

國立臺北護理健康大學

一一二學年度第一次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：中華民國一一二年十二月二十日(星期三) 上午 10 時

地點：行政大樓三樓會議室

主席：吳淑芳 校長

記錄：劉芳君

出席委員：黃俊清副校長、王采芷教務長、宋貞儀學務長、沈里通總務長、周玫玲

主任、劉玫宜院長(請假)、洪論評院長、郭堉圻院長、陳依兌院長、湯

幸芬教師(請假)、鄭夙芬教師、何 澍教師(請假)、姚彥淇教師(請

假)、許朝威同學(請假)

列席人員：蘇義泰主任秘書、邱慧洳主任、謝淑芬主任、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「111 年度校務基金績效報告書」，本報告書已於 112 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 112 年校本部校區車牌辨識系統擴充設備建置案，計新台幣(以下同)112 萬 9,800 元整，並於 112 年度併決算辦理。
3. 通過城區部文教大樓一樓展示牆規劃及設計所需經費 50 萬元，並於 112 年度併決算辦理。

參、報告事項：

一、校務基金投資小組報告

(一) 本校校務基金定期性存款存放金融單位之現況：統計 112 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 6,708 萬餘元，相較去年增加金額 454 萬餘元，主要係捐贈獎學金定存金額增加，各年度存放金額詳如下表：

105 年至 112 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	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112/10/31
第一商業銀行	\$15,632,419	\$16,672,379	\$14,149,663	\$19,553,341	\$13,707,334	\$13,771,705	\$13,744,625	\$18,287,618
北投石牌郵局	\$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	\$548,800,000
總計	\$1,050,989,439	\$1,080,129,399	\$1,205,181,969	\$1,076,553,341	\$1,016,807,334	\$812,471,705	\$562,544,625	\$567,087,618

(二)112 年 11 月 15 日止定期存款利息收入 39 萬 2 千元，未含「應收利息收入」。列舉本校 103-112/11/15 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	548,800	0	0	5,747	0	5,747
112/11/15	548,800	0	0	392	0	392

(三)經小組會議決議，為符合校內資金調度需求，本校 113 年仍以「存放公民營金融機構定存」作規劃。

二、校務基金稽核小組報告

本校「111 年度校務基金實地稽核」作業，業於 112 年 1 月 19 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 3 項；此外，110 年度稽核之缺失事項或異常事項截至 111 年底尚未改善部分共計 1 項，其「需改善事項」於 112 年 3 月及 112 年 10 月、11 月進行追蹤相關單位具體改善成效，並擬於 112 年度稽核作業中列入稽查項目。

三、教務處報告：

(一)依教育部於 112 年 7 月 27 日臺教技(一)字第 1122302169B 號來函，通知本校「113 學年度技專校院招生名額增(減)量審查結果」，同意本校高照系日間碩士班增量 7 名，以提升高齡照護專業人才培育名額。

(二)教育部 112 年 8 月 30 日臺教技(一)字第 1122302397 號函「113 學年度大學校院辦理學士後多元專長培力課程」申請作業，本校 113 年長照系與醫教系 2 案申請，教務處

已於期限內報部。教育部於 112 年 11 月 23 日教育部臺教技(一)字第 1122303429 號函，核定醫教系續辦，招生名額 30 名，敬請系所配合規劃招生及宣傳試務。

四、總務處報告：

(一)各項校園營繕工程執行現況：

工程項目	預算金額	預算來源	已支付	尚未支付	執行率	備註
城區部文教大樓古蹟修復再利用案(第1-1期)	1,300 萬	校務基金 自籌款 300 萬	560 萬	740 萬	43.07%	因配合辦理變更設計，新增推廣辦公空間、無障礙電梯玻璃帷幕等工項，追加工期至 113 年 1 月 20 日。
		教育部補助 1,000 萬				
學思樓儲冰式中央空調裝設優惠電表案	377 萬	校務基金	373 萬	4 萬	98.94%	8/10 驗收合格，8/31 付款完成。
親仁樓整修工程案(第二期)	1,390 萬	校務基金 自籌款 390 萬	1,388 萬	2 萬	99.85%	11/14 驗收合格，12/20 付款結案。
		教育部補助 1,000 萬				
學思樓5樓老幼共用多功能空間裝修工程	150 萬	高教深耕	148 萬	2 萬	98.82%	12/12 驗收合格，12/15 付款結案。

(二)附屬設施空間場地管理：

1. 學思樓及爾雅樓 1~2 樓商場

- (1)10 月 19 日已有「田田好食」及「里記麻辣燙」2 家櫃位(經營者為同一人)進駐爾雅樓 1 樓試營運，販售健康餐盒、滷味、鍋燒麵等餐點，因目前餐飲業面臨缺工，試營運期間 2 櫃一直無法聘足工作人員，里記麻辣燙已於 11 月 4 日停止營業。
- (2)杏一持續積極招商，目前等待回復合作業者為連鎖井飯店及迴轉壽司，婉拒合作包括 icolor 居家雜貨、客美多咖啡。另待本校學思樓及爾雅樓取得綠建築標章後，有望引進摩斯漢堡進駐 21 世紀旁邊 2 個櫃位，提升服務師生及週邊居民的量能，活絡商場經濟並與本校共榮發展。
- (3)杏一於 12 月起與部分櫃位舉辦周年慶歲末杏福系列活動，透過促銷活動來營造

節慶消費氣氛，期能帶動商場人流及增加曝光

2. 學思樓 3 樓醫療保健空間

(1)營運廠商(力康健康事業管理股份有限公司)於 112 年 11 月 6 日提出受新冠肺炎疫情影响申請紓困，包含延長營運租期 1 年並自 111 年 7 月 23 日~111 年 12 月 31 日止，每月減免租金 70%。

(2)依政部 111 年 6 月 8 日台財產公字第 1135008180 號函規定，廠商所提紓困期間尚符規定，本校邀集校內外委員(含會計師)於 12 月 12 日召開紓困審查會，審議廠商所提自結收支損益表等文件，綜合考量大樓運作所需相關維護、地價稅等費用，決議同意減收租金 50%(計約 83 萬)並分 2 年抵繳；另所請延長營運租期 1 年歉難同意。

3. 水療中心委外經營(OT)續約案

為滿足校內師生教學、實習及社團活動需並減少學校財務負擔，本案確實有繼續委託原民間機構營運之必要，爰成立水療中心委外經營(OT)續約審查小組，除校內委員外亦邀集校外具有游泳池經營管理與財務評估專家組成水療中心續約審查小組，於 113 年 11 月 30 日召開會議審查上開計畫書及繼續營運條件。

4. 委外招商進度

(1)水療中心 2 樓北側空間

居家雜貨廠商 icolor 於 11 月 8 日現勘評估後婉拒，目前 1 家咖啡業者現勘 2 次、1 家經營共享辦公室業者現勘 1 次，2 家業者刻正評估中。

(2)學思樓 11 樓國際會議中心

1 家經營活動會場業者分別於 8 月 17 日及 9 月 22 日到校現勘場地，訂 12 月 6 日至該業者目前經營場所進行參訪，了解會場空間、設施設備及經營模式，並洽談雙方未來合作可行性。

5. 因 112 年初以來疫情已逐步趨緩，明倫館等場館外部借用單位日益增多，112 年度場地外租收益已回升至 210 萬元(109~111 年疫情嚴峻期間，場地外租收益平均僅 136 萬元/年)，預估 113 年場地租借收益可逐步提升至 300 萬元。

6. 有關校區停車位提供校外臨停，因疫情趨緩，校本部臨時停車費收益亦提升至每月約 15 萬元、城區部收益約 25 萬元(另需扣除 4.5 萬元設備租賃費用)，預估年度淨收益可挹注校務基金達 420 萬元。

五、主計室報告：

長期資金(建設經費)推估表

單位：億元

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	6.17	5.23	5.47	5.16	5.67
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	0.10	-0.45	-0.69	-0.19	-0.19
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					
本年度	年度決算賸餘(短絀)		-0.10	0.08	0.31	0.26	0.33	0.22	-0.05	0.19	-0.12	0.20	0.20
現金賸餘	未動用現金之資本門折舊等		0.59	0.77	0.90	0.79	0.70	0.81	0.83	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	6.55	5.47	5.16	5.67	6.18
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									-0.32				
期末學校可統籌運用資金			10.91	11.76	12.77	12.06	11.97	6.17	5.23	5.47	5.16	5.67	6.18

※備註:1. 本表 105-111 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 112 年圖儀設備等資本門自籌款 3,500 萬元，加計 111.12.21 校務基金管理委員會同意保留 111 年預算 982 萬元於 112 年度繼續執行：包含教學至行政大樓連廊 475 萬元、新建大樓公共藝術建置等 211 萬元、城區文教大樓修復工程 296 萬元。
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。

黃副校長補充說明：城區部發展的前期規劃應包含實質教學，仰賴系、所及學院的幫忙，相關經費預估 8 億，申請教育部補助至少 3 億，希望 116 年與臺大同時如期動工。

肆、提案討論：

提案一：【提案單位/總務處】

案由：113 年度固定資產(整建工程)經費執行排序修正乙案，提請 審議。

說明：

- 一、原 113 年度營繕工程固定資產經費需求業經本委員會於 112 年 3 月 15 日決議通過，如【附件一，P.12】。
- 二、本次擬修正以下 3 件整建工程案排序：
 - (一) 刪除「熾陽大道瀝青混凝土路面更新」案：考量熾陽大道使用逾 20 年已出現破損凹洞之情形，為加速強化校園安全，本處已於 112 年 8 月 17 日簽奉鈞長核可，同意提前至 112 年度辦理，如【附件二，P.13~P.16】。

(二) 增列「城區部職務宿舍電梯更新」案：本案原列為 112 年度固定資產項目(經費計 180 萬)，112 年 8 月由三菱電梯公司得標承攬，因廠商表示國際零組件交貨延誤，經本校協調同意變更應履約交貨期程延至 113 年 9 月進行安裝，爰請同意將此案納入 113 年度固定資產經費項目，如【附件三，P.17】。

(三) 增列「文教大樓修復及再利用第 1-2 期消防工程」案：依據文化部文資局 112 年 10 月 16 日核定函總計畫經費 495 萬，其中文資局及北市府文化局分別補助 178 萬及 179 萬；本校配合款為 138 萬，爰請同意將本校配合款 138 萬元納入 113 年度固定資產經費項目，如【附件四，P.18~P.24】。

