

重要紀錄請妥善保存

# 國立屏東教育大學

97 學年度校務基金管理委員會

第 2 次會議紀錄

(98.04.09)

中華民國 98 年 04 月

# 國立屏東教育大學 97 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 98 年 4 月 9 日（星期五）下午 2 時 30 分

地點：本校五育樓 4 樓第 4 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 97 學年度第 1 次會議（98 年 1 月 9 日）決議案執行情形：洽悉。

案 由	決 議	執行單位	執行情形
一、研擬本校田徑場整修案，提請討論。	原則同意，另考量因磨損嚴重亟需儘速整修，本案提前於 98 年度預算內執行，並依本校「校務基金自籌收入收支管理辦法」第五條第一項第九款併決算辦理，由體育室依專業程序規劃。	學務處 體育室	擬提校園規劃委員會審議通過後，徵求規劃設計廠商。
二、修訂本校專案計畫臨時契約僱人員實施要點及推動學術研究發展經費使用要點等 5 項自籌收入之收支管理要點，提請審議。	修正後同意備查。	研究發展處	依決議辦理。
三、擬訂本校「以五項自籌收入及學雜費收入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支應原則」，提請審議。	同意備查。	人事室	依決議辦理。
四、修訂本校「校務基金自籌收入收支管理辦法」及「投資取得收益收支管理要點」，提請討論。	照案通過。	會計室	依決議辦理。

貳、主席報告：傅主任即將調任中山大學，非常感謝其在過去幾年對本會各項制度之訂定及相關事務之支援、處理。

參、各單位工作報告：

一、總務處出納組工作報告：

98年3月31日止，帳上餘額共10億5,362萬275元，其中存放定期存款者共9億7,683萬5,688元，餘7,678萬4,587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)98年度截至3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份：

(1)業務收入：至3月底止累計實際數2億4,260萬3,551元，較累計預算數2億1,014萬4,000元，超收3,245萬9,551元，主要係因學雜費收入、推廣教育收入、其他補助收入及招生收入實際數較預計增加所致。

(2)業務外收入：至3月底止累計實際數2,207萬8,857元，較累計預算數1,517萬7,000元，超收690萬1,857元，主要係因利息收入、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3月底止累計實際數2億1,565萬1,036元，較累計預算數2億2,191萬5,000元，短支626萬3,964元，主要係因教學研究及訓輔成本、建教合作成本及管理及總務費用實際數較預計減少所致。

(4)業務外費用：至3月底止累計實際數553萬3,900元，較累計預算數501萬5,000元，超支51萬8,900元，主要係因實際折舊金額較預計增加所致。

(5)以上收入與支出相抵後，本期賸餘4,349萬7,472元，較累計預算短絀160萬9,000元，增加賸餘4,510萬6,472元。(如附件1，P.5)

2、資本支出計畫執行部份：

截至3月底止資本支出實際執行數160萬5,257元，較累計分配數38萬元，增加122萬5,257元，執行率為422.44%。(如附件2，P.6)

(二)97年度決算目前已完成編製作業並送教育部審查中；經結算結果，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：本年度決算數8億2,016萬8,820元，較預算數7億3,699萬2,000元，超收8,317萬6,820元，主要係因學雜費收入、建教合作收入、其他補助收入及招生收入較預計增加所致。

(2)業務外收入：本年度決算數6,756萬1,775元，較預算數4,606萬8,000元，超收2,149萬3,775元，主要係因利息收入、學生宿舍、

場地使用收入及受贈收入較預計增加。

- (3)作業成本與費用：本年度決算數 8 億 4,059 萬 1,322 元，較預算數 7 億 4,736 萬 6,000 元，超支 9,322 萬 5,322 元，主要係因教學研究及訓輔成本實際折舊費用較預計增加及建教合作收入增加致建教合作成本管理較預計增加所致。
- (4)業務外費用：本年度決算數 3,145 萬 6,243 元，較預算數 3,419 萬 4,000 元，短支 273 萬 7,757 元，主要係因學生宿舍維護修繕等費用較預計減少所致。
- (5)以上收入與支出相抵後，本期賸餘 1,568 萬 3,030 元，較預算賸餘 150 萬元，增加賸餘 1,418 萬 3,030 元。(如附件 3，P.7)

## 2、資本支出計畫執行部份：

97 年度資本支出決算數 5,278 萬 2,719 元，較可用預算數 5,674 萬 3,648 元，減少 396 萬 0,929 元，執行率為 93.02%。(如附件 4，P.8)

## 肆、討論提案

### 提案一

提案單位：會計室

案由：本校 99 年度概算案，請審議。

說明：

- 一、本校 99 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 99 年度人事費係依教員 262 人、職員 80 人、警員 6 人及技工（工友）25 人編列。
- 三、本校 99 年度資本門經費，原則上以當年度教育部補助款 3,400 萬元及營運資金（本年度提列折舊費用）800 萬元之額度內編列，若教育部核定補助金額與 98 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 5，P.9)
- 四、本校 99 年度資本門編列項目、金額及資金來源明細如附件 6(P.10)。
- 五、本校 99 年度經費收支預計表暫依 98 年度補助額度編列，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。(如附件 7，P.11)
- 六、附小 99 年度人事費係依教員 48 人、職員 5 人及工友 3 人編列。
- 七、附小 99 年度資本門編列項目、金額及資金來源明細如附件 8(P.12)
- 八、附小 99 年度收支預計表編列明細如附件 9 (P.13)。

