

## 國立屏東教育大學 102 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 103 年 3 月 20 日（星期四）上午 10 時

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：李校長賢哲

壹、宣讀 102 學年度第 1 次會議（102 年 12 月 12 日）決議案執行情形：請洽悉。

案 由	決 議	執行單位	執行情形
一、本校附設實驗國民小學擬於 103 年 1 月調借現金 500 萬元一案，提請 審議。	照案通過。	附設實驗國民小學	附小 1 月 16 日收到調借之款項，並依規定於 1 月 21 日發給教職員工年終工作獎金。
二、理學大樓空間因應理學院組織調整之空間增建計畫案，提請 審議。	照案通過。	理學院	理學大樓 5 樓增建案後續事項交由營繕組執行。
三、有關本校每年度預算分配係以「國立屏東教育大學預算分配作業要點」作為分配原則，並參酌以往各年度分配額度及執行狀況辦理審慎分配，明(103)年度擬依往例辦理分配，提請 討論。	本校依預算分配相關規定辦理預算分配，自 95 年運行至今，並無窒礙難行之處；爰決議明(103)年度之預算分配續依現行方式辦理，俟兩校合校後再行檢討新大學預算分配方式。	秘書室	依決議事項辦理(103 年度預算分配已依決議事項辦理)。
四、擬修正本校「建教合作收入收支要點」第十三、十五點，提請 討論。	照案通過。	研究發展處學術發展組	本要點業經教育部 103 年 1 月 22 日教育部臺教高(三)字第 1030008626 號函同意備查。

## 貳、主席報告

### 參、各單位工作報告：

#### 一、總務處出納組工作報告：

- (一) 本校於 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，對照今年 3 月 3 日之現值 1,131 萬 8,149 元，其未實現利益為 135 萬 8,149 元，報酬率約為 13.64%。
- (二) 迄 103 年 2 月 28 日止，帳上餘額共 12 億 5,721 萬 8,653 元，其中存放定期存款者共 11 億 1,691 萬 8,407 元，餘約 1 億 0,671 萬元的活期資金，出納組於 2 月底簽請 7,920 萬元轉存定期存款，以充分運用資金賺取孳息。

#### 二、總務處營繕組工作報告：

- (一) 林森校區室內游泳池新建工程已完成水電驗收程序，建築驗收程序亦完成，目前辦理結算中。公共藝術作品初選於 102 年 11 月 1 日完成，12 月 9 日決選最優作品「水花」，目前已完成修正鑑價報告，甄選結果報告書於 103 年 2 月 10 日函報縣政府核定中，完成後即可議價及簽約施工。
- (二) 外籍教師暨學生宿舍、育成中心新建工程，截至 103 年 2 月 28 日止，外籍教師宿舍棟外觀大致成型，持續進行內部裝修。育成中心棟目前施作室內泥作粉刷、外牆磁磚鋪貼及鋁門窗安裝，實際進度約為 58%，超前約 8%，預估完工時間 103 年 6 月。依據 86 次行政會議決議，未來完工後接管營運單位與本組密切接洽，進行內部設備採購規劃。
- (三) 車城校區集水井工程已於 102 年 12 月 22 日完工，並於 12 月 25 日完成驗收，目前持續進行維護及巡查，103 年 2 月 19 日陪同主任秘書勘查，步道系統及校區景觀等設施維護情形良好。
- (四) 林森校區理學大樓第 5 樓增建工程之規劃設計監造勞務採購，前置作業持續進行中，將於 3 月中旬上網公告招標。
- (五) 科學館外牆及屋頂整修工程，已於 103 年 2 月 26 日完工，賡續辦理驗收結案程序。
- (六) 林森校區敬業樓 101 教室改建「動手作科學教育中心」室內裝修工程，已於 103 年 2 月 18 日完工，賡續辦理驗收結案程序。
- (七) 林森校區敬業樓 101 教室改建「動手作科學教育中心」旁新增「動手作科學教育中心廁所整修工程」，目前施作牆面磁磚、衛生設備安裝及搗擺安裝，預計 3 月 15 日完工。。

### 三、主計室工作報告：

(一) 102 年度決算已完成編製並進行報送作業中；經結算結果，本校 資本門決算數為 1 億 3,270 萬 3,453 元，執行率達 81.04% (如附件 1, P.1)。經常門收支短絀數為 112 萬 9,347 元 (如附件 2, P.2)，各項收支決算數如下：

1. 收入合計 7 億 8,958 萬 7,006 元：教學收入 2 億 6,674 萬 1,628 元、其他業務收入 4 億 5,157 萬 4,764 元、財務收入 1,408 萬 3,840 元、其他業務外收入 5,718 萬 6,774 元。
2. 支出合計 7 億 9,071 萬 6,353 元：教學成本 6 億 2,871 萬 2,944 元、其他業務成本 1,788 萬 0,041 元、管理及總務費用 1 億 1,156 萬 2,552 元、其他業務費用 211 萬 8,560 元、其他業務外費用 3,044 萬 2,256 元。

