

國立臺東專科學校

103 學年度第 1 學期 第 4 次校務基金管理委員會會議紀錄

開會日期：103 年 11 月 26 日(三)13 時 30 分

開會地點：本校行政大樓第二會議室(三樓)

主 席：陳校長禎祥

出席人員：林副校長景行、鄒慧芬主任(請假)、蔡年泰主任、危貴金主任、李慶憲主任(公差)、鄭雪花主任、李齊惠主任、謝銘哲講師、黃建裕教授、李姍燁教師、李盛沐助理教授、劉明欽教師(公差)

列席人員：經費稽核委員會劉宏祥委員、圖書資訊中心韓端勇、總務處環境安全衛生組林幸慧組長、事務組陳瑞興組長

壹、主席致詞：(略)

記錄：陳凱蓁

貳、上次會議討論事項確認：無異議

參、上次臨時動議及執行情形：無。

肆、討論事項：

案由一

(提案單位：主計室)

本校 104 年度經費分配案，請審議。

說明：

- 一、依據本校校務基金預算分配準則辦理。
- 二、104 年度預算案費用編列數扣除人事費、獎助學金及依法應提列折舊、攤銷等費用後，為辦理教學研究、訓輔業務及一般行政業務費用，依經費運用性質匡列「基本需求經費、高職部實習實驗分配經費、績效及競爭型經費及專案經費」。
- 三、104 年度校務基金預算內匡列專案經費，請各業務單位於會議上說明需求急迫性及額度。
- 四、檢附資料：104 年基本需求經費等經費提案數-預算分配表(紙本)

決議：

- 一、104 年度可分配經費額度「基本需求經費、高職部實習實驗分配經費、績效及競爭型經費、新校區營運預備金」分配數詳如 [附件1](#)，附帶決議如下：
 - (一)有關104年度附設高職部業務費307,208元，請附設高職部提供主計室各組(教學組、訓育組、實習組)經費使用額度，於經費支用時分別管控，以了解附設高職部所屬業務經費需求量，並作為105年度經費分配依據。
 - (二)為因應104年度新校區營運需求，於經費分配200萬元額度內，經費需求之業務單位依行政程序簽請校長核可後，始得動支該筆經費。
- 二、104 年度可分配經費額度「專案經費-圖書資訊中心」詳如 [附件2](#)，建議事項如下：

(一)資通安全管理輔導案-第二階段：由其他專案經費統籌支應，並視第一階段執行情況，於經費不足時再提專案辦理。

(二)專科部校務行政系統功能：請評估「專科部校務行政系統維護管理系統」功能是否可移轉至「E-Portfolio系統」使用，並確認功能是否重疊情形，以避免資源浪費。

三、104年度可分配經費額度「專案經費-總務處」，詳如[附件3](#)。

(一)建議事項：

1. 104年度校園修繕經費：

(1)維持 103 年分配數，並依優先緩急項目辦理。

(2)建議以補助計畫方式爭取經費，以撙節開支。

2.本校校區警衛室警衛保全：新舊校區合併視為同一個校區，規劃校門警衛室警衛保全之配置，以善盡人力資源效益，夜間保全可由校安中心人員協調配合。

3.新校區校園植栽維護委外：請檢討採以技術工及普通工各 1 名之可行性。

4.新校區學生綜合樓實習旅館教室裝修工程：新校區完工後，再行依實際需求提裝修計畫，並優先以補助計畫或工程結餘款支應，以撙節開支。

5.新校區行政、教學、綜合樓、戶外區等清潔及垃圾場管理委外：建議採局部委外，部分由學生負責打掃。

(二)附帶決議：

1.財管資訊管理系統維護、出納帳務資訊管理系統維護、薪資管理系統維護、學校採購管理系統租賃：依103年決標金額暫匡列814,000元，俟後依實際議價後金額匡列。

2.行政單位辦公室、專科(含通識中心)科辦及教師辦公設備搬遷：相關搬遷事宜(含經費運用)，應事先召開搬遷協調會議並經會議審議通過後，始得動支經費。

四、有關附設高職部與研發處「技能檢定業務」，請人事室召開行政分流會議協調業務事宜。

五、104年度教務處、學生事務處、研究發展處、附設高職部、高職進修學校、人事室、秘書室之專案經費，於下次會議審議。

伍、臨時動議：無。

陸、下次會議確認：

一、會議名稱：第 5 次校務基金管理委員會

二、會議時間：103 年 12 月 10 日(三)13 時 30 分

三、會議地點：本校行政大樓第 1 會議室(2 樓)

