

國立臺南藝術大學經費稽核委員會 101 學年度第 2 次會議 紀錄

會議時間：102 年 5 月 15 日（三）12 時 10 分

會議地點：圖書資訊大樓 4 樓第 1 會議室

主 席：黃召集人翠梅

紀錄：余命宗

出席人員：龔委員卓軍、賴委員錫中、汪委員文崎、于委員禮本

請假人員：蔡委員宗德、張委員乃月、翁委員志文、紀委員珍安

列席人員：邱總務長宗成、黃組長一峰、賴組長宗文、蔡主任秀雲、黃專
員志彬、陳助理文亮（陳助理昭良代）、張組長蓮珠、李組長立
明、王組長靜怡

壹、主席報告：開會時間已至，惟不足開會額數，按內政部會議規範規定，
本次改開談話會，相關決議於會後儘速通知未出席人，並於
下次正式會議，提出追認。

貳、報告事項：

一、101 學年度第 1 學期第 1 次會議紀錄及執行情形（略）

二、主計室工作報告（略）

參、討論事項

一、提案

（一）101 年度校務基金年度決算之稽核案，提請討論。

決議：稽核通過，如附件一。

（二）101 年度「視覺二館-材質系系館新建工程」執行情形之稽核案，提
請討論。

決議：稽核通過，如附件二。

（三）101 年度各單位資本門預算執行情形之稽核案，提請討論。

決議：稽核通過，如附件三。

（四）101 年度各單位勞務人力外包執行情形之稽核案，提請討論。

決議：稽核通過，如附件四。

(五) 101年度用電、用水、用油節流措施執行情形之稽核案，提請討論。

決議：稽核通過，如附件五。

二、臨時動議：（無）

肆、主席結論：（無）

伍、散會（13時50分）

附件一

案由一：101 年度校務基金年度決算之稽核案。

說 明：

- 一、101 年度校務基金年度決算報告，已由主計室依教育部「101 年度國立大學校院校務基金附屬單位決算編製應行注意事項」辦理完畢，詳主計室工作報告。
- 二、依主計室提供近 3 年度校務基金收支比較資料，詳附表一；101 年度相對於 100 年度，收入減少 2.3%，支出相對減少 1.2%。101 年度預算與決算相差 20%以上之項目表，詳附表二；其中
 - (一) 收支並列科目：建教合作收入增加，致相對成本增加；推廣教育收入偏低，惟已較 100 年度增加 57.6%。
 - (二) 支出項大於 20%以上者科目為：學雜費減免及學生公費及獎勵金等二項。

主計室蔡主任秀雲補充說明：

- 一、本校人事費逐年增加及政府調整基本工資，經費支出較難控制；如能藉由爭取外部計畫經費、增加新建築物以提高折舊費用，則較能改善經費短絀情形。
- 二、本室已爭取教育部同意將資本門補助款部分提列為經常門收入(約 1 仟萬元)，於 102 年度將可降低短絀金額，但其他相關科目支出，仍須注意控管。

稽核建議：在預算有限情況下，應擲節支出，並追求「短絀零成長或負成長」目標。

附表一

校務基金近 3 年收支比較表

單位：新臺幣元

項目	99 年度	100 年度	101 年度
校務基金總收入	469,551,630	480,757,048	469,827,029
成長率%	-	2.4	-2.3
校務基金總支出	498,796,790	519,649,797	513,627,907
成長率%	-	4.2	-1.2
本期賸餘（短絀）	-29,245,160	-38,892,749	-43,800,878
成長率%	-	33.0	12.6

附表二

101 年度預算與決算相差 20%以上之項目表

單位：新臺幣元

收支科目	預算編列數(1)	實際決算數(2)	增減數(2)-(1)	增減率%
學雜費減免(-)	-4,200,000	-5,087,708	-887,708	21.14
建教合作收入	13,000,000	15,868,318	2,868,318	22.06
建教合作成本	11,050,000	15,734,701	4,684,701	42.40
推廣教育收入	680,000	518,922	-161,078	-23.69
其他補助收入	2,000,000	10,628,601	8,628,601	431.43
利息收入	6,766,000	9,622,136	2,856,136	42.21
受贈收入	1,500,000	3,761,247	2,261,247	150.75
賠(補)償收入	10,000	5,380	-4,620	-46.20
學生公費及獎勵金	15,000,000	10,921,957	-4,078,043	-27.19

