

國立臺北護理健康大學

一一四學年度第一次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：中華民國一一四年十二月十七日(星期三) 下午 2 時

地點：行政大樓三樓會議室

主席：吳淑芳 校長

紀錄：林淑鳳

出席委員：黃俊清副校長、王采芷副校長、蔡君明教務長、周玫玲主任、林惠如院

長、洪論評院長、廖翊宏院長、陳依兌院長(請假)、簡靜慧教師、姚彥淇

教師、段慧瑩教師、陳亮均教師、李麗惠教師、陳安豐同學

列席人員：蘇義泰主任秘書、宋貞儀學務長、沈里通總務長、賴世烱主任、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. 通過本校現有約僱辦事員(高中、大專學歷)離退時，得經用人單位檢討調整各該職務之工作內容、職責程度，改進用約僱助理員(大學學歷)。
2. 通過修正「國立臺北護理健康大學實習課程教學人員報酬支給標準表」。
3. 通過修正「國立臺北護理健康大學專案計畫工作人員報酬支給標準表」。
4. 本校「113 年度校務基金績效報告書」已於 114 年 7 月 10 日獲教育部核備，並公布於學校資訊公開專區。

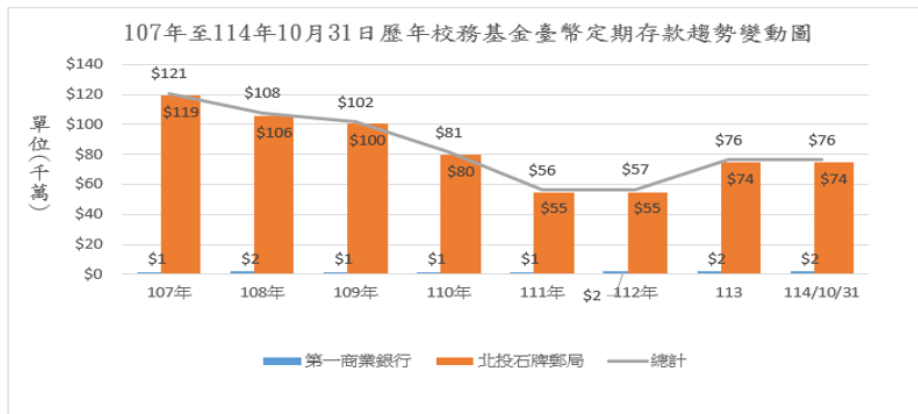
參、報告事項：

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 114 年 10 月 31 日止本校存放於兩家金融機構之定期存款總額為新臺幣 7 億 6,378 萬餘元，與去年定存金額持平，美金定期存款金額同為 15 萬美金，各年度存放金額詳如下表：

107 年至 114 年 10 月 31 日歷年校務基金新臺幣定期存款趨勢變動表

金融機構名稱	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年	113	114/10/31
第一商業銀行	\$14,149,663	\$19,553,341	\$13,707,334	\$13,771,705	\$13,744,625	\$18,287,618	\$18,888,336	\$18,984,193
北投石牌郵局	\$1,191,032,306	\$1,057,000,000	\$1,003,100,000	\$798,700,000	\$548,800,000	\$548,800,000	\$744,800,000	\$744,800,000
總計	\$1,205,181,969	\$1,076,553,341	\$1,016,807,334	\$812,471,705	\$562,544,625	\$567,087,618	\$763,688,336	\$763,784,193



(二)經小組會議決議，為符合校內資金調度需求，本校 115 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「113 年度校務基金實地稽核」作業，業於 114 年 2 月 10 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；其「需改善事項」於 114 年 3 月、114 年 10 月進行追蹤相關單位具體改善成效，擬於 114 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 114 年 4 月 23 日臺教技(一)字第 1142300731P 號函，核定本校醫教系「醫護教育暨數位學習科(二專日間部) 數位內容智慧學習專班 1+2+2」外加名額 30 名，11 月 15 日完成第一階段預修課程計 27 位學生。第二階段於 11 月 15 日報名截止，計 24 位學生報名；12 月 1 日放榜，計 22 位錄取，預計 115 年 9 月入學。另，配合二專日間部新設，教務處已於 114 年 9 月 17 日校務會議提案通過，新增本校二專日間學制學雜費收費標準。
- (二)依教育部 114 年 8 月 5 日臺教技(一)字第 1140066354 號函核定本校 115 學年度高照系日間部碩士班增量 7 名。建請系所院加強招生宣傳工作，以持續強化本校招生情形。
- (三)依身心障礙學生升學大專校院甄試委員會 114 年 9 月 4 日障字第 1140000031 號函核定本校「115 學年度身心障礙學生甄試招生名額」外加名額 7 名(醫教系二技 2 名；健管系四技 4 名；四技幼保 1 名)。
- (四)依教育部 114 年 10 月 16 日臺教技(一)字第 1140107179 號函，核定本校 115 學年度醫護教育暨數位學習系學士後多元專長培力課程專班及長期照護系學士後多元專長培力課程專班續辦，招生名額各 30 名。

四、總務處報告：

- (一)大型營繕工程執行情形

計畫項目 (含設計監造)	預算 金額	預算來源	相關進度
城區部文教大樓 古蹟修復再利用 (第 1-2 期)	3,118.5 萬元	校務基金自籌款 1,060.5 萬元	1.截至 8 月 28 日，預定進度 98.56%，實際進度 96.70%，因配合消防水塔設置，需進行屋頂樓版下方梁柱補強工程，涉及古蹟修復需報文化局，本校已同意 8 月 28 日起停工。 2.10 月 2 日報文化局變更設計，10 月 28 日依委員意見修正再重新提送，俟文化局同意變更後，辦理第 3 次變更設計完成後復工，預計 115 年 2 月完工。 3.累計估驗 2,740 萬 1,209 元，累計保留款 137 萬 59 元，累計應付金額 2,603 萬 1,150 元。
		教育部 1,700 萬元	
		北市文化局 180 萬元	
		文資局 178 萬元	
蕙質樓及蘭心樓 結構補強	4,209 萬元	校務基金自籌款 1,709 萬元	1.截至 10 月 3 日，預定進度 99.90%，實際進度 99.85%，11 月 18 日辦理第 1 次變更設計議價決標，11 月 20 日復工，預計 12 月 3 日竣工。 2.累計估驗 3,427 萬 6,709 元，累計保留款 171 萬 3,836 元，累計應付金額 3,256 萬 2,873 元；另撥付規劃設計監造費 217 萬元。
		教育部補助 2,500 萬元	
蕙質樓及蘭心樓 公共空間整體改善工程	9,731 萬元	校務基金自籌款 4,865.5 萬元	1.教育部 10 月 13 日陪同輔導團委員訪視本校宿舍，結論為校方因宿舍實際狀況，需追加經費，請校方於今年年底前提送新計畫案予教育部審查，預計 11 月底前提送第一期整體改善計畫書予教育部，12 月召開審查會議。 2.新計畫總經費約 1 億 5,700 萬元，分二期提報教育部，第 1 期經費為 9,100 萬元，用於整修蕙質樓及餐廳棟；第 2 期經費為 6,600 萬元，用於整修蘭心樓及戶外廣場。此分期整修方案將更有效運用經費並確保學生住宿品質持續提升。
		教育部補助 4,865.5 萬元	

(二)出借空間場地及停車位管理：

疫情趨緩後，校內活動正常進行及場地外借頻率增高，114 年 1-10 月短期場地租借收入約 140 萬元、臨時停車收入約為 456 萬(校本部 184 萬、城區部 271 萬元)，預估 114 全年度營收可達 700 萬元。

(三)校舍空間資產活化

1. 113 年國有公用財產活化收益再創新高

本校 113 年活化收益超越 112 年的總收益，增幅約達 23%。在總收入達新臺幣 5,000 萬元以上的科技大學中，本校的活化收益績效名列第二，僅次於臺灣科技大學。

2. 水療中心 OT 委外案(優先定約期間 113.5.15-116.5.14，合計 3 年)

(1)教育部於 10 月 29 日蒞校辦理「水療中心營運移轉招商案」營運階段訪視，檢核促參案件履約情形並確保公共服務品質，當日訪視過程順利且圓滿完成，訪視結果無待改善事項，委員對於本校及營運廠商的努力給予高度肯定，另因優先定約將於 116 年 5 月 14 日屆滿，委員亦給予後續以 ROT 方式辦理委外之參考意見。

(2)水療中心使用逾 19 年，現有設施及設備老舊亟待更新且池體有滲漏水情形，預計明(115)年辦理水療中心 ROT 前置作業委託專業服務，委請專業顧問公司辦理可行性評估、先期規劃及招商等作業，依現有廠商營運為基準，設定必要投資項目、金額及訂定合理契約年限使財務評估具可行性，期後續吸引優秀民間廠商投資整建及營運，持續提供公共服務及提升品質。

3. 「學思樓及爾雅樓地下停車場委託營運」場地續約

(1)業於 7 月 31 日與台灣普客二四股份有限公司完成簽約及契約公證等事宜，契約期間自 114 年 9 月 1 日至 116 年 8 月 31 日，每年持續挹注校務基金約 687 萬元。

(2)營運廠商刻正增設 3 座充電樁(學思樓 2 座及爾雅樓 1 座)，以符交通部 112 年發布施行「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」第 2 條設置比例之規定(小型車停車位總數*2%)。

五、主計室報告：

(一)截至11月底止可用資金：

		單位:千元
項	目	金 額
現金及定存(A=1+2+3)		1,006,771
現金(1)		257,248
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)		
存款期間一年以上到期之定期存款(3)		749,523
短期可變現資產(B=4-5+6+7)		98,477
流動金融資產(4)		
流動金融資產屬存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款之部(5)		
應收款項(6)		82,775

短期貸墊款(7)	15,702
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	176,316
流動負債(8)	178,523
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	21,491
存入保證金(10)	19,092
應付保管款(11)	
暫收及待結轉帳項(12)	192
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13)	
資本門補助計畫尚未執行數(D)	16,622
可用資金(E=A+B-C-D)	912,310

二、截至 11 月底止可用資金占最近年度決算平均每月現金經常支出(71,234 千元)倍數 12.81。

肆、提案討論：

提案一【提案單位/總務處】

案由：114 年度固定資產營繕工程經費調整一案，提請審議。

說明：

一、原 114 年度固定資產營繕工程經費調整業經本委員會於 114 年 3 月 19 日決議通過。

二、擬調整 114 年度固定資產經費(詳附件一，P.12)，說明如下：

- (一)刪除項次 2「科技大樓 B1 高壓機房」：本項經能源技術服務業廠商評估不符節能效益，改申請項次 12「汰換明倫館高壓變壓器」。
- (二)項次 3「科技大樓 4 樓診間空調汰換」：本項契約價金 142 萬元，故預估金額 162 萬元修正為 142 萬元。
- (三)項次 6「文教大樓 1-2 期古蹟修復工程變更設計」：本項工程屋頂新設消防水塔過載，需進行屋頂樓版下方梁柱補強工程，所需 120 萬 5,000 元辦理第三次變更設計，故預估金額 500 萬修正為 620 萬 5,000 元。
- (四)項次 7「圖書館中央空調效能提升」：本項契約價金 54 萬 9,500 元；另小額採購「114 年圖書館 1 樓左右自動門維修」4 萬 8,300 元，共 59 萬 7,800 元，故預估金額 100 萬元修正為 60 萬元。
- (五)項次 9「G109 教室及 S104 教室電算中心電腦教室建置」：本項經 114 年 6 月 6 日高教深耕計畫規劃討論會議決議，補助經費 182 萬 5,000 元，故預估金額 120 萬修正為 25 萬 5,000 元。另由 113 年固定資產保留經費「學生宿舍新生活運動專案管理」勻支 130 萬元。
- (六)項次 10「科技大樓 B1 機房發電機汰換」：本項契約價金 136 萬 4,000 元，故預估金額 120 萬元修正為 137 萬元。
- (七)增列項次 12「汰換明倫館高壓變壓器」：本項向教育部申請補助款，經 114 年 7 月 11 日核准補助款，補助 230 萬元及自籌 230 萬元，汰換明倫館 B1 高壓機房三台變壓器，爰增列經費 230 萬元。

