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 * 自113年度起，本計畫以每2年補助1次為原則。本校113年度已核定2案，114年暫不提報 |
| 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 |
| 116年待補助新興營建工程 | 年 |  |  |  | 🗸 | 113.10.30已提報 |
| 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 |  |  |  | 🗸 |  |
| 校長及上級劃交辧事項 | 學期 |  |  |  | 🗸 | 百週年校慶當日共計182,450   * 募款收入:161,100元 * 紀念品收入: 21,350元 |
| 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 |  |  |  | 🗸 | * 113學年第1學期第1次校園規劃小組會議(113.8.29) * 有關圖書館水池前風光互補風車發電機移除案，先行拆除水池旁發電機，考量行車動線，後續拆除特教實驗大樓旁1座發電機，其餘朝修復評估。 * 已依會議決議拆除水池旁及特教實驗大之風車發電機，其餘亦已維修。 * 有關司令台旁之旗座放置之旗子，面對司令台右側放置現有校旗、左側放置舊有校旗。 |

**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 |  |  | 🗸 |  | * 112.12-113.1：施作風雨球場地坪 * 113.11.5函請廠商依太陽光電發電設備標租案回饋事項執行期程會議決議事項儘速辦理 * 113年上半年度回饋金已入帳 |
| 公告地價申報 | 年 |  |  |  | 🗸 | 113年4月完成地價調整入帳作業 |
| 新建司令台保存登記 | 不定期 |  |  | 🗸 |  | 已送件辦理中 |
| 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113.11.17(日)借用本校中正堂辦理鎮長盃書法比賽 * 113.11.30(六)學生社團借用中正堂、風雨球場辦理迎新活動 * 113.10.25已函文國教署「校門口關農段743-1地號｣申請補助經費之相關資料 |
| 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 |  |  |  | 🗸 | 已完成 |
| 年度財產盤點 | 年 |  |  | 🗸 |  | 辦理中 |
| 年度財產結報 | 年 | 🗸 |  |  |  | 12月辦理 |
| 民防 | 民防團訓練 | 年 |  |  |  | 🗸 | 己於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 |  |  |  | 🗸 | 112學年度 |
| 子女教育補助費 | 學期 |  |  |  | 🗸 | 113上學期已於113.9.19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 * 10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）113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 * 113.9.6：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 | 總經費345萬6,714元(工程319萬4,100元；監造設計25萬4,081元；空污費8,533元) | 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 | 🗸 113.10.1驗收 | * 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:國教署補助201萬1,000元 * 排水系統:國教署補助150萬元 * 學校自籌9,422元 * 113.8.26-30：已完工 * 113.9.13：竣工查驗 |
| 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 |  |
| 中正堂廁所修繕 | 161萬3,000元 | 173萬9,840元(工程費160萬9,988元；空污費4,852元；監造設計12萬5,000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 | 🗸  113.9.19 | * 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） * 1113.8.24-30：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) | 443萬6,071元(工程費400萬4,497元；空污費預計8,347元；監造設計30萬9,287元；工程管理費11萬3,.940元) | 113.6.25-113.9.22  90日曆天 (預估) | 🗸 | 🗸  113.3.14 | 🗸  113.6.5 | 🗸  113.6.25開工 | 🗸 113.10.23驗收 | * 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 * 113.9.26已竣工 |
| 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 * 113.11.4-8已完成操場及中正堂區域 |
| 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 | 🗸  113.9.25開工 |  | * 113.6.3委託設計監造由沅泰土木技師事務所得標 * 113.9.16召開開工前工程協調會議 * 113.10-11：家政大樓外牆磁磚打除、綜合大樓露台清理 |
| 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 | 48萬9,000元 | 113.10.25 -113.12.15 | 🗸 | 🗸  113.10.22 |  |  |  |  |
| 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 | 🗸 | 🗸  113.10.18 | 祕境蟲森、園藝科4樓、家政科廁所、中正堂 |
| 113年冷氣設備汰舊換新 | 78萬6,500元 | 73萬8,300元 | 113.10.23 -113.11.15 | 🗸 | 🗸  113.10.16 | 🗸  113.10.23 | 🗸 |  | 茶工廠4台、祕境蟲森1台、綜合大樓2樓4台 |

