

# 國立臺南藝術大學經費稽核委員會 102 學年度第 2 學期第 1 次會議 紀錄

會議時間：103 年 4 月 16 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：曾召集人旭正

紀錄：黃一峰

出席人員：黃委員翠梅、施委員德華、陳委員樹熙、劉委員婉珍、孫委員  
淳美、陳委員建北、歐委員光勳

請假人員：李委員威龍

列席人員：邱總務長宗成、丁組長崇桂、賴組長宗文、蔡主任秀雲、胡組  
長美蓮、許組長瑞芳、李系統維護工程師立明、王助理程式設  
計師靜怡、陳助理文亮（陳助理昭良代）

壹、推選召集人：經出席委員推選曾委員旭正為本校103年至104年經費稽  
核委員會召集人，並獲過半數委員同意。

貳、主席報告：（略）

參、報告事項：

一、102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）。

肆、討論事項

一、提案

（一）102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）102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）102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) 102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) 102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)

伍、主席結論：(無)

陸、散會(12時50分)

## 附件一

案由一：102 年度校務基金年度決算之稽核案，提請討論。

說 明：

- 一、102年度校務基金年度決算報告，已由主計室依教育部「102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（第22頁）。
- 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；102年度相對於101年度，收入增加3.2%，支出相對增加1.3%，短絀成長率降低18.9%。102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。
  - （二）支出項大於 20%以上者科目為：學生公費及獎勵金等一項。

附表一

校務基金近 3 年收支比較表

單位：新臺幣元

| 項目       | 100 年度      | 101 年度      | 102 年度      |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 校務基金總收入  | 480,757,048 | 469,827,029 | 484,926,060 |
| 成長率%     | 2.4         | -2.3        | 3.2         |
| 校務基金總支出  | 519,649,797 | 513,627,907 | 520,445,388 |
| 成長率%     | 4.2         | -1.2        | 1.3         |
| 本期賸餘（短絀） | -38,892,749 | -43,800,878 | -35,519,328 |
| 成長率%     | 33.0        | 12.6        | -18.9       |

附表二

102 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   | 14,000,000 | 17,283,304 | 3,283,304  | 23.45  |
| 建教合作成本   | 12,910,000 | 17,172,866 | 4,262,866  | 33.02  |
| 其他補助收入   | 7,000,000  | 12,492,967 | 5,492,967  | 78.47  |
| 受贈收入     | 1,500,000  | 5,356,926  | 3,856,926  | 257.13 |
| 賠(補)償收入  | 100,000    | 5,702      | -94,298    | -94.30 |
| 違規罰款收入   | 230,000    | 158,617    | -71,383    | -31.04 |
| 雜項收入     | 2,850,000  | 2,131,012  | -718,988   | -25.23 |
| 學生公費及獎勵金 | 15,000,000 | 10,242,431 | -4,757,569 | -31.72 |

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 |

## 附件二

案由二：102 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。

說 明：

一、經費：工程預算：4,560 萬 7,413 元

（契約金額 4,332 萬元，第一次變更設計後 4,545 萬 5,821 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、截至 102 年度本工程案實支金額 3,448 萬 4,961 元(含保留款)，執行率  
75.86%。



附件三

案由三：102 年度各單位資本門預算執行情形之稽核案，提請討論。

說 明：

- 一、本校 102 年度資本門預算金額新臺幣（下同）9,276 萬 6,894 元，實支金額 7,459 萬 7,386 元，執行率 80.41%，達教育部要求 80%以上，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（72.94%）一個單位，但總務處執行率比 101 年度(52.68%)進步 20.26%。

