

重要紀錄請妥善保存

國立屏東教育大學

100 學年度校務基金管理委員會

第 2 次會議紀錄

(101.3.22)

中華民國 101 年 3 月

國立屏東教育大學 100 學年度第 2 次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：中華民國 101 年 3 月 22 日（星期四）下午 3 時 30 分

地點：本校五育樓 4 樓第 1 會議室

出席人員：如簽到表

記錄：徐士弘

主席：劉校長慶中

壹、宣讀 100 學年度第 1 次會議（100 年 12 月 16 日）決議案執行情形：請洽悉。

案由	決議	執行單位	執行情形
一、擬修訂本校「建教合作收入收支管理要點」部份條文，請討論。	一、本要點八.(二).1「創新課程」修正為「創新及改善課程」，餘修正通過。 二、本修正要點八.(二).3之補助教師出席國際會議發表論文與本校「學術研究發展補助要點」三.補助類別：(二)補助出席國際會議發表論文二擇一辦理。	研究發展處 學術發展組	依決議辦理，並轉知各院辦理後續有關節餘款之申請
二、擬修正本校「校務基金進用臨時契僱人員實施辦法」暨附表，提請討論。	照案通過。	人事室 總務處 事務組	已於 100 年 12 月 22 日送本校第 63 次行政會議通過並陳請校長核定後自 101 年 1 月 1 日開始實施
三、為辦理「林森校區道路鋪面改善工程」案，請討論。	列入 101 年度計畫型預算，但需視學校整體經費可容納範圍內作優先順序考量；若經費有所不足時得採分階段施作或延一個年度實施。	總務處 營繕組	本年度計畫型經常門預算已編列 1,483 萬元優先辦理，將請設計單位修正預算設計書圖後於 3 月中旬召開之校規會中討論

案由	決議	執行單位	執行情形
四、為辦理「民生校區學生宿舍外牆整修工程」案，請討論。	列入 101 年度計畫型預算，但需視學校整體經費可容納範圍內作優先順序考量；若經費有所不足時得採分階段施作或延一個年度實施。	總務處 營繕組	本年度計畫型經常門預算已編列 955 萬 0,131 元優先辦理，預計 5 月完成發包，暑假施工

貳、主席報告：略

參、各單位工作報告：

一、總務處出納組工作報告：

本校經投資運作小組委員會及校務基金管理委員會會議通過，於 100 年 7 月 4 日申購 996 萬元之富蘭克林坦伯頓全球債券基金，當時之申購匯率為 1 美金兌 28.68 台幣，申購淨值為 20.63 美元，共購得 1 萬 6,829.059 單位數。歷每月之除權，迄今年 2 月 29 日增為 1 萬 7,135.362 單位數（增加 306.303 單位數），以 2 月 29 日 1 美金兌 29.35 台幣之匯率，及當日每單位淨值 20.63 美元計，換算成台幣之現值為 1,022 萬 9,451 元，未實現利益為 26 萬 9,451 元，報酬率約為 2.71%。

二、總務處營繕組工作報告：

- (一) 外籍教師暨學生宿舍、育成中心興建案，設計單位提報 30% 設計成果業經依教育部外聘委員審查意見修正完成，總計劃經費維持為新台幣 65,864 千元，已再次函請教育部審查。預計 101 年底前可完成相關前置作業（教育部及工程會審查、申請建築執照、綠建築等）辦理工程發包，預估工期 13 個月。
- (二) 民生校區四教樓學生宿舍（B、D 棟）外牆整修工程，已完成初設，本年度已編列計畫型經費預算 9,550,131 元，將於預算額度內辦理採購招標，預計 5 月底前完成招標，暑假期間施工。
- (三) 林森校區校園景觀道路鋪面改善及綠美化工程，所需經費 1,483 萬元已納入年度計劃辦理，建築師已完成細部設計將提交校園規劃委員會議討論，確定計畫範圍及分區施作時程後，調整修正預算後於 5 月底前完成

招標作業，以利暑假期間施作。

- (四) 林森校區室內游泳池新建工程，建築工程廠商因違反契約第 21 條未依契約規定履約，自接獲機關書面通知次日起 10 日內或書面通知所載較長期限內，仍未改正；有破產或其他重大情事，致無法繼續履約；因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大等規定，學校已寄送存證信函通知即日起終止契約。後續將通知監造單位會同廠商儘速完成工地清點及結算，重新辦理工程發包，預計完工日期將延後 6-8 個月。

三、會計室工作報告：

- (一) 100 年度決算目前已完成編製作業並進行報送作業中；經結算結果，本校資本門決算數為 1 億 3,976 萬 2,110 元，執行率達 90.32%(如附件 1,P.1)。經常門收支賸餘數為 597 萬 7,676 元(如附件 2,P.2)，各項收支決算數如下：

1. 收入合計 9 億 6,666 萬 1,393 元：教學收入 4 億 2,645 萬 4,781 元、其他業務收入 4 億 7,254 萬 7,451 元、財務收入 1,468 萬 5,908 元、其他業務外收入 5,297 萬 3,253 元。

2. 支出合計 9 億 6,068 萬 3,717 元：教學成本 7 億 8,825 萬 0,527 元、其他業務成本 1,575 萬 8,029 元、管理及總務費用 1 億 1,251 萬 3,244 元、其他業務費用 226 萬 2,066 元、其他業務外費用 4,189 萬 9,851 元。