三、建請同意前述 3 件整建工程之排序調整，如【附件一，P.12】，據以執行 113 年度營繕工程固定資產經費。

決 議：照案通過。

提案二：【提案單位/總務處】

案 由：為保留 112 年度固定資產(整建工程)各項營繕工程乙案，提請 審議。

說 明：

- 一、城區部文教大樓古蹟 1-1 修復工程包含 111 年度固定資產自籌編列預算 剩餘 292 萬 4,000 元，於 112 年 1 月 30 日開工，預定竣工日配合變更設計展延至 113 年 1 月 20 日，預計 113 年 2 月完成驗收。建請同意保留至 113 年度執行完畢。
- 二、城區部文教大樓古蹟 1-2 期修復工程包含 112 年度固定資產自籌編列預算 300 萬，於 8 月 22 日、8 月 30 日、9 月 13 日三次開標因無廠商投標流標，建築師重新檢討預算 10 月 26 日奉准重新上網招標，於 12 月 25 日開標，預計 113 年 1 月最有利標決標，工期 150 天，113 年 5 月竣工。建請同意保留至 113 年度執行完畢。
- 三、熾陽大道瀝青混凝土路面更新統包工程於 10 月 26 日決標，12 月完成細部設計及核定，112 年度固定資產自籌編列預算 480 萬，包含施工費 356 萬 5,551 元、設計費 89 萬 1,388 元及其他監造品管費 34 萬 3,061 元，其中已由自籌款支應設計費 89 萬 1,388 元，剩餘 390 萬 8,612 元，預計 113 年寒假進場施工。建請同意保留至 113 年度執行完畢。
- 四、學思樓 8 樓及 9 樓教室電力改善案包含 112 年度固定資產自籌編列預算 357 萬，11 月 6 日決標，其中已由自籌款支應第一期工作服務費及規劃設計費 100 萬 9,478 元，剩餘 280 萬 522 元，履約期限至 113 年 1 月 10 日竣工。建請同意保留至 113 年度執行完畢。

固定資產項目	預工竣工日期	預算	已支應	剩餘款	備註
城區部文教大樓古蹟 1-1 修復工程	113/1/20	3,000,000	76,000	2,924,000	變更設計追加工項，工期調整至 113/1/20
城區部文教大樓古蹟 1-2 期修復工程	113 年 5 月	3,000,000	0	3,000,000	

熾陽大道瀝青混凝土路面更新統包工程	113 年 2 月	4,800,000	891,388	3,908,612	112 年完成規劃設計
學思樓 8 樓及 9 樓教室電力改善案	113/1/10	5,310,000	1,009,478	2,800,522	112 年材料費查驗及計價

決 議：照案通過。

提案三：【提案單位/主計室】

案 由：本校 113 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 113 年度預估收入 7 億 3,261 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預估共需 8 億 7,067 萬 9 千元，預估短絀 1 億 3,806 萬 2 千元，**現金短絀 1,220 萬元（詳附件主 1）**，主要係因 111 年度及 113 年度軍公教調薪（含本校校務基金聘僱人員）必須自籌 1,551 萬元，及學生宿舍淨盈餘預估 2,400 萬元需挹注蕙質蘭心宿舍群及廣場整體改善計畫自籌款，113 年度各單位經費分配表（詳附件主 2），分配重點及原則：

（一）、人事費 6 億 58 萬 5 千元，按教師 177 人、職員 48 人、專案計畫人員 147 人及專案教師 25 人核列（詳附件主 3）。

（二）、折舊及攤銷費用 1 億 2,586 萬 2 千元：依財產耐用年限估列。

（三）、基本行政工作費共計 404 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 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 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 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 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 113 年度各單位額度刪減 20%。

（四）、重點工作計畫及活動經費 9,753 萬元及實驗室材料費 152 萬元，分述如下：

1. 學術單位：

（1）重點工作計畫及活動經費：113 年度推估數係依 112 學年度學生註冊人

數 5,279 人*1000 元+113 學年度預計增加學生人數 8 人*1000 元*5/12，合計數 528 萬 2 千元(詳附件主 4)：

A. 前項 50%計 264 萬 1 千元，依學雜費收入比率分配予各學院。

B. 另扣留 50%部分計 264 萬 1 千元，其中 5%部分 26 萬 5 千元由學院控留使用，餘 237 萬 6 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 113 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、通識中心：

(1)合約項目經費核列 4,287 萬 7 千元(詳附件主 5)。

(2)延續性項目經費核列 4,593 萬 7 千元(詳附件主 6)，統籌款控留 200 萬元。

(3)新增項目經費核列 128 萬 4 千元(詳附件主 6)。

(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 4,114 萬 2 千元。

(六)、112 及 113 年度經常門各項目經費支出比較表(詳附件主 7)。

(七)、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 113 年度資本門預算依據行政院核定額度及 112 年 3 月 15 日校務基金管理委員會決議內容辦理計 9,620 萬 6 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。

提案四：【提案單位/主計室】

案 由：本校 114 年度學術單位資本支出經費編列原則及額度(詳附件主 8)，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、114 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。
- 二、各系、所 114 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：照案通過。

提案五【提案單位/主計室】

案 由：訂定本校 113 年度開源節流措施詳如附表 1~24 項次，提請 審議。

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 112 年 11 月 1 日業務會報及 11 月 8 日行政會議通過。如【附件五，P. 25~P. 28】

決 議：照案通過。

提案六【提案單位/推廣教育中心】

案 由：為建置城區部推廣教育中心辦公室，擬請同意編列 402,705 元採購 OA 辦公桌椅等家具，提請 審議。

說 明：

- 一、城區部推廣教育中心辦公室硬體工程已提前納入古蹟整修工程 1-1 期，並將於 12 月完工，辦公室工作區域所需之家具設備，包含會議室、主任辦公室、接待櫃台及可容納 12 人之開放式辦公空間，空間配置圖如【附件六，P. 29~P. 30】。
- 二、經由 OA 廠商實地丈量並規劃空間配置後，擬購置 OA 屏風、辦公椅、會議桌、磁性白板及相關電源、網路、電話配線…。等，共計\$402,705 元（詳廠商報價單）。
- 三、以上經費計資本門\$329,682 元，經常門\$73,023 元。

決 議：照案通過。

提案七【提案單位/人事室、秘書室】

案由：擬修正「國立臺北護理健康大學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第 3 點」一案，提請 討論。

說明：

- 一、依目前系(所、中心)有以校務基金進用專案計畫教學人員擔任導師之需求，擬修正本原則第 3 點規定。
- 二、檢附本案修正草案對照表及現行規定各 1 份，如【附件七，P.31~P.33】。

決議：照案通過。

提案八【提案單位/秘書室】

案由：本校 113 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 112 年 12 月 30 日前製妥「113 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 113 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1-9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9-89頁】

財務預測	肆、校務基金財務預測 (包括現況說明(110-112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(113-115年度) 【財規第89-98頁】
其它	伍、結語【財規第98-99頁】

六、檢附 113 年度校務基金規劃報告書(草案)，如【附件 113 年財規報告書】。

七、俟通過本會議後，將提 12 月 27 日校務會議審議，並於 12 月 30 日前函報教育部備查。

決 議：照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：11 時 35 分。

【附件一】

113 年度營繕工程固定資產排序修正表

原核定						修正後				
項次	項目	建議排序	預估金額	累積金額	財產分類	項目	修正後建議排序	預估金額	累積金額	說明
1	第二健身中心場地整建	1	260	260	二類遞延及三類、四類	第二健身中心場地整建	1	260	260	無修正
2	晨映大道鋪面整平改善	2	380	640	一類增值	晨映大道鋪面整平改善	2	380	640	無修正
3	科技大樓 B1 社團會議室及倉庫整修	3	84	724	二類遞延及五類	科技大樓 B1 社團會議室及倉庫整修	3	84	724	無修正
4	癒花園風之電話亭新增鋪面	4	26	750	一類增值	癒花園風之電話亭新增鋪面	4	26	750	無修正
5	熾陽大道瀝青混凝土路面更新	5	480	1,230	一類財產	熾陽大道瀝青混凝土路面更新				考量安全性和急迫性於 112.8.17 奉准提前至 112 年度執行
6	操場跑道更新	6	770	2,000	一類遞延	操場跑道更新	5	770	1,520	
7					三類財產	城區部職務宿舍電梯更新	7	180	1,700	履約期程調整至 113 年進行安裝
8					一類遞延	文教大樓修復及再利用第 1-2 期消防機電工程本校自籌款	6	138	1,838	配合文資局及北市文化局同意補助文教大樓 495 萬消防設施補助款本校自籌款

簽 於 營繕組

日期：112年8月14日

主旨：為利年度預算執行、加速強化校園環境安全及滿足使用需求，擬增辦112年度營繕工程一案，簽請核示。

說明：

一、本校112年3月14日奉核准簽調整112年度營繕工程固定資產(如附件1)，其中包含親仁樓二期整修、城區部古蹟修復、職務宿舍更新、學思樓老幼共用專業教室、修健系增設隔間、空調優惠電表、健科學院電力改善等7項排序工程，後經高教深耕計畫補助300萬元(如附件2)，以及職務宿舍電梯180萬因考量國際電子零組件交貨，履約期程須至113年8月始交貨進行安裝，故112年度額外可容納經費共計480萬元。

二、另本校112年3月16日校務基金管理委員會決議通過113年度營繕工程固定資產(如附件3)，其中熾陽大道瀝青混凝土路面更新，費用約計480萬，期間經師生有約座談會提出意見反映，需改善積水情況以維護過往行人及提高行車安全性之使用必要，因考量該路段道路使用逾20年，長時間使用之下其路面已出現破損、凹洞之情形，爰請同意提前至112年度營繕工程施作項目。

三、112年營繕工程固定資產核列總額2,000萬及其項目修正如附表(如附件4)

擬辦：奉核後，由本處營繕組賡續執行112年度固定資產營繕工程。

裝

訂

線

校務處



會辦單位：主計室

(第一層決行)

承辦單位

會辦單位

決行

裝

訂

線

騎縫

北護大--簽稿會核單

公文文號：1120011758

主旨：為利年度預算執行、加速強化校園環境安全及滿足使用需求，擬增辦112年度營繕工程一案，簽請核示。

意見	簽辦人員
	總務處 賴億昌 組長 112/08/14 16:06
	總務處 沈里通 總務長 112/08/14 16:44
	主計室 陳佳微 組長 112/08/15 08:37
	主計室 周玫玲 主任 112/08/15 15:27
	秘書室 陳秀伶 專員 112/08/16 13:50
	秘書室 劉芳君 秘書 112/08/16 15:05
擬如所擬。	秘書室 蘇義泰 主任秘書 112/08/16 15:18
	秘書室 蘇義泰 代 主任秘書 112/08/16 16:21
如擬	校長室 吳淑芳 校長 112/08/17 11:04
	總務處 賴億昌 組長 112/08/17 13:34
	總務處 駱佩婷 約聘技士 112/08/21 13:46
	總務處 賴億昌 組長

112 年度營繕工程固定資產排序修正表

單位(萬元)

