

Higher Education Sprout Project

高等教育深耕計畫

主冊第六次管考會議

會議主持人：陳政宏 主任
會議日期：108年10月16日



總計畫

總中心-高等教育深耕計畫經費執行進度情況

高等教育深耕計畫各目標經費動支情形一覽表(結算至1081016)

目標	經費用途	預算數	實支數	核銷簽證數	請購未銷數	動支金額	餘額	動支率	實支率
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=B+C+D	(F)=A-E	(G)=E/A	(H)=B/A
主冊 整體	經常門(補)	92,300,000	58,316,815	14,151,992	1,118,779	73,587,586	18,712,414	80%	63%
	資本門(補)	29,300,000	12,180,031	5,688,976	9,385,478	27,254,485	2,045,515	93%	42%
	業務費(配)	2,700,000	427,219	66,024	45,696	538,939	2,161,061	2%	1%
	資本門(配)	1,000,000	0	772,500	0	772,500	227,500	29%	0%
	補助款	121,600,000	70,496,846	19,840,968	10,504,257	100,842,071	20,757,929	83%	58%
	配合款	3,700,000	427,219	838,524	45,696	1,311,439	2,388,561	2%	1%
總 中心	人事費- 教師彈薪	29,300,000	14,794,273	11,067,460	0	25,861,733	3,438,267	88%	50%
	國外旅費	1,100,000	668,183	431,817	0	1,100,000	0	100%	61%
	業務費	14,715,000	13,258,773	725,823	0	13,984,596	730,404	95%	90%
	設備費	9,429,020	3,739,194	4,617,186	994,372	9,350,752	78,268	99%	40%
	小計	54,544,020	32,460,423	16,842,286	994,372	50,297,081	4,246,939	92%	60%
職 涯 中 心	各系 補助經費	29,300,000	14,794,273	11,067,460	0	25,861,733	3,438,267	88%	50%

總中心-高等教育深耕計畫經費執行進度情況

高等教育深耕計畫各目標經費動支情形一覽表(結算至1081016)

目標	經費用途	預算數	實支數	核銷簽證數	請購未銷數	動支金額	餘額	動支率	實支率
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=B+C+D	(F)=A-E	(G)=E/A	(H)=B/A
目標一	業務費	27,585,000	17,006,927	895,195	437,665	18,339,787	9,245,213	66%	62%
	設備費	2,370,980	130,980	0	2,250,000	2,380,980	-10,000	100%	6%
	業務費(配)	1,000,000	111,812	0	0	111,812	888,188	11%	11%
	小計	30,955,980	17,249,719	895,195	2,687,665	20,832,579	10,123,401	67%	56%
目標二	業務費	6,700,000	4,010,536	401,081	468,364	4,879,981	1,820,019	73%	60%
	設備費	10,500,000	3,749,409	878,982	4,496,306	9,124,697	1,375,303	87%	36%
	業務費(配)	1,000,000	200,063	1,232	246,774	448,069	551,931	45%	20%
	設備費(配)	1,000,000	0	772,500	0	772,500	227,500	77%	0%
	小計	19,200,000	7,960,008	2,053,795	5,211,444	15,225,247	3,974,753	79%	41%



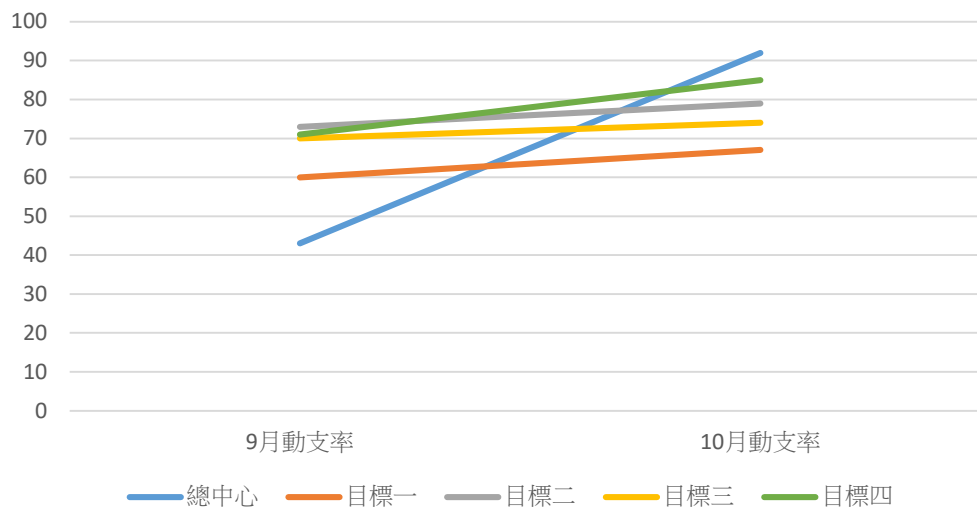
總中心-高等教育深耕計畫經費執行進度情況

高等教育深耕計畫各目標經費動支情形一覽表(結算至1081016)

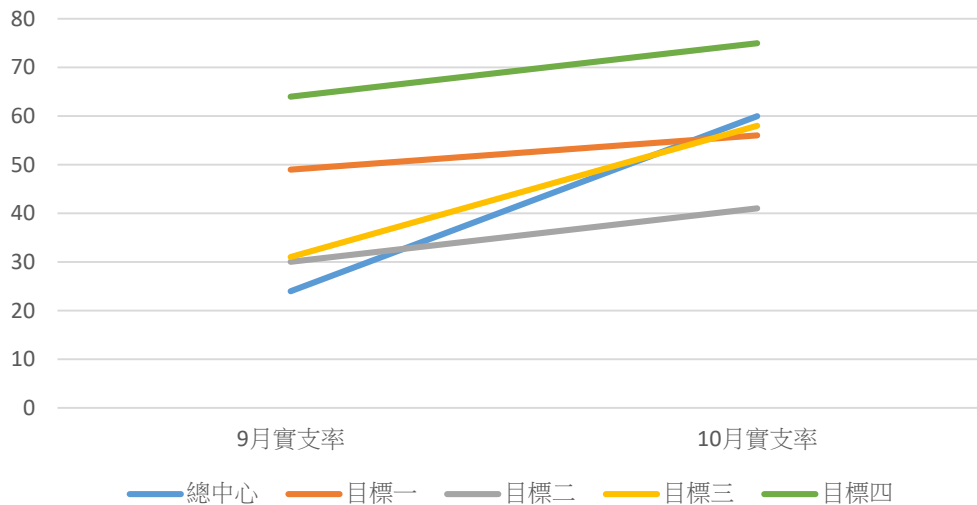
目標	經費用途	預算數	實支數	核銷簽證數	請購未銷數	動支金額	餘額	動支率	實支率
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=B+C+D	(F)=A-E	(G)=E/A	(H)=B/A
目標三	業務費	6,300,000	3,301,478	185,229	23,600	3,510,307	2,789,693	56%	52%
	設備費	6,700,000	4,260,448	192,808	1,644,800	6,098,056	601,944	91%	64%
	小計	13,000,000	7,561,926	378,037	1,668,400	9,608,363	3,391,637	74%	58%
目標四	業務費	6,600,000	5,276,645	445,387	189,150	5,911,182	688,818	90%	80%
	設備費	300,000	300,000	0	0	300,000	0	100%	100%
	業務費(配)	700,000	115,344	64,792	45696	225,832	474,168	32%	16%
	小計	7,600,000	5,691,989	510,179	234,846	6,437,014	1,162,986	85%	75%



9-10月動支率成長曲線圖



9-10月實支率成長曲線圖





臨時動議



感謝與會