

國立臺東專科學校

105 學年度第 1 學期 第 5 次校務基金管理委員會會議紀錄

時 間：105 年 11 月 08 日(星期一) 13：30

地 點：誠樸校區行政圖資大樓 CO2502 會議室(5 樓)

主 席：陳禎祥校長

記錄：陳凱綦

出席者：(詳簽到表)

列席者：總務處、進修推廣部、進修學校、圖書資訊中心、文化創意設計科、人事室

壹、主席致詞：(略)

貳、討論事項：

案由一

(提案單位：主計室)

本校 106 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、106 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、106 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：
 - (一)附件1-1：106 年基本需求經費等經費提案數-預算分配表。
 - (二)附件1-2：106 年度各單位專案預算報告順序表。

決議：

- 一、106 年度經費分配數總表詳附件 1-3。
- 二、106 年度可分配經費額度-專案經費「總務處、進修推廣部、進修學校、圖書資訊中心、文化創意設計科、人事室」匡列金額及附帶決議詳如附件 1-4。
- 三、請總務處儘速修正「國立臺東專科學校場地設備收入收支管理辦法」第四條，放寬場地設備收入校務基金之運用範圍。
- 四、各單位專案預算項目請填寫對應之校務發展計畫主軸策略之具體作法項目編號，如未對應請配合修正校務發展計畫。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：(17：00)

國立臺東專科學校校務基金管理委員會
106 年度專案預算報告順序表

- 一、 會議日期：105 年 11 月 8 日(星期二)
二、 會議地點：行政圖資大樓 502 會議室(5 樓)

順序	報告時間	單位名稱	資料編號	報告人員
01	13：40	總 務 處	J	陳星皓主任公差由顏世寬 組長代為報告
02	14：00	圖書資訊中心	D	侯浩生主任
03	14：20	進修學校	G	黃昭諺主任
04	14：40	人 事 室	H	張永隆主任
05	15：00	文化創意設計科	K	林世銘主任
06	15：20	進修推廣部	E	崔珮玲主任

- ※ 請於報告時間至會議室報到，為掌控會議時程，專案預算報告請統一由單位主任報告，
報告時間以 10 分鐘為限，組長可列席備詢。
※ 各單位佐證資料如需提供委員參考，請自行列印。

國立臺東專科學校 106 年度經費分配總表

單位：元

項目	提案數	106 年度 分配數	105 年度 分配數	106 較 105 年度 增減數	備 註
年度預算數	391,170,000	391,170,000	384,039,000	7,131,000	
減:1.人事費	275,968,365	275,965,632	282,859,160	-6,890,795	
1-1 教職員工薪資、 年終考績獎金、 勞健保及福利費 用	229,783,904	229,783,904	228,028,410		105 專案:B-14,計畫配合款 \$187,359 元 ;C-3,彈性薪資配 合款\$110,000 元 106 專案:B-15,計畫配合款 \$120,000 元 ;C-3,彈性薪資配 合款\$89,168 元
1-2 補足技工工友勞 工退休準備金差 額	0	0	8,315,139		
1-3 教師鐘點費	26,212,189	26,209,456	27,191,122		
專科部(含日、夜及	21,370,263	21,367,530	21,816,548		105 專案:B-8,專科社團老師

項目	提案數	106 年度 分配數	105 年度 分配數	106 較 105 年度 增減數	備 註
導師鐘點費)					指導費\$195,000 元 106 專案:B-8,專科社團老師 指導費\$180,000 元
高職部(含日、夜)	4,841,926	4,841,926	5,374,574		105 專案:E-5,高職日間鐘點 費\$5,800,000 元 106 專案:F-4,高職日間鐘點 費\$5,800,000 元
1-4 編制外人員(薪 資、年終獎金、 勞健保等)	19,972,272	19,972,272	19,324,489	647,783	
專案教師	4,144,240	4,144,240	4,097,355		
行政助理	15,828,032	15,828,032	15,227,134		
2.學生公費及獎勵金	21,252,000	21,252,000	18,715,000	2,537,000	105 專案:B-13,專科身障生獎 助\$492,000 元 106 專案:B-13,專科身障生獎 助\$492,000 元
3.補助計畫經費	17,465,173	17,465,173	17,465,173	0	