(二) 103 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 2,813 萬 6,222 元，較累計預算數 1 億 4,316 萬 9,000 元，短收 1,503 萬 2,778 元，主要係因接受國科會、原委會等委辦計畫收入較預計減少所致。
- (2) 業務外收入：至 2 月底止累計實際數 532 萬 5,155 元，較累計預算數 972 萬 2,000 元，短收 439 萬 6,845 元，主要係學生住宿費、場地租借使用收入等較預計減少所致。
- (3) 業務成本與費用：至 2 月底止累計實際數 1 億 7,475 萬 6,279 元，較累計預算數 2 億 0,731 萬 6,000 元，短支 3,255 萬 9,721 元，主要係接受國科會、原民會等委辦計畫收入較預計減少，相對成本較預計減少及依業務實際需要支用，擲節支出，故管理及總務支出較預計減少所致。
- (4) 業務外費用：至 2 月底止累計實際數 322 萬 9,085 元，較累計預算數 595 萬 6,000 元，短支 272 萬 6,915 元，主要係實際服務費用及折舊費用較預計減少所致。
- (5) 以上收入與支出相抵後，本期短絀 4,452 萬 3,987 元，較累計預算短絀 6,038 萬 1,000 元，減少短絀 1,585 萬 7,013 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 0,601 萬 8,726 元，較累計分配數 1,554 萬 4,900 元，減少 952 萬 6,174 元，執行率為 38.72%，主要係林森校區室內游泳池新建工程已完工，已於 102 年 11 月起辦理驗收程序，本月份落後原因係本工程驗收過程需處理機具設備噪音干擾問題，

尾款支付稍有延遲，經改善後已經可以運轉，無待解決事項後即可執行。

(三)103 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. 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。
2. 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。
3. 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：主計室

案由：本校 104 年度概算案，提請 審議。

說明：

- 一、本校 104 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 104 年度人事費係依教員 262 人、職員 80 人、警員 5 人及技工(工友) 23 人，並參考實際員額編列。
- 三、本校 104 年度資本門經費，原則上以當年度教育部補助款 3,646 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) 3,115 萬 4 千元之額度內編列，若教育部核定補助金額與 103 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 104 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 104 年度經費收支預計表暫依 103 年度補助額度編列。(如附件 6，P.8)

辦法：審議通過後，將本校 104 年度概算送教育部審核。

決議：照案通過。

##### 提案二

提案單位：秘書室

案由：有關本校分攤臺灣教育大學系統103年度系統運作經費案，提請 審議。

說明：

- 一、本校於100年3月24日經校務會議通過加入臺灣教育大學系統，並與加入系統學校共同分擔系統基本需求經費。
- 二、依據102年1月9日第二次系統校長會議決議，各校同意提撥一百萬元至系統做為運作經費，且剩餘款留存系統，不再繳回各校。有關系統103年度基本需求經費預算新臺幣(以下同)500萬元，由本校、臺北市立大學、國立臺中教育大學及國立臺南大學四校(國立新竹教育大學退出，由國立臺南大學替補仍維持四校)依各校行政程序分攤提撥，本(103)年度各校分攤金額維持為100萬元，加上去年度系統經費剩餘116萬2,145元，總計516萬2,145元，足以支應系統本年度經費運作使用。
- 三、檢附臺灣教育大學系統103年度運作經費表(如附件7，P.9)。

辦法：

- 一、俟審議通過後，請臺灣教育大學系統辦公室摺據請領。
- 二、有關經費核銷採各校支出分攤方式辦理，於執行期程結束後，原始憑證由臺北市立教育大學留存備查，並由系統檢附「各項經費支出明細表」及「機關別支出分攤表」交予各校辦理預付款轉正。

決議：照案通過。

提案三

提案單位：秘書室

案由：持續落實執行本校開源節流措施，透過各項開源節流目標之執行，以改善校務基金收支短絀情形，提請 討論。

說明：

- 一、依據「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第6條規定辦理。
- 二、本校102年度決算，校務基金收支短絀由101年度的短絀11,551,568元減少為1,129,347元。除依主計室分析短絀原因為收入減少，如未獲原民會委辦原住民籍就讀大專院校獎學金計畫、建教合作收入對學校挹注減少等因素外，顯見本校執行開源節流措施已略見成效，建請持續執行。
- 三、因應林森校區室內溫水游泳池暨體適能館之啟用，考量對外開放營運，相對支出必將增加，恐對本校校務基金運作產生重大衝擊，除於試行營運期間加強支出經費之管控外，開源部份請管理單位擴大行銷策略並透過與鄰近地區學校合作管道有效增加設備使用頻率以挹注必要之成本支出。

