總務處工作報告-112.11.7

**壹、總務主任業務**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事項 | 說明 | 執行期限/  頻率 | 執行情形 | | | | |
| 待辦 | 規劃中 | 進行中 | 已完成 | 備註 |
| 一般事項 | 擬訂年度工作計畫 | 年 |  |  |  | 🗸 |  |
| 擬訂行事曆 | 學期 |  |  |  | 🗸 |  |
| 全校共用業務費控管 | 月 |  |  | 🗸 |  | 每月26日前協調各處室 |
| 固定資產預算填報 | 學期 |  |  |  | 🗸 | * 112.3.2已完成113年固定資產預算填報 * 112.3.2已完成113年資通訊預算填報 |
| 改善或充實一般建築及設備計畫提報 | 學期 |  |  |  | 🗸 | * 111年度核定：行政及資技大樓漏水修繕暨磁磚檢修工程350萬元 * 111年度核定：司令台修繕興建工程386萬元 * 112年度核定：教學大樓櫥櫃工程100萬元 * 112年度核定：教學大樓防水及窗戶整修工程320萬元 * 112.10.13提報113年度計畫 |
| 污水及排水系統建置暨改善工程 | 年 |  |  | 🗸 |  | * 111.2.14參加複審會議 * 112.2.9提報113-114計畫（綜合大樓及單身宿舍周邊排水、基地環境排蓄水改善） * 112.3.17參加複審會議 * 112.7.4核定150萬元 |
| 非山非巿宿舍建築及設備/廁所修繕計畫 | 年 |  |  |  | 🗸 | * 112年5月中提送 * 112.7.18委員現勘 * 112.8.31重送宿舍防水計畫 |
| 委託民間辦理專案小組會議 | 年 |  |  |  | 🗸 | * 10.12召開會議 * 110.10.26主管會議通過「國立關西高級中學推動業務委託民間辦理實施要點」 |
| 內部控管稽核作業 | 年 |  |  | 🗸 | 🗸 | 內控稽核複評之自評佐證資料以送祕書室（出納、採購） |
| 天然災害提報 | 不定期 |  |  |  | 🗸 |  |
| 校長及上級交辧事項 | 學期 |  | 🗸 |  |  | 百週年校慶   * 「關高百年吉光片羽-老照片與口述歷史影片」臉書徵集活動 * 感恩餐會：暫訂時間113年4月20日、地點：幸福饗棧宴會館（可容納桌數1樓30桌/2樓50桌) |
| 校園規劃 | 校園規劃小組會議 | 學期 |  |  |  | 🗸 | * 國立關西高級中學校園規劃小組設置要點已擬定 * 111.1.20校務會議提案通過 |
| 校園美感環境再造計畫 | 年 |  |  | 🗸 |  | * 校長111.9.16參加說明會 * 111.10.21提報資源回收教室改善計畫 * 111.11.25進行複審簡報 * 111.12.2參加工作坊 * 111.12.23校園美感環境改造基地現勘輔導會議（資源回收室/寵蟲館） * 112.2.8教育部核定200萬、學校配合50萬，規劃設計中 * 112.3.3召開第1場規劃輔導工作坊 * 112.3.9校內會議討論 * 112.3.29召開第2場規劃輔導工作坊 * 112.5.29-6.9修正細部設計 * 112.6.13將相關資料發文至台中教育大學 * 112.8.31向台中教育大學申請第二期補助款(80萬) * 112.9.11開工 * 112.9.14向台中教育大學申請第二期補助款(60萬) * 112.11.2校園美感環境改造基地驗收會議 |
| 校園綠籬專案計畫 | 年 |  |  | 🗸 |  | * 111.12.6召開校內第一次工作會議 * 111.12.26召開校內第二次工作會議 * 111.12.30提送計畫 * 112.3.10輔導委員到本校進行現勘，核定150萬，進行後續計畫書修正 * 112.3.29送修正計畫書 * 核定150萬，辦理招標事宜 * 已決標 * 112.9.15辦理工期展延 * 112.10.11辦理復工 * 112.11.9委員到校驗收日 |
| 無障礙設施改善計畫 |  |  |  | 🗸 |  | * 111.11.24提報計畫200萬元，規劃特教實驗大樓、運動場至教學區無障礙坡道 * 112年核定教學區至運動操場無障礙坡道180萬元 * 112.5.26已函送工程預算書圖 * 已決標 |
| 校園規劃 | 不定期 |  |  |  | 🗸 | 112.7.25召開111學年第2學期第2次校園規劃小組會議   1. 112 年度改善無礙障校園環境-教學區與操場間無障礙坡道興建工程，移除一棵椰子樹，以符合相關法規。 2. 落葉堆肥區經相關單位討論後改至中山東路與大德街交界之圍牆內。 3. 特教實驗大樓無障礙廁所滑門設自動回閉器，俟後續爭取經費，規劃增設雨遮、通道。 4. 校門口規劃位置，評估圖書館水池旁之可行性。 |