項目	提案數	106 年度 分配數	105 年度 分配數	106 較 105 年度 增減數	備 註
4.全校水電、電話及 網路費	13,350,000	13,350,000	14,332,000	-982,000	105 專案:I-3,水電、電話費 \$13,482,000 元 ;D-18,校區網 路\$850,000 元 106 專案:J-4,水電、電話費 \$12,500,000 元 ;D-18,校區網 路\$850,000 元
5.折舊	54,442,000	54,442,000	47,075,000	7,367,000	
6.公共關係費	400,000	400,000	400,000	0	
7.國外旅費(含大陸 旅費)及勵金	1,022,000	1,002,000	1,022,000	0	1.係依報部出國計畫及本校 獎勵教師研究補助辦法編列 2.106 專案:A-4,教學績優獎 勵\$100,000 元 ;C-1 及 C-2,教 師學術研究及參加國際學術 會議獎勵補助\$180,000 元及 C-4 研發成果專利申請暨技 術移轉管理辦法獎補助 \$200,000 元
年度可分配經費額度 (A)	7,270,462	7,293,195	2,170,667	5,099,795	

項目	提案數	106 年度 分配數	105 年度 分配數	106 較 105 年度 增減數	備 註
一、基本需求經費	4,735,283	4,735,283	4,710,608	24,675	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	2,336,000	2,336,000	2,332,000	4,000	
2.教學單位	2,399,283	2,399,283	2,378,608	20,675	含餐旅科另收實習材料費 469,700 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	2,104,000	2,104,000	2,123,000	-19,000	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)
三、績效及競爭型經費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
四、專案經費	52,566,137	21,488,360	21,801,225		
年度需求經費合計 (B)=一~四	60,405,420	29,327,643	29,634,833		
年度分配經費結餘 (C)=(A)-(B)	-53,134,958	-22,034,448	-27,464,166		

附件 1-4

106 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	106 年度 匡列數	備註	校務發展 項目編號
1	106 年度校園修繕 經費	6,298,000	1.辦理消防、電力、飲水、電梯、火險、公共意外 險、建物公共安全等檢查工作。 2. 維修校園設施正常運作，維持穩定品質。	4,000,000	維持 105 年分 配數	
2	校園整體規劃勞 務委託經費	3,000,000	1.配合校內中長程校務發展計畫及新興工程完工， 進行校園整體規劃工作。 2.依據校內中長程校務發展計畫中增調科班表及相 關定性定量需求資料，委託規劃專業廠商進行現 況調查、規劃整體校園配置規劃及分期需求，及 擬定校園設計準則。	0		
3	會計請購、財管 資訊管理系統維 護合約	600,480	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含:1.會計請購系統:420,480 元 及 2.財管資訊系統:180,000 元	600,480		
4	106 年度水電及電 信費	12,500,000	水費 1,500,000 元、電費 10,200,000 元，電信費(不 含網路)800,000 元。	於「全校水 電、電話及網 路費」匡列 12,500,000 元		
5	106 年度「薪資管 理系統」維護案	96,000	使本校薪管系統之作業延續及順利推展。分四期付 款(3 月、6 月、9 月、12 月)，每期支付 24,000 元。	96,000		

