

國立臺北護理健康大學

111 學年度第 1 次校務基金管理委員會會議記錄

時間：中華民國 111 年 12 月 21 日(星期三) 上午 10 時

地點：城區部文教大樓 C303 教室

主席：吳淑芳 校長

記錄：何佩珊

出席委員：黃俊清副校長(線上視訊)、王采芷教務長、陳冠仰學務長、沈里通總務長、林美如主任、劉玟宜院長(請假)、洪論評院長、郭堉圻院長(請假)、陳楚杰教師(請假)、湯幸芬教師(請假)、鄭夙芬教師(請假)、何澍教師(請假)、姚彥淇教師、鄭晏昇同學(請假)
列席人員：蘇義泰主任秘書、邱慧洳主任、賴世炯圖資長、陳佳微組長

壹、主席報告：(略)

貳、確認上次會議決議事項：

- 1.通過本校「110 年度校務基金績效報告書」，本報告書已於 111 年 7 月 4 日獲教育部核備，並公布於學校資訊公開專區。
- 2.通過城區部聯合辦公室每年核列基本行政工作費 5 萬元，由推廣中心擔任管理單位控管經費。
- 3.通過蕙質樓及蘭心樓耐震詳評作業所需經費 120 萬元，並於 111 年度收支併決算辦理。
- 4.通過「教學研究綜合大樓及第三學生宿舍大樓生活廣場委外經營」得標廠商杏一公司紓困案，自 110 年 10 月 18 日起至 111 年 4 月 30 日止，減收租金 50%並延長營運期 1 年。
- 5.同意 111 年度學思樓癒心鄉(F514)裝修工程增編 64 萬元及 6~9 樓教室(F605、F606、F607、F806 F809、F905、F906 共 7 間)增編 21 萬元，總計增編 85 萬元，經費來源優先以 111 年度固定資產整建工程核列總額 2,000 萬元額度內調整支用，不足再由學校統籌款支應。

決議：無異議通過。

參、報告事項：

一、校務基金投資小組報告

- 1.本校校務基金定期性存款存放金融單位之現況：統計 104 年-111 年 10 月底止本校存放於兩家金融機構之定期存款總額為新臺幣 5 億 6,253 萬餘元，郵局定存金額較去年減少 2 億 4,990 萬餘元，主要係配合本校新建工程款的需求額度來做解約，各年度存放金額詳如下表：

104 年至 111 年 10 月 31 日歷年校務基金定期存款趨勢變動表

單位：元

金融機構名稱	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111/10/31
第一商業銀行	\$301,542,205	\$15,632,419	\$16,672,379	\$14,149,663	\$19,553,341	\$13,707,334	\$13,771,705	\$13,738,259
北投石牌郵局	\$746,500,000	\$1,035,357,020	\$1,063,457,020	\$1,191,032,306	\$1,057,000,000	\$1,003,100,000	\$798,700,000	\$548,800,000
總計	\$1,048,042,205	\$1,050,989,439	\$1,080,129,399	\$1,205,181,969	\$1,076,553,341	\$1,016,807,334	\$812,471,705	\$562,538,259

2. 111 年度初估截至 11 月 15 日止定期存款利息收入 247 萬 3 千元，未含「應收利息收入」。

本校 103-111/11/15 年度校務基金之「定期存款」投資效益如下表：

單位：新台幣千元						
年度	核定投資 資金(A)-	資本利得(B)	現金股利(C)	定存利息(D)	其他(E)	總收益(F)
						=B+C+D+E
103	948,000	0	0	11,837	0	11,837
104	1,040,900	0	0	12,884	0	12,884
105	1,043,823	0	0	12,667	0	12,667
106	1,071,923	0	0	11,373	0	11,373
107	1,094,422	0	0	12,523	0	12,523
108	969,822	0	0	11,700	0	11,700
109	910,000	0	0	9,829	0	9,829
110	798,700	0	0	7,265	0	7,265
111/11/15	548,800	0	0	2,473	0	2,473

3. 經小組會議決議，為符合投資安全性及校內資金調度需求，本校 112 年仍以「存放公民營金融機構定存」作規劃。目前郵局高額定存門檻為 500 萬元，相較其他業界為高，爰建議將短期閒置資金定期存放於郵局，以拆單小額定存方式，提高利息收益，實際投資金額授權總務處與主計室衡酌經費需求情形進行配置。

二、校務基金稽核小組報告

本校「110 年度校務基金實地稽核」作業，業於 111 年 1 月 20 日執行完竣。該年度查核共計 132 項次，其中稽核結果需追蹤改善部分共計 8 項，其「需改善事項」於 111 年 5 月 7 日及 111 年 10 月 21 日進行追蹤相關單位具體改善成效，截至 111 年 11 月 8 日止「已全數完成改善」，「111 年度校務基金實地稽核計畫」業經校長核定並於 111 年 12 月 22 日至 12 月 29 日期間辦理實地稽核作業。

三、主計室報告

長期資金(建設經費)推估表如下所示。

項 目		新建大樓 資金需求	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度	115 年度
期初學校可統籌運用資金			10.42	10.91	11.76	12.77	12.06	11.97	4.90	4.43	4.77	5.13	5.49
教學研究大樓自籌款		4.28				-0.89		-3.28	-0.11				
第三學生宿舍自籌款		6.29			-0.20	-0.87	-2.12	-2.71	-0.39				
第三學生宿舍 109 年貸款長期 債務							1.00						
資本門自籌款*註 4								0.14	-0.52	-0.35	-0.34	-0.34	-0.34
學思樓國際會議廳、教學設施、 電腦及專業教室/爾雅樓空調傢 俱等								-0.98					
學思樓及爾雅樓總工程經費調 增									-0.30				
本年度 現金賸餘	年度決算賸餘(短絀)		-0.10	0.08	0.31	0.26	0.33	0.22	0.35	0.19	0.20	0.20	0.20
	未動用現金之資本門折 舊等		0.59	0.77	0.90	0.79	0.70	0.81	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
期末可用資金預測			10.91	11.76	12.77	12.06	11.97	6.17	4.43	4.77	5.13	5.49	5.85
長期債務								-1.00					
累計分配至院系所經費、已結案 計畫節餘款及行管費								-0.27					
期末學校可統籌運用資金			10.91	11.76	12.77	12.06	11.97	4.90	4.43	4.77	5.13	5.49	5.85

※備註:1. 本表 105-110 年度為決算數。

2. 教研及學生宿舍自籌款原核定 7.4 億元，依校務基金管理委員會 106.9.13 同意增加 9,919 萬元、107.12.19 增加 1.51 億元及 109.3.18 增加 1.35 億元，計 11.25 億元。(含國際會議廳暨爾雅樓空調傢俱 0.68 億元)
3. 第三學生宿舍貸款金額 1 億元，於 109 年貸款，還款期間 20 年(含寬限期 4 年)，自 113 年起攤還本金，每年攤還 625 萬元。
4. 學校 111 年圖儀設備等資本門自籌款 3,800 萬元，110.12.15 校務基金管理委員會同意保留 110 年預算：教學至行政大樓連廊 510 萬元、城區職務宿舍 8 樓整修 109 萬元、爾雅樓窗戶優化 240 萬元、國際會議廳 381 萬元、城區文教大樓空間及教室設備汰換 150 萬元，合計 1,390 萬元於 111 年度繼續執行。
5. 每年度預計現金賸餘 2,000 萬元。
6. 推估未動用現金之資本門折舊每年 5,000 萬元。

四、總務處報告：

(一) 新建大樓工程(學思樓及爾雅樓)

1、新建大樓已於 111 年 4 月 14 日完成驗收作業，承攬廠商總結算經費為 16 億 5,841 萬 8,026 元、物調金額 2,968 萬 3,649 元；另設計監造服務案、專案管理服務案、植栽移植工程、公共藝術設置及專業服務案、委外營運評估等案件已陸續辦理驗收結案作業，總結算可於原行政院及教育部核定 18 億 4,700 萬元項下支應。

2、公共藝術作品已於 111 年 5 月完成現地安裝作業，現已完成驗收付款作業。

3、學思樓 11 樓國際會議中心場地出租案

本案經第 3 次公告因無廠商投標而流標(公告期間:111 年 9 月 1 日~9 月 30 日)，業於 10 月 20 日責請亞新工程顧問有限公司邀集校內外委員檢討流標原因並研議招商策略，預於 12 月中旬前召開第 2 次招商策略會議檢討招商條件。

肆、提案討論：

提案一：【提案單位/秘書室】

案由：本校 112 年度校務基金財務規劃書，提請 審議。

說明：

- 一、依循「校務基金設置條例」及「管監辦法」規範，本校須於 111 年 12 月 30 日前製妥「112 年度財務規劃報告書」，並通過校務基金管理委員會及校務會議後，完成函報教育部備查。
- 二、依據管監辦法第 25 條規定：「學校應以中長程發展計畫為基礎，擬訂年度財務規劃報告書，並應載明下列事項：一、教育績效目標。二、年度工作重點。三、財務預測。四、風險評估。五、預期效益。六、其他。」(上述所稱財務預測，指學校預測未來三年資金來源、用途及可用資金變化情形。)，茲將本校彙編 112 年度財務規劃報告書之綱要與原管監辦法訂定之綱要對照如下：

管監辦法所訂之綱要	本校財務規劃報告書之綱要
	壹、前言【財規第1頁】
教育績效目標	貳、教育績效目標 (包括現況、近中程校務發展計畫及策略)【財規第1-10頁】
年度重點工作計畫 風險評估 預期效益	參、年度重點工作計畫、風險因素及預期效益表 (包括各單位年度工作重點計畫、風險值及因素、改善策略、預期效益)【財規第11-72頁】
財務預測	肆、校務基金財務預測 (包括現況說明(109-111年度)、新建工程財務資訊、投資規劃及開源節流措施、未來財務預估(112-114年度)【財規第73-86頁】
其它	伍、結語【財規第86頁】

三、檢附 112 年度校務基金規劃報告書(草案)，如(附件 112 年財務規劃報告書)。

四、俟通過本會議後，將提 12 月 28 日校務會議審議，並於 12 月 30 日前函報教育部備查。

決 議：

1. 簡報第 18 頁所述新大樓每年挹注 5,200 萬元(含委外租金稅後收益 2,800 萬元及宿舍收入 2,400 萬元)，惟本校人事費自 111 年起調整待遇 4%約增加 1,800 萬元，其中教育部補助 1,000 萬元，學校需自籌 800 萬元，另因應學思樓啟用清潔、保全、機電維護、水電等維運成本增加約 2,000 萬元。

2. 其餘照案通過，後續提送校務會議審議。

提案二：【提案單位/主計室】

案 由：本校 112 年度各單位經費分配原則及額度，提請 審議。

說 明：

一、經常門：本校 112 年度預估收入 7 億 2,587 萬 7 千元，經常支出按各單位所提需求，經本室依下列分配重點及原則調整後共預估需 8 億 4,516 萬 2 千元，預估短絀 1 億 1,928 萬 5 千元，現金結餘 1,958 萬 2 千元(詳附件主 1，P.1)，112 年度各單位經費分配表(詳附件主 2，P.2)，分配重點及原則：

(一)人事費 5 億 6,030 萬 1 千元，按教師 176 人、職員 47 人、專案計畫人員 148 人及專案教師 25 人核列(詳附件主 3，P.4)。

(二)折舊及攤銷費用 1 億 3,886 萬 7 千元：依財產耐用年限估列。

(三)基本行政工作費共計 392 萬元，包含辦公用具、電腦耗材、文具紙張、會議餐費、一般表冊印刷、電話費、雜支(含各單位國內出差旅費)；另共同性辦公文具用品請向總務處領取，分配如下：

1. 學系及系所合一：學生人數低於 800 人之系所 20 萬元，學生人數 801~1,600 之系所 25 萬元，學生人數 1,601~2,400 之系所 30 萬元。

2. 教務處、學務處、總務處及研發處等各 20 萬元。

3. 單一研究所、通識教育中心及校長副校長室暨秘書室等各 15 萬元。

4. 護理學院、健管學院、人康學院、智慧健康照護學院、圖書館、電算中心、體育室及人事室等各 10 萬元。

5. 校務研究辦公室、城區部聯合辦公室、軍訓室、環安衛室、能鑑中心(執行 111-114 移動健康-回復獨立生活的自主權補助計畫)及主計室等各 5 萬元。

6. 依 105 年 12 月 7 日業務會報主計室報告事項：筆、訂書針、立可白、修正帶等總務處有提供之文具品項，一律至保管組領取，不得自行購買，爰 111 年度各單位額度刪減 20%。

(四)重點工作計畫及活動經費 9,549 萬 7 千元及實驗室材料費 152 萬元，分述如下：

1. 學術單位：

(1)重點工作計畫及活動經費：112 年度推估數係依 111 學年度學生註冊人數 5,301 人*1,000 元-112 學年度預計減少學生人數 9 人*1,000 元*5/12，合計數 529 萬 7 千元(詳附件主

4, P. 5) :

- A. 前項 50%計 264 萬 9 千元，依學雜費收入比率分配予各學院。
- B. 另扣留 50%部分計 265 萬元，其中 5%部分 26 萬 6 千元由學院控留使用，餘 238 萬 4 千元用以支應學海飛颺等計畫向外爭取學生相關補助款之配合款經費。
- C. 各系、所 112 年度重點工作計畫及活動經費俟核定後，分配金額由學院分配並通知主計室，俾利預算執行控管。

