

國立中興大學 101 年度經費分配會議紀錄

時間：中華民國 100 年 12 月 29 日下午 2 時

地點：行政大樓第四會議室

主席：李校長德財

記錄：涂怡禎

出席人員：如簽到單

壹：主席致詞〔略〕

貳：討論本校 101 年度經費分配案

決議：

- 一、101 年度預算分配原則及執行注意事項詳附件一。
- 二、101 年度經費持平分配，各教學單位於年度進行中若有額外經費需求，請先善用歷年滾存之經費。
- 三、本校 100 年度水電費達 172,000 千元，應盡速研擬節能減碳措施並積極執行，以免下年度相關經費遭立法院刪減。
- 四、學務處項下性別平等經費若年度進行中，有經費不足之情形，再專簽核准增撥經費。另服務學習經費是否提撥部分給通識中心使用，請學務處與通識中心協調。
- 五、創新產業學院 100 學年度新設文化創意產業學士學位學程，按其實際學生人數分配經費 45 千元。
- 六、體育室 101 年度增列學生校外競賽活動經費 300 千元。另該室 100 年度因辦理百年大專運動會刪除之設備費 199 千元，101 年度恢復分配。
- 七、100 學年度第一學期招生缺額 203 人，請各院系所能多宣傳或辦理轉學考試，以增加學生人數；另研究所之教學成本較高，學雜費是否調整可予研議。
- 八、101 年度經費分配表如附件二，請各單位據以執行。

國立中興大學

101 年度預算分配原則及執行注意事項

- 一、101 年度教育部補助學校教學研究經費為 15 億 4,824 萬 5 千元，購建固定資產補助款 7,794 萬 2 千元，合計 16 億 2,618 萬 7 千元，較上年度減列 1,612 萬 4 千元。
- 二、101 年調待需求數 4,464 萬 3 千元，教育部僅補助編制內教職員工部分 2,991 萬 1 千元，不足數 1,473 萬 2 千元，另約聘僱人員 101 年度起調薪，尚需約 1,280 萬元，合計每年度須由校務基金自籌 2,753 萬 2 千元。
- 三、100 年度水電費達 1 億 7,200 萬元，較上年度預算數增加 700 萬元，若加上下年度國農中心完工啓用，勢必擴大水電費缺口。
- 四、依教務處統計 100 學年度新生註冊率約為 93%，招生缺額 203 人（大學部 74 人、碩士班 46 人、博士班 83 人），學雜費將短收約 1,015 萬元，另政府為照顧軍公教遺族、身心障礙、低收入及原住民學生等，學雜費減免數約 3,777 萬元，致學雜費收入短收約 5 千萬元。綜合以上各項，101 年度較 100 年度預算缺口已達 1 億 65 萬 6 千元。
- 五、101 年度預算未定用途數為 23 億 1,578 萬 7 千元，扣除人事費、水電費及全校教學研究軟體授權使用續約等經費後，可分配數額度為 3 億 9,906 萬元，較 100 年度各單位分配數（含經常費及設備費）不足 1 億 854 萬 2 千元。建議各院、系所可充分運用校內經常費及碩專班經費結餘款，使學校整體發展之財源較為充裕。
- 六、為因應本校教職員工生用餐需求，經校務基金管理委員會 100 學年度第 1 次會議決議，核列「新建第二餐廳工程」預算 45,000 千元，由校務基金自籌，分 2 年編列，101 年度編列 20,000 千元，102 年度編列 25,000 千元。
- 七、本校興建人文大樓、應用科技大樓、國際農業研究中心，除教育部補助 5 億元外，校務基金須自籌約 11 億元（101 年度自籌 4 億 3,800 萬元）；另男、女生宿舍工程約 12 億元，擬以自償方式貸款興建，完工後再以學生宿費收入分年償還。
- 八、向校務基金借款計有管理學院、高階經理人碩士在職專班、土調中心、農藥殘留檢測中心、林管處、材料系等單位，其中林管處、材料系已依計畫清償完畢，高階經理人碩士在職專班、農藥殘留檢測中心及土調中心亦依還款計畫逐年清償，尚有管理學院未依所核定之還款計畫償還預借之款項。
- 九、立法院教育及文化委員會審議 101 年度預算案，一讀決議，政府正積極推動全民節減碳運動，但多數校務基金相關節能減碳經費，如水電費、郵電費及印刷裝訂費等不減反增，未合規定，與政府政策背道而馳，建議 101 年度相關節能減碳預算通案刪減 10%。

