

國立陽明大學校務基金管理委員會第 26 次會議紀錄

時間：100 年 3 月 24 日（星期四）下午 2 時 30 分整

地點：本校行政大樓 2 樓會議室

主席：梁校長廣義（許教務長萬枝代理） 紀錄：張碧雲

出席：姜學務長安娜 林總務長茂榮 陳研發長宜民

王主任秘書瑞瑤 李助理教授亞芸 官副教授偉鵬

鄭副教授明媛 王助理教授子芳 陳委員國團

請假人員：梁校長廣義 宋教授晏仁 王教授文方

列席：李專門委員曉儀、陳主任旭芬（陳組長怡安代理）、

魏主任素華、余組長英照、易組長秀娟、呂組員雯茵

壹、主席致詞：

貳、前次會議決議執行情形報告：

提案討論部份：

第一案為總務處所提有關本校環山道路上、下邊坡重建工程案，所需經費約新台幣 8,370 萬 2,749 元，擬調整修改為新台幣 1 億 1,935 萬 6,030 元，擬請由校務基金自籌經費支應，經決議照案通過。

執行情形：

一、本案教育部業於 99 年 12 月 17 日至本校辦理現場實地現勘，本校依現場會勘紀錄修正規劃構想書（總工程經費修正為新台幣 49,500,126 元整（不含游泳池下方擋土牆補強），於 100 年 1 月 10 日函送教育部辦理申請補助經費之審查作業。

二、本案於 99 年 12 月 16 日經臺北市政府都市發展局召開都市設計審議通過，目前建築師已於 100 年 1 月 21 日向臺北市建築管理處申辦雜項執照，經執照協審單位台北市建築師公會受理後，於 100 年 2 月 23 日至本校辦理山坡地現勘，後續將由建管處會請產業發展局辦理水土保持審議作業。

委員建議：因所需經費變動差異大，請將工法差異原因及內容提供委員會。總務處補充說明：由於原規劃重建擋土牆型式為排樁式擋土牆，經教育部審查委員現勘後，考

量重建所需經費龐大及行政審查程序長，建議需修改工法為地錨式預力擋土牆工法，以節省開支及縮短重建時程。

第二案為總務處所提有關本校實驗大樓、研究大樓、動物中心、第二教學大樓、中餐廳、學人宿舍(5-15號)、幼稚園及致和樓等8棟建築物辦理耐震能力補強所需經費10,693萬元整，擬請由校務基金自籌經費支應，經決議照案通過。

執行情形：本案相關耐震能力詳細評估報告業經99年12月14日奉台北市土木技師公會審查通過。另本案後續擬於100年4月份辦理委託規劃設計等技術服務公開招標等相關作業事宜。

第三案為研發處所提擬修正本校「建教合作收支管理辦法」第四條條文案，經決議照案通過。

執行情形：本案秘書室於99年12月27日函報教育部核備，教育部於100年1月17日台高(三)字1000009606號函同意備查，並函示案內第4條所定之行政工作費，其支給對象若屬編制內行政人員，請本校依「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第9條所訂之工作酬勞核給規定辦理。

第四案為會計室所提擬請追認調整99年11月B版先行辦理數為3,100萬0,268元，經決議照案通過。

執行情形：本案會計室已調整固定資產預算。

參、提案討論：

案由一：學務處所提為配合電力改善工程三年計畫，需汰換「男一舍及男三舍冷氣機」，所需經費691萬2,000元，擬由校務基金自籌經費支應，提請討論。

說明：

一、自98年起，營繕組推動電力改善工程-三年計畫。為配合電力改善工程，需全面汰換宿舍冷氣機，以每年

兩棟宿舍汰換方式進行改善，今(100)年暑假將進行「男一舍及男三舍」冷氣機汰換。

- 二、為配合節能減碳措施，擬採購具「環保綠色節能標章」之機型，以節省電費支出。本次將汰換 216 台冷氣，每台 3 萬 2,000 元，共需經費 691 萬 2,000 元，擬由校務基金自籌經費支應。

決議：本案照案通過。為利於日後維護管理及配合使用者付費刷卡計費機制，將採購 1 對 1 型式分離式冷氣，委員會建議採購具節能標章之機型，有效節約能源。

案由二：總務處所提「男一舍及男三舍整修工程」，所需經費約 2,266 萬 7,896 元，擬由校務基金自籌經費支應，提請討論。

說明：

- 一、本校男一、男三舍經查有浴廁及寢室通風不良、內牆壁癌、外牆磁磚剝落、屋頂防水層老化及樓板保護層剝落之情形，學務處申請於今(100)年辦理整修工程，檢附所提需求計畫書。
- 二、本案所需經費約 2,266 萬 7,896 元，擬由校務基金自籌經費支應。

