

國立臺東專科學校
經 費 分 配 總 表

108年度

單位：新臺幣元

項 目	提 案 數	108年度分配數	107年度分配數	提案數較上年度分配數 增減(－)數	備 註
年度經費預算數	373,918,200	373,918,200	371,824,200	2,094,000	教育部核定基本需求補助3億784萬2,000元+預估自籌收入
減：基本支出	422,028,786	0	398,047,226	23,981,560	
1. 人事費	333,247,786	0	319,344,226	13,903,560	
1-1教職員工薪資、年終考績獎金、勞健保及福利費用	281,584,000		267,049,806	14,534,194	
1-2教師鐘點費	28,000,000	0	26,201,624	1,798,376	
專科部(含日、夜及導師鐘點費)	22,000,000		21,314,624	685,376	
高職部(含日、夜)	6,000,000		4,887,000	1,113,000	
1-3編制外人員(薪資、年終獎金、勞健保等)	23,663,786	0	26,092,796	-2,429,010	
專案教師	5,708,556		6,083,127	-374,571	
行政助理	17,955,230		20,009,669	-2,054,439	
2. 學生公費及獎勵金	27,240,000		17,074,000	10,166,000	含107學年新生入學獎勵金1,016萬6,000元
3. 全校水電、電話及網路費	12,150,000		12,050,000	100,000	
4. 折舊	48,991,000		49,179,000	-188,000	107年截至11月30日止折舊數為1億960萬8,204元
5. 公共關係費	400,000		400,000	0	
年度可分配經費額度(A)	-48,110,586	373,918,200	-26,223,026	-21,887,560	
1. 基本需求經費	4,152,900	0	4,240,725	-87,825	凡屬年度內教學、研究及基本行政業務所需各項支出
1-1行政單位	2,272,000		2,336,000	-64,000	
1-2教學單位	1,880,900		1,904,725	-23,825	
2. 高職部實習實驗分配經費(含進修學校)	1,937,000		1,991,000	-54,000	
3. 績效及競爭型經費	1,000,000		1,000,000	0	
4. 專案經費	35,663,668		29,433,512	6,230,156	扣除水電、電話及網路、107學年新生入學獎勵金，主要新增項目： 1. 學生參加校外競賽經費15萬元。 2. 資源班教師鐘點費10萬元。 3. 高職部專業類科實作評量評審受訓差旅費13萬5千元。 4. 學生生涯歷程檔案E化系統維護15萬元。 5. 資通安全制度導入與安全檢測費用35萬元。 6. 進修學校及進修推廣部夜間護理人力委外15萬元。 7. 輔導環境改善50萬元。 8. 108委外辦理教學品保認證192萬5千元。 9. 實習場所加裝漏電斷路器26萬元。 10. 工程採購計畫經常門經費配合款100萬元 11. 特殊化學物品廢棄物清理費20萬元。 12. 職業醫師及護士臨場服務32萬2千元。 13. 經費用人管理系統、勞健保費管理系統租賃27萬9千元。
提報分配需求經費合計(B)=1~4	42,753,568	0	36,665,237	6,088,331	
年度分配經費結餘(C)=(A)-(B)	-90,864,154	373,918,200	-62,888,263	-27,975,891	

應減列數(若大於折舊數)

41,873,154