101年度各單位經費分配表

	項目	經辦單位	100年度經費分配數額			101年度經費分配數額			備註
			經常費	設備費	經資合計	經常費	設備費	經資合計	
	總計		546,459	125,175	671,634	556,402	129,200	685,602	本年度可分配額度為399,060千元，各單位需求數(扣除水電費等)計507,602千元，短絀108,542千元。
A000	校長室	校長室	1,692	212	1,904	1,692	212	1,904	
A001	校長室控留款	校長室	2,119	2,352	4,471	2,119	2,352	4,471	
A002	公共關係費	校長室	1,003	0	1,003	1,003	0	1,003	
A100	副校長室	副校長室	248	83	331	248	83	331	
A200	校務諮詢委員會	校長室	1,656	0	1,656	1,656	0	1,656	
	校長室合計		6,718	2,647	9,365	6,718	2,647	9,365	
B000	教務處	教務處	3,630	414	4,044	4,630	414	5,044	總務處移撥1,000千元至教務處
3031	物理系共同課程補助款	物理系	580	248	828	580	248	828	
3011	化學系共同課程補助款	化學系	994	0	994	994	0	994	
5011	生科系共同課程補助款	生科系	414	0	414	414	0	414	
	教務處合計		7,605	662	4,044	6,618	662	7,280	
C000	學生事務處	學務處	6,726	596	7,322	6,726	596	7,322	
C001	學生平安保險費	學務處	1,589	0	1,589	1,589	0	1,589	
C002	跨年晚會	學務處	828	0	828	828	0	828	
C003	學生公費及獎助學金	學務處	140,000	0	140,000	140,000	0	140,000	
C005	性別平等	性別平等教育委員會	166	0	166	166	0	166	
C006	服務學習	學務處	911	0	911	911	0	911	
C007	學生社團	學務處				200		200	101年新增項目

101年度各單位經費分配表

	項目	經辦單位	100年度經費分配數額			101年度經費分配數額			備註
			經常費	設備費	經資合計	經常費	設備費	經資合計	
	學務處合計		150,220	596	150,816	150,420	596	151,016	
D000	總務處	總務處	10,350	7,949	18,299	9,350	7,949	17,299	總務處移撥1,000千元至教務處
D001	校區環境改善及房舍整修(含補強、防震及無障礙設施)	總務處	12,420	19,872	32,292	12,420	19,872	32,292	101年度經費分配後需先扣除食品暨生技實習工廠興建5,000千元。
D002	全年度水電費	總務處	165,000	0	165,000	172,000	0	172,000	
D003	行政單位電信費	總務處	3,312	0	3,312	3,312	0	3,312	
D004	員工通勤交通費	總務處	6,900	0	6,900	6,900	0	6,900	
D005	校區建物、設備、公共意外等保險費	總務處	4,554	0	4,554	4,554	0	4,554	
	總務處合計		202,536	27,821	230,357	208,536	27,821	236,357	
E000	研究發展處	研發處	1,690	1,987	3,677	1,690	1,987	3,677	
E001	執行政府計畫配合款	研發處	3,312	6,624	9,936	3,312	6,624	9,936	
E002	補助計畫儀器、圖書與電子資源配合款	研發處	828	5,796	6,624	828	5,796	6,624	
E003	臺灣綜合大學(T4)配合款	研發處				15,000	0	15,000	台灣綜合大學經費配合款50,000千元，分三年編列(第一年15,000千元)。
E005	推動科技經費	研發處	1,656	0	1,656	1,656	0	1,656	
E009	專項大陸地區旅費	研發處	442	0	442	442	0	442	
	研發處合計		7,928	14,407	22,335	22,928	14,407	37,335	
P000	國際事務處	國際事務處	861	83	944	861	83	944	
	國際事務處合計		861	83	944	861	83	944	
F000	創新產業學院	創新產業學院	1,322	596	1,918	1,341	622	1,963	1. 不含進修學士班經費 2. 文化創意產業學士學位學程按實際學生人數分配45千元。(經常門19千元、資本門26千元)

