總務處工作報告

1. **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 |  |  |  | 🗸 | * 113.2.20已召開籌編會議 * 113.3.13已填報上傳 |
| 改善或充實一般建築及設備計畫提報 | 學期 |  |  |  | 🗸 | * 113.2.19國教署核定畜牧大樓防水及外牆修繕工程資本門450萬 * 113.2.19國教署核定生涯規劃專業教室整修及優化經常門230萬 |
| 污水及排水系統建置暨改善工程 | 年 |  |  | 🗸 |  | * 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 |  |  |  | 🗸 | * 112.11.30核定113年度宿舍201萬1,000元/廁所169萬4,000元 * 113.4.9提報114年度廁所修繕計畫 |
| 委託民間辦理專案小組會議 | 年 |  |  |  | 🗸 |  |
| 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   * 感恩餐會：113年4月20日、地點：幸福饗棧宴會館；參加人數約350人；募款收入表累積為163萬7仟元。 |
| 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 |
| 無障礙設施改善計畫 |  |  |  |  | 🗸 | * 113.1.3提報113年度計畫200萬元 * 113.4.8國教署核定190萬 |
| 校園規劃 | 不定期 |  |  |  | 🗸 | * 112學年第2學期第2次校園規劃小組會議(113.6.7) * 本校新興校舍規劃案：優先以OK商店基地進行後續新興校舍規劃，並經本案提期末校務會討論。 * 司令台公共藝術案：將於校友會提出討論，設置地點再議。 * 因應校內施工停車位不足案：暫維持目前校內停車格現況，同時加強宣導，請教職員儘量將車輛停放於停車格。 |

**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 * 113.4.2校園樹木健檢：圖書館前小葉欖仁及水池旁3株台灣欒樹枯死建議移除；學務處前第2株小葉欖仁已罹患褐根病亦建議移除 * 113.4.17已移除圖書館前小葉欖仁及台三線旁3株台灣欒樹 * 113.5.14：全校消毒 * 113.6.4無障礙設施盤點：本校缺無障礙地點、標誌、多數實習教室通道有地面有高低差、門把應採容易操作之型式 |
| 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 |  |  |  | 🗸 | * 汰換家政科西餐教室燈具為LED燈具 * 汰換畜保科解剖教室燈具為LED燈具 |
| 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 |  |  |  | 🗸 | 113.3.30檢測（之後登錄行事曆） |
| 辦公室冷氣濾網清洗 | 年 |  |  |  | 🗸 | 3-4月 |
| 中元普渡 | 年 |  |  |  | 🗸 | 113.8.13已辦理 |
| 校園消防設備維護 | 年 |  |  |  | 🗸 | * 新竹縣消防局第三大隊於113.2.23進行消防安檢複查；已通過 * 經評估113年檢修費約45萬元，優先維修安全及急迫性消防設備13萬6,000元 |
| 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 |
| 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 * 112.12-113.1：施作風雨球場地坪 * 113.5.8召開太陽光電發電設備標租案回饋事項執行期程會議 |
| 公告地價申報 | 年 |  |  |  | 🗸 | 113年4月完成地價調整入帳作業 |
| 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 |  |  | 🗸 |  | * 關西鎮公所預計113.10.5(六)上午借用本校中正堂辦理重陽節活動 * 校門口關農段743-1地號分別於113.7.23/113.8.26邀土地利害關係人召開公聽會 |
| 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 |  |  | 🗸 |  |  |
| 天然災害 | 不定期 |  |  | 🗸 |  | * 113.4.3填報地震災害速報 * 113.4.8巡檢建築物校舍結構安全：校舍主體結構未受損或輕微受損(表面剝落)，磚牆裂損或與結構樑柱接縫表面飾材剝落情形，初判應無傾倒之虞，建議清除明顯垂脫飾面，並安排修復為宜。 * 113.4.11陳簡任視察至本校進行災害勘查，113.4.12提送補助經費申請表(補助300萬) * 113.5.3核准補助300萬 |
| 工友管理 | 工友差假管理 | 例行 |  |  |  | 🗸 | 113.1.1年正式啟用線上差勤系統 |
