

重要紀錄請妥善保存

國立屏東教育大學

96學年度校務基金管理委員會

第2次會議紀錄

(97.04.11)

中華民國97年04月

國立屏東教育大學 96 學年度第 2 次校務基金管理委員會議紀錄

時間：中華民國 97 年 4 月 11 日（星期五）下午 2 時整

地點：本校五育樓 4 樓第 1 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 96 學年度第 1 次會議（97 年 1 月 15 日）決議案執行情形：

案由	決議	執行單位	執行情形
一、修訂本校建教合作收入收支管理作業要點，提請討論。	修正通過；建教合作計畫行政、就地審查工作費分配要點提行政會議審議。	研究發展處	依決議辦理；建教合作計畫行政、就地審查工作費分配要點提 4 月 10 日第 27 次行政會議審議。
二、修訂本校投資取得收益收支管理要點，提請討論。	照案通過。	總務處	依決議辦理。
三、修訂本校場地設備管理收入收支管理要點，提請討論。	照案通過。	總務處	依決議辦理。

一、有關本校依 5 項自籌收入收支管理要點所訂定之各種法規，於相關會議審議通過後，請送本會備查。

二、餘准予備查。

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：

97 年 3 月 31 日止，帳上餘額共 9 億 7,103 萬 0,771 元，其中存放定期存款者共 8 億 9,223 萬 5,636 元，餘 7,879 萬 5,135 元為活期性存款，本組將視需要將資金於定期存款和活期存款間做適度調整。

二、會計室工作報告：

(一) 96 年度決算本校已順利完成編製及報送作業；經結算結果，本校資本門決算數 6,350 萬 0,581 元，執行率達 92.23%（如附件 1，P. 5）。經常門收支賸餘數 236 萬 3,678 元（如附件 2，P. 6），各項收支決算數如下：

- 1、收入合計 8 億 3,850 萬 5,931 元：教學收入 3 億 2,316 萬 7,496 元、其他業務收入 4 億 5,081 萬 6,044 元、財務收入 1,885 萬 8,260 元、其他業務外收入 4,566 萬 4,131 元。
- 2、支出合計 8 億 3,614 萬 2,253 元：教學成本 6 億 5,503 萬 2,623 元、其他業務成本 1,992 萬 8,143 元、管理及總務費用 1 億 1,682 萬 6,876 元、其他業務費用 266 萬 1,013 元、其他業務外費用 4,169 萬 3,598 元。

(二)97 年度截至 3 月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份：

- (1)業務收入：至 97 年 3 月底止累計實際數 2 億 1,183 萬 0,447 元，較累計預算數 2 億 0,554 萬 3,000 元，增加 628 萬 7,447 元，主要係因建教合作收入、推廣教育收入及其他補助收入較預計增加所致。
- (2)業務外收入：至 97 年 3 月底止實際數 1,867 萬 8,290 元，較累計預算數 1,441 萬 6,000 元，增加 426 萬 2,290 元，主要係因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 97 年 3 月底止實際數 2 億 1,053 萬 9,346 元，較累計預算數 2 億 0,566 萬 8,000 元，增加 487 萬 1,346 元，主要係因教學研究及訓輔成本實際攤提之折舊費用較預計增加及建教合作成本因收入增加故成本相對增加。
- (4)業務外費用：至 97 年 3 月底止實際數 510 萬 9,482 元，較累計預算數 853 萬元減少 342 萬 0,518 元，主要係因實際折舊金額較預計減少所致。
- (5)以上收入與支出相抵後，本期賸餘 1,485 萬 9,909 元，較累計預算賸餘 576 萬 1,000 元，增加 909 萬 8,909 元。(如附件 3，P. 7~8)

2、資本支出計畫執行部份：

截至 97 年 3 月底止資本支出實際執行數 121 萬 9,431 元，較累計分配數 63 萬 2,000 元，增加 58 萬 7,431 元，執行率 192.95%。主要係因各單位應業務實際需要執行。(如附件 4，P. 9)

(三) 97 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 鈞長核定後，將分配額度通告並核撥至各單位據以執行。

(如附件 5，P. 10~11)

- 1、學院控留之經、資門除經常性之教學實驗用之消耗品外，俟轉型及特色領域申請結果後，再依各單位計畫型需求分配之。
- 2、行政單位之基本需求資本門及計畫型需求資本門請於 97 年 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、各單位請依分配額度確實調整各辦理項目執行並摶節開支，計畫型經費部份請依所訂計畫確實執行。

肆、討論提案

提案一

提案單位：會計室

案由：本校 98 年度概算案，請審議。

說明：

- 一、本校 98 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 98 年度人事費係依教員 262 人、職員 80 人、警員 6 人及技工(工友) 24 人編列。
- 三、本校 98 年度資本門經費，原則上以當年度教育部補助款 3,000 萬元及營運資金(本年度提列折舊費用) 1,000 萬元之額度內編列，若教育部核定補助金額與 97 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 6，P. 12)
- 四、本校 98 年度資本門編列項目、金額及資金來源明細如附件 7(P. 13)
- 五、本校 98 年度經費收支預計表暫依 97 年度補助額度編列(如附件 8，P. 14)，並俟教育部核定補助金額後，擬授權 校長調整相關支出編列數。

