

國立交通大學 108 學年度第 2 次總務會議紀錄

時 間：109 年 5 月 27 日 (星期三) 12：10

地 點：圖書館八樓第一會議室

主 席：曾成德總務長

出 席：黃美鈴委員 (陳俊太代)、陳冠能委員 (李秀玲代)、唐震寰委員 (龔泰石代)、曾煜棋委員 (林勻蔚代)、鍾惠民委員、黃紹恆委員 (黃靜蓉代)、張文貞委員 (陳鈺雄代)、莊仁輝委員 (李毅郎代)、陳俊勳委員、袁賢銘委員 (林德隆代)、蔡錫鈞委員 (高義智代)、張家靖委員、蔡春進委員、林智勇委員、吳宗修委員、邱德亮委員、何震寰委員、黃靜蓉委員、潘瑞文委員、陳國平委員、陳鈺雄委員、吳添立委員、羅舜聰委員、林勻蔚委員、李毅郎委員、王可欣委員、劉克正委員、張原榕委員、翁子婷委員

請 假：陳永富委員、韋光華委員、張 翼委員、楊進木委員、陳顯禎委員、張文豪委員、張書銘委員、王學誠委員、胡樹鬻委員、洪紹剛委員、羅惟正委員、鄒協成委員、張藝曦委員、江浣翠委員、阿圖爾委員、黃毓婷委員、蘇睿凱委員、

列 席：體育室黃杉楹主任、蔡欣榕、主計室魏駿吉主任、楊黎熙副總務長、營繕組陳連杰組長、校規組沈煥翔組長、文書組吳吟誼組長、購運組柯慶昆組長、事務組戴淑欣組長、出納組葉智萍組長、保管組陳瑩真組長、駐警隊郭自強隊長、李彥頰

紀 錄：廖淑卿

壹、主席報告：略

貳、總務處各組報告：

一、文書組：

(一) 教育部「電子公文節能減紙」續階方案執行情形：

1. 本校 108 年 11 月~109 年 4 月總收文計 8,954 件，其中紙本公文 37 件；發文計 4,751 件，電子交換比率為 100%，達到本方案之目標:70%。
2. 108 年 11 月~109 年 4 月電子公文線上簽核計 1 萬 6,514 件，簽核率 100%，達到本方案之目標:45%。

3. 會議場次計 285 場，其中電子化會議 222 場，比率 77.89%，達到本方案之目標:40%。

(二) 機密檔案處理情形：

1. 109 年 1 月~109 年 4 月底止，機密檔案歸檔計 87 件，目前保管總件數計 1,673 件;調閱計 7 件；註銷屆保密期限之機密文件計 49 件。
2. 109 年 1 月~109 年 4 月底止，辦理他機關來函通知註銷密等之公文，計 8 件。

(三) 信件處理情形如下：

1. 108 年 10 月至 109 年 3 月份掛號郵件共 2 萬 7,112 件，國內平信 177 袋，國際平信 166 袋。
2. 國內及國際平信未註明單位、系(所)共計 3,637 件，其中國際平信計 52 件經公告一個月，共領回 7 件。國內及國際平信未領退回郵局共計 1,724 件。

二、事務組：

(一) 新型肺炎防疫工作：

1. 港澳生於返校時，代為安排車輛接送及居家檢疫期間(2月7~22日)22位同學的送餐服務；另於3月份有2位外籍生返校居家檢疫時之送餐服務。
2. 自2月份開始，各館舍清潔人員一天兩次使用稀釋後漂白水拖地，使用75%酒精擦拭館舍公共區域，包括會議室、教室桌椅、地板、電梯按鈕、樓梯扶手、門把及廁所等；本校師生遇有確診案例接觸史時，請病媒防治專業廠商加強館舍空間消毒滅菌作業。
3. 交通車防疫作為
 - (1) 於候車處、交通車內、事務組網頁上張貼「上車請戴口罩、量體溫」公告。
 - (2) 司機每天至少2次進行車體清潔、消毒，並做成紀錄；要求師生上車前務必戴口罩及為師生量體溫等作業。
 - (3) 備有防疫專用車輛，以因應防疫緊急需求用車；配合新型冠狀病毒疫情防疫措施，與金谷通運股份有限公司簽約，支援平日及例假日期間特殊臨時派車。
4. 餐廳防疫措施：
 - (1) 在本校四大餐廳門口張貼提醒標語「勤洗手、戴口罩」，並設置消毒酒精。

- (2) 清潔消毒桌面、地面。
- (3) 要求進入餐廳須戴口罩及為用餐者量體溫。
- (4) 餐廳內桌椅減量，並鼓勵保持社交距離及便當外帶。
- (5) 編製餐廳緊急應變流程。

(二) 餐廳業務：

1. 交大小木屋鬆餅重新開幕：
 - (1) 巧璋有限公司經營之小木屋鬆餅，原契約期限至 109 年 1 月 31 日止。經重新招標結果，仍由該公司得標，新租賃契約自 109 年 2 月 1 日起至 114 年 1 月 31 日止，新契約場地裝修作業已於 2 月 26 日完成，配合本校學生開學，於 3 月 2 日重新開幕。
 - (2) 該公司這次的重新設計改裝，在賣場的環境營造方面，採用了米白色的設計結合俐落的歐式傾斜屋頂，伴隨著附近搖曳的樹蔭，呈現出悠閒愜意的氛圍，可以讓交大的師生及來訪的客人有如置身於異國，在快速與忙碌的現實裡有一個可以休息的地方。在經營理念方面，「小木屋鬆餅」重新設計後，以開放式的窗檯設計，縮短與顧客間的距離，並讓顧客能感受鬆餅製作過程中的視覺饗宴，夜間搭配溫馨柔和的燈光，成為交大校園角落內美麗的一隅。
2. 本校女二舍餐廳 A 棟二樓饕爺燒臘店於 108 年 11 月 30 日因故停止營業，由天晟燒臘店（其負責人為原饕爺燒臘店之師傅）接續於 109 年 2 月 13 日開始營業供餐。
3. 研三舍餐廳美食街原娘家異國料理更換協力廠商為「四海遊龍」，櫃位於 109 年 4 月 23 日開始營業。
4. 學校餐廳評鑑活動：為提升用餐品質及提供多元化選擇，辦理 108 學年度第 2 學期餐廳委外經營廠商績效評鑑工作，並舉辦填問卷送好禮活動。時間訂於 109 年 5 月 4 日至 5 月 29 日（為期 4 週），將抽出 223 名幸運得獎者，歡迎全校師生同仁踴躍參與，共同為用餐品質提供寶貴意見。線上問卷活動網址：
<http://appraiserrestaurant.ga.nctu.edu.tw/login>
5. 有關於生醫大樓設置 7-11 智能販賣機 1 案，合約期間自 109 年 5 月 15 日起至 110 年 5 月 14 日止。其服務品項，該公司將提供食品（包含零食、泡麵、洋芋片...等）、不得含酒精成份之飲料（冬季搭配熱飲尤佳）等；營業時間為 24 小時。