二、原 114 年度固定資產營繕工程經費 2,014 萬元，經調整後為 1,997 萬元，尚餘 3 萬元，查 114 年委託廠商進行本校建築物公共安全檢查，尚有多項缺失項目待改善，如防火門故障，非防火門等，以及中央氣象署發布豪雨特報，114 年 10 月 19 日起多日連續豪雨，造成校內多處積水及建物漏水情形，尚需改善。目前 114 年維修費剩 17 萬 5,275 元，不敷使用，除請同意 3 萬元勻支至 114 年維修費外，並敬請同意統籌款支應 30 萬至 114 年維修費，以修繕上開突發情事。

三、敬請同意排序調整【如附件一】，據以順利執行 114 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/學務處】

案 由：為保留「蕙質樓、蘭心樓耐震補強工程」經費計新臺幣 631 萬 0,970 元案，提請討論。

說 明：

- 一、本案經教育部 113 年 12 月 6 日核定耐震補強計畫，總計畫經費 4,189 萬，本校自籌 1,689 萬。
- 二、截至 114 年 10 月 3 日預訂工程進度 99.9%，實際工程進度 99.85%，因隱蔽部分室外污排管、餐廳二樓鋼筋外露銹蝕需修復，及外牆新設照明設施等事項，爰自 114 年 10 月 3 日起停工，並於 114 年 11 月 20 日變更設計程序完成復工，預計 114 年 12 月 5 日竣工，後續尚有「臺北市一定規模以下建築物免辦理變更使用執照案件竣工審查」及驗收結算作業，本校編列籌款預算 1,689 萬元，已支應 1,057 萬 9,030 元，保留金額 631 萬 0,970 元，因程序尚未完成，故需辦理工程經費保留至 115 年執行。

決 議：照案通過。

提案三【提案單位/主計室】

案 由：本校 115 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 115 年度預估收入 7 億 5,477 萬 5 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 8,165 萬 2 千元，預估短絀 1 億 2,687 萬 7 千元，現金短絀 551 萬 4 千元（詳附件主 1），115 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 1,167 萬 9 千元，按教師 181 人、職員 50 人、專案計畫人員 146 人及專案教師 27 人核列（詳附件主 3）。
 - （二）折舊及攤銷費用 1 億 2,136 萬 3 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 115 年度各單位額度刪減 20%。

(四)重點工作計畫及活動經費 1 億 162 萬 6 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：115 年度推估數係依 114 學年度學生註冊人數 5,238 人*1000 元+115 學年度預計增加學生人數 79 人*1000 元*5/12，合計數 527 萬元(詳附件主 4)：

A. 前項 50%計 263 萬 5 千元，依學雜費收入比率分配予各學院。

B. 另扣留 50%部分計 263 萬 5 千元，其中 5%部分 26 萬 4 千元由學院控留使用，餘 237 萬 1 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 115 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 152 萬元。

2. 行政單位、通識中心：

(1)合約項目經費核列 4,481 萬 3 千元(詳附件主 5)。

(2)延續性項目經費核列 4,848 萬 9 千元(詳附件主 6)，統籌款控留 200 萬元。

(3)新增項目經費核列 90 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 4,142 萬 4 千元。

(六)114 及 115 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 115 年度資本門預算依據行政院核定額度及 114 年 3 月 19 日校務基金管理委員會決議內容辦理計 6,128 萬 4 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 116 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 日及 114 年 3 月 19 日校務基金管理委員會決議辦理。
- 二、116 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(護理學院生醫組及化學組另匡列 90 萬元)，核定額度 670 萬元。
- 三、各系、所 116 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 115 年度開源節流措施詳如附表 1~24 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 114 年 12 月 3 日業務會報及 12 月 17 日行政會議通過(附件二，P.13)。

決 議：照案通過。

提案六【提案單位/人事室】

案由：擬修正「國立臺北護理健康大學專案計畫工作人員報酬支給標準表」，請討論。

說明：

- 一、依學生事務處 114 年 6 月 5 日及同年 12 月 1 日簽奉核准辦理。
- 二、配合行政院調增 114 年度軍公教員工待遇，本校依據「教育部補助大專校院設置專業輔導人員要點」及「教育部補助私立大專校院學生事務與輔導創新工作專業人力要點」聘任之專業輔導人員薪點折合率，由新臺幣(以下同)140.3 元調整為 144.4 元，並均溯自 114 年 1 月

1 日生效。

- 三、另配合「教育部推動國立大專校院學生事務與輔導創新工作專業人力要點」，業經該部於 114 年 11 月 4 日以臺教學（五）字第 1142804767A 號令修正發布，並自 115 年 1 月 1 日生效。其修正重點為學校應配合軍公教員工待遇調整政策調薪，並訂定薪級表送部備查；每位遞補人力薪資應至少以教育部約用人員報酬標準表 265 薪點起薪，折合月支 36,861.5 元。
- 四、查本校「專案計畫工作人員報酬支給標準表」，新進諮商心理師自第 6 級 370 薪點標準支給。現每月折合月支報酬為 45,406 元，114 年度擬配合軍公教調薪 3% 後，月支報酬為 46,768 元，低於教育部來文規定之 47,363 元。次查，本校新進校安人員亦依前開標準表之大學學歷資格按第 1 級 250 薪點標準支給，折合月支報酬 32,405 元起薪，並另增給校安津貼 3,000 元，月支報酬為 35,405 元，低於教育部來文規定之 36,861.5 元，爰渠等人員參酌上開調薪幅度，酌修本校專案計畫工作人員報酬支給標準表。
- 五、檢附本案修正草案對照表及現行規定各 1 份如（**附件三，P.18**）。

決 議：照案通過。

提案七【提案單位/圖書館】

案 由：115 年圖書館汰換公用查詢電腦及續約資料庫主機之作業系統，所需經費屬資本門共 471,000 元，提請討論。。

說 明：

- 一、圖書館每年固定資產預算數為 30 萬元，此預算是本館汰換各項使用設備的主要經費。館內建置多元軟硬體設備，概分述為：
 - （一）圖書管理系統，包含：圖書薦購系統、圖書館自動化系統、電子資源管理系統、本校機構典藏系統及上述系統共用之電腦主機。
 - （二）多項 E 化設備，包含：供讀者查詢電子資源之全館公用電腦設備 22 台(含作業系統租用)、安全防護監視器系統、影音播放設備及平板電腦等。
 - （三）供讀者閱覽使用之大型家具設備及中大型書籍陳列書架等。以上設備均有汰換年限及資料庫主機(伺服器)作業系統續約之需求。
- 二、本館現面臨若於該年度汰換上述任一系統主機(含作業系統)時，以目前編列之年度固定資產額度 30 萬元，將難以支付未來任一年度所遭遇到之單筆設備汰換所需之金額(**附件四，P.53**)，同時也影響該年度無法進行汰換或添購任何可供全校師生使用之設備，如此將嚴重影響全校圖書作業處理、讀者無法有效利用電子設備學習與獲得知識、進而降低全校圖書資源設備服務品質。
- 三、圖書館公用查詢電腦及資料庫主機作業系統，供應全校 5000 位師生於校內外使用各項閱讀及研究查詢服務，符合高教深耕經費使用精神。全館電腦總數 22 台。115 年預計更換 7 台電腦共 245,000 元、Red Hat 作業系統二種共需 196,000 元(自動化系統為 66,000 元/2 年，及機構典藏系統 130,000 元/5 年)、作業系統切換器 30,000 元/2 台，共計需支應資本門 471,000 元。若不續約作業系統，則無法使用自動化系統及機構典藏系統，導致無法執行各項資料庫查詢功能。作業系統主機共用電腦切換器已損壞且超過使用年限，需更換之。建請以高教深耕計畫經費支應 115 年圖書館汰換公用查詢電腦及續約資料庫主機之作業系統，共需資本門 471,000 元。附件一為圖書館各項系統 (固定資產) 更換主機、作業

系統續約、資料轉移之費用及時程表。

決 議：

1. 學生使用 7 台電腦優先以 115 年度高教深耕計畫經費購置。
2. 115 年度資料庫主機作業系統續約所需費用，請專案簽核，經費專款使用。

提案八【提案單位/秘書室】

案 由：本校 115 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 114 年 12 月 30 日前製妥「115 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 115 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1-11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11-85頁】
財務預測	肆、校務基金財務預測 （包括現況說明(112-114年度)、投資規劃及開源節流措施、未來財務預估(114-116年度)【財規第85-97頁】
其它	伍、結語【財規第97-98頁】

- 三、檢附 115 年度校務基金規劃報告書(草案)，如【附件 115 年財務規劃報告書】。

- 四、俟通過本會議後，將提 12 月 24 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。

提案九【提案單位/總務處】

案由： 114 年度固定資產營繕工程經費保留案，提請討論。

說明：

一、本年度建請同意保留表列案件，茲說明如下：

項次	項目	編列預算	已支應	保留金額	執行狀況
1	文教大樓古蹟修復再利用(1-2 期)	5,676,745	1,961,481	3,715,264	本工程因配合消防水塔設置，需進行屋頂樓版下方梁柱補強工程，涉及古蹟修復需報文化局，經文化局 114 年 11 月 21 日審查通過第三次變更設計同意採碳纖維方式進行補強，預計 115 年年中完成結案。
2	學生宿舍新生活運動專案管理	1,100,000	0	1,100,000	一、原新生活運動總經費約 9,731 萬元，惟尚不足以支應宿舍因浴廁漏水等問題需全面改善。教育部於 10 月 13 日陪同輔導團委員訪視本校後，結論為校方因宿舍實際狀況，需追加經費，並請校方於今年年底前提送新計畫案予教育部審查。 二、經評估，追加後總經費約 1.6 億元，將分二期提送，第一期整體改善計畫書預定於 12 月送教育部審查。整體計畫將展延一年，故專案管理辦理保留。
3	114 年校園空間設施整修工程	6,648,767	5,035,000	1,613,767	一、本工程原預計於年底結案，惟因學務處有先行改善水療中心屋頂漏水之需求，後續擴充變更設計新增水療中心屋頂防水工程。 二、整體工程已於 12 月 6 日竣工，尚需辦理竣工查驗、驗收及付款等程序，預計於 115 年 3 月完成結案。
4	114 年明倫館 B1 高壓機房汰換變壓器設備案	2,300,000	2,128,144	171,856	本校於 2 月向教育部申請補助款，該部於 7 月 11 日核准補助。因核准延宕近半年，為能於年底前達成執行率，並於契約中明訂付款條件，預計於 12 月 26 日完成第一階段一台變壓器設備安裝，查驗通過後支付 198 萬 144 元；第二階段二台變壓器設備安裝，預計 115 年 6 月完成。另於 12 月 8 日支付規劃設計費 14 萬 8,000 元。