**貳、各組業務**

**一、庶務組**

| 事項 | 說明 | 執行期限/  頻率 | 執行情形 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待辦 | 規劃中 | 進行中 | 已完成 | 備註 |
| 採購管理 | 各單位工程、財物、勞務招標作業 | 例行 |  |  | 🗸 |  | 財物採購需符合   * 公告學校原住民採購 * 優先採購身障者物品達5%以上 * 綠色採購需達95%以上 |
| 1萬元以上小額採購 | 例行 |  |  | 🗸 |  | 公告學校原住民採購 |
| 電腦維護合約 | 年 |  |  |  | 🗸 | 6萬/年/月付5仟 |
| 影印機維護合約 | 年 |  |  |  | 🗸 | 7.5萬/年-分2次付款 |
| 零用金 | 新年度零用金申請12萬 | 年 |  |  |  | 🗸 |  |
| 一萬元以下採購 | 例行 |  |  | 🗸 |  | 15日內付款、登帳 |
| 零用金結清核銷作業 | 年 |  |  |  | 🗸 | 年度初結清 |
| 校園安全 | 校園、教室修繕 | 例行 |  |  | 🗸 |  | 小額項目維修及突發緊急報修等 |
| 校園駐衛警管理 | 例行 |  |  |  | 🗸 | 委託勞務採購一年 |
| 校園保全管理 | 例行 |  |  |  | 🗸 | * 新光保全（一年/合約）；12月底簽約 |
| 校內水電之檢修 | 例行 |  |  |  | 🗸 | * 家政科中餐教室更新5台冷氣 * 資訊大樓機房2台冷氣已更新 |
| 飲水機保養 | 月 |  |  | 🗸 |  | 每月 |
| 飲水機水質檢驗/濾心更換 | 季 |  |  |  | 🗸 | 1、4、7、10月 |
| 高壓設備電力巡檢 | 月 |  |  | 🗸 |  | 每月 |
| 高低壓設備年度停電檢測 | 年 |  |  |  | 🗸 | 112.4.15檢測 |
| 辦公室冷氣濾網清洗 | 年 |  |  |  | 🗸 | 3-4月 |
| 中元普渡 | 年 |  |  |  | 🗸 | 111.8.12（星期五：10:00） |
| 校園消防設備維護 | 年 |  |  | 🗸 |  | * 廠商將於112年9月底更換加工大樓火警受信總機(因雷擊損毀) * 廠商於112年10月修繕教學大樓四樓消防水管(消防水管破裂漏水) |
| 建築物防火避難設施與設備安全檢查申報 | 2年 |  |  | 🗸 |  | * 實習廠場每2年1次 * 其他(D4文教類)每4年1次 * 110.12.27實習廠廠完成申報 * 112年8月需申報全校，已委託銘陽工業技師事務所辦理 |
| 校舍管理 | 屋頂設置太陽光電發電設備標租 | 月 |  |  | 🗸 |  | * 112.6.1：太陽能回饋防水檢查 |
| 公告地價申報 | 年 |  |  | 🗸 |  | 113年2月待國教署來文指示後辦理 |
| 實驗大樓保存登記 | 不定期 |  |  |  | 🗸 | 111.12.26已辦理完畢 |
| 宿舍申報 | 不定期 |  |  | 🗸 |  | 異動時上傳輸系統登錄 |
| 場地租借 | 例行 |  |  | 🗸 |  |  |
| 幼兒園租約管理 | 5年 |  |  |  | 🗸 | * 5年/合約（107年8月1日-112年 * 7月31日） * 1994年興建/托兒所/鋼筋混擬土/2層樓/總樓地板638.12m2 * 112年續約（112-115）事宜，已於110.10.25辦理公證 |
| 鑰匙管理 | 例行 |  |  | 🗸 |  |  |
| 工友管理 | 工友差假管理 | 例行 |  |  | 🗸 |  | 112年9月份開始推動並試行工友運用線上差勤系統 |
| 工友分配、訓練、督導、考核 | 不定期 |  |  | 🗸 |  | 112.3.1技工及工友輪調：   * 陳瑞玲負責區域：學務處、教學大樓、圖書館、實習處、3樓教師辦公室、輔導處、教官室 * 馬秀美負責區域：教務處、簡報室、行政大樓、2樓教師辦公室、校長室、祕書室、人事室、主計室 |
| 擬訂工友管理辦法 | 不定期 |  |  | 🗸 |  |  |
| 財產管理 | 財產增加、報廢、異動登錄 | 例行 |  |  | 🗸 |  |  |
| 報廢財產變賣事宜 | 例行 |  |  | 🗸 |  |  |
| 文具管理 | 例行 |  |  | 🗸 |  | 僅筆、電池、公文夾、紙張開放同仁領取 |
| 財產結算 | 月 |  |  | 🗸 |  |  |
| 年度國教署財報資料填報及修正 | 不定期 |  |  | 🗸 |  | 依通知辧理 |
| 異動人員交接事宜 | 學期 |  |  | 🗸 |  | 7月（俟人事室資料送達）、12月；其餘異動俟人事室資料送達 |
| 充實設備申報 | 學期 |  |  |  | 🗸 | 依設備組及實習處通知後辦理 |
| 年度財產盤點 | 年 |  |  | 🗸 |  | 10-11月 |
| 年度財產結報 | 年 | 🗸 |  |  |  | 12月 |
| 民防 | 民防團訓練 | 年 |  |  |  | 🗸 | 112.9.12：112年民防基本訓練 |
| 消防防護計畫書 |  |  |  |  | 🗸 | 管理權人、防火管理人異動申報 |
| 避難收容所設備檢查填報 | 季 |  |  | 🗸 |  | * 3、6、9、12月填報檢核表送鎮公所（補助5000元/） |
| 自衛消防編組訓練 | 2次/年 |  |  |  | 🗸 | 4、9月 |
| 勞健保 | 勞健保費計算 | 月 |  |  | 🗸 |  |  |
| 勞健保加退保及薪資級距調整 | 月 |  |  | 🗸 |  | 112年1月1日起，最低薪資調為26400，最低工時176，本校勞健保費調整以帳單為準。另自112年度起，勞保由10.5%提高至11%。 |