- (二) 101 年度截至 2 月底止本校業務收支及資本支出執行情形如下：

1. 業務總收支及餘絀部分：

(1) 業務收入：至 2 月底止累計實際數 1 億 1,069 萬 9,877 元，較累計預算數 1 億 1,890 萬元，短收 0,820 萬 0,123 元，主要係因學雜費收入、其他補助收入等實際數較預計減少所致。

(2) 業務外收入：至 2 月底止累計實際數 556 萬 7,738 元，較累計預算數 162 萬 4,000 元，超收 394 萬 3,738 元，主要係因學生宿舍及場地使用收入較預計增加。

(3) 作業成本與費用：至 2 月底止累計實際數 1 億 5,991 萬 1,317 元，較累計預算數 1 億 7,273 萬 2,500 元，短支 1,282 萬 1,183 元，主要係因教學研究及訓輔成本實際數較預計減少所致。

(4) 業務外費用：至 2 月底止累計實際數 289 萬 9,849 元，較累計預算數 367 萬 8,000 元，短支 77 萬 8,151 元，主要係因雜項費用較預計減少。

(5) 以上收入與支出相抵後，本期短絀 4,654 萬 3,551 元，較累計預算短絀 5,588 萬 6,500 元，減少短絀 934 萬 2,949 元。

2. 資本支出計畫執行部份：

截至 2 月底止資本支出實際執行數 80 萬 7,753 元，較累計分配數 889 萬 5,000 元，減少 808 萬 7,247 元，執行率為-90.92%。

(三)101 年度各單位預算分配業依本校「預算分配作業要點」第三點完成分配，並簽奉校長核定後，將分配額度通告並核撥至各單位據以執行。

(如附件 3，P. 3~5)

1.101 年度各院之經常門預算統籌部分為各院之調節，緣於本年度尚有外部補助經費各院所得不一，校內經費得以調節挹注有需求之學院。

2.行政單位之計畫型需求資本門請於 6 月底前全數執行完畢(含驗收、付款)，全校性經費—資本門執行率達 40% 以上。

3.資本支出經費應於每年 9 月底完成動支(圖書館圖書部分應於 11 月中旬前完成動支)，未能在規定期限辦理者，其餘額將全數收回學校統籌運用。

4.近年來因政府財政困難，對於學校的財源補助並無增加，所以請各單位事先妥善規劃可支用的經費，當用則用、擲節開支。

肆、討論提案

提案一

提案單位：會計室

案由：本校 102 年度概算案，提請 審議。

說明：

一、本校 102 年度概算依據「中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列標準」辦理籌編。

二、本校 102 年度人事費係依教員 262 人、職員 80 人、警員 5 人及技工(工友) 25 人，並參考實際員額編列。

三、本校 102 年度資本門經費，原則上以當年度教育部補助款 3,162 萬 2 千元及營運資金(本年度提列折舊費用及以前年度賸餘) 4,804 萬 4 千元之額度內編列，若教育部核定補助金額與 101 年度核定數差異過大時，擬授權校長調整動用營運資金編列資本門額度。(如附件 4，P.6)

四、本校 102 年度資本門編列項目、金額及資金來源明細。(如附件 5，P.7)

五、本校 102 年度經費收支預計表暫依 101 年度補助額度編列。
(如附件 6，P.8)

決議：

一、照案通過。

- 二、 另有關本校原住民專班之計畫執行所需經費，請承辦單位向教育部相關單位爭取補助，俾利本校校務運作。

提案二

提案單位：人事室

案由：修正「國立屏東教育大學以五項自籌收入及學雜費收入支應編制內教師與行政人員之本薪(年功薪)、加給以外之給與及編制外人員人事費支應原則」第三點，提請審議。

說明：

- 一、人事室於101年3月8日校務會議提案於本校組織規程第三十條條文增加「餘一級單位內有設二級單位者，其二級單位主管得由校長聘請助理教授以上教學人員或同級以上之研究人員兼任，或由職員擔任之。」前項所稱之教學或研究人員，包含本校以校務基金進用之專案教師及研究人員。
- 二、依教育部97年9月9日台高(一)字第0970158519號函說明三略以：專案教師或研究人員兼任主管工作之加給項目，由學校以「主管加給」之外名目自訂，並由校務基金5項自籌及學雜費收入經費依規定支給。(如附件7，P.9~10)
- 三、又「國立屏東教育大學校務基金進用契僱人員實施辦法」中臨時契僱人員已刪除臨時二字修正為「契僱人員」，爰配合修正本原則內相關文字內容。

決議：照案通過。

提案三

提案單位：秘書室

案由：有關撥付臺灣教育大學系統業務推動執行所需經費，提請審議。

說明：依據101年3月8日屏東教大秘字第1010002737號函，臺灣教育大學系統第4次會議決議事項：「由系統參與學校臺北市立教育大學、國立臺中教育大學與國立屏東教育大學先行各自撥付新台幣100萬元整，以支應系統內部委員會差旅費、出席費、交通費、膳雜費以及系統總辦公室文書處理雜費等相關費用。」