決議：照案通過。

提案二

提案單位：會計室

案由：98 年度本校 5 項自籌收入支應各項支出預算數，授權由會計室參酌歷年執行狀況、98 年校務發展情形及相關規定，簽陳 校長核准後編列，提請 討論。

說明：5 項自籌收入支應各項支出，應編列預算：

- (一)5 項自籌收入支應固定資產之建設、改良、擴充及資金之轉投資、資產之變賣及長期債務之舉借、償還，原未編列預算或預算編列不足，而確實需要當年度辦理者，應經校長核定後，提報校務基金管理委員會，超支部分併決算辦理。
- (二)前款以外之項目，原未編列預算或預算編列不足，而確實需於當年度辦理者，應經校長或授權代簽人依有關規定核定，超支部分併決算辦理。

決議：照案通過。

提案三

提案單位：會計室

案由：修訂本校「校務基金自籌收入收支管理辦法」(如附件 9，P. 15~18)，提請討論。

說明：應本校相關法規修訂所需予以修訂。

決議：照案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會：同日下午 3 時

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 96年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行撥理數	調整數
固定資產之增置	0.00	68,850,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	5,000,000.00	0.00	-4,449,256.00
房屋及建築	0.00	5,000,000.00	0.00	-4,449,256.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	44,550,000.00	0.00	-13,529,512.00
機械及設備	0.00	44,550,000.00	0.00	-13,529,512.00
交通及運輸設備	0.00	3,500,000.00	0.00	2,197,349.00
交通及運輸設備	0.00	3,500,000.00	0.00	2,197,349.00
什項設備	0.00	15,800,000.00	0.00	15,781,419.00
什項設備	0.00	15,800,000.00	0.00	15,781,419.00
撥入受贈及整理	0.00	10,870,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	170,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	170,000.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
合 計	0.00	79,720,000.00	0.00	0.00

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
68,850,000.00	63,500,581.00	-5,349,419.00	432,000.00	
550,744.00	108,000.00	-442,744.00	432,000.00	本年度理學大樓公共藝術設置工程實際執行數10萬8,000元，保留數計43萬2,000元轉至下年度繼續辦理。
550,744.00	0.00	-550,744.00	432,000.00	
0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	
31,020,488.00	26,133,813.00	-4,906,675.00	0.00	
31,020,488.00	26,133,813.00	-4,906,675.00	0.00	
5,697,349.00	5,697,349.00	0.00	0.00	
5,697,349.00	5,697,349.00	0.00	0.00	
31,581,419.00	31,581,419.00	0.00	0.00	
31,581,419.00	31,581,419.00	0.00	0.00	
10,870,000.00	28,555,547.00	17,685,547.00	0.00	
7,200,000.00	23,032,910.00	15,802,910.00	0.00	
7,200,000.00	23,032,910.00	15,802,910.00	0.00	本年度受贈資產計2,300萬2,910元。
170,000.00	122,570.00	-47,430.00	0.00	
170,000.00	122,570.00	-47,430.00	0.00	本年度受贈資產計12萬2,570元。
3,500,000.00	5,430,067.00	1,930,067.00	0.00	
3,500,000.00	5,430,067.00	1,930,067.00	0.00	本年度受贈資產計543萬0,067元。
79,720,000.00	92,056,128.00	12,336,128.00	432,000.00	

國立屏東教育大學校務基金
收支餘絀決算表

中華民國 96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	722,596,000.00	100.00	773,983,540.00	100.00
教學收入	294,560,000.00	40.76	323,167,496.00	41.75
學雜費收入	175,560,000.00	24.30	190,111,005.00	24.56
建教合作收入	110,000,000.00	15.22	128,799,543.00	16.64
推廣教育收入	9,000,000.00	1.25	4,256,948.00	0.55
其他業務收入	428,036,000.00	59.24	450,816,044.00	58.25
學校教學研究補助收入	407,620,000.00	56.41	407,620,000.00	52.67
其他補助收入	15,500,000.00	2.13	38,049,019.00	4.92
雜項業務收入	4,916,000.00	0.68	5,147,025.00	0.67
業務成本與費用	733,377,000.00	101.49	794,448,655.00	102.64
教學成本	600,390,000.00	83.09	655,032,623.00	84.63
教學研究及訓練成本	484,440,000.00	67.04	527,680,496.00	68.18
建教合作成本	107,220,000.00	14.86	124,729,403.00	16.12
推廣教育成本	8,730,000.00	1.21	7,622,724.00	0.98
其他業務成本	13,750,000.00	1.90	19,928,143.00	2.57
學生公費及獎勵金	13,750,000.00	1.90	19,928,143.00	2.57
管理及總務費用	115,304,000.00	15.95	116,826,876.00	15.09
管理費用及總務費用	115,304,000.00	15.95	116,826,876.00	15.09
其他業務費用	3,933,000.00	0.54	2,661,013.00	0.34
雜項業務費用	3,933,000.00	0.54	2,661,013.00	0.34
業務盈餘(短絀-)	-10,781,000.00	-1.49	-20,465,115.00	-2.64
業務外收入	41,345,000.00	5.72	64,522,391.00	8.34
財務收入	9,000,000.00	1.25	18,858,260.00	2.44
利息收入	9,000,000.00	1.25	18,858,260.00	2.44
其他業務外收入	32,345,000.00	4.48	45,664,131.00	5.90
資產使用及權利金收入	29,720,000.00	4.11	36,356,823.00	4.70
受贈收入	1,200,000.00	0.17	4,428,239.00	0.57
賠(補)償收入	15,000.00	0.00	24,520.00	0.00
違約罰款收入	310,000.00	0.04	518,562.00	0.07
雜項收入	1,100,000.00	0.15	4,335,987.00	0.56
業務外費用	28,443,000.00	3.94	41,693,598.00	5.39
其他業務外費用	28,443,000.00	3.94	41,693,598.00	5.39
雜項費用	28,443,000.00	3.94	41,693,598.00	5.39
業務外盈餘(短絀-)	12,902,000.00	1.79	22,828,793.00	2.95
本期盈餘(短絀-)	2,121,000.00	0.29	2,363,678.00	0.31