決議：照案通過。

提案二

提案單位：總務處營繕組

案由：本校林森校區擬規劃興建室內溫水游泳池案，提請討論。

說明：

- 一、依據本會 96 學年度第 3 次會議決議事項辦理。
- 二、本案經教育部諮詢委員審查及 98.03.20 召開審查會議決議事項如下：
  - (一)基於既有游泳池因設備老舊，已不敷教學及使用需求，且校內又設有體育系，負有培育體育師資之目的，爰興建具教學功能之室內溫水游泳池確有必要性。
  - (二)經參酌其他國立大學之游泳池規模，總工程經費請以 1 億 5,000 萬元為規劃上限，並依「教育部所屬國立大專校院實施校務基金學校營建工程經費審議及補助要點」規定，本部補助總工程經費上限為 7,500 萬元，其餘所需經費由學校校務基金自籌。
  - (三)考量游泳池定位係以教學為主，請學校針對目前所規劃之 400 席看台座位、SPA 水療池及太陽能輔助加熱系統等，檢討其必要性，並就使用效益及維護管理，審慎評估主體空間量體（如游泳池係採 50M\*20M 或 25M\*25M）。
  - (四)請學校依據委員審查意見及會議決議，覈實檢討後將修正後之構想書報部續審，俾利本工程之推動
- 三、規劃建築師正依教育部審查意見修正本校游泳池興建規劃構想書內容，修正補充重點為：新建游泳池規劃以教學訓練為主，供社區及地方教育訓練為輔、補強說明無法採 OT 經營管理原因、取消 400 人座之看台規劃、縮小量體將總計畫經費儘可能下修於 1 億 5,000 萬元範圍內，以教育部補助 7,500 萬元，其餘由學校自籌方式辦理為原則。
- 四、計畫內容節錄如附件 10(P.14~18)，請委員參閱。

決議：

- 一、原則同意，依教育部意見辦理。
- 二、爾後規劃時融入校內、外專家學者意見，以提供建築師規劃之參考。
- 三、規劃時，能具體說明未來興建落成後使用辦法及營運方式。

伍、臨時動議：無

陸、散會：同日下午 3 時 15 分

國立屏東教育大學校務基金  
收支餘絀表

單位:國立屏東教育大學

中華民國98年03月份

單位:新台幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
業務收入	749,495,000	116,628,254	95,520,000	21,108,254	22.10	242,603,551	210,144,000	32,459,551	15.45
教學收入	309,649,000	76,705,629	64,903,000	11,802,629	18.19	87,354,684	78,478,000	8,876,684	11.31
學雜費收入	203,557,000	69,787,529	61,891,000	7,896,529	12.76	70,203,291	62,407,000	7,796,291	12.49
學雜費減免(-)	-13,500,000	-	0	-	-	-	0	-	-
建教合作收入	115,000,000	4,809,781	2,388,000	2,421,781	101.41	11,968,703	13,896,000	-1,927,297	-13.87
推廣教育收入	4,592,000	2,108,319	624,000	1,484,319	237.87	5,182,690	2,175,000	3,007,690	138.28
其他業務收入	439,846,000	39,922,625	30,617,000	9,305,625	30.39	155,248,867	131,666,000	23,582,867	17.91
學校教學研究補助收入	417,420,000	30,150,000	30,150,000	-	-	126,600,000	126,600,000	-	-
其他補助收入	17,500,000	6,773,875	467,000	6,306,875	1,350.51	25,650,117	5,066,000	20,584,117	406.32
雜項業務收入	4,926,000	2,998,750	0	2,998,750	-	2,998,750	0	2,998,750	-
業務成本與費用	766,270,000	54,861,458	46,741,000	8,120,458	17.37	215,651,036	221,915,000	-6,263,964	-2.82
教學成本	644,043,000	44,796,012	38,092,000	6,704,012	17.60	167,541,098	173,488,000	-5,946,902	-3.43
教學研究及訓輔成本	528,015,000	39,918,431	35,581,000	4,337,431	12.19	155,170,661	159,141,000	-3,970,339	-2.49
建教合作成本	112,125,000	4,809,781	2,388,000	2,421,781	101.41	11,968,703	13,896,000	-1,927,297	-13.87
推廣教育成本	3,903,000	67,800	123,000	55,200	-44.88	401,734	451,000	-49,266	-10.92
其他業務成本	8,000,000	806,489	444,000	362,489	81.64	2,064,296	1,029,000	1,035,296	100.61
學生公費及獎勵金	8,000,000	806,489	444,000	362,489	81.64	2,064,296	1,029,000	1,035,296	100.61
管理及總務費用	111,271,000	9,245,157	8,205,000	1,040,157	12.68	46,031,842	47,276,000	-1,244,158	-2.63
管理費用及總務費用	111,271,000	9,245,157	8,205,000	1,040,157	12.68	46,031,842	47,276,000	-1,244,158	-2.63
其他業務費用	2,956,000	13,800	0	13,800	-	13,800	122,000	-108,200	-88.69
雜項業務費用	2,956,000	13,800	0	13,800	-	13,800	122,000	-108,200	-88.69
業務賸餘(短絀-)	-16,775,000	61,766,796	48,779,000	12,987,796	26.63	26,952,515	-11,771,000	38,723,515	-328.97
業務外收入	54,775,000	18,287,840	11,381,000	6,906,840	60.69	22,078,857	15,177,000	6,901,857	45.48
財務收入	18,200,000	2,255,294	845,000	1,410,294	166.90	3,909,955	2,568,000	1,341,955	52.26
利息收入	18,200,000	2,255,294	845,000	1,410,294	166.90	3,909,955	2,568,000	1,341,955	52.26
其他業務外收入	36,575,000	16,032,546	10,536,000	5,496,546	52.17	18,168,902	12,609,000	5,559,902	44.09
資產使用及權利金收入	31,500,000	15,946,608	10,258,000	5,688,608	55.46	16,750,828	10,974,000	5,776,828	52.64
受贈收入	1,500,000	5,148	42,000	36,852	-87.74	1,159,722	1,164,000	-4,278	-0.37
賠(補)償收入	25,000	760	2,000	1,240	-62.00	3,750	6,000	-2,250	-37.50
違規罰款收入	450,000	18,309	39,000	20,691	-53.05	82,590	95,000	-12,410	-13.06
雜項收入	3,100,000	61,721	195,000	133,279	-68.35	172,012	370,000	-197,988	-53.51
業務外費用	36,000,000	2,372,135	1,404,000	968,135	68.96	5,533,900	5,015,000	518,900	10.35
其他業務外費用	36,000,000	2,372,135	1,404,000	968,135	68.96	5,533,900	5,015,000	518,900	10.35
雜項費用	36,000,000	2,372,135	1,404,000	968,135	68.96	5,533,900	5,015,000	518,900	10.35
業務外賸餘(短絀-)	18,775,000	15,915,705	9,977,000	5,938,705	59.52	16,544,957	10,162,000	6,382,957	62.81
本期賸餘(短絀-)	2,000,000	77,682,501	58,756,000	18,926,501	32.21	43,497,472	-1,609,000	45,106,472	-2,803.39