三、出納組：

- (一) 本校 108 年度所得稅資料已於 109 年 1 月 30 日向國稅局申報完成：
108 年度所得申報資料如下：扣繳憑單申報總件數 1 萬 5,610 件；所得總額 29 億 6,057 萬 2,116 元。配合財政部推行「所得稅各式憑單填發無紙化」作業，出納組已於 109 年 2 月 6 日 E-Mail 發送扣繳憑單電子檔予全校師生，未收到者可逕至「薪資暨所得稅查詢系統」自行查詢列印。
- (二) 108 學年度第 2 學期學雜分費收費作業：
1. 第 1 階段學雜費：原訂繳費期限為 109 年 2 月 7 日至 2 月 19 日，配合學校延後二週開學，本學期繳費截止日延後至 3 月 4 日。截至 109 年 5 月 15 日止，已繳費人數 1 萬 2,371 人，已收金額 31 億 8,036 萬 335 元(不含就學貸款 948 人，就貸金額 3,680 萬 9,830 元)。
 2. 第 2 階段學分費：繳費期間為 108 年 4 月 6 日至 4 月 13 日。截至 109 年 5 月 15 日實際繳費人數 5,079 人，實收金額 9,141 萬 9,948 元。

(三) 預計 109 學年度第 1 學期啟用新版學雜費系統：

下學年度起本校將啟用校內資中自行開發之全新版學雜費系統。自學雜費繳費單之產製及繳費後之銷帳、至各系所學生收費統計報表與學生繳費證明等均可於新系統作業。此系統除開放各單位代收代辦費用自行上傳外，亦可自動計算學雜費應繳金額。新系統上線後除可簡化校內程序外，相較以往由玉山銀行代收網作業亦可大幅增加收費彈性作業。

四、保管組：

- (一) 為便利財產管理，財管系統導入行動 APP，去(108)年已完成 Andriod 系統建置，並於今(109)年 3 月底完成 ios(iphone)系統建置，下載 APP 可用行動裝置查詢財產、進行盤點、修改存置地地點及保管摘要，並將陸續擴充功能，以期進一步提升行政效率。
- (二) 職務宿舍居住品質改善：
群賢樓精緻房第 2 期改造 3 間已於去(108)年 8 月完工驗收，皆已完成分配及入住作業。第 3 期預計施作最後 3 間，目前僅有 1 間騰空房間，待再有 2 間遷退後，將啟動第 3 期精緻房改造。
- (三) 博愛宿舍區搬遷及拆除進度：
1. 博愛宿舍共有 3 棟建物，其中 1 棟於今(109)年 4 月已完成拆除、財產報廢、稅籍註銷及建物滅失登記等行政作業。

2. 另 2 棟尚有借住者，於去(108)年 7 月起已陸續多次採不同方式協調，2 戶眷屬宿舍及 1 戶職務宿舍借住者原則上皆已同意最遲於今(109)年 6 月底前退宿；惟近期疫情影響，職務宿舍借住者表示想延後至疫情結束再搬遷，本組刻正持續柔性勸說及發函通知。
3. 上開 2 棟建物，刻正委由建築師申請拆除執照中，若住戶皆順利於約定期限內遷離，預計今(109)年 7 月可開始動工拆除。

(四) 職務宿舍頂樓防水工程：

九龍村群賢樓頂樓原噴塗防水層因年久老化產生裂隙防水效果不佳，部份 3 樓住戶反應下雨時天花板會慢慢滲水影響居住，於去(108)年 12 月完成頂樓防水工程後，有效改善居住品質

- (五) 為防範疫情，本組加緊採購洗手乳補充液(桶裝 4000 公克)、洗手用肥皂及消毒用漂白水(桶裝 3600 毫升、瓶裝 600 毫升，一般單位建議領用瓶裝即可)給校內單位領用，請由「校園單一入口→新版財管系統→消耗品管理→線上領物申請」線上申請並印出申請表核章後，至保管組中正堂地下室庫房領用。並協助發放體溫量測標示貼紙(與清大樣式同步)，各單位可依防疫小組核定數量填寫申請單至中正堂地下室庫房領用

(六) 招待所收入受疫情影響：

招待所主要提供本校新進教師、訪問學者、講座教授、短期研究授課教授...等來賓居住使用，因疫情導致國外學者無法來台及各系所研討會等活動暫停或延後辦理，故 109 年 1~4 月招待所總收入 339 萬 7,659 元，相較去年同期減少 44 萬 5,526 元，減少比率約 12%，減少金額有七成來自短期收入。為防範疫情，招待所從申請至入住皆積極採取防疫措施，有需要借住的老師可放心入住，本組亦持續積極宣傳，期望於疫情趨緩後陸續提升住宿率。

- (七) 依本校「109 年度財物盤點計畫」，動產於上半年度 3~5 月辦理初盤作業，為配合防疫措施，已簽准可視實際情況採書面審查方式盤點。刻正會同監盤單位(主計室)進行初盤作業，預計 6 月份彙整盤點情形後簽報。

