

# 國立暨南國際大學校務基金管理委員會第 11 屆第 2 次會議紀錄

時間：110 年 3 月 23 日(星期二)中午 12 時

地點：行政會議室

主席：武東星校長

出席：楊洲松教務長、蔡金田學務長、陳啟東總務長、曾永平主任秘書、林麗娜主計室代理主任、余菁蓉委員、王育瑜委員、陳靜怡委員、戴維芯委員、鄭義榮委員、林丙輝委員(請假)、易光輝委員(請假)

列席：兼任稽核人員黃俊哲教授、總務處(陳真真組長)、研究發展處(郭明裕研發長)、計算機與網路中心(簡文章組長)、秘書室(莊宗憲秘書)、人事室(吳顯政主任)、林麗娜組長(兼記錄)、謝淑霜專員、許芮瑄組員、蕭正成組員

壹、主席致詞

貳、確認第 11 屆第 1 次會議紀錄：確認。

參、報告事項

第 1 案：檢陳本校 109 年度資本支出超預算執行案及校務基金附屬單位決算報告，報請公鑒。(報告單位：主計室)

決 定：洽悉。

第 2 案：檢陳本校截至 110 年 2 月底止投資管理現況 1 份，報請公鑒。(報告單位：總務處)

決 定：

一、洽悉。

二、請投資管理小組持續研提增益本校財務收入方案。

第 3 案：檢陳「109 年度推動開源節流計畫執行成果」，報請公鑒。(報告單位：秘書室)

決 定：

一、洽悉。

二、請依委員建議修正。

第 4 案：續聘資訊管理學系俞旭昇副教授擔任本校校務資訊系統總規劃師，按月支付工作酬勞案，報請公鑒。(報告單位：計算機與網路中心)

決 定：

一、洽悉。

二、嗣後年度於提送支付工作酬勞報告案時，請列示支付依據「編制內教師法定外給與、行政人員工作酬勞及編制外人員人事費支應原則」之規定法條。

肆、討論事項

提案一

提案單位：主計室

案由：本校校務基金 111 年度附屬單位概算案，提請審議。

說明：

- 一、依本校校務基金管理委員會設置要點第 4 點辦理。
- 二、本校 110 年度最高可編列概算短絀數，依教育部規定公式設算為 93,635 千元。
- 三、111 年度各單位編列概算經常收支彙整如下：
  - (一) 收入部分：
    1. 教學研究補助收入：因教育部尚未核定補助本校 111 年度概算國庫撥補基本需求額度，暫預估教學研究補助收入 624,279 千元。
    2. 各業務單位所提收入 831,932 千元：
      - (1) 學雜費收入：321,977 千元。
      - (2) 學雜費減免：33,234 千元。
      - (3) 其他政府補助收入：127,538 千元。
      - (4) 建教合作收入：326,021 千元。
      - (5) 推廣教育收入：4,400 千元。
      - (6) 權利金收入：200 千元。
      - (7) 雜項業務收入：3,720 千元。
      - (8) 業務外收入：81,310 千元。
    3. 合計總收入 1,456,211 千元，較 110 年度預算數增加 68,249 千元，主要係學雜費收入增加 16,171 千元、學雜費減免增加 1,798 千元、其他政府補助收入增加 3,157 千元、建教合作收入增加 51,021 千元、雜項業務收入增加 7 千元及業務外收入減少 309 千元。

(二) 各業務單位所提支出部分：

1. 人事費 739,431 千元。
  - (1)教職員工相關人事費 621,049 千元。
  - (2)約用人員等相關費用 91,646 千元。
  - (3)導師鐘點費 11,430 千元。
  - (4)在職專班鐘點費 15,306 千元。
2. 行政及教研基本需求 157,678 千元。
3. 學生公費及獎勵金 51,800 千元。
4. 折舊攤銷費用 148,012 千元。
5. 教研費用-其他補助及在職專班 178,675 千元。
6. 建教合作成本 315,215 千元。
7. 推廣教育成本 4,232 千元。
8. 雜項業務費用 3,720 千元。
9. 業務外費用（語言實習費）300 千元。
10. 合計總支出 1,599,063 千元，較 110 年度預算數增加 112,642 千元，主要係教職員工相關人事費增加 41,426 千元、約用人員等相關費用增加 7,791 千元、在職專班鐘點費增加 3,776 千元、行政及教研基本需求減少 7,698 千元、折舊及攤銷費用減少 1,697 千元、教研費用-其他補助及在職專班增加 19,748 千元、建教合作成本增加 49,330 千元、雜項業務費用增加 7 千元、業務外費用（語言實習費）減少 41 千元。