| 工友分配、訓練、督導、考核 | 不定期 |  |  |  | 🗸 | 113.3.1技工及工友輪調：   * 馬秀美負責區域：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 * 陳瑞玲負責區域：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 |  | 🗸 |  |  |  |
| 年度財產結報 | 年 | 🗸 |  |  |  | 12月，財產類已結報 |
| 民防 | 民防團訓練 | 年 | 🗸 |  |  |  | 預計113.9.24辦理 |
| 消防防護計畫書 |  |  |  |  | 🗸 |  |
| 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 * 已於113.4.24辦理 |
| 勞健保 | 勞健保費計算 | 月 |  |  | 🗸 |  |  |
| 勞健保加退保及薪資級距調整 | 月 |  |  | 🗸 |  | 113年1月1日起，最低薪資調為27470，最低工時183，，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 |  |  |  | 🗸 |  |
| 通報及彙整上學期期末校務會議提案資料 | 學期 |  |  |  | 🗸 |  |
| 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 |  |  |  | 🗸 |  |
| 下學期行事曆彙整 | 學期 |  |  |  | 🗸 |  |
| 通報及彙整下學期期初校務會議提案資料 | 學期 |  |  |  | 🗸 |  |
| 畢業典禮貴賓邀請卡製發 | 年 | 🗸 |  |  |  |  |
| 通報及彙整下學期期末校務會議提案資料 | 學期 | 🗸 |  |  |  |  |
| 暑假行事曆彙整 | 學期 | 🗸 |  |  |  |  |
| 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 | 🗸 |  |  |  |  |
| 校慶貴賓邀請卡製發 | 年 | 🗸 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 🗸 |  |  |
| 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 |  |  |  | 🗸 | 113.1-2月收支報告 |
| 家長委員會費用年度收支報告 | 年 |  |  |  | 🗸 |  |

**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113.6.28 |
| 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 |  |  |  | 🗸 | 已於113.1.31發放 |
| 111年職員考績獎金發放 | 年 |  |  |  | 🗸 | 113.5.13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下學期已於113.3.27入帳 |
| 職員不休假加班費之造冊及發放 | 年 |  |  |  | 🗸 | 112年度已於113.01.02發放 |
| 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（113.8.30）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113.9.19 |
| 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 |  |  |  |  | 113.7.30-8.2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 * 8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 |  |  |  | 🗸 | 1月、6月 |
| 請領次月教訓輔經常門及校務基金資本門 | 月 |  |  | 🗸 |  | 自113年4月份起，採免附收據方式辦理經費請撥 |
| 系統維護 | 出納系統維護申請期間 | 年 |  |  |  | 🗸 | 113年度合約已完成 |
| 薪津作業系統 | 年 |  |  |  | 🗸 | 113年度合約已簽核完成 |
| 註冊作業系統 | 年 |  |  |  | 🗸 | 113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）112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 |  |