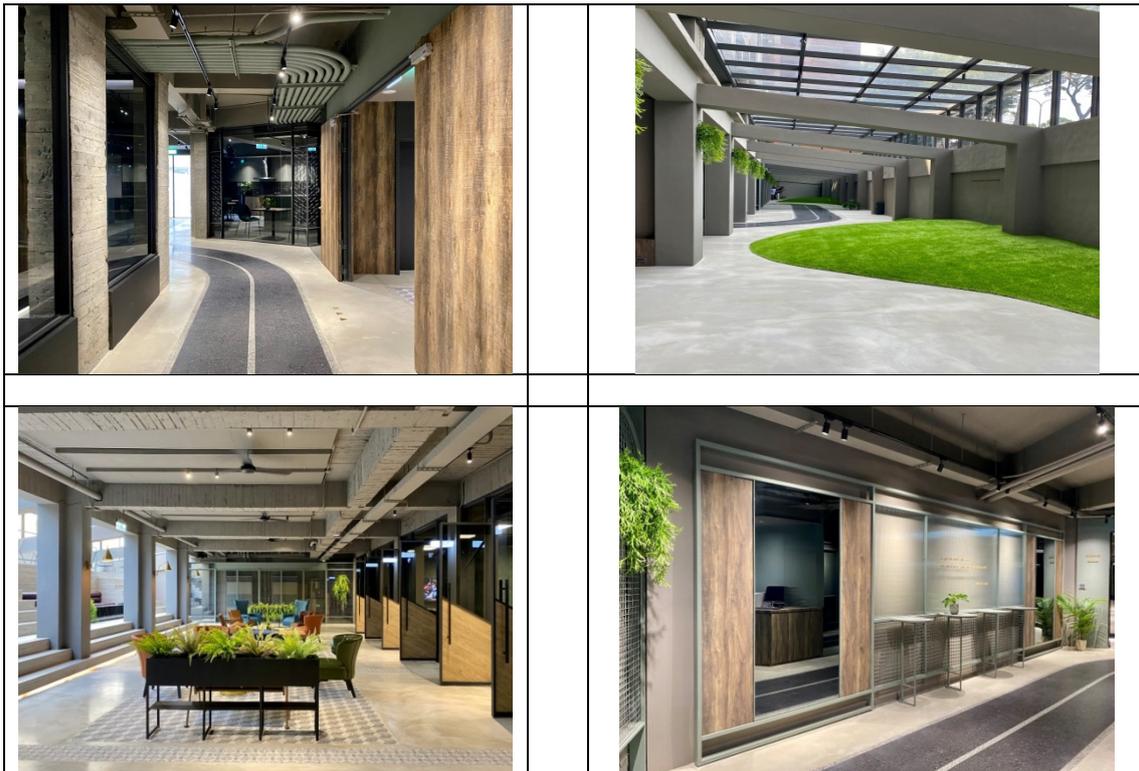
五、營繕組：

- (一) 浩然圖書資訊中心空間整修統包工程: 本案已於 109 年 5 月 6 日核定基本設計，目前統包商辦理細部設計中。另本案 2 樓門廳及 6 樓全層工區依法提送室內裝修圖說審查及變更使用執照申請作業，目前 6 樓工區之消防圖說審查已於 4 月 17 日取得圖說審查核可函，其餘工區之室內裝修圖說審查案件已掛件完成，目前由主管機關審核中。

- (二) 十二舍交誼空間裝修工程: 已於 109 年 3 月 31 日完工，4 月 6 日竣工查

驗，完成變更設計，5月22日辦理驗收事。

- (三) 光復校區光環境統包工程：為改善校園夜間氛圍，創造安全性、設計性及生態性的光環境，擬於北大門、浩然圖書館周邊、景觀步道至土木結構大樓前路段設計燈光亮點，創造特色夜間景觀。本案於108年11月28日完成基本設計，後於109年2月3日召開審查會議同意細部設計，2月24日工程開工，5月11日完工，5月15日竣工查驗，預計5月底辦理驗收事宜。



六、校規組：

- (一) 工四館東西側廣場周邊景觀及人行空間改善工程：

為延續光孢子公共藝術周邊空間美質，本規劃案藉由串聯工四館西側廣場、合勤講堂前廣場及工三工四間重要南、北通行動線，以視覺及動線通透效果，結合景觀綠美化及休憩座椅、夜間照明等公共設施，期創造舒適、悠閒的美感空間，109年5月7日已完成細部設計審查，續辦理工程招標事宜。

- (二) 建功宿舍大門區整體意象美化統包工程：

為配合市府進行外部人行道及圍牆改善作業，有效提升區域性美感效益，本工程業於109年5月7日驗收完成，目前已大幅提升建功宿舍入口區

域之環境美質，使本校職員的住宿生活質感有更好的休憩與參與各項活動的公共場域。

七、購運組：

- (一) 自 109 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止辦理各單位採購案，辦理採購案件量為 443 件，請購金額為 2 億 3,677 萬 1,639 元，其中小額採購案件數 284 件(金額 5,402 萬 792 元)，未達 100 萬元案件數 111 件(金額 5,469 萬 862 元)，100 萬元以上案件數 48 件(金額 1 億 2,805 萬 9,985 元)。
- (二) 為因應 2019 新型冠狀病毒肺炎(COVID-19，又稱武漢肺炎)疫情對國內經濟及產業造成之影響，請各單位在國內廠商能及時供應、符合需求及價格合理之前提下，優先採購國產品，以強化國內消費及投資，減緩疫情之衝擊。本組採購防疫物資如下，額溫槍 40 隻，消毒酒精 400L，口罩 200 個；對於進出人數較多館舍協助購買紅外線熱像儀 12 台(總務處 6 台、資服中心 1 台、台北校區 1 台、體育室 1 台、行政大樓 1 台、住宿組 2 台)；學生家長(外文系)捐贈初級隔離衣 20 套。
- (三) 有關校園使用海康威視監視器設備，恐有危害國家資通安全疑慮；工程會函示說明略以：「如認廠商所供應之財物或勞務之原產地為大陸地區，有影響國安(含資安)或機敏資訊外洩之疑慮者，可於招標文件中明定廠商所提供之財物或勞務之原產地不得為大陸地區」，本校制式招標規範亦納入勾選項目，請各單位提出請購案時覈實勾選。另教育部函有關各級學校基於校園安全需求建置監視系統或增置防疫攝錄設施時，應考量 AI 人臉辨識功能之必要性及資訊安全性，防止人像個資洩漏之問題。
- (四) 有關採購評選委員會審議規則第 14 條第 3 款「委員認為本人或機關認其有不能公正執行職務之虞」規定辭職或予以解聘之態樣：
 1. 本人或本人擔任負責人之法人、團體，三年內曾參與政府採購案投標或分包者。
 2. 與本人有僱傭關係之廠商三年內曾與投標廠商參與同一政府採購案之競標、共同投標或分包者。
 3. 本人曾擔任投標廠商或其負責人、投標專案參與人員之大學導師、論文指導教授者。

