

國立臺東專科學校

101 學年度第 1 學期 第 2 次校務基金管理委員會紀錄

開會日期：101 年 12 月 26 日(三)15:30 整

開會地點：本校第 1 會議室(二樓)

主 席：姚校長國山

出席人員：

校務規劃暨發展組：許壬榮、張禎祐（請假）、王添財

教學研究暨推廣組：梁治國、陳玄愷（公差）、李姍燁

開源節流組：陳清河、李盛沐（請假）

預算規劃暨財務運作組：張毓梅、江啟銘、謝銘哲

列席人員：

經費稽核召集人沈超朗、行政單位一級主管（含專科部與高職部科主任）。

紀錄：陳藝文

壹、主席致詞：（略）

貳、上次會議討論事項臨時動議確認及執行情形：（無）

參、討論事項：

案由一：（提案單位：會計室）
本校 102 年度校務基金經費分配案，請審議。

說明：

- 一、依據本校校務基金預算分配準則辦理，為使經費分配更有彈性，並將學生人數及職員人數納入分配基準。
- 二、簽請由 102 年度校務基金預算內匡列專案經費，其需求急迫性及額度，擬由各業務單位說明，提請校務基金管理委員會審議。
- 三、檢附 102 年度經費分配明細表([附件 1-1](#)、[1-2](#)、[1-3](#)、[1-4](#)、[1-5](#)、[1-6](#)、[1-7](#)預算分配試算表)供參。

沈技士：有關 100 年度短促的部分，我大概看了一下管理費及總務費用每年持續在增加，還有雜項費用好像也增加了不少，關於這點可否進一步說明？

會計室主任：我們的收入跟支出部分，主要的管理費用與總務費用之增加其實是來自於教育部的專案補助款，也就是說教育部那一年有指定用途補助我們去做大型維修、環境改善工程的部分，費用才會增加，不是因為說學校拿錢出來才把這個費用增加的。

主席：那雜項費用呢？

會計室主任：關於雜項費用，在說明裡我們有特別提到本校行政助理的薪資，須用學校的五項自籌款來支應，不是由教育部的補助款來支應。

沈技士：行政助理的部分，某些費用不是由人事經費去支應？

會計室主任：不是，都是業務費用，行政助理薪資是由學校的自籌款支應。

沈技士：那像正式職員控管節省下來的經費呢？

會計室主任：那個省下來是在人事費用的部分，跟要用什麼費用支出是沒有關係的。人事費用雖然省了，但新聘的行政助理薪資不能用人事費用來支應，須用五項自籌款支應，所以五項自籌款不能偏低。

沈技士：那員額控管省下來的人事費用呢？

會計室主任：會回到學校的校務基金裡，省下來的這些錢不會回到教育部。

主席：我想沈技士的意思是說，假設教職員工總共有 250 人，教育部會給我們 250 人的人事費用，那其中包括老師、職員控管沒有聘足的，我原先以為說用約聘人員補足以後會來吃掉這一項人事費用，但其實不然。我們用約聘人員一定是回到我們的五項自籌款，也就是說五項自籌款假如有 1000 萬，那我們可以用這 1000 萬找約聘人員，而不是來吃掉原先教育部給我們的，等於說科目不能移轉，也就是說我們省下來的人事經費會進入校務基金，約聘人員這一塊由五項自籌款來支應，而不是由人事費用來支應，所以我們有部分會省下來，有部分會多出來，不過大原則是多出來的部分不能超過五項自籌款。

副校長：現在不管多出來或省下來的都是校務基金。

會計室主任：在這邊要重申一件事情是說，請委員或是老師都要有一個概念，不管學校員額編制，現在教育部給學校的年度補助經費，不是以員額數來算，而是根據學生人數來算，也就是說如果招生人數下降，經費也會跟著下降。

主席：這制度是從幾年度開始的？

會計室主任：大概從 97 年開始的。

沈技士：最後一個問題是我們大專技院還沒行政法人化，現在教育部依照

學生的人數去編列經費，可是現在每個學生所分配到的經費每個學校是不一樣的。

會計室主任：不是不一樣，以我們學校來說，在年度經費的分配上跟學生人數是有相關的，可是因為台大有 5 年 500 億專案計畫的補助，所以台大拿到的補助款比較多，換算出來每個學生拿到的資源是 40 幾萬。

副校長：就如剛剛校長所說，大學、學院、專科每個學生的補助款是不一樣的，還有某些學校有 5 年 500 億專案計畫的補助，加起來當然平均每個學生所分配到的經費較多。

沈技士：那這種經費補助原則有沒有該檢討的地方？

副校長：這不是我們可以答覆的。

會計室主任：教育部不會去公告每個學生所分配到的經費為多少。

謝委員：有關去年短促的部分我在註冊組的時候有做一個統計表，因為我們原住民學生較多，收越多原住民學生經費就越高，是不是說學校如果有機會可以去多爭取一些。

主席：就原住民的部分，假設今年學校有 600 個原住民學生，技職司明年就會給予 600 人的補助，但若收超過 600 人，多出來的部分就由學校吸收，所以為什麼我們收越多原住民學生對於學校的負擔就越大。我再舉一個例子，同樣是原住民身分，選擇念高職比起專科補助就比較多。

就第一個提案會計室有沒有要補充？

會計室主任：我們目前分成這四大類，如果大家在第二類或第三類沒有太多疑問的話，第二類基本需求經費、第三類高職部實習實驗分配經費、第四類績效及競爭型經費就這樣先定案，這部分係根據去年計算基礎來算的，所以跟去年差不多，只是人數有所異動才会有這樣的增減變化。

謝委員：為什麼第二項的基本需求經費其中行政單位今年的編列比去年少了 54000 元？

會計室主任：大家請看附件 1-3，行政單位經費的分配是根據職員人數與學生人數，所以學生數下降時就會出現這個問題，還有單位的整併，這個額度目前對於行政單位來說應該是不至於無法運作，計算公式也沒有改變，增減變化是絕對會有的，但幅度並不大。

決議：

- 一、102 年度經費分配共分為(一)指定用途經費(包含全校性及維護項目、專案經費)、(二)基本需求經費、(三)高職部實習實驗分配經費及(四)績效及競爭型經費四大類。
- 二、第一類指定用途經費之全校性及維護項目、第二類基本需求經費、第

三類高職部實習實驗分配經費及第四類績效及競爭型經費按會計室之分配定案。

四、第一類指定用途經費之專案經費修正如下表：

專案名稱	原編列金額	修正後金額
1. 特教經費	2,718,200	1,700,000
2. 足球、健力、角力及棒球隊培訓經費	1,413,228	600,000
3. 運動器材經費	142,300	100,000
4. 游泳池使用經費	495,000	420,000
5. 全國大專運動會經費	100,000	60,000
6. 體衛組保健室費用	200,000	40,000
7. 畢業活動專款	100,000	80,000
8. 校慶活動專款	500,000	300,000
9. 學生打掃清潔用品專款	97,000	80,000
10. 期刊續訂、資料庫及期刊裝訂費	368,580	299,000
11. 全校電腦教室及一般教室電腦維護、機房伺服器及網路設備維護費	1,561,500	1,237,000
12. 招生經費	1,000,000	500,000
13. 學報	102,000	80,000
14. 教務處影印室經費	335,792	300,000

案由二： (提案單位：總務處)
為加強校園用電安全與設備正常運轉，建請於 102 年度專款補助經費計 450,000 元，請審議。

說明：

- 一、依據總務處營繕保管組 101 年 11 月 22 日簽辦理。
- 二、本校現有高壓配電站共計 9 站 20 組變壓器，超過 10 年以上有 8 站，因高壓設備未能逐年汰換維修，101 年度已造成 4 次停電，雖今年利用高壓設備改善工程進行改善，但受限於經費有限只能處理各站之高壓電力開關、支持礙子、高壓線材，而校內編列之年度修繕預算只能應付高壓站定期檢測及緊急維修，故建請考量逐年編列高壓設備汰舊維修費用，進行逐年改善高壓設備，以減少設備故障及用電耗損。