101年度各單位經費分配表

	項目	經辦單位	100年度經費分配數額			101年度經費分配數額			備註
			經常費	設備費	經資合計	經常費	設備費	經資合計	
	創新產業學院		1,322	596	1,918	1,341	622	1,963	
G000	圖書館	圖書館	7,369	6,243	13,612	7,369	6,243	13,612	
G001	各系所提撥圖書經費	圖書館	0	4,500	4,500	0	4,500	4,500	依95.10.25本校第323次行政會議第六案決議：請會計室在經費分配項目分別列出圖書費及儀器費，各系每年圖書費至少10萬，各所每年圖書費至少5萬，圖書費可流入不得流出。文學院40萬、農資院150萬、理學院55萬、工學院70萬、生科院30萬、獸醫學院20萬、管理學院60萬、法政學院25萬。
G002	西文核心期刊經費	圖書館	37,233	0	37,233	37,233	0	37,233	不足數由頂尖計畫支應
G003	電子期刊及電子資料庫	圖書館	17,442	0	17,442	17,442	0	17,442	
G004	圖書館自動化系統更新第二期	圖書館	0	0	0				
	圖書館合計		62,044	10,743	72,787	62,044	10,743	72,787	
H000	體育室	體育室	2,424	0	2,424	2,724	199	2,923	增列學生校外競賽活動經費300千元。
H001	校運會專款	體育室	828	0	828	828	0	828	
H002	教職員工球類競賽專款	體育室	662	0	662	800	0	800	101年度球類競賽專款增加138千元。
H003	籌辦100年大專運動會經費	體育室	19,000	0	19,000	0	0	0	為一次性經費，100年已執行完畢
	體育室合計		22,914	0	22,914	4,352	199	4,551	
J000	秘書室	秘書室	2,737	110	2,847	2,737	110	2,847	
	秘書室合計		2,737	110	2,847	2,737	110	2,847	
K000	人事室	人事室	1,216	96	1,312	1,216	96	1,312	
K004	春節團拜費用及退休人員餐會	人事室	662	0	662	662	0	662	

101年度各單位經費分配表

	項目	經辦單位	100年度經費分配數額			101年度經費分配數額			備註
			經常費	設備費	經資合計	經常費	設備費	經資合計	
K005	補助教職員工社團	人事室	414	0	414	500	0	500	101年度補助教職員工社團增加86千元。
K006	專項國外旅費	人事室	0	0	0			0	
K007	未婚聯誼	人事室	166	0	166	166	0	166	
	人事室合計		2,458	96	2,554	2,544	96	2,640	
L000	會計室	會計室	763	97	860	763	97	860	
	會計室合計		763	97	860	763	97	860	
M000	計算機及資訊網路中心	計資中心	6,021	3,180	9,201	6,021	3,180	9,201	
M002	全校校園網路主機系統軟硬體維護	計資中心	2,200	0	2,200	2,200	0	2,200	
M003	全校教學研究軟體授權使用續約	計資中心	6,000	0	6,000	6,000	0	6,000	
M005	全校電腦網路資訊服務及校務行政電腦系統等維護	計資中心				6,200	3,800	10,000	計資中心101年新增項目全校電腦網路資訊服務及校務行政電腦系統等維護，增加經費需求34,957千元。
	計資中心合計		14,221	3,180	17,401	20,421	6,980	27,401	
N010	生物科技發展中心	生科中心	644	0	644	644	0	644	生科中心101年度額外經費需求166千元。
N011	生物科技教學相關核心實驗室	生科中心	3,312	0	3,312	3,312	0	3,312	
N012	輻射防護及生物安全業務經費	生科中心	464	0	464	464	0	464	
N013	蛋白質譜核心實驗室	生科中心	720	0	720	720	0	720	
N014	實驗動物管理與服務	生科中心	405	0	405	405	0	405	
N016	核心隔離溫室	生科中心	207	0	207	207	0	207	
N019	人體試驗管理與服務	生科中心	83	0	83	83	0	83	
	生科中心合計		5,834	0	5,834	5,834	0	5,834	