| 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 | 🗸 | 🗸  113.7.12 | * 國教署核定以最有利標辦理 * 113.2.2新竹縣政府核准建照 * 113.3.5召開開工協調會議 * 113.3.18開工 * 113.3.27工務處基礎勘驗 * 113.3.18-29：舊司令台油漆工程 * 113.4.8鋼筋勘驗 * 113.4.15-26：司令台階梯、升旗台、無障礙坡道灌漿 * 113.5.9：懸臂樑、屋頂灌漿 * 113.6.4-7˙：司令台粉平、無障礙坡道安裝扶手 * 113.6.17-21：司令台油漆 * 113.8：申請使照 * 113.9.6：取得使照 |
| 113年度校園駐衛保全服務勞務採購案 | 97萬3,500元 | 97萬3,000元 | 113.1.1-113.12.31 | 🗸 | | 🗸  112.10.26 | 🗸  112.11.21 | 🗸 |  | 112.11.21：決標新亞保全股份有限公司 |
| 職員宿舍整修暨周圍排水系統建置改善工程 | 339萬 | 320萬 | 113.6.11 -113.10.14 (預估) | 🗸  113.4.25 | | 🗸  113.5.13  (第2次) | 🗸  113.5.20 | 🗸  113.6.11開工 |  | * 總工程款366萬1,000元（國教署補助351萬1,000元；自籌15萬元） * 職員宿舍206萬1,000元（國教署補助201萬1,000元；自籌5萬元） * 排水系統160萬（國教署補助150萬元；自籌10萬元） * 113.1.12監造設計決標予東竣工程顧問公司 * 113.4.15國教署委託雲科大審查小組審查通過 * 113.6.17-21：宿舍屋頂及走道清洗 * 113.7.1-113.8.16：宿舍防水、綜合大樓東側整地、步道施作 * 113.8.26-30：已完工 |
| 行政大樓川堂裝修工程 | 55萬 | 52萬 | 決標次日起10日曆天完成設計；配合機關通知開工，工期25日曆天 | 🗸 | | 🗸  113.1.16 | 🗸  113.2.26 | 🗸 | 🗸  113.8.12 | * 113.3.7檢送細部規劃計畫書 * 113.4.1召開規劃設計討論案 * 113.4.30現勘討論 * 113.6.5討論背板山稜線 * 113.6.11函送細部設計圖 * 113.7.1-113.8.16：背板施作 |
| 中正堂廁所修繕 | 161萬3,000元 | 158萬5,123元 | 113.6.17 -113.8.15 (預估) | 🗸  113.4.25 | | 🗸  113.5.13  (第2次)  113.5.20廢標 | 🗸  113.5.29  (第3次) | 🗸  113.6.17開工 |  | * 總工程款174萬4,000元（國教署補助169萬4,000元、學校配合5萬元） * 113.2.6委託吳宗曄建築師事務所監造設計 * 113.3.12相關資料上傳國教署工程平台 * 113.4.23國教署委託雲科大審查小組審查通過 * 113.6.7召開工程協調會 * 113.6.17-21：女廁設備及磁磚打除 * 113.7.1-113.8.16：廁所防水施作 * 113.8.19-113.8.23：廁所便器安裝 * 113.8.24-30：完工 |
| 畜牧大樓防水及外牆修繕工程 | 460萬(國教署補助450萬、學校配合款10萬) | 340萬1,000元 |  | 🗸 | | 🗸  113.3.14 | 🗸  113.6.5 | 🗸  113.6.25開工 |  | * 113.3.22監造決標 * 113.5.13已提送工程預算書及細部規劃設計圖 * 113.6.13召開開工前工程協調會議 * 113.7.1-113.8.16：磁磚打除、女兒牆修復 * 113.8.19-113.9.9：頂樓及外牆防水施作 |
| 改善無障礙校園環境計畫 | 190萬(170萬8,000元) | 163萬元 | 113.9.22 -113.11.20 | 🗸 | | 🗸  113.8.14 | 🗸  113.9.3 | 113.9.22開工 |  | * 113.5.22委託劉豐安建築師事務所設計監造 * 113.9.6召開開工前工程協調會議 |
| 4月3日花蓮地震校內建築物整修工程 | 300萬  (工程款175萬6,000元) | 262萬元 | 通知日起90日曆天 | 🗸 | | 🗸  113.8.14 | 🗸  113.9.9 |  |  | * 113.6.3委託設計監造由沅泰土木技師事務所得標 * 113.8.14提送第三版工程預算書及細部規劃設計圖 |
| 中正堂窗簾汰換及禮堂布幕清潔 | 45萬 | 44萬6,500元 | 113.7.18 -113.8.31 | 🗸 | | 🗸 | 🗸  113.7.18 | 🗸 | 🗸  113.8.21 |  |
| 學務處前消防泵浦損壞更新案 | 15萬2,250元 | 14萬8,000元 | 113.07.23-113.8.31 | 🗸 | | 🗸 | 🗸  113.7.23 | 🗸 | 🗸  113.9.3 |  |
| 113年風雨球場遮雨板 | 50萬 |  | 60個日曆天 | 🗸 | | 🗸  113.9.6 |  |  |  |  |
