

重要紀錄請妥善保存

國立屏東教育大學

94 學年度校務基金管理委員會

第 4 次會議紀錄

(95.03.08)

中華民國 95 年 03 月

國立屏東教育大學 94 學年度第 4 次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：中華民國 95 年 3 月 8 日（星期三）上午 10 時整

地點：五育樓 4 樓第二會議室

出席人員：如簽到表

記錄：黃瓊玲

主席：劉校長慶中

壹、宣讀第 3 次會議（94 年 12 月 2 日）決議案執行情形

| 案 由 | 決 議 | 執行單位 | 執行情形 |
|---|--|-------------------|--------|
| 擬訂本校捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及投資取得收益等 5 項自籌收入之收支管理要點草案，請討論。 | <p>一、本校「校務基金自籌收入收支管理辦法」第 5 條修正通過。</p> <p>二、本校「講座設置辦法」請人事室提案至教師評審委員會討論。</p> <p>三、本校「教學績優教師獎勵要點」、「公務車輛購置及租賃要點」、「新興工程經費支應要點」審議通過。</p> <p>四、本校「推動科技研究發展經費使用要點」為應實際執行所需，擬請更名為「推動學術研究發展經費使用要點」，並修訂要點第 1 點暨第 2 點內容。</p> <p>五、本校「因公出國旅費支應要點」，請人事室及研究發展處擬訂，發送各委員書面審議。</p> <p>六、審議通過之本校「校務基金自籌收入收支管理辦法」，及 5 項自籌收入相關收支管理要點送教育部備查。</p> | 會計室 人事室 研發處 | 依決議辦理。 |

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：

- 1.本年2月27日教育部來函通知，因行政院尚未核定支用95年度預算分配數，原先編列之2月份暫列數業已用罄，因之本校3月份之「教學與研究補助款」新台幣2,700萬元，須等到分配數得動支時，才能撥交本校。此期間，本組將適度調度流動資金的流入與流出，以應業務開支。
- 2.教育部會計處於3月7日傳真通知，自本年7月起「教學與研究補助款」由原先按月撥款方式改為按季方式撥款。本組將視需要，適度調度流動資金的流入與流出。
- 3.截至95年2月28日止，各帳戶存款餘額如下：

定期存款

| | |
|--------|--------------------|
| 1 合庫 | 423,935,636 |
| 2 台銀 | 58,900,000 |
| 3 郵局 | 200,000,000 |
| 4 玉山 | 10,000,000 |
| 定期存款合計 | <u>692,835,636</u> |

活期資金

| | |
|--------------------|-------------------|
| 1 合庫 0360765359712 | 15,528,450 |
| 合庫 0360765506162 | 69,060,783 |
| 合庫 0360713050012 | 30,780 |
| 2 台銀 017036030385 | 941,003 |
| 3 郵局 42066114 | 8,145 |
| 4 玉山 0934968012899 | 136,353 |
| 活期存款合計 | <u>85,705,514</u> |

存款總計

778,541,150

二、會計室工作報告：

(一)94年度決算已於95年2月20日完成編製報送作業；經結算結果，本校資本門決算數7,612萬3,573元，執行率達97.59%，另有權責保留數141萬7,533元轉至下年度繼續執行（如附件一，P.5~6）。經常門收支賸餘數720萬1,609元，歷年累計賸餘共計5億3,994萬5,230元（如附件二，P.7），各項收支決算數如下：

- 1.收入合計7億6,877萬6,789元：教學收入3億754萬8,610元、其他業務收入4億90萬4,774元、財務收入1,207萬4,619元、其他業務外收入4,824萬8,786元。
- 2.支出合計7億6,157萬5,180元：教學成本5億9,404萬72元、其他業務成本1,612萬本9,222元、管理及總務費用1億1,391萬1,856元、其他業務外費

用 3,749 萬 4,030 元。

(二)本年度截至 95 年 2 月底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份：

- (1)業務收入：至 95 年 2 月底止累計實際數 1 億 1,244 萬 9,064 元，較累計預算數 1 億 1,082 萬 9,000 元，增加 162 萬 0,064 元，差異係因建教合作收入及其他補助收入較預計增加所致。
- (2)業務外收入：至 95 年 2 月底止實際數 226 萬 1,325 元，較累計預算數 162 萬 4,000 元，增加 63 萬 7,325 元差異係利息收入及場地收入較預計增加所致。
- (3)作業成本與費用：至 95 年 2 月底止實際數 1 億 5,270 萬 4,503 元，較累計預算數 1 億 5,761 萬元，減少 490 萬 5,497 元，差異原因教學研究及訓輔成本依業務實際需要支用及配合中央政府節約措施擲節開支及推廣教育成本因收入減少故成本相對減少。
- (4)業務外費用：至 95 年 2 月底止實際數 285 萬 8,058 元，較累計預算數 416 萬 2,000 元，減少 130 萬 3,942 元，差異係因雜項費用因逢春節假期致使學生宿舍相關維護等費用等較預計減少所致。
- (5)以上收入與支出相抵後，本期短絀 4,085 萬 2,172 元，較累計預算賸餘 4,931 萬 9,000 元，減少 846 萬 6,828 元。(如附件三，P.8)

2.資本支出計畫執行部份：

截至 95 年 2 月底止資本支出實際執行數 775 萬 9,239 元，較累計分配數 583 萬 7,533 元，增加 194 萬 4,980 元，執行率 132.80%。主要係因理學大樓新建工程 2 月份估驗款已完成並以進行付款作業致使進度較預計超前。(如附件四，P.9)