比較增減	上年度決算數	
	金 額	%
金額	51,387,540.00	7.11
%	28,607,496.00	9.71
金額	14,551,005.00	8.29
%	18,799,543.00	17.09
金額	-4,743,052.00	-52.76
%	22,780,044.00	5.32
金額	0.00	0.00
%	22,549,019.00	145.48
金額	231,025.00	4.70
%	61,071,655.00	8.33
金額	54,642,623.00	9.10
%	43,240,496.00	8.93
金額	17,509,403.00	16.33
%	-6,107,276.00	-69.96
金額	6,178,143.00	44.93
%	6,178,143.00	44.93
金額	1,522,876.00	1.32
%	1,522,876.00	1.32
金額	-1,271,987.00	-32.34
%	-1,271,987.00	-32.34
金額	-9,684,115.00	89.83
%	23,177,391.00	56.06
金額	9,858,260.00	109.54
%	9,858,260.00	109.54
金額	13,319,131.00	41.18
%	6,636,823.00	22.33
金額	3,228,239.00	269.02
%	9,520.00	63.47
金額	208,562.00	67.28
%	3,235,987.00	294.18
金額	13,250,598.00	46.59
%	13,250,598.00	46.59
金額	9,926,793.00	76.94
%	242,678.00	11.44

國立屏東教育大學校務基金
收支餘細表
中華民國97年03月份

單位:新台幣元

科目			本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號	檢查 號碼		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
						金額	%			金額	%
業務收入	4100	5	736,992,000	93,726,038.00	97,502,000	-3,775,962.00	-3.87	211,830,447.00	205,543,000	6,287,447.00	3.05
教學收入	4130	7	299,800,000	62,279,308.00	66,877,000	-4,597,692.00	-6.87	72,825,663.00	72,673,000	152,663.00	0.21
學雜費收入	4131	3	179,000,000	57,599,576.00	60,278,000	-2,678,424.00	-4.44	58,079,892.00	60,514,000	-2,434,108.00	-4.02
建教合作收入	4135	9	115,000,000	3,619,922.00	5,681,000	-2,061,078.00	-36.28	11,051,356.00	10,076,000	975,356.00	9.68
推廣教育收入	4137	1	5,800,000	1,059,810.00	918,000	141,810.00	15.44	3,694,415.00	2,083,000	1,611,415.00	77.36
其他業務收入	41A0	8	437,192,000	31,446,730.00	30,625,000	821,730.00	2.68	139,004,784.00	132,870,000	6,134,784.00	4.61
學校教學研究補助收入	41A1	4	415,120,000	30,625,000.00	30,625,000	0.00		128,870,000.00	128,870,000	0.00	
其他補助收入	41AX	8	17,500,000	821,730.00	0	821,730.00		10,134,784.00	4,000,000	6,134,784.00	153.36
雜項業務收入	41AY	4	4,572,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務成本與費用	5100	4	747,366,000	47,688,289.00	46,430,000	1,258,289.00	2.71	210,539,346.00	205,668,000	4,871,346.00	2.36
教學成本	5130	6	608,025,000	39,283,879.00	37,503,000	1,780,879.00	4.74	162,648,973.00	156,358,000	6,290,973.00	4.02
教學研究及訓輔成本	5131	2	490,015,000	35,502,045.00	31,911,000	3,591,045.00	11.25	151,256,449.00	146,304,000	4,952,449.00	3.38
建教合作成本	5132	9	112,930,000	3,619,922.00	5,540,000	-1,920,078.00	-34.65	11,051,356.00	9,868,000	1,183,356.00	11.99
推廣教育成本	5133	5	5,080,000	161,912.00	52,000	109,912.00	211.36	341,168.00	186,000	155,168.00	83.42
其他業務成本	5180	2	13,960,000	374,893.00	722,000	-347,107.00	-48.07	826,484.00	1,689,000	-862,516.00	-51.06
學生公費及獎勵	5181	9	13,960,000	374,893.00	722,000	-347,107.00	-48.07	826,484.00	1,689,000	-862,516.00	-51.06
管理及總務費用	51A0	7	122,641,000	8,029,517.00	8,205,000	-175,483.00	-2.13	46,946,264.00	47,529,000	-582,736.00	-1.22
管理費用及總務費用	51A1	3	122,641,000	8,029,517.00	8,205,000	-175,483.00	-2.13	46,946,264.00	47,529,000	-582,736.00	-1.22
其他業務費用	51D0	9	2,740,000	0.00	0	0.00		117,625.00	92,000	25,625.00	27.85
雜項業務費用	51DY	5	2,740,000	0.00	0	0.00		117,625.00	92,000	25,625.00	27.85
業務賸餘(短絀-)	6100	3	-10,374,000	46,037,749.00	51,072,000	-5,034,251.00	-9.85	1,291,101.00	-125,000	1,416,101.00	-1,132.88
業務外收入	4200	3	46,068,000	14,222,391.00	12,476,000	1,746,391.00	13.99	18,678,290.00	14,416,000	4,262,290.00	29.56
財務收入	4210	A	10,000,000	1,049,320.00	1,285,000	-235,680.00	-18.34	3,188,371.00	1,519,000	1,669,371.00	109.89
利息收入	4211	7	10,000,000	1,049,320.00	1,285,000	-235,680.00	-18.34	3,188,371.00	1,519,000	1,669,371.00	109.89
其他業務外收入	4220	8	36,068,000	13,173,071.00	11,191,000	1,982,071.00	17.71	15,489,919.00	12,897,000	2,592,919.00	20.10
資產使用及權利金收入	4226	6	31,500,000	12,992,735.00	11,027,000	1,965,735.00	17.82	13,899,495.00	11,412,000	2,487,495.00	21.79
受贈收入	4229	5	1,200,000	0.00	35,000	-35,000.00	-100.00	1,219,683.00	980,000	239,683.00	24.45
賠(補)償收入	422A	1	15,000	2,200.00	1,000	1,200.00	120.00	4,260.00	3,000	1,260.00	42.00
違規罰款收入	422B	8	310,000	20,753.00	25,000	-4,247.00	-16.98	68,251.00	75,000	-6,749.00	-8.99
雜項收入	422Y	4	3,043,000	157,383.00	103,000	54,383.00	52.79	298,230.00	427,000	-128,770.00	-30.15