決議：本案照案通過。為利於後續維護及管理，委員會建議給排水管線採明管方式建置，以達簡單、經濟及維修方便，另管線配合裝修重新規劃適當隱藏與保護。

案由三：總務處所提「女 1、2 舍熱水熱泵系統工程」，所需經費約 450 萬元，擬由校務基金自籌經費支應，提請討論。

說明：

- 一、本校男 1、2、3 舍及女 1、2、3 舍共 6 棟學生宿舍，淋浴用熱水爐計 80 台，均使用較不具節能且耗電的電熱鍋爐，計畫逐年汰換現有電熱鍋爐，更新為較節電之熱泵系統。99 年度已完成男 2 舍及女 3 舍鍋爐汰換

，運轉及能耗使用情形，因目前運轉期僅有 5 個月，效能尚無法完整呈現；惟已有效改善男 2 舍及女 3 舍淋浴用熱水穩定性。今(100)年擬持續規劃汰換女 1、2 舍熱水熱泵系統。

二、本案所需經費共計約新臺幣 450 萬元，擬由校務基金自籌經費支應。

決議：本案照案通過。惟女 3 舍 99 年 10 月開始啟用至 100 年 2 月用電量仍持續正成長，男 2 舍用電量略為減少，委員會建議需配合用水量統計，找出實際使用行為，才能進一步分析改善運轉及耗能使用狀況。

案由四：總務處所提「男 1 舍冷氣電壓改善及男 1、男 3 舍刷卡付費機系統工程」，所需經費約 650 萬元，擬由校務基金自籌經費支應，提請討論。

說明：

一、本校男 1、2 舍及女 1、2、3 舍共 5 棟學生宿舍，冷氣使用為 110V 電壓，影響用電安全，計劃逐年增設 220V 冷氣專用迴路及變壓器，並建置使用者付費刷卡機。98 年度完成女 1、2 舍及 99 年度完成男 2、女 3 舍改善，今(100)年擬規劃增設男 1 舍 220V 冷氣專用迴路及變壓器，另建置男 1 舍及男 3 舍冷氣付費刷卡機，除提供安全穩定用電，並讓住宿學生培養使用者付費習慣。

二、本案所需經費約 650 萬元，擬由校務基金自籌經費支應。

決議：本案照案通過。

案由五：會計室所提擬請追認調整 99 年 12 月 B 版先行辦理數為 543 萬 4,319 元，提請討論。

說明：

一、本校 B 版自籌收入原編購置固定資產預算 3,000 萬元，

至 99 年 12 月底止計實支 6,643 萬 4,587 元，執行數超預算部份，經本校 99 年度第 25 次校務基金管理委員會決議先行調整至 99 年 11 月底止 B 版購置設備經費計 3,100 萬 0,268 元，99 年 12 月購置固定資產於先行辦理後再提委員會會議提案追認。

- 二、經核算 99 年 12 月 B 版購置固定資產計 543 萬 4,319 元，係辦理國科會建教合作計畫、推廣教育班業務、場地設備管理收入所購置設備，擬提校務基金管理委員會會議提案追認。

決 議：本案照案通過。

案由六：會計室所提有關本校 101 年度校務基金概算之編列情形，提請討論。

說 明：

- 一、本案往年均於接獲教育部補助本校額度款時，召開校務基金管理委員會開會，確定本校下一年度概算編列內容，惟作業時間均非常急迫，為避免作業時間不及，經本校 95 年 4 月 20 日召開之校務基金管理委員會第 11 次會議討論決議，修改作業流程為依本校暫定收支規模情形送校務基金管理委員會審議並確定增減列原則，以上年度額度為基準，排定編列預算之優先順序，俟教育部分配本校額度，授權會計室視額度容納之多寡，依所排定之優先順序予以納入概算，於簽奉校長核可後據以編列概算。
- 二、依民國 90 年 12 月 21 日修正通過之「國立大學校院校務基金設置條例」第 10 條規定：「校務基金有關年度預算編製及執行、決算編造，應依預算法、會計法、決算法、審計法及相關法令規定辦理。但捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第 7 條之 1 投資取得之有關收益不在此限，惟應由各校自行訂定收支管理辦法，並受教育部之監督。」故校務基金預算自 93 年度起區分為 A 版(須送立法院審議)及 B 版(條文但書所列之收入，無需送立法院審

議，但仍需受教育部之監督)，兩者之合計數簡稱C版；但自99年度起，因應立法院預算審議需求，以政府補助及學雜費等收入版（原A版）加計五項自籌收入版（原B版），即以全部版編送審議。