項次	原核定					112.3.14 核准調整			本次修正			說明
	項目	建議 排序	預估 金額	累積 金額	財產分類	建議 排序	預估 金額	累積 金額	建議 排序	預估 金額	累積 金額	
1	親仁樓第二期整修	1	1,300	1,300	二類房屋 增值	1	360	360	1	390	390	申請教育部補助調整為 1,360 萬元，獲補助 1,000 萬元，自 籌 360 萬元。本棟整修額外增列大門梯廳抓漏防水及六七樓 隱形鐵窗項目，調整其他營繕工程 30 萬支應。
2	城區部古蹟修復及再利用 第 1-2 期工程	2	300	1,600	二類房屋 遞延	2	300	660	2	300	690	無修正。
3	城區部職務宿舍電梯更新	3	180	1,780	三類財產	3	180	840	3	-	-	因應國際電子零組件交貨，履約期程調整至 113 年 8 月交貨 安裝，經費屆時調整由 113 年度營繕工程固定資產支應。
4	學思樓 F512 及 F513 人康 學院老幼共用專業教室建 置	4	155	1,935	二類房屋 增值	4	155	995	4	-	690	原經費 155 萬改由高教深耕計畫項下支應。
5	學思樓 F902 休健系新增 研究生室隔間	5	30	1,965	二類房屋 增值	5	30	1,025	5	30	720	無修正。
6	學思樓 B2 增設空調優惠 電表	6	300	2,265	二類房屋 增值	6	377	1,402	6	377	1,097	111 年 3 月 16 日 110 年第 2 次校務基金管理委員會議提案五 通過所需經費 300 萬元由 111 年固定資產調整支用；111 年 12 月 21 日 111 學年度第 1 次校務基金管理委員會議提案九通 過原預算經費增加 77 萬元。
7	學思樓 F605、F606、F607 教室裝修	5	35	2,300	二類房屋 增值	-	-	-	-	-	-	本項已於 111 年度完成。
8	體育室 1F 第二健身中心 場地整建	8	260	2,560	二類遞延及 五類設備	8	260		-	-	-	因屬遞延款項，考量不計入固定資產執行率計算，則由項次 9 學思樓 8 樓及 9 樓資管系實驗室及健管系專業教室電力改善 531 萬元往前遞補。
9	學思樓 8 樓及 9 樓資管系 實驗室及健管系專業教室 電力改善	9	531	3,091	二類房屋 增值	7	531	1,933	7	356	1,453	因第 8 項次屬遞延款項不計入固定資產執行率計算，由本案 遞補。 另本項由高教深耕計畫項下補助 145 萬，以及評估電力改善 經費減少 30 萬。
10	熾陽大道瀝青混凝土路面 更新				一類財產				8	480	1,933	使用逾 20 年，瀝青表層磨損、路面多處積水，建議調整熾陽 大道路面洩水坡度，改善積水情況以維護過往行人及提高行 車安全性。

備註修正後增辦項次 10。

【附件三】

國立臺北護理健康大學 函

地址：11219臺北市北投區明德路365號

聯絡人：王智源

電話：02-28227101 分機2551

傳真：02-28280779

電子郵件：jyhyoan@ntunhs.edu.tw

受文者：

發文日期：中華民國112年8月2日

發文字號：北護總字第1120011050號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：貴公司承攬本校「112年職務宿舍電梯汰換」(契約編號：112wangB12)，應於113年9月1日開始進行安裝工作並起算履約期，請查照。

說明：依據貴我雙方簽訂契約第7條第1款第2目規定辦理。

正本：台灣三菱電梯股份有限公司

副本：營繕組

文化部文化資產局 函

地址：402臺中市南區復興路三段362號

聯絡人：陳啟信

電話：04-22177682

傳真：04-22292017

信箱：ch0180@boch.gov.tw

受文者：國立臺北護理健康大學

發文日期：中華民國112年7月14日

發文字號：文資蹟字第11230070865號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：核定表及審查會議出席名單一份(112D006063_112D2004762-01.pdf、112D006063_112D2004763-01.ods)

主旨：檢送貴府申請「文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)」經費補助案審查結果,請依說明事項辦理,請查照。

說明：

- 一、復貴校112年5月11日北護總字第1120006614號函。
- 二、案經本局112年5月12日召開審查會議，審查結果如附件核定表，請依審查意見修正計畫書內容，並於112年9月30日前檢送修正對照表及修正計畫書（修正對照表請統一附於修正計畫書內第1頁）至本局核定。修正計畫書送本局前，請先至國家文化資產資料庫連結之B類受補助計畫補助經費控管系統（文化資產計畫資料管理資訊平臺網址：<https://nchrp.boch.gov.tw>），完成計畫資料登建作業。
- 三、本案補助經費請務必依據核定計畫內容及預定各期撥款期限完成撥付，逾期末申撥者，本局得撤銷或廢止當期補助款項。請務必於113年1月31日前發生權責（完成發包簽約），逾期末完成簽約者，本補助計畫予以撤銷或廢止。
- 四、本案審查同意113年度實施案件，因屬暫予核定補助計畫，請依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定及貴縣市財等級，就計畫初核額度編列相對配合款及辦理納入預算等作業。

總務處

112/07/14



1120010405

- 五、本案涉及跨年度預算執行，本局得視各該年度預算編列結果及個案執行狀況採滾動式修正，於必要時延緩撥付補助經費或協議調整補助比率。
- 六、本案於完成發包簽約後，請於廠商實際完成履約請款條件後始向請領本局補助款；本局並得視本各年度預算情形，依實撥款。
- 七、本案規劃設計或實際施工執行工項倘涉有「古蹟修復及再利用辦法」第12條規定之傳統匠師資格者，請後續規劃設計預算編列或工程發包執行時，參照文化部111年5月9日文授資局傳字第1113004975號函，編列或支應傳統匠師合理薪資，藉以推廣並肯定傳統匠師專業技能之傳承及推廣。

正本：國立臺北護理健康大學

副本：臺北市府文化局、本局古蹟聚落組

電 2023/07/14 文
交 11:10:01 章

總務處 112/07/14



1120010405

113年度B類文化資產保存維護計畫補助核定表 單位: 元																							
編號	補助項目	申請單位	執行單位	計畫名稱	指定類別 (國定、直轄市定、 縣市定)	公私有 或中央 部會所有	計畫期 程	是否完成規 劃設計	分年經費概算/項目				總經費	縣市配合款（％）		所有權人自籌款(%)		申請經費（％）		審查意見及結果	核定補助金 額		
									年度	修復計畫 或規劃 設計	修復工程	其他（工作報告書……等）		分年總計	A	B	B/A	C	C/A			D	D/A
臺北市																							
1	工程類	國立臺北護理健康大學	國立臺北護理健康大學	國立臺北護理健康大學城區部文教大樓修復及再利用工程(第二期)	☐ 國定古蹟 ☒ 直轄市定古蹟 ☐ 縣/市定古蹟 ☐ 歷史建築 ☐ 重要聚落 ☐ 聚落建築群 ☐ 文化景觀	公有(☐ 縣市所有 ☒ 中央部會所有) ☐ 私有	113.4~114.4	☒ 是 ☐ 否，敘明理由：	113		4970156		4970156	4970156	4970156	1796328	36.14%	1377501	27.72%	1796328	36.14%	一、各審查委員(單位)審查意見： (一)委員一： 1. 本案與原核定之因應計畫是否相符?是否需要增設必要的消防管線通路。 (二)文資局業務單位意見： 1. 本案辦理消防設備改善工程，相關經費明細表需請提案單位補附。 2. 本案已完成規劃設計，然工程經費中仍包含規劃費、設計費之原因為何?需請提案單位再行說明。 3. 本案施作完成後是否會影響第三期之「結構補強工程」、第四期之「空調設備改善工程」施作，需請提案單位再行說明。 4. 計劃書中未包含分年經費編列表，需請提案單位再補充。 二、 審查結果： (一)本案原則同意暫匡列核定計畫總經費新臺幣495萬0,000元整，依111年1月5日修正發布《文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點》規定，補助比例36%，補助經費新臺幣178萬2,000元整。 (二)請依審查意見修正計畫書內容，並於112年9月31日前檢送修正對照表及修正計畫書（修正對照表請統一附於修正計畫書內第1頁）至本局核定。修正計畫書送本局前，請先至國家文化資產資料庫連結之B類受補助計畫補助經費控管系統（文化資產計畫資料管理資訊平臺網址： https://nchrp.boch.gov.tw ），完成計畫資料登建作業。 (三)本案補助經費請務必依據核定計畫內容及預定各期撥款期程完成撥付，逾期未申撥者，本局得撤銷或廢止當期補助款項。請務必於113年1月31日前發生權責（完成發包簽約），逾期未完成簽約者，本補助計畫予以撤銷或廢止。 (四) 本案因屬暫予核定補助計畫，請依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定及貴縣市財力等級，就計畫初核額度編列相對配合款及辦理納入預算等作業。 (五)本案涉及跨年度預算執行，本局得視各該年度預算編列結果及個案執行狀況採滾動式修正，於必要時延緩撥付補助經費或協議調整補助比率。 (六)本案於完成發包簽約後，請於廠商實際完成履約請款條件後始向請領本局補助款；本局並得視本各年度預算情形，依實撥款。 (七)本案規劃設計或實際施工執行工項倘涉有「古蹟修復及再利用辦法」第12條規定之傳統匠師資格者，請後續規劃設計預算編列或工程發包執行時，參照文化部111年5月9日文授資局傳字第1113004975號函，編列或支應傳統匠師合理薪資，藉以推廣並肯定傳統匠師專業技能之傳承及推廣。	1782000

文化部文化資產局

「文化資產保存修復及管理維護計畫(B 類)」補助經費審查會議

出席名單

壹、 時間：112 年 5 月 12 日(星期五)下午 14 時 00 分

貳、 會議地點：U 會議視訊/UID：181-566-273

參、 主席：張祐創組長

肆、 審查委員：徐慧民委員、邱建維委員

出席單位	職稱	姓名
臺北市政府文化局	科長	邱稚亘
	科員	陳雅淇
	聘用規劃師	李珮瑄
	專案規劃師	林叡秀
	聘用企劃師	張豪心
	聘用企劃師	謝易汝
	專案規劃師	黃品華
	科員	張熙迎
	專案規劃師	陳欣亞
	聘用規劃師	姜宜美
	科員	陳姿穎
	科員	陳奕瑋
臺北市中山堂管理所	主任	江孟芳
	組長	郭育祺
財政部關務署基隆關		黃偉政、易佩璇
行政院農業委員會林務局羅東林管處		游佳琪
國立台灣科技大學		王惠君

國立臺北護理健康大學		賴億昌 黃聖吉 林秀文
北投普濟寺		林冠宏、郭庭瑄、釋法妙
陳天來故居		李樹宜、陳守源
延平基督教會		謝睿彬、胡宗雄
學海書院		高朝國、黃天浩
吟松閣		劉茵華、黃天浩
陳德星堂		陳珍英、陳裕乾、曹羅羿
安西街周宅		張之榕
李臨秋故居		李修鑑、張之榕
沅陵街 42 號店屋		曹羅羿
北投文物館		張玟珍
文化資產局	科長	游英俊
	專員	黃婉郁
	科員	李詩婷
	專案助理	洪瑞青
	助理研究員	陳啟信

