

111 年度行政單位預算分配會議紀錄

日期：110 年 12 月 6 日(星期一)下午 2 時 00 分

地點：行政大樓 4 樓第 1 會議室

主持人：李承嘉 校長

出(列)席人員：如簽到冊

紀錄：劉珈瑋

壹、主席致詞：(略)

貳、主計室報告：

- 一、感謝校長及各位師長的努力，學校因有 BOT 的收入挹注，使本校得以推動多項業務；惟受限於管監辦法規定，預算編列及實際執行時，經常門的規模最多只能在當年度的收入財源及加回國庫撥補折舊額度內辦理，雖然本校目前可用資金充裕，但經常支出仍有天花板限制；配合 BOT 期程執行，及隨著各項自籌收入支應工程逐漸完工計提折舊，未來幾年本校將面臨收入驟增驟減起伏大、折舊增加等考驗，相關支出亦請各單位配合年度財源辦理。
- 二、本校 111 年度經常收支部分計編列收入 18 億 0,617 萬 1 千元及成本與費用 18 億 2,917 萬 5 千元，收支相抵短絀 2,300 萬 4 千元，惟成本與費用預算內含國庫補助購置財產之折舊及攤銷 5,629 萬 4 千元，爰本校尚有實質賸餘 3,329 萬元；另固定資產建設改良擴充、無形資產及遞延資產依各單位所提預算編列 2 億 4,352 萬 8 千元。
- 三、111 年度經常支出可供分配之數額為：
111 年成本與費用預算數 18 億 2,917 萬 5 千元，扣除有相對財源支用於指定用途項目、學生公費及獎勵金、人事費、水電費、國外及大陸地區旅費、各系所院業務費及績效型競爭需求、折舊及攤銷費、計時與計件人員酬金等費用計 17 億 6,980 萬 8 千元，餘可分配數 5,936 萬 7 千元，較上(110)年度減少 2,369 萬 4 千元，主要係人事費、水電瓦斯費、計時與計件人員酬金、各系所院業務費及績效型競爭需求及軟體費用增加、折舊攤銷減少所致，扣除總務處常態合約 5,324 萬 5 千元、行政單位基本及全校性需求額度 6,073 萬 7 千元，其分配結果(不含預計

新增項目)尚短絀 5,461 萬 5 千元。

參、討論事項：

案由一：提請討論本校 111 年度預算分配：

- (一)「111 年度預算概況」詳附件 1。
- (二)「111 年度經常門歲出分配表」詳附件 2。
- (三)「111 年度總務處經常性合約」詳附件 3。
- (四)「111 年度預算分配新增項目」詳附件 4。
- (五)「111 年度場地收支預估表」詳附件 5。

決 議：

- 一、資本支出(詳附件 1)：同意各單位提報數。
- 二、經常支出(詳附件 2、3)：為維持各單位基本運作，111 年度原則同上(110)年度額度核列，惟其中：
 - (一)總務處常態合約匡列 5,324 萬 5 千元，較上(110)年度額度增加 210 萬元。
- 三、111 年度新增項目核列如下(詳附件 4)：
 - (一)合江校區宿舍 BOT 案先期規劃暨招商作業委託服務案照列 17 萬 5,500 元。
 - (二)三峽校區廁所擺放衛生紙費用照列 31 萬 5 千元。
 - (三)三峽校區樹木褐根病防治工作所需經費照列 873 萬 4,918 元。
 - (四)褐根病防治監工委託費用照列 20 萬元。
 - (五)往返 2 校交通車所需經費照列 52 萬元。
 - (六)新建校舍園藝委外經費照列 200 萬元，惟視收入狀況及實際執行情形再行撥付。
 - (七)民生校區 BOT 案前置作業經費照列 120 萬元。
 - (八)三峽校區照明節能績效保證專案照列 268 萬 1,600 元。
 - (九)建國校區產業研發中心新建營運移轉案委託履約管理顧問服務案照列 266 萬 2,500 元。
 - (十)三峽校區人文、商學、社科、法院、公院等五棟大樓監視器租賃所需經費照列 30 萬元。
 - (十一)三峽校區第 2 校門周邊景觀改善工程經費照列 1,588 萬 9,411 元，惟視收入狀況及實際執行情形再行撥付。
 - (十二)三峽校園景觀規劃及設計準則核列 280 萬元，惟視收

入狀況及實際執行情形再行撥付。

- (十三)進修學士班招生行銷計畫照列 40 萬元。
- (十四)臺北校區修繕及教學環境安全費用照列 124 萬 376 元。
- (十五)辦理品質保證認可作業費用照列 328 萬 5 千元。
- (十六)研究中心績優獎勵金照列 10 萬元。
- (十七)大學招生專業化發展試辦計畫配合款(20%)費用照列 50 萬元。
- (十八)雙語化學習計畫之「精進成為重點培育學院」，學校自籌之配合款照列 60 萬元。
- (十九)臺印尼都市環境變遷及土地資源管理海外研究中心維護計畫配合款(30%)照列 60 萬元。
- (二十)畢業流向調查電信費，請由獲配額度支應。
- (二十一)原資中心業務費自籌款，請由獲配額度支應。
- (二十二)校園無障礙環境改善照列 56 萬 2,475 元。
- (二十三)各單位研究計畫，學校自籌之配合款，照列 75 萬元。
- (二十四)永續報告費用照列 148 萬 2,100 元。
- (二十五)教育部推動第二期大學社會責任實踐計畫配合款(10%)照列 60 萬元。
- (二十六)USR HUB 辦公室經費照列 64 萬 5,750 元。
- (二十七)新成立射箭校隊及各代表隊參加校外比賽費照列 26 萬 9,782 元。
- (二十八)招收優秀國外學生之獎學金照列 251 萬 6,960 元。
- (二十九)國際合作研究及國際招生宣傳經費照列 150 萬元。