(三)配合教育部政策，為允當表達教育成本結構自 94 年起階段性將各項購置財產將依合理有系統之方法提列折舊；其辦理期程及本校因折舊實施後所產生影響如下：

- 1.第一階段：自 94 年度 1 月 1 日起將校務基金實施成立日起購置之資產及公務預算時期建置之不動產項目依直線法提列折舊，變更基準日增列固定資產—累計折舊共計 1 億 8,911 萬 9,975 元、代管資產—累計折舊計 1 億 3,896 萬 6,896 元，固定資產重分類至遞延費用 2,292 萬 5,348 元，暨折減代管資產 1 億 1,853 萬 9,884 元、無形資產 5 萬 4,300 元及遞延費用 1,467 萬 1,244 元。94 年度提列折舊費用數計 6,619 萬 6,128 元。
- 2.第二階段：自 95 年 1 月 1 日起將公務預算時期尚未報廢之不動產依原始成本轉入校務基金下計 2 億 4,973 萬 2,753 元，並依直線法提列已過期間之累計折舊 1 億 9,595 萬 8,815 元；預計 95 年度應提列折舊總數約計 7,750 萬元。

3.96 年度後預計每年應提列折舊成本為 7,800 萬元。

(四)95 年度各單位預算分配業經預算分配會議核定額度(如附件五，P.10~12)，並已依預算分配作業要點提請各單位進行年度月分配作業後，按季核撥執行。

肆、討論提案

提案一

提案單位：會計室

案由：本校 96 年度概算案，請審議。

說明：

- 一、本校 96 年度概算依據教育部所訂「96 年度校務基金學校各項費用編列標準表」辦理籌編。
- 二、本校 96 年度人事費係依教員 262 人、職員 80 人、警員 6 人及技工（工友）26 人編列。
- 三、本校 96 年度資本門經費，原則上以當年度教育部補助款 4,000 萬元及營運資金（歷年賸餘款）2,500 萬元之額度內編列，但所報 96 年度新興計畫，經教育部核定後其核定金額若與 95 年度核定數 1,800 萬元差異過大時，擬授權 鈞長調整動用營運資金（歷年賸餘款）編列資本門額度。（如附件六，P.13）

決議：照案通過。

提案二

提案單位：會計室

案由：本校 96 年度預算案，請審議。

說明：本校 96 年度經費收支預計表暫依 95 年度補助額度編列（如附件七，P.14），並俟教育部核定補助金額後，擬授權 鈞長調整相關支出編列數。

決議：照案通過。

提案三：

提案單位：會計室

案由：本校 96 及以後年度延續性工程-學生活動中心，工程款自籌部分擬動用營運資金（歷年賸餘款）支應，請討論。（如附件八，P.15）

說明：

- 一、學生活動中心總工程款預計為 1 億 7,620 萬元，其中國庫撥款補助 7,500 萬元，本校自籌 1 億 120 萬元，預計 97 年完工。
- 二、本案因設計規劃書尚未通過，教育部目前列為核定待補助之新興工程計畫，若同意下一年度開始編列第一年工程預算，則本校自籌部份擬動用營運資金（歷年賸餘款）支應。

決議：本案嗣教育部核定後，同意動用營運資金（歷年賸餘款）支應

提案四：

提案單位：會計室

案由：本校 96 年度新興計畫預估項目、額度及優先順序，請審議。

說明：本校 96 年度新興計畫預估項目、額度，依本室 95.1.6 通報本校各單位調查結果填列，請進行審議並排列優先順序，依審議結果報部。

決議：照案通過。（如附件九，P.16）

伍、臨時動議：無

陸、散會：是日上午 11 時 50 分

國立屏東教育大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 94年度

| 科 目 | 可 用 預 算 | | | |
|------------|---------|---------------|----------------|----------------|
| | 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 |
| 固定資產之增置 | | | | |
| 房屋及建築 | 0.00 | 48,000,000.00 | 0.00 | -28,029,135.00 |
| 房屋及建築 | 0.00 | 48,000,000.00 | 0.00 | -28,029,135.00 |
| 未完工程-房屋及建築 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 機械及設備 | 0.00 | 17,000,000.00 | 0.00 | 16,808,112.00 |

單位:新臺幣元 第 1 頁

| 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本年度保留數 | 說 明 |
|---------------|---------------|----------------|------------|--|
| | | | | |
| 19,970,865.00 | 18,424,467.00 | -1,546,398.00 | 975,533.00 | 適用: 1. 本年度編列預算數4,800萬元,係理學大樓工程因發包延誤(三次流標並修正設計及發包預算),影響進度;復因自94年7月15日開工以來多次颱風侵襲,造成南部地區豪大雨嚴重影響地下室開挖作業進度,致使工程進度落後。 2. 依中央政府附屬單位預算執行要點第17條第1項第2款辦理預算調整,調整前山至樓城及設備1,587萬8,313元,交通及運輸設備80萬7,428元什項設備1,134萬3,394元;調整後預算數計1,997萬865元。 3. 本工程本年度實際執行數1,842萬4,467元,保留數計97萬5,533元轉至下年度繼續辦理。 4. 節餘款57萬865元。 |
| 19,970,865.00 | 0.00 | -19,970,865.00 | 975,533.00 | |
| 0.00 | 18,424,467.00 | 18,424,467.00 | 0.00 | |
| 33,808,112.00 | 33,865,083.00 | 56,971.00 | 55,000.00 | 適用: 1. 本年度原編列預算數1,700萬元,依中央政府附屬單位預算執行要點第17條第1項第2款辦理預算調整,自房屋及建築項下調整流入1,587萬8,313元至本科目,調整後預算數計3,287萬8,313元。 2. 配合學校轉型發展,購置各項教學儀器設備,本年度實際執行數計3,282萬3,313元,其中另有5萬5,000元因配合人文館驗收工程所購置之設備,因該工程尚未完成驗收,故對保留至下年度繼續辦理。 不適用: 1. 本年度原未編列預算數,依中央政府附屬單位預算執行要點第17條第1項第2款辦理預算調整,自什項設備項下調整流入92萬9,799元至本科目項下執行,調整後預算數計92萬9,799元。 2. 本年度實際執行數計1,04萬1,770元,係該建教合作計畫購置之資產,依據教育部93年10月27日台教(一)字第0930138264號函,略以「...以五項自籌收入為財源且確實需先行辦理之項目,無需辦理補辦預算,而由各校本權責並決算辦理...」。 |