辦法：

- 一、持續推動開源節流措施，請各單位研擬年度工作計畫目標及執行情形，

陳核後依計畫落實執行。

- 二、請游泳池暨體適能館經營管理委員會，督促管理單位及早完成委外營運可行性評估，作為研擬下年度營運計畫參考，並由委員會持續監督執行情形，有效控管經營成效。

決議：照案通過，請秘書室持續推動開源節流措施，各單位依相關措施落實辦理。

伍、臨時動議：無

陸、散會：同日上午 11 時 10 分

柒、主席指示事項：有關兼任教師鐘點費支給調整一案，請教務處課務組於課程安排時做妥適因應，以減少鐘點費支出，減輕本校校務基金負擔。

# 國立屏東教育大學

## 102 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 103 年 3 月 20 日（星期四）上午 10 時 00 分

地 點：本校五育樓 4 樓第 1 會議室

主 席：李校長賢哲

出席人員：

主 席	簽 名
李校長賢哲	李賢哲
出席人員	簽 名
黃委員冬富	黃冬富
簡委員成熙	簡成熙
鍾委員屏蘭	鍾屏蘭
林委員新龍	林新龍
周委員孟觀	周孟觀
林委員義凱	林義凱
林委員思玲	請假
林委員官蓓	請假
郭委員明堂	郭明堂
黃委員文車	請假
張委員積光	張積光
曾委員國鐘	曾國鐘