一、預計實質短絀 9,385 萬 7 千元 (詳附件 2)

- (一)依據 104 年 9 月 3 日國立大學校院校務基金管理及監督辦法，學校校務基金及各項自籌收入之執行，應以有賸餘或維持收支平衡為原則，如年度進行中實際執行有短絀情形，則視需要於年度進行中召開開源節流措施會議。
- (二)111 年度預算分配後之資金缺口，將由超收學雜費收入及場地收入情形填補，為免影響業務推動，所需經費暫先由下半年度人事費支應，不足數將俟年度中收入及支出情形做調整。

二、111 年度場地支出(詳附件 5)：

(一)資本支出部分：依業務單位所提預算數編列。

(二)經常支出部分：同上(110)年度核列數。

肆、注意事項：

- 一、有關新增項目及總務處常態合約應專款專用，如有賸餘款須繳回校務基金，日後若需變更改用途亦請簽奉校長核准始可支用。
- 二、預算執行期間請各單位確實檢討非屬必要支出，並請排列各項計畫優先順序，於獲配額度內規劃執行使資源更有效運用，勿發生經費支用超過獲配額度情況。
- 三、各單位如於年度開始前已奉准辦理採購及年度進行中已簽約之請購案，請務必於年度開始後將請購或合約金額補登錄於請購系統內，俾利控管預算。
- 四、各單位依核定額度之各計畫代碼與經費用途金額請於會後(12月10日前)送主計室，俾利登錄系統，主計室將以電子郵件方式傳送經費用途代碼至各單位秘書或預算分配承辦人員並請填列分配金額後於時限內回傳主計室。
- 五、因111年度預算立法院尚未審議完成，若審議結果有刪減或凍結預算時，將同步辦理，並另行通知調整各單位預算分配數。

伍、臨時動議

陸、散會

國立臺北大學111年度預算概況

附件1

一、經常收支

1. 收入預算1,806,171千元。
2. 成本與費用預算 1,829,175千元。
3. 以上收支相抵，計短絀23,004千元。
4. 不計入餘絀計算之折舊、攤銷費用56,294千元。
5. 餘絀之衡量（最大可超分配金額）33,290千元。

單位：新臺幣千元

收入			成本與費用及賸餘(短絀-)		
項目	金額	佔收入百分比%	項目	金額	佔收入百分比%
學雜費收入(淨額)	443,212	24.54%	教學研究及訓輔成本	1,213,936	67.21%
建教合作收入	175,000	9.69%	建教合作成本	170,754	9.45%
推廣教育收入	24,483	1.36%	推廣教育成本	18,095	1.00%
學校教學研究補助收入	769,158	42.59%	學生公費及獎勵金	55,588	3.08%
其他補助收入	131,328	7.27%	管理及總務費用	294,015	16.28%
雜項業務收入	12,431	0.69%	雜項業務費用	10,517	0.58%
利息收入	9,498	0.52%	雜項費用	66,270	3.67%
資產使用及權利金收入	216,315	11.97%			
違約罰款收入	160	0.01%			
受贈收入	20,300	1.12%			
雜項收入	4,286	0.24%			
收入總額	1,806,171	100.00%	成本與費用總額	1,829,175	101.27%
			本期賸餘(短絀-)	- 23,004	-1.27%

二、固定資產建設改良擴充、無形資產及遞延資產預算數243,528千元。

單位：新臺幣千元

項目	111年度 預算數	備註
臺北校區自強大樓整修(遞延)	80,000	總務處
臺北校區女二舍及女四舍宿舍整修工程(遞延)	51,546	總務處
心湖會館	10,000	總務處
5人座公務車	1,700	總務處
校區安全設施工程及統籌設備款	14,000	總務處 (1)校園安全設施工程13,500千元 (2)統籌設備款500千元
教學研究推廣及行政用設備(含無形資產)	75,793	各系所中心10,940千元、圖書館10,200千元、資訊中心14,366千元、教務處3,988千元、碩專班2,692千元、捐款6,000千元、校務發展專案統籌8,205千元、考試經費820千元(教務處600千元；進修部220千元)、學術攻頂計畫1,000千元、高教深耕補助款17,582千元 (以上包含無形資產6,700千元，詳備註說明)
建教計畫及推廣班設備	4,234	建教計畫4,000千元；推廣班234千元
場地出租設備	6,255	臺北場支700千元；三峽場支2,555千元；三峽宿舍2,800千元；臺北宿舍200千元
合計	243,528	

備註：

以上無形資產共計編列6,700千元，內含各系所中心1,145千元、圖書館1,600元、資訊中心400千元、教務處1,800千元、高教深耕補助款1,550千元及專案統籌205千元。