三、101年度補助款額度尚未奉教育部核定，故本校暫以100年度額度8億1,833萬元為基準，編列本校101年度概算。

四、本校101年度概算財源部分（不包含尚未核定之發展國際一流大學暨頂尖研究中心計畫經費）計編列22億8,426萬6千元，包括教育部補助款8億1,833萬元、學校自籌款12億0,756萬9千元及動用本校基金自有資金2億5,836萬7千元；支出部分編列經常支出20億8,010萬4千元，資本支出2億5,836萬7千元（含無形資產1,345萬元、固定資產1億9,306萬3千元及遞延借項5,185萬4千元），合計23億3,847萬1千元，茲說明如下：

（一）經常門部份：

有關本校101年度校務基金概算，係依100年度預算內容為基礎，參酌99年度決算及相關單位提送之101年度概算資料編列，茲將預算編列重點報告如次：

1. (1) 用人費用為編制內人員薪、獎金、退休及卹償金、保險費、各項福利費等（含現職人員升等晉級等相關費用），101年度預算最高員額教師為479人、職員為114人、技工友37人、駐警5人，共635人。
- (2) 有鑑於立法院歷年來審議預、決算時，對用人費用決算數與預算數差異數（97年度6,944萬2千元、98年度5,697萬4千元、99年度8,359萬8千元）過大需提出說明，故參酌歷年用人費用決算數（97年度706,836千元、98年度701,415千元、99年度680,990千元）及與3家

榮總分攤用人費用因素，101 年度用人費用編列數計 6 億 8,746 萬 2 千元。

(3) 101 年度用人費用編列數計 6 億 8,746 萬 2 千元，僅編列教師 391 人（預估缺額 88 人）、職員 95 人（預估缺額 19 人）、技工友 36 人（預估缺額 1 人）、駐警 5 人，共 527 人（101 年度預估缺額 108 人、99 年度實際缺額 119 人）。

2. 教學研究及訓輔成本因應實際需要計編列 1 億 9,898 萬 2 千元
3. 管理及總務費用因應實際狀況計編列 3,799 萬 8 千元。
4. 學生公費及獎勵金依學務處所提並參考實際狀況計編列 6,241 萬 6 千元。
5. 老舊校舍（經常門）編列 1,300 萬元。
6. 建教合作成本、推廣教育成本、其他補助收入對應之支出、招生支出、其他業務外費用，參考相對應之各項收入 3 年平均及實際狀況，計編列 8 億 0,551 萬 6 千元。
7. 折舊費用編列 2 億 7,473 萬元。

(二) 資本支出部份：

茲將 101 年度預算編列重點報告如次：

1. 無形資產：

(1) 政府補助及學雜費等收入版預計編列 1,345 萬元，擬動用自有資金支應，其預計編列項目：

A. 設置及應用電腦經費

(a) 成績系統與課務系統 400 萬元。

(b) CDP S4500 Server 系統持續備援主程式 1 套 70 萬元。

(c) 書目管理軟體 Endnote1 套 25 萬元。

B. 圖書館西文期刊永久使用權電子版 850 萬元。

2. 固定資產：

(1) 政府補助及學雜費等收入版預計編列 1 億 4,806 萬 3 千元，擬全數動用基金自有資金支應，包含

A. 設置及應用電腦經費 782 萬 5 千元。

B. 各教學研究設備等 2,312 萬元。

C. 老舊校舍 300 萬元。

D. 21 人座中型交通車 267 萬元。

E. 游泳池拆除重建工程 4,144 萬 8 千元。

F. 研究生暨國際學生宿舍工程經費 7,000 萬元。

(2) 五項自籌收入版預計編列 4,500 萬元，係各建教合作等計畫研究設備，將以自有資金支應。

3. 遞延借項：

(1) 政府補助及學雜費等收入版預計編列女 1、女 2 舍整體空間修繕工程 2,438 萬 4 千元及原榮光幼稚園活動場地整修工程 2,747 萬元，共計 5,185 萬 4 千元，擬全數動用基金自有資金支應。

五、有關用人費用編列數及預估缺額是否妥適，擬提請討論。

六、擬請排定編列預算之優先順序，授權會計室於額度確定時，視額度容納之多寡，依所排定之優先順序予以納入概算或減列，並簽奉校長核可後編列概算書表，是否可行？提請討論。

