

國立臺北大學 函

地址：23741 新北市三峽區大學路151號

承辦人：劉珈瑋

電話：02-86741111#66067

電子信箱：iceoldman@mail.ntpu.edu.tw

(郵遞區號)

(地址)

受文者：

發文日期：中華民國109年12月18日

發文字號：北大主字第1091600113號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送109年12月4日召開之「110年度行政單位預算分配會議」紀錄1份，請查照。

說明：會議紀錄及附件已置於「主計室網頁/表單下載/經費分配/110年度行政單位預算分配會議紀錄」，請自行下載參閱，其決議將作為主計室預控之依循。

正本：本校一級行政單位

副本：

110 年度行政單位預算分配會議紀錄

日期：109 年 12 月 4 日(星期五)下午 2 時 00 分

地點：行政大樓 4 樓第 2 會議室

主持人：李承嘉 校長

出(列)席人員：如簽到冊

壹、主席致詞：(略)

貳、主計室報告：

一、本校 110 年度經常收支部分計編列收入 16 億 8,433 萬 4 千元及成本與費用 17 億 7,070 萬 8 千元，收支相抵短絀 8,637 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 8,631 萬 6 千元，爰本校尚有實質賸餘 5 萬 8 千元；另固定資產建設改良擴充及無形資產依各單位所提預算編列 1 億 6,617 萬 8 千元。

二、110 年度經常支出可供分配之數額為：

110 年成本與費用預算數 17 億 7,070 萬 8 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、各系所業務費、折舊及攤銷費、計時與計件人員酬金等費用計 16 億 8,764 萬 7 千元，餘可分配數 8,306 萬 1 千元，較上(109)年度減少 767 萬 1 千元，主要係人事費、計時與計件人員酬金及折舊攤銷增加、水電瓦斯費減少所致，扣除總務處常態合約 5,114 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 2,882 萬 1 千元。

參、討論事項：

案由一：提請討論本校 110 年度預算分配：

- (一)「110 年度預算概況」詳附件 1。
- (二)「110 年度經常門歲出分配表」詳附件 2。
- (三)「110 年度總務處經常性合約」詳附件 3。
- (四)「110 年度預算分配新增項目」詳附件 4。
- (五)「110 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，110 年度原則同上(109)年度額度核列，惟其中：
 - (一)新增總務處常態合約匡列 5,114 萬 5 千元。
 - (二)總務處基本需求調整為 298 萬 4 千元，全校性需求調整為 397 萬 8 千元，其中常態合約另以計畫匡列，總務處職安業務移撥學務處，總務處基本需求移撥 3 萬 6 千元至學務處基本需求。
- 三、110 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 58 萬 5 千元。
 - (二) 民生校區及建國校區 BOT 案前置作業經費照列 197 萬 8 千元。
 - (三) 三峽校區廁所擺放衛生紙費用照列 31 萬 5 千元。
 - (四) 三峽校區屋外及各棟大樓地下室高壓變電站設備老舊故障維修所需經費照列 79 萬 9,043 元。
 - (五) 臺北校區女二舍及女四舍宿舍整修工程先期規劃構想書委託技術服務費所需經費 49 萬元，以總務處經費支應。
 - (六) 畢業流向調查電信費照列 10 萬元。
 - (七) 急救人員安全衛生教育訓練費用核列 9 萬 9,150 元。
 - (八)原資中心業務費自籌款照列 10 萬元。
 - (九)110 年度進修學士班招生行銷計畫照列 40 萬元。
 - (十) 臺北校區修繕及搬遷費用，照列 245 萬 1,923 元。
 - (十一) 招收優秀國外學生之獎學金照列 175 萬 4,870 元。
 - (十二) 大學招生專業化發展試辦計畫配合款(20%)，依教育部核定經費之自籌比例核列 50 萬元。
 - (十三) 臺印尼都市環境變遷及土地資源管理海外研究中心維運計畫配合款(30%)計 81 萬元，於 109 年度前置作業需要已支用 15 萬元，故核列 66 萬元。
 - (十四) 辦理品質保證認可作業照列 217 萬 2 千元。
 - (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 50 萬元。
 - (十六) 永續報告核列 30 萬元，餘循往例由其獲配額度支應。