三、102 年度高壓汰舊維修改善項目預算約為 45 萬元，建請框列，其細項如下：

- (一) 資訊科高壓變電站：高壓斷路器 V.C.B，16 萬元。
- (二) 高壓總變電站、電機科高壓變電站、行政大樓高壓變電站：負載斷路器 L.B.S，15 萬元。
- (三) 汽修科高壓變電站：200KVA、300 KVA、1000KVA 高壓變壓器鐵心、線圈沖洗換新絕緣油三處，14 萬元。

決議：原則上於總務處「校區環安、校(房)舍及機電設備等修繕維護項目」之 300 萬額度內運用，至於其輕重緩急再由總務處處室會議內做調整。

案由三： (提案單位：總務處)
為辦理環境安全衛生業務案，建請於 102 年專款補助經費計 273,750 元整，請審議。

說明：

- 一、依據總務處環境安全衛生組 101 年 11 月 21 日簽辦理。
- 二、去年本組經費依性質各匡列於本處營繕組(定期消防檢查)及秘書室(評鑑專款含環境安全衛生認證)相關經費項下支應。
- 三、本校誠樸校區預於 102 年下半年完工啟用，為配合廢水處理場同時啟用後所衍經費及相關事權統一，建請同意本組獨立預算編列。
- 四、檢附 102 年度經費概算表(附件 2)供審，所需經費計 273,750 元，其中包括：
 - (一) 廢水處理場半年所需處理費計 104,000 元。
 - (二) 101 年度實習、實驗場所聯合巡檢缺失改善經費，含消防設備改善及滅火器藥粉汰換，計 135,750 元。
 - (三) 教育訓練及講師差旅費用計 34,000 元。

決議：原則上於總務處「校區環安、校(房)舍及機電設備等修繕維護項目」之 300 萬額度內運用，至於其輕重緩急再由總務處處室會議內做調整。

案由四： (提案單位：總務處)
為辦理 102 年本校警衛保全服務委外工作，建請於 102 年專款補助經費計 1,345,440 元整，請審議。

說明：

- 一、依據總務處事務組 101 年 11 月 13 日簽辦理。
- 二、本校 101 年警衛室駐衛警保全服務委外工作將於下(12)月 31 日止屆期。為持續該項工作辦理，維持學校教職員工、學生、外賓、訪客人員及車輛進出等管理需要，擬陳核續辦 102 年校門警衛保全委外服務 1 年。
- 三、採購辦理方式擬採公開徵求廠商服務企畫書資料(公告學校總務處網頁)，經開會審查確認合適廠商並簽核後，上台銀共同供應契約網下單訂購辦理。
- 四、經費原估列 123 萬 9,732 元，但因 102 年度共同供應契約，故經費需 134 萬 5,440 元。

決議：照案匡列 1,345,440 元。

附帶決議：請保全加強校門進出管理。

案由五： (提案單位：總務處)
為辦理「行政空間環境」及「教學空間公廁」等清潔維護工作，建請於 102 年專款補助經費計 660,000 元整，請審議。

說明：

- 一、依據總務處事務組 101 年 11 月 05 日簽辦理。
- 一、本校 101 年「行政空間環境」及「教學空間公廁」清潔維護工作由「牧心智能發展中心」辦理，契約期將於 12 月 31 日屆滿。
- 二、為持續該項工作辦理，維護校園環境清潔，該中心執行尚良好，擬續按本(101)年相同工作項目、內容及預算費用(66 萬元)等，依政府採購法第 22 條第 1 項第 12 款辦理限制招標，陳核後洽與該中心擇期辦理 102 年 1 年期之清潔維護工作採購招標議價事宜。
- 三、檢陳廠商報價單 (附件 3) 供參。

決議：照案匡列 660,000 元。

案由六： (提案單位：總務處)
為辦理「財管資訊管理系統」維護事宜，建請於 102 年專款補助經費計 180,000 元整，請審議。

說明：

- 一、依據總務處營繕保管組 101 年 11 月 01 日簽辦理。
- 二、本校「財管資訊管理系統」維護合約將於 101 年 12 月 31 日屆滿。為利財產管理並與會計系統連結，以達資料之相容性及資料共享之最

大效用，經洽「艾富資訊股份有限公司」估價，102 年度所需經費為 18 萬元整。

三、檢附「財管資訊管理系統」報價單 1 份（[附件 4](#)）供參。

決議：照案匡列 180,000 元。

案由七：（提案單位：總務處）
為辦理「薪資管理系統」維護事宜，建請於 102 年專款補助經費計 96,000 元整，請審議。

說明：

- 一、依據總務處出納 101 年 11 月 30 日簽辦理。
- 二、本校「薪資管理系統」本(101)年維護合約將於 12 月 31 日屆滿。為利新年度業務延續及順利推展，洽原維護廠商「富利資訊股份有限公司」估價 102 年度所需經費為 9 萬 6000 元。
- 三、租金支付方式分四期付款（3/30、6/30、9/30、12/30），每期支付 24000 元。
- 四、檢附 102 年度薪資系統報價單（[附件 5](#)）供參。

決議：照案匡列 96,000 元。

案由八：（提案單位：總務處）
為辦理出納帳務資訊管理系統維護事宜，建請於 102 年專款補助經費計 144,000 元，請審議。

說明：

- 一、依據總務處出納組 101 年 11 月 09 日簽辦理。
- 二、本校出納帳務資訊管理系統維護合約將於 12 月 31 日屆滿。為利出納業務推展，經洽「艾富資訊股份有限公司」估價 102 年度所需經費為 14 萬 4000 元。
- 三、檢附 102 年度出納系統報價單（[附件 6](#)）供參。

決議：照案匡列 144,000 元。

案由九：（提案單位：會計室）
為辦理會計帳務資訊管理系統維護事宜，建請於 102 年專款補助經費計 420,480 元，請審議。

說明：

- 一、依據會計室 101 年 11 月 01 日簽辦理。

二、本校會計帳務資訊管理系統維護合約將於12月31日屆滿。為利會計業務推展，經洽「艾富資訊股份有限公司」估價102年度所需經費為42萬480元。

三、檢附本案報價單(附件7)供參。

決議：照案匡列420,480元。

案由十： (提案單位：圖書資訊中心)
為維護圖書館自動化系統及圖書館安全偵測系統維護經費需求乙案，建請於102年專款補助經費計116,800元整，請審議。

說明：

一、依據圖書資訊中心圖書組101年11月09日簽辦理。

二、為使圖書中心(圖書組)現有圖書館自動化系統及圖書館安全偵測系統能持續運作，擬與系統商續簽維護合約1年；圖書館自動化系統維護預估所需經費為95,000新台幣元，圖書館安全偵測系統維護預估所需經費為新台幣21,800元，合計為新台幣116,800元。

三、檢附102年度安全系統維護報價單(附件8-1)及102年度自動化系統維護報價單(附件8-2)供參。

決議：照案匡列116,800元。

案由十一： (提案單位：教務處)
為辦理特教業務案，建請於102年專款補助經費計2,718,200元整，請審議。

說明：

一、依據教務處特殊教育組101年11月12日簽辦理。

二、為使本校高職部綜職科暨特教工作順利推動，經初步估算102年度特教經費需求為2,718,200元。

三、檢附經費概算表(附件9)供參。

決議：同意匡列1,700,000元。

附帶決議：行政助理之薪資由特教經費支應。

案由十二： (提案單位：學務處)
為辦理「足球、健力、角力、棒球隊培訓及參賽經費、體育課程運動用運動器材經費、游泳池使用經費及全國大專運動會經費」乙案，建請於102年專款補助經費計2,150,528元整，請審議。