辦法：

一、通過後，授權本校秘書室與系統辦公室及各參與學校共同進行經費預算書編列。

二、俟預算書編列完畢，再提送本會進行審議。

決議：

一、照案通過。

二、俟預算書編列提送復研議經費撥付方式。

伍、臨時動議：無

陸、散會：同日下午 5 時

國立屏東教育大學

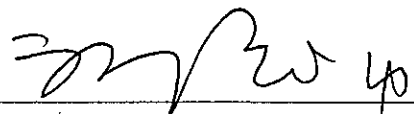
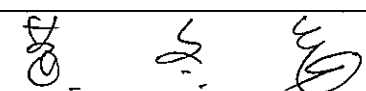
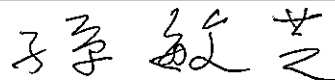
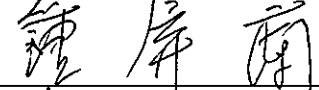

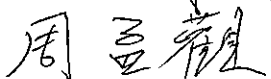
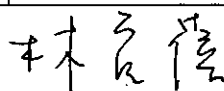
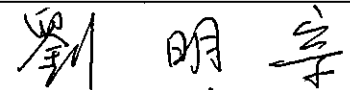
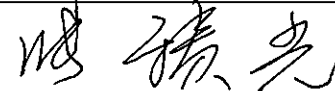
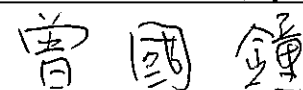
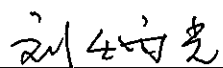
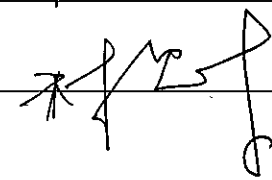
100 學年度第 2 次 校務基金管理委員會會議簽到表

時 間：中華民國 101 年 3 月 22 日（星期四）下午 3 時 30 分

地 點：本校五育樓 4 樓第 1 會議室

主 席：劉校長慶中

出席人員：

主 席	簽 名
劉校長慶中	
出席人員	簽 名
黃委員冬富	
孫委員敏芝	
鍾委員屏蘭	
林委員新龍	
周委員孟觀	
✓王委員朱福	請假
✓林委員思玲	請假
林委員官蓓	
✓郭委員明堂	請假
劉委員明宗	
張委員積光	
曾委員國鐘	
出席人員	
	

國立屏東教育大學校務基金(大學)

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國100年度

附件1 P.1

單位:新台幣元

科 目	可 用 預 算 數				決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明	
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數					合 計
固定資產之增置	0	152,000,000	2,746,002	0	154,746,002	139,762,110	-14,983,892	14,983,892	
土地改良物	0	0	0	2,213,343	2,213,343	2,213,343	0	0	本科目本年度原未編列預算數，支出數係戶外音樂表演場地新建工程部分及車城校區森林區登山步道工程財物分類屬本科目者。依「中央政府附屬單位預算執行要點」第11點第1項第2款辦理預算調整，調整自「房屋及建築」流出221萬3,343元至本科目執行，調整後預算數計221萬3,343元
土地改良物	0	0	0	2,213,343	2,213,343	2,213,343	0	0	
房屋及建築	0	87,000,000	338,131	-36,913,923	50,424,208	35,440,316	-14,983,892	14,983,892	1. 本年度法定預算數為8,700萬元。 2. 因林森校區室內游泳池新建工程多次招標過程未能順利發包，直至6月方決標，施工期間復因颱風及天候影響，致實支數與預算數產生差異。 3. 應實際需求，依「中央政府附屬單位預算執行要點」第11點第1項第2款辦理預算調整，調整本科目部分流出221萬3,343元至「土地改良物」科目執行、流出2,442萬3,449元至「機械及設備」科目執行、流出1,027萬7,131元至「什項設備」科目執行。調整後預算數5,042萬4,208元，決算數3,544萬0,316元，「本年度奉准先行辦理數」中由「5項自籌收入」支應外籍教師暨學生宿舍、育成中心工程管理費相關支出33萬8,131元，依本校「校務基金自籌收入收支管理辦法」第6條第2項規定已簽准併決算辦理。
房屋及建築	0	87,000,000	338,131	-36,913,923	50,424,208	4,307,368	-46,116,840	14,983,892	
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	31,132,948	31,132,948	0	

國立屏東教育大學校務基金(大學)