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98年03月份

單位:國立屏東教育大學

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)-(1)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	40,078,000	40,078,000	380,900	1,605,257	0	1,605,257	422.44	1,225,257	322.44		
土地改良物	0	10,750,000	10,750,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	10,750,000	10,750,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	12,481,000	12,481,000	150,000	101,492	0	101,492	67.66	-48,508	-32.34	應募經費預算執行。	調用預算法: 積極督促、追蹤辦理進度。
機械及設備	0	12,481,000	12,481,000	150,000	101,492	0	101,492	67.66	-48,508	-32.34		
交通及運輸設備	0	2,850,000	2,850,000	30,000	76,800	0	76,800	255.00	46,800	156.00	應募經費預算執行。	
交通及運輸設備	0	2,850,000	2,850,000	30,000	76,800	0	76,800	255.00	46,800	156.00		
什項設備	0	13,997,000	13,997,000	200,000	1,426,965	0	1,426,965	713.48	1,226,965	613.48	主要因進行業務需要購置圖書、提早執行所致。	
什項設備	0	13,997,000	13,997,000	200,000	1,426,965	0	1,426,965	713.48	1,226,965	613.48		
總計	0	40,078,000	40,078,000	380,000	1,605,257	0	1,605,257	422.44	1,225,257	322.44	主要因進行業務需要購置圖書等，提早執行所致。	
土地改良物	0	10,750,000	10,750,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	12,481,000	12,481,000	150,000	101,492	0	101,492	67.66	-48,508	-32.34		
交通及運輸設備	0	2,850,000	2,850,000	30,000	76,800	0	76,800	255.00	46,800	156.00		
什項設備	0	13,997,000	13,997,000	200,000	1,426,965	0	1,426,965	713.48	1,226,965	613.48		
總計	0	40,078,000	40,078,000	380,900	1,605,257	0	1,605,257	422.44	1,225,257	322.44		