說明：

- 一、依據學務處體育衛生組 101 年 10 月 22 日簽辦理。
- 二、102 年足球、健力、角力、棒球隊培訓及參賽經費概算總計 1,143,228 元整，102 年運動器材經費概算計 142,300 元整，102 年游泳池使用經費計 495,000 元及 102 年全國大專運動會經費計 100,000 元，因學務處經費不足，惠請校務基金補助經費辦理。
- 三、外聘教練指導費及游泳池救生員包含薪資及勞健保（勞退）費用。
- 四、檢附 102 年度足球隊、棒球隊、健力隊、角力隊培訓及參賽經費概算表（附件 10-1）、102 年度體育課程教學用運動器材經費概算表（10-2）、102 年游泳池使用經費概算表（10-3）、102 年度全國大專運動會培訓及參賽經費概算表（10-4）供參。

決議：

- 一、足球、健力、角力、棒球隊培訓及參賽經費同意匡列 600,000 元。
- 二、運動器材經費同意匡列 100,000 元。
- 三、游泳池使用經費同意匡列 420,000 元，但專款核撥後扣掉人事費用後不可再動支。
- 四、全國大專運動會經費同意匡列 60,000 元。

案由十三：（提案單位：學務處）
為辦理衛生保健業務，建請於 102 年專款補助經費 200,000 元，請審議。

說明：

- 一、依據學務處體育衛生組 101 年 10 月 23 日簽辦理。
- 二、依學校衛生保健實施辦法第 16 條明定學校應依學生人數及衛生環境之需要，寬籌編列衛生經費。
- 三、保健室第一主軸工作以傷病處理及傳染病防治為主軸，費用含括急救及藥費耗材、氧氣填充使用、輔具損毀更新、防疫物資儲備等為主，初估每學期約 5 萬元，一學年合計 10 萬元整。
- 四、保健室第二主軸工作以預防保健為主，每學期疾病調查列管個案，定時追蹤為預防急症發生為目的，經全校疾病及傷病統計發現全面性的健康問題，配合教育部內政策推動健康促進活動，建議校內自行編列相關經費，初估每學期約 5 萬元，一學年合計 10 萬元整，以利推動健康促進相關業務。

決議：同意匡列 40,000 元。

案由十四：（提案單位：學務處）
為辦理畢業活動及社團經費，建請於 102 年專款補助經費計 289,750 元

整，請審議。

說明：

- 一、依據學務處課外活動組 101 年 12 月 18 日簽辦理。
- 二、102 年度畢業典禮經費計 100,000 元整，及專科部指導老師社團經費計 189,750 元整，惠請校務基金補助經費辦理。
- 三、檢附 102 年度畢業典禮經費概算表(附件 11-1) 及 102 年度專科部社團指導老師指導經費概算表(附件 11-2) 供參。

決議：

- 一、畢業典禮經費同意匡列 80,000 元。
- 二、專科部社團指導老師指導經費同意匡列 189,750 元。

案由十五： (提案單位：學務處)
為辦理校慶活動，建請於 102 年專款補助經費計 500,000 元整，請審議。

說明：

- 一、依據學務處體育衛生組 101 年 12 月 10 日簽辦理。
- 二、102 年校慶活動經費概算計 500,000 元整，因學務處經費不足，惠請校務基金補助經費辦理。
- 三、檢附 102 年校慶活動經費概算表(附件 12) 供參。

決議：同意匡列 300,000 元。

案由十六： (提案單位：學務處)
為辦理學生打掃清潔用品案，建請於 102 年專款補助經費計 97,000 元整，請審議。

說明：

- 一、依據學務處服務學習中心 101 年 12 月 12 日簽辦理。
- 二、為採購 102 年度全校清潔用具一批，預估費用金額為新台幣 9 萬 7 千元整。
- 三、新購掃具始於 101 學年度第二學期開學後發放使用。
- 四、檢附打掃清潔用品需求數量表 (附件 13) 供參。

決議：同意匡列 80,000 元。

案由十七： (提案單位：圖書資訊中心)
為辦理續訂期刊、資料庫及期刊裝訂費用需求案，建請於 102 年專款補助經費計 368,580 元整，請審議。

說明：

- 一、依據圖書資訊中心圖書組 101 年 11 月 02 日簽辦理。
- 二、102 年度統整各科需求擬續訂期刊 156 種，預估所需經費為新臺幣 238,580 元。
- 三、續訂 HyRead 臺灣全文資料庫、Airtilibrary 華藝線上圖書館等 2 種，預估所需經費為新臺幣 80,000 元。
- 四、辦理期刊裝訂費用預估為新臺幣 50,000 元。
- 五、總計以上所需經費新臺幣 368,580 元。
- 六、檢附 102HyRead 報價單(附件 14-1)及 CEPS(點數)報價單(附件 14-2)供參。

決議：同意匡列 299,000 元。

案由十八：(提案單位：圖書資訊中心)
為辦理 102 年度經常門經費匡列案，建請於 102 年專款補助經費計 1,561,500 元整，請審議。

說明：

- 一、依據圖書資訊中心資訊組 101 年 11 月 14 日簽辦理。
- 二、全校性電腦教室及一般教室維護費用援往例編列 836,500 元整，高職及專科專業科目使用電腦教室應依「國立及臺灣省私立高級中等學校 101 學年度學雜費及代收代付費收費標準表」及「專科以上學校向學生收取費用辦法」，按比例由各科實習材料費支付。
- 三、由於機房伺服器多已超過保固期限，廠商不願簽訂維護合約。因應策略擬為：當伺服器故障時，才請廠商維護。又由於採單次維修，故費用較為昂貴，但也可能因為沒有故障，而不會產生任何花費。目前預估數量與費用計 725,000 元整。
- 四、檢附 102 年度經常門經費編列表(附件 15)供參。

決議：

- 一、全校性電腦教室及一般教室電腦維修費用同意匡列 250,000 元。
- 二、主機房部分硬體與網路連接設備過保，另匡列維護費用 987,000 元，與廠商簽訂維護合約。

案由十九：(提案單位：人事室)
為辦理慶生、文康、團拜、差勤系等業務案，建請於 102 年專款補助經費計 450,200 元，請審議。

說明：

- 一、依據人事室 101 年 12 月 06 日簽辦理。

二、本室 102 年度專案所需之各項經費預算概估如下：

- (一) 年度慶生會費：39,600 元。
- (二) 文康活動費：26,000 元。
- (三) 舉辦新春團拜活動費：6,000 元。
- (四) 教職員工（含退休）紀念品費：33,200 元。
- (五) 差勤系統維護費：75,600 元。
- (六) 專科部教評會經費：98,000 元。
- (七) 教職員工教育訓練費：12,800 元。
- (八) 舉辦歲末餐會費：89,000 元。
- (九) 教職員健康檢查費：70,000 元。

三、各項專案經費均為單一專案屬性，擬請准予個別個案討論。

四、檢附 102 年度人事室專案經費預算概估一覽表（[附件 16](#)）供參。

決議：照案匡列 450,200 元。

案由二十：（提案單位：秘書室）
為辦理性平及內部控制業務案，建請於 102 年專款補助經費計 180,000 元整，請審議。

說明：

- 一、依據秘書室 101 年 11 月 12 日簽辦理。
- 二、性平事件需邀請專業調查人員之出席費、逐字稿、調查報告書費，因性平事件數逐年增加，另為推廣性平教育擬舉辦性平研習 2 場及核派性平委員參與專業知能研習，102 年擬由原編列 90,000 元，增列為 160,000 元整。
- 三、為有效推動標準作業計畫及內控管理，以落實內控審查機制。102 年將邀請專家至校授課，計 2 場，每場次約 4 小時，需編列專款 20,000 元整。
- 四、檢附「102 年性平概算表」（[附件 17](#)），供參。