111年度經常門歲出分配表

單位：新臺幣千元

項次	項目	111年度預算數	110年度預算數	增減數	備註
1	成本、費用預算數	1,829,175	1,770,708	58,467	
1	減：有相對財源支用於指定用途項目預算數	415,274	386,002	29,272	舍建合作成本168,764千元、推廣教育成本18,095千元、愛爾支出20,300千元、其他補助支出131,328千元(含高教深耕70,328千元)、招生相關成本10,517千元及場管相關成本等66,270千元
2	學生公費及獎勵金預算數	55,588	55,588	0	合留本獎學金利息支出100千元、學務處51,989.4千元(含資訊中心臺北校區白天班電腦教室學生助學金360千元)、師培中心640千元、進修部2,858.6千元。
3		855,215	849,493	5,722	以111年用人費用預算數928,726千元,扣除自有財源經費所編列之用人費用73,511千元後之淨額分配。
4	教學管總人事費	23,630	1,100	22,530	1.依據人事室提供資料111年度預估增加專任教師約7人,所需經費4,700千元 2.工友3名、助教1名離退節省人事費2,232千元 3.留才攬才獎勵增加人事費21,162千元 (1)特殊優秀人才獎勵金10,000千元(自籌) (2)特聘教授獎勵金4,901千元 (3)講座教授獎勵金981千元 (4)獎勵新聘特殊優秀人才獎勵金5,280千元
5	專生活動費	1,380	1,380	0	1.日間部1,147千元 2.進修部233千元
6	碩士在職專班經費	32,495	32,990	(495)	各支用單位預控-人事費及業務費(含國內外及大陸地區旅費)
7	水電、瓦斯及全校性電話費	41,669	40,077	1,592	1.總務處預控 (1)111年度預算數共52,818千元(電費46,332千元+水費2,914千元+瓦斯費506千元+電話費3,066千元); 其中111年度水費及電費49,246千元依總務處及宿舍課報數編列,係以109年度決算數預估,另加計,心湖會館等建築物及5%電費漲幅啟用後預估增加水電費1,414千元(電費1,314千元+水費100千元) (2)以上含分攤款共計111,149千元;系所中心分攤電話費841千元+建教分機7,145千元+推廣分機967千元+宿舍及場地收入分攤2,196千元。 2.成本項分配數=(1)-(2)=41,669千元 41,669千元-教學訓練水電瓦斯費31,030千元+管總水電瓦斯費8,724千元+管總電話費1,915千元
8	體育活動費	1,280	1,286	(6)	人事室預控(640人@2千元),係依本技預算員額640人,每人2千元編列。
9	國內外及大陸地區旅費	974	974	0	1.國外旅費：人事室(報部國外旅費)196千元、國際事務處(推動科技計畫)241千元。 2.大陸地區旅費：人事室(報部大陸地區旅費)317千元、國際事務處(大陸地區旅費)220千元。
10	推動科技經費-獎勵費	923	923	0	研發處預控
11	公共關係費	717	717	0	秘書室預控
12	折舊及攤銷	180,272	186,173	(5,901)	由總務處依管理組按月計提(已包含音樂電賣大樓、綜合體育館、二期宿舍、心湖會館)
13	計時兼計件人員酬金	122,332	97,575	24,757	1.各支用單位預控106,968千元(已內含自110年起奉核准增聘後之兼任講師及心理師鐘點費及聘請學程教師及新增員額如下): (1)內含三峽校區10名兼任諮詢輔導人員鐘點費925千元 (2)內含台北校區7名協理兼任心理師鐘點費613千元 以上2項相較110年增加604千元 (3)內含新增10名專程約聘教師1,000萬元(相較110年增加500萬元) (4)新增人力6名300萬元 2.人事室110.68蒙文1101500287號發,增加5名身障人員,每人約550千元共需5人*550千元=2,750千元 3.工友、教習、助教維護、增加跨用人力5名2,652千元 4.保安人員加班費297千元(即0.09%:113,609=287.69%) 5.宿舍舊收入關係人員酬薪等%所管人事費等9,675千元 以上1-5項綜合計共122,332千元
14	各系所院業務費及績效型競爭需求	20,000	17,385	2,615	依據提報58次校管會通過之修正後各院系所(中心)經費分配原則規定分配各系所業務費及競爭型績效經費共計20,000千元 1.各系所基本需求業務費15,942千元 2.競爭型績效經費4,058千元
15	優秀職員、助教、工友獎勵及表揚經費	105	70	35	為辦理本校優秀職員及助教獎勵及表揚要點,所需經費70千元(禮券60千元、獎狀製作及雜支10千元)。 為研習本校三友堂劉恩榮湯登源,所需經費35千元。
16	教師學術研究獎金	2,000	2,000	0	財源應由自籌收入支應,依據研發處110年11月2日發核准1101900268號發辦理。
17	鼓勵新進教師申請科技部專題研究計畫補助	360	290	70	財源應由自籌收入支應,依據第47次校務基金管理委員會決議及研發處110年11月23日發核准1101900300號發辦理。
18	鼓勵教師組織研究團隊補助	600	600	0	1.財源應由自籌收入支應,依據第49次校務基金管理委員會決議及研發處110年11月23日發核准1101900300號發辦理。 2.鼓勵教師組織研究團隊經費58次校管會通過,將經費上限提高為125萬元(原上限數60萬元),所增加65萬元經費需求由採採計畫餘款挹注。故屆時不足時再辦法用。
19	學術提升等計畫補助	270	300	(30)	財源應由自籌收入支應(學術提升200千元及獎勵教師指導學生參與科技部大專生研究計畫70千元),依據第49次校務基金管理委員會決議及研發處110年11月23日發核准1101900300號發辦理。