100 年度預算與決算相差 20%以上之項目表

單位：新臺幣元

收支科目	預算編列數(1)	實際決算數(2)	增減數(2)-(1)	增減率%
建教合作收入	13,000,000	17,756,878	4,756,878	36.59
建教合作成本	11,050,000	17,511,788	6,461,788	58.48
推廣教育收入	680,000	329,358	-350,615	-51.56
推廣教育成本	578,000	329,385	-248,615	-43.01
其他補助收入	1,500,000	11,159,668	9,659,668	643.98
利息收入	6,458,000	9,282,657	2,824,657	43.74
受贈收入	1,500,000	7,287,215	5,787,215	385.81
違規罰款收入	200,000	5,990,587	5,790,587	2895.29
雜項收入	2,700,000	3,294,029	594,029	22
其他業務成本	15,000,000	10,891,481	-4,108,519	-27.39
其他業務費用	2,829,000	2,171,720	-657,280	-23.23

附件二

案由二：101 年度「視覺二館-材質系系館新建工程」執行情形之稽核案。

說 明：

一、經費：工程預算：4,560 萬 7,413 元（契約金額 4,332 萬元）。

二、執行紀要

日期	辦理事項	備註
101.10.05	第一次上網公告招標	
101.10.17	第一次開標流標	
101.10.25	第二次開標流標	
101.11.02	第三次開標流標	
101.11.23	第二次上網公告招標	檢討預算書圖，減項後再次上網公告
101.12.07	檢討後第一次開標流標	2 家廠商投標，未達法定家數
101.12.18	檢討後第二次開標決標	
101.12.31	訂約及支付三成預付款	
102.03.11	申報開工	

三、101 年度編列預算 4,859 萬 8,663 元（含委託建築師規劃、設計及監造費用），實支金額 1,382 萬 2,063 元，執行率 28.44%。

總務處營繕組黃組長一峰補充說明：

一、視覺二館自 3 月 11 日開工後即加強趕工，目前實際進度 20.69%，與預定進度符合。目前廠商每月積極申請估驗款，能有效執行資本門經費。

二、對於未來重大工程興建（如藝術史學系系館），將逐年編列需求預算，以有效資本門經費支出。

稽核建議：請營繕組持續管控視覺二館工程興建進度。

附件三

案由三：101 年度各單位資本門預算執行情形之稽核案。

說 明：

- 一、本校 101 年度資本門預算金額新臺幣（下同）1 億 2,116 萬 9,978 元，實支金額 7,610 萬 147 元，執行率 62.81%，各單位執行情形詳附表三。
- 二、資本門預算執行率未達 80%之單位有總務處（52.68%）、應用音樂學系（77.79%）、動畫藝術與影像美學研究所（9.52%）及博物館學與古物維護研究所（48.80%）。

主計室蔡主任秀雲補充說明：

- 一、總務處資本門執行率偏低部分，主要在視覺二館工程經費。
- 二、應用音樂學系於電動車、影印機、檔案櫃等部分，無法順利完成採購，影響預算執行。
- 三、動畫藝術與影像美學研究所及博物館學與古物維護研究所等因無法於年度內完成採購，保留預算於 102 年執行，致執行率偏低。

總務處事務組賴組長宗文補充說明：

- 一、應用音樂學系對於採購影印機規格，增加磁卡讀卡設施，涉及金額收入問題，但未能即時說明用途，無法完成採購。
- 二、本組可協助各單位採購辦理程序，對於規格部分仍須由需求單位自行擬訂。