決議：照案匡列 180,000 元。

案由二十一：（提案單位：教務處）
為辦理招生業務案，建請於 102 年專款補助經費計 1,000,000 元，請審議。

說明：

- 一、依據教務處綜合業務組 101 年 11 月 12 日簽辦理。
- 二、各學制不同入學管道之簡章，現已陸續召開會議擬定，為使招生業務推動順利，擬編列 102 年度招生專款經費共計 100 萬元整。

三、檢附經費明細(附件 18)供參。

決議：同意匡列 500,000 元。

案由二十二： (提案單位：教務處)
為辦理本校第二期學報案，建請 102 年專款補助經費計 102,000 元，請審議。

說明：

- 一、依據教務處綜合業務組 101 年 11 月 12 日簽辦理。
- 二、本校第二期學報現已陸續收稿，為使學報業務推動順利，擬編列 102 年度學報編審專款經費共計 10 萬 2 仟元整。
- 三、檢附經費明細(附件 19)供參。

決議：同意匡列 80,000 元。

案由二十三： (提案單位：教務處)
為維護影印室速印機及影印機相關紙張及維護費用案，建請 102 年專款補助經費計 335,792 元，請審議。

說明：

- 一、依據教務處課務組 101 年 11 月 13 日簽辦理。
- 二、現影印室提供速印機 2 台、影印機 1 台、電腦 3 台、繪圖機 1 台及列表機 3 台，經費共計 33 萬 5,792 元整。
- 三、檢附相關經費明細(附件 20)供參。

決議：同意匡列 300,000 元。

附帶決議：經費包含一般教室教學耗材(如：喇叭、麥克風、板擦等)之更新，並請教務處評估使用租賃的方式是否較經濟。

肆、散會(17:40)

國立臺東專科學校 經費分配彙總表

				單位：元
項目	102 年度金額	101 年度金額	增加數	備註
一、指定用途經費	37,463,240	31,721,462	5,741,778	
1. 全校性及維護項目	27,445,040	26,382,732	1,062,308	
2. 專案經費	10,018,200	5,338,730	4,679,470	
二、基本需求經費	5,053,000	5,018,000	35,000	凡屬年度內教學、研究及行政例行性業務所需各項支出。
行政單位	2,272,000	2,326,000	-54,000	
教學單位	2,781,000	2,692,000	89,000	
三、高職部實習實驗分配經費	2,387,000	2,557,000	-170,000	以前一學年度上學期各科實收實習實驗費 70%為計算基準(含進修學校)
四、績效及競爭型經費	1,000,000	1,000,000	0	
合計	45,903,240	40,296,462	5,606,778	

國立臺東專科學校 專案匡列經費明細表

單位:元

項目	102 年度	101 年度	備註	單位	增減數	
一、指定用途 經費	37,463,240	31,721,462			5,741,778	
全校性 及維 護 項 目	公共關係費	400,000	400,000		秘書室	0
	國外旅費(含大陸旅費)及 獎勵金	500,000	500,000	1. 推動科技發展編列國外旅費 100 千元。2. 大陸地區旅費編列 72 千元。3. 獎勵金等 328 千元。	研發處	0
	全校水電、通訊及行政事 務郵資	9,120,000	9,120,000	含水電費、電話費(含網路通訊 費)及郵資	總務處	0
	校區環安、校(房)舍及機 電設備等修繕維護	3,000,000	3,000,000	含修繕零件及機電設備維護(含 設備消防等年度維護合約)及高 壓配電經費\$450,000 元及環安 經費\$273,750 元	總務處	0
	校區保全、清潔及行政資 訊系統維護	2,819,440	1,887,732	含保全\$1,345,440 元(102 共契 價)、清潔外包\$660,000 元及會 計出納財管資訊系統\$814,000 元(艾富系統-12/6 決標價計)	總務處	931,708
	教、學務行政及圖書館資 訊系統年度維護費	730,000	675,000	含圖書館自動化及安全偵測系 統\$116,000 元、漢龍系統 \$484,000 元及欣河系統 \$130,000 元	圖資中心	55,000
	差勤系統年度維護費	75,600	0	新增	人事室	75,600
	行政助理及技術員薪資	10,800,000	10,800,000	含薪資、勞健保及年終獎金等 經費。	全校性	0
	小計	27,445,040	26,382,732			1,062,308
專案 經費	特教經費	2,718,200	1,700,000	含代課鐘點費、特教津貼及行 政助理薪資等。	學務處特 教組	1,018,200
	足球、健力、角力及棒球 隊培訓經費	1,413,228	800,000		學務處	613,228
	體衛組保健室費用	200,000	0	新增	學務處	200,000
	運動器材經費	142,300	143,800		學務處	-1,500
	游泳池使用經費	495,000	0	新增	學務處	495,000
	全國大專運動會經費	100,000	0	新增	學務處	100,000
	畢業活動專款	100,000	80,000		學務處	20,000

校慶活動專款	500,000	300,000	運動會活動\$250,000元(體育組);慶祝活動\$205,000元(課外活動組)及傑出校友\$45,000元(秘書室)	學務處	200,000
學生打掃清潔用品專款	97,000	97,000		學務處	0
期刊續訂、資料庫及期刊裝訂費	368,580	299,000		圖資中心	69,580
全校電腦教室及一般教室電腦維護	836,500	250,000		圖資中心	586,500
機房伺服器及網路設備維護費	1,125,000	0	新增	圖資中心	1,125,000
員工慶生文康活動及教育訓練經費	206,600	60,000	年度慶生會費:39,600元;文康活動費:26,000元;新春團拜及歲末餐會:95,000元;教職員工(含退休)紀念品:33,200元;員工訓練費:12,800元	人事室	146,600
專科教評會經費	98,000	78,930		人事室	19,070
性平及內控專案經費	180,000	350,000		秘書室	-170,000
招生經費	1,000,000	1,000,000		教務處	0
學報	102,000	80,000		教務處	22,000
一般教室教學器材更新經費	0	100,000		教務處	-100,000
教務處影印室經費	335,792	0	新增	教務處	335,792
小計	10,018,200	5,338,730			4,679,470
二、基本需求經費	5,053,000	5,018,000	凡屬年度內教學、研究及行政例行性業務所需各項支出。		35,000
行政單位	2,272,000	2,326,000		行政單位	-54,000
教學單位	2,781,000	2,692,000		專科及高職各科	89,000
三、高職部實習實驗分配經費	2,387,000	2,557,000	以前一學年度上學期各科實收實習實驗費70%為計算基準(含進修學校)	高職部各科	-170,000
四、績效及競爭型經費	1,000,000	1,000,000		秘書室	0
合計	45,903,240	40,296,462			5,606,778

附件 1-3

國立臺東專科學校 102 年度行政單位經費分配表

單位	基本分配數(A)	職員人數(B)	學生人數(C)	每員/元(D)	每生/元(E)	依據職員人數分配金額(F)=(B)*(D)	依據學生人數分配金額(G)=(C)*(E)(無條件進位)	合計數(H)=(A)+(F)+(G)	備註	基本數
秘書室	70,000	5	-	1,500	-	7,500	-	77,500		#####
教務處	70,000	11	1,742	1,500	200	16,500	349,000	435,500	招生經費另由專款支應	1,500
學務事務處	70,000	24	1,742	1,500	420	36,000	732,000	838,000	畢業典禮、校慶活動、學生打掃清潔用品及教學用體育器材更換經費另由專款支應。	
研發處	70,000	6	1,742	1,500	50	9,000	88,000	167,000		
圖書資訊中心	70,000	7	2,103	1,500	60	10,500	127,000	207,500		
通識教育中心	70,000	2	1,055	1,500	75	3,000	80,000	153,000		
進修推廣部	70,000	7	361	1,500	150	10,500	55,000	135,500		
總務處	70,000	24	-	1,500	-	36,000	-	106,000		
人事室	70,000	4	-	1,500	-	6,000	-	76,000		
會計室	70,000	4	-	1,500	-	6,000	-	76,000		
合計	700,000	94			955	141,000	1,431,000	2,272,000		