17

國立屏東教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國 97 年 03 月份

單位:新台幣

科 目			本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
						金 額	%			金 額	%
業務外費用	5200	2	34,194,000	2,068,819.00	2,847,000	-778,181.00	-27.33	5,109,482.00	8,530,000	-3,420,518.00	-40.09
其他業務外費用	5220	7	34,194,000	2,068,819.00	2,847,000	-778,181.00	-27.33	5,109,482.00	8,530,000	-3,420,518.00	-40.09
雜項費用	522Y	3	34,194,000	2,068,819.00	2,847,000	-778,181.00	-27.33	5,109,482.00	8,530,000	-3,420,518.00	-40.09
業務外賸餘(短絀-)	6200	1	11,874,000	12,153,572.00	9,629,000	2,524,572.00	26.21	13,568,808.00	5,886,000	7,682,808.00	130.52
本期賸餘(短絀-)	6600	4	1,500,000	58,191,321.00	60,701,000	-2,509,679.00	-4.13	14,859,909.00	5,761,000	9,098,909.00	157.93

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 97 年 03 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						結餘款	累計工程進度		差異或 備後原因	改進措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 存查先行 辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數			比較增減(-)		獎助 責任款		估計	實際			
							實支數(3)	應付未付 數(4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)							% (6)/(2)
一般建築及設備計畫	432,000	51,500,000	0	0	51,932,000	632,000	1,219,431	0	1,219,431	192.95	587,431	92.95	0	0	0	0		
土地改良物	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
土地改良物	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
房屋及建築	432,000	0	0	0	432,000	432,000	0	0	0	0.00	-432,000	-100.00	0	0	0	0	公共廳棟設置業於3/26完工，因尚未完成驗收未及付款所致。	積極督促，加速辦理進度。
房屋及建築	432,000	0	0	0	432,000	432,000	0	0	0	0.00	-432,000	-100.00	0	0	0	0		
機械及設備	0	20,200,000	0	0	20,200,000	0	179,850	0	179,850	179,850	0	0	0	0	0	0	增購教學門禁系統原訂於4月份執行，基於相關設備安全性考量，提前於3月份執行。	
機械及設備	0	20,200,000	0	0	20,200,000	0	179,850	0	179,850	179,850	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
什項設備	0	19,800,000	0	0	19,800,000	200,000	1,039,581	0	1,039,581	519.79	839,581	419.79	0	0	0	0	1. 為配合各系所教學課程所需，原訂於4月份採購之車路，提前於3月份採購。 2. 在利和印圖機原訂於4月份採購，因該機印圖資料數量大數倍增，為利業務執行提前於3月份採購。 3. 防物系為學習經驗教學所需，急於採購等故，所以提前於3月份採購。	
什項設備	0	19,800,000	0	0	19,800,000	200,000	1,039,581	0	1,039,581	519.79	839,581	419.79	0	0	0	0		
總計	432,000	51,500,000	0	0	51,932,000	632,000	1,219,431	0	1,219,431	192.95	587,431	92.95	0	0	0	0		
土地改良物	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
房屋及建築	432,000	0	0	0	432,000	432,000	0	0	0	0.00	-432,000	-100.00	0	0	0	0		
機械及設備	0	20,200,000	0	0	20,200,000	0	179,850	0	179,850	179,850	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
什項設備	0	19,800,000	0	0	19,800,000	200,000	1,039,581	0	1,039,581	519.79	839,581	419.79	0	0	0	0		
總計	432,000	51,500,000	0	0	51,932,000	632,000	1,219,431	0	1,219,431	192.95	587,431	92.95	0	0	0	0		