5

C

國立屏東教育大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 94年度

單位:新臺幣元 第 2 頁

| 科 目 | 可 用 預 算 | | | |
|---------|---------|---------------|----------------|---------------|
| | 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 |
| 機械及設備 | 0.00 | 17,000,000.00 | 0.00 | 16,808,112.00 |
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807,428.00 |
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807,428.00 |
| 什項設備 | 0.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 10,413,595.00 |
| 什項設備 | 0.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 10,413,595.00 |
| 小 計 | 0.00 | 78,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 撥入受贈及整理 | | | | |
| 機械及設備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 機械及設備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 什項設備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 什項設備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 計 | 0.00 | 78,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本年度保留數 | 說 明 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---|
| | | | | |
| 33,808,112.00 | 33,865,083.00 | 56,971.00 | 55,000.00 | |
| 807,428.00 | 545,428.00 | -262,000.00 | 262,000.00 | 適用: 1. 本年度原未編列預算,依中央政府附屬單位預算執行要點第17條第1項第2款辦理預算調整,自房屋及建築項下調整流入80萬7,428元至本科目,調整後預算數計80萬7,428元。 2. 配合學校轉型發展,購置各項教學儀器設備,本年度實際執行數計54萬5,428元,其中尚有26萬2,000元因配合人文館整修工程所購置之設備,因該工程尚未完成驗收,故擬保留至下年度繼續辦理。 |
| 807,428.00 | 545,428.00 | -262,000.00 | 262,000.00 | |
| 23,413,595.00 | 23,288,595.00 | -125,000.00 | 125,000.00 | 適用: 1. 本年度原編列預算數800萬元,依中央政府附屬單位預算執行要點第17條第1項第2款辦理預算調整,自房屋及建築項下調整流入1,134萬3,394元至本科目,調整後預算數計1,934萬3,394元。 2. 配合學校轉型發展,購置各項教學儀器設備,本年度實際執行數計1,921萬8,394元,其中尚有12萬5,000元因配合人文館整修工程所購置之設備,因該工程尚未完成驗收,故擬保留至下年度繼續辦理。 |
| 23,413,595.00 | 23,288,595.00 | -125,000.00 | 125,000.00 | 不適用: 1. 本年度原編列預算數500萬元,依中央政府附屬單位預算執行要點第17條第1項第2款辦理預算調整,調整流出至機械及設備92萬9,799元,調整後預算數計407萬201元。 2. 本年度實際執行數計407萬201元。 |
| 78,000,000.00 | 76,123,573.00 | -1,876,427.00 | 1,417,533.00 | |
| 0.00 | 8,752,156.00 | 8,752,156.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 8,752,156.00 | 8,752,156.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 214,550.00 | 214,550.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 214,550.00 | 214,550.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 4,281,040.00 | 4,281,040.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 4,281,040.00 | 4,281,040.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 13,247,746.00 | 13,247,746.00 | 0.00 | |
| 78,000,000.00 | 89,371,319.00 | 11,371,319.00 | 1,417,533.00 | |

國立屏東教育大學校務基金

收支餘絀決算表

中華民國 94年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | |
|------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 業務收入 | 636,436,000.00 | 100.00 | 708,453,384.00 | 100.00 |
| 教學收入 | 251,679,000.00 | 39.55 | 307,548,610.00 | 43.41 |
| 學雜費收入 | 176,877,000.00 | 27.79 | 173,066,219.00 | 24.43 |
| 建教合作收入 | 56,652,000.00 | 8.90 | 114,198,104.00 | 16.12 |
| 推廣教育收入 | 18,150,000.00 | 2.85 | 20,284,287.00 | 2.86 |
| 其他業務收入 | 384,757,000.00 | 60.45 | 400,904,774.00 | 56.59 |
| 學校教學研究補助收入 | 372,757,000.00 | 58.57 | 375,407,000.00 | 52.99 |
| 其他補助收入 | 12,000,000.00 | 1.89 | 25,497,774.00 | 3.60 |
| 業務成本與費用 | 645,093,000.00 | 101.36 | 724,081,150.00 | 102.21 |
| 教學成本 | 514,685,000.00 | 80.87 | 594,040,072.00 | 83.85 |
| 教學研究及訓輔成本 | 449,485,000.00 | 70.63 | 475,943,689.00 | 67.18 |
| 建教合作成本 | 51,000,000.00 | 8.01 | 112,168,732.00 | 15.83 |
| 推廣教育成本 | 14,200,000.00 | 2.23 | 5,927,651.00 | 0.84 |
| 其他業務成本 | 11,609,000.00 | 1.82 | 16,129,222.00 | 2.28 |
| 學生公費及獎勵金 | 11,609,000.00 | 1.82 | 16,129,222.00 | 2.28 |
| 管理及總務費用 | 118,799,000.00 | 18.67 | 113,911,856.00 | 16.08 |
| 管理費用及總務費用 | 118,799,000.00 | 18.67 | 113,911,856.00 | 16.08 |
| 業務賸餘(短絀-) | -8,657,000.00 | -1.36 | -15,627,766.00 | -2.21 |
| 業務外收入 | 42,771,000.00 | 6.72 | 60,323,405.00 | 8.51 |
| 財務收入 | 5,000,000.00 | 0.79 | 12,074,619.00 | 1.70 |
| 利息收入 | 5,000,000.00 | 0.79 | 12,074,619.00 | 1.70 |
| 其他業務外收入 | 37,771,000.00 | 5.93 | 48,248,786.00 | 6.81 |
| 資產使用及權利金收入 | 24,814,000.00 | 3.90 | 31,563,895.00 | 4.46 |
| 受贈收入 | 1,800,000.00 | 0.28 | 9,551,286.00 | 1.35 |
| 賠(補)償收入 | 0.00 | 0.00 | 18,680.00 | 0.00 |
| 違約罰款收入 | 250,000.00 | 0.04 | 375,494.00 | 0.05 |
| 雜項收入 | 10,907,000.00 | 1.71 | 6,739,431.00 | 0.95 |
| 業務外費用 | 27,400,000.00 | 4.31 | 37,494,030.00 | 5.29 |
| 其他業務外費用 | 27,400,000.00 | 4.31 | 37,494,030.00 | 5.29 |
| 雜項費用 | 27,400,000.00 | 4.31 | 37,494,030.00 | 5.29 |
| 業務外賸餘(短絀-) | 15,371,000.00 | 2.42 | 22,829,375.00 | 3.22 |
| 本期賸餘(短絀-) | 6,714,000.00 | 1.05 | 7,201,609.00 | 1.02 |