備註：

- 一、教務處、學務處及研發處以日間學生(專科及高職)為計算基準。學生輔導中心、圖書館及電子計算機中心以日夜間學生人數(專科及高職)為計算基準。
- 二、進修部以夜間部學生數為計算基準，通識教育中心以專科部學生數為計算基準。

國立臺東專科學校 102 年度專科部經費分配表

科別	基本分配數 (A)	每生分配基本數 (B)				二專日間部學生數 (C)	二專夜間部學生數 (D)	日間五專(一至三年級)學生數 (E)	日間五專(四至五年級)學生數 (F)	應分配學生數 (G)= (C)+(D)+(E)+(F)	依據學生人數分配金額 (H)=(B)*(D), (E), (F) (無條件進位)	合計 (K)=(A)+(H)+(J)	基本分配數	
		二專日間	二專夜間	五專生(一至三年級)	五專生(四至五年級)									
餐旅科	80,000	4,050	1,000	1,200	4,050	71	23	109	36	239	588,000	668,000	1,400	學生
園藝科	80,000	1,600	1,000	1,200	1,600	80	42	66	-	188	250,000	330,000	80,000	
動機科	80,000	2,300	1,000		0	88	35	-	-	123	238,000	318,000	120,000	併高職
建築科	120,000	1,600	1,000		0	105	28	-	-	133	196,000	316,000		園藝科
資管科	80,000	1,600	1,000		0	87	25	-	-	112	165,000	245,000		
文創科	80,000			1,200		-	-	68	-	68	82,000	162,000		
食品科技	80,000		1,000	1,200		-	20	99	-	119	139,000	219,000		
電機工程	120,000			1,200		-	-	73	-	73	88,000	208,000		
合計	720,000					431	173	415	36	1,055	1,746,000	2,466,000		

備註

- 一、學生人數以 101 學年度第一學期教務處統計之人數計算。未扣除休退學人數。
- 二、因輕、中度身障生、專科原住民學生及特殊境遇子女學雜費減免未達 100%，故未排除。
- 三、專科部各科基本分配數為 8 萬元，各科含專科部及高職部基本分配數為 12 萬元。

國立臺東專科學校 102 年度高職部經費分配表

科別	業務費 (A)	代課鐘點費 (B)	基本分配數 (C)=(A)+(B)	實習實驗費分配數 (分配比例 70%) (D) (無條件進位)	合計	備註
農機科	35,000	10,000	45,000	274,000	319,000	
畜保科	35,000	10,000	45,000	248,000	293,000	
家政科	35,000	10,000	45,000	142,000	187,000	
汽車科	35,000	10,000	45,000	312,000	357,000	
資訊科	35,000	10,000	45,000	296,000	341,000	
電機科	-	-	-	235,000	235,000	基本分配數分配於專科部。
機械科	35,000	10,000	45,000	240,000	285,000	
建築科	-	-	-	173,000	173,000	基本分配數分配於專科部。
室設科	35,000	10,000	45,000	253,000	298,000	
合計	245,000	70,000	315,000	2,173,000	2,488,000	

備註：

園藝科、食品科、電機科、建築科等，高職部與專科部合併者，基本分配數分配於專科部。

國立臺東專科學校 102 年度高職部實習實驗費分配表

科別	實習實驗費 (A)	學生數 (B)	實習實驗費收入 (C)=(A)*(B)*2	實習實驗費分配數 (分配比例 70%) (D)=C*70%。 (無條件進位)
農機科	1,900	103	391,400	274,000
畜保科	1,900	93	353,400	248,000
家政科	1,030	98	201,880	142,000
汽車科	1,900	117	444,600	312,000
資訊科	1,900	111	421,800	296,000
電機科	1,900	88	334,400	235,000
機械科	1,900	90	342,000	240,000
建築科	1,900	65	247,000	173,000
室設科	1,900	95	361,000	253,000
合計		860	3,097,480	2,173,000

備註：

- 一、學生人數以 101 學年度第一學期教務處統計之人數計算。未扣除休退學人數。
- 二、實習實驗費以國立及臺灣省私立高級職業學校 101 學年度學雜費及代收代付費收費標準表計算。
- 三、因輕、中度身障生實習實驗費減免未達 100%，故未排除。
- 四、電機科及建築科，因高職部與專科部合併者，基本分配數分配於專科部。

國立臺東專科學校 102 年度進修學校實習實驗費分配表

科別	實習實驗費 (A)	學生數 (B)	實習實驗費收入 (C)=(A)*(B)*2	實習實驗費分配數(分配比例 70%) (D)=C*70%。 (無條件進位)
電機科	1,300	82	213,200	150,000
家政科	430	106	91,160	64,000
合計		188	304,360	214,000

備註

- 一、學生人數以 100 學年度第一學期進修部統計之人數計算。未扣除休退學人數。
- 二、實習實驗費以國立及臺灣省私立高級職業學校 100 學年度學雜費及代收代付費收費標準表計算。
- 三、因輕、中度身障生實習實驗費減免未達 100%，故未排除。

附件 2

品項	數量	單價	金額	說明
廢水處理場				
機電維護費	6	10,000	60,000	各項機電. 泵浦維護費
藥品費	6	3,000	18,000	廢水消毒
廢水水質檢測費	2	3,000	6,000	水質檢測(原. 廢水)
廢棄物處理費	1	20,000	20,000	污泥, 實驗室廢液, 有害廢棄物等處理費
小計			104,000	以半年計
勞工安全				
分貝計	1	8,000	8,000	實習工廠噪音檢測
醫藥箱	5	800	4,000	餐旅科實習教室備用
小計			12,000	
消防設備				
緊急照明燈	50	500	25,000	汽車科舊科館及資訊科工廠
緊急出口燈	50	1,000	50,000	汽車科舊科館及機械科 CNC 教室
逃生指示牌	30	100	3,000	農機科及陶藝教室
滅火器掛勾	50	15	750	家政科及農機科等實習工廠
滅火器藥劑更換	150	300	45,000	全校
小計			123,750	
教育訓練				
環境教育課程講師費	4	1,600	6,400	上下學期各二節
安全衛生講師費	3	1,600	4,800	
勞安人員在職訓練費	1	2,000	2,000	
民防講師費	4	1,600	6,400	上下學期各二節
消防講師費	4	1,600	6,400	上下學期各二節
小計			26,000	
差旅費				
講師差旅費	4	2,000	8,000	
小計			8,000	
總計			273,750	

估價單

國立台東專科學校 台照

中華民國 101 年 10 月 23 日

項目	名稱及規格	數量	單位	單價	金額	備註
1	行政辦公空間各項環境清潔維護工作	1	月	27,000	27,000	
2	教學區各公廁清潔維護 (每日1次)	1	月	28,000	28,000	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
總額新台幣		伍萬伍仟元整				

財團法人台東縣私立牧心智能發展中心
附設庇護性牧心工作隊
地址：台東市民航路21號
電話：(089) 237121#248
傳真：(089) 230596
信箱：mindfarm@ms33.hinet.net
網址：http://tw.myblog.yahoo.com/mind_farm

