

國立臺東專科學校

109 年度開源節流計畫執行情形滾動檢討第 2 次會議紀錄

開會日期：109 年 7 月 15 日（星期三）上午 10 時 30 分

開會地點：誠樸新校區行政圖資大樓 C02502 會議室（5 樓）

主 席：王校長俊勝

紀錄：許○瑋

出席人員：（應到人數：26 人；實到人數：26 人；出席率：100%）

壹、主席致詞：感謝各位主管百忙之中參加會議，由於去年度本校虧損，故召開開源節流計畫會議討論配套措施，稍後由主計室進行報告，並請各位主管參酌。

貳、上次會議決議事項確認：上次開源節流計畫執行情形滾動檢討第 1 次會議紀錄無異議，並於秘書室網頁公告；有關主席裁示事項、提案及臨時動議經業辦單位回復執行情形如下：

決議事項	執行單位	執行情形	決議
案由一、有關本校「開源節流計畫執行情形滾動檢討」案，決議如下： 一、固定資產及無形資產項目合計尚有可用額度約 750 萬元，主要用途原則性說明： （一）資本門專案計畫之配合款（秘書室、總務處）。 （二）全校性使用之資訊軟硬體授權、汰換等（圖書資訊中心）。 （三）節能-汰換老舊耗能設備（總務處及附設高職部）。 二、各單位提報需求項目未能容納者，請尋求補助計畫款項支應或暫緩購置。 三、以上，仍請各單位共體時艱，節約現金流出，以期學校財務收支平衡。	主計室	109 年 1 月至 6 月份資本門預算匡列數為 6,735,961 元。	准予備查

參、工作報告：

單位	報告事項
主計室	6 月底預算收支執行情形： 一、本年度總收入為 2 億 2,177 萬 6,907 元，本年度總支出為 2 億 8,143 萬 9,304 元，收支相抵後短絀數為 5,966 萬 2,397 元，較預算短絀數 4,157 萬 8 千元，增加短絀數 1,808 萬 4,397 元。 二、加回國庫撥款購置資產所提之折舊、折耗及攤銷費用 4,927 萬 1,727 元後，累計實質短絀數 1,039 萬 0,670 元。（詳附表 1-10906 收支餘絀表。）主要原因係 108 學年第 2 學期學雜費收入較預期減少、獎助學員生給與較多所致（108 學年度第 1 學期原住民暨綠島生助學金因行政作業流程等遲致本年度支付及增加就近入學暨優秀新生入學獎勵金）。 三、預估下半年收支變動：（一）收入面：109-1 學期，註冊率若達 80%，

	<p>能維持去年同期學雜費收入水準、而利息收入則因銀行利率調降將減少約 56 萬餘元；(二)支出面：組織整併，預估減少 4 名主管加給支出約 23 萬餘元；另配合政府政策，有關強制休假天數 14 日改成 10 日，預估將增加不休假加班費支出約 91 萬餘元。</p> <p>持續鼓勵招生，以增加學雜費收入；各項支出，仍請節約。</p> <p>四、參考資料：附表 2 校務基金年度決算實質短絀，主管機關得作為。</p> <p>五、為積極改善本校校務基金收支失衡而實質短絀之財務現況，須依本校 109 年度開源節流計畫(於 109 年 3 月 4 日本校校務基金管理委員會議決議通過)，予以檢討。</p>
裁 示	無。

肆、討論事項：

案由一 (提案單位：主計室)

有關「109 年度開源節流計畫中，經常門各項縮減支出項目，至 109 年 6 月止執行檢討」案，請討論。

說明：

- 一、檢視至 6 月底動支情形(詳附件 1-1)。
- 二、上半年各單位基本需求業務費執行情形(詳附件 1-2)及下半年額度是否核給，提請討論。
- 三、各科室提報專案經費(詳附件 1-3)有無可再縮減空間，提請討論。
- 四、專科部(含日、夜及導師鐘點費)縮減支出，辦理情形說明：本室依 109 年 6 月 17 日校務會議修正通過之「國立臺東專科學校專(兼)任教師授課時數編配計算要點」第十條第二項規定辦理，提供年度專任教師超支鐘點費及兼任教師鐘點費核發上限。109-1 學期教師鐘點費上限金額，約為去年同期 9 折，請教務處卓參。
- 五、檢附資料：
 - (一)附件 1-1：至 6 月底動支情形-109 年度經費分配、調整減及動支率總表。
 - (二)附件 1-2：109 年度各單位業務費基本需求。
 - (三)附件 1-3：109 年度各單位專案經費。

建議事項：

- 一、教務主任：109 學年第 1 學期課程科目表及選課時間皆已依循法定程序排定，故依法不得恣意變動；若未達法定開課人數，則不得開課，因此，各科應統計選修人數，並集中選修人數；相較去年，今年二專報到率高，其中建築科最為顯著，略估超過 60 人，依法規定 60 人以上得分班授課，惟預期其開設成本增加，故屆時應納入考量原因；當實質虧損主計室應要求鐘點費之上限，並簽會教務處，合先敘明。
- 二、教務主任：鑒於 109 學年度第 2 學期課程尚待討論，故較具彈性空間，得討論各科超支鐘點費的上限，包含專任及兼任，目前各科皆承認微學分課程、畢業學分數及微學分數，有利於選修總數下降，惟仍由各科配合執行。
- 三、進修部主任：有關導師費修改由生活輔導組提送期末導師會議討論，但決議未果。進修部主任建議增加 1 個選項供參，導師費用不予減少，若

學生人數低於 20 人之班級，得兩個班級合併為一班並安排 1 名老師，如多出 40 人以上則按授課比例增加導師費用。

- 四、學生事務處主任：目前本處針對導師鐘點費為研擬階段，課外活動組組長已提供 3 項方案至網路上供班導師參考及票選，請各位班導師或科主任收到該訊息得提供意見，目前為仍為研議當中，尚未通過，嗣後依投票結果並經相關會議審議並簽核辦理。