111年度經常門歲出分配表

附件2

單位：新臺幣千元

項次	項目	111年度預算數	110年度預算數	增減數	備註
29	產學合作績優教師獎勵金	204	204	0	財源應由自籌收入支應，依據研發處108年11月8日臺奉核准1081900242號臺辦理。(產學合作績優教師獎勵金200千元及二代健康費3,820元)
31	「教師及研究人員出國開會」、「學術活動、會議辦理」、「教師外文論文委外潤飾」及「教育專業計畫配合款」	3,520	3,520	0	研發處：「教師及研究人員出國開會」、「辦理學術會議」及「教師外文論文委外潤飾」1,300千元，依據研發處110年11月2日臺奉核准1101900268號臺辦理。 各單位：「教育部專業計畫配合款(含學海系系等配合款)」700千元。 研發處：「臺北聯合大學系統合作研究計畫補助經費」1,520千元。
22	學術獎項暨推動特色領域計畫(經常門經費)	9,000	9,000	0	財源由校務基金專款支應，依據研發處110年11月23日臺奉核准1101900300號臺辦理。 鼓勵教師組職研究團隊經第58次校務會議通過將經費上限提高為125萬元(原上限數60萬元)，所增加65萬元經費需求由款項計畫撥款提法。
23	全校性授權軟體(Windows及 Office)與SIS統計軟體	2,000	0	2,000	資訊中心辦理全校性授權軟體(Windows及 Office)與SIS統計軟體經費需求，依據110年3月16日臺奉核准1101700006號臺辦理。
<p>總務處常年經常門歲出分配表(不可分配數)</p>					82,161
<p>可分配數A</p>					(23,664)

項次	項目	111年度預算數	110年度預算數	增減數	備註
二	總務處常年經常門的列別數(合計B)	53,245	51,145	2,100	原經常門經常性合約由總務處全年度經常性合約另案以計畫列，以利合約的執行。

111年度依110年度額度列

項次	單位名稱	111年度分配數		110年度分配數		備註
		基本需求	調整需求	基本需求	調整需求	
三	校長秘書室(預備金)	1,284	2,000	1,284	6,090	2,000
	教務處	585	4,668	549	4,668	7,374
	學務處	2,948	3,978	2,984	3,978	5,253
	各系	322	600	322	600	6,926
	國際事務處	118	822	118	822	922
	圖書館	795	20,422	795	20,422	940
	體育室	431	3,041	431	3,041	21,217
	秘書室	1,183	1,405	1,183	1,405	3,472
	人事室	539	285	539	285	2,588
	主計室	301	420	301	420	824
	資訊中心	822	6,000	822	6,000	721
	進修推廣部	1,071	244	1,071	244	6,822
	校友中心	363	0	363	363	1,315
	合計C	10,762	49,975	10,762	49,975	0
	超分配數(A-B-C)			(54,615)		(28,221)

單位：千元

項次	項目	金額	說明
四	預備金	20,000	建國BOT;111年將撥入開發權利金1.25億元，預留經費供系所及行政單位年度中未預期性且具必要性業務之所需
1.	依前列計算結果111年度超分配數	(54,615)	本表項次1-3
2.	總額之衡量最大可超分配金額	33,290	因加回國庫撥資產折舊
3.	新增項目(C)	(52,532)	附件4
4.	預備金(D)	(25,819)	本表項次4
	合計總數1-4項	(93,857)	

注意事項:

1. 採專款專用之計畫代碼，不得流用至其他計畫代碼，須於年度開始時足額匡列
2. 請各組協助更新合約數至111年度，以利主計室預算分配常態合約數匡列，建議111年度分配總金額為53,245,000元

111年度總務處經常性合約(以經常門支應)