附表三

國立臺南藝術大學 102 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 |
|--------------|------------|------------|--------|----|
| 學務處          | 24,950     | 24,950     | 100%   |    |
| 總務處          | 55,242,604 | 40,293,794 | 72.94% | ◎  |
| 研究發展處        | 628,490    | 628,490    | 100%   |    |
| 圖書館          | 6,010,310  | 6,010,310  | 100%   |    |
| 資訊處          | 5,306,406  | 5,306,406  | 100%   |    |
| 人事室          | 19,516     | 19,516     | 100%   |    |
| 主計室          | 96,640     | 96,640     | 100%   |    |
| 音樂學院         | 216,000    | 216,000    | 100%   |    |
| 音樂學系         | 510,000    | 510,000    | 100%   |    |
| 中國音樂學系       | 923,572    | 923,572    | 100%   |    |
| 民族音樂學研究所     | 165,129    | 165,129    | 100%   |    |
| 鋼琴合作藝術研究所    | 717,562    | 717,562    | 100%   |    |
| 視覺藝術學院       |            |            |        |    |
| 材質創作與設計系     | 1,666,866  | 1,666,866  | 100%   |    |
| 造形藝術研究所      | 328,250    | 328,250    | 100%   |    |
| 建築藝術研究所      | 291,811    | 291,811    | 100%   |    |
| 應用藝術研究所      | 523,500    | 523,500    | 100%   |    |
| 藝術創作理論研究所    | 252,581    | 252,581    | 100%   |    |
| 音像藝術學院       | 5,250,721  | 5,250,721  | 100%   |    |
| 應用音樂學系       | 962,131    | 962,131    | 100%   |    |
| 音像紀錄與影像維護研究所 | 535,036    | 535,036    | 100%   |    |
| 動畫藝術與影像美學研究所 | 5,830,044  | 5,830,044  | 100%   |    |
| 文博學院         | 117,703    | 117,703    | 100%   |    |
| 藝術史學系        | 1,087,697  | 1,087,697  | 100%   |    |
| 博物館學與古物維護研究所 | 740,923    | 740,923    | 100%   |    |
| 共同教育委員會      | 0          | 0          | 0      |    |
| 通識教育中心       | 192,191    | 192,191    | 100%   |    |
| 體育中心         | 40,000     | 40,000     | 100%   |    |

#### 附件四

案由四：102 年度各單位勞務人力外包執行情形之稽核案，提請討論。

說 明：

一、本校 102 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、102 年度各單位勞務人力外包案採購方式，除 102 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）1,857 萬 0,324 元，其中人事費用為 1,770 萬 4,450 元，占總支出 95.34%。

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。



附表四之一

國立臺南藝術大學 102 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 | 102 年度機電系統設備操作與維修保養承攬工作 | 3,022,510  | 3,008,860  | 99.54% |    |
| 總務處 | 102 年校園景觀與清潔維護服務案       | 6,589,982  | 6,169,439  | 93.61% |    |
| 總務處 | 102 年校區園藝服務案            | 1,032,356  | 990,000    | 95.90% | 。  |
| 總務處 | 102 年南區第二級定期性警衛勤務       | 2,404,080  | 2,404,080  | 100%   |    |
| 學務處 | 102 年度學生宿舍輔導員勞務人力外包案    | 3,535,476  | 3,206,700  | 90.70% |    |
| 圖書館 | 102 年度圖書館勞務外包人力案        | 1,590,000  | 1,496,600  | 94.13% |    |
| 資訊處 | 102 年度網路設備維護案           | 1,200,000  | 1,126,267  | 93.86% |    |
| 資訊處 | 102 年度全校電腦主機及周邊設備維護案    | 1,600,000  | 1,480,702  | 92.54% |    |
|     | 小計                      | 20,974,404 | 19,882,648 | 94.79% |    |

## 附表四之二

### 一、102 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  | 346,500 | 2,772,000 | 2,758,350 | 12 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        |    |    |         | 2,772,000 | 2,758,350 |       |
| 9  | 行政管理費(含利潤)            | 式  | 1  | 40,900  | 40,900    | 40,900    |       |
| 10 | 雜項費用(含機具維護、耗材、備品、值班等) | 式  | 0  | 0       | 0         | 0         |       |
| 11 | 其他保險費                 | 式  | 1  | 4,848   | 4,848     | 4,848     |       |
| 12 | 稅捐                    | 式  | 1  | 204,762 | 204,762   | 204,762   |       |
|    | 9 至 12 項(其他費用)小計      |    |    | 250,510 | 250,510   | 250,510   |       |
|    | 總計                    |    |    |         | 3,022,510 | 3,008,860 |       |