**（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）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）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 | | 28萬250元 |  | 🗸 | 🗸 | 🗸  113.9.26 |  |  | |  |
| （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 | 🗸 | 🗸  113.10.28 | |  |
| （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）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）113學年職場體驗及校外教學租車採購 | | 41萬6,000元 |  |  |  |  |  |  |  | 已三次流標，經檢討為經費不足 | |
| （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 | 🗸 |  | |  |
| （實習處）蛋雞舍整建招標案 | | 149萬9,500元 |  |  | 🗸 | 🗸  113.11.14 |  |  |  | * 3次招標均無廠商投標，請業務單位修正規格 * 修正規格，投標廠商規格不符 * 113.11.14第二次修正規格重新公告 | |
| （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 * 113.10:木做造型天花板、油漆工程、地板架高工程 | |
| （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 |  | * 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 * 113.10：木作收納櫃、新作展架 * 113.11.5：竣工 * 113.11.13會議決議:「品茶室及自主學習教室｣管理單位由「實習處｣管理，並由實習處訂定後續管理辦法。資訊學習教室(放置校史文物)由總務處管理。 | |
| （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 |  |  | |  |

**肆、總務處辦理業務**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 生涯規劃專業教室整修工程-造型天花板 | 生涯規劃專業教室整修工程-櫃體 |
|  |  |
| 改善無障礙校園環境計畫-坡道 | 改善無障礙校園環境計畫-通道 |
|  |  |
| 改善無障礙校園環境計畫-坡道 | 4月3日花蓮地震校內建築物整修工程-家政大樓磁磚打除 |
|  |  |
| 4月3日花蓮地震校內建築物整修工程-家政大樓側牆磁磚打除 | 4月3日花蓮地震校內建築物整修工程-綜合大樓露台清理 |
|  |  |
| 學生自主學習空間改善工程-自主學習教室 | 學生自主學習空間改善工程-資訊學習教室 |

**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 | 1,262,475 | 653,138 | 65.75 | 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：13,549 |
| 9月：16,515 | 9月：135,943 | 9月：1,194 | 9月：15,234 |
| 10月：19,971 | 10月：- | 10月：1,532 | 10月：13,646 |
| 11月：24,344 | 11月：- | 11月：2,428 | 11月：- |
| 校園安全維護費-保全 | 1,053,000 | 846,830 | 32,000 | 80.42 | * 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 | 551,546 | 25,494 | 71.72 | * 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 | 385,000 | 316,430 | 1,367 | 82.19 | * 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 * 園畜大樓一樓廁所水管配管、水管堵塞修繕及行政大樓電動門拉線等：19,000元 * 第三季校內水電維修費：21,792元 * 家政科餐服教室地板維修：12,500元 | | | |
| 學校資本門預算（固定資產） | 2,958,000 | 2,421,899 | 271,539 | 81.88 | * 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 * 學務處前消防泵浦損壞更新案：148,000元 * 中正堂窗簾汰換：445,000元 * 全校用公文伺服器：64,456元 * 行政大樓西側1F電捲門馬達更新：16,750元 * 食品加工科洗衣機：16,194元 * 園藝科環控溫室負壓電扇馬達套組：13,735元 * 畜保科四樓試聽教室擴大機：20,500元 * 飲料調製課程用熱水供應設備：30,000元 * 西餐類課程用冰淇淋製造設備：15,990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 | 550,000 | 441,955 | 28,357 | 80.36 | * 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 * 高二丁、一甲、二乙冷氣控制模組更換及教學大樓PLC控制器修繕：21,600元 * 113學年高一新生數位學生證新製：40,095元 * 實習場域農機具維修：9,700元 * 風車發電機維修：14,665元(分攤25,200元) * 113年度民防團隊基本訓練－講師費：8,000元 * 全校監視系統維修：14,805元 | | | |
| 場地管理費 | 1,003,001 | 516,115 | 72,862 | 51.46 | * 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   + 來來超商(股)回饋金：40,000元   + 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）   + 太陽能光電發電設備標租回饋金（國軒）：107,956元（113.1.1-113.6.31）   + 太陽能光電發電設備標租回饋金（碩明）：481,928元（113.1.1-113.6.31）   + 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 | | | |