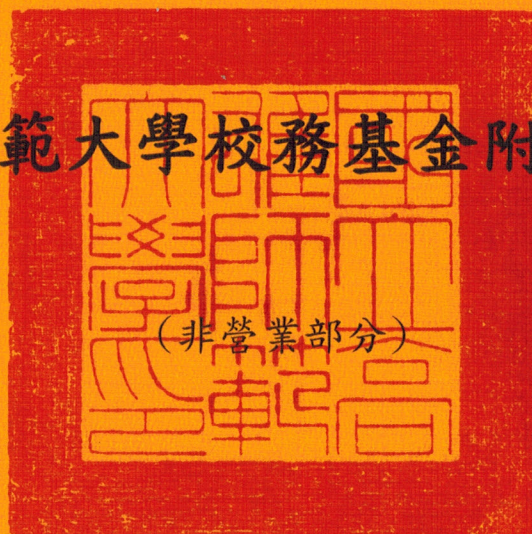


中華民國 109 年度

中央政府總預算案

教育部主管

國立高雄師範大學校務基金附屬單位預算



國立高雄師範大學 編

國立高雄師範大學校務基金

預算目次

中華民國 109 年度

一、業務計畫及預算說明	第 1 頁 至 第 15 頁
二、預算表	
(一) 主要表	
1.收支餘絀預計表及說明	第 17 頁 至 第 19 頁
2.餘絀撥補預計表	第 20 頁
3.現金流量預計表及補充說明	第 21 頁 至 第 22 頁
(二) 明細表	
1.教學收入明細表	第 23 頁
2.租金及權利金收入明細表	第 24 頁
3.其他業務收入明細表	第 25 頁
4.業務外收入明細表	第 26 頁
5.教學成本明細表及說明	第 28 頁 至 第 38 頁
6.其他業務成本明細表及說明	第 39 頁 至 第 40 頁
7.管理及總務費用明細表及說明	第 41 頁 至 第 43 頁
8.研究發展及訓練費用明細表及說明	第 44 頁 至 第 45 頁
9.其他業務費用明細表及說明	第 46 頁 至 第 47 頁
10.業務外費用明細表及說明	第 48 頁 至 第 51 頁
11.固定資產建設改良擴充明細表	第 52 頁 至 第 55 頁
12.固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 56 頁 至 第 57 頁
13.固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 58 頁 至 第 59 頁
14.資產折舊明細表	第 60 頁 至 第 61 頁
15.資產報廢明細表	第 62 頁
16.基金數額增減明細表	第 63 頁
(三) 參考表	
1.預計平衡表	第 65 頁 至 第 66 頁
2.5 年來主要營運項目分析表	第 67 頁
3.員工人數彙計表	第 68 頁
4.用人費用彙計表	第 70 頁 至 第 71 頁
5.各項費用彙計表	第 72 頁 至 第 75 頁
6.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 76 頁
(四) 附錄	
1.一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	第 77 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	第 78 頁

業務計畫及預算說明

國立高雄師範大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

為因應 90 年 12 月 21 日修正之「國立大學校院校務基金設置條例」（以下簡稱設置條例）第 10 條但書規定，有關推廣教育等 5 項自籌收入不受預算法、會計法等限制，爰經教育部報奉行政院核定自 93 年度起，國立大學校院校務基金年度預算書區分為「適用預算法編送版（A 版，政府補助及學雜費等收入，不含 5 項自籌收入）」、「不適用預算法編送版（B 版，即 5 項自籌收入）」及「全部版（C 版）」等 3 版，後經報行政院 98 年 7 月 6 日院授主孝三字第 0980004182 號函同意，自 99 年度起予以合併為一個版本，以完整表達學校預（決）算及財務狀況之全貌，並適度簡化預（決）算編製作業之負荷。另因應設置條例於 104 年 2 月 4 日修正通過，明定校務基金來源分為政府循預算程序之撥款及自籌收入二類，爰經教育部函報行政院主計總處 104 年 5 月 12 日主基作字第 1040200370 號函同意將各預算書表有關「政府補助及學雜費等收入」與「5 項自籌收入」，修正為「政府補助收入」及「自籌收入」表達，以符設置條例修正意旨。

二、組織概況：

依據國立高雄師範大學組織規程，置校長 1 人，綜理校務；副校長 1 至 2 人，襄助校長處理校務行政及推動學術研究工作，下設學院、學系、研究所及中心等教學單位，處、院、室等行政單位暨各研究中心及附屬高級中學等單位。分層業務，如下所述：

1. 教育學院—設教育學系、特殊教育學系、體育學系、諮商心理與復健諮商研究所、事業經營學系、成人教育研究所、性別教育研究所、人力與知識管理研究所、性別教育博士學位學程、運動競技與產業傳民專班等。
2. 文學院—設國文學系、英語學系、地理學系、台灣歷史文化及語言研究所、經學研究所、華語文教學研究所、客家文化研究所、東南亞學碩士在職學位學程等。
3. 理學院—設數學系、化學系、物理學系、生物科技學系、科學教育暨環境教育研究所等。
4. 科技學院—設工業科技教育學系、工業設計學系、光電與通訊工程學系、電子工程學系、軟體工程與管理學系、電機科技碩士在職學位學程、工程國際碩士學位學程等。
5. 藝術學院—設美術學系、音樂學系、視覺設計學系、跨領域藝術研究所、表演藝術學位學程藝術產業、學士原住民專班等。
6. 通識教育中心—掌理共同學科業務。
7. 教務處—掌理全校教務工作，學生入學、註冊、教學研究、課程編排、成績考查、學籍編定等事宜，分設和平教務、燕巢教務、綜合業務、教務創新、招生企劃等組。

國立高雄師範大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

8. 學生事務處－掌理全校學生事務工作，負責學生思想教育、品德操行、醫療衛生保健、指導學生社團活動、學生日常生活輔導等事宜，分設生活輔導、課外活動指導、衛生保健等組。
9. 總務處－掌理全校總務工作，辦理採購、庶務、文書、檔案、出納、財產保管、環安等事宜，分設文書、事務、出納、營繕、保管、環安等組。
10. 進修學院－分設教師學位進修學群、教師一般知能進修學群、社會人士進修學群三學群。進修學院設行政單位分教務、企劃推廣、綜合服務、學習諮詢等四組及教師生涯專業發展研究中心。
11. 圖書資訊處－掌理全校圖書及各學系所應用電子計算機及微處理機之教學研究及推廣，提供所需之設備及技術諮詢，分設採購編目、知識服務、企劃推廣、資訊系統、網路及資訊安全等組。
12. 師資培育與就業輔導處－掌理師資培育、教師資格檢定、學生及就業輔導、地方教育輔導及校友服務等事宜，分設課程組、檢定與實習組、地方教育輔導組、就業輔導組及校友服務組。
13. 研究發展處－規劃中長程學術發展方向，受理各項計畫申請、教師補助與獎勵、產學計畫、專利申請推廣及學術活動等事宜，分設企劃、學術研究、產學合作等組。
14. 國際事務處：分設國際合作、學生事務及國際開發等組。
15. 體育室－掌理體育教學及體育活動等事宜，分設體育教學、體育活動等組。
16. 軍訓室－掌理學生軍訓及護理課程之規劃與教學等事宜。
17. 秘書室－掌理全校各項綜合業務。
18. 人事室－掌理全校編制表教職員待遇、考核、保險、獎懲、任免、退休、資遣、撫卹、訓練及進修等事宜。
19. 主計室－掌理全校歲計、會計、及兼辦統計等事項，分設歲計、會計等組。
20. 學生輔導中心－協助學生解決生活及學業等問題所引起之困擾，並協助輔導區各級學校之輔導工作。
21. 文化創意設計產學中心－配合國家推展文化創意產業政策與學校轉型發展需求，整合本校現有文化創意設計人力資源與學術研發能量，提升本校在文化創意設計產業的競爭優勢。
22. 藝文中心。
23. 特殊教育中心－從事特殊學生教育、心理及社會適應等方面之研究。
24. 成人教育研究中心－從事成人教育理論與實務之研究。
25. 科學教育中心－辦理科學教育之研究與推廣。
26. 人文教育發展研究中心－辦理人文學術之推展及研究。
27. 環境檢驗中心－辦理公共衛生與環境品質檢驗之研究及推廣。

國立高雄師範大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

28. 語文教學中心－配合國家教育發展政策，培養語文及語文教學人才，促進國際文化交流。
29. 創新育成中心－配合國家經濟發展政策，共同致力提升區域產業國際競爭力，並促進本校產學合作蓬勃發展。
30. 教學發展中心－提升教學品質，整合校內資源，促進專業發展。
31. 東南亞暨南亞研究中心。
32. 資訊教育中心。
33. 附屬高級中學。

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 108 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前（107）年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 13 億 6,153 萬 8 千元，較預算數 12 億 2,145 萬 8 千元增加 1 億 4,008 萬元，約 11.47%，主要係因民間企業技術移轉授權金及獲各級政府機關補助(委辦)計畫較預算數增加所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 14 億 3,456 萬 4 千元，較預算數 13 億 3,740 萬 4 千元增加 9,716 萬元，約 7.26%，主要係民間企業技術移轉授權金收入及各級政府機關專案補助(委辦)計畫較預計增加，致其相對成本增加。
- (三)業務外收入：決算數 9,972 萬 1 千元，較預算數 7,770 萬 4 千元增加 2,201 萬 7 千元，約 28.33%，主要係積極增裕財務收入及場地租金收入等，致實際數較預算數增加。
- (四)業務外費用：決算數 7,553 萬 7 千元，較預算數 6,558 萬 6 千元增加 995 萬 1 千元，約 15.17%，主要係因保全人力外包費原由教學研究及訓輔成本、管理費用及總務費用預算調整至本項目執行，以及外包費及計時與計件人員酬金因法規規定調高薪(工)資，致決算數較預算數增加。
- (五)收支餘絀：決算數短絀數 4,884 萬 1 千元，較預算短絀數 1 億 0,382 萬 8 千元，減少短絀數 5,498 萬 7 千元，約 52.96%，原因如前述。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫決算數 1 億 6,967 萬 8 千元，可用預算數 1 億 9,906 萬 8 千元(包含以前年度保留數 1,951 萬 5 千元、本年度法定預算數 1 億 7,955 萬 3 千元)，執行率約 85.24%。主要係和平校區校舍改建工

國立高雄師範大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

程屬多年期資本支出，因天候狀況影響工程要進及辦理變更設計等因素，致延遲施工進度。

二、上（108）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 6 億 7,513 萬 3 千元，實際業務收入 6 億 8,704 萬 7 千元，較預計數增加 1,191 萬 4 千元，增加 1.76%，主要係學雜費收入較預期增加，及積極爭取委辦計畫，致建教合作收入實際數較預算增加所致。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 7 億 3,815 萬 1 千元，實際業務成本與費用 7 億 5,701 萬 4 千元，較預計數增加 1,886 萬 3 千元，增加 2.56%，主要係教學收入增加，其支出亦相對增加所致。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 4,257 萬 5 千元，實際業務外收入 3,578 萬 1 千元，較預計數減少 679 萬 4 千元，減少 15.96%，主要係因實際募款收入及場地租借收入不如預期所致。
- (四)業務外費用：預計業務外費用 3,397 萬 3 千元，實際業務外費用 3,283 萬 5 千元，較預計數減少 113 萬 8 千元，減少 3.35%，主要係擲節支出所致。
- (五)收支餘絀：預計短絀數 5,441 萬 6 千元，實際發生短絀數 6,702 萬 1 千元，較預計短絀數增加 1,260 萬 5 千元，增加 23.16%，如前述原因。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫預計數 7,346 萬 4 千元，實際執行數 5,179 萬 5 千元，執行率約 70.50 %，主要係校舍改建工程 6 月完工部分尚在辦理估驗中，未及於 6 月底前辦理請款所致。

參、業務計畫

一、營運計畫

(一)教學目標：

1. 本校辦學特色：

- (1) 教學與學術研究並重：研擬學術研究中長程發展計畫，建立明確量化與質化的發展指標與策略。
- (2) 學生品德與教師典範：營造優質校園文化，發揮境教之功能；強化師長、行政人員等身教角色與職責，作為學生品德教育之學習表率。
- (3) 國際交流與跨校聯盟：結合跨國跨校專精研究人力，擴大國際交流。
- (4) 專業發展與產業合作：協助各系所與產官學合作簽定計畫，與校外各相關機構及產業界密切結合。
- (5) 開設跨領域學分學程：配合高教深耕計畫之規劃，開設跨領域學分學程，放寬學分學程認抵主修學系畢業學分規定，以鼓勵學生積極修讀。

國立高雄師範大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

2. 建立學生基本素養與核心能力：

以通識教育中心建構之學生通識教育能力指標為基礎，包括基本能力(中文、英文和資訊)及通識教育能力(批判思考力、終身學習創新力、人文關懷道德力、宏觀全球溝通力);培養研究生融合發展能力，包括創新思考能力、國際化能力、終身學習能力等三項能力。

3. 強化教學與精緻化師資培育：

- (1) 依校務發展計畫及各院系所之特色，開設具專業性及實用性之課程、教育專業課程、核心課程、通識教育課程及專門課程；依各院、系、所及中心特色，課程採多元性規劃，及業界職場人才需求為導向，建構學生需求的學分學程，以提高學生跨領域專業能力。
- (2) 強化師資生就業競爭力，從提升專業能力、核心競爭力、職場倫理、公民素養、溝通能力、組織能力、語言表達能力、創業能力等向度，全方位的提升師資生的專業素養，並精進教育實習之教學演示能力。
- (3) 為提升教學品質與學生學習成效，編訂各學科完整教學綱要並上網，提供學生參考，以利教學與輔導，並採多元方式考核學生學習成效，另設有成績預警系統，及補救教學輔導措施，對於成績優良之學生亦訂有獎勵辦法。

4. 「問題導向學習」創新教學方案 (Problem-based learning, PBL)

- (1) 學用合一：強化以學生為中心，問題解決為導向之專業訓練課程，達到學用合一之教育目標。
- (2) 師生互動：創新教學方法與創意激發，教師與學生相互成長。
- (3) 自主學習：設定學習目標，蒐集相關資料，自主學習與研究。
- (4) 社群交流：建立跨領域社群，促進問題導向學習教學經驗交流，提升教師教學與學生學習成效。

5. 營造友善校園，施予適性教育與輔導，並促進學生自我實現：

- (1) 強化導師制功能，有效輔導學生學習及生涯發展，促進師生和諧關係。
- (2) 有效整合輔導支援系統，落實優質化輔導，深化「生活輔導」、「學習輔導」、「生涯輔導」三合一體制，落實三級預防制度。
- (3) 透過社團幹部訓練與新生定向輔導，發展學生正確的人生觀，體認教育、生活方式、工作環境等之間的關係。
- (4) 將服務學習融入專業知能之培養機制、並加強學生生活學習與生涯輔導，建立全方位大學生優質輔導機制。