## 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102年度

附件1 P.1

單位:新臺幣元

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	本年度預算案數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數					合 計
固定資產之增置	79,481,591	81,389,000	2,884,051	0	163,754,642	132,703,453	-31,051,189	27,598,640	
房屋及建築	79,481,591	40,000,000	0	9,807,352	129,288,943	107,816,903	-21,472,040	21,472,040	1.本年度法定預算案數為4,000萬元，以前年度保留數7,948萬1,591元，本年度可用預算案數為1億1,948萬1,591元。 2.未完工程支出數係室內游泳池工程及外籍教師暨學生宿舍、育成中心工程規劃設計費、工程費等支出。室內游泳池工程已完工，進行驗收階段；外籍教師暨學生宿舍、育成中心工程歷經3次開標，4月始決標，並於6月開工，致使決算數與預算案數產生差異。 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「機械及設備」科目部分流出980萬7,352元至本科目執行，調整後可用預算案數為1億2,928萬8,943元，決算數1億0,781萬6,903元，契約責任數2,147萬2,040元。
房屋及建築	79,481,591	40,000,000	0	9,807,352	129,288,943	0	-129,288,943	21,472,040	
未完工程-房屋及 建築	0	0	0	0	0	107,816,903	107,816,903	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102年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算案數				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	%
<b>業務收入</b>	660,557,000.00	135,200,000.00	795,757,000.00	100.00	649,509,046.00	68,807,346.00	718,316,392.00	100.00	-77,440,608.00	-9.73	884,673,219.00	100.00
教學收入	197,700,000.00	135,200,000.00	332,900,000.00	41.83	197,934,282.00	68,807,346.00	266,741,628.00	37.13	-66,158,372.00	-19.87	416,590,158.00	47.09
學雜費收入	212,300,000.00	0.00	212,300,000.00	26.68	218,935,807.00	0.00	218,935,807.00	30.48	6,635,807.00	3.13	218,963,260.00	24.75
學雜費減免(-)	-14,600,000.00	0.00	-14,600,000.00	-1.83	-21,001,525.00	0.00	-21,001,525.00	-2.92	-6,401,525.00	43.85	-18,809,870.00	-2.13
建教合作收入	0.00	130,000,000.00	130,000,000.00	16.34	0.00	65,358,432.00	65,358,432.00	9.10	-64,641,568.00	-49.72	211,909,282.00	23.95
推廣教育收入	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.65	0.00	3,448,914.00	3,448,914.00	0.48	-1,751,086.00	-33.67	4,527,486.00	0.51
其他業務收入	462,857,000.00	0.00	462,857,000.00	58.17	451,574,764.00	0.00	451,574,764.00	62.87	-11,282,236.00	-2.44	468,083,061.00	52.91
學校教學研究補助	436,857,000.00	0.00	436,857,000.00	54.90	432,445,000.00	0.00	432,445,000.00	60.20	-4,412,000.00	-1.01	438,994,726.00	49.62
其他補助收入	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	2.76	16,005,124.00	0.00	16,005,124.00	2.23	-5,994,876.00	-27.25	25,395,885.00	2.87
雜項業務收入	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.50	3,124,640.00	0.00	3,124,640.00	0.43	-875,360.00	-21.88	3,692,450.00	0.42
<b>業務成本與費用</b>	657,358,000.00	153,300,000.00	810,658,000.00	101.87	674,975,283.00	85,298,814.00	760,274,097.00	105.84	-50,383,903.00	-6.22	938,510,223.00	106.09
教學成本	536,168,000.00	149,500,000.00	685,668,000.00	86.17	546,135,576.00	82,577,368.00	628,712,944.00	87.53	-56,955,056.00	-8.31	793,849,509.00	89.73
教學研究及訓輔成本	536,168,000.00	21,300,000.00	557,468,000.00	70.06	546,135,576.00	16,683,785.00	562,819,361.00	78.35	5,351,361.00	0.96	581,077,230.00	65.68
建教合作成本	0.00	125,000,000.00	125,000,000.00	15.71	0.00	63,753,518.00	63,753,518.00	8.88	-61,246,482.00	-49.00	210,636,798.00	23.81
推廣教育成本	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.40	0.00	2,140,065.00	2,140,065.00	0.30	-1,059,935.00	-33.12	2,135,481.00	0.24
其他業務成本	10,000,000.00	2,000,000.00	12,000,000.00	1.51	16,614,121.00	1,265,920.00	17,880,041.00	2.49	5,880,041.00	49.00	20,791,477.00	2.35
學生公費及獎勵金	10,000,000.00	2,000,000.00	12,000,000.00	1.51	16,614,121.00	1,265,920.00	17,880,041.00	2.49	5,880,041.00	49.00	20,791,477.00	2.35
管理及總務費用	108,790,000.00	1,800,000.00	110,590,000.00	13.90	110,107,026.00	1,455,526.00	111,562,552.00	15.53	972,552.00	0.88	121,503,601.00	13.73
管理費用及總務費用	108,790,000.00	1,800,000.00	110,590,000.00	13.90	110,107,026.00	1,455,526.00	111,562,552.00	15.53	972,552.00	0.88	121,503,601.00	13.73
其他業務費用	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.30	2,118,560.00	0.00	2,118,560.00	0.29	-281,440.00	-11.73	2,365,636.00	0.27
雜項業務費用	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.30	2,118,560.00	0.00	2,118,560.00	0.29	-281,440.00	-11.73	2,365,636.00	0.27
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	3,199,000.00	-18,100,000.00	-14,901,000.00	-1.87	-25,466,237.00	-16,491,468.00	-41,957,705.00	-5.84	-27,056,705.00	181.58	-53,837,004.00	-6.09
<b>業務外收入</b>	3,115,000.00	52,000,000.00	55,115,000.00	6.93	5,028,757.00	66,241,857.00	71,270,614.00	9.92	16,155,614.00	29.31	77,773,115.00	8.79
財務收入	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	1.38	0.00	14,083,840.00	14,083,840.00	1.96	3,083,840.00	28.03	16,274,350.00	1.84
利息收入	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	1.38	0.00	14,083,840.00	14,083,840.00	1.96	3,083,840.00	28.03	16,274,350.00	1.84
其他業務外收入	3,115,000.00	41,000,000.00	44,115,000.00	5.54	5,028,757.00	52,158,017.00	57,186,774.00	7.96	13,071,774.00	29.63	61,498,765.00	6.95
資產使用及權利金	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	5.03	0.00	50,956,514.00	50,956,514.00	7.09	10,956,514.00	27.39	50,830,893.00	5.75
受贈收入	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.13	0.00	1,201,503.00	1,201,503.00	0.17	201,503.00	20.15	948,094.00	0.11
賠(補)償收入	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	22,005.00	0.00	22,005.00	0.00	7,005.00	46.70	18,460.00	0.00
違規罰款收入	300,000.00	0.00	300,000.00	0.04	749,661.00	0.00	749,661.00	0.10	449,661.00	149.89	6,332,374.00	0.72
雜項收入	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.35	4,257,091.00	0.00	4,257,091.00	0.59	1,457,091.00	52.04	3,368,944.00	0.38
<b>業務外費用</b>	9,975,000.00	30,200,000.00	40,175,000.00	5.05	11,567,320.00	18,874,936.00	30,442,256.00	4.24	-9,732,744.00	-24.23	35,487,679.00	4.01
其他業務外費用	9,975,000.00	30,200,000.00	40,175,000.00	5.05	11,567,320.00	18,874,936.00	30,442,256.00	4.24	-9,732,744.00	-24.23	35,487,679.00	4.01
雜項費用	9,975,000.00	30,200,000.00	40,175,000.00	5.05	11,567,320.00	18,874,936.00	30,442,256.00	4.24	-9,732,744.00	-24.23	35,487,679.00	4.01
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	-6,860,000.00	21,800,000.00	14,940,000.00	1.88	-6,538,563.00	47,366,921.00	40,828,358.00	5.68	25,888,358.00	173.28	42,285,436.00	4.78
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	-3,661,000.00	3,700,000.00	39,000.00	0.00	-32,004,800.00	30,875,453.00	-1,129,347.00	-0.16	-1,168,347.00	-2,995.76	-11,551,568.00	-1.31