決議：照案通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會：15:50

原核定(114.3.19 校基會審議通過)						修正後					單位：萬元
項次	項目	建議 排序	預估 金額	累積 金額	財產分 類	項目	建議 排序	預估 金額	累積金 額	財產分類	
1	科技大樓 3 樓護理系空間整修	1	173	173	二類遞延	科技大樓 3 樓護理系空間整修	1	173	173	五類財產 32,000 元 二類遞延 1,698,000 元	
2	科技大樓 B1 高壓機房	2	230	403	三類財產	本項刪除					
3	科技大樓 4 樓診間空調汰換	3	162	565	五類財產	科技大樓 4 樓診間空調汰換	2	142	315	五類財產	
4	室外籃排球場整修	4	150	715	一類遞延	室外籃排球場整修	3	150	465	一類遞延	
5	學思樓 5 樓研究空間裝修	5	200	915	二類增值	學思樓 5 樓研究空間裝修	4	200	665	二類增值	
6	文教大樓 1-2 期古蹟修復工程變更設計	6	500	1,415	二類遞延	文教大樓 1-2 期古蹟修復工程變更設計	5	620.5	1,285.5	二類遞延 5,297,500 元、五類財產 907,500 元	
7	圖書館中央空調效能提升	7	100	1,515	三、五類財產及二類遞延	圖書館中央空調效能提升	6	60	1,345.5	三、五類財產	
8	親仁樓空調系統加裝變頻器	8	219	1,734	五類財產	親仁樓空調系統加裝變頻器	7	219	1,564.5	五類財產	
9	G109 教室及 S104 教室電腦教室建置	9	120	1,854	二類遞延	G109 教室及 S104 教室電腦教室建置	8	25.5	1,590	五類財產 70,000 元 二類遞延 1,025,059 元 二類增值 459,941 元	
10	科技大樓 B1 機房發電機汰換	10	120	1,974	三類財產	科技大樓 B1 機房發電機汰換	9	137	1,727	三類財產	
11	樂育樓 1 樓心血管暨理療教室教學與研究專業教室	11	40	2,014	五類財產、遞延費用	樂育樓 1 樓心血管暨理療教室教學與研究專業教室	10	40	1,767	五類財產 85,000 元、二類增值 315,000 元。	
12						汰換明倫館高壓變壓器	11	230	1,997	三類財產	

國立臺北護理健康大學115 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	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	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 56,400-70,500 元。
4	教務處	招生資訊網頁移轉至校內網頁	原招生資訊入口網網頁為委外廠商建置，並每年編列維護費用進行後續網頁維護；註冊組已於 114 年 1 月完成招生資訊網頁移轉至校內網頁。	1. 原與廠商簽訂維護合約費用為 15,000 元/年，今年度合約日期為 113.08.01~114.07.31，自本期合約到期後將不再需要與廠商簽約。 2. 預計每年可節省 15,000 元費用。
5	教務處	英語畢業門檻及英文免修申請，全面採無紙化線上申請	每學年申請英語畢業門檻及英文免修申請表單約 3000 張左右，為簡化申請流程及減少紙張浪費，自 114 學年度起啟用線上申請系統，達	預估節省每學年約 3,000 元整。

			到無紙化流程。	
6	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。
7	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。
8	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。
9	教務處	優先支用高教深耕計畫挹注經費發展教學計畫，校務基金相關經費暫不動支。	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。
10	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。
11	學務處	學生社團活動校外機構計畫捐贈款	學生社團辦理大型活動，鼓勵學生主動積極爭取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。
12	學務處	積極爭取校外補助經費	申請校園徵才博覽會、企業參訪、一對一職涯諮詢及青達班職涯講座等活動經費。	預估每年獲得校外補助經費約 60 萬元。
13	學務處	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 115 年獲得補助 16 萬元。
14	總務處	校內開放外車收費停車	1. 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	每月臨時停車收益約 40 萬元(城區部 25 萬元/月、校本部 15 萬元/月)，預估每年約有 500 萬元

			格亦採租賃停車收費設備方式管理。 2. 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。	收益。
15	總務處	節約能源	汰換校內老舊冷氣機，逐年編列預算將大型中央空調主機及高壓機房之變壓器進行汰舊換新。 另本校 114 年向經濟部商業發展署申請補助款，汰換親仁樓中央空調泵浦及加裝親仁樓中央空調變頻器；以及向教育部申請補助款，汰換明倫館 B1 高壓機房 3 台變壓器。	預估電費每年減少約 130 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。
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	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 400 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(F706 培育室-F720 培育室)，其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」。本中心將持續提供育成輔導服務、招商進駐，敦促校園三創量能。	預估每年收入約 200 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	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 114 年第二期主冊計畫獲教育部補助 8,455 萬元，另額外挹注國際專章 400 萬、資安專章 70 萬，運	預估 115 年 9,000 萬元。

		量能，以發展學校特色。	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。	
22	圖書館	增收館際合作手續費	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 預估每年完成申請件 50 件可增加手續費收入 1,000 元。 2. 預估每年辦理 3 張校外人士閱覽證可增加 1,500 元收入。
23	體育室	積極爭取校外補助經費	辦理運動賽事活動，主動積極爭取向相關機構提出計畫經費申請，或開發有意捐贈或贊助的廠商和校友，增加開源。	預估 115 年獲得補助 5 萬元。
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。	<ol style="list-style-type: none"> 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. 有效運用與活化兩校區空間(校本部與城區部)，彈性調整人力，並購置對應之專業設備，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. 徵求合作廠商在城區部文教大樓開設課程，除提高一般教室的使用率外，各專業教室可提供托育人員、兒童醫學營、幼兒體適能教育、民俗調理課程與照顧服務員訓練等課程使用，俾提高教室之使用效能。 5. 申請學校 USR 計畫至城區 	預估每年挹注校務基金 550 萬元。

			部校區進行，除加強與鄰近社區之連結與提高學校能見度外，並有利於後續開設非學分班課程，進而創造校務基金收益與古蹟活化之目的。。	
--	--	--	--	--

附件三 國立臺北護理健康大學專案計畫工作人員報酬支給標準表 修正對照表(草案)

回議程

修正後支給標準表						現行支給標準表						說明
學歷資格						學歷資格						一、依教育部114年5月27日臺教學（一）字第1142802400號函略以，依「教育部補助大專校院設置專業輔導人員要點」及「教育部補助私立大專校院學生事務與輔導創新工作專業人力要點」聘任之專業輔導人員薪點折合率，由新臺幣（以下同）140.3元調整為144.4元，並均溯自114年1月1日生效；爰建議配合調整本
職稱		約僱		約聘		職稱		約僱		約聘		
		專科畢或高中畢，具二年以上經驗者	國內外大學畢業者	國內外研究所畢業得有碩士學位者	國內外研究所博士或碩士具數年之優良專業工作經驗之資深（專案）經理			專科畢或高中畢，具二年以上經驗者	國內外大學畢業者	國內外研究所畢業得有碩士學位者	國內外研究所博士或碩士具數年之優良專業工作經驗之資深（專案）經理	
行政類		辦事員、宿舍輔導員	助理員、護理師宿舍輔導員	專員、護理師、諮商心理師	專案經理	技術類		辦事員、宿舍輔導員	助理員、護理師宿舍輔導員	專員、護理師、諮商心理師	專案經理	
		技佐、管理師	技佐、管理師	技士、高級管理師				技佐、管理師	技佐、管理師	技士、高級管理師		
一		230	250	320	535	一		230	250	320	535	
二		237	258	330	548	二		237	258	330	548	
三		244	266	340	561	三		244	266	340	561	
四		251	274	350	574	四		251	274	350	574	
五		258	282	360	587	五		258	282	360	587	
六		265	290	370	600	六		265	290	370	600	
七		272	298	380	613	七		272	298	380	613	
八		279	306	390	626	八		279	306	390	626	
九		286	314	400	639	九		286	314	400	639	

十	293	322	410	652
十一	300	330	420	665
十二	307	338	430	678
十三	314	346	440	691
十四	321	354	450	704
十五	328	362	460	717

備註：

- 一、工作人員服務滿一學年，經考核成績優良並續聘僱者，得按年晉敘薪級。
- 二、本表薪點折合薪資標準，約僱人員每點按 129.62 元折算，約聘人員每點按 126.4 元折算；薪點折合率得視本校校務基金自籌經費狀況及軍公教人員調薪幅度，簽核後予以調整。
- 三、新進工作人員，應依其學歷資格按第一級薪點標準支給，如經用人單位評估具有與擬任工作相關之政府機關、公立或已立案之私立大專校院之工作年資且有證明文件者，得敘明理由簽請校方同意按年採計提敘，惟最高以提敘三級為限並至其學歷資格之最高薪點止，於經核准後自試用期滿之翌日提敘，如逾上開期限始提出者，自簽准之日起提敘。
- (一) 新進諮商心理師薪酬依「行政院暨所屬各級機關聘用人員注意事項之聘用人員比照分類職位公務人員俸點支給報酬標準表」，以 328 薪點起薪，薪點折合率 144.4 元；服務滿 1 年經考核成績優良並續聘者，得依本支給標準表晉薪至第 7 級 380 薪點標準支給。
- (二) 新進護理師、環安衛室約用工作人員具備「職業安全衛生管理員」專業證照者，大學畢業者自第六級 290 薪點標準支給，碩士畢業者自第四級 350 薪點標準支給。
- (三) 研究發展處國際暨兩岸教育中心，實際從事國際交流相關業務者，如具國外學歷、或英語相關科系畢業、或具英檢中高級(或

十	293	322	410	652
十一	300	330	420	665
十二	307	338	430	678
十三	314	346	440	691
十四	321	354	450	704
十五	328	362	460	717

備註：

- 一、工作人員服務滿一學年，經考核成績優良並續聘僱者，得按年晉敘薪級。
- 二、本表薪點折合薪資標準，約僱人員每點按 129.62 元折算，約聘人員每點按 126.4 元折算；薪點折合率得視本校校務基金自籌經費狀況及軍公教人員調薪幅度，簽核後予以調整。
- 三、新進工作人員，應依其學歷資格按第一級薪點標準支給，如經用人單位評估具有與擬任工作相關之政府機關、公立或已立案之私立大專校院之工作年資且有證明文件者，得敘明理由簽請校方同意按年採計提敘，惟最高以提敘三級為限並至其學歷資格之最高薪點止，於經核准後自試用期滿之翌日提敘，如逾上開期限始提出者，自簽准之日起提敘。
- (一) 新進諮商心理師自第六級 370 薪點標準支給。
- (二) 新進護理師、環安衛室約用工作人員具備「職業安全衛生管理員」專業證照者，大學畢業者自第六級 290 薪點標準支給，碩士畢業者自第四級 350 薪點標準支給。
- (三) 研究發展處國際暨兩岸教育中心，實際從事國際交流相關業務者，如具國外學歷、或英語相關科系畢業、或具英檢中高級(或相當等級之英語測驗)及格且有證明文件者，大學畢業自第六級 290 薪點標準支給；碩士畢業自第四級 350 薪點標準支給。

表之薪點折合率，以激勵工作士氣。
 二、復依教育部 114 年 11 月 4 日以臺教學(五)字第 1142804767A 號令修正發布「教育部推動國立大專校院學生事務與輔導創新工作專業人力要點」，並自 115 年 1 月 1 日生效；爰建議配合調整本表之薪點折合率。

<p>相當等級之英語測驗)及格且有證明文件者，大學畢業自第六級 290 薪點標準支給；碩士畢業自第四級 350 薪點標準支給。</p> <p><u>(四)新進校安人員起薪調整為 36,862 元，服務滿 1 年經考核成績優良並續聘者，得依本支給標準表晉薪至第 6 級 290 薪點標準支給。</u></p> <p>四、因業務需要而進用碩士以上之資深(專案)經理時，除申請書外應併提送工作職務說明書，經行政會議審議通過後，始得向外公開徵才。</p> <p>五、各職務如由支領月退休俸之軍公教人員擔任，其每月薪資總額不得超過各相關法令支給之標準。</p> <p>六、本表薪點折合標準自 <u>115 年 1 月 1 日</u>起施行。</p>	<p>四、因業務需要而進用碩士以上之資深(專案)經理時，除申請書外應併提送工作職務說明書，經行政會議審議通過後，始得向外公開徵才。</p> <p>五、各職務如由支領月退休俸之軍公教人員擔任，其每月薪資總額不得超過各相關法令支給之標準。</p> <p>六、本表薪點折合標準自 114 年 1 月 1 日起施行。</p>	
---	--	--

國立臺北護理健康大學進用專案計畫教學人員研究人員暨工作人員實施要點 (現行條文)