國立屏東教育大學
97年各系所經常基本需求經費計算分配一覽表

		不含碩專 96年學生人數		系所總分配數(A) 2,700		學生數總分配數(B) 4,050		單位：仟元		
學院	單位	系所數 (1)	碩博 (2)	大學 (3)	權數 文1.4理1 (4)	系所數 權數 (1)*(4)=(5)	系所分配數 (A)/(7)*(5)=(c)	學生人數 權數 (2+3)*(4)=(6)	學生數分配數 (B)/(8)*(6)=(D)	97年 分配數小計 (c)+(D)
教育	教育行政研究所(博、碩士班)	1.25	73		1.4	1.75	149	102.2	102	251
教育	教育科技研究所(碩士班)	1.00	35		1.4	1.40	119	49.0	49	168
教育	教育心理與輔導學系(含碩士班)	1.50	31	161	1.4	2.10	179	268.8	268	447
教育	教育學系(含碩士班)	1.50	24	290	1.4	2.10	179	439.6	438	617
教育	幼兒教育學系(含碩士班)	1.50	27	308	1.4	2.10	179	469.0	467	646
教育	特殊教育學系(含碩士班)	1.50	35	165	1.4	2.10	179	280.0	279	458
合計		8.25	225	924		1155	985	1,608.6	1,601	2,587
理	應用化學暨生命科學系(含碩士班)	1.50	17	142	1.0	1.50	128	159.0	158	286
理	數理教育研究所(碩士班)	1.00	39		1.0	1.00	85	39.0	39	124
理	應用數學系(含碩士班)	1.50	22	145	1.0	1.50	128	167.0	166	294
理	應用物理系	1.00		226	1.0	1.00	85	226.0	225	311
理	資訊科學系(含碩士班)	1.50	34	263	1.0	1.50	128	297.0	295	423
理	體育學系(含碩士班)	1.50	33	179	1.0	1.50	128	212.0	211	339
合計		8.00	145	955		8.00	682	1,100.0	1,095	1,777
人文社會	視覺藝術學系(含碩士班)	1.50	35	152	1.0	1.50	128	187.0	186	314
人文社會	音樂學系(含碩士班)	1.50	36	127	1.0	1.50	128	163.0	162	290
人文社會	中國語文學系(含碩士班)	1.50	30	166	1.4	2.10	179	274.4	273	453
人文社會	社會發展學系(含碩士班)	1.50	26	152	1.4	2.10	179	249.2	248	427
人文社會	英語學系(含碩士班)	1.50	24	175	1.4	2.10	179	278.6	277	457
人文社會	客家文化研究所(碩士班)	1.00	24		1.4	1.40	119	33.6	33	153
人文社會	台灣文化產業經營學系	1.00		124	1.4	1.40	119	173.6	173	292
合計		9.50	175	896		12.10	1,032	1,359.4	1,353	2,386
總計		25.75	545	2,775		31.65	2,700	4,068.0	4,050	6,750

(7)

(8)

1.不包含夜間及暑期在職進修碩士班及碩三、博四以上人數。

2.本年度各系所之分配為基本數，計畫型需求除院之調節款外，另俟申請部補助核定情形再酌增列。

國立屏東教育大學
97年度
行政單位預算分配表(全)