6. 尊重多元文化及族群融合，培養具良好品德的社會公民：

- (1) 建立多元文化校園，協助原住民族學生的學習與發展。

國立高雄師範大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

- (2) 充實原住民族學生資源，加強原住民學生的關懷與照顧。
- (3) 增進學生思辨、選擇與反省能力，培養學生良好品德與態度。
- (4) 透過服務學習課程的引導，培養熱愛鄉土及具有世界觀之社會公民。
7. 辦理師資生教學實務能力檢定 2 場、辦理國際或國內師資培育相關研討會 1 場、各項研習活動、專題演講與工作坊計 10 場，提升師資生實務能力與經驗。
8. 辦理師資生中小學實地見習活動、師資生職前教育專業課程之教師與中小學優良教師協同教學活動，如實地見習 30 場、協同教學 30 場。
9. 新設教學活動專業教室，安排師生教學活動 1 間，提供師生教學媒體輔具應用、實踐多功能學習課程的教室創新。
10. 提升師資生教育專業知能，增進教師檢定考試及教師甄試通過率，達到培用合一成效；辦理「三週集中實習」活動，充實教師專業知能及未來發展方向。
11. 協助學生覓得優良適合之教育實習機構為教育實習場域，並辦理相關輔導活動，如返校座談、校友專題講座、教育實習檔案比賽、教師資格考試加強班及指導教師到校輔導等，協助師資生適應教育實習現場及專業知能。
12. 辦理南臺灣教育學術研討會、偏遠地區國中教師知能巡迴輔導、偏遠及原民地區長期駐點服務，以協助在職教師，提升教學品質，增進專業知能。
13. 辦理數位學伴及師資生實踐史懷哲精神教育服務工作，秉持照顧「偏鄉弱勢」原則、服務對象以對偏遠地區國中學生之課業輔導為主，並涵蓋科學知能、品德、生活及生涯規劃輔導，涵養師資生的社會關懷及人文精神。
14. 辦理卓越師資培育獎學金、師資培育獎學金及公費生業務，培育具社會關懷及教育熱忱之優質專業教師，並加強輔導機制，關心學生在校修業狀況。
15. 辦理就業輔導活動及相關講座、工作坊，並支援各系所學生辦理職涯相關活動，以符合同學需求。規劃產業實習活動，透過實習媒合及產業實習課程滿意度調查及雇主滿意度調查，協助學生瞭解產業環境及就業市場需求。

(二)研究目標：

1. 加強國際學術交流：
 - (1) 拓展合作姊妹校，預計締結姊妹校增加至 130 所；開設境外學位專班、境外學分班。
 - (2) 進行姊妹校間實質交流，包含校長與校長等高層觀摩、互訪；系所與系所之間學術合作，如交換學生、交換老師學術進修。
 - (3) 配合政府新南向政策，積極爭取教育部新南向計畫、高教深耕計畫，強化與新南向國家學術機構交流。
2. 致力招收境外學生：

國立高雄師範大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

- (1) 為擴大招收外籍生，除在秋季班招生外，並新設春季班招生，每年招生 2 次。
- (2) 提供僑生多元管道入學，除現有「個人申請」與「聯合分發」外，並辦理「單獨招生」，期吸引更多優秀人才就讀。
- (3) 積極招收姊妹校學生交換研修，預計每年招收 100 位交換生，自費交換生研修收費係比照外籍學位生收費標準，期望能為校園帶來不同文化刺激、多元學習環境外，同時挹注學校財源。
- (4) 參加海外教育展：經評估本校外籍學生以來自東南亞國家居多，陸續報名參加馬來西亞、越南、印尼、印度、泰國、香港及澳門等地高等教育展，藉以提升本校能見度，吸引海外學子研讀。

3. 提升學生國際移動力：

- (1) 配合現階段教育及國家培育國際化人才之政策，甄選學生向教育部申請學海飛颺、惜珠、築夢、新南向築夢計畫獎學金，鼓勵學生前往大陸地區姊妹校交換，預計每年薦送 40 位學生出國交換研修或專業實習，開拓學生專業知識及國際視野。
- (2) 鼓勵學生積極參加各項海外夏令營、冬令營或暑期進修等活動，預計薦送 40 位學生至海外短期交流，培養學生認識外國文化、尊重及欣賞文化差異，具備國際視野與異地生活的能力。
- (3) 鼓勵學生申請各項海外研修獎學金，如日本交流協會獎學金、韓國、波蘭等各國獎學金。

4. 積極改善研發環境、鼓勵教師從事研究並積極爭取研究計畫案，預計研究計畫達 200 件；預計於國內外著名學術期刊發表論文篇數達 250 篇；預計於國內外研討會發表論文篇數達 230 篇。

5. 本校 108 截至 7 月底止簽訂策略聯盟為 15 件，希望為未來能呈現倍數成長，對本校學生實習和產學方面的合作產生最大效益。
6. 積極推動本校與企業/產業之產學合作連結，藉由跨域整合產學合作交流以提升產學合作之相關實質績效。預計產學合作案可望達到 35 件（約成長 40%）；促進技術轉移案成長可望達到 5 件（約成長 60%）；專利維護與申請可望達到 20 件以上。

(三)服務社會目標：

1. 促進學生社團發展：包括充實社團設備、編列社團評鑑獎勵金、教育優先區營隊補助、帶動中小學社團發展活動補助、國際志工服務隊補助、其他課外活動獎補助、服務學習成果發表會活動、學生校外活動差旅費等。

國立高雄師範大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

2. 多元之招生行銷方式積極開拓顧客群，如高雄進修招生週報、鮮週報、高雄市公車廣告、於圖書館公共空間放置廣告文宣等，並朝向招生行銷電子化邁進，如招生電子報；優質化推廣教育課程，如研習班、學分班、工作坊。
3. 擴增北高雄推廣教育中心，開設推廣教育課程，結合本校師資特色，創新教學及服務社會目標，推展北高雄社區民眾終身學習理念。
4. 辦理國軍碩士專班：依據國防部與教育部聯合訂頒之「現役軍人營區在職專班招生辦法」規定，配合本校之轉型策略、拓展本校管理領域及運動健康領域，整合理工、科技、教育、管理與運動健康領域之專業能力，分別與國軍防空砲兵部隊訓練中心及海軍陸戰隊 99 旅規劃合作辦理「創新領導與管理碩士在職進修專班」、「運動與健康碩士在職進修專班」開班計畫，各分別核定 108 學年度招收 20 名及 30 名，於枋山國軍防空砲兵部隊訓練中心加祿堂營區及林園先鋒營區授課另為拓展。
5. 籌辦境外專班與學分班：赴境外地區與當地學校共同設立境外專班，在學位班部分與馬來西亞華校董事聯合會總會共同辦理「高階教育經營與行政管理馬來西亞境外碩士在職專班」；辦理 108 學年度境外教育學程學分班，分別有「2018 怡保深齋獨立中學」、「2019 砂拉越獨立中學」及「2019 檳城大山腳日新獨立中學」。
6. 與校外單位合作於暑假期間辦理跨校性之科學營隊活動，結合資通訊技術，參考 AI 人工智慧、資安實作、物聯網為主題設計活動內容，提供多元學習機會，資訊科技融入生活，塑造開放學習環境，達到高等教育社會回饋目標。

(四)其他目標：

1. 扶助弱勢學生就學：包含學雜費減免、弱勢學生助學計畫、軍公教遺族撫卹、急難慰助金、各類獎助學金及學生兼職工讀金等。
2. 營造優質及安全的校園環境：
 - (1) 汰換老舊建築用電設備(變電站)供應端之老舊設施設備，使師生享有良好之教學研究供電條件、進而節省能源。
 - (2) 評估各棟教學大樓、宿舍水、電節能措施，配合節能系統管控，落實省電節水政策；更換老舊燈具，汰換為 LED 燈管燈具，有效使用能源。
 - (3) 辦理校舍(研究大樓)改建工程，該大樓地下一層、地上七層量體，總樓地板面積 6,895 m²(約 2085 坪)，總經費 1.8 億元，教育部補助 9,000 萬元、本校自籌 9,000 萬元，整體預算分 4 年編列(106 年度至 109 年)；構想書及 30%工程基本設計報告書經行政院公共工程委員會分別於 104 年 11 月及 105 年 11 月同意在案；拆除執照及建造執照經高雄市政府建管處於 106

國立高雄師範大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

年 6 月取得核發，於 106 年 12 月完成發包作業，考量完工驗收、請照、尾款付款及結案之各項作業，預計 109 年上半年完成整體預算之執行。另外其內部冷氣、照明等相關設備於 109 年進行配設，預定 109 年下半年可完成搬遷及使用。

- (4) 持續校園電梯機能更新及改善校園無障礙設施，提升校園建築物使用安全，109 年預定更新文學大樓電梯。
- (5) 逐年規劃局部更新校園通行路面，提升校園通行之安全，109 年執行和平校區宿舍區周邊道路改善。
- (6) 校園冷氣機能更新及人機管理，提升校園設施使用效能及運用成效，109 年預定改善體育館空調設施。
- (7) 在燕巢校區旗楠公路至警衛室之間加裝監視、儲存系統(含增配地下光纖纜線、儲存鏡頭系統授權等)，防範校園安全。

3. 建構智慧雲端校園：

- (1) 智慧教學：規劃於單一登入平台對整體教學專區進行視覺化設計與功能調整，提供更直覺化的呈現方式，提供教生更和善的教學學習環境、隨時掌握教學狀況；為增進教學趣味，規劃提供虛擬實境教學工具與支援；雲端教室支援海外開班遠距教學，預計建置 2 項支援工具，單一登入平台使用人數比率達 95%。
- (2) 智慧行政：開設 VR、PowerCam 等數位教材製作課程 4 場以提升教師利用新資訊媒體以創新教學能力及教學資訊能力，創造翻轉教育場域；系統主動推廣教師圖書館館藏，以活化運用館藏資源，協助教師製作數位教材課程，預計透過系統推廣進而瀏覽資源人次，每月達 500 人；提供教師利用數據匯流分析學生能力，作為課程教學參考，辦理學生核心能力分析工作坊 1 場。
- (3) 智慧管理：逐步佈建全校網路攝影機，有效運用設備達到校園安全監控、全方位保護校園安全，規劃結合人臉辨識技術與 AI 深度學習，建置校園安全網。致力於教室管理，提供教學環境智慧管理，結合原修繕系統，建置設備汰換修繕、清潔排班、設備座位等管理功能，預計校園監控涵蓋率達 80%，線上系統使用達 500 人次。
- (4) 智慧社群：提供師生更便利多元的來電提問轉接等查詢管道，建置 Q&A 資料庫，師生可透過即時通訊軟體提問，快速取得相關資訊，提供智慧化服務，規劃多個資料來源，包含校網頁、課程查詢、館藏查詢、常見 QA 等，預期查詢人數達 2,000 人次。
- (5) 智慧綠能：結合日照偵測技術自動控制窗簾，溫濕度感測設備自動控制

國立高雄師範大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

冷氣運作，提升能源節省效果；為監控全校能源使用，亦規劃統整所有能源資料，建置視覺儀表板，快速檢視相關數據圖表，預計校園空間涵蓋率達 80%。和平愛閱館與燕巢圖資大樓的資訊機房已完成改建，機房能源使用效率顯著降低，可有效節省電費，將陸續改善其他機房，如致理大樓資訊機房。

- (6) 智慧保健：致力於學生運動健康、休閒娛樂上的工具支援，規劃結合行動裝置與高師大 APP，提供健康管理、活動查詢與記錄等功能，規劃於手機 APP 建置 2-3 項相關功能。

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

一般建築及設備計畫：本年度預算編列 1 億 4,642 萬 8 千元，其中由國庫撥款支應 4,904 萬 5 千元，由營運資金支應 9,738 萬 3 千元，編列項目如次：

(一)分年性項目：辦理和平校區校舍改建工程，依教育部 106 年 3 月 8 日臺教高(三)字第 1060030737 號函奉准更名，工程整體預算 1 億 8,000 萬元，自 106 起至 109 年止分 4 年編列，106 年度預算 1,200 萬元，全數由國庫撥款支應；107 年度預算 8,282 萬 4 千元，由國庫撥款支應 7,082 萬 4 千元、營運資金支應 1,200 萬元；108 年度 6,781 萬 7 千元，由國庫撥款支應 681 萬 7 千元、營運資金支應 6,100 萬元；109 年度 1,735 萬 9 千元，由國庫撥款支應 35 萬 9 千元、營運資金支應 1,700 萬元。