- (十七) 各單位研究計畫，學校自籌之配合款，照列 75 萬元。
- 三、預計實質短絀 4,222 萬 8 千元 (詳附件 2)，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，惟建國 BOT 案 110 年度將撥入開發權利金 2.5 億元，用以彌補 110 年分配數缺口後，餘由校方統籌規劃運用，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節約措施會議。
- 四、110 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：總務處場地收入核列 221 萬元(係依上年度核列 58 萬元，加計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 20 萬元)；國際學人宿舍收入核列 9 萬 6 千元(係依業務單位提報數)；其餘同上(109)年度核列數。
- 五、另因本校大宗防疫物資已於 109 年度購置，故各單位所需防疫經費，擬先由各單位獲配額度支應，如有不足於年度中另案簽請。
- 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 110 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110年度預算概況

附件1

一、經常收支

1. 收入預算1,684,334千元。
2. 成本與費用預算 1,770,708千元。
3. 以上收支相抵，計短絀86,374千元。
4. 不計入餘絀計算之折舊、攤銷費用86,316千元。
5. 餘絀之衡量（最大可超分配金額）58千元。

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)	449,306	26.68%	教學研究及訓輔成本	1,175,151	69.77%
建教合作收入	173,000	10.27%	建教合作成本	162,518	9.65%
推廣教育收入	23,945	1.42%	推廣教育成本	18,128	1.08%
學校教學研究補助收入	776,158	46.08%	學生公費及獎勵金	55,588	3.30%
其他補助收入	111,040	6.59%	管理及總務費用	284,793	16.91%
雜項業務收入	12,171	0.72%	雜項業務費用	10,882	0.65%
利息收入	9,450	0.56%	雜項費用	63,648	3.78%
資產使用及權利金收入	95,041	5.64%			
違約罰款收入	160	0.01%			
受贈收入	30,600	1.82%			
雜項收入	3,463	0.21%			
收入總額	1,684,334	100.00%	成本與費用總額	1,770,708	105.14%
			本期賸餘(短絀-)	- 86,374	-5.14%

二、固定資產建設改良擴充及無形資產預算數166,178千元。

單位：新臺幣千元

項目	110年度 預算數	備註
人文大樓消防設備更新	5,537	總務處
心湖會館	29,500	總務處
二期學生宿舍	37,655	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)	69,519	各系所中心11,117千元、圖書館10,000千元、資訊中心13,682千元、教務處3,975千元、碩專班2,059千元、捐款與校務發展專案統籌9,297千元、考試經費879千元(教務處530千元；進修部349千元)、學術攻頂計畫1,000千元、高教深耕補助款15,510千元及政府補助款2,000千元 (以上包含無形資產4,550千元，詳備註說明)
建教計畫及推廣班設備	4,425	建教計畫4,000千元；推廣班425千元
場地出租設備	5,542	臺北場支700千元；三峽場支1,642千元；三峽宿舍3,000千元；臺北宿舍200千元(以上包含無形資產450千元，詳備註說明)
合計	166,178	

備註：
以上無形資產共計編列5,000千元，內含各系所中心766千元、資訊中心940千元、教務處1,797千元、高教深耕補助款750千元、專案統籌297千元及三峽場地支出450千元。

110年度經常門歲出分配表

附件2

單位：新臺幣千元

次 序	項 目	110年度 預算數	109年度 預算數	增減數	備 註
	成本、費用預算數	1,770,708	1,740,137	30,571	
	減項合計(不可分配數)	1,687,647	1,649,405	38,242	不可分配數係包含有相對財源支用於指定用途項目預算數、學生公費及獎助金、專任人員人事費、水電費、折舊及攤銷、旅費、計時與計件人員酬金及各系所院業務費等。較109年度增加38,242千元，主要係人事費用增加4,861千元、水電瓦斯電話費減少7,204千元、計時與計件人員酬金增加5,447千元及折舊攤銷增加14,728千元所致。
	可分配數A	83,061	90,732	(7,671)	