稽核建議：

- 一、請主計室與秘書室研訂本校資本門經費執行考核規定。
- 二、為資本門經費執行，各單位於 6 月 30 日以前已請購資本門經費案件，無法於 9 月 30 日以前執行完成者，除有特殊事由並具體說明外，由學校收回統籌運用。

附表三

國立臺南藝術大學 101 年度各單位資本門預算執行情形表

單位	可支用數	實支數	執行率	備註
校長室	14,070	14,070	100%	
教務處	78,000	78,000	100%	
學務處	246,833	246,833	100%	
總務處	79,525,683	41,899,095	52.68%	◎
研究發展處	821,012	794,466	96.76%	
圖書館	4,044,892	4,009,028	99.11%	
資訊處	2,514,233	2,514,233	100%	
人事室	0	0	0	
主計室	96,640	96,640	100%	
國際交流中心	0	0	0	
藝術展演處	826,173	775,893	93.91%	
秘書室	64,081	64,081	100%	
音樂學院	265,675	231,684	87.20%	
音樂學系	1,650,000	1,650,000	100%	
中國音樂學系	1,707,846	1,646,433	96.40%	
民族音樂學研究所	130,917	130,917	100%	
鋼琴合作藝術研究所	505,653	505,653	100%	
視覺藝術學院	108,932	108,732	99.81%	
材質創作與設計系	1,268,699	1,268,699	100%	
造形藝術研究所	51,238	51,238	100%	
建築藝術研究所	200,900	200,900	100%	
應用藝術研究所	293,000	293,000	100%	
藝術創作理論研究所	158,197	158,197	100%	
音像藝術學院	2,930,222	2,929,821	99.98%	
應用音樂學系	771,544	600,200	77.79%	◎
音像紀錄與影像維護研究所	2,530,248	2,530,248	100%	
動畫藝術與影像美學研究所	3,282,223	312,223	9.52%	◎
媒體中心	9,345,887	9,345,887	100%	
文博學院	86,030	86,030	100%	
藝術史學系	187,176	187,176	100%	
博物館學與古物維護研究所	1,157,190	565,048	48.80%	◎
共同教育委員會	0	0	0	
通識教育中心	655,916	655,916	100%	
學校統籌	5,650,868	2,149,806	38.04%	
合計	121,169,978	76,100,147	62.81%	

附件四

案由四：101 年度各單位勞務人力外包執行情形之稽核案。

說 明：

一、本校 101 年度各單位勞務人力外包案共 8 件，如附表四之一。各單位委外件數及使用人力如下：

（一）總務處 4 件，使用人力 34 人。

（二）學務處 1 件，使用人力 9 人。

（三）圖書館 1 件，使用人力 5 人。

（四）資訊處 2 件，使用人力 5 人。

二、101 年度各單位勞務人力外包案採購方式，除 101 年南區第二級定期性警衛勤務案係利用臺灣銀行採購部共同供應契約下訂外，餘由本校自行辦理招標。經統計由本校自行辦理勞務人力外包招標案件之總支出費用為新臺幣（下同）2,167 萬 944 元，其中人事費用為 1,805 萬 8,801 元，占總支出 83.33%。