(2)通識中心參考歷年平均價值核列重點工作計畫及活動經費 15 萬元。

(3)核列護理學院實驗室材料費 127 萬元及通識中心實驗室材料費 25 萬元，合計 152 萬元。

2. 行政單位：

(1)合約項目經費核列 4,010 萬 5 千元(詳附件主 5, P. 6)。

(2)延續性項目經費核列 4,219 萬 6 千元(詳附件主 6, P. 21)，統籌款控留 200 萬元。

(3)新增項目經費核列 574 萬 7 千元(詳附件主 6, P. 21)。

(五)預算指定項目：出國旅費、獎助學金、學生團險/口試/導生活動費、全校總機電話費及水電費、公共關係費等項目由業務單位統籌運用，核列 4,318 萬 4 千元。

(六)護理學院及系所整修搬遷暨建置經常門 187 萬 3 千元。

(七)111 及 112 年度經常門各項目經費支出比較表(詳附件主 7, P. 29)。

(八)各單位重點工作計畫及活動經費編列執行應注意事項仍請依現行規範辦理：

- 1. 系所基本工作維持費、重點工作計畫及活動經費年度剩餘款可於次年度繼續支用，俾利經費彈性使用。
- 2. 研討(習)會須校內外人士參加，校外人士並應收取報名費，建立校務基金自籌財源理念。
- 3. 申請校外相關補助經費，如需學校配合款，宜優先由學校已編列之相關經費配合。
- 4. 基於資源整合理念，各單位性質類似之活動計畫應統整辦理。
- 5. 各系所之刊物應集中資源整合以全力發展全校性刊物。
- 6. 鑒於教育部多次函轉行政院會議指示各機關應注意預算執行期程，避免浪費、消化預算的原則，展現施政績效，落實預算的執行。請各單位切實依本校預算執行進度及經費核銷時程注意事項辦理，各項採購及活動請於規定期限前完成。

二、資本門：各單位 112 年度資本門預算依據行政院核定額度及 111 年 3 月 16 日校務基金管理委員會決議內容辦理計 6,318 萬 3 千元，另依據國立臺北護理健康大學非工程類之設備費資本支出考核管制要點第四點，各單位年度所獲分配之設備費應於每年 7 月底前完成請購程序，未完成請購程序者，其經費收回由學校統籌運用。

決 議：照案通過。

提案三：【提案單位/主計室】

案 由：本校 113 年度學術單位資本支出經費編列原則及額度(詳附件主 8, P. 30)，提請 審議。

說 明：

- 一、依據 103 年 3 月 21 日校務基金管理委員會決議辦理。
- 二、113 年度學術單位資本支出額度以不超過 500 萬元為原則，另每一學院匡列 20 萬元(護理學院生醫組另匡列 50 萬元)，核定額度 630 萬元。
- 三、各系、所 113 年度資本支出分配金額由各學院於院務會議充分討論經費分配原則，依主計室通知時程，送回主計室彙總，並將會議紀錄送交主計室存查憑辦。

決 議： 附件主 8，第 30 頁「113 年度學術單位資本支出額度表」，請補充通識中心資本支出編列之說明，其餘照案通過。

提案四：【提案單位/主計室】

案 由：訂定本校 112 年度開源節流措施詳如附表 1~23 項次，提請 討論。

說 明：

- 一、依據教育部 108 年 1 月 9 日臺教技(二)字第 1070230783 號函辦理。
- 二、前揭函說明四：「考量貴校資金為支應教學研究綜合大樓及第三學生宿舍大樓等二項新建工程，預測未來 3 年期末可用資金將大幅下降，並有 1 億元之長期債務須償還，爰請仍應加強各項開源節流措施，積極籌措財源並撙節開支，確保財務穩健，以期校務基金永續發展。」
- 三、本措施業經 111 年 11 月 2 日業務會報及 11 月 9 日行政會議通過。如【附件一，P.12】

決 議：照案通過。

提案五：【提案單位：圖書館】

案 由：擬訂定本校「大師講座費支付要點」，請 審議。

說 明：

- 一、為廣邀國內外大師等級之學者專家至本校進行大師講座，擬訂定本校「大師講座費支付要點」。
- 二、依據「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」第二點講座鐘點費第三款：專題演講人員各場次報酬標準，得由各機關（構）學校衡酌演講之內容自行核定支給。另依「講座鐘點費支給表」附則 7。公立大專校院及中央研究院如因學術發展、講座延聘之特殊需要，得自訂支給規定。
- 三、本校現行「執行各項支出應行注意事項」之各項支出執行標準表，其中「講座鐘點費支給表」對於外聘學者專家之支給上限為 2,000 元/節(時)，內聘人員支給上限為 1,000 元/節(時)。國內外、校內外都有大師等級之學者專家，本校敬重各領域學有專精之大師，宜訂定禮遇尊重之大師講座費制度。
- 四、本要點經 111 年 4 月 20 日行政會議通過，「大師講座費支付要點（草案）」如【附件二，P.15】。

決 議：

1. 第 1 點「附則 7。」修改為「附則第 7 點」，以符合法制體例。

2. 考量不論校內或校外獲邀講者均須簽陳校長核定，爰將第三點第一項第五款「簽奉校長核定支付酬勞」刪除，並將第三點修正為「大師講座酬勞經簽奉校長核定後支付之，相關費用標準如下」，其餘照案通過。

提案六：【提案單位/總務處】

案 由：為保留「教學研究綜合大樓和第三學生宿舍大樓新建工程專案計畫」經費計新臺幣 356 萬 6,467 元案，提請討論。

說 明：

- 一、本校新建大樓主體工程及連廊工程，已分別於 110 年 6 月 30 日及 111 年 1 月 18 日取得使用執照，城區部 3 系所師生於 110 年 9 月已遷入使用。本處後續已積極趕辦植栽移植工程、公共藝術、委外經營及產學合作前置作業計畫等相關案件。設計監造及專案營建管理工作亦須待上開案件完成後，方可全數付款結案。
- 二、為使整體作業更臻完善，新建大樓全部經費無法於 111 年度全數執行完竣，仍有下列標案經費（金額共計 3,566,467 元）需辦理保留至 112 年執行完畢：

項次	標案名稱	結算金額	已請領金額	保留金額	委辦廠商
1	02. 教學研究綜合大樓和第三學生宿舍大樓新建工程公共藝術設置專業服務工作 (NTUNHS-10603)	\$950,000	\$665,000	\$285,000	財團法人中華民國帝門藝術教育基金會
2	教學研究綜合大樓和第三學生宿舍大樓等委外經營及產學合作前置作業計畫 (NTUNHS-10602)	\$2,260,000	\$1,921,000	\$339,000	亞新工程顧問股份有限公司
3	教學研究綜合大樓和第三學生宿舍大樓新建工程委託專案管理技術服務 (NTUNHS-10501)	\$40,202,649	\$40,146,279	\$56,370	亞新工程顧問股份有限公司
4	教學研究綜合大樓和第三學生宿舍大樓新建工程委託設計監造技術服務工作 (NTUNHS-10601)	\$67,098,379	\$67,001,282	\$97,097	華興聯合建築師事務所
5	教學研究綜合大樓和第三學生宿舍大樓新建工程公共藝術計畫	\$13,945,000	\$11,156,000	\$2,789,000	無二設計整合有限公司
總計				\$3,566,467	

決 議：照案通過，並於 112 年度超支併決算辦理。

提案七：【提案單位：總務處】

案 由：為保留「教學大樓至行政大樓連廊工程」經費計新台幣 475 萬 656 元一案，提請討論。

說 明：

- 一、本工程 110 年度原編列預算為 341 萬元，並已於 110 年 12 月 15 日經本委員會同意調修為 510 萬元在案如【附件三，P.16】，其中已支應建照執照申請費 15 萬元及委託技術服務費 19 萬 9,344 元。

二、本工程案已於 110 年 12 月 22 日取得建照執照，111 年 7 月 20 日決標，111 年 9 月 28 日臺北市政府都市發展局同意開工並於 111 年 11 月 30 日核備施工計畫書。目前可施作要徑工項皆已完成，後續尚待進行放樣、2 樓版及竣工勘驗等程序，預計明(112)年 4 月份工程完工驗收、取得使照後啟用，故需辦理工程經費保留至 112 年執行完畢。

決 議：照案通過，並於 112 年度超支併決算辦理。

提案八：【提案單位:總務處】

案 由：為保留城區部文教大樓古蹟 1-1 期修復工程經費 295 萬 9,449 元，提請討論。

說 明：

- 一、本案自 110 年 10 月 18 日至 111 年 5 月 17 日臺北市政府文化局完成規劃設計(含因應計畫)審議程序，6 月 20 日完成預算書圖，工程採購於 10 月 5 日決標，預計於 112 年 01 月 30 日至 09 月 26 日施工，11 月驗收。
- 二、本工程包含 111 年度固定資產自籌編列預算 300 萬元，其中已由自籌款支應規劃設計費 4 萬 551 元，剩餘 295 萬 9,449 元。建請同意保留至 112 年度執行完畢。

決 議：照案通過，並於 112 年度超支併決算辦理。

提案九：【提案單位:總務處】

案 由：為保留學思樓增設空調優惠電表設備經費 300 萬元至 112 年度執行，提請討論。

說 明：

- 一、本工程案已於 111 年 3 月 16 日由本委員會通過所需經費 300 萬元由 111 年超支併決算辦理如【附件四，P.20】，後經 3 次招標公告皆無廠商投標流標(公告期間:111 年 9 月 26 日~10 月 17 日)。
- 二、復經設計監造單位(華興聯合建築師事務所)檢討流標係因物價及工資上漲等因素，另重新提報修正預算金額 377 萬元，較原預算經費增加之 77 萬元建請同意由 112 年固定資產整建工程核列總額 2,000 萬元額度內勻支。
- 三、本案調整經費後預計 12 月 23 日重新公告，112 年 1 月 23 日決標，2 月 1 日至 4 月 30 日施工(含台電竣工審查期程)，5 月 31 日驗收後啟用。

決 議：照案通過，並於 112 年度超支併決算辦理。

提案十：【提案單位:推廣教育中心】

案 由：擬修訂「國立臺北護理健康大學推廣教育激勵要點」，提請審議。

說 明：

- 一、依據 106 年度校務評鑑結果「待改善事項與對應之改善建議」：「(略以)建議檢討現有機制，提出更積極的課程規劃、……、獎勵制度等，以提升社會服務成果，並強化學校財務收入。」，本中心於 107 年 12 月 19 日提案審議通過提高「行政人力工作酬勞佔超盈餘目標之比例」5%(原提撥比例為 16%、18%與 21%，提高 5%後，增至 21%、23%與 25%)，並於 107—109 學年度營收及盈餘有明顯成效，詳【附件五，P.22】（註：110 學年度受疫情嚴重影響，營收遞移至 111 學年度）。
- 二、為發展城區部校區推廣教育業務，考量城區部交通便捷之利，適合上班族夜間及假日進修，擬進用一名約聘級專責人力。業務包含：推廣教育課程之規劃、計畫撰寫、行銷策略方案之擬定、招生宣傳、學員收退費、班務處理等事。工作時間為下午 2:00 至夜間 10:00，一週工作 40 小時，假日時間出勤則另聘工讀生或臨時人員調配工時。
- 三、本中心為自給自足之成本利潤中心，該名約聘級人力估計一年薪資約為\$609,120 元。
〔37,760+1860(健保)+3208(勞保)+2292(勞退)〕*13.5=609,120 元(以 112 年費率基準，13.5 月計)。
- 四、復依據 1110914 第 235 次擴大行政會議人事室報告事項(11):「(略以)為符身心障礙者權益保障法規定，學校應即足額進用身障人員【未足額需按月繳交差額補助費(112 年基本工資 26,400 元*不足人數)】。未足額進用單位依規定須按月繳交差額補助費一半(112 年基本工資 26,400 元*不足人數*1/2)至校方。」承上，本中心擬進用之非身心障礙約聘人力，將按月繳交差額補助費每月\$13200(基本工資 26,400 元*1 人*1/2=\$13200)，全年共計\$158,400 元。(\$13200*12 月=\$158,400)
- 五、今如增聘一名城區部校區專責人力，年約 77 萬元人事支出，然增加 77 萬人事費用，可能導致盈餘金額變低進而產生適用較低「行政人力工作酬勞佔超盈餘目標之適用比例」，盈餘扣除該增聘人力之人事費用後，並以此盈餘為計算基礎之激勵結果反較目前之激勵結果為差，亦對推展城區部業務無激勵之效果，未符合 106 年評鑑委員之激勵建議。試算表詳見【附件六，P.23】。
- 六、為激勵本校推廣教育之各項業務發展，鼓勵辦理該收入業務有績效之工作同仁及業務單位，擬將「行政人力工作酬勞計算基礎為盈餘扣除 220 萬元後之總額計算」修正為「行政人力工作酬勞計算基礎為盈餘扣除 110 萬元後之總額計算」，而獎勵提撥基準(比例)不變，並暫試行三年，以全力發展城區部校區推廣教育業務。試算表詳見【附件七，P.24】。
- 七、承上，盈餘扣除 110 萬，而非僅扣除 77 萬元之人事成本，乃基於(1)該名人力後續之逐年調薪之與加班費之預先規劃，以及(2)預留該名人力假日課程或加班補休情況下，聘請工讀生或臨時人員薪資\$52,800 元(一年約 300 小時，時薪\$176 元)。(3)城區校區假日課程聘請清潔人員薪資

\$35,200 元(一年約 200 小時，時薪\$176 元) (4)激勵員工創造更多盈餘，正如本中心於 107 年 12 月 19 日提案審議通過提高「行政人力工作酬勞佔超盈餘目標之比例」5%，嗣後 107—109 學年度營收及盈餘有明顯成長。

八、嗣增聘一名約僱級人力專責城區部之推廣教育業務後，本中心預估一年營收可較目前成長 400 萬元。

九、修正對照表如【附件八，P.25】。

決 議：照案通過。

提案十一：【提案單位:推廣教育中心】

案 由：擬增聘一名約僱級人力專責城區部之推廣教育業務，提請討論。

說 明：

一、本中心自 110 學年度起增加城區部校區之推廣教育業務，囿於城區部文教大樓無課程所需之專業教室現況，亦配合總務處在古蹟「一邊使用一邊修繕」及「分期施作」等客觀硬體環境下，同仁們犧牲假日，於兩校區辦理課程。面臨後疫情時代，希冀於城區部全力推展業務，擬進用一名約僱級人力取代現行輪值制度，專責負責城區部推廣教育任務。

二、考量城區部交通便捷之利，適合上班族夜間進修，該名人力業務包含：推廣教育課程之規劃、計畫撰寫、行銷策略方案之擬定、招生宣傳、學員收退費、班務處理等事。工作時間為下午 2:00 至夜間 10:00，一週工作 40 小時。