次 序	項 目	110年度 預算數	109年度 預算數	增減數	備 註
	總務處常態性合約區列數(合計B)	51,145	該年度類屬於總務處全校性需求免騰		110年度起將總務處常態性合約另案以計畫區列，以利合約依約執行。

110年度暫依109年度額度區列

次 序	單 位 名 稱	110年度分配數				109年度分配數				備 註
		基本需求	全校性需求	調整需求數	合計	基本需求	全校性需求	調整數 (全校性)	合計	
	校長統籌款(預備金)		2,000		2,000		2,000		2,000	
	教務處	1,284	6,090		7,374	1,284	6,090		7,374	
	學務處	549	4,668	36	5,253	549	4,668		5,217	
	總務處	2,984	3,978	(36)	6,926	3,227	37,235		40,462	1.原分配40,462千元，自110年起原內含常態性合約，另行以專案計畫代碼區列。 2.原環境組織安業務移撥學務處銜保組，業務移撥相關經費3萬6千元。
	研發處	322	600		922	322	600		922	
	國際事務處	118	822		940	118	822		940	
	圖書館	795	20,422		21,217	795	20,422		21,217	
	體育室	431	3,041		3,472	431	3,041		3,472	
	秘書室	1,183	1,405		2,588	1,183	1,405		2,588	
	人事室	539	285		824	539	285		824	
	主計室	301	420		721	301	420		721	
	資訊中心	822	6,000		6,822	822	6,000		6,822	
	進修暨推廣部	1,071	244		1,315	1,071	244		1,315	
	校友中心	363	0		363	363	0		363	
	合計C	10,762	49,975	0	60,737	11,005	83,232		94,237	
	超分配數(A-B-C)				(28,821)				(3,365)	

備註：

- 1.依前列計算結果110年度尚節餘
- 2.餘絀之衡量最大可超分配金額

(28,821) 千元
58 千元 (餘絀之衡量最大可超分配)

(A) 餘絀衡量最大可超分配金額	(B) 結餘數	(D) 總結餘數 {(A)+(B)}
58	(28,821)	(28,763)
新增項目(C)		(15,465)
合計餘絀數(D)+(C)		(44,228)

原案空 建國BOT

110年將撥入開發權利金2.5億元，用以彌補110年分配數缺口後，餘由校方統籌規劃運用。

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.以下32案(不含第7案)經審核後建議110年度分配總金額為51,145,000元

