

國立交通大學 97 學年度校務基金管理委員會第 3 次會議紀錄

時間：98 年 4 月 20 日 下午 5 時

地點：圖書資訊大樓 8 樓第 1 會議室

主席：吳校長

出席：李嘉晃執行長、林進燈委員、傅恆霖委員、曾仁杰委員、李鎮宜委員(宋開泰副研發長代理)、郭仁財委員(楊淨荼組長代理)、葉甫文委員、莊仁輝委員、裘性天委員、莊明振委員、傅武雄委員、楊永良委員、蘇育德委員

紀錄：陳家榆

列席：莊英章院長、張新立院長、黃志彬執行長、陳加再主任、楊淨荼組長、翁麗羨組長、鄒永興組長、李莉瑩組長、王旭斌組長、呂明蓉組長、楊明幸組長、魏駿吉組長、徐美卿、何俞萱

甲、報告事項

- 一、主席報告：
- 二、執行長報告：
- 三、會計室報告：請參閱報告 P1~4

乙、討論事項

案由一：99 年度概算擬依教育部核定補助額度及說明內容辦理，是否允當，提請討論。本案決議後，依案將預算相關書表函報教育部、行政院主計處及財政部等相關機關。(會計室提—請參閱案由一附件)

說明：

- 一、教育部於 98 年 4 月 16 日台高(三)字第 0980061991F 號函通知本校 99 年度補助額度核定為學校基本需求經費 15 億 3,974 萬 5 千元、短期促進就業計畫 35 萬元、營建工程經費 0 萬元、合計補助經費為 15 億 4,009 萬 5 千元(詳案由一，P1-2)。與 98 年度比較如下：

單位：千元

項目	99 年度	98 年度	增減數
基本需求	1,539,745	1,538,245	1,500
短期促進就業計畫	350	0	350

營繕工程	0	10,000	-10,000
客家文化學院	0	10,000	
合計	1,540,095	1,548,245	-8,150

另營建工程資本支出計畫核定：基礎科學教學研究大樓新建工程由發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」預算編列1億7,370萬3千元，學校自籌編列6,650萬元，合計2億4,020萬3千元。

二、依教育部核定額度初步擬匡列如下：

- (一) 收支概算分析表(詳附件二，P3)：99年度收支概算，收入總計擬編列53億0,609萬5千元，支出總計擬編列56億2,195萬5千元，若加：不須支付現金之折舊數4億1,368萬9千元、加：已控留之學校新建工程經費6,650萬元、減：預計支用而預算未能容納編列數82,900千元、減：計中圖書館部分經費4,980萬元(移由頂尖計畫支應)保留新建工程經費使用，99年度現金賸餘預計為3,162萬9千元。
- (二) 可運用資源預計表(詳附件三，P4)：99年度可運用資源，收入總計22億3,159萬5千元，包括教學收入6億1,400萬元、業務外收入7,750萬元、教育部補助款15億4,009萬5千元；支出總計22億6,646萬6千元，包括全校性基本需求17億6,070萬4千元、教學單位基本需求1億7,858萬元、行政單位基本需求2億1,088萬2千元、工程設備需求6,650萬元及當年專項需求4,980萬元。上開收支互抵後，加：已控留之學校新建工程經費6,650萬元，預計年度現金賸餘3,162萬9千元。
- (三) 「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」預算編列情形表
(詳附件四，P5)：依教育部概算初編應行注意事項規定，99年度補助「發展國際一流大學及頂尖研究中心」(以下簡稱頂尖計畫)特別預算計畫經費9億元，99年度經常門補助收入全數納編，資本門則依學校實際執行狀況核實編列，經頂尖辦公室彙整，全數編列9億元，包括業務費5億4,000萬元、房屋及建築1億7,370萬3千元、設備費1億8,629萬7千元。

三、依上開增減後，擬編列相關收支預算表及固定資產建設改良擴充彙計表如下列說明：

(一) 收支預算表 (詳附件五, P6-8): 業務總收入 47 億 5,844 萬 7 千元 (其中教育部補助—教學研究訓輔補助收入 13 億 5,244 萬 7 千元、教育部補助頂尖計畫 5 億 4,000 萬元), 較上年度減少 516 萬 4 千元; 業務總成本與費用 47 億 5,655 萬 5 千元, 較上年度增加 754 萬 2 千元; 本期賸餘 189 萬 2 千元, 較上年度減少 1,270 萬 6 千元。

(二) 2. 固定資產建設改良擴充 (詳附件六, P9-11): 編列 8 億 2,240 萬元(其中國庫撥充 1 億 8,764 萬 8 千元、頂尖計畫 3 億 4,700 萬元、營運資金撥充 2 億 8,775 萬 2 千元), 較上年度增加 2 億 0,640 萬元。

包括項目如下: 基礎科學教學研究大樓新建工程 2 億 4,020 萬 3 千元 (頂尖計畫 1 億 7,370 萬 3 千元, 營運資金撥充 6,650 萬元)、全校性教學設備 1 億元 (國庫撥款 1 億元)、頂尖計畫購置教學設備 1 億 7,329 萬 7 千元(頂尖計畫支應)、全校性交通運輸設備 200 萬元(內含增購及汰換機車 8 萬元)(由營運資金撥充)、圖書館及全校各單位用雜項設備 9,000 萬元 (國庫撥款 8,764 萬 8 千元、營運資金撥充 235 萬 2 千元)、收支併列設備費 2 億 1,690 萬元 (由營運資金撥充)。