決議：

- 一、請秘書室與人事室及主計室召開協調會議，並針對行政助理人力配置進行檢視並研討可行性方案。
- 二、有關超支鐘點費問題，請教務處於不影響教學品質狀態下，利用高等教育深耕計畫(下稱高教深耕)經費開設課程並支應鐘點費，各科應至少開 6 學分，或跨科承認學分數，開課相關事宜由教務處處理之；導師費由學生事務處及進修部進行討論，其執行方式應具一致性。
- 三、有關修繕校園維護節能等相關事宜，請總務處應另行召開會議研討。
- 四、原則上，各單位所業務費基本需求由高教深耕或其他計畫項下支應，若該項目無法配合者，請填報「經費基本需求表」，由主計室協助處理及審核並與需求單位討論其因應方式，主計室應為通盤檢視合理性及適法性。

案由二

(提案單位:主計室)

有關「109 年度開源節流計畫資本門項目，執行檢討」案，請討論。

說明：

- 一、至 6 月底動支情形：
 - (一)109 年 1 月至 6 月份資本門預算匡列數為 6,735,961 元。
 - (二)109 年 1 月至 6 月份資本門請購金額數為 4,084,779 元。
 - (三)109 年 1 月至 6 月份資本門已實支數為 2,456,808 元。
- 二、已匡列預算項目，而尚未執行部分，再確認是否要執行(詳附件 2)。
- 三、各單位專案計畫配合款，請再檢送核定表予主計室以利匡列額度；鼓勵各單位多申請專案計畫，如需資本門配合款，校務基金尚可支應。
- 四、檢附資料：附件 2 已匡列預算項目待執行數-資本門。

決議：

- 一、改善志清堂及行政大樓等 2 處高壓設備所需經費為 300,000 元，尚待評估後再考慮執行必要性。
- 二、有關健康資訊系統(大專版)所需經費為 150,000 元，由學生事務處主任評估執行與否。
- 三、關於圖書資訊中心(圖書組)所採購中西文圖書(含視聽資料)經費所需 200,000 元，執行與否請主計室會後追認之。
- 四、以上針對匡列數卻尚未執行之單位盡速執行，以利日後剩餘款之規劃及利用，另外，基於資本門具匡列額度，於各專案計畫配合款編列時，請盡量透過資本門配合支應而非經常門。

五、下次開源節流計畫執行滾動檢討第 3 次會議召開時間訂為 109 年 10 月。

伍、臨時動議：無。

陸、散會時間：11 時 50 分。

附表 1

國立臺東專科學校校務基金									
收支餘絀表									
中華民國109 年 06 月份									
單位:新臺幣元									
科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數(a)	預 算 數(b)	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額(c)=(a)-(b)	%
業務收入(1)	402,792,000	33,328,799.00	19,524,000	13,804,799.00	70.71%	210,453,819.00	201,409,000	9,044,819.00	4.49%
教學收入	53,148,000	3,349,808.00	-948,000	4,297,808.00	-453.36%	28,831,831.00	26,574,000	2,257,831.00	8.50%
學雜費收入	64,531,000	2,517,547.00	0	2,517,547.00		30,576,359.00	32,265,000	-1,688,641.00	-5.23%
學雜費減免	-19,822,000	-3,240.00	-1,652,000	1,648,760.00	-99.80%	-6,619,394.00	-9,910,000	3,290,606.00	-33.20%
建教合作收入	7,000,000	835,501.00	584,000	251,501.00	43.07%	4,347,240.00	3,500,000	847,240.00	24.21%
推廣教育收入	1,439,000	0.00	120,000	-120,000.00	-100.00%	527,626.00	719,000	-191,374.00	-26.62%
其他業務收入	349,644,000	29,978,991.00	20,472,000	9,506,991.00	46.44%	181,621,988.00	174,835,000	6,786,988.00	3.88%
學校教學研究補助收入	300,401,000	20,438,000.00	20,438,000	0.00		150,215,000.00	150,215,000	0.00	
其他補助收入	48,843,000	9,489,411.00	0	9,489,411.00		31,300,028.00	24,420,000	6,880,028.00	28.17%
雜項業務收入	400,000	51,580.00	34,000	17,580.00	51.71%	106,960.00	200,000	-93,040.00	-46.52%
業務成本與費用(2)	475,921,000	32,628,319.00	36,419,000	-3,790,681.00	-10.41%	268,155,448.00	244,164,000	23,991,448.00	9.83%
教學成本	363,557,000	20,268,999.00	28,002,000	-7,733,001.00	-27.62%	204,664,324.00	184,157,000	20,507,324.00	11.14%
教學研究及訓輔成本	356,256,000	19,516,498.00	27,362,000	-7,845,502.00	-28.67%	200,288,268.00	180,488,000	19,800,268.00	10.97%
建教合作成本	6,496,000	752,501.00	560,000	192,501.00	34.38%	4,059,911.00	3,266,000	793,911.00	24.31%
推廣教育成本	805,000	0.00	80,000	-80,000.00	-100.00%	316,145.00	403,000	-86,855.00	-21.55%
其他業務成本	22,221,000	5,162,565.00	1,853,000	3,309,565.00	178.61%	15,696,409.00	11,110,000	4,586,409.00	41.28%
學生公費及獎勵金	22,221,000	5,162,565.00	1,853,000	3,309,565.00	178.61%	15,696,409.00	11,110,000	4,586,409.00	41.28%
管理及總務費用	89,763,000	7,193,845.00	6,532,000	661,845.00	10.13%	47,551,905.00	48,707,000	-1,155,095.00	-2.37%
管理費用及總務費用	89,763,000	7,193,845.00	6,532,000	661,845.00	10.13%	47,551,905.00	48,707,000	-1,155,095.00	-2.37%
其他業務費用	380,000	2,910.00	32,000	-29,090.00	-90.91%	242,810.00	190,000	52,810.00	27.79%
雜項業務費用	380,000	2,910.00	32,000	-29,090.00	-90.91%	242,810.00	190,000	52,810.00	27.79%
業務賸餘(短絀)(3)=(1)-(2)	-73,129,000	700,480.00	-16,895,000	17,595,480.00	-104.15%	-57,701,629.00	-42,755,000	-14,946,629.00	34.96%
業務外收入(4)	20,463,000	1,982,279.00	1,705,000	277,279.00	16.26%	11,323,088.00	10,226,000	1,097,088.00	10.73%
財務收入	4,000,000	626,780.00	334,000	292,780.00	87.66%	1,931,472.00	2,000,000	-68,528.00	-3.43%
利息收入	4,000,000	626,780.00	334,000	292,780.00	87.66%	1,931,472.00	2,000,000	-68,528.00	-3.43%
其他業務外收入	16,463,000	1,355,499.00	1,371,000	-15,501.00	-1.13%	9,391,616.00	8,226,000	1,165,616.00	14.17%
資產使用及權利金收入	13,998,000	1,054,212.00	1,166,000	-111,788.00	-9.59%	7,335,162.00	6,996,000	339,162.00	4.85%
違規罰款收入	365,000	21,198.00	30,000	-8,802.00	-29.34%	135,715.00	180,000	-44,285.00	-24.60%
受贈收入	600,000	77,018.00	50,000	27,018.00	54.04%	616,071.00	300,000	316,071.00	105.36%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		92,250.00	0	92,250.00	
雜項收入	1,500,000	203,071.00	125,000	78,071.00	62.46%	1,212,418.00	750,000	462,418.00	61.66%