單位:元

序號	校區	案名	簽約期間	最近一年決標金額(契約後)	決標合約年數	一年需用金額(預估110年度)			合計數=C+(D)	110年度說明	主計室審查意見
						單年需求數	總務處分攤數(含增收)C	其他單位分攤數(D)			
1	三峽	三峽校區109年水電、空調、消防設施維修及保養計畫(契約後合計總數元,總務處分攤元,三峽宿舍元)109.1.20~111.04.30	109/2/1~111/1/31	22,600,000	2	11,300,000	8,846,868	2,453,132	11,300,000		同總務處計算額
2	三峽	公務車駕駛勞務外包(共同供應契約)	109年	613,750	1	564,000	564,000		564,000		同總務處計算額
3	三峽	三峽校區109年電話交換機設備維護勞務採購案109.3.1~110.2.28	109年	645,000	1	784,884	784,884		784,884	110預估金額是以109預算金額加上110年預估增加金額10萬7736元(增加綜合體育管理維護及因人事成本增加調整各項單價)	同總務處計算額
4	三峽	109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)	109年	3,247,945	1	3,247,945	2,617,945	630,000	3,247,945		同總務處計算額
5	三峽	109年度三峽校區環境清潔委外(合約總數12,635,992元(含契變),總務處分攤11,124,092元、住輔組宿舍分攤1,511,900元),年底預估由研發處沖銷\$1,200,000	109年	12,635,992	1	14,213,750	11,001,850	3,211,900	14,213,750	110預估金額是以109決標金額加上110年預估增加金額1,577,758元(事務增加1077758,宿舍增加500000)	因每年研發處行管費會分攤100萬餘元,故本案僅會分配總務處1,000萬元(原總務處估算其分攤處11,001,850+其他單位分攤3,211,900)
6	三峽	109年度三峽校區綠地割草等及風災復原開口契約	109年	2,586,700	1	2,886,700	2,886,700	0	2,886,700	10/28增認修正/110年預估金額以109決標金額加上110年預估增加30萬元(增加綠地割草區域及體育館前社務區技管)	同總務處計算額
7	三峽	109年度門牌管理系統租賃	109年	592,000	4	592,000	592,000	0	592,000	110預估金額是以109預算金額加上110	同總務處計算額
8	三峽	三峽校區警衛勤務集中採購共同供應契約	109年	8,562,504	1	8,792,904	8,792,904	0	8,792,904	110預估金額是以109預算金額加上110	同總務處計算額
9	台北	台北校區警衛勤務集中採購共同供應契約	109年	5,062,398	1	5,191,998	5,191,998	0	5,191,998	110預估金額是以109預算金額加上110	同總務處計算額
10	三峽台北	109年投保不動產與動產火險、住宅地震險及竊盜險	109年	201,000	1	230,000	230,000	0	230,000	產物保險,110年決標價未知,廠商報價21,1431(不含二期宿舍、心湖會管),預估二期宿舍、心湖會管費18,560,合計230,000元。	同總務處計算額
11	三峽	三峽開放機設備維護勞務合約書(合約總數62,400總務處負擔50,400元,宿舍負擔12,000元)		62,400	1	56,640	48,000	8,640	56,640	10/28增認	請確認合約數(\$57,600及分攤數\$49,440,\$8,160),若有錯誤請修正
12	三峽	三峽校區飲用水設備定期檢驗合約書(合約總數71,760,總務處負擔xxx元,宿舍負擔10,920元)	109年	71,760	1	71,760	60,840	10,920	71,760	10/28增認	請確認分攤數(\$60,450,\$11,310),若有錯誤請修正
13	三峽	108-109年永大電梯品質保證計畫(1年339,350元)	108年~109年	703,680	2	369,432	369,432	0	369,432	依往年預算金額增加比率,估算110年增加的金額(因人事成本提高)	同總務處計算額
14	三峽	108-109臺灣美的斯電梯品質保證計畫	108年~109年	338,250	2	177,581	177,581	0	177,581	依往年預算金額增加比率,估算110年增加的金額(因人事成本提高)	同總務處計算額
15	台北	108-109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	108年~109年	273,600	2	136,800	136,800	0	136,800		同總務處計算額
16	峽台	三峽及臺北校區108年及109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)	108年~109年	2,340,000	2	1,603,700	1,324,383	279,317	1,603,700	依往年預算金額增加比率,估算110年增加的金額(因人事成本提高)且新增綜合體育管及自律電機大樓電梯保養,總額未變,分攤數修正	同總務處計算額
17	三峽	文件流程控管系統租賃及維護合約	109年	84,000	1	84,000	84,000	0	84,000		同總務處計算額
18	三峽	投幣式自動列印服務系統109年度維護服務合約總數(有教務處99,572,總務處105,472)	109年	205,000	1	0	0	0	0	10/28增認,無此需求	109年未有該案的核銷紀錄,請確認110年經費需求
19	三峽	出納帳務薪資及零用金系統109年租賃及維護	109年	375,000	1	375,000	375,000	0	375,000		同總務處計算額
20	三峽	109年電子公文檔案管理系統維護	109年	480,000	1	480,000	480,000	0	480,000		同總務處計算額
21	三峽	公共意外險-三峽(108.10.1~109.10.1)	108.10.1~109.10.1	80,198	1	79,211	79,211	0	79,211	10/29增認	請確認109年10月保險費是否為79,211元,並做需求數修正
22	三峽	財產管理系統轉檔建置及108至110年度租賃維護(108.3.1~110)	108年~110年	767,000	3	260,448	260,448	0	260,448	每季65,112元,一年260,448,總額260,448元	同總務處計算額
23	三峽	108-110土木建築類預約式單價修繕工程(開口契約)(總務處分攤及三峽宿舍分攤)	108年~110.4.30	3,540,000	2(約2年左右)	1,850,000	1,500,000	350,000	1,850,000	1.108年度區150萬、109年度區150萬,至110年4月30合約剩餘54萬,110年5月1日至12月31日預估96萬為臨時土木修繕經費	同總務處計算額
24	三峽	109-110節能監控系統維護999,600(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(總務處元、三峽宿舍xxx元)	109年~110年	999,600	2	499,800	267,598	232,202	499,800		同總務處計算額