## 二、102 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 | 4,327,497 |    |
| 2  | 勞工普通事故保險保費(雇主負擔)      | 人  | 20 | 12,759  | 255,180   | 258,201   |    |
| 3  | 勞工職業災害保險保費(雇主負擔)      | 人  | 20 | 230     | 4,608     | 8,742     |    |
| 4  | 就業保險費(雇主負擔)           | 人  | 20 | 1,589   | 31,788    | 32,187    |    |
| 5  | 健康保險費(雇主負擔)           | 人  | 20 | 12,007  | 240,144   | 230,931   |    |
| 6  | 退休金(雇主提繳)             | 人  | 20 | 13,668  | 273,372   | 276,621   |    |
| 7  | 工資墊償基金(雇主提繳)          | 人  | 20 | 57      | 1,140     | 1,152     |    |
| 8  | 1 至 7 項(人事費)小計        |    |    |         | 5,355,432 | 5,135,331 |    |
| 9  | 行政管理費(含利潤)            | 式  | 1  | 535,548 | 535,548   | 242,637   |    |
| 10 | 雜項費用(含機具維護、耗材、備品、值班等) | 式  | 1  | 321,336 | 321,336   | 409,579   |    |
| 11 | 其他保險費                 | 式  | 1  | 48,000  | 48,000    | 50,760    |    |
| 12 | 稅捐                    | 式  | 1  | 329,666 | 329,666   | 331,132   |    |
|    | 9 至 12 項(其他費用)小計      |    |    |         | 1,234,550 | 1,034,108 |    |
|    | 總計                    |    |    |         | 6,589,982 | 6,169,439 |    |

### 三、102 年校區園藝服務案

(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  | 14,712  | 14,712    | 12,624  | 1,052 元/月  |
| 3  | 勞工職業災害保險保費(雇主負擔)      | 人  | 1  | 240     | 240       | 228     | 19 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  | 13,860  | 13,860    | 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  | 60      | 60        | 1,140   | 95 元/月     |
| 8  | 1 至 7 項(人事費)小計        |    |    |         | 309,276   | 266,328 |            |
| 9  | 行政管理費(含利潤)            | 式  | 1  | 61,860  | 61,860    | 43,649  |            |
| 10 | 雜項費用(含機具維護、耗材、備品、值班等) | 式  | 1  | 610,860 | 610,860   | 629,280 |            |
| 11 | 其他保險費                 | 式  | 1  | 1,200   | 1,200     | 3,600   |            |
| 12 | 稅捐                    | 式  | 1  | 49,160  | 49,160    | 47,143  |            |
|    | 9 至 12 項(其他費用)小計      |    |    |         | 724,280   | 723,672 |            |
|    | 總計                    |    |    |         | 1,032,356 | 990,000 |            |