科 目	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(a)	預算數(b)	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額(c)=(a)-(b)	%
業務外費用(5)	18,104,000	689,499.00	1,521,000	-831,501.00	-54.67%	13,283,856.00	9,049,000	4,234,856.00	46.80%
其他業務外費用	18,104,000	689,499.00	1,521,000	-831,501.00	-54.67%	13,283,856.00	9,049,000	4,234,856.00	46.80%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		38,000.00	0	38,000.00	
雜項費用	18,104,000	689,499.00	1,521,000	-831,501.00	-54.67%	13,245,856.00	9,049,000	4,196,856.00	46.38%
業務外賸餘〈短絀〉(6)=(4)-(5)	2,359,000	1,292,780.00	184,000	1,108,780.00	602.60%	-1,960,768.00	1,177,000	-3,137,768.00	-266.59%
本期賸餘〈短絀〉(7)=(3)+(6)	-70,770,000	1,993,260.00	-16,711,000	18,704,260.00	-111.93%	-59,662,397.00	-41,578,000	-18,084,397.00	43.50%
總收入(8)=(1)+(4)						221,776,907.00			
總支出(9)=(2)+(5)						281,439,304.00			
本期賸餘〈短絀〉(7)=(8)-(9)						-59,662,397.00			
加回國庫撥款購置資產所提之折舊、折耗及攤銷費用(10)						49,271,727.00			
實質短絀(11)=(7)+(10)						-10,390,670.00			

附表 2

校務基金年度決算實質短絀，主管機關得作為：

一、有關本校 108 年度實質短絀，教育部來函：(一)、請本校依 109 年度開源節流計畫確實改善；(二)學校改善情形列入 110 年度國立技專校院校務基金績效型補助額度分配之參考依據。

二、另校務基金年度決算實質短絀，參照「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第 30 條、第 9 條及第 8 條條文等，並結合本校情形，綜整說明主管機關得作為如下：

學校執行校務基金有年度決算實質短絀者，教育部得命學校限期改善；屆期未改善者，得視其情節輕重，調降學校以自籌收入支應以下第一款至第三款人事費，其合計總數以最近年度決算自籌收入比率上限(百分之五十)或限制不得支給：

(一)學校人員人事費：

1、編制內人員本薪（年功薪）與加給以外之給與。（本校：如專任教師超鐘點費、導師鐘點費等）

2、編制內行政人員辦理自籌收入業務有績效之工作酬勞。（本校無）

3、編制外人員之人事費。（本校：如兼任教師鐘點費、行政助理費等）

(二)講座經費。（本校無）

(三)教學及學術研究獎勵。（本校有）

三、爰此，為改善實質短絀情形，以免被限制教師鐘點費、行政助理等人事費支給，乃至影響本校 110 年度能獲取教育部分配之「國立技專校院校務基金績效型補助額度」，請各單位務必共體時艱，節約現金流出，以期學校財務收支平衡。

附件 1-1

國立臺東專科學校							
109年度經費分配、調整減及動支率總表							
於109.07.15					單位：新臺幣元		
項 目	109年核定數 (1)	109年調整減後 數(2)	109年1月至6月份動 支(3)	動支率% =(3)/(2)	尚可動支數 (4)=(2)-(3)	備註	較核定數緊縮%
年度經費預算數(a)	371,947,000	371,947,000	185,602,000		186,345,000		
減：基本支出(b)=以下1-5合計	464,286,786	457,017,786	236,255,981	52%	220,761,805		
1. 人事費	334,245,786	328,645,786	166,124,086	51%	162,521,700		
1-1教職員工薪資、年終考績獎金、勞健保 及福利費用	282,582,000	282,582,000	141,414,997	50%	141,167,003	實支數含年終及考績獎金	
1-2教師鐘點費	28,000,000	22,400,000	12,251,918	55%	10,148,082		
專科部(含日、夜及導師鐘點費)	22,000,000	17,600,000	9,756,927	55%	7,843,073		0.20
高職部(含日、夜)	6,000,000	4,800,000	2,494,991	52%	2,305,009		0.20
1-3編制外人員(薪資、年終獎金、勞健保等)	23,663,786	23,663,786	12,457,171	53%	11,206,615		
專案教師	5,708,556	5,708,556	3,007,213	53%	2,701,343	實支數含年終獎金及7月薪	
行政助理	17,955,230	17,955,230	9,449,958	53%	8,505,272	實支數含年終獎金	
2. 學生獎勵金	23,810,000	22,221,000	15,072,942	68%	7,148,058	108學年度第1學期原住民暨綠島生助學金因行政作業流程等，遲致本年度支付3,258,278元。	0.07
3. 全校水電、電話及網路費	10,000,000	10,000,000	4,750,573	48%	5,249,427		
4. 折舊	95,831,000	95,831,000	50,185,985	52%	45,645,015		
5. 公共關係費	400,000	320,000	122,395	38%	197,605		0.20
年度可分配經費額度(Λ)=(a)-(b)	-92,339,786	-85,070,786	-50,653,981	60%	-34,416,805		