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.以下32案(不含第7案)經審核後建議110年度分配總金額為51,145,000元

25	台北	台北校區109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225,064)	109年	2,177,560	1	3,013,772	2,708,262	305,510	3,013,772	<p>臺北校區110年水電、消防、空調設施維護保養採購案1-6月將依109年契約內容續約，所需費用為新臺幣108萬8,772元，其中97萬5,762元為教學管總費用支應，11萬3,010元由臺北宿舍支應。</p> <p>110年7月後之契約將另案招標執行，新契約駐點人員需求將由2人增為3人，經理將由原工作日4個小時增加為8個小時，另因應基本工資上漲，駐點人員、專案經理及加班費用依109年招標預算增加5%，其餘項目預算比照109年標預算，調整後所需預算約為385萬元，另109年契約教學管總費用與宿舍費用支應比例估算(宿舍約占10%)，110年7-12月所需費用為192萬5,000元，其中175萬2,500元由教學管總費用支應，餘19萬2,500元由臺北宿舍支應。</p> <p>綜上，臺北校區110年水電、消防、空調設施維護保養採購案所需費用共計301萬3,772元，其中270萬8,262元由教學管總費用支應，30萬5,510元由臺北宿舍支應。</p>	同總務處計算額度
26	台北	台北校區飲用水設備定期檢驗合約總數xxxx(總務處負擔15,210,台北宿舍分擔4,290)	109年	19,500	1	19,500	14,040	5,460	19,500	10/28確認	請確認分攤數是否為(\$14,040,\$5,460)，若有錯誤請修正
27	台北	台北校區開飲水機設備維護保養(總務處負擔15120元,台北宿舍分擔2,160元)	109年	17,280	1	17,280	14,880	2,400	17,280	10/28確認	請確認分攤數是否為(\$14,880,\$2,400)，若有錯誤請修正
28	台北	108及109台北校區數位交換機合約	108年~109年	800,000	2	400,000	400,000	0	400,000		同總務處計算額度
29	三峽	心湖櫻花樹養護(新增計畫)	109年	629,500	1	724,668	724,668	0	724,668	本案以583株櫻花估算，養護經費580,668元，另新增A、A1、A2周邊小灌木種植，除草、施肥蟲害養護估計預算144000元，全年合計724,668元。	同總務處計算額度
30	三峽	三峽校區入紅火蟻防治及偵測	109年	229,000	1	250,000	250,000	0	250,000	預估購買紅火蟻藥及防治	同總務處計算額度
31	三峽	三峽校區樹木褐根病防治工作(新增)	110年			900,000	900,000		900,000	確認兩項作成本約2000元/m2，預計每年處理450m2病害防治。	同總務處計算額度
32	三峽	財管系統伺服器及相關硬體設備Vmware維護合約	109年	24,000		24,000	24,000		24,000	財管系統伺服器及相關硬體設備Vmware維護合約，109年24,000元，續報24,000元	同總務處計算額度
33	三峽	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	0	28,000		同總務處計算額度(原序號33)
		合計				58,633,773	51,144,292	7,489,481	58,633,773		