三、各單位勞務人力工作內容概述及經費詳表，如附表四之二。

總務處營繕組黃組長一峰補充說明：

100 及 101 年度機電系統設備操作與維修保養承攬工作，包含本校高壓用電設備維護、汙水廠專業人員代操作等，以目前本組人力無法負荷，須委外辦理。

總務處事務組賴組長宗文補充說明：

一、101 年校園景觀與清潔維護服務案，使用人力 20 人，包含全校建築物清潔維護。

二、101 年度校區園藝服務案，使用人力 1 人，負責校園園藝工作，草坪修剪等。

總務處邱總務長宗成補充說明：

101 年南區第二級定期性警衛勤務案，利用共同契約並以評審廠商後進行採購。

學務處生活輔導組陳助理昭良補充說明：

101 年度學生宿舍輔導員勞務人力外包案，使用人力 9 人。為學校

六個宿舍區及住宿率約 90%情況，每時段有 3 位宿舍輔導員（舍監）服務住宿學生需求。

圖書館技術服務組張組長蓮珠補充說明：

101 年度圖書館勞務外包人力案，技術服務組使用 2 人，讀者服務組使用 3 人，負責開館、圖書例行工作及星期六、日值班等。

資訊處網路系統組李組長立明補充說明：

101 年度網路設備維護案，使用人力 2 人，負責學校網路設備維修、宿舍區網路設備檢測及網路佈線作業等。

資訊處行政軟體組王組長靜怡補充說明：

101 年度全校電腦主機及周邊設備維護案，使用人力 3 人，主要協助解決各單位電腦主機及周邊設備故障排除等。

稽核建議：各單位辦理勞務人力外包案件，應再檢視委外服務內容，研究各項經費支出合理性及顧及勞務人力之權益。

附表四之一

國立臺南藝術大學 101 年度各單位勞務人力外包預算執行情形

單位	計畫名稱	預算金額	決算金額	執行率	備註
總務處	100 及 101 年度機電系統設備操作與維修保養承攬工作	7,487,123	7,071,730	94.45%	2 年預算
總務處	101 年校園景觀與清潔維護服務案	6,533,734	6,372,444	97.53%	
總務處	101 年度校區園藝服務案	962,489	920,000	95.59%	
總務處	101 年南區第二級定期性警衛勤務	2,113,680	2,113,680	100%	
學務處	101 年度學生宿舍輔導員勞務人力外包案	3,535,476	3,219,332	91.06%	
圖書館	101 年度圖書館勞務外包人力案	1,560,000	1,476,412	94.64%	
資訊處	101 年度網路設備維護案	1,171,692	1,142,695	97.53%	
資訊處	101 年度全校電腦主機及周邊設備維護案	1,600,008	1,468,331	91.77%	
	小計	24,964,202	23,784,624	95.27%	

附表四之二

一、100 及 101 年度機電系統設備操作與維修保養承攬工作

(一) 使用人力：8 人。

(二) 外包人力工作內容概述

1. 高壓電系統設備維護。
2. 水塔、化糞池及油脂槽維護。
3. 污水處理廠及國樂系地下一樓污水處理室系統設備操作維護。
4. 消防系統設備維護。
5. 發電機系統設備維護。
6. 飲水機設備維修及定期保養。
7. 空調系統設備維修及保養。

(三) 經費詳表

項目	名稱	單位	數量	單價	預算金額	決算金額	備註
1	薪資	人	8	812,500	6,500,000	6,500,000	24 個月
2	勞工普通事故保險保費(雇主負擔)	人					
3	勞工職業災害保險保費(雇主負擔)	人					
4	就業保險費(雇主負擔)	人					
5	健康保險費(雇主負擔)	人					
6	退休金(雇主提繳)	人					
7	工資墊償基金(雇主提繳)	人					
8	1 至 7 項(人事費)小計				6,500,000	6,500,000	
9	行政管理費(含利潤)	式	1	434,165	434,165	97,391	24 個月
10	雜項費用(含機具維護、耗材、備品、值班等)	式	1	60,000	60,000	40,000	24 個月
11	其他保險費	式	1	18,090	18,090	12,491	24 個月
12	稅捐	式	1	474,868	474,868	421,848	
	9 至 12 項(其他費用)小計				987,123	571,730	
	總計				7,487,123	7,071,730	

二、101 年校園景觀與清潔維護服務案

(一) 使用人力：20 人。

(二) 外包人力工作內容概述

維持校園景觀環境之清潔與衛生，負責全校區之道路、步道、草坪、球場、操場及停車場等暨各建築物之辦公室、會議室、演藝廳、盥洗室、走廊、樓梯、電梯、公共空間及頂樓等清潔服務。