(三) 短絀部分：

綜上，收支相減後，短絀數為 142,852 千元，較 110 年度預算數增加短絀數 44,393 千元。

四、 111 年度各單位編列資本支出概算如下：

- (一) 設備費：教育部尚未核定 111 年度概算額度，暫預估國庫撥補設備費及配合教育部高等教育深耕計畫編列 36,882 千元及自籌 15,533 千元、專案計畫 17,000 千元，共 69,415 千元，較 110 年度預算數增加 760 千元。
- (二) 無形資產：3,001 千元，較 110 年度預算數減少 377 千元。
- (三) 遞延費用：2,474 千元，較 110 年度預算數增加 820 千元。

五、 依前述各單位所提 111 年度經常收支短絀 142,852 千元，相較教育部不發生財務短絀方案設算本校 111 年度可編列短絀數為 93,635 千元，尚有 49,217 千元之差異。

- 六、為符合教育部前揭設算之規定，參酌 109 年度決算數及 110 年度預算數，111 年度概算調整項目如下：
- (一) 111 年度學雜費收入調減 22,776 千元，編列 299,201 千元：其中大學部 213,210 千元，研究所 42,324 千元，在職專班學雜費收入編列 43,667 千元。
  - (二) 人事費調減 52,705 千元，編列 686,726 千元：其中教職員工相關人事費編列 574,627 千元，約用人員等相關費用編列 88,851 千元，導師鐘點費 11,430 千元，在職專班鐘點費編列 11,818 千元。
  - (三) 其他相關成本及費用調減 19,288 千元，編列 840,344 千元。
  - (四) 其餘項目依需求數編列。
  - (五) 綜上，收入為 1,433,435 千元，支出為 1,527,070 千元，收支相減後，短絀數為 93,635 千元；設備費(含無形資產及遞延費用)為 74,890 千元。
- 七、111 年度固定資產改良擴充嗣後若執行數超過預算數，將依規定補辦預算或循校內程序簽准先行辦理。
- 八、為維持預算編列的彈性，將視教育部核定補助本校基本需求額度，適度調整資本門及經常門之國庫撥補數，以利預算執行。
- 九、管制性項目暫依 111 年度中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範草案編列。
- 十、本案將依校務基金管理委員會會議決議事項及教育部相關規範彙編 111 年度概算資料，並俟教育部確定預算額度後配合調整。

決議：照案通過。

## 提案二

提案單位：兼任稽核人員

案由：擬具本校 109 年度校務基金績效報告書(草案)，提請審議。

說明：

- 一、依國立大學校院校務基金管理及監督辦法第 26 條，學校應就年度財務規劃報告書之教育績效目標，作成校務基金績效報告書，並載明績效目標達成情形（包括投資效益）、財務變化情形、檢討及改進等事項，提報校務基金管理委員會及校務會議通過後，報教育部備查。
- 二、檢陳「109 年度校務基金績效報告書(草案)」。

決議：

- 一、原則通過。

二、請兼任稽核人員依委員建議修正，並提案送校務會議審議及辦理後續函報教育部備查事宜。

提案三

提案單位：秘書室

案由：擬具「國立暨南國際大學 110 年度推動開源節流計畫(草案)」，提請審議。

說明：

- 一、「國立大學校院校務基金設置條例」及「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」分別於 104 年 2 月 4 日及同年 9 月 3 日修正通過，依照上開管監辦法第 23 條規定，擬具 110 年度開源節流計畫案，據以推動執行。
- 二、檢陳「110 年度推動開源節流計畫(草案)」。

決議：照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：14 時 30 分。