單位:元

序號	校區	案名/已修正為111年度案件	簽約期間	110年度決標金額(契約後)	決標合約年數	110年度				一年需用金額(預估111年度)				需求單位說明	主計室審查意見
						總務處分攤數(含場收)	單年需求數	總務處分攤數(含場收)	其他單位分攤數(D)	合計數=C+(D)	總務處分攤數(含場收)	單年需求數	總務處分攤數(含場收)		
1	三峽	三峽校區111年水電、空調、消防設施維修及保養計畫(契約後合約總數元,總務處分攤元,三峽宿舍元) 111.2.1-112.1.31	111	11,334,347	1	8,846,868	11,396,325	8,553,136	2,843,189	11,396,325	原契約約期2年,於111年1月31日到期,契約金額226萬,業於111年因新增展期後辦理契約變更,契約金額變更為226萬4,434元,原契約約期2年,於111年1月31日到期,將以續約方式續約1年,契約金額為113萬,惟原契約未包含展期及心湖會館保養,預算契約變更增加,增加金額為9萬6,325元,因增加宿舍1棟因素,故總務處111年度分攤將較110年度減少,總計與宿舍分攤數如左所示。 惟原契約未包含展期及心湖會館保養,預算契約變更增加,增加金額為9萬6,325元,因增加宿舍1棟因素,故總務處111年度分攤將較110年度減少,總計與宿舍分攤數如左所示。	依業務單位提報數分配			
2	三峽	公務車駕駛勞務外包(共同供應契約)	111年	558,900	1	564,000	564,000	564,000	0	564,000	依業務單位提報數分配				
3	三峽	三峽校區111年電話交換機設備維護勞務採購案 111.3.1-112.2.28	111	750,000	1	784,884	821,040	524,846	0	821,040	111預估金額較110預算金額略為增加係因人事成本增加及疫情期間各項原物料零件漲價因素,故略調整各項單價,惟目前尚未發包,決標金額仍將異動,需求數亦將異動。	依業務單位提報數分配			
4	三峽	111年三峽臺北校區水電、照明、空調、消防維修材料採購案(合約總數3,247,945元,總務處分攤2,617,945元,台北宿舍30,000元,三峽宿舍600,000元)	111	3,247,945	1(換文續約)	2,617,945	3,767,817	3,157,817	630,000	3,767,817	1.109年預算為368萬7,498元,決標金額為324萬7,945元,三峽宿舍區列60萬,台北宿舍區列3萬,總務處區列261萬7,945元,先予執行2.111年預算總務處及宿舍維修設備新增或改裝工程後,預算金額為376萬7,817元,惟目前尚未發包,決標金額仍將異動,需求數亦將異動。	依業務單位提報數分配			
5	三峽	111年度三峽校區環境清潔委外(原110年合約總數13,896,380元(不含契獎,辦理中),年底預估由研發處沖銷\$1,200,000)	110	13,896,380	1	11,001,850	15,526,780	13,845,198	1,681,680	15,526,780	111預估金額以110決標金額加上110年預估增加金額1,630,400元(增加心湖會館清潔,增加清洗外牆1棟,校園及校外圍牆落葉雜物整理清潔及檢拾,評估增加4人)	依業務單位提報數分配			
6	三峽	111年度三峽校區綠地割草等及風災復原開口契約	110	2,880,000	1	2,886,700	2,963,000	2,963,000	0	2,963,000	*減少電資大樓及綜合體育館心會館區域 *增加中央學研館草次數(全年增加2次)及綠壇修剪次數(全年增加2次) *增加除教學行政大樓外全校區域綠壇(工及揚開港週休)	依業務單位提報數分配			
7	三峽	109年度門禁管理系統租賃				592,220					由場地收入分配支應				
8	三峽	三峽校區警衛勤務集中採購共同供應契約	110年	8,752,248	1	8,792,904	8,752,248	8,752,248	0	8,752,248	111年預估金額為參考110年預算金額	依業務單位提報數分配			
9	台北	台北校區警衛勤務集中採購共同供應契約	110年	5,179,932	1	5,191,998	5,179,932	5,179,932	0	5,179,932	111年預估金額為參考110年預算金額	依業務單位提報數分配			
10	三峽台北	111年投保不動產火險、住宅火險及竊盜險		221,813	1	230,000	232,000	232,000	0	232,000	新增心湖會館建物及體育館動產	依業務單位提報數分配			
11	三峽	111年三峽開飲機設備保養勞務合約(預估合約總數70089總務處負擔60960元,宿舍負擔9120元)	111	56,640	1	48,000	70,080	66,960	9,120	70,080	其中原有28台飲水機免費維護至110年止,故111年金額較110年度增加	依業務單位提報數分配			
12	三峽	111年三峽校區飲用水設備定期檢驗合約(預估合約總數77220,總務處負擔61620,宿舍負擔15600元)	111	71,760	1	60,840	77,220	64,620	15,600	77,220	新增展期及心湖會館檢驗,故111年金額較110年度增加	依業務單位提報數分配			
13	三峽	110-111年永大電梯品質保證計畫(1年339,350元)	110	735,648	2	369,432	367,824	367,824	0	367,824		依業務單位提報數分配			
14	三峽	110-111年臺灣奧斯電梯品質保證計畫	110	345,024	2	177,881	172,512	172,512	0	172,512		依業務單位提報數分配			
15	台北	110-111年臺灣富士達電梯品質保證計畫(1年136,800元)-台北校區資訊大樓2台及莊敬大樓1台	110	180,000	2	136,800	90,000	90,000	0	90,000		依業務單位提報數分配			
16	峽+台	三峽及臺北校區110年及111年臺灣三菱電梯品質保證計畫(三峽校區1,836,360,台北校區503,640)	110	2,716,600	2	1,324,383	1,414,296	1,046,352	367,944	1,414,296	三峽校區增加音律大樓2台電梯及綜合體育館增加2台電梯,故需求數以契約金額除2計算	依業務單位提報數分配			
17	三峽	文件流程控管系統租賃及維護合約	110年	78,500	1	84,000	78,500	78,500	0	78,500		依業務單位提報數分配			
18	三峽	投標式自動列印服務系統110年度維護服務合約總數(每報務處60,572,總務處195,472)				0					報務處已另案採購中				
19	三峽	出納帳務薪資及常用金系統111年租賃及維護	110年	375,000	1	375,000	375,000	375,000	0	375,000		依業務單位提報數分配			
20	三峽	111年電子公文檔案管理系統維護	110年	480,000	1	480,000	480,000	480,000	0	480,000		依業務單位提報數分配			
21	三峽	公共意外險-三峽(110.10.1-111.10.1)	110年	87,205	1	79,211	95,000	95,000	0	95,000	111年預估金額為參考110年預算金額,再預估可能扣除增加保費7795。	依業務單位提報數分配			
22	三峽	財產管理系統111年至113年租賃維護(估)	111.1-113.12	767,000	3	260,448	260,500	260,500	0	260,500	系統租賃年維護費	依業務單位提報數分配			
23	三峽	國立臺北大學「110年及112年度土木建築類預約式單價修繕工程」採購案(開口契約)(總務處分攤1590000及三峽宿舍分攤350000)	110	3,334,848	2	1,500,000	1,950,000	1,556,000	400,000	1,950,000	截至110.11.24止實際支用數為1,345,287元,尚有12月份尚未執行,推算業務單位提報數尚屬合理,故依其提報數分配	依業務單位提報數分配			

111年度總務處經常性合約(以經常門支應)