附件2 P.2

收支餘絀決算表

中華民國100年度

單位:新台幣元

科目	本年度預算數				本年度決算數				比較增(+)/減(-)		上年度決算數	
	政府補助及 學雜費等收入	5項自籌 收入	合計		政府補助及 學雜費等收入	5項自籌 收入	合計		金額	%	金額	%
	金額	金額	金額	%	金額	金額	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	649,312,000.00	129,500,000.00	778,812,000.00	100.00	681,558,840.00	217,443,392.00	899,002,232.00	100.00	120,190,232.00	15.43	907,713,670.00	100.00
教學收入	195,772,000.00	129,500,000.00	325,272,000.00	41.77	209,011,389.00	217,443,392.00	426,454,781.00	47.44	101,182,781.00	31.11	438,775,169.00	48.34
學雜費收入	210,772,000.00	0.00	210,772,000.00	27.06	226,268,820.00	0.00	226,268,820.00	25.17	15,496,820.00	7.35	231,700,222.00	25.53
學雜費減免(-)	-15,000,000.00	0.00	-15,000,000.00	-1.93	-17,257,431.00	0.00	-17,257,431.00	-1.92	-2,257,431.00	15.05	-15,115,390.00	-1.67
建教合作收入	0.00	125,000,000.00	125,000,000.00	16.05	0.00	208,280,786.00	208,280,786.00	23.17	83,280,786.00	66.62	213,812,931.00	23.56
推廣教育收入	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.58	0.00	9,162,606.00	9,162,606.00	1.02	4,662,606.00	103.61	8,377,406.00	0.92
其他業務收入	453,540,000.00	0.00	453,540,000.00	58.23	472,547,451.00	0.00	472,547,451.00	52.56	19,007,451.00	4.19	468,938,501.00	51.66
學校教學研究補助	428,540,000.00	0.00	428,540,000.00	55.02	431,593,000.00	0.00	431,593,000.00	48.01	3,053,000.00	0.71	426,840,000.00	47.02
其他補助收入	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	2.70	37,373,751.00	0.00	37,373,751.00	4.16	16,373,751.00	77.97	37,538,201.00	4.14
雜項業務收入	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.51	3,580,700.00	0.00	3,580,700.00	0.40	-419,300.00	-10.48	4,560,300.00	0.50
業務成本與費用	639,278,000.00	139,760,000.00	779,038,000.00	100.03	689,644,033.00	229,139,833.00	918,783,866.00	102.20	139,745,866.00	17.94	896,006,343.00	98.71
教學成本	520,001,000.00	137,060,000.00	657,061,000.00	84.37	561,335,871.00	226,914,656.00	788,250,527.00	87.68	131,189,527.00	19.97	773,915,792.00	85.26
教學研究及訓輔成本	520,001,000.00	11,140,000.00	531,141,000.00	68.20	561,335,871.00	16,093,191.00	577,429,062.00	64.23	46,288,062.00	8.71	560,736,578.00	61.77
建教合作成本	0.00	122,500,000.00	122,500,000.00	15.73	0.00	206,640,324.00	206,640,324.00	22.99	84,140,324.00	68.69	208,597,066.00	22.98
推廣教育成本	0.00	3,420,000.00	3,420,000.00	0.44	0.00	4,181,141.00	4,181,141.00	0.47	761,141.00	22.26	4,582,148.00	0.50
其他業務成本	9,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	1.28	14,790,624.00	967,405.00	15,758,029.00	1.75	5,758,029.00	57.58	12,399,016.00	1.37
學生公費及獎勵金	9,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	1.28	14,790,624.00	967,405.00	15,758,029.00	1.75	5,758,029.00	57.58	12,399,016.00	1.37
管理及總務費用	107,997,000.00	1,700,000.00	109,697,000.00	14.09	111,255,472.00	1,257,772.00	112,513,244.00	12.52	2,816,244.00	2.57	107,129,371.00	11.80
管理費用及總務費用	107,997,000.00	1,700,000.00	109,697,000.00	14.09	111,255,472.00	1,257,772.00	112,513,244.00	12.52	2,816,244.00	2.57	107,129,371.00	11.80
其他業務費用	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.29	2,262,066.00	0.00	2,262,066.00	0.25	-17,934.00	-0.79	2,562,164.00	0.28
雜項業務費用	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.29	2,262,066.00	0.00	2,262,066.00	0.25	-17,934.00	-0.79	2,562,164.00	0.28
業務賸餘(短絀-)	10,034,000.00	-10,260,000.00	-226,000.00	-0.03	-8,085,193.00	-11,696,441.00	-19,781,634.00	-2.20	-19,555,634.00	#####	11,707,327.00	1.29
業務外收入	2,915,000.00	43,500,000.00	46,415,000.00	5.96	4,752,041.00	62,907,120.00	67,659,161.00	7.53	21,244,161.00	45.77	64,815,931.00	7.14
財務收入	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	1.22	0.00	14,685,908.00	14,685,908.00	1.63	5,185,908.00	54.59	10,869,676.00	1.20
利息收入	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	1.22	0.00	14,685,908.00	14,685,908.00	1.63	5,185,908.00	54.59	10,869,676.00	1.20
其他業務外收入	2,915,000.00	34,000,000.00	36,915,000.00	4.74	4,752,041.00	48,221,212.00	52,973,253.00	5.89	16,058,253.00	43.50	53,946,255.00	5.94
資產使用及權利金	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	4.24	0.00	46,919,073.00	46,919,073.00	5.22	13,919,073.00	42.18	48,572,013.00	5.35
受贈收入	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.13	0.00	1,276,513.00	1,276,513.00	0.14	276,513.00	27.65	1,587,259.00	0.17
賠(補)償收入	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	19,754.00	0.00	19,754.00	0.00	4,754.00	31.69	26,895.00	0.00
違規罰款收入	300,000.00	0.00	300,000.00	0.04	608,266.00	0.00	608,266.00	0.07	308,266.00	102.76	259,665.00	0.03
雜項收入	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.33	4,124,021.00	25,626.00	4,149,647.00	0.46	1,549,647.00	59.60	3,500,423.00	0.39
業務外費用	9,975,000.00	28,000,000.00	37,975,000.00	4.88	17,997,113.00	23,902,738.00	41,899,851.00	4.66	3,924,851.00	10.34	32,597,307.00	3.59
其他業務外費用	9,975,000.00	28,000,000.00	37,975,000.00	4.88	17,997,113.00	23,902,738.00	41,899,851.00	4.66	3,924,851.00	10.34	32,597,307.00	3.59
財產交易短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,249.00	0.02
雜項費用	9,975,000.00	28,000,000.00	37,975,000.00	4.88	17,997,113.00	23,902,738.00	41,899,851.00	4.66	3,924,851.00	10.34	32,454,058.00	3.58
業務外賸餘(短絀-)	-7,060,000.00	15,500,000.00	8,440,000.00	1.08	-13,245,072.00	39,004,382.00	25,759,310.00	2.87	17,319,310.00	205.21	32,218,624.00	3.55
本期賸餘(短絀-)	2,974,000.00	5,240,000.00	8,214,000.00	1.05	-21,330,265.00	27,307,941.00	5,977,676.00	0.66	-2,236,324.00	-27.23	43,925,951.00	4.84