八、駐警隊：

(一) 無人化站點式電動機車租賃

1. 本案緣起於研發處-產學運籌中心-創新育成培育廠商「路加服務科技股份有限公司」推出之站點式電動機車租賃服務，業經 108 年 12 月 19 日 108 學年度第 1 次交通管理委員會同意在案。
2. 本案係為提供本校運輸更為多元便利，及鼓勵綠能發展、降低車輛自有率、增加停車場周轉率等目的，於校內停車場內委外設置共享電動機車場站(約 12 格停車格)。經現場勘查，目前規劃建置於光復校區 D 機車棚上層及博愛校區後門機車棚，位置詳如 p12 圖說。
3. 目前已完成定期契約簽訂，於 109 年 5 月 15 日完成場地租借之費用繳納。場站建置工期約 35 天，預計 109 年 6 月下旬開始試運行。

(二) 有關遙控無人機相關業務報告：

1. 遙控無人機相關法規及現況：
 - (1) 「民用航空法」針對遙控無人機之相關規定(第 99-9 ~ 99-19 條第九章之二遙控無人機、118-1 ~ 118-3 條罰則)，於 109 年 3 月 31 日生效。
 - (2) 目前本校各校區 400 呎以下部分空域在縣市政府劃設之禁航區當中，依「民用航空法」99-13 條不可自行飛行，實施飛航需向縣市政府提出飛行申請，檢附圖片供參(詳如 p13~14 圖說)。另本校光復校區約有三分之二校區範圍被劃設為禁航區，已函文致新竹市政府協助修正。教育部 109 年 1 月 30 日臺教高(三)字第 1080192443 號函大專院校就各校飛航需求自訂飛航區域及規定，並報各縣市後將不受該縣市之禁航區限制。
 - (3) 依「遙控無人機管理規則」第 6、19 及 20 條，重量 250 克以下遙控無人機毋須登錄註冊，重逾 250 克以上之遙控無人機須註冊或有相關證照始可飛航。相關規定詳駐警隊網站。
2. 校內規範研擬進度及申請登錄處理方式：
 - (1) 本校遙控無人機管理要點已草擬完成，並就要點條文徵詢律師意見確認其適法性。近期將邀集各教學、行政單位討論，以期符合研發、教學及活動使用需求，並有合理的管制效力。後續再提案行政會議，依規範實施校內飛航管理。
 - (2) 本校各系所與研究中心有登錄遙控無人機等之需求，為避免各

單位自行申請登錄遙控無人機之困難，及附卡申請繁雜，駐警隊已申請「國立交通大學組織及團體電子憑證」附卡 1 張，統一協助各單位設置登錄代理人。未來各單位所指定代理人將可利用本身自然人憑證、健保卡為該單位登錄具本校法人身份（非自然人）之遙控無人機。

3. 其他待進行事項：

- (1) 已函文新竹市政府請其協助更改相關圖資，將本校已被劃設為禁航區範圍申請解禁。關於本校禁航區範圍，依據世界大地測量系統-1984 (WGS-84) 為基準，提供經緯度座標點標示，供新竹市政府參酌。
- (2) 校園自訂管理規範於完成開會研議、公告後，將行文新竹市政府，以利市民向新竹市政府請求飛航時轉知相關訊息。
- (3) 完成以上工作後，110 年 1 月間，民航局將依據所請更新「交通部民用航空局遙控無人機管理資訊系統」之禁航區圖資，完成本校飛航所需區域之劃定工作。

參：討論事項

案由一：擬調降體育場地清潔維護管理費收入(簡稱 F411)提撥比率，請討論。(體育室提)

說明：

- 一、「體育場地清潔維護管理費收入(F411)」支應各運動場館設施修繕、保險、稅、清潔人力外包及游泳館人力委外案等項，更用以支應體育室職員人事費(員額4名及各運動場館工讀生)，因應勞基法及基本工資調漲規定人事費等各項支出成本增加，各運動場館建築、設備逐漸老舊，大型修繕需求迫切，維護費用日益提升，支出負擔沉重，108年度F411未達收支平衡入不敷出，虧損近90萬元，檢附近3年收支情形(詳如附件p1-p6)。
- 二、目前提撥至校務基金管理費比率為30%，近三年每年提撥管理費約500萬元，擬請同意自109年度起調降管理費提撥比率由30%調整為15%，預估將挹注約250萬元可運用經費。
- 三、挹注之經費其100萬為支應前年度(108年)之虧損；另因許多設備老舊維修頻率過高評估已無維修之必要，急需更新各項設備如下：
 1. 體育室夜間值班人員人事案
 2. 游泳館加熱設備-熱泵更新工程
 3. 健身房器材更新工程
 4. 綜合球館羽球場空調室外主機2台更新工程
 5. 室外運動場照明設備更換LED工程
 6. 體育館外牆磁磚剝落更新工程
 7. 西區室外球場地坪整修工程
 8. 運動場館票券電子化系統設置案
- 四、建請調降提撥比率改善財務困境，以維持各運動場館正常運作，為本校師生提供更優質及安全的運動環境。

決議：本校重視體育活動，以今年為例，迄今已挹注 3 千 100 萬元用於屋頂防水與設備維修汰換等工作。

本案經出席委員 26 位表決，以 25 票過半數決議退回本案。

附帶建議：請體育室以開源節流方式，檢視收入與支出情形，如票券電子化以降低人力成本、調整校外人士票價。

肆：臨時動議

圖書館林龍德組長提：

- 1、因疫情嚴峻校外人士禁止進入館內，以致四樓外租影印室經營大受影響，建議擬降低租金。
- 2、有關圖書館消防檢測缺失改善之處，請總務處予以協助。

主席裁示：

- 1、擬請保管組將財政部之租金降低函示通知各單位卓參。
- 2、針對消防缺失改善部分，請營繕組予以協助。

租金降低函示，會後資料補充：

本校 109 年 5 月 6 日交大總保字第 1090006186 號第三類公文書函(另將以電子郵件發布)，依據教育部 109 年 4 月 28 日臺教秘(一)字第 1090061863 號函及財政部 109 年 4 月 27 日台財產公字第 10935003220 號函，國有公用不動產依國有財產法第 28 條但書及國有公用不動產收益原則規定出租或利用案件，承租人、利用人受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，無法如期繳納本(109)年租金、利用費或繳納有困難，得由管理單位本權責辦理。