**二、文書組**

| 事項 | 說明 | 執行期限/  頻率 | 執行情形 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待辦 | 規劃中 | 進行中 | 已完成 | 備註 |
| 文書處理 | 行政會議（擴大） | 月 |  |  | 🗸 |  |  |
| 行政會議（主管） | 月 |  |  | 🗸 |  |  |
| 公文收發、登記、編號、分辦 | 日 |  |  | 🗸 |  |  |
| 公文退稿、歸檔、繕發 | 日 |  |  |  | 🗸 |  |
| 郵遞文件之登記、寄送、管理 | 日 |  |  | 🗸 |  | 私人物品請儘量使用學校OK便利店 |
| 印信之典守 | 日 |  |  | 🗸 |  |  |
| 校長移交清冊彙辧 | 不定期 |  |  |  | 🗸 | 國教署已於111.11.15日核定備查 |
| 通報及彙整上學期期末校務會議提案資料 | 學期 |  |  |  | 🗸 | 1月6.26中午  112.6.30斯 |
| 上學期期末餐會貴賓卡製發 | 學期 |  |  |  | 🗸 | 1月 |
| 寒假行事曆彙整 | 學期 |  |  |  | 🗸 | 110.12.27主管會議已討論 |
| 下學期行事曆彙整 | 學期 |  |  |  | 🗸 | 112.1.4 |
| 通報及彙整下學期期初校務會議提案資料 | 學期 |  |  |  | 🗸 | * 111.6.20-111.6.24 * 111.3.8辦理第二學期第一次臨時校務會議。 |
| 畢業典禮貴賓邀請卡製發 | 年 |  |  |  | 🗸 | 畢業典禮貴賓邀請卡已寄出 |
| 通報及彙整下學期期末校務會議提案資料 | 學期 |  |  |  | 🗸 | 112.8.29期初校務會議 |
| 暑假行事曆彙整 | 學期 |  |  |  | 🗸 | 已於112.6.6主管會議討論完成 |
| 上學期行事曆彙整 | 學期 |  |  |  | 🗸 |  |
| 下學期期末餐會貴賓卡製發 | 學期 | 🗸 |  |  |  | 6月 |
| 通報及彙整上學期期初校務會議提案資料 | 學期 |  | 🗸 |  |  |  |
| 校長到任邀請卡製發 | 不定期 |  |  |  | 🗸 | 111.7.22寄送 |
| 校慶貴賓邀請卡製發 | 年 |  |  |  | 🗸 | 112.10.30寄送 |
| 大事記及剪報 | 不定期 |  |  | 🗸 |  |  |
| 總務處網頁更新及管理 | 不定期 |  |  | 🗸 |  |  |
| 檔案管理 | 逾期公文查催 | 例行 |  |  | 🗸 |  | 電話及通訊軟體催辦 |
| 前年度歸檔公文核對及裝訂 | 年 |  |  | 🗸 |  | 3月 |
| 已屆保存年限公文銷毀 | 年 |  |  |  | 🗸 | 112.9.15辦理水銷 |
| 校長交辦或會議會報重要決議案之管制追蹤 | 不定期 |  |  | 🗸 |  |  |
| 家長委員會 | 家長委員會費用收支報告 | 雙月 |  |  |  | 🗸 | 112.9-10月收支報告 |
| 家長委員會費用年度收支報告 | 年 |  |  |  | 🗸 | 111.12.30結算 |