柒、散會(17：30)

附件 1

國立臺東專科學校
104 年度經費分配總表

單位：元

項目	提案數	104 年度分配數	103 年度分配數	104 較 103 年度 增減數	備 註
年度預算數	378,764,000	378,764,000	376,776,000	1,988,000	
減:人事費	247,612,000	247,612,000	241,000,000	6,612,000	
學生公費及獎勵金	22,900,000	22,900,000	22,900,000	0	
補助計畫經費	25,604,000	25,604,000	23,913,000	1,691,000	
折舊	40,182,000	40,182,000	38,112,000	2,070,000	
公共關係費	400,000	400,000	400,000	0	
國外旅費(含大陸旅費)及獎勵金	887,000	887,000	665,000	222,000	係依報部出國計畫及本校獎勵教師研究補助辦法編列

項目	提案數	104 年度分配數	103 年度分配數	104 較 103 年度 增減數	備 註
行政助理及技術員薪資	19,000,000	19,000,000	19,500,000	-500,000	含薪資、勞健保及年終獎金等經費
年度可分配經費額度(A)	22,179,000	22,179,000	30,286,000	-8,107,000	
一、基本需求經費	4,843,980	4,762,203	4,788,000	-25,797	凡屬年度內教學、研究及基本行政業務所需各項支出。
1.行政單位	2,413,777	2,332,000	2,252,000	80,000	
2.教學單位	2,430,203	2,430,203	2,536,000	-105,798	含餐旅科另收實習材料費 558,250 元(上限，依實收金額 70%，另專款撥付)
二、高職部實習實驗分配經費	2,038,000	2,038,000	2,069,000	-31,000	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)

項目	提案數	104 年度分配數	103 年度分配數	104 較 103 年度 增減數	備 註
三、績效及競爭型經費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
四、專案經費	48,131,119		25,721,173		
五、新校區營運預備金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
年度需求經費合計 (B)=一～五	58,013,099		33,578,173		
年度分配經費結餘 (C)=(A)-(B)	-35,834,099		-3,292,173		

國立臺東專科學校

104 年度行政單位經費分配表

單位:元

單 位	104 年度 分配數	103 年度 分配數(A)	服務學生人數成長率(D): 103 學年度學生人數占 102 學年度 總學生人數比率			104 年度分配數 (E)=①*(D)	104 較 103 年度增減數	備 註
			103 學年度 學生數	102 學年度 學生數	%			
秘書室	77,500	77,500				77,500	0	職員數 5 人。
教務處	348,997	377,500	1,027	957	107.31%	364,333	-28,503	1.職員數 11 人。 2.103 年度移撥附設高職部 38,000 元。 3.104 年度分配數扣除移撥附設高職 部 38,000 元*2 學期。
學 生 事務處	810,043	803,000	1,027	957	107.31%	845,638	7,043	1.職員數 21 人。 2.103 年度移撥附設高職部 15,000 元。 3.104 年度分配數扣除移撥附設高職 部 15,000 元*2 學期。
研發處	79,154	112,000	1,027	957	107.31%	82,632	-32,846	1.職員數 5 人。 2.103 年度移撥附設高職部 35,000 元。 3.104 年度分配數扣除移撥附設高職 部 35,000 元*2 學期。
圖書資 訊中心	180,205	187,500	2,112	2,105	100.33%	188,124	-7,295	職員數 7 人。