(三) 經費詳表

項目	名稱	單位	數量	單價	預算金額	決算金額	備註
1	薪資	人	20	227,460	4,549,200	4,549,200	
2	勞工普通事故保險保費(雇主負擔)	人	20	11,160	223,164	239,280	
3	勞工職業災害保險保費(雇主負擔)	人	20	204	4,128	7,200	
4	就業保險費(雇主負擔)	人	20	1,584	31,788	31,680	
5	健康保險費(雇主負擔)	人	20	12,012	240,144	240,240	
6	退休金(雇主提繳)	人	20	13,668	273,372	273,360	
7	工資墊償基金(雇主提繳)	人	20	57	1,140	13,680	
8	1 至 7 項(人事費)小計				5,322,936	5,354,640	
9	行政管理費(含利潤)	式	1	532,296	532,296	271,248	
10	雜項費用(含機具維護、耗材、備品、值班等)	式	1	319,368	319,368	401,752	
11	其他保險費	式	1	48,000	48,000	42,864	
12	稅捐	式	1	311,134	311,134	301,940	
	9 至 12 項(其他費用)小計				1,210,798	1,017,804	
	總計				6,533,734	6,372,444	

三、101 年度校區園藝服務案

(一) 使用人力：1 人。

(二) 外包人力工作內容概述

校區園藝維護及草坪修剪服務。

(三) 經費詳表

項目	名稱	單位	數量	單價	預算金額	決算金額	備註
1	薪資	人	1	262,800	262,800	225,360	18,780 元/月
2	勞工普通事故保險保費(雇主負擔)	人	1	12,876	12,876	11,040	920 元/月
3	勞工職業災害保險保費(雇主負擔)	人	1	240	240	204	17 元/月
4	就業保險費(雇主負擔)	人	1	1,836	1,836	1,572	131 元/月
5	健康保險費(雇主負擔)	人	1	12,192	12,192	11,880	990 元/月
6	退休金(雇主提繳)	人	1	15,768	15,768	13,524	1,127 元/月
7	工資墊償基金(雇主提繳)	人	1	792	792	672	56 元/月
8	1 至 7 項(人事費)小計				306,504	264,252	
9	行政管理費(含利潤)	式	1	30,648	30,648	39,612	
10	雜項費用(含機具維護、耗材、備品、值班等)	式	1	577,104	577,104	569,928	
11	其他保險費	式	1	2,400	2,400	2,398	
12	稅捐	式	1	45,833	45,833	43,810	
	9 至 12 項(其他費用)小計				655,985	655,748	
	總計				962,489	920,000	

四、101 年南區第二級定期性警衛勤務

(一) 使用人力：5 人。

(二) 外包人力工作內容概述

協助本校園安全維護及門禁管制等勤務。

(三) 費用依臺灣銀行採購部共同供應契約價，每人每月 3 萬 5,228 元，5 人全年費用 211 萬 3,680 元整。

五、101 年度學生宿舍輔導員勞務人力外包案

(一) 使用人力：9 人。

(二) 外包人力工作內容概述

- 1.宿舍門禁及鑰匙之管理。
- 2.宿舍財產之點交及宿舍公共區域財產之保管。
- 3.宿舍公用物品及器材之保管、維護、送修等事宜。
- 4.維護、督導宿舍公共區域保持環境整潔及公共區域水電之控管。
- 5.住宿學生安全及環境安寧之維護。
- 6.調查假日留宿人數並及時反映相關事項。
- 7.對一貫制住宿同學外宿登記及清點夜歸人數。
- 8.患病學生之處置、反映，並陪同送醫。
- 9.對特殊、突發狀況之處理反映及相關單位之連繫。
- 10.協助學生住宿登記、統計及分配事宜。
- 11.代收學生郵件，轉達學生收訖。
- 12.協助輔導學生愛惜公物、遵守規定。