| 113年校園建築物局部防水工程 | 31萬5,000元 | 31萬4,000元 | 70個日曆天 | 🗸 | | 🗸  113.8.9 | 🗸  113.8.14 | 🗸 |  | 祕境蟲森、園藝科4樓、家政科廁所、中正堂 |

**（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）112學年度第二學期教科書財務採購案 | 220萬3,200元 | | 209萬4,920元 | 113.2.15前完成 | 🗸 | 🗸  113.1.23 | 🗸  113.1.30 | 🗸 | 🗸  113.5.14 | |  |
| （教務處）113學年度第一學期教科書財務採購案 | 347萬2,216元 | | 329萬5,480元 | 113.8.7-113.8.30 | 🗸 | 🗸  113.8.1 | 🗸  113.8.6 | 🗸 |  | |  |
| （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 | 🗸 | 🗸  113.8.8 | |  |
| （學務處）113學年度學生交通車勞務採購案 | 2,377萬6,810元 | | 2,372萬元 | 學校通知日至114年7月31日 | 🗸 | 🗸 | 🗸  113.6.18 |  |  | |  |
| （學務處）113學年度畢業紀念冊 | 28萬250元 | |  |  | 🗸 |  |  |  |  | |  |
| （學務處）2024年赴日本國際教育旅行學生參訪活動 | 168萬元 | | 168萬元 | 113.5.11-113.5.16 (共6天5夜) | 🗸 | 🗸  112.11.24 | 🗸  112.12.8 | 🗸 | 🗸  113.5.16 | |  |
| （學務處）112學年度高二公民訓練暨畢業旅行活動 | 171萬500元 | | 171萬500元 | 113.4.17-113.4.19 (共3天2夜) | 🗸 | 🗸  112.12.15 | 🗸  112.12.29 | 🗸 | 🗸  113.5.10 | |  |
| （學務處）運動環境體育設備 | 36萬3,000元 | | 35萬4,000元 | 113.6.15 | 🗸 | 🗸  113.4.18 | 🗸  113.4.23 | 🗸 | 🗸  113.6.13 | | 經費來源充實教學實習設備及113年固定資產 |
| （學務處）體育器材財物採購案 | 150萬元 | | 146萬元 | 113.10.16以前 | 🗸 | 🗸  113.8.7 | 🗸  113.8.14 |  |  | |  |
| （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）113學年度全校共用實習材料 | 50萬元 | | 46萬8,000元 | 113.08.19-114.07.31 | 🗸 | 🗸  113.8.13 | 🗸  113.8.19 | 🗸 |  | |  |
| （實習處）充實基礎設備（實習）設備-實驗室小型儀器設備 | 33萬8,000元 | | 31萬5,000元 | 113.5.31 | 🗸 | 🗸 | 🗸  113.4.12 | 🗸  113.5.31 | 🗸  113.6.14 | |  |
| （實習處）充實教學實習設備-電學量測儀器套組 | 17萬6,000元 | | 16萬8,000元 | 113.5.14-113.6.28 | 🗸 | 🗸  113.5.8 | 🗸  113.5.14 | 🗸  113.5.28 | 🗸  113.6.4 | |  |
| （實習處）食品專業群科設備 | | 64萬 | 59萬1,000元 | 113.6.30 | 🗸 | 🗸  113.4.24 | 🗸  113.5.15 |  |  |  | |
| （實習處）動物用呼吸器 | | 28萬5,000元 | 25萬4,000元 | 113.6.15 | 🗸 | 🗸  113.4.24 | 🗸  113.5.7 | 🗸  113.6.5 | 🗸  113.6.14 |  | |
| （實習處）學美美學 | | 250萬（國教署補助180萬、學校配合70萬元） |  |  |  |  |  | 🗸  113.5.28 | 🗸  113.8.26  113.9.4複驗 | * 台灣設計研究院主辦 * 113.5.29開工 | |
| （實習處）蛋雞舍整建招標案 | | 149萬 |  |  | 🗸 | 🗸  113.9.6 |  |  |  |  | |
| （輔導處）生涯規劃專業教室整修工程 | | 230萬  213萬1,000元(工程) | 184萬元 | 113.8.2-113.11.9（預估） | 🗸 | 🗸  113.8.1 | 🗸  113.8.5 | 🗸  113.8.24 |  | * 113.4.23決標予十彥建築師事務所設計監造 * 113.6.24前提送第3版細部設計圖說 * 113.8.24開工 | |