87年12月19日第三十次行政會議通過
89年6月14日第三十七次行政會議修正通過
90年4月18日第四十一次行政會議修正通過
91年12月31日第五十五次行政會議修正通過第二、三、八點
94年4月20日第七十六次行政會議修正通過第十二點
95年4月26日第八十五次行政會議修正通過第六、九點
95年12月19日第九十一次行政會議修正通過第一、三、五、六、七、八、十四、十五點
99年9月8日第一二五次行政會議修正通過
99年11月10日第127次行政會議、99年12月15日第128次行政會議、100年1月17日校務基金管理委員會修正通過第六、八、二十點、附表
100年8月10日第134次行政會議、100年11月17日校務基金管理委員會修正通過第六、九點、附表
101年1月11日第139次行政會議、101年4月2日校務基金管理委員會修正通過第十四點
101年9月12日第145次行政會議、102年1月17日校務基金管理委員會修正通過第六、十四點
103年11月19日第165次行政會議、103年12月22日校務基金管理委員會修正通過第二、九、十一、十四點、附表
104年11月11日第174次行政會議、104年12月24日校務基金管理委員會修正通過附表
106年11月15日第194次行政會議、106年12月12日校務基金管理委員會修正通過附表
108年4月10日第207次行政會議、108年6月12日校務基金管理委員會修正通過第1、3、6、7、8、9、10、11、13點、附表
108年12月11日第213次行政會議、108年12月18日校務基金管理委員會修正通過第9點、附表
110年12月8日第230次行政會議、110年12月15日校務基金管理委員會修正通過附表
111年9月14日第235次行政會議修正通過第1、2、6、7、10、11、14、15、16、18點，並溯自111年8月1日生效
113年3月13日第247次行政會議、113年3月20日校務基金管理委員會修正通過附表，並溯自113年1月1日生效
113年5月8日第249次行政會議、113年6月5日校務基金管理委員會修正通過附表
114年5月14日第249次行政會議、114年6月4日校務基金管理委員會修正通過附表

一、國立臺北護理健康大學（以下簡稱本校）為推展校務需要，依「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」（以下簡稱教學人員實施原則）及「國立大學校務基金進用研究人員及工作人員實施原則」（以下簡稱研究人員及工作人員實施原則）規定，訂定本要點。

本校專案計畫教學人員、研究人員及工作人員之適用範圍，依教學人員實施原則、研究人員及工作人員實施原則規定辦理。

二、本校進用專案計畫教學人員、研究人員及工作人員，應本公平、公正、公開之原則辦理。

專案計畫教學人員分教授級、副教授級、助理教授級、講師級。

專案計畫研究人員分研究員級、副研究員級、助理研究員級、研究助理級。

專案計畫工作人員分約聘級工作人員、約僱級工作人員。職稱依「國立臺北護理健康大學專案計畫工作人員報酬支給標準表」選用。

三、各單位因教學、研究及校務發展之需要，且有確切之自籌財源可支應，應擬具進用申請書，聘期以一學年（年）為原則，如係配合專案計畫需要，得聘（僱）至計畫執行期限屆滿為止。

前項進用申請書於每年四月或十月底前簽會人事室、主計室，陳校長核准後，提經行政會議審核通過後實施，並依計畫進用所需人員。

但單位迫切需要且計畫期限在六個月以下，或依本校行政人力精實及契僱化實施要點規定進用工作人員，或已核定之系所行政人力配置、身心障礙、代理留職停薪教學人員由校長逕行核定。

四、專案計畫應切實依業務需要擬訂，內容規定如下：

（一）緣起（含計畫目標、人力需求評估、業務重點）。

（二）現況分析。

（三）工作內容、職責程度及所應具專門知能條件。

（四）擬進用人員（含類別、級別、人數）。

（五）計畫實施期限。

（六）經費預估。

(七) 預期效益。

五、專案計畫所需經費於校務基金自籌經費範圍內支付，其總額佔該年度校務基金自籌經費之比例，依教育部規定辦理。

前項經費每年檢討一次。

六、專案計畫教學人員遴聘之規定如下：

(一) 資格與限制：依教育人員任用條例或大學聘任專業技術人員擔任教學辦法之規定，其聘任年齡比照編制內專任教師規定。

(二) 聘任程序：依本校編制內專任教師聘任之規定。

(三) 送審及升等：比照編制內專任教師資格審查規定辦理審查教師資格並發給教師證書；其符合升等條件者，並得比照辦理升等審查。

(四) 聘期：每次聘期一學年為原則，聘期期滿前辦理考核，作為續聘與否之參據。

(五) 授課時數：比照本校編制內專任教師之規定辦理（於正規學制時間之課程，每週超支鐘點不得超過四小時，超過四小時仍以四小時計算。），但擔任本校重大教學或行政相關專案計畫執行推動者，另於聘用契約書中約定。

(六) 薪酬：比照編制內專任教師待遇。

(七) 差假：比照編制內專任教師之規定。每週工作以四十小時為原則，並得與服務單位洽定。

(八) 福利：原則比照本校編制內專任教師之規定辦理。但其他依規定編制外人員不得享有之福利，不得比照。

(九) 工作內容：

1. 擔任教學、實習課程。

2. 分擔系（所、中心）務行政等工作。

3. 其他臨時交辦事項。

(十) 退休：依勞工退休金條例第七條第二項及第十四條第二項規定之退休金提繳率上限提繳退休金，未符該條例規定者，比照各機關學校聘僱人員離職給與辦法之規定辦理。

(十一) 保險：勞工保險、勞工職業災害保險、就業保險、全民健康保險及其他未規定者，依相關法令規定辦理。

(十二) 慰助金：聘期屆滿未獲再聘，且無教學人員實施原則第六點及第七點所定情事者，比照勞工退休金條例第十二條規定，按其於學校服務年資發給慰助金，每滿一年發給二分之一個月平均薪酬，未滿一年者，以比例計給；最高以發給六個月平均薪酬為限。

七、專案計畫研究人員之遴聘資格、聘任程序及升等比照編制內專任研究人員之規定，但聘任年齡不受已屆齡應即退休年齡不得任用為編制內專任研究人員定之限制。聘期、差假、報酬標準、福利、保險、退休、慰助金等，比照專案計畫教學人員之規定。

八、專案計畫教學人員及研究人員之續聘及不再續聘：

(一) 專案計畫教學人員於聘期期滿二個月前，經單位主管考核，將年度考核表提經各級教評會審議；決議續聘者，始得續聘。

(二) 行政單位研究人員於聘期期滿二個月前，經單位主管考核，將年度考核表提經校教評會審議；決議續聘者，始得續聘。

(三) 未獲續聘者，於聘期期滿翌日與本校終止聘約關係，由人事室以書面通知當事人審議結果及依規定辦理離職手續。

九、專案計畫工作人員之遴聘及考核、續聘：

(一)資格：依專案計畫需要及本校進用原則而定。

(二)聘（僱）期：一年一聘（僱）為原則。

(三)考核及續聘：每年年底前各單位應將工作人員年度考核表，送交人事室彙整提請約用工作人員考核委員會審議檢討是否續聘。

終止契約（即不續聘）應經各單位相關會議全體委員總額過半數同意，並依相關規定預告，檢附預告書，循行政程序辦理。

年度考核成績以一百分為滿分，並按成績優劣評列為甲、乙、丙、丁等，分數如下：

1. 甲等：八十分以上。
2. 乙等：七十分以上，不滿八十分。
3. 丙等：六十分以上，不滿七十分。
4. 丁等：不滿六十分。

年度考核結果作為晉級、續聘與否及酌予核發績效獎金之準據，情形如下：

1. 甲等：續聘一年，任職滿一年以上未達所任職務最高薪級者並晉薪一級至最高薪級為止。

任職滿一年以上且考列甲等人員，單位主管得視其具體平時獎懲情形及整體工作績效表現等，推薦參加績效獎金遴選；各年度獲獎人最高以上開甲等人員總額百分之三十為限，

經約用人員考核委員會審議決議酌予核發績效獎金。每年度績效獎金總額以每年十二月一日工作人員總數乘以四千元為額度。

2. 乙等：續聘一年，任職滿一年以上未達所任職務最高薪級者並晉薪一級至最高薪級為止；

連續二年乙等者，不予晉薪但續聘一年。

3. 丙等：不予晉薪，但續聘一年；連續二年列丙等者，第三年終止契約。

4. 丁等：終止契約，且符合法定終止契約事由。

(四)工作時數：比照本校編制內專任職員之規定辦理。

(五)差假：比照「本校約用工作人員工作規則」執行。

(六)報酬：依「國立臺北護理健康大學專案計畫工作人員報酬支給標準表」支給。

(七)進用原則：

1. 各單位專案計畫工作人員，應以身心障礙人員為優先。
2. 各單位專案計畫工作人員以約僱級為原則，如所具學歷高於學士者，其薪資仍依學士學歷薪點標準支給。
3. 約聘級工作人員，以辦理業務為專業稀少性或屬規劃研究性質，並經專案簽准者，方得進用。
4. 專案計畫工作人員之工作性質如係短期性者，期滿應即停僱，不得提出續延計畫。
5. 專案計畫工作人員出缺並奉准遞補進行公告甄選者，得優先考量進用曾於本校表現優異之其他臨時人員（如：各計畫研究助理、校層級計畫進用人員等），以留住好人才。

十、專案計畫教學人員之年資加薪、年功加俸比照本校專任教師年資加新年功加俸依用人單位考核結果辦理；考核通過者，得予晉薪，並提各級教評會審議。

專案計畫研究人員之年資加薪、年功加俸比照本校編制內專任研究人員，依用人單位考核結果辦理；考核通過者，得予晉薪，並提校教評會審議。

十一、專案計畫工作人員自九十七年一月一日起依「勞工退休金條例」之規定辦理退休金提繳，聘用期間每月依薪資提繳級距之百分之六由工作人員於每月報酬中扣繳作為自願提繳退休金，另薪資提繳級距之百分之六由本校提繳退休金，併存於工作人員之個人退休金專戶。

十二、專案計畫教學人員、研究人員、工作人員之勞工保險、全民健保及其他未規定者，依相關法令規定辦理。

十三、專案計畫教學人員、研究人員、工作人員之進用，應訂定契約。新進人員，應先予試用三個月，期滿，用人單位得辦理考核，合格者，予以正式聘（僱）用。其試用期間不能勝任或品性不端者，得隨時予以考核後停止試用。其聘期、報酬、授課（工作）時數、差假、福利、離職給與、保險及其他權利義務事項，應在契約中明訂。