單位:元

序號	校區	案名/已修正為111年度案件	簽約期間	110年度決標金額 (契變後)	決標合約年數	110年度	一年需用金額(預估111年度)				需求單位說明	主計室審查意見
						總務處分攤數 (含場收)	單年需求款	總務處分攤數 (含場收)	其他單位分攤數 (D)	合計數 =(C)+(D)		
24	三峡	111-112年節能監控系統維護899,600(每年xxx元)校園能、資源管理系統軟、硬體維護保養計畫勞務採購案(總務處342882元、三峡宿舍425413元)	2年期	995,062	2	267,598	768,295	342,882	425,413	768,295	2.本合約的預估1,735,620元,111年預估實支768295 1.111契約的預估金額較109預算金額增加(2年契約),主因是增加綜合體育館、各棟電機資訊大樓空調控制系統管理及系統增加後至電水維護等,另因109年及110年薪資調漲及疫情期間各項原物料零件漲價因素,故略調整各項單價。 2.110年第4季總務處分攤數為66330元、宿舍分攤數57481元。(因12月電費單未及於110年關帳前產出因素故僅歸於111年第1季核銷)。 3.111年第1至3季總務處預估分攤數為276,562、宿舍分攤數367,932元。(因12月電費單未及於110年關帳前產出因素故僅歸於112年第1季核銷)。4.綜上,111年分攤數非以契約金額按2年後計算,予以敘明。	依業務單位提報數分配
25	台北	台北校區111年水電、空調、消防設施維修及保養計畫(總務處1,952,496台北宿舍225,964)	111	2,177,560	1	2,708,262	2,800,000	2,520,000	280,000	2,800,000	依業務單位提報數分配	
26	台北	台北校區飲用水設備定期檢驗合約總數xxx(111年預估總務處負擔12090,台北宿舍分擔5460)	110	19,110	1	14,040	17,550	12,090	5,460	17,550	行政區共31台檢測 宿舍區共14台檢測	依業務單位提報數分配
27	台北	台北校區間飲水機設備維護勞務(111預估總務處負擔12480,台北宿舍分擔5760元)	110	18,720	1	14,880	18,240	12,480	5,760	18,240	行政區(33-7)共26台保養 宿舍區(14-2)共12台保養	依業務單位提報數分配
28	台北	台北校區110年及111年數位交換機租用財物採購案	110-111	800,000	2	400,000	400,000	400,000	0	400,000	民生及合江校區	依業務單位提報數分配
29	三峡	心湖櫻花樹養護(新增計畫)		714,000	1	724,668	715,000	715,000	0	715,000	本案以583株櫻花估算,養護經費583,000元,另A1、A2間避小灌木除草、施肥養護等預估預算132800元,全年合計715,000元。	依業務單位提報數分配
30	三峡	三峡校區入紅火蟻防治及偵測		250,000	1	250,000	500,000	560,000	0	500,000	為校園景觀規劃,預期土石方移動,增加購買紅火蟻藥25萬及委外防治25萬	依業務單位提報數分配
31	三峡	三峡校區樹木病蟲害防治工作(新增)				900,000	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	根據成本作成本約2000元/個,預計每年處理1,000個有害防治,(目前仍陸續發現新增病蟲害)	已從新增計畫支應,不列入常態合約
32	三峡	111年財管系統伺服器及相關硬體設備Vmware維護合約	111.1-111.12	28,000	1	24,000	28,000	28,000	0	28,000		依業務單位提報數分配
33	三峡	公文系統伺服器及相關硬體設備Vmware維護合約	自110年開始	28,000	1	28,000	28,000	28,000	0	28,000		依業務單位提報數分配
合計						51,144,292	61,409,159	53,244,993	6,664,166	61,409,159		

111年預算分配新增項目

附件4

項次	新增項目	承辦單位	提報數	審查結果		說明
				增減數	核列數	
1	合江校區宿舍BOT案先期規劃暨招商作業委託服務案所需經費	總務處	175,500	0	175,500	依據總務處110年9月22日1101200941號奉准簽辦，合江校區宿舍暨生活空間BOT案先期規劃暨招商作業委託服務案獲財政部補助，契約配合款97萬5千元(契約金額195萬元，財政部補助50%、本校自籌50%)，本校已支付前4期款1,482,000，尚須支付468,000元，自籌款部分所需經費175,500元，預計111年度執行。
2	三峽校區廁所擺放衛生紙費用	總務處	315,000	0	315,000	依據總務處110年9月22日1101200941號奉准簽辦，三峽校區公共樓層廁所放置衛生紙，經多年施行，成效良好頗獲好評，111年度預估經費31萬5千元。
3	三峽校區樹木褐根病防治工作	總務處	8,734,918	0	8,734,918	依據總務處110年9月22日1101200941號奉准簽辦，111年度褐根病合約(二期)所需經費8,734,918元。
4	褐根病防治監工委託	總務處	200,000	0	200,000	依據總務處110年9月22日1101200941號奉准簽辦，111年度委請林試所派員協助褐根病防治監工委託所需經費20萬元。
5	往返2校區交通車	總務處	520,000	0	520,000	依據總務處110年9月22日1101200941號奉准簽辦，111年度往返2校區租車費(預估49萬元)+工讀金(預估3萬元)，所需經費預計520,000元。
6	新建校舍園藝委外	總務處	2,000,000	0	2,000,000	依據總務處110年9月22日1101200941號奉准簽辦，包括心湖會館、電資大樓、體育館周圍草坪、矮灌修剪、楓樹區、流蘇區樹木等施肥、澆灌，111年度預估經費200萬元。
7	民生校區BOT案前置作業經費	總務處	1,200,000	0	1,200,000	依據總務處110年9月22日1101200941號奉准簽辦，民生校區BOT案前置作業計畫契約金額326萬8,000元(含契約變更加帳26萬8,000元)，財政部補助60萬元，自行負擔266萬8,000元，已支付第1-3期款206萬8,000元，尚須支出本校自行負擔預算120萬元。(3,268,000-2,068,000)
8	三峽校區照明節能績效保證專案	總務處	2,681,600	0	2,681,600	依據總務處110年9月22日1101200941號奉准簽辦，施作廠商節能率達契約約定節能率付款。契約總額為新台幣20,112,000元，採購案完成燈具安裝測試後，撥付能源局補助款4,022,400元，餘款16,089,600元由本校分6年期支付，爰111年預訂支付2,681,600元(16,089,600/6=2,681,600)。
9	110年度建國校區產業研發中心新建營運移轉案委託履約管理顧問服務案(6年)	總務處	2,662,500	0	2,662,500	依據總務處110年9月22日1101200941號奉准簽辦，施作廠商完成契約約定辦理事項後按季付款。每季撥付契約總額之6.25%，契約總額為新台幣10,650,000，111年預計需支付4季款項共計2,662,500元(10,650,000x6.25%x4=2,662,500)。
10	三峽校區人文、商學、社科、法院、公院等五棟大樓監視器租賃所需經費	總務處	300,000	0	300,000	依據總務處110年9月22日1101200941號奉准簽辦，111年度參採各大樓門禁管理系統之租賃方式，各大樓新增監視設備以向廠商租賃方式，廠商負責設備安裝、維護保養及故障即時處理等。本校無須動用經費採購設備及故障維修，預計可減少支出及維修之成本，並增進使用之效益。
11	三峽校區第2校門周邊景觀改善工程	總務處	15,889,411	0	15,889,411	依據總務處110年11月23日1101201258奉准簽辦，原110年提報預算1,500萬元需求，已支付第1期規劃設計費282,955元，剩餘14,717,045元，後因營建物價及工資上漲需變更設計追加經費，致工程總經費修正為16,172,366元，另因無法於110度完成招標及施工，至須於111年度支付後續工程施工費用共計15,889,411元(16,172,366-282,955)。