| 比 較 增 減 | 上 年 度 決 算 數 | |
|---------|----------------|--------|
| | 金 額 | % |
| 金 額 | 704,481,588.00 | 100.00 |
| % | 295,571,643.00 | 41.95 |
| 金 額 | 173,318,365.00 | 24.60 |
| % | 111,810,620.00 | 15.87 |
| 金 額 | 10,442,658.00 | 1.48 |
| % | 408,909,945.00 | 58.04 |
| 金 額 | 406,361,000.00 | 57.68 |
| % | 2,548,945.00 | 0.36 |
| 金 額 | 632,684,133.00 | 89.80 |
| % | 514,000,257.00 | 72.96 |
| 金 額 | 392,123,131.00 | 55.66 |
| % | 111,742,514.00 | 15.86 |
| 金 額 | 10,134,612.00 | 1.43 |
| % | 15,300,389.00 | 2.17 |
| 金 額 | 15,300,389.00 | 2.17 |
| % | 103,383,487.00 | 14.67 |
| 金 額 | 103,383,487.00 | 14.67 |
| % | 71,797,455.00 | 10.19 |
| 金 額 | 48,311,444.00 | 6.85 |
| % | 9,047,676.00 | 1.28 |
| 金 額 | 9,047,676.00 | 1.28 |
| % | 39,263,768.00 | 5.57 |
| 金 額 | 29,302,060.00 | 4.15 |
| % | 1,854,577.00 | 0.26 |
| 金 額 | 24,026.00 | 0.00 |
| % | 258,741.00 | 0.03 |
| 金 額 | 7,824,364.00 | 1.11 |
| % | 20,793,625.00 | 2.95 |
| 金 額 | 20,793,625.00 | 2.95 |
| % | 20,793,625.00 | 2.95 |
| 金 額 | 27,517,819.00 | 3.90 |
| % | 99,315,274.00 | 14.09 |

國立屏東教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國95年02月份

單位:新台幣元

| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | |
| | | | | 金 額 | % |
| 業務收入 | 672,097,000 | 112,449,064 | 110,829,000 | 1,620,064 | 1.46 |
| 教學收入 | 264,180,000 | 10,213,563 | 9,550,000 | 663,563 | 6.94 |
| 學雜費收入 | 178,115,000 | 265,111 | 320,000 | 54,889 | 17.15 |
| 建教合作收入 | 71,065,000 | 6,949,173 | 2,674,000 | 4,275,173 | 159.87 |
| 推廣教育收入 | 15,000,000 | 2,999,279 | 6,556,000 | 3,556,721 | 54.25 |
| 其他業務收入 | 407,917,000 | 102,235,501 | 101,279,000 | 956,501 | 0.94 |
| 學校教學研究補助收入 | 394,620,000 | 99,426,000 | 99,426,000 | - | - |
| 其他補助收入 | 3,500,000 | 2,809,501 | 1,843,000 | 966,501 | 52.44 |
| 雜項業務收入 | 9,797,000 | - | 10,000 | 10,000 | 100.00 |
| 業務成本與費用 | 680,791,000 | 152,704,503 | 157,610,000 | 4,905,497 | 3.11 |
| 教學成本 | 544,117,000 | 116,080,858 | 123,313,000 | 7,232,142 | 5.86 |
| 教學研究及訓輔成本 | 462,667,000 | 108,958,139 | 115,042,000 | 6,083,861 | 5.28 |
| 建教合作成本 | 66,750,000 | 6,949,173 | 5,993,000 | 956,173 | 15.95 |
| 推廣教育成本 | 14,700,000 | 173,546 | 2,278,000 | 2,104,454 | 92.38 |
| 其他業務成本 | 12,945,000 | 554,688 | 721,000 | 166,312 | 23.06 |
| 學生公費及獎勵金 | 12,945,000 | 554,688 | 721,000 | 166,312 | 23.06 |
| 管理及總務費用 | 116,579,000 | 36,068,957 | 33,186,000 | 2,882,957 | 8.68 |
| 管理費用及總務費用 | 116,579,000 | 36,068,957 | 33,186,000 | 2,882,957 | 8.68 |
| 其他業務費用 | 7,150,000 | - | 390,000 | 390,000 | 100.00 |
| 雜項業務費用 | 7,150,000 | - | 390,000 | 390,000 | 100.00 |
| 業務賸餘(短絀-) | 8,694,000 | 40,255,439 | 46,781,000 | 6,525,561 | 13.94 |
| 業務外收入 | 34,515,000 | 2,261,325 | 1,624,000 | 637,325 | 39.24 |
| 財務收入 | 6,000,000 | 1,132,833 | 655,000 | 477,833 | 72.95 |
| 利息收入 | 6,000,000 | 1,132,833 | 655,000 | 477,833 | 72.95 |
| 其他業務外收入 | 28,515,000 | 1,128,492 | 969,000 | 159,492 | 16.45 |
| 資產使用及權利金收入 | 25,000,000 | 652,533 | 415,000 | 237,533 | 57.23 |
| 受贈收入 | 1,800,000 | 41,220 | 300,000 | 258,780 | 86.26 |
| 賠(補)償收入 | - | 1,200 | - | 1,200 | - |
| 違約罰款收入 | 250,000 | 39,676 | 20,000 | 19,676 | 98.38 |
| 雜項收入 | 1,465,000 | 393,863 | 234,000 | 159,863 | 68.31 |
| 業務外費用 | 25,097,000 | 2,858,058 | 4,162,000 | 1,303,942 | 31.32 |
| 其他業務外費用 | 25,097,000 | 2,858,058 | 4,162,000 | 1,303,942 | 31.32 |
| 雜項費用 | 25,097,000 | 2,858,058 | 4,162,000 | 1,303,942 | 31.32 |
| 業務外賸餘(短絀-) | 9,418,000 | 596,733 | 2,538,000 | 1,941,267 | 76.48 |
| 本期賸餘(短絀-) | 724,000 | 40,852,172 | 49,319,000 | 8,466,828 | 17.16 |