系所及部門名稱	行政經費		各行政單位經費 - 基本事項		各行政單位經費 - 計畫經費		總計	資本門合計	
	經費		經費		經費				
	第一一編科目 用途代碼：000	第一一編科目 用途代碼：000	第一一編科目 用途代碼：0000 0004	第一一編科目 用途代碼：0000 0001	第一一編科目 用途代碼：0010 0003	第一一編科目 用途代碼：0000 0001			
校長室			700,000			1,317,000		3,231,850	
副校長室			100,000					122,850	
秘書室			600,000			250,000		852,850	
會計室			250,000					252,225	
人事室			150,000					352,225	
研發處	1,030,000	如「國立大學校院推動科技研發經費使用辦法」規定支用 學術發展(1)3萬元 全校推動科技研發(用途代碼：0000) 校外經費34萬4,000元 獎勵費用18萬3,000元	1,100,000			1,207,220		3,337,220	
教務處	552,000	註冊組： 優待學生入學獎學金(用途代碼：0015)	2,120,000	590,000		373,000		3,542,000	
學務處	8,000,000	學務組： 學生公費補助學金(用途代碼：0103)5,000,000元 在職班： 學生宿舍各項經費(用途代碼：0014)1,000,000元	4,350,000	325,000		4,674,000	1,351,000	8,254,225	
輔導處	42,304,525	學務組： 1. 教職員交通費(用途代碼：0013) - 352萬元 2. 學生宿舍經費(含家具費、雜費費) (用途代碼：0014) - 349萬元 3. 委外外經費(用途代碼：0011 0012) - 1,281萬5,826元 4. 水電費(用途代碼：0007 0003) - 1,112萬元 5. 電話費(用途代碼：0005) - 145萬元 6. 郵費(用途代碼：0001) - 531萬7,800元 研習組： 研習費(用途代碼：0001 0041) - 571萬1,000元 研習組： 教職員工進修班(含研習費及學人宿舍租金等) (用途代碼：0004) - 12萬元	3,000,000	285,000	專費組25萬5,000元 (1) 研習班經費10萬元 (2) 研習班經費15,000元		33,481,500	9,609,800	64,771,625
圖書館	4,750,000		800,000	52,500		300,000	31,000	5,932,225	
計網中心	4,000,000	用途代碼：0011 1. 各系校各單位行政系統軟體使用、維護費 2. 各系校各系所教學軟體(非系統軟體)教學軟體	3,000,000	500,000	計網中心1萬元-網際網路(含專費)1萬元-20%總額配額	2,730,000	1,150,000	4,310,000	
圖書管理中心			2,300,300					3,300,000	
體育中心			100,000			542,000		140,000	
特殊教育中心			330,000					132,225	
原住民教育研究中心				100,000	原研室(自)1萬元			100,000	
合計	68,724,606		13,842,000	1,354,000		22,818,220	13,222,800	31,816,825	

國立屏東教育大學
資本支出比較表
98年度

新台幣：千元

項 目	96年決算數			97年預算數			98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：	40,000		40,000	33,000		33,000	30,000		30,000
B、本校自籌經費增置：	19,511	3,989	23,501	17,000	1,500	18,500	10,000	2,000	12,000
全校資本支出總額	59,511	3,989	63,501	50,000	1,500	51,500	40,000	2,000	42,000

說明：

1.98年度本校自籌經費增置固定資產12,000千元。

其經費來源有二：(1)98年度提列折舊費用之營運資金10,000千元。

(2)98年度建教合作收入2,000千元。

2.建教合作收入購置之固定資產

96年決算數：B版 2,427千元

97年預算數：B版 1,500千元

98年預估數：B版 1,500千元

國立屏東教育大學
購建固定資產預算彙計表
中華民國98年度

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		12,000	30,000	42,000
	土地改良物		0	10,750	10,750
01	民教路圍牆及通學步道改善工程	維持校區景觀良美及校園安全。		5,250	5,250
02	林森校區校園排水設施改善工程 (含各項通信網路電力給水等)			5,500	5,500
	房屋及建築：		1,922	0	1,922
01	林森校區室內游泳池新建工程先 期規劃設計費		1,922		
	機械及設備：		5,631	7,050	12,681
01	網路伺服器	供校務系統網路運課及教務使用		398	398
02	頻寬及異常流量管理設備	控管網路抑制P2P及異常流量	250	1,550	1,800
03	繪圖工作站	視藝系專業3D繪圖教室		1,740	1,740
04	電腦教室A汰換電腦設備	資料系電腦教室電腦更新(含教學廣播、穩壓器)		2,042	2,042
05	桌上型電腦	汰換行政及研究用	800		800
06	筆記型電腦	購置教學研究用	240		240
07	雷射印表機	汰換行政及研究用	72		72
08	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設備。 2.各實驗室、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。	2,619	1,320	3,939
09	建教合作計畫	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。	1,650		1,650
	交通及運輸設備：		2,850	0	2,850
01	汰換國際會議廳設備		2,700		2,700
02	行政、教學、研究等所需之設備	1.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。	100		100
03	建教合作計畫	2.購置校園安全監視系統。 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。	50		50
	什項設備：		1,597	12,200	13,797
01	舊有建築物建築節能改善工程 (外牆遮陽設施)			6,000	6,000
02	西文電子書			1,700	1,700
03	無線遙控計時器	辦理室內籃球、排球比賽用	500		500
04	運動訓練輔助器材	田徑及本校重點運動代表隊運動訓練專用器材	150		150
05	教學研究用圖書			4,500	4,500
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。	647		647
07	建教合作計畫	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。	300		300
	合計		12,000	30,000	42,000