項 目	109年核定數 (1)	109年調整減後 數(2)	109年1月至6月份動 支(3)	動支率% =(3)/(2)	尚可動支數 (4)=(2)-(3)	備註	較核定數緊縮%
1. 基本需求經費	4,118,131	3,109,892	560,817	18%	2,549,075		0.24
1-1行政單位	2,272,000	1,817,600	282,499	16%	1,535,101		0.20
1-2教學單位	1,846,131	1,292,292	278,318	22%	1,013,974		0.30
專科	1,441,131	1,008,792	213,652	21%	795,140		0.30
高職	405,000	283,500	64,666	23%	218,834		0.30
2. 高職部實習實驗分配經費(含進修學校)	1,846,000	1,846,000	827,033	45%	1,018,967		
3. 績效及競爭型經費	1,000,000	741,610	262,337	35%	479,273		0.26
4. 各科室提報專案經費需求數	35,186,133	32,119,409	14,287,058	44%	17,832,351		0.09
4-1校長公務事務性經費差旅、座車油資及宿舍 維護	160,000	65,000	28,808	44%	36,192		0.59
提報分配需求經費合計(B)=以上1~4合計	42,150,264	37,816,911	15,937,245	42%	21,879,666		0.10
年度分配經費結餘(C)=(A)-(B)	-134,490,050	-122,887,697	-66,591,226	54%	-56,296,471		
應減列數(若大於折舊數)	38,659,050	27,056,697	16,405,241		10,651,456		
註：109年核定數係經108.12.20校務基金管委會通							

附件 1-2

國立臺東專科學校部門預算執行狀況表-109年度行政單位業務費基本需求					
排序:部門計畫+經費用途					
	計算截止日期:109.06.30				
計畫名稱	上半年度可支用數	實支數	尚可動支數	執行率%	下半年預計額度
109T1010秘書室(秘書室)	30,400	29,133	957	96%	30,400
109T2000教務處(教務處)	136,000	35,218	86,701	26%	136,000
109T3000學務處(學務處)	31,044	13,140	9,824	42%	31,044
109T3001體育組(體育運動組)	46,724	36,096	2,428	77%	46,724
109T3002課外活動組(課外活動組)	60,384	-	60,384	0%	60,384
109T3003衛生保健組(衛生保健組)	28,456	15,978	8,137	56%	28,456
109T3004生活輔導組(生活輔導組)	41,976	41,351	625	99%	41,976
109T3005諮商輔導中心(諮商學輔中心)	48,560	23,445	17,609	48%	48,560
109T3006服務學習中心(服務學習中心)	18,428	3,195	8,800	17%	18,428
109T3007軍訓室(軍訓室)	36,428	13,846	16,270	38%	36,428
109T4000研究發展處(研究發展處)	31,200	915	30,285	3%	31,200
109T5000總務處(總務處)	40,000	5,821	29,967	15%	40,000
109T6000人事室(人事室)	30,000	12,968	15,352	43%	30,000
109T7000主計室(主計室)	30,400	12,788	17,612	42%	30,400
109T8000附設高職部經費(附設高職部)	10,320	5,160	5,160	50%	10,320
109T8001教學組(附設高職部)	40,000	3,996	36,004	10%	33,120
109T8002訓育組(附設高職部)	40,000	-	40,000	0%	33,120
109T8003實習輔導組(附設高職部)	40,000	-	40,000	0%	33,120
109TE001進修推廣部(進修推廣部)	27,200	18,343	8,857	67%	27,200
109TE003高職部進修學校(高職部進修學校)	27,200	-	27,200	0%	27,200
109TG020通識中心(通識中心)	53,600	-	53,600	0%	53,600
109TG050圖資中心(圖資中心)	70,800	4,783	66,017	7%	70,800
合計	919,120	276,176	581,789	30%	898,480

國立臺東專科學校部門預算執行狀況表-109年度專科各科業務費基本需求					
排序:部門計畫+經費用途					
	計算截止日期:109.06.30				
計畫名稱	上半年度可	累計動支數	尚可動支數	執行率%	下半年預計額度
109TA101專科-餐旅科(專科--餐旅科)	73,522	60,800	12,722	83%	73,521
109TA200專科--園藝科(專科--園藝科)	73,557	36,389	37,168	49%	73,556
109TA300專科--動機科(專科--動機科)	66,748	4,500	62,248	7%	66,747
109TA400專科--建築科(專科--建築科)	48,352	22,814	25,538	47%	54,680
109TA500專科--資管科(專科--資管科)	47,627	19,659	27,968	41%	47,626
109TA600專科--商設科(專科--商設科)	39,403	-	39,403	0%	39,403
109TA700專科--食品科(專科--食品科)	60,733	13,138	47,595	22%	60,733
109TA800專科--電機科(專科--電機科)	52,070	320	51,750	1%	52,070
109TA900專科--行銷流通科(專科-行銷流	56,032	56,032	-	100%	22,412
合計	518,044	213,652	304,392	41%	490,748