一、上揭出租或利用案件：

(一)得同意承租人、利用人本年應繳對價展延至本年 12 月底前繳清，期間免計收違約金及遲延利息。

(二)本年應繳對價管理機關得審酌減收成數，減收後應繳對價不低於管理機關實際負擔稅費；同意減收前已收取部分，得無息退還或抵繳次期對價。

(三)旨述規定未規範收取權利金等其他對價，倘管理機關自行收取，得本權責處理緩收或減收。

二、國有公用不動產依其他法規提供使用收益者，有關因應疫情之處理，依各該主管機關法規規定。

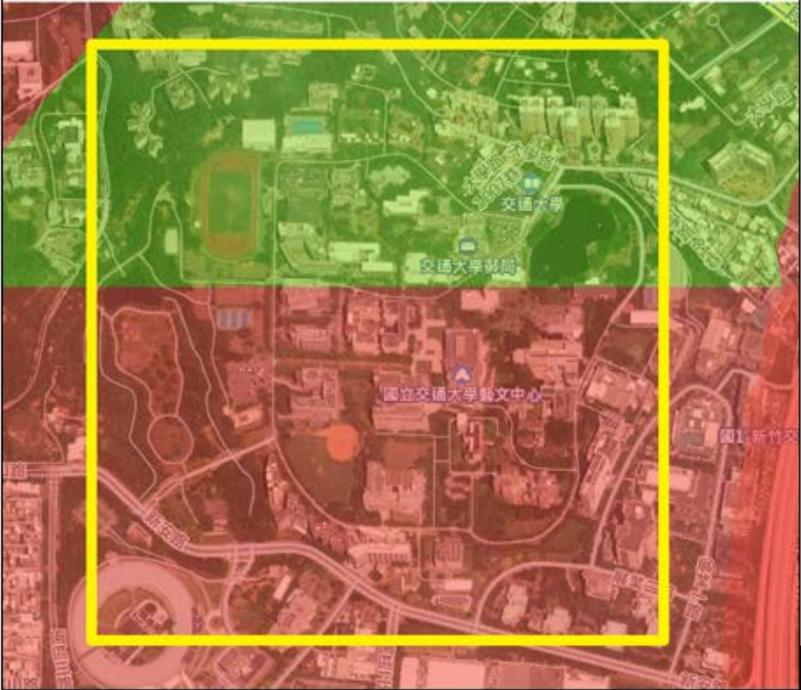
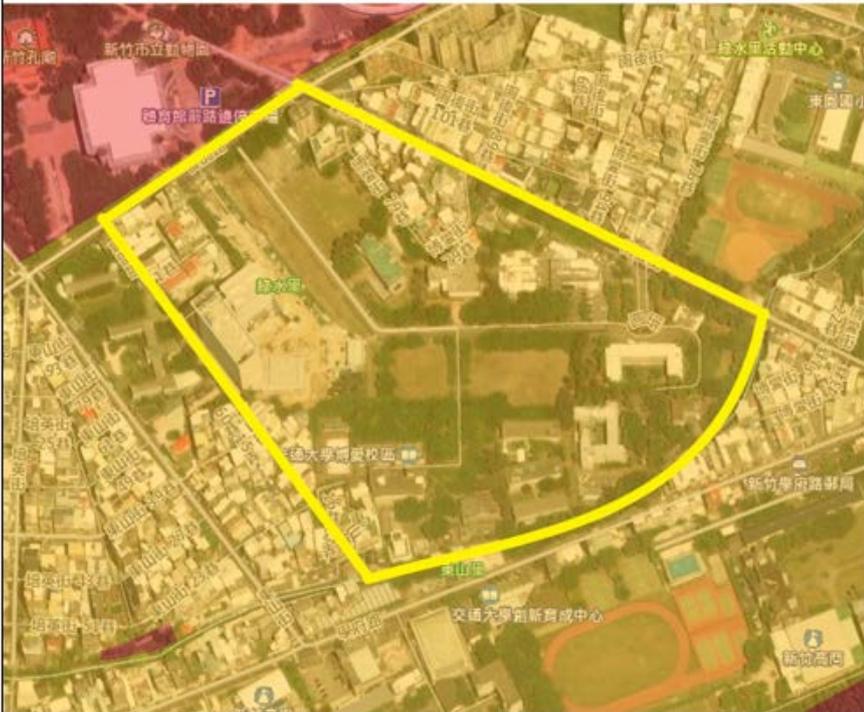
本校各單位有出租場地案件者，管理單位可本權責依上述說明辦理。

伍：散 會 13:30

駐警隊報告-附件：無人化站點式電動機車位置圖

校區	位置圖
<p>光復校區-D機車棚上層 (約15.64平方公尺)</p>	
<p>博愛校區後門警衛室旁 (約28平方公尺)</p>	

駐警隊報告：遙控無人機飛行圖資附件說明

校區	位置圖
<p>光復校區範圍：校外單位劃設禁航區(科管局)</p>	
<p>博愛校區全域：新竹市政府限航區：空軍基地(國防部定)</p>	

校區	位置圖
<p>六家校區全域：新竹縣政府禁航區 (司法機關機敏地區)</p>	
<p>台南校區：台南市政府自由飛行區。</p>	

計畫名稱：體育場地清潔維護管理費(計畫代碼：F411)

