

國立陽明大學校務基金管理委員會第六次會議紀錄

時間：九十二年四月十八日上午八時三十分整

地點：本校行政大樓二樓會議室

主席：吳校長妍華

出席：陳教務長正成 宋總務長晏仁 翟研發長建富
許主任秘書萬枝 黃副教授生旺 李教授士元
周教授成功 盧教授孳艷 胡副教授文川

請假：張教授若南

列席：廖主任玉燕、余組長英照、李專員明玲

壹、主席致詞：略

貳、提案討論：

案由：本校九十三年度概算編列概況（教育部核定補助
額度分配）案，提請討論。

決議：修正通過（如附）。

參、散會

一、本校九十三年原編概算額度為二億三、三〇八萬八千元，申請教育部補助一二億八、七一九萬四千元，經教育部核定補助基本需求經費七億三、三〇二萬四千元、發展性經費一、〇〇〇萬元及營建工程經費二億九、〇〇〇萬元，計核定補助額度為一〇億三、三〇二萬四千元。較九十二年核定補助額度八億七、三五八萬六千元，增加一億五、九四三萬八千元，扣除圖書資訊暨研究發展大樓增加數一億八、〇〇〇萬元（九十三年編列二億九、〇〇〇萬元，九十二年編列一億一、〇〇〇萬元），淨減少二、〇五六萬二千元。茲依核定補助額度，擬編本校九十三年度預算案如次：

(一) 國庫補助經常支出六億四、八〇〇萬元，較九十二年度預算六億三、三四二萬七千元，增加一、四五七萬三千元（其中分配於各院、處、室、圖書館及中心等單位之業務費（含材料費）分配數預計為五、四〇九萬五千元，為九十二年度分配數四、七三三萬一千元之一一四·二九%；維護費分配數預計為二、四二九萬一千元，為九十二年度分配數二、一四六萬九千元之一一三·一四%）。較全校經常支出一四億九、四二四萬八千元不足之數，以九十三年度當年度自籌收入支應。

(二) 國庫補助資本支出三億八、四〇二萬四千元，較九十二年度預算數二億三、九一五萬九千元，增加一億四、四八六萬五千元，扣除圖書資訊暨研究發展大樓增加數一億八、〇〇〇萬元，實質減少三、

五一三萬五千元，擬依固定資產優先排序編列如次：

1、「圖書資訊暨研究發展大樓」二億九、〇〇〇萬元。

2、「老舊校舍改善工程」一、八〇〇萬元。

3、餘七、六〇二萬四千元，留供校長分配於各院、處、室、圖書館及中心等單位基本圖儀之用（為九十二年度設備費分配數八、五一五萬九千元之八九·二七%）。

（三）另擬由基金舉債及營運資金支應之資本支出如次：

1、「西安街研究生宿舍新建工程」四、九六八萬元（含資本化利息一六八萬元），擬全數以舉債支應。

2、「女一舍男一舍內設備整修工程」一、五〇〇萬元及「水土保持改善暨雜項執照申請」一、五〇〇萬元，計三、〇〇〇萬元，擬由本校營運資金（非九十三年度當年度自籌收入，須動用以前年度累積賸餘）支應。

3、其餘原編概算項目予以刪除不編列。

（四）國庫補助無形資產一〇〇萬元，與九十二年度預算數相同。

二、綜上，九十三年度基金預算擬編列經常支出一四億九、四二四萬八千元，資本支出四億六、三七〇萬

四千元，無形資產一〇〇萬元，計一九億五、八九五萬二千元，其中國庫僅補助經常支出六億四、八〇〇萬元，資本支出三億八、四〇二萬四千元，無形資產一〇〇萬元，計一〇億三、三〇二萬四千元；國庫補助不足部分，其中經常支出擬由九十三年度當年度自籌收入支應八億四、六二四萬八千元，資本支出則由舉債四、九六八萬元及營運資金支應三、〇〇〇萬元。

三、本案依教育部核定額度先行編製九十三年度預算書表送審，俟行政院完成預算案審核時，再行修正整編送立法院審議。

93-91年度各業務計畫預算編列比較表

經費來源項目	93年度			91年度		
	依核定額度編列	來源為國撥 或自籌	列入 預算書	概算數	92年度 (立法院尚未 完成審議)	91年度
教育部補助款(額度)	1,033,024	國撥	Y	1,287,194	873,586	764,989
補助經常支出(教學研究補助收入)	648,000	"	Y	659,116	633,427	632,330
補助資本支出	384,024	"	Y	614,695	239,159	131,659
補助無形資產	1,000	"	Y	3,383	1,000	1,000
本校自籌款	927,225	自籌	Y	847,445	695,698	612,100
學雜費收入	205,885	"	Y	205,885	169,178	145,000
建教合作收入	556,560	"	另編表件	556,560	450,000	377,000
推廣教育收入	11,000	"	另編表件	11,000	6,720	6,300
權利金收入	100	"	Y			
利息收入	13,000	"	另編表件	13,000	17,000	17,000
場地使用費及權利金收入	31,000	"	另編表件	31,000	27,000	7,000
受贈收入	3,000	"	另編表件	3,000	3,000	3,000
賠償收入	1,000	"	Y	1,000	800	800
雜項收入	26,000	"	Y	26,000	22,000	36,000
固定資產建設、改良及擴充	79,680		Y		-	20,000
合計	1,960,249			2,134,639	1,569,284	1,377,089

經費用途項目	93年度			91年度		
	依核定額度編列	以國撥 或自籌支應	列入 預算書	概算數	92年度 (立法院尚未 完成審議)	91年度
經常支出	1,494,248		Y	1,515,010	1,327,574	1,222,879
全校人事費(教學+管總)	660,686	部分國撥、部分自籌	Y	681,355	626,837	614,307
教學基本需求	151,258	部分國撥、部分自籌	列入預算書94,258千元 另編表件57,000千元	151,426	139,554	134,864
管總基本需求	49,269	部分國撥、部分自籌	Y	49,269	37,482	38,474
研究發展及訓練費用	75	自籌	Y			
學生公費	60,000	部分國撥、部分自籌	Y	60,000	60,000	50,000
建教合作成本	538,000	自籌	另編表件	538,000	435,000	359,900
推廣教育成本	10,000	自籌	另編表件	10,000	6,400	6,000
雜項支出	24,960	自籌	列入預算書16,697千元 另編表件8,263千元	24,960	22,301	19,334
資本支出	463,704			614,695	239,159	151,659
1.圖書資訊暨研究發展大樓	290,000	國撥	Y	340,000	110,000	45,000
2.西安街研究生宿舍新建工程	49,680		Y	46,000		
3.老舊校舍改善工程	18,000	國撥	Y	18,000	16,000	15,500
4.女一舍男一舍內設備整修工程	15,000		Y	20,000	20,000	5,000
5.水土保持改善暨雜項執照申請	15,000		Y	45,000		
6.各教學研究設備費等	76,024	國撥	Y	145,695	85,159	80,159
實驗室減毒裝置工程(92年度)					8,000	
電力、空調水管改善工程(91年度)						6,000
無形資產	1,000	國撥	Y	3,383	1,000	1,000
合計	1,958,952			2,133,088	1,567,793	1,375,538
本期損益	1,297			1,551	1,551	1,551