國立臺東專科學校部門預算執行狀況表-109年度高職部各科業務費基本需求						
排序:部門計畫+經費用途						
計畫名稱	經費用途	上半年度可	累計動支數	尚可動支數	執行率%	下半年預計額度
109TA410高職--建築科(2001業務費-上半年	12,250	759	11,491	6%	9,250
109TA410高職--建築科(2031代課鐘點費-上半年	5,000	-	5,000	0%	5,000
109TA810高職--電機科(2001業務費-上半年	12,250	3,715	8,535	30%	9,250
109TA810高職--電機科(2031代課鐘點費-上半年	5,000	-	5,000	0%	5,000
109TB200高職--家政科(2001業務費-上半年	12,250	6,650	5,600	54%	9,250
109TB200高職--家政科(2031代課鐘點費-上半年	5,000	-	5,000	0%	5,000
109TC200高職--畜保科(2001業務費-上半年	12,250	5,861	6,389	48%	9,250
109TC200高職--畜保科(2031代課鐘點費-上半年	5,000	-	5,000	0%	5,000
109TD101高職--農機科(2001業務費-上半年	12,250	5,584	6,666	46%	9,250
109TD101高職--農機科(2031代課鐘點費-上半年	5,000	816	4,184	16%	5,000
109TD300高職--汽車科(2001業務費-上半年	12,250	8,395	3,855	69%	9,250
109TD300高職--汽車科(2031代課鐘點費-上半年	5,000	1,631	3,369	33%	5,000
109TD400高職--機械科(2001業務費-上半年	12,250	4,600	7,650	38%	9,250
109TD400高職--機械科(2031代課鐘點費-上半年	5,000	5,000	-	100%	5,000
109TD500高職--資訊科(2001業務費-上半年	12,250	11,267	983	92%	9,250
109TD500高職--資訊科(2031代課鐘點費-上半年	5,000	-	5,000	0%	5,000
109TD600高職--室設科(2001業務費-上半年	12,250	9,980	2,270	81%	9,250
109TD600高職--室設科(2031代課鐘點費-上半年	5,000	408	4,592	8%	5,000
	合計	155,250	64,666	90,584	42%	128,250
	2001業務費	110,250	56,811	53,439	52%	83,250
	2031代課鐘點費	45,000	7,855	37,145	17%	45,000

國立臺東專科學校部門預算執行狀況表-高職部實習實驗分配數

排序:部門計畫+經費用途		計算截止日期:109.06.30			
計畫名稱	經費用途	上半年度可支	累計動支數	尚可動支數	動支率%
109TA410高職--建築科(高)	2050實習實驗分配數-上半年	49,500	19,538	29,962	39.47
109TA410高職--建築科(高)	2052實習實驗分配數-下半年	49,500	0	49,500	0.00
109TA810高職--電機科(高)	2050實習實驗分配數-上半年	84,000	47,270	36,730	56.27
109TA810高職--電機科(高)	2052實習實驗分配數-下半年	84,000	19,433	64,567	23.13
109TB200高職--家政科(高)	2050實習實驗分配數-上半年	55,697	55,697	0	100.00
109TB200高職--家政科(高)	2052實習實驗分配數-下半年	79,303	0	66,303	0.00
109TC200高職--畜保科(高)	2050實習實驗分配數-上半年	117,500	53,685	63,815	45.69
109TC200高職--畜保科(高)	2052實習實驗分配數-下半年	117,500	0	117,500	0.00
109TD101高職--農機科(高)	2050實習實驗分配數-上半年	105,500	105,417	83	99.92
109TD101高職--農機科(高)	2052實習實驗分配數-下半年	105,500	102,505	2,995	97.16
109TD300高職--汽車科(高)	2050實習實驗分配數-上半年	133,000	126,942	6,058	95.45
109TD300高職--汽車科(高)	2052實習實驗分配數-下半年	133,000	0	133,000	0.00
109TD400高職--機械科(高)	2050實習實驗分配數-上半年	82,500	74,133	8,367	89.86
109TD400高職--機械科(高)	2052實習實驗分配數-下半年	82,500	0	82,500	0.00
109TD500高職--資訊科(高)	2050實習實驗分配數-上半年	97,500	79,248	18,252	81.28
109TD500高職--資訊科(高)	2052實習實驗分配數-下半年	97,500	0	97,500	0.00
109TD600高職--室設科(高)	2050實習實驗分配數-上半年	93,500	92,465	1,035	98.89
109TD600高職--室設科(高)	2052實習實驗分配數-下半年	93,500	0	93,500	0.00
109TE003高職部進修學校	2050實習實驗分配數-上半年	92,500	44,192	48,308	47.78
109TE003高職部進修學校	2052實習實驗分配數-下半年	92,500	6,508	85,992	7.04
合計		1846000	827033	1005967	

附件 1-3

國立臺東專科學校部門預算執行狀況表-109年度各單位專案經費				
排序:部門計畫+經費用途				
列印時間:109.07.07-16:04:28		計算截止日期:109.06.30		
計畫名稱	年度可支用數	實支數	執行率%	未結案歸墊
109TI010-1影印機租賃費(秘書室)	18,000	7,846	43.59	0
109TI010-3校友會業務(秘書室)	37,000	0	0.00	0
109TI011性平及內控經費(秘書室)	154,090	54,275	35.22	0
109TI013聯盟會費(秘書室)	45,000	45,000	100.00	0
109TI014法律顧問費(秘書室)	36,800	12,228	58.15	0
109TI015校史專款(秘書室)	20,000	0	0.00	0
109TI016-A防疫用物資及消毒清洗經費-綜職科(秘書室)	26,880	0	0.00	0
109TI016-B防疫用物資及消毒清洗經費-家政科(秘書室)	8,400	0	0.00	0
109TI016-C防疫用物資及消毒清洗經費-畜保科(秘書室)	31,020	0	0.00	0
109TI016-D防疫用物資及消毒清洗經費-進修學校家政科(秘書室)	10,920	0	0.00	0
109TI016-E防疫用物資及消毒清洗經費-餐旅科(秘書室)	3,000	0	0.00	0
109TI016-F防疫用物資及消毒清洗經費-食品科(秘書室)	9,510	0	0.00	0
109TI020校長公務事務性經費差旅、座車油資及宿舍維護(秘書室)	65,000	28,808	44.32	0
109T2001-A專科招生經費-園藝暨景觀科(教務處)	113,000	9,540	10.30	0

計畫名稱	年度可支用數	實支數	執行率%	未結案歸墊
109T2001-B專科招生經費-餐旅管理科(教務處)	95,000	53,018	55.81	0
109T2001-C專科招生經費-動力機械科(教務處)	75,000	41,045	54.73	0
109T2001-D專科招生經費-建築科(教務處)	65,000	65,000	100.00	0
109T2001-E專科招生經費-資訊管理科(教務處)	60,000	60,000	100.00	0
109T2001-F專科招生經費-食品科技科(教務處)	55,000	25,147	54.55	0
109T2001-G專科招生經費-電機工程科(教務處)	58,000	29,731	59.46	0
109T2001-H專科招生經費-商設科(教務處)	48,000	48,000	100.00	0
109T2001-I專科招生經費-行銷流通科(教務處)	48,000	0	0.00	0
109T2002專科班級教室教學耗材、電腦維護及影印經費(教務處)	220,000	50,332	22.88	0
109T2003109數位學習及課程地圖系統維護費(教務處)	200,000	66,666	33.33	0
109T2004教學績優教師獎勵(教務處)	100,000	0	0.00	0
109T2005全校廣告(教務處)	169,000	104,970	62.11	0
109T2006專科全校性招生經費(綜合業務組)(教務處)	80,000	7,202	9.00	0
109T2006-1設立選才專案辦公室試辦計畫自籌配合款(教務處)	170,000	0	0.00	0