國立屏東教育大學
101年度
教學單位預算分配表(全)

教學單位名稱	各教學單位經費 - 基本需求					各教學單位經費 - 計畫型需求					經常門 合計	資本門 合計	
	核列數					核列數							
	經常門 用途代碼： 0000		實驗課程耗材藥品 用途代碼： 0201-1		資本門 用途代碼： 9000	表五－經常門 用途代碼：0030 0031		表六－資本門 用途代碼：9000 9001					
教育學院	1,760,000			500,000		30,000	教育學院院長室3萬元－院系所核心能力行銷	90,000	幼教系9萬元－數位講桌			1,790,000	590,000
理學院	1,600,000		1,000,000	500,000		180,000	化生系18萬元－科學館及理學大樓場館維護	1,055,000	1. 化學生物系5萬5,000元－電子精密天平 2. 薄膜學程100萬元－乾式真空幫浦、影像截取與分析系統、微電流計			2,780,000	1,555,000
人文社會學院	1,760,000			500,000		777,800	1. 音樂系58萬8,800元－ (1)2012教授音樂會或歌劇工作坊(擇一)－30萬元 (2)2011校慶音樂季－10萬元 (4)鋼琴年度維護－18萬8,800元 2. 視藝系18萬9,000元－ (1)模特兒工作費－10萬4,000元 (2)藝文中心辦公室遷移－6萬5,000元 (3)科藝館一樓入口大廳牆面美化－2萬元	491,946	1. 文創系10萬元－ (1)規劃故事創作發展空間(原波浪教室)－5萬元 (2)充實客家文化資料室設備－5萬元 2. 音樂學系39萬1,946元－ (1)音樂學系辦公室空間規劃－8萬4,489元 (2)音105圓廳雙層隔音布簾－7萬4,000元 (3)攜帶式錄音系統－23萬3,457元			2,537,800	991,946
進修暨研究學院	800,000										800,000	-	
通識教育中心	1,499,315										1,499,315	-	
合計	7,419,315		1,000,000	1,500,000		987,800		1,636,946			9,407,115	3,136,946	

國立屏東教育大學
101年度
行政單位預算分配表(全)

系所及部門名稱	全校性經費				各行政單位經費 - 基本需求				各行政單位經費 - 計畫型需求				經常門合計	資本門合計
	核列數				核列數				核列數					
	表一—經常門		表二—資本門 用途代碼：9003		表三—經常門 用途代碼：0000 0004		表四—資本門 用途代碼：9000 9001		表五—經常門 用途代碼：0030 0031		表六—資本門 用途代碼：9000 9001			
校長室						552,500			855,000	1. 國際交流事宜及海外行銷20萬3,000元(含行政院核准派員出國計畫—10萬元、大陸地區旅費—10萬3,000元) 2. 公共關係費—65萬2,000元			1,407,500	-
行政副校長室						127,500							127,500	-
學術副校長室						127,500							127,500	-
秘書室						722,500			1,480,000	1. 禮品費—25萬元 2. 法律顧問及校務執行力督導小組出席費—9萬5,000元 3. 平面媒體宣傳費—50萬元 4. 中央社訊息平台—6萬5,000元 5. 四所教育大學廣告行銷—30萬元 6. 彰化師大師培期刊負擔費用—7萬元 7. 性別平等教育推展經費—20萬元			2,202,500	-
會計室						204,000			-				204,000	-
人事室						148,750			500,820	1. 主管研習—13萬7,400元 2. 行政助理研習—2萬0,700元 3. 專題演講(含差旅)—4萬0,380元 4. 增能方案鐘點費—30萬2,340元			649,570	-
研發處	1,194,000					844,475			4,489,300	1. 學術發展組335萬元 (1)100年教育部學海飛颺配合款及鼓勵學生赴海外短期研修(用途代碼：0031)—110萬元(每名補助至多15萬) (2)交流教授講學費及國際交流費用—200萬元 (3)外國學生暨大陸交換學生活動—25萬元 2. 綜合企劃組53萬3,100元 (1)系所評鑑—2萬9,800元 (2)教師評鑑—5萬4,300元 (3)行銷文宣品—40萬4,000元 (4)策略聯盟暨產學合作業務—4萬5,000元 3. 就業暨校友服務組60萬6,200元 (1)職涯輔導相關講座—7萬4,400元 (2)活動宣傳品—6萬6,000元 (3)就業職涯相關雜誌—3,500元 (4)校友通訊2期—38萬元 (5)傑出校友暨績優幹部選拔—6萬元 (6)校友返校同學會—2萬2,300元			6,527,775	-
教務處	-					1,300,500			641,500	綜合業務組64萬1,500元 (1)學校文宣品—13萬元 (2)高中生大學生活體驗營—30萬元 (3)高中生參訪—11萬1,500元 (4)學系說明會—10萬元			1,942,000	-
學務處	7,800,000					3,591,250	85,000		7,965,290	1. 學務長室19萬3,250元 (1)畢業生畢業活動補助113,250 (2)校慶活動80,000 2. 生輔組258萬5,000元 (1)B棟宿舍頂樓排水整建工程300,000 (2)抽風機、吊扇汰換480,000 (3)D棟浴室門框更換95,000 (4)四教樓寢室窗簾更換1,000,000 (5)四教樓C區1-4樓外牆鋁窗修繕400,000 (6)學生宿舍監視系統攝影機鏡頭汰換160,000 (7)畢業典禮活動150,000 3. 體育室310萬 (1)木鏢盃比賽350,000 (2)運動特優學生獎勵金600,000 (3)運動代表隊年度經費1,406,000 (4)運動教練指導費564,000 (5)運動教學器材100,000(6)全校性體育競賽80,000 4. 軍訓室33萬4,040元 (1)性別教育與校園安全50,000 (2)春暉專案90,400 (3)反霸凌反詐騙教育宣導16,700 (4)新生平安卡840 (5)校園巡守隊23,500 (6)校園守護天使計畫36,500(7)校園安全專案47,500 (8)全民國防暨專業研討68,600 5. 課指組86萬5,000元 (1)非例行性重大校際課外活動推展計畫500,000 (2)社團實務手冊製印發行計畫15,000 (3)66屆校慶系列活動計畫350,000 6. 衛保組8萬元 (1)衛生教育宣導30,000(2)急救訓練研習50,000 7. 學輔中心80萬8,000元 (1)招募兼任輔導人員精神科醫師550,000 (2)學年度性別平等手札98,000 (3)輔導知能推廣活動100,000 (4)其他庶務經費60,000			19,356,540	3,698,000