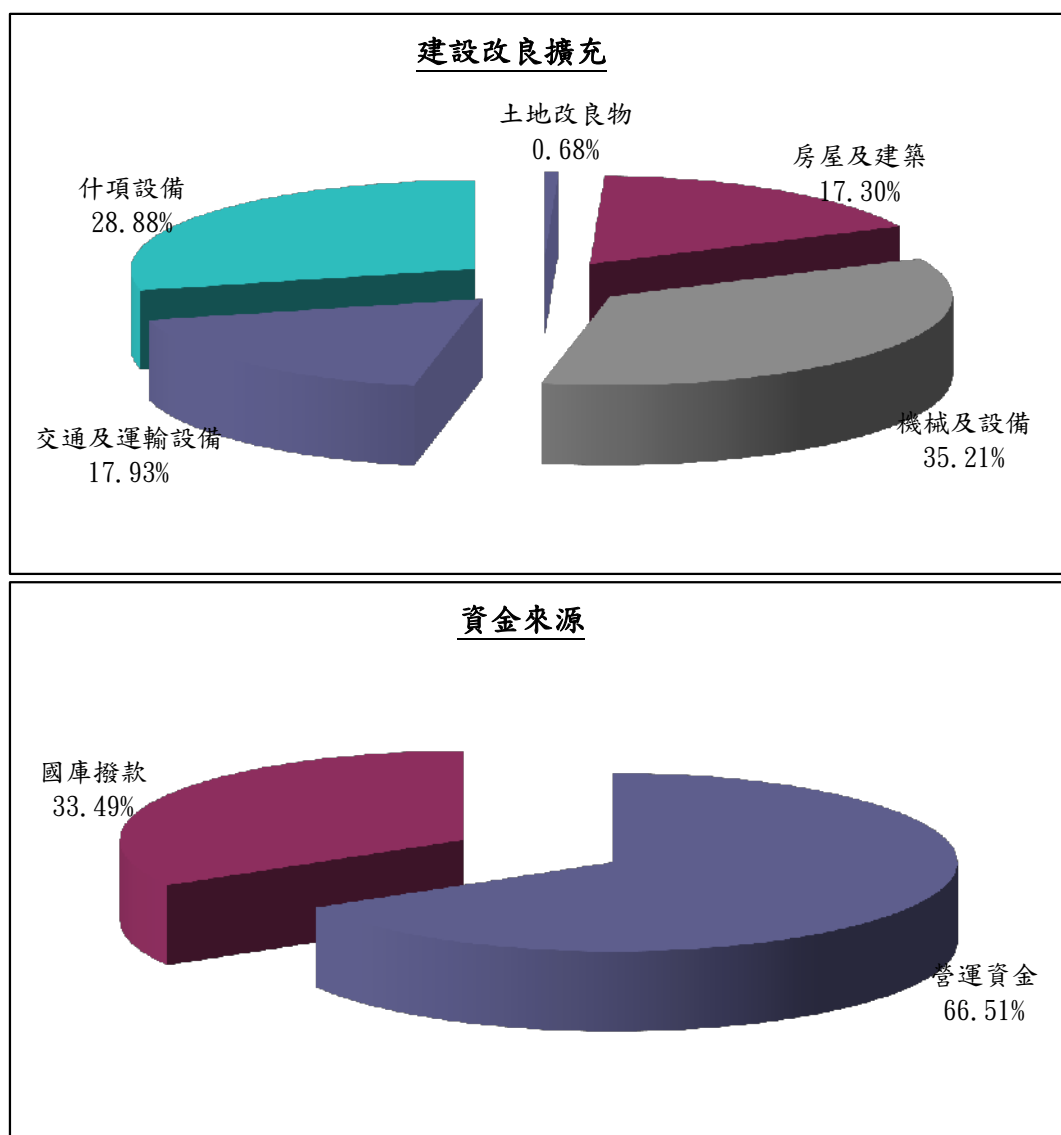
(二)一次性項目：

1. 土地改良物 100 萬元，預計辦理和平校區研究生宿舍前、研究大樓前、綜合大樓前路面更新作業。
2. 房屋及建築 797 萬 1 千元，預計辦理新建建築物燈具及風扇等工程、燕巢校區供電系統改善工程等，以提升校園設施效能、維持教學研究運作及營造友善校園環境。
3. 機械及設備 5,156 萬 1 千元，主要係購置教學研究暨行政之基本需要，及協助系所轉型及重點發展所需教學設施，提升教學研究及維持校務正常運作。
4. 交通及運輸設備 2,625 萬元，主要係辦理基本行政、教學及研究所需設施，以維持校務正常運作，提高行政效率及提昇教學研究及學習品質。
5. 什項設備 4,228 萬 7 千元，主要係購置圖書等行政、教學及研究所需設施，以維持校務正常運作，提高行政效率及提昇教學研究及學習品質。

109 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

109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	109年度預算	資金來源	109年度預算
(一)不動產、廠房及設備	146,428	營運資金	97,383
土地改良物	1,000	國庫撥款	49,045
房屋及建築	25,330		
機械及設備	51,561		
交通及運輸設備	26,250		
什項設備	42,287		
合計	146,428	合計	146,428

國立高雄師範大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

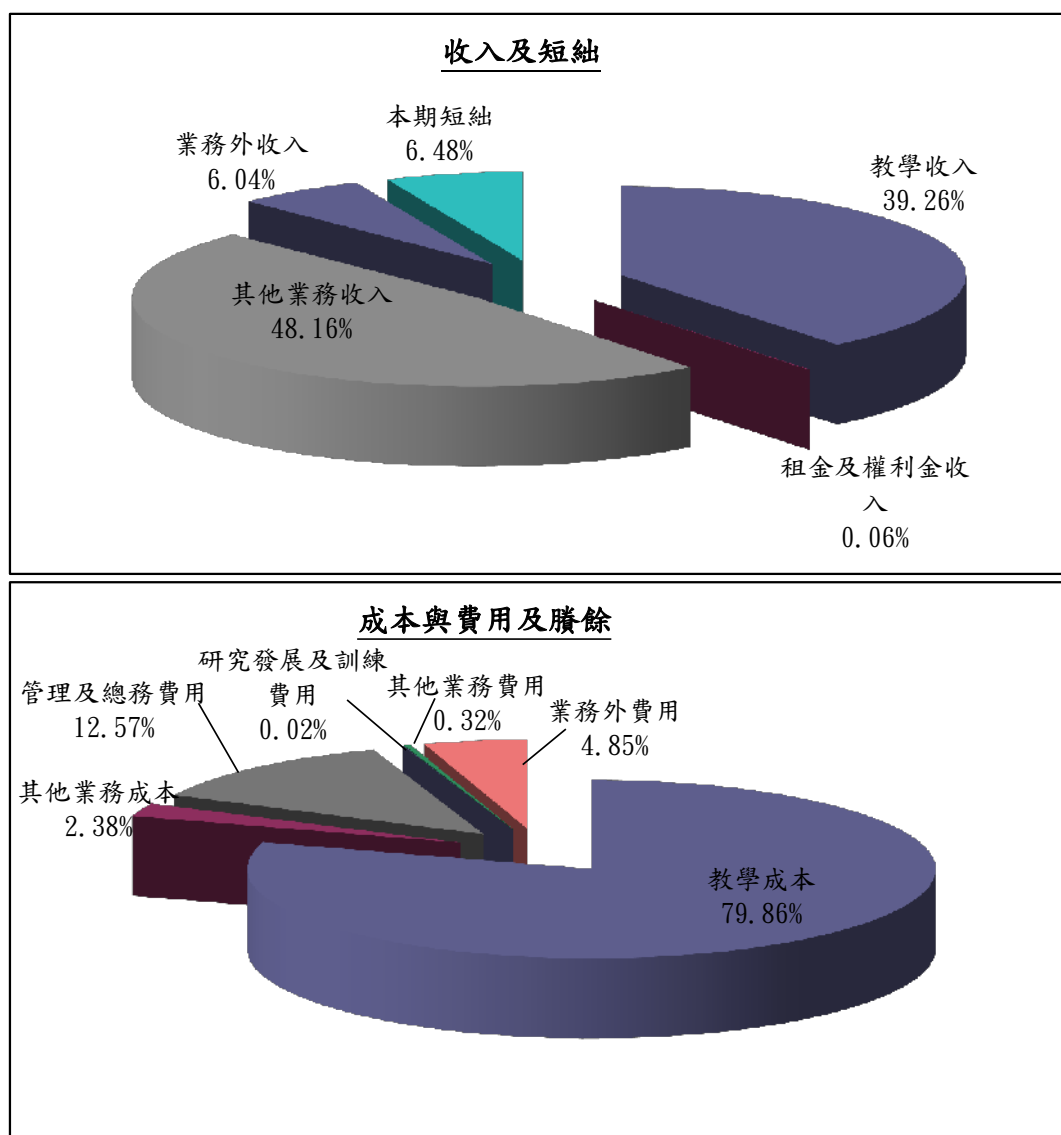
肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)業務收入 13 億 1,915 萬元，主要係學雜費收入、建教合作收入、推廣教育收入、權利金收入、學校教學研究補助收入、其他補助收入及雜項業務收入，較上年度預算數 12 億 6,979 萬 5 千元，增加 4,935 萬 5 千元，約 3.89%，主要係積極爭取研究、委辦及補助計畫、民間企業技術移轉授權金及自辦推廣教育計畫之收入增加所致。
- (二)業務成本與費用 14 億 3,471 萬 6 千元，主要係教學成本、其他業務成本、管理及總務費用、研究發展及訓練費用及其他業務費用，較上年度預算數 13 億 8,539 萬 1 千元，增加 4,932 萬 5 千元，約 3.56%，係因研究、委辦及補助計畫、民間企業技術移轉授權金及自辦推廣教育計畫之收入增加，其相對支出亦隨之增加所致。
- (三)業務外收入 9,103 萬 4 千元，主要係利息收入、資產使用及權利金收入、受贈收入、賠(補)償收入、違規罰款收入、雜項收入，較上年度預算數 8,633 萬 8 千元，增加 469 萬 6 千元，約 5.44%，主要係各可供出租之場地設備，因建築設備經汰換或整修而增加出租，致場地出租收入增加所致。
- (四)業務外費用 7,323 萬 6 千元，主要係雜項費用，較上年度預算數 7,293 萬 2 千元，增加 30 萬 4 千元，約 0.42%，係因出租之設備經汰換或整修增加支出所致。
- (五)業務總收支相抵後，發生短絀數 9,776 萬 8 千元，較上年度預算短絀數 1 億 0,219 萬元，減少短絀數 442 萬 2 千元，約 4.33%，原因如上述。
- (六)本年度及最近 5 年收入、費用及餘絀圖表，詳見圖 2、3。

圖2

109年度收入、成本與費用及餘絀

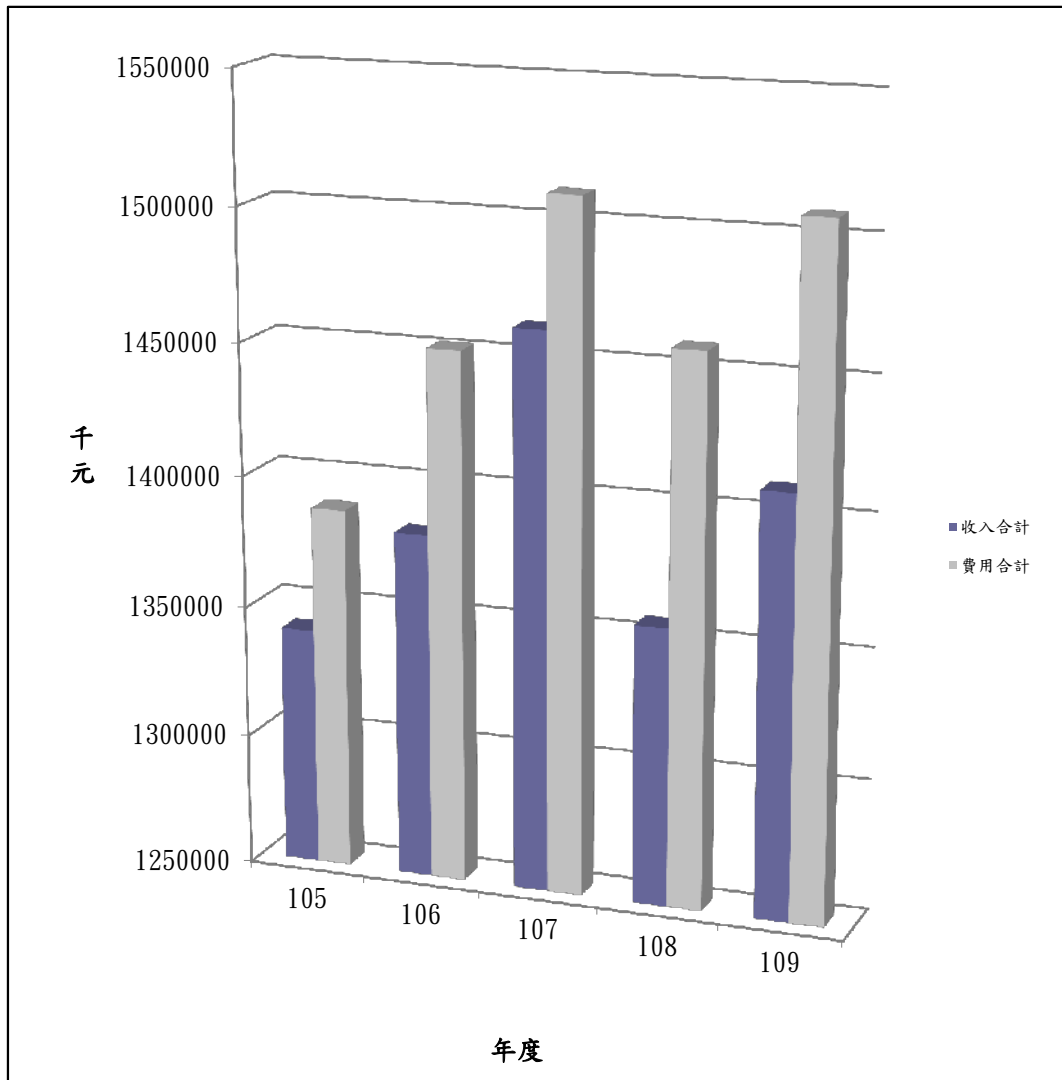


單位:新臺幣千元

收入及短絀	109年度預算	成本與費用及賸餘	109年度預算
業務收入	1,319,150	業務成本與費用	1,434,716
教學收入	591,962	教學成本	1,204,189
租金及權利金收入	1,000	其他業務成本	35,877
其他業務收入	726,188	管理及總務費用	189,524
業務外收入	91,034	研究發展及訓練費用	261
本期短絀	97,768	其他業務費用	4,865
		業務外費用	73,236
總額	1,507,952	總額	1,507,952

圖3

最近五年收入與費用



單位:新臺幣千元

項目	年度	105年度決算	106年度決算	107年度決算	108年度預算	109年度預算
收入						
業務收入		1,259,063	1,285,031	1,361,537	1,269,795	1,319,150
業務外收入		81,450	96,698	99,721	86,338	91,034
收入合計		1,340,513	1,381,729	1,461,258	1,356,133	1,410,184
費用						
業務成本與費用		1,312,641	1,378,146	1,434,564	1,385,391	1,434,716
業務外費用		75,245	73,213	75,537	72,932	73,236
費用合計		1,387,886	1,451,359	1,510,101	1,458,323	1,507,952
本期餘絀		-47,373	-69,630	-48,843	-102,190	-97,768

註：105至107年度決算數為審定決算數；108年度為預算案數。

國立高雄師範大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

二、餘絀撥補之預計：

- (一)本年度預計短絀 9,776 萬 8 千元，無以前年度待填補短絀。
- (二)撥用公積 9,776 萬 8 千元填補短絀。
- (三)經以上填補後，本年度無待填補短絀。

三、現金流量之預計：

- (一)預計業務活動之現金流入 6,099 萬 8 千元，包括：
 - 1. 本期短絀 9,776 萬 8 千元。
 - 2. 調整利息收入 1,328 萬元
 - 3. 調整非現金項目 1 億 7,204 萬 6 千元，含折舊及折耗 1 億 4,935 萬 6 千元；攤銷 2,030 萬 4 千元及其他 238 萬 6 千元。
- (二)預計投資活動之現金流出 1 億 5,199 萬 8 千元，包括收取利息 1,328 萬元、增加投資 238 萬 6 千元、支出固定資產 1 億 4,642 萬 8 千元、無形資產 1,095 萬 1 千元及其他資產(遞延資產)551 萬 3 千元。
- (三)預計籌資活動之現金流入 4,904 萬 5 千元，全數係增加基金。
- (四)預計本期現金及約當現金淨減 4,195 萬 5 千元。
- (五)期初現金及約當現金 7 億 1,449 萬元。
- (六)預計期末現金及約當現金 6 億 7,253 萬 5 千元。

(本頁空白)