(三) 無形資產及遞延費用編列情形表 (詳附件七, P12): 無形資產編列 4,000 萬元(頂尖計畫 1,000 萬元、營運資金撥充 3,000 萬元), 遞延費用編列 300 萬元(頂尖計畫 300 萬元), 二項合計 4,300 萬元, 較上年度增加 300 萬元。

四、不具經濟效益之支出項目、監察院調查案件、審計部建議改進事項及民意機關、輿論批評事項等涉及財務收支及預算編列之重要事項資料表 (詳附件八, P13-15): 本表係本年度新增預算表件, 其查填項目以近 3 年度 (95 至 97) 發生者為原則, 如屬 95 年度以前之項目, 惟迄今尚未結案者, 亦須列入本表, 就其 99 年預算效益部分反應評估。

本室經簽會各處室提供資料, 彙整共各校折舊費用預算編列數有明顯低估情事及節約能源措施執行結果兩項, 內容詳附件八。

決議: 照案通過。

案由二: 本校編制內研究人員是否得比照編制內教師以五項自籌收入及學雜費收入支給本薪(年功薪)、加給以外之給與案, 請討論。(秘書室提—請參閱案由二附件)

說明:

一、教育部函示「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第八條及第九條條文業經修正發布, 請學校配合辦理相關事項。檢附來函及修正條

- 文、總說明、修正條文對照表等供參(詳案由二附表 P1-P7)。
- 二、上開辦法修正說明略為：同意在不造成各校虧損及國庫負擔之前提下，編制內研究人員得比照編制內教師以五項自籌收入及學雜費收入支給本薪(年功薪)、加給以外之給與。爰此，第八條第一款及第九條第一項規定中，有關「編制內教師」之文字，均修正為「編制內教師及研究人員」。
 - 三、教育部函說明三：本校若欲支給編制內研究人員本薪(年功薪)、加給以外之給與，需於五項自籌收支管理規定明訂並經教育部備查後，始得支給。
 - 四、本案經簽奉核提送校務基金管理委員會討論(詳附表 P8-P10)。若同意明訂編制內研究人員得比照編制內教師支領之相關規定，則請各項收入管理單位依會議決議修正各該收支管理辦法。檢附本校五項自籌收入收支管理規定供參(詳附表 P11-P24)。

決議：照案通過。

案由三：有關本校「國立交通大學校務基金管理委員會設置要點」，擬修正部分條文，請討論。(會計室提—請參閱案由三附件)

說明：

- 一、國立大學校院校務基金管理及監督辦法於 98 年 3 月 4 日修正(修正該辦法第 8-9 條有關自籌收入支應規定，詳案由三附件 P1-P3)。
- 二、本校校務基金管理委員會設置要點為配合該監督辦法，擬修(增)訂部分條文及文字，檢附原條文(詳附件 P4)修訂條文之說明及對照表(詳案附表 P5-P8)。
- 三、本案經簽奉核提送校務基金管理委員會討論(詳附表 P9)，依程序提報本會及校務會議審議。

決議：照案通過。

丙、臨時提案

案由一：有關本校客家學院大樓工程後續裝修搬遷預算，擬由校務基金支應 4,635 萬元，請討論。(客家學院、總務處提)

說明：

- 一、本校客家學院大樓係興建地止四層地下一層建築物，目前工程於預定進度 88.38%，實際進度 92.68%，主體工程預計於本年 6 月初完成。

二、本工程前因工程預算不足，因工程預算執行恐急，經採減項方式發包主體工程部分，針對後續搬遷所需必要裝修及設備，經規劃估計需要4635萬元(詳附件經費預算表)，謹請校務基金同意支應本項缺口經費，以利客家學院大樓儘速完工辦理進駐。

決議：照案通過，惟有關搬遷費用支應、購置新設備及裝潢傢俱工程，仍請本樽節原則辦理。

案由二：有關本校管理學院大樓工程後續裝修搬遷預算、擬由校務基金支應3100萬元，請討論。(管理學院、總務處提)

說明：

- 一、本校管理一館大樓主體工程已全部完工，刻正辦理驗收作業中。
- 二、本工程前期工程係辦理建築增建工程、耐震補強工程、不含內部裝修及設備。針對後續搬遷所需必要裝修及設備，已由建築師完成規劃設計預計今年5月初可辦理工程發包。經規劃估計需要5100萬元(詳附件經費預算表)，另已控留新館舍搬遷費2000萬元，故謹請校務基金同意支應本項缺口經費3100萬元，以利管理一館儘速完工辦理進駐。

決議：照案通過，惟有關搬遷費用支應、購置新設備及裝潢傢俱工程，仍請本樽節原則辦理。

附帶決議：總務處及各權責單位，就本校未來興建及修繕工程，應提出完整之工程經費需求(含規劃、工程、搬遷、景觀等)，始得辦理採購招標事宜，以利校務基金規劃運作及支應。

散會：下午六時