行政單位

國立屏東教育大學
101年度
行政單位預算分配表(全)

系所及部門名稱	全校性經費				各行政單位經費 - 基本需求			各行政單位經費 - 計畫型需求				經常門合計	資本門合計
	核列數				核列數			核列數					
	表一—經常門		表二—資本門 用途代碼：9003		表三—經常門 用途代碼： 0000 0004	表四—資本門 用途代碼： 9000 9001		表五—經常門 用途代碼：0030 0031		表六—資本門 用途代碼：9000 9001			
總務處	51,492,808	事務組： 1.教職員工交通費(用途代碼：0013)—325萬元 2.學生宿舍經費(含氣體費、維護費) (用途代碼：0014) —347萬9,500元 3.委外外包費(用途代碼：0011 0012)— 1,301萬元 4.水電費(用途代碼：0007 0008)—1,750萬元 5.電話費(用途代碼：0009)— 149萬4,000元 6.維護費(用途代碼：0005)— 470萬6,628元 管繕組： 1.維護費(用途代碼：0005)—615萬2,680元 2.學生宿舍經費(用途代碼：0014) —163萬元 保管組： 維護費(用途代碼：0006)—27萬元			4,020,500	200,000	保管組—財產盤點 機—20萬元	30,926,348	1.總務長室2萬5,800元 (1)工友等基層人員定期座談會暨專題講座20,800 (2)門禁磁卡5,000 2.文書組15萬548元 (1)檔案、文書教育訓練8,548 (2)檔案回溯掃描建檔132,000 (3)電子媒體類檔案儲存櫃10,000 3.保管組120萬 (1)車城校區整地與環境美化700,000 (2)單身房間職務宿舍修繕300,000 (3)印製檔案夾、資料夾、夾200,000 4.事務組55萬 (1)學生餐廳水電計費系統380,000 (2)學生餐廳燈具汰換170,000 5.管繕組2,900萬 (1)林森校區校園景觀道路鋪面改善及綠美化工程14,830,000 (2)光華樓漏水整修2,000,000 (3)學生宿舍B、D棟外牆整修9,550,131 (4)敬業樓1-5樓教室照明燈具汰換934,000 (5)五育樓中央空調350RT冷卻水塔整修工程922,614 (6)教師研究室空調節能中央控管計費系統工程(經常門) 763,255	112,393,000	1.事務組4萬8,000元—餐廳水電計費系統 2.管繕組1億1,228萬5,000元 (1)林森校區室內溫水游泳池新建工程—1億1,210萬元 (2)教研究室空調節能中央控管計費系統工程18萬5,000 元 3.保管組6萬元—車城校區機械設備	86,439,656	112,593,000
圖書館	7,443,000		5,100,000		459,000		95,000	典閱組9萬5,000元—牆柱粉刷	690,000	1.採編組31萬元—數位論文 2.期刊組26萬元—簡易型檢索電腦(含螢幕) 3.參考組12萬元—數位學習教材	7,997,000	5,790,000	
計網中心	2,500,000	用途代碼：0017 1.含全校各單位行政系統軟體租用、維護費 2.不含各系所專用教學軟體(非全校通用教學軟體)			195,500		700,000	網路組70萬元—ISMS維護	4,311,000	網路組： 1.汰換網路設備—154萬1,000元 2.汰換93年第1期無線網路基地台AP—77萬元 行政組：五育樓D電腦教室設備更換—200萬元	3,395,500	4,311,000	
師資培育中心	50,000	優秀學生入學獎學金(用途代碼：0015)			1,360,000		-				1,410,000	-	
語言中心					212,500		1,000,000	1.國語文競賽(初賽、決賽)—50萬元 2.學生英語檢定輔導班—50萬元			1,212,500	-	
特殊教育中心					119,000		-				119,000	-	
永續發展中心					850,000		230,400	全校性複合型防災演練			1,080,400		
教學資源中心					340,000		723,200	1.教學績優教師獎金206,000 2.書卷獎獎勵經費177,200 3.校園圖文傳播工作團隊300,000 4.教學科技館基礎設備修繕更新40,000	209,493	一般影音數位檔案陣列系統	1,063,200	209,493	
統計工作室					255,000		150,000	評鑑工作室：各項利害關係人調查經費			405,000	-	
合計	70,479,808	-	5,100,000	-	15,430,475	285,000	49,756,858		121,216,493		135,667,141	126,601,493	