計畫名稱	年度可支用數	實支數	執行率%	未結案歸墊
109T2007-1108-2日高職轉學考報名費(收款後分配)(附設高職部)	2,910	2,910	100.00	0
109T2007-3108-2夜高職轉學考報名費(收款後分配)(高職部進修學校)	4,320	2,720	62.96	0
109T2008-1108-2日專科轉學考報名費(收款後分配)(教務處)	6,400	2,000	31.25	0
109T2009-1109年度南區五專聯合免試入學招生經費(教務處)	139,000	80,000	57.55	0
109T2009-2109年度五專優先免試入學招生經費(教務處)	150,000	150,000	100.00	0
109T2009-5109學年度特殊選才-青年儲蓄帳戶組甄審(教務處)	800	260	32.50	0
109T2010-1108年場租分配-課務組(教務處)	3,440	0	0.00	0
109T2013教學發展中心專案助理資遣費用(教務處)	63,609	63,609	100.00	0
109T3001體育組(體育運動組)	46,724	36,096	94.80	0
109T3002課外活動組(課外活動組)	195,612	300	0.15	0
109T3002-A109年弱勢生勵學金審查委員會經費(課外活動組)	82,024	7,322	16.24	0
109T3003衛生保健組(衛生保健組)	31,493	15,978	65.79	0
109T3004生活輔導組(生活輔導組)	72,048	49,423	68.60	0
109T3004-A107學年度附設高職部一年級住宿費減免(生活輔導組)	98,000	98,000	100.00	0

計畫名稱	年度可支用數	實支數	執行率%	未結案歸墊
109T3005諮商輔導中心(諮商學輔中心)	85,780	30,315	43.05	0
109T3006服務學習中心(服務學習中心)	35,781	8,131	22.72	0
109T3007軍訓室(軍訓室)	36,428	13,846	55.34	0
109T3007-1全校監視系統維護(軍訓室)	121,000	4,000	11.16	0
109T3007-2精勤及誠樸校區教學大樓中庭安全網(軍訓室)	284,640	0	0.00	0
109T3007-3精勤校區大門人車分流(軍訓室)	64,000	0	0.00	0
109T3007-4防制藥物濫用業務(軍訓室)	74,000	14,115	28.31	0
109T3008足球、健力、角力、射擊培訓及參賽經費(體育運動組)	500,000	128,380	70.69	0
109T3009全國大專運動會培訓及參賽經費(體育運動組)	120,000	11,230	62.31	0
109T3010體育課程教學用運動器材經費(體育運動組)	80,000	60,000	75.00	0
109T301192校慶暨運動會經費(體育運動組)	300,000	0	0.00	0
109T3012班際活動比賽經費(體育運動組)	100,000	58,150	65.35	0
109T3013游泳池營運經費及修繕費用(體育運動組)	227,996	7,355	58.72	0
109T3013-3108年游泳池管理分配經費(收入分配)(體育運動組)	11,200	0	73.30	0

計畫名稱	年度可支用數	實支數	執行率%	未結案歸墊
109T3013-4109年羽球等場地管理分配經費(收入分配)(體育運動組)	31,800	0	94.64	0
109T3013-7108年羽球等場地管理分配經費(收入分配)(體育運動組)	91,042	60,339	100.00	0
109T3014109年度畢業典禮規劃經費(課外活動組)	91,040	80,030	91.05	0
109T3015109年度專科社團活動指導鐘點費(課外活動組)	290,000	27,600	28.20	0
109T3016-1精勤校區醫療耗材費(衛生保健組)	80,000	9,008	13.35	0
109T3016-2誠樸校區醫療耗材費(衛生保健組)	45,000	17,932	39.85	0
109T3016-3精勤校區環境維護費(衛生保健組)	100,000	29,620	29.62	0
109T3016-4訂閱相關醫學雜誌與文宣海報(衛生保健組)	10,000	0	0.00	0
109T3016-5餐廳檢體檢驗費用及其他(衛生保健組)	20,000	7,179	42.00	0
109T3016-6進修學校及進修推廣部夜間護理人力委外(衛生保健組)	261,890	91,948	35.11	0
109T3016-7專科生學校衛生及健康促進活動經費(衛生保健組)	30,000	14,108	47.03	0
109T3016-8高職生學校衛生及健康促進活動經費(衛生保健組)	10,000	0	0.00	0
109T3018誠樸校區環境維護費(服務學習中心)	73,200	16,175	22.10	0
109T3019-1109年度教育部補助大專校院輔導身心障礙學生計畫資源教室輔導員配合款(諮商學輔中心)	297,443	4,100	1.38	0