國立屏東教育大學  
103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：9005 9007				
教育學院	1,760,000		500,000			451,139	1.院長室17萬3,000元- (1)暑假教育體驗營-8萬6,000元 (2)教師評鑑-8萬7,000元 2.教行所10萬元-教育行政論壇期刊及經營管理學刊 3.心輔系6萬6,660元-數學營5萬、評量及助學金16,660	-			2,211,139	500,000
理學院	1,600,000	1,000,000	500,000			620,000	1.院長室30萬元-高中招生5萬、教師評鑑25萬 2.化生系10萬元-場館維護 3.數教所12萬元-教育中心 4.應物系10萬元-場務管理	452,500	1.化生系20萬元-通風櫥 2.應數系5萬2,500元-教育單機版 3.應物系20萬元-排氣煙櫃		3,220,000	952,500
人文社會學院	1,840,000		500,000			952,000	1.音樂系40萬元- (1)2014教授音樂會或校慶音樂季(擇一)-30萬元 (2)大一新生團服、領帶-10萬元 2.視藝系20萬元-模特兒工作費、各教室修護10萬、動畫體驗營10萬 3.文創系7萬5,000元-咖啡廳整修	200,000	1.視藝系10萬5,000元-投影機 2.中文系4萬5,000元-公佈欄 3.英語系5萬元-照相機及DV		2,792,000	700,000
進修暨研究學院	800,000					36,000	協助拍攝工讀				836,000	-
通識教育中心	1,499,315							-			1,499,315	-
合計	7,499,315	1,000,000	1,500,000			2,059,139		652,500			10,558,454	2,152,500

國立屏東教育大學  
103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：9005 9007				
校長室					425,000			840,000	1. 國際交流事宜及海外行銷19萬3,000元(含行政院核准派員出國計畫—10萬元、大陸地區旅費—9萬3,000元) 2. 公共關係費—64萬7,000元		1,265,000	-	
行政副校長室					127,500						127,500	-	
學術副校長室					127,500						127,500	-	
秘書室					637,500			1,321,000	1. 法律顧問及校務執行力督導小組出席費—9萬5,000元 2. 中央社訊息平台—7萬3,500元(用途代碼：0020) 3. 年費及期刊負擔費用—20萬元 4. 性別平等教育推展經費—20萬元 5. 禮品費—30萬元 6. 招生宣傳、廣告行銷、辦理合校公開說明會、慶祝活動及形象甄選等費用—45萬2,500元		1,958,500	-	
主計室					204,000			-			204,000	-	
人事室					148,750			167,480	1. 行政助理研習—2萬2,100元 2. 專題演講(含差旅)—4萬0,380元 3. 增能方案鐘點費—10萬5,000元(辦理1學期)		316,230	-	
研發處	944,000	學術發展組： 1. 依「國立大學校院推動科技研究發展使用要點」規定編列全校推動科技經費80萬元 —國外旅費(用途代碼：0900-1) 34萬9,000元 —獎勵費用(用途代碼：0900-2) 45萬1,000元 2. 外籍生獎助學金(用途代碼：0611) 14萬4,000元			733,975			5,945,523	1. 學術發展組349萬元 (1) 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) —25萬元 (2) 教師升等論文計畫—200萬元(放校長室) (3) 學報—50萬元 (4) 國際交流活動費—74萬元(代號：0031) 2. 綜合企劃組209萬8,343元 (1) 專利申請業務—15萬元 (2) 策略聯盟暨產學合作業務—4萬5,000元 (3) 學校整體行銷—10萬元 (4) 評鑑經費—180萬3,343元 3. 就業暨校友服務組35萬7,180元 (1) 職涯輔導相關講座—7萬4,400元 (2) 出校友暨績優幹部選拔—5萬9,280元 (3) 校友通訊2期—20萬元 (4) 校友返校同學會—2萬3,500元		7,623,498	-	
教務處	4,500,000	碩博士論文指導口試相關經費(用途代碼：0016)—450萬元			1,232,500			650,000	1. 課務組45萬元 (1) 大學部「專題研究」指導費—15萬元 (2) 「實務體驗課程」課程指導費—25萬5,000元 (3) 無線麥克風—4萬5,000元 2. 綜合業務組20萬元	1,568,000	(1) 分離式冷氣機(教師研究室)—63萬元 (2) 分離式冷氣機(敬業樓)—58萬8,000元 (3) 單槍投影機—35萬元	6,382,500	1,568,000
學務處	13,100,000	學務長室— 導師費(用途代碼：0120)650萬元 課指組— 學生公費獎助學金(用途代碼：0610)530萬元 生輔組— 學生宿舍各項經費(用途代碼：0014)130萬元			3,323,500			7,476,428	1. 學務長室25萬8,330元 (1) 畢業生畢業活動補助113,850(2) 校慶活動60,000(3) 評議委員會84,480 2. 生輔組284萬9,882元 (1) 女宿舍浴室漏水整修及天花板更換等宿舍整修2,500,000(以上用途代碼：0031) (2) 畢業典禮活動150,000 (3) 新生始業輔導計畫130,000 (4) 教育部配合款26,120 (5) 交通安全35,000 (6) 拍攝工讀8,762 3. 體育室304萬5,260元 (1) 木舞盃比賽280,000 (2) 運動特優學生獎勵金600,000 (3) 運動代表隊年度經費1,500,000 (4) 運動教練指導費596,000 (5) 游泳輔導61,440 (6) 攝影工讀7,820 4. 軍訓室29萬6,156元 (1) 性別教育與校園安全50,000 (2) 春暉專案80,000 (3) 反霸凌反詐騙教育宣導23,100 (4) 校園巡守隊23,500 (5) 校園守護天使計畫27,500(6) 校安職能提昇23,456 (7) 全民國防暨專業研討68,600 5. 課指組87萬元 (1) 非例行性重大校際課外活動推展計畫500,000 (2) 67屆校慶系列活動計畫350,000 (3) 拍攝工讀20,000 6. 衛保組15萬6,800元 (1) 衛生教育宣導30,000(2) 急救訓練研習50,000 (3) 心臟電擊器76,800	1,000,000	1. 生輔組100萬元 (1) 熱水鍋爐2台老舊漏水更換1,000,000(以上用途代碼：9007)	23,899,928	1,000,000