編號	項目名稱	經費需求數	用途說明及計算方式	106 年度 匡列數	備註	校務發展 項目編號
6	106 年度「出納帳務資訊管理系統」維護案	144,000	使本校出納帳務系統之作業延續及順利推展。	144,000		
7	106 年度「零用金管理系統」租賃維護案	96,000	自 105 年 7 月份起試辦零用金支付制度，以減低人力負擔及提升工作效能，為順利推動零用金支付制度，106 年度正式啟動新租賃維護案。	96,000		
8	碎紙機	9,600	出納組目前使用的碎紙機為民國 95 年農工職校時代購入後，又經它單位淘汰不用，出納組回收再勉強使用，碎紙功能薄弱且機器本身常故障，出納組因業務需求有使用碎紙機之必要。	0	業務費支應	
9	廢水處理場	100,000	廢水處理場運作、管理	300,000	維持 105 年分配數（第 9、10、11 項經費合併）	
10	教育訓練費	183,624		經費併第 9 項		
11	空氣品質監測	104,000	1.圖書館室內空氣品質監測。 2.本校受管制面積（閱覽區、自修閱讀區及入館服務大廳）新校區約 1990.11 m ² 、舊校區約 383.27 m ² ；兩校區各需定期採樣至少 1 點，巡檢至少 5 點；巡檢須於定檢前 2 月完成，定檢每 2 年施測，第 2 次定檢須在第 1 次定檢後 3 月內實施。 3.委託 SGS 檢驗費用，定檢每點 47,000 元、巡查每次 5,000 元概列（47,000+5,000）×2 校區。	經費併第 9 項		

編號	項目名稱	經費需求數	用途說明及計算方式	106 年度 匡列數	備註	校務發展 項目編號
12	廢棄物清理費	300,000	清運及清理除暫存廢液(酸液、鹼液及有機溶劑)及廢棄物清運計畫審查費用	200,000		
13	勞工健康檢查	49,000	1.105 年 10 月統計本校符合勞工定義(含兼任教師及工讀生)計有 314 人,扣除 105 年度應檢人數 118 人,尚有 196 人待檢。 2.依本年度每人健檢 250 元估算,250 元×196 人=49,000 元	經費併人事室「文康活動費用」項下。		
14	2 校區警衛室警衛保全(共同供應契約採購)	2,850,000	1.採共同供應契約東區警衛勤務最低(第一級)27,944 元/180hr(決標價)*4 單位*12 月*2 校區=268 萬 2,624 元採購辦理。 2.預估風災加強保全人力 2 校區(1 個月):209.58 元(105 年決標時價)*8hr*30 日*2 校區=10 萬 598 元 3.106 年費用可能調升,尚未確定,以 285 萬元估列。	2,850,000		
15	校園植栽維護委外	1,200,000	誠樸校區所有綠地、綠籬含圍牆外綠籬及志清堂綠地、畜產保健科旁 67-68 地號及 282-284 地號空地、精勤校區臨太原路圍牆九重葛修枝之維護、精勤校區圓環花圃、杜鵑花灌木維護;外加廠商生財機具自備、耗材、油料、機具耗損自行準備,以 1 年 120 萬元業務委外估列。	1,200,000		
16	誠樸校區行政圖資、綜合教學大樓教學地板、樓梯、廁所、戶外	1,450,000	1.誠樸校區行政圖資大樓及綜合教學大樓環境空間與公廁、精勤校區行政大樓各公廁清潔及戶外空間垃圾清潔。 2.採優先身心障機構委外辦理。	1,300,000	附帶決議:清潔管理委外包含圖書資訊中心環境清潔。	

編號	項目名稱	經費 需求數	用途說明及計算方式	106 年度 匡列數	備註	校務發展 項目編號
	區及精勤校區行政大樓地板、走道及廁所等清潔管理委外					
17	採購招標管理系統租賃	195,000	為提高學校採購業務效能及節省人力，洽艾富資訊公司，1 年 198,000 元比照學校既有會計出納財管租賃(限制性招標)案合併委外辦理。	195,000		
18	公共區域環境整理清潔、監視系統維護、機具維護、環境噴藥	405,000	1.校園喬木修剪枝葉 15 萬元。2.精勤校區由本校技工友自行維護公共區域綠地、環境；搬運車輛、機具維護、油料、耗材、排水溝、排水口清潔 5 萬元。3.校區監視系統故障維修 13 萬元。4.登革熱噴藥、登革熱疫情加強噴藥及環境清潔，7 萬 5,000 元。	經費併第 1、15 項		
19	風災校園復原、廢棄物運棄	400,000	風災後校園緊急復原用(配合大型機具樹枝整修、運棄、傾倒樹木扶正用)	0		
合計		29,980,704		10,981,480		