附件 4

艾富資訊股份有限公司
報價單

客戶名稱：國立台東專科學校

報價日期：101年11月01日

統一編號：

聯絡人：保管組 葉小姐

聯絡電話：089-225-389#2344

傳真電話：089-225185

地址：台東市正氣北路889號

089-230411

項次	品名	單位	單價	單價折扣	數量	小計
1	財產資訊管理系統(租賃 1020101-1020103)					
	1.財產管理作業(含1、2、3、4、5類)	月	6,000	6,000	12	72,000
	2.非消耗品管理作業(6類)	月	2,500	2,500	12	30,000
	3.消耗品管理作業(7類)	月	1,500	1,500	12	18,000
	4.財產網頁(查詢版+異動版)	月	6,000	5,000	12	60,000
	小計		16,000	15,000		180,000
					合計(含稅)	180,000

報價專用章



·本報價含5%營業稅，本報價有效期間三十日，本報價以遠距確認方式作業，若需定期或不定期至指定地點服務及教育訓練，工作費另行議定。



艾富資訊股份有限公司 楊淑慧 專線電話：09-528-4273
 lucy@mail.aifu.com.tw
 新竹市午峰東路151號15樓7樓
 TEL：(03) 530-6622分機119 FAX：(03) 528-8260
 統一編號：80225608 www.aifu.com.tw

富利資訊股份有限公司
報價單

客戶名稱：國立台東專科學校
統一編號：
聯絡電話：089-226389 #2330
地址：台東市正氣北路889號

報價日期：101年11月30日
聯絡人：出納組 陳志誠組長
傳真電話：089-225185
傳真電話：089-237759-出納組

項次	品名	單位	單價	單價折扣	數量	小計
1	薪資管理系統 (租賃102年一年)					
	1.薪資管理系統 (公、勞、健保查詢系統)	月	3,000	3,500	12	42,000
	2.其他支付管理系統	月	2,000	1,500	12	18,000
	3.所得稅管理系統	月	3,000	2,000	12	24,000
	4.其他支付接連出納系統	月	1,500	1,200	12	0
	5.薪資網路查詢系統	月	2,000	1,000	12	12,000
					含稅合計	96,000
備 註	本報價含5%營業稅，本報價有效期間三十日，本報價以遠距維護方式作業，若需定期或不定期至指定地點服務及教育訓練，工作費另行議定。			報價專用章		
	※付款方式採季繳，每期於3、6、9、12月的30日開立發票請款。					

富利資訊股份有限公司 楊峻謙 分機119
toy@mail.aifa.com.tw
新竹市牛埔寮路251巷13號7樓
TEL: (03) 550-6622 FAX: (03) 538-8260
統一編號：28529670

艾富資訊股份有限公司

報價單

客戶名稱：國立台東專科學校

報價日期：191年11月01日

統一編號：

聯絡人：出納組 蕭小姐/侯志誠 組長

聯絡電話：089-225-389#2330

傳真電話：089-225185

地址：台東市正氣北路389號

傳真電話：089-230411

237759 (侯志誠)

序次	品名	單位	單價	單價折扣	數量	小計
1	出納帳務管理系統 CPS (租賃 102/01/01-102/12/31)					
	1.出納收入帳務管理系統	月	6,000	6,000	12	72,000
	2.出納支出帳務管理系統	月	6,000	6,000	12	72,000
		小計	12,000	12,000		144,000
合計(含稅)						144,000
備 註	本報價含5%營業稅，本報價有效期間三十日，本報價以遠距維護 方式作業，若需定期或不定期至指定地點服務及教育訓練， 工作費另行簽定。			報價專用章		
						



艾富資訊股份有限公司 楊竣傑 專線電話：03-538-4273
 tony@mail.aifu.com.tw
 新竹市牛埔東路251巷13號7樓
 TEL：(03) 500-6622分機119 FAX：(03)538-8260
 統一編號：80225508 www.aifu.com.tw

艾富資訊股份有限公司
報價單

客戶名稱：國立台東專科學校
統一編號：
聯絡電話：089-226-389#2412
地址：台東市正氣北路889號

報價日期：101年11月01日
聯絡人：會計室 齊小姐
傳真電話：089-226965

項次	品名	單位	單價	單價折扣	數量	小計
1	會計帳務資訊管理系統 (租賃 102/01/01-102/12/31)					
	1.基金帳務管理系統 ACC-9.0版	月	11,200	9,520	12	114,240
	2.部門預算管理系統 ACC-9.0版	月	5,600	4,760	12	57,120
	3.計畫帳務管理系統 ACC-9.0版	月	5,600	4,760	12	57,120
	4.部門預算網路稽核查詢系統 (完整版)	元	3,000	3,000	12	36,000
	5.計畫管理網路稽核查詢系統 (完整版)	元	3,000	3,000	12	36,000
	6.全本預決算書公告系統 (註一提供免費使用一年)	年	10,000	3,600	1	0
	小計		48,400	44,640		420,480
				合計(含稅)		420,480
備註	<p>· 本報價含5%營業稅，本報價有效期間三一日。本報價以遠距維護方式作業，若需定期或不定期至指定地點服務及教育研練，工作費另行議定。</p> <p>· 部門預算/計畫管理網路稽核查詢系統(完整版)可調帳及查詢，亦可列印財務站點單、報帳單及線上核對等功能。</p> <p>· 註一：全本預決算書公告系統 依教育部97.10.15日台會(一)字第0970193257B號函指示各校應將96年度以後各年度之預、決算(包含A版及C版)所有書表公告至學校網站上。此功能於ACC61-D-3使用之。</p> <p>※ACC9.0版係為因應實施政府會計準則公報第八號「作業基金之會計處理及財務報告」之更新版。</p>		<p>報價專用章</p> 			



艾富資訊股份有限公司 楊俊慧 專線電話：02-538-4273
 hmy@mail.aifu.com.tw
 251台南市博愛路251號15樓
 TEL: (03) 530-6622分機119 FAX: (03) 536-8260
 統一編號：80225608 www.aifu.com.tw

附件 8-1

台灣寶點科技股份有限公司					
高雄分公司					
高雄市大昌二路268號12樓之30					
TEL：07-3977722 FAX：07-3977766					
E-mail：ckptw.kao@msa.hinet.net					
TO：國立臺東專科學校 圖書館			FROM：王秀玲		
ATTN：何先生			Cell#：0925-003311		
TEL：089-226389		ext. 2442		2012/11/05	
mail：hmh@ntc.edu.tw					
安全系統維修報價單					
項目	型號	產品規格	單價	數量	總價
安全偵測系統年度維修	EM-500	維修時間自102年07月01日起至103年06月31日止	21,800.00	1	21,800.00
小計：			21,800.00		
附註：					
1. 上述報價皆含 5%營業稅					
2. 如有任何移問，敬請不吝來電指教。					
3. 維修內容不含標的物上使用之消耗品（如保險絲、燈泡），不屬維護修復之範圍。					
4. 合約期間每三個月定期前往標的物進行調整、維護及機板清潔，接獲館方維護通知起，十六個工作小時內至標的物所在地進行修復工作。若無法於此時限內到達標的物所在地進行修復，需事前先取得館方同意。					

附件 8-2

105台北市敦化北路8號11樓				QUOTATION			
11F, No. 8, Duenhua N. Rd., TAIPEI 105, TAIWAN, R. O. C.							
報價單號：				TEL: (02)6606-0588 FAX: (02)6600-2255			
報價日期：				2012/11/9			
顧客名稱：		台東專科校		有效日期：		三個月	
連絡人：				何孟侯			
Tel：				089-226389分機 2442			
Fax：				報價單			
業務聯絡人：				張瑋麟			
Tel：				07-7929365分機12 / 0932-852255			
項次	產品名稱	產品說明	數量	採購單價	維護比率	總價(含稅)	
壹	整合性圖書館自動化系統乙套		\$ 908,000	12%		\$ 108,960	
A. Server端軟體		1. 管理模組				1	
2. 編目模組						1	
3. 流通模組						1	
4. WebPAC模組						1	
5. 採錄模組						1	
6. 期刊模組						1	
7. Z39.50模組						1	
B. Client端軟體		1. Staff License(5人)				5	
2. Patron License(Unlimited)						1	
C. 防護還原系統						1	
以下空白~							
108,960\$				維護價(含稅)：			
95,000\$				暨有客戶優惠價：			
新台幣：		玖萬伍仟		(含稅)		元整	
附註：				1. 本報價單有效期限為自報價日起三個月。2. 本報價單含一年保固及5%營業稅。3. 維護期間為102年3月1日至103年2月28日止。			