十四、專案計畫教學人員轉任編制內專任教師時，依教師聘任程序重新審查。

專案計畫研究人員轉任編制內專任研究人員時，依研究人員聘任之程序重新審查。

十五、專案計畫教學人員轉任編制內專任教師後，相關年資之採計如下：

（一）升等：專案計畫教學人員資格經教育部審查通過發給教師證書者，經原服務學校證明之服務年資，得比照編制內專任教師年資計算辦理升等。

（二）敘薪：曾任與現職職務等級相當之專案計畫教學人員年資經原服務學校證明且服務成績優良者，該服務年資得予採計提敘薪級。

十六、專案計畫研究人員轉任編制內專任研究人員後，相關年資之採計如下：

（一）升等：專案計畫研究人員轉任編制內專任研究人員後，其經原服務學校證明之服務年資，得比照編制內專任研究人員年資計算辦理升等

（二）敘薪：曾任與現職職務等級相當之研究人員年資經原服務學校證明且服務成績優良者，該服務年資得予採計提敘薪級。

十七、專案計畫教學人員、研究人員、工作人員於聘約期間，如因特別事故須辭職時，應事先提出申請，經本校同意後離職。有關不再應聘與不續聘之通知，依相關規定辦理。

十八、專案計畫教學人員、研究人員及工作人員違反契約時，經本校評議確具具體事實者，得依規定懲處。

專案計畫教學人員及研究人員聘期內終止契約、停止契約，分別依教學人員實施原則、研究人員及工作人員實施原則規定辦理。

第一項評議單位專案計畫教學人員及研究人員為教評會；專案計畫工作人員為約用工作人員考核委員會。

十九、本要點未盡事宜，悉依相關規定辦理。

二十、本要點經行政會議及校務基金管理委員會通過，奉校長核定後施行，修正時亦同。

國立臺北護理健康大學專案計畫工作人員報酬支給標準表 114.6.4 校務基金管理委員會通過

		約僱		約聘	
學歷資格		專科畢或高中畢， 具二年以上經驗者	國內外大學畢業者	國內外研究所畢業得 有碩士學位者	國內外研究所博士或碩士 具數年之優良專 業工作經驗之資深 (專案)經理
職稱	行政類	辦事員、宿舍輔導員	助理員、護理師 宿舍輔導員	專員、護理師 、諮商心理師	專案經理
	技術類	技佐、管理師	技佐、管理師	技士、高級管理師	
一		230	250	320	535
二		237	258	330	548
三		244	266	340	561
四		251	274	350	574
五		258	282	360	587
六		265	290	370	600
七		272	298	380	613
八		279	306	390	626
九		286	314	400	639
十		293	322	410	652
十一		300	330	420	665
十二		307	338	430	678
十三		314	346	440	691
十四		321	354	450	704
十五		328	362	460	717
備註： 一、工作人員服務滿一學年，經考核成績優良並續聘僱者，得按年晉敘薪級。 二、本表薪點折合薪資標準，約僱人員每點按 <u>129.62</u> 元折算，約聘人員每點按 <u>126.4</u> 元折算；薪點折合率得視本校校務基金自籌經費狀況及軍公教人員調薪幅度，簽核後予以調整。 三、新進工作人員，應依其學歷資格按第一級薪點標準支給，如經用人單位評估具有與擬任工作相關之政府機關、公立或已立案之私立大專校院之工作年資且有證明文件者，得敘明理由簽請校方同意按年採計提敘，惟最高以提敘三級為限並至其學歷資格之最高薪點止，於經核准後自試用期滿之翌日提敘，如逾上開期限始提出者，自簽准之日起提敘。 (一)新進諮商心理師自第六級 370 薪點標準支給。 (二)新進護理師、環安衛室約用工作人員具備「職業安全衛生管理員」專業證照者，大學畢業者自第六級 290 薪點標準支給，碩士畢業者自第四級 350 薪點標準支給。 (三)研究發展處國際暨兩岸教育中心，實際從事國際交流相關業務者，如具國外學歷、或英語相關科系畢業、或具英檢中高級(或相當等級之英語測驗)及格且有證明文件者，大學畢業自第六級 290 薪點標準支給；碩士畢業自第四級 350 薪點標準支給。 四、業務需要而進用碩士以上之資深(專案)經理時，除申請書外應併提送工作職務說明書，經行政會議審議通過後，始得向外公開徵才。 五、各職務如由支領月退休俸之軍公教人員擔任，其每月薪資總額不得超過各相關法令支給之標準。 六、本表薪點折合標準自 <u>114</u> 年 1 月 1 日起施行。					

115年度收支預計表

單位：千元

項 目	小計	小計	合計	114年收支
收入(A)			754, 775	747, 894
學雜費收入(淨額)		208, 161		210, 032
學校教學研究補助收入		504, 838		498, 769
場地收入		41, 776		
委外營運空間年租金稅後收益	32, 656			29, 753
城區部停車場、學生宿舍及空間租金稅後收益	9, 120			9, 340
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			0
支出(B)			881, 652	875, 660
人事費		611, 679		詳附件主7， 第26頁
折舊及攤銷費用		121, 363		
出國旅費		1, 822		
獎助學員生給與		11, 321		
學生保險/口試/導生活動費		5, 220		
全校總機電話及水電費		22, 361		
公共關係費		700		
學術單位		7, 556		
基本行政工作費	2, 720			
重點工作計畫及活動經費-合約	267			
重點工作計畫及活動經費-延續性項目	3, 049			
實驗室材料費	1, 520			
行政單位		99, 630		
基本行政工作費	1, 320			
重點工作計畫及活動經費-合約	44, 546			
重點工作計畫及活動經費-延續性項目	52, 860			
重點工作計畫及活動經費-新增	904			
短絀(C)=(A)-(B)			-126, 877	-127, 766
加回折舊及攤銷(D)			121, 363	116, 950
預計現金結餘(E)=(C)+(D)			-5, 514	-10, 816

115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		1,383,000		1,520,000						3,863,000	3,475,000	7,338,000
護理學院	80,000				1,520,000							61,000	
護理系、所	240,000											3,174,000	
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		889,000		0						1,769,000	1,737,000	3,506,000
健康科技學院	80,000											200,000	
健康事業管理系、所	160,000											550,000	
資訊管理系、所	160,000											365,000	
長期照護系、所	160,000											176,000	
休閒產業與健康促進系、所	160,000											200,000	
語言治療與聽力學系、所	160,000											246,000	
人類發展與健康學院	560,000		620,000		0						1,180,000	1,271,000	2,451,000
人類發展與健康學院	80,000											219,000	
嬰幼兒保育系、所	160,000											314,000	
運動保健系、所	160,000											548,000	
生死與健康心理諮商系、所	160,000											190,000	
智慧健康照護跨領域學院	200,000		7,000								207,000	212,000	419,000
智慧健康照護跨領域學院	80,000											212,000	
人工智慧與健康大數據所	120,000												
通識中心	120,000	267,105	150,000								537,105	540,000	1,077,105

115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	821,085	4,350,510	200,000							5,531,595	1,850,000	7,381,595
學務處及軍訓室	200,000	340,000	4,492,000				11,321,000				16,353,000	5,557,000	21,910,000
總務處	160,000	31,323,271	10,386,000	274,000					22,361,000		64,504,271	21,999,000	86,503,271
研究發展處	160,000		6,415,946			1,822,000					8,397,946		8,397,946
環境安全衛生室	40,000	67,800	207,000	30,000							344,800		344,800
校長、副校長室暨秘書室	120,000	150,000	1,597,000							700,000	2,567,000	53,000	2,620,000
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	1,752,000	808,000	150,000							2,790,000	60,000	2,850,000
主計室	40,000	1,091,000	90,000								1,221,000		1,221,000
圖書館	80,000	576,160	17,827,000								18,483,160	7,450,000	25,933,160
體育室	80,000	25,200	1,309,000								1,414,200	155,000	1,569,200
電算中心	80,000	8,399,580	997,000	250,000							9,726,580	11,700,000	21,426,580
能力鑑定中心	40,000										40,000		40,000
控留分配計畫配合款			2,371,000								2,371,000	725,000	3,096,000
統籌支用			2,000,000					5,220,000			7,220,000	4,500,000	11,720,000
合計數	4,040,000	44,813,201	55,909,456	904,000	1,520,000	1,822,000	11,321,000	5,220,000	22,361,000	700,000	148,610,657	61,284,000	209,894,657

(一)人事費 611,679,000 611,679,000

(二)折舊及攤銷費 121,363,000 121,363,000

經常總支出 881,652,657 61,284,000 942,936,657

機關名稱：國立臺北護理健康大學

類別及職稱	109年度實際數		110年度實際數		111年度實際數		112年度實際數		113年度實際數		114年度預估數		115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	209	472,860,498	213	486,481,722	211	509,888,920	220	514,288,885	221	559,848,694	230	609,934,000	231	611,679,000
1. 教師人員	160	256,030,794	167	266,704,824	167	274,115,281	173	284,488,783	176	313,527,689	182	341,484,000	181	339,873,000
教授(含校長、總教官)	39		43		45		46		44		52		52	
副教授(含教官)	58		63		63		63		72		69		70	
助理教授	53		50		49		54		52		53		52	
講師(含稀少性科技人員)	8		9		8		8		6		6		5	
助教人員(含稀少性科技人員)	2		2		2		2		2		2		2	
2. 專任教師超支鐘點費		11,199,047		11,850,606		11,915,120		12,665,953		11,654,383		14,008,000		12,800,000
3. 專任人員	49	60,658,491	46	61,236,452	44	63,595,603	47	61,163,266	45	65,383,311	48	72,221,000	50	75,367,000
簡任-12職等	1		1		1		2		2		2		2	
簡任-11職等	2		2		2		1		1		1		1	
簡任-10職等	2		1		2		2		2		2		2	
薦任- 9職等	16		17		15		16		15		16		17	
薦任- 8職等	7		6		6		8		8		8		10	
薦任- 7職等	13		13		12		12		9		13		10	
薦任- 6職等	0		0										1	
委任	1		1		1		1		3		1		2	
警員	2		2		2		2		2		2		2	
技工(含駕駛)	3		1		1		1		1		1		1	
工友	2		2		2		2		2		2		2	
4. 退休退職人員退職金		2,102,866		149,053		0		0		0		0		0
5. 兼任教師鐘點費(含保險)	262	26,064,629	247	24,704,698	258	26,068,459	256	26,616,307	229	25,546,269	307	31,521,000	270	27,815,000
6. 以本校經費進用之專案計畫人員	165	88,090,682	172	95,216,742	165	104,714,858	138	106,627,200	141	112,124,925	148	109,952,000	146	114,755,000
實習教師	27	31,376,787	29	32,893,682	30	36,624,205	30	37,150,120	30	39,951,685	31	40,172,000	31	43,170,000
教學人員	20		19				0		0		2		4	
研究人員	8		10		7		6		6		5		5	
行政助理(不含推廣4人)	110	56,713,895	114	62,323,060	108	68,090,653	102	69,477,080	105	72,173,240	110	69,780,000	106	71,585,000
全職工讀生改置行政助理(不含電)														
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		4,765,190		4,659,405		5,006,012		5,156,502		5,189,748		5,570,000		5,580,000
8. 退休人員三節慰問金及年終慰問金		162,000		168,000		166,000		166,000		168,000		190,000		190,000
9. 教學人員(專案教師)		23,786,799		21,791,942	20	24,307,587	13	17,404,874	25	26,254,369	27	34,988,000	27	35,299,000

115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	1142及1151學期 學雜費收入		115年度依學雜 費比例推估數 (未控留)	控留50%			115年度 依學雜費比例 推估數 (控留後初核 數)	114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	115,099,228	0.4769	2,513,700	126,000	1,131,000	1,257,000	1,257,000	1,235,000	22,000
健康科技學院	74,029,860	0.3067	1,616,590	81,000	727,000	808,000	808,000	811,000	-3,000
人類發展與健康學院	51,633,928	0.2139	1,127,449	56,000	507,000	563,000	564,000	565,000	-1,000
智慧健康照護跨領域學院	588,214	0.0025	13,177	1,000	6,000	7,000	6,000	6,000	0
合計	241,351,230	1.0000	5,270,917	264,000	2,371,000	2,635,000	2,635,000	2,617,000	18,000

備註：

1. 115年度推估總數5,270,917元=114學年度學生人數5238人*1000元+115學年度增加學生人數79人*1000元*5/12
2. 各系、所115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. 115年度核定數以千元計算。

115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	114年核定數	合約現況		115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	40,000	114.05.01-117.04.30	90,000	30,000	1. iPress線上審稿系統（每年5月、11月付二次，新約開始即付款） 2. 111.5.1~114.4.30三年合約金額9萬元=15,000元*6次（113年11月已付尾款） 3. 續約114.5.1~117.4.30三年，合約金額90,000元=15,000元*6次。
	悠遊卡識別證暨卡務管理系統	444,000	114.01.01-116.12.31	1,248,000	416,000	1. 現有【悠遊卡識別證採購暨卡務管理系統維護（案號：113065）】合約將期間為114.01.01起至116.12.31止，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56,000元/年 ==>上述(1)~(3)項合計416,000元/年
	影印機租賃	64,160	114.04.03-116.04.02	120,000	64,000	1. 印刷室影印機租賃費用每月租金5,000元 2. 114.4.3~116.4.2二年合約共計120,000元 3. 基礎印量20,000張/月。預估每年超印費4,000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	824,000	112.04.30-114.10.31	2,060,000	0	
	教具設備保養維護	140,000	114.01.15-114.12.31	140,000	140,000	依合約數核列
	資訊講桌設備保養維護	130,000	114.01.01-114.12.31	130,000	130,000	依合約數核列