整體經費收支情形

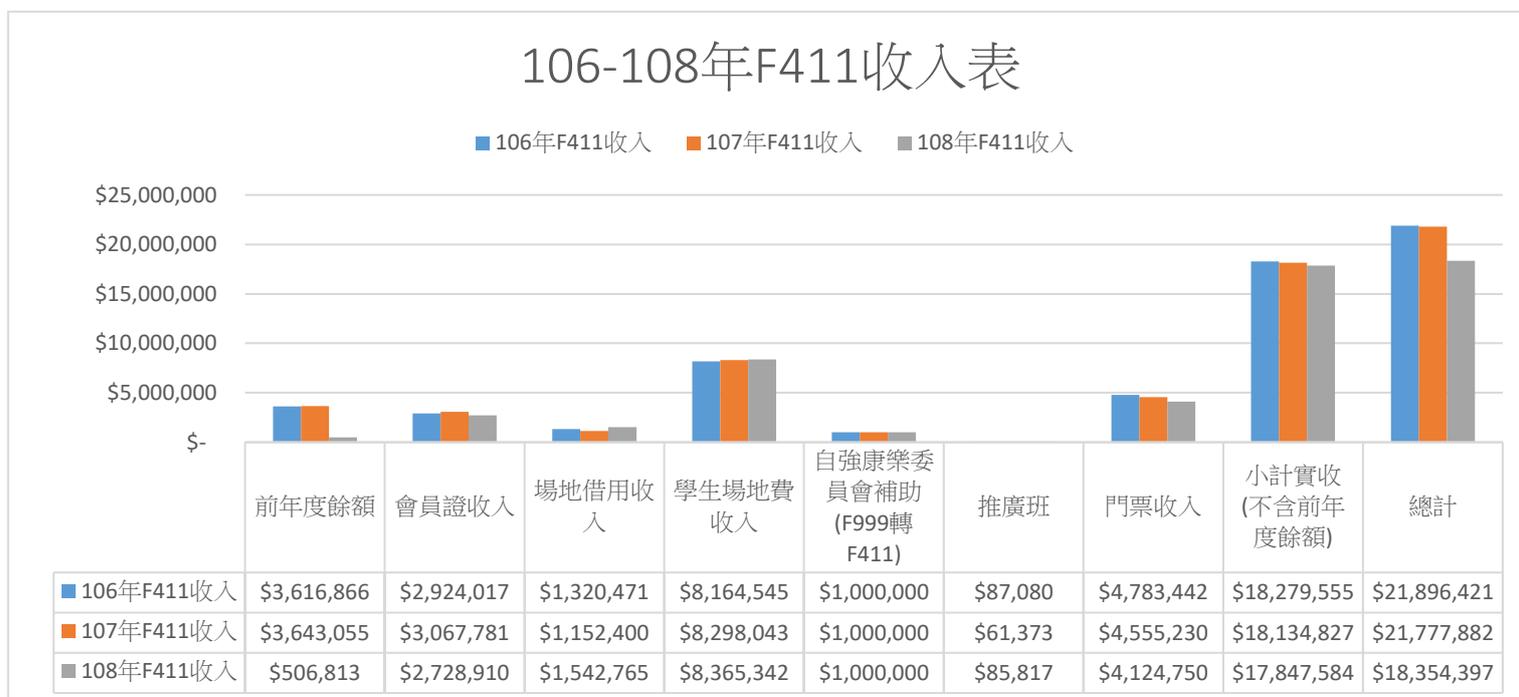
收入項目	106 年	107 年	108 年
前年度結餘款轉入	\$3,616,866	\$3,643,055	\$506,813
F999 轉 F411	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000
當年度實收入	\$17,279,555	\$17,134,827	\$16,847,584
總收入	\$21,896,421	\$21,777,882	\$18,354,397
支出項目			
人事費	\$3,299,358	\$4,008,470	\$4,238,318
業務費(人力委外)	\$9,438,817 (5,040,000)	\$9,633,516 (5,596,380)	\$8,346,365 (5,700,000)
旅運費	\$ -	\$474	\$-
設備費	\$354,600	\$2,501,293	\$737,826
校務基金管理費(30%)	\$5,160,591	\$5,127,316	\$5,031,888
透支款結轉	-	-	\$876,531
總支出	\$18,253,366	\$21,271,069	\$19,230,928
年度賸餘(虧損)	\$3,643,055	\$506,813	-\$876,531

106-108 年 F411 各項收入

F411 收入						
項目	106		107		108	
	金額	比例	金額	比例	金額	比例
前年度餘額	\$3,616,866	17%	\$3,643,055	17%	\$506,813	3%
會員證收入(註 1)	\$2,924,017	13%	\$3,067,781	14%	\$2,728,910	15%
場地借用收入(註 2)	\$1,320,471	6%	\$1,152,400	5%	\$1,542,765	8%
學生場地費收入	\$8,164,545	37%	\$8,298,043	38%	\$8,365,342	46%
自強康樂委員會補助(F999 轉 F411)	\$1,000,000	5%	\$1,000,000	5%	\$1,000,000	5%
推廣班	\$87,080	0%	\$61,373	0%	\$85,817	0%
門票收入(註 3)	\$4,783,442	22%	\$4,555,230	21%	\$4,124,750	22%
小計實收 (不含前年度餘額)	\$17,279,555	-	\$17,134,827	-	\$16,847,584	-
總計	\$21,896,421	100%	\$21,777,882	100%	\$18,354,397	100%