計畫名稱	年度可支用數	實支數	執行率%	未結案歸墊
109T3019-2109年教育部補助大專校院聘用專兼任專業輔導人力計畫配合款(諮商學輔中心)	85,648	0	0.00	0
109T3019-3輔導增能工作計畫-團體或個別之專家諮詢(諮商學輔中心)	38,000	8,152	21.45	0
109T3019-4輔導環境改善計畫-系統維護費(諮商學輔中心)	40,580	10,145	25.00	0
109T3019-5輔導環境改善計畫-增購學生輔導資料備份系統(諮商學輔中心)	14,470	14,470	100.00	0
109T3019-A108年度教育部補助大專校院輔導身心障礙學生計畫結餘款(諮商學輔中心)	177,468	0	0.00	0
109T3020108學年度特殊教育獎助學金(諮商學輔中心)	728,000	0	0.00	0
109T3021交通安全費用(軍訓室)	80,000	7,786	9.73	0
109T3022-1配合學生輔導工作計畫-教師輔導知能研習(諮商學輔中心)	20,825	7,243	42.08	0
109T3022-2配合學生輔導工作計畫-生命教育及校園自我傷害防治相關業務推動(諮商學輔中心)	8,185	0	0.00	0
109T3022-3配合學生輔導工作計畫-性別等教育相關業務推動(諮商學輔中心)	5,003	0	19.99	0
109T3022-4配合學生輔導工作計畫-附設高職部生涯輔導相關業務推動(諮商學輔中心)	58,750	17,696	45.58	0
109T3023108-1專科工讀金剩餘數(學務處)	185,775	72,459	39.00	0
109T3024108-2專科工讀金(學務處)	400,000	168,137	42.03	0
109T4001提升教師實務與學術研究獎勵(研究發展處)	120,000	70,000	58.33	0

計畫名稱	年度可支用數	實支數	執行率%	未結案歸墊
109T4002教師參加國際學術會議補助經費(研究發展處)	40,000	20,000	50.00	0
109T4004研發成果專利申請暨技術移轉管理辦法補助經費(研究發展處)	80,000	0	0.00	0
109T4005國際交流事務經費(研究發展處)	50,000	0	0.00	0
109T4006本校師生參加校外專業競賽辦法補助經費(研究發展處)	200,000	0	0.00	0
109T4009校外實習委員會外聘專家學者出席費(研究發展處)	10,000	4,076	40.76	0
109T4010畢業生流向調查系統訓護費(研究發展處)	10,000	0	0.00	0
109T4011全國技能競賽及證照達人獎獎品(研究發展處)	50,000	46,000	92.00	0
109T5010-4108年節能燈具汰換配合款(營保組)	318,613	318,613	100.00	0
109T5012109年校園修繕經費(營保組)	6,000,000	3,016,339	52.10	0
109T5021主計、出納、零用金、採購招標及財管資訊系統維護(艾富)(事務組)	1,335,480	419,000	31.37	0
109T5023全校區警衛保全經費(事務組)	3,280,000	1,309,660	39.93	0
109T5024校園植栽維護委外經費(事務組)	2,280,000	935,000	41.01	0
109T5025校區行政教學空間、公廁、戶外區等清潔委外經費(事務組)	1,368,000	571,400	41.77	0
109T5034校園公共區域環境整理清潔、監視系統維護及機具維護經費(事務組)	333,000	74,120	22.37	0

計畫名稱	年度可支用數	實支數	執行率%	未結案歸墊
109T5041廢水處理場運作、教育訓練及空氣品質監測(環安衛組)	388,000	122,141	41.93	0
109T5041-1勞工健康檢查(環安衛組)	56,000	0	0.00	0
109T5041-2職業醫師及護士臨場服務(環安衛組)	308,973	88,700	28.71	0
109T5041-3作業環境監測(環安衛組)	98,000	49,526	50.54	0
109T5042-1風災校園復原、廢棄物運棄(事務組)	250,000	0	0.00	0
109T6001員工文康活動經費(慶生、歲末聯歡、新春團拜經費等)(人事室)	478,000	155,641	30.89	0
109T6001-1健康檢查費(人事室)	236,000	21,000	8.90	0
109T6002專科教師外審費(人事室)	60,000	37,566	62.61	0
109T6003差勤系統維護費用(人事室)	132,250	58,250	44.05	0
109T6004員工教育訓練經費(人事室)	50,000	7,394	14.79	0
109T6005專科部教評會暨高職部教評會、高職教師成績考核會經費(人事室)	65,275	27,910	45.70	0
109T6006兼辦政風人員出差旅費(人事室)	10,000	0	0.00	0
109T6007刷卡機換電源供應器及刷卡機維修服務費(人事室)	5,000	0	0.00	0
109T6008教職員識別證彩色色帶(人事室)	48,000	5,300	11.04	0

計畫名稱	年度可支用數	實支數	執行率%	未結案歸墊
109T6009高職教師甄試經費(人事室)	200,000	0	0.00	0
109T6010致贈教職員工紀念品費(人事室)	78,000	10,000	32.05	0
109T6011專案教師兼行政職工作費(人事室)	281,475	125,100	44.44	0
109T6012教評會委員及工作人員出差旅費(人事室)	10,000	0	0.00	0
109T7012-AA108-1學年新生入學獎勵金-新生住宿(教務處)	1,458,000	1,174,500	80.56	0
109T7012-AB108-1學年度新生入學獎勵金(教務處)	1,888,500	1,619,300	85.75	0
109T7012-BA108-2學年度新生入學獎勵金-新生住宿(教務處)	1,458,000	0	0.00	0
109T7012-BB108-2學年度新生入學獎勵金(教務處)	1,888,500	0	0.00	0
109T7022109年資深優良教師獎勵金(教育部撥專款)(人事室)	86,000	86,000	100.00	0
109T8000-1109年附設高職部臨時行政人力工作費(附設高職部)	582,844	290,040	49.76	0
109T8000-4高職部畢業典禮實習優良獎及技職達人獎(附設高職部)	28,000	0	75.00	0
109T8000-5冷氣卡使用費(高職部)(附設高職部)	80,000	2,000	16.25	0
109T8001-1高職部108年四技二專統一入學測驗簡章代辦費及聯合招生簡章代辦費(附設高職部)	7,000	4,920	70.29	0
109T8001-10108學年社區學生就近入學獎勵(附設高職部)	140,000	140,000	100.00	0