主 要 表

國立高雄師範大學校務基金 收支餘絀預計表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	科 目	本年度 算數				上年度 算數	比 增減(-)		
		政府 收	助 入	自籌收入	合				
1,361,537	業務收入	720,913		598,237	1,319,150	100.00	1,269,795	49,355	3.89
617,818	教學收入		0	591,962	591,962	44.87	544,436	47,526	8.73
346,535	學 收入		0	339,812	339,812	25.76	337,209	2,603	0.77
-18,636	學 減免		0	-19,350	-19,350	-1.47	-18,100	-1,250	6.91
258,185	建教合作收入		0	233,000	233,000	17.66	187,770	45,230	24.09
31,735	推廣教育收入		0	38,500	38,500	2.92	37,557	943	2.51
1,061	租 及權利 收入		0	1,000	1,000	0.08	260	740	284.62
1,061	權利 收入		0	1,000	1,000	0.08	260	740	284.62
742,658	其他業務收入	720,913		5,275	726,188	55.05	725,099	1,089	0.15
632,377	學校教學研究 助收入	630,823		0	630,823	47.82	630,226	597	0.09
104,915	其他 助收入	90,090		0	90,090	6.83	89,602	488	0.54
5,366	業務收入		0	5,275	5,275	0.40	5,271	4	0.08
1,434,564	業務成本與費用	856,014		578,702	1,434,716	108.76	1,385,391	49,325	3.56
1,229,587	教學成本	818,919		385,270	1,204,189	91.29	1,160,608	43,581	3.76
947,712	教學研究及 成本	818,919		143,580	962,499	72.96	953,662	8,837	0.93
251,493	建教合作成本		0	206,010	206,010	15.62	172,119	33,891	19.69
30,382	推廣教育成本		0	35,680	35,680	2.70	34,827	853	2.45
33,011	其他業務成本	14,552		21,325	35,877	2.72	35,403	474	1.34
33,011	學生公 及獎勵	14,552		21,325	35,877	2.72	35,403	474	1.34
166,594	管理及總務 用	22,543		166,981	189,524	14.37	184,092	5,432	2.95
166,594	管理 用及總務 用	22,543		166,981	189,524	14.37	184,092	5,432	2.95
708	研究發展及 練 用		0	261	261	0.02	221	40	18.10
708	研究發展 用		0	261	261	0.02	221	40	18.10
4,663	其他業務 用		0	4,865	4,865	0.37	5,067	-202	-3.99
4,663	業務 用		0	4,865	4,865	0.37	5,067	-202	-3.99
-73,027	業務贖餘(短絀)	-135,101		19,535	-115,566	-8.76	-115,596	30	-0.03
99,721	業務外收入		0	91,034	91,034	6.90	86,338	4,696	5.44
16,056	務收入		0	13,280	13,280	1.01	13,515	-235	-1.74
16,056	利息收入		0	13,280	13,280	1.01	13,515	-235	-1.74
83,665	其他業務外收入		0	77,754	77,754	5.89	72,823	4,931	6.77
74,968	產使用及權利 收入		0	69,664	69,664	5.28	63,400	6,264	9.88
779	罰款收入		0	483	483	0.04	480	3	0.63
5,121	受 收入		0	5,088	5,088	0.39	6,392	-1,304	-20.40
8	償收入		0	9	9	0.00	10	-1	-10.00

國立高雄師範大學校務基金 收支餘絀預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科 目	本年度 算數				上年度 算數	比 增減(-)		
		政府 收	助 入	自籌收入	合				
2,790	收入		0	2,510	2,510	0.19	2,541	-31	-1.22
75,537	業務外費用		0	73,236	73,236	5.55	72,932	304	0.42
75,537	其他業務外 用		0	73,236	73,236	5.55	72,932	304	0.42
75,537	用		0	73,236	73,236	5.55	72,932	304	0.42
24,184	業務外賸餘（短絀）		0	17,798	17,798	1.35	13,406	4,392	32.76
-48,843	本期賸餘（短絀）	-135,101		37,333	-97,768	-7.41	-102,190	4,422	-4.33

1. 「前年度決算數」、「本年度 算數」及「上年度 算數」為全 版。
2. 前年度決算數為審定決算數 上年度 算數為 算案數。
3. 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入 係四捨五入 係。以下各 同。

國立高雄師範大學校務基金 收支餘絀預計表說明

中華民國109年度

一、本年度收支情形如下

(一)業務收支

- 1.業務收入13億1,915萬元 包括(1)教學收入5億9,196萬2千元、(2)租 及權利 收入100萬元、(3)其他業務收入7億2,618萬8千元。
- 2.業務成本與 用14億3,471萬6千元 包括(1)教學成本12億0,418萬9千元、(2)其他業務成本3,587萬7千元、(3)管理及總務 用1億8,952萬4千元、(4)研究發展及 練 26萬1千元、(5)其他業務 用486萬5千元。
- 3.業務短絀1億1,556萬6千元。

(二)業務外收支

- 1.業務外收入9,103萬4千元 包括(1) 務收入1,328萬元、(2)其他業務外收入7,775萬4千元。
 - 2.業務外 用7,323萬6千元 係其他業務外 用() 用)。
 - 3.業務外 1,779萬8千元。
- (三)本期短絀9,776萬8千元。

國立高雄師範大學校務基金 餘絀撥補預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 算 數		目	本 年 度 算 數		明
		賸餘之部			
		本期			
		前期未分			
		溯 用 及 溯 編 之 影 數			
		公 積 列 數			
		其 他 入 數			
		分配之部			
		填 累 積 短 絀			
		提 存 公 積			
		撥 充 基 數			
		繳 公 庫 淨			
		其 他 依 法 分 數			
		未分配賸餘			
102,190	100.00	短絀之部	97,768	100.00	
102,190	100.00	本期短絀	97,768	100.00	
		前期待填 之短絀			
		溯 用 及 溯 編 之 影 數			
		其 他 入 數			
102,190	100.00	填補之部	97,768	100.00	
		撥 用			
102,190	100.00	撥 用 公 積	97,768	100.00	
		折 減 基			
		公 庫 撥 款			
		待填補之短絀			

『上年 算數』及『本年 算數』為全 版。

國立高雄師範大學校務基金 現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

目	算 數	明
▼業務活動之現金流量	60,998	
本期 短絀	-97,768	
利息股利之 整	-13,280	
未 利息股利之本期 短絀	-111,048	
整 目	172,046	包含不動產及 備折舊1億1,640萬5千元、代管 產折舊3,295萬1千元、攤 用2,030萬4千 元、應付 休及 職 238萬6千元 共 1億7, 204萬6千元。
未 利息股利之現 流入 流出	60,998	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	60,998	
▼投資活動之現金流量	-151,998	
收取利息	13,280	
增加投 、 期應收款、 墊款 及準備	-2,386	
增加不動產、廠房及 備、礦產 源	-146,428	
增加無形 產及其他 產	-16,464	增加無形 產1,095萬1千元、 延 產551萬3 千元 共 1,646萬4千元【由營 支應】 。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-151,998	
▼籌資活動之現金流量	49,045	
增加基 、公積及填 短絀	49,045	增加基 4,904萬5千元 包含國庫撥款 置固 定 產3,904萬5千元、教育 專案 畫 本 助1,000萬元。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	49,045	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-41,955	
▼期初現金及約當現金	714,490	
▼期末現金及約當現金	672,535	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
不動產、廠房及 備與基 同 增加(+)或減少(-)之	0	
應付代管 產 列受 公積之	32,951	代管 產提列折舊 用3,295萬1千元 同 將 應付代管 產 列受 公積。
盈 分 與 損填 之	-97,768	

本 數據為全 版。

國立高雄師範大學校務基金 現金流量預計表補充說明

中華民國109年度

不影響現金之投資與活動

1. 固定資產與基金同增加(或減少)之 0元 係 估 產移入及移出各100萬元 致基金增撥與折減後淨增減 為0元。
2. 代管資產提列折舊用3,295萬1千元 同 將應付代管資產列受公積。
3. 盈分與損填之 減少9,776萬8千元 係撥用公積填 累積短絀之數。

明 細 表

國立高雄師範大學校務基金

教學收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及營 目	單位	算 數			明
		數	單 價(元)		
教學收入				591,962	
學 收入	人	6,013	56,512.89	339,812	108學年度大學 19系2專班 研究所30所 學生人數6,013人 估列學收入如列數。 1. 研究所碩、博士班學 收入以1,834人 收入8,217萬元。 2. 大學 學 收入 以3,492人 收入1億8,692萬2千元。 3. 理回流教育在職 修專班學 收入 以687人 收入7,072萬元。
日	人	5,326	50,524.22	269,092	
研究所	人	1,834	44,803.71	82,170	
大學	人	3,492	53,528.64	186,922	
四年制	人	3,492	53,528.64	186,922	
夜	人	687	102,940.32	70,720	
在職 修專班	人	687	102,940.32	70,720	
學 減免				-19,350	依據教育 定之 公教 族就學 用優待條例、現役 人子女就 中等以上學校減免學 法、心 礙學生及 心 礙人士子女就學 用減免 法、低收入戶學生及中低收入戶學生就 級中等以上學校就學 用減免 法及原住民學生就 國立及私立專科以上學校學 減免 法、特殊境 家庭之子女就 級中等以上學校學 減免實施 等 定估列目如下 1. 公教 族減免13萬元。 2. 現役 人子女減免2萬元。 3. 學生減免123萬元。 4. 人士子女減免507萬元。 5. 低收入戶子女減免296萬元。 6. 中低收入戶子女減免157萬元。 7. 原住民學生減免810萬元。 8. 特殊境 家庭之子女減免27萬元。 以上學 減免合 1,935萬元。
建教合作收入	年	1		233,000	為外界及政府單位提供服務 如代為 練、研究及 等所獲得之收入 年估如列數。
產學合作收入	年	1		60,000	
政府科研 助收入	年	1		63,000	
政府委 理收入	年	1		110,000	
推廣教育收入	年	1		38,500	理推廣教育及研習、 練等班次所 收取之收入 年估如列數。

本 數據為全 版。

國立高雄師範大學校務基金
租金及權利金收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務目	算數	明
租金及權利金收入	1,000	
權利收入	1,000	產學合作 畫之技 移 授權 收入。

本數據為全版。

國立高雄師範大學校務基金

其他業務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務目	算數	明
其他業務收入	726,188	
學校教學研究助收入	630,823	教育助學校經常支出之收入。
教育核給年度助	630,823	
其他助收入	90,090	主係各級政府機關專案助款或其他型助款等屬經常支出之收入年估如列數。
業務收入	5,275	理各種招生考簡章及報名收入年估如列數。

本數據為全版。

國立高雄師範大學校務基金

業務外收入明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

科目及業務目	算數	明
業務外收入	91,034	
財務收入	13,280	
利息收入	13,280	各存款利息收入年估如列數。
其他業務外收入	77,754	
產使用及權利收入	69,664	提供宿舍、停車場、活動場所等所獲得之收入年估如列數。
罰款收入	483	凡未依契約、其他定履約所收取之懲罰性收入年估如列數。
受收入	5,088	主係各界捐款年估如列數。
償收入	9	產或權益受損所獲償收入估如列數。
收入	2,510	成績單工本收入、影印工本收入及其他等收入年估如列數。

本數據為全版。

(本頁空白)

國立高雄師範大學校務基金

教學成本明細表

中華民國109年度

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數				
		政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計		
				數 量	平均單位 成本(元)	金 額
教學成本		818,919	385,270		1,204,189	
教學研究及訓輔成本	人	818,919	143,580	6,013.00	160,069.68	962,499
用人費用		566,266	28,359			594,625
正式員額薪資		434,503	610			435,113
聘僱及兼職人員薪資		2,308	27,749			30,057
超時工作報酬		1,849				1,849
獎金		50,698				50,698
退休及卹償金		31,717				31,717
福利費		45,191				45,191
服務費用		93,133	77,546			170,679
水電費		26,417	10,172			36,589
郵電費		4,847	230			5,077
旅運費		10,810	5,582			16,392
印刷裝訂與廣告費		3,577	1,220			4,797
修理保養及保固費		8,548	15,203			23,751
保險費		290	623			913
一般服務費		14,052	33,637			47,689
專業服務費		24,592	10,744			35,336
公共關係費			135			135
材料及用品費		19,580	14,873			34,453
使用材料費		3,920	40			3,960
用品消耗		15,660	14,833			30,493
租金與利息		9,679	2,513			12,192
地租及水租						
房租		580	100			680
機器租金		7,173	90			7,263
交通及運輸設備租金		1,370	2,323			3,693
什項設備租金		556				556
折舊、折耗及攤銷		127,148	19,359			146,507
不動產、廠房及設備折舊		75,260	18,265			93,525
其他折舊性資產折舊		32,951				32,951
攤銷		18,937	1,094			20,031
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		3,113	930			4,043
會費		138	100			238
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)		2,255	830			3,085
競賽及交流活動費		720				720
建教合作成本			206,010			206,010
用人費用			21,410			21,410

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
		1,160,608			1,229,587
5,988.00	159,262.19	953,662	6,654.00	142,427.41	947,712
		580,386			576,700
		423,593			411,030
		29,311			47,980
		1,934			1,205
		49,735			46,618
		30,580			28,553
		45,233			41,315
		178,323			177,637
		36,589			30,242
		6,896			4,265
		17,179			13,778
		4,617			6,199
		26,996			40,616
		913			1,008
		46,836			51,877
		38,163			29,530
		134			122
		32,712			42,198
		3,960			2,429
		28,752			39,768
		18,922			5,676
					1,077
		784			99
		13,889			173
		3,693			3,827
		556			498
		139,276			141,389
		88,723			89,907
		32,951			31,354
		17,602			20,128
		4,043			4,113
		238			300
		3,085			2,812
		720			1,001
		172,119			251,493
		20,090			32,277

國立高雄師範大學校務基金

教學成本明細表

中華民國109年度

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數			
		政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	
				數 量	平均單位 成本(元)
聘僱及兼職人員薪資			21,410		21,410
服務費用			125,493		125,493
水電費			9,120		9,120
郵電費			690		690
旅運費			17,172		17,172
印刷裝訂與廣告費			5,008		5,008
修理保養及保固費			3,805		3,805
保險費			900		900
一般服務費			53,399		53,399
專業服務費			35,399		35,399
材料及用品費			28,122		28,122
使用材料費			9,005		9,005
用品消耗			19,117		19,117
租金與利息			5,790		5,790
地租及水租					
房租			2,121		2,121
機器租金			2,319		2,319
交通及運輸設備租金			1,350		1,350
什項設備租金					
折舊、折耗及攤銷			5,055		5,055
不動產、廠房及設備折舊			4,843		4,843
攤銷			212		212
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			20,140		20,140
會費			140		140
捐助、補助與獎助			20,000		20,000
推廣教育成本			35,680		35,680
用人費用			14,955		14,955
聘僱及兼職人員薪資			14,875		14,875
超時工作報酬			80		80
服務費用			15,638		15,638
水電費			500		500
郵電費			50		50
旅運費			311		311
印刷裝訂與廣告費			1,638		1,638
修理保養及保固費			742		742
保險費			380		380

