

國立中興大學 104 年度預算分配會議紀錄

時間：中華民國 104 年 1 月 9 日 上午 9 時

地點：行政大樓第四會議室

主席：李校長德財

記錄：許振銘

出席人員：如簽到單

壹：主席致詞〔略〕

貳：討論本校 104 年度經費分配案

決議：

- 一、104 年度預算分配說明及執行注意事項詳附件 1，預算分配原則詳附件 2。
- 二、因 104 年度可分配數額較 103 年度減少 4,716 萬 8 千元，故部份行政單位爰例凍結經常門 10%、資本門 5%，行政單位如有特殊需求，簽請校長核准後予以核撥；各教學單位經費分配總額與 103 年度相同，並以各院學生人數為基準計算各院分配數，詳細分配方式於會後另行邀集各院院長討論(詳備註)。
- 三、各單位提出 104 年度新增經費需求 14 項共 7,053 萬 1 千元，決議分配金額為 2,737 萬 7 千元，詳如附件 3。
- 四、104 年度各單位預算分配表如附件 4，請各單位據以執行。
- 五、近年本校餐費支出偏高，請各單位本摶節原則減少用餐之開支。
- 六、104 年度預算案立法院尚未三讀通過，若有刪減，屆時再依刪減情形調整 104 年度預算分配數。
- 七、為加強資本支出預算之執行，避免發生進度落後及經費鉅額保留之情形，各單位圖儀設備請儘早規劃，至 10 月底止資本門若尚未提出申請，將由學校收回統籌運用。

備註：104 年 1 月 16 日各學院經費分配說明會討論結果，104 年度教學單位經費以 101 至 103 學年度第 1 學期平均學生人數為基準，參照「教育部基本教學訓輔工作維持費計算公式」計算各院分配權重，據以分配至各院。

104 年度預算分配說明及執行注意事項

- 一、104 年度教育部補助學校教學研究經費為 15 億 4,669 萬 2 千元，購建固定資產補助 2 億 0,787 萬 2 千元(包含重大工程經費 1 億 3,320 萬 1 千元)，合計 17 億 5,456 萬 4 千元。因受限於國家財源窘迫，教育部補助款從 99 年至今已刪減 4,731 萬 5 千元，為學校永續經營及發展，請各單位本節約原則支用經費。
- 二、103 學年度新生報到率約為 91.2%，招生缺額 343 人 (大學部 143 人、碩士班 96 人、博士班 104 人)，請各教學單位積極提升報到率 並招收轉學生及外加名額學生，以增加學雜費收入。
- 三、104 年度經常門預算，教育部補助款及學雜費收入(扣除收支併列)為 21 億 2,779 萬 5 千元；設備費預算(不含重大工程)，教育部補助款及校務基金自籌為 1 億 3,585 萬元，合計 22 億 6,364 萬 5 千元。扣除人事費 17 億 8,060 萬 9 千元、水電費 1 億 9,083 萬 4 千元、學生公費及獎助學金 1 億 4,000 萬元及全校教學研究軟體授權使用續約 600 萬元等經費後，可分配數額度為 1 億 4,620 萬 2 千元，較 103 年度可分配數額 1 億 9,337 萬元減少 4,716 萬 8 千元，主要係因(1)依預算編列數，104 年度預算學生人數較 103 年度減少，預計學雜費收入減少 787 萬 4 千元。(2)因升等及晉級差額等支出使人事費用增加 2,035 萬 2 千元。(3)因國農、人文及應科等大樓陸續啟用，致水電費較 103 年度增加 1,283 萬 4 千元。
- 四、104 年度各單位需求數(不含人事費、水電費、學生公費與獎助學金及全校教學研究軟體授權使用續約經費)3 億 7,634 萬 7 千元，可分配數額度為 1 億 4,620 萬 2 千元，短絀 2 億 3,014 萬 5 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。
- 五、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；至 104 年度教育部補助款撥補 4 億 4,940 萬元，餘 5,060 萬仍由本校營運資金先行支應。
- 六、向校務基金借款計有獸醫教學醫院、法政學院、總務處事務組、食生工廠、土調中心、農藥殘留檢測中心等單位共計 4,435 萬元，請依還款計畫逐年清償。
- 七、104 年度預算案尚未經立法院三讀通過，若有刪減再依刪減情形調整預算分配數。
- 八、為加強資本支出預算之執行，避免發生進度落後及經費鉅額保留之情形，各單位圖儀設備請儘早規劃，俾能於 12 月底前完成核銷付款，除 10 萬元以上經公開招標並已決標(產生契約責任)之資本門案件得辦理保留外，其餘皆不得辦理；經常門經費除院、系所得以滾存外，年底未使用完畢者，由校務基金收回。另各單位至 10 月底止資本門若尚未提出申請，將由學校收回統籌運用。

