

國立陽明大學校務基金管理委員會第十次會議紀錄

時間：九十四年四月二十二日上午九時整

地點：本校行政大樓二樓會議室

主席：吳校長妍華

出席：許教務長萬枝 李總務長俊信 鄭研發長誠功
高主任秘書毓儒 黃副教授生旺 陳助理教授恆理
蔣副教授欣欣 高教授材 馮教授濟敏
胡副教授文川(請假)

列席：陳主任慧芬、廖主任玉燕、余組長英照

紀錄：易專員秀娟

壹、主席致詞：

貳、提案討論：

案由：有關本校 95 年度校務基金概算之編列情形(含教育部核定補助額度之分配)詳如附件二，提請討論。

說明：

- 一、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。
- 二、95 年度教育部核定補助本校額度計 8 億 1,170 萬 7 千元(詳附件三)，包括基本需求經費 7 億 8,117 萬 5 千元、發展性經費 1,000 萬元及圖資大樓 93 年度物價調整費用 2,053 萬 2 千元，較上年度預算數 8 億 3,101 萬 1 千元減少 1,930 萬 4 千元，其增減項目如次：
 - (一) 增加基本需求數 745 萬 2 千元。

(二) 減少營建圖資大樓工程經費補助 2,675 萬 6 千元。

(94 年部份為補助圖資大樓最後一年工程款 4,728 萬 8 千元;95 年部份為補助圖資大樓 93 年度物價調整費用 2,053 萬 2 千元)

三、有關本校 95 年度校務基金概算案，係依 94 年度預算內容為基礎，參酌 93 年度決算及相關單位提送之 95 年度概算資料，彙整編列如附件二，其中配合圖書館期刊政策為捨紙本改訂電子期刊、儀器設備所需耗材、維修日增及原遞延費用（老舊校舍經費）調整以維護費列帳等，增列經常門預算並配合減少資本門預算。

四、由於教育部所補助之基本需求數僅增加 745 萬 2 千元，已無法支應人員因晉級所增加之人事費用及水電費等，故除了西安街宿舍工程 2,072 萬 5 千元係動用基金自有資金支應外，下列 95 年度新增業務所需經費 1 億 5,890 萬 9 千元之財源為何？提請討論：

(一) 原助教 40 人之空缺改為教師、職員，所需人事及應分攤保險等 5,670 萬 4 千元、水電耗材業務等費用 1,200 萬元，新進老師設備費 2,400 萬元，合計 9,270 萬 4 千元，除由原預算額度勻支 1,444 萬 6 千元外，尚不足 7,825 萬 8 千元。

(二) 95 年度增加員額 20 人，所需人事及應分攤保險等 2,835 萬 2 千元、水電耗材業務等費用 600 萬元，新進老師設備費 1,200 萬元，合計 4,635 萬 2 千元。

(三) 汰換 21 人座中型巴士一輛 263 萬元。

(四) 新興計畫（附件二資本支出第 6-14 項）9 項計 3,166 萬 9 千元。

決議：

一、增加動用基金自有資金 6,232 萬元，以支應下列項目：

(一) 助教空缺改為教師、職員所需之人事費用等 4,000 萬元。

(二) 汰換 21 人座中型巴士一輛 263 萬元。

(三) 新興計畫 1,969 萬元，包括：

1. 醫學系館整建工程 500 萬元。
2. 護理館配電站新建工程 179 萬元。
3. 游泳池設備更新工程 170 萬元。
4. 西安街研究生宿舍傢俱設備 1,120 萬元。