三、本中心為自給自足之成本利潤中心，該名約僱級人力估計一年薪資約為\$486,297 元。

[30,250+1485(健保)+2469(勞保)+1818(勞退)]*13.5=486,297 元(以 13.5 月計)。

四、復依據 1110914 第 235 次擴大行政會議人事室報告事項(11)：「(略以)為符身心障礙者權益保障法規定，學校應即足額進用身障人員【未足額需按月繳交差額補助費(111 年基本工資 25,250 元*不足人數)】。未足額進用單位依規定須按月繳交差額補助費一半(111 年基本工資 25,250 元*不足人數*1/2)至校方。」承上，本中心擬進用之非身心障礙約僱級人力，將按月繳交差額補助費每月\$12625(基本工資 25,250 元*1 人*1/2=\$12625)，全年共計\$151,500 元。(\$15625*12 月=\$151,500)

五、綜上，本中心增聘約僱級人力一名，共計每年增加\$637,797 元人事費，本案如奉核可，擬由本中心「非學分班專案計畫人員薪資」項下支應。

決 議：通過增聘一名約聘或約僱級人力。

伍、臨時動議：無

陸、散會：下午 12 時 15 分

附件一

國立臺北護理健康大學 112 年度開源節流措施

項次	提案單位	實施項目	具體改進作法/措施	預估年度達成目標 (數量或金額)
1	教務處	持續辦理招生、維持招生收入。	持續辦理招生，強化招生宣傳，在少子化衝擊，努力維持報名人數與招生收入水準，以不動用校務基金完成各項招生事務，並每年繳回校務基金 20 萬元(場地使用費)為目標。	不動用校務基金完成各項招生工作，並每年繳回校務基金 20 萬元(場地使用費)。
2	教務處	爭取校外開班經費補助	每年評估招生成效，爭取學士後大學校院辦理多元專長培力課程「專班開班補助費。註冊人數達 25 人/每班，爭取教育部健康促進計畫補助至少 29 萬/年。	預估每年增加補助 29 萬元收入。
3	教務處	優化新生入學作業，朝向無紙化推動電子化作業	每年評估新生入學前資料寄送之效益，推動無紙化之資訊化作業，收集各系所及處室新生入學前須知並提供相關連結，公告在學校網頁，提供學生查詢及下載，朝向無紙化及資訊化作業，預估降低 1200-1500 份資料影印(一份約 15 張)及郵寄費用(每份含郵資 47 元)	預估每份新生入學前資料寄送減少 18000-22500 張紙張及降低郵資費用，節省費用達 56400-70500 元。
4	教務處	租賃合宜二手影印機。	租用合宜二手影印機方案，以降低影印成本及購置設備費。	租賃二手影印機續約二年，預估可節省替代租賃新機一年差額 64,800 元。
5	教務處	持續與交大 eWANT 平臺合作，將 MOOCs 課程做為收費課程開課，增加收入。	MOOCs 課程已對校外經營中，未來將結合高教深耕計畫指標，錄製具本校特色之國際 MOOCs 課程，錄製完成將與推廣教育中心合作，實際利用校外平臺及推廣教育中心資源開班授課，增加學校收入。	109 年開始逐年將錄製完成之 MOOCs 課程用於校外平臺開課，教師僅提供課程影片，不需額外加課。 以 30 人/班計算，課程平臺可分潤 750 元。
6	教務處	鼓勵教師爭取教育部計畫，增加學校行政管理費挹注。	鼓勵教師申請教育部教學實踐研究計畫，每計畫均提繳 15%之行政管理費用，以增加學校行政管理費用之收入。	預估每年學校行政管理費用收入可達 20 萬以上。
7	教務處	優先支用高教深耕計畫挹注經費發展教學計畫，校務基金相關經費	教師成長社群計畫、薪火相傳計畫、教學助理與教師成長活動等皆為固定由校務基金支出之經費編列。因目前高教深耕計畫經費挹注，將優先執行計畫經費以達到指標要求。	預估每年可回流校務基金約 20 萬。

		暫不動支。		
8	學務處	爭取校外經費補助	每年評估師生需求,擬定健康促進計畫,爭取教育部健康促進計畫補助至少 15 萬/年。	預估每年增加補助 15 萬元收入。
9	學務處	學生社團活動申請機構計畫捐贈款	學生社團辦理大型活動,請學生主動向相關機構提出計畫經費申請,增加開源。	預估增加社團活動費約每年 10 萬
10	學務處	積極爭取校外補助經費	申請校園徵才博覽會及企業參訪等活動經費。	預估每年獲得校外補助經費約 50 萬元。
11	學務處 (新增)	申請學生宿舍整體改善經費補助	1. 依「教育部補助專科以上學校校內學生宿舍提升基本設施及公共空間整體改善作業要點」辦理。 2. 規劃改善蕙質蘭心樓,整修 1008 床,並改造公共空間。 本案整體規劃,第 1 期為 2 棟宿舍結構補強,經費估計約 5,000 萬及第 2 期為學餐 2 樓(宿舍核心空間)、1 樓至 8 樓交誼廳及梯廳通廊等空間改造,預估經費約為 4,072 萬,總計約 9,072 萬元,預計跟教育部申請 50%補助款及學校自籌經費完成。	預估先期規劃可獲教育部補助 19 萬 9,500 元
12	總務處	校內開放外車收費停車	預計自 108 年 5 月起,於明德路大門設置汽車車牌辨識系統及悠遊卡收費系統,為增進安全並於親仁樓地下室加派人員管理操作立體平面車格,在滿足校內師生停車需求外,允許部分校外車輛收費停車。	校本部停車場目前每月淨收入可達 8.5 萬元以上,加上疫情已趨緩,預計可增加每年約 100 萬元停車費收益。
13	總務處	擴大勞務或財務採購標案規模	責業務單位擴大標案規模,減少標案數量,預計可減少 10 件招決標及契約數量,並減少行政人員工作負擔。	每年約可減少 1 萬元契約印製、請購及核銷的費用。
14	總務處	節約能源	舉辦 3 場節約用電意識提昇工作坊、全面檢視校內老舊空調設備,逐年將大型中央空調主機汰舊換新,且持續將日光燈由 T8 更換為 LED 燈。	預估電費每年減少約 15 萬元支出。
15	總務處	活化學校場地	校園空間資產活化及附屬設施委外經營,可增加校務基金財源 1. 學思樓及爾雅樓 1~2 樓生活廣場 2. 學思樓 3 樓北側醫療保健空間 3. 學思樓及爾雅樓 B1~B2 停車場 4. 城區部長照大樓場地出租 5. 城區部紅樓 A 棟 1 樓 A 區場地出租	預估每年收入約 3,000 萬元
16	總務處	推動全校公文電子化	可以減少全校相關郵資、碳粉支出。	預估每年節省 10 萬元。
17	總務處	建置城區部臨時停車收	城區部 3 系所已於 110 年 9 月遷回校本部,中庭停車格位除供台大北護分院使用	城區部停車場每月收入可達 10 萬元,扣除租賃費用約 5 萬元/

		費系統	外，已採租賃方式，建置車牌辨識及悠遊卡收費系統。	月，每月淨收益可達 5 萬元以上，加上疫情已趨緩，預計可增加每年 60 萬元停車收益。
18	研究發展處	每年爭取各類教育部計畫經費，節餘校務基金費用	每年爭取各類教育部計畫經費且撥款經費總務處購買文具及事務用品。	預估每年繳回校務基金結餘款 400 萬。
19	研究發展處	育成中心培育空間採使用者付費機制	於今年度設立育成中心新大樓培育空間收費標準，詳如「國立臺北護理健康大學育成中心進駐申請與審查要點」。	預估每年收入約 100 萬元
20	校務研究辦公室	爭取高等教育深耕計畫第二期計畫經費，擴大投入外部資源至本校教學、研究量能，以發展學校特色。	校務研究辦公室主責教育部補助高等教育深耕計畫執行，現將申請第二期主冊計畫，本校第一期計畫 107-111 年執行成果執行成效頗受審查委員肯定，因第二期計畫執行目標將基於第一期成果擴大及深化辦理，所需經費需求隨之增加，故擬擴大爭取補助經費一億元。	112 年 1 億元
21	圖書館	增收館際合作手續費	1. 館際合作會員單位之申請件每件皆加收 20 元手續費(合作聯盟學校免收手續費)。 2. 校外人士閱覽證一年期費用 500 元。	1. 預估每年完成申請件 150 件可增加手續費收入 3,000 元。 2. 預估每年辦理 5 張校外人士閱覽證可增加 2,500 元收入。
22	體育室	體育館健身教室設施採使用者付費機制	健身教室開放使用對象為本校教職員工學生及其眷屬、畢業校友與學校有合作之單位、學員。以 10 次運動卡和學期運動卡作為清潔維護費。	每學年約 6 萬元收入。
23	推廣教育中心	建議檢討現有機制，提出更積極的課程規劃、資源(如人力、設備、空間)配置、獎勵制度等，以提升社會服務成果，並強化學校財務收入。	1. 尋求理念相同之合作夥伴，擴大客源及市場。 2. 依據學員建議或市場調查，規劃新式課程或線上遠距課程，提高學員回流率與忠誠度並擴大學員來源，增加開班數量。 3. 有效運用城區部校區空間，提供「健康、養生、照護」各式專業技能進修課程，藉以強化社區在地連結，提升社會服務成果。 4. 轉知推廣教育中心相關獎(激)勵制度，鼓勵校內老師規劃課程及激勵中心同仁達成提高盈餘之業務目標。	預估每年挹注校務基金 500 萬元。

附件二

國立臺北護理健康大學 大師講座費支付要點（草案）

經 111 年 4 月 20 日 行政會議通過

- 一、本校為禮遇傑出學者專家擔任講座，特依講座鐘點費支給表附則第 7 點訂定本要點。
- 二、本校各單位邀請國內外學者專家，到校從事大師講座之相關費用，依本要點簽奉校長核定後辦理。
- 三、大師講座酬勞經簽奉校長核定後支付之，相關費用標準如下：

（一）大師講座酬勞：

1. 曾獲諾貝爾獎等國際學術獎項者：最高每場次 20,000 元。
2. 中央研究院院士或國際知名之國家科學院院士：最高每場次 15,000 元。
3. 曾獲教育部國家講座、學術獎、國家產學大師獎、現任或曾任政府機構首長或副首長、資政、國策顧問、戰略顧問、政務委員、大專校院校長、國外講座教授：最高每場次 10,000 元。
4. 在專業領域具特殊貢獻者：最高每場次 8,000 元。
5. 如以校務基金自籌經費邀請本校教師擔任大師講座，依「編制內教師及研究人員本薪（年功薪）、加給以外之給與及編制外人員人事費及辦理自籌收入業務有績效之行政人員工作酬勞支應原則」辦理。

（二）交通及住宿費：

1. 國內：依據行政院「國內出差旅費報支要點」核支。
2. 國外：依據行政院「各機關聘請國外顧問、專家及學者來台工作期間支付費用最高標準表」核支交通費。

- 四、本要點經行政會議、校務基金管理委員會審議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

附件三

提案六【提案單位/總務處】

案由：110 年度固定資產統籌營繕工程-教學大樓至行政大樓連廊工程擬保留預算至 111 年度執行，並調修預算為 510 萬元，提請 審議。

說明：

- 一、本案預算編列於 110 年度固定資產需求統籌辦理營繕工程遞延項目原編列預算為 341 萬元，如【附件三，P. 21】。
- 二、本工程現辦理建築執照核對副本，預計於 12 月取得建築執照並完成細部設計，111 年 1 月進行招標，3-5 月施工，6-8 月取得使用執照並辦理驗收結案。
- 三、擬請同意變更並保留預算，續於 111 年度執行。

決議：

1. 照案通過，並於 111 年度超支併決算辦理。
2. 本案預估增加之金額由城區部職務宿舍整修工程額度內勻支。

110 年度固定資產需求表總表(統籌辦理營繕工程)

110 年度固定資產需求表總表,財產分類:遞延;第 3 類機械;第 4 類交通運輸;第 5 類什項

項次	單位	項目	金額(元)	財產分類	用途說明	營繕組建議	總務會議建議排序	累積金額
1	健康科技學院	教研大樓聽力實驗室隔音工程	3,500,000	第 2 類房屋增值	教 研 大 樓 F0928.F0929 聽力實驗室隔音	建議編列 1	1	3,500,000
2	教務處	教研大樓建置語言教室工程 2,814,000 元		第 3 類機械,	建置語言教室-F0609 及 F0612 之光纖網管型交換器、教學監視錄影系統、擴大機音響設備、HD 視訊廣播傳輸系統、Vivo 語言教學系統、電源網路配置、管線五金另料及設備安裝及測試工資…等	屬設備費建議爭取校外補助款支應		3,500,000
3	學生事務處	第三學生宿舍智慧電力收費管理系統 2,712,270 元		第 3 類機械	建置第三學生宿舍智慧電力收費系統由宿舍費收入支應	由宿舍費收入支應		3,500,000
4	學生事務處	住宿輔導組辦公室整修工程	500,000	遞延	住宿輔導組辦公室整修(含隔間、電路整修、網路架設等),暫訂於現便利商店位置		2	4,000,000
5	總務處	城區部職務宿舍 8 樓整修工程	5,870,000	遞延	職務宿舍屋齡 50 年,為提升教職員住宿品質,採逐年分層整修方式進行,110 年度預定整修 8 樓,由原 3 戶 3 房間規劃為 3 間 2 人房及 3 間套房。	建議編列 2	3	9,870,000

項次	單位	項目	金額(元)	財產分類	用途說明	營繕組建議	總務會議建議排序	累積金額
6	總務處	教學大樓至行政大樓連廊工程	3,410,000	遞延	設置教學大樓與行政大樓通道，由新教研大樓經教學大樓前往行政大樓連接，將非常便利。	建議編列 3	4	13,280,000
7	總務處	教學大樓廁所整修工程	7,420,000	遞延	廁所老舊，磁磚脫落，已使用約 20 年，若 109 年高教深耕可補助部份經費，其餘經費建議 110 年編列。	建議編列 4	5	20,700,000
8	教務處	教研大樓攝影棚、錄音室、錄音室隔音及布幕工程	2,451,000	2 類房屋，增值	建至 F419 攝影棚、F446 副控及剪輯室、F447 錄音室施工工程費用(含隔間牆、天花板、地板、燈具、綠幕、油漆、空調、隔音門、影音訊號安裝)		6	23,151,000
9	學生事務處	學生宿舍屋頂防水層整修工程 2251000		遞延	學生宿舍蕙質樓、蘭心樓屋頂面積 1342 m ² ，目前屋頂防水保護面層塗料已有破損，但防水層尚完整，未有大範圍漏水，建議修補隔熱保護面層，增長使用年限。	由宿舍費收入支應		23,151,000
10	體育室	體育館鋁窗及窗簾更新	1,950,000	遞延	體育館二樓為改善通風建議鋁窗更新，為電動鋁窗。體育館二樓防焰遮光捲簾 140x140-26 組、150x140-8 組約計 100,000 元；氣密鋁窗工程 1,700,000 元；設計監造費 15 萬	建議編列 6	7	25,101,000