國立屏東教育大學校務基金  
收支餘細決算表  
中華民國 97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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	736,992,000.00	100.00	820,168,820.00	100.00	83,176,820.00	11.29	773,983,540.00	100.00
教學收入	299,800,000.00	40.68	372,226,859.00	45.38	72,426,859.00	24.16	323,167,496.00	41.75
學雜費收入	179,000,000.00	24.29	205,418,256.00	25.05	26,418,256.00	14.76	190,111,005.00	24.56
學雜費減免(-)	0.00	0.00	-15,595,961.00	-1.90	-15,595,961.00		0.00	0.00
建教合作收入	115,000,000.00	15.60	176,837,398.00	21.56	61,837,398.00	53.77	128,799,543.00	16.64
推廣教育收入	5,800,000.00	0.79	5,567,166.00	0.68	-232,834.00	-4.01	4,256,948.00	0.55
其他業務收入	437,192,000.00	59.32	447,941,961.00	54.62	10,749,961.00	2.46	450,816,044.00	58.25
學校教學研究補助收入	415,120,000.00	56.33	415,120,000.00	50.61	0.00	0.00	407,620,000.00	52.67
其他補助收入	17,500,000.00	2.37	27,288,211.00	3.33	9,788,211.00	55.93	38,049,019.00	4.92
雜項業務收入	4,572,000.00	0.62	5,533,750.00	0.67	961,750.00	21.04	5,147,025.00	0.67
業務成本與費用	747,366,000.00	101.41	840,591,322.00	102.49	93,225,322.00	12.47	794,448,655.00	102.64
教學成本	608,025,000.00	82.50	716,850,618.00	87.40	108,825,618.00	17.90	655,032,623.00	84.63
教學研究及訓輔成本	490,015,000.00	66.49	537,795,437.00	65.57	47,780,437.00	9.75	527,680,496.00	68.18
建教合作成本	112,930,000.00	15.32	174,970,336.00	21.33	62,040,336.00	54.94	124,729,403.00	16.12
推廣教育成本	5,080,000.00	0.69	4,084,845.00	0.50	-995,155.00	-19.59	2,622,724.00	0.34
其他業務成本	13,960,000.00	1.89	9,766,720.00	1.19	-4,193,280.00	-30.04	19,928,143.00	2.57
學生公費及獎勵金	13,960,000.00	1.89	9,766,720.00	1.19	-4,193,280.00	-30.04	19,928,143.00	2.57
管理及總務費用	122,641,000.00	16.64	111,143,667.00	13.55	-11,497,333.00	-9.37	116,826,876.00	15.09
管理費用及總務費用	122,641,000.00	16.64	111,143,667.00	13.55	-11,497,333.00	-9.37	116,826,876.00	15.09
其他業務費用	2,740,000.00	0.37	2,830,317.00	0.35	90,317.00	3.30	2,661,013.00	0.34
雜項業務費用	2,740,000.00	0.37	2,830,317.00	0.35	90,317.00	3.30	2,661,013.00	0.34
業務賸餘(短絀-)	-10,374,000.00	-1.41	-20,422,502.00	-2.49	-10,048,502.00	96.86	-20,465,115.00	-2.64
業務外收入	46,068,000.00	6.25	67,561,775.00	8.24	21,493,775.00	46.66	64,522,391.00	8.34
財務收入	10,000,000.00	1.36	22,594,631.00	2.75	12,594,631.00	125.95	18,858,260.00	2.44
利息收入	10,000,000.00	1.36	22,594,631.00	2.75	12,594,631.00	125.95	18,858,260.00	2.44
其他業務外收入	36,068,000.00	4.89	44,967,144.00	5.48	8,899,144.00	24.67	45,664,131.00	5.90
資產使用及權利金收入	31,500,000.00	4.27	39,897,331.00	4.86	8,397,331.00	26.66	36,356,823.00	4.70
受贈收入	1,200,000.00	0.16	1,858,726.00	0.23	658,726.00	54.89	4,428,239.00	0.57
賠(補)償收入	15,000.00	0.00	59,452.00	0.01	44,452.00	296.35	24,520.00	0.00
逾期罰款收入	310,000.00	0.04	468,077.00	0.06	158,077.00	50.99	518,562.00	0.07
雜項收入	3,043,000.00	0.41	2,683,558.00	0.33	-359,442.00	-11.81	4,335,987.00	0.56
業務外費用	34,194,000.00	4.64	31,456,243.00	3.84	-2,737,757.00	-8.01	41,693,598.00	5.39
其他業務外費用	34,194,000.00	4.64	31,456,243.00	3.84	-2,737,757.00	-8.01	41,693,598.00	5.39
雜項費用	34,194,000.00	4.64	31,456,243.00	3.84	-2,737,757.00	-8.01	41,693,598.00	5.39
業務外賸餘(短絀-)	11,874,000.00	1.61	36,105,532.00	4.40	24,231,532.00	204.07	22,828,793.00	2.95
本期賸餘(短絀-)	1,500,000.00	0.20	15,683,030.00	1.91	14,183,030.00	945.54	2,363,678.00	0.31

