

慈濟技術學院九十五學年度第二學期第一次經費稽核委員會

會議紀錄

地點：第一會議室

時間：九十六年三月二十一日

慈濟技術學院

九十五學年度第二學期第一次經費稽核會議簽到單

時間：九十六年三月二十一日

地點：第二會議室

主席：吳善全

記錄：藍毓莉

出席人員：

應出席人員	簽名	應出席人員	簽名	應出席人員	簽名
吳善全	吳善全	葉善宏	葉善宏	張美娟	請假
藍毓莉	藍毓莉	游崑慈	請假		
程長志	程長志	施淑娟	產假		
戴國峰	戴國峰	王靜怡	王靜怡		
列席人員：洪常明 蔡武傑 吳聰能					
李志明 邱仁榮 蔡素					

九十五學年度第二學期第一次經費稽核委員會會議紀錄

一、時間：中華民國九十六年三月二十一日(星期三)下午十五時三十分

二、地點：本校智慧樓第二會議室

三、主席：吳善全 紀 錄：藍毓莉

四、出席人員：吳善全、藍毓莉、葉善宏、王靜怡、戴國峰、程長志

五、列席人員：洪當明、彭台珠、蔡武霖、李長泰、吳聰能、李志偉

六、請假人員：施淑娟、張美娟、游崑慈

七、主席報告：今天召開本學期第一次經費稽核委員會會議。依據本校經費稽核委員會組織規程，由經費稽核委員會代表全體教職員了解校內經費運用情形。

八、工作報告：

(一)總務處：有關本校九十五學年度教補款各單位統計表及進度、九十六年元月至三月份重大經費修繕案件、財產異動明細，請各位委員參閱會議資料(如附件一)。95學年度採購案件如期完成率 89.38%，非如期完成率 10.62%；96年度教育部整體發展獎補助款資本門教學圖儀設備 \$ 32,575,000；專案採購兩件。96年1月至2月共計新增財產 275 筆，減損財產 30 筆。

(二)會計室：有關本校營建購置狀況、現金出納、收入支出、以及各科目預決算明細之相關資訊，請各位委員參閱會議資料(如附件二)。

(三) 研發中心：有關本校申請 96 年度教育補助計畫專案，請各位委員參閱會議資料(如附件三)。至 96 年 3 月 21 日止，已申請通過國際合作與交流專案之單位為護理系及放射系。

九：提案討論：

案由一：審議本校九十五學年度教補款各單位統計表及進度、九十六年元月至三月份重大經費修繕案件、財產異動明細(附件一)，敬請討論。

決議：照案通過。

案由二：審議本校營建購置狀況、現金出納、收入支出、以及各科目預算明細之情形(附件二)，敬請討論。

案由三：審議本校申請 96 年度教育補助計畫專案(附件三)，敬請討論。

決議：照案通過。

十：臨時動議：無

十一：散會時間：十六時三十分。

95 學年度第 2 學期第 1 次經費稽核委員會議總務處提報資料

一、95 學年度採購案件統計：(95 年 8 月 1 日至 96 年 3 月 16 日)

現況	數量	金額
申請中	36 件	\$ 3,116,604
經辦中	29 件	\$ 4,188,304
呈核中	8 件	\$ 443,350
待進貨	16 件	\$ 4,283,098
已進貨/驗收	67 件	\$ 1,657,197
已結案	682 件	\$ 27,323,171

如期完成率 89.38%，非如期完成率 10.62%

二、教育部整體發展獎補助款及專案採購：

- 1、96 年度教育部整體發展獎補助款資本門教學圖儀設備 \$ 32,575,000，待教育部核撥經費後修正計畫。
- 2、放射系專案「細胞分子輻射生物實驗室設備」第 3 年計畫。
- 3、「提昇東部醫護技職教育品質發展重點特色領域人才培育計劃」專案。

三、慈濟技術學院 96 年 1 月至 2 月財產異動明細

類別 月份	新增財產		減損財產		備註
	筆數	總金額	筆數	總金額	
一月	255	3,686,370	21	19,564	
二月	20	21,0500	9	64,590	

四、校區/宿舍/智耕樓 重大經費修繕案件(96.01.06~96.03.12)

項次	工程名稱	預算	金額	內容摘要
1	通教中心空調風管工程款	04-10	233,730	營繕組-智慧樓401-空調風管工程款-修繕單946329(9500023)/會資系-稽效衡量研討室-製訂六角桌及講桌工程-簽營95006
2	購買水電材料維修費用	08-02	233,012	95.10-12水電材料費用/宿舍沐浴龍頭/高井燈
3	消防改善	07-01	220,790	95年度消防缺失改善維修費用/;一~三舍,圖書館照明燈電燈更換
4	購買95年度更換全校飲水機濾心費用	08-13	220,000	95年度更換全校飲水機濾心費用
5	購買木工類維修材料及維修費	10-01	169,520	全校舍-鐵捲門維修費用-修繕單953265/事務組-宿舍警衛室-天花板整修工程-修繕單952462/採光罩增設
6	校/舍研究大樓/一般水電類維修費用	08-01	95,840	維修投影器/飲水機維修/數位相機/話機維修/傳真機維修/廣播器維修/積水改善/洗衣機插座更換
7	儀器維護保養費用	08-10	93,600	圖書館自動化系統/圖書館-館員工作站-95.12~96.2維護保養費用/電話交換機維護保養費用/圖書館-門禁系統-95/05/01~96/04/30保養費用
8	全校影印機維護保養費	08-10	82,500	事務組-全校影印機維護保養費用,共15台
9	校區外觀及通破損整修費用	08-08	65,550	校區汽機車停車場-無障礙停車位劃線工程-修繕單952582/事務組-餐廳-地板磁磚維修費用-修繕單952759/操場補土維修費用-修繕單952993/宿舍區-水泥牆面維修費用-修繕單953261
10	宿舍緩降機更新費用	07-02	48,000	宿舍區-緩降機及防護帆布安裝工程-修繕單952243
11	增設智耕樓雨水回收記錄表	08-01	47,775	智耕樓-增設雨水回收記錄表費用-修繕單950614
12	電梯維修保養費用	08-05	39,000	96.2餐廳/行政大樓/致美樓/智耕樓保養費用
13	智耕樓1樓天花板木作工程款	05-02	34,962	天花板木作裝修工程-第2次工程款(10%)-依文0950003982
14	污水池保養/維修費用	09-01	34,200	氯錠*140公斤/注油脂包*2箱/鼓風機配電盤配線工程-修繕單952797
15	校區/宿舍區增設庭園燈	08-01	25,425	大喜廣場/一舍門口/體育組旁-增設庭園燈工程-修繕單951754
16	水質檢驗費用	08-12	10,731	校區、宿舍-飲用水檢驗費用-95年採樣費用
17	空調主機保養費用	08-17	5,500	圖書館RF-空調主機維修費用-修繕單號952695
18	熱泵主機維護保養費用	08-09	4,524	三舍-熱泵熱水管保溫工程維修費用-修繕單952580

合計

1,664,659

慈濟技術學院
現金流量表
96年2月及96年1月

項 目	96年2月金額	96年1月金額	截至2月底金額	說 明
期初 現金餘額	14,170,310	35,645,973	29,354,466	
基金會及志業體補助收入				
工程款	0	0	1,294,941	
圖書館利息	0	38,099	2,421,507	圖書館貸款利息補助
人 事	27,578,650	10,336,927	80,760,489	基金會及慈院薪資補助
公費生	0	0	8,873,792	
經常門收入				
學什費	27,838,344	1,303,655	111,603,432	學生學雜費、推廣教育班學分費
教育部及其他補助收入	0	1,672,560	11,335,937	
餐券收入	5,700	79,300	1,106,210	餐券收入
利息收入	124,328	288,812	1,632,746	美金及台幣定存存款利息
雜項收入	47,082	380,718	1,373,602	畢業證明書、成績證明、學生證、住宿收入、影印收入、離職賠款及招待所清潔費等雜項收入
代收款保證金收入	11,691	444,979	1,347,474	代轉獎助學金、借書證保證金、廠商保固金、專案助理退職金以及教官薪資暫借還回等暫收款
兌換利益	60,092	113,607	844,311	美金定存兌換利益(32.96-32.775)
小 計	55,665,887	14,658,657	222,594,441	
經常門支出				
人事費	30,139,533	15,017,095	114,780,671	員工薪金、加值班、鐘點費、年終獎金等
伙食費	375,750	1,054,730	4,459,073	餐廳及大林學生教職員伙食費
水電費	786,077	1,041,375	5,741,440	電話、水電費
退休撫卹費	0	3,168	1,811,376	勞工退休金提撥
教學雜項購置	1,457,821	1,626,202	7,524,178	學生實習、課業用耗材及6萬以下設備購置等款
教學輔導活動費	909,123	2,038,482	8,942,450	教學單位、學生實習、訓輔活動等各項支出
獎助學金	431,800	1,657,840	10,842,265	工讀金、一般及原住民公費生零用金伙食費及制服補助
獎助在職進修教師	218,011	902,692	3,566,999	教師進修生活費、學雜費、研究費等獎助
利息支出	76,198	76,198	2,730,434	圖書館貸款利息
雜項支出	1,366,096	625,706	9,838,463	學校行政及教師研究使用之文具清潔研習等各項雜支
維護支出	578,207	894,913	5,161,661	校區、宿舍及設備修繕維護費
退學雜費	19,169	431,938	3,379,593	退休學生學雜費及就貸生學費差額等
代收保證金退回	1,363,374	404,358	2,501,139	代轉獎助學金、借書證保證金、履約保證金等暫收款
資本門支出				
建築工程	0	0	1,294,941	
儀器設備	2,542,473	10,107,176	38,903,408	設備、器材、儀器、圖書及期刊預付款及建築物增購設備
兌換損失	0	252,447	898,251	美金定存兌換損失(32.39-33.13)
小 計	40,263,632	36,134,320	222,376,342	
本期現金餘額增減數	15,402,255	(21,475,663)	218,099	
期末現金餘額	29,572,565	14,170,310	29,572,565	

科室	202000,校長室			203020,事務組			203030,文書保管組		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	405,000	(405,000)	180,000	105,100	74,900
人事費	4,197,000	2,296,124	1,900,876	6,260,000	4,042,650	2,217,350	1,694,000	1,076,962	617,038
事務費	130,000	111,277	18,723	69,000	14,102	54,898	72,000	51,391	20,609
郵費	2,000	0	2,000	0	0	0	180,000	79,238	100,762
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	100,000	32,812	67,188	17,000	7,230	9,770	14,000	8,894	5,106
燃料費	0	0	0	360,000	200,074	159,926	0	0	0
慶典費	0	0	0	200,000	109,190	90,810	0	0	0
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清潔費	1,000	130	870	2,900,000	1,479,399	1,420,601	6,000	(8,872)	14,872
伙食費	0	0	0	9,600,000	4,689,035	4,910,965	0	0	0
福利費	0	0	0	3,130,000	1,744,115	1,385,885	0	0	0
員工培訓費	110,000	0	110,000	11,000	0	11,000	14,000	0	14,000
雜項購置	119,000	83,842	35,158	87,000	215,625	(128,625)	17,000	24,130	(7,130)
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	95,000	2,300	92,700	0	0	0
特別費	215,000	326,539	(111,539)	0	0	0	0	0	0
雜項支出	119,000	59,749	59,251	560,000	339,240	220,760	26,000	1,862	24,138
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
課業活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓導活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維護費	0	0	0	500,000	201,061	298,939	259,000	165,561	93,439
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,993,000	2,910,473	2,082,527	23,789,000	13,449,021	10,339,979	2,462,000	1,504,266	957,734

科室	203040,營繕組			203050,勞安衛生組			203060,採購組		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差	預算	決算	預決算差
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	1,294,941	(1,294,941)	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	7,754,000	4,603,753	3,150,247	380,000	405,000	(25,000)	0	0	0
人事費	4,249,000	2,456,785	1,792,215	705,000	447,596	257,404	1,415,000	780,048	634,952
事務費	12,000	4,387	7,613	11,000	12,652	(1,652)	15,000	15,418	(418)
郵費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	20,000	11,083	8,917	9,000	9,875	(875)	10,000	1,202	8,798
燃料費	18,000	21,969	(3,969)	0	0	0	0	0	0
慶典費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清潔費	800,000	576,999	223,001	23,000	10,814	12,186	0	0	0
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	20,000	0	20,000	44,000	12,380	31,620	30,000	0	30,000
雜項購置	165,000	63,000	102,000	22,000	0	22,000	8,000	0	8,000
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項支出	565,000	382,884	182,116	46,000	26,565	19,435	0	0	0
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
課業活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓導活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維護費	6,596,000	4,109,879	2,486,121	17,000	0	17,000	0	0	0
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	20,199,000	13,525,680	6,673,320	1,257,000	924,882	332,118	1,478,000	796,668	681,332

科室	204000,人事室			205000,會計室			301010,教務處		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	(352,000)	352,000
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0	0	(1,514,838)	1,514,838
人事費	7,987,000	4,409,210	3,577,790	2,652,000	1,689,424	962,576	287,000	180,030	106,970
事務費	44,000	36,976	7,024	100,000	40,700	59,300	180,000	92,360	87,640
郵費	1,000	0	1,000	1,106,000	808,006	297,994	0	0	0
水電費	0	0	0	7,590,000	4,578,295	3,011,705	0	0	0
差旅費	56,000	30,722	25,278	20,000	9,670	10,330	20,000	17,912	2,088
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	204,000	203,560	440	0	0	0	400,000	1,400	398,600
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清潔費	0	0	0	1,000	100	900	5,000	0	5,000
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	2,227,000	786,023	1,440,977	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	2,613,000	1,000,092	1,612,908	15,000	8,594	6,406	0	0	0
雜項購置	5,000	4,388	612	0	19,600	(19,600)	0	0	0
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項支出	138,000	53,660	84,340	200,000	15,356	184,644	10,000	9,141	859
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
課業活動費	0	0	0	0	0	0	30,000	34,364	(4,364)
訓導活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維護費	0	0	0	3,000	2,133	867	0	1,866,838	(1,866,838)
退休撫卹費用	0	0	0	602,000	314,302	287,698	3,136,000	1,497,074	1,638,926
獎助學金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	832,000	1,417,681	(585,681)	0	0	0
試務費支出	0	0	0	0	0	0		0	0
合計	13,275,000	6,524,631	6,750,369	13,121,000	8,903,861	4,217,139	4,068,000	1,832,281	2,235,719

科室	301020,課務組			301030,註冊組			301040,出版組		
科目	預算	決算	預決算差	預算	決算	預決算差	預算	決算	預決算差
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人事費	1,107,000	697,426	409,574	974,000	621,232	352,768	628,000	398,220	229,780
事務費	30,000	12,760	17,240	45,000	13,534	31,466	907,000	571,657	335,343
郵費	6,000	0	6,000	45,000	18,211	26,789	29,000	11,207	17,793
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	8,000	3,912	4,088	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	185,000	44,450	140,550	0	0	0	0	0	0
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清潔費	1,000	157	843	1,000	17	983	1,000	0	1,000
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	124,000	0	124,000	0	0	0	0	0	0
雜項購置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項支出	5,000	1,090	3,910	0	0	0	5,000	3,783	1,217
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導費	0	0	0	0	0	0	236,000	91,139	144,861
課業活動費	80,000	31,110	48,890	0	0	0	0	0	0
訓導活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0	850,000	437,239	412,761	0	0	0
合計	1,546,000	790,905	755,095	1,915,000	1,090,233	824,767	1,806,000	1,076,006	729,994

科室	301050,圖書館			301060,電子計算機中心			302010,學生事務處		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
圖書	12,622,000	5,731,283	6,890,717	0	0	0	0	0	0
雜項設備	576,000	477,300	98,700	7,442,000	5,377,110	2,064,890	0	0	0
人事費	3,945,000	2,485,415	1,459,585	4,072,000	2,646,482	1,425,518	1,595,000	1,023,100	571,900
事務費	450,000	141,734	308,266	33,000	6,060	26,940	80,000	51,188	28,812
郵費	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	20,000	0	20,000	24,000	19,226	4,774	30,000	3,805	26,195
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清潔費	5,000	2,200	2,800	1,000	75	925	0	0	0
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	50,000	25,816	24,184	109,000	21,463	87,537	0	0	0
雜項購置	2,860,000	2,123,885	736,115	987,000	775,008	211,992	0	0	0
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項支出	184,000	125,690	58,310	0	0	0	0	0	0
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導費	55,000	14,400	40,600	0	0	0	0	0	0
課業活動費	60,000	21,393	38,607	514,000	241,064	272,936	0	0	0
訓導活動費	0	0	0	0	0	0	108,000	1,380	106,620
維護費	0	0	0	460,000	325,159	134,841	0	0	0
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	20,828,000	11,149,116	9,678,884	13,642,000	9,411,647	4,230,353	1,813,000	1,079,473	733,527