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
		20,090			32,277
		101,731			142,581
		9,120			10,649
		505			704
		13,150			19,479
		5,008			6,984
		975			748
		112			900
		51,911			66,636
		20,950			36,480
		23,549			47,682
		4,712			9,289
		18,837			38,393
		4,560			7,404
					2,416
		2,121			892
		1,089			1,454
		1,350			1,449
					1,193
		5,199			4,789
		5,150			4,683
		49			106
					6
					1
					5
		16,990			16,754
		114			134
		16,876			16,620
		34,827			30,382
		13,835			10,842
		13,755			10,842
		80			
		15,933			15,314
		500			66
		50			69
		330			299
		1,738			778
		991			552
		500			102

國立高雄師範大學校務基金

教學成本明細表

中華民國109年度

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數			
		政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	
				數 量	平均單位 成本(元)
一般服務費			11,451		11,451
專業服務費			566		566
材料及用品費			4,332		4,332
使用材料費			250		250
用品消耗			4,082		4,082
租金與利息			83		83
地租及水租					
房租			15		15
交通及運輸設備租金			68		68
折舊、折耗及攤銷			672		672
不動產、廠房及設備折舊			671		671
攤銷			1		1
稅捐與規費（強制費）					
消費與行為稅					
會費、捐助、補助、分攤、救助 （濟）與交流活動費					
分擔					

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
		11,132			12,679
		692			769
		4,234			1,912
		212			61
		4,022			1,851
		83			433
					326
		15			
		68			108
		742			720
		709			701
		33			20
					9
					9
					1,151
					1,151

國立高雄師範大學校務基金

教學成本說明

中華民國109年度

科 目	說 明
510300 教學成本	
510301 教學研究及訓輔成本	<p>估列108學年度大學部19系2專班〔文法類4系，理工類15系1藝術產業專班，1運動競技與產業學生原住民專班〕，研究所30所〔文法類11所，理工類19所〕，編列9億6,249萬9千元(含實驗室安全衛生管理工作、環保、廢棄物處理等經費458萬元，學生團保費79萬5千元，及改善無障礙環境等經費)。其中：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理回流教育在職進修專班，係自給自足性質。 2. 教育部等政府機關專案補助經費性質屬教學研究及訓輔成本支出之經費9,068萬7千元。 3. 推動科技發展經費150萬元：依「國立大學校院推動科技發展經費使用要點」及依教育部台89高二字第89058848號函中所列公式：80萬元+經常性支出(教學訓輔成本預算數+管理及總務費用預算數)*基本比例(0.03%)*教師人數加權*研究生比例加權*系所比例加權，計算編列經費之上限為=80萬元+11億5,202萬3千元*0.03%*1.5*1.25*1.25=161萬元，依實際需要編列150萬元。 4. 計畫結餘款再運用、改善研發環境經費及各類學術活動所需費用等。
510301-1000 用人費用	<p>編列教員薪資3億9,504萬元、導師費860萬4千元及專任教師超支鐘點費2,655萬9千元及彈性薪資491萬元、日間部兼任教師鐘點費及在職專班教師鐘點費等3,005萬7千元、超時工作報酬184萬9千元、年終工作獎金5,000萬元、稀少性科技人員考績獎金69萬8千元、退撫基金政府應負擔部分3,171萬7千元、依規定分擔或提撥之員工福利費用年估4,519萬1千元。</p>
510301-1100 正式員額薪資	<p>係正式教職員(包括教師員額367人，助教員額27人，合共394人，較上年度391人增加3人，估列薪資4億3,511萬3千元。</p>
510301-1200 聘僱及兼職人員薪資	<p>凡日間部兼任教師鐘點費、在職專班教師鐘點費等2,774萬9千元及專案補助計畫主持費230萬8千元，合共3,005萬7千元。</p>
510301-1300 超時工作報酬	<p>稀少性科技人員、兼任行政職務之教師在規定上班時間或正常工作時間以外，經指派延長工作及因業務需要不能依規定休假支領之不休假加班費184萬9千元。</p>
510301-1500 獎金	<ol style="list-style-type: none"> 1. 稀少性科技人員依規定支領之考績獎金69萬8千元。 2. 教職員年終工作獎金5,000萬元。
510301-1600 退休及卹償金	<p>教職員依規定提撥之退撫基金政府應負擔部分3,171萬7千元。</p>
510301-1800 福利費	<p>為增進員工福利依規定分擔或提撥之費用年估4,519萬1千元。明細如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教職員參加公保、健保機關應負擔部分3,535萬2千元。 2. 員工傷病醫藥、安全衛生、公務人員健檢等補助費及醫務室診療藥品費53萬1千元。 3. 兼行政教師及稀少性科技人員強制休假補助費、退休教師三節慰問金、教職員婚、喪、生育、子女教育補助及服務獎章等其他福利費930萬8千元。
510301-2000 服務費用	<p>包含水電、郵電、旅運費、印刷裝訂與廣告費、修理保養及保固費、保險費、一般服務費、專業服務費及依規定得編列以自籌收入支應之公共關係費等年估如列數。</p>
510301-2100 水電費	<p>和平與燕巢校區工作場所耗用之水費、電費年估如列數。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 電費以每度用電費用暫以3元/度估算編列工作場所電費3,401萬2千元)。 2. 水費以目前本校每度用水約為13.9度/元，比照108年核定數編列工作場所水費257萬7千元。
510301-2200 郵電費	<p>公務寄發郵件用郵資、公務使用之電話費及數據通信費等年估如列數。</p>
510301-2300 旅運費	<p>凡出差旅費及貨物運送費用等年估如列數，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 國內旅費(員工國內出差、調遣、受訓交通費、住宿費、膳雜費等)編列342萬6千元。 2. 國外旅費編列487萬4千元，包含： <ol style="list-style-type: none"> (1) 考察、訪問計畫：高師大泰北國際志工赴泰國服務旅費22萬4千元。 (2) 出國參加國際會議、發表論文、海外招生教育展及博覽會，及移地研究之國外旅費418萬2千元(包含推動科技經費編列30萬元、學雜費收入33萬2千元、計畫結餘款再運用編列255萬元、境外研修生經費20萬元、改善研發環境經費編列80萬元)。

國立高雄師範大學校務基金

教學成本說明

中華民國109年度

科 目	說 明
510301-2400 印刷裝訂與廣告費	(3)赴美加、東亞、東南亞及印度地區辦理海外招生教育展、博覽會、碩士在職專班、多元科技文化交流及校務考察等所需之國外旅費，年估46萬8千元。本校出國計畫如獲有高等教育深耕計畫補助，前揭補助計畫於實際執行時，國外旅費超過預算部分將併決算辦理。 3.大陸地區旅費編列70萬元，包含(1)執行各類計畫所需之發表論文或考察研究之旅費45萬元。(2)辦理多元科技文化交流所需旅費10萬元，編列推動科技發展經費支應。(3)校務考察訪問、學術文化交流或策略聯盟所需旅費15萬元。 本校赴大陸地區計畫如獲有高等教育深耕計畫補助，前揭補助計畫於實際執行時，國外旅費超過預算部分將併決算辦理。 4.運送貨物、器材之運輸費用等76萬2千元。 5.校外學者專家到校演講、口考等所支領之交通費等年估663萬元(其中以推動科技研究發展經費支應20萬元)。
510301-2500 修理保養及保固費	教學訓輔工作各類表報文件之印刷、裝訂、影印費、廣告費及業務宣導費等479萬7千元。 凡為維持資產正常使用或防止其損壞而修繕、換置之費用等年估如列數，包括： 1.教室及教學場所房屋建築之修理維護費。 2.水塔及游泳池等其他建築之修理維護費。 3.機具及儀器設備之修理維護費。 4.交通及運輸設備之修理維護費。 5.什項設備之修理維護費。 6.非業務資產之修理維護費。
510301-2600 保險費	學生團體保險學校應補助部分、各類教學活動編列學生平安保險費及教學設備保險費。
510301-2700 一般服務費	凡內部勞務性工作委外辦理及計時與計件人員酬金等年估如列數，包括： 1.為維持校園環境清潔、校區安全及兩校區往返公務接送正常運作，相關人力外包費年估1,697萬4千元，包含校門保全人力(6人)327萬5千元、校區室內外環境清潔人力(32人)外包1,205萬1千元、公務交通車駕駛人力(2人)外包115萬2千元，校區水電、消防巡檢及保養人力(1人)49萬6千元。 2.計時與計件人員酬金2,992萬7千元，包含：依教育部「國立大學學生事務與輔導之盤整與創新工作專業人力實施計畫」本校編制內軍訓教官出缺僱用編制外軍訓人力12人年估556萬元、收支併列經費(教育部等機關補助計畫)之專兼任研究助理、職安護士、學生輔導人力等151人薪資、獎金、勞健保費、退休金及社團活動、運動隊等指導老師、學生諮商中心諮商輔導老師鐘點費，與短天期臨時工薪資等年估2,436萬7千元。 3.教職員體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓練指導費、獎品、服裝、用品等各項費用，編列78萬8千元；以2,000元*394人計。
510301-2800 專業服務費	凡委聘專業機構或人員提供服務之費用等年估如列數，包括： 1.專技人員酬金-特約校醫出勤應診費16萬7千元(每小時1,000元)。 2.辦理講習訓練聘請講師演講或授課之鐘點費、審稿、翻譯及聘請專家出席審查案件或查詢等酬勞費用及碩博士班研究生論文指導費與口試費等1,337萬4千元。 3.委託認證費14萬5千元。 4.委託設計電子計算機軟體、系統維護及購買套裝軟體等費用1,866萬元。 5.實驗室安全衛生管理工作、環保及廢棄物清理費用299萬元。
510301-2900 公共關係費	凡為應學校校務發展，有宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等相關支出均屬之。其支用資格為辦理公共關係事務人員得依業務實際需要提出需求，經行政程序核准，報支公共關係費用。本校並未規範各支用者各別支用上限，本年度預算編列13萬5千元，係由本校秘書室專責管控，在預算額度內統籌支應。上年度預算數13萬4千元，前年度決算數12萬2千元。
510301-3000 材料及用品費	包含使用材料費及用品消耗等年估如列數。
510301-3100 使用材料費	耗用設備零件費用等年估如列數。
510301-3200 用品消耗	教學訓輔工作所需之辦公、園藝、實驗安全衛生、環保、醫療等用品及報章雜誌、食品、環境美化等費用年估如列數。
510301-4000 租金與利息	包含一般房屋等場地、機器及電腦硬軟體設備、交通運輸設備及什項設備等租金年估如列數。

國立高雄師範大學校務基金

教學成本說明

中華民國109年度

科 目	說 明
510301-4200 房租	室內活動場地之租金年估如列數。
510301-4300 機器租金	電腦軟體使用費、機械及設備租金等年估如列數。
510301-4400 交通及運輸設備租金	本校自88年9月正式啟用高雄市燕巢校區，因應教學及行政業務聯繫需要，租用遊覽車接送教、職員工往返兩校區所需車資及學生校外教學實習參觀租車等費用年估如列數。
510301-4500 什項設備租金	什項及設備租金等年估如列數。
510301-5000 折舊、折耗及攤銷	提列各類財產之折舊費用，參照一般公認會計原則之規定，並依照行政院頒財物標準分類規定之耐用年限，採直線法提列折舊，及電腦軟體與建物大修等攤銷費用，年估如列數。
510301-5100 不動產、廠房及設備折舊	提列各類財產之折舊費用，參照一般公認會計原則之規定，並依照行政院頒財物標準分類規定之耐用年限，採直線法提列折舊，年估如列數。
510301-5700 其他折舊性資產折舊	提列代管資產折舊費用，參照一般公認會計原則之規定，並依照行政院頒財物標準分類規定之耐用年限，採直線法提列折舊，年估如列數。
510301-5900 攤銷	電腦軟體、建物耐震補強及建物大修等攤銷費用，採直線法攤提，年估如列數
510301-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	包含學術團體會費、捐補助新制師培生至公私立學校實習之教學用品費及獎勵教師費用、學生參加各項競賽及交流活動等費用。
510301-7100 會費	促進學術交流，參加各類學術團體之會費23萬8千元。
510301-7400 補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	獎勵教師升等、教學及研究優良等獎勵金等相關費用308萬5千元(推動科技研究發展經費支應80萬元、改善研發環境經費支應3萬元，及教育部補助特優獎勵費225萬5千元)。
510301-7500 競賽及交流活動費	學生參加校外之各類競賽所需交通膳宿費用等72萬元。
510303 建教合作成本	學校為外界提供服務、代為訓練、研究及設計等所支付一切必要成本。
510303-1000 用人費用	包含教師授課鐘點費及計畫主持費等年估如列數。
510303-1200 聘僱及兼職人員薪資	計畫活動教師授課鐘點費、計畫主持人費及行政支援等酬勞費年估如列數。
510303-2000 服務費用	包含水電、郵電、旅運費、印刷裝訂與廣告費、修理保養及保固費、保險費、一般服務費及專業服務費年估如列數。
510303-2100 水電費	計畫分攤耗用工作場所電費年估如列數。
510303-2200 郵電費	計畫業務用郵資、電話費及數據通信費等年估如列數。
510303-2300 旅運費	凡出差旅費及貨物運送費用等年估如列數，包括： 1. 委託研究計畫相關人員之國內出差費452萬8千元。 2. 國外旅費416萬6千元，支應執行計畫所需，出國參加國際會議、發表論文及搜集資料等。 3. 貨物運費47萬8千元。 4. 校外學者專家交通補助費等800萬元。
510303-2400 印刷裝訂與廣告費	委託研究計畫所需各類表報文件之印刷、裝訂及影印費等年估500萬8千元。
510303-2500 修理保養及保固費	委託研究計畫之研究器材、設備修繕與保養費用年估如列數。