單 位	104 年度 分配數	103 年度 分配數(A)	服務學生人數成長率(D): 103 學年度學生人數占 102 學年度 總學生人數比率			104 年度分配數 (E)=①*(D)	104 較 103 年度增減數	備 註
			103 學年度 學生數	102 學年度 學生數	%			
通識教 育中心	135,393	133,000	1,186	1,116	106.27%	141,342	2,393	職員數 2 人。
進 修 推廣部	135,500	135,500				135,500	0	職員數 8 人。
總務處	106,000	106,000				106,000	0	職員數 23 人。
人事室	76,000	76,000				76,000	0	職員數 4 人。
主計室	76,000	76,000				76,000	0	職員數 4 人。
附 設 高職部	307,208	168,000	755	791	95.45%	320,708	139,208	1.103 年度含:(1)績效經費移撥 20,000 元及校務基金匡列 60,000 元。(2)教 務處、學務處及研發處移撥 88,000 元。 2.104 年度分配數為 1 合計數*2*D 比 率。
進 修 學 校							0	
合計	2,332,000	2,252,000				2,413,777	80,000	

國立臺東專科學校

104 年度專科經費分配表

單位:元

科別	104 年度 分配數	103 年度 分配數(1)	103 學年度 學生人數(2)	102 學年度 學生人數(3)	學生人數 增減比率% (4)=(2)/(3)*100%	104 年度預計分配 額度(5)=((1)-基本 分數)*(4%)+基本 分配數 (計算至千元)	104 年度擬 分配數計算: 依(5)*81%	104 較 103 年度 增減數	備註
餐旅科	768,083	650,279	263	262	100.38%	948,250	768,083	117,804	1.基本分配數 80,000 元 2.104 年分配數含截至 103 年 10 月專四、專五及二專一、二依學生數暫估年收實習材料費 5,500 元*70%,\$558,250 元 3.上估外收實習材料費，將依每學期實收數 70%另撥付
園藝科	266,490	290,889	224	190	117.89%	329,000	266,490	-24,399	基本分配數 80,000 元
動機科	187,920	234,588	100	102	98.04%	232,000	187,920	-46,668	基本分配數 80,000 元
建築科	183,060	213,945	124	114	108.77%	226,000	183,060	-30,885	基本分配數 80,000 元
資管科	153,090	201,746	97	109	88.99%	189,000	153,090	-48,656	基本分配數 80,000 元

科別	104 年度 分配數	103 年度 分配數(1)	103 學年度 學生人數(2)	102 學年度 學生人數(3)	學生人數 增減比率% (4)=(2)/(3)*100%	104 年度預計分配 額度(5)=((1)-基本 分數)*(4%)+基本 分配數 (計算至千元)	104 年度擬 分配數計算: 依(5)*81%	104 較 103 年度 增減數	備註
文創科	125,550	153,890	90	89	101.12%	155,000	125,550	-28,340	基本分配數 80,000 元
食品 科技	204,930	223,328	189	157	120.38%	253,000	204,930	-18,398	基本分配數 80,000 元
電機 工程	136,080	162,335	99	93	106.45%	168,000	136,080	-26,255	基本分配數 80,000 元
合計	2,025,203	2,131,000	1,186	1,116		2,500,250	2,025,203	-105,798	

國立臺東專科學校

104 年度附設高職部經費分配表

單位:元

科別	104 年度分配數 (1)+(2)	業務費(1)	代課鐘點費(2)	103 年度分配額度	104 較 103 年度增減數	備註
農機科	45,000	35,000	10,000	45,000	-	
畜保科	45,000	35,000	10,000	45,000	-	
家政科	45,000	35,000	10,000	45,000	-	
汽車科	45,000	35,000	10,000	45,000	-	
資訊科	45,000	35,000	10,000	45,000	-	
電機科	45,000	35,000	10,000	45,000	-	
機械科	45,000	35,000	10,000	45,000	-	
建築科	45,000	35,000	10,000	45,000	-	
室設科	45,000	35,000	10,000	45,000	-	
合計	405,000	315,000	90,000	405,000		