115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	114年核定數	合約現況		115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		
	招生資訊入口網軟體系統維護	15,000	113.08.01-114.07.31	15,000	0	114.7.31合約期滿後不再續約。
	112~115年度VMware軟體系統維護	32,666	112.03.22-115.03.21	98,000	41,085	<p>1. 112~115年度VMware軟體系統維護(案號：1120002596)：</p> <p>(1) 維護標的：安裝於111年4月20日購買之伺服器(財編3140104-07 0000277)內的VMware軟體系統。</p> <p>(2) 合約內容：不限次數的軟體諮詢、技術支援服務、軟體修正服務(BUG FIX)，以及每季到場保養乙次。</p> <p>(3) 合約期間：112年3月22日至115年3月21日共計參年。</p> <p>(4) 合約金額及給付方式：總金額為新台幣9萬8,000元整，112~115年度共分六期支付(各年度維護費用各分兩期支付)，每期支付16,333元，115年3月將支付最後一期費用16,335元。</p> <p>2. 為維持伺服器系統穩定，本案將繼續與廠商簽訂維護合約。</p> <p>3. 115年3月擬新訂VMware軟體系統維護合約：</p> <p>(1) 維護標的：除維護安裝於111年4月20日購買之伺服器(財編3140104-07 0000277)內的VMware軟體系統外，另為提升系統作業穩定性及確保卡務、招生資料完整性，於113年8月8日購買伺服器(財編3140104-07 0000310)，用於備份作業，以確保卡務及招生工作皆能正常運行，較不易受硬體毀損因素而延誤發卡作業及考生資料審查作業。因此較前次維護合約新增維護(財編3140104-07 0000310) 伺服器的VMware軟體系統。</p> <p>(2) 合約期間：115年3月22日至118年3月21日共計參年。</p> <p>(3) 合約金額及給付方式：總金額為新台幣14萬8,500元整，115~118年度共分六期支付(各年度維護費用各分兩期支付)，每期支付金額為24,750元。較前次維護合約金額增加新台幣五萬零五百元。</p> <p>4. 總上所述，115年度所需經費共計16,335元+24,750元=41,085元。</p> <p>(補充說明：116年度起每年所需經費為24,750*2期=49,500元)</p>
教務處小計		1,689,826			821,085	

115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	114年核定數	合約現況		115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	通識中心專業教室設備維護	254,400	114.01.01-116.12.31	712,800	237,600	通識中心G108、B216、F609、F610語言教室/F407、F408專業教室設備維護合併辦理
	專業教室冷氣出風口清洗	29,505			29,505	<p>因6間專業教室的冷氣機體，平時很難去觀察到機身狀況，堆積了多少灰塵、外觀是否發霉等等，故希望能清洗。</p> <ul style="list-style-type: none"> 冷氣出風口外觀除塵擦拭，迴風口濾網棉卸下吸塵：共計56個 冷氣出風口外觀除塵擦拭，吊隱式冷氣主機濾網拆除清洗：共計16個 循環扇外觀拆卸清潔後復原：共計14個。 教室吸音避布施以水循環高壓汙水回收式清洗：共計1間。 分離式冷氣機體拆卸清洗：共計2臺。
通識中心小計		283,905			267,105	
學務處	就輔服務平台維護費	145,000	114.08.01-115.07.31	145,000	145,000	本次合約持續資安維護及優化部分系統功能
	北護報到系統年度維護費	95,000	114.07.01-115.06.30	94,000	95,000	依廠商報價預估
	諮商輔導資訊系統維護費	100,000	114.08.01-115.07.31	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		340,000			340,000	
	校本部及城區部學生宿舍以外之清潔費（含衛生消毒費）	11,650,000	114.01.01-114.12.31	14,750,000	11,850,000	<p>1. 114年清潔維護外包採購案，決標金額為1,475萬元(23名人力)。</p> <p>2. 115年度預計人力為22人，惟115基本工資調漲至每月29,500元，1.1倍約32,450元，預估115年度清潔維護外包採購案之預算金額為1,536萬元，學生宿舍收入(學務處編列)預估可分擔340萬元、職務宿舍收入(經管組編列)預估可分擔30萬元及育成中心分攤5萬元。</p>

115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	114年核定數	合約現況		115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		
				(含學生宿舍 3,206,520 元、職務宿舍 314,760元及 育成中心 50,088元)		3. 額外臨時性清潔消毒需求： 預估全校防疫消毒1次性費用約10萬元，寒暑假病媒蚊防治噴藥約10萬元，加班費每小時基本工資206(196+5%稅)元，預計200小時，預估4萬1,200元整(含稅)。 4. 綜上所述，115年清潔消毒費用預算編列金額1,185萬元整(1,536萬+10萬+10萬+4萬-340萬-30萬-5萬)。
	校園景觀園藝維護	5,390,000	114.01.01- 115.12.31	9,850,000	5,330,000	1. 「114-115年校園景觀園藝維護勞務採購案」決標金額為985萬元整。 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10萬元。 3. 115年預估金額533萬元整(985萬/2+20萬+10萬+10萬)。
	租賃『政府機關及校務基金之採購作業管理系統』	220,000	113.09.07- 116.09.06	660,000	220,000	本案為跨年度契約(履約期限為113年9月7日至116年9月6日)，113年9月契約決標金額為66萬，故採購系統114年費用為22萬元整。
	租賃進用暨保費管理系統	435,000	113.11.03- 116.11.02	1,305,000	435,000	本案為跨年度契約(履約期限為113年11月3日至116年11月2日)，113年9月契約決標金額為130萬5,000元整，故保費系統114年費用為43萬5,000元整(分期付款：每3個月為1期)。
	財物管理系統租賃維護費	306,082	114.07.01- 118.06.30	1,270,000	317,500	本案為跨年度契約，分16期支付，每期為7萬9,375元，115年費用為31萬7,500元。
	Web門禁管理系統維護	271,668	112.01.01- 114.12.31	815,000	321,300	1. 112-114年維護案決標金額為81萬5,000元，平均每年維護費為27萬1,668元。 2. 本案刻正辦理限制性招標(3年期契約115-117年)，因政府基本工資調漲及門禁讀卡機維護數量增加，廠商目前報價為96萬3,900元(尚未議價)，平均每年維護費預估為32萬1,300元，較3年前合約金額增加18%。

115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	114年核定數	合約現況		115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	7,230,000	114.01.01-114.12.31	6,785,123	7,230,000	<p>因115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114年度共同供應契約合約金額及估算全年應支付之保全服務費及考量115年度契約單價之變動性，預估編列115年度警衛勤務(保全)全年服務費用預算說明如下：</p> <p>1. 預估115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)5萬8,000元*9人*12個月=626萬4,000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1,728小時*360元/時=62萬2,080元，全年保全定期服務費估算為688萬6,080元。</p> <p>2. 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115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115年度第二級不定期警衛勤務預估契約單價為360元/時計算，所需經費為360元*1,960=70萬5,600元。</p> <p>3. 115年度預估全年支付服務費用為759萬元。</p> <p>建議依114年度核列數核列</p>
	公共藝術(雲山水等)作品清潔維護費	26,000	115.01.01-116.12.31	76,150	50,150	<p>1. 守瘡作品每年目視勘查作品外觀1次、每2年清潔1次，雲山水作品每年清潔2次。</p> <p>2. 本維護案自115年簽訂2年合約，金額為7萬6,150元維護頻率及費用說明如下：</p> <p>(1)115年維護費為5萬150元</p> <p>A. 守瘡清潔及定期勘查1次費用為2萬4,150元。</p> <p>B. 雲山水清潔2次費用為2萬6,000元。</p> <p>(2)116年維護費2萬6,000元</p> <p>A. 守瘡僅辦理1次定期勘查，毋須付款。</p> <p>B. 雲山水清潔2次費用為2萬6,000元。</p> <p>3. 114年僅辦理雲山水清潔，費用為2萬6,000元，115年增加守瘡清潔費2萬4,150元，故需求數增加為5萬150元。</p>

115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	114年核定數	合約現況		115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	114.01.01-115.12.31	1,000,000	500,000	本案為跨年度契約，分8期支付，每期為12萬5,000元，115年費用為50萬元。
	郵資機設備維修契約書	6,800	114.01.01-114.12.31	6,800	6,800	1、因應原物料及工資上漲致維護成本增加。 2、包含郵資機墨球1年/1顆免費更換。
	華辰保全系統服務契約書	36,000	114.01.01-115.12.31	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	新機保固至115.08.27		19,200	114年8月購置新機，保固至115年8月27日，115年9月1日至115年12月31日維護費為48萬元 $\times 12\% \times 4 / 12 = 1$ 萬9,200元(4個月) 預計116年為5萬7,600元(48萬元 $\times 12\%$)、117年為6萬2,400元(48萬元 $\times 13\%$)，118年之後為6萬7,200元(48萬元 $\times 14\%$)。
	學思樓監視系統維護費	96,000	114.01.01-114.12.31	96,000	105,000	學思樓監視系統維護保養契約將於114年12月31日屆期，因該棟大樓為本校教職員生重點活動區域，為維護該區人員及財物安全，爰例編列監視系統維護費，惟因近年物價指數調升，故酌增維護管理費用至10萬5,000元。
	學思樓門禁系統維護費	110,000	114.01.01-114.12.31	75,600	110,000	循114年核定數編列(本合約為半責保養，爰除合約金額外需預估耗材汰換費用)
總務處本處小計		26,368,550			26,530,950	
	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	740,000	114.01.01-115.12.31	1,268,000	634,000	本案為跨年度契約，115年費用為63萬4,000元(1,268,000/2=634,000)。
	水療中心電梯保養案	43,600	112.01.01-114.12.31	130,800	43,600	經費需求無變動，同114年編列數。
	親仁樓升降設備保養契約書	140,400	114.04.01-117.03.31	575,000	191,664	本案為跨年度契約，分期付款共12期，其1-11期之每期付款金額為4萬7,916元，第12期付款金額為4萬7,924元，故115年費用為19萬1,664元(47,916 $\times 4 = 191,664$)。
	樂育樓西側電梯保養案	117,600	114.01.01-114.12.31	117,600	117,600	經費需求無變動，同114年編列數。

115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	114年核定數	合約現況		115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)	70,000	114.05.01-115.12.31	90,000	60,000	本案為跨年度契約，按季付款，每季1萬5,000元，故115年費用為付6萬元(15,000*4=60,000)。
	明倫館、餐廳、圖書館、科技大樓及教學大樓電梯定期保養(大同奧的斯)	600,000	113.11.17-115.12.31	1,143,199	600,000	經費需求無變動，同114年編列數。
	學思樓電梯保養維護	220,000	114.01.01-115.12.31	1,491,800	263,631	本案為跨年度契約，契約分8期付款，每期為3個月請款，1-7期價金18萬6,474元(宿舍80,388元+學思樓65,907元+代墊40,179元)，第8期價金18萬6,482元(宿舍80,391元+學思樓65,910元+代墊40,181元)，故115年費用為26萬3,631元(65,907*3+65,910=263,631)。
	力霸飲水機定期保養合約書	98,400	114.01.01-114.12.31	98,400	98,400	經費需求無變動，同114年編列數。
	賀眾飲水機保養檢修合約書	199,572	113.05.07-115.05.06	399,144	199,572	經費需求無變動，同114年編列數。
	千山淨水飲水機保養檢修維護	10,400	114.09.22-115.09.21	10,400	10,400	經費需求無變動，同114年編列數。
	電話交換機系統及語音郵箱系統設備維護合約書	196,667	113.01.01-115.12.31	590,000	196,667	3年合約，113年196,666元、114年196,667元及115年196,667元
	雜項修繕維護勞務合約(電工)	600,000	114.06.19-115.06.18	575,000	620,000	114年最低基本工資調幅4.08%，115年最低基本工資調幅3.18%，調漲電工勞務服務費。
	雜項修繕維護勞務合約(木工)	600,000	114.07.24-115.07.23	620,000	620,000	114年最低基本工資調幅4.08%，115年最低基本工資調幅3.18%，調漲木工勞務服務費。
	學思樓及爾雅樓中央監控系統維護費	113,789	113.01.01-115.12.31	341,367	113,787	3年合約(學思樓341,367元、爾雅樓268,233元) 本案為跨年度契約，契約分18期付款，每期為2個月請款，1-17期價金33,867元(爾雅樓14,902元及學思樓18,965元)，18期價金33,861元(爾雅樓14,899元及學思樓18,962元)，故115年費用為11萬3,787元(18,965*5+18,962=113,787)。