科室	302020,生活輔導組			302030,課外活動組			302040,衛生保健組		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	338,000	279,050	58,950	0	0	0
人事費	4,477,000	2,767,711	1,709,289	2,573,000	1,248,210	1,324,790	1,034,000	610,541	423,459
事務費	100,000	59,482	40,518	70,000	61,834	8,166	37,000	15,382	21,618
郵費	95,000	35,258	59,742	0	0	0	0	0	0
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	19,000	7,317	11,683	28,000	19,486	8,514	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	0	0	0	130,000	0	130,000	0	0	0
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清潔費	60,000	26,689	33,311	3,000	0	3,000	130,000	8,852	121,148
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	0	0	0	0	0	0	27,000	12,544	14,456
雜項購置	44,000	0	44,000	243,000	174,900	68,100	23,000	19,500	3,500
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項支出	20,000	10,546	9,454	150,000	0	150,000	8,000	2,680	5,320
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導費	0	0	0	0	0	0	450,000	148,118	301,882
課業活動費	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	0
訓導活動費	655,000	515,379	139,621	2,137,000	1,173,397	963,603	126,000	64,600	61,400
維護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	4,560,000	2,282,584	2,277,416	10,055,000	3,362,125	6,692,875	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	10,030,000	5,704,966	4,325,034	15,742,000	6,319,002	9,422,998	1,835,000	882,217	952,783

科室	302050,體育運動組			302060,學生生涯諮詢中心			302070,原住民事務組		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	950,000	0	950,000	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	181,000	167,000	14,000	0	132,500	(132,500)	0	0	0
人事費	784,000	459,898	324,102	2,051,000	895,897	1,155,103	621,000	393,908	227,092
事務費	18,000	2,793	15,207	109,000	34,048	74,952	13,000	471	12,529
郵費	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	30,000	11,057	18,943	40,000	18,208	21,792	24,000	2,065	21,935
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	200,000	118,334	81,666	0	0	0	50,000	0	50,000
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清潔費	3,000	1,639	1,361	2,000	650	1,350	0	0	0
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
雜項購置	0	45,064	(45,064)	0	0	0	0	0	0
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項支出	0	0	0	10,000	950	9,050	1,602,000	1,276,036	325,964
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導費	357,000	108,001	248,999	416,000	69,000	347,000	0	0	0
課業活動費	1,196,000	294,153	901,847	0	0	0	2,285,000	999,480	1,285,520
訓導活動費	30,000	29,929	71	715,000	199,800	515,200	0	0	0
維護費	0	0	0	0	0	0	12,000	11,000	1,000
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	0	0	0	0	0	0	19,863,000	9,270,061	10,592,939
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3,749,000	1,237,868	2,511,132	3,346,000	1,351,053	1,994,947	24,480,000	11,953,021	12,526,979

科室	303000,人文室			304000,軍訓室			305020,推廣教育組		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人事費	1,017,000	510,972	506,028	7,174,000	4,330,069	2,843,931	453,000	302,149	150,851
事務費	20,000	12,462	7,538	35,000	23,383	11,617	40,000	17,578	22,422
郵費	3,000	68	2,932	1,000	0	1,000	2,000	3,713	(1,713)
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	12,000	0	12,000	28,000	18,807	9,193	7,000	4,568	2,432
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通費	90,000	48,800	41,200	46,000	8,000	38,000	0	0	0
清潔費	0	0	0	6,000	130	5,870	0	0	0
伙食費	186,000	64,068	121,932	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0
雜項購置	0	5,380	(5,380)	0	0	0	0	0	0
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	15,000	520	14,480	0	0	0
雜項支出	3,000	156	2,844	10,000	9,000	1,000	0	0	0
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導費	0	0	0	23,000	3,600	19,400	0	0	0
課業活動費	1,053,000	439,141	613,859	0	0	0	0	0	0
訓導活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	8,730,000	1,968,830	6,761,170	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	582,000	180,592	401,408
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0		0	0	0	0	0
合計	11,120,000	3,049,877	8,070,123	7,338,000	4,393,509	2,944,491	1,084,000	508,600	575,400

科室	305030,進修組			306000,護理系			307000,醫務管理系		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	3,946,000	840,000	3,106,000	0	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	304,000	120,000	184,000	378,000	0	378,000
人事費	1,307,000	729,789	577,211	72,515,000	41,615,279	30,899,721	9,184,000	6,674,181	2,509,819
事務費	96,000	17,390	78,610	180,000	135,244	44,756	59,000	32,532	26,468
郵費	3,000	2,739	261	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	80,000	22,392	57,608	600,000	123,054	476,946	51,000	8,995	42,005
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	0	0	0	90,000	0	90,000	170,000	0	170,000
交通費	0	0	0	100,000	27,296	72,704	87,000	16,150	70,850
清潔費	5,000	926	4,074	87,000	9,925	77,075	1,000	0	1,000
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	0	0	0	1,136,000	530,085	605,915	165,000	38,258	126,742
雜項購置	0	0	0	618,000	0	618,000	0	0	0
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	60,000	3,057	56,943	37,000	0	37,000
雜項支出	0	0	0	15,000	5,734	9,266	0	0	0
學生實習費	0	0	0	978,000	293,916	684,084	80,000	44,250	35,750
輔導費	0	0	0	0	0	0	22,000	20,965	1,035
課業活動費	70,000	19,381	50,619	907,000	376,669	530,331	891,000	855,565	35,435
訓導活動費	162,000	102,015	59,985	0	0	0	0	0	0
維護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	1,225,000	100,000	1,125,000	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	199,235	(199,235)	0	129,340	(129,340)
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	300,000	130,621	169,379	0	0	0	0	0	0
合計	3,248,000	1,125,253	2,122,747	81,538,000	44,279,494	37,258,506	11,127,000	7,820,236	3,306,764

科室	308000,幼兒保育系			309000,物理治療系			310000,放射技術系		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	3,704,000	3,511,289	192,711	6,420,000	8,039,000	(1,619,000)
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0	383,000	162,000	221,000
人事費	4,831,000	2,521,740	2,309,260	10,013,000	6,223,016	3,789,984	14,214,000	8,490,762	5,723,238
事務費	55,000	17,175	37,825	40,000	17,536	22,464	45,000	39,498	5,502
郵費	2,000	0	2,000	10,000	1,250	8,750	1,000	0	1,000
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	53,000	26,160	26,840	40,000	22,437	17,563	35,000	46,973	(11,973)
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	25,000	0	25,000	30,000	0	30,000	8,000	6,752	1,248
交通費	43,000	3,114	39,886	56,000	15,184	40,816	54,000	12,840	41,160
清潔費	2,000	214	1,786	1,000	198	802	3,000	1,049	1,951
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	99,000	5,357	93,643	362,000	137,519	224,481	118,000	65,558	52,442
雜項購置	0	0	0	65,000	0	65,000	573,000	536,875	36,125
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	11,000	3,429	7,571	28,000	14,813	13,187	16,000	11,798	4,202
雜項支出	20,000	3,914	16,086	11,000	6,000	5,000	162,000	16,121	145,879
學生實習費	30,000	13,149	16,851	360,000	112,641	247,359	415,000	242,055	172,945
輔導費	0	0	0	85,000	0	85,000	60,000	0	60,000
課業活動費	30,000	29,971	29	748,000	328,698	419,302	580,000	578,488	1,512
訓導活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,201,000	2,624,223	2,576,777	15,553,000	10,390,581	5,162,419	23,087,000	18,249,769	4,837,231

科室	311000,會計資訊系			312000,研究發展中心			313000,通識教育中心		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	305,000	918,000	(613,000)
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	1,694,000	476,700	1,217,300	0	0	0	0	0	0
人事費	7,918,000	5,883,321	2,034,679	1,145,000	665,222	479,778	4,680,000	3,109,654	1,570,346
事務費	65,000	38,095	26,905	50,000	16,454	33,546	169,000	112,109	56,891
郵費	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	19,000	0	19,000	65,000	18,257	46,743	339,000	177,308	161,692
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通費	0	10,680	(10,680)	0	0	0	144,000	52,114	91,886
清潔費	3,000	921	2,079	0	0	0	0	0	0
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	180,000	54,895	125,105	0	0	0	200,000	37,266	162,734
雜項購置	740,000	524,573	215,427	0	0	0	1,829,000	1,028,700	800,300
研究費	0	0	0	3,400,000	1,550,686	1,849,314	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項支出	28,000	7,587	20,413	65,000	35,859	29,141	20,000	10,129	9,871
學生實習費	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0
輔導費	100,000	19,416	80,584	0	0	0	0	0	0
課業活動費	41,000	0	41,000	0	0	0	355,000	173,558	181,442
訓導活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維護費	53,000	0	53,000	0	0	0	0	0	0
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	77,000	(77,000)	4,008,000	1,153,447	2,854,553	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	10,853,000	7,093,188	3,759,812	8,733,000	3,439,925	5,293,075	8,041,000	5,618,838	2,422,162

科室	314000,資訊工程系			總計			
科目	預算	決算	預決算差異	預算總計	決算	預決算差異	執行率
土地改良-運動場	0	0	0	950,000	0	950,000	0.00%
房屋建築-修繕	0	0	0	0	1,294,941	(1,294,941)	-
儀器設備	0	0	0	14,375,000	12,956,289	1,418,711	90.13%
圖書	0	0	0	12,622,000	5,731,283	6,890,717	45.41%
雜項設備	1,251,000	1,089,944	161,056	20,861,000	12,285,619	8,575,381	58.89%
人事費	6,053,000	2,042,204	4,010,796	193,811,000	114,725,227	79,085,773	59.19%
事務費	69,000	16,879	52,121	3,448,000	1,846,541	1,601,459	53.55%
郵費	2,000	0	2,000	1,498,000	959,690	538,310	64.06%
水電費	0	0	0	7,590,000	4,578,295	3,011,705	60.32%
差旅費	10,000	0	10,000	1,828,000	683,427	1,144,573	37.39%
燃料費	0	0	0	378,000	222,043	155,957	58.74%
慶典費	0	0	0	1,692,000	483,686	1,208,314	28.59%
交通費	0	0	0	620,000	194,178	425,822	31.32%
清潔費	1,000	198	802	4,052,000	2,112,410	1,939,590	52.13%
伙食費	0	0	0	9,786,000	4,753,103	5,032,897	48.57%
福利費	0	0	0	5,357,000	2,530,138	2,826,862	47.23%
員工培訓費	78,000	8,669	69,331	5,521,000	1,958,496	3,562,504	35.47%
雜項購置	194,000	555,022	(361,022)	8,599,000	6,199,492	2,399,508	72.10%
研究費	0	0	0	3,400,000	1,550,686	1,849,314	45.61%
稅捐	0	0	0	95,000	2,300	92,700	2.42%
特別費	0	0	0	382,000	360,156	21,844	94.28%
雜項支出	2,000	1,958	42	3,984,000	2,405,690	1,578,310	60.38%
學生實習費	0	0	0	1,873,000	706,011	1,166,989	37.69%
輔導費	15,000	11,650	3,350	1,819,000	486,289	1,332,711	26.73%
課業活動費	125,000	30,368	94,632	8,980,000	4,453,403	4,526,597	49.59%
訓導活動費	0	0	0	3,933,000	2,086,500	1,846,500	53.05%
維護費	0	0	0	7,900,000	6,681,631	1,218,369	84.58%
退休撫卹費用	0	0	0	3,738,000	1,811,376	1,926,624	48.46%
獎助學金	0	0	0	44,433,000	16,983,600	27,449,400	38.22%
推廣教育支出	0	0	0	582,000	180,592	401,408	31.03%
建教合作	0	0	0	4,008,000	1,559,022	2,448,978	38.90%
財務支出	0	0	0	832,000	1,417,681	(585,681)	170.39%
試務費支出		0	0	1,150,000	567,860	582,140	49.38%
合計	7,800,000	3,756,892	4,043,108	380,097,000	214,767,655	165,329,345	56.50%

本校申請 96 年度教育補助計畫專案結果（96.03.21 止）

計畫專案名稱	申請單位	申請結果
國際合作與交流	護理系	通過
	放射系	通過
	醫管系	未通過
重點特色	放射系（舊案）	未知
	物治系（新案）	未知

慈濟技術學院九十五學年度第二學期第二次經費稽核委員會

會議紀錄

地點：第一會議室

時間：九十六年五月二日

慈濟技術學院

九十五學年度第二學期第二次經費稽核會議簽到單

時間：九十六年五月二日

地點：第一會議室

主席：吳善全

記錄：藍毓莉

出席人員：

[illegible]

列席人員：

洪常明 李武霖 红玉君 李志星
彭台村 吴晓能

九十五學年度第二學期第二次經費稽核委員會會議紀錄

一、時間：中華民國九十六年五月二日(星期三)下午十五時三十分

二、地點：本校智慧樓第一會議室

三、主席：吳善全 紀 錄：藍毓莉

四、出席人員：吳善全、藍毓莉、葉善宏、戴國峰、程長志、游崑慈

五、列席人員：洪當明、陳紹明、彭台珠、蔡武霖、李長泰、吳聰能、李志偉

六、請假人員：施淑娟、張美娟、王靜怡

七、主席報告：吳善全

八、工作報告：

(一) 總務處：有關本校 96 年 3 月至 4 月份重大經費修繕案件、財產異動明細，請各位委員參閱會議資料(如附件一)。96 學年度教補款資本門採購已結案件共計 18 件；提昇東部醫護技職教育品質、發展重要特色領域人才培育專案採購已結案件共計 8 件；96 年 3 月至 4 月共計新增財產 208 筆，減損財產 117 筆。

(二) 會計室：有關本校 96 年 2 月至 3 月份現金流量表、收入支出、以及各科目預決算明細之相關資訊，請各位委員參閱會議資料(如附件二)。

(三) 人事室：有關本校 96 年度 1 月至 4 月份整體發展經常門經費執行預算為 18,523,643；決算數為 1,285,355，現階段執行率為 5.92%。

(四) 研發中心：有關本校申請 96 年度教育補助計畫專案，請各位委員參閱會議資料(如附件三)。至 96 年 4 月 26 日止，已申請通過國際合作與交流專案之單位為護理系及放射系。

九：提案討論：

案由一：審議本校九十六年三月至四月份重大經費修繕案件、財產異動明細(附件一)，敬請討論。

決議：照案通過。

案由二：審議本校九十六年三月至四月現金出納、收入支出、以及各科目預決算明細之相關資訊(附件二)，敬請討論。

決議：照案通過。

案由三：審議本校九十六年三月至四月整體發展經常門經費執行預決算情形(附件三)，敬請討論。

決議：照案通過。

案由四：審議本校申請九十六年度教育補助計畫專案(附件四)，敬請討論。

決議：照案通過。

十：臨時動議：無

十一：散會時間：十六時三十分。

95 學年度第 2 學期第 2 次經費稽核委員會議總務處提報資料

一、96 年度教補款資本門採購進度：

現況	教學儀器設備	圖書自動化	訓輔設備
尚未申購	62 件	1 件	3 件
申請中	0 件	0 件	0 件
經辦中	7 件	0 件	0 件
呈核中	9 件	0 件	0 件
待進貨	9 件	1 件	0 件
已進貨/驗收	4 件	6 件	0 件
已結案	1 件	17 件	0 件

二、「96 年度提昇東部醫護技職教育品質、發展重要特色領域人才培育計劃」專案採購進度：

現況	數量
尚未申購	30 件
申請中	0 件
經辦中	1 件
呈核中	0 件
待進貨	2 件
已進貨/驗收	4 件
已結案	8 件

三、慈濟技術學院 96 年 3 月至 4 月財產異動明細

類別 月份	新增財產		減損財產		備註
	筆數	總金額	筆數	總金額	
三月	77	601,873	51	26,722	
四月	131	838,911	66	43,031	

四、校區/宿舍/智耕樓 重大經費修繕案件(96.03.13~96.04.24)

項次	工程名稱	預算	金額	內容摘要
1	校舍飲水機濾心更換費用	08-13	220,000	飲水機濾心*100 支
2	校舍電梯保養費用	08-05	178,000	95.2/3 月校舍電梯保養費用
3	一舍機車棚地坪泥作材料費用(台泥混凝土)	08-08	127,050	二舍旁機車道及一舍機車棚地坪泥作工程材料費用-簽 95019
4	一舍機車棚地坪泥作工程	08-08	108,000	二舍旁機車道及一舍機車棚地坪泥作工程費用-簽 95019
5	校舍鐵捲門維修費用	10-01	50,000	全校舍-鐵捲門維修費用-修繕單 953265
6	防漏整修工程	08-08	38,115	宿舍區域-連鎖磚水泥路維修費用-修繕單 954099
7	儀器維護保養費用	08-10	37,500	圖書館員工作站-95.12~96.2 維護保養費用/電話交換機維護保養費用
8	圖書館空調主機保養維修費	08-17	37,495	圖書館 BF~6F-冷氣出風口維修費用-修繕單 952978
9	一般水電維修費用	08-01	19,110	飲水機維修費用/放射系數位式相機維修費用/資工系辦-電話分機維修費用/圖書館 504 研究室-話機維修費用/學務處傳真機維修費用/資工系教師研究小間-話機維修費用/二舍舍監室廣播器維修費用/會議室一麥克風維修費用/修繕單/宿一、二舍樓梯間電燈維修費用/媒體製作室(善解 301)-電話機維修費用/研究小間 262-3-電話維修費用-呼吸循環物理治療實驗室(感恩 305)-裝設電話機維修費用/大喜廣場歡唱室-投幣機維修費用/北階軍訓教室-影音控制器維修費用/醫管系系辦-數位相機維修費用/媒體製作室-電話機維修費用