國立中興大學
預算分配原則
104 年度

一、104 年度校本部可分配數之計算說明如下：

(一)經常支出可分配數，以 104 年度學雜費收入及教育部補助學校教學研究經常門經費合計，扣除人事費、水電費、學生公費與獎助學金及全校教學研究軟體授權使用續約經費。說明如下：

- (1)學雜費收入係扣除學雜費減免後之淨額，且不包含碩士在職專班、產業碩士專班、暑修班及學士後第二專長學士學位學程等專款專用之收入。
- (2)教育部補助學校教學研究經常門經費係依據教育部通知 104 年度基本需求補助本校額度（不包括專款專用之辦理研習活動收入）。
- (3)人事費、水電費及學生公費與獎助學金係 104 年度預算編列數，分別分配至人事室、總務處及學務處。
- (4)全校教學研究軟體授權使用續約經費，依往例係由各單位提撥 600 萬元，分配於計資中心專款專用。

(二)資本支出可分配數：係 104 年度預算 A 版營運資金支應之設備費及教育部補助學校教學研究資本門經費之合計數。

二、行政單位分配數：係依上(103)年度分配各行政單位金額，另加計各單位提出 104 年度新增之需求數，並參考「行政單位分配經費調查表」而得。

三、教學單位分配數：係按上(103)年度分配教學單位之規模，計算各院之基本費用及分配權重後分配至各院，計算方式說明如下。

(一)各學院之 基本費用 係參考「教育部基本教學訓輔工作維持費計算公式」依所屬系所數及學生人數計算如下。

1. 研究所第一類(理工農醫藝術等類)科 = (4,906 千元 × 所數) + (58.0 千元 × 人數)
2. 研究所第二類(文法商管理統計社會科學等類)科 = (2,281 千元 × 所數) + (26.5 千元 × 人數)
3. 大學部第一類(理工農醫藝術等類)科 = (3,031 千元 × 系數) + (19.2 千元 × 人數)
4. 大學部第二類(文法商管理統計社會科學等類)科 = (2,026 千元 × 系數) + (8.9 千元 × 人數)
5. 夜間部大學部第一類(理工農醫藝術等類)科：
 - (1)日間部無學系配合者 = (3,031 千元 × 系數) + (11.9 千元 × 人數)
 - (2)日間部有學系配合者 = 11.9 千元 × 人數
6. 夜間部大學部第二類(文法商管理統計社會科學等類)科：(1)日間部無學系配合者 = (2,026 千元 × 系數) + (5.5 千元 × 人數)
(2)日間部有學系配合者 = 5.5 * 人數
7. 學位學程及「教育部核定招生名額由學校自行於核定總量內調整之系所」只計學生人數經費，不計系所基本經費。
8. 學生人數係依據教務處於網站公告並報教育部之「大專校院定期公務統計報表」101 至 103 學年度第 1 學期平均學生人數為準(不含休學、碩士在職專班及產業碩士專班等學生人數)。

(二)分配權重 = [上(103)年度分配教學單位規模 - 獸醫院雜費加給 50 萬元] / 全校各院基本費用合計數

(三)各學院分配數 = 各學院 基本費用 × 分配權重 (獸醫學院爰例另加雜費 50 萬元)