102 年度特教經費概算表

項次	項目	金額	備註
1.	授課鐘點費	110,000	丙級訓練、外出參加活動表演訓練、教師公出差授課派代
2.	特教津貼	151,200	7(人)×1,800元(每月)×12(月)
3.	行政費	200,000	辦公室耗材
4.	校內師資研習	40,000	IEP會議、便當與講師費
5.	親師及雇主座談	80,000	職場實習相關會議
6.	學生平安保費	100,000	
7.	學生實習材料費	742,500	11(堂)×1,500元/人×45(人)
8.	器材維修費	50,000	
9.	教材費	112,500	100元(每人)×45(人)×25(科目)
10.	旅運費	80,000	10(次)×2(學期)4000(元)
11.	校外實習費	100,000	交通3000(元)×15(次)×2(學期)及服裝
12.	個案輔導費	96,000	普通班身心障礙學生輔導費用
13.	學生交通補助費	36,000	無法自行上學之全校身心障礙學生皆可申請，每人每學期4,000元，低收入戶6,000元
14.	教學相關設備	200,000	各式教材
15.	雜支	120,000	業務費6%
16.	行政助理費	500,000	聘任行政助理1名
	合計	2,718,200	

本表經費項目及用途依據「修正教育部補助直轄市縣(市)政府所屬特殊教育學校及高中職特教班經費作業原則第一點、第四點、第五點」編列。

附件 10-1

102 年度足球隊、棒球隊、健力隊、角力隊培訓及參賽經費概算表			
編號	計畫名稱	概算總金額 (元)	備註
足球：			
1	全國稻江盃足球賽	51,600	
2	青年盃足球賽	102,308	
3	全國高中足球聯賽	90,980	
4	移地訓練費	100,000	
5	教練指導費 (薪資及勞健保)	342,000	28500元*12月
6	訓練器材、服裝及耗材	100,000	
	小計	786,888	
健力 (舉重)：			
1	全國中等學校健力錦標賽	30,000	
2	全國菁英盃分齡健力錦標賽	30,000	
3	全國總統盃舉重錦標賽	12,000	
	小計	72,000	
角力 (柔術)：			
1	全國總統盃角力錦標賽	30,000	
2	全國中正盃角力錦標賽	30,000	
3	全國總統盃柔術錦標賽	30,000	
4	訓練器材、服裝及耗材	100,000	
	小計	190,000	
棒球			
1	全國高中棒球聯賽第一階段	99,480	

2	全國高中棒球聯賽第二階段	76,860	
3	東高盃全國青棒錦標賽	88,000	
4	訓練器材、服裝及耗材	100,000	
	小計	364,340	
	總計：1,413,228 元整		

總計：壹佰肆拾壹萬參仟貳佰貳拾捌元整

102 年度體育課程教學用運動器材經費概算表

項次	項目	單位	數量	單價	金額 (元)
1	籃球 (男) 含印字	顆	60	550	33,000
2	籃球 (女) 含印字	顆	20	550	11,000
3	排球 含印字	顆	80	360	28,800
4	壘球手套	個	10	1500	15,000
5	羽球拍	支	60	300	18,000
6	羽球	桶	30	450	13,500
7	球桿整修	支	40	200	8,000
8	體適能器材	組	1	15000	15,000
總計	新台幣 142,300 元				

總計：新台幣壹拾肆萬貳仟參佰元正

附件 10-3

102年游泳池使用經費概算表			
編號	計畫名稱	概算總金額	備註
1	游泳池水道繩	30,000	2條
2	手動式水中吸塵器	75,000	
3	消毒清潔藥劑	30,000	
4	救生員薪資	360,000	3位×4月
	小計	495,000	

總計：肆拾玖萬伍仟元整

附件 10-4

102年度全國大專運動會培訓及參賽經費概算表			
編號	計畫名稱	概算總金額（元）	備註
1	大專體育總會常年會費	20,000	
2	全國大專運動會比賽經費	80,000	
	小計(元)	100,000	

總計：壹拾萬元整

附件 11-1

102 年度畢業典禮經費概算表

項目	費用	合計	備註
邀請卡寄送郵資	1,000 元	1,000 元	
典禮邀請卡	6,000 元	6,000 元	
畢業典禮一級主管 博、碩士服	10,000 元	10,000 元	
典禮程序表	10,000 元	12,000 元	
典禮彩帶機租用	2,000 元	2,000 元	
畢業典禮胸花及名 條	5,000 元	5,000 元	
畢業典禮盆花、花 籃、貴賓胸花	6,000 元	6,000 元	
畢業典禮舞台背板	7,000 元	7,000 元	
畢業典禮會場佈置	20,000 元	20,000 元	
充氣牌樓	10,000 元	10,000 元	
畢業典禮(含彩排 預演)音響及 Truss 租用	20,000 元	20,000 元	
雜支	3,000 元	3,000 元	彩排及當日主持 人礦泉水、便 當、耗材等
	總計	100,000 元	

附件 11-2

102 年度專科部社團指導老師指導經費概算表

項目	費用	合計	備註
101 下學期 指導費	575 元×10 次×約 15 社 團	86,250 元	目前 15 個社團
102 上學期 指導費	575 元×10 次×約 18 社 團	103,500 元	預計新增 3 個社團
	總計	189,750 元	

[附件 12](#)

102 年校慶活動經費概算表

編號	計畫名稱	概算總金額(元)	備註
01	運動會系列活動	250,000	體育組負責
02	慶祝活動系列	205,000	課外活動組負責
03	傑出校友	45,000	秘書室負責
小計(元)		500,000	

總計：伍拾萬元整

附件 13

國立台東專科學校 100-2 學期衛生保健組打掃清潔用品需求數量預估表
101.01.17

項目	單位	數量	價格	小計	備註
佳佳捲筒超大垃圾袋 (黑, 115cm*94cm)	27 張/6 捲/箱	3	660	1980	
佳佳特大垃圾袋 (藍, 72cm*85cm)	10 張/30 包/箱	45	390	17550	
無煙鹽酸廁所清潔劑 (約 1000CC)	24 瓶/箱	20	150	3000	
妙管家玻璃清潔劑噴頭+重裝 (650+650CC)	12 瓶/箱	2	780	1560	
棉紗抹布 (30*30cm)	3 條/包	30	45	1350	
噴效水性殺蟲劑 (600cc)	24 罐/箱	1	1440	1440	
大垃圾桶 (藍, 140L 鐵耳不含蓋)	個	30	390	11700	
中垃圾桶 (橘, 46L 鐵耳不含蓋)	個	30	160	4800	
小垃圾桶 (紅, 不含蓋 028cm*H29cm)	個	20	45	900	
水桶 (透明, 含提把 025.5cm*H23cm 含蓋)	個	80	55	4400	
關刀掃 (鬃黑, L95cm*W25cm)	支	50	30	1500	
關刀掃 (塑膠, L95cm*W26cm)	支	30	24	720	
竹掃把 (總長 180cm, 柄長 100cm)	支	250	35	8750	
火夾 (2 尺)	支	60	20	1200	
棉布拖把 (L115cm*W37cm)	支	100	90	9000	
軟式草用五爪耙 (扁型, L150cm*W45cm)	支	200	65	13000	
彈力畚斗 (塑膠, L28cm *W26cm*H66cm)	個	60	50	3000	
組合式玻璃刮刀, 材質: 聚乙烯鋁合金 (膠條 L35cm*W15cm, 伸縮桿收約 100cm 伸 168cm)	支	80	105	8400	
塑膠畚箕 (PP, 43*32*21cm)	個	50	55	2750	
總計				97000	
家新五金					