**三、出納組**

| 事項 | 說明 | 執行期限/  頻率 | 執行情形 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待辦 | 規劃中 | 進行中 | 已完成 | 備註 |
| 出納帳務管理 | 現金、支票之出納、登帳、結帳、對帳相關事宜 | 日 |  |  | 🗸 |  | * 查詢一銀網路銀行入帳情形 * 收支傳票至現金出納備查簿登載 * 用印完畢入帳支票及轉存資料送第一銀行關西分行入帳 * 製作現金結存日報表 |
| 業務單位依文繳款或開立收據 | 日 |  |  | 🗸 |  | 補助費資料造冊（含各類工作費） |
| 各業務單位送請示單會辦 | 日 |  |  | 🗸 |  |  |
| 前日收入款項繳存國庫 | 日 |  |  | 🗸 |  | 國庫收款書送會計室收帳（一銀會計室） |
| 銀行電匯退匯處理 | 日 |  |  | 🗸 |  |  |
| 各業務單位預借剩餘款繳存401專戶 | 日 |  |  | 🗸 |  |  |
| 零用金發放 | 日 |  |  | 🗸 |  | 通知1萬元以下代墊人領取款項或匯款劃帳 |
| 薪資管理 | 教職員工薪津、鐘點費之造冊 | 月 |  |  | 🗸 |  | * 每月1日轉存教職員工薪津 * 每月20日製作下個月薪資清冊 |
| 兼代課及輔導課鐘點費 | 月 |  |  |  | 🗸 | 發放至112年9月22日 |
| 教職員工差旅費請示整理 | 月 |  |  | 🗸 |  | 每月月初 |
| 教職員工年終奬金 | 年 |  |  |  | 🗸 | 預定於112.1.12發放 |
| 111年職員考績獎金發放 | 年 |  |  |  | 🗸 | 112.4.29已完成 |
| 兼行政教師不休假加班費之造冊及發放 | 年 |  |  |  | 🗸 | 8月 |
| 兼行政教師晋級補發、調整待遇造冊及發放 | 年 |  |  |  | 🗸 | 11月薪津中進行晉級補發 |
| 兼行政教師、教官考績奬金 | 年 |  |  |  | 🗸 | 111學年度已於112.10.6入帳 |
| 子女教育補助費 | 學期 |  |  |  | 🗸 | 112.10.6已入帳 |
| 職員不休假加班費之造冊及發放 | 年 |  |  | 🗸 |  | 112年度進行中 |
| 學雜費管理 | 學雜費建檔管理、印製及發放 | 學期 |  |  |  | 🗸 | * 註冊單於開學日（112.8.30）發放 * 學生應繳之金額上傳至一銀第e學雜費入口網 * 學雜費減免彙整 |
| 學雜費對帳、結報及繳庫 | 學期 |  |  | 🗸 |  | 繳款截止日112.9.13 |
| 學生就學貸款申請及減免資料修正繳費單重製作業 | 學期 |  |  |  | 🗸 | 彙整辦理助學貸款學生人數 |
| 學生就學貸款申請 | 學期 |  |  | 🗸 |  | 2月、9月 |
| 寒暑假輔導課費收費 | 學期 |  |  | 🗸 |  | 1月、6月 |
| 重補修收費 | 學年 |  |  |  | 🗸 | 112.7.26-28完成收費 |
| 代扣代繳 | 各項代扣款（退撫基金、公保、所得稅、離職儲金） | 月 |  |  | 🗸 |  | 月初 |
| 繳交退撫、公保及所得稅等費用 | 月 |  |  |  | 🗸 | * 每月5日前 * 每月月初公保收據正本送交人事室 |
| 所得歸戶管理 | 年底結算個人全年所得申報 | 年 |  |  |  | 🗸 | 1月31日前  上傳至國稅局申報系統 |
| 扣繳憑單印製及通知 | 年 |  |  |  | 🗸 | 2月10 日前 |
| 個人薪資及鐘點費出席費等列入年度綜合所得扣繳 | 月 | 🗸 |  |  |  | 中華民國人士每月10日前  外籍人士代扣繳稅款日起10日內 |
| 執行業務報酬及退職所得等列入年度綜合所得扣繳 | 月 | 🗸 |  |  |  | 每月10日前 |
| 資源回收入繳稅 | 月 |  |  |  |  | * 次月15日前 * 5月份已繳納完成 |
| 校務基金 | 召開代收代辦審議委員會審議代收代辦項目費用明細 | 學期 |  |  |  | 🗸 | * 2月、8月 * 112.1.6已召開 * 112.6.28已召開 |
| 請領次月教訓輔經常門及校務基金資本門 | 月 |  |  | 🗸 |  | * 每月20日前提送次月統一收據至國教署 * 每月初填具經資門領據 |
| 系統維護 | 出納系統維護申請期間 | 年 |  |  |  | 🗸 | 112年度合約已完成 |
| 薪津作業系統 | 年 |  |  |  | 🗸 | 112年度合約已簽核完成 |
| 註冊作業系統 | 年 |  |  |  | 🗸 | 112年度合約已簽核完成 |
| 現金出納備查簿 | 年 |  |  | 🗸 |  |  |
| 變更一銀公庫印鑑 |  |  |  |  | 🗸 | 已於112.4.1變更完成 |