**國立屏東教育大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表**  
中華民國 97年度

**附件4**

單位：新台幣元

計畫名稱	預 算 數					決 算 數					未達成或超預算之原因
	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	截至本年度累計數金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數佔預算數%		
一般建築及設備計畫	432,000	51,500,000	4,811,648	0	56,743,648	56,743,648	52,782,719	93.02	52,782,719	93.02	
土地改良物	0	10,000,000	0	1,118,098	11,118,098	11,118,098	11,118,098	100.00	11,118,098	100.00	適用預算法： 1.本年度法定預算數1,000萬元。 2.辦理林森校區大門警衛室及步道新建工程，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，調整自機械設備支出111萬8,098元至本科目執行：調整後預算數計1,111萬8,098元。決算數計111萬8,098
土地改良物	0	10,000,000	0	1,118,098	11,118,098	11,118,098	11,118,098	100.00	11,118,098	100.00	
房屋及建築	432,000	0	0	3,657,727	4,089,727	4,089,727	4,089,727	100.00	4,089,727	100.00	適用預算法： 1.96年度保留數43萬2,000元辦理學大樓公共關係設置，已執行完成。 2.本年度的未編列預算數，惟因辦理林森校區大門警衛室及步道新建工程，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，調整自機械設備支出111萬8,098元至本科目執行：調整後預算數(含保留數)計438萬9,727元。決算數438萬
房屋及建築	432,000	0	0	3,657,727	4,089,727	4,089,727	4,089,727	100.00	4,089,727	100.00	
機械及設備	0	20,200,000	596,922	-5,088,872	15,708,050	15,708,050	12,801,269	81.49	12,801,269	81.49	適用預算法： 1.本年度法定預算數1,900萬元。 2.配合學校轉型發展，購置各項教學儀器設備，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，調整自本科目流出至土地改良物111萬8,098元，房屋及建築365萬7,727元，交通及運輸設備31萬3,047元；調整後預算數計1,391萬1,128元。決算數1,100萬4,347元。係依實際需求及財務分類標準列帳，與列本科目之金額較預算減少所致。 不適用預算法： 本年度可用預算數120萬元，依國科會計畫及建設合作計畫之產學合作購置儀器、實驗儀器等計179萬6,922元。較預算數超支59萬5,922元。依本校「校務基金
機械及設備	0	20,200,000	596,922	-5,088,872	15,708,050	15,708,050	12,801,269	81.49	12,801,269	81.49	
交通及運輸設備	0	1,500,000	217,500	313,047	2,030,547	2,030,547	2,030,547	100.00	2,030,547	100.00	適用預算法： 1.本年度法定預算數150萬元。 2.配合學校轉型發展，購置各項教學儀器設備，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，調整自機械及設備支出1萬3,047元至本科目執行：調整後預算數計181萬3,047元。決算數181萬3,047元。 不適用預算法： 本年度未編列預算數，惟因強化宿舍安全防護宿舍單位監視系統計21萬7,500元，依本校「校
交通及運輸	0	1,500,000	217,500	313,047	2,030,547	2,030,547	2,030,547	100.00	2,030,547	100.00	
什項設備	0	19,800,000	3,997,226	0	23,797,226	23,797,226	22,743,078	95.57	22,743,078	95.57	適用預算法： 1.本年度預算數1,930萬元。 2.配合學校轉型發展，購置各項教學儀器設備。決算數1,844萬5,852元。係依實際需求及財務分類標準列帳，與列本科目之金額較預算減少所致。 不適用預算法： 本年度法定預算數10萬元，惟因學生宿舍實際需要購置冷氣機及專業務實際需要購置圖書等依財務標準分類列帳，與列本科目之金額計429萬7,226元。較預算超支399萬7,226元。依本校「校務基金自籌收入收支管理辦法」第5條第1項第9款
什項設備	0	19,800,000	3,997,226	0	23,797,226	23,797,226	22,743,078	95.57	22,743,078	95.57	
合計	432,000	51,500,000	4,811,648	0	56,743,648	56,743,648	52,782,719	93.02	52,782,719	93.02	

國立屏東教育大學  
資本支出比較表  
99年度

新台幣：千元

項 目	99年預估數			98年預算數			97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：	34,000		34,000	34,000		34,000	33,000		33,000
B、本校自籌經費增置：	3,000	5,000	8,000	4,078	2,000	6,078	13,471	6,312	19,783
全校資本支出總額	37,000	5,000	42,000	38,078	2,000	40,078	46,471	6,312	52,783

說明：

1.99年度本校自籌經費增置固定資產8,000千元。

其經費來源有二：(1)99年度提列折舊費用之營運資金6,000千元。

(2)99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

97年決算數：B版1,963千元

98年預算數：B版2,000千元

99年預估數：B版2,000千元

國立屏東教育大學  
購建固定資產預算彙計表  
中華民國99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
	<b>乙、一般建築及設備</b>		<b>8,000</b>	<b>34,000</b>	<b>42,000</b>
	<b>機械及設備：</b>		<b>3,450</b>	<b>18,104</b>	<b>21,554</b>
01	禮堂中央空調主機工程	汰舊換新以提升使用效能並節省用電		5,000	5,000
02	語言教學環境改善與充實設備	為充實本校語言教學之軟、硬體設備，提供全校學生或外籍生語言學習空間，並提升本校學生多元語言能力，提高本校學生全民英檢通過率，增加學生就業機會。		1,704	1,704
03	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。		8,000	8,000
04	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。	1,800	3,400	5,200
05	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。	1,650		
	<b>交通及運輸設備：</b>		<b>50</b>	<b>1,080</b>	<b>1,130</b>
01	監視系統設置及汰舊	維護校園安全		980	980
02	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。		100	100
03	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。	50		50
	<b>什項設備：</b>		<b>4,500</b>	<b>14,816</b>	<b>19,316</b>
01	運動教學訓練器材	提升教學品質		430	430
02	西文電子書	提升教學研究品質		1,700	1,700
03	教學研究用圖書	提升教學研究品質		5,000	5,000
04	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。	1,200	7,686	8,886
05	改善學生宿舍設備	提升學生住宿品質	3,000		3,000
06	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。	300		
	<b>合計</b>		<b>8,000</b>	<b>34,000</b>	<b>42,000</b>