項次	工程名稱	預算	金額	內容摘要
10	木工五金修繕費用	10-01	18,545	廣播室-加裝防盜窗費用-修繕單 953465/基護驗室/健促中心/無障礙實驗室/產科實驗室/內外實驗/慢性病實驗室-木櫃鎖維修費用/購買粉刷用油漆費用
11	防漏整修工程	08-08	16,275	行政大樓前大理石廣場-大理石片補修費用-修繕單 953932
12	通識中心-水電配置工程維修費用	04-02	16,000	通識中心-感恩 303-水電配置工程維修費用-修繕單 952048
13	彩色投影器燈泡更換費用	08-01	14,800	通識中心-南階音樂教室-彩色投影器燈泡更換費用-修繕單 95277
14	智慧樓 4 樓北向-行政大樓加裝遮雨罩費用	10-01	14,500	智慧樓 4 樓北向-行政大樓加裝遮雨罩費用-修繕單 953466
15	飲用水檢驗費用	08-12	14,426	96 年採樣費用校區、宿舍-飲用水檢驗費用/污水放流水採樣
16	給水及污水幫浦維修保養及更新費用	08-16	4,800	餐廳東向樓梯下方幫浦維修費用-修繕單 953931
17	熱泵維修工程	08-09	4,000	三舍熱泵及 5 號機維修費用-修繕單 953793

合計

918,616

	202000,校長室			203020,事務組			203030,文書保管組		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	405,000	(405,000)	180,000	105,100	74,900
人事費	4,197,000	2,820,946	1,376,054	6,260,000	5,043,412	1,216,588	1,694,000	1,322,382	371,618
事務費	130,000	113,884	16,116	69,000	23,903	45,097	72,000	54,536	17,464
郵費	2,000	0	2,000	0	0	0	180,000	90,364	89,636
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	100,000	37,905	62,095	17,000	8,570	8,430	14,000	11,329	2,671
燃料費	0	0	0	360,000	227,979	132,021	0	0	0
慶典費	0	0	0	200,000	111,190	88,810	0	0	0
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清潔費	1,000	130	870	2,900,000	1,798,240	1,101,760	6,000	(9,046)	15,046
伙食費	0	0	0	9,600,000	5,550,605	4,049,395	0	0	0
福利費	0	0	0	3,130,000	2,525,120	604,880	0	0	0
員工培訓費	110,000	0	110,000	11,000	0	11,000	14,000	0	14,000
雜項購置	119,000	117,877	1,123	87,000	225,025	(138,025)	17,000	24,130	(7,130)
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	95,000	53,040	41,960	0	0	0
特別費	215,000	329,689	(114,689)	0	0	0	0	0	0
雜項支出	119,000	60,148	58,852	560,000	345,090	214,910	26,000	1,862	24,138
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
課業活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓導活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維護費	0	0	0	500,000	295,784	204,216	259,000	174,011	84,989
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4,993,000	3,480,579	1,512,421	23,789,000	16,612,958	7,176,042	2,462,000	1,774,668	687,332

	203040,營繕組			203050,勞安衛生組			203060,採購組		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	1,294,941	(1,294,941)	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	7,754,000	4,603,753	3,150,247	380,000	405,000	(25,000)	0	0	0
人事費	4,249,000	3,003,391	1,245,609	705,000	549,936	155,064	1,415,000	964,564	450,436
事務費	12,000	4,387	7,613	11,000	12,652	(1,652)	15,000	15,691	(691)
郵費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	20,000	11,083	8,917	9,000	9,875	(875)	10,000	1,202	8,798
燃料費	18,000	21,969	(3,969)	0	0	0	0	0	0
慶典費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清潔費	800,000	591,405	208,595	23,000	13,121	9,879	0	0	0
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	20,000	5,510	14,490	44,000	12,380	31,620	30,000	0	30,000
雜項購置	165,000	63,000	102,000	22,000	5,800	16,200	8,000	7,350	650
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項支出	565,000	382,884	182,116	46,000	30,255	15,745	0	0	0
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
課業活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓導活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維護費	6,596,000	5,023,887	1,572,113	17,000	0	17,000	0	0	0
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20,199,000	15,006,210	5,192,790	1,257,000	1,039,019	217,981	1,478,000	988,807	489,193

	204000,人事室			205000,會計室			301010,教務處		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	(352,000)	352,000
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0	0	(1,608,996)	1,608,996
人事費	7,987,000	5,154,357	2,832,643	2,652,000	2,073,384	578,616	287,000	222,390	64,610
事務費	44,000	36,976	7,024	100,000	52,640	47,360	180,000	92,360	87,640
郵費	1,000	945	55	1,106,000	900,056	205,944	0	0	0
水電費	0	0	0	7,590,000	5,800,074	1,789,926	0	0	0
差旅費	56,000	30,722	25,278	20,000	14,980	5,020	20,000	23,452	(3,452)
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	204,000	203,560	440	0	0	0	400,000	22,536	377,464
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清潔費	0	0	0	1,000	164	836	5,000	0	5,000
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	2,227,000	953,174	1,273,826	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	2,613,000	1,489,973	1,123,027	15,000	8,594	6,406	0	0	0
雜項購置	5,000	4,388	612	0	19,600	(19,600)	0	0	0
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項支出	138,000	92,660	45,340	200,000	15,356	184,644	10,000	9,141	859
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
課業活動費	0	0	0	0	0	0	30,000	34,364	(4,364)
訓導活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維護費	0	0	0	3,000	2,133	867	0	1,960,996	(1,960,996)
退休撫卹費用	0	0	0	602,000	600,585	1,415	3,136,000	2,932,403	203,597
獎助學金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	832,000	1,570,077	(738,077)	0	0	0
試務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13,275,000	7,966,755	5,308,245	13,121,000	11,057,643	2,063,357	4,068,000	3,336,646	731,354

	301020,課務組			301030,註冊組			301040,出版組		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人事費	1,107,000	857,946	249,054	974,000	767,172	206,828	628,000	489,300	138,700
事務費	30,000	23,031	6,969	45,000	32,046	12,954	907,000	571,657	335,343
郵費	6,000	0	6,000	45,000	18,211	26,789	29,000	11,207	17,793
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	8,000	3,912	4,088	0	50,740	(50,740)	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	185,000	44,450	140,550	0	0	0	0	0	0
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清潔費	1,000	157	843	1,000	17	983	1,000	0	1,000
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	124,000	0	124,000	0	0	0	0	0	0
雜項購置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項支出	5,000	1,090	3,910	0	0	0	5,000	3,783	1,217
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導費	0	0	0	0	0	0	236,000	91,139	144,861
課業活動費	80,000	41,710	38,290	0	0	0	0	0	0
訓導活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0	850,000	428,195	421,805	0	0	0
	1,546,000	972,296	573,704	1,915,000	1,296,381	618,619	1,806,000	1,167,086	638,914

	301050,圖書館			301060,電子計算機中心			302010,學生事務處		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
圖書	12,622,000	6,157,585	6,464,415	0	0	0	0	0	0
雜項設備	576,000	477,300	98,700	7,442,000	5,377,110	2,064,890	0	0	0
人事費	3,945,000	2,988,135	956,865	4,072,000	3,242,962	829,038	1,595,000	1,256,080	338,920
事務費	450,000	253,926	196,074	33,000	7,692	25,308	80,000	60,158	19,842
郵費	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	20,000	830	19,170	24,000	26,049	(2,049)	30,000	3,805	26,195
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清潔費	5,000	2,200	2,800	1,000	475	525	0	0	0
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	50,000	25,816	24,184	109,000	21,463	87,537	0	0	0
雜項購置	2,860,000	2,248,668	611,332	987,000	775,008	211,992	0	0	0
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項支出	184,000	128,930	55,070	0	0	0	0	0	0
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導費	55,000	21,000	34,000	0	0	0	0	0	0
課業活動費	60,000	21,393	38,607	514,000	260,984	253,016	0	0	0
訓導活動費	0	0	0	0	0	0	108,000	1,380	106,620
維護費	0	0	0	460,000	396,370	63,630	0	0	0
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20,828,000	12,325,783	8,502,217	13,642,000	10,108,113	3,533,887	1,813,000	1,321,423	491,577

	302020,生活輔導組			302030,課外活動組			302040,衛生保健組		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	338,000	279,050	58,950	0	0	0
人事費	4,477,000	3,361,251	1,115,749	2,573,000	1,585,570	987,430	1,034,000	774,381	259,619
事務費	100,000	69,818	30,182	70,000	61,834	8,166	37,000	18,872	18,128
郵費	95,000	38,709	56,291	0	0	0	0	0	0
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	19,000	10,732	8,268	28,000	19,486	8,514	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	0	0	0	130,000	0	130,000	0	0	0
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清潔費	60,000	31,684	28,316	3,000	0	3,000	130,000	29,384	100,616
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	0	0	0	0	0	0	27,000	12,544	14,456
雜項購置	44,000	32,000	12,000	243,000	174,900	68,100	23,000	19,500	3,500
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項支出	20,000	12,346	7,654	150,000	0	150,000	8,000	2,680	5,320
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導費	0	0	0	0	0	0	450,000	187,659	262,341
課業活動費	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	0
訓導活動費	655,000	565,089	89,911	2,137,000	1,216,947	920,053	126,000	85,600	40,400
維護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	4,560,000	2,643,144	1,916,856	10,055,000	9,806,125	248,875	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10,030,000	6,764,773	3,265,227	15,742,000	13,143,912	2,598,088	1,835,000	1,130,620	704,380

	302050,體育運動組			302060,學生生涯諮詢中心			302070,原住民事務組		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	950,000	489,357	460,643	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	181,000	167,000	14,000	0	132,500	(132,500)	0	0	0
人事費	784,000	539,058	244,942	2,051,000	1,169,677	881,323	621,000	484,008	136,992
事務費	18,000	2,793	15,207	109,000	38,148	70,852	13,000	471	12,529
郵費	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	30,000	11,057	18,943	40,000	18,208	21,792	24,000	2,065	21,935
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	200,000	118,334	81,666	0	0	0	50,000	0	50,000
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清潔費	3,000	1,639	1,361	2,000	650	1,350	0	0	0
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
雜項購置	0	45,064	(45,064)	0	0	0	0	0	0
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項支出	0	0	0	10,000	4,070	5,930	1,602,000	1,276,036	325,964
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導費	357,000	136,606	220,394	416,000	69,000	347,000	0	0	0
課業活動費	1,196,000	294,153	901,847	0	0	0	2,285,000	1,185,025	1,099,975
訓導活動費	30,000	29,929	71	715,000	288,480	426,520	0	0	0
維護費	0	0	0	0	0	0	12,000	11,000	1,000
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	0	0	0	0	0	0	19,863,000	14,242,440	5,620,560
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3,749,000	1,834,990	1,914,010	3,346,000	1,723,733	1,622,267	24,480,000	17,201,045	7,278,955

	303000,人文室			304000,軍訓室			305020,推廣教育組		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人事費	1,017,000	625,772	391,228	7,174,000	5,207,209	1,966,791	453,000	374,914	78,086
事務費	20,000	12,462	7,538	35,000	23,383	11,617	40,000	26,916	13,084
郵費	3,000	68	2,932	1,000	0	1,000	2,000	3,713	(1,713)
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	12,000	0	12,000	28,000	18,807	9,193	7,000	4,568	2,432
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通費	90,000	70,300	19,700	46,000	8,000	38,000	0	0	0
清潔費	0	0	0	6,000	130	5,870	0	0	0
伙食費	186,000	95,848	90,152	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0
雜項購置	0	5,380	(5,380)	0	0	0	0	0	0
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	15,000	520	14,480	0	0	0
雜項支出	3,000	156	2,844	10,000	9,000	1,000	0	0	0
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導費	0	0	0	23,000	4,800	18,200	0	0	0
課業活動費	1,053,000	495,306	557,694	0	0	0	0	0	0
訓導活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	8,730,000	3,340,160	5,389,840	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	582,000	208,099	373,901
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11,120,000	4,645,452	6,474,548	7,338,000	5,271,849	2,066,151	1,084,000	618,210	465,790

	305030,進修組			306000,護理系			307000,醫務管理系		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	3,946,000	840,000	3,106,000	0	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	304,000	120,000	184,000	435,000	0	435,000
人事費	1,307,000	915,729	391,271	72,515,000	51,351,926	21,163,074	9,184,000	8,268,367	915,633
事務費	96,000	23,849	72,151	180,000	149,544	30,456	59,000	38,692	20,308
郵費	3,000	2,739	261	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	80,000	33,819	46,181	600,000	155,229	444,771	51,000	11,480	39,520
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	0	0	0	90,000	0	90,000	170,000	152,131	17,869
交通費	0	0	0	100,000	27,296	72,704	87,000	20,722	66,278
清潔費	5,000	926	4,074	87,000	12,757	74,243	1,000	0	1,000
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	0	0	0	1,136,000	553,726	582,274	165,000	41,258	123,742
雜項購置	0	0	0	618,000	19,900	598,100	0	50,030	(50,030)
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	60,000	4,052	55,948	37,000	0	37,000
雜項支出	0	0	0	15,000	6,118	8,882	0	0	0
學生實習費	0	0	0	978,000	306,565	671,435	80,000	45,750	34,250
輔導費	0	0	0	0	0	0	22,000	20,965	1,035
課業活動費	70,000	24,659	45,341	907,000	561,623	345,377	834,000	877,565	(43,565)
訓導活動費	162,000	133,250	28,750	0	0	0	0	0	0
維護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	1,225,000	200,000	1,025,000	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	224,050	(224,050)	0	129,340	(129,340)
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	300,000	132,341	167,659	0	0	0	0	0	0
	3,248,000	1,467,312	1,780,688	81,538,000	54,332,786	27,205,214	11,127,000	9,656,300	1,470,700

	308000,幼兒保育系			309000,物理治療系			310000,放射技術系		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	3,704,000	3,511,289	192,711	6,420,000	8,039,000	(1,619,000)
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0	383,000	162,000	221,000
人事費	4,831,000	3,060,755	1,770,245	10,013,000	7,823,392	2,189,608	14,214,000	10,657,782	3,556,218
事務費	55,000	20,707	34,293	40,000	17,536	22,464	45,000	39,498	5,502
郵費	2,000	0	2,000	10,000	1,250	8,750	1,000	0	1,000
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	53,000	39,755	13,245	40,000	26,939	13,061	35,000	50,413	(15,413)
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	25,000	0	25,000	30,000	0	30,000	8,000	6,752	1,248
交通費	43,000	3,916	39,084	56,000	15,184	40,816	54,000	12,840	41,160
清潔費	2,000	340	1,660	1,000	198	802	3,000	1,049	1,951
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	99,000	5,357	93,643	362,000	137,519	224,481	118,000	73,711	44,289
雜項購置	0	0	0	65,000	32,700	32,300	573,000	634,875	(61,875)
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	11,000	3,429	7,571	28,000	14,813	13,187	16,000	11,798	4,202
雜項支出	20,000	5,114	14,886	11,000	6,000	5,000	162,000	26,070	135,930
學生實習費	30,000	13,149	16,851	360,000	189,182	170,818	415,000	357,692	57,308
輔導費	0	0	0	85,000	0	85,000	60,000	8,930	51,070
課業活動費	30,000	29,971	29	748,000	334,698	413,302	580,000	581,378	(1,378)
訓導活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5,201,000	3,182,493	2,018,507	15,553,000	12,110,700	3,442,300	23,087,000	20,663,788	2,423,212

	311000,會計資訊系			312000,研究發展中心			313000,通識教育中心		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	305,000	918,000	(613,000)
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	1,694,000	476,700	1,217,300	0	0	0	0	0	0
人事費	7,918,000	6,943,011	974,989	1,145,000	830,282	314,718	4,680,000	3,837,721	842,279
事務費	65,000	38,095	26,905	50,000	18,954	31,046	169,000	113,459	55,541
郵費	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	19,000	0	19,000	65,000	21,510	43,490	339,000	211,410	127,590
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通費	0	10,680	(10,680)	0	0	0	144,000	62,794	81,206
清潔費	3,000	921	2,079	0	0	0	0	0	0
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	180,000	54,895	125,105	0	0	0	200,000	49,745	150,255
雜項購置	740,000	594,573	145,427	0	0	0	1,829,000	1,095,550	733,450
研究費	0	0	0	3,400,000	2,216,841	1,183,159	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項支出	28,000	7,587	20,413	65,000	35,859	29,141	20,000	10,189	9,811
學生實習費	10,000	5,539	4,461	0	0	0	0	0	0
輔導費	100,000	19,416	80,584	0	0	0	0	0	0
課業活動費	41,000	65,800	(24,800)	0	0	0	355,000	256,252	98,748
訓導活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維護費	53,000	0	53,000	0	0	0	0	0	0
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	77,000	(77,000)	4,008,000	1,340,521	2,667,479	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10,853,000	8,294,217	2,558,783	8,733,000	4,463,967	4,269,033	8,041,000	6,555,120	1,485,880