(四)經費係分配至各學院，各學院如要將經費再分配至各系所，於分配會議後再請各院將系所經費數額送主計室建檔，以利經費執行。

四、104 年度分配短絀數 = 校本部可分配數 - 行政單位分配數 - 教學單位分配數

項次	需求單位	新增項目	需求單位提出新增項目所需金額			決議
			經常門	資本門	合計	
01	學生事務處	男生宿舍修繕工程		6,760	6,760	104年度所需9,260千元，由宿舍收入支應2,500千元，餘由校務基金補助6,760千元。
02	國際事務處	興大一村整修經費		15,000	15,000	該用地目前報部申請變更規劃中，須待教育部同意才能整修，俟教育部同意，所需經費再提校務基金管理委員會審議。
03	圖書館	中央空調冰水主機		10,900	10,900	分配10,900千元，請圖書館於104年度儘速執行完畢。
04	生科中心	重點發展項目經費	616		616	請由自籌經費支應。
05	教務處	系所評鑑經費	300		300	分配300千元。
06	圖書館	四項專案計畫合計：	8,605	7,909	16,514	請逐年改善，104年度先分配前兩項子計畫3,267千元；另圖書館應與營運總中心討論如何增加馬可廚房經營績效以挹注校務基金收入。
		自主學習A++興大數位書房建置計畫	208	1,159	1,367	
		網路基礎建設提升計畫		1,900	1,900	
		校史館及特藏室展區數位計畫	200	700	900	
		空間使用效率提升計畫	8,197	4,150	12,347	
07	永續能源與奈米科技研究中心	三項專項經費合計：	1,708	855	2,563	請由自籌經費支應。
		N21奈米核心實驗室設施建置暨整合性研究平台推動經費	1,550	855	2,405	
		N22奈米標章檢測實驗室建置經費	77	0	77	
		N23能源與奈米科技推廣及產業鏈結	81		81	
08	體育室	溜冰場及網球場		6,000	6,000	分配3,000千元，先辦理溜冰場遷建。
09	人事室	業務費(辦理博士後研究及專任助理業務費、各場次教育訓練等)	150		150	人事室近年業務費不足，增加分配15萬元。
10	創新產業推廣學院	電腦、廣播系統等相關設備經費		4,433	4,433	請各間逐年更換，避免一次就更新全部4間的設備，本案如有需要再提出專案申請，申請時應提供電腦教室各班級教學使用情形，作為學校補助經費之參考
11	圖書館	西文核心期刊等經費合計：	5,167	0	5,167	西文核心期刊酌予由校務基金分配2,000千元，館舍防漏水工程補助200千元，特藏室主題換展不分配。
		增加西文核心期刊經費	4,767		4,767	
		館舍防漏水工程	200		200	
		特藏室主題換展	200		200	
12	環安中心	校園環境與維護費用新增經費(包括校園一般性事業廢棄物清運處理、實驗室廢液清理及生活廢污水廠代操作等)	920		920	請由自籌經費支應，若不足再專案提出申請。
13	文學院語言中心	英文能力畢業標準檢定業務	500	300	800	分配800千元。
14	農資院生機系	生機系館頂樓防漏工程		408	408	由行政單位控留款支應408千元。
合計			17,966	52,565	70,531	新增需求增加分配金額合計為27,377千元(經常門3,358千元、資本門24,019千元)。