## 國立屏東教育大學

## 收支預計表

99年度

新台幣：千元

項目	99年預估數			98年預算數			97年決算數		
	A版	B版	C版	A版	B版	C版	A版	B版	C版
收入	632,595	165,200	797,795	633,478	170,792	804,270	640,975	246,755	887,731
學雜費收入	204,000	0	204,000	203,557	0	203,557	205,418	0	205,418
減：學雜費減免	-15,000		-15,000	-13,500			-15,596		
建教合作收入	0	120,000	120,000	0	115,000	115,000	0	176,837	176,837
推廣教育收入	0	4,200	4,200	0	4,592	4,592	0	5,567	5,567
學校教學研究補助收入	417,420	0	417,420	417,420		417,420	415,120		415,120
其他補助收入	18,500	0	18,500	17,500		17,500	27,288		27,288
雜項業務收入	4,500		4,500	4,926		4,926	5,534		5,534
利息收入	0	8,000	8,000	0	18,200	18,200	0	22,595	22,595
資產使用及權利金收入	0	32,000	32,000	0	31,500	31,500	0	39,897	39,897
受贈收入	0	1,000	1,000	0	1,500	1,500	0	1,859	1,859
賠(補)償收入	25	0	25	25	0	25	59	0	59
違約罰款收入	450	0	450	450	0	450	468	0	468
雜項收入	2,700	0	2,700	3,100	0	3,100	2,684	0	2,684
成本與費用	632,595	161,700	794,295	633,478	168,792	802,270	665,226	206,821	872,048
教學研究及訓輔成本	510,025	5,500	515,525	509,522	18,493	528,015	533,201	4,594	537,795
建教合作成本	0	118,200	118,200	0	112,125	112,125	0	174,970	174,970
推廣教育成本	0	3,200	3,200	0	3,903	3,903	0	4,085	4,085
學生公費及獎勵金	8,000	2,000	10,000	8,000	0	8,000	8,157	1,610	9,767
管理費用及總務費用	106,470	1,800	108,270	108,000	3,271	111,271	109,997	1,146	111,144
雜項業務費用	3,100	0	3,100	2,956		2,956	2,830	0	2,830
雜項費用	5,000	31,000	36,000	5,000	31,000	36,000	11,041	20,415	31,456
本期賸餘(短絀-)	0	3,500	3,500	0	2,000	2,000	-24,251	39,934	15,683

說明：

折舊及攤銷：97年決算數為92,978千元；98年預算數為63,321千元；99年預估數為63,759千元。

國立屏東教育大學附設實驗國民小學  
購建固定資產預算彙計表  
中華民國99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			6,000	6,000
01	土地改良物 200公尺PU跑道翻修工程	16年前設施多跑道不堪使用整體翻修以維護學童上課及校園安全。	0	4,000	4,000
01	房屋及建築： 幼稚園遷建工程內部設施含遊具設	配合98年度預算額度逐年分期完成幼兒應有設備及優質的教學環境	0	2,000	2,000
				2,000	2,000
	合計		0	7,000	7,000

國立屏東教育大學附設實驗國民小學  
收支預計表  
99年度

新台幣：千元

項目	99年預估數			98年預算數		
	A版	B版	C版	A版	B版	C版
收入	70,977	100	71,077	68,781	100	68,881
學雜費收入	600	0	600	684	0	684
建教合作收入	0	0	0	0	0	0
推廣教育收入	0	0	0	0	0	0
學校教學研究補助收入	70,377	0	70,377	68,097		68,097
其他補助收入	0	0	0	0		0
雜項業務收入	0		0	0		0
利息收入	0	0	0	0	0	0
資產使用及權利金收入	0	100	100	0	100	100
受贈收入	0	0	0	0	0	0
賠(補)償收入	0	0	0	0	0	0
違約罰款收入	0	0	0	0	0	0
雜項收入	0	0	0	0	0	0
成本與費用	70,977	0	70,977	68,781	0	68,781
教學研究及訓輔成本	63,414	0	63,414	61,218	0	61,218
建教合作成本	0	0	0	0	0	0
推廣教育成本	0	0	0	0	0	0
學生公費及獎勵金	0	0	0	0	0	0
管理費用及總務費用	7,563	0	7,563	7,563	0	7,563
雜項業務費用	0	0	0	0		0
雜項費用	0	0	0	0	0	0
本期賸餘(短絀-)	0	100	100	0	100	100