行政單位

國立屏東教育大學  
103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：9005 9007				
總務處	50,623,634	事務組： 1.學生宿舍經費(含氣體費、維護費) (用途代碼：0014) —347萬9,500元 2.委外外包費(用途代碼：0011 0012)— 1,038萬2,519元、498萬2,362元 3.水電費(用途代碼：0007 0008)—1,250萬元、500萬元 4.電話費(用途代碼：0009)— 147萬6,000元 5.維護費(用途代碼：0005)—480萬5,573元 營繕組： 1.維護費(用途代碼：0005)—616萬7,680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)—20萬元			3,689,000	425,000	1.西校區外工 室冷氣汰換 120,000 2.北門警衛室 冷氣汰換 35,000 3.禮堂冷氣汰 換120,000 4.影印機汰換 150,000	4,234,698	1.總務長室2萬800元 (1)工友等基層人員定期座談會暨專題講座20,800 2.文書組9萬2,000元 (1)檔案回溯掃描建檔92,000 3.營繕組412萬1,898元 (1)四教樓燈具汰換2,172,048 (2)民生林森校區路燈汰換288,750 (3)五育樓水龍頭汰換664,125 (4)五育樓中央空調996,975	26,463,000	1.外籍教師暨學生宿舍、育成中心新建工程—2,152萬7,000元 2.外籍教師暨學生宿舍育成中心傢俱費用—311萬6,000元 3.外籍教師暨學生宿舍育成中心空調費用—172萬2,000元 4.學生宿舍四教樓增設馬達緩衝器—9萬8,000元(用途代碼：9007)	58,547,332	26,888,000
圖書館	7,116,000		3,000,000	416,500			6,000	光單式掃描器	546,000	1.採編組41萬元 (1)數位論文31萬 (2)亞太國小教科書10萬 3.典閱組13萬6,000元 (1)圖書館9樓地毯鋪設工程7萬5,000 (2)網路數位儲存6萬1,000元	7,538,500	3,546,000	
計網中心	2,380,000	用途代碼：0017 1.含全校各單位行政系統軟體租用、維護費	2,000,000	178,500			80,000	差勤電子表單系統維護費—8萬元	-		2,638,500	2,000,000	
諮商中心				645,150			420,000	諮商費					
師資培育中心	-			1,020,000			205,357	1.強化師資生素質—補救教學專業知能工作坊75,657 2.國立屏東教育大學專業發展學校到校輔導計畫129,700			1,225,357	-	
語言中心				212,500			-				212,500	-	
特殊教育中心				119,000			-				119,000	-	
永續發展中心				340,000			-				340,000		
通識中心							235,500	木瓜園文學獎					
教學資源中心				297,500			4,115,200	1.教學績優教師獎勵金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	-		4,412,700	-	
客家研究中心				85,000									
評鑑統計工作室				-			150,000	評鑑工作業務費			150,000	-	
合計	78,663,634	-	5,000,000	-	13,963,375	425,000	25,847,186		29,577,000		118,474,195	35,002,000	