國立屏東教育大學
收支預計表
98年度

新台幣：千元

項目	98年預估數			97年預算數			96年決算數		
	A版	B版	C版	A版	B版	C版	A版	B版	C版
收入	636,178	170,792	806,970	619,560	163,500	783,060	645,806	192,700	838,506
學雜費收入	203,557	0	203,557	179,000	0	179,000	190,111	0	190,111
減：學雜費減免	-13,500		-13,500						
建教合作收入	0	115,000	115,000	0	115,000	115,000	0	128,800	128,800
推廣教育收入	0	4,592	4,592	0	5,800	5,800	0	4,257	4,257
學校教學研究補助收入	420,120	0	420,120	415,120		415,120	407,620		407,620
其他補助收入	17,500	0	17,500	17,500		17,500	38,049		38,049
雜項業務收入	4,926		4,926	4,572		4,572	5,147		5,147
利息收入	0	18,200	18,200	0	10,000	10,000	0	18,858	18,858
資產使用及權利金收入	0	31,500	31,500	0	31,500	31,500	0	36,357	36,357
受贈收入	0	1,500	1,500	0	1,200	1,200	0	4,428	4,428
賠(補)償收入	25	0	25	15	0	15	25	0	25
違約罰款收入	450	0	450	310	0	310	519	0	519
雜項收入	3,100	0	3,100	3,043	0	3,043	4,336	0	4,336
成本與費用	636,178	168,792	804,970	619,560	162,000	781,560	672,923	163,219	836,142
教學研究及訓輔成本	517,000	18,493	535,493	477,100	12,915	490,015	523,819	3,862	527,680
建教合作成本	0	112,125	112,125	0	112,930	112,930	0	124,729	124,729
推廣教育成本	0	3,903	3,903	0	5,080	5,080	0	2,623	2,623
學生公費及獎勵金	8,000	0	8,000	13,960	0	13,960	19,928	0	19,928
管理費用及總務費用	103,222	3,271	106,493	122,038	603	122,641	115,801	1,026	116,827
雜項業務費用	2,956	0	2,956	2,740		2,740	2,661	0	2,661
雜項費用	5,000	31,000	36,000	3,722	30,472	34,194	10,714	30,980	41,694
本期賸餘(短絀-)	0	2,000	2,000	0	1,500	1,500	-27,117	29,480	2,364

說明：

折舊及攤銷：96年決算數為83,975千元；97年預算數為40,628千元；98年預估數為59,000千元。

國立屏東教育大學校務基金自籌收入收支管理辦法修正條文對照表

修正後條文	原條文	說明
<p>第五條 校務基金自籌收入得支應於下列用途：</p> <p>一、編制內教師本薪（年功薪）、加給以外之給與及編制外人員之薪資：</p> <p>（一）編制內教師本薪（年功薪）、加給以外之給與，其相關要點另訂之。</p> <p>（二）導師費支給依據本校「導師費支給要點」辦理。</p> <p>（三）進用編制外人員，依本校「校務基金進用教學人員及研究人員實施要點」及「校務基金臨時契僱人員實施辦法」辦理。</p> <p>二、講座經費：依據本校「講座設置辦法」辦理。</p> <p>三、教師教學及學術研究獎勵：依據本校「教學績優教師獎勵要點」暨「推動學術研究發展經費使用要點」辦理。</p> <p>四、出國旅費：依據本校「因公出國作業要點」辦理</p> <p>五、公務車輛之增購、汰換及全時租賃：依據本校「公務車輛購置及租賃要點」辦理。</p> <p>六、新興工程：依據本校「新興工程經費支應要點」辦理。</p> <p>七、編制內職員本薪（年功俸）、加給以外之工作酬勞。</p> <p>八、公共關係費：</p>	<p>第五條 校務基金自籌收入得支應於下列用途：</p> <p>一、編制內教師本薪（年功薪）、加給以外之給與及編制外人員之薪資：</p> <p>（一）編制內教師本薪（年功薪）、加給以外之給與，其相關要點另訂之。</p> <p>（二）導師費支給依據本校「導師費支給要點」辦理。</p> <p>（三）進用編制外人員，依本校「進用專案計畫工作人員聘僱作業要點」辦理。</p> <p>二、講座經費：依據本校「講座設置要點」辦理。</p> <p>三、教師教學及學術研究獎勵：依據本校「教學績優教師獎勵要點」暨「推動學術研究發展經費使用要點」辦理。</p> <p>四、出國旅費：依據本校「因公出國旅費支應要點」辦理</p> <p>五、公務車輛之增購、汰換及全時租賃：依據本校「公務車輛購置及租賃要點」辦理。</p> <p>六、新興工程：依據本校「新興工程經費支應要點」辦理。</p> <p>七、編制內職員本薪（年功俸）、加給以外之工作酬勞。</p> <p>八、公共關係費：</p>	<p>配合本校相關法規修訂。</p>

