

國立暨南國際大學校務基金管理委員會第 10 屆第 4 次會議紀錄

時間：109 年 3 月 31 日(星期二)中午 12 時

地點：行政會議室

主席：蘇玉龍校長

出席：江大樹學術副校長、孫同文行政副校長、江大樹教務長、沈慶鴻學務長、曾永平總務長、劉一中主任秘書、周儀芳主計室主任、陳正芳委員、陳小芬委員、陳祥委員、林妙容委員(請假)、余菁蓉委員、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、廖明曄組長)、研究發展處(鄭健雄研發長、陳意含)、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、陳雅靖組員)、林麗娜組長(兼記錄)、謝淑霜專員、許芮瑄組員

壹、主席致詞

貳、確認第 10 屆第 3 次會議紀錄：確認。

參、報告事項

第 1 案：檢陳本校 108 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，請鑒察。(報告單位：主計室)

決 定：洽悉。

第 2 案：檢陳本校截至 109 年 2 月 29 日投資管理現況 1 份，請鑒察。(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「108 年度推動開源節流計畫執行成果」，請鑒察。(報告單位：秘書室)

決 定：洽悉。

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，請鑒察。(報告單位：計算機與網路中心)

決 定：洽悉。

肆、討論事項

提案一

提案單位：主計室

案由：本校校務基金 110 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 98,656 千元。
- 三、 110 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 110 年度概算國庫撥補基本需求額度，暫預估 621,172 千元。
 2. 各業務單位所提收入 802,135 千元：
 - (1) 學雜費收入：328,248 千元。
 - (2) 學雜費減免：31,436 千元。
 - (3) 其他政府補助收入：127,488 千元。
 - (4) 建教合作收入：285,600 千元。
 - (5) 推廣教育收入：4,400 千元。
 - (6) 權利金收入：100 千元。
 - (7) 雜項業務收入：3,713 千元。
 - (8) 業務外收入：84,022 千元。
 3. 合計總收入 1,423,307 千元，較 109 年度預算數增加 50,498 千元，主要係學雜費收入增加 14,780 千元、學雜費減免減少 1,072 千元、其他政府補助收入增加 10,244 千元、建教合作收入增加 20,600 千元、權利金收入減少 100 千元及業務外收入增加 3,902 千元。
 - (二) 各業務單位所提支出 1,543,145 千元：
 1. 人事費 731,551 千元。
 - (1) 教職員工相關人事費 619,670 千元。
 - (2) 約用人員等相關費用 80,686 千元。
 - (3) 導師鐘點費 12,350 千元。
 - (4) 在職專班鐘點費 18,845 千元。

2. 行政及教研基本需求 148,183 千元。
3. 學生公費及獎勵金 52,120 千元。
4. 折舊攤銷費用 149,709 千元。
5. 教研費用-其他補助及在職專班 177,162 千元。
6. 建教合作成本 276,134 千元。
7. 推廣教育成本 4,232 千元。
8. 雜項業務費用 3,713 千元。
9. 業務外費用（語言實習費）341 千元。
10. 合計總支出 1,543,145 千元，較 109 年度預算數增加 71,094 千元，主要係人事費增加 27,601 千元、在職專班鐘點費增加 7,315 千元、行政及教研基本需求減少 872 千元、學生公費及獎勵金增加 320 千元、折舊及攤銷費用減少 4,362 千元、教研費用-其他補助及在職專班增加 21,287 千元、建教合作成本增加 19,917 千元、推廣教育成本減少 153 千元、業務外費用（語言實習費）增加 41 千元。

(三) 短絀部分：

綜上，收支相減後，短絀數為 119,838 千元，較 109 年度預算數增加短絀數 20,596 千元。

四、 110 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 110 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 14,773 千元、專案計畫 17,000 千元，共 68,655 千元，較 109 年度預算數增加 570 千元。

(二) 無形資產：3,378 千元，較 109 年度預算數減少 1,872 千元。

(三) 遞延費用：1,654 千元，較 109 年度預算數減少 170 千元。

五、 依前述各單位所提 110 年度經常收支短絀 119,838 千元，相較教育部不發生財務短絀方案設算本校 110 年度可編列短絀數為 98,656 千元(P.44)，尚有 21,182 千元之差異。