	314000,資訊工程系			總計		
科目	預算	決算	預決算差異	預算總計	決算	預決算差異
土地改良-運動場	0	0	0	950,000	489,357	460,643
房屋建築-修繕	0	0	0	0	1,294,941	(1,294,941)
儀器設備	0	0	0	14,375,000	12,956,289	1,418,711
圖書	0	0	0	12,622,000	6,157,585	6,464,415
雜項設備	1,251,000	1,089,944	161,056	20,918,000	12,191,461	8,726,539
人事費	6,053,000	2,981,018	3,071,982	193,811,000	141,548,180	52,262,820
事務費	69,000	26,744	42,256	3,448,000	2,097,314	1,350,686
郵費	2,000	0	2,000	1,498,000	1,070,262	427,738
水電費	0	0	0	7,590,000	5,800,074	1,789,926
差旅費	10,000	3,296	6,704	1,828,000	873,228	954,772
燃料費	0	0	0	378,000	249,948	128,052
慶典費	0	0	0	1,692,000	658,953	1,033,047
交通費	0	0	0	620,000	231,732	388,268
清潔費	1,000	198	802	4,052,000	2,476,739	1,575,261
伙食費	0	0	0	9,786,000	5,646,453	4,139,547
福利費	0	0	0	5,357,000	3,478,294	1,878,706
員工培訓費	78,000	8,669	69,331	5,521,000	2,501,160	3,019,840
雜項購置	194,000	555,022	(361,022)	8,599,000	6,750,340	1,848,660
研究費	0	0	0	3,400,000	2,216,841	1,183,159
稅捐	0	0	0	95,000	53,040	41,960
特別費	0	0	0	382,000	364,301	17,699
雜項支出	2,000	1,958	42	3,984,000	2,474,382	1,509,618
學生實習費	0	0	0	1,873,000	917,877	955,123
輔導費	15,000	15,200	(200)	1,819,000	574,715	1,244,285
課業活動費	125,000	30,368	94,632	8,923,000	5,095,249	3,827,751
訓導活動費	0	0	0	3,933,000	2,320,675	1,612,325
維護費	0	0	0	7,900,000	7,864,181	35,819
退休撫卹費用	0	0	0	3,738,000	3,532,988	205,012
獎助學金	0	0	0	44,433,000	30,231,869	14,201,131
推廣教育支出	0	0	0	582,000	208,099	373,901
建教合作	0	0	0	4,008,000	1,770,911	2,237,089
財務支出	0	0	0	832,000	1,570,077	(738,077)
試務費支出		0	0	1,150,000	560,536	589,464
	7,800,000	4,712,417	3,087,583	380,097,000	266,228,051	113,868,949

慈濟技術學院
現金流量表
96年3月及96年2月

項 目	96年3月金額	96年2月金額	截至3月底金額	說 明
期初 現金餘額	29,572,565	14,170,310	29,354,466	
基金會及志業體補助收入				
工程款	0	0	1,294,941	
圖書館利息	76,198	0	2,497,705	圖書館貸款利息補助
人 事	336,927	27,578,650	81,097,416	慈濟基金會及醫院薪資補助
公費生	0	0	8,873,792	
	0			
經常門收入				
學什費	30,848,556	27,838,344	142,451,988	95/2學期學費及加退還學分費及推廣教育學分費
教育部及其他補助收入	2,970,311	0	14,306,248	軍訓教官薪資健保補助及放射系重點特色專案、工讀助學金、原住民計劃資本門等經費補助
餐券收入	293,400	5,700	1,399,610	
利息收入	626,467	124,328	2,259,213	美金及台幣定存存款利息
雜項收入	104,253	47,082	1,477,855	畢業證明書、成績證明、學生證、住宿收入、影印收入、離職賠款及運動服等雜項收入
代收款保證金收入	25,650	11,691	1,373,124	代轉獎助學金及借書證保證金等暫收款
兌換利益	353,423	60,092	1,197,734	美金兌換利益(33.06-32.67)
小 計	35,635,185	55,665,887	258,229,626	
經常門支出				
人事費	14,354,792	30,139,533	129,135,463	員工薪金、保險、加值班、鐘點費、年終獎金等
伙食費	279,100	375,750	4,738,173	餐廳及大林學生教職員伙食費
水電費	628,552	786,077	6,369,992	電話、水電費
退休撫卹費	6,336	0	1,817,712	勞工退休金提撥
教學雜項購置	23,731	1,457,821	7,547,909	學生實習、課業用耗材及6萬以下設備購置等款
教學輔導活動費	1,213,789	909,123	10,156,239	教學單位、學生實習、訓輔活動等各項支出
獎助學金	1,600,100	431,800	12,442,365	工讀金、一般及原住民公費生零用金伙食費及制服補助
獎助在職進修教師	565,944	218,011	4,132,943	教師進修生活費、學雜費、研究費等獎助
利息支出	76,198	76,198	2,806,632	圖書館貸款利息
雜項支出	625,854	1,366,096	10,464,317	學校行政及教師研究使用之文具清潔研習等各項雜支
維護支出	447,319	578,207	5,608,980	校區、宿舍及設備修繕維護費
退學雜費	4,100	19,169	3,383,693	退休學生學雜費及就貸生學費差額等
代收保證金退回	20,524	1,363,374	2,521,663	代轉獎助學金、借書證保證金、履約保證金等暫收款
資本門支出				
建築工程	0	0	1,294,941	
儀器設備	341,962	2,542,473	39,245,370	設備、器材、儀器、圖書及期刊預付款及建築物增購設備
兌換損失	6,515	0	904,766	美金兌換損失(32.95-32.975)
小 計	20,194,816	40,263,632	242,571,158	
本期現金餘額增減數	15,440,369	15,402,255	15,658,468	
期末現金餘額	45,012,934	29,572,565	45,012,934	

96年度整發展經常門經費執行預決算

執行決算數統計期間:960101-960430

	項目	預算數(含配合款)	預算數	決算數	執行百分比(決算/預算)	總執行率(決算/預算總計)	預計執行說明
一	增聘教師薪資	3,967,608	4,644,884	-	#DIV/0!	0.00%	
二	其他教師薪資	9,598,495	7,876,949	-	#DIV/0!	0.00%	
三	獎助教師研究之經費	7,843,744	5,814,719	1,275,965	16.27%	16.27%	
(一)	進修	3,094,820	3,074,730	631,957	20.42%	8.06%	
(二)	研究	2,730,983	1,730,480	488,529	17.89%	6.23%	
(三)	研習	976,819	375,823	98,298	10.06%	1.25%	
(四)	著作	696,929	544,050	25,181	3.61%	0.32%	
(五)	升等	96,001	57,818	32,000	33.33%	0.41%	
(六)	編纂教材	149,244					
(七)	製作教具	63,948					
(八)	改進教學	35,000	31,818	-	0.00%	0.00%	
(九)	行政人員研習	306,953	187,091	9,390	3.06%	0.12%	
	合計	21,716,800 7,843,744	18,523,643	1,285,355	5.92%		

本校申請 96 年度教育部補助計畫專案結果 (96.04.24 止)

計畫專案名稱	申請單位	申請結果
國際合作與交流	護理系	通過 (經費尚未核撥)
	放射系	通過 (經費尚未核撥)
	醫管系	未通過
重點特色	放射系 (舊案)	未知
	物治系 (新案)	未知

慈濟技術學院九十五學年度第二學期第三次經費稽核委員會

會議紀錄

地點：第一會議室

時間：九十六年七月九日

九十五學年度第二學期第三次經費稽核委員會會議紀錄

一、時間：中華民國九十六年七月九日(星期一)下午十四時

二、地點：本校智慧樓第一會議室

三、主席：吳善全 紀 錄：藍毓莉

四、出席人員：吳善全、藍毓莉、戴國峰、程長志、游崑慈

五、列席人員：洪當明、陳紹明、彭台珠、蔡武霖、李長泰、吳聰能、李志偉

六、請假人員：王靜怡、施淑娟、張美娟、葉善宏

七、主席報告：吳善全

八、工作報告：

(一) 總務處：有關本校 96 年 5 月至 6 月份重大經費修繕案件、財產異動明細，請各位委員參閱會議資料(如附件一)。96 學年度教補款資本門採購已結案件共計 39 件，包括教學儀器設備、圖書自動化等；提昇東部醫護技職教育品質、發展重要特色領域人才培育專案採購已結案件共計 23 件；96 年 5 月至 6 月共計新增財產 169 筆，減損財產 129 筆。

(二) 會計室：有關本校 96 年 5 月至 6 月份現金流量表、收入支出、以及各科目預決算明細之相關資訊，請各位委員參閱會議資料(如附件二)。

(三) 人事室：有關本校 96 年度 5 月至 6 月份整體發展經常門經費執行預算為 18,523,643；決算數為 1,285,355，現階段執行率為 5.92%，請各位委員參閱會議資料(如附件三)。

- (四) 研發中心：有關本校申請 96 年度教育補助計畫專案，請各位委員參閱會議資料(如附件三)。截至 96 年 7 月 9 日止，已申請通過國際合作與交流專案之單位為護理系及放射系；資訊工程學系通過教育部軟體工程學程推廣計畫（第二年）。
- (五) 經費稽核委員會：有關本校九十五學年度例行性經費稽核執行結果，請各位委員參閱會議資料(如附件五)。本次稽核項目共計 124 項，符合率為 100%。

九：提案討論：

案由一：審議本校九十六年五月至六月份重大經費修繕案件、財產異動明細(附件一)，敬請討論。

決議：照案通過。

案由二：審議本校九十六年五月至六月現金出納、收入支出、以及各科目預決算明細之相關資訊(附件二)，敬請討論。

決議：照案通過。

案由三：審議本校九十六年五月至六月整體發展經常門經費執行預決算情形(附件三)，敬請討論。

決議：照案通過。

案由四：審議本校九十六年度教育補助計畫專案(附件四)，敬請討論。

決議：照案通過。

案由五：審議本校九十五學年度例行性經費稽核執行結果(附件五)。

決議：照案通過。

十：臨時動議：無

十一：散會時間：十五時三十分。

95 學年度第 2 學期第 3 次經費稽核委員會議總務處提報資料

一、96 年度教補款資本門採購進度

現況	教學儀器設備	圖書自動化	訓輔設備
未填單	0 件	0 件	0 件
申請中	10 件	0 件	0 件
經辦中	29 件	0 件	2 件
呈核中	5 件	0 件	0 件
待進貨	17 件	1 件	1 件
已進貨/驗收	9 件	6 件	0 件
已結案	22 件	17 件	0 件
總數量	92 件	24 件	3 件
總金額	約 \$ 20, 100, 000	約 \$ 10, 500, 000	約 \$ 640, 000

二、「96 年度提昇東部醫護技職教育品質、發展重要特色領域人才培育計劃」專案採購進度

現況	數量
未填單	21 件
採購經辦中	5 件
已完成議價	23 件
總數量	49 件
總金額	約 \$ 3, 300, 000

三、95 學年度全校採購案件統計

統計\案件	一般採購	圖書館自辦採購	其他單位自辦採購
數量	794 件	156 件	292 件
1242 件	(63. 93%)	(12. 56%)	(23. 51%)
總金額	\$ 51, 224, 131	\$ 8, 338, 046	\$ 1, 809, 203
\$ 61, 371, 380	(83. 47%)	(13. 58%)	(2. 95%)

四、慈濟技術學院 96 年 5 月至 6 月財產異動明細

	新增財產		減損財產		備註
	筆數	總金額	筆數	總金額	
五月	76	1,115,809	42	657,707	減損財產 總金額含 轉贈基金 會集中保 管之上人 石雕像 \$603,288
六月	93	2,218,390	87	26,858	

五、校區/宿舍/智耕樓 重大經費修繕案件(96.04.25~96.06.22)

項次	工程名稱	預算	金額	內容摘要
1	演藝廳單槍投影機新增費用	04-13A	200,000	單槍投影機含安裝測試費用*3 台.5010105-53#101,5010105-60#95-97
2	電梯維護保養費用	08-05	178,000	96.4~6 月各舍/智耕樓/圖書館/智慧樓 電梯保養費用
3	一般水電維修費用	08-01	87,876	麥克風/攝影機/洗衣機/電話維修/吊 扇拆遷/擴音機/冷媒補充/智慧樓排水 /數位相機/投影機/維修費用
4	儀器維護保養費用	08-10	74,670	電話主機/圖書-館門禁、館員工作 站、自動化系統/修碼機保養費用
5	購買水電材料費用	08-02	67,524	購買 96.1~3 水電材料費用
6	中水過濾器更換費用	08-01	50,000	三舍-地下室機房-濾料更換工程費用- 修繕單 953899
7	冷氣維修保養費用	08-18	48,600	媒體製作室/智慧樓 4F/超音波實驗室
8	各舍頂樓安全門加裝 聯絡鈕	08-01	40,000	宿舍一二三舍樓頂-安全門加裝聯絡 鈕費用-修繕單 953593
9	研究大樓 4F 教師研究 室-研究桌增加排水管	08-01	39,000	[營繕組]雜費<9502527>款付:照登水 電工程行-研究大樓 4F 教師研究室-研 究桌增加排水管維修費用-修繕單 954543
10	知足樓-405~407-冷氣 電源維修費用	08-01	34,000	知足樓-405~407-冷氣電源維修費用- 修繕單 951308
11	各實驗室滅火器更換 費用	07-01A	21,000	各實驗室-滅火器換藥費用-修繕單 954042

12	宿舍區機車棚重新劃停車格費用	10-01	20,000	宿舍區機車棚重新劃停車格費用
13	木工類修繕、購買材料費用	10-01	12,663	購買護理系/原民組用鎖頭;牛筋網費用
14	水質採樣費用	08-12	10,731	廢水放流水水質-96 年第一次採樣檢驗費用
15	校舍連接區斑馬線增設費用	08-08	10,000	事務組-宿舍區-增設斑馬線費用-修繕單 954649
16	空調水塔清洗費用	08-17	6,930	研究大樓/圖書館水塔清洗費用

合計

900,994

慈濟技術學院

現金流量表

96年6月及96年5月

項 目	96年6月金額	96年5月金額	截至6月底金額	說 明
期初 現金餘額	21,655,589	19,076,999	29,354,466	
基金會及志業體補助收入				
工程款	0	0	1,294,941	研究大樓工程款
圖書館利息	0	0	4,723,304	圖書館貸款利息補助
人 事	157,300	336,927	82,186,847	
公費生	11,390,562	0	20,264,354	原住民公費生書籍費新生被服餐費補助
其 他	2,525,120	0	2,525,120	
經常門收入				
學什費	2,789,893	19,170,315	164,527,121	助學貸款撥入進修部選修及推廣教育學分費
教育部及其他補助收入	48,838,581	13,326,150	77,252,609	整體發展獎補助經費、急難慰問金及建教合作補助款
餐券收入	89,100	152,700	1,813,310	餐券收入
利息收入	166,402	418,912	3,102,655	美金及台幣定存存款利息
雜項收入	233,221	550,811	2,404,965	畢業證明書、成績證明、學生證、住宿收入、影印收入、離職賠款及運動服等雜項收入
代收款保證金收入	23,175	50,271	1,889,239	代轉獎助學金、公費生解約及借書證保證金等暫收款
兌換利益	0	39,924	1,392,435	美金兌換利益(32.035-31.88)
小 計	66,213,354	34,046,010	363,376,900	

項 目	96年6月金額	96年5月金額	截至6月底金額	說 明
經常門支出				
人事費	14,181,876	13,743,219	171,585,142	員工薪金、加值班、鐘點費、年終獎金
伙食費	422,770	1,232,460	7,200,273	餐廳及大林學生教職員伙食費
水電費	1,219,174	1,054,990	9,553,749	電話、水電費
退休撫卹費	3,168	17,091	3,559,583	勞工退休金提撥
教學雜項購置	531,191	2,383,257	10,852,926	教師研究、學生實習、課業用耗材及6萬以下設備購置等
教學輔導活動費	449,506	829,482	13,433,767	教師教學研習、學生訓輔課外活動支出
獎助學金	842,640	3,268,165	21,028,812	工讀金、一般、原住民公費生學生零用金伙食費
獎助在職進修教師	90,660	618,395	5,847,741	獎助進修教師生活費
利息支出	85,313	72,856	5,228,499	圖書館貸款利息
雜項支出	935,247	2,906,133	14,917,210	學校行政使用之文具清潔研習等各項雜支
維護支出	94,540	627,267	7,323,242	校區、宿舍及設備修繕維護費
退學雜費	0	9,813	3,455,420	退休學生學雜費及推廣課程未開班學雜費等
代收保證金退回	2,000	741,566	3,794,899	代轉獎助學金、公費生解約及借書證保證金等退回
資本門支出				
建築工程	0	188,082	1,972,380	
儀器設備	1,948,506	3,717,129	44,953,090	設備、器材、儀器、圖書及期刊預付款及建築物增購設備
兌換損失	0	57,515	962,281	美金兌換損失(31.48-32.395)
小 計	20,806,591	31,467,420	325,669,014	
本期現金餘額增減數	45,406,763	2,578,590	37,707,886	
期末現金餘額	67,062,352	21,655,589	67,062,352	

	202000,校長室			203020,事務組			203030,文書保管組		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	405,000	(405,000)	180,000	(1,172,600)	1,352,600
人事費	4,197,000	3,360,246	836,754	6,260,000	6,048,243	211,757	1,694,000	1,567,802	126,198
事務費	130,000	120,665	9,335	69,000	56,324	12,676	72,000	69,447	2,553
郵費	2,000	0	2,000	0	0	0	180,000	120,606	59,394
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	100,000	40,345	59,655	17,000	10,982	6,018	14,000	11,329	2,671
燃料費	0	0	0	360,000	284,763	75,237	0	0	0
慶典費	0	0	0	200,000	144,920	55,080	0	0	0
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清潔費	1,000	634	366	2,900,000	2,247,609	652,391	6,000	(10,922)	16,922
伙食費	0	0	0	9,600,000	7,467,475	2,132,525	0	0	0
福利費	0	0	0	3,130,000	2,525,120	604,880	0	0	0
員工培訓費	110,000	0	110,000	11,000	9,840	1,160	14,000	15,805	(1,805)
雜項購置	119,000	117,877	1,123	87,000	250,025	(163,025)	17,000	130,180	(113,180)
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	95,000	56,040	38,960	0	0	0
特別費	215,000	339,621	(124,621)	0	0	0	0	0	0
雜項支出	119,000	77,434	41,566	560,000	441,389	118,611	26,000	4,028	21,972
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
課業活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓導活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維護費	0	0	0	500,000	373,024	126,976	259,000	1,484,862	(1,225,862)
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4,993,000	4,056,822	936,178	23,789,000	20,320,754	3,468,246	2,462,000	2,220,537	241,463

