

國立陽明大學校務基金管理委員會第七次會議紀錄

時間：九十三年五月七日上午九時整

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 宋總務長晏仁 江副研發長惠華

高主任秘書毓儒 黃副教授生旺 陳助理教授恆理

高教授材 馮教授濟敏 蔣副教授欣欣

胡副教授文川(請假)

壹、主席致詞：

貳、提案討論：

案由：有關本校九十四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)詳如附件一，提請討論。

說明：

- 一、依民國九十年十二月二十一日修正通過之「國立大學校院校務基金設置條例」第十條規定：「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、建教合作收入及第七條之一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。」故校務基金預算自九十三年度起區分為 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、九十四年度教育部核定補助本校額度計八億一、七〇七萬二千元(詳附件二)，包括基本需求經費七億五、九七八萬四千元、發展性經費一、〇〇〇萬元及營建工程經費(圖資大樓)四、七二八萬八千元，較上年度預算數一〇億一、九〇九萬一千元減少二億〇、二〇一萬九千元，其增減項目如次：
 - (一) 增加基本需求數四、〇六九萬三千元(內含醫學教育專案補助四、〇〇〇萬元)。
 - (二) 減少圖資大樓工程經費補助二億四、二七一萬二千元。另教育部核定圖資大樓編列一億九、七二八萬八千元，由教育部補助四、七二八萬八千元，本校自籌一億五、〇〇〇萬元。

三、有關本校九十四年度校務基金概算案，係依九十三年度預算內容為基礎，參酌九十二年度決算及相關單位提送之九十四年度概算資料，彙整編列如附件一，茲將重點報告如次：

(一) 有關教育部所增加基本需求數補助四、〇六九萬三千元部份，經參考本校於九十三年二月二十七日報部之「醫學教學經費申請專案」內容(詳附件三)，本室建議分配教學研究及訓輔成本二、〇〇〇萬元，餘二、〇六九萬三千元則作為基本圖儀設備之用。

(二) 動用基金自有資金二億三、六二九萬七千元，包括：

1 圖資大樓自籌款一億五、〇〇〇萬元。

2 西安街研究生宿舍工程四、九七四萬七千元(另九十三年度擬先行動支補辦預算二、〇〇〇萬元，建造成本及利息將由未來之宿舍收入攤還學校)

3 北投區崇仰段四六五地號等三筆土地價購款三、六五五萬元。

(三) 本校九十四年度概算財源部分計編列一九億三、九八六萬六千元，包括教育部補助款八億一、七〇七萬二千元、學校自籌款八億八、六四九萬七千元及動用基金自有資金二億三、六二九萬七千元，合計一九億三、九八六萬六千元；支出部分編列經常支出一五億四、一〇七萬五千元，資本支出五億〇、二五一萬八千元及無形資產一〇〇萬元，合計二〇億四、四五九萬三千元，兩者短差一億〇、四七二萬七千元，相關支出如何調整？亦或動用基金自有資金支應？提請討論。