六、 為符合教育部前揭設算之規定，參酌 108 年度決算數及 109 年度預算數，110 年度概算調整項目如下：

(一) 110 年度學雜費收入調減 22,442 千元，編列 305,806 千元：其中大學部 216,518 千元，研究所 43,212 千元，在職專班學雜費收入編列 46,076 千元。

(二) 減少建教合作收入 10,600 千元。

(三) 增加權利金收入 100 千元。

(四) 減少業務外收入 2,403 千元。

(五) 人事費調減 34,916 千元，編列 696,635 千元：其中教職員工相關人事費編列 593,525 千元，約用人員等相關費用編列 79,953 千元，導師鐘點費 11,627 千元，在職專班鐘點費編列 11,530 千元。

(六) 其他相關成本及費用 811,594 千元，調減 21,611 千元。

(七) 其餘項目依需求數編列。

(八) 綜上，收入為 1,387,962 千元，支出為 1,486,618 千元，收支相減後，短絀數為 98,656 千元；設備費(含無形資產及遞延費用)為 73,687 千元。

七、 110 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 110 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、 本案將依本次會議決議及教育部相關規範彙編 110 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 108 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「108 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，並提送學術主管業務會談討論。
- 三、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：總務處

案由：本校租賃之首長座車將於 109 年 5 月屆期，擬不予續租，為免車輛調度困難，擬於 110 年度新購首長座車壹部，提請審議。

說明：

- 一、依據行政院於 107 年 5 月 22 日修訂「中央政府各機關學校購置及租賃公務車輛作業要點」第 3 點規定，學校校長之專用車其排氣量不得逾 1,800CC，及同要點第 8 點規定不得租賃全時公務車輛，為避免外部抽核單位有認違反前述全時租賃之虞，本校現有租賃首長座車於 109 年屆期後擬不予續租，並暫以現有租賃公務車為首長座車，並擬於 110 年度新購首長座車壹部。
- 二、因 110 年度共同性費用編列基準表尚未公布，暫依「109 年度共同性費用編列基準表」第 3 項第 2 點有關交通及運輸設備之規定，其說明三略以：「新購之各式公務車輛，應優先購置電動車，並不得購置油電混合動力車」，爰依前述基準表之電動汽車得編列基準為 150 萬元。
- 三、依「國立暨南國際大學公務車輛購置租賃要點」第 4 點提請本校校務基金管理委員會審議。

決議：

- 一、照案通過。
- 二、嗣後請秘書室及總務處依審議通過之法定預算辦理分配及執行。

提案四

提案單位：秘書室

案由：擬具「國立暨南國際大學 109 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 109 年度開源節流計畫案，據以推動執行。
- 二、檢陳「109 年度推動開源節流計畫(草案)」。

決議：

- 一、照案通過。
- 二、嗣後年度推動開源節流計畫請列示當年及前一年計畫，俾利審議往年執行成果及檢核預期效益。

提案五

提案單位：研發處

案由：擬具「國立暨南國際大學接受政府科研補助或委託辦理及產學合作計畫結餘款分配、運用及管理辦法」修正案，提請審議。

說明：

- 一、依 108 年 8 月 13 日本校 108 學年度第 1 次行政主管會談主席指示及同年 10 月 22 日本校 109 年度預算分配會議報告事項，請相關單位配合研擬經費控管措施，為妥適運用計畫結餘款，爰修正旨揭辦法條文。
- 二、本案於 108 年 12 月 11 日經本校 108 學年度第 1 次研究發展會議審議通過，修正重點如下：
 - (一) 當年度計畫結餘款，應先補足原應提撥之行政管理費(計畫總經費 20%)，若有賸餘，始可分配運用。(修正第 3 條第 1 款)
 - (二) 使用期限，以計畫期程結束當日(含核定展延結束日)起算五年內使用完畢。若仍有賸餘，納入校務基金統籌運用。(新增第 3 條第 3 款)
 - (三) 檢陳「國立暨南國際大學接受政府科研補助或委託辦理及產學合作計畫結餘款分配、運用及管理辦法」修正對照表及修正後全文，提請本校校務基金管理委員會審議。

決議：

- 一、本案涉各類型計畫結餘款，應全面審慎考量。
- 二、請研發長組成工作小組，廣徵四院及系所老師意見後，提案送學術主管業務會談討論，於達成共識後再提送校務基金管理委員會。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：14 時 50 分。