國立屏東教育大學
資本支出比較表
102年度

新台幣：千元

項 目	102年預估數			101年預算數			100年決算數		
	A版	B版	C版	A版	B版	C版	A版	B版	C版
A、國庫撥款增置：	31,622		31,622	31,622		31,622	34,600		34,600
B、本校自籌經費增置：	5,544	42,500	48,044	102,168	3,500	105,668	97,416	7,746	105,162
全校資本支出總額	37,166	42,500	79,666	133,790	3,500	137,290	132,016	7,746	139,762

說明：

一、102年度本校自籌經費增置固定資產48,044千元。

其經費來源有三：(1)102年度提列折舊費用之營運資金12,750千元。

(2)以前年度累積賸餘32,794千元。

(3)102年度建教合作收入2,500千元。

二、建教合作收入購置之固定資產

100年決算數：B版2,357千元

101年預算數：B版3,500千元

102年預估數：B版2,500千元

國立屏東教育大學
購建固定資產預算彙計表
中華民國102年度

附件5 P.7

單位：新台幣千元

編號	計畫名稱	目標能量	資金來源與金額		
			營運資金	國庫撥款	合計
	乙、一般建築及設備		48,044	31,622	79,666
	房屋及建築		40,000	0	40,000
01	外籍教師暨學生宿舍、育成中心 新建工程	1.提升教學品質。 2.活絡學校的課程、活動。	40,000		40,000
	機械及設備：		4,093	21,811	25,904
01	小東樓熱水鍋爐2台老舊漏水更	提昇學生住宿品質。	928		928
02	數位多功能講桌(含電腦)	提升教學研究品質。	100	52	152
03	電腦教學廣播系統及保護卡	為提升教學品質予以汰換更新。	100	272	372
04	L7防火牆	汰換教學及行政用網路防火牆。	413	3,187	3,600
05	單一登入系統主機	汰換行政及教學用。	200	600	800
06	磁碟陣列儲存系統	汰換行政及教學用。		664	664
07	汰換網路設備	汰換行政及教學用。	100	1,025	1,125
08	MOD隨選視訊備援系統	提升教學研究品質。		580	580
09	防火牆(支援IPv6)	汰換教學及行政用網路防火牆。	100	2,400	2,500
10	中階伺服器(請購系統)	提昇行政效率。		131	131
11	桌上型電腦	汰換行政及教學用。	125	3,000	3,125
12	半球能解析儀控制系統	提升教學研究品質。	100	500	600
13	熱裂解氮滲雜製程系統	提升教學研究品質。	100	700	800
14	電磁鐵系統	提升教學研究品質。	100	800	900
15	電子波動性實驗設備	提升教學研究品質。	200	600	800
16	PASCO轉動系統實驗	提升教學研究品質。		600	600
17	流式細胞儀	提升教學研究品質。		1,850	1,850
18	材料微波燒結製程設備	提升教學研究品質。		850	850
19	充實實驗室各項設備	擴充實驗室周邊設施及儀器設備，以使各實驗室發揮其教學研究功能、支援新進教師的研究工作。	230	4,000	4,230
20	行政、教學、研究等所需之設備	1.購置教學研究用教學及辦公儀器等設備。 2.各行政辦公所需設備及已達年限貴重儀器汰換之專項設備費以提高行政效率、教學品質。	97		97
21	建教合作研究所需相關設備	為獲致良好的研究成果，亟需購置相關儀器設備，以配合研究計畫的執	1,200		1,200
	交通及運輸設備：		300	0	300
01	行政、教學、研究等所需之設備	購置視訊、傳輸等相關設備費以提高行政效率、教學研究品質。			-
02	建教合作研究所需相關設備	為獲致良好的研究成果，亟需購置相關儀器設備，以配合研究計畫的執	300		300
	什項設備：		3,651	9,811	13,462
01	數位影印機	提昇行政效率。	500	207	707
02	數位論文	提升教學研究品質。		310	310
03	數位錄影主機	提昇行政效率。		930	930
04	新游泳池健身房器材設施	提升教學研究品質。	1,000	5,000	6,000
05	設置客家文化中心和原住民學程 辦公室	提升教學研究品質。	371	1,000	1,371
06	演奏鋼琴	提升教學品質。		1,050	1,050
07	體育教學媒體器材	提升教學研究品質。		1,000	1,000
08	行政、教學、研究等所需之設備	購置教學研究用辦公所需辦公器具、事務性機具等設備費，以提高行政效率、教學研究品質。		314	314
09	改善學生宿舍設備	提升學生住宿品質	780		780
10	建教合作研究所需相關設備	為獲致良好的研究成果，亟需購置相關儀器設備，以配合研究計畫的執	1,000		1,000
	合 計		48,044	31,622	79,666