決議：

一、刪減經常支出「教學研究及訓輔成本」一、〇〇〇萬元。

二、刪減資本支出八、八九三萬三千元，包括：

(一) 第 2 項圖資大樓搬遷及舊圖書館整修計畫刪減二〇〇萬元。

(二) 第 11 項老舊校舍改善工程增列二〇〇萬元。

(三) 第 5-9 項計畫歸併至第 10 項各教學研究設備費，經討論結果決議編列八、〇〇〇萬元，計刪減八、八九三萬三千元。

三、增加動用基金自有資金七二一萬六千元。

四、檢附修正後 93 及 94 年度收支預算編列數比較表如附件。

參、臨時動議：

案由：本校兼任老師之鐘點費，應朝以不發放為原則，若有需要則應專案簽准後再行辦理。

決議：請教務處、人事室、會計室及總務處出納組共同分析本校兼任教師鐘點費發放概況，提下次會議報告。

肆、散會

93及94年度收支預算編列數比較表

單位：千元

	94年度概算編列數			98年度預算案數(立法院尚未完成審議)			94年度概算編列數與98年度預算案數差異		
	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(94C-98C)	編送版(94A-98A)	不編送版(94B-98B)
一、教育部補助款	817,072	817,072	-	1,019,091	1,019,091	-	202,019	-	-
1. 圖書大樓經費	47,288	47,288	-	290,000	290,000	-	242,712	-	-
2. 基本需求經費	759,784	759,784	-	719,091	719,091	-	40,693	-	-
3. 發展性經費	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-	-
二、本校自籌款	886,497	236,675	649,822	847,545	232,985	614,560	38,952	3,690	35,262
1. 學雜費收入	208,429	208,429	-	205,885	205,885	-	2,544	2,544	-
2. 建校合作收入	595,872	-	595,872	556,560	-	556,560	39,312	-	39,312
3. 推廣教育收入	4,950	-	4,950	11,000	-	11,000	6,050	-	6,050
4. 其他補助收入	746	746	-	-	-	-	746	746	-
5. 權利金收入	-	-	-	100	100	-	100	100	-
6. 利息收入	14,000	-	14,000	13,000	-	13,000	1,000	-	1,000
7. 場地使用費及權利金收入	32,000	-	32,000	31,000	-	31,000	1,000	-	1,000
8. 受贈收入	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	-	-	-
9. 賠償收入	1,500	1,500	-	1,000	1,000	-	500	500	-
10. 雜項收入	26,000	26,000	-	26,000	26,000	-	-	-	-
三、動用基金自有資金	243,513	243,513	-	30,000	30,000	-	213,513	213,513	-
四、財源合計(一十二十三)	1,947,082	1,297,260	649,822	1,896,636	1,282,076	614,560	50,446	15,184	35,262
一、經常支出	1,531,075	882,675	648,400	1,481,953	868,690	613,263	49,122	13,985	35,137
1. 用人費用	651,117	651,117	-	653,506	653,506	-	2,389	2,389	-
2. 教學研究及訓輔成本	163,688	102,788	60,900	146,143	89,143	57,000	17,545	13,645	3,900
3. 建校合作成本	576,000	-	576,000	538,000	-	538,000	38,000	-	38,000
4. 推廣教育成本	4,500	-	4,500	10,000	-	10,000	5,500	-	5,500
5. 學生公費及獎勵金	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	-	0	-
6. 管理及總務費用	49,942	49,942	-	49,269	49,269	-	673	673	-
7. 研究發展及訓練費用	700	700	-	75	75	-	625	625	-
8. 其他業務外費用	25,128	18,128	7,000	24,960	16,697	8,263	168	1,431	-1,263
二、資本支出	413,585	413,585	-	412,352	412,352	-	1,233	1,233	-
1. 圖書訊暨研究發展大樓	197,288	197,288	-	290,000	290,000	-	92,712	92,712	-
2. 圖書大樓搬遷及舊圖書館整修計畫	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000	30,000	-
3. 西安街研究生宿舍工程計畫	49,747	49,747	-	-	-	-	49,747	49,747	-
4. 購北投區崇仰段三筆土地	36,550	36,550	-	-	-	-	36,550	36,550	-
5. 實驗大樓緊急發電機汰換工程計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 游泳池水道改善計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. 普通生物學實驗室與準備室整修計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 外科桌上型手術顯微鏡及腹腔镜手術器械	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 感染性動物實驗室改建計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 各教學研究設備費等	1,800,000	80,000	-	74,352	74,352	-	5,648	5,648	-
11. 老舊校舍改善工程	20,000	20,000	-	18,000	18,000	-	2,000	2,000	-
12. 學生宿舍設備整修工程	-	-	-	15,000	15,000	-	15,000	15,000	-
13. 水土保持改善暨雜項執照申請	-	-	-	15,000	15,000	-	15,000	15,000	-
三、無形資產	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-
四、支出合計(一十二十三)	1,945,660	1,297,260	648,400	1,895,305	1,282,042	613,263	50,355	15,218	35,137
本期餘絀(財源合計數-支出合計數)	1,422	-	1,422	1,331	34	1,297	91	34	125