國立高雄師範大學校務基金

教學成本說明

中華民國109年度

科 目	說 明
510303-2600 保險費	委託研究計畫辦理戶外活動期間之保險費年估如列數
510303-2700 一般服務費	辦理教育部、科技部等其他單位或機關委託研究計畫之專兼任助理295人及以計畫結餘款聘請之協助教學研究人員2人之薪資、獎金、勞健保費、退休金暨短天期臨時工資年估5,339萬9千元。
510303-2800 專業服務費	委託研究計畫所需委聘專業機構或人員提供服務之費用等年估如列數，包括： 1. 舉辦各種座談會、講習活動，而聘請專家學者之鐘點費、稿費、審查費與出席費等3,000萬元。 2. 委託研究計畫舉辦數學競賽等試務費用92萬8千元。 3. 委託研究設計電子計算機軟體、系統維護及購買套裝軟體等費用編列447萬1千元。
510303-3000 材料及用品費	包含使用材料費及用品消耗等年估如列數。
510303-3100 使用材料費	耗用設備零件費用等年估如列數。
510303-3200 用品消耗	教學訓輔工作所需之辦公、園藝、實驗安全衛生、環保、醫療等用品及報章雜誌、食品、環境美化等費用年估如列數。
510303-4000 租金與利息	包含一般房屋等場地、機器及電腦硬軟體設備、交通運輸設備及什項設備等租金年估如列數。
510303-4200 房租	室內活動場地之租金年估如列數。
510303-4300 機器租金	電腦使用費、機械及設備租金等年估如列數。
510303-4400 交通及運輸設備租金	委託研究計畫辦理活動租用車輛所需費用年估如列數。
510303-5000 折舊、折耗及攤銷	提列各類財產之折舊費用，參照一般公認會計原則之規定，並依照行政院頒財物標準分類規定之耐用年限，採直線法提列折舊，及電腦軟體攤銷費用，年估如列數。
510303-5100 不動產、廠房及設備折舊	提列各類財產之折舊費用，參照一般公認會計原則之規定，並依照行政院頒財物標準分類規定之耐用年限，採直線法提列折舊，年估如列數。
510303-5900 攤銷	委託研究計畫用各種電腦軟體之攤銷費用，採直線法攤提，年估如列數。
510303-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	包含學術團體會費、辦理建教合作計畫所需給與學生之各項研究獎助學金及工讀金、各項競賽及交流活動等費用。
510303-7100 會費	促進學術交流，參加各類學術團體之會費14萬元。
510303-7200 捐助、補助與獎助	辦理計畫所需給與學生之各項研究獎助學金及工讀金等。
510304 推廣教育成本	推廣教育開班所需經費等。
510304-1000 用人費用	包含教師授課鐘點費等年估如列數。
510304-1200 聘僱及兼職人員薪資	推廣教育業務之教師鐘點費等年估如列數。
510304-1300 超時工作報酬	技工、工友因業務需要延長工時及假日出勤之加班費8萬元。
510304-2000 服務費用	包含水電、郵電、旅運費、印刷裝訂與廣告費、修理保養及保固費、保險費、一般服務費及專業服務費等年估如列數。
510304-2100	推廣教育班辦理活動租用場所負擔之電費年估如列數。

國立高雄師範大學校務基金

教學成本說明

中華民國109年度

科 目	說 明
水電費	
510304-2200 郵電費	計畫業務用郵資年估如列數。
510304-2300 旅運費	辦理推廣教育業務員工國內出差旅費5萬1千元、辦理境外教育學程學分班授課等所需國外旅費20萬元、校外專家蒞校交通費等6萬元。
510304-2400 印刷裝訂與廣告費	1. 推廣教育班所需之各類報表文件印刷、裝訂及影印費年估97萬元。 2. 推廣教育班開班所需之登報廣告費年估55萬元。 3. 推廣教育班開班所需之宣導費年估11萬8千元。
510304-2500 修理保養及保固費	推廣教育所需機械及設備、什項設備等設備修護費年估如列數。
510304-2600 保險費	辦理推廣教育所需各種保險費等年估如列數。
510304-2700 一般服務費	推廣教育計畫聘用專任臨時人員、行政助理18人之薪資、獎金、勞健保費、退休金、未休畢特休假之工資給與及僱用工讀生50人、等計時與計件人員酬金年估1,145萬1千元。
510304-2800 專業服務費	凡委聘專業機構或人員提供服務之費用等年估如列數，包括： 1. 辦理講習訓練聘請講師演講、審稿、翻譯及聘請專家出席審查案件或查詢等酬勞費用47萬9千元。 2. 委託系統維護費用1萬元。 3. 委託網路維護費等7萬7千元。
510304-3000 材料及用品費	包含使用材料費及用品消耗等年估如列數。
510304-3100 使用材料費	辦理各項推廣教育活動之材料、物料零件年估如列數。
510304-3200 用品消耗	凡辦理推廣教育用之文具紙張、實驗用藥品等消耗與非消耗物品費用年估如列數，包括： 1. 辦公(事務)用品。 2. 報章雜誌費。 3. 化學藥劑與實驗用品。 4. 食品費。 5. 醫療用品用。 6. 其他用品。
510304-4000 租金與利息	包含一般房屋等場地及交通運輸設備等租金年估如列數。
510304-4200 房租	面授場地費年估如列數。
510304-4400 交通及運輸設備租金	辦理推廣教育計畫所需車輛等交通及運輸設備租金年估如列數
510304-5000 折舊、折耗及攤銷	提列各類財產之折舊費用，參照一般公認會計原則之規定，並依照行政院頒財物標準分類規定之耐用年限，採直線法提列折舊，及電腦軟體攤銷費用，年估如列數。
510304-5100 不動產、廠房及設備折舊	提列各類財產之折舊費用，參照一般公認會計原則之規定，並依照行政院頒財物標準分類規定之耐用年限，採直線法提列折舊，年估如列數。
510304-5900 攤銷	提列推廣教育業務用電腦軟體攤銷費用，採直線法攤提，年估如列數。

國立高雄師範大學校務基金
其他業務成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
33,011	35,403	其他業務成本	14,552	21,325	35,877
33,011	35,403	學生公費及獎勵金	14,552	21,325	35,877
33,011	35,403	會費、捐助、補助、 分攤、救助（濟）與交流活 動費	14,552	21,325	35,877
33,011	35,403	捐助、補助與獎助	14,552	21,325	35,877

附註：『前年決算數』、『上年預算數』及『本年預算數合計』為全部版。

國立高雄師範大學校務基金

其他業務成本說明

中華民國109年度

科 目	說 明
513000 其他業務成本 513001 學生公費及獎勵金 513001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 513001-7200 捐助、補助與獎助	學生各項公費、獎助學金、急難救助金、學生工讀助學金等。 包含學生公費及獎助學金、政府機關專案計畫僱用學生工讀金及助學金年估如列數。 1. 學生公費及獎助學金，係本校辦理各項就學獎補助措施，如研究生獎助學金、急難救助金、學生工讀金助學金及各類優秀學生獎學金等之經費年估1,826萬8千元。 2. 教育部等政府機關專案計畫僱用學生工讀金等年估1,430萬4千元。 3. 外界捐贈學生各項獎助學金等年估100萬元及計畫僱用學生工讀金等年估130萬元。 4. 提供進修學院學生工讀助學金年估100萬5千元。

國立高雄師範大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
166,594	184,092	管理及總務費用	22,543	166,981	189,524
166,594	184,092	管理費用及總務費用	22,543	166,981	189,524
137,918	151,440	用人費用		153,506	153,506
89,092	99,447	正式員額薪資		100,442	100,442
609		聘僱及兼職人員薪 資			
2,417	3,453	超時工作報酬		3,495	3,495
21,883	23,833	獎金		24,463	24,463
11,482	9,760	退休及卹償金		10,124	10,124
12,435	14,942	福利費		14,977	14,977
	5	提繳費		5	5
11,131	14,823	服務費用	8,631	8,973	17,604
59	523	水電費		523	523
58	120	郵電費		120	120
245	310	旅運費		318	318
498	1,031	印刷裝訂與廣告費		951	951
8,577	7,865	修理保養及保固費	8,302	1,408	9,710
295	220	保險費	329	900	1,229
331	3,947	一般服務費		3,939	3,939
455	190	專業服務費		190	190
613	617	公共關係費		624	624
3,027	2,295	材料及用品費		2,385	2,385
296	260	使用材料費		320	320
2,731	2,035	用品消耗		2,065	2,065
4	1,070	租金與利息		1,902	1,902
	1,070	機器租金		1,902	1,902
4		交通及運輸設備租 金			
14,387	14,458	折舊、折耗及攤銷	13,912		13,912
14,170	14,191	不動產、廠房及設 備折舊	13,862		13,862
217	267	攤銷	50		50
113	6	稅捐與規費（強制費 ）		215	215
54		消費與行為稅		100	100
59	6	規 費		115	115
15		會費、捐助、補助、 分攤、救助（濟）與交流活 動費			
15		會費			

附註：『前年決算數』、『上年預算數』及『本年預算數合計』為全部版。

國立高雄師範大學校務基金

管理及總務費用說明

中華民國109年度

科 目	說 明
515000 管理及總務費用	
515001 管理費用及總務費用	各項管理及總務費用。
515001-1000 用人費用	包含編制內職工150人之薪資1億0,044萬2千元、超時工作報酬349萬5千元、考績獎金1,181萬1千元、年終工作獎金及慰問金1,265萬2千元、依規定提撥職工之退撫金及勞退準備金之政府負擔部分年估1,012萬4千元、依規定分擔或提撥之員工福利費用年估1,497萬7千元及工資墊償費用5千元。
515001-1100 正式員額薪資	編列正式職員工150人之薪資，包括：職員108人、駐衛警9人、技工5人、工友25人及駕駛3人之薪資1億0,044萬2千元。
515001-1300 超時工作報酬	職員工因業務需要延長工作時間之加班費1萬1千元及業務需要未能依規定休假支領之不休假加班費348萬4千元。
515001-1500 獎金	估列職員、駐衛警等及技工、工友、駕駛共150人依規定支領之考績獎金1,181萬1千元，及年終工作獎金1,263萬2千元、退休人員1人年終慰問金2萬元。
515001-1600 退休及卹償金	依規定提撥職員之退撫基金政府負擔部分及技工、工友、駕駛勞退準備金政府負擔部分年估1,012萬4千元。
515001-1800 福利費	凡為增進員工福利依規定分擔或提撥之費用年估1,497萬7千元，包括： 1. 職員、駐衛警、技工、工友及駕駛公、勞、健保費機關應負擔部分905萬8千元。 2. 員工傷病醫藥、安全衛生、公務人員健檢等補助費及醫務室診療藥品費19萬7千元。 3. 強制休假補助費、職員婚、喪、生育、子女教育補助及服務獎章等其他福利費572萬2千元。
515001-1900 提繳費	技工、工友及駕駛每月提繳工資墊償費用5千元。
515001-2000 服務費用	包含水電、郵電、旅運費、印刷裝訂與廣告費、修理保養及保固費、保險費、一般服務費、專業服務費及公共關係費等年估如列數。
515001-2100 水電費	職務宿舍電費年估4萬元、工作場所水費47萬8千元、職務宿舍水費年估5千元。
515001-2200 郵電費	公務聯繫電話費年估如列數。
515001-2300 旅運費	凡出差旅費及貨物運送費用等年估如列數，包括： 1. 員工國內出差、受訓等旅費。 2. 運送貨物、器材之運輸費用等。
515001-2400 印刷裝訂與廣告費	各類表報文件之印刷、裝訂及影印費等49萬1千元、廣(公)告費30萬元及業務宣導費16萬元。
515001-2500 修理保養及保固費	房屋及設備修理保養等費用年估如列數，包括 1. 一般辦公房舍修繕養護費用244萬5千元。 2. 甲式、學人及單身等宿舍修護費用110萬元。 3. 機械及設備修護費290萬9千元。 4. 公務車及電話總機等修護費118萬9千元。 5. 什項設備修繕養護費用206萬7千元。
515001-2600 保險費	一般辦公房屋保險費及公務車保險費年估如列數。
515001-2700 一般服務費	為維校園安全編列公務交通車駕駛人力(2人)外包費115萬2千元、校園園藝及環境清潔勞務人力(6人)248萬7千元，及職員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓練指導費、獎品、服裝、用品等各項費用30萬元，以2,000元*150人計。
515001-2800 專業服務費	委託專業機構或人員提供服務之費用年估如列數，包括： 1. 教職員工行政知能研習教師鐘點及演講等費用年估8萬元。 2. 辦公房舍安檢費、水池及污水處理廠水質檢驗費等支出10萬元。 3. 教職員工參加外部知能研習相關費用1萬元。
515001-2900	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

國立高雄師範大學校務基金

管理及總務費用說明

中華民國109年度

科 目	說 明
公共關係費	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62萬4千元，係由本校秘書室專責管控，在預算額度內統籌支應。上年度預算數61萬7千元，前年度決算數61萬3千元。
515001-3000 材料及用品費	包含使用材料費及用品消耗等年估如列數。
515001-3100 使用材料費	公務車、剪草機、掃地機用油及各種設備耗用零件等年估如列數。
515001-3200 用品消耗	辦公、園藝等用品及報章雜誌、食品、環境美化等費用年估如列數，包括 1.辦公用之消耗品及非消耗品。 2.因業務需要訂閱之報章雜誌。 3.校園環境美化經費。 4.會議用食品。 5.不屬以上各項之其他用品消耗。
515001-4000 租金與利息	包含機器及電腦硬軟體設備、交通運輸設備及什項設備等租金年估如列數。
515001-4300 機器租金	會計作業、財產管理及薪資系統使用費等年估如列數。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	提列各類財產之折舊費用，參照一般公認會計原則之規定，並依照行政院頒財物標準分類規定之耐用年限，採直線法提列折舊、圖書採報廢法提列折舊，及電腦軟體與建物大修等攤銷費用，年估如列數。
515001-5100 不動產、廠房及設備折舊	提列各種不動產及設備之折舊費用，參照一般公認會計原則之規定，並依照行政院頒財物標準分類規定之耐用年限，採直線法提列折舊、圖書採報廢法提列折舊，年估如列數。
515001-5900 攤銷	電腦軟體、建物耐震補強及建物大修等攤銷費用，採直線法攤提，年估如列數。
515001-6000 稅捐與規費（強制費）	公務車輛之使用牌照稅、汽車燃料費及相關政府規費等年估如列數。
515001-6500 消費與行為稅	公務車輛之使用牌照稅年估如列數。
515001-6800 規 費	繳納政府機關之各項規費與強制費及汽車燃料使用費年估如列數。

國立高雄師範大學校務基金 研究發展及訓練費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
708	221	研究發展及訓練費用		261	261
708	221	研究發展費用		261	261
708	221	服務費用		261	261
708	221	專業服務費		261	261

附註：『前年決算數』、『上年預算數』及『本年預算數合計』為全部版。

國立高雄師範大學校務基金
研究發展及訓練費用說明

中華民國109年度

科 目	說 明
516000 研究發展及訓練費用	研究發展新產品、改進技術等有關費用。
516001 研究發展費用	研究發展新產品、改進技術等有關費用。
516001-2000 服務費用	研究發展及訓練計畫之研發成果技術移轉權利金等。
516001-2800 專業服務費	研究發展及訓練計畫之研發成果技術移轉權利金等。

**國立高雄師範大學校務基金
其他業務費用明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
4,663	5,067	其他業務費用		4,865	4,865
4,663	5,067	雜項業務費用		4,865	4,865
	45	用人費用		45	45
	45	超時工作報酬		45	45
4,008	3,842	服務費用		3,622	3,622
112	126	郵電費		121	121
3		旅運費			
122	404	印刷裝訂與廣告費		404	404
75	722	修理保養及保固費		690	690
171		一般服務費			
3,526	2,590	專業服務費		2,407	2,407
647	1,180	材料及用品費		1,198	1,198
647	1,180	用品消耗		1,198	1,198
8		租金與利息			
2		機器租金			
6		交通及運輸設備租 金			