112年5月12日視訊畫面





113 年度營繕工程固定資產排序修正表

【附件五】

國立臺北護理健康大學 113 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 新增	全校課程科目表朝向無紙化推動電子化作業	每學年印製課程科目表大約 70 至 75 本，每本製作亮膜封面及內文 300 頁，單價約 250 元。推動線上查閱課程科目表無紙化作業後，每學年總計預估節省約 17,500-18,750 元整。	預估節省每學年約 17,500-18,750 元整。
2.	教務處 新增	優化全校師生教室借用流程，全面採無紙化借用	每學年印製教室借用表單約 3500 張左右，為減少紙張浪費以及簡化師生借用流程，設立教室借用社群官方帳號，提供師生利用 E 化電子表單預約借用教室，以達到無紙化流程。	預估節省每學年約 3,500 元整。
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，不需額外授課。 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	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	預估每年可回流校務基金約 20 萬。

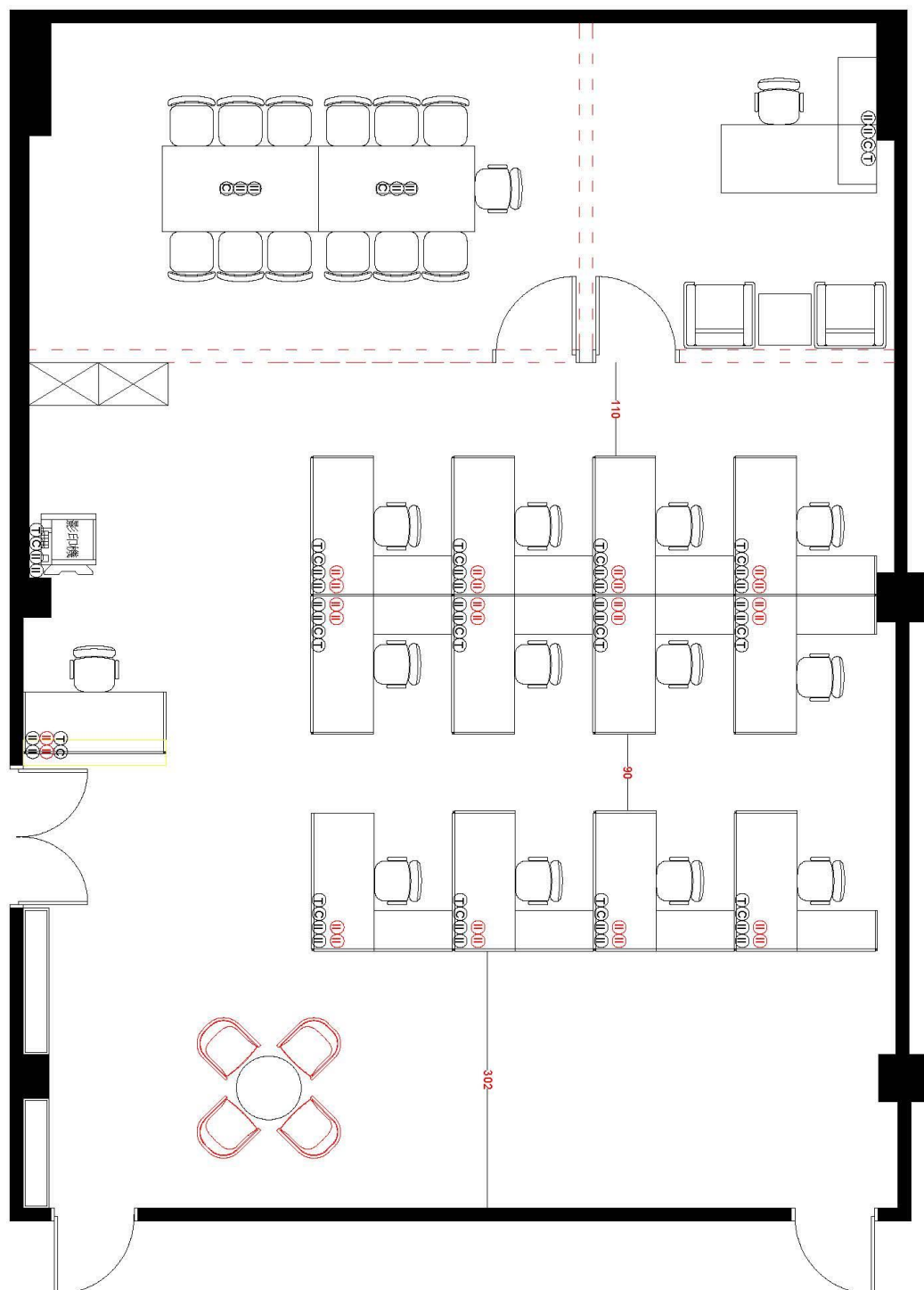
		計畫，校務基金相關經費暫不動支。	深耕計畫經費挹注，將優先執行計畫經費以達到指標要求。	
8	學務處	爭取校外經費補助	每年評估師生需求，擬定健康促進計畫，爭取教育部健康促進計畫補助至少 15 萬/年。	預估每年增加補助 15 萬元收入。
9	學務處	學生社團活動申請機構計畫捐贈款	學生社團辦理大型活動，請學生主動向相關機構提出計畫經費申請，增加開源。	預估增加社團活動費約每年 10 萬
10	學務處	積極爭取校外補助經費	申請校園徵才博覽會及企業參訪等活動經費。	預估每年獲得校外補助經費約 50 萬元。
11	學務處	申請學生宿舍整體改善經費補助	1. 依「教育部補助專科以上學校校內學生宿舍提升基本設施及公共空間整體改善作業要點」辦理。 2. 有關本校新宿舍運動~蕙質蘭心樓改善公共空間先期規劃案已於 111 年 10 月 5 日臺教技(二)字第 1110081507 奉教育部核定經費補助案。 3. 本校已於 112 年 4 月 20 日北護學務字第 1120005483 號函送「校本部學生宿舍蕙質樓、蘭心樓公共空間整體改善計畫(第一期蕙質樓)」經費表、補助申請書及相關計畫，現正依據教育部 112 年 7 月 11 日臺教技(二)字第 1122301980 號函審查意見辦理修訂作業中，本案所需經費約 1 億 3,000 萬(申請教育部 50%補助款及學校自籌 6,500 萬經費)。	1. 先期規劃獲教育部補助 19 萬 9,500 元。 2. 整體改善計畫預計最高可獲教育部補助款 6,500 萬。
12	學務處 新增	積極爭取校外補助經費	爭取心理衛生推廣-特色主題計畫經費補助。	預估每年增加補助 15 萬元。
13	總務處	校內開放外車收費停車	自 108 年 5 月起校本部設置汽車車牌辨識系統及悠遊卡收費系統；另於 110 年 9 月起城區部中庭停車格亦採租賃停車收費設備方式管理。目前兩校區停車空間皆使用車牌辨識自動化系統管理，並開放校外車輛入校臨停收費增加收益。	112 年上半年疫情趨緩後，2 校區合計每月臨時停車收益約 30 萬元，預估每年約有 300 萬元收益。
14	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。
15	總務處	節約能源	汰換校內老舊冷氣機，逐年將大型中央空調主機及高壓機房之變壓器汰舊換新，持續將日光燈由 T8 更換為 LED 燈。	預估電費每年減少約 32 萬元支出。
16	總務處	校園資產活化	持續推動校園資產活化及附屬設施委外經營，可增加校務基金財源	預估每年收入約 3,000 萬元，校園資產活化收入包含場地出租及 OT 委外

				經營案件，爰不逐一臚列案件名稱。
17	總務處	推動全校公文電子化	可以減少全校相關紙張、郵資、碳粉支出。	預估每年節省 10 萬元。
18	總務處 新增	簡化付款書面行政作業	刪除印領清冊付款後逐筆列印匯款清單勾稽作業，以減少紙張、碳粉及人力成本。	預估每年節省紙張、碳粉 1 萬元。
19	研究發展處	每年爭取各類教育部計畫經費，節餘校務務基金費用	每年爭取各類教育部計畫經費及產學合作機構經費。	預估每年繳回校務基金結餘款 450 萬。
20	研究發展處	育成中心培育空間採使用者付費機制	育成中心培育空間位於學思樓七樓，其培育空間收費標詳如「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 160 萬元
21	校務研究辦公室	持續獲得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，於 112 年第二期主冊計畫獲教育部補助 7,561 萬元，另額外挹注國際專章 500 萬、資安專章 95 萬，運用高教深耕計畫經費以第一期成果為基礎深化並持續強化本校教學資源、提升產學量能。	預估 113 年 9,000 萬元
22	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。
23	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。
24	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. 依據學員建議或市場調查，陸續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。 2. 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。 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. 徵求合作廠商在文教大樓開設課程，	預估每年挹注校務基金 500 萬元。

			除提高一般教室的使用率外，各專業教室可供托育人員、兒童醫學營、推拿整復理療課程、照顧服務員訓練課程等使用。 5. 申請學校USR計畫至城區部校區進行，除加強與鄰近社區之關係、提高學校能見度外，並有利於後續開設非學分班課程。	
--	--	--	---	--

【附件六】

C301 推廣教育中心空間配置圖





采新設計有限公司
Cai Sin Design Co., Ltd

公司(發票)地址：新北市中和區新生街112巷8號8樓
統編：83546219 電話：02-22238030 傳真：02-22238032 E-mail: takyo2u@gmail.com

報價單

C 30

業主		國立臺北護理健康大學		聯絡人		余小姐	
單位				日期		112 年 11月30日	
地址				統編			
電話				傳真			
項次	產品名稱/代號	規格/樣式	數量	單價	複價	備註	
1	OA						
2	2.5公分屏風	米平方	52.42	1,870	98,025	第四組第1項	
3	屏風桌板	米平方	19.42	1,351	26,236	第四組第4項	
4	走線槽	米	40.0	418	16,720	第四組第5項	
5	屏風玻璃加價	片	13	100	1,300		
6	塑膠中抽	個	13	400	5,200		
7	桌上線槽	個	13	500	6,500		
8	辦公椅/有扶手	W68*D53*H93-100	4	2,400	9,600	非消耗品	
9	辦公椅/無扶手	W50*D53*H1160-1260	12	2,000	24,000	非消耗品	
10	主管椅	W62*D53*H1160-1260	4	2,800	11,200	非消耗品	
11	活動櫃	W40*D60*H65	13	2,171	28,223	第三組第48項	
12	會議桌/桌上線盒	W180*D100	2	14,000	28,000	五類財產	
13	電源配線	組	56	700	39,200	} 二類財產	
14	網路配線	組	15	1,700	25,500		
15	電話配線	組	13	1,000	13,000		
16	主管桌	W180*D160	1	40,000	40,000	五類財產	
17	磁性玻璃白板	W190*D130	2	12,000	24,000	} 二類財產	
18	人工搬運費	式	1	6,000	6,000		
附計	 			施工費			
				合計		402,705	
				營業稅			
				總計		\$402,705	
總價新台幣(含稅)：		402705 元整					
審核：		會計：		承辦業務：施富騰		客戶簽收：	
				行動電話：0985-123-765			
*備註：報價有效期限30日內							