101年度各單位經費分配表

	項目	經辦單位	100年度經費分配數額			101年度經費分配數額			備註
			經常費	設備費	經資合計	經常費	設備費	經資合計	
N020	奈米科技中心	奈米中心	422	0	422	422	0	422	
N021	核心實驗室建置經費	奈米中心	450	1,206	1,656	450	1,206	1,656	奈米中心101年專項經費額外經費需求6,388千元(經常費877千元、設備費5,511千元)。
N022	奈米標章檢測實驗室建置經費	奈米中心	828	0	828	828	0	828	
N024	奈米科技推廣及產業鏈	奈米中心	745	83	828	745	83	828	
	綠能奈米科技核心設施建置					0	0	0	101年度新增項目
	奈米中心合計		2,445	1,289	3,734	2,445	1,289	3,734	
N030	師資培育中心	師培中心	518	546	1,064	518	546	1,064	
	師培中心合計		518	546	1,064	518	546	1,064	
N040	校友中心	校友中心	754	166	920	754	166	920	
	校友中心合計		754	166	920	754	166	920	
N050	藝術中心	藝術中心	712	67	779	712	67	779	
	藝術中心合計		712	67	779	712	67	779	
N060	環境保護暨安全衛生中	環安中心	1,002	414	1,416	1,002	414	1,416	
N061	一般廢棄物清運處理	環安中心	4,844	0	4,844	4,844	0	4,844	
	環安中心合計		5,846	414	6,260	5,846	414	6,260	
N090	通識中心	通識中心	783	73	856	783	73	856	
N091	惠蓀講座	通識中心	745	0	745	745	0	745	
	通識中心合計		1,528	73	1,601	1,528	73	1,601	
N100	人文社管中心	人文社管中心	2,070	207	2,277	2,070	207	2,277	
	人文社管中心合計		2,070	207	2,277	2,070	207	2,277	
1000	文學院(含進修學士班)	文學院	4,740	1,465	6,205	4,740	1,465	6,205	

101年度各單位經費分配表

	項目	經辦單位	100年度經費分配數額			101年度經費分配數額			備註
			經常費	設備費	經資合計	經常費	設備費	經資合計	
1001	中興湖文學獎	文學院	700	0	700	700	0	700	
1003	綜合大樓清潔費	文學院	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	
	文學院合計 (含進修學士班)		6,440	1,465	7,905	6,440	1,465	7,905	
2000	農業暨自然資源學院(含進修學士班)	農資學院	13,915	21,710	35,625	13,915	21,710	35,625	
2001	北溝農場實習交通費	農資學院	216	0	216	216	0	216	
	農資院合計 (含進修學士班)		14,131	21,710	35,841	14,131	21,710	35,841	
3000	理學院	理學院	5,203	8,394	13,597	5,203	8,394	13,597	
	理學院合計		5,203	8,394	13,597	5,203	8,394	13,597	
4000	工學院	工學院	10,393	16,200	26,593	10,393	16,200	26,593	
	工學院合計		10,393	16,200	26,593	10,393	16,200	26,593	
5000	生命科學院	生科院	3,516	5,557	9,073	3,516	5,557	9,073	
	生科院合計		3,516	5,557	9,073	3,516	5,557	9,073	
6000	獸醫學院	獸醫學院	3,776	3,074	6,850	3,776	3,074	6,850	
	獸醫學院合計		3,776	3,074	6,850	3,776	3,074	6,850	
7000	管理學院(含進修學士班)	管理學院	2,953	4,975	7,928	2,037	3,894	5,931	1. 分配後設備費需先扣除償還借款150萬。 2. 原社管院經費依實際學生人數比例分配至管理學院及法政學院。
	管理學院合計 (含進修學士班)		2,953	4,975	7,928	2,037	3,894	5,931	
8000	法政學院					916	1,081	1,997	原社管院經費依實際學生人數比例分配至管理學院及法政學院。
	法政學院合計	法政學院				916	1,081	1,997	