附註：『前年決算數』、『上年預算數』及『本年預算數合計』為全部版。

國立高雄師範大學校務基金

其他業務費用說明

中華民國109年度

科 目	說 明
519800 其他業務費用	
519898 雜項業務費用	自辦各項招生考試相關經費支出。
519898-1000 用人費用	因業務需要延長工時及假日出勤之加班費4萬5千元。
519898-1300 超時工作報酬	因業務需要延長工時及假日出勤之加班費4萬5千元。
519898-2000 服務費用	包含郵電、旅運費、印刷裝訂與廣告費、修理保養及保固費、專業服務費等年估如列數。
519898-2200 郵電費	招生報名等郵資年估如列數。
519898-2400 印刷裝訂與廣告費	1. 招生簡章等文件印製費年估13萬4千元。 2. 廣告費全部為政府補助及學雜費等收入支應招生刊登廣告費12萬5千元。 3. 招生業務宣導費14萬5千元。
519898-2500 修理保養及保固費	招生業務用各種設備修護費年估如列數。
519898-2800 專業服務費	辦理招生考試簡章出售工作所支付之一切費用年估如列數。
519898-3000 材料及用品費	包含使用材料費及用品消耗等年估如列數。
519898-3200 用品消耗	招生業務用辦公事務用品、會議用食品、及其他各項用品等年估如列數。

國立高雄師範大學校務基金 業務外費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
75,537	72,932	業務外費用		73,236	73,236
75,537	72,932	其他業務外費用		73,236	73,236
75,537	72,932	雜項費用		73,236	73,236
286	658	用人費用		658	658
286	658	超時工作報酬		658	658
67,446	65,419	服務費用		66,051	66,051
5,339	5,416	水電費		5,416	5,416
2,236	60	郵電費		150	150
459	237	旅運費		250	250
416	237	印刷裝訂與廣告費		237	237
7,071	10,127	修理保養及保固費		9,458	9,458
51		保險費			
51,381	49,253	一般服務費		50,390	50,390
493	89	專業服務費		150	150
2,288	911	材料及用品費		925	925
318		使用材料費			
1,970	911	用品消耗		925	925
352	405	租金與利息		600	600
90		地租及水租			
219	90	機器租金		150	150
29	315	交通及運輸設備租 金		450	450
13		什項設備租金			
4,219	4,212	折舊、折耗及攤銷		3,514	3,514
4,063	4,187	不動產、廠房及設 備折舊		3,504	3,504
156	25	攤銷		10	10
741	326	稅捐與規費（強制費 ）		450	450
187		土地稅			
164		房屋稅			
390	326	消費與行為稅		450	450
123	1,001	會費、捐助、補助、 分攤、救助（濟）與交流活 動費		1,038	1,038
28		會費			
90	313	捐助、補助與獎助		350	350
5	688	競賽及交流活動費		688	688
83		短絀、賠償與保險給 付			
83		各項短絀			

**國立高雄師範大學校務基金
業務外費用明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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

附註：『前年決算數』、『上年預算數』及『本年預算數合計』為全部版。

國立高雄師範大學校務基金

業務外費用說明

中華民國109年度

科 目	說 明
520200 其他業務外費用	
520298 雜項費用	1. 技工工友於假日出勤場地出借事務之加班費20萬8千元。 2. 軍訓教官值班費45萬元。 3. 影印工本費、圖說費等支出編列23萬7千元。 4. 場地出借及學生宿舍等之相關支出編列7,203萬7千元。
520298-1000 用人費用	1. 技工工友於假日出勤場地出借事務之加班費20萬8千元。 2. 軍訓教官值班費45萬元。
520298-1300 超時工作報酬	1. 技工工友於假日出勤場地出借事務之加班費20萬8千元。 2. 軍訓教官值班費45萬元。
520298-2000 服務費用	包含水電、郵電、旅運費、印刷裝訂與廣告費、修理保養及保固費、一般服務費、專業服務費等年估如列數。
520298-2100 水電費	學生宿舍耗用之電費年估490萬6千元及宿舍水費51萬元。
520298-2200 郵電費	辦理住宿生家長聯繫文件郵寄郵資及學生宿舍業務用電話費等年估如列數。
520298-2300 旅運費	凡出差旅費及貨物運送費用等年估如列數，包括：1. 赴大陸港澳地區發表論文或考察研究10萬元。2. 校外學者專家到校演講等所支領之交通費15萬元。
520298-2400 印刷裝訂與廣告費	辦理停車場、學生宿舍、場地出租等業務之文件表報印刷等費年估如列數。
520298-2500 修理保養及保固費	學生宿舍修護費540萬元及活動中心、游泳池等場地設備修護費405萬8千元。
520298-2700 一般服務費	1. 為維護學生住宿安全編列相關人力外包費957萬6千元：包含學生宿舍環境清潔人力(9人)237萬6千元、學生宿舍舍務員人力(24人)720萬元。 2. 僱用校務行政業務助理113人薪資、獎金、勞健保費、退休金暨短天期臨時人員15人工資年估4,081萬4千元。
520298-2800 專業服務費	辦理講習訓練聘請講師演講、審稿、翻譯及聘請專家出席審查案件或查詢等酬勞費用年估15萬元。
520298-3000 材料及用品費	包含使用材料費及用品消耗等年估如列數。
520298-3200 用品消耗	辦理場地出借及學生宿舍等業務之辦公、園藝、實驗、醫療等用品及報章雜誌、會議用食品等費用年估如列數。
520298-4000 租金與利息	包含一般房屋等場地、機器設備、交通運輸設備及什項設備等租金年估如列數。
520298-4300 機器租金	影印機等設備租用費年估如列數。
520298-4400 交通及運輸設備租金	校外教學參訪車租年估如列數。
520298-5000 折舊、折耗及攤銷	提列各類財產折舊費用，參照一般公認會計原則之規定，並依照行政院頒財物標準分類規定之耐用年限，採直線法提列折舊及電腦軟體攤銷費用，年估如列數。
520298-5100 不動產、廠房及設備折舊	提列折舊費用350萬4千元，包含一般房屋6萬2千元、宿舍3萬4千元、其他建築7萬7千元及各項設備333萬1千元，參照一般公認會計原則規定，並依行政院頒財物標準分類規定耐用年限，採直線法提列折舊，年估如列數。
520298-5900 攤銷	電腦軟體等攤銷費用，採直線法攤提，年估如列數。
520298-6000 稅捐與規費（強制費）	
520298-6500 消費與行為稅	停車場等場地出借依規定繳交營業稅，年估如列數。
520298-7000	主要係學生參加校外之各類競賽所需交通膳宿費用等103萬8千元。

國立高雄師範大學校務基金

業務外費用說明

中華民國109年度

科 目	說 明
<p>會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費</p> <p>520298-7200 捐助、補助與獎助</p> <p>520298-7500 競賽及交流活動費</p>	<p>學生宿舍僱用學生之工讀金等35萬元。</p> <p>學生參加校外之各類競賽所需交通膳宿費用等68萬8千元。</p>

單位:新臺幣千元

廠房及設備					投資性 不動產	合 計	說 明
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他	小 計			
0	0	0	0	146,428	0	146,428	
0	0	0	0	17,359	0	17,359	
0	0	0	0	17,359	0	17,359	<p>原係和平校區研究大樓改建工程 係一延續性工程 奉教育部106年3月8日 臺教 (三)字第1060030737號函 更名為和平校區校舍改建工程 109年度 編列1,735萬9千元。</p> <p>(1)工程說明 研究大樓 計地下一層、地上七層量 總樓地板 積6,895m² 約2,085坪 總計畫1億8,000萬元 由教育部補助9,000萬元、本校自籌9,000萬元 其中估列房屋建築費1億3,112萬8,614元、水電空調工程3,349萬282元、規劃設計監造費926萬8,995元、工程管理費179萬7,459元、公共藝術品164萬6,189元、物價指數調整款及其他266萬8,461元 工程整 算1億8,000萬元 自106起至109年止分4年編列 106年度 算1,200萬元 全數由國庫撥款支應 107年度 算8,282萬4千元 由國庫撥款支應7,082萬4千元、營運資金支應1,200萬元 108年度 算6,781萬7千元 由國庫撥款支應681萬7千元、營運資金支應6,100萬元 109年度 算1,735萬9千元 由國庫撥款支應35萬9千元(因立法院通刪108年度35萬9千元 改由109年度編列)、營運資金支應1,700萬元。</p> <p>(2)工程管理費179萬7,459元計算說明 (A)估列水電暨空調工程(不含營業稅) 算720萬元。 (B)估列建築工程(不含營業稅)1億4,957萬9,901元。 (C)估列發包工程費合計1億5,677萬9,901元。 (4)500萬元*3% + 2,000萬元*2.5% + 7,500萬元*1% + 56,779,901*0.7% = 179萬7,459元。</p>
0	0	0	0	129,069	0	129,069	
0	0	0	0	79,811	0	79,811	<p>1.二校區建築物室內空間無障礙設施改善工程及圖儀設施200萬元(係專案補助計畫之配合款) 由營運資金支應。</p>

國立高雄師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109年度

目	不 動 產 、					
	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什 設備
自籌收入支應	0	1,000	7,971	14,118	240	25,929
合 計	0	1,000	25,330	51,561	26,250	42,287

附註 『 目合計』為全部版。

單位:新臺幣千元

廠房及設備					投資性 不動產	合 計	說 明
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他	小 計			
							2.購置基本行政暨教學 研究及訓輔所 設備 等1,773萬4千元 由 營運資金支應。 3.協助相關系所重 發展 編列專 教學設施經 費5,007萬7千元(公庫 撥款3,868萬6千元、 營運資金1,139萬1千 元。 4.配合系所轉型及特色發 展 補助教學研究相關 圖書儀器及設備800萬 元(專案計畫補助) 助) 由公庫撥款支應 5.二校區建築物室內空間 無障礙設施改善工程 200萬元(專案計畫補 助) 由公庫撥款支應
0	0	0	0	49,258	0	49,258	1.購置基本行政暨教學研 究及訓輔所 設備等 3,741萬8千元 營運資 金支應 其中電腦設置 及應用經費1,908萬9千 元。 2.購置建教合作計畫所 設備費830萬元。 3.購置推廣教育業務所 設備費40萬元 以維持 推廣業務運作 提昇教 學研究及學習品質。 4.辦理招生業務所 設備 44萬元 及購置學生宿 舍管理、招待所消防安 全管理工程等所 設備 費270萬元 以維持學 生宿舍等場地管理正 常運作及環境安全。
0	0	0	0	146,428	0	146,428	

國立高雄師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國109年度

目	自 有 資			
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他
一般建築及設備計畫	97,383	0	49,045	0
分年性 目	17,000	0	359	0
一次性 目	80,383	0	48,686	0
合 計	97,383	0	49,045	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	計	國內借款	國外借款	小 計		金	
				金	計		
146,428	100.00	0	0	0	0.00	146,428	100.00
17,359	100.00	0	0	0	0.00	17,359	11.85
129,069	100.00	0	0	0	0.00	129,069	88.15
146,428	100.00	0	0	0	0.00	146,428	100.00

國立高雄師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表

中華民國109年度

目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 資	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	309,069	170,383	0	138,686	0	0
分年性 目	180,000	90,000	0	90,000	0	0
一次性 目	129,069	80,383	0	48,686	0	0
合 計	309,069	170,383	0	138,686	0	0

附註 『全部計畫』及『算數』為全部版。

說明 上揭分年性 目係辦理和平校區校舍改建工程 該工程因立法院通刪108年度35萬9千元 改由109年度編列。

單位:新臺幣千元

畫					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	佔全部 計畫	金	佔全部 計畫
					146,428	47.38	309,069	100.00
					17,359	9.64	180,000	100.00
	109.01 109.12				129,069	100.00	129,069	100.00
					146,428	47.38	309,069	100.00

國立高雄師範大學校務基金

資產折舊明細表

中華民國109年度

目	不 動 產 、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什 設備
前年度決算資產原值	35,955	1,307,169	942,712	112,378	849,007
上年度 計增減資產原值	0	13,000	-7,455	9,789	20,072
本年度 計增減資產原值	1,000	25,330	10,228	22,046	22,297
資產重估增值	0	0	0	0	0
本年度(12月底)止資產總	36,955	1,345,499	945,485	144,213	891,376
本年度應提折舊	733	26,551	53,001	5,444	30,676
教學成本	365	24,981	48,713	4,339	20,641
管理及總務費用	368	1,397	2,963	422	8,712
其他業務外費用	0	173	1,325	683	1,323

附註 本表數據為全部版。其他資產本年度(12月底)資產總 17億7,507萬2千元 係代管資產總 38億9,796萬5千元減代管土地21億2,289萬4千元。

單位:新臺幣千元

廠房及設備			投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物			
0	0	0	0	1,775,072	5,022,293
0	0	0	0	0	35,406
0	0	0	0	0	80,901
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,775,072	5,138,600
0	0	0	0	32,951	149,356
0	0	0	0	32,951	131,990
0	0	0	0	0	13,862
0	0	0	0	0	3,504

國立高雄師範大學校務基金
資產報廢明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

目	帳 價 值			殘 價 值	未實現 估 增值減少數	報廢損失
	成 本 或 估價值	已 提 折舊	淨			
不動產、廠房及設備	65,527	65,527	0	0	0	0
機械及設備	41,333	41,333	0	0	0	0
機械及設備	41,333	41,333	0	0	0	0
交通及運輸設備	4,204	4,204	0	0	0	0
交通及運輸設備	4,204	4,204	0	0	0	0
什項設備	19,990	19,990	0	0	0	0
什 設備	19,990	19,990	0	0	0	0

註 本表數據為全 版。本年度未編列無形資產等 目報廢。

**國立高雄師範大學校務基金
基金數額增減明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

目	說	明
期初基金數額	2,273,703	
加		
以前年度公積撥充		
賸 撥充		
以代管國有財產撥充		
國庫增撥數	49,045	國庫撥款購置固定資產3,945萬5千元、教育 專 案計畫資本 補助1,000萬元。
其他	1,000	計財產移入致增撥基 100萬元。
減		
填補短絀		
折減基 繳庫		
其他	1,000	計財產移出致折減基 100萬元。
期末基金數額	2,322,748	

註 本表數據為全 版。

(本頁空白)