備註:門禁管理系統租賃由場地收入分派款支應(109年合約552,609元,110年度預估為592,326元)

110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	585,000		585,000	依據總務處109年11月5日1091201001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1-2期款858,000，尚須支付1,092,000元，自籌款部分所需經費585,000元。
2	民生校區及建國校區BOT案前置作業經費	總務處	1,978,000		1,978,000	依據總務處109年11月11日1091201002號奉准簽辦，所需配合款共計197萬8,000元： ①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，尚須支出預算120萬元。(3,268,000-2,068,000) ②建國校區BOT案前置作業計畫：契約金額407萬3,000元(含契約變更加帳18萬3,000元)，財政部補助29萬1,750元，自行負擔378萬1,250元，已支付第1-3期款329萬5,000元，尚須支出預算77萬8,000元。(4,073,000-3,295,000)
3	三峽校區廁所擺放衛生紙費用	總務處	315,000		315,000	依據總務處109年11月24日1091201120號奉准簽辦，三峽校區公共樓層廁所所放置衛生紙，經多年施行，成效良好頗獲好評，110年預估經費31萬5千元。
4	三峽校區屋外及各棟大樓地下室高壓變電站設備老舊故障維修	總務處	799,043		799,043	依據總務處109年11月19日1091201011號奉准簽辦，為避免校區高壓設備老舊故障經常停電修繕，故辦理高壓變電站設備故障維修所需經費799,043元。
5	臺北校區女二舍及女四舍宿舍整修工程先期規劃構想書委託技術服務費	總務處	490,000	(490,000)	0	依據總務處109年11月20日1091201031號奉准簽辦，係重新規劃臺北校區女二舍及女四舍宿舍整修工程先期規劃構想書委託技術服務費，所需經費49萬元。
6	畢業流向調查電信費	學務處	100,000		100,000	依據學務處109年11月24日1091100782號奉准簽辦，辦理畢業生流向調查所需電信費經費10萬元。
7	急救人員安全衛生教育訓練費用	學務處	99,150		99,150	依據學務處109年11月24日1091100782號奉准簽辦，辦理急救人員安全衛生教育訓練所需經費99,150元。
8	原資中心業務費自籌款	學務處	100,000		100,000	依據學務處109年11月25日1091100787號奉准簽辦，為計畫補助經費所需自籌款業務費10萬元。
9	110年度進修學士班招生行銷計畫	進修暨推廣部	400,000		400,000	依據進修暨推廣部109年10月29日1091800522號奉准簽辦，針對高中職及在職人士行銷推廣經費40萬元。
10	臺北校區修繕及搬遷費用	進修暨推廣部	2,451,923		2,451,923	依據進修暨推廣部109年11月18日1091800549號奉准簽辦，係臺北校區修繕及搬遷費用所需經費2,451,923元。

110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	
11	招收優秀國外學生之獎學金	國際事務處	1,754,870		1,754,870	依據國際事務處109年11月13日1092900252號奉准簽辦，為擴大本校招收優秀國外學生，110年擬以校務基金支應新台幣1,754,870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881,831元。 ②城市治理英語碩士學位學程701,191元。 ③電機資訊學院171,848元。
12	大學招生專業化發展試辦計畫配合款(20%)	教務處	500,000		500,000	依據教務處109年10月8日1091000595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。
13	臺印尼都市環境變遷及土地資源管理海外研究中心維運計畫配合款(30%)	商學院	810,000	(150,000)	660,000	依據商學院109年10月12日1092200527號奉准簽辦，係科技部核定多年期計畫，本校配合提供核定經費30%為配合款，所需經費81萬元。
14	辦理品質保證認可作業	研究發展處	2,172,000		2,172,000	依據研究發展處109年6月12日1091900089號奉准簽辦，為辦理品質保證認可作業，所需經費2,172,000元。
15	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	500,000		500,000	依據秘書室109年11月17日1099500167號奉准簽辦，為編列110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50萬元。
16	永續報告	秘書室	500,000	(200,000)	300,000	依據秘書室109年11月12日1099500177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50萬元。
17	各單位研究計畫，學校自籌之配合款	校長室	750,000		750,000	依據秘書室109年11月24日1099500185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)
	合計		14,304,986	(840,000)	13,464,986	