13組OA

五類財產

非消耗品

共計金額 169,205

遞延費用

遞延費用



【附件七】

國立臺北護理健康大學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第三點修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
三、本原則所稱編制外人員人事費： (一)支給對象：講座、特聘講座、客座人員、校務基金自籌經費進用教學人員、研究人員及行政人員、實習課程教學人員、臨時人員、工讀生、各單位自聘人員。 (二)支給項目： 1.導生輔導費。 2.在職專班、推廣教育教師鐘點費。 3.推廣教育計畫主持費、課程規劃費及獎勵金、講義編撰費。 4.績優教練獎勵金。 5.外聘人員酬金(論文口試費及指導費、社團指導、諮商輔導等)。 6.講座、特聘講座、客座人員、校務基金自籌經費進用教學人員、研究人員及行政人員之人事費。 7.臨時人員、工讀生、各單位自聘人員之人事費。 8.學術研究績效獎勵。 9.專案計畫行政人員年終考核績效獎金。 10.其他經專案核准聘任人員之人事費。 11.辦理自籌收入業務有績效之行政人員工作酬勞。 12.校園性別事件調查出席費、調查報告撰寫稿費。	三、本原則所稱編制外人員人事費： (一)支給對象：講座、特聘講座、客座人員、校務基金自籌經費進用教學人員、研究人員及行政人員、實習課程教學人員、臨時人員、工讀生、各單位自聘人員。 (二)支給項目： 1.在職專班、推廣教育教師鐘點費。 2.推廣教育計畫主持費、課程規劃費及獎勵金、講義編撰費。 3.績優教練獎勵金。 4.外聘人員酬金(論文口試費及指導費、社團指導、諮商輔導等)。 5.講座、特聘講座、客座人員、校務基金自籌經費進用教學人員、研究人員及行政人員之人事費。 6.臨時人員、工讀生、各單位自聘人員之人事費。 7.學術研究績效獎勵。 8.專案計畫行政人員年終考核績效獎金。 9.其他經專案核准聘任人員之人事費。 10.辦理自籌收入業務有績效之行政人員工作酬勞。 11.校園性別事件調查出席費、調查報告撰寫稿費。	一、目前系(所、中心)有以校務基金進用專案計畫教學人員擔任導師之需求，第一項第二款第一目編制外人員人事費支給項目擬增列導生輔導費。 二、原目次依次往後遞移。

13.其他經專案簽准，或校內相關會議（含行政會議、校務基金管理委員會、校務會議等）審核同意之給與。 前項編制外人員人事費支給基準，應另行訂定或經專案簽奉核准後支給。	12.其他經專案簽准，或校內相關會議（含行政會議、校務基金管理委員會、校務會議等）審核同意之給與。 前項編制外人員人事費支給基準，應另行訂定或經專案簽奉核准後支給。	
---	---	--

國立臺北護理健康大學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(現行規定)

中華民國 99 年 6 月 4 日校務基金管理委員會會議通過

99 年 12 月 15 日第 128 次行政會議修訂通過

100 年 1 月 17 日校務基金管理委員會修訂通過

100 年 6 月 3 日報部備查

101 年 4 月 2 日校務基金管理委員會修訂通過

108 年 4 月 19 日本校 107 學年度第 2 學期校務基金管理委員會修訂通過

112 年 3 月 15 日 111 學年度第 2 學期校務基金管理委員會修訂通過

一、國立臺北護理健康大學（以下簡稱本校）為因應校務發展需要，特依國立大學校院校務基金管理及監督辦法第八條及第九條規定，訂定本原則。

二、本原則所稱編制內教師及研究人員本薪(年功薪)、加給以外之給與，其支給項目如下：

- (一) 導生輔導費。
- (二) 講座教授獎助金。
- (三) 論文發表相關補助或獎勵金。
- (四) 績優教研人員獎勵金或彈性薪資。
- (五) 績優教練獎勵金。
- (六) 建教合作專案主持人研究費。
- (七) 在職專班、推廣教育教師鐘點費。
- (八) 內聘人員酬金(論文口試費及指導費、社團指導、諮商輔導等)。
- (九) 推廣教育計畫主持費、課程規劃費及獎勵金、講義編撰費。
- (十) 激勵師生研究計畫補助。
- (十一) 支援學校各項學術或行政工作服務費。
- (十二) 校園性別事件調查出席費、調查報告撰寫稿費。
- (十三) 其他經專案簽准，或校內相關會議（含行政會議、校務基金管理委員會、校務會議等）審核同意之給與。

前項各款給與支給基準，應另行訂定或經專案簽奉核准，在同一事由不重複支領原則下支給。

三、本原則所稱編制外人員人事費：

- (一) 支給對象：講座、特聘講座、客座人員、校務基金自籌經費進用教學人員、研究

八、本原則經校務基金管理委員會審議通過後實施，修正時亦同

人員及行政人員、實習課程教學人員、臨時人員、工讀生、各單位自聘人員。

(二) 支給項目：

1. 在職專班、推廣教育之教師鐘點費。
2. 推廣教育計畫主持費、課程規劃費及獎勵金、講義編撰費。
3. 績優教練獎勵金。
4. 外聘人員酬金（論文口試費及指導費、社團指導、諮商輔導等）。
5. 講座、特聘講座、客座人員、校務基金自籌經費進用教學人員、研究人員及行政人員之人事費。
6. 臨時人員、工讀生、各單位自聘人員之人事費。
7. 學術研究績效獎勵。
8. 專案計畫行政人員年終考核績效獎金。
9. 其他經專案核准聘任人員之人事費。
10. 辦理自籌收入業務有績效之行政人員工作酬勞。
11. 校園性別事件調查出席費、調查報告撰寫稿費。
12. 其他經專案簽准，或校內相關會議(含行政會議、務基金管理委員會、校務會議等)審核同意之給與。前項編制外人員人事費支給基準，應另行訂定或經專案簽奉核准後支給。

四、本原則所稱辦理自籌收入業務有績效之行政人員工作酬勞：

甲、支給對象：辦理自籌業務有績效之編制內及編制外之專任行政人員。

乙、支給項目：辦理自籌收入業務有績效之人員工作酬勞。

前項工作酬勞之支給基準，應另行訂定或經專案簽奉核准後支給。

五、本原則之經費來源為本校自籌收入，在不造成學校虧損及國庫負擔之前提下支給。

六、支應編制內教師及研究人員本薪（年功薪）、加給以外之給與、編制外人員人事費及辦理五項自籌收入業務有績效之行政人員工作酬勞之比率，以占自籌收入總額之百分之五十為上限。前項辦理自籌收入業務有績效之行政人員工作酬勞每月給與總額，編制內人員以不超過其專業加給或學術研究費百分之六十為限，編制外人員以不超過每月薪資百分之三十為限。

七、本原則如有未盡事宜，悉依相關規定辦理。

113年度收支預計表

單位：千元

項	目	小計	小計	合計	112年收支
收入(A)				732,617	725,877
學雜費收入(淨額)			209,709		210,563
學校教學研究補助收入			490,229		460,111
場地收入			32,679		
學思樓&爾雅樓委外租金稅後收益		27,961			27,754
城區部停車場及空間租金稅後收益		4,718			3,449
學生宿舍淨盈餘〈蕙質蘭心宿舍群及廣場整體改善計畫自籌款〉		0			24,000
支出(B)				870,679	845,162
人事費			600,585		詳附件主7， 第24頁
折舊及攤銷費用			125,862		
出國旅費			1,950		
獎助學員生給與			10,886		
學生保險/口試/導生活動費			5,250		
全校總機電話及水電費			22,361		
公共關係費			695		
學術單位			7,580		
基本行政工作費		2,720			
重點工作計畫及活動經費-合約		254			
重點工作計畫及活動經費-延續性項目		3,056			
重點工作計畫及活動經費-新增		30			
實驗室材料費		1,520			
行政單位			95,510		
基本行政工作費		1,320			
重點工作計畫及活動經費-合約		42,623			
重點工作計畫及活動經費-延續性項目		50,313			
重點工作計畫及活動經費-新增		1,254			
短絀(C)=(A)-(B)				-138,062	-119,285
加回折舊及攤銷(D)				125,862	138,867
預計現金結餘(E)=(C)+(D)				-12,200	19,582

113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		1,352,000		1,270,000						3,582,000	3,016,500	6,598,500
護理學院	80,000				1,270,000							60,500	
護理系、所	240,000											2,716,000	
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		930,000		0						1,810,000	1,820,500	3,630,500
健康科技學院	80,000											200,000	
健康事業管理系、所	160,000											600,000	
資訊管理系、所	160,000											374,000	
長期照護系、所	160,000											175,800	
休閒產業與健康促進系、所	160,000											202,100	
語言治療與聽力學系、所	160,000											268,600	
人類發展與健康學院	560,000		623,000		0						1,183,000	1,263,000	2,446,000
人類發展與健康學院	80,000											110,000	
嬰幼兒保育系、所	160,000											401,000	
運動保健系、所	160,000											441,000	
生死與健康心理諮商系、所	160,000											311,000	
智慧健康照護跨領域學院	200,000		1,000								201,000	200,000	401,000
智慧健康照護跨領域學院	80,000											200,000	
人工智慧與健康大數據所	120,000												
通識中心	120,000	254,400	150,000	29,505	250,000						803,905	631,000	1,434,905

113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			
教務處	160,000	1,614,640	4,271,220	32,666							6,078,526	1,850,000	7,928,526
學務處及軍訓室	200,000	342,000	4,340,500	255,000			10,886,000				16,023,500	39,605,000	55,628,500
總務處	160,000	29,124,527	10,201,000	525,900					22,361,000		62,372,427	23,012,000	85,384,427
研究發展處	160,000		6,423,648			1,950,000					8,533,648		8,533,648
環境安全衛生室	40,000	63,800	207,000								310,800		310,800
校長、副校長室暨秘書室	120,000	140,000	1,196,000							695,000	2,151,000		2,151,000
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	1,755,000	875,000								2,710,000		2,710,000
主計室	40,000	1,040,668	90,000								1,170,668	200,000	1,370,668
圖書館	80,000	464,332	16,297,000								16,841,332	7,450,000	24,291,332
體育室	80,000	25,200	1,329,000								1,434,200	178,000	1,612,200
電算中心	80,000	8,052,581	697,000	440,000							9,269,581	11,700,000	20,969,581
能力鑑定中心	40,000										40,000		40,000
控留分配計畫配合款			2,376,000								2,376,000	800,000	3,176,000
統籌支用			2,000,000					5,250,000			7,250,000	4,480,000	11,730,000
合計數	4,040,000	42,877,148	53,369,368	1,283,071	1,520,000	1,950,000	10,886,000	5,250,000	22,361,000	695,000	144,231,587	96,206,000	240,437,587