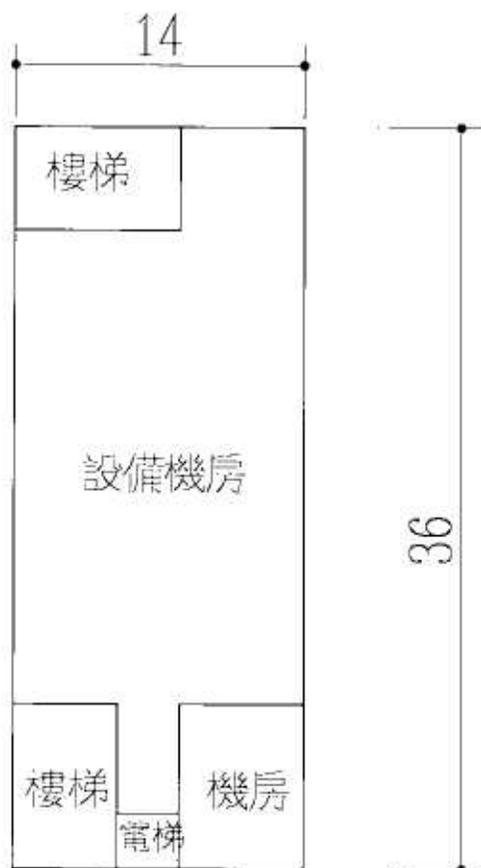
國立屏東教育大學  
游泳池預計建造成本

單位：千元

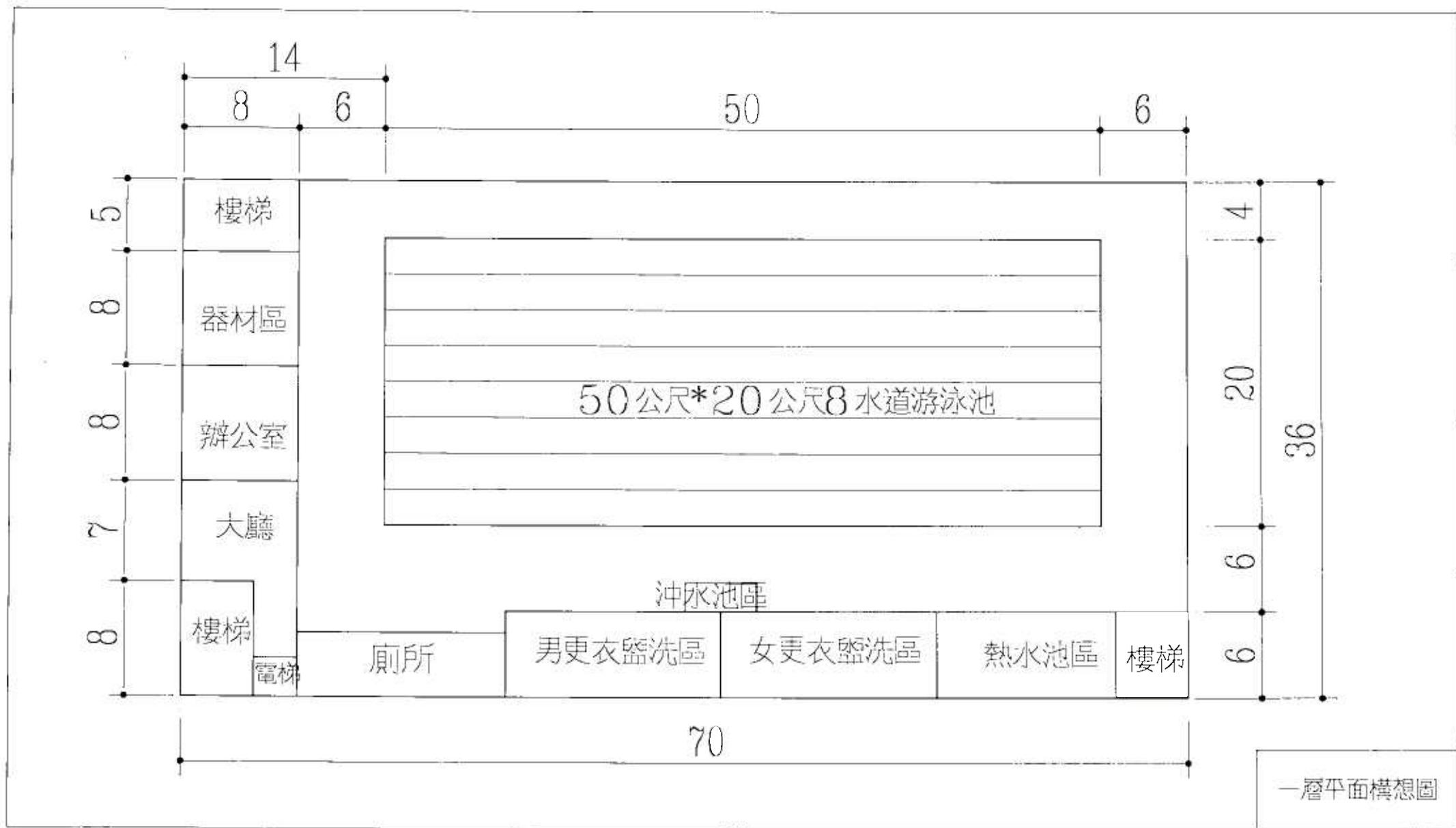
成本項目	單價(元)/(平方公尺)	面積(平方公尺)	工程費(仟元)	備註
一 設計監造費用		依建築工程技術服務建造百分比法第二類建築物核算	7,013	
二 用地取得拆遷費			0	
三 工程建造費用				
1.直接工程成本			126,949	計部分地下室一層,地上二層
房屋建築費	24,000	4,255	102,120	M2
行動不便升降設施	1,000,000	1	1,000	1部
游泳池設備	23,600,000	1	23,600	1式(泳池系統+熱水池設備+主加熱系統+太陽能熱水器系統+無障礙入水設施)
植栽與景觀美化	500	457	229	M2
2.間接工程成本			2,075	
工程管理費		依中央政府各機關工程管理費支用要點第四點提列(仟元)	1,389	
鑽探、測量費用		126,949 0.14%	178	
環境污染防治費		126,949 0.10%	127	
勞安品管作業費		126,949 0.30%	381	
3.工程預備費		126,949 以單位面積成本概估法估算 直接成本可免計	0	
4.物價調整費		126,949 10%	12,695	
四 公共藝術品設置費用		126,949 1%	1,269	
總建造成本			150,000	