111年預算分配新增項目

附件4

項次	新增項目	承辦單位	提報數	審查結果		說明
				增減數	核列數	
12	三峽校區景觀規劃設計準則修訂	總務處	4,545,735	(1,745,735)	2,800,000	依據總務處110年12月2日1101201283號奉准簽辦，為校園整體規劃及發展區域，整併GIS地理系統及各大樓履歷查詢系統，所需經費454萬5,735元。
13	進修學士班招生行銷計畫	進修暨推廣部	400,000	0	400,000	依據進修暨推廣部110年9月15日1101800425號奉准簽辦，針對高中職及在職人士行銷推廣提報需求經費40萬元。
14	臺北校區修繕及教學環境安全等	進修暨推廣部	1,240,376	0	1,240,376	依據進修暨推廣部110年10月25日1101800479號奉准簽辦，係臺北校區修繕及教學環境安全等所需經費1,240,376元。
15	辦理品質保證認可作業	研究發展處	3,285,000	0	3,285,000	依據研究發展處110年10月18日1101900272號奉准簽辦，為辦理品質保證認可作業，所需經費3,285,000元。(111年新增加212萬8千元&110年未支用續編115萬7千元)
16	111年研究中心績優獎勵金(HA1905)	研究發展處	100,000	0	100,000	依據研究發展處110年7月8日1101900170號奉准簽辦，自111年度開始每2年1次辦理考核獎勵，所需經費100,000元。
17	大學招生專業化發展試辦計畫配合款(20%)	教務處	500,000	0	500,000	依據教務處110年10月6日1101000500號奉准簽及教育部109年11月26日臺教高(四)字第1090151292R號核定函辦理，為編列申請教育部補助大學招生專業化發展試辦計畫配合款(20%)，所需經費50萬元。
18	雙語化學學習計畫之「精進成為重點培育學院」，學校自籌之配合款	教務處	600,000	0	600,000	依據教務處語言中心110年9月30日1101000526號奉准簽辦及教育部110年9月1日臺教高(二)字第1100118393Q號核定函辦理，為編列申請教育部補助商學院經費計畫配合款(20%)，所需經費60萬元。
19	臺印尼都市環境變遷及土地資源管理海外研究中心維護計畫配合款(30%)	商學院	600,000	0	600,000	依據商學院110年10月21日1102200610號奉准簽辦，係科技部核定多年期計畫，111年補助200萬元，本校配合提供核定經費30%為配合款，所需經費60萬元。
20	畢業流向調查電信費	學務處	100,000	(100,000)	0	依據學務處110年11月1日1101100672號奉准簽辦，辦理畢業生流向調查所需電信費經費10萬元。
21	原資中心業務費自籌款	學務處	100,000	(100,000)	0	依據學務處110年11月1日1101100672號奉准簽辦，為計畫補助經費所需自籌款業務費10萬元。
22	校園無障礙環境改善	學務處	562,475	0	562,475	依據學務處110年11月29日1101100782號奉准簽辦，為校園無障礙環境改善所需經費562,475元。
23	各單位研究計畫，學校自籌之配合款	校長室	750,000	0	750,000	依據秘書室110年11月17日1109500187號奉准簽辦，為鼓勵教師申請校外各類研究計畫，補助教師申請校外計畫之自籌款。(105年提撥100萬元、106年提撥75萬元、107年提撥45萬元、108年提撥75萬元、109年提撥75萬元、110年提撥75萬元、111年提撥75萬元)
24	永續報告	秘書室	1,482,100	0	1,482,100	依據秘書室110年11月17日1109500187號奉准簽辦，為推動本校永續報告編製與教育推廣，所需經費1,482,100元。