項次	單位	項目	金額(元)	財產分類	用途說明	營繕組建議	總務會議建議排序	累積金額
					元,			
11	生 諮 系	癒花園石橋 工 程 150000		1 類土 地改良物. 增值	安全跨越水道	檢討後 由維修 費支應		25,101,000
小計			25,101,000					

附件四

提案五：【提案單位/總務處】

案由：學思樓增設空調優惠電表設備，所需經費需求 300 萬元由 111 年固定資產調整支用，提請審議。

說明：

- 一、本大樓空調主機於夜間儲冰，可享有離峰用電優惠電價，專管單位(亞新工程顧問有限公司)建議本案應儘速優先施作，以節省日常用電費用。
- 二、經檢視自 110 年 9 月大樓開學後各月用電，若以學思樓 110 年 11 月份電費約 17 萬元估算(目前尚無學思樓全年度電費)，另查校內同屬教學研究型用途之親仁樓同期電費/全年比約 1.32 倍，以此推估全年至少可省 80 萬元以上($17 \times 30\% \times 1.32 \times 12 \approx 80.76$)。

決議：照案通過，並於 111 年度超支併決算辦理。

112 年度營繕工程固定資產彙整表

111 年 3 月 單位(萬元)

項次	項目	提報單位	需求說明	管繕組現況勘察、書面審核及整體建議	建議排序	財產分類	預估金額	累積金額
1	親仁樓第二期整修工程	護理學院	本案整修範圍計(3、5、6F)1267 m ² (382 坪)，含高照系、醫教系、助產系、護理系之教學、行政空間及教師研究室整修。	1. 本案於 110 年 3 月 15 日 109 學年度第 2 次校規會議決議，分 111-112 年二期進行整修。 2. 第一期預計於 111 年 5 至 8 月進行 1、2、4F 整修 1,881 m ² (569 坪)，含學院、護理系之教學、行政空間及教師研究室，計 1,506 萬元，其中教育部補助 1,000 萬元，自籌 506 萬元工程費。	1	二類房屋增值	1,300	1,300
2	城區部古蹟修復及再利用第 1-2 期工程	總務處	本期主要工項如下： 1. 外牆牆面檢修 2. 再利用空間整修(含二樓展演空間、三樓推廣中心辦公室、三至四樓共 12 間教室等)。	本工程共分 5 期執行總工程費概估約 1 億元 1. 第 1 期 111-112 年 1-4F 工程費約 3,400 萬元。 (1) 1-1 期於 111 年施工，工程費 1,300 萬元(其中教育部補助 1,000 萬元，自籌 300 萬元)，主要工項如下： A. 新增無障礙電梯(於目前警衛室旁採內掛型電梯) B. 西側立面遮陽板復舊 C. 屋頂天溝防水層重新施作 D. 增設四樓無障礙廁所 (2) 1-2 期預計於 112 年施工，工程費約 2,100 萬元，範圍如需求說明(預計向教育部、文化局等相關單位爭取補助，擬編列配合款預為因應)。 2. 第 2 期於 113-115 年施作消防及空調設備，工程費約 2,000 萬元。 3. 第 3 期於 119 年臺大北護分院搬遷後，施作一至三樓結構柱鋼板包覆補強，工程費約 2,150 萬元。 4. 第 4 期於 120 年臺大北護分院歸還(現況使用 1-3F)空間裝修，工程費約 1,350 萬元。 5. 第 5 期於 122 年第二文教大樓興建完成後將遷移 1F 高壓電機房，工程費約 1,250 萬元。	2	二類房屋遞延	300	1,600
3	職務宿舍電梯	總務處	查職務宿舍電梯使用迄今已 16 年(電梯使用年限為 15 年)，已達耐用年限，礙於 108 年迄今故障頻繁，考量電梯使用安全性，經評估需更換新電梯。	因該棟尚有多戶退休長者居住，基於安全考量，建議編列。	3	三類財產	180	1,780
4	學思樓增設空調優惠電表	總務處	本校儲冰式空調符合中央空氣調節系統使用電能及費率計收率則，可向台電申請夜間儲冰時空調用電 7 折電價優惠。	1. 專管-亞新工程顧問公司建議應儘速優先施作，以節省日常用電費用。 2. 經檢視若以學思樓 110 年 11 月份電費約 17 萬元估算(目前尚無學思樓全年度電費)，另查親仁樓同期電費/全年比約 1.32 倍，以此推估全年至少可省 80 萬元以上(17*30%*1.32*12=80.76)。	4	二類房屋增值	300	2,080

附件五

本中心於 107 年 12 月 19 日提案審議通過提高行政人力工作酬勞佔超盈餘目標之比例 5%。並於 107—109 學年度營收及盈餘有明顯成效。(詳下表)

學 年 度	營收	盈餘	保留 220 萬超盈餘 目標	行政人力 工作費計 算基礎	保留 220 萬超盈 餘目標 後適用 之獎勵 比例	行政人力 支援工作 費合計
105	16,552,656	2,312,961	(2,200,000)	112,961	16%	18,074
106	17,576,857	2,735,306	(2,200,000)	535,306	18%	96,355
		激勵辦法修改前				
107	18,123,272	3,049,757	(2,200,000)	849,757	25%	212,439
108	16,927,694	3,710,839	(2,200,000)	1,510,839	25%	377,710
109	13,068,297	3,387,621	(2,200,000)	1,187,621	25%	296,905
110	14,923,272	1,876,565	(2,200,000)	(323,435)	0%	0

附件六

增加77萬人事費用，必然有下調行政人力工作酬勞佔超盈餘目標之適用比例之虞，反較目前的激勵結果為差。

學年度	營收	(原)盈餘	扣除新增一名人力人事費(770000)	新增一名人力人事費後盈餘	保留 220 萬超盈餘目標	工作費計算基礎	保留 220 萬超盈餘目標後適用之獎勵比例	行政人力支援工作費合計
107	18,123,272	3,049,757	(770,000)	2,279,757	(2,200,000)	79,757	21%	16,749
108	16,927,694	3,710,839	(770,000)	2,940,839	(2,200,000)	740,839	23%	170,393
109	13,068,297	3,387,621	(770,000)	2,617,621	(2,200,000)	417,621	23%	96,053
110	14,923,272	1,876,565	(770,000)	1,106,565	(2,200,000)	(1,093,435)	0%	0

附件七

增加77萬人事費用，侵蝕盈餘，適用之獎勵比率下降，然而，因為行政人力工作費計算基礎由保留220萬超盈餘調整為保留110萬，激勵結果略有增加，亦符合106年評鑑委員對激勵方案的改善建議。（詳下表）

學年度	營收	(原)盈餘	扣除新增一名人力人事費(770000)	新增一名人力人事費後盈餘	保留 110 萬超盈餘目標	工作費計算基礎	保留 110 萬超盈餘目標後適用之獎勵比例	行政人力支援工作費合計
107	18,123,272	3,049,757	(770,000)	2,279,757	(1,100,000)	1,179,757	21%	247,749
108	16,927,694	3,710,839	(770,000)	2,940,839	(1,100,000)	1,840,839	23%	423,393
109	13,068,297	3,387,621	(770,000)	2,617,621	(1,100,000)	1,517,621	23%	349,053
110	14,923,272	1,876,565	(770,000)	1,106,565	(1,100,000)	6,565	0%	0

盈餘達	適用比例
220-250 萬	21%
250-300 萬	23%
300 萬以上	25%

附件八

修正後條文	原條文	說明
一、本要點依據「國立大學校院校務基金管理監督辦法」第十六條暨「國立臺北護理健康大學推廣教育收支管理要點」第八點規定訂定之。	一、本要點依據「國立大學校院校務基金管理監督辦法」第十六條暨「國立臺北護理健康大學推廣教育收支管理要點」第八點規定訂定之。	本條未修正。
二、本校推廣教育經費激勵要點之執行，除法令另有規定外，依本要點之規定辦理。	二、本校推廣教育經費激勵要點之執行，除法令另有規定外，依本要點之規定辦理。	本條未修正。
三、推廣教育收入係指依「專科以上學校推廣教育實施辦法」之規定辦理推廣教育及研習、訓練等班次所收取之收入，激勵經費則以有盈餘為原則。	三、推廣教育收入係指依「專科以上學校推廣教育實施辦法」之規定辦理推廣教育及研習、訓練等班次所收取之收入，激勵經費則以有盈餘為原則。	本條未修正。
四、盈餘：係指收入總額扣除本校推廣教育收支管理要點第四條所訂之各項費用，以及教師鐘點費、行政人員薪資及業務推動之有關費用。	四、盈餘：係指收入總額扣除本校推廣教育收支管理要點第四條所訂之各項費用，以及教師鐘點費、行政人員薪資及業務推動之有關費用。	本條未修正。
五、推廣教育盈餘激勵分為「行政人力工作酬勞」及校務發展費。	五、推廣教育盈餘激勵分為「行政人力工作酬勞」及校務發展費。	本條未修正。
六、行政人力工作酬勞：為激勵本校推廣教育之各項業務發展， <u>按下</u> <u>列比例原則提撥，行政人力工作酬勞計算基礎為盈餘扣除 110 萬元後之總額計算之，以鼓勵辦理該收入業務有績效之工作同仁及業務單位：</u>	六、行政人力工作酬勞：為激勵本校推廣教育之各項業務發展，盈餘之百分比依下列原則，提撥為「推廣教育激勵行政人力工作酬勞」以鼓勵辦理該收入業務有績效之工作同仁及業務單位：	1. 為符合 106 學年度評鑑委員建議之激勵精神，爰修訂國立臺北護理健康大學推廣教育激勵要點第六點之行政人力工作酬勞之計算基礎，由 220 萬元激勵門檻，下修為 110 萬元，獎勵提撥基準(比例)不變，並暫試行三年，以全力發展城區部校區推廣教育業務。 2. 「盈餘目標」修正為「盈餘範圍」；「行政人力工作酬勞佔超盈餘目標之比例」修正為「行政人力工作酬勞提撥比例」，語意表達更為明確。

修正後條文			原 條 文			說 明
<u>盈餘範圍</u>	<u>行政人力工作 酬勞提撥比例</u>		<u>盈餘目標</u>	<u>行政人力工作 酬勞佔超盈餘 目標之比例</u>		
盈餘達二 佰二十萬 元以上至 二佰二五 十萬元	21%		盈餘達二 佰二十萬 元以上至 二佰二五 十萬元	21%		
盈餘達二 佰五十萬 元以上至 三佰萬元	23%		盈餘達二 佰五十萬 元以上至 三佰萬元	23%		
盈餘達三 佰萬元以 上	25%		盈餘達三 佰萬元以 上	25%		
但辦理推廣教育業務有績效者，其可支領之工作酬勞每月以不超過其專業加給或學術研究費之 60%為限，編制外人員以不超過每月薪資百分之三十為限。			但辦理推廣教育業務有績效者，其可支領之工作酬勞每月以不超過其專業加給或學術研究費之 60%為限，編制外人員以不超過每月薪資百分之三十為限。			
<u>盈餘範圍</u>	<u>行政人力工作 酬勞提撥比例</u>					
盈餘達二 佰二十萬 元以上至 二佰二五 十萬元	21%					

修正後條文			原條文	說明
盈餘達二百五十萬元以上至三百萬元	23%			
盈餘達三百萬元以上	25%			
七、校務發展費:推廣教育之盈餘扣除「行政人力工作酬勞」部份皆回歸校務基金。			七、校務發展費:推廣教育之盈餘扣除「行政人力工作酬勞」部份皆回歸校務基金。	本條未修正。
八、本要點未盡事宜，參照「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」及相關規定辦理。			八、本要點未盡事宜，參照「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」及相關規定辦理。	本條未修正。
九、本要點提校務基金管理委員會通過後施行，修正時亦同。			九、本要點提校務基金管理委員會通過後施行，修正時亦同。	本條未修正。

國立臺北護理健康大學推廣教育激勵要點

95 年11 月22 日90 次行政會議通過
96 年10 月24 日98 次行政會議通過
97 年1 月14 日校務基金管理委員會會議修訂
97 年7 月11 日校務基金管理委員會通過
100 年1 月17 日校務基金管理委員會通過
101 年1 月10 日校務基金管理委員會通過
107 年6 月13 日校務基金管理委員會通過
107年12月19日校務基金管理委員會通過
108年4月19日校務基金管理委員會通過

- 一、本要點依據「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第十六條暨「國立臺北護理健康大學推廣教育收支管理要點」第八點規定訂定之。
- 二、本校推廣教育經費激勵要點之執行，除法令另有規定外，依本要點之規定辦理。
- 三、推廣教育收入係指依「專科以上學校推廣教育實施辦法」之規定辦理推廣教育及研習、訓練等班次所收取之收入，激勵經費則以有盈餘為原則。
- 四、盈餘：係指收入總額扣除本校推廣教育收支管理要點第四條所訂之各項費用，以及教師鐘點費、行政人員薪資及業務推動之有關費用。
- 五、推廣教育盈餘激勵分為「行政人力工作酬勞」及校務發展費。
- 六、行政人力工作酬勞：為激勵本校推廣教育之各項業務發展，盈餘之百分比例依下列原則，提撥為「推廣教育激勵行政人力工作酬勞」以鼓勵辦理該收入業務有績效之工作同仁及業務單位：

盈餘目標	行政人力支援工作費佔超盈餘目標之比例
盈餘達二百二十萬元 以上至二百二十五萬元	21%
盈餘達二百五十萬元 以上至三百萬元	23%
盈餘達三百萬元以上	25%