參 考 表

國立高雄師範大學校務基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 數	科 目	109年12月31日 計 數	108年12月31日 計 數	比較增減
6,789,510	資產	6,699,230	6,745,567	-46,337
1,501,944	流動資產	1,394,364	1,436,319	-41,955
780,114	現	672,535	714,490	-41,955
597,877	流動 融資產	597,876	597,876	0
61,766	應收款	61,766	61,766	0
53,167	付款	53,167	53,167	0
9,020	短期貸墊款	9,020	9,020	0
426,375	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	431,146	428,760	2,386
366,700	流動 融資產	366,700	366,700	0
59,675	準備	64,446	62,060	2,386
1,623,293	不動產、廠房及設備	1,697,197	1,667,174	30,023
26,366	土地	26,366	26,366	0
6,083	土地改良物	6,020	5,753	267
910,645	房屋及建築	896,385	897,606	-1,221
179,196	機械及設備	158,729	160,169	-1,440
18,964	交通及運輸設備	45,600	24,794	20,806
409,061	什 設備	422,943	411,332	11,611
72,977	購建中固定資產	141,154	141,154	0
13,205	無形資產	33,914	30,004	3,910
13,205	無形資產	33,914	30,004	3,910
3,224,693	其他資產	3,142,609	3,183,310	-40,701
141,852	遞延資產	125,670	133,420	-7,750
3,082,842	什 資產	3,016,939	3,049,890	-32,951
6,789,510	合 計	6,699,230	6,745,567	-46,337
3,473,381	負債	3,412,251	3,442,816	-30,565
306,259	流動負債	306,259	306,259	0
26,561	應付款	26,561	26,561	0
279,698	收款	279,698	279,698	0
3,167,122	其他負債	3,105,992	3,136,557	-30,565
18,465	遞延負債	18,465	18,465	0
3,148,656	什 負債	3,087,527	3,118,092	-30,565
3,316,129	淨值	3,286,979	3,302,751	-15,772
2,217,841	基金	2,322,748	2,273,703	49,045
2,217,841	基	2,322,748	2,273,703	49,045
1,097,132	公積	963,076	1,027,893	-64,817
1,097,132	資本公積	963,076	1,027,893	-64,817
0	累積餘絀	0	0	0
1,155	淨值其他項目	1,155	1,155	0
1,155	累積其他綜合 絀	1,155	1,155	0
6,789,510	合 計	6,699,230	6,745,567	-46,337

國立高雄師範大學校務基金

預計平衡表說明

中華民國109年度

※『107年12月31日實數』、『109年12月31日計數』及『108年12月31日計數』為全版。

1. 信託代理與保證資產科目：

本年算數：\$2,310千元、上年算數：\$3,053千元及前年度決算數：\$2,441千元

2. 信託代理與保證負債科目：

本年算數：\$2,310千元、上年算數：\$3,053千元及前年度決算數：\$2,441千元

3. 信託代理與保證資產 收到由廠商存入辦理工程保固或履約保證之定期存單。
信託代理與保證負債 應付收到廠商存入辦理工程保固或履約保證之定期存單。

國立高雄師範大學校務基金 5年來主要營運項目分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

年度及目	單位	數	單位成本(元) 或平均利(費)率	(決)算數	說明
本年度預算數					
教學訓輔	人	6,013	160,069.68	962,499	
大專 校	人	6,013	160,069.68	962,499	計108學年度學生人數 日 -研究所1,834人 大學 3,492人 在職進修專班687人
上年度預算數					
教學訓輔	人	5,988	159,262.19	953,662	
大專 校	人	5,988	159,262.19	953,662	計107學年度學生人數 日 -研究所1,828人 大學 3,487人 在職進修專班673人
前年度決算數					
教學訓輔	人	6,654	142,427.41	947,712	
大專 校	人	6,654	142,427.41	947,712	106學年度學生人數 日 -研究所1,828人 大學 3,487人 在職進修專班1,339人
106年度決算數					
教學訓輔	人	6,608	136,242.13	900,288	
大專 校	人	6,608	136,242.13	900,288	105學年度學生人數 日 -研究所1,830人 大學 3,525人 在職進修專班1,253人
105年度決算數					
教學訓輔	人	6,631	134,025.18	888,721	
大專 校	人	6,631	134,025.18	888,721	104學年度學生人數 日 -研究所1,907人 大學 3,471人 在職進修專班1,253人

註 『本年度 算數』、『上年度 算數』、『前年度決算數』、『106年度決算數』及『105年度決算數』為全 版。

國立高雄師範大學校務基金

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

科 目	職 別	上年度最 可進用員 數	本年度 增減(-)數	本年度最 可進用員 數	說 明
業務支出 份					
專任人員		150	0	150	
職員		108	0	108	
	簡任	4	0	4	
	薦任	79	0	79	
	委任	25	0	25	
衛警		9	0	9	
	衛警	9	0	9	
技工		5	0	5	
	技工	5	0	5	
工友		25	0	25	
	工友	25	0	25	
		3	0	3	
		3	0	3	
教師人員		367	0	367	
教師		367	0	367	
	教授	111	0	111	
	副教授	143	0	143	
	助理教 授	97	0	97	
	講師	16	0	16	
助教人員		27	0	27	
助教		27	0	27	
	助教	27	0	27	
兼任人員		254	0	254	
兼任		254	0	254	
	副教授	254	0	254	
總 計		798	0	798	

1. 編列外包費 校區大 保全、校園(含學生宿舍)環境清潔人力、學生宿舍舍務員、車棚保全及公務車 等人力外包費(82人)3,018萬9千元 相 人員進用係依政府採購法規定辦理。
2. 編列計時與計件人員 編制外軍訓人力、計畫專兼任助理及校務行政業務助理等契僱人力(580人)1億3,180萬元 相 人員進用係依本校「編制外人員進用及管理要 點」辦理並於本校網站 或政府徵才相 網站公 徵才。
3. 編列考績獎 1,209萬4千元 係依據「公務人員考績法」第7條、第8條編列154人之考績獎 。
4. 編列年終工作獎 6,147萬4千元 係依據行政 函 「軍公教人員年終工作獎 發給注意事項」編列482人之年終工作獎 6,145萬4千元 及退休人員1人之年終慰問 2萬元。

(本頁空白)

國立高雄師範大學校務基金

用人費用彙計表

中華民國109年度

科 目	正式員 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金					退 休 退休金
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	
業務總支出部分	535,555	0	6,127	0	62,652	12,509	0	0	0	41,841
教學成本	435,113	0	1,929	0	50,000	698	0	0	0	31,717
正式人員	435,113	0	1,929	0	50,000	698	0	0	0	31,717
工員	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0
教員	418,965	0	1,812	0	47,954	0	0	0	0	29,421
助教	16,148	0	37	0	2,046	698	0	0	0	2,296
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	100,442	0	3,495	0	12,652	11,811	0	0	0	10,124
正式人員	100,442	0	3,495	0	12,652	11,811	0	0	0	10,124
職員	85,349	0	3,484	0	10,789	9,517	0	0	0	7,649
工員	15,093	0	11	0	1,863	2,294	0	0	0	2,475
其他業務費用	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	658	0	0	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	658	0	0	0	0	0	0	0
工員	0	0	208	0	0	0	0	0	0	0
教員	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0
合 計	535,555	0	6,127	0	62,652	12,509	0	0	0	41,841
總 計	535,555	0	6,127	0	62,652	12,509	0	0	0	41,841

附註 『本年 算數』為全部版。

1. 編列外包費 校區大門保全、校園(含學生宿舍)環境清潔人力、學生宿舍舍務員、車棚保全及公務車 等人力外包費(82人)3,018萬9千元 相關人員進用係依政府採購法規定辦理。
2. 編列計時與計件人員酬金 編制外軍訓人力、計畫專兼任助理及校務行政業務助理等契僱人力(580人)1億3,180萬元 相關人員進用係依本校「編制外人員進用及管理要 點」辦理並於本校網站 或政府徵才相關網站公開徵才。
3. 編列考績獎金1,209萬4千元 係依據「公務人員考績法」第7條、第8條編列154人之考績獎金。
4. 編列年終工作獎金6,147萬4千元 係依據行政院函「軍公教人員年終工作獎金發給注意事 項」編列482人之年終工作獎金6,145萬4千元 及退休人員1人之年終慰問金2萬元。

單位：新臺幣千元

及卹償 卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
0	0	44,410	728	0	15,030	5	718,857	66,342	785,199
0	0	35,352	531	0	9,308	0	564,648	66,342	630,990
0	0	35,352	531	0	9,308	0	564,648	0	564,648
0	0	0	0	0	0	0	80	0	80
0	0	33,861	531	0	8,612	0	541,156	0	541,156
0	0	1,491	0	0	696	0	23,412	0	23,412
0	0	0	0	0	0	0	0	66,342	66,342
0	0	0	0	0	0	0	0	66,342	66,342
0	0	9,058	197	0	5,722	5	153,506	0	153,506
0	0	9,058	197	0	5,722	5	153,506	0	153,506
0	0	7,240	197	0	4,982	0	129,207	0	129,207
0	0	1,818	0	0	740	5	24,299	0	24,299
0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
0	0	0	0	0	0	0	658	0	658
0	0	0	0	0	0	0	658	0	658
0	0	0	0	0	0	0	208	0	208
0	0	0	0	0	0	0	450	0	450
0	0	44,410	728	0	15,030	5	718,857	66,342	785,199
0	0	44,410	728	0	15,030	5	718,857	66,342	785,199

國立高雄師範大學校務基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

前年度 決算數	上年度 算數	科 目	本 年		合計
			政府補助 收入支應	自籌收入 支應	
758,023	766,454	用人費用	566,266	218,933	785,199
500,122	523,040	正式員 薪資	434,503	101,052	535,555
91,708	63,156	聘僱及兼職人員薪資	2,308	64,034	66,342
3,908	6,170	超時工作報酬	1,849	4,278	6,127
68,501	73,568	獎金	50,698	24,463	75,161
40,035	40,340	退休及卹償金	31,717	10,124	41,841
53,750	60,175	福利費	45,191	14,977	60,168
	5	提繳費		5	5
418,825	380,292	服務費用	101,764	297,584	399,348
46,355	52,148	水 費	26,417	25,731	52,148
7,444	7,757	郵 費	4,847	1,361	6,208
34,263	31,206	旅運費	10,810	23,633	34,443
14,997	13,035	印刷裝訂與廣告費	3,577	9,458	13,035
57,639	47,676	修理保 及保固費	16,850	31,306	48,156
2,356	1,745	保險費	619	2,803	3,422
183,075	163,079	一般服務費	14,052	152,816	166,868
71,961	62,895	專業服務費	24,592	49,717	74,309
735	751	公共關係費		759	759
97,754	64,881	材料及用品費	19,580	51,835	71,415
12,393	9,144	使用材料費	3,920	9,615	13,535
85,360	55,737	用品消耗	15,660	42,220	57,880
13,877	25,040	租金與利息	9,679	10,888	20,567
3,909		地租及水租			
991	2,920	房租	580	2,236	2,816
1,848	16,138	機器租金	7,173	4,461	11,634
5,423	5,426	交通及運輸設備租金	1,370	4,191	5,561
1,704	556	什 設備租金	556		556
165,504	163,887	折舊、折耗及攤銷	141,060	28,600	169,660
113,524	112,960	不動產、廠房及設備折舊	89,122	27,283	116,405
31,354	32,951	其他折舊性資產折舊	32,951		32,951
20,627	17,976	攤銷	18,987	1,317	20,304
869	332	稅捐與規費 強制費		665	665
187		土地稅			
164		房屋稅			
454	326	消費與行為稅		550	550
64	6	規 費		115	115
55,167	57,437	會費、捐助、補助、分攤、救助 濟 與交流活動費	17,665	43,433	61,098
477	352	會費	138	240	378
49,721	52,592	捐助、補助與獎助	14,552	41,675	56,227
1,151		分擔			
2,812	3,085	補貼 償 、獎勵、慰問與救助 濟	2,255	830	3,085
1,006	1,408	競賽及交流活動費	720	688	1,408
83		短絀、賠償與保險給付			
83		各 短絀			

單位：新臺幣千元

度 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	研究發展及訓練費用	其他業務費用	其他業務外費用	
630,990		153,506		45	658	
435,113		100,442				
66,342						
1,929		3,495		45	658	
50,698		24,463				
31,717		10,124				
45,191		14,977				
		5				
311,810		17,604	261	3,622	66,051	
46,209		523			5,416	
5,817		120		121	150	
33,875		318			250	
11,443		951		404	237	
28,298		9,710		690	9,458	
2,193		1,229				
112,539		3,939			50,390	
71,301		190	261	2,407	150	
135		624				
66,907		2,385		1,198	925	
13,215		320				
53,692		2,065		1,198	925	
18,065		1,902			600	
2,816						
9,582		1,902			150	
5,111					450	
556						
152,234		13,912			3,514	
99,039		13,862			3,504	
32,951						
20,244		50			10	
		215			450	
		100			450	
		115				
24,183	35,877				1,038	
378						
20,000	35,877				350	
3,085						
720					688	

國立高雄師範大學校務基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

前年度 決算數	上年度 算數	科 目	本 年		
			按支出科目分列		
			政府補助收 入支應	自籌收入支 應	合計
1,510,102	1,458,323	總 計	856,014	651,938	1,507,952

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

單位：新臺幣千元

度						
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	研究發展及 訓練費用	其他業務費 用	其他業務外 費用	
1,204,189	35,877	189,524	261	4,865	73,236	

**國立高雄師範大學校務基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

目	單位	增購部份		汰舊換新部份		合計		說明
		數量	金	數量	金	數量	金	

附註 『增購部分』及『汰舊換新部分』為全部版。

本校全部車輛如下

- (1)管理用車6輛 包含中型巴士3輛、5人座小客車2輛、8人座客貨兩用車1輛。
- (2)其他用車2輛 係為框式小貨車。

附 錄

**國立高雄師範大學校務基金
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表**

中華民國109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.和平校區校舍改建工程	106.01 109.12	180,000	162,641	17,359	0	原係和平校區研究大樓改建工程，係一延續性工程，奉教育部106年3月8日臺教高(三)字第1060030737號函，更名為和平校區校舍改建工程，工程整體預算1億8,000萬元，自106起至109年止分4年編列，106年度預算1,200萬元，全數由國庫係一延續性工程，奉教育部106年3月8日臺教高(三)字第1060030737號函，更名為和平校區校舍改建工程，工程整體預算1億8,000萬元，自106起至109年止分4年編列，106年度預算1,200萬元，全數由國庫撥款支應；107年度預算8,282萬4千元，由國庫撥款支應7,082萬4千元、營運資金支應1,200萬元；108年度預算6,781萬7千元，由國庫撥款支應681萬7千元、營運資金支應6,100萬元(註)；109年度預算1,735萬9千元，由國庫撥款支應35萬9千、營運資金支應1,700萬元。 (註)立法院108年度通刪35萬9千元，改由109年度編列35萬9千元。
合 計			180,000	162,641	17,359	0	

附註：本表數據為全部版。

1、投資總額所含之綜合規劃設計經費，係以以前年度一般建築及設備計畫項下預算支應。

2、立法院108年度通刪35萬9千元，改由109年度編列35萬9千元。

國立高雄師範大學校務基金

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 108 年度

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