報價單

QUOTATION

項目 (ITEM NO.)	說明及規格 (DESCRIPTION & SPECIFICATION)	單價 (UNIT PRICE)	數量 (QUANTITY)	合計 (TOTAL AMOUNT)
HyRead 台灣全文 資料庫 (以下空 白)	單位人數3,000-5,999 人 訂購期間 1021/3-103/02/28	NT\$30,000	1	NT\$30,000
總計 (含稅)	新台幣：參萬元整(NT\$30,000 元)			
續訂優惠 (含稅)	新台幣： <u>參萬元</u> 整(NT\$30,000 元)			
備註	1.以上報價為最低優惠價(再推廣使用一年報價)			

有效期間 (VALIDITY)：即日起至101年12月31日止。

華藝數位股份有限公司			
【線上資料庫】報價單			
客戶名稱：國立台東專科學校		編號：PU-CEPS-2012110201	
聯絡人：圖書館 何先生		報價日期：2012/11/02	
電話：089-226389		頁次：第1頁/共1頁	
地址：95045 台東市正氣北路889號			
產品名稱	單價	總價	數量
Airitlibrary 華藝線上圖書館--CEPS中文電子期刊服務CETD中文電子學位論文服務	50000點	NT\$1	NT\$50,000
合計		NT\$50,000	

附件 15

年度經常門經費(框列)編列預算

一、全校每年必須框列部分

流水號	項目	金額	說明	目前合約到期日	下次合約期限	備註
1	漢龍校務系統維護合約	410,000	續年合約[分四期支付(102年3月、6月、9月及12月)]	2012/11/25	2012/11/26~2013/12/31	
2	欣河校務系統維護合約(高職)	85,000	續年合約(分四期支付(102年3月、6月、9月及12月))	2012/12/31	102/01/01~2012/12/31	
3	欣河校務系統維護合約(進修推廣部)	45,000	續年合約(分四期支付(102年3月、6月、9月及12月))	2012/12/31	2012/01/01~2012/12/31	
4	全校性電腦教室及一般教室維護費用	836,500	1. 全校性電腦教室 A. B. C. 3 間電腦教室維護費(261,000)及一般教室維護費用(130,500)2. 高職及專科專業科目(27 班*30 人*550=445,000)		2012/01/01~2012/12/31	
5	資訊課程研習	180,000	10 場(共 60 小時)			外聘教師鐘點費、差旅費、盒餐、講義、海報
6	機房伺服器維護費用	725,000	由於機房伺服器多已過保固期限，廠商不願簽訂維護合約。因應策略為：當伺服器故障時，才請廠商維護。因採單次維修，故費用較為昂貴，但也可能沒有故障，而不會產生任何花費。		2012/01/01~2012/12/31	1. 機房 96 年採購伺服器約 15 台已過保(預估 3 台，每台可能花費 160000 元) 2. 磁碟陣列儲存設備約 45 台(預估 10 台，每台可能花費 20000 元)

						3. UPS 電池更新(預估 3 台，每台可能花費 15000 元)
7	機房網路設備維護費	400,000	網路設備皆已過保固期，故經費編列方式同上。		2012/01/01~2012/12/31	網路設備過保維護費(預估 5 台，每台約 80000 元)

[附件 16](#)

102 年度人事室專案經費預算概估一覽表

年度慶生會費

3,000 元/月*12 月=36,000 元

慶生卡片一式：3,600 元

小計：39,600 元

文康活動費

舉辦教職員工藝文參訪活動費：6,000 元

補助教職員工組隊參加體育文康競賽活動費（含報名費）：20,000 元

小計：26,000 元

舉辦新春團拜活動費：6,000 元

小計：6,000 元

舉辦歲末餐會費

餐費：77,000 元（3,500 元/桌*22 桌）

邀請卡：9,000 元

雜支：3,000 元

小計：89,000 元

教職員工（含退休）紀念品費

1,200 元/人*6 人=7,200 元

校慶表揚資深員工（10、20、30、40 年）紀念品費

1,000 元/人*18 人=18,000 元

優良行政人員獎勵禮品費

1,000 元/人*8 人=8,000 元

小計：33,200 元

差勤系統維護費

1 年（4 期）：75,600 元

小計：75,600 元

召開專科部教評會經費

含外聘指定委員 4 人出席費、差旅繕雜費及會議誤餐用便當費等

19,600 元/次*5 次=98,000 元

小計：98,000 元

教職員工教育訓練費

講座鐘點費：1,600 元/時*8 時=12,800 元

小計：12,800 元

教職員健康檢查費

3,500 元/人*20 人=70,000 元

小計：70,000 元

102 年性平概算表

項 目	經費概算
調查委員出席費@2000*校外 1 人*15 件	30,000
逐字稿工讀金每小時@103 元	20,000
調查報告書每千字@580 元	20,000
性平知能研習 (初、進階及再進階專業調查人員各 1 位、執行秘書、性平委員知能、性平承辦人傳承研習等)	50,000
推廣性平教育 邀請校外專家學者蒞校演講 8 小時 @1600 住宿及交通費計 2 場	40,000
小計	160,000

國立臺東專科學校 102 年度招生經費預算一覽表

執行期間：102 年 01 月 -102 年 12 月					
序號	項目	說明	單價	數量	金額
1	101 學年度招生摺頁	寄送至高屏、花東縣市各公私立國中輔導室；到各校宣傳時發放(存放供索取)。	8	12500	100,000
2	101 學年度招生宣導品	L 夾、筆、信封等	40,000	1	40,000
3	差旅費	教師至臺東各校宣導	40,000	1	40,000
4	印刷費	宣傳(夾報、傳單、帆布條)、耗材	100,000	1	100,000
5	郵資		10,000	1	10,000
6	雜支	便當、文具用品	8,000	1	8,000
	招生委員會會費	五專	100,000	1	100,000
7	火車看板廣告租金	台東火車站	12,000	1	12,000
8	多媒體宣傳廣告	1. 登報-高屏花東版(聯合、自由) 2. 夾報-台東、高雄、台南、屏東(聯合、自由) 3. 跑馬燈-(台東、高屏)有線電視台 4. 車體廣告-花蓮、高雄、台南、屏東 5. 專訪-教育電台	450,000	1	450,000
9	招生宣導研習會	國中、高職教師	70,000	2	140,000
合計					1,000,000

102 年學報經費預算

序號	項目	價格	說明
1	郵票	5,000	寄審稿及回郵信封郵資
2	教授審稿費	57,000	預估本校 9 篇，校外 10 篇
3	信封	500	寄審稿及回郵信封
4	聘書獎狀紙	1,500	
5	印製學報 250 本	30,000	
6	寄送大專校院圖書館 162 家紙本標籤等	2,000	
7	寄送大專校院圖書館郵資	4,000	
8	寄送寄存圖書館、作者郵資	2,000	
總計支出		102,000	

附件 20

國立臺東專科學校 102 年度教務處影印室經費預算一覽表

執行期間：102 年 01 月-102 年 12 月					
序號	項目	說明	單價	數量	金額
1	繪圖機	墨水匣	1,032	12	12,384
2	影表機	HP6200	2,211	6	13,266
3	影印機	碳粉	6,410	6	38,460
4	影印機	圓鼓	10,910	3	32,730
5	速印機(370AN)	板紙	2,438	28	68,264
6	速印機(370AN)	油墨	952	40	38,080
7	速印機(2550RN)	板紙	2,158	6	12,948
8	速印機(2550RN)	油墨	875	10	8,750
9	A4 影印紙		870	83	72,210
10	B4 影印紙		645	60	38,700
合計					335,792