國立屏東教育大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
 中華民國 95 年 02 月份

單位:新台幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | 累計預算分配數 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異或 落後原因 | 改進措施 |
|---------|-------------|------------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|--|-------|
| | 以前年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 合計(1) | | 實際執行數 | | | | 比較增減(-) | | | |
| | | | | | 實支數(3) | 應付未付 數(4) | 合計(5)= (3)+(4) | % (5)/(2) | 金額 (6)=(5)-(2) | % (6)/(2) | | |
| 一般建築及設備 | 1,417,533 | 80,000,000 | 81,417,533 | 5,837,533 | 4,143,274 | 3,609,239 | 7,752,513 | 133 | 1,914,980 | 32.80 | | |
| 房屋及建築 | 975,533 | 4,000,000 | 4,975,533 | 4,975,533 | 4,143,274 | 3,609,239 | 7,752,513 | 156 | 2,776,980 | 55.81 | 理學大樓工程2月份估驗已完成，正進行付款作業，故使實際執行進度較預計增加。 | |
| 機械及設備 | 55,000 | 41,000,000 | 41,055,000 | 55,000 | - | - | - | - | 55,000 | -100.00 | 人文館整修工程所購置之設備，上年度保留至本年度辦理計55,000元，因初驗時部份項目應予改善，又逢春節假期，影響複驗進度，致使工程尚未完成驗收付款。 | 積極辦理。 |
| 交通及運輸設備 | 262,000 | 5,000,000 | 5,262,000 | 262,000 | - | - | - | - | 262,000 | -100.00 | 人文館整修工程所購置之設備，上年度保留至本年度辦理計262,000元，因初驗時部份項目應予改善，又逢春節假期，影響複驗進度，致使工程尚未完成驗收付款。 | 積極辦理。 |
| 什項設備 | 125,000 | 30,000,000 | 30,125,000 | 545,000 | - | - | - | - | 545,000 | -100.00 | 1. 人文館整修工程所購置之設備，上年度保留至本年度辦理計125,000元，因初驗時部份項目應予改善，又逢春節假期，影響複驗進度，致使工程尚未完成驗收付款。 2. 因年度開始，各單位依實際需求購置之設備尚未完成驗收付款程序，故使進度較分配數落後。 | 積極辦理。 |
| 總計 | 1,417,533 | 80,000,000 | 81,417,533 | 5,837,533 | 4,143,274 | 3,609,239 | 7,752,513 | 133 | 1,914,980 | 32.80 | | |

95年度
全校預算分配總表

| 類別 | 項目 | 95年全校額度分配數 | | | 說明 | 分配方式 |
|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 用人費用 | 經常門 | 資本門 | | |
| 新進職工經費 | | 484,964,000 | 312,000,000 | 80,000,000 | 696,964,000 | |
| 用人費用 | 用人費用 | 484,964,000 | | | 484,964,000 | 全校正式編制教職員工及編制外人員薪資、福利、獎金及其他給與等經費 |
| 基本需求 | 一、學術單位 | | 16,000,000 | 8,000,000 | 24,000,000 | 預算分配至各院，由各院再行分配至系（所） |
| | 1.年度基本需求 | | | | | 經常門：分配基準以學生人數及班級數為單位，並考量系所類別之性質為原則。 教育學院：3,185,000元 理學院：1,821,000元 人文社會學院：2,494,000元 列三院各分配統籌款(含各院業務費)500,000元 另1,000,000元由校長統籌控管 資本門：由各單位填列需求由應學院初審後提送預算分配會議審議。 教育學院：1,000,000元 理學院：3,000,000元 人文學院：2,500,000元 另1,500,000元由校長統籌控管 |
| | 2.印刷論文 | | 10,000,000 | 6,000,000 | 16,000,000 | 碩博士論文指導、口試等相關經費 |
| | 3.獎勵費用 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | 由教務處統籌控管 |
| | 二、行政單位 | | 99,138,700 | 7,910,000 | 107,068,700 | 預算分配至各一級單位，由各一級單位再行分配至各二級單位 |
| | 1.年度基本需求 | | 27,234,700 | 930,000 | 28,164,700 | 經常門：不含全校例行性經費 資本門：不含圖書及單價1萬元以上之電腦及週邊設備。 |
| | 2.全校電腦 | | 4,300,000 | 3,000,000 | 7,300,000 | 1.經常門：含全校各單位行政系統軟體租用維護(例：校務行政系統、會計、出納、庶務、人事、圖書等單位目前已租用系統維護費)，不含系所教學不屬全校通用之軟體。 2.資本門：單價1萬元以上之電腦及週邊設備。 |
| | 3.全校圖書、期刊、資料庫 | | 6,275,000 | 4,000,000 | 10,275,000 | 由圖書館統籌控管 |
| | 4.全校印刷經費 | | 61,929,000 | | 61,929,000 | 全校性水電費、電話費、維修費、清潔、餐費、垃圾清潔委外、教職員工文通費、學生公費獎助學金、學生宿舍各項支出、優秀學生入學獎學金、推動科技經費。 |
| | 基本需求小計 | | | 115,138,700 | 15,930,000 | 131,068,700 |
| 計畫型需求 | 一、全校性 | | | 44,600,000 | 44,600,000 | 含理學大樓工程28,600,000元及理學大樓內部設備購置16,000,000元。 |
| | 二、學術單位 | | | | | 學術單位計畫型經費全部移由教育訓練經費支應 |
| | 三、行政單位 | | 4,837,000 | 6,580,000 | 11,417,000 | 由各單位提出需求並經秘書室審查分配之 |
| 計畫型需求小計 | | | 4,837,000 | 51,180,000 | 56,017,000 | |
| 校長統籌 | | | 6,545,300 | 12,690,000 | 19,435,300 | |