國立臺東專科學校
104 年度高職部實習實驗費分配表

單位:元

科別	104 年度 分配數	實習實驗費 (A)	學生數 (B)	實習實驗費 收入 (C)=(A)*(B)*2	104 年度實習 實驗費分配數 (分配比例 70%) (D)=C*70% (無條件進位)	103 年度 分配數	104 較 103 年度 增減數	備註
農機科	227,000	1,900	85	323,000	227,000	229,000	-2,000	
畜保科	245,000	1,900	92	349,600	245,000	248,000	-3,000	
家政科	125,000	1,030	86	177,160	125,000	122,000	3,000	
汽車科	304,000	1,900	114	433,200	304,000	298,000	6,000	
資訊科	173,000	1,900	65	247,000	173,000	208,000	-35,000	
電機科	213,000	1,900	80	304,000	213,000	219,000	-6,000	
機械科	192,000	1,900	72	273,600	192,000	192,000	0	
建築科	133,000	1,900	50	190,000	133,000	110,000	23,000	

科別	104 年度 分配數	實習實驗費 (A)	學生數 (B)	實習實驗費 收入 (C)=(A)*(B)*2	104 年度實習 實驗費分配數 (分配比例 70%) (D)=C*70% (無條件進位)	103 年度 分配數	104 較 103 年度 增減數	備註
室設科	179,000	1,900	67	254,600	179,000	192,000	-13,000	
進 修 電機科	130,000	1,300	71	184,600	130,000	137,000	-7,000	
進 修 家政科	117,000	830	100	166,000	117,000	114,000	3,000	
合計	2,038,000		882	2,902,760	2,038,000	2,069,000	-31,000	

備註：

- 1.學生人數以 103 學年度第 1 學期教務處及進修推廣部統計之人數計算。
- 2.實習實驗費以國立及臺灣省私立高級職業學校 103 學年度學雜費及代收代付費收費標準表計算。
- 3.因輕、中度身障生實習實驗費減免未達 100%，故未排除。
- 4.上、下學期依比例分配，俟附設高職部成立後再討論經費運作機制。

附件 2

國立臺東專科學校 104 年度專案經費 圖書資訊中心

單位:元

編號	項目名稱	經費需求數	用途說明及計算方式	104 年度匡列數	備註
1	校園骨幹網路及系統設備維護合約	341,000	含核心網路交換器、網路防火牆、無線網路安全閘道器等設備維護	341,000	
2	儲存虛擬化軟體維護合約	312,000	含 Datacore vL2 儲存虛擬化系統、Vmware 主機虛擬化系統等維護	312,000	
3	防毒軟體	150,000	Avira Endpoint Security(600U, 三年)	150,000	
4	資通安全管理輔導案第二階段	375,000	含資安管理制度落實、營運持續運作管理、辦理內部稽核與矯正預防執行等項目	0	由其他專案經費統籌支應，並視第一階段執行情況，於經費不足時再提專案辦理。
5	個人資料保護輔導案	650,000	含個資流程盤點與個資檔案盤點作業、個資風險管理作業、適當安全作業管理機制建立等項目	0	暫不予匡列。
6	全校性電腦教室及一般教室維護費用	300,000	依以往維護項目及價格計算	250,000	匡列 250,000 元。
7	專科部校務行政系統維護管理	420,000	依以往維護項目及價格計算	420,000	請評估「專科部校務行政系統維護管理系統」是否可轉移至「EP 系統」。
8	高職部校務行政系統	150,000	依以往維護項目及價格計算	150,000	
9	ICI 雲端網站管理系統維護	50,000	依以往維護項目及價格計算	50,000	
10	單一簽入及校園入口網系統	150,000	依以往維護項目及價格計算	150,000	
11	雲端軟體倉儲系統	120,000		0	暫不予匡列，以撙節開支。
12	數位媒體雲平台	120,000		0	暫不予匡列，以撙節開支。

編號	項目名稱	經費需求數	用途說明及計算方式	104 年度匡列數	備註
13	期刊經費	231,618	104 年度圖書資訊中心(圖書組)經 統整各科需求擬續訂期刊 142 種	231,618	
14	電子資料庫	300,000	用以租賃華藝線上圖書館等電子資 料庫，粗估需要 300,000 元。	150,000	匡列 150,000 元。
15	Concert 會員服務費	5,000	全國學術電子資訊資源共享會費， 總計 5000 元。	0	由業務費項下支應。
16	期刊裝訂費	40,000	每本裝訂期刊需 200 元， $40,000/200=200$ 本。	0	由業務費項下支應。
17	圖書館自動化 系統年度 維護費	108,960	圖書館自動化系統軟體維護，總計 108,960 元。	108,960	
18	圖書館安全 門禁偵測 系統維護費	28,000	圖書館安全門偵測系統維修，半年 14,000 元。	28,000	
合計		3,851,578		2,341,578	