國立臺東專科學校
106 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	106 年度 匡列數	備註	校務發展 項目編號
1	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。	130,760	維持 105 年分配數(第 1、2 項經費合併)	
2	圖書館安全門禁偵測系統維護費	48,300	置於圖書館誠樸總館新增安全門偵測系統，保固 1 年，將於 106 年 7 月開始維修，全年 48,300 元。	經費併第 1 項		
3	期刊及電子資料庫經費	250,000	1.比照 105 年續訂期刊 139 種，總計 231,420 元。 2.置於圖書館誠樸總館 134 種，計 223,831 元。 3.另 5 種期刊，置於圖書館精勤分館，計 7,589 元。	300,000		
4	校園骨幹網路及系統設備維護合約	508,750	維護項目及價格如估價單	803,000	維持 105 年分配數(第 4、5、7、8 項經費合併)	
5	儲存虛擬化軟體維護合約	388,500	維護項目及價格如估價單	經費併第 4 項		
6	全校性電腦教室及公用電腦、網路及機房設備維護經費	300,000	依以往維護項目及價格計算	250,000	維持 105 年分配數	
7	ICI 雲端網站管理系統維護(官方	50,000	依以往維護項目及價格計算	經費併第 4 項		

編號	項目名稱	經費 需求數	用途說明及計算方式	106 年度 匡列數	備註	校務發展 項目編號
	網站及各科網站 系統)					
8	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	經費併第 4 項		
9	資通安全制度維 運費	120,000	辦理內部稽核與校正預防執行；第三方機構認證	120,000		
10	專科部校務行政 暨全校電子公文 系統維護費	556,500	依以往維護項目及價格計算	556,500		
11	高職部校務行政 系統維護費	150,000	依以往維護項目及價格計算	150,000		
13	提昇精勤分館閱 覽品質費	47,250	汰換精勤分館二樓閱覽區，座椅 45 張，總計 47,250 元。	47,250		
14	圖書資訊中心環 境清潔費	288,000	圖書資訊中心圖書館與資訊組環境清潔費，一年計 288,000 元。	0	圖書資訊中心環境清潔納入總務處委外清潔管理範圍。	
15	光纖網路費用	850,000	對外光纖網路月租費	於「全校水電、電話及網路經費」匡列 850,000 元。		
合計		3,816,260		2,357,510		

國立臺東專科學校
106 年度專案經費 進修推廣部

單位:元

編號	項目名稱	經費 需求數	用途說明及計算方式	106 年度 匡列數	備註	校務發展 項目編號
1	106 學年度專科部 發展與改進原住民 技職教育計畫自籌 部分	36,000	1.合唱團(9,000*2=18,000)。 2.部落服務(9,000*2=18,000)。	36,000		
2	畢業典禮禮品	8,000	1.智育、德行、全勤、母女獎、父子、證照達人、 熱心服務獎	0	由業務費支應	
3	郵資	3,000	1.新生入學通知單(普掛-依實際在校生人數)。2.成 績單(普掛-依實際在校生人數)。3.復學通知單(普掛- 依實際通知人數)。4.休復退學通知單(普掛-依實際 通知人數)。5.推廣教育班。6.校際合作班。	0	由業務費支應	
4	原住民族學生資源 中心	3,500	宣傳海報(A4*50-10 元/張、A3*10-20/張、A1*6- 450/張 全彩)	0	由業務費支應	
合計		50,500		36,000		