**參、招標案件**

**（一）111年度總務處辧理案件—環境設備（校園營造）**

| 名稱 | 金額 | | 履約期限 | 執行情形 | | | | | | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 預算  金額 | 得標  金額 | 標案  簽辦 | 上網  公告 | | 決標/  開工 | 履約 | 驗收 |  |
| 111-112污水及排水系統建置暨改善工程 | 306萬5,782元 | 288萬元 | 開工日起100日曆天 | 🗸 | | 🗸  111.7.22 | 🗸  111.8.11 | 🗸 | 🗸 |  |
| 112年校園駐衛保全服務勞務採購 | 99萬 | 93萬3,800元 | 112年1月1日至112年12月31日 | 🗸 | | 🗸 | 🗸  111.11.30 | 🗸 |  |  |
| 行政及資技等大樓漏水修繕暨磁磚檢修工程 | 400萬（核定350萬及東北季風50萬) | 366萬5,000元（工程款365萬5,476元、監造費27萬9,030元、空污費9,773元；總計394萬4,279元) | 開工日起90日曆天 | 🗸 | | 🗸  112.4.27 | 🗸  112.6.5 | 🗸 | 🗸  112.10.26 | * 112.6.5開工 * 112.6.5-19：頂樓清洗、排水口及管線整理 * 112.7：磁磚打除 * 112.8：頂樓試水、白華處理 * 112.9：磁磚修補 * 112.10.12：會同監造及廠商辦理竣工確認 |
| 教學大樓防水及窗戶整修工程 | 320萬（工程費306萬9,132元) | 298萬元 | 112.09.11-112.11.19 (預估) | 🗸 | | 🗸  112.8.3 | 🗸  112.8.22 | 🗸 |  | * 委託設計監造案25萬，112.7.6決標 * 112.9.11開工 * 112.10.7-10：氣密窗安裝 * 112.10.20-30：地下室矽酸鈣板油漆、地坪研磨 |
| 司令台修繕興建工程 | 386萬 | 380萬 | 開工日起70日曆天 | 🗸 | | 🗸  112.6.20 | 🗸  112.6.28 | 🗸 |  | * 國教署核定以最有利標辦理 * 112.8：申請都市審查與建照 * 112.9：函送工程預算書 |
| 校園美感環境再造計畫 | 284萬3,283元(教育部補助250萬) | 267萬8,000元 | 112.09.11-112.11.19 (預估) | 🗸 | | 🗸  112.8.15 | 🗸  112.8.29 | 🗸 |  | * 112.2.15-4.13：委託設計監造(竹冶聯合設計有限公司) * 112.9.11：開工 * 112.11.2：基地驗收會議 |
| 教學大樓櫥櫃工程 | 148萬5,047元 | 136萬元 | 112.7.15 | 🗸 | | 🗸 | 🗸  112.3.31 | 🗸 | 🗸 | 112.08.15函報成果報告與經費核結 |
| 112年度改善無障礙校園環境計畫 | 180萬(工程費176萬2,801元) | 154萬8,000元 | 70日曆天內 | 🗸 | | 🗸  112.6.17 | 🗸  112.8.3 | 🗸 |  | * 112.9：圍施工圍籬、拆除舊有扶手 * 112.10.18：坡道灌漿 |
| 112年學校校園綠籬專案計畫 | 149萬6,000元 | 142萬6,000元 | 112.9.18 | 🗸 | | 🗸  112.6.14 | 🗸 | 🗸 | 🗸  112.10.31 | * 台三線、中山東路綠蘺栽種 * 112.10.12完工 |
| 113年度校園駐衛保全服務勞務採購案 | 97萬3,500元 |  | 113年1月1日至113年12月31日 | 🗸 | | 🗸  112.10.26 |  |  |  |  |