學術單位經常門分配表

(不含碩專)

| 學院 | 單位 | 94年經常門 (A) | 93年 論文口試費 (B) | 94年不含 論文口試費 分配數(A)-(B) | 95年分配數(草案) 系所數30% 學生數70% |
|------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 教育 | 教育行政研究所(博、碩士班) | 1,100,000 | 1,255,000 | 155,000 | 331,388 |
| 教育 | 教育科技研究所(碩士班) | 400,000 | 21,000 | 379,000 | 181,668 |
| 教育 | 教育心理與輔導學系(含碩士班) | 600,000 | 120,000 | 480,000 | 521,723 |
| 教育 | 初等教育學系(含碩士班) | 600,000 | 9,000 | 591,000 | 900,170 |
| 教育 | 幼兒教育學系(含碩士班) | 400,000 | - | 400,000 | 730,331 |
| 教育 | 特殊教育學系(含碩士班) | 500,000 | 102,000 | 398,000 | 519,877 |
| | 合計 | 3,600,000 | 1,507,000 | 2,093,000 | 3,185,157 |
| 理 | 自然科學教育學系(含碩士班) | 800,000 | - | 800,000 | 305,409 |
| 理 | 數理教育研究所(碩士班, 申設博士班) | 600,000 | 411,000 | 189,000 | 145,586 |
| 理 | 數學教育學系(含碩士班) | 350,000 | - | 350,000 | 314,640 |
| 理 | 物理暨地球科學系 | 900,000 | - | 900,000 | 241,846 |
| 理 | 資訊科學系(含碩士班) | 400,000 | - | 400,000 | 391,120 |
| 理 | 體育教育學系(含碩士班) | 800,000 | 284,000 | 516,000 | 422,767 |
| | 合計 | 3,850,000 | 695,000 | 3,155,000 | 1,821,369 |
| 人文社會 | 視覺藝術教育學系(含碩士班) | 800,000 | 341,000 | 459,000 | 377,934 |
| 人文社會 | 音樂學系(含碩士班) | 800,000 | 79,000 | 721,000 | 322,551 |
| 人文社會 | 語文教育學系(含碩士班) | 400,000 | 6,000 | 394,000 | 532,800 |
| 人文社會 | 社會教育學系(含碩士班) | 400,000 | - | 400,000 | 597,412 |
| 人文社會 | 英語教育學系(含碩士班) | 350,000 | - | 350,000 | 503,262 |
| 人文社會 | 台灣文化產業經營學系 | 400,000 | - | 400,000 | 159,515 |
| | 合計 | 3,150,000 | 426,000 | 2,724,000 | 2,493,474 |
| | 總計 | 10,600,000 | 2,628,000 | 7,972,000 | 7,500,000 |

說明：

1. 94年度分配數：經常門 10,600,000 資本門 4,650,000 合計 15,250,000

2. 95年度分配數：經常門 7,500,000 + 1,500,000(增加三院經費) + 3,000,000(論文口試) = 12,000,000 資本門 8,000,000 合計 20,000,000

3. 95年度經常門分配數 = 依各系所數分配數 + 依各系所學生人數分配數

4. 依各系所數分配數 = { 經常門總分配數(7,500,000 * 30% = 2,250,000) / 系所總權數 } * 各系所權數。

※系所權數：系→1，系、碩→1.5，碩、博→1.25。

5. 依各系所學生人數分配數 = { 經常門總分配數(7,500,000 * 70% = 5,250,000) / 系所學生人數總權數 } * 各系所學生人數權數。

95年度
預算分配表(0215會議核列)

| 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 | | | 830,000 | | 537,000 | 公共關係費(用途代碼: 0210) | 1,367,000 | - | | |
| 副校長室 | | | 150,000 | | | | 150,000 | - | | |
| 秘書室 | | | 2,500,000 | | 500,000 | 1. 畢業生就業學測費 2. 協助系統CIS設計 | 4,000,000 | - | | |
| 會計室 | | | 250,000 | | | | 250,000 | - | | |
| 人事室 | | | 604,700 | | 120,000 | 校長、附小校長退還 | 724,700 | - | | |
| 研發處 | 1,072,000 | 學術發展組： 全校推動科技經費(用途代碼: 0900) | 2,300,000 | | | | 3,372,000 | - | | |
| 教務處 | 1,500,000 | 課務組： 優秀學生入學獎學金(用途代碼: 0015) | 3,000,000 | | | | 4,500,000 | - | | |
| 學務處 | 10,100,000 | 課指組： 學生公費獎助學金(用途代碼: 0610) 9,000,000元 生輔組： 學生宿舍各項經費(用途代碼: 0014) 1,100,000元 | 7,700,000 | 300,000 | 900,000 | 軍訓室100,000 - 全民國防教育研討會 體育室150,000 - 木理益學業經費 學輔中心150,000 - 教育部專案補助學校配合款 生輔組500,000 - 學生宿舍電錶更換 | 500,000 | 課指組：學生社團溝通 | 18,700,000 | 800,000 |
| 行政單位 總務處 | 48,657,000 | 事務組： 1. 教職員工交通費(用途代碼: 0013) - 3,500,000元 2. 學生宿舍相關經費(用途代碼: 0014) - 3,895,929元 3. 委外外包費(用途代碼: 0011 0012) - 11,961,152元 4. 水電費(用途代碼: 0007 0008) - 17,700,000元 5. 電話費(用途代碼: 0009 0010) - 2,672,000元 6. 雜費(用途代碼: 0005 0006) - 3,425,919元 管線組： 1. 雜費(用途代碼: 0005 0006) - 4,494,200元 2. 學生宿舍相關經費(用途代碼: 0014) - 976,800元 保安組：教職員工宿舍雜費(用途代碼: 0005) - 30,000元 | 4,000,000 | 255,000 | 1,790,000 | 事務組970,000 1. 工友研習會 2. 兩校電話連通工程 3. 全校監視系統及照明規則 4. 電信連通卡 管線組820,000 1. 宿舍圖書室及美術室整修 2. 民生宿舍屋頂圍牆加高 | 4,260,000 | 管線組4,280,000 - 1. 美工控電梯 2. 林森校區校園規劃 3. 民生校區路燈更新 | 54,447,000 | 4,535,000 |
| 圖書部 | 6,275,000 | 用途代碼: 0017 1. 採編組 - 355,000元 2. 期刊組 - 5,220,000元 3. 季考組 - 700,000元 | 4,000,000 | 1. 採編組 - 3,260,000元 2. 期刊組 - 540,000元 3. 季考組 - 200,000元 | 900,000 | 60,000 | 400,000 | 7,575,000 | 4,060,000 | |
| 計網中心 | 4,300,000 | 用途代碼: 0017 1. 各系校各單位行政系統軟體租用、維護費 2. 不各系系所專用教學軟體(非全校通用教學軟體) | 3,000,000 | 全校教學、行政用單價一萬元以上電腦及週邊設備 | 800,000 | 230,000 | | 5,100,000 | 3,230,000 | |
| 師資培育中心 | | | 2,300,000 | | | 35,000 | | 2,300,000 | 35,000 | |
| 語言中心 | | | 600,000 | | 240,000 | 全民英語課程 | 1,800,000 | 語言教室 | 840,000 | 1,800,000 |
| 特殊教育中心 | | | 250,000 | | | 50,000 | | 250,000 | 50,000 | |
| 原住民族教育研究中心 | | | 50,000 | | 350,000 | 屏東縣原住民族小學暑期輔導計畫 | 400,000 | | | |
| 合計 | 71,904,000 | | 7,000,000 | | 27,234,700 | 930,000 | 4,837,000 | 6,580,000 | 103,975,700 | 14,510,000 |