115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	114年核定數	合約現況		115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		
	全校中央空調保養	1,023,000	114.01.01-114.12.31	1,001,000	1,023,000	經費需求無變動，同114年編列數。
總務處營繕組小計		4,773,428			4,792,321	
環安衛室	化學實驗室實驗廢棄物處理費用	24,000	114.01.01-114.12.31	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。另自113年度起增列實驗廢棄破玻璃清運及處理費用。
	生物實驗室實驗廢棄物處理費用	24,000	114.01.01-114.12.31	20,000	24,000	基礎醫學實驗廢棄物，含微生物暨免疫學實驗、生理學實驗及解剖學實驗等。其廢棄物包括含血的尖銳物品(如：玻片、針頭、棉花棉籤)，以及含菌培養基、實驗材料如：動物器官(豬心)及屍體(牛蛙)等，皆屬於生物醫療廢棄物，須由專門管道，以高規格清運方式處理。處理費用因物價上漲、基本收費提高、學生名額增多，所產出廢棄物增加，故提升年度經費需求。
	醫療廢棄物清理簽約金	19,800	115.01.01-115.12.31	19,800	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		67,800			67,800	
秘書室	校務基金財務稽核	150,000	114.01.01-114.12.31	150,000	150,000	校務稽核會計師事務所勞務服務費。
人事室	體育活動費	1,182,000			1,200,000	依人事室預估115年預算編制員額228人及專案計畫172人，計400人，按編列標準每人3,000元核列
	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。

115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	114年核定數	合約現況		115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		
	差勤管理系統	80,000	114.01.01-114.12.31	80,000	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		1,734,000			1,752,000	
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	1,076,668	112.10.01-115.09.30	3,122,000	1,091,000	維護合約截至115.9.30前三季807,501元(260,167+9,000)*3，明年度重新簽訂合約將「按月傳送會計檔案功能」納入新合約中，惟基本工資調漲預期增加預算，115.10.1-12.31最後一季約增加預算282,942元，合計1百萬零9萬1千元。
圖書館	圖書館自動化系統軟體維護	467,670	114.04.11-117.04.10	1,320,000	440,000	三年維護合約，合約維護期間為民國114年4月11日至117年4月10日止，一年維護費440,000元。
	圖書推薦採購系統軟體維護	48,160	113.08.01-116.07.31	144,480	48,160	原系統設計廠商簽訂三年維護合約，合約維護期間為民國113年8月1日至116年7月31日止，一年維護費48,160元。
	圖書安全暨開門禁管理系統	88,000	114.07.01-115.06.30	88,000	88,000	圖書安全暨開門禁管理系統維護保養合約
圖書館小計		603,830			576,160	
體育室	體育室器材維修保養合約	25,200	114.01.01-115.12.31	50,400	25,200	二年合約，體育室每季健身器材維修保養

115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	114年核定數	合約現況		115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)	資訊機房不斷電系統設備維護案	278,338	112.01.01-114.12.31	835,000	400,000	1. 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；114年新增維護標的品項-學思樓機房(F608) 75KVA一台，115年需求預算待重新招標。 2. 114年11月擬辦理重新招標，維護期程為115/1/1~117/12/31，維護案招標採購預算金額為120萬元。每年支付40萬元。
	Veeam虛擬化備份維護案	454,000	114.09.01-117.08.31	1,725,000	575,000	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，需求經費57萬5千元。依決標數核列
	電子郵件防護系統維護案	95,000	114.12.01-115.11.30	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，需求經費9萬5千元。
	自動化網路管理系統維護案	280,000	112.12.01-115.11.30	836,000	278,672	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，需求經費為28萬元。
	校園網路設備維護案	141,000	114.11.01-115.10.31	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。需求經費14萬1千元。

115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	114年核定數	合約現況		115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		
訊)	校園網路管控設備維護案	736,000	114.07.23-115.07.22	750,000	750,000	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，需求經費75萬元整。
	防火牆日誌管理系統維護案	147,500	114.01.01-114.12.31	147,500	147,500	維護標的為防火牆日誌管理系統，支援軟體程式修補、版本更新，技術諮詢及問題處理等服務。
	學思樓資訊機房維護案	320,000	114.05.14-117.05.13	624,700	208,236	維護標的為學思樓資訊機房監視系統、環控系統設備，支援軟、硬體定期保養、與技術諮詢、問題處理等服務。
	電腦資訊設備維護案	780,000	114.03.17-115.03.16	780,000	850,000	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。需求經費85萬元。
	教學輔助系統更新維護案	700,000	114.04.20-115.04.19	700,000	780,000	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，需求經費78萬元。
	教學虛擬主機系統更新維護案	350,000	114.09.05-117.09.04	468,500	156,172	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。
	北護大全球資訊網更新維護案	128,000	114.07.10-115.07.31	133,000	150,000	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，因增加資安檢核項目，需求經費為15萬元。
	雲端桌面系統更新維護案	280,000	113.12.12-116.12.24	838,500	279,500	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		4,689,838			4,811,080	

115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	114年核定數	合約現況		115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	3,350,000	114.07.01-117.06.30	5,985,000	2,685,000	1. 租用114-116年租用微軟全校授權，包含作業系統、文書處理等教職員學生使用授權，決標金額598萬5千元，每年支付199.5萬元。 2. 租用EverCam桌面錄製軟體全校授權一年(114/11/20~115/11/19)，提供老師教學錄製使用，每年經費10萬元。 3. 113年租用防毒軟體全校授權3年(113/11/20~116/11/19)。防毒軟體為資安要求必要軟體，每年支付44萬元。 4. 租用Google教學升級版授權一年(114/12/01~115/11/30)，提供行政與教學單位Google Meet開會使用，每年經費15萬元。 總計經費268.5萬元
	SAS軟體授權租用	487,500	113.05.01-117.04.30	1,950,000	487,500	提供師生教學與研究之統計分析工具，113年已重新開標租用全校SAS統計軟體授權四年(113/05/01~117/04/30)，決標金額195萬元。
	113-115年租用簽核流程開發平台	416,000	113.04.01-116.03.31	1,248,000	416,000	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。合約金額124萬8千元，分3年支付，115年經費41萬6千元。
電算中心小計		4,253,500			3,588,500	
114年延續性合約經費合計		46,056,545			44,813,201	

115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	115年度需求數	主計室初核說明	115年度初核數	114/12/17校務基金管理委員會審議決議
教務處				5,371,595	
	一、合約項目	840,085	詳附件主5.P6-7	821,085	
	二、延續性項目	4,738,662	114年度核定數4,350,510元 「TA經費」請於教育部補助計畫項下優先核列	4,350,510	
	三、新增項目	200,000		200,000	
	1.(合約)醫教系、語聽系所第二週期教學品質認可追蹤評鑑	200,000	100,000*2系=200,000，專款專用。	200,000	
校務研究 辦公室				10,000	
	一、合約項目	0		0	
	二、延續性項目	10,000	依114年度核定數核列	10,000	
	三、新增項目				
通識中心				417,105	
	一、合約項目	267,105	詳附件主5.P8	267,105	
	二、延續性項目	150,000	依114年度核定數核列	150,000	
	三、新增項目	0		0	
學務處				16,153,000	
	一、合約項目	340,000	詳附件主5.P8	340,000	
	二、延續性項目	4,522,000	114年度核定數4,414,000元 1140014705奉核增列「諮商輔導經費」100,000元 減列「AED檢修」18,000元、「在職員工健康檢查」4,000元	4,492,000	
	三、新增項目	0		0	
	預算指定項目	11,371,000		11,321,000	

115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	115年度需求數	主計室初核說明	115年度初核數	114/12/17校務基金管理委員會審議決議
	1. 獎助學員生給與	11,371,000	114年度核定數10,910,000元 1. 各項獎學金：因班級數增加，勤學獎學金10,000元及畢業班熱心服務獎1,000元，計11,000元。 2. 各項助學金：由生輔組「工讀助學金」項下轉入「研究生獎助學金」150,000元。 3. 功勛子女公費：教育部調升補助標準達50%，故增加100,000元。 4. 工讀助學金：150,000元轉入「研究生獎助學金」、基本工資調升，並伴隨勞工保費、健保費及勞工退休金的提繳金額隨之增加，故增加300,000元。	11,321,000	
總務處				64,344,271	
	一、合約項目	26,940,950	詳附件主5. P8-11	26,530,950	
	一、合約項目(營繕組)	4,792,321	詳附件主5. P11-13	4,792,321	
	二、延續性項目	2,454,000	114年度核定數2,266,000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」(鍋爐爆炸險增加65,000元及全校建物投保金額以「重置成本」計算增加15,000元)80,000元	2,386,000	
	二、延續性項目-各項維修費	9,000,000	依114年度核定數核列 (新建大樓完工後已陸續增列200萬元，且各項設備設施保固期滿後亦另核列年度維護合約)	8,000,000	
	三、新增項目	1,334,000		274,000	

115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	115年度需求數	主計室初核說明	115年度初核數	114/12/17校務基金管理委員會審議決議
	1. 36-94年公文檔案掃描與編目建檔委外作業	1,000,000	<p>1. 配合檔案法91年公布施行，本校自94年9月開始實施電子公文線上簽核，公文電子化前約有66,678件紙本公文(期間：36-94年包含永久及定期公文)，依機關檔案作業手冊規定，電子公文實施前紙質檔案需進行拆卷、整卷及逐筆建檔(註記目次與頁碼、建檔、置入無酸盒)及除釘、數位掃描、封面登錄、製作背脊及裝訂、上檔案櫃等。</p> <p>2. 依114年8月6日教育部114年機關檔案管理實地考評委員會中建言，為完善保存36-94年紙質公文，本校紙本公文極需儘速依檔管規定完成拆卷、整卷及逐筆建檔(註記目次與頁碼、建檔、置入無酸盒)及除釘、數位掃描、封面登錄、製作背脊及裝訂、上檔案櫃等作業。</p> <p>3. 民國36-94年紙本公文約66,678件(永久公文27,506件+定期公文39,172件)，經費約估計如下(考量學校經費分配，擬優先處理永久公文27,506件)：</p> <p>(1)永久公文掃描作業每頁8元(工作包含註記目次與頁碼、置入無酸盒及除釘、數位掃描、封面登錄、製作背脊及裝訂等) 8元*27,506件*10頁=2,200,480元</p> <p>(2)公文建檔每件60元:60元*13,727件(81-94年永久公文件數=823,620元</p> <p>(3)合計：2,200,480+823,620=3,024,100元</p> <p>4. 預估經費約300萬元，擬分三年編列經費施作(115-117年)，每年預估100萬元，採實作數量付款，故115年費用為100萬元。</p> <p>本案屬多年期作業需求，並依1080017679奉核遞補聘用約僱助理員1員，且說明增列前揭業務工作內容，故主計室初核建議另案審查，暫未予核列。</p>	0	