註：

1. 會員證收入為球證、游泳館會員證收入及各場館悠遊卡收入。
2. 場地借用收入為運動場地長、短期租借收入
3. 門票收入為健身中心、游泳池、球館門票收入



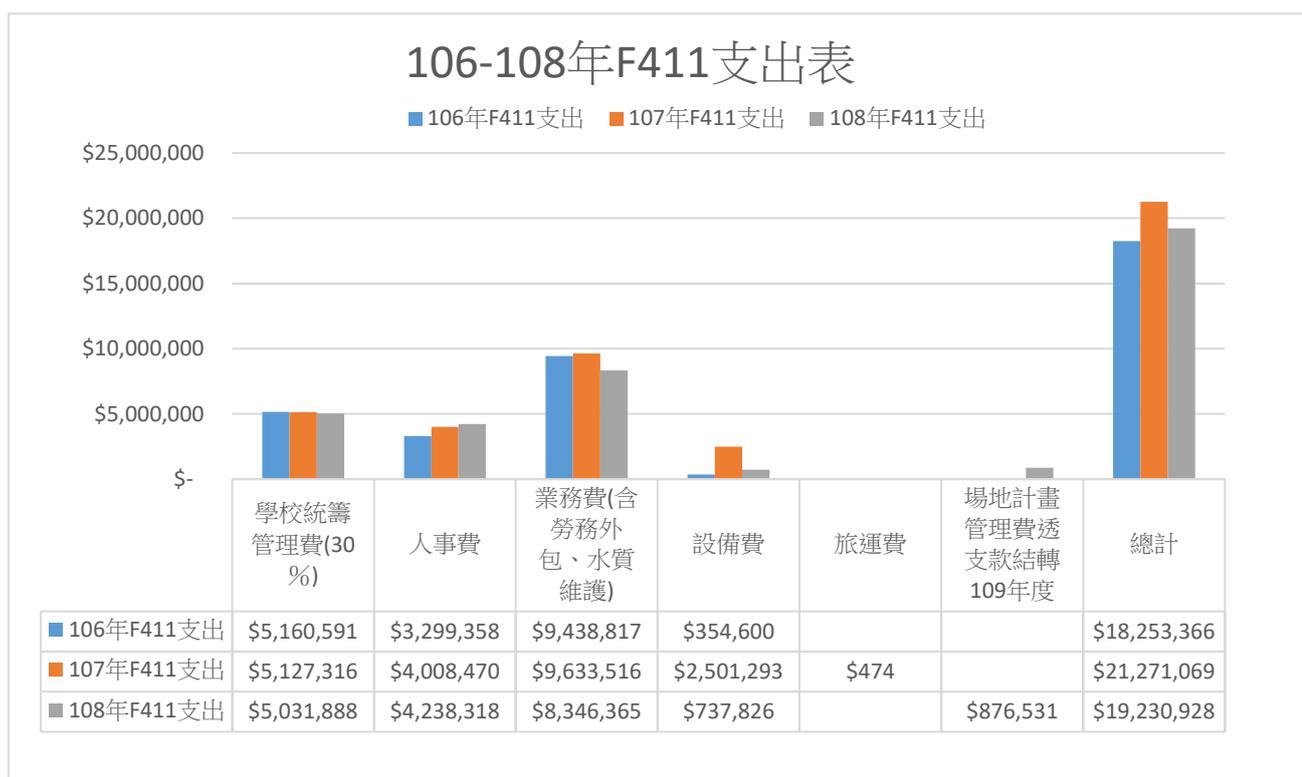
說明：

近 3 年收入逐年減少，107 年減少 0.79% (144,728 元)，108 年減少 1.5% (284,242 元)。

106-108 年 F411 各項總支出

F411 支出						
項目	106 年		107 年		108 年	
	金額	比例	金額	比例	金額	比例
學校統籌管理費 (30%)	\$5,160,591	28%	\$5,127,316	24%	\$5,031,888	26%
人事費	\$3,299,358	18%	\$4,008,470	19%	\$4,238,318	22%
業務費(含勞務外包、水質維護)	\$9,438,817	52%	\$9,633,516	45%	\$8,346,365(註)	43%
設備費	\$354,600	2%	\$2,501,293	12%	\$737,826	4%
旅運費		0%	\$474	0%		0%
場地計畫管理費透 支款結轉 109 年度		-		-	\$876,531 (註)	5%
總計	\$18,253,366	100%	\$21,271,069	100%	\$19,230,928	100%

註：108 年業務費需含透支款\$876,531 元，業務費實際支出為 9,222,896 元。



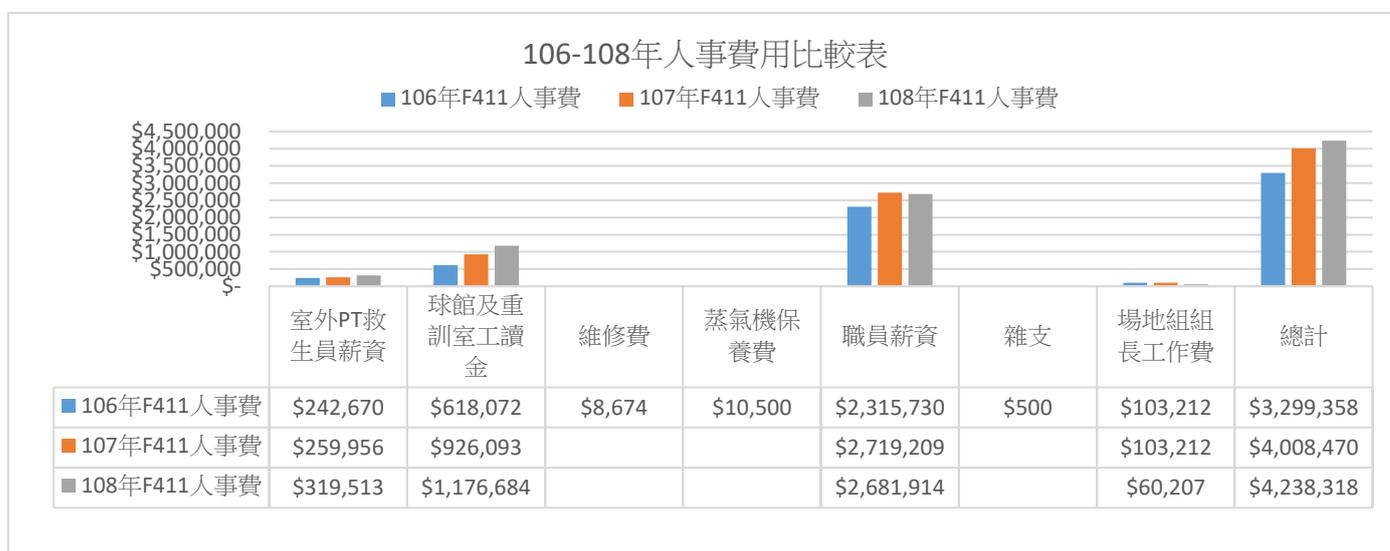
說明：

107 年業務費支出增加 2% (\$194,699 元)，108 年業務費(含透支數)支出減少 4.2% (\$410,620 元)。

106-108 年 F411 人事費支出明細

F411 人事費						
項目	106 年		107 年		108 年	
	金額	比例	金額	比例	金額	比例
室外 PT 救生員薪資	\$242,670	7%	\$259,956	6%	\$319,513	8%
球館及重訓室工讀	\$618,072	19%	\$926,093	23%	\$1,176,684	28%
維修費	\$8,674	0%		0%		0%
蒸氣機保養費	\$10,500	0%		0%		0%
職員薪資(註)	\$2,315,730	70%	\$2,719,209	68%	\$2,681,914	63%
雜支	\$500	0%		0%		0%
場地組組長工作費	\$103,212	3%	\$103,212	3%	\$60,207	1%
總計	\$3,299,358	100%	\$4,008,470	100%	\$4,238,318	100%

註：職員薪資為體育室 4 位行政人員薪資、勞健保、加班費等人事費。



說明：

1. 因基本工資調漲導致人事費用成本提高，人事成本勢必逐年增加。
2. 球館及重訓室工讀費：107 年增加 50% (\$308,021 元)，108 年增加 27% (\$250,591 元)。