### 四、102 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 4 萬 0,068 元，5 人全年費用 240 萬 4,080 元整。

## 五、102 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     | 預算金額      | 決算金額      | 備註 |
|----|-----------------------|----|----|--------|-----------|-----------|----|
| 1  | 薪資組長                  | 人  | 3  | 23,240 | 836,640   | 836,640   |    |
| 2  | 薪資組員                  | 人  | 6  | 21,240 | 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  | 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  | 77,256    | 77,256    |    |
| 5  | 勞工職業災害保險保費（雇主負擔）組長    | 人  | 3  | 22     | 792       | 792       |    |
| 6  | 勞工職業災害保險保費（雇主負擔）組員    | 人  | 6  | 20     | 1,440     | 1,440     |    |
| 7  | 就業保險費（雇主負擔）組長         | 人  | 3  | 168    | 6,048     | 6,048     |    |
| 8  | 就業保險費（雇主負擔）組員         | 人  | 6  | 153    | 11,016    | 11,016    |    |
| 9  | 健康保險費（雇主負擔）組長         | 人  | 3  | 1,266  | 45,576    | 45,576    |    |
| 10 | 健康保險費（雇主負擔）組員         | 人  | 6  | 1,155  | 83,160    | 83,160    |    |
| 11 | 退休金（雇主提繳）組長           | 人  | 3  | 1,440  | 51,840    | 51,840    |    |
| 12 | 退休金（雇主提繳）組員           | 人  | 6  | 1,314  | 94,608    | 94,608    |    |
| 13 | 工資墊償基金（雇主提繳）          | 人  | 1  | 51     | 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 | 186,912   | 240,000   |    |
| 16 | 雜項費用（含機具維護、耗材、備品、值班等） | 式  | 1  | 31,500 | 378,000   | 21,600    |    |
| 17 | 其他保險費                 | 式  | 1  | 1,800  | 21,600    | 11,796    |    |
| 18 | 稅捐                    | 式  | 1  | 14,030 | 168,360   | 152,700   |    |
|    | 15 至 18 項（其他費用）小計     |    |    |        | 754,872   | 426,096   |    |
|    | 總計                    |    |    |        | 3,535,476 | 3,206,700 |    |

## 六、102 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.協助採購前置作業，薦購書單複本查核及其採購狀況維護等工作。
- 2.協助新購館藏資料登錄驗收等相關工作。
- 3.協助圖書資料編目、加工及建檔查核作業。
- 4.協助處理交換贈送作業。
- 5.期刊區例行業務，期刊資料流通、典藏、館際合作業務、期刊編目及館室開放業務。
- 6.視聽區例行業務，視聽資料流通、典藏、加工、回溯檢測及館室開放業務。
- 7.閱覽室例行業務，館藏資料流通、典藏及館室開放業務。
- 8.其他交辦事項。

(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 | 1,180,800 |          |
| 2  | 勞工普通事故保險保費（雇主負擔）      | 人  | 5  | 11,926  | 59,630    | 59,628    |          |
| 3  | 勞工職業災害保險保費（雇主負擔）      | 人  | 5  | 219     | 1,095     | 1,092     |          |
| 4  | 就業保險費（雇主負擔）           | 人  | 5  | 1,706   | 8,530     | 8,532     |          |
| 5  | 健康保險費（雇主負擔）           | 人  | 5  | 12,833  | 64,165    | 64,164    |          |
| 6  | 退休金（雇主提繳）             | 人  | 5  | 14,601  | 73,005    | 73,008    |          |
| 7  | 工資墊償基金（雇主提繳）          | 人  | 5  | 60      | 300       | 300       |          |
| 8  | 1 至 7 項（人事費）小計        |    |    |         | 1,387,525 | 1,387,524 |          |
| 9  | 行政管理費（含利潤）            | 式  | 12 | 9,248   | 110,975   | 31,401    |          |
| 10 | 雜項費用（含機具維護、耗材、備品、值班等） | 式  | 12 | 0       | 0         | 0         |          |
| 11 | 其他保險費                 | 式  | 12 | 1,000   | 12,000    | 6,408     |          |
| 12 | 稅捐                    | 式  | 12 | 6,625   | 79,500    | 71,267    |          |
|    | 9 至 12 項（其他費用）小計      |    |    |         | 202,475   | 109,076   |          |
|    | 總計                    |    |    |         | 1,590,000 | 1,496,600 | 決算依契約書填報 |