設計監造費用	依建築工程技術服務建造百分比法第二類建築物核算 $5000*7.5\%+20000*6.5\%+75000*5.5\%+26949*4.5\%$	7,013
工程管理費	依中央政府各機關工程管理費支用要點第四點提列 $5000*3\%+20000*1.5\%+75000*1\%+26949*0.7\%$	1,389

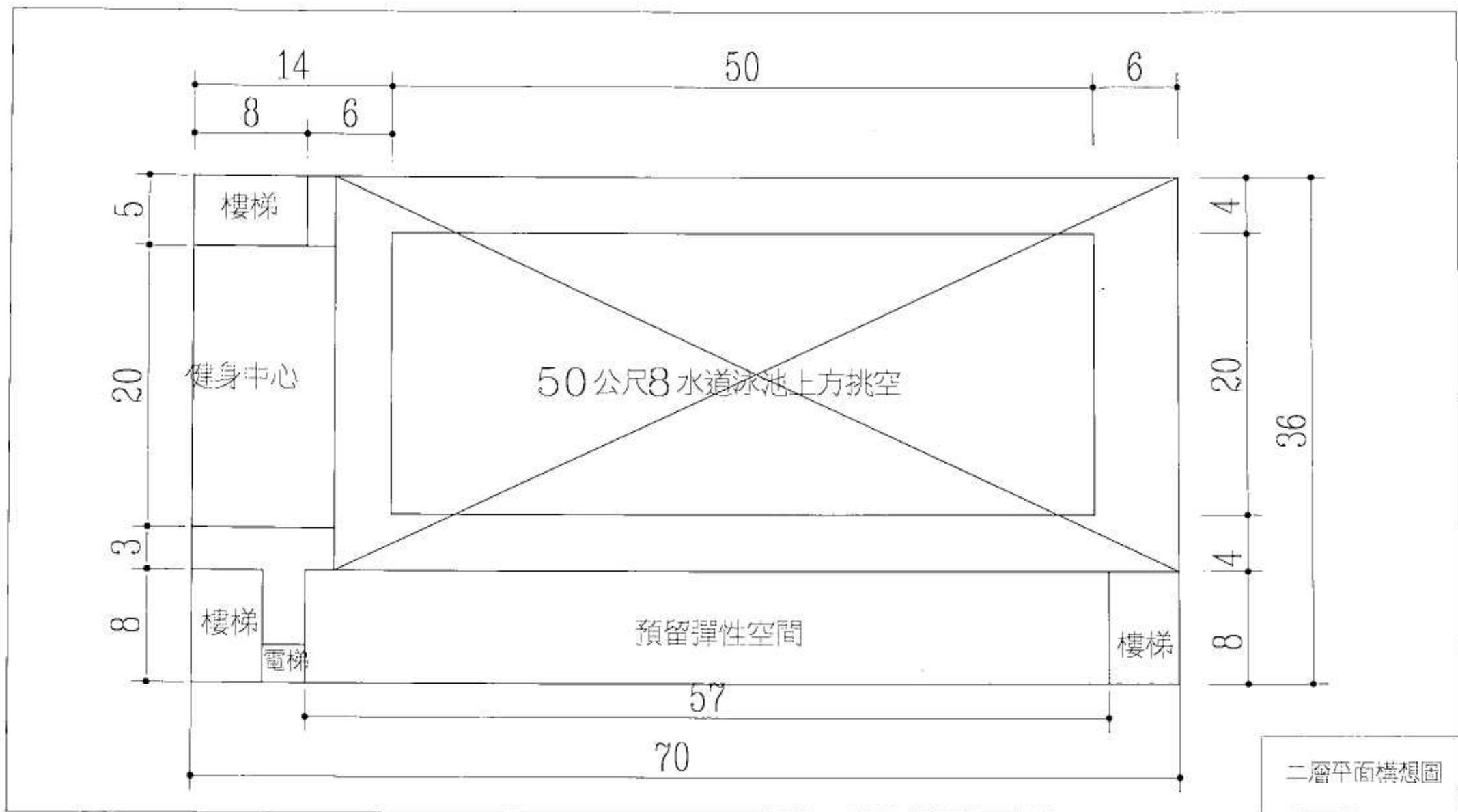
屏東教育大學室內游泳池興建量體空間量需求統計表				
建議設置樓層	空間名稱	規劃數量	規劃面積M <sup>2</sup>	備註
B1F	設備機房	1	400	
1F	標準游泳池一座50M*20M	1	1,880	挑高2層,8泳道
1F	熱水池	1	75	
1F	辦公管理室	1	64	10人
1F	器材儲藏室	1	64	
1F	男更衣盥洗區	1	90	20小間
1F	女更衣盥洗區	1	90	20小間
2F	多功能健身房	1	210	
2F	預留彈性空間	1	400	
主體空間 A 總計			3,273	
公共服務空間 B (大廳、走廊、樓梯、電梯、廁所、雨水回收筏基等)=A*30%			982	公共空間量
總量體面積(A+B)合計			4,255	



地下層平面構想圖



一層平面構想圖



二層平面構想圖