國立臺東專科學校
106 年度專案經費 進修學校

單位:元

編號	項目名稱	經費 需求數	用途說明及計算方式	106 年度 匡列數	備註	校務發展 項目編號
1	105 學年度畢業生獎項製作費	19,200	105 學年畢業生獎項經費預估：全勤獎、校長獎、德育獎、服務獎、勤學獎、實習優良獎、學業優良獎各獎項金額皆含獎牌及獎品費用。	0	由業務費支應	
2	105 學年度畢業典禮雜項費用	5,000	1.場地佈置費 2,000 元 2.會場茶水、點心、邀請函等雜項支出 3,000 元	0	由業務費支應	
3	招生宣導經費	16,500	1.廣告帆布訂製 2 面共計 4,000 元。2.文宣印製費 3,000 份共計 1,500 元。3.夾報費 3,000 份共計 3,000 元。4.雜項支出費用，共計 8,000 元。	10,000		
4	教師研習交通費補助	10,000	專任教師 10 人，每人補助 1,000 元研習交通費，共計 10,000 元	10,000		
合計		50,700		20,000		

106 年度專案經費 人事室

單位:元

編號	項目名稱	經費 需求數	用途說明及計算方式	106 年度 匡列數	備註	校務發展 項目編號
1	差勤系統維護 費用	74,000	差勤系統維護費用	74,000		
2	員工慶生文康 活動費用	490,000	慶生禮券、歲末聯歡餐費、新春團拜費用、運動服費用、球類經費、健康檢查費用、教職員紀念品及補助費用等	484,000	依核定員額編列 (第 2、7 項及總 務處勞工健康檢 查經費合併)	
3	員工教育訓練 經費	300,000	講師鐘點費、外縣市參訪費用、交通費及誤餐費等	126,000		
4	教職員識別證 彩色色帶	9,600	教職員員工識別證彩色色帶 CS-310X(200 面/捲)*2	0	由業務費支應	
5	召開專科部教 評會經費(含 教師評量)	62,280	含外聘指定委員 3 人出席費及會議誤餐用便當費等 7,785 元/次*8 次=62,280 元	70,000	維持 105 年分配 數 (第 5、6、8 項經 費合併)	
6	召開高職部教 評會、高職教 師成績考核會 經費	19,600	(會議誤餐用便當)35 人*80 元/個*7 次=19,600 元	經費併第 5 項		
7	致贈教職員工 (含退休)紀	48,400	退休人員紀念品 2,400 元(1,200 元*2 人)+校慶表揚 10 年 20 年 30 年 40 年資深員工紀念品費 20,000 元+優良行政人	經費併第 2 項		

編號	項目名稱	經費 需求數	用途說明及計算方式	106 年度 匡列數	備註	校務發展 項目編號
	念品費		員獎勵禮品(券)費 24,000 元(3,000 元*8 人)+退休人員紀念牌 2,000 元(1,000 元*2 人)			
8	教師評審委員會委員出差旅費	16,698	專科教評會委員 2 名：11,132 元+高職教評會委員 1 名：5,566 元	經費併第 5 項		
9	兼辦政風人員出差旅費	11,132	5,566 元/次/人*2 次 (含住宿費 2 日)	0	由業務費支應	
10	專科教師外審費	134,400	1.郵資 14,400 元(每件往返 240 元*6 位審查人*10 送審人(含兼任教師)) 2.外審費 120,000 元(2,000 元//次/人*6 位審查人*10 送審人)	62,000	維持 105 年分配數	
合計		1,166,110		816,000		

國立臺東專科學校
106 年度專案經費 文化創意設計科

單位:元

編號	項目名稱	經費 需求數	用途說明及計算方式	106 年度 匡列數	備註	校務發展 項目編號
1	陶藝教室搬遷	370,000	設備搬遷/搬運費 40,000 元、空間整修及配電 250,000 元、地面水泥鋪設(文創舊科館右側地面)80,000 元	330,000	不足數由業務費支應	
合計		370,000		330,000		