110年度場地收支預估表

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)	109年度核定數	22,510,000	580,000	1,930,000	2,510,000	20,000,000	88.85%	1.擬依109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。	
	110年度提報數	25,478,000	3,992,000	1,642,000	5,634,000	19,844,000	77.89%	2.110年度經常支出提報299萬2千元〔(綜合體育館OT案房屋暨地價稅122萬元、運動場地下停車場之房屋稅22萬元、門禁租賃費用55萬2千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〕。	
	110年度核定數	23,952,000	2,210,000	1,642,000	3,852,000	20,100,000	83.92%	3.110年度資本支出提報財產及空間盤點使用之財管主機、汰換出納系統伺服器、入侵偵測防禦系統、文學院舞台燈光汰換共164萬2千元。 4.110年度經常門依上(109)年度核列數核列58萬元，並加計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20萬元共計221萬元。	
進修部 場地收入 (台北)	109年度核定數	33,014,000	6,282,000	700,000	6,982,000	26,032,000	78.85%	1.擬依109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。	
	110年度提報數	25,691,000	8,461,000	700,000	9,161,000	16,530,000	64.34%	2.110年度經常支出提報846萬1千元(提報566萬1千元{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)。	
	110年度核定數	25,191,000	6,282,000	700,000	6,982,000	18,209,000	72.28%	3.110年度資本支出提報70萬元(購置投影設備、無線基地台)。 4.110年度經常門依上(109)年度核列數核列。	
資訊中心 電腦教室 場租收入	109年度核定數	1,600,000	100,000	0	100,000	1,500,000	93.75%	1.該項目109年度結餘目標93.75%。	
	110年度提報數	1,600,000	100,000	0	100,000	1,500,000	93.75%	2.110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。	
	110年度核定數	1,600,000	100,000	0	100,000	1,500,000	93.75%	3.110年度依上(109)年度核列數核列。	
國際學人 宿舍	109年度核定數	310,000	130,000	0	130,000	180,000	58.06%	110年度經常支出依業務單位提報數核列9萬6千元。	
	110年度提報數	200,000	96,000	0	96,000	104,000	52.00%		
	110年度核定數	200,000	96,000	0	96,000	104,000	52.00%		
110年度提報數合計		52,969,000	12,649,000	2,342,000	14,991,000	37,978,000	71.70%		
110年度核定數合計A		50,943,000	8,688,000	2,342,000	11,030,000	39,913,000	78.35%		
屬場收之折舊數B						31,989,227			
110年度實際場收結餘數A-B						7,923,773			

單位：新臺幣元

110年度行政單位預算分配會議

出席人員簽到名冊

109年12月4日下午2點

地點：行政大樓第2會議室

單位	簽名
校長	李月華
副校長	
主任秘書室	吳煥瑋
秘書室	陳碧雲
教務處	張協榮
學生事務處	李麗芳
總務處	劉怡廷 楊明倫
研究發展處	謝志明 何秉慧
國際事務處	林以心 張發煌
圖書館	吳金球
體育室	李靜雯
人事室	劉慧娟
資訊中心	張仁仁
進修暨推廣部	林若倫 (代)
校友中心	鄭惠萍
主計室	陳淑珍, 劉功輝
其他單位	林松湖, 施豆和