## 七、102 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   | 662,667   |    |
| 2  | 勞工普通事故保險保費（雇主負擔）      | 人  | 2  | 1,613    | 12 | 36,288    | 38,712    |    |
| 3  | 勞工職業災害保險保費（雇主負擔）      | 人  | 2  | 32       | 12 | 768       | 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  | 1,442    | 12 | 36,456    | 34,608    |    |
| 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  | 14       | 12 | 168       | 168       |    |
| 8  | 1 至 7 項（人事費）小計        |    |    |          |    | 792,000   | 783,243   |    |
| 9  | 行政管理費（含利潤）            | 式  | 1  | 5,079    | 12 | 79,200    | 60,948    |    |
| 10 | 雜項費用（含機具維護、耗材、備品、值班等） | 式  | 1  | 18,000   | 12 | 261,252   | 216,000   |    |
| 11 | 其他保險費（僱主補償契約責任保險）     | 式  | 1  | 1,000    | 12 | 10,404    | 12,000    |    |
| 12 | 稅捐                    | 式  | 1  | 4,506.35 | 12 | 57,144    | 54,076    |    |
|    | 9 至 12 項（其他費用）小計      |    |    |          |    | 408,000   | 343,024   |    |
|    | 總計                    |    |    |          |    | 1,200,000 | 1,126,267 |    |

#### 八、102 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  | 16,932  | 50,796    | 50,199    |                 |
| 3  | 勞工職業災害保險保費（雇主負擔）      | 人  | 3  | 276     | 828       | 1,620     |                 |
| 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    | 45,432    |                 |
| 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        |    |    |         | 1,060,464 | 1,058,247 |                 |
| 9  | 行政管理費（含利潤）            | 式  |    |         | 106,024   | 120,000   | 決算金額依契約書單價分析表所列 |
| 10 | 雜項費用（含機具維護、耗材、備品、值班等） | 式  |    |         | 357,324   | 231,917   |                 |
| 11 | 其他保險費                 | 式  |    |         | 0         |           |                 |
| 12 | 稅捐                    | 式  |    |         | 76,188    | 70,538    |                 |
|    | 9 至 12 項（其他費用）小計      |    |    |         | 539,536   | 422,455   |                 |
|    | 總計                    |    |    |         | 1,600,000 | 1,480,702 |                 |

(四) 補充說明

本案因承包廠商未即時將新進工程師加入勞保，扣未支付之勞保費 597 元，年度實際支付金額為 1,480,702 元。

#### 附件五

案由五：102 年度用電、用水、用油節流措施執行情形之稽核案，提請討論。

說 明：

一、102 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、102 年度用電、用水及用油情形與 101 年度比較

(一) 用電：度數減少 27 萬 9,200 度、減少 3.3%；費用增加 80 萬 7,561 元、增加 3.5%；因 102 年 10 月份電費調漲，導致用電度數降低，但呈現費用增加之情形。

(二) 用水：度數增加 8,467 度、增加 7.5%；費用增加 10 萬 7,110 元、增加 7.4%。

(三) 用油：公升數增加 270.94 公升、增加 2.7%；費用增加 1 萬 8,327 元、增加 5.7%。

#### 附表五之一

102 年度與 101 年度用電量與電費支出情形

| 年度 | 102 年度  |            | 101 年度  |            | 比較      |         |
|----|---------|------------|---------|------------|---------|---------|
| 月份 | 用電度數    | 電費合計       | 用電度數    | 電費合計       | 增減度數    | 增減電費    |
| 1  | 604800  | 1,627,745  | 706400  | 1,721,703  | -101600 | -93,958 |
| 2  | 680800  | 1,764,371  | 646800  | 1,516,943  | 34000   | 247,428 |
| 3  | 424400  | 1,192,812  | 406800  | 1,137,417  | 17600   | 55,395  |
| 4  | 637200  | 1,708,262  | 758800  | 1,789,634  | -121600 | -81,372 |
| 5  | 681600  | 1,785,410  | 744400  | 1,791,663  | -62800  | -6,253  |
| 6  | 832400  | 2,167,363  | 955200  | 2,196,106  | -122800 | -28,743 |
| 7  | 940400  | 2,942,510  | 875200  | 2,622,565  | 65200   | 319,945 |
| 8  | 658800  | 2,247,321  | 684800  | 2,274,648  | -26000  | -27,327 |
| 9  | 572800  | 1,971,196  | 582000  | 2,004,761  | -9200   | -33,565 |
| 10 | 684800  | 2,217,238  | 595200  | 2,033,059  | 89600   | 184,179 |
| 11 | 786400  | 2,285,062  | 812400  | 2,153,847  | -26000  | 131,215 |
| 12 | 704800  | 2,064,249  | 720400  | 1,923,632  | -15600  | 140,617 |
| 合計 | 8209200 | 23,973,539 | 8488400 | 23,165,978 | -279200 | 807,561 |