但辦理推廣教育業務有績效者，其可支領之工作酬勞每月以不超過其專業加給或學術研究費之百分之六十為限，編制外人員以不超過每月薪資百分之三十為限。

- 七、校務發展費：推廣教育之盈餘扣除「行政人力工作酬勞」部份皆回歸校務基金。
- 八、本要點未盡事宜，參照「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」及相關規定辦理。

- 九、本要點提校務基金管理委員會通過後施行，修正時亦同。

112年度收支預計表

單位：千元

項 目	小計	小計	合計	111年收支
收入(A)			725,877	716,401
學雜費收入(淨額)		210,563		211,213
學校教學研究補助收入		460,111		438,431
教育部增撥補助「軍公教調整待遇4%」				10,757
場地收入		55,203		
學思樓&爾雅樓委外租金稅後收益	27,754			28,000
學生宿舍淨盈餘	24,000			24,000
城區部停車場及空間租金稅後收益	3,449			4,000
支出(B)			845,162	816,027
人事費		560,301		詳附件主7， 第29頁
折舊及攤銷費用		138,867		
出國旅費		1,895		
獎助學員生給與		10,708		
學生保險/口試/導生活動費		5,070		
全校總機電話及水電費		24,851		
公共關係費		660		
護理學院及系所整修搬遷及建置(經常門)		1,873		
學術單位		7,430		
基本行政工作費	2,600			
重點工作計畫及活動經費-合約	245			
重點工作計畫及活動經費-延續性項目	3,065			
實驗室材料費	1,520			
行政單位		93,507		
基本行政工作費	1,320			
重點工作計畫及活動經費-合約	39,860			
重點工作計畫及活動經費-延續性項目	46,580			
重點工作計畫及活動經費-新增	5,747			
短絀(C)=(A)-(B)			-119,285	-99,626
加回折舊及攤銷(D)			138,867	134,580
預計現金結餘(E)=(C)+(D)			19,582	34,954

112年度各單位經費分配表(提會版)

項 目	(三) 基本行政工 作費	(四)重點工作計畫及活動經費			(四) 實驗室 材料費	(五)預算指定項目					經常門支出合計	固定資產、無形資 產及遞延費用	合計
		合約項目	延續性項目	新增項目		出國旅費	獎助學員生給 與	學生保險/ 口試/導生 費用	全校總機電話 及水電費	公共關係費			
護理學院	960,000		1,349,000		1,270,000						3,579,000	3,044,500	6,623,500
護理學院	80,000				1,270,000							60,500	
護理系、所	240,000											2,744,000	
護理助產及婦女健康系、所	160,000											80,000	
高齡健康照護系	160,000											80,000	
學士後護理系	160,000												
醫護教育系、所	160,000											80,000	
健康科技學院	880,000		952,000		0						1,832,000	1,829,000	3,661,000
健康科技學院	80,000											200,000	
健康事業管理系、所	160,000											625,000	
資訊管理系、所	160,000											378,000	
長期照護系、所	160,000											168,000	
休閒產業與健康促進系、所	160,000											195,000	
語言治療與聽力學系、所	160,000											263,000	
人類發展與健康學院	560,000		614,000		0						1,174,000	1,226,500	2,400,500
人類發展與健康學院	80,000											200,000	
嬰幼兒保育系、所	160,000											247,900	
運動保健系、所	160,000											481,600	
生死與健康心理諮商系、所	160,000											297,000	
智慧健康照護跨領域學院	80,000										80,000	200,000	280,000
通識中心	120,000	244,800	150,000		250,000						764,800	325,000	1,089,800

112年度各單位經費分配表(提會版)

項 目	(三)	(四)重點工作計畫及活動經費			(四)	(五)預算指定項目					經常門支出合計	固定資產、無形資產及遞延費用	合計
	基本行政工作費	合約項目	延續性項目	新增項目	實驗室材料費	出國旅費	獎助學員生給與	學生保險/口試/導生費用	全校總機電話及水電費	公共關係費			
教務處	160,000	1,070,640	4,223,220	408,000							5,861,860	1,850,000	7,711,860
學務處及軍訓室	200,000	290,000	4,218,000	3,600			10,708,000				15,419,600	4,316,000	19,735,600
總務處	160,000	26,933,915	8,956,000	660,885					24,850,600		61,561,400	21,503,000	83,064,400
研究發展處	160,000		5,395,473	2,000,000		1,895,000					9,450,473		9,450,473
環境安全衛生室	40,000	55,000	207,000								302,000	99,000	401,000
校長、副校長室暨秘書室	120,000	130,000	1,196,000							660,000	2,106,000	40,000	2,146,000
校務研究辦公室	40,000		10,000								50,000		50,000
城區部聯合辦公室	40,000										40,000		40,000
人事室	80,000	1,352,000	875,000	15,000							2,322,000	75,000	2,397,000
主計室	40,000	1,005,000	90,000								1,135,000	210,000	1,345,000
圖書館	80,000	443,334	15,144,000	360,000							16,027,334	9,560,000	25,587,334
體育室	80,000	36,000	1,249,000								1,365,000	128,000	1,493,000
電算中心	80,000	8,543,900	632,000	2,300,000							11,555,900	11,625,000	23,180,900
能力鑑定中心	40,000										40,000		40,000
控留分配計畫配合款			2,384,000								2,384,000	700,000	3,084,000
統籌支用			2,000,000					5,070,000			7,070,000	4,500,000	11,570,000
合計數	3,920,000	40,104,589	49,644,693	5,747,485	1,520,000	1,895,000	10,708,000	5,070,000	24,850,600	660,000	144,120,367	61,231,000	205,351,367

(一)人事費 560,301,000 560,301,000

(二)折舊及攤銷費 138,867,000 138,867,000

(六)護理學院親仁樓 1,873,000 1,952,200 3,825,200

經常總支出 845,161,367 63,183,200 908,344,567

類別及職稱	106年度實際數		107年度實際數		108年度實際數		109年度實際數		110年度實際數		111年度預估數		112年度預估數	
	員額	人事費	員額	人事費	員額	人事費	員額	人事費	員額	人事費	員額	人事費	員額	人事費
合 計	210	412,707,490	211	430,013,822	210	459,627,523	209	472,860,498	213	486,481,722	224	547,647,000	223	560,301,000
1.教師人員	157	234,974,143	160	243,806,805	159	256,556,023	160	256,030,794	167	266,704,824	177	309,533,000	176	311,959,000
教授(含校長、總教官)	37		36		37		39		43		45		52	
副教授(含教官)	55		57		57		58		63		69		62	
助理教授	49		53		52		53		50		51		52	
講師(含稀少性科技人員)	12		11		10		8		9		9		8	
助教人員(含稀少性科技人員)	4		3		3		2		2		3		2	
2.專任教師超支鐘點費		10,048,473		11,159,095		10,660,931		11,199,047		11,850,606		11,500,000		12,000,000
3.專任人員	53	61,731,804	51	59,672,392	51	61,506,412	49	60,658,491	46	61,236,452	47	66,064,000	47	66,215,000
簡任-12職等	1		1		1		1		1		1		2	
簡任-11職等	1		1		1		2		2		2		1	
簡任-10職等	3		3		3		2		1		2		2	
薦任- 9職等	14		15		15		16		17		16		16	
薦任- 8職等	7		7		7		7		6		7		7	
薦任- 7職等	12		11		12		13		13		13		13	
薦任- 6職等	1		1		1		0		0					
委任	2		1		1		1		1		1		1	
警員	4		4		3		2		2		2		2	
技工(含駕駛)	3		3		3		3		1		1		1	
工友	5		4		4		2		2		2		2	
4.退休退職人員退職金		2,174,978		64,403		2,116,393		2,102,866		149,053		0		0
5.兼任教師鐘點費(含保險)	275	26,428,975	287	27,118,003	288	26,959,694	262	26,064,629	247	24,704,698	307	29,000,000	307	29,000,000
6.以本校經費進用之專案計畫人員	124	72,566,163	135	77,929,654	160	81,249,281	165	88,090,682	172	95,216,742	148	102,281,000	148	101,715,000
實習教師	24		26		27		27		29		30		30	
教學人員	1	24,825,751	1	25,315,892	16	26,995,450	20	31,376,787	19	32,893,682	3	36,773,000	2	35,475,000
研究人員	5		5		12		8		10		5		5	
行政助理(不含推廣4人)	77	41,426,988	103	45,351,553	105	46,440,433	110	56,713,895	114	62,323,060	110	65,508,000	111	66,240,000
全職工讀生改置行政助理(不含電)	17	6,313,424		7,262,209		7,813,398								
7.導生輔導費、輔導鐘點費、運動教練鐘點費、學生社團指導老師鐘點費、醫師駐診酬金、在職進修補助		4,598,954		4,687,984		4,746,019		4,765,190		4,659,405		5,310,000		5,310,000
8.退休人員三節慰問金及年終慰問金		184,000		168,000		148,000		162,000		168,000		190,000		190,000
9.教學人員(專案教師)				5,407,486		15,684,770		23,786,799		21,791,942	17	23,769,000	25	33,912,000

112年度學術單位重點工作計畫及活動經費核定表

單位：元

單位	1112及1121學期 學雜費收入		112年度依學雜 費比例推估數 (未控留)	控留50%			112年度 依學雜費比例 推估數 (控留後初核 數)	111年度 核定數	增減
	收入	比率		5%學院控留	支應學海飛颺 等計畫向外爭 取學生相關補 助款之配合款 經費 (45%學校控留)	合計			
護理學院	111,264,622	0.4629	2,452,097	123,000	1,103,000	1,226,000	1,226,000	1,247,000	-21,000
健康科技學院	78,489,010	0.3266	1,730,082	87,000	779,000	866,000	865,000	875,000	-10,000
人類發展與健康學院	50,601,924	0.2105	1,115,071	56,000	502,000	558,000	558,000	555,000	3,000
合計	240,355,556	1.0000	5,297,250	266,000	2,384,000	2,650,000	2,649,000	2,677,000	-28,000

備註：

1. 112年度推估總數5,297,250元=111學年度學生人數5301人*1000元-112學年度減少學生人數9人*1000元*5/12
2. 各系、所112年度重點工作計畫及活動經費俟核定後，分配金額由學院分配並通知主計室，俾利預算執行控管。
3. 為覈實表達各學院實際學雜費收入情形，自107年度起依學雜費比例推估數核定，回歸45%學校控留以支應計畫配合款。
4. 112年度核定數以千元計算。

112年度行政單位合約項目經費需求表

單位：新台幣元

單位	項 目	111年核定數	合約現況		112年需求數	經費需求說明及較上年度經費增減變動情形
			合約起迄期間	合約金額		
教務處	健康科技期刊審稿系統維護	30,000	111.05.01-114.04.30	90,000	30,000	健康科技期刊iPress線上審稿系統。續約三年（111.5.1~114.4.30）合約金額9萬元，112年需求數為3萬元。
	悠遊卡識別證暨卡務管理系統	422,000	110.01.01-111.12.31	844,000	430,000	一、現有【悠遊卡識別證採購暨卡務管理系統維護】合約將於111.12.31到期，該案包含(1)數位卡務系統平台維護、(2)悠遊卡數位識別證公版空白卡，以及(3)悠遊卡數位識別證二次印刷，共三個項目。 二、本案將繼續進行兩年期的招標(112.01.01~113.12.31)，經費需求為430,000元/年 *2年=860,000元。 三、每年經費需求條列如下： (1)每年所需悠遊卡學生證(公版空白卡，未含二次印刷費用)共計3000張(詳第4點說明)，每張單價100元，合計300,000元/年。 (2)二次印刷每張費用30元，每年預估共計2,000張，合計60,000元/年。 (3)系統硬體維護70,000元/年(說明：系統硬體維護費用由62,000元/年，調整為70,000元/年) ==>上述(1)~(3)項合計430,000元/年
	影印機租賃	61,640	110.04.03-112.04.02	113,280	61,640	一、印刷室影印機租賃費用每月租金4,720元(基礎印量20,000張/月)。預估超印費5,000元 二、新契約預估二年112.4.3~114.4.2，4,720元*24月=113,280，預估每年超印5,000*2=10000，合計二年總金額123,280元
	大學評鑑經費	120,000	111.09.09-112.10.31	320,000	200,000	預編112年4系(健管、幼保、生諮、醫教)已申請展延認可之期中報告書審費+實地訪評費 (30,000+50,000)*4系所=320,000元，以實際訪評需求實支實付，教學品質保認可效期展延案(第二期款)

112年度行政單位合約項目經費需求表

單位：新台幣元

單位	項 目	111年核定數	合約現況		112年需求數	經費需求說明及較上年度經費增減變動情形
			合約起迄期間	合約金額		
	教具設備保養維護	84,000	111.01.01-111.12.31	84,000	200,000	一、因教學電腦(60台)、投影機(66台)、麥克風(63組)、廣播系統(4套)屬於全學期且高強度的使用，為提供學期間使用無虞，擬將一年2次保養提高至一年4次的服務頻率，另含臨時叫修服務，且112年基本工資成長等影響，故費用擬提高至200,000元/年。詳附件說明 二、為擷節本校招投標之相關經費衍生，合約預計期間112.1.1~113.12.31(2年)，合約總金額400,000元。
	資訊講桌設備保養維護	96,000	111.01.01-111.12.31	96,000	92,000	因電腦改納入教具設備保養維護項，惟講桌本體(60台)、面板(60台)、擴大機(60台)、擴音喇叭(60組)及另加學思樓F501、F515教室視聽設備維護等項，相關設備調整設定具有專業性，且112年基本工資成長等影響，次數維持一年2次含臨時叫修，費用約92,000元。
	招生資訊入口網軟體系統維護	15,000	111.08.01-112.07.31	15,000	15,000	教務處招生使用(維護標的：註冊組-招生入口網站定期保養、檢測、故障維修)
	攝影棚導播機系統維護	42,000	111.06.01-111.12.31	27,000	42,000	一、G309攝影棚導播機系統雖已過保固，惟考量111年1-5月G309導播機設備足堪使用，至年中錄製時機器陸續出狀況，故簽訂111年6-12月G309攝影棚導播機系統維護合約，維護費用27,000元由高教深耕經費挹注，節省經費15,000元。 二、112年G309攝影棚導播機系統維護合約預計112.01.01-112.12.31，合約包含：V-CarePro保固維護服務之設備系統驅動程式檢查、系統硬體功能性測試及穩定度測試、設備連線訊號檢查、作業系統穩定度檢查及整理、磁碟重組、故障排除及問答。 三、F418攝影棚導播機系統尚在保固內，112年無維護需求。
教務處小計		870,640			1,070,640	