收支預計表

102年度

新台幣：千元

項目	102年預估數			101年預算數			100年決算數		
	A版	B版	C版	A版	B版	C版	A版	B版	C版
收入	664,072	187,200	851,272	663,852	185,200	849,052	686,337	280,325	966,661
學雜費收入	212,300	0	212,300	212,200	0	212,200	226,269	0	226,269
減：學雜費減免	-14,600		-14,600	-14,700			-17,257		
建教合作收入	0	130,000	130,000	0	128,000	128,000	0	208,281	208,281
推廣教育收入	0	5,200	5,200	0	5,000	5,000	0	9,163	9,163
學校教學研究補助收入	437,257	0	437,257	437,257		437,257	431,593		431,593
其他補助收入	22,000	0	22,000	22,000		22,000	37,374		37,374
雜項業務收入	4,000		4,000	4,000		4,000	3,581		3,581
利息收入	0	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0	14,686	14,686
資產使用及權利金收入	0	40,000	40,000	0	40,000	40,000	0	46,919	46,919
受贈收入	0	1,000	1,000	0	1,200	1,200	0	1,277	1,277
賠(補)償收入	15	0	15	15	0	15	20	0	20
違約罰款收入	300	0	300	280	0	280	608	0	608
雜項收入	2,800	0	2,800	2,800	0	2,800	4,150	0	4,150
成本與費用	664,072	183,500	847,572	663,852	179,900	843,752	707,641	253,043	960,684
教學研究及訓輔成本	532,907	21,300	554,207	532,686	22,000	554,686	561,336	16,093	577,429
建教合作成本	0	125,000	125,000	0	124,700	124,700	0	206,640	206,640
推廣教育成本	0	3,200	3,200	0	3,000	3,000	0	4,181	4,181
學生公費及獎勵金	10,000	2,000	12,000	9,000	1,000	10,000	14,791	967	15,758
管理費用及總務費用	108,790	1,800	110,590	109,566	1,200	110,766	111,255	1,258	112,513
雜項業務費用	2,400	0	2,400	2,400		2,400	2,262	0	2,262
雜項費用	9,975	30,200	40,175	10,200	28,000	38,200	17,997	23,903	41,900
本期賸餘(短絀-)	0	3,700	3,700	0	5,300	5,300	-21,305	27,282	5,978

說明：

折舊及攤銷：100年決算數為92,417千元；101年預算數為96,627千元；102年預估數為99,000千元。

國立屏東教育大學以五項自籌收入及學雜費收入支應編制內教師與行政人員之本薪(年功薪)、加給以外之給與及編制外人員人事費支應原則修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>三、本原則所稱編制外人員人事費：</p> <p>(一) 支給對象：講座教授、客座人員、校務基金自籌經費進用教學研究人員、工作人員、助學生、臨時或委託人員、<u>契僱人員</u>、臨時外聘人員。</p> <p>(二) 支給項目：</p> <p>1、在職專班、推廣教育之教師鐘點費。</p> <p>2、外聘人員酬金(論文口試費及指導費、社團指導、諮商輔導等)。</p> <p>3、講座教授、客座人員、校務基金自籌經費進用<u>教學或研究人員</u>、工作人員、助學生、臨時或委託人員、<u>契僱人員</u>之人事費。</p> <p>4、兼任專家、校務諮詢(公關)人員</p> <p><u>5、教學或研究人員兼任或代理主管職務之職務加給。</u></p> <p>6、其他經專案核准聘任人員之人事費。</p> <p>編制外人員人事費支給基準，應另行訂定或經專案簽奉核准後支給</p>	<p>三、本原則所稱編制外人員人事費：</p> <p>(一) 支給對象：講座教授、客座人員、校務基金自籌經費進用教學研究人員、工作人員、助學生、臨時或委託人員、<u>臨時契僱人員</u>、臨時外聘人員。</p> <p>(二) 支給項目：</p> <p>1、在職專班、推廣教育之教師鐘點費。</p> <p>2、外聘人員酬金(論文口試費及指導費、社團指導、諮商輔導等)。</p> <p>3、講座教授、客座人員、校務基金自籌經費進用<u>教學研究人員</u>、工作人員、助學生、臨時或委託人員、<u>臨時契僱人員</u>之人事費。</p> <p>4、兼任專家、校務諮詢(公關)人員</p> <p><u>5、其他經專案核准聘任人員</u>之人事費。</p> <p>編制外人員人事費支給基準，應另行訂定或經專案簽奉核准後支給</p>	<p>一、依教育部97年9月9日台高(一)字第0970158519號函辦理修正</p> <p>二、因應本校實際校務需要。</p>

國立屏東教育大學以五項自籌收入及學雜費收入支應編制內教師與行政人員之本薪(年功薪)、加給以外之給與及編制外人員人事費支應原則修正條文(草案)

三、本原則所稱編制外人員人事費：

(一) 支給對象：講座教授、客座人員、校務基金自籌經費進用教學研究人員、工作人員、助學生、臨時或委託人員、契僱人員、臨時外聘人員。

(二) 支給項目：

1、在職專班、推廣教育之教師鐘點費。

2、外聘人員酬金(論文口試費及指導費、社團指導、諮商輔導等)。

3、講座教授、客座人員、校務基金自籌經費進用教學或研究人員、工作人員、助學生、臨時或委託人員、契僱人員之人事費

4、兼任專家、校務諮詢(公關)人員

5、教學研究人員兼任或代理主管職務之職務加給。

6、其他經專案核准聘任人員之人事費。

編制外人員人事費支給基準，應另行訂定或經專案簽奉核准後支給