國立屏東教育大學
資本支出比較表
96年度

新台幣：千元

| 項 目 | 94年決算數 | | | 95年預算數 | | | 96年預估數 | | |
|-------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | 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： | 71,012 | | 71,012 | 50,000 | | 50,000 | 40,000 | | 40,000 |
| B、本校自籌經費增置： | | 5,112 | 5,112 | 20,000 | 14,100 | 34,100 | 25,000 | 2,000 | 27,000 |
| 全校資本支出總額 | 71,012 | 5,112 | 76,124 | 70,000 | 14,100 | 84,100 | 65,000 | 2,000 | 67,000 |

說明：建教合作收入購置之固定資產

94年決算數：B版 1,042千元

95年預算數：B版 4,100千元

96年預算數：B版 2,000千元

國立屏東教育大學
經費收支比較表
96年度

新台幣：千元

| 項目 | 94年決算數 | | | 95年預算數 | | | 96年預估數 | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | A版 | B版 | C版 | A版 | B版 | C版 | A版 | B版 | C版 |
| 收入 | 581,105 | 187,672 | 768,777 | 587,747 | 118,865 | 706,612 | 602,021 | 158,920 | 760,941 |
| 學雜費收入 | 173,066 | 0 | 173,066 | 178,115 | 0 | 178,115 | 175,560 | 0 | 175,560 |
| 建教合作收入 | 0 | 114,198 | 114,198 | 0 | 71,065 | 71,065 | 0 | 110,000 | 110,000 |
| 推廣教育收入 | 0 | 20,284 | 20,284 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 | 9,000 | 9,000 |
| 學校教學研究補助收入 | 375,407 | | 375,407 | 394,620 | | 394,620 | 404,620 | 0 | 404,620 |
| 其他補助收入 | 25,498 | | 25,498 | 3,500 | | 3,500 | 15,500 | 0 | 15,500 |
| 雜項業務收入 | 0 | | 0 | 9,797 | | 9,797 | 4,916 | | 4,916 |
| 利息收入 | 0 | 12,075 | 12,075 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 9,000 | 9,000 |
| 資產使用及權利金收入 | 0 | 31,564 | 31,564 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 29,720 | 29,720 |
| 受贈收入 | 0 | 9,551 | 9,551 | 0 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1,200 | 1,200 |
| 賠(補)償收入 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 違約罰款收入 | 375 | 0 | 375 | 250 | 0 | 250 | 310 | 0 | 310 |
| 雜項收入 | 6,739 | 0 | 6,739 | 1,465 | 0 | 1,465 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 成本與費用 | 620,385 | 141,190 | 761,575 | 587,223 | 118,665 | 705,888 | 602,007 | 156,813 | 758,820 |
| 教學研究及訓輔成本 | 475,219 | 725 | 475,944 | 449,752 | 12,915 | 462,667 | 468,525 | 12,915 | 481,440 |
| 建教合作成本 | 0 | 112,169 | 112,169 | 0 | 66,750 | 66,750 | 0 | 107,220 | 107,220 |
| 推廣教育成本 | 0 | 5,928 | 5,928 | 0 | 14,700 | 14,700 | 0 | 8,730 | 8,730 |
| 學生公費及獎勵金 | 16,129 | 0 | 16,129 | 12,945 | 0 | 12,945 | 13,750 | 0 | 13,750 |
| 管理費用及總務費用 | 113,912 | 0 | 113,912 | 116,579 | 0 | 116,579 | 115,304 | 0 | 115,304 |
| 雜項業務費用 | 0 | 0 | 0 | 7,150 | | 7,150 | 3,933 | | 3,933 |
| 雜項費用 | 15,126 | 22,368 | 37,494 | 797 | 24,300 | 25,097 | 495 | 27,948 | 28,443 |
| 本期賸餘(短絀-) | -39,281 | 46,482 | 7,202 | 524 | 200 | 724 | 14 | 2,107 | 2,121 |