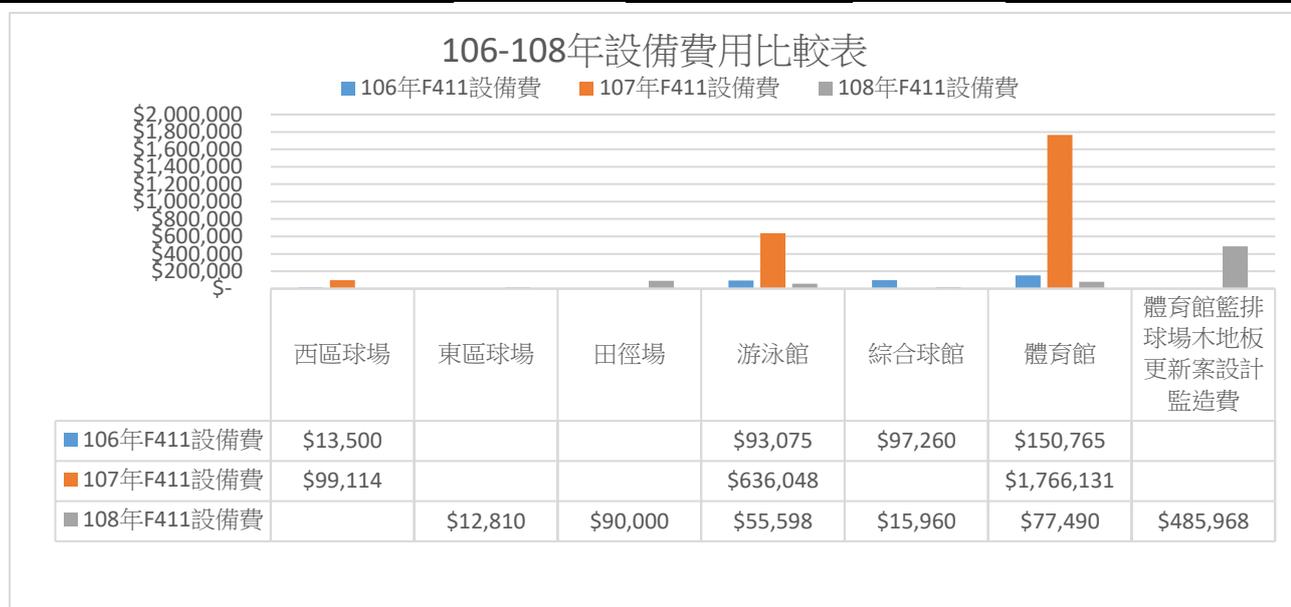
106 年至 109 年基本工資調漲情形

政府自 105 年 5 月 20 日以來，連續 4 年 4 次調漲基本工資，希望透過增加勞工所得，提升工作效能，並藉由基本工資調漲，照顧邊際勞工的基本生活，同時帶動國內消費支出及經濟成長，共創勞資雙贏：

- 106 年 1 月 1 日：月薪由 20,008 元調至 21,009 元，調升 1,001 元(5%)；時薪由 120 元調至 133 元，調升 13 元 (10%)。
- 107 年 1 月 1 日：月薪調至 22,000 元，調升 991 元(4.72%)；時薪調至 140 元(4.72%)。
- 108 年 1 月 1 日：月薪調至 23,100 元，調升 1,100 元(5%)；時薪調至 150 元(7.14%)。
- 109 年 1 月 1 日：月薪調整至 23,800 元，調升 700 元(3.03%)；時薪調至 158 元(5.33%)。

106-108 年 F411 設備費支出明細

F411 設備費明細						
項目	106 年		107 年		108 年	
	金額	比例	金額	比例	金額	比例
西區球場	\$13,500	4%	\$99,114	4%	-	0%
東區球場	-	0%	-	0%	\$12,810	2%
田徑場	-	0%	-	0%	\$90,000	12%
游泳館	\$93,075	26%	\$636,048	25%	\$55,598	8%
綜合球館	\$97,260	27%	-	0%	\$15,960	2%
體育館	\$150,765	43%	\$1,766,131	71%	\$77,490	11%
體育館籃排球場木地板更新案設計監造費	-	0%	-	0%	\$485,968	66%
總計	\$354,600	100%	\$2,501,293(註)	100%	\$737,826	100%



註：

各項設施設備老舊需汰舊換新，107 年設備費支應如下：

※體育館：

空調增設案 (550,000 元)

FIBA 木地板更新工程 (664,708 元)

1 樓廁所修繕工程 (551,423 元)

※游泳館：

健身器材更新 (489,000 元)

淋浴熱泵壓縮機更新 (95,000 元)

室內泳池塑鋼置物櫃開合櫃不鏽鋼角鍊 (12,075 元)

室內泳池音響組(擴大器、喇叭)更換破損故障喇叭兩顆 (29,200 元)

核銷游泳館室內泳池小水龜維修 (10,773 元)。

※西區籃球：

G 場更換 LED 燈具 (99,114 元)

106-108 年 F411 業務費明細

F411 業務費						
項目	106 年		107 年		108 年	
	金額	比例	金額	比例	金額	比例
田徑場	\$ 217,905	2%	\$70,650	1%	\$92,500	1%
西區球場	\$160,635	2%	\$64,155	1%	\$222,225	2%
東區球場	\$107,972	1%	\$4,846	0%	\$193,972	2%
保險費	\$58,432	1%	\$58,432	1%	\$67,980	1%
旅運費	-	0%	\$5,630	0%	\$4,830	0%
校運會	\$118,800	1%	\$123,400	1%	\$35,333	0%
健身器材每季維護保養	\$92,000	1%	\$98,000	1%	\$98,000	1%
清潔外包	\$448,400	5%	\$448,400	5%	\$448,400	5%
場地租借管理系統維護費	\$41,250	0%	\$82,500	1%	\$82,500	1%
棒球場	\$180,875	2%	\$243	0%	\$245,495	3%
游泳館例行維護及修繕	\$1,777,073	19%	\$1,607,691	17%	\$1,143,596	12%
游泳館人力委外	\$5,040,000	53%	\$5,596,380	58%	\$5,700,000	62%
稅	\$199,362	2%	\$290,886	3%	\$288,789	3%
電費超支扣款	\$76,157	1%	\$22,371	0%		0%
綜合球館	\$229,971	2%	\$269,077	3%	\$135,517	1%
球館及重訓室工讀金		0%	\$72,171	1%		0%
雜支	\$22,036	0%		0%	\$38,366	0%
體育補助費	\$71,403	1%	\$100,294	1%	\$124,443	1%
體育館	\$596,546	6%	\$718,390	7%	\$300,950	3%
總計	\$9,438,817	100%	\$9,633,516	100%	\$9,222,896	100%

說明：

1. 109 年游泳館人力委外金額為 5,734,000 元(103 年 3,515,400 元、104 年 4,037,904 元、105 年 4,685,000、106 年 5,040,000 元、107 年 5,596,380 元、108 年 5,700,000 元，委外費用逐年提升，成本負擔沉重)。
2. 游泳館人力委外費用：因基本工資調漲導致人力委外費用逐年增加，107 年增加 11% (556,380 元)，108 年增加 1.8% (103,620 元)。
3. 游泳館例行維護及修繕：107 年減少 9.5% (169,382 元)，108 年減少 28% (464,095 元)。