計畫代碼	項目	經辦單位	104年度合計			104年度行政單位控留數			104年度經費分配數額			104年度備註	103年度經費分配數額 (扣除行政單位控留數)			103年度備註
			經常費	設備費	經資合計	經常費	設備費	經資合計	經常費	設備費	經資合計		經常費	設備費	經資合計	
	總計		562,142	151,039	713,181	5,858	2,089	7,947	556,284	148,950	705,234	本年度可分配數額為146,202千元，各單位需求數(不含水電費、學生公費與獎助學金及全校軟體授權)計348,970千元，另新增需求增加分配27,377千元，需求數合共376,347千元，短絀230,145千元。	549,235	153,332	702,567	103年度可分配數額為193,370千元，各單位需求數(不含水電費、學生公費與獎助學金及全校軟體授權)計391,564千元，短絀198,194千元。
A000	校長室	校長室	1,692	212	1,904				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		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		1,003	0	1,003	
A100	副校長室	副校長室	248	83	331				248	83	331		248	83	331	
A101	臺灣綜合大學(T4)配合款	副校長室	5,000	0	5,000				5,000	0	5,000	103年度以前係分配於研發處，104年度回歸副校長室；依據「臺灣綜合大學系統配合款支用辦法」，配合款由五項自籌收入提撥。	0	0	0	
A200	校務諮詢委員會	校長室	1,656	0	1,656				1,656	0	1,656		1,656	0	1,656	
	校長室合計		11,718	2,647	14,365				11,718	2,647	14,365		6,718	2,647	9,365	
B000	教務處	教務處	4,630	393	5,023	463	20	483	4,167	373	4,540	含講義印製費。	4,167	373	4,540	含講義印製費。
3031	物理系共同課程補助款	物理系	580	248	828				580	248	828		580	248	828	
3011	化學系共同課程補助款	化學系	994		994				994	0	994		994		994	
5011	生科系共同課程補助款	生科系	414		414				414	0	414		414		414	
B001	系所評鑑經費	教務處	300	0	300				300	0	300	104年度分配300千元(★★)	5,500	0	5,500	102年度未支用，103年度續編。
	教務處合計		6,918	641	7,559	463	20	483	6,455	621	7,076		11,655	621	12,276	
C000	學生事務處	學務處	6,343	950	7,293	673	28	701	5,670	922	6,592	依預計需求調整經費門	6,053	539	6,592	
C001	學生平安保險費	學務處	1,589	0	1,589				1,589	0	1,589		1,589	0	1,589	
C002	跨年晚會	學務處	828	0	828				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		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		166	0	166	
C006	服務學習	學務處	911	0	911				911	0	911		911	0	911	
C007	學生社團	學務處	200	0	200				200	0	200		200	0	200	
C008	校慶音樂會	學務處	400	0	400				400	0	400		400	0	400	
★★	學生宿舍修繕工程	學務處	0	6,760	6,760				0	6,760	6,760	104年度新增需求	0	0	0	
	正興城灣壺	學務處			0				0	0	0	104年度由台灣綜合大學配合款支應	550	0	550	103年度新增經費需求。
	學務處合計		150,437	7,710	158,147	673	28	701	149,764	7,682	157,446		150,697	539	151,236	

計畫代碼	項目	經辦單位	104年度合計			104年度行政單位控留數			104年度經費分配數額			104年度備註	103年度經費分配數額 (扣除行政單位控留數)			103年度備註
			經常費	設備費	經費合計	經常費	設備費	經費合計	經常費	設備費	經費合計		經常費	設備費	經費合計	
			D000	總務處	總務處	9,350	7,551	16,901	935	378	1,313		8,415	7,173	15,588	
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	18,879	31,299	1,242	944	2,186	11,178	17,935	29,113		11,178	17,935	29,113	
D002	全年度水電費	總務處	190,834	0	190,834				190,834	0	190,834		178,000	0	178,000	
D003	行政單位電信費	總務處	3,312	0	3,312				3,312	0	3,312		3,312	0	3,312	
D007	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		4,554	0	4,554	
	第二餐廳工程經費	總務處			0				0	0	0		2,000	0	2,000	BOT,委託專業顧問公司顧問費。
	國農大樓-興仁會館	總務處			0				0	0	0			28,860	28,860	
	總務處合計		220,470	26,430	246,900	2,177	1,322	3,499	218,293	25,108	243,401		207,459	53,968	261,427	
E000	研究發展處	研發處	1,690	629	2,319	169	31	200	1,521	598	2,119		1,521	598	2,119	設備費流用2/3(1,259千元)至補助新進教師籌建教學與研究設施
E001	執行政府計畫配合款	研發處	3,312	6,293	9,605	331	315	646	2,981	5,978	8,959		2,981	5,978	8,959	
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		828	5,796	6,624	
E0021	補助新進教師籌建教學與研究設施	研發處	0	1,259	1,259				0	1,259	1,259		0	1,259	1,259	103新增項目,由研發處設備費預算流用2/3支應。
E005	推動科技經費	研發處	1,601	0	1,601				1,601	0	1,601		1,601	0	1,601	
E009	專項大陸地區旅費	研發處	442	0	442				442	0	442		442	0	442	
E003	臺灣綜合大學(T4)配合款	研發處	0	0	0				0	0	0	104年度分配至副校長室	5,000	0	5,000	
	研發處合計		7,873	13,977	21,850	500	346	846	7,373	13,631	21,004		12,373	13,631	26,004	
P000	國際事務處	國際事務處	1,061	83	1,144				1,061	83	1,144	分配後經常費需再扣除103JP000先行動支數14,961元。	1,061	83	1,144	
	國際事務處合計		1,061	83	1,144				1,061	83	1,144		1,061	83	1,144	
F000	創新產業學院	創新產業學院	1,322	596	1,918				1,322	596	1,918	1.進修學士班經費分配於各學院。 2.文化創意產業學士學位學程及創新產業經營學程按實際學生人數分配143千元(經常門60千元、資本門83千元),較102年度增加73千元。	1,382	679	2,061	
	創新產業學院		1,322	596	1,918				1,322	596	1,918		1,382	679	2,061	