說明：

| | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.教學訓輔成本： | 94年決算數 | 95年預算數 | 96年預估數 |
| 教學訓輔成本 | 475,944 | 462,667 | 481,440 |
| 減：折舊及攤銷 | (47,636) | (13,718) | (13,718) |
| 扣除折舊及攤銷後金額 | <u>428,308</u> | <u>448,949</u> | <u>467,722</u> |

| | | | |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 2.學生公費及獎勵金： | 94年決算數 | 95年預算數 | 96年預估數 |
| 帳列數 | 16,129 | 12,945 | 13,750 |
| 減：學雜費減免 | (7,143) | (2,445) | (2,445) |
| | <u>8,986</u> | <u>10,500</u> | <u>11,305</u> |

(1)96年較95年增加18,773千元，主要係其他補助收入及用人費用增加(包括教師及行政助理)。

96年度較95年增加805千元，主要係預計優秀學生入學獎學金增加

(2)94年折舊及攤銷決算數為66,196千元；96年預估數為19,555千元。

國立屏東教育大學
新興計畫預估調查表
96年度

單位：新台幣千元

| 工作計畫、項目名稱 | 96年度預估需求數 | | | 優先 順序 | 法律依據、行 政院或本部核 定文號 | 備註、說明 |
|---------------|-----------------|----------------------|--------|----------|-------------------------|--|
| | 單一計畫金額 逾五百萬元 | 單一計畫 金額低於 五百萬元 | 合 計 | | | |
| 合計 | 34,800 | 10,970 | 45,770 | | | 95年度新興計畫預算數為 18,000 千元 |
| 房屋及建築小計 | | 4,000 | | | | |
| 學生宿舍整修工程 | | 4,000 | | 1 | | 光華樓、蕙蘭樓等學生宿舍衛浴整修及牆面油漆，因兩棟學生宿舍使用已逾30年，衛浴設備老舊破損，為改善學生生活設施並節省經費，本案擬採重點整修方式，交換磁磚、馬桶及隔間等，另因宿舍內外牆面多所污損，嚴重影響外觀，擬實施全面牆壁粉剝油漆，以提供學生良好住宿環境。 |
| 機械及設備小計 | 26,800 | 1,970 | 28,770 | | | |
| 奈米實驗室設備增購 | 15,000 | | 15,000 | 4 | | 奈米科技已成為全世界科技發展的重點之一，而隨著奈米科技研究熱潮席捲全世界，相關研究領域也包羅萬象，各學術領域的科學家們無不絞盡腦汁地研究奈米技術在其相關領域的應用，更將奈米科技視為是新一代的工業革命，考量本校轉型後，學生未來就業競爭與產業需求，擬成立「奈米製程暨材料分析實驗室」，期藉由開發前瞻性之奈米製程與加工技術提升產業研發小組之能量，由於現階段相關學系在參與產研小組計畫上仍無任何設備資源可進行研究工作，為能積極提升研究能力，亟需購置相關設備。 |
| 語言教學環境改善與充實設備 | 6,000 | | 6,000 | 5 | | 為應本校改大後語文相關學系之轉型，須充實語言教學之軟、硬體設備，俾利教學，並提升本校學生多元語言能力，增加學生就業機會；另為推動國際化及全球華語文學學習熱潮，未來面向國際招生，皆須語言自學（或小班教學）教室，以因應外籍生自學華語或教師小班教學之實際需求，並提供全校學生或外籍生語言學習空間，提高本校學生全民英語通過率。 |
| 數位多媒體學習空間規劃 | | 1,970 | 1,970 | 6 | | 為使本校圖書館資源做一完整整合，以有效提升圖書館之使用率，並朝向數位化、國際化發展，擬規劃本校圖書館「數位多媒體學習空間 (Digital Learning Lounge)」，透過該空間之本規劃，能提升本校圖書館多媒體數位學習環境，提供最新穎、最完整之數位多媒體學習及訓練設備，以朝向數位典藏、數位學習、及數位圖書館發展。 |
| 無線網路建置及佈線汰換 | 5,800 | | 5,800 | 2 | | 1.為了提供本校師生良好的網路使用環境，並兼顧到使用者使用網路的方便性，擬擴充建置本校會議室及視聽教室無線網路，以方便師生上課、會議及辦活動使用；並為因應各大學交流日益頻繁，學生或教職員至外校交流、研究、會議時，通常無法便利地使用當地的網路與外界通訊，因此校園內實有必要建置無線區域網路，以提供跨校區網路溝通需要，以方便校際網路使用。 2.本校五育樓、教學科技館、人文館及體育館各樓層（含行政單位、圖書館、教師研究室、電腦教室、一般教室）網路設備皆為民88（含）年前建置，已使用達7年，其設備故障率高且各樓層網 |
| 什項設備小計 | 8,000 | 5,000 | 13,000 | | | |
| 音樂教學設備鋼琴 | | 5,000 | 5,000 | 7 | | 1.本系為因應轉型非師培學系，擬加強大學部、碩士班學生個人演奏能力以利未來競爭力。目前，本系要求大學部大四學生每人四十分鐘一場畢業音樂；碩士班演奏〈唱〉組學生，每人二場音樂會各九十分鐘，鋼琴樂器使用需求大為增加。 2.史坦威鋼琴為國際知名廠牌，置放於本校表演廳有利提升本校國際文化藝術水準及知名度。 |
| 學系所轉型圖書增購計畫 | 8,000 | | 8,000 | 3 | | 本校改大後設若干學系轉型為非師培學系，為因應課程發展及教學需求，亟需充實各項圖書期刊，以利於協助各學系轉型。 |

- 註：
- 1.本表作為核對發展性經費參考表。
 - 2.有核定文號者，務必檢送核定函，否則視為未核定。
 - 3.優先項非請本請客基預算種中，視施政輕重緩急依序填列，不可均填「第一優先」，否則僅將第一項列入統計，其餘均進行予以刪除不列入統計。
 - 4.車輛汰換請填入「表二-6：96年度車輛汰換明細表」，不列入本表。
 - 5.單一計畫金額逾五百萬元者，須連一別明計畫、項目名稱及經費需求分析明細表，否則不予列入。