	203040,營繕組			203050,勞安衛生組			203060,採購組		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	1,294,941	(1,294,941)	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	7,754,000	3,523,637	4,230,363	380,000	258,000	122,000	0	0	0
人事費	4,249,000	3,520,293	728,707	705,000	652,276	52,724	1,415,000	1,172,824	242,176
事務費	12,000	6,283	5,717	11,000	15,544	(4,544)	15,000	15,785	(785)
郵費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	20,000	11,083	8,917	9,000	11,077	(2,077)	10,000	1,202	8,798
燃料費	18,000	21,969	(3,969)	0	0	0	0	0	0
慶典費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清潔費	800,000	618,446	181,554	23,000	16,922	6,078	0	0	0
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	20,000	16,720	3,280	44,000	14,850	29,150	30,000	13,807	16,193
雜項購置	165,000	304,590	(139,590)	22,000	159,270	(137,270)	8,000	7,350	650
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項支出	565,000	403,884	161,116	46,000	37,480	8,520	0	0	0
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
課業活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓導活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維護費	6,596,000	6,849,476	(253,476)	17,000	0	17,000	0	0	0
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20,199,000	16,571,322	3,627,678	1,257,000	1,165,419	91,581	1,478,000	1,210,968	267,032

	204000,人事室			205000,會計室			301010,教務處		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	(886,770)	886,770
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0	0	(3,472,579)	3,472,579
人事費	7,987,000	6,872,057	1,114,943	2,652,000	2,457,344	194,656	287,000	264,750	22,250
事務費	44,000	42,880	1,120	100,000	54,436	45,564	180,000	163,451	16,549
郵費	1,000	945	55	1,106,000	1,319,090	(213,090)	0	0	0
水電費	0	0	0	7,590,000	7,821,524	(231,524)	0	0	0
差旅費	56,000	48,541	7,459	20,000	14,980	5,020	20,000	40,007	(20,007)
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	204,000	203,560	440	0	0	0	400,000	79,078	320,922
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清潔費	0	0	0	1,000	204	796	5,000	506	4,494
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	2,227,000	1,384,428	842,572	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	2,613,000	1,874,699	738,301	15,000	8,594	6,406	0	0	0
雜項購置	5,000	4,388	612	0	19,600	(19,600)	0	0	0
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項支出	138,000	136,060	1,940	200,000	19,073	180,927	10,000	9,141	859
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
課業活動費	0	0	0	0	0	0	30,000	34,364	(4,364)
訓導活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維護費	0	0	0	3,000	2,133	867	0	4,359,349	(4,359,349)
退休撫卹費用	0	0	0	602,000	617,135	(15,135)	3,136,000	2,944,032	191,968
獎助學金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	832,000	1,785,761	(953,761)	0	0	0
試務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13,275,000	10,567,558	2,707,442	13,121,000	14,119,874	(998,874)	4,068,000	3,535,329	532,671

	301020,課務組			301030,註冊組			301040,出版組		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人事費	1,107,000	1,018,466	88,534	974,000	913,112	60,888	628,000	580,380	47,620
事務費	30,000	25,056	4,944	45,000	40,700	4,300	907,000	610,877	296,123
郵費	6,000	2,058	3,942	45,000	24,937	20,063	29,000	13,865	15,135
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	8,000	3,912	4,088	0	62,569	(62,569)	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	185,000	152,916	32,084	0	0	0	0	0	0
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清潔費	1,000	674	326	1,000	660	340	1,000	143	857
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	124,000	9,046	114,954	0	0	0	0	0	0
雜項購置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項支出	5,000	1,090	3,910	0	0	0	5,000	4,270	730
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導費	0	0	0	0	0	0	236,000	111,838	124,162
課業活動費	80,000	76,670	3,330	0	0	0	0	0	0
訓導活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0	850,000	680,216	169,784	0	0	0
	1,546,000	1,289,888	256,112	1,915,000	1,722,194	192,806	1,806,000	1,321,373	484,627

	301050,圖書館			301060,電子計算機中心			302010,學生事務處		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
圖書	12,622,000	8,165,927	4,456,073	0	0	0	0	0	0
雜項設備	576,000	477,300	98,700	7,442,000	6,484,010	957,990	0	0	0
人事費	3,945,000	3,494,265	450,735	4,072,000	3,839,442	232,558	1,595,000	1,489,060	105,940
事務費	450,000	300,972	149,028	33,000	37,870	(4,870)	80,000	69,128	10,872
郵費	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	20,000	3,930	16,070	24,000	26,049	(2,049)	30,000	7,305	22,695
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清潔費	5,000	2,200	2,800	1,000	988	12	0	0	0
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	50,000	25,816	24,184	109,000	43,594	65,406	0	0	0
雜項購置	2,860,000	2,415,223	444,777	987,000	1,013,858	(26,858)	0	0	0
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項支出	184,000	147,850	36,150	0	0	0	0	0	0
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導費	55,000	30,900	24,100	0	0	0	0	0	0
課業活動費	60,000	22,593	37,407	514,000	328,664	185,336	0	0	0
訓導活動費	0	0	0	0	0	0	108,000	8,580	99,420
維護費	0	0	0	460,000	442,245	17,755	0	0	0
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20,828,000	15,086,976	5,741,024	13,642,000	12,216,720	1,425,280	1,813,000	1,574,073	238,927

	302020,生活輔導組			302030,課外活動組			302040,衛生保健組		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	338,000	279,050	58,950	0	0	0
人事費	4,477,000	4,026,159	450,841	2,573,000	2,453,130	119,870	1,034,000	938,221	95,779
事務費	100,000	78,507	21,493	70,000	69,329	671	37,000	26,554	10,446
郵費	95,000	58,113	36,887	0	0	0	0	0	0
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	19,000	22,655	(3,655)	28,000	25,352	2,648	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	0	0	0	130,000	118,337	11,663	0	0	0
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清潔費	60,000	50,718	9,282	3,000	0	3,000	130,000	73,491	56,509
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	0	1,372	(1,372)	0	0	0	27,000	28,469	(1,469)
雜項購置	44,000	41,384	2,616	243,000	174,900	68,100	23,000	19,500	3,500
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項支出	20,000	15,046	4,954	150,000	0	150,000	8,000	4,745	3,255
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導費	0	0	0	0	0	0	450,000	306,058	143,942
課業活動費	0	31,401	(31,401)	15,000	51,920	(36,920)	0	0	0
訓導活動費	655,000	611,880	43,120	2,137,000	1,499,431	637,569	126,000	114,100	11,900
維護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	4,560,000	3,696,304	863,696	10,055,000	9,806,125	248,875	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10,030,000	8,633,539	1,396,461	15,742,000	14,477,574	1,264,426	1,835,000	1,511,138	323,862

	302050,體育運動組			302060,學生生涯諮詢中心			302070,原住民事務組		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	950,000	677,439	272,561	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	181,000	167,000	14,000	0	132,500	(132,500)	0	0	0
人事費	784,000	731,498	52,502	2,051,000	1,427,357	623,643	621,000	574,108	46,892
事務費	18,000	5,713	12,287	109,000	48,554	60,446	13,000	803	12,197
郵費	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	30,000	11,057	18,943	40,000	20,826	19,174	24,000	6,933	17,067
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	200,000	118,334	81,666	0	0	0	50,000	0	50,000
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清潔費	3,000	2,549	451	2,000	1,242	758	0	0	0
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
雜項購置	0	45,064	(45,064)	0	0	0	0	0	0
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項支出	0	0	0	10,000	4,310	5,690	1,602,000	1,276,036	325,964
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導費	357,000	181,276	175,724	416,000	69,000	347,000	0	0	0
課業活動費	1,196,000	445,048	750,952	0	0	0	2,285,000	1,358,253	926,747
訓導活動費	30,000	29,929	71	715,000	509,653	205,347	0	0	0
維護費	0	0	0	0	0	0	12,000	13,750	(1,750)
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	0	0	0	0	0	0	19,863,000	16,657,841	3,205,159
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3,749,000	2,414,907	1,334,093	3,346,000	2,216,442	1,129,558	24,480,000	19,887,724	4,592,276

	303000,人文室			304000,軍訓室			305020,推廣教育組		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	38,000	(38,000)	0	0	0	0	0	0
人事費	1,017,000	740,572	276,428	7,174,000	6,142,549	1,031,451	453,000	451,180	1,820
事務費	20,000	12,462	7,538	35,000	28,028	6,972	40,000	31,621	8,379
郵費	3,000	68	2,932	1,000	0	1,000	2,000	3,713	(1,713)
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	12,000	0	12,000	28,000	30,782	(2,782)	7,000	4,568	2,432
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通費	90,000	85,500	4,500	46,000	12,000	34,000	0	0	0
清潔費	0	0	0	6,000	130	5,870	0	0	0
伙食費	186,000	146,088	39,912	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0
雜項購置	0	18,468	(18,468)	0	0	0	0	0	0
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	15,000	3,520	11,480	0	0	0
雜項支出	3,000	156	2,844	10,000	9,000	1,000	0	0	0
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導費	0	0	0	23,000	7,059	15,941	0	0	0
課業活動費	1,053,000	629,636	423,364	0	0	0	0	0	0
訓導活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	8,730,000	3,615,860	5,114,140	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	582,000	260,407	321,593
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11,120,000	5,286,810	5,833,190	7,338,000	6,233,068	1,104,932	1,084,000	751,489	332,511

	305030,進修組			306000,護理系			307000,醫務管理系		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	3,946,000	1,109,000	2,837,000	0	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	304,000	240,000	64,000	435,000	0	435,000
人事費	1,307,000	1,192,570	114,430	72,515,000	61,231,694	11,283,306	9,184,000	10,028,647	(844,647)
事務費	96,000	59,294	36,706	180,000	188,646	(8,646)	59,000	48,591	10,409
郵費	3,000	2,739	261	2,000	282	1,718	2,000	0	2,000
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	80,000	60,937	19,063	600,000	203,294	396,706	51,000	53,926	(2,926)
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	0	0	0	90,000	51,459	38,541	170,000	152,131	17,869
交通費	0	0	0	100,000	44,148	55,852	87,000	35,774	51,226
清潔費	5,000	1,426	3,574	87,000	13,809	73,191	1,000	152	848
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	0	0	0	1,136,000	1,289,353	(153,353)	165,000	42,758	122,242
雜項購置	0	0	0	618,000	973,500	(355,500)	0	50,030	(50,030)
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	60,000	4,052	55,948	37,000	21,114	15,886
雜項支出	0	0	0	15,000	6,523	8,477	0	0	0
學生實習費	0	0	0	978,000	343,068	634,932	80,000	45,750	34,250
輔導費	0	0	0	0	0	0	22,000	20,965	1,035
課業活動費	70,000	67,283	2,717	907,000	657,233	249,767	834,000	1,040,708	(206,708)
訓導活動費	162,000	139,180	22,820	0	0	0	0	0	0
維護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	1,225,000	200,000	1,025,000	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	234,917	(234,917)	0	206,040	(206,040)
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	300,000	242,272	57,728	0	0	0	0	0	0
	3,248,000	1,965,701	1,282,299	81,538,000	66,590,978	14,947,022	11,127,000	11,746,586	(619,586)

	308000,幼兒保育系			309000,物理治療系			310000,放射技術系		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	3,704,000	3,711,289	(7,289)	6,420,000	7,922,000	(1,502,000)
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	68,600	(68,600)	383,000	95,000	288,000
人事費	4,831,000	3,691,800	1,139,200	10,013,000	9,589,405	423,595	14,214,000	12,936,882	1,277,118
事務費	55,000	47,378	7,622	40,000	25,599	14,401	45,000	44,071	929
郵費	2,000	0	2,000	10,000	1,965	8,035	1,000	0	1,000
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	53,000	39,755	13,245	40,000	28,191	11,809	35,000	58,769	(23,769)
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	25,000	42,382	(17,382)	30,000	0	30,000	8,000	6,752	1,248
交通費	43,000	8,200	34,800	56,000	16,275	39,725	54,000	18,945	35,055
清潔費	2,000	529	1,471	1,000	320	680	3,000	1,164	1,836
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	99,000	83,986	15,014	362,000	244,539	117,461	118,000	90,638	27,362
雜項購置	0	0	0	65,000	59,030	5,970	573,000	818,875	(245,875)
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	11,000	3,933	7,067	28,000	14,813	13,187	16,000	11,798	4,202
雜項支出	20,000	6,520	13,480	11,000	267,485	(256,485)	162,000	27,070	134,930
學生實習費	30,000	16,914	13,086	360,000	286,672	73,328	415,000	424,883	(9,883)
輔導費	0	0	0	85,000	0	85,000	60,000	8,930	51,070
課業活動費	30,000	29,971	29	748,000	352,686	395,314	580,000	581,378	(1,378)
訓導活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5,201,000	3,971,368	1,229,632	15,553,000	14,666,869	886,131	23,087,000	23,047,155	39,845

	311000,會計資訊系			312000,研究發展中心			313000,通識教育中心		
科目	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異	預算	決算	預決算差異
土地改良-運動場	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	305,000	858,000	(553,000)
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	1,694,000	332,700	1,361,300	0	0	0	0	0	0
人事費	7,918,000	8,350,001	(432,001)	1,145,000	995,342	149,658	4,680,000	5,184,607	(504,607)
事務費	65,000	43,679	21,321	50,000	20,398	29,602	169,000	130,368	38,632
郵費	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	19,000	2,938	16,062	65,000	28,485	36,515	339,000	256,856	82,144
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶典費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通費	0	10,680	(10,680)	0	0	0	144,000	98,394	45,606
清潔費	3,000	1,926	1,074	0	0	0	0	0	0
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員工培訓費	180,000	71,835	108,165	0	0	0	200,000	95,268	104,732
雜項購置	740,000	738,573	1,427	0	0	0	1,829,000	1,274,390	554,610
研究費	0	0	0	3,400,000	3,046,798	353,202	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項支出	28,000	10,196	17,804	65,000	49,564	15,436	20,000	16,004	3,996
學生實習費	10,000	8,586	1,414	0	0	0	0	0	0
輔導費	100,000	21,716	78,284	0	0	0	0	0	0
課業活動費	41,000	393,743	(352,743)	0	0	0	355,000	750,619	(395,619)
訓導活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維護費	53,000	0	53,000	0	0	0	0	0	0
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作	0	77,000	(77,000)	4,008,000	1,716,147	2,291,853	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10,853,000	10,063,573	789,427	8,733,000	5,856,734	2,876,266	8,041,000	8,664,506	(623,506)

	314000,資訊工程系			總計		
科目	預算	決算	預決算差異	預算總計	決算	預決算差異
土地改良-運動場	0	0	0	950,000	677,439	272,561
房屋建築-修繕	0	0	0	0	1,294,941	(1,294,941)
儀器設備	0	0	0	14,375,000	12,713,519	1,661,481
圖書	0	0	0	12,622,000	8,165,927	4,456,073
雜項設備	1,251,000	1,038,744	212,256	20,918,000	8,894,362	12,023,638
人事費	6,053,000	3,696,154	2,356,846	193,811,000	171,632,436	22,178,564
事務費	69,000	53,593	15,407	3,448,000	2,592,606	855,394
郵費	2,000	0	2,000	1,498,000	1,551,381	(53,381)
水電費	0	0	0	7,590,000	7,821,524	(231,524)
差旅費	10,000	9,742	258	1,828,000	1,158,377	669,623
燃料費	0	0	0	378,000	306,732	71,268
慶典費	0	0	0	1,692,000	1,069,869	622,131
交通費	0	0	0	620,000	329,916	290,084
清潔費	1,000	832	168	4,052,000	3,026,352	1,025,648
伙食費	0	0	0	9,786,000	7,613,563	2,172,437
福利費	0	0	0	5,357,000	3,909,548	1,447,452
員工培訓費	78,000	22,747	55,253	5,521,000	4,003,736	1,517,264
雜項購置	194,000	628,021	(434,021)	8,599,000	9,264,096	(665,096)
研究費	0	0	0	3,400,000	3,046,798	353,202
稅捐	0	0	0	95,000	56,040	38,960
特別費	0	0	0	382,000	398,851	(16,851)
雜項支出	2,000	1,958	42	3,984,000	2,976,312	1,007,688
學生實習費	0	0	0	1,873,000	1,125,873	747,127
輔導費	15,000	15,200	(200)	1,819,000	772,942	1,046,058
課業活動費	125,000	30,368	94,632	8,923,000	6,882,538	2,040,462
訓導活動費	0	0	0	3,933,000	2,912,753	1,020,247
維護費	0	0	0	7,900,000	13,524,839	(5,624,839)
退休撫卹費用	0	0	0	3,738,000	3,561,167	176,833
獎助學金	0	0	0	44,433,000	33,976,130	10,456,870
推廣教育支出	0	0	0	582,000	260,407	321,593
建教合作	0	0	0	4,008,000	2,234,104	1,773,896
財務支出	0	0	0	832,000	1,785,761	(953,761)
試務費支出		0	0	1,150,000	922,488	227,512
	7,800,000	5,497,359	2,302,641	380,097,000	320,463,327	59,633,673