附件 3

國立臺東專科學校
104 年度專案經費 總務處

單位:元

編號	項目名稱	經費需求數	用途說明及計算方式	104 年度 匡列數	備註
1	104 年度校園修繕經費	11,046,000	詳校園修繕經費需求表	3,000,000	1.維持 103 年分配數，並依優先緩急項目辦理。 2.建議申請補助計畫方式爭取經費，以撙節開支。
2	財管資訊管理系統維護合約	180,000	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	814,000	1.第 2、3、4、5 項次(含艾富會計、出納、財管及採購系統及出納薪資系統等維護費)合計匡列。 2.依 103 年決標金額暫匡列 814,000 元，俟後依實際議價後金額匡列。
3	104 年度出納帳務資訊管理系統維護	144,000	1.本校出納系統與會計系統連結，處理日常帳務、支付及收入等工作。 2.考量系統買斷日後維護之不便，目前採每年租賃方式，由業者提供隨時協助及客製服務。		
4	104 年度薪資管理系統維護	96,000	1.出納系統與會計系統連結，處理日常帳務、支付及收入等工作。 2.考量系統買斷日後維護之不便，目前採每年租賃方式，由業者提供隨時協助及客製服務。		
5	學校採購管理系統租賃	230,000	提高學校採購業務效能及節省人力，經洽艾富資訊公司，同意 1 年 23 萬元比既有會計出納財管租賃(限制性招標)案合併委外辦理。		
6	104 年度水電及電信費	12,491,000	水費 1,053,000 元，電費 10,080,000 元，電信費 1,358,000 元。	10,000,000	匡列 10,000,000 元。
7	卷夾	30,600	校內公文傳遞用 1000 只*34 元	0	由業務費項下支應。
8	郵資	35,000	支應 104 年文書組發紙本公文郵遞需求	0	由業務費項下支應。
9	全校註冊單、住宿單及其他繳費單之大量印製	8,000	1.一年印製兩次(每學期 1 次) 2.影印機碳粉夾 1 支 6,400 元 3.有色 A4 六本(三種顏色各 2 本) 計 1,800 元(6*300 元)	0	由業務費項下支應。

編號	項目名稱	經費需求數	用途說明及計算方式	104 年度 匡列數	備註
10	年度扣繳憑單 印製及寄送	5,000	學校編制內固定薪人員採電子扣 繳憑單發送，工讀生及兼任老師、 外聘老師則委由郵局封包寄送。	0	由業務費項下支應。
11	廢水處理場	111,000	廢水處理場運作、管理	100,000	維持 103 年分配數。
11-1	機電維護費	12,000	更換潤滑油、保養等		
11-2	消毒藥品費	45,000	設計處理量 450 噸/日・採 1-6 月 100T/d, 7-12 月 450T/d 排放量編 列；1T 水約 0.05L 用藥量		
11-3	水質檢測費	24,000	原水*4;放流水*4/年(含畜保科)		
11-4	雜項	30,000	如污泥、實驗室廢液清運處理、菌 種添加、零星設施維修等		
12	作業環境檢測	120,000		120,000	
12-1	物理性因子 檢測	20,000	噪音場所每六個月監測噪音 1 次以 上；目前有建築、機械、汽車及室 設科作業場所 4 間。		
12-2	化學性因子 檢測	100,000	①中央空調場所每半年檢測二氧 化碳 1 次；目前有誠樸校區圖資及 綜合教學大樓 2 棟。②粉塵作業 場所應每六個月監測粉塵濃度 1 次 以上；目前有建築、汽車及室設科 作業場所 3 間。③有機溶劑之作 業場所應每六個月監測其濃度 1 次 以上；目前有建築、汽車及室設科 作業場所 3 間。④特定化學物質 之作業場所應每六個月監測其濃 度 1 次以上；目前有通識、園藝及 食品科作業場所 3 間。⑤輻射作業 場所應每六個月監測其濃度 1 次以 上；目前有通識作業場所 1 間。		
13	教育訓練費	90,600		90,000	匡列 90,000 元。
13-1	環境教育	6,400	1,600 元×4 時		
13-2	民消防訓練	12,800	1,600 元×8 時		
13-3	防火管理人	7,600	初訓 3,600 元×1 人；複訓 2 人		
13-4	勞安管理員	22,800	初訓 21,000 元×1 人；複訓 2 人		