115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	115年度需求數	主計室初核說明	115年度初核數	114/12/17校務基金管理委員會審議決議
	2. 教師研究室辦公家具(8組)	126,000	教師研究室辦公家具(新進教師或老師提出汰換需求始採購) 1. 辦公椅(630*575*910-1030mm)2,300元*8張=18,400元 2. 雙邊辦公桌(左三廂右三廂1600*700*740mm)7,100元*8張=56,800元 3. 玻璃加框拉門上置式鋼置公文櫃(900*450*1062mm)3,200元*8張=25,600元 4. 鐵拉門下置式鋼置公文櫃(900*450*740mm)2,700元*8張=21,600元 5. 公文櫃底座(900*435*60mm)450元*8張=3,600元 以上各項經費編列費用合計12萬6,000元。 專款專用	126,000	
	3. 各辦公室、會議室、休息室等空間門口地墊	60,000	各空間門口地墊已逾15年以上，且破舊髒污，須分年更換，115年度預估先行更換50張，每張1,200元，小計6萬元整。 建議於全校維護費項下支應。	0	
	4. (合約)校本及城區消防系統維護保養	148,000	1. 計畫說明：本案為全校消防設備之定期維護與巡檢作業。學思樓及爾雅樓於110年新建完成，消防設備數量龐大，且原有大樓之消防設備已屆使用年限，部分系統老舊，為確保消防系統功能正常並提升校園安全，擬委託專業廠商定期執行巡檢與維護作業，以利即時掌握設備狀況並通知廠商進行必要之維修或汰換。 2. 委託廠商針對以下消防設備進行定期巡檢：火警受信總機、緊急廣播主機、室內消防栓泵浦機組、泡沫滅火泵浦機組、自動撒水泵浦機組及消防採水設備等。巡檢作業每季辦理一次，全年共計4次。 3. 經費預算：每次巡檢費用為3萬7,000元，全年4次，共14萬8,000元。 專款專用	148,000	
	預算指定項目	22,361,000		22,361,000	

115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	115年度需求數	主計室初核說明	115年度初核數	114/12/17校務基金管理委員會審議決議
	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)	22,361,000	依114年度核定數核列	22,361,000	
研究發展處				8,237,946	
	一、合約項目	0		0	
	二、延續性項目	6,735,946	114年度核定數6,415,027元 維持外國學生獎學金500,000元(114年核發0人) 增列「鼓勵系所擴大招收境外生」919元	6,415,946	
	三、新增項目				
	預算指定項目	1,822,000		1,822,000	
	1. 出國旅費	1,822,000	115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512,000元 2. 推動科技國外旅費350,000元	1,822,000	
環境安全衛生室				304,800	
	一、合約項目	67,800	詳附件主5. P13	67,800	
	二、延續性項目	207,000	依114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-過期化學品廢棄物清理	33,000	每2~3年檢討實驗室10年以上過期之化學、生物化學品清理費，專款專用。	30,000	
校長室、副校長室暨秘書室				2,447,000	
	一、合約項目	150,000	詳附件主5. P13	150,000	
	二、延續性項目	1,597,000	依114年度核定數1,566,000元 增列「法律事務費」31,000元	1,597,000	

115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	115年度需求數	主計室初核說明	115年度初核數	114/12/17校務基金管理委員會審議決議
	三、新增項目	0		0	
	預算指定項目	700,000		700,000	
	1. 公共關係費	700,000	依115年度預算編列標準核列	700,000	
人事室				2,710,000	
	一、合約項目	1,752,000	詳附件主5.P13-14	1,752,000	
	二、延續性項目	932,600	依114年度核定數797,000元增列「印製特聘教授名片」4,000元、「教師資格審查認可作業推動小組」7,000元，另教師申訴、訴願案倘預算不足，請覈實依案件專案簽核後辦理。	808,000	
	三、新增項目	318,000		150,000	
	1. 員工協助方案心理諮詢服務	150,000	依人事室1140006817奉核教職員工協助方案心理諮詢服務，專款專用。	150,000	
	2. 性騷擾與性別歧視申訴評議委員會事件調查	168,000	建議依案件專案簽核。	0	
主計室				1,181,000	
	一、合約項目	1,091,000	詳附件主5.P14	1,091,000	
	二、延續性項目	90,000	依114年度核定數核列	90,000	
	三、新增項目	0		0	
圖書館				18,403,160	
	一、合約項目	576,160	詳附件主5.P14	576,160	
	二、延續性項目	18,921,500	114年度核定數17,827,000元 113-114年增列「電子資源(含新增電子資源/單本電子期刊)」180萬元	17,827,000	
	三、新增項目	385,000		0	

115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	115年度需求數	主計室初核說明	115年度初核數	114/12/17校務基金管理委員會審議決議
	1. 電子資源(含單本電子期刊)： 幼保系推薦電子期刊1.Early Education and Development2. Teacher Development3. Teachers and Teaching及運保系介購月旦知識庫	315,000	建議應於「延續性項目-電子資源」新增額度調整運用	0	
	2. 財產報廢清運費	70,000	建議於總務處各項維修費項下優先支應。	0	
體育室				1,334,200	
	一、合約項目	25,200	詳附件主5.P14	25,200	
	二、延續性項目	1,309,000	114年度核定數1,329,000元 減列新增一次性「大專運動會桃園賽場」-中央大學20,000元	1,309,000	
	三、新增項目-操場草坪整平維護	60,000	建議於總務處各項維修費項下優先支應。	0	
電算中心				9,646,580	
	一、合約項目(資訊維護案)	4,819,000	詳附件主5.P15-16	4,811,080	
	二、合約項目	3,593,500	詳附件主5.P17	3,588,500	
	三、延續性項目	997,000	依114年度核定數核列 含增列「資訊機房不斷電系統設備電池汰換」300,000元	997,000	
	四、新增項目	770,000		250,000	
	1. 資通安全檢測服務	400,000	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)，機關應針對全部資通系統定期辦理安全性檢測(包含：網站安全弱點檢測、系統滲透測試)及資通安全健診，擬編列預算定期執行檢測服務，以符合法規要求。 建議依循114年度於教育部高教深耕主冊及資安專章補助計畫項下支應。	0	

115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	115年度需求數	主計室初核說明	115年度初核數	114/12/17校務基金管理委員會審議決議
	2. 中華電信光世代網路費用	120,000	校本部新增2條光世代網路連接線路(下載：1G/上傳：600M)，改善全校網路頻寬吃緊問題。(公文文號北護電算字第1140014069號) 建議於全校電信費額度項下支應。	0	
	3. (資訊維護案合約)WUG網路監控軟體維護案	250,000	WhatsUp Gold網路監控軟體主要監控本校重要核心資通設備及各棟大樓交換器設備活動狀態，設備斷訊時，可通知管理人員進行異常排除，但因已過保固，且軟體到期無法正常使用，需與廠商簽訂資訊維護合約，俾利軟體恢復正常運作。 專款專用	250,000	

114-115年度經常門支出項目比較表

單位：千元

項 目	114年度	115年度	比較增減數	說 明
人事費	609,934	611,679	1,745	
折舊及攤銷	116,950	121,363	4,413	
基本行政工作費	4,040	4,040	0	
重點工作計畫及活動經費	102,203	101,626	-577	
學術單位	3,311	3,316	5	
合約項目	284	267	-17	
延續性項目	3,027	3,049	22	
行政單位	98,892	98,310	-582	
合約項目	45,328	44,546	-782	
延續性項目	52,325	52,860	535	主要增加項目為學務處「諮商輔導經費」10萬元、總務處校舍商業火險等10萬元、秘書室法律事務費3萬及電算中心資訊機房不斷電系統設備電池汰換30萬元
新增項目	1,239	904	-335	主要係核列教務處醫教系、語聽系所第二週期教學品質認可追蹤評鑑20萬元、總務處校本及城區消防系統維護保養等27萬元、環安衛室過期化學品廢棄物清理3萬元、人事室員工協助方案心理諮詢服務15萬元及電算中心WUG網路監控軟體維護案25萬
實驗室材料費	1,520	1,520	0	
出國旅費	1,822	1,822	0	
獎助學員生給與	10,910	11,321	411	主要係增列功勛子女公費10萬元及工讀助學金30萬元
學生保險/口試/導生費用	5,220	5,220	0	
全校總機電話及水電費	22,361	22,361	0	
公共關係費	700	700	0	
經常門支出合計	875,660	881,652	5,992	

116年度學術單位資本支出額度表

單位：新臺幣元

單位	116年度推估額度					115年度核定數
	116年度 (1152及1161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	116年度額度	
護理學院	116,709,988	0.4824	2,412,000	1,100,000	3,512,000	3,475,000
健康科技學院	74,239,780	0.3069	1,534,500	200,000	1,734,000	1,737,000
人類發展與健康學院	50,374,408	0.2082	1,041,000	200,000	1,241,000	1,271,000
智慧健康照護跨領域學院	588,214	0.0025	12,500	200,000	212,000	212,000
合計	241,912,390	1.0000	5,000,000	1,700,000	6,699,000	6,695,000

一、依據103年3月21日及114年3月19日校務基金管理委員會決議辦理。

二、116年度各學系所資本支出額度以不超過500萬為原則(以千元核列)。

三、各系、所116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116年預算案提供資本門項目。

四、通識中心116年度所需資本支出需求，於主計室籌編116年預算案期間另案提出後，彙編116年度概算提會審議。

附件四 圖書館各項系統(固定資產)更換主機(含資料轉移)、作業系統續約之費用及時程表(2025.9.16)

項目名稱	入帳及預計更換年度 【皆延長為6年汰換】	主機更換費用 (固定資產) 【資本門】	作業系統續約費用 (無形資產) 【資本門】	備註
1. 公用查詢電腦 (資：245,000元) 二作業系統續約 (資：196,000元) 作業系統切換器 (資：30,000元) 115年資本門總需 471,000元	電腦 設備入帳：106.09.07 Red Hat作業系統 設備入帳：111.07.25 作業系統切換器 設備入帳：104.10.30	7 台 電 腦 245,000元	Red Hat作業系統二種 共需196,000元 (1)自動化系統 66,000元/2年 (2)機構典藏系統 130,000元/5年 作業系統切換器 (1)主機共用KVM電腦 切換器30,000元/2台	1. 公用查詢電腦及 電腦作業系統供 全校師生使用， 符合高教深耕經 費使用精神。全 館電腦總數22 台。115年預計更 換7台，每台 35,000元(含還 原卡) 2. 若不續約作業系 統，則無法使用 自動化系統及機 構典藏系統，導 致無法執行各項 資料庫查詢功 能。 3. 作業系統主機共 用電腦切換器已 損壞且超過使用 年限
2. 圖書薦購系統 (資：180,000元)	設備入帳：110.11.09 預計更換：116.11.09	180,000元 (含資料轉移 費50,000元)	無(飛資得Ubanto)	另有維護合約 (114)： 圖書推薦採購系統 軟體維護(外)： 48,160元/年
3. 圖書館自動化系統 (資：510,000元)	設備入帳：111.07.25 預計更換：117.07.25	380,000元 (含資料轉移 費180,000元)	Red Hat作業系統 130,000元/5年	
財編3140104-07 283 另有維護合約(114)： 圖書館自動化系統軟體維護(外)：467,670元(114年4月合約到期重新續約3年，分12期付款共132萬元)。 115,116年各需金額440,000元。117上半年220,000元				

4. 電子資源管理系統 (資：435,000元)	設備入帳：112.06.28 預計更換：118.06.28	435,000元 (含資料轉移 費75,000元)	無 (飛資得Ubanto)	財 編 3140101-01 147 更換費用需考量 CPU定價、匯率等
5. 本校機構典藏系統 (資：490,000元)	設備入帳：113.10.15 預計更換：119.10.15	360,000元	Red Hat作業系統 130,000元/5年	