決議：本案照案通過(如附件)，並授權會計室於額度確定時，視額度容納多寡調整，簽奉校長核可後編列本校 101 年度概算。

肆、臨時動議：無

伍、散會

國立陽明大學
101年度預算案及100年度決算收支編列數比較表

| 101年度預算案編列數 | 99年度決算數 | | | 100年度預算案編列數 | | | 101年度預算案差異 | | | 101年度預算案編列數與99年度預算案差異 | | |
|--|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| | 全部款 (C+A+B) | 5項 自籌收入款 (B) | 政府補助及 非營業收入款 (A) | 全部款 (C+A+B) | 5項 自籌收入款 (B) | 政府補助及 非營業收入款 (A) | 全部款 (101C-100C) | 5項 自籌收入款 (101B-100B) | 政府補助及 非營業收入款 (101A-99A) | 全部款 (101C-99C) | 5項 自籌收入款 (101B-99B) | |
| | 單位：千元 | | | | | | | | | | | |
| 一、教育經費 | 818,330 | 0 | 1,040,019 | 1,189,874 | 0 | 1,189,874 | -221,689 | -221,689 | -371,544 | -371,544 | 0 | |
| 1. 基本教學經費 | 818,330 | 0 | 1,040,019 | 1,189,874 | 0 | 1,189,874 | -221,689 | -221,689 | -371,544 | -371,544 | 0 | |
| 99年一級會門826,421千元 99年一級會門10千元 101年一級會門818,330千元 101年一級會門10千元 | 818,330 | 0 | 1,040,019 | 1,189,874 | 0 | 1,189,874 | -221,689 | -221,689 | -371,544 | -371,544 | 0 | |
| 2. 發展國際一流大學計畫經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99年一級會門255,702千元 99年一級會門107,151千元 101年一級會門0千元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二、本校自籌款 | 1,207,569 | 862,455 | 1,066,468 | 342,297 | 724,171 | 1,392,110 | 141,101 | 2,817 | -91,964 | -91,964 | -92,577 | |
| 1. 附屬單位(含非營業性)款 | 260,720 | 260,720 | 247,753 | 247,753 | 647,368 | 200,066 | 12,967 | 12,967 | 632 | 632 | 0 | |
| 2. 服務費收入 | 773,192 | 4,283 | 641,368 | 4,283 | 3,622 | 4,791 | 125,824 | 125,824 | -68,572 | -68,572 | -69,372 | |
| 3. 財產收入 | 4,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 其他收入 | 60,944 | 0 | 74,165 | 74,165 | 0 | 0 | 13,221 | -13,221 | -87,692 | -87,692 | -528 | |
| 5. 利息收入 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 11,076 | 11,076 | 1,000 | 1,000 | -6,076 | -6,076 | -6,076 | |
| 6. 財產使用及權利金收入 | 60,000 | 60,000 | 56,000 | 56,000 | 68,962 | 68,962 | 4,000 | 4,000 | -8,962 | -8,962 | -8,962 | |
| 7. 其他收入 | 20,000 | 20,000 | 13,041 | 13,041 | 27,439 | 27,439 | 6,959 | 6,959 | -7,439 | -7,439 | -7,439 | |
| 8. 附屬單位撥款收入 | 890 | 890 | 600 | 600 | 1,584 | 1,584 | 290 | 290 | -694 | -694 | -694 | |
| 9. 雜項收入 | 17,000 | 17,000 | 14,000 | 14,000 | 19,487 | 19,487 | 3,000 | 3,000 | -2,487 | -2,487 | -2,487 | |
| 10. 租金收入 | 5,560 | 5,560 | 5,779 | 5,779 | 7,283 | 7,283 | -219 | -219 | -1,723 | -1,723 | -1,723 | |
| 三、動員基金自有資金 | 258,367 | 45,000 | 129,763 | 89,763 | 40,000 | 39,845 | 128,604 | 128,604 | 192,657 | 192,657 | -23,115 | |
| 四、附屬單位(一、二、三) | 2,284,206 | 907,455 | 2,236,250 | 1,472,079 | 764,171 | 2,680,879 | 48,016 | -95,268 | -396,563 | -396,563 | -280,871 | |
| 五、總經費 | 2,080,104 | 1,271,313 | 2,100,624 | 1,387,970 | 712,654 | 2,528,438 | -20,520 | -116,857 | -446,334 | -446,334 | -106,435 | |
| 1. 人員費用 | 687,462 | 687,462 | 784,588 | 784,588 | 680,990 | 680,990 | -77,126 | -77,126 | 6,472 | 6,472 | -1,397 | |
| 2. 材料費及購置費用 | 274,730 | 220,463 | 260,566 | 208,120 | 52,446 | 276,072 | 14,164 | 14,164 | -2,739 | -2,739 | 1,397 | |
| 3. 財產費及購置費 | 188,982 | 176,427 | 202,921 | 181,661 | 41,280 | 187,827 | -14,766 | -14,766 | 15,850 | 15,850 | -4,695 | |