112年度行政單位合約項目經費需求表

單位：新台幣元

單位	項 目	111年核定數	合約現況		112年需求數	經費需求說明及較上年度經費增減變動情形
			合約起迄期 間	合約金額		
	G108、B216語言教室設備維護	90,000	111.01.01- 111.12.31	81,600	91,200	一、維護項目：總計10類 1. 老師電腦（含螢幕、還原卡）：2部 2. 學生電腦（含螢幕、還原卡）：110部 3. 耳機麥克風：112只 4. 投影機及布幕設備：2台 5. 擴大機：2台 6. 無線有線麥克風：2組 7. Windows系統軟體及相關語言軟體：112套 8. DVD播放機：1台 9. Vivo語言教學軟體：2套 10. 監視系統：2套 二、維護次數：每月一次，由機關決定維護日期，總計12次。 三、不定期叫修：上班日時間內，機關各項上述設備如有任何故障、損壞情況，廠商於接到通知後應即派員前往修護，最遲於2工作日內到場查修。

112年度行政單位合約項目經費需求表

單位：新台幣元

單位	項 目	111年核定數	合約現況		112年需求數	經費需求說明及較上年度經費增減變動情形
			合約起迄期間	合約金額		
通識中心	F407、F408專業教室設備維護		新增合約		62,400	一、維護項目：總計15類 1. 講桌電腦：2台 2. 21.5吋LED顯示器：2台 3. 功率擴大機：2台 4. 全音域喇叭：8台，超低音喇叭：1台 5. 教學講桌控制面板：2座 6. 電腦還原卡：2片 7. 雷射投影機EPSON：2台 8. 120吋電動螢幕：2座 9. 前級混音機：2台 10. 音頻處理器：5台 11. 電源開關：2座 12. 手握式紅外線麥克風：4隻 13. Windows系統軟體及相關軟體：2套 14. 雙頻道迷你無線喊話器1組(含無線麥克風2隻)，原保固至112/8/31 15. 雙頻道自動選訊接收機1組(含無線麥克風2隻)，原保固至112/8/31 二、維護次數：每月一次，由機關決定維護日期，總計10次。 三、不定期叫修：上班日時間內，機關各項上述設備如有任何故障、損壞情況，廠商於接到通知後應即派員前往修護，最遲於2工作日內到場查修。

112年度行政單位合約項目經費需求表

單位：新台幣元

單位	項 目	111年核定數	合約現況		112年需求數	經費需求說明及較上年度經費增減變動情形
			合約起迄期間	合約金額		
	F609、F610語言教室設備維護		新增合約		91,200	一、維護項目：總計13類 1. 老師電腦（含螢幕、還原卡、還原軟體）：2部 2. 學生電腦（含螢幕、還原卡、還原軟體）：100部 3. 廣播系統：2組 4. 耳機麥克風：102支 5. 投影機及布幕設備：2組 6. 擴大機（含喇叭）：2台 7. 無線及有線麥克風：2組共8支 8. Windows系統軟體及相關語言軟體：102套 9. 監視系統：2套共8支 10. (F610機房網路設備)D-LINK網路交換器：1組 11. (F610機房網路設備)ARUBA光纖交換集線器：1組 12. (F610機房網路設備)監視器主機：1組 13. (F610機房網路設備)UPS網路不斷電系統：1組 二、維護次數：每月一次，由機關決定維護日期，總計12次。 三、不定期叫修：上班日時間內，機關各項上述設備如有任何故障、損壞情況，廠商於接到通知後應即派員前往修護，最遲於2工作日內到場查修。
	通識中心小計	90,000			244,800	
學務處	就輔服務平台維護費	90,000	111.08.01-112.07.31	95,000	95,000	新增校園徵才博覽會報名、統計、班級代碼一覽表及電子郵件自動發送功能
	北護報到系統年度維護費	100,000	111.07.01-112.06.30	94,000	95,000	依廠商報價預估
	諮商輔導資訊系統維護費	50,000	111.07.24-112.07.31	50,000	100,000	因應個資安全，修改符合ISMS原則、諮商資安事件紀錄擴充，及修正諮商輔導功能。
	學務處小計	240,000			290,000	

112年度行政單位合約項目經費需求表

單位：新台幣元

單位	項 目	111年核定數	合約現況		112年需求數	經費需求說明及較上年度經費增減變動情形
			合約起迄期間	合約金額		
	校本部及城區部學生宿舍以外之清潔費（含衛生消毒費）	9,355,000	111.01.01-111.12.31	11,400,000 (含學生宿舍2,590,920元、職務宿舍263,340元及育成中心43,476元)	10,120,000	一、111年清潔維護外包採購案，決標金額為1,140萬元整(22名人力)。 二、因應112年度城區部師生使用人數增多所需。本學年度起除既有之健管系進修部師生，新增健管系碩士專班、運保系碩士專班師生至城區部上課，112年度預計人力為23人，惟112基本工資調漲至每月26400元(另外加5%營業稅)，以及111年8月生產者物價指數115.31，預估112年度清潔維護外包採購案之預算金額為1,350萬元整，學生宿舍收入(學務處編列)預估可分擔260萬元整及職務宿舍收入(經管組編列)預估可分擔26萬元整。 三、額外臨時性清潔消毒需求： 為因應疫情消毒所需，預估全校防疫消毒1次性費用約10萬元整，寒暑假病媒蚊防治噴藥約10萬元整，加班費每小時基本工資185(176+5%稅)元，預估200小時，預估37,000元整(含稅)。 四、綜上所述，112年清潔消毒費用預算編列金額1,087萬7,000元整(1,350萬+10萬+10萬+3萬7000-260萬-26萬)。 建議核列1,012萬元(1,280萬+10萬+10萬+2萬-260萬-26萬-4萬育成中心)
	校園景觀園藝維護	2,598,000	110.01.01-111.12.31	4,796,000	5,280,000	一、110-111年度景觀園藝契約決標金額為479萬6,000元整， 二、「112-113年校園景觀園藝維護勞務採購案」採購招標預估預算金額為臺幣(以下同)996萬元整，履約期間為2年。 三、新增綠化植栽區域學思樓、爾雅樓新建大樓四周、露臺及屋頂等，增加景觀綠化區域暨地被植栽面積約2,281.5m²、灌木植栽面積891.5m²(1萬7,297株)、原有校地圍牆外榕樹14株、芒果樹1株、新植喬木68株及列管受保護樹數量為11株。 四、契約外景觀相關維護費用10萬元、樹木專家檢測維護費用10萬元，節慶活動綠美化(聖誕燈飾)相關費10萬。 五、112年預估編列金額528萬元整(996/2萬+10萬+10萬+10萬)。

112年度行政單位合約項目經費需求表

單位：新台幣元

單位	項 目	111年核定數	合約現況		112年需求數	經費需求說明及較上年度經費增減變動情形
			合約起迄期間	合約金額		
總務處	租賃『政府機關及校務基金之採購作業管理系統』(一年期)	183,336	110.09.07-113.09.06	550,000	183,336	一、將採購作業流程全面電子化，建立採購案之基本資料，以避免每個採購作業階段之資料重複輸入或有遺漏、不一致情況發生，並可依年度、性質、金額、請購單位、請購人、廠商做列印及統計。 二、110年度決標3年期價格為55萬元整(3年分12期支付，第一期支付4萬5,826元，餘十一期每期支付4萬5,834元)，112年度(4期)預計支付183,336元。
	租賃進用暨保費管理系統	229,000	111.11.03-113.11.02	898,000	449,000	採購勞健保作業系統，建立聘用之勞健保基本資料，以避免每位勞健保之資料重複輸入或有遺漏、不一致情況發生。(分期付款：每3個月為1期)
	保全人員留駐費	5,480,000	111.01.01-111.12.31	5,921,610	6,520,000	因112年共同供應契約警衛勤務(保全)案尚未決標公告，爰參考111年共同供應契約合約金額及近年決標單價調整幅度，預估編列112年度警衛勤務(保全)全年服務費用預算說明如下： 一、預估112年度共同供應契約警衛勤務(保全)北區第二級每班每月服勤時數240小時，契約單價每班每月(240小時)5萬元*9人*12個月=540萬元。自111年度3月起城區部保全警衛勤務維持2人及早班由駐衛警與保全聯合值勤，早班保全值班時數約1648小時*300元/時=49萬4,400元，全年保全定期服務費估算為589萬4,400元。 二、駐衛警當年度年休假時數2人*30天*8小時=480小時，及其它臨時勤務人力支援及112年度契約單價之變動性，另編1,480小時，全年編列臨時勤務支援人力共需1,960小時，以112年度第二級不定期警衛勤務預估契約單價為320元/時計算，所需經費為320元*1,960=62萬7,200元。 三、綜上所述，112年度預估全年支付服務費用為652萬元。
	財物管理系統租賃維護費	305,000	111.07.01-114.06.30	906,500	302,164	財物管理系統租賃維護合約決標數906,500元(302,164元/年)
	Web門禁管理系統維護	240,000	111.01.01-111.12.31	216,500	280,000	因應政府基本工資調漲，以及門禁卡機維護數量增加，廠商報價較去年合約金額增加29%。

112年度行政單位合約項目經費需求表

單位：新台幣元

單位	項 目	111年核定數	合約現況		112年需求數	經費需求說明及較上年度經費增減變動情形
			合約起迄期間	合約金額		
	公文系統維護服務	240,900	111.03.09-112.03.08	231,500	0	111年建置SPEED 3.0新版公文管理系統，112年之後另與廠商簽訂系統租用費。
	郵資機設備維修契約書	4,995	111.01.01-111.12.31	4,995	4,995	永通實業股份有限公司負責維修，郵資機 型號:5400
	華辰保全系統服務契約書	36,000	110.01.01-111.12.31	72,000	36,000	出納組門禁保全維護
	校本部及城區部全功能列印自動化繳費機保養含零件更換維護	91,000	111.03.15-112.03.14	93,000	91,000	教務處置放城區部全功印自動化繳費機(項目:全功能成績列印自動化繳費機臺台，定期保養、檢測、故障維修) 因城區部自動繳費機停用，維護機器數量減為1台(校本部全功能列印自動化繳費機)
總務處本處小計		18,763,231			23,266,495	
	校本部高壓電氣及發電機與城區部高壓設備維護暨年度高壓電氣設備停電檢測合約	270,000	111.01.01-111.12.31	264,000	500,000	一、併入學思樓及爾雅樓高壓電及發電機維護及高壓年度檢測。 二、因應職業安全衛生管理辦法第31條規定，本校應每年對於低壓電器設備辦理定期檢查一次，故自本年度新增二校區校園年度低壓電氣設備檢測。 三、各項檢查費用如下： (1)定期高壓維護(12次) 校本部 78,190元、城區部30,190元、新大樓(爾雅樓及學思樓)30,190元 (2)高壓年度檢測 175,480元 低壓年度檢測47,380元 (3)定期發電機維護(12次) 校本部90,190元、城區部18190元、新大樓(爾雅樓及學思樓)30,190元
	水療中心電梯保養案	46,000	111.01.01-111.12.31	42,432	46,000	112年度維護數量：1部 因設備逐年老舊維護成本上升及因應政府基本工資調漲
	親仁樓升降設備保養契約書	99,000	111.01.01-111.12.31	108,768	110,000	112年度維護數量：2部 因設備逐年老舊維護成本上升及因應政府基本工資調漲
	樂育樓西側電梯保養案	99,600	111.01.01-111.12.31	99,600	99,600	

112年度行政單位合約項目經費需求表

單位：新台幣元

單位	項 目	111年核定數	合約現況		112年需求數	經費需求說明及較上年度經費增減變動情形
			合約起迄期間	合約金額		
總務處 營繕組	樂育樓電梯定期保養契約書(永大電梯)	63,000	111.05.01-112.04.30	60,000	60,000	112年度維護數量：1部
	圖書館電梯定期保養	86,244	109.11.01-111.10.31	172,488	90,000	二年合約
	餐廳電梯定期保養	88,728	109.11.01-111.10.31	177,456	90,000	二年合約
	科技大樓電梯定期保養	96,984	109.11.01-111.10.31	193,968	100,000	二年保養合約
	教學大樓電梯定期保養	96,984	109.11.01-111.10.31	193,968	100,000	二年保養合約
	力霸飲水機定期保養合約書	78,280	111.01.01-111.12.31	77,320	90,000	1年合約，35部程控飲水機，設備維護35台*8次*80元、更換濾心35台*4次*350元及水檢費用每季850*5台*4次，每月依實際維護數量計價。
	賀眾飲水機保養檢修合約書	355,920	111.04.21-113.04.20	398,640	199,320	2年合約，學思樓增加19部，合計60部程控飲水機，故增加濾材、水檢費用，每月依實際維護數量計價。
	電話交換機系統及語音郵箱系統設備維護合約書	98,500	111.01.01-111.12.31	98,500	98,500	新建大樓啟用後，因系統於保固期內，故不增列112年電話交換機系統維護費用
	雜項修繕維護勞務合約(電工)	570,500	111.05.18-112.05.17	572,820	600,000	1年合約，含學生宿舍1人，決標金額1,145,640元
	雜項修繕維護勞務合約(木工)	571,528	110.07.17-112.01.16	855,800	600,000	18個月合約
	全校中央空調保養	785,565	111.01.01-111.12.31	736,800	884,000	一、全校中央空調例行保養項目：水塔清洗、冷凍機油更新、冷凝器銅管化學藥劑清洗。 二、112年度新增學思樓中央空調水質調整及全校中央空調皮帶更換。