表五之二

## 102 年度與 101 年度用水量與水費支出情形

| 年度 | 102 年度 |           | 101 年度 |           | 比較    |         |
|----|--------|-----------|--------|-----------|-------|---------|
| 月份 | 用水度數   | 水費合計      | 用水度數   | 水費合計      | 增減度數  | 增減水費    |
| 1  | 10754  | 137,832   | 12334  | 157,820   | -1580 | -19,988 |
| 2  | 11648  | 149,141   | 10408  | 133,455   | 1240  | 15,686  |
| 3  | 9036   | 116,100   | 7592   | 97,833    | 1444  | 18,267  |
| 4  | 9936   | 127,485   | 9456   | 121,413   | 480   | 6,072   |
| 5  | 10595  | 135,821   | 9562   | 122,754   | 1033  | 13,067  |
| 6  | 11331  | 145,135   | 10656  | 136,593   | 675   | 8,542   |
| 7  | 12700  | 162,449   | 8575   | 110,268   | 4125  | 52,181  |
| 8  | 8617   | 110,800   | 7961   | 102,501   | 656   | 8,299   |
| 9  | 6191   | 80,111    | 7318   | 94,368    | -1127 | -14,257 |
| 10 | 7386   | 95,228    | 5537   | 71,838    | 1849  | 23,390  |
| 11 | 11333  | 145,157   | 11300  | 144,739   | 33    | 418     |
| 12 | 12168  | 155,719   | 12529  | 160,286   | -361  | -4,567  |
| 合計 | 121695 | 1,560,978 | 113228 | 1,453,868 | 8467  | 107,110 |

表五之三

## 102 年度與 101 年度用油量與油費支出情形

| 年度 | 102 年度   |         | 101 年度  |         | 比較      |       |
|----|----------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 月份 | 用油度數     | 油費合計    | 用油度數    | 油費合計    | 增減度數    | 增減油費  |
| 1  | 1007.61  | 33,474  | 832.73  | 25,031  | 174.88  | 8443  |
| 2  | 758.65   | 25,598  | 642.23  | 19,232  | 116.42  | 6366  |
| 3  | 586.99   | 20,392  | 411.17  | 12,560  | 175.82  | 7832  |
| 4  | 983.74   | 32,842  | 1001.98 | 30,992  | -18.24  | 1850  |
| 5  | 1001.27  | 32,801  | 1069.25 | 36,014  | -67.98  | -3213 |
| 6  | 1021.96  | 32,955  | 1148.51 | 37,693  | -126.55 | -4738 |
| 7  | 1071.03  | 34,786  | 1064.16 | 33,616  | 6.87    | 1170  |
| 8  | 393.86   | 13,562  | 462.93  | 15,194  | -69.07  | -1632 |
| 9  | 432.40   | 15,107  | 627.58  | 21,743  | -195.18 | -6636 |
| 10 | 731.43   | 25,102  | 602.42  | 20,809  | 129.01  | 4293  |
| 11 | 977.66   | 32,506  | 897.34  | 30,236  | 80.32   | 2270  |
| 12 | 1245.50  | 41,357  | 1180.86 | 39,035  | 64.64   | 2322  |
| 合計 | 10212.10 | 340,482 | 9941.16 | 322,155 | 270.94  | 18327 |