**（二）各處室相關案件**

| 名稱 | 金額 | | 履約期限 | 執行情形 | | | | | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 預算金額 | 得標金額 | 標案  簽辦 | 上網公告 | 決標/開工 | 履約 | 驗收 |
| （教務處）教學活化空間-園藝科植感實作多功能教室 | 140萬元 | 129萬2,691元 | 開工70日曆天 | 🗸 | 🗸  112.6.16 | 🗸  112.7.4 | 🗸 |   🗸  112.10.31 | 112.9.27：竣工 |
| （教務處）綜合職能科洗車場教學空間改善工程工程採購案 | 74萬6,782元 | 69萬7,278元 | 開工60日曆天 | 🗸 | 🗸  112.5.29 | 🗸  112.6.2 | 🗸 | 🗸  112.10.20 | * 112.8.17變更設計，與廠商議約 * 112.9.9復工 * 112.10.3：竣工 |
| （教務處）充實教育實習設備-體育設備 | 29萬5,600元 | 29萬4,000元 | 112.7.31 | 🗸 | 🗸  112.5.19 | 🗸  112.5.24 | 🗸 | 🗸 | 112.5.1修正規格及招標方式 |
| （教務處）112學年度第一學期教科書財務採購案 | 319萬4,878元元 | 302萬7,960元 | 112.8. 29前完成 | 🗸 | 🗸  112.8.3 | 🗸  112.8.16 | 🗸 |  |  |
| （學務處）112學年度學生交通車勞務採購案 | 2,271萬2,360元 | 2,269萬元 | 學校通知日至113年7月31日 | 🗸 | 🗸  111.5.2 | 🗸  112.5.31 | 🗸 |  |  |
| （學務處）運動操場及周邊設施整建計畫 | 917萬元（工程費842萬8,661元） | 工程費：824萬元 | 開工日起150日曆天 | 🗸 | 🗸  111.8.26 | 🗸  111.9.28 | 🗸 | 🗸 | 112.6.6竣工 |
| （學務處）112學年度畢業紀念冊 | 26萬2,200元 | 26萬2,200元 | 113.5.16 | 🗸 | 🗸  112.9.13 | 🗸  112.9.13 |  |  |  |
| （實習處）112學年度全校共用實習材料 | 50萬元 | 48萬9,000元 | 113.7.31 | 🗸 | 🗸 | 🗸  112.8.14 | 🗸 |  |  |
| （實習處）112學年「職場體驗及業界實習計畫租車」勞務採購案 | 29萬元 |  | 113.7.31 | 🗸 | 🗸  112.9.14 | 三次流標 |  |  |  |
| （實習處）112-113年度畜產保健科蛋雞飼料 | 43萬7,587元 |  | 113.7.30 | 🗸 | 🗸  112.10.25 |  |  |  | 第二次公告 |
| （主計處）112年度主計室會計文書處理業務委外勞務採購 | 53萬8,080元 | 53萬8,080元 | 113.9.1 | 🗸 | 🗸  112.8.8 | 112.8.15 | 🗸 |  |  |

**叁、總務處辦理業務**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 校園美感環境再造計畫-基地驗收會議 | 112年度改善無障礙校園環境計畫：架板模 |
|  |  |
| 教學大樓防水及窗戶整修工程：教學大樓地下室地坪研磨 | 教學大樓防水及窗戶整修工程：圖書館地下室上底漆 |