二、檢附修正後之 95 及 94 年度收支預算編列數比較表如附件
一。

參、臨時動議：無

肆、散會

國立陽明大學
95及94年度收支預算編列數比較表

單位：千元

	95年度預算案編列數		94年度預算案編列數		95年度預算案編列數與94年度預算數差異	
	全部版(C=A+B)	不編送版(B)	全部版(C=A+B)	不編送版(B)	全部版(95C-94C)	不編送版(95B-94B)
一、教育部補助款	811,707	-	831,011	831,011	19,304	-
1. 營建工程經費	20,532	-	47,288	47,288	26,756	-
2. 基本需求經費	781,175	-	773,723	773,723	7,452	-
3. 發展性經費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
二、本校自籌款	950,244	705,775	892,750	649,822	57,494	1,541
1. 學雜費收入	214,682	-	214,682	214,682	-	-
2. 建校合作收入	651,735	651,735	595,872	595,872	55,863	55,863
3. 推廣教育收入	5,040	5,040	4,950	4,950	90	90
4. 其他補助收入	2,687	-	746	746	1,941	1,941
5. 利息收入	11,000	11,000	14,000	14,000	3,000	-
6. 場地使用費及權利金收入	33,000	33,000	32,000	32,000	1,000	1,000
7. 受贈收入	5,000	5,000	3,000	3,000	2,000	2,000
8. 賤價收入	1,100	-	1,500	1,500	400	-
9. 雜項收入	26,000	-	26,000	26,000	-	-
三、動用基金自有資金	83,045	-	243,513	243,513	160,468	-
四、財源合計(一十二三)	1,844,996	705,775	1,967,274	1,317,452	122,278	178,231
一、經常支出	1,700,419	704,353	1,544,946	648,400	155,473	99,520
1. 用人費用	687,921	-	668,457	668,457	19,464	-
2. 折舊費用	20,700	-	20,700	20,700	-	-
3. 教學研究及訓練成本	208,931	50,900	150,511	89,611	58,420	68,420
4. 建設合作成本	630,000	630,000	576,000	576,000	54,000	54,000
5. 推廣教育成本	4,800	4,800	4,500	4,500	300	300
6. 學生公費及獎勵金	60,000	-	60,000	60,000	-	0
7. 管理及總務費用	44,584	-	41,942	41,942	2,642	2,642
8. 研究發展及訓練費用	2,000	-	700	700	1,300	1,300
9. 其他業務外費用	41,483	18,653	22,136	15,136	19,347	7,694
二、資本支出	143,577	0	413,585	413,585	270,008	-270,008
1. 圖書資訊暨研究發展大樓(94、95)	20,532	-	197,288	197,288	176,756	176,756
2. 圖書大樓搬遷及舊圖書館整修計畫(94)	-	-	30,000	30,000	30,000	-30,000
3. 西安街研究生宿舍工程計畫(94、95)	20,725	-	49,747	49,747	29,022	29,022
4. 臺北投區崇仰段三筆土地(94)	-	-	36,550	36,550	36,550	-
5. 汰換21人座中型巴士一輛(95)	2,630	-	2,630	2,630	-	2,630
6. 警學系樓整建工程(95新興計畫)	5,000	-	5,000	5,000	5,000	-
7. 護理部配電增設工程(95新興計畫)	1,790	-	1,790	1,790	1,790	1,790
8. 游泳池設備更新工程(95新興計畫)	1,700	-	1,700	1,700	1,700	1,700
9. 西安街研究生宿舍傢俱設備(95新興計畫)	11,200	-	11,200	11,200	11,200	-
10. 各教學研究設備費(94、95)	80,000	-	80,000	80,000	80,000	11,200
11. 老舊校舍改善工程(94)	-	-	20,000	20,000	20,000	-
三、無形資產	1,000	-	1,000	1,000	-	-
四、支出合計(一十二三)	1,844,996	704,353	1,959,531	1,311,131	114,535	170,488
本期餘絀(財源合計數-支出合計數)	-	1,422	7,743	6321	7,743	7,743