| （圖書館）學生自主學習空間改善工程 | | 220萬（國教署補助150萬、學校配合70萬元）  182萬8,000元 | 181萬5,000元 | 113.09.07- 113.11.15 (預估) | 🗸 | 🗸  112.8.8 | 🗸  112.8.23 | 113.9.7開工 |  | * 委託十彥建築師事務所設計監造14萬3,000元 * 113.5.9已發文請設計單位於113.6.8提出工程預算書 * 發文請廠商於113.6.25前提送第2版細部設計圖說 * 113.8.26召開開工前工程協調會議 * 113.9.7開工 | |
| （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 | 🗸 |  | |  |
| （主計處）113年度9月至12月會計文書處理業務 | 18萬6,960元 | | 18萬6,960元 | 113.09.01- 113.12.31 | 🗸 | 🗸  113.8.15 | 🗸  113.8.20 |  |  | |  |

|  |
| --- |
|  |
| 113年校園工程區域圖(未含花蓮地震校內建築物整修工程；本案範圍以家政大樓及加工大樓為主) |

**肆、總務處辦理業務**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 畜牧大樓仿石漆施作 | 畜牧大樓頂樓防水 |
|  |  |
| 中正堂男廁所 | 生規教室天花板拆除 |

**伍、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 | 1,033,635 | 883,945 | 53.84 | 水 | 電 | 瓦斯 | 電話/網路 |
| 1月：23,829 | 1月：117,820 | 1月：2,002 | 1月：13,309 |
| 2月：19,569 | 2月：51,890 | 2月：2,242 | 2月：12,652 |
| 3月：10,567 | 3月：26,079 | 3月：615 | 3月：14,203 |
| 4月：17,093 | 4月：- | 4月：2,406 | 4月：13,290 |
| 5月：19,215 | 5月：24,689 | 5月：1,521 | 5月：14,204 |
| 6月：25,662 | 6月：128,271 | 6月：1,958 | 6月：24,991 |
| 7月：25,662 | 7月：189,186 | 7月：2,166 | 7月：15,049 |
| 8月：15,245 | 8月：219,903 | 8月：735 | 8月：13,557 |
| 校園安全維護費-保全 | 1,053,000 | 591,581 | 32,000 | 56.18 | * 駐衛警保全服務費：81,083元/月 * 保全費用：4,000元/月 | | | |
| 總務處經常門 | 769,000 | 472,575 | 29,244 | 61.45 | * 電腦維護費：5,000元/月 * 火險（113.3.1-114.3.1）：23,685元/年 * 影印機維護費：75,000元/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） * 特教實驗大樓電梯維護費：33,600元/年（2,800元/月） * 園畜大樓電梯維護費：32,400元（8,100元/季） * 高低壓設備檢修費：45,000元/年 * 賀眾飲水機濾心更換：78,030元/年 * 力寶飲水機濾心更換： 39,930元/年 * 現金保險（113.8.20-114.8.20）：2,451元 * 軟體系統維護   + 惠聚資訊維護費：23,000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：18,000元/年   + 文書系統維護費：11,200元/年 * 全校用獎狀印製：6,145元 * 113年度消防安全設備檢修及申報：14,000元 * 113年度消防設備缺失改善修繕：136,000元 * 6.7校園規劃小組會議誤餐費：1,280元 | | | |
| 維修費用 | 315,000 | 223,121 | 35,240 | 70.83 | * OK便利商店電話拉線：3,150元 * 教學大樓1-4樓廁所電燈開關裝設感應裝置：10,200元 * 加工科加壓馬達更換：5,646元 * 家政科廁所水塔浮球開關更換：2,500元 * 中正堂汙水馬達發電機電池充電器及定時器安裝：3,000元 * 衛生組電話拉線及多媒體教室電話維修：3,675元 * 行政大樓左側電捲門馬達維修：6,528元 * 中正堂消防發電機電池及電池充電器更換：13,600元 * 1-3月校內水電維修：12,935元 * 搬運車車斗修理：7,500元 * 總務處燈管更換：2,750元 * 綜合大樓3樓家一教室地板破損泥作：2,500元 * 行政大樓右側電捲門遙控器更換：3,150元 * 行政大樓廁所漏水搶修及家政科電力纜線固定施工：8,000元 * 行政大樓至2樓師生研討室積水處理：5,500元 * 駕駛式割草機維修：9,930元 * 特教大樓2樓玻璃維修：3,657元 * 樂器室伸縮門拆除：6,700元 * 行政四樓排水管阻塞修繕及一樓小便斗漏水修繕：4,000元 * 校門口柵欄維修：2,400元 * 4-6月校內水電維修：20,512元 * 茶工廠前鐵架拆除、復原：5,000元 * 加工及綜合大樓PLC控制器更換維修：24,000元 * 全校監視系統檢修：11,970元 * 教學大樓櫥櫃拉門上輪零：4,788元 * 行政大樓3樓讀卡機更換USB轉接頭：3,400元 * 條碼標籤列印機檢修費用：3,990元 * 美術教室、資源班教室冷媒查漏補充及圖書館冷氣排水器更換：7,000元 | | | |