計畫名稱	年度可支用數	實支數	執行率%	未結案歸墊
109T8001-3高職部影印室及一般教室教學用品經費(附設高職部)	80,000	18,841	24.48	0
109T8001-4高職部共同科教師研習差旅費及代課鐘點費(附設高職部)	60,000	0	0.00	0
109T8001-5全功能成績列印暨自動化繳費系統設備維護經費(附設高職部)	140,000	0	0.00	0
109T8001-6縣內國中招生經費(附設高職部)	150,000	26,010	53.34	0
109T8001-7校外教學參訪教師旅費補助(附設高職部)	84,000	0	0.00	0
109T8001-8高職部成績單寄發及獎勵優秀同學經費(附設高職部)	60,000	20,367	33.95	0
109T8001-9109年度學生參加校外競賽經費(附設高職部)	80,000	10,161	12.70	0
109T8002-1109年高職導師室租用影印複合機經費(附設高職部)	50,000	16,113	50.09	0
109T8002-2畢業典禮經費(附設高職部)	68,000	60,638	98.48	0
109T8002-3訓育組畢業典禮相關經費(附設高職部)	15,000	0	98.33	0
109T8003-1高職部師生參加校外專業競賽經費(附設高職部)	300,000	0	0.00	0
109TE003-1影印機租用費(高職部進修學校)	18,000	6,715	37.31	0
109TE003-12配合學生輔導工作計畫-生涯輔導相關業務推動(高職部進修學校)	12,752	0	0.00	0
109TE003-3招生經費(高職部進修學校)	9,000	0	0.00	0

計畫名稱	年度可支用數	實支數	執行率%	未結案歸墊
109TE003-4專任教師研習交通費補助(高職部進修學校)	16,400	2,502	15.26	0
109TE003-5配合學生輔導工作計畫-師生輔導知能研習等(高職部進修學校)	19,430	0	0.00	0
109TE003-6配合學生輔導工作計畫-生命教育及校園自我傷害防治等(高職部進修學校)	7,976	0	0.00	0
109TE003-7畢業生獎項製作費(高職部進修學校)	16,700	0	96.41	0
109TE003-8寄送學生獎懲通知郵資(高職部進修學校)	5,000	2,208	44.16	0
109TE003-9畢業典禮雜項費用(高職部進修學校)	5,000	128	89.96	0
109TG050-1資通安全制度導入與安全檢測費用(圖資中心)	350,000	0	0.00	0
109TG050-2Rpage學術WEB應用整合系統-多網版License 50U維護一年(圖資中心)	99,600	0	0.00	0
109TG050-4109年場租分配-圖資中心(圖資中心)	14,320	0	0.00	0
109TG0510TWCA SSL憑證授權 *.ntc.edu.tw (二年全域授權)(圖資中心)	27,000	0	0.00	0
109TG0511圖書館系統維護暨期刊及電子資料庫經費(圖資中心)	323,580	0	0.00	0
109TG0512專科行政、校園網路、虛擬系統、單簽入口、官網軟硬體維護(圖資中心)	1,625,000	534,100	32.87	0
109TG0513全校性電腦教室及公用電腦、網路及機房設備維護經費(圖資中心)	300,000	5,300	1.77	0
109TG0515高職部校務行政系統維護經費(圖資中心)	190,000	63,333	33.33	0

109TG0517校園光纖線路費用(圖資中心)	320,000	130,524	48.94	0
109TG0518專科宿舍網路經費(圖資中心)	550,000	291,408	52.98	0

附件 2

109年已匡列預算項目待執行數-資本門							
單位別	計畫代碼	品名數量	金額	機械設備	什項設備	電腦軟體	遞延費用
衛保組	109T3003 衛保組	健康資訊系統(大專版)	預算金額			150,000	
			請購金額				
			實際金額				
			差額				
總務處		冷氣	預算金額	2,000,000			
			請購金額	-			
			實際金額				
			差額				
營繕組		改善志清堂及行政大樓等 2 處高壓設備	預算金額	300,000			
			請購金額				
			實際金額				
			差額				
營繕組	109A2003配合款	109年度改善或充實國立高 級中等學校一般建築及設備 計畫-精勤校區老舊電力改 善第3期工程	預算金額				217,682
			請購金額				
			實際金額				
			差額				
營繕組	109A2003配合款	109年度改善或充實國立高 級中等學校一般建築及設備 計畫-精勤校區及行政大樓 廁所整修工程	預算金額				79,000
			請購金額				
			實際金額				
			差額				
圖書資訊中心		中西文圖書(含視聽資料)	預算金額		200,000		
			請購金額				
			實際金額				
			差額				

國立臺東專科學校

109 年度開源節流計畫執行情形滾動檢討第 2 次會議簽到單

時 間：中華民國 109 年 7 月 15 日(星期三)上午 10 時 30 分

地 點：誠樸校區圖資行政大樓 502 會議室(5 樓)

主 席：王校長俊勝

出 席：(應到人數：26 人，實到人數：26 人，出席率：100%)

出席人員	簽 到	出席人員	簽 到
校長 王 俊 勝	王 俊 勝	園藝暨景觀科主任 吳 榮 彬	鄧 子 心
副校長 張 禎 祐	張 禎 祐	資訊管理科主任 蔡 年 泰	蔡 年 泰
秘書室主任 傅 怡 禎	傅 怡 禎	創意商品設計科主任 陳 加 峯	陳 加 峯
教務處主任 蔡 志 賢	蔡 志 賢	動力機械科主任 林 信 志	林 信 志
學生事務處主任 洪 維 澤	洪 維 澤	餐旅管理科主任 鄒 慧 芬	胡 惠 賢
總務處主任 謝 銘 哲	謝 銘 哲	食品科技科主任 危 貴 金	鄧 菲 萍 代
人事室主任 李 志 郎	李 志 郎	建築科主任 陳 星 皓	汪 怡 君 代
主計室主任 林 裕 芳	林 裕 芳	電機工程科主任 韓 端 勇	韓 端 勇
附設高職部主任 李 慶 憲	李 慶 憲	行銷與流通管理科主任 歐 瑋 明	歐 瑋 明
附設進修學校主任 廖 偉 哲	廖 偉 哲	主計室專員 杜 薇 莊	杜 薇 莊
進修推廣部主任 陳 清 河	陳 清 河	教學發展中心助理 黃 尉 鈞	黃 尉 鈞
研究發展處主任 林 景 行	林 景 行	列席人員	
圖書資訊中心主任 侯 浩 生	侯 浩 生		
通識教育中心主任 李 韶 瀛	李 韶 瀛		
教學發展中心主任 黃 冠 智	黃 冠 智		