國立屏東教育大學  
資本支出比較表  
104年度

新台幣：千元

項 目	104年預估數			103年預算數			102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：	36,462		36,462	36,462		36,462	22,332		22,332
B、本校自籌經費增置：	27,874	3,280	31,154	26,304	4,150	30,454	25,725	5,164	30,889
全校資本支出總額	64,336	3,280	67,616	62,766	4,150	66,916	48,057	5,164	53,221

說明：

一、104年度本校自籌經費增置固定資產31,154千元。

其經費來源有三：(1)104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15,124千元。

(3)104年度建教合作收入3,280千元。

二、建教合作收入購置之固定資產

102年決算數：B版4,294千元

103年預算數：B版3,280千元

104年預估數：B版3,280千元

國立屏東教育大學  
購建固定資產預算彙計表  
中華民國104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
	<b>乙、一般建築及設備</b>		<b>31,154</b>	<b>36,462</b>	<b>67,616</b>
	<b>機械及設備：</b>		<b>20,357</b>	<b>24,852</b>	<b>45,209</b>
01	學生宿舍鍋爐2台更新	提昇學生住宿品質。	4,200		4,200
02	無線基地台(AP含授權)	提升教學研究品質。		860	860
03	主幹網路交換器(10G)	為提升教學品質予以汰換更新。	1,200	2,400	3,600
04	選課主機伺服器	提升教學研究品質。		470	470
05	宿舍門禁管理系統	提昇學生住宿品質。	160	0	160
06	桌上型電腦	汰換行政及教學用。	2,500	1,500	4,000
07	快速熱處理系統	提升教學研究品質。		600	600
08	物理實驗設備	提升教學研究品質。	200	652	852
09	萬能材料試驗機	提升教學研究品質。		600	600
10	微小維氏硬度機	提升教學研究品質。		600	600
11	鑽石切割機	提升教學研究品質。		220	220
12	高壓靜電紡絲製程設備	提升教學研究品質。		830	830
13	真空冷凍乾燥機	提升教學研究品質。		400	400
14	旋轉電極分析儀	提升教學研究品質。		470	470
15	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。	4,230	8,000	12,230
16	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。	6,667	7,250	13,917
17	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行。	1,200		1,200
	<b>交通及運輸設備：</b>		<b>1,000</b>	<b>1,500</b>	<b>2,500</b>
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。	500	1,500	2,000
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行。	500		500
	<b>什項設備：</b>		<b>9,797</b>	<b>10,110</b>	<b>19,907</b>
01	數位影印機	提昇行政效率。	400	800	1,200
02	數位論文	提升教學研究品質。		310	310
03	單槍投影機	提昇行政效率。		300	300
04	休閒治療輔助器材	提升教學研究品質。		600	600
05	體育教學媒體器材	提升教學研究品質。		600	600
06	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。	5,947	7,500	13,447
07	改善學生宿舍設備	提升學生住宿品質	1,870		1,870
08	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行。	1,580		1,580
	<b>合計</b>		<b>31,154</b>	<b>36,462</b>	<b>67,616</b>

國立屏東教育大學  
收支預計表

附件6 P.8

104年度

新台幣：千元

項目	104年預估數			103年預算數			102年決算數		
	A版	B版	C版	A版	B版	C版	A版	B版	C版
<b>收入</b>	<b>664,147</b>	<b>150,909</b>	<b>815,056</b>	<b>667,596</b>	<b>190,164</b>	<b>857,760</b>	<b>654,538</b>	<b>135,049</b>	<b>789,587</b>
學雜費收入	218,526	0	218,526	221,935	0	221,935	218,936	0	218,936
減：學雜費減免	-16,100		-16,100	-16,100		-16,100	-21,002		
建教合作收入	0	90,000	90,000	0	130,000	130,000	0	65,358	65,358
推廣教育收入	0	5,000	5,000	0	5,200	5,200	0	3,449	3,449
學校教學研究補助收入	432,606	0	432,606	432,606	0	433,646	432,445		432,445
其他補助收入	22,000	0	22,000	22,040	0	22,000	16,005		16,005
雜項業務收入	3,800		3,800	3,800		3,800	3,125		3,125
利息收入	0	14,909	14,909	0	13,964	13,964	0	14,084	14,084
資產使用及權利金收入	0	40,000	40,000	0	40,000	40,000	0	50,957	50,957
受贈收入	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,202	1,202
賠(補)償收入	15	0	15	15	0	15	22	0	22
違約罰款收入	300	0	300	300	0	300	750	0	750
雜項收入	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	4,257	0	4,257
<b>成本與費用</b>	<b>681,096</b>	<b>133,960</b>	<b>815,056</b>	<b>683,297</b>	<b>174,160</b>	<b>857,457</b>	<b>686,543</b>	<b>104,174</b>	<b>790,716</b>
教學研究及訓輔成本	544,284	16,585	560,869	544,981	16,585	561,566	546,136	16,684	562,819
建教合作成本	0	85,000	85,000	0	125,000	125,000	0	63,754	63,754
推廣教育成本	0	3,000	3,000	0	3,200	3,200	0	2,140	2,140
學生公費及獎勵金	14,000	1,600	15,600	14,000	1,600	15,600	16,614	1,266	17,880
管理費用及總務費用	110,412	1,800	112,212	111,916	1,800	113,716	110,107	1,456	111,563
雜項業務費用	2,400	0	2,400	2,400	0	2,400	2,119	0	2,119
雜項費用	10,000	25,975	35,975	10,000	25,975	35,975	11,567	18,875	30,442
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-16,949</b>	<b>16,949</b>	<b>0</b>	<b>-15,701</b>	<b>16,004</b>	<b>303</b>	<b>-32,005</b>	<b>30,875</b>	<b>-1,129</b>