(三) 經費詳表

項目	名稱	單位	數量	單價	月數	預算金額	決算金額	備註
1	薪資組長	人	3	23,240	12	836,640	836,640	
2	薪資組員	人	6	21,240	12	1,529,280	1,529,280	
3	勞工普通事故保險保費(雇主負擔)組長	人	3	1,176	12	42,336	42,336	
4	勞工普通事故保險保費(雇主負擔)組員	人	6	1,073	12	77,256	77,256	
5	勞工職業災害保險保費(雇主負擔)組長	人	3	22	12	792	792	
6	勞工職業災害保險保費(雇主負擔)組員	人	6	20	12	1,440	1,440	
7	就業保險費(雇主負擔)組長	人	3	168	12	6,048	6,048	
8	就業保險費(雇主負擔)組員	人	6	153	12	11,016	11,016	
9	健康保險費(雇主負擔)組長	人	3	1,266	12	45,576	45,576	
10	健康保險費(雇主負擔)組員	人	6	1,155	12	83,160	83,160	
11	退休金(雇主提繳)組長	人	3	1,440	12	51,840	51,840	
12	退休金(雇主提繳)組員	人	6	1,314	12	94,608	94,608	
13	工資墊償基金(雇主提繳)	人	1	51	12	612	612	
14	1 至 13 項(人事費)小計					2,780,604	2,780,604	
15	行政管理費(含利潤)	式	1	15,576	12	186,912	1207,68	
16	雜項費用(含機具維護、耗材、備品、值班等)	式	1	31,500	12	378,000	128,000	
17	其他保險費	式	1	1,800	12	21,600	21,600	
18	稅捐	式	1	14,030	12	168,360	168,360	
	15 至 18 項(其他費用)小計					754,872	438,728	
	總計					3,535,476	3,219,332	

六、101 年度圖書館勞務外包人力案

(一) 使用人力：5 人。

(二) 外包人力工作內容概述

1. 薦購書單複本查核及其採購狀況維護公告等工作。
2. 新購館藏資料登錄驗收等相關工作。
3. 支援處理交換贈送資料有關業務。
4. 協助書目查詢、館藏資料（書目檔、館藏檔）的建立及維護（含：新書目的建檔校核及舊書目之整理維護）。
5. 館藏資料加工作業（如：核對館藏資料及清單的正確性、蓋館藏章、暗藏章、貼磁條及條碼號、打貼繕製書標等）。
6. 期刊區例行業務：期刊點收、上架、整架、館際合作業務、微縮影資料整理及館室開放。
7. 視聽區例行業務：視聽資料點收、上架、整架、流通、視聽資料加工、回溯檢測、視聽設備操作及館室開放。
8. 閱覽室例行業務：館藏資料整架、上架、新進館藏資料點收、讀者檔維護、館藏流通及館室開放。
9. 活動文宣設計暨文書處理。
10. 其他機關交辦事項。

(三) 經費詳表

項目	名稱	單位	數量	單價	預算金額	決算金額	備註
1	薪資	人	5	236,160	1,180,800	1,117,514	
2	勞工普通事故保險保費(雇主負擔)	人	5	11,926	59,629	56,436	
3	勞工職業災害保險保費(雇主負擔)	人	5	218	1,090	1,035	
4	就業保險費(雇主負擔)	人	5	1,706	8,530	8,076	
5	健康保險費(雇主負擔)	人	5	12,833	64,165	60,729	
6	退休金(雇主提繳)	人	5	14,602	73,010	69,100	
7	工資墊償基金(雇主提繳)	人	5	60	300	287	
8	1 至 7 項(人事費)小計				1,387,524	1,313,177	
9	行政管理費(含利潤)	月	12	7,183	86,196	81,577	
10	雜項費用(含機具維護、耗材、備品、值班等)	月	12	0	0	0	
11	其他保險費	月	12	1,000	12,000	11,358	
12	稅捐	月	12	6,190	74,280	70,300	
	9 至 12 項(其他費用)小計				172,476	163,235	
	總計				1,560,000	1,476,412	

七、101 年度網路設備維護案

(一) 使用人力：2 人。

(二) 外包人力工作內容概述

- 1.檢查校園網路設備運作狀態。
- 2.備份校園網路設備設定檔。
- 3.處理學生宿舍網路問題。
- 4.協助運送及統計網路設備報修案件。
- 5.調整校園網路設備監控之設定。
- 6.其他支援及交辦事項。