編號	項目名稱	經費需求數	用途說明及計算方式	104 年度 匡列數	備註
13-5	急救人員	11,000	5,500 元×2 人		
13-6	其他專責人員訓練	30,000	因應法規公告實施日期		
14	104 年本校警衛室警衛保全(共同供應契約採購)	1,500,000	學校現大門口警衛勤務工作委外案，採共同供應契約東區警衛勤務最低(第一級) 28234 元/180hr(決標價)*4 單位*12 月=135 萬 5,232 元採購辦理。	2,000,000	1.14 及 15 項次併同辦理。 2.新舊校區合併為一個校區，規劃校門警衛室警衛保全配置，以善盡人力資源效益，建議夜間保全可由校安中心人員協調配合。
15	新校區校門警衛室警衛保全委外(共同供應契約採購)	720,000	預定新校區 104 年 6 月完成起，辦理警衛委外半年至 12 月底止，為維校校區大門安全，建請同意匡列此項費用。採共同供應契約東區警衛勤務最低(第一級) 28,234 元/180hr(決標價)*4 單位*6 月=67 萬 7616 元採購辦理。		
16	104 年新校區校園植栽維護委外	1,200,000	新校區植栽維護委外管理工作計 9 項，以公開招標委外辦理。編以技術男工 1 名及女工 1 人：以市場訪估男工每日 1,600 元，女工 1400 元、每月 22 日、12 個月、加勞健保勞退休金、年終獎金及廠商稅金及利潤，估列 120 萬元。	1, 200, 000	是否有聘請 2 名技術工之必要，請檢討採以技術工及普通工各 1 名之可行性。
17	行政單位辦公室、專科 7 科及通識中心、專科老師室辦公設備搬遷	750,000	配合新校區行政及教學樓完成行政單位辦公室、專科 7 科及通識中心、專科老師室辦公設備搬遷所需費用，估列 75 萬估列，採購執行採以公開取得招標委外辦理。	750,000	附帶決議： 應事先召開搬遷協調會議，討論規畫相關搬遷事宜(含經費運用)，經會議同意後始得動支。
18	新校區學生綜合樓實習旅館教室裝修工程	1,000,000	搭配實習旅館設備採購裝修需要編列計估 97 萬 6560 元，以 100 萬估列，採購執行併設備採公開招標方式辦理採購。	0	新校區完工後，再行依實際需求提裝修計畫，並優先以補助計畫或工程結餘款支應，以撙節開支。
19	新校區行政、教學、綜合樓、戶外區等清潔及垃圾場	950,000	預定新校區 104 年 6 月完成起辦理採購委外半年至 12 月底止，辦理新校區行政樓及學生綜合樓環境空間與公廁、教學樓各公廁清潔及	400,000	建議採局部委外，部分由學生負責打掃。

編號	項目名稱	經費 需求數	用途說明及計算方式	104 年度 匡列數	備註
	管理委外		戶外空間垃圾清潔等工作委外，預計採委外每日 3 人力以公開取得招標委外辦理，估半年總業務委外 95 萬元辦理。		
20	太原路 380 巷 旁舊廢棄空地 雜木及雜草 砍除整理	60,000	雜木及雜草叢生，影響臨近住家環境品質，面積約 2 公頃，估需以怪手加人工整治 1 次，費用概估 6 萬元，以小額採購方式委外辦理。	60,000	
合計		30,997,200		18,534,000	