說明：

折舊及攤銷：102年決算數為107,085千元；103年預算數為104,649千元；104年預估數為109,000千元。

## 臺灣教育大學系統 103 年度運作經費表

執行期程：103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日止

## 經費來源：

一、去(102)年結餘款：1,347,141 元

二、今(103)年各校提撥款：4,000,000 元（系統內四所參與學校國立屏東教育大學、國立臺中教育大學、臺北市立大學、國立臺南大學各撥付校務發展基金 100 萬元）

三、收入合計：5,347,141 元

經費項目		經費明細				
		單價(元)	數量	總價(元)	說明	
經常門	系統公務車租金	60,000/月	12 個月	720,000	租車含司機(月薪 32,000、勞保 2,244、健保 1,668、勞退金 1,998、年終獎金 1.5 個月等費用)，油料另計，核實報支	
	行政專員人事費	36,880/月	13.5 月	497,880	比照國科會碩士第一級薪第二年年資(36,880 元)續聘行政專員 1 名，含年終獎金 1.5 個月	
		36,050/月	13.5 月	486,675	比照國科會碩士第一級薪(36,050 元)聘任行政專員 1 名，含年終獎金 1.5 個月	
	行政專員勞健保、勞工退休金	6,779/月	12 月	81,348	投保級距 38200 元適用勞保 2,574、健保 1,913、勞退金 2,292 元等費用	
		6,443/月	12 月	77,316	投保級距 36300 元適用勞保 2,447、健保 1,818、勞退金 2,178 元等費用	
	停車費	5,000	1 年	5,000	核實報支	
	油費	5,000/月	12 個月	60,000	核實報支	
	加班費	11,000/月	12 個月	132,000	臺北市立大學兼辦業務費用，核實報支	
	工讀費	115/時	2000 時	230,000	協助系統行政庶務工作	
	系統委員會	出席費	2,000/人次	5 人*8 次	80,000	系統委員出席費
		交通費	3,000/人次	3 人*8 次	72,000	系統委員交通費，核實報支
	辦公室場地租用費	3,000/月	12 個月	36,000	含水電費	
	影印機租用費	1,000/月	12 個月	12,000		
	郵費	10,000	1 年	10,000	核實報支	
	電話費	25,000	1 年	25,000	核實報支	
	印刷及裝訂費	10,000	1 年	10,000		
	差旅費	1,550/天*2 人	30 天	93,000	系統總校長及執行長出差車馬費，核實報支	
	誤餐費	80/人	500 人	40,000		
	電子計算機軟體服務費	600,000	1 年	600,000	系統自動化平臺及網頁軟硬體設計、維護等費用	
	廣告費	100,000	1 年	100,000	系統相關文宣印製及禮品費用	
	學生合作交流計畫	560,000	1 式	560,000	補助國立臺中教育大學辦理計畫費用	
	聯合招生計畫	619,596	1 式	619,596	補助臺北市立大學辦理計畫費用	
	國際交流費	200,000	1 年	200,000	核實報支	
	辦公用品	50,000	1 年	50,000	文具、光碟片、紙張、碳粉匣、隨身碟、可攜式磁碟機、電腦相關軟體、媒材製作耗材與其他辦公所需用品	
	雜支	42,185	1 年	42,185	行政業務相關雜項支出	
	修繕費	50,000	1 年	50,000	系統辦公室裝修費用	
設備及零件	50,000	1 年	50,000	系統辦公室設備零件及耗材費用		
			小計	4,940,000		
資本門	設備費	60,000	1 年	60,000		
總計				5,000,000		