計畫代碼	項目	經辦單位	104年度合計			104年度行政單位控留數			104年度經費分配數額			104年度備註	103年度經費分配數額 (扣除行政單位控留數)			103年度備註
			經常費	設備費	經費合計	經常費	設備費	經費合計	經常費	設備費	經費合計		經常費	設備費	經費合計	
G000	圖書館	圖書館	7,369	5,931	13,300	737	297	1,034	6,632	5,634	12,266		6,632	5,634	12,266	
G001	各系所提撥圖書經費	圖書館	0	4,150	4,150				0	4,150	4,150	依95.10.25本校第323次行政會議第六案決議：請主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3系2所提列40萬、農資院11系2所120萬、理學院4系2所50萬、工學院6系2所70萬、生科院1系4所30萬、獸醫學院1系2所20萬、管理學院5系2所60萬、法政學院1系3所25萬。	0	4,350	4,350	
G002	西文核心期刊經費	圖書館	37,233		37,233				37,233	0	37,233		37,233	0	37,233	
G003	電子期刊及電子資料庫	圖書館	17,442		17,442				17,442	0	17,442		17,442	0	17,442	
G004	借還書業務	圖書館	500		500				500	0	500		500	0	500	103年度起新增。
★★	中央空調冰水主機	圖書館	0	10,900	10,900				0	10,900	10,900	104年度新增需求				
★★	自主學習A++興大數位書房建置計畫	圖書館	208	1,159	1,367				208	1,159	1,367	104年度新增需求				
★★	網路基礎建設提升計畫	圖書館	0	1,900	1,900				0	1,900	1,900	104年度新增需求				
★★	增加西文核心期刊經費	圖書館	2,000	0	2,000				2,000	0	2,000	104年度新增需求				
★★	館舍防漏水工程	圖書館	200	0	200				200	0	200	104年度新增需求				
	圖書館合計		64,952	24,040	88,992	737	297	1,034	64,215	23,743	87,958		61,807	9,984	71,791	
H000	體育室	體育室	2,724	199	2,923				2,724	199	2,923		2,724	199	2,923	含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		828	0	828	
H002	教職員工球類競賽專款	體育室	640	0	640				640	0	640		640	0	640	原分配800千元，因文康活動費預算刪減，年度中配合減少預算分配數160千元。
★★	溜冰場遷建工程	體育室	0	3,000	3,000				0	3,000	3,000	104年度新增需求				
	體育室合計		4,192	3,199	7,391	0	0	0	4,192	3,199	7,391		4,192	199	4,391	
J000	秘書室	秘書室	2,737	104	2,841	274	5	279	2,463	99	2,562		2,463	99	2,562	102年度電子公文汰舊換新補助資本門250千元，為一次性項目，故103年度資本門較102年度減少250千元。
J001	電子公文線上簽核系統軟硬體維護	秘書室	950	0	950				950	0	950		950	0	950	103年度起新增。
	秘書室合計		3,687	104	3,791	274	5	279	3,413	99	3,512		3,413	99	3,512	
K000	人事室	人事室	1,366	96	1,462				1,366	96	1,462	★★104年度增加分配150千元。	1,216	96	1,312	
K004	春節團拜費用及退休人員餐會	人事室	600	0	600				600	0	600		600	0	600	
K005	補助教職員工社團	人事室	360	0	360				360	0	360		360	0	360	原分配450千元，因文康活動費預算刪減，年度中配合減少預算分配數90千元。
K007	訓練參訪活動	人事室	66	0	66				66	0	66		66	0	66	含未婚聯誼、校園巡禮、環境教育訓練及企業參訪。
	人事室合計		2,392	96	2,488				2,392	96	2,488		2,242	96	2,338	
L000	主計室	主計室	763	97	860				763	97	860		763	97	860	
	主計室合計		763	97	860				763	97	860		763	97	860	