(一)人事費 600,585,000 600,585,000

(二)折舊及攤銷費 125,862,000 125,862,000

經常總支出 870,678,587 96,206,000 966,884,587

機關名稱：國立臺北護理健康大學

類別及職稱	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年度實際數		112年度預估數		113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	211	430,013,822	210	459,627,523	209	472,860,498	213	486,481,722	211	509,888,920	223	560,301,000	225	600,585,000
1. 教師人員	160	243,806,805	159	256,556,023	160	256,030,794	167	266,704,824	167	274,115,281	176	311,959,000	177	339,611,000
教授(含校長、總教官)	36		37		39		43		45		52		52	
副教授(含教官)	57		57		58		63		63		62		60	
助理教授	53		52		53		50		49		52		55	
講師(含稀少性科技人員)	11		10		8		9		8		8		8	
助教人員(含稀少性科技人員)	3		3		2		2		2		2		2	
2. 專任教師超支鐘點費		11,159,095		10,660,931		11,199,047		11,850,606		11,915,120		12,000,000		12,000,000
3. 專任人員	51	59,672,392	51	61,506,412	49	60,658,491	46	61,236,452	44	63,595,603	47	66,215,000	48	69,988,000
簡任-12職等	1		1		1		1		1		2		2	
簡任-11職等	1		1		2		2		2		1		1	
簡任-10職等	3		3		2		1		2		2		2	
薦任- 9職等	15		15		16		17		15		16		16	
薦任- 8職等	7		7		7		6		6		7		6	
薦任- 7職等	11		12		13		13		12		13		15	
薦任- 6職等	1		1		0		0							
委任	1		1		1		1		1		1		1	
警員	4		3		2		2		2		2		2	
技工(含駕駛)	3		3		3		1		1		1		1	
工友	4		4		2		2		2		2		2	
4. 退休退職人員退職金		64,403		2,116,393		2,102,866		149,053		0		0		0
5. 兼任教師鐘點費(含保險)	287	27,118,003	288	26,959,694	262	26,064,629	247	24,704,698	258	26,068,459	307	29,000,000	307	29,000,000
6. 以本校經費進用之專案計畫人員	135	77,929,654	160	81,249,281	165	88,090,682	172	95,216,742	170	104,714,858	148	101,715,000	147	105,429,000
實習教師	26	25,315,892	27	26,995,450	27	31,376,787	29	32,893,682	30	36,624,205	30	35,475,000	30	36,911,000
教學人員	1		16		20		19				2		2	
研究人員	5		12		8		10		7		5		5	
行政助理(不含推廣4人)	103	45,351,553	105	46,440,433	110	56,713,895	114	62,323,060	113	68,090,653	111	66,240,000	110	68,518,000
全職工讀生改置行政助理(不含電)		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		4,687,984		4,746,019		4,765,190		4,659,405		5,006,012		5,310,000		5,570,000
8. 退休人員三節慰問金及年終慰問金		168,000		148,000		162,000		168,000		166,000		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	20	24,307,587	25	33,912,000	25	38,797,000

113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	1122及1131學期 學雜費收入		113年度依學雜 費比例推估數 (未控留)	控留50%			113年度 依學雜費比例 推估數 (控留後初核 數)	112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	111,816,346	0.4654	2,458,398	123,000	1,106,000	1,229,000	1,229,000	1,226,000	3,000
健康科技學院	76,859,706	0.3199	1,689,818	85,000	760,000	845,000	845,000	865,000	-20,000
人類發展與健康學院	51,488,178	0.2143	1,132,004	57,000	509,000	566,000	566,000	558,000	8,000
智慧健康照護跨領域學院	104,960	0.0004	2,113	0	1,000	1,000	1,000	0	1,000
合計	240,269,190	1.0000	5,282,333	265,000	2,376,000	2,641,000	2,641,000	2,649,000	-8,000

備註：

1. 113年度推估總數5,282,333元=112學年度學生人數5279人*1000元+113學年度增加學生人數8人*1000元*5/12
2. 各系、所113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. 113年度核定數以千元計算。

113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	112年核定數	合約現況		113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	iPress線上審稿系統 續約三年（111.5.1~114.4.30）合約金額9萬元，113年需求數為3萬元。
	悠遊卡識別證暨卡務管理系統	430,000	112.01.01-113.12.31	828,000	414,000	1. 現有【悠遊卡識別證採購暨卡務管理系統維護】合約期間為112.01.01起至113.12.31止，合約金額414,000元/年 *2年=828,000元，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。 2. 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，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54,000元/年 ==>上述(1)-(3)項合計414,000元/年
	影印機租賃	61,640	112.04.03-114.04.02	113,280	61,640	1. 印刷室影印機租賃費用每月租金4,720元*24月=113,280。 2. 基礎印量20,000張/月，預估超印費5,000元。
	大學評鑑經費 -第二週期112~114專業類系所教學品保認可自我評鑑	200,000	112.04.30-114.10.31	2,060,000	824,000	1. (11系學碩*180,000元) + (3系進修部*20,000元) ÷ (護理系實習單位20,000元) =2,060,000元 2. 112年支付20%、113年支付40%、114年支付40%
	教具設備保養維護	200,000	112.01.01-112.12.31	98,500	140,000	因111年度考量教學講桌主機老舊容易故障，原規劃自112年起一年保養4次，惟為使教學順遂，爭取高教深耕挹注汰換電腦後，112年保養需求降低，故教具設備保養維護承攬商以98500元辦理年度維護，逢基本時薪調整且PBL教室(G210、LB02、B112)廣播系統及小電腦使用較為頻繁等因素下，調整113年度需求數為140,000元。

113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	112年核定數	合約現況		113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		
	資訊講桌設備保養維護	92,000	112.01.01-112.12.31	92,000	130,000	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)及另學思樓2間講堂、3間教室視聽設備維護等設備，考量學思樓所採購之面板、講桌、擴大機等設備保固陸續到期下，相關設備使用頻率因課程數增加，為保持良好教學環境，相對而言廠商進行保養時間較多，且113年基本工資、成本耗材持續成長等影響，次數維持一年2次含臨時叫修，費用約130,000元/年。
	招生資訊入口網軟體系統維護	15,000	112.08.01-113.07.31	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	112.01.01-112.12.31	42,000	0	1. G309攝影棚導播機系統經評估後尚屬堪用，因設備於104年建置已達年限，預計114年進行汰換。 2. F418攝影棚導播機系統已過保固，因設備於110年建置經評估仍可使用，預計115年達年限後進行維護合約。
教務處小計		1,070,640			1,614,640	
通識中心	G108、B216、F609、F610語言教室設備維護	182,400	112.01.01-112.12.31	164,500	254,400	通識中心6間專業、語言教室設備維護合併辦理
	F407、F408專業教室設備維護	62,400	112.01.01-112.12.31	62,400		
	通識中心小計	244,800			254,400	
學務處	就輔服務平台維護費	95,000	112.08.01-113.07.31	147,000	147,000	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	95,000	112.07.01-113.06.30	95,000	95,000	依廠商報價預估
	諮商輔導資訊系統維護費	100,000	112.08.01-113.07.31	100,000	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		290,000			342,000	

113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	112年核定數	合約現況		113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）	10,120,000	112.01.01-112.12.31	12,700,000 (含學生宿舍2,886,360元、職務宿舍282,000元及育成中心45,084元)	10,750,000	1. 112年清潔維護外包採購案，決標金額為1,270萬元整(22名人力)。 2. 113年度採購案預計人力仍為22人，惟113年度最低基本工資調漲至每月2萬7,470元+5%稅，整體預估113年度清潔維護外包採購案之預算金額為1,370萬元整，學生宿舍收入(學務處編列)預估可分擔290萬元整及職務宿舍收入(經管組編列)預估可分擔29萬元整。 3. 額外臨時性清潔消毒需求：為因應傳染性疾病消毒所需，預估全校防疫消毒1次性費用約10萬元整；寒暑假定期病媒蚊防治噴藥約10萬元整，配合各項活動加強清潔加班費預估4萬元整(含稅)(以每人每小時基本工資193元、全年200小時預估)。 4. 綜上所述，113年清潔消毒費用預算編列金額1,075萬元整(1,370萬+10萬+10萬+4萬-290萬-29萬)。
	校園景觀園藝維護	5,280,000	112.01.01-113.12.31	9,700,000	5,250,000	1. 「112-113年校園景觀園藝維護勞務採購案」決標金額為970萬元整。 2. 契約外景觀相關維護費用20萬元、樹木專家檢測維護費用10萬元，節慶活動綠美化相關費10萬。 3. 113年預估金額525萬元整(依112年決標金額減列)。
	租賃『政府機關及校務基金之採購作業管理系統』	183,336	110.09.07-113.09.06	550,000	193,502	1. 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)。 2. 本系統租賃新採購案履約期限預定為113年9月7日到116年9月6日(3年)。 3. 原契約113年度(3期)支付137,502元，因人力成本、物價指數成長等原因調整預算，預計113年-116年度契約價金調整為新台幣67萬7,160元，113年度第4期預計約56,000元。
	租賃進用暨保費管理系統	449,000	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)

113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	112年核定數	合約現況		113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	保全人員留駐費	6,520,000	112.01.01-112.12.31	6,192,168	6,970,000	1. 112年保全人員留駐費1~9月份已支付4,258,447元，預估112年整年度預計執行經費約470萬元。 2. 因113年度共同供應契約警衛勤務(保全)決標契約價尚未公告，故參考112年度共同供應契約之合約金額為計算基準，並預估人力基本工資上漲比例，預估113年度每月薪資為每人5萬3,000元、臨時人力單價時薪為每人340元。此外，預估113年度保全所需人數及臨時勤務時數同112年度相同之情況，整體估算編列113年度警衛勤務(保全)全年服務費用經費如下： (1) 預估113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)5萬3,000元*9人*12個月=572萬2,400元。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1728小時*340元/時=58萬7,520元，全年保全定期服務費估算為630萬9,920元。 (2) 駐衛警當年度年休假時數2人*30天*8小時=480小時，加上其它臨時勤務人力支援及113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113年度第二級不定期警衛勤務預估契約單價為340元/時計算，所需經費為340元*1,960小時=66萬6,400元。 (3) 綜上所述，113年度預估全年支付服務費用約697萬元。
	財物管理系統租賃維護費	302,164	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	280,000	112.01.01-114.12.31	815,000	271,666	1. 為持續管控學思樓以外各棟建物特定區域人員出入情形，爰需定期維護門禁系統及設備，確保正常運作，以維校園人員、設備(施)及財產之安全。 2. 本維護案決標金額為81萬5,000元，3年分6期支付，1-5期每期13萬5,833元，第6期支付13萬5,835元。故113年預計支付門禁系統維護費27萬1,666元。