95及94年度收支預算編列數比較表

單位：千元

	95年度預算案編列數			94年度預算案編列數			95年度預算案編列數與94年度預算案編列數		
	全部版(C+A+B)	編送版(A)	不編送版(B)	全部版(C=A+B)	編送版(A)	不編送版(B)	全部版(95C-94C)	編送版(95A-94A)	不編送版(95B-94B)
一、教育部補助款	811,707	811,707	-	831,011	831,011	-	19,304	19,304	-
1. 營建工程經費	20,532	20,532	-	47,288	47,288	-	26,756	26,756	-
2. 基本需求經費	781,175	781,175	-	773,723	773,723	-	7,452	7,452	-
3. 發展性經費	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-	-
二、本校自籌款	950,244	244,469	705,775	892,750	242,928	649,822	57,494	1,541	55,953
1. 學雜費收入	214,682	214,682	-	214,682	214,682	-	55,863	-	55,863
2. 建教合作收入	651,735	-	651,735	595,872	-	595,872	90	-	90
3. 推廣教育收入	5,040	-	5,040	4,950	-	4,950	-	-	-
4. 其他補助收入	2,687	2,687	-	746	746	-	1,941	1,941	-
5. 利息收入	11,000	-	11,000	14,000	-	14,000	3,000	-	3,000
6. 場地使用費及權利金收入	33,000	-	33,000	32,000	-	32,000	1,000	-	1,000
7. 獎項收入	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000	2,000	-	2,000
8. 贈與收入	1,100	1,100	-	1,500	1,500	-	400	400	-
9. 雜項收入	26,000	26,000	-	26,000	26,000	-	-	-	-
三、動用基金自有資金	20,725	20,725	-	243,513	243,513	-	222,788	-222,788	-
四、財源合計(一+二+三)	1,782,676	1,076,901	705,775	1,967,274	1,317,452	649,822	184,598	240,551	55,953
一、經常支出	1,761,029	1,056,676	704,353	1,544,946	896,546	648,400	216,083	160,130	55,953
1. 用人費用	736,531	736,531	-	668,457	668,457	-	68,074	68,074	-
2. 折舊費用	20,700	20,700	-	20,700	20,700	-	-	-	-
3. 教學研究及訓練成本	220,931	170,031	50,900	150,511	89,611	60,900	70,420	80,420	10,000
4. 建教合作成本	630,000	-	630,000	576,000	-	576,000	54,000	-	54,000
5. 推廣教育成本	4,800	-	4,800	4,500	-	4,500	300	-	300
6. 學生公費及獎勵金	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	-	0	-
7. 管理及總務費用	44,584	44,584	-	41,942	41,942	-	2,642	2,642	-
8. 研究發展及訓練費用	2,000	2,000	-	700	700	-	1,300	1,300	-
9. 其他業務外費用	41,483	22,830	18,653	22,136	15,136	7,000	19,347	7,694	11,653
二、資本支出	179,556	179,556	0	413,585	413,585	-	234,029	234,029	-
1. 圖書資訊研究發展大樓(94、95)	20,532	20,532	-	197,288	197,288	-	176,756	176,756	-
2. 圖書大樓搬遷及舊圖書整修計畫(94)	-	-	-	30,000	30,000	-	30,000	-30,000	-
3. 西安街研究生宿舍工程計畫(94、95)	20,725	20,725	-	49,747	49,747	-	29,022	29,022	-
4. 購北投區茶仰段三筆土地(94)	-	-	-	36,550	36,550	-	36,550	-	-
5. 汰換21人座中型巴士一輛(95)	2,630	2,630	-	-	-	-	2,630	2,630	-
6. 發展系館整建工程(95新興計畫)	5,000	5,000	-	-	-	-	5,000	5,000	-
7. 護理科配電站新建工程(95新興計畫)	1,790	1,790	-	-	-	-	1,790	1,790	-
8. 加贈流式儀(儀器中心)(95新興計畫)	3,000	3,000	-	-	-	-	3,000	3,000	-
9. 游泳池設備更新工程(95新興計畫)	1,700	1,700	-	-	-	-	1,700	1,700	-
10. 專業音樂教室之建立(95新興計畫)	1,449	1,449	-	-	-	-	1,449	1,449	-
11. 西安街研究生宿舍傢俱設備(95新興計畫)	11,200	11,200	-	-	-	-	11,200	11,200	-
12. 建置校園綠光無線網路(95新興計畫)	1,100	1,100	-	-	-	-	1,100	1,100	-
13. 共輔系類微機UV光源及水鏡等公共教學儀器設備(95新興計畫)	5,030	5,030	-	-	-	-	5,030	5,030	-
14. 護理專業學程儀器設備(95新興計畫)	1,400	1,400	-	-	-	-	1,400	1,400	-
15. 畜牧學研究設備費(94、95)	104,000	104,000	-	80,000	80,000	-	24,000	24,000	-
16. 老舊校舍改善工程(94)	-	-	-	20,000	20,000	-	20,000	-	20,000
三、無形資產	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-
四、支出合計(一+二+三)	1,941,585	1,237,232	704,353	1,959,531	1,311,131	648,400	17,946	73,899	55,953
本期餘絀(財源合計數-支出合計數)	158,909	160,331	1,422	7,743	6,321	1,422	166,652	166,652	-