修正後條文	原條文	說明
<p>為鼓勵積極對外爭取各項自籌收入得依上年度捐贈收入、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合計決算數依下列限額支應：</p> <p>(一)全年度決算數在新台幣3,000萬者，以全年度決算數5%為限。</p> <p>(二)全年度決算數超過新台幣3,000萬至1億5,000萬元者，超過部分以3%為限。</p> <p>(三)全年度決算數超過新台幣1億5,000萬至6億元者，超過部分以1%為限。</p> <p>九、固定資產建設、改良、擴充在自籌收入總額內支用者，不予限制，並併決算辦理。固定資產如屬公務車輛之增購或新興工程，則需依第5款、第6款規定辦理。</p> <p>十、其他與校務發展有關之支出：得專案簽請校長核准或提校務基金管理委員會審議通過後辦理。</p> <p>前項所列經費支應之原則，由本校各主管單位另訂之。</p>	<p>為鼓勵積極對外爭取各項自籌收入得依上年度捐贈收入、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合計決算數依下列限額支應：</p> <p>(一)全年度決算數在新台幣3,000萬者，以全年度決算數5%為限。</p> <p>(二)全年度決算數超過新台幣3,000萬至1億5,000萬元者，超過部分以3%為限。</p> <p>(三)全年度決算數超過新台幣1億5,000萬至6億元者，超過部分以1%為限。</p> <p>九、固定資產建設、改良、擴充在自籌收入總額內支用者，不予限制，並併決算辦理。固定資產如屬公務車輛之增購或新興工程，則需依第5款、第6款規定辦理。</p> <p>十、其他與校務發展有關之支出：得專案簽請校長核准或提校務基金管理委員會審議通過後辦理。</p> <p>前項所列經費支應之原則，由本校各主管單位另訂之。</p>	
<p>第六條 前條支應編制內教師本薪（年功薪）、加給以外之給與及編制外人員人事費之比率，以不超過第2條5項自籌收入及學雜費收入總額之50%為限。前條各款經費經年度預算分配後由本校相</p>	<p>第六條 前條支應編制內教師本薪（年功薪）、加給以外之給與及編制外人員人事費之比率，以不超過第2條5項自籌收入及學雜費收入總額之50%為限。前條各款經費經年度預算分配後由本校相</p>	<p>配合本校相關法規修訂。</p>

修正後條文	原條文	說明
<p>關權責單位負責控管，其控管單位如下：</p> <p>一、依本校「<u>導師費支給要點</u>」支付之導師費，由學生事務處控管。</p> <p>二、依本校「<u>校務基金進用教學人員及研究人員實施要點</u>」及「<u>校務基金臨時契僱人員實施辦法</u>」進用人員之薪資，由人事室控管。</p> <p>三、依本校「<u>講座設置辦法</u>」支付之講座經費，由研究發展處控管。</p> <p>四、依本校「<u>教學績優教師獎勵要點</u>」支付之教學績優教師獎金，由教務處控管。</p> <p>五、依本校「<u>推動學術研究發展經費使用要點</u>」支付之獎、補助經費，由研究發展處控管。</p> <p>六、依本校「<u>因公出國作業要點</u>」支付之經費，由研究發展處控管。</p> <p>七、依本校「<u>公務車輛購置及租賃要點</u>」購置之公務車，由總務處控管。</p> <p>八、依本校「<u>新興工程經費支應要點</u>」辦理新興工程，由總務處控管。</p> <p>九、編制內職員辦理建教合作收入、推廣教育收入之業</p>	<p>關權責單位負責控管，其控管單位如下：</p> <p>一、依本校「<u>導師費支給要點</u>」支付之導師費，由學生事務處控管。</p> <p>二、依本校「<u>進用專案計畫進用專案計</u>」及「<u>進用專案計</u>」進用人員之薪資，由人事室控管。</p> <p>三、依本校「<u>講座設置要點</u>」支付之講座經費，由研究發展處控管。</p> <p>四、依本校「<u>教學績優教師獎勵要點</u>」支付之教學績優教師獎金，由教務處控管。</p> <p>五、依本校「<u>推動學術研究發展經費使用要點</u>」支付之獎、補助經費，由研究發展處控管。</p> <p>六、依本校「<u>因公出國旅費支應要點</u>」支付之經費，由研究發展處控管。</p> <p>七、依本校「<u>公務車輛購置及租賃要點</u>」購置之公務車，由總務處控管。</p> <p>八、依本校「<u>新興工程經費支應要點</u>」辦理新興工程，由總務處控管。</p> <p>九、編制內職員辦理建教合作收入、推廣教育收入之業</p>	

修正後條文	原條文	說明
<p>務者，依本校「建教合作收入收支管理要點」及「推廣教育收入收支管理要點」支給工作酬勞，每月支給之工作酬勞，由人事室控管，以不超過其專業加給之 60% 比率為限。</p>	<p>務者，依本校「建教合作收入收支管理要點」及「推廣教育收入收支管理要點」支給工作酬勞，每月支給之工作酬勞，由人事室控管，以不超過其專業加給之 60% 比率為限。</p>	
<p>第十七條 本辦法所稱投資取得收益，係指本校以校務基金投資下列項目所得之收益：</p> <p>一、存放公民營金融機構。</p> <p>二、購買公債、國庫券或其他短期票券。</p> <p>三、投資於與校務或研究相關之公司與企業，除以研究成果或技術作價無償取得股權者外，得以捐贈收入作為投資資金來源。</p> <p>四、投資於經行政院金融監督管理委員會核准發行或申報生效之國內外基金。</p>	<p>第十七條 本辦法所稱投資取得收益，係指本校以校務基金投資下列項目所得之收益：</p> <p>一、存放公民營金融機構。</p> <p>二、購買公債、國庫券或其他短期票券。</p> <p>三、投資於與校務或研究相關之公司與企業，除以研究成果或技術作價無償取得股權者外，得以捐贈收入作為投資資金來源。</p>	<p>配合本校「投資取得收益收支管理要點」第三點修訂</p>