(三) 經費詳表

項目	名稱	單位	數量	單價	月數	預算金額	決算金額	備註
1	薪資	人	2	28,000	12	672,000	672,000	
2	勞工普通事故保險保費(雇主負擔)	人	2	1,310	12	31,440	36,288	
3	勞工職業災害保險保費(雇主負擔)	人	2	26	12	624	768	
4	就業保險費(雇主負擔)	人	2	202	12	4,848	4,848	
5	健康保險費(雇主負擔)	人	2	1,519	12	36,456	36,456	
6	退休金(雇主提繳)	人	2	1,728	12	41,472	41,472	
7	工資墊償基金(雇主提繳)	人	1	137	12	1,644	168	
8	1 至 7 項(人事費)小計					788,484	792,000	
9	行政管理費(含利潤)	式	1	6,571	12	78,852	164,281	
10	雜項費用(含機具維護、耗材、備品、值班等)	式	1	20,313	12	243,756	120,000	
11	其他保險費(僱主補償契約責任保險)	式	1	400	12	4,800	12,000	
12	稅捐	式	1	4,650	12	55,800	54,414	
	9 至 12 項(其他費用)小計					383,208	350,695	
	總計					1,171,692	1,142,695	

(四) 補充說明：本案履約扣款 10 萬 9,412 元，另罰款 3,120 元。

八、101 年度全校電腦主機及周邊設備維護案

(一) 使用人力：3 人。

(二) 外包人力工作內容概述

- 1.硬體設備功能檢測維護保養及紀錄檔檢視。
- 2.經常保持良好而可用之狀況。設備故障時，須負責修復至正常運作。
- 3.故障修復期間須提供同等級備品替代運作，以利服務順暢運作。
- 4.提供技術諮詢服務。
- 5.硬體設備遷移。
- 6.其他交辦協助事項。

(三) 經費詳表

項目	名稱	單位	數量	單價	預算金額	決算金額	備註
1	薪資	人	3	300,000	900,000	900,000	
2	勞工普通事故保險保費(雇主負擔)	人	3	14,820	44,460	44,460	
3	勞工職業災害保險保費(雇主負擔)	人	3	276	828	828	
4	就業保險費(雇主負擔)	人	3	2,112	6,336	6,336	
5	健康保險費(雇主負擔)	人	3	15,948	47,844	47,844	
6	退休金(雇主提繳)	人	3	18,144	54,432	54,432	
7	工資墊償基金(雇主提繳)	人	1	228	228	228	
8	1 至 7 項(人事費)小計				1,054,128	1,054,128	
9	行政管理費(含利潤)	式	1	105,408	105,408	112,008	
10	雜項費用(含機具維護、耗材、備品、值班等)	式	1	364,284	364,284	315,864	
11	其他保險費	式	0	0	0	0	
12	稅捐	式	1	76,188	76,188	18,000	
	9 至 12 項(其他費用)小計				545,880	445,872	
	總計				1,600,008	1,468,331	

(四) 補充說明

本案以 150 萬元(12 個月)決標，但實際履約期程為 2 月~12 月，實際支出金額為 137 萬 5,000 元；1 月份維護由前一年度之維護廠商以帶工不帶料方式辦理，實際支出 9 萬 3,331 元，全年度費用計 146 萬 8,331 元整。

附件五

案由五：101 年度用電、用水、用油節流措施執行情形之稽核案

說 明：

一、101 年度全校用電、用水及用油情形，如附表五之一、五之二及五之三。

二、101 年度用電、用水及用油情形與 100 年度比較

（一）用電：度數增加 8 萬 9,600 度、增加 1.1%；費用增加 78 萬 5,461 元、增加 3.5%。

（二）用水：度數減少 3 萬 6,932 度、減少 24.6%；費用減少 47 萬 832 元、減少 24.5%。

（三）用油：公升數增加 1,568.28 公升、增加 18.7%；費用增加 6 萬 5,844 元、增加 25.7%。

總務處營繕組黃組長一峰補充說明：

101 年度進行圖書資訊大樓空調系統改善，將演藝廳空調獨立設置，在 9 月至 12 月份較往年減少約 31 萬度用電；目前 102 年 1 至 5 月份用電亦較往常減少約 23 萬度，顯見節電措施已有成效。