本校申請 96 年度教育部補助計畫專案結果（96.07.09 止）

計畫專案名稱	申請單位	申請結果
國際合作與交流	護理系	通過（經費核撥 54 萬元正）
	放射系	通過（經費核撥 22 萬元正）
	醫管系	未通過
重點特色	放射系（舊案）	未知
	物治系（新案）	未知
96 年度提昇學生外語能力專案計畫	通識教育中心	未通過
臺灣文史與藝術課程強化研發植根計畫	通識教育中心	未通過
教育部軟體工程學程推廣計畫（第二年）	資訊工程學系	通過（經費核撥 46 萬元正）

教育部補助技專校院辦理國際合作與交流計畫申請書

計畫年度： 九十六 年度

一、基本資料

申請學校名稱		慈濟技術學院		計畫編號(本欄由工作小組填寫)		
計畫名稱		(中文)	提昇東部地區輻射防護安全教學與研究計畫			
		(英文)	To improve teaching and research quality of radiation protection on the eastern Taiwan			
國內共同參與機構		1. 花蓮慈濟醫院				
		2. 花蓮縣醫事放射師公會				
		3. 宜蘭縣醫事放射師公會				
國外交流機構		1. 美國史丹福大學(史丹佛直線加速器中心)				
申請類別		☐ 整合型	☒ 一般案型	☐ 工業設計類 ☒ 醫事護理類	☐ 商業管理類 ☐ 語文藝術類	☐ 農業海事類 ☐ 餐旅家政類
交流活動項目 (以優先順序排序,填註123...)		☐ 招收外籍生	☐ 國際遠距教學	☐ 雙學位或修習部分學分	☐ 師生取得國際證照	☐ 國際產學實務研發
		☐ 交換師生	☒ 國際短期專業教學訓練 (含巡迴講座)		以上各項交流活動項目不可自行新增或修改	
計畫期程		<u>96</u> 年 <u>3</u> 月 <u>1</u> 日至 <u>96</u> 年 <u>12</u> 月 <u>15</u> 日				
計畫總主持人		洪當明		職稱	校長	
聯絡人	姓名	陳拓榮		電話	03-8572158 轉 377	
	E-mail	trchen@tccn.edu.tw		傳真	03-8561396	

預定於8月12與13日舉辦，目前僅使用部份研究助理費用。

十、申請補助經費數額範例：

項目	明 細	說 明	申 請 補助款	小 計	學 校 配合款	合 計
人 事 費	兼任研究助理	5000 元*2 人*6 月/人	60,000	60,000	0	★(不超過總計畫 經費 25%) 60,000(20.86%)
業 務 費	1、會議手冊(含海報)	180 元/本*300 本 海報製作 45 張*200 元/張	63,000	150,600	0	★(不超過總計畫經費 75%) 150,600(52.35%)
	2、餐費	80 元/人次*300 人*2 次	48,000		0	
	3、茶點費	40 元/人次*300 人*2 次	24,000		0	
	4、演講費(聘請國內專家)	1600 元/人時*3 人*2 時	9,600		0	
	5、臨時工資	500 元/人天*4 人*3 天	6,000		0	
差 旅 費	1. 國外專家來臺機票	35,000 元/人次*1 人 (美國-臺灣)	0	0	35,000	★(不超過總計畫經費 25%) 67,700(23.53%)
	2、國外專家來台日酬(含 生活費,不得支領其他 酬勞)	\$8175 人日*1 人*4 日 (教授級)	0		32,700	
雜費	其他雜支	(業務費+差旅費)*5%	9,400	9,400	0	9,400 (3.27%)
總 計			220,000 (76.47%)	220,000 (76.47%)	67,700 (23.53%)	287,700 (100.00%)
			申請補助款	申請補助款	學校配合款	總計畫經費

註：1. 人事費不得超過計畫總經費的 25%，業務費不得超過總計畫經費的 75%，差旅費不得超過總計畫經費之 25%，其中國外差旅費不得超過申請補助款的 25%。

2. 相關經費編列規則概要，請參考下頁。(本頁如不敷使用，請自行增列)

教育部「軟體工程學程推廣計畫」執行報告

960514--來文掛號 0960001975

計畫期程： 9602-9701

核定補助經費： 人事費 8 萬、業務費 8 萬、設備費 30 萬共 46 萬元

960608—傳真回覆「教學設備規劃表」填列設備經費修正規劃，「預期成果規劃表」

已於期限前完成，並於 6/22 接獲傳真回覆核定。

編列經常費 19 萬 2 仟元、設備費 38 萬 2 仟元計畫總經費含自籌款 20%以

上共計 57 萬 7 仟元。

960610—郵寄經常經費及設備經費領據各一紙，寄教育部顧問室，俾憑辦理撥付。

已於期限前完成。

960620—郵寄回覆「審查意見回覆表」及「學程設置報告表」各乙份，寄計畫辦公室

室(國立中央大學軟體研究中心)備查

已於期限前完成。

上開計畫經費已於 5 月編制預算時編列

96314000-10-01H 經常門 19 萬 2 仟元

96314000-10-01H 經常門 36 萬元（本預算依學程規定應再增 2 萬 2 仟元）

以上預算執行日均定於 8/1 開始，目前均未動支經費。

經費稽核委員會報告

1. 經費稽核委員會依據本校「內部稽核作業規章」規定於96年4月23日至5月04日期間執行年度稽核計劃。
2. 本次稽核作業包括帳務處理、出納業務、零用金、有價證券、付款業務、財產管理、請購、採購、營建工程、預算業務、會計憑證報支、費用報支、補助及捐助收入等12項業務。(附表一)
3. 本次稽核項目共計124項，其中符合規定者有124項，不符合規定者有0項，不符合率為0%。(附表二)
4. 稽核結果總結：本校內部作業均係依據「內部稽核作業規章」辦法執行，未發現有重大違反規定情形。

附表一：稽核範圍

稽 核 員	負 責稽核單位	稽 核 員	負 責稽核單位
吳善全	帳務處理	張美娟	請購、採購
吳善全	出納業務	游崑慈	營建工程
藍毓莉	零用金	戴國峰	預算業務
藍毓莉	補助及捐助收入	吳善全	會計憑證報支
程長志	有價證券	吳善全	費用報支
葉善宏	付款業務		
王靜怡	財產管理		

附表二：稽核項目

受稽核單位	稽 核 項 數	OK	NG	受稽核單位	稽 核 項 數	OK	NG
會計室	帳務處理	11		會計室	預算業務	13	
會計室	出納業務	10		會計室	會計憑證報支	13	
會計室	零用金	8		會計室	費用報支	12	
會計室	補助及捐助收入	5					
會計室	有價證券	8					
會計室	付款業務	9					
會計室	財產管理	11					
總務處採購組	請購、採購	15					
總務處營繕組	營建工程	9					

慈濟技術學院九十六學年度第一學期第一次
經費稽核委員會

會 議 紀 錄

地點：第一會議室

時間：九十六年十一月二十七日

慈濟技術學院

96學年度第1學期第1次經費稽核會議簽到單

時間：中華民國96年11月27日

地點：第二會議室

主席：田一成老師

記錄：陳翰霖老師

出席人員：

應出席人員	簽名	應出席人員	簽名	應出席人員	簽名
宋惠娟老師	(請假)	楊 熾老師	楊熾	陳翰霖老師	陳翰霖
牛江山老師	牛江山	黃千惠老師	黃千惠	程君顯老師	程君顯
田一成老師	田一成	葉善宏老師	葉善宏	游崑慈老師	游崑慈

列席人員：

應出席人員	簽名	應出席人員	簽名	應出席人員	簽名
洪當明校長	洪當明	陳紹明副總	陳紹明	蔡長書 教務長	公出
羅文瑞 學務長	羅文瑞	吳聰能 總務長	吳聰能	李志偉主任	李志偉
蔡裕美主任	蔡裕美	陳拓榮主任	陳拓榮	吳育儒主任	吳育儒
侯啟嫻主任	侯啟嫻	彭少貞主任	彭少貞	蔡宗宏主任	蔡宗宏
蔡武霖主任	蔡武霖	李長泰主任	李長泰		

慈濟技術學院96學年度第1學期第1次經費稽核委員會

一、時間：中華民國96年11月27日(星期二)下午16時30分

二、地點：本校智慧樓第二會議室

三、主席：田一成老師

記錄：陳翰霖老師

四、出席人員：游崑慈老師、牛江山老師、田一成老師、楊 熾老師

黃千惠老師、葉善宏老師、陳翰霖老師、程君顯老師

五、列席人員：洪當明校長、陳紹明副總、蔡長書教務長、羅文瑞學務長

吳聰能總務長、李志偉主任、蔡裕美主任、陳拓榮主任

吳育儒主任、侯啟嫻主任、彭少貞主任、蔡宗宏主任

蔡武霖主任、李長泰主任

六、請假人員：宋惠娟老師

七、提案討論：

案由一：審議本校96學年度8到10月份損益表、現金流量表之各科目預決算明

細情形(如附件一)，提請討論。

決議：照案通過。

案由二：審議本校96學年度8到10月份採購案件執行進度、財產異動、重大經

費修繕案件之經費執行情形(如附件二)，提請討論。

決議：往後請總務處將較大項之財產異動及修繕案件列表說明，其餘照案通過。

案由三：審議教育部核定補助本校「技專校院辦理95年度教育部補助重要特色領

域人才培育改進計畫」2到10月份經費執行情形(附件三),提請討論。

決議:請會計室、研發中心、教務處商議,此項提案內容中之品項異動是否須經本

委員會審議。另此項經費執行情形往後由會計室報告。其餘照案通過。

案由四:審議本校96年度1到10月份整體發展經常門經費執行預算情形(如附件四),提請討論。

決議:照案通過。

案由五:審議教育部補助本校96學年度重點特色暨國際合作與交流計畫專案執行情形(如附件五),提請討論。

決議:往後重大儀器採購須列備案,以防經費暴增。其餘照案通過。

八、臨時動議:(無)

九、散會

慈濟技術學院現金流量表

96 年 8 月至 96 年 10 月

附件一

項 目	96 年 8 月金額	96 年 9 月金額	96 年 10 月金額	截至 10 月底金額	說 明
期初 現金餘額	49,391,246	67,688,139	78,221,028	49,391,246	
基金會及志業體補助收入					
土地改良	0	815,588	212,561	1,028,149	校區機車棚增設、壘球場整地
建築物修繕工程	7,983,997	812,865	292,114	9,088,976	研究大樓各系裝修工程及空調增設工程
圖書館利息	42,657	0	2,274,454	2,317,111	償還圖書館貸款本金第十五期及利息補助
人 事	78,650	78,650	278,632	435,932	慈院薪資補助
公費生	0	0	7,909,132	7,909,132	原住民公費生 227 名學雜費及零用金補助款
其 他	0	0	0	0	
經常門收入					
學什費	37,463,197	25,056,290	1,248,394	63,767,881	96 學年學雜費及推廣教育學分費
教育部及其他補助收入	3,828,446	3,606,598	872,190	8,307,234	教育部 550 萬元、國科會研究案 192 萬元、陳林金鶯獎助學金 20 萬元、及合聘教師建教合作薪資 60 萬元及其他 8 萬元等獎補助款
餐券收入	7,500	564,900	244,950	817,350	餐券收入
利息收入	259,465	291,614	384,959	936,038	美金及台幣定存款利息
雜項收入	566,706	177,077	308,731	1,052,514	畢業證明書、成績證明、學生證、住宿收入、影印收入、離職賠款等雜項收入
代收款保證金收入	95,624	414,812	417,391	927,827	廠商履保金、保固金、借書證保證金、代轉獎學金、B 肝檢驗、教室及宿舍鎖押金等
兌換利益	83,498	46,674	0	130,172	美金定存兌換利益(33.06-32.83)
小 計	50,409,740	31,865,068	14,443,508	96,718,316	
經常門支出					
人事費	12,388,602	12,855,743	12,727,990	37,972,335	員工薪金、保險、加班班、鐘點費等
伙食費	1,320	163,800	807,175	972,295	餐廳及大林學生教職員伙食費
水電費	1,324,069	1,052,739	1,097,082	3,473,890	電話、水電費
退休撫卹費	2,112		1,857,152	1,859,264	96 學年第一學期繳納退休撫卹基金
教學雜項購置	1,460,200	158,870	1,021,469	2,640,539	學生實習、課業用耗材及 6 萬以下設備購置等款
教學輔導活動費	2,306,136	725,438	2,534,856	5,566,430	教學單位、學生實習、訓輔活動等各項支出
獎助學金	327,373	421,654	2,073,618	2,822,645	工讀金、原住民公費生零用金及伙食費
獎助在職進修教師	564,905	265,751	669,644	1,500,300	教師進修學雜費、學校國科會研究費及建教合作等支出
利息支出	85,313	88,594	2,276,094	2,450,001	圖書館貸款本金第 15 期及利息支付
雜項支出	3,636,211	973,831	1,009,627	5,619,669	學校行政使用之文具清潔研習等各項雜支
維護支出	1,658,405	188,151	605,264	2,451,820	校區、研究大樓、宿舍等設備修繕維護費
退學雜費	23,324	89,314	929,931	1,042,569	退休學生學雜費及就貸生學費差額等
代收保證金退回	56,012	98,575	184,300	338,887	代轉獎助學金、履約、借書證保證金等暫收款
資本門支出					
土地改良	0	815,588	16,250	831,838	校區機車棚增設
建築物修繕工程	2,635,805	1,116,865	292,114	4,044,784	研究大樓空調增設工程
儀器設備	5,643,060	2,203,809	656,061	8,502,930	設備、器材、儀器、圖書及期刊預付款
兌換損失	0	113,457	343,098	456,555	美金定存兌換損失(32.38-33.06)
小 計	32,112,847	21,332,179	29,101,725	82,546,751	
本期現金餘額增減數	18,296,893	10,532,889	(14,658,217)	14,171,565	
期末現金餘額	67,688,139	78,221,028	63,562,811	63,562,811	

附件二

96 學年度第 1 學期第 1 次經費稽核委員會議總務處提報資料

一、96 學年度採購案件執行進度

經費別	件數	進 度				
		申請中	經辦中 呈核中	待交貨	待驗收	已結案
校內	393	21	24	23	17	308
教補(96 年度)	113	0	0	5	3	105
專案及其他	228	15	18	25	6	164
合計	734	36	42	53	26	577

二、96 年度教育部整體發展獎補助款資本門設備執行進度

設備別	件數	進 度				
		未填單	經辦中 呈核中	待交貨	待驗收	已結案
儀器設備	84	0	0	5	3	76
圖書軟體	26	0	0	0	0	26
學輔相關設備	3	0	0	0	0	3
合計	113	0	0	5	3	105

註：圖書軟體類 26 件為 2007 年中、外文期刊及線上資料庫，不含中西文圖書、視聽資料之合約自辦採購件數。

三、慈濟技術學院 96 年 8 月至 10 月財產異動明細

	新增財產		減損財產		備註
	筆數	總金額	筆數	總金額	
8 月	167	2,342,975	247	175,113	
9 月	67	1,860,006	145	259,524	
10 月	281	5,547,143	75	112,435	

四、校區/宿舍/智耕樓 重大經費修繕案件(96.08.01~96.11.19)

項次	工程名稱	預算	金額	內容摘要
1	研究大樓 1~4 樓教師研究室空調(分離式及窗型)設備	04-02	3,740,784	智耕樓-系辦/研究室-空調增設工程-第 1/2/3/期工程款，累計至 100%
2	校區機車棚及照明增設工程	04-03	831,838	校區機車棚增設工程-文 0960002391/吸頂日光燈照明工程
3	電梯維護保養費用	08-05	217,000	96.9-10 行政大樓*1/研究大樓*2/圖書館*3/一舍*2/二、三舍*3/餐廳*2/
4	96 年建築物公共安全檢查費用	06-01	171,077	行政大樓/南北區教室/教學大樓/圖書館/各舍/餐廳/研究大樓
5	化糞池抽除及清運	08-14	150,000	96 年宿舍、校區陰井、化糞池抽除水肥工程乙案-簽 營 96001、營 96002
6	96 年度消防申報費用	07-01	148,229	96 年度消防安全設備檢查申報(校舍)
7	一般水電維修費用	08-01	144,147	音響/電冰箱/電視/傳真機/監視器/攝影機/投影機/電話/電動大門/對講機/增設話電機線路/
8	96 年度高低壓電器設備檢驗費用	08-04	130,688	96 年度高低壓電器設備檢驗費用
9	物治系-三度空間動作追蹤儀維修費用	08-01	99,000	物理治療系-電療實驗室二-儀器維修費用-修繕單 955997
10	儀器維護保養費用	08-08	80,500	圖書館館員工作站/自動化/電話主機/條碼機

