

104年度預算分配表

案號	單位	103年度分配數(單位：千元)			104年度分配數(單位：千元)			說明
		經常門	資本門	分配數合計	經常門	資本門	分配數合計	
1	秘書室	1,500	100	1,600	500	100	600	校際活動經費移至五項收入編列。
2	副校長室	1,000	60	1,060	1,000	200	1,200	
3	教務處	6,000	2,000	8,000	6,000	2,000	8,000	
3-1	提升教學品質	-	-	-	5,000	10,000	15,000	TA、實作設備(院系招生計畫書配合款)、教卓校配合款。
3-2	招生活動	-	-	-	2,500	-	2,500	含教務處及院系招生活動及校際交流,院系招生計畫書配合款。
3-3	新設學程	-	-	-	600	600	1,200	
3-4	系所維持費	35,000	-	35,000	28,000	-	28,000	含通識教育中心經費。
3-5	碩博士論文指導費	2,500	-	2,500	2,500	-	2,500	專案匡列。
4	學務處	5,000	2,000	7,000	4,710	3,000	7,710	
4-1	身障學生計畫	606	-	606	695	-	695	身心障礙學生工作計畫10%校配合款。
5	總務處	19,000	1,740	20,740	19,000	1,740	20,740	
5-1	清潔外包+保全	17,010	-	17,010	17,000	-	17,000	保全+清潔外包(含校園、宿舍及荷瑞,但不含動物醫院及服務中心),專款專用,標餘款學校統籌收回。
6	軍訓室	400	100	500	400	100	500	
7	人事室	1,000	113	1,113	1,000	150	1,150	
8	主計室	1,200	248	1,448	1,250	300	1,550	
9	進修推廣部	1,000	127	1,127	680	200	880	含農業推廣教授津貼。
9-1	在職碩專班經費	33,300	-	33,300	33,300	-	33,300	專案匡列。
9-2	進修推廣部城中區	1,000	369	1,369	1,000	400	1,400	
10	圖書館(含藝文中心)	16,000	18,000	34,000	5,000	24,000	29,000	104年度藝文中心費用用於校內師生生活活動。資本門-期刊紙本9500千元,書5000千元,電子資料庫9500千元。
11	研發處(含貴儀中心)	1,000	-	1,000	1,000	500	1,500	含貴重儀器維護費。
11-1	產學中心校配	2,250	2,250	4,500	1,400	2,360	3,760	核實核銷,專款專用。
11-2	新進教師設備費	-	-	-	-	6,000	6,000	預定至少11位教師,專款專用。
12	國際事務處	1,000	300	1,300	1,000	500	1,500	
12-1	台泰教育中心	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	泰國台灣教育中心配合款。
13	就輔室(含就業徵才)	1,100	90	1,190	1,100	200	1,300	含就業徵才活動。
14	體育室	3,500	3,000	6,500	3,500	600	4,100	104年度比賽經費由體育室負責。體育場周圍整潔由學務處經費支應。
15	電算中心	12,000	13,000	25,000	8,780	10,420	19,200	
16	環安衛中心	3,000	700	3,700	3,000	700	3,700	
17	農機具陳列館	40	30	70	40	-	40	先爭取計畫。
18	農機訓練中心	40	-	40	40	-	40	
19	經費稽委會業務費	40	40	80	40	40	80	
20	實驗動物中心	-	-	-	500	-	500	ICUC申請,工讀生薪資請向學務處申請生活服務學習金。
1-20項合計		166,486	44,267	210,753	151,535	64,110	215,645	
21	秘書室	1,500	-	1,500	-	-	-	103 新舊校長及90週年擴大校慶費用,已完成,104免配。
22	副校長室	1,500	-	1,500	-	-	-	103 校務自評外部評鑑費用,已完成,104免配。
23	軍訓室	-	200	200	-	-	-	103 IH4507教室冷氣改善,已完成,104免配。
24	人事室	130	-	130	-	-	-	103 校長遴選相關費用,已完成,104免配。
25	研發處	-	27,500	27,500	-	-	-	102 典範大學計畫實配款。
26	體育室	-	1,800	1,800	-	-	-	103 棒球場整建配合款,已完成,104免配。
27	環安衛中心	-	289	289	-	-	-	103 購置共用空間飲水機,已完成,104免配。
28	技藝訓練中心	60	500	560	-	-	-	104年度起無此單位。
21-28項合計		3,190	30,289	33,479				
29	工學院	4,340	10,850	15,190	2,176	14,345	16,521	1. 六學院經、資二門經費依據103年度計算公式分配。
30	農學院	5,670	14,200	19,870	2,654	17,499	20,153	其中計畫執行金額改以近三年平均數計算,
31	管理學院	3,930	9,820	13,750	1,701	11,213	12,914	其餘以本年度各項相關數代入公式計算後據以核配
31-1	系所申請認證	-	-	-	500	-	500	2. 資本門含典大校配款
32	人文學院	2,690	6,730	9,420	1,014	6,687	7,701	3. 依各院主管會議紀錄分配至各院系
33	國際學院	1,020	2,540	3,560	481	3,172	3,653	4. 農學院含達仁及保力林場臨時工資
34	獸醫學院	2,350	5,860	8,210	1,074	7,084	8,158	
29-34項小計		20,000	50,000	70,000	9,600	60,000	69,600	
校務基金合計		189,676	124,556	314,232	161,135	124,110	285,245	
104年度與103年度比較				(28,541)	(446)	(28,987)	經常門減少 28,541千元,資本門減少 446千元。	

案號	單位	103年度分配數(單位：千元)			104年度分配數(單位：千元)			說明
		經常門	資本門	分配數合計	經常門	資本門	分配數合計	
1A-1	秘書室-校際活動費	-	-	-	1,000	-	1,000	103年編於A版,104移回五項收入
1A-2	秘書室-新增業務	-	-	-	1,500	-	1,500	90週年專書、招生文宣、招生影片、網頁、創意競賽、服務性社團,103年編於A版,104移回五項收入104年度校慶典禮等
4A-1	學務處-五項自籌	8,000	-	8,000	6,000	-	6,000	含教官值勤費及學生事故交通費,104年度宿舍清潔費改與總務處合併
4A-2	學務處-交通車	4,500	-	4,500	4,500	-	4,500	扣除收費後金額再議
4A-2	日間導生活動費	1,728	-	1,728	1,728	-	1,728	視103決算實際再議
9A-1	進修部導生活動費	471	-	471	471	-	471	
11A	研發處-五項自籌	14,000	1,300	15,300	7,800	1,300	9,100	調降專利申請及維護費與期刊獎勵
11A-1	研發處-技術中心出國	825	-	825	825	-	825	同103年度,收支並列
11A-2	研發處-技術中心設備	-	3,650	3,650	-	2,000	2,000	104年度不限技術中心
12A-1	國際事務處-五項自籌	3,000	-	3,000	3,500	-	3,500	調降補助出國參加研討比例,增加補助國外實習,含管院申請認證出國參加年會費用50萬
五項自籌合計		32,524	4,950	37,474	27,324	3,300	30,624	