**肆、經費執行表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經費用途 | 預算數（元） | 實支數（元） | 餘額（元） | 執行% | 說明 | | | |
| 基本維持費（水、電、瓦斯、電話費等） | 1,920,000 | 1,533,770 | 350,248 | 79.88 | 水 | 電 | 瓦斯 | 電話/網路 |
| 1月：25,163 | 1月：179,755 | 1月：2,712 | 1月：13,688 |
| 2月：26,466 | 2月：108,549 | 2月：2,832 | 2月：12,982 |
| 3月：19,022 | 3月：182,770 | 3月：812 | 3月：13,001 |
| 4月：23,877 | 4月：- | 4月：1,499 | 4月：14,090 |
| 5月：20,566 | 5月：- | 5月：2,024 | 5月：13,670 |
| 6月：21,450 | 6月：176,902 | 6月：1,783 | 6月：14,589 |
| 7月：19,955 | 7月：204,818 | 7月：2,526 | 7月：11,427 |
| 8月：18,605 | 8月：137,922 | 8月：768 | 8月：15,872 |
| 9月：18,695 | 9月：227,078 | 9月：1,674 | 9月：11,630 |
| 10月：20,711 | 10月：111,558 | 10月：1,455 | 10月：14,811 |
| 11月：32,028 | 11月：- | 11月：1,860 | 11月：2,094 |
| 校園安全維護費-保全 | 1,053,000 | 747,594 | 56,200 | 71 | * 駐衛警保全服務費：77,816元/月 * 保全費用：5,250元/月 | | | |
| 總務處經常門 | 680,000 | 463,189 | 43,079 | 68.12 | * 電腦維護費：5,000元/月 * 火險（112.3.1-113.3.1）：25,140元/年 * 影印機維護費：37,500元/半年 * 行政大樓電梯維護費：31,200元/年（7,800元/季) * 綜合大樓電梯維護費：27,600元/年（6,900元/季） * 特教實驗大樓維護費：2,800元/月（33,600元/年） * 高低壓設備檢修費：40,000元/年 * 賀眾飲水機濾心更換：68,379元/年 * 力寶飲水機濾心更換：32,170元/年 * 軟體系統維護   + 惠聚資訊維護費：22,000元(11,500元/半年)   + ) ischool網路平台維護費：15,000元/年   + 差勤系統維護費：4,000元/半年   + 出納管理系統租賃及維護費：42,000元/年（10,500元/季）   + 薪資管理系統及註冊收費系統維護費用：16,000元/年   + 文書系統維護費：9,600元/年 * 公務用郵票：42,000元 * 誤餐費：2,000元 * 特教實驗大樓電梯安檢費及載重測試費：2,835元 * 行政會議用茶具：1,417元 * 全校用獎狀：7,500元 * 實驗大樓電梯安檢費及載重測試費：2,835元 * 112學年度第1學期代辦審查會議社會公正人士出席費：1,000元 * 全校用郵票：20,000元 * 增加10KW用電契約容量線路補助費：22,000元 * 全校共用郵票：9,879元 * 賀眾飲水機濾心更換：2,904元 * 10月實驗大樓電梯維護費：2,800 * 電腦軟硬體維護費用：5,000元 | | | |
| 維修費用 | 330,000 | 271,963 | 28,767 | 82.41 | * 行政大樓東側3樓男女廁維修：7,650元 * 實驗大樓洗車場漏水修繕及行政大樓馬達防震軟管更換：4,500元 * 資訊大樓一樓電腦教室拉電話線及園藝科辦公室電話線路修繕：4,200元 * 園畜大樓沉水馬達更換：30,000元 * 員生社外採光罩玻璃修繕：5,200元 * 綜合大樓消防發電機電池更換：4,000元 * 園畜大樓變電站無熔絲開關更換：34,120元 * 校內水電修繕：25,447元 * 圖書館地磚修補、資訊大樓陰井蓋整修：15,800元 * 中正堂廁所疏通：3,150元 * 特教大樓1樓無障礙廁所欄杆：11,600元 * 行政大樓、加工大樓廁所疏通：13,125元 * 教學大樓地下室污水馬達更換：4,500元 * 行政大樓PLC管理控制器其冷氣模組修繕：20,760元 * 資訊大樓網路機房冷氣電纜線拉線及高二甲吊扇：6,886元 * 加工科三樓馬桶維修：6,500元 * 行政大樓小便斗漏水修繕：4,500元 | | | |