113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	112年核定數	合約現況		113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		
	公文系統租用維護服務	500,000	112.01.01-112.12.31	500,000	500,000	111年起購置升級為SPEED 3.0 公文管理系統，嗣後每年編列50萬元租用維護費。
	郵資機設備維修契約書	4,995	112.01.01-112.12.31	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	112.01.01-113.12.31	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	112.03.15-113.03.14	91,000	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壹台，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		23,766,495			24,818,327	
	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	500,000	112.01.01-112.12.31	447,000	447,000	1. 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。 2. 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。 3. 各項檢查如下：(1)定期高壓維護(12次)(2)高壓年度檢測、低壓年度檢測(3)定期發電機維護(12次)。
	水療中心電梯保養案	46,000	112.01.01-114.12.31	130,800	43,600	113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	110,000	112.01.01-114.12.31	421,200	140,400	113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	112.01.01-112.12.31	99,600	110,400	經廠商報價及訪查市面行情，確實因電子零組件等原物料及工資上漲致維護成本增加。
	樂育樓電梯定期保養契約書(永大電梯)	60,000	112.05.01-113.04.30	60,000	60,000	113年度維護數量：1部
	圖書館電梯定期保養(大同奧的斯)	90,000	111.11.01-113.10.31	201,360	100,680	二年保養合約
	餐廳電梯定期保養(大同奧的斯)	90,000	111.11.01-113.10.31	201,360	100,680	二年保養合約

113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	112年核定數	合約現況		113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	科技大樓電梯定期保養(大同奧的斯)	100,000	111.11.01-113.10.31	201,360	100,680	二年保養合約
	教學大樓電梯定期保養(大同奧的斯)	100,000	111.11.01-113.10.31	201,360	100,680	二年保養合約
	明倫館電梯定期保養(大同奧的斯)		111.11.01-113.10.31	201,360	100,680	二年保養合約
	力霸飲水機定期保養合約書	90,000	112.01.01-112.12.31	88,400	98,400	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。113年濾材成本及驗水工資增加
	賀眾飲水機保養檢修合約書	199,320	111.04.21-113.04.20	398,640	203,000	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。113年濾材成本及驗水工資增加
	電話交換機系統及語音郵箱系統設備維護合約書	98,500	112.01.01-112.12.31	98,500	200,000	學思樓及爾雅樓機電設施保固至112/8/31，113年起進行兩套電話機系統設備SV9300維護作業
	雜項修繕維護勞務合約(電工)	600,000	112.05.18-113.05.17	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)	600,000	112.01.20-113.06.19	865,346	600,000	18個月合約
	全校中央空調保養	884,000	112.01.01-112.12.31	868,500	1,300,000	1. 112年全校中央空調保養合約，包含親仁樓、行政大樓、圖書館、學思樓、體育館、明倫館、學生餐廳等棟進行中央空調主機系統保養，各空間送風機依節能會議決議由空間管理單位負責清潔。 2. 復考量學思樓同一樓層空間管理單位多，較難各自處理，預計自113年起，由本處統籌編列該大樓中央空調系統送風機清潔費用。 3. 經統計學思樓空調設備送風機共458台，依循冷氣保養慣例，每3年需清洗保養，分3年每批次150台清洗，預計經費約為42萬元，故113年全校中央空調保養費用建議增加至1,300,000元整。

113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	112年核定數	合約現況		113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		
總務處營繕組小計		3,667,420			4,306,200	
環 安 衛 室	化學實驗室實驗廢棄物處理費用	20,000	112.01.01- 112.12.31	20,000	24,000	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。113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	112.01.01- 112.12.31	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	112.11.01- 113.12.31	17,500	19,800	醫療廢棄物清理契約金額(健康中心) 合約廠商清運費已於112年7月起調整為19,800元／年
環安衛室小計		55,000			63,800	
秘書室	校務基金財務稽核	130,000	111.11.01- 112.03.31	120,000	140,000	因近年勞動成本上升，故廠商報價提高。
人事室	體育活動費按預算編制員額225人、專案計畫176人，計401人，每人3000元核列	800,000			1,203,000	113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	80,000	112.01.01- 112.12.31	76,840	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。
人事室小計		1,352,000			1,755,000	

113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	112年核定數	合約現況		113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		
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	1,005,000	112.10.01-115.09.30	3,122,000	1,040,668	廠商因工資及物價因素調漲20%，依招標程序議價決標簽准112/10/01-115/09/30維護合約三年合約價格3,122,000元，112/10/01-112/12/31為260,163元，故113.01.01-113.12.31每期260,167元*4期=1,040,668
圖書館	圖書館自動化系統軟體維護	443,334	111.04.11-114.04.10	1,330,000	443,332	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。
	圖書推薦採購系統軟體維護				21,000	圖書推薦採購系統保固維護期限起訖：112年08月01-113年07月31日止，依循招標合約「系統後續保固維護金額不得超過契約價金之14%」，茲此依得標金額344,000(元)*12%/2(半年度)=約計20,640元。
圖書館小計		443,334			464,332	
體育室	體育室器材維修保養合約	36,000	112.01.01-113.12.31	50,400	25,200	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	256,200	112.01.01-114.12.31	835,000	278,331	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，113年需求預算27萬8,331元。依決標數核列
	Veeam虛擬化備份維護案	454,000	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，113年需求預算為45萬4千元。依決標數核列

113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	112年核定數	合約現況		113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)	電子郵件防護系統維護案	95,000	112.12.01-113.11.30	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	269,000	111.11.01-112.10.31	269,000	280,000	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。
	校園網路設備維護案	196,000	112.11.01-113.10.31	141,000	141,000	維護標的為Cisco 6807-XL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。
	校園網路管控設備維護案	600,000	112.07.20-113.07.19	681,500	681,500	維護標的為網路應用程式防火牆、網路分流過濾設備，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。依決標數核列
	骨幹防火牆設備維護案	450,000	112.01.01-112.12.31	429,000	500,000	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，依照資安稽核要項需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，113年需求預算50萬元整。
	電腦資訊設備維護案	720,000	112.03.17-113.03.16	760,000	820,000	學校上班日全天駐點工程師，支援學校資產、電腦教室之電腦設備(桌機、筆電、印表機)檢修、支援軟硬體設備檢測與技術支援。以確保教學與行政單位的資訊設備品質。113年度人力成本提高，需求預算82萬元。

113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	112年核定數	合約現況		113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		
	教學輔助系統更新維護案	510,000	112.04.20-113.04.19	584,000	700,000	教學輔助系統(iClass、Adobe Connect)提供全校師生必須數位學習系統，能提升教學品質與學習效率。依照ISO27001要求，當重要系統發生故障時需限時內恢復正常運作，降低營運風險衝擊，112年決標金額58萬4000元，113年度增加iMedia媒體庫系統維護，需求經費70萬元。
	教學虛擬主機系統更新維護案	320,000	112.09.05-114.09.04	699,500	349,750	教學虛擬主機系統提供iClass互動教學、iMedia媒體庫、Adobe Connect雲端教室、列印加值系統、北護大全球資訊網等虛擬硬體平台。依ISO27001要求，當故障後需限時內恢復正常運作，降低營運風險衝擊。依決標數核列
	北護大全球資訊網更新維護案	98,000	112.07.10-113.07.09	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稽核要求，當故障後需限時內恢復正常運作，113年度經費維持9萬8千元。
	雲端桌面系統更新維護案	280,000	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，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。
電算中心(資訊)小計		4,248,200			4,677,581	

113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	112年核定數	合約現況		113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	2,660,000	111.07.01-114.06.30	6,495,000	2,875,000	1. 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，113年經費220萬元。決標數每年216萬5千元 2. 租用113年EverCam桌面錄製軟體全校授權一年(112/11/20~113/11/19)，提供老師教學錄製使用，113年經費9萬5千元。 3. 110年租用防毒軟體全校授權三年(110/11/20~113/11/19)到期。防毒軟體為資安要求必要軟體，113年需重新開標，113年經費42萬5千元。 4. 租用113年Foxit PDF Editor軟體一年(113/01/01~113/12/31)，提供自由上機電腦教室學生編輯作業、修改論文使用，113年經費9萬5千元。 5. 租用112年Google教育版一年，提供行政與教學單位Google Meet開會使用，113年經費9萬5千元。 總計經費291萬元，建議核列287萬5千元。
	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 (113-115年個人資料保護管理顧問輔導服務案)	1,073,200	110.04.24-112.11.30	2,683,000	0	1. 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、學術研究單位以及資訊管理單位，建立個人資料保護制度與施行機制，並持續維運。 2. 113-115年新增導入範圍為學術研究單位，透過顧問輔導方式，建立個人資料保護制度與施行機制。 3. 項目名稱改為113-115年個人資料保護管理顧問輔導服務案，總需求預算為194萬元整。採3年支付，113年為66萬3,000元整，114年為63萬8,500元整，115年為63萬8,500元整。 建議於教育部高教深耕-資安專章補助計畫項下優先核列
	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	0	113年暫停資安第三方稽核規劃。
	SAS軟體授權租用	450,000	109.05.01-113.04.30	1,800,000	500,000	提供師生教學與研究之統計分析工具，113年重新開標租用全校SAS統計軟體授權四年(113/05/01~117/04/30)，預估金額200萬元，每年50萬元。

113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	112年核定數	合約現況		113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		
	112-113年資通安全管理顧問輔導案	1,000,000	112.06.09-113.11.30	1,700,000	0	1. 為符合資訊安全管理法及教育部要求，推動全校導入資訊安全管理制度，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。 2. 決標金額170萬元，採2年支付，112年為93萬5,000元整，113年為76萬5,000元整。 建議於教育部高教深耕-資安專章補助計畫項下優先核列
	112-113年資通系統弱點掃描、資安健檢暨滲透測試服務案 (資通系統弱點掃描資安健檢)	800,000	112.09.14-112.11.29	745,053	0	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。本案採用共同供應契約採購服務，113年預估70萬元整。 建議於教育部高教深耕-資安專章補助計畫項下優先核列
電算中心小計		6,095,700			3,375,000	
113年延續性合約經費合計		42,404,589			42,877,148	