| 學校資本門預算（固定資產） | 2,958,000 | 1,608,874 | 700,851 | 54.39 | * 英聽教室電腦教室學生用38台電腦：963,756元 * 加工科二樓飲水機更換：40,538元 * 家政科餐服教室捲簾：30,000元 * 園藝科音響設備：40,000元 * 總務處繪圖印表機：70,580元 * 中型電子計分板及24秒倒數計時器：149,000元 * 冷氣卡儲值機：20,000元 * 資源班數位講桌(含操作電腦) ：85,000元 * 加工科三門冰箱及四門冷凍冷藏櫃：140,000元 * 餐飲學程四門冷凍冷藏櫃：70,000元 * 三丁教室無聲廣播螢幕：22,400元 * 資訊學程採購電學量測儀器：20,000元 | | | |
| 學校資本門預算（非固定資產） | 100,000 | 97,752 | 2,248 | 97.75 | * 行政作業用防毒軟體(防毒軟體3年)：45,000元 * 行政電腦用文書處理系統(1組授權21人)：52,752元 | | | |
| 全校共用業務費 | 450,000 | 296,800 | 60,100 | 65.96 | * 主管會議討論辦理 * 50,000元/月 * 教學大樓地下室消防發電機電池充電器：7,600元 * 校園搬運車維修：2,350元 * 磁磚脫落整修重貼(地點：綜合大樓3樓、資技大樓)：6,000元 * 操場周邊地毯草植栽：6,000元 * 全校用影印紙：13,840元 * 監視系統重新配線：8,925元 * 行政大樓電話幹線拉線：6,090元 * 印製教室日誌：15,000元 * 手工藝教室老舊大門更新：13,000元 * 塑膠框班級牌：3,000元 * 家政大樓前走道花檯修補：3,500元 * 校園防水修繕工程(地點：園畜大樓4樓、資訊大樓、機工大樓、圖書館與行政大樓一樓連接處、機坑管線防水)：42,500元 * 家政大樓前走道花檯修補：3,500元 * 校園樹木看診費：3,150元 * 二丁技更換窗簾：8,820元 * 中正堂剪刀門與鋁門維修：23,650元 * 購買備用話機5台：3,938元 * 揹負式割草機耗材－牛筋繩及電源線：3,410元 * 校園消毒、病媒蚊防治工程：21,000元 * 高三丁及高二丙餐應木門損壞更換：17,380元 * 行政大樓AED套裝整合：8,325元 * 期初校務會議便當：9,600元 * 教室塑膠框班級牌：9,900元 | | | |
| 場地管理費 | 665,908 | 307,494 | 33,686 | 46.18 | * 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（112.7.1-112.12.31）   + 太陽能光電發電設備標租回饋金（國軒）：132,904元（112.7.1-112.12.31）   + 場地使用費   + 忠欣股份有限公司：2,000元(113.1.28)、2,000元(113.3.21)、2,000元(113.4.11)   + 統一自動販賣機：830元(113.1.10-113.1.20)、1204元(113.1.21-113.2.20)、2153元(113.2.21-113.3.20)、2125元(113.3.21-113.4.20)   + 阿福伯北方蔥油餅：500元   + 忠欣股份有限公司：2,000元   + 傑洛森公司：900元   + 台灣檢驗科技(113.5-6)：2.000元   + 國防教育暨校園安全人員專業研討活動：6,000元   + 中華肉品協會：18,600元 * 支出   + 落葉堆肥區－樹枝樹葉載運(地點：中正堂側門)：26,250元   + 校園防水修繕工程(地點：園畜大樓4樓、資訊大樓、機工大樓、圖書館與行政大樓一樓連接處、機坑管線防水)：96,500元   + 加工大樓二、三樓廁所天花板水泥剝落復原：6,300元   + 委請建築師巡檢建築物校舍結構安全出席費：2,500元   + 本校關農段743－1地號不動產估價：25,000元   + 校園枯樹(圖書館前及圍牆邊)鋸斷移除：9,200元   + 總務處辦公座椅：2,291元   + 校園病虫害防治、橄欖樹修剪、褐根病防治：98,600元   + 冷氣維修：36,800元 | | | |
| 113冷氣維護費 | 169,800 | 128,444 | 0 | 0 | 畜一、畜二、畜三教室冷氣汰換 | | | |