| 99年本會費小計85,028千元 100年本會費小計81,083千元 101年本會費小計78,251千元 | 698,719 | 698,719 | 599,664 | 599,664 | 599,664 | 599,664 | 109,055 | 109,055 | -83,002 | -83,002 | -83,002 | |
| 4. 旅費 | 3,205 | 3,205 | 3,159 | 3,159 | 3,469 | 3,469 | 46 | 46 | -264 | -264 | -264 | |
| 5. 營業費及購置費 | 61,000 | 61,000 | 60,000 | 60,000 | 59,910 | 59,910 | -90 | -90 | 4,023 | 4,023 | -917 | |
| 6. 管理費及購置費 | 37,998 | 37,998 | 30,156 | 30,008 | 37,842 | 37,842 | 7,842 | 7,842 | 209 | 209 | -3 | |
| 7. 其他收入 | 60,460 | 60,460 | 71,261 | 71,261 | 147,655 | 147,655 | -10,801 | -10,801 | -87,195 | -87,195 | -87,195 | |
| 8. 其他收入 | 38,760 | 38,760 | 35,186 | 35,186 | 24,977 | 24,977 | 3,174 | 3,174 | -40,773 | -40,773 | -40,773 | |
| 9. 其他收入 | 4,372 | 4,372 | 4,623 | 4,623 | 6,156 | 6,156 | -251 | -251 | -1,784 | -1,784 | -1,784 | |
| 10. 租金收入 | 13,000 | 13,000 | 12,500 | 12,500 | 12,511 | 12,511 | 500 | 500 | -489 | -489 | -489 | |
| 11. 其他收入 | 0 | 0 | 65,000 | 65,000 | 259,702 | 259,702 | -65,000 | -65,000 | -35,702 | -35,702 | -35,702 | |
| 12. 附屬單位一級會門計畫(教育費) | 258,367 | 213,367 | 306,452 | 266,452 | 40,000 | 206,596 | -48,085 | -53,085 | 51,771 | 51,771 | -23,115 | |
| 六、資本支出 | 133,063 | 148,063 | 45,000 | 256,059 | 39,580 | 186,387 | -102,576 | -107,996 | 3,676 | 3,676 | -21,435 | |
| (1) 電腦設備 | 7,825 | 7,825 | 0 | 8,432 | 800 | 15,529 | -607 | 193 | -2,079 | -2,079 | -1,880 | |
| (2) 圖書500元以上研究儀器設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) 其他設備 | 68,120 | 68,120 | 45,000 | 72,944 | 34,164 | 38,780 | -4,824 | -500 | 1,630 | 1,630 | 0 | |
| (4) 儀器設備 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | -500 | -500 | -93,076 | -93,076 | -93,076 | |
| (5) 儀器設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75,065 | -75,065 | -400 | -400 | -400 | |
| (6) 儀器設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,417 | 64,417 | 67,485 | 67,485 | 67,485 | |
| (7) 研究及國際學術交流經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (8) 21人座中巴及運載車(自有資金) | 2,670 | 2,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | |
| (9) 土地 | 41,448 | 41,448 | 0 | 52,587 | 0 | 0 | -52,587 | -52,587 | 0 | 0 | 0 | |
| (10) 游泳池設備工程(自有資金) | 51,854 | 51,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,854 | 51,854 | 51,854 | 51,854 | 51,854 | |
| 3. 運送設備 | 24,384 | 24,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,384 | 24,384 | 24,384 | 24,384 | 24,384 | |
| (1) 女子、女子會堂暨空廚工程(自有資金) | 27,470 | 27,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,470 | 27,470 | 27,470 | 27,470 | 27,470 | |
| (2) 原屬九龍的綠洲地產工程(自有資金) | 2,470 | 2,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | |
| 七、其他合計(五、六) | 2,338,471 | 1,484,680 | 853,791 | 2,407,076 | 752,654 | 1,751,693 | -68,605 | -79,742 | -306,563 | -306,563 | -129,550 | |
| 本府撥款(總計) | -54,205 | -107,869 | 55,664 | -182,343 | 11,517 | -54,205 | 116,621 | 74,474 | 0 | 0 | -13,858 | |
| 註：人員費用編列人員薪資、津貼費、退休俸及加班費、101年度預算案編列數與99年度預算案編列數(人員薪資)之差為5人編列。 | | | | | | | | | | | | |