112年度行政單位合約項目經費需求表

單位：新台幣元

單位	項 目	111年核定數	合約現況		112年需求數	經費需求說明及較上年度經費增減變動情形
			合約起迄期間	合約金額		
	學思樓及爾雅樓高壓電保養	81,600	110.11.16-111.12.31	99,500	0	併入校本部高壓電氣及發電機與城區部高壓設備維護暨年度高壓電氣設備停電檢測合約
總務處營繕組小計		3,488,433			3,667,420	
環安衛室	化學實驗室實驗廢棄物處理費用	18,000	111.01.01-111.12.31	18,000	20,000	每年清運化學實驗室廢棄液至教育部協調之成功大學廢棄物共同處理中心處理，簽約廠商包含：清除機構(宏揚股份有限公司)、處理機構(成功大學廢棄物共同處理中心)，費用包含廢棄液之實際清運、檢驗、處理。112年度起增列廢棄空瓶清運及處理費用。
	生物實驗室實驗廢棄物處理費用	20,000	111.01.01-111.12.31	20,000	20,000	微生物免疫學實驗廢棄物、解剖學及生理學實驗廢棄物。上述之廢棄物，包含尖銳物品、含菌培養基、實驗生物廢棄物等，需由合格廠商清運處理。
	醫療廢棄物清理簽約金	15,000	111.01.01-111.12.31	15,000	15,000	醫療廢棄物清理契約金額(健康中心)
環安衛室小計		53,000			55,000	
秘書室	校務基金財務稽核	100,000	110.11.01-111.03.31	99,500	130,000	教育部對校務基金稽核事項明訂稽核計畫及格式，稽核方式需包含時間、地點、稽核人員、受稽核單位、檢視文件及詢問相關人員等，需檢附工作底稿及相關資料，因近年勞動成本上升廠商報價提高。
人事室	體育活動費按預算編制員額223人、專案計畫177人，計400人，每人2000元核列	786,000			800,000	112年度預算案編列數
	專案計畫人員績效獎金	472,000			472,000	依本校進用專案計畫教學人員研究人員暨工作人員實施要點九規定略以，…每年度績效獎金總額以每年12月1日工作人員總數乘以4,000元為額度。
	差勤管理系統	84,600	111.01.01-111.12.31	84,600	80,000	WebITR機關內部人事業務系統，1.一般操作問題諮詢2.版本更新3.程式除錯4.規格收集5.年度輔導作業6.主動式監控自動化作業7.電腦主機儲存空間監控。

112年度行政單位合約項目經費需求表

單位：新台幣元

單位	項 目	111年核定數	合約現況		112年需求數	經費需求說明及較上年度經費增減變動情形
			合約起迄期 間	合約金額		
人事室小計		1,342,600			1,352,000	
主計室	會計帳務資訊及零用金管理暨出納帳務(含收據管理)、薪資管理系統合併招標	956,000	111.10.01-112.09.30	918,000	1,005,000	維護合約截至112.9.30前三季717,000元，惟廠商因工資及物價因素調漲20%，112.10.1-12.31最後一季約增加預算288,360元，合計100萬5千元。
圖書館	圖書館自動化系統軟體維護	511,203	111.04.11-114.04.10	1,330,000	443,334	111.4.11-114.4.10為軟硬體維護費三年共計 1,330,000元，每年443,333元。
	威博林圖書推薦採訪整合系統維護	70,000	110.04.01-111.03.31	70,000		一、本校現行採用「威博林圖書推薦採訪整合系統」自98年建置迄今已逾13年，該系統使用微軟Internet Explorer瀏覽器元件已於2022年6月正式停止維護，而原系統合約廠商無法提供因瀏覽器變更後之系統因應方案，造成資安漏洞、無法更新及正常運作等問題。茲此，需重新辦理系統招標以維持圖書薦購及採購作業，擬另提新增項目需求。 二、經費預算部分，經與相關系統業者訪價後，112年預估軟體建置經費計36萬元，第二年起，軟體租用授權使用費為每年4萬元整。
圖書館小計		581,203			443,334	
體育室	體育室器材維修保養合約	36,000	110.01.01-111.12.31	72,000	36,000	二年合約，體育室器材維護保養使用
	資訊機房不斷電系統設備維護案	280,000	111.12.01-112.11.30	256,200	256,200	維護標的為校本部校區：圖書館12KVA一台、護理示範教室3KVA兩台、行政2F機房11KVA一台、電算中心機房60KVA一台；城區部校區電算中心機房6KVA一台、親仁樓機房10KVA一台，共計七台不斷電系統設備，支援定期保養、技術諮詢及問題處理，以維持該地點各系所、單位重要設備之運作不中斷要求，需求預算29萬元。依決標數核列

112年度行政單位合約項目經費需求表

單位：新台幣元

單位	項 目	111年核定數	合約現況		112年需求數	經費需求說明及較上年度經費增減變動情形
			合約起迄期間	合約金額		
電算中心(資訊)	Veeam虛擬化備份維護案	300,000	111.09.01-114.08.31	1,362,000	454,000	維護標的為Veeam備份系統，主要備份全校重要主機資料，如若發生災難，可利用備份快速將整個虛擬機或單個文件/應用程式恢復到最新或特定時間點的狀態，維護內容支援軟體授權更新、軟體Bug相關技術支援及問題處理、主要版本及Patch修補等服務，因Veeam原廠產品授權計價調漲，112年需求預算為45萬5千元。依決標數核列
	電子郵件防護系統維護案	95,000	110.12.01-111.11.30	95,000	95,000	維護標的為電子郵件防護系統，支援程式修補，技術諮詢及問題處理，提供全校教職員生完善的郵件防護服務，依照ISO27001稽核要項需4小時內恢復正常運作，需求預算9萬5千元。
	自動化網路管理系統維護案	270,000	111.11.01-112.10.31	269,000	269,000	維護標的為網路管理伺服器、病毒碼更新設備及校園網路節點管理控制系統乙套，支援軟、硬體定期保養、與技術諮詢、問題處理，期間軟體有新版本，需免費更換，需求預算28萬元。依決標數核列
	校園網路設備維護案	196,000	109.11.01-112.10.31	588,000	196,000	維護標的為Cisco 6807-XL、Cisco 4503核心骨幹交換器及跨校漫遊系統，支援軟體、韌體升級與硬體保固、技術諮詢與問題處理服務；另Cisco 6807-XL、Cisco 4503核心骨幹交換器若未能於目標時間完成故障修復，也必須確保有備品可供調換使用，以提供校園內部網路與外部網路存取服務正常運作。112年依照既有契約支付19萬6千元。
	校園網路管控設備維護案	449,000	111.01.20-112.01.19	488,000	600,000	維護標的為城區部L7頻寬管理設備、網路封包中轉設備，共計2項，提供最新攻擊特徵碼更新授權，以防禦日新月異的網路新型態攻擊，提高網路服務品質。另支援設備軟硬體定期保養，技術諮詢、問題處理及故障時需提供備品更替，112年依照既有契約第4期款項擬付款12萬2千元，112年重新招標，因原廠計價調漲，擬編列112年需求預算需求60萬元整。

112年度行政單位合約項目經費需求表

單位：新台幣元

單位	項 目	111年核定數	合約現況		112年需求數	經費需求說明及較上年度經費增減變動情形
			合約起迄期間	合約金額		
	骨幹防火牆設備維護案	351,000	111.01.01-111.12.31	351,000	450,000	維護標的為骨幹防火牆設備、骨幹防火牆日誌儲存設備，共計2項，依照ISO27001稽核要項需4小時內恢復正常運作，故維護內容支援設備軟硬體定期保養，技術諮詢、問題處理及故障時需提供備品更替，112年重新招標，因原廠計價調漲，擬編列112年需求預算需求45萬元整。
	電腦資訊設備維護案	720,000	111.03.17-112.03.16	658,500	720,000	駐點工程師支援學校資產、電腦教室之電腦設備(桌機、筆電、印表機)檢修，並更換過保資產之零件設備，以確保教學與行政單位的資訊化品質。112年度需調整增加維護合約內容，需求預算80萬元。依111年度核定數核列
	教學輔助系統更新維護案	510,000	111.04.20-112.04.19	430,000	510,000	依照評鑑重點，教學輔助系統(iLMS、iClass、Adobe Connect)能提生師生教學品質與學習效率，並依照ISO27001稽核要項，當發生故障時需限時內恢復正常運作，需求預算51萬元。
	教學虛擬主機系統更新維護案	200,000	111.09.05-112.09.04	313,500	320,000	教學虛擬主機系統提供iLMS學習社群、iMOD影音網、Adobe Connect雲端教室、列印加值系統、北護大全球資訊網等硬體服務支援。依ISO27001資安要求，當故障後需4小時內恢復正常運作，並確保虛擬主機完成固定的更新修正，降低資安攻擊事件，並增加備份軟體更新維護，需求預算32萬元。
	北護大全球資訊網更新維護案	98,000	111.07.10-112.07.09	97,800	98,000	北護大全球資訊網提供學校與各系所單位網頁服務，依照ISO27001稽核要項需限時內恢復正常運作，預算9萬8千元。
	雲端桌面系統更新維護案	400,000	110.12.01-113.11.30	826,500	280,000	雲端桌面系統提供教職員生線上使用校園授權軟體，可以控管軟體的使用限制，降低軟體授權需求成本。為避免系統出現異常而造成服務中斷，擬與廠商簽訂維護合約，提供故障排除、軟體更新、技術支援等技術服務，以降低系統故障風險，每年付款28萬元。
電算中心(資訊)小計		3,869,000			4,248,200	

112年度行政單位合約項目經費需求表

單位：新台幣元

單位	項 目	111年核定數	合約現況		112年需求數	經費需求說明及較上年度經費增減變動情形
			合約起迄期間	合約金額		
電算中心	校園軟體授權租用	2,815,000	111.07.01-114.06.30	6,495,000	2,660,000	一、租用111年微軟全校授權三年合約，包含作業系統、文書處理等教職員學生使用授權，每年付款216萬5千元。 二、租用111年EverCam桌面錄製軟體全校授權一年(111/11/20~112/11/19)，經費每年9萬5千元。 三、110年租用防毒軟體全校授權三年(110/11/20~112/11/19)，合約金額63萬，每年付款21萬。 四、租用111年Foxit PDF軟體一年(111/12/03~113/12/02)，預算經費9萬5千元。 五、租用112年Google教育版空間額度1年，預算金額9萬5千元。 總計預算金額266萬元
	110-112年資訊安全管理制度顧問輔導暨個人資料保護管理制度導入服務案	804,900	110.04.24-112.11.30	2,683,000	1,073,200	一、因應個人資料保護法施行，針對涉及核心業務之個人資料蒐集、處理與利用流程之行政單位以及資訊管理單位，如：人事室、主計室、研發處、教務處、學務處、總務處、電算中心。 110-112年新增：秘書室、推廣教育中心、圖書館、專業實務能力鑑定中心、體育室。 二、採逐年分批導入暨維護個人資料資訊管理制度(PIMS)，建立個人資料保護制度與施行機制。 三、為符合資訊安全管理法及教育部要求，持續推動資訊安全管理制度，符合資通安全責任等級分級辦法附表五資通安全責任等級C級之公務機關應辦事項。 四、總需求預算為268萬3,000元整。採3年支付，110年為80萬4,900元整，111年為80萬4,900元整，112年為107萬3,200元整。
	110-112年資訊安全管理制度第三方稽核驗證服務案	112,500	110.09.03-110.12.20	450,000	112,500	因應資訊安全管理法及教育部要求，由第三方驗證公司驗證本校既有資訊安全管理制度導入範圍，維持現有ISO27001:2013及CNS27001:2014證書有效性。總需求預算為45萬元整。採3年支付，110年為22萬5,000元整，111年為11萬2,500元整，112年為11萬2,500元整。

112年度行政單位合約項目經費需求表

單位：新台幣元

單位	項 目	111年核定數	合約現況		112年需求數	經費需求說明及較上年度經費增減變動情形
			合約起迄期間	合約金額		
	SAS軟體授權租用(109-113)	450,000	109.05.01-113.04.30	1,800,000	450,000	提供師生教學與研究之統計分析工具，租用全校SAS統計軟體授權四年(109/05/01~113/04/30)，決標金額180萬元，每年付款金額45萬元。
	電算中心小計	4,182,400			4,295,700	
	112年延續性合約經費合計	34,572,507			40,104,589	

112年度行政單位重點工作計畫及活動經費需求表

單位：新臺幣元

單 位	項 目	112年度需求數	主計室初核說明	112年度初核數	112/12/21校務基金管理委員會審議決議
教務處				5,701,860	
	一、合約項目	1,070,640	詳附件主5.P6-7	1,070,640	
	二、延續性項目	4,445,232	111年度核定數4,259,720元 110新增列入延續性項目「冷氣節能扇清潔」226,000元 增列「註冊組專用紙張及證書夾印製」37,500元、「電信簡訊費」10,000元 減列「訪視及校內自評費用」310,000元	4,223,220	
	三、新增項目	558,000		408,000	
	1. 郵資費用	150,000	因應疫情取消畢業典禮需寄送畢業證書郵資	0	
	2. (合約)第二週期112~114專業類系所教學品保認可自我評鑑	408,000	一、合約預計期間112.4.30~114.10.30 二、11系委辦教學品保認可自我評鑑(11系*180000)+(3系進修部*20000)=2,040,000(擬112年支付20%、113年支付40%、114年支付40%) 專款專用	408,000	
校務研究 辦公室				10,000	
	一、合約項目	0		0	
	二、延續性項目	10,000	111年度核定數10,000元	10,000	
	三、新增項目				
學務處				15,219,600	
	一、合約項目	290,000	詳附件主5.P10	290,000	
	二、延續性項目	4,252,000	111年度核定數4,077,000元 增列「校慶活動」45,000元、「生活輔導組業務費」霸凌調查申請案件校外委員出席費26,000元、「諮商輔導經費」80,000元、「AED檢修」10,000元 減列「在職員工健康檢查」20,000元	4,218,000	
	三、新增項目	153,600		3,600	
	1. 在職員工汞及其無機化合物作業特殊健康檢查	3,600	專款專用 112年度新增特殊健檢，符合特檢法規3人(健康中心)	3,600	