113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	113年度需求數	主計室初核說明	113年度初核數	113/12/20校務基金管理委員會審議決議
教務處				5,918,526	
	一、合約項目	1,614,640	詳附件主5.P6-7	1,614,640	
	二、延續性項目	4,589,456	112年度核定數4,223,220元 增列「冷氣節能扇清潔」48,000元 「強化招生宣傳文宣品」、「TA經費」請於教育部補助計畫項下優先核列	4,271,220	
	三、新增項目	32,666		32,666	
	1.(合約)112~115年度VMware軟體系統維護	32,666	維護期間112年3月22日至115年3月21日共計3年、98,000元，各年度維護費用係分兩期(每期支付16,333元，最後一期支付16,335元)，113年16,333*2=32,666元。 專款專用	32,666	
校務研究 辦公室				10,000	
	一、合約項目	0		0	
	二、延續性項目	10,000	112年度核定數10,000元	10,000	
	三、新增項目				
通識中心				463,410	
	一、合約項目	254,400	詳附件主5.P7	254,400	
	二、延續性項目	150,000	112年度核定數150,000元	150,000	
	三、新增項目	29,505		29,505	
	1.專業教室冷氣出風口清洗	29,505	專款專用	29,505	
學務處				15,823,500	
	一、合約項目	342,000	詳附件主5.P7	342,000	
	二、延續性項目	4,595,500	112年度核定數4,218,000元 增列「畢業典禮」50,000元、「諮商輔導經費」80,000元、「在職員工健康檢查」28,000元 減列「胸部X光經費」30,000元、「AED檢修」5,500元	4,340,500	

113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	113年度需求數	主計室初核說明	113年度初核數	113/12/20校務基金管理委員會審議決議
	三、新增項目	435,000		255,000	
	1. 學生申訴委員校外委員出席費	15,000	專款專用 依據學生申訴處理辦法，得簽請校長聘任校外專家委員	15,000	
	2. 資源教室輔導人員人事費	120,000	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		
	3. 社團搬遷清運	300,000	專款專用	240,000	
	預算指定項目	10,886,000		10,886,000	
	1. 獎助學員生給與	10,886,000	112年度核定數10,708,000元 1. 特殊教育獎助學金：因111學年度教育部提高獎助學金額，本學期增加新生人數11名，計增加128,000元。 2. 功勳子女公費：因申請人數增多，且教育部調漲主副食費，增加50,000元	10,886,000	
總務處				62,212,427	
	一、合約項目	24,850,545	詳附件主5.P8-10	24,818,327	
	一、合約項目(營繕組)	4,308,200	詳附件主5.P10-12	4,306,200	
	二、延續性項目	2,264,000	112年度核定數1,956,000元 增列「駐衛警值勤服裝」40,000元(2年汰換)、「校舍商業火險保險費」160,000元、「建築物公共安全檢查費」45,000元	2,201,000	
	二、延續性項目-各項維修費	9,000,000	112年度核定數7,000,000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	8,000,000	
	三、新增項目	525,900		525,900	
	1.(合約)學思樓及爾雅樓中央監控系統維護費	140,000	專款專用 學思樓及爾雅樓中央監控系統保固至112年9月1日止	140,000	
	2.(合約)學思樓監視系統維護費	96,000	專款專用 學思樓監視系統保固至112年12月底止	96,000	

113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	113年度需求數	主計室初核說明	113年度初核數	113/12/20校務基金管理委員會審議決議
	3.(合約)學思樓門禁系統維護費	110,000	專款專用 學思樓門禁保固到112年12月31日止，每年維護6次(29組門禁、4組電梯層控及web門禁系統)	110,000	
	4.公共藝術(守瘞及雲山水)作品清潔維護費	35,000	專款專用 1.守瘞每年以吊車進行1次清潔維護(含結構檢查)，經費預估2萬1,000元。 2.雲山水(8小件)每半年需以粗蠟拋光維持作品光澤度，每年經費預估1萬4,000元(半年7,000元)。	35,000	
	5.教師研究室辦公家具(8組)	144,900	專款專用，新進教師研究室辦公家具 1.辦公椅2,000元*8張=16,000元 2.雙邊辦公桌6,000元*8張=48,000元 3.玻璃加框拉門上置式鋼置公文櫃8,000元*8張=64,000元 4.鐵拉門下置式鋼置公文櫃2,100元*5張=10,500元 5.公文櫃底座800元*8張=6,400元	144,900	
	預算指定項目	24,850,600		22,361,000	
	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	113年度預算案編列數 併入「城區部連外網路校本部光世代網路」60,000元	22,361,000	
	研究發展處			8,373,648	
	一、合約項目	0		0	
	二、延續性項目	6,923,648	112年度核定數5,395,473元，112年新增改列延續項目「外國學生獎學金」500,000元，合計5,895,473元 增列「國際交流活動經費」300,000元、「論文發表獎勵費」300,000元 減列「鼓勵系所擴大招收境外生」21,825元、「學術研究倫理相關業務經費」50,000元	6,423,648	
	三、新增項目				
	預算指定項目	1,950,000		1,950,000	

113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	113年度需求數	主計室初核說明	113年度初核數	113/12/20校務基金管理委員會審議決議
	1. 出國旅費	1,950,000	113年度預算案編列數 1. 因公派員出國計畫國外旅費960,000元、大陸地區旅費640,000元 2. 推動科技國外旅費350,000元	1,950,000	
環境安全衛生室				270,800	
	一、合約項目	63,800	詳附件主5.P12	63,800	
	二、延續性項目	207,000	依112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				2,031,000	
	一、合約項目	140,000	詳附件主5.P12	140,000	
	二、延續性項目	1,196,000	依112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	695,000		695,000	
	1. 公共關係費	695,000	依113年度預算編列標準核列	695,000	
人事室				2,630,000	
	一、合約項目	1,755,000	詳附件主5.P12	1,755,000	
	二、延續性項目	875,000	依112年度核定數核列	875,000	
	三、新增項目	0		0	

113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	113年度需求數	主計室初核說明	113年度初核數	113/12/20校務基金管理委員會審議決議
主計室				1,130,668	
	一、合約項目	1,050,000	詳附件主5.P13	1,040,668	
	二、延續性項目	90,000	依112年度核定數核列	90,000	
	三、新增項目	0		0	
圖書館				16,761,332	
	一、合約項目	464,332	詳附件主5.P13	464,332	
	二、延續性項目	18,347,000	112年度核定數15,144,000元 增列「電子資源」1,115,000元(含圖書轉入815,000元)、「中日文期刊」35,000元、「學術團體會員會費」3,000元	16,297,000	
	三、新增項目	3,080,000		0	
	1. 電子資源(Taylor& Francis 電子期刊、Scopus資料庫、全文報紙資料庫、Soft Computing等6項西文電子期刊)	3,080,000	建議應於延續性項目額度內調整運用	0	
體育室				1,354,200	
	一、合約項目	36,000	詳附件主5.P13	25,200	
	二、延續性項目	1,349,000	依112年度核定數1,249,000元 增列「大專運動會及各項錦標賽」80,000元	1,329,000	
	三、新增項目	0		0	
電算中心				9,189,581	
	一、合約項目(資訊維護案)	4,677,831	詳附件主5.P13-15	4,677,581	
	二、合約項目	5,538,000	詳附件主5.P16-17 資通安全管理等3案計212萬8,000元，建議於教育部高教深耕-資安專章補助計畫項下優先核列	3,375,000	

113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	113年度需求數	主計室初核說明	113年度初核數	113/12/20校務基金管理委員會審議決議
	三、延續性項目	710,000	依112年度核定數632,000元 112年新增改列延續項目「資通安全活動經費」50,000元、「網路修繕費」150,000元 減列「電腦資訊設備螢幕汰換」75,000元(配合電腦設備汰換編列)、「城區部連外網路校本部光世代網路」60,000元併入全校電話費	697,000	
	四、新增項目	495,000		440,000	
	1. 電算中心機房消防系統維護案	55,000	建議於總務處各項維修費項下優先支應。	0	
	2.(合約)113-115年租用簽核流程開發平台	440,000	專款專用 電算中心有數十件新系統需求等待開發，既有的電子簽核系統為10年前的架構，已不相容現在的使用環境，急需汰換改寫程式。如此多的開發需求，需花很多時間開發成本，造成系統上線時間一再延宕，無法及時的協助業管單位改善行政業務問題。經評估後，導入此平台架構可提升開發電子表單與簽核流程的速度，加速學校各單位業務資訊化。總需求預算為132萬元，分3年支付，113年為44萬元。	440,000	

112-113年度經常門支出項目比較表

單位：千元

項 目	112年度	113年度	比較增減數	說 明
人事費	560,301	600,585	40,284	調整待遇4%及學術研究加給15%增加3,740萬。
折舊及攤銷	138,867	125,862	-13,005	
基本行政工作費	3,920	4,040	120	人工智慧與健康大數據研究所
重點工作計畫及活動經費	95,497	97,530	2,033	
學術單位	3,310	3,340	30	
合約項目	245	254	9	通識中心
延續性項目	3,065	3,056	-9	
新增項目		30	30	通識中心
行政單位	92,187	94,190	2,003	
合約項目	39,860	42,623	2,763	主要增加係校園清潔63萬、大學評鑑62萬、圖書軟體維護46萬、保全45萬、資訊維護43萬、全校中央空調42萬及體育活動費40萬
延續性項目	46,580	50,313	3,733	1. 學務處畢業典禮、諮商輔導等13萬 2. 總務處校園各項維修費100萬、校舍商業火險保險費等20萬 3. 研發處外國學生獎學金50萬、論文發表獎勵費30萬、國際交流活動30萬 4. 圖書館西文電子資源及電子期刊111萬 5. 電算中心網路修繕及資通安全20萬
新增項目	5,747	1,254	-4,493	核列新增項目125萬元主要為： 1. 總務處學思樓及爾雅樓中央監控、監視及門禁系統保固到期編列維護等53萬 2. 電算中心租用簽核流程開發平台44萬 3. 學務處社團搬遷清運等26萬
實驗室材料費	1,520	1,520	0	
出國旅費	1,895	1,950	55	
獎助學員生給與	10,708	10,886	178	增加特殊教育獎助學金及功勳子女公費
學生保險/口試/導生費用	5,070	5,250	180	
全校總機電話及水電費	24,851	22,361	-2,490	依113年預算案編列數及近年決算數核列
公共關係費	660	695	35	
護理學院及系所整修搬遷及建置經常門	1,873		-1,873	110.6.15校務基金管理委員會決議(提案五)
經常門支出合計	845,162	870,679	25,517	

114年度學術單位資本支出額度表

單位：新臺幣元

單位	114年度推估額度					113年度核定數
	114年度 (1132及1141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	114年度額度	
護理學院	111,973,786	0.4674	2,337,000	700,000	3,037,000	3,016,500
健康科技學院	76,859,706	0.3208	1,604,000	200,000	1,804,000	1,820,500
人類發展與健康學院	50,412,338	0.2104	1,052,000	200,000	1,252,000	1,263,000
智慧健康照護跨領域學院	314,880	0.0014	7,000	200,000	207,000	200,000
合計	239,560,710	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、114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114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114年預算案提供資本門項目。

四、通識中心114年度所需資本支出需求，於主計室籌編114年預算案期間另案提出後，彙編114年度概算提會審議。