總務處事務組賴組長宗文補充說明：

本校有 4 部汽車及 6 部機車，因本校較為偏遠，無法節省用油有三項原因：

（一）校內接駁車頻繁，且電動車無法負荷。

（二）系所學生校外教學多。

（三）國際交流接送外賓。

稽核建議：請就校內接駁車搭乘人數統計資料，檢討調整行車班次，以節省能源。

附表五之一

101 年度與 100 年度用電量與電費支出情形

年度	100 年度		101 年度		比較	
月份	用電度數	電費	用電度數	電費	增減度數	增減電費
1	669,600	1,657,547	706,400	1,721,703	36,800	64,156
2	564,800	1,424,153	646,800	1,516,943	82,000	92,790
3	384,000	1,034,621	406,800	1,137,417	22,800	102,796
4	679,600	1,631,718	758,800	1,789,634	79,200	157,916
5	655,200	1,600,579	744,400	1,791,663	89,200	191,084
6	902,400	2,116,520	955,200	2,196,106	52,800	79,586
7	937,600	2,781,525	875,200	2,622,565	-62,400	-158,960
8	581,200	1,891,904	684,800	2,274,648	103,600	382,744
9	698,800	2,153,408	582,000	2,004,761	-116,800	-148,647
10	708,400	2,194,048	595,200	2,033,059	-113,200	-160,989
11	790,400	1,942,455	812,400	2,153,847	22,000	211,392
12	826,800	1,952,039	720,400	1,923,632	-106,400	-28,407
合計	8,398,800	22,380,517	8,488,400	23,165,978	89,600	785,461

附表五之二

101 年度與 100 年度用水量與水費支出情形

年度	100 年度		101 年度		比較	
月份	用水度數	水費	用水度數	水費	增減度數	增減水費
1	15,842	202,196	12,334	157,820	-3,508	-44,376
2	15,575	198,818	10,408	133,455	-5,167	-65,363
3	15,156	193,518	7,592	97,833	-7,564	-95,685
4	15,268	194,935	9,456	121,413	-5,812	-73,522
5	13,021	166,510	9,562	122,754	-3,459	-43,756
6	12,578	160,906	10,656	136,593	-1,922	-24,313
7	12,255	156,820	8,575	110,268	-3,680	-46,552
8	10,039	128,788	7,961	102,501	-2,078	-26,287
9	7,311	94,279	7,318	94,368	7	89
10	8,592	110,483	5,537	71,838	-3,055	-38,645
11	11,156	142,918	11,300	144,739	144	-1,821
12	13,367	170,887	12,529	160,286	-838	-10,601
合計	150,160	1,921,058	113,228	1,453,868	-36,932	-470,832

附表五之三

101 年度與 100 年度用油量與油費支出情形

年度	100 年度		101 年度		比較	
月份	用油數	油費	用油數	油費	增減油數	增減油費
1	907.91	27,064	832.73	25,031	-75.18	-2,033
2	599.26	18,271	642.23	19,232	42.97	961
3	302.56	9,373	411.17	12,560	108.61	3,187
4	924.17	28,607	1001.98	30,992	77.81	2,385
5	1004.86	31,944	1069.25	36,014	64.39	4,070
6	608.76	18,439	1148.51	37,693	539.75	19,254
7	570.91	17,240	1064.16	33,616	493.25	16,376
8	112.84	3,588	462.93	15,194	350.09	11,606
9	348.30	10,951	627.58	21,743	279.28	10,792
10	813.98	24,930	602.42	20,809	-211.56	-4,121
11	1060.59	32,118	897.34	30,236	-163.25	-1,882
12	1118.74	33,786	1180.86	39,035	62.12	5,249
合計	8372.88	256,311	9941.16	322,155	1,568.28	65,844