112年度行政單位重點工作計畫及活動經費需求表

單位：新臺幣元

單 位	項 目	112年度需求數	主計室初核說明	112年度初核數	112/12/21校務基金管理委員會審議決議
	2. 資源教室輔導人員人事費	150,000	依教育部補助計畫核定，專案簽核由「控留計畫配合款」項下支應	0	
	預算指定項目	10,855,000		10,708,000	
	1. 獎助學員生給與	10,855,000	111年度核定數10,225,000元 1. 各項獎學金：增加(非)運動類競賽200,000元。 2. 特殊教育獎助學金：因111學年度教育部修正獎助學金金額，本學期增加新生人數5名，計增加83,000元。 3. 工讀助學金：因112年基本時薪調整為176元，酌增200,000元	10,708,000	
總務處				61,401,400	
	一、合約項目	24,027,059	詳附件主5.P11-13	23,266,495	
	一、合約項目(營繕組)	3,667,420	詳附件主5.P13-15	3,667,420	
	二、延續性項目	2,457,000	111年度核定數2,277,000元 增列「廁所用衛生紙、皂」100,000元、 減列「油料」20,000元、「財產稅捐及保險」15,000元、 「駐衛警值勤服裝」40,000元(2年汰換)、「校園規劃業務暨採購評選會議經費」133,000元、「公務車維修費」20,000元、「建築物公共安全檢查費」193,000元	1,956,000	
	二、延續性項目-各項維修費	8,000,000	111年度核定數6,000,000元，因校舍及設備持續老化致維護成本增加，加上近年來營建物價及工資大幅上漲，及學思樓機電設備將於112.09.01保固屆期，增列1,000,000元	7,000,000	
	三、新增項目	660,885		660,885	

112年度行政單位重點工作計畫及活動經費需求表

單位：新臺幣元

單 位	項 目	112年度需求數	主計室初核說明	112年度初核數	112/12/21校務基金管理委員會審議決議
	1. 教師研究室辦公家具(5組)	60,885	專款專用，新進教師研究室辦公家具 1. 辦公椅(W630*D575*H910-1030mm)1,513元*5張=7,565元 2. 雙邊辦公桌(W1400*D700*H740mm)5,471元*5張=27,355元 3. 玻璃加框拉門上置式鋼置公文櫃(W900*D450*H1062)2,631元*5張=13,155元 4. 鐵拉門下置式鋼置公文櫃(W900*D450*H740)2,193元*5張=10,965元 5. 公文櫃底座(W900*D435*H60)369元*5張=1,845元	60,885	
	2. (合約)明倫館電梯保養維護	100,000	專款專用 明倫館電梯111年保固到期，112年起編列年度保養經費	100,000	
	3. (合約)公文系統租用費	500,000	專款專用 111年建置SPEED 3.0新版公文管理系統，嗣後與廠商簽約每年50萬元系統租用費	500,000	
	預算指定項目	24,850,600		24,850,600	
	1. 全校電費、水費、電話費及污水處理費(不含宿舍及外包場地)	24,850,600	111年度核定數24,421,000元，加計1G學術網路頻寬電路費(全校電信費)429,600元，核列24,850,600元	24,850,600	
研究發展處				9,290,473	
	一、合約項目	0		0	
	二、延續性項目	5,395,473	111年度核定數4,970,000元 增列「激勵研究計畫」160,000元、「論文發表獎勵費」300,000元 減列「鼓勵系所擴大招收境外生」34,527元	5,395,473	
	三、新增項目	2,350,000		2,000,000	
	1. 補助學生參與教育部台澳課證合一試辦計畫	1,000,000	專款專用 配合教育部推動台澳課證合一示範計畫，教育部將提供本校參與台澳計畫學生出國研修期間生活費補助，學校則提供學雜費補助，故擬增加100萬學生出國獎學金，以支應學生出國研修之部分學雜費。	1,000,000	

112年度行政單位重點工作計畫及活動經費需求表

單位：新臺幣元

單 位	項 目	112年度需求數	主計室初核說明	112年度初核數	112/12/21校務基金管理委員會審議決議
	2. 外國學生獎學金	1,000,000	專款專用 為推動本校國際化之發展，吸引優秀外國學生至北護就讀，112年擬增加100萬外國學生獎學金。	1,000,000	
	3. COVID-19檢測費用	350,000	視防疫政策需求另案專簽辦理。	0	
	預算指定項目	1,895,000		1,895,000	
	1. 出國旅費	1,895,000	112年度預算案編列數 1. 因公派員出國計畫國外旅費940,000元、大陸地區旅費605,000元 2. 推動科技國外旅費350,000元	1,895,000	
環境安全衛生室				262,000	
	一、合約項目	55,000	詳附件主5.P15	55,000	
	二、延續性項目	207,000	依111年度核定數207,000元 維持「職業安全衛生管理員取得證照教育訓練費」13,000元 含「校犬計畫」180,000元	207,000	
	三、新增項目	0		0	
校長室、副校長室暨秘書室				1,986,000	
	一、合約項目	130,000	詳附件主5.P15	130,000	
	二、延續性項目	1,196,000	依111年度核定數1,196,000元 含108年新增「性平會經費」35,000元(因性平案件涉案行為人輔導處遇計畫需額外輔導費用)	1,196,000	
	三、新增項目	0		0	
	預算指定項目	660,000		660,000	
	1. 公共關係費	660,000	依112年度預算編列標準核列	660,000	
人事室				2,257,000	
	一、合約項目	1,352,000	詳附件主5.P15-16	1,352,000	

112年度行政單位重點工作計畫及活動經費需求表

單位：新臺幣元

單 位	項 目	112年度需求數	主計室初核說明	112年度初核數	112/12/21校務基金管理委員會審議決議
	二、延續性項目	904,900	依111年度核定數875,000元	875,000	
	三、新增項目	95,000		15,000	
	1. 辦公室窗簾	80,000	已使用超過20年，部分布料已脫落斑駁。 建議由總務處校舍維護費項下支應。	0	
	2. 特聘教授名片(每學年20名)	15,000	專款專用	15,000	
主計室				1,095,000	
	一、合約項目	1,005,000	詳附件主5.P16	1,005,000	
	二、延續性項目	90,000	依111年度核定數核列	90,000	
	三、新增項目	0		0	
圖書館				16,307,334	
	一、合約項目	443,334	詳附件主5.P16	443,334	
	二、延續性項目	17,391,000	111年度核定數14,825,650元 「西文電子資源及電子期刊」酌增列300,000元 減列「中日文期刊」2,000元 增列「圖書資料服務相關設施」(每2年檢測空污)12,350元、「學術團體會員會費」8,000元	15,144,000	
	三、新增項目	500,000		360,000	
	1. 電子資源(生諮系推薦 科學人雜誌知識庫、醫教系推薦 ERICdata高等教育知識庫)	140,000	建議應於延續性項目額度內調整運用	0	

112年度行政單位重點工作計畫及活動經費需求表

單位：新臺幣元

單 位	項 目	112年度需求數	主計室初核說明	112年度初核數	112/12/21校務基金管理委員會審議決議
	2. 圖書推薦採購系統軟體建置及維護	360,000	專款專用 本校現行採用「威博林圖書推薦採訪整合系統」自98年建置迄今已逾13年，該系統使用微軟Internet Explorer瀏覽器元件已於2022年6月正式停止維護，而原系統合約廠商無法提供因瀏覽器變更後之系統因應方案，造成資安漏洞、無法更新及正常運作等問題。茲此，需重新辦理系統招標以維持圖書薦購及採購作業。經與相關系統業者訪價後，112年預估軟體建置經費計36萬元，第二年起，軟體租用授權使用費為每年4萬元整。	360,000	
體育室				1,285,000	
	一、合約項目	36,000	詳附件主5.P16	36,000	
	二、延續性項目	1,249,000	依111年度核定數1,249,000元 其中「校外競賽績優獲獎教練獎勵金」150,000元 維持一次性新增「大專運動會桃園賽場」100,000元	1,249,000	
	三、新增項目	0		0	
電算中心				11,475,900	
	一、合約項目(資訊維護案)	4,374,000	詳附件主5.P16-18	4,248,200	
	二、合約項目	4,345,700	詳附件主5.P19-20	4,295,700	
	三、延續性項目	545,000	依111年度核定數545,000元 增列「電腦資訊設備螢幕汰換」75,000元(配合電腦設備汰換編列)及「智財權與數位教學推廣活動」12,000元	632,000	
	四、新增項目	3,800,000		2,300,000	
	1. 中華電信光世代網路頻寬電路費	180,000	專款專用 原校本部2條、城區部1條光世代網路費用，由宿舍專款項下支應，自112年起，上述3條電路費用將由電算中心支應，每個月增加金額1萬5,000元，每年增加18萬元，擬編列差額支應電路費用。	180,000	

112年度行政單位重點工作計畫及活動經費需求表

單位：新臺幣元

單 位	項 目	112年度需求數	主計室初核說明	112年度初核數	112/12/21校務基金管理委員會審議決議
	2. 資安職能、專業課程教育訓練費	120,000	專款專用 因應資安法要求，資通安全專職人員每年應接受12小時以上之資通安全專業課程訓練或資通安全職能訓練，擬編列預算支應教育訓練費用。	120,000	
	3. 資通安全活動經費	50,000	專款專用 因應資安法要求，每年應定期辦理資通安全宣導活動(主管人員3小時、一般人員3小時、資訊人員12小時等)，擬編列預算支應資通安全宣導活動費用。	50,000	
	4. 網路修繕費	150,000	專款專用 網路交換器佈建於本校各棟大樓(科技大樓、樂育樓、親仁樓、教學大樓、水療等)，若設備故障，將造成網路斷線狀況，擬編列預算支應設備修繕費用。	150,000	
	5. 112-113年資通安全管理顧問輔導案	1,800,000	專款專用 (1)依資通安全管理法第10條規定，公務機關應每年向上級機關提報資通安全維護計畫，適用範圍為全校，惟目前資通安全導入範圍僅在電算中心(111/10/26教育部對本校資通安全稽核發現事項)，為符合法規要求及稽核改善，擬編列預算導入全校資通安全管理，總預算金額約180萬元整，採2年支付，112年為100萬元整；113年為80萬元整。 (2)資通安全管理分2年導入，第1年範圍為行政單位；第2年範圍為學術研究單位，透過顧問輔導方式，建立本校資通安全管理施行機制。	1,000,000	

112年度行政單位重點工作計畫及活動經費需求表

單位：新臺幣元

單 位	項 目	112年度需求數	主計室初核說明	112年度初核數	112/12/21校務基金管理委員會審議決議
	6.112-113年資通系統弱點掃描、資安健檢暨滲透測試服務案	1,500,000	專款專用 (1)本校依資通安全責任等級屬C級公務機關，係依資通安全責任等級分級辦法附表五之規定(資通安全責任等級C級之公務機關應辦事項)，機關應針對全部核心資通系統每二年辦理一次安全性檢測(包含：網站安全弱點檢測、系統滲透測試)及資通安全健診，擬編列預算進行檢測服務，總預算金額約150萬元整，採2年支付，112年為80萬元整；113年為70萬元整。 (2)資通系統技術性檢測分2年交替執行：第1年執行全部核心系統滲透測試；第2年執行全部核心系統網站安全弱點檢測及資通安全健診，以符合法規要求。	800,000	

111-112年度經常門支出項目比較表

單位：千元

項 目	111年度	112年度	比較增減數	說 明
人事費	547,647	560,301	12,654	專任教師教授職級人數增加243萬及增聘專案教師1,014萬。
折舊及攤銷	134,580	138,867	4,287	
基本行政工作費	3,840	3,920	80	城區部聯合辦公室、能鑑中心
重點工作計畫及活動經費	84,749	95,497	10,748	
學術單位	3,184	3,310	126	
合約項目	90	245	155	通識中心新增合約
延續性項目	3,094	3,065	-29	
行政單位	81,565	92,187	10,622	
合約項目	33,523	39,860	6,337	主要係校園景觀園藝維護268萬、保全104萬、全校中央空調88萬及校園清潔(含衛生消毒)增加77萬，其次為教務處教具養護等20萬、高壓電氣及發電機維護18萬、資訊維護38萬
延續性項目	44,990	46,580	1,590	1. 教務處冷氣節能扇清潔23萬 2. 學務處校慶、諮商輔導等16萬 3. 總務處校園各項維修費100萬、廁所用衛生紙、皂10萬 4. 研發處論文發表獎勵費30萬、激勵研究16萬 5. 圖書館西文電子資源及電子期刊30萬
新增項目	3,052	5,747	2,695	核列新增項目575萬元主要為： 1. 教務處112~114專業類系所教學品保認可自我評鑑41萬 2. 總務處「新版公文管理系統」「明倫館電梯」等66萬 3. 研發處「台澳課證合一試辦計畫」100萬及「外國學生獎學金」100萬 4. 圖書館「圖書推薦採購系統軟體建置及維護」36萬 5. 電算中心資通安全、資安健檢等230萬
實驗室材料費	1,520	1,520	0	
出國旅費	1,895	1,895	0	
獎助學員生給與	10,225	10,708	483	增加(非)運動類競賽獎學金及工讀助學金
學生保險/口試/導生費用	5,050	5,070	20	
全校總機電話及水電費	24,421	24,851	430	111年增列1G學術網路頻寬電路費(全校電信費)43萬
公共關係費	660	660	0	
健管系「物理環境分析實驗教室」經常門	124		-124	110.6.15校務基金管理委員會決議(提案四)
護理學院及系所整修搬遷及建置經常門	1,316	1,873	557	110.6.15校務基金管理委員會決議(提案五)
經常門支出合計	816,027	845,162	29,135	

113 年度學術單位資本支出額度表

單位:新臺幣元

單位:vu

單位	113 年度推估額度					112 年度核定數
	113 年度 (1122 及 1131 學期) 學雜費收入	比率	依學雜費收入比 率推估額度	學院-基本數	113 年度額度	
護理學院	110,372,462	0.4633	2,316,500	700,000	3,016,500	3,044,500
健康科技學院	77,229,490	0.3241	1,620,500	200,000	1,820,500	1,829,000
人類發展與健康學院	50,654,404	0.2126	1,063,000	200,000	1,263,000	1,226,500
智慧健康照護跨領域學院	0	0.0000	0	200,000	200,000	200,000
合計	238,256,356	1.0000	5,000,000	1,300,000	6,300,000	6,300,000

一、依據 103 年 3 月 21 日校務基金管理委員會決議辦理。

二、113 年度各學系所資本支出額度以不超過 500 萬為原則。

三、各系、所 113 年度資本支出分配金額由各學院於院務會議充分討論經費分配原則，於主計室籌編 113 年預算案提供資本門項目。

四、通識中心 113 年度所需資本支出需求，於主計室籌編 113 年預算案期間另案提出後，彙編 113 年度概算提會審議。