| 學校資本門預算（固定資產） | 2,860,000 | 2,514,421 | 172,055 | 87.92 | * 中正堂主投影機：200,000元 * 2樓導師辦公室、綜合大樓1樓導師室電冰箱：34,410元 * 健康中心全自動身高體重秤：58,000元 * 教學大樓二樓及守衛室飲水機更換：38,866元 * 家政大樓教室大門更新：89,500元 * 瓦斯遮斷系統：765,000元 * 畜保科寵物美容及加工教室用洗衣機：24,286元 * 食品加工科霜淇淋機：344,000元 * 畜保科視聽教室電動布幕：12,000元 * 行政大樓三樓導師室飲水機：19,433元 * 園畜大樓二樓飲水機：19,433元 * 行政電腦11台：290,521元 * 廚具庫房、寵物美容教室：16,236元 * 園藝科3樓生物技術教室實驗桌：178,700元 * 餐服教室捲簾：15,000元 * 食品加工科檢驗分析實驗室捲簾：18,000元 * 資訊大樓3樓落地型機櫃：20,000元 * 祕書室辦公室組OA：27,300元 * 加工大樓火警受信總機更新：14,700元 * 教學大樓廁所及綜合大樓下池抽水馬達更換：33,000元 * 行政大樓2樓簡報室會議整組數位主機及喇叭：149,800元 * 校園報時鐘更換：25,000元 * 網路機房及資訊科辦公室冷氣：115,524元 | | | |
| 學校資本門預算（非固定資產） | 1,774,575 | 404,575 | 1,370,000 | 22.80 | * 啟芳會計系統：30,000元 * 運動操場及周邊設施整建工程設計監造費：374,575元 | | | |
| 全校共用業務費 | 550,000 | 473,208 | 41,994 | 86.04 | * 主管會議討論辦理 * 50,000元/月 * 教學及各項活動用獎狀：11,000元 * 特教實驗大樓瓦斯管線接管工程：8.000元 * 111上學年期末校務會議誤餐費：8,400元 * 行政大樓廁所修繕：27,040元 * 關高盃球類競賽器材：14,000元 * 學務處、健康教室、音樂教室及美術教室裝設窗簾：24,885元 * 校園圍牆攝影機更換及維修：17,714元 * 戶外籃球板、籃框維修：30,300元 * 本校各課室用紙：14,532元 * 清運化糞池：63,000元 * 體育教學器材更新(室外球7號)：12,000元 * 家政科消防用發電機故障維修：32,565元 * 園畜大樓4樓、圖書館2樓左側偵煙式探測器：15,750元 * 112年民防訓練計劃講師費：8,000元 * 112.8.29期初校務會議便當：9,600元 * 關高驛站及關高bike拆除運回費用：9,000元 * 班級壓克力牌及外框：5,000元 * 體育課使用的羽球拍：9,000元 * 安全軟式排球：8,300元 | | | |
| 場地管理費 | 1,046,722 | 806,131 | 90,431 | 77.01 | * 收入   + 關高幼兒園場租：24,144元/月   + 關高幼兒園場租：19,282元/月（2、7、8月）   + 來來超商場租：16,500元/月   + 太陽能光電發電設備標租回饋金（碩明）：262,846元（111.7.01-111.12.31）   + 不動產設置太陽光電設備回饋金：130,637元（111.7.1-111.12.31)   + 太陽能光電發電設備標租回饋金（碩明）：267,640元（112.1.1-112.7.31）   + 國有不動產設置太陽光電設備回饋金(國軒)：104,510元(112.1.1-112.6.30)   + 2月份場地使用費：24,144元   + 肉品協會場地使用費：15,000元   + 場租使用費-忠欣股份有限公司：1,200元   + 圖書館一樓擺攤場地費：1,000元 * 支出   + 行政大樓東側3樓男女廁維修：30,850元   + 資源回收室前廢樹枝處理：86,625元   + 開學前校區消毒：16,800元   + 中正堂男廁修繕及化糞池更新：140,364元   + 行政大樓西側2樓女廁天花板修繕：23,100元   + 蔣公銅像花台移位復原：6,000元   + 校園水電修繕用充電式砂輪：7,300元   + 家政科前廣場假儉草種子：1,850元   + 茶工廠供電用電纜線：28,011元   + 行政大樓2樓磁磚修補：5,600元   + 機車停車棚旁樹倒處置：10,000元   + 國中教育會考場地通訊線路拉線工程：22,653元   + 茶工廠電源線配線工資：19,500元   + 中正堂西側器材室防水施作：47,250元   + 112年度消防安全設備檢修及缺失改善：148,930元   + 112年度公共建築物安全檢查簽證及申報：70,000元   + 綜合大樓電梯維修：62,500元   + PVC弱電管埋設及開挖水泥復原：5,880元   + 中正堂電動銀幕更換手動關關配線：4,000元 | | | |
| 112冷氣維護費 | 340,800 | 169,400 | 171,400 | 49.71 | * 更換中餐教室冷氣：148,889 元 * 中餐教室冷氣舊機拆除及冷氣安裝額外項費用：20,000元 * 畜三教室、學務處冷氣維修(分攤)：511元 | | | |
| 太陽能標租案違約金-碩明 | 2,278,540 | 643,900 | 1,296,833 | 28.26 | * 圖書館、教學大樓、加工大樓及資訊大樓樹木修剪：145,000元 * 教學大樓地下室局部天花板拆除：26,250元 * 教學大樓教室櫥櫃：360,000元 * 中正堂前大型樹枝堆肥區施作：94,850元 * 落葉堆肥桶：16,400元 * 司令台都審用謄本：800元 * 教師名片：600元 | | | |