11	冷氣維修保養費用	08-17	76,200	英語多媒體教室/善解 102 電腦教室/包容 101 軟工教室/學生社團辦公室/廣播室/電算中心機房
12	南北階梯視聽教室座椅維修費用	10-06	69,000	南北階梯視聽教室-座椅維修工程-營簽 96002
13	購買水電材料費用	08-02	54,692	96.7 / 8 月水電材料費用
14	研究大樓 5 樓實驗室空調設備	04-01	54,000	購買分離式冷氣機*1 台-護理實證實驗室-5010106-03#142
15	教師實驗室水電線路配線工程	08-01	52,000	研究大樓教師實驗室 501-儀器裝修費用-修繕單 960233
16	木工五金修繕及材料費用	10-01	45,975	幼保系教具室吊車使用/木工材料/醫管增設白板/學務處增設 OA/資工系增設 OA/圖書館 1 樓木作
17	智耕樓北向鋁門維修費	08-01	43,000	智耕樓 4 樓北向靠階梯教室旁-鋁門維修費用-修繕單 960321
18	宿舍區資源回收區棚架工程	08-01	40,000	宿舍區資源回收區-圍籬棚架工程-修繕單 960240
19	護理系-產科插座增設費用	08-01	38,500	產兒科護理實驗室-新增插座工程-修繕單 960470
20	校舍牆面粉刷費用	10-02 10-03	37,520	生輔組二舍 503 室/一舍頂樓/校區機車停車棚劃線/會議室一、二桌面整修
21	校區機車棚增設照明工程	08-01	31,000	燈具裝置及配線工程-修繕單 960475
22	圖書館插座線路查修費用	08-01	30,000	圖書館-地下室至七樓-二線式控制開關查修工程-修繕單 955282
23	智耕樓 2、3 樓門檻增設費用	08-07	28,140	智耕樓 2 樓、3 樓-加設門檻費用-修繕單 960322/前中川大理石地板整修工程
24	污水/飲用水檢驗費用	08-11	25,011	96.6/9 校舍飲用水採樣費；96.9 中水、放流水檢驗費用
25	污水泵維修費用	08-15	20,000	三舍後方-污水泵維修費用-修繕單 956060
26	漏水防水工程	08-13	19,500	致真樓 326R；426R；926R-漏水維修工程-修繕單 960474/R104 洗手間-天花板維修費用
27	污水池清潔/機具保養費用	09-01 09-02	16,220	採購氯錠 140 公斤/購鼓風機齒輪費用
28	太陽能燈修繕	08-18	4,300	因應柯蘿沙颱風來襲拆卸集熱板費用
合計	6,398,321			

補助重要特色領域人才培育改進計劃

附件三

		原編列經費額度			實際執行數			經費執行率		
計劃名稱	科系	補助款	自籌款	小計	補助款	自籌款	小計	補助款	自籌款	小計
結合護理人文與實證科學	護理系	536,300	53,700	590,000	560,008	56,215	616,223	104.42%	104.68%	104.44%
結合花東溫泉產業發展水中復健運動特色	物治系	537,900	53,800	591,700	406,055	40,823	446,878	75.49%	75.88%	75.52%
東部輻射安全防護教育暨人才培育	放射系	94,500	9,500	104,000	36,360	3,640	40,000	38.48%	38.32%	38.46%
醫務管理模擬情境教學	醫管系	2,372,900	234,700	2,607,600	1,423,934	143,028	1,566,962	60.01%	60.94%	60.09%
發現學習樂趣創意教學	會資系	1,344,600	135,100	1,479,700	1,570,646	157,807	1,728,453	116.81%	116.81%	116.81%
英語情境語用教學	通識中心	1,818,100	181,900	2,000,000	1,231,856	123,676	1,355,532	67.76%	67.99%	67.78%
生命的信、願、行	通識中心	1,636,300	163,700	1,800,000	1,346,503	135,010	1,481,513	82.29%	82.47%	82.31%
提昇學生生活與品德及教學輔導	學務處	659,400	67,600	727,000	590,382	59,322	649,704	89.53%	87.75%	89.37%
合 計		9,000,000	900,000	9,900,000	7,165,744	719,521	7,885,265	79.62%	79.95%	79.65%

96 學年度教育部整體發展獎補助款經常門執行報告

附件四

- 一、 增聘教師薪資預估 3,967,608 元，預估執行 2,368,768.0 元，預定達成比例 59.7%。
- 二、 獎助教師研究預估 2,840,222 元，已經執行 1,629,258 元達成比例 57.36%。
- 三、 獎助教師研究成果獎勵預估 900,000 元，已經執行 738,693 元預定達成比例 82.08%。
- 四、 獎助教師升等預估 96,000 元，已經執行 92,000 元，達成比例 95.83%。
- 五、 獎助教師進修預估 2,310,000 元，已經執行 2,003,235 元，達成比例 86.72%。
- 六、 獎助教師研習預估 976,819 元，已經執行 360,048 元，達成比例 36.86%。
- 七、 獎助教師改進教學預估 100,000 元，已經執行 91,200 元，達成比例 91.2%。
- 八、 教師編纂教材預估 140,000 元，尚未執行，達成比例 0%。
- 九、 教師製作教具預估 59,999 元，尚未執行，達成比例 0%。
- 十、 學生事務與輔導預估 460,041 元，尚未執行 0 元，達成比例 0%。
- 十一、 行政人員業務研習及進修預估 306,953 元已經執行 118,917 元，達成比例 38.74%。
- 十二、 現有教師薪資預估 8,753,325 元預定執行 8,590,515 元，預定達成比例 98.14%。
- 十三、 經常門編列 20,910,967 元，執行（含預估）15,873,717 元，預定達成比例 75.91%。

**九十六年度教育部補助技專校院辦理國際合作與交流計畫
經費使用情況**

預算項目	核定金額	已使用金額	本期將使用
人事費	\$63,000	49,000	14,000
業務費	\$434,000	111,806	315,556
差旅費	\$150,200	200,737	194,875
雜支	\$29,200	8,120	21,080
合計	676,400	369,663	545,511

慈濟技術學院放射系

九十六年度技專校院發展學校重點特色專案補助計畫

計畫名稱：細胞及分子輻射生物實驗室之設置(第三年計畫)

經費一覽表

一、計畫經費運用，教育部補助 4,350,000 元整，本校配合款金額 900,000 元，合計 5,250,000 元；其中學校相對提撥配合款百分比=20.7 %。

二、資本門(序次 18~20 修改)

序次	設備名稱	說明	原數量	修改數量
1	光譜分析系統	多功能光譜分析系統(含吸收光、螢光、冷光)	1	未修改
2	顯微鏡螢光影像系統	細胞與分子生物實驗用	1	未修改
3	離心機	微量高速離心機	2	未修改
4	電子天平	二位數(含)以上	1	未修改
5	超音波洗淨機	基礎實驗用	1	未修改
6	電泳槽	迷你垂直電泳槽，蛋白質分析	2	未修改
7	分注器	可調式微量分注器	5	未修改
8	聚合酶連鎖反應器	梯度控溫聚合酶連鎖反應器	2	未修改
9	電泳膠數位影像系統	分子生物實驗用	1	未修改
10	電磁攪拌器	電磁加熱攪拌器	2	未修改
11	搖擺器	平板式搖擺器	2	未修改
12	電源供應器	分子生物實驗用	2	未修改
13	轉印器	半乾式轉印器	1	未修改
14	溼式轉印器	溼式轉印器	4	未修改
15	搖擺器	迴旋式搖擺器	2	未修改
16	恆溫水槽	一般實驗用	1	未修改
17	恆溫防潮櫃	恆溫防潮櫃	2	未修改
18	電冰箱	一般實驗用	1	2
19	單槍投影機	彩色單槍投影機	1	3
20	個人電腦	一般實驗用(桌上型電腦含19"螢幕)	3	10

註：細項採購進度下表。

教育部補助(委辦)建築或設備經費採購明細表

機關名稱：慈濟技術學院

計畫性質：■補助

☐委辦(教育部辦理方式：☐政府採購法 ☐其他)

計畫名稱：細胞與分子輻射生物實驗室之設置

單位：新台幣元

計畫年度	採購項目	教育部核定函日期文號	核定金額	發包(採購)日期	得標廠商	得標金額	招標方式
96	光譜分析系統	台技(一)字第0960131421號	1,570,000	96.08.07	科羅耐	1,550,000	限制性招標
96	顯微鏡螢光影像系統	台技(一)字第0960131421號	1,510,000	96.09.04			
96	聚合酶連鎖反應器	台技(一)字第0960131421號	300,000	96.09.20			
96	電泳膠數位影像系統	台技(一)字第0960131421號	350,000	96.09.20			
96	電泳槽	台技(一)字第0960131421號	48,000	96.09.07	奇異亞洲	46,800	詢議價
96	電源供應器	台技(一)字第0960131421號	60,000	96.09.07	奇異亞洲	68,600	詢議價
96	搖擺器(迴旋式)	台技(一)字第0960131421號	26,000	96.09.13	每得	26,000	詢議價
96	搖擺器(平板式)	台技(一)字第0960131421號	26,000	96.09.13	每得	26,000	詢議價
96	電磁攪拌器	台技(一)字第0960131421號	26,000	96.09.13	德記	22,000	詢議價
96	電子天平	台技(一)字第0960131421號	26,000	96.09.13	每得	16,000	詢議價
96	離心機	台技(一)字第0960131421號	130,000	96.09.13	每得	116,000	公開取得報價
96	恆溫水槽	台技(一)字第0960131421號	30,000	96.09.13	每得	29,000	詢議價
96	分注器	台技(一)字第0960131421號	200,000	96.09.14	鴻乙	190,000	詢議價
96	超音波洗淨機	台技(一)字第0960131421號	51,000	96.09.14	每得	46,000	詢議價
96	恆溫防潮櫃	台技(一)字第0960131421號	32,000	96.09.14	台灣防潮	24,000	詢議價
96	濕式轉印器	台技(一)字第0960131421號	116,000	96.09.14	汎泰	117,300	公開取得報價單
96	轉印器(半乾式)	台技(一)字第0960131421號	55,000	96.09.14	汎泰	54,600	詢議價
96	電冰箱	台技(一)字第0960131421號	20,000	96.09.14	上將	15,600	詢議價
96	個人電腦	台技(一)字第0960131421號	81,000	96.09.14	燦坤	79,996	詢議價
96	單槍投影機	台技(一)字第0960131421號	55,000				
	合計		4,712,000			2,427,896	

執行單位：慈濟技術學院物理治療系

96年度技專校院發展學校重點特色專案補助計畫

計畫名稱：腦科學教學與研究中心建置計畫

執行期間：96年7月16日至96年12月10日

96年8月1日至96年11月26日經費執行情形

經費(含補助款及自籌款)執行情形

一、資本門

類別 (資本門)	設備名稱 (中/英文)	說明	數量	單價	原編列 經費數	流用 金額數	實際執行 經費數	執行率 百分比
資本門	腦波實驗儀(64~70 Channel)含功能定位系統、紀錄、分析軟體	即時擷取臻毫秒腦波訊號。	1套	2,099,800	2,099,800	450,000	2,400,000	依據 96.10.11之 簽呈申請流用
資本門	個人電腦	進行實驗資料分析、儲存與燒錄(含LCD雙螢幕)	1套	60,000	60,000		55,150	
資本門	手提式電腦	進行實驗資料之分析	1套	70,000	70,000		66,700	
資本門	列表機	列印相關數據資料、文獻報告(彩色雷射)	1套	22,000	22,000		23,900	
資本門	彩色投影器	教學與研究用，視覺刺激源投影	1台	60,000	60,000		56,000	
資本門	資料櫃	儲存教學與研究相關資料、文件	2組	5,000	10,000		4,320 4,725	
資本門	白板	書寫研究計畫流程或教學使用	1組	10,000	10,000		6,500	
資本門	會議桌	放置個人電腦與小組會議	4個	5,000	20,000		10,800	
資本門	旋轉椅	EEG實驗或小組會議使用	6個	1,500	9,000		11,100	
總額2,360,800 元					2,360,800	450,000	2,639,195	111.79%

二、經常門

類別 (經常門)	項目	說明	數量	單價	原編列 經費數	實際執行 經費數	執行率 百分比
經常門	耗材	64Channel EEG網帽	1頂	50,000	50,000		已填採購單
經常門	耗材	32Channel EEG網帽	2頂	50,000	100,000		已填採購單
經常門	耗材	16X DVD+R 燒錄片 (4.7GB / 120min)	200片	50	10,000	9,400	
經常門	耗材	碳粉匣(彩色雷射印表機 專用黑黃紅青)	1組	9,200	9,200	8,850	
經常門	耗材	EEG實驗用導電膠	2批	600	1,200		自行採購
經常門	鐘點費	邀請專家學者做專題演講	4小時	2,000	8,000		12/3舉辦
經常門	交通費	邀請專家學者做專題演講	1次	3,200	3,200		12/3舉辦
合計181,600元					181,600	18,250	

執行單位：慈濟技術學院物理治療系

分項計畫(二)名稱：「結合花東溫泉產業發展水中復健運動特色」之人才培育計畫

計畫期程：96 年 2 月 1 日至 97 年 1 月 31 日止

計畫經費總額：591,700 元 (申請補助金額：537,900 元，自籌款：53,800 元)

96 年 2 月 1 日至 96 年 11 月 26 日經費執行情形

經費（含補助款及自籌款）執行情形

（單位元）

項次	項目	原編列 經費數	實際執行 經費數	執行率 百分比	備註
人事費	兼任助理	66,000	48,000	67.02%	
	工讀生	40,000	23,040		
業務費	鐘點費	12,000	15,750	79%	圖書 泳池費 油資(巴士) 影印紙
	交通費	10,700	5,310		
	師資培訓費	20,000	8,205		
	餐費	12,000	15,842		
	茶點費	6,000	2,882		
	製作數位教材	100,000	160,000		
	溫水泳池場地租借費用	16,000	3,600		
	資料收集費	40,000	8,460		
	油資	3,000	1,330		
	印刷費	50,000	18,198		
	雜支	60,000	20,737		
軟硬體 設施	筆記型電腦	70,000	69,939	100%	
	電腦軟體	30,000	26,800		
	外接式硬碟	8,000	11,729		
	DVD 燒錄機	9,000	8,799		
	白板	9,000	13,280		
	數位攝影機	30,000	25,500		
合計		591,700	487,401	82.37%	

教育部「軟體工程學程推廣計畫」執行報告

日期	應辦事項	執行情形
960514	來文掛號 0960001975 計畫期程： 9602-9701 核定補助經費： 人事費 8 萬、業務費 8 萬、設備費 30 萬共 46 萬元(總預算 577,000)	已完成 計畫立案執行
960531	編列年度預算 96314000-10-01H 經常門 19 萬 2 仟元 96314000-10-01H 經常門 36 萬元 (本預算依學程規定應再增 2 萬 5 仟元)	已完成 (編列完畢)
960608	傳真回覆「教學設備規劃表」填列設備經費修正規劃，「預期成果規劃表」已於期限前完成，並於 6/22 接獲傳真回覆核定	已完成
960610	郵寄經常經費及設備經費領據各一紙，寄教育部顧問室，俾憑辦理撥付。	已完成(經費已撥付)
960620	郵寄回覆「審查意見回覆表」及「學程設置報告表」各乙份，寄計畫辦公室(國立中央大學軟體研究中心)備查	已完成
960831	修改筆記型電腦規格，已傳真至計畫辦公室「設備變更申請對照表」，經計畫辦公室審核同意變更。	已完成
961031	資本門執行完成。 「教學設備採購報告表」寄送計畫辦公室檢核	已完成
961127	37 96314000-10-01H 經常門(人事費/業務費/雜支) 預算數 192,000 已執行 112,920 58.81% 38 96314000-10-02H 資本門(設備費) PC+NB 原預算數 385,000 已執行 391,750 101.8%	經常門 58.81% 資本門 101.8% (持續辦理中)
961130	計畫辦公室委員及部聘顧問查訪執行成果	籌備中(11/30 委員查訪)
961217-21	資工週辦理軟工講座及企業座談會	籌備中(12 月中辦理)
970131	成果報告書面及單據核結	持續辦理中

本校申請 96 年度教育部補助計畫專案結果 (96.11.27 止)

計畫專案名稱	申請單位	申請結果	執行情形
國際合作與交流	護理系	通過 (經費核撥 54 萬元正)	96.12.15 完成核銷 (96.12.05 送至研發)
	放射系	通過 (經費核撥 22 萬元正)	96.12.15 完成核銷 (96.12.05 送至研發)
重點特色	物治系 (新案)	通過 (經費核撥 181 萬 6 仟元正)	96.12.15 完成核銷 (96.12.05 送至研發)
	放射系 (舊案)	通過 (經費核撥 435 萬元正)	96.12.15 完成核銷 (96.12.05 送至研發)
教育部軟體工程學 程推廣計畫 (第二年)	資工系	通過 (經費核撥 46 萬元正)	97.1.31 前成果報告暨 核銷報部事宜

慈濟技術學院九十六學年度第一學期第二次
經費稽核委員會

會 議 紀 錄

地點：第一會議室

時間：九十七年一月十四日

慈濟技術學院

96 學年度第 1 學期第 2 次經費稽核會議簽到單

地點：第二會議室

時間：中華民國 97 年 1 月 14 日

記錄：陳翰霖老師

主席：田一成老師

出席人員：

應出席人員	簽 名	應出席人員	簽 名	應出席人員	簽 名
宋惠娟老師	宋惠娟	楊 熾老師	公假	陳翰霖老師	陳翰霖
牛江山老師	牛江山	黃千惠老師	黃千惠	程君顯老師	程君顯
田一成老師	田一成	葉善宏老師	葉善宏	游崑慈老師	游崑慈

列席人員：

應出席人員	簽 名	應出席人員	簽 名	應出席人員	簽 名
洪當明校長	洪當明	陳紹明副總	陳紹明	彭台珠 主任秘書	彭台珠
吳聰能 總務長	吳聰能	李志偉主任	李志偉	蔡武霖主任	蔡武霖
李長泰主任	李長泰	莊欽吉			