111年預算分配新增項目

附件4

項次	新增項目	承辦單位	提報數	審查結果		說明
				增減數	核列數	
25	教育部推動第二期大學社會責任實踐計畫配合款(10%)	秘書室	600,000	0	600,000	依據秘書室110年11月17日1109500187號奉准簽辦，為編列111年度教育部推動第二期大學社會責任實踐計畫配合款，所需經費60萬元。
26	USR HUB 辦公室經費	秘書室	645,750	0	645,750	依據秘書室110年11月17日1109500187號奉准簽辦，為編列111年度USR辦公室經費(網站維護、活動辦理、辦公用品等)，所需經費645,750元。
27	新成立射箭校隊及各代表隊參加校外比賽保險費	體育室	269,782	0	269,782	依據體育室110年11月18日1101400097號奉准簽辦，為新成立射箭校隊所需訓練指導費、比賽服裝、器材及各代表隊參加校外比賽保險費所需經費共計269,782元。
28	招收優秀國外學生之獎學金	國際事務處	2,516,960	0	2,516,960	依據國際事務處110年11月2日1102900218號奉准簽辦，為擴大本校招收優秀國外學生，111年擬以校務基金支應新台幣2,516,960元，作為本校英語學位學程獎助學金，分配金額如下： ①財務金融英語碩士學位學程1,085,051元。 ②城市治理英語碩士學位學程701,191元。 ③電機資訊學院196,078元。 ④智慧醫療管理學程534,640元。
29	國際合作研究及國際招生宣傳經費	國際事務處	1,500,000	0	1,500,000	依據國際事務處110年11月2日1092900252號奉准簽辦，為加速校園國際化，拓展國際視野與跨國學習，達成國際合作與研究交流之質的提升，提報國際合作交流及國際招生宣傳需求經費150萬元。
	合計		54,477,107	(1,945,735)	52,531,372	

111年度場地收支預估表

單位：新臺幣元

單位	項目	收入		經常支出 (1)	資本支出 (2)	支出合計 (B)-(1)+(2)	結餘 (C)-(A)-(B)	結餘占收入% (C)÷(A)	說明
		(A)	(A)						
總務處 場地收入 (三峽)	110年度核列數	23,952,000		2,210,000	1,642,000	3,852,000	20,100,000	83.92%	1.擬依110年度分攤清潔、維護及保全外包330萬元，其中50萬元由總務處負擔。(已納入常態合約分配)
	111年度提報數	159,316,000		3,048,000	2,555,000	5,603,000	153,713,000	96.48%	2.111年度經常支出提報304萬8千元〔(綜合體育館OT案房屋暨地價稅120萬8千元、運動場地下停車場之房屋稅22萬元、門禁租賃費用62萬元及三峽校區停車設施改善50萬元)+50萬元分攤清潔、維護及保全外包〕。
									3.111年度資本支出提報財管主機、雷射彩色印表機、商學院舞台燈光汰換共255萬5千元。
	111年度核列數	144,737,000		2,210,000	2,555,000	4,765,000	139,972,000	96.71%	4.111年度經常門上(110)年度核列數核列221萬元，包括綜合體育館及運動場地下停車場等房屋稅及地價稅143萬元及其他場地零星支出78萬元共計221萬元。
進修部 場地收入 (台北)	110年度核列數	25,191,000		6,282,000	700,000	6,982,000	18,209,000	72.28%	1.擬依110年度分攤清潔、維護及保全外包330萬元，其中280萬元由進修部負擔。
	111年度提報數	22,202,000		8,483,000	700,000	9,183,000	13,019,000	58.64%	2.111年度經常支出提報848萬3千元(提報568萬3千元{事務性經常性費用、行政助理薪資、活化空間場管維護等費用}+280萬元分攤清潔、維護及保全外包)。
									3.111年度資本支出提報70萬元(購置投影設備、無線基地台)。
	111年度核列數	22,202,000		6,282,000	700,000	6,982,000	15,220,000	68.55%	4.111年度經常門上(110)年度核列數核列。
資訊中心 電腦教室 場租收入	110年度核列數	1,600,000		100,000	0	100,000	1,500,000	93.75%	1.111年度經常支出提報臺北校區電腦教室例假日場租工讀金及相關維護費10萬元。
	111年度提報數	1,600,000		100,000	0	100,000	1,500,000	93.75%	2.111年度依上(110)年度核列數核列。
	111年度核列數	1,600,000		100,000	0	100,000	1,500,000	93.75%	
國際學人 宿舍	110年度核列數	200,000		96,000	0	96,000	104,000	52.00%	111年度依上(110)年度核列數核列。
	111年度提報數	220,000		96,000	0	96,000	124,000	56.36%	
	111年度核列數	200,000		96,000	0	96,000	104,000	52.00%	
111年度提報數合計	183,338,000		11,727,000	3,255,000	14,982,000	168,356,000	91.83%		
111年度核列數合計A	168,739,000		8,688,000	3,255,000	11,943,000	156,796,000	92.92%		
屬場收之折舊數B							34,367,829		
111年度實際場收結餘數A-B							122,428,171		業已編列入111年度預算供分配

111年度行政單位預算分配會議
出席人員簽到名冊

110年12月6日下午2點

地點：行政大樓第1會議室

單位	簽名
校長	胡榮
副校長	朱新
主任秘書室	許銘瑞
秘書室	趙
教務處	李怡芳
學生事務處	李麗芬
總務處	楊明輝 劉 到 黃梅心 陳建福
研究發展處	何素慧
國際事務處	賴
圖書館	朱煜輝
體育室	李靜雯
人事室	張文慧 林秋碩
資訊中心	廖宏泰 鄧國輝
進修暨推廣部	吳明煒 蔡福林 曾麗如 陳國華
校友中心	白玲冰
主計室	吳香娟 陳淑娟 劉如萍
其他單位	