慈濟技術學院 96 學年度第 1 學期第 2 次經費稽核委員會議程

一、時間：中華民國 97 年 1 月 14 日(星期一)下午 15 時

二、地點：本校智慧樓第二會議室

三、主席：田一成老師 記錄：陳翰霖老師

四、出席人員：宋惠娟老師、牛江山老師、田一成老師、楊 熾老師

黃千惠老師、葉善宏老師、陳翰霖老師、程君顯老師

游崑慈老師

五、列席人員：洪當明校長、陳紹明副總、彭台珠主任秘書、吳聰能總務長、蔡武霖主任、李長泰主任、李志偉主任

六、請假人員：楊熾老師

七、工作報告：

(一) 主席報告：本委員會牛江山委員及黃千惠委員依法，於十一月及十二月稽核零用金業務共二次。稽核結果合乎規定。

(二) 研發中心報告：本校 96 年度國際交流案、重點特色案、產學合作案均已順利執行完成結案，感恩各單位支持。

八、提案討論：

案由一：審議本校 96 年度整體發展經常門經費執行預決算情形(附件一)，提請討論。

決議：照案通過。

案由二：審議本校 96 年度現金流量表各科目預決算明細情形(附件二)，提請討論。

決 議：程君顯委員建議預算若期中有新增經費，請另行說明，以便明瞭經費來由，其餘照案通過。

案由三：審議本校 96 年度採購案件執行進度、財產異動、重大經費修繕案件之經費執行情形(附件三)，提請討論。

決 議：照案通過。

案由四：審議本校生輔組遞補學務與輔導專案經費使用情形(附件四)，提請討論。

決 議：照案通過。

九、臨時動議：

十、散會：

經常門經費支用項目、金額與比例表(修正後)970107

附件一

項 目	佔經常門經費之比例	內容說明 (分配原則、審查機制說明)
一、改善教學與師資結構(占經常門經費30%以上)	研 究： 2,443,733 元 11.69% 研 習： 554,253 元 2.65% 進 修： 2,236,214 元 10.70% 著 作： 1,319,664 元 6.31% 升等送審： 107,000 元 0.51% 改進教學： 96,420 元 0.46% 合計： 6,757,284 元 32.32%	研究：依教師研究計劃補助辦法規定並經系及校教評會審議通過，預計校內 59 案。 研習：依本校研習辦法規定，預計 177 人次。 進修：依本校進修辦法及五年師資改善計畫等規定並經系及校教評會審議通過，預計獎勵 15 人。 著作：依教師研究成果獎勵辦法規定並經系及校教評會審議通過，國內外學術研討會論文發表 114 案。 升等：依教師聘任及升等辦法等規定並經系及校教評會審議通過，預計 9 案。 改進教學：依教學績優教師表揚辦法並經系及校教評會審議通過，預計 11 案。
二、行政人員相關業務研習及進修(占經常門經費5%以內)	232,229 元 1.11%	依本校教職員工在職進修及研習辦法等相關規定辦理，預計 60 人次。
三、學生事務與輔導工作(占經常門經費2%以上)	460,909 元 2.20%	四分之一用於社團指導教師鐘點費
四、其他(如補助現有教師薪資等) 新聘教師薪資	9,101,879 元 43.53% 4,358,666 元 20.84%	依本校教師聘任及升等辦法辦理。依據各系所提人力計畫及年度預算編列，經行政會議及專責小組會議審議通過。
總計	20,910,967 元 100%	

比例試算附表三 經常門經費支用項目、金額與比例表

2008.01.07

項 目	獎補助款		自籌款		內容說明（分配原則、審查機制說明）
	金額	比例	金額	比例	
二、改善教學與師資結構（占經常門經費 30% 以上【不含自籌款金額】）	研究 \$ 2,221,575	研究 11.69% (10.62%)	研究 \$ 222,158	研究 1.17%	依教師研究計劃補助辦法規定並經系及校教評會審議通過，預計 59 案。
	研習 \$ 503,866	研習 2.65% (2.41%)	研習 \$ 50,387	研習 0.27%	依本校研習辦法規定，預計 177 人次
	進修 \$ 2,032,922	進修 10.70% (9.72%)	進修 \$ 203,292	進修 1.07%	依本校進修辦法及五年師資改善計畫等規定並經系及校教評會審議通過，預計獎勵 15 人。
	著作 \$ 1,199,695	著作 6.31% (5.74%)	著作 \$ 119,969	著作 0.63%	依教師研究成果獎勵辦法規定並經系及校教評會審議通過，國內外學術研討會論文預計發表 114 案。
	升等送審 \$ 97,273	升等送審 0.51% (0.47%)	升等送審 \$ 9,727	升等送審 0.05%	依教師聘任及升等辦法等規定並經系及校教評會審議通過，預計 9 案。
	改進教學 \$ 87,655	改進教學 0.46% (0.42%)	改進教學 \$ 8,765	改進教學 0.05%	依教學績優教師表揚辦法並經系及校教評會審議通過，預計 9 案。
	編纂教材 \$ 0 製作教具 \$ 0	編纂教材 0 製作教具 0	編纂教材 0 製作教具 0	編纂教材 0 製作教具 0	依本校獎補助教師改善教學製作教具辦法，增進學生學習興趣。 依本校獎補助教師改善教學製作教具辦法，鼓勵教師運用教具輔助教學，提升學生學習效率。

項 目	獎補助款		自籌款		內容說明（分配原則、審查機制說明）
	金額	比例	金額	比例	
	合計 \$ 6,142,986	合計 32.32% (29.38%)	合計 \$ 614,298	合計 3.24%	
二、行政人員相關業務研習及進修（占經常門經費 5 % 以內【不含自籌款金額】）	\$ 211,117	1.11% (1.01%)	\$ 21,112	0.11%	依本校教職員工在職進修及研習辦法等相關規定辦理，預計 60 人次。
三、學生事務與輔導工作（占經常門經費 2% 以上【不含自籌款金額】）	\$419,008	2.20% (2%)	\$41,901	0.22%	四分之一用於外聘社團指導教師鐘點費
四、其他	新聘教師薪資 \$ 3,962,424	20.84% (18.95%)	\$ 396,242	2.08%	依本校教師聘任及升等辦法辦理。 依據各系所提人力計畫及年度預算編列，經行政會議及專責小組會議審議通過。
	原有教師薪資 \$ 8,274,435	43.53% (39.57%)	\$ 827,444	4.35%	
合計	\$ 19,009,970	100% (90.91%)	\$ 1,900,997	10%	總計：\$20,910,967

(附表九)

經常門經費需求項目明細表

2008.01.07

優先 序	項目	內容說明	預估金額	備註
01	增聘教師薪資	有效改善本校師資結構，增聘具博士學位或助理教授以上資格教師。	4,358,666	預計增聘副教授 6 人、助理教授 11 人，講師 6 人(除因離職遞補及助教進修取得學位改聘或專案報請董事會同意外，不再增聘。)
02	獎助教師研究	獎助教師申請校內外研究計劃及參加學術研討會論文發表，提供獎補助，以有效提昇教師學術研究風氣，提昇學校學術地位。	2,443,733	校內研究計劃經常門項目補助約 59 案（不含儀器設備由資本門經費支出項目）。
03	教師著作	獎助教師研究成果發表於國內外著名期刊。	1,319,665	著作成果獎勵約 114 案，依其發表期刊及合著情況給予獎勵。
04	教師升等	獎助教師研究，以著作升等方式取得更高教師資格，著作外審費由學校全額負擔。	107,000	預計專任教師升等送審約 9 案以上之審查費用。
05	教師進修	獎助教師進修取得更高學位，以改善本校整體師資結構。	2,236,214	預計獎助進修教師約 15 人之生活費、學雜費。
06	教師參加研習或學術研討會	獎助教師參加與本職學能有關之學術研討會或研習，增進教師研究及教學能力。	554,253	預計參加校外研習或學術研討會約 177 人次，國外每一人補助每學年 60,000 元，國內每一人次約 9,000-10,500 元，補助其報名費、交通費、膳雜費及住宿費等。
07	改進教學	訂定教學績優教師表揚辦法，選拔優良教學教師並舉辦示範教學。	96,420	改進教學表揚教學績優教師 9 案。

優先 序	項目	內容說明	預估金額	備註
08	編纂教材	創新教學成長，增進學生學習興趣。	0	依本校獎補助教師改善教學辦法，
09	製作教具	鼓勵教師運用教具輔助教學，提升學生學習效率。	0	依本校獎補助教師改善教學製作教具辦法，
10	學生事務與輔導	為加強學校多元化發展學生事務與輔導活動。	460,909	依教育部放寬使用於學生事務與輔導工作規定辦理。
11	行政人員相關業務研習及進修	為提昇行政服務效率與品質，獎助行政人員參加本職專業能力提昇有關之訓練與研習。	232,229	行政人員研習每一人次預估 4,000-5,000 元，計約 60 人次，補助其報名費、交通費、膳雜費及住宿費等。
12	現有教師薪資	部分現有教師薪資，由本獎補助經費支應，以降低學校整體人事成本。	9,101,878	現有教師副教授 2 人、助理教授 5 人、講師 4 人每月薪資由本獎補助款經常門經費支應。
合 計			20,910,967	

慈濟技術學院
現金流量表
96年12月及96年11月

項 目	96年12月金額	96年11月金額	截至12月底金額	說 明
期初 現金餘額	53,721,894	63,562,811	49,391,246	
基金會及志業體補助收入				
土地改良	0	0	212,561	
建築物改善工程	0	0	9,088,976	
圖書館利息	0	44,297	2,361,408	圖書館貸款利息補助
人 事	277,560	24,368,650	25,082,142	慈院合聘教師薪資
公費生	964,590	0	8,873,722	一般公費生學雜費零用金餐費補助
其 他	0	0	0	
經常門收入				
學什費	23,043,855	177,298	86,989,034	學生學雜費助學貸款撥款及進修部加選學分費收入
教育部及其他補助收入	2,124,406	2,836,697	13,268,337	95年度發展與改進原住民技職教育計劃資本門、軍訓教薪資補助、建立策略聯盟專案、陳沼濤獎助學金及清寒僑生助學金待遇等獎補助款
餐券收入	191,250	368,700	1,377,300	餐券收入
利息收入	406,978	257,553	1,600,569	美金及台幣定存存款利息
雜項收入	57,573	192,760	1,302,847	畢業證明書、成績證明、學生證、住宿收入、影印收入、離職賠款及招待所清潔費等雜項收入
代收款保證金收入	599,127	404,948	1,931,902	代轉獎助學金、借書證保證金、廠商保固金及專案助理退職金等暫收款
兌換利益	80,892	0	211,064	美金定存兌換利益(32.32-32.22)
小 計	27,746,231	28,650,903	152,299,862	

項 目	96年12月金額	96年11月金額	截至12月底金額	說 明
經常門支出				
人事費	15,159,035	15,156,039	68,287,409	員工薪金、加值班、鐘點費等薪資
伙食費	1,053,136	922,924	2,948,355	餐廳及大林學生教職員伙食費
水電費	1,178,697	1,242,884	5,895,471	電話、水電費
退休撫卹費	14,322	11,269	1,884,855	勞工退休金提撥
教學雜項購置	836,277	907,082	4,383,898	學生實習、課業用耗材及6萬以下設備購置等款
教學輔導活動費	3,983,408	3,091,507	12,641,345	教學單位、學生實習、訓輔活動等各項支出
獎助學金	1,830,512	6,745,222	11,398,379	工讀金、績優、清寒獎助學金、新約公費生及原住民公費生零用金、伙食費及書籍費等
獎助在職進修教師	1,577,911	506,976	3,585,187	教師進修生活、學雜費、研習及研究費等獎助
利息支出	83,672	84,942	2,618,615	圖書館貸款利息
雜項支出	2,395,903	1,416,494	9,432,066	學校行政及教師研究使用之文具清潔研習等各項雜支
維護支出	873,661	651,268	3,976,749	校區、宿舍及設備修繕、維護及保險費
退學雜費	1,436,224	102,331	2,581,124	退減免學雜費差額以及休退學生學雜費等
代收保證金退回	2,100	2,000	342,987	退保固金、借書證保證金及鎖押金等退回
資本門支出				
土地改良	0	203,661	219,911	
建築物修繕工程	653,509	0	4,698,293	研究大樓工程空調增設工程及B1講堂連結座椅工程
儀器設備	3,680,727	7,331,016	19,514,673	設備.器材.儀器.圖書及期刊預付款及建築物增購設備
兌換損失	14,299	116,205	587,059	美金兌換損失(32.43-32.47)
小 計	34,773,393	38,491,820	154,996,376	
本期現金餘額增減數	(7,027,162)	(9,840,917)	(2,696,514)	
期末現金餘額	46,694,732	53,721,894	46,694,732	

96 學年度第 1 學期第 2 次經費稽核委員會議總務處提報資料

一、96 學年度第 1 學期採購案件統計：(96 年 8 月至 97 年 1 月 9 日止)

數量	金額
一般案件 450 件	\$ 29,576,296
自辦案件 369 件	\$ 4,594,341
採購案總件數 819 件	總金額 \$ 34,170,637

如期完成率 95.23%，非如期完成率 4.77%

二、教育部整體發展獎補助款及專案採購執行情形：(96 年 8 月至 97 年 1 月 7 日止)

- 1、96 年度教育部整體發展獎補助款教學儀器設備約 \$ 21,000,000、圖書館期刊及線上資料庫約 \$ 7,200,000，配合執行期限已全數入貨驗收結案。
- 2、96 學年度【A 校內經費】482 件，總金額 \$ 10,707,604。
- 3、96 學年度【D 改善師資】105 件，總金額 \$ 951,561。
- 4、96 學年度【G 重點特色】143 件，總金額 \$ 10,371,896。
- 5、96 學年度【H 資工系及原住民專案】19 件，總金額 \$ 1,875,995。
- 6、96 學年度【J 國科會】29 件，總金額 \$ 352,470。
- 7、96 學年度【K 學輔及其他配合款】3 件，總金額 \$ 82,000。
- 8、96 學年度【L 護理系及醫管系就業學程專案】5 件，總金額 \$ 153,494。

三、慈濟技術學院 96 年 11 月至 12 月財產異動明細

	新增財產		減損財產		備註
	筆數	總金額	筆數	總金額	
11 月	510	8,975,505	44	53,304	明細如附
12 月	236	12,671,939	98	124,073	明細如附

四、校區/宿舍/智耕樓 重大經費修繕案件(96.11.20~97.01.08)

項次	工程名稱	預算	金額	內容摘要
1	研究大樓 1-4 樓教師研究室空調設備第 4 期工程款	04-02	415,642	智耕樓-系辦/研究室-空調增設工程-第 4 期工程款
2	木工五金類維修及材料費用	10-01	271,963	排水管阻塞/頂樓安全門/庫房角鋼架製作/學諮佈告欄更新/雨水回收槽告示牌設立/宿舍電動門/佛堂天花板/9610、11 木工材料費
3	研究大樓-B1 講堂及 4F 階梯教室-連結座椅第 2 期工程款	04-09	237,867	研究大樓-B1 講堂及 4F 階梯教室-第二期(10%; 累計 100%)連結座椅工程尾款
4	增調校區契約容量費用	08-04	219,875	支繳台電校區契約容量調整費 150kw*1465.833=219875
5	電梯維護保養費用	08-05	178,000	96.11/12 月份致真*3/致善*2/致美*3/餐廳*1/行政大樓*1/研究大樓*2/圖書館*3
6	校舍消防缺失改善工程	07-01	129,000	校舍-95 年度消防設備缺失改善工程-營簽 96003/各實驗室更換乾粉滅火器藥劑
7	一般水電維修費用	08-01	90,375	手推擴音機/音響/聽診器/飲水機/電冰箱/除濕機/
8	一/二舍紗窗門網更新工程	10-01	87,570	一、二舍-紗窗紗門網更新工程費用-營簽 96008
9	一般水電維修材料購買費用	08-02	74,498	96.9/10/11 各項水電材料費
10	行政大樓 1~4F 拖布盆遷移給水排水工程	05-01	70,000	行政大樓 1~4F 拖布盆遷移給水排水工程-營簽 96009
11	太陽能燈修繕費用	08-18	67,650	蓄電池採購費用/太陽能板遷移費用
12	解剖實驗室外-佈告欄整修費	10-01	55,000	解剖實驗室(一)外側-佈告欄整修費用-修繕單 961015
13	增設智耕樓空調時控系統	08-01	46,000	智耕樓-裝設電源計時系統-修繕單 961090
14	北階軍訓教室冷氣主機維修費用	08-17	45,000	北階軍訓教室-冷氣主機損壞維修費用-修繕單 955960
15	污水池旁落葉回收區美化	08-07	26,050	污水處理池旁-落葉回收區石砌圍籬工程費用/操場-告示牌泥作固定工程費用
16	惜福屋美化泥作工程	08-07	26,000	惜福屋-牆面泥作工程費用-修繕單 961498
17	智耕樓國際廳主喇叭維修費用	08-01	25,000	研究大樓國際會議廳-兩音路喇叭維修費用-修繕單 962097
18	儀器維護費用	08-09	22,600	圖書館門禁系統/條碼機/速印機

19	污水池維護保養費用	09-02	15,200	潤滑油脂包採購費用
20	行政大樓發電機電池購買費用	08-03	15,000	蓄電池(加水)*2 只
21	增設圖書館旁無障礙停車位劃線工程	06-02	11,500	圖書館旁空地-劃設無障礙停車位-修繕單 961703
22	惜福屋美化粉刷工程	10-02	9,750	惜福屋-室內粉刷工程費用-修繕單 961964

合計

2,139,540

本校生輔組遞補學務與輔導專案經費使用情形**附件四**

預算編號	類別	預算金額	已用金額	使用比例
96302020-01-06-06H	危機管理員	220,022	168,566	
96302020-01-06-06H	生活輔導員	334,294	205,519	
		554,316	474,085	85.53%