計畫代碼	項目	經辦單位	104年度合計			104年度行政單位控留數			104年度經費分配數額			104年度備註	103年度經費分配數額 (扣除行政單位控留數)			103年度備註
			經常費	設備費	經費合計	經常費	設備費	經費合計	經常費	設備費	經費合計		經常費	設備費	經費合計	
			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		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		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	4,000	6,000	10,000				4,000	6,000	10,000	分配後設備費需再扣除103年度先行動支數(全校電腦機房網路使用設備費522千元)	4,000	6,000	10,000	經費門調整：經常門4,000千元、資本門6,000千元
	計資中心合計		18,221	9,180	27,401				18,221	9,180	27,401		18,221	9,180	27,401	
N010	生物科技發展中心	生科中心	644	0	644	64		64	580	0	580		580	0	580	
N011	生物科技教學相關核心實驗室	生科中心	3,312	0	3,312	331		331	2,981	0	2,981		2,981	0	2,981	
N012	輻射防護及生物安全業務經費	生科中心	463	0	463	46		46	417	0	417		417	0	417	
N013	蛋白質譜核心實驗室	生科中心	720	0	720	72		72	648	0	648		648	0	648	
N014	實驗動物管理與服務	生科中心	405	0	405	41		41	364	0	364		364	0	364	
N016	核心隔離溫室	生科中心	207	0	207	21		21	186	0	186		186	0	186	
N019	人體試驗管理與服務	生科中心	83	0	83	8		8	75	0	75		75	0	75	
	生科中心合計		5,834	0	5,834	583	0	583	5,251	0	5,251		5,251	0	5,251	
N020	永續能源與奈米科技研究中心	奈米中心	422	0	422	42	0	42	380	0	380		380	0	380	
N021	能源與奈米核心實驗室設施建置暨整合性研究平台推動	奈米中心	450	1,145	1,595	45	57	102	405	1,088	1,493		405	1,088	1,493	
N022	奈米標章檢測實驗室建置	奈米中心	828	0	828	83	0	83	745	0	745		745	0	745	
N024	能源與奈米科技推廣及產業鏈結相關經費	奈米中心	745	79	824	74	4	78	671	75	746		671	75	746	
	奈米中心合計		2,445	1,224	3,669	244	61	305	2,201	1,163	3,364		2,201	1,163	3,364	
N030	師資培育中心	師培中心	518	546	1,064				518	546	1,064		518	546	1,064	
	師培中心合計		518	546	1,064				518	546	1,064		518	546	1,064	
N040	校友中心	校友中心	754	166	920				754	166	920		754	166	920	
	校友中心合計		754	166	920				754	166	920		754	166	920	
N050	藝術中心	藝術中心	712	67	779				712	67	779		712	67	779	
	藝術中心合計		712	67	779				712	67	779		712	67	779	
N060	環境保護暨安全衛生中心	環安中心	1,002	414	1,416				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		4,844	0	4,844	
	環安中心合計		5,846	414	6,260				5,846	414	6,260		5,846	414	6,260	
N090	通識教育中心	通識中心	978	73	1,051				978	73	1,051		978	73	1,051	
N091	惠蓀講座	通識中心	550	0	550				550	0	550		550	0	550	
	通識中心合計		1,528	73	1,601				1,528	73	1,601		1,528	73	1,601	
N100	人文與社會科學研究中心	人社中心	2,070	196	2,266	207	10	217	1,863	186	2,049		1,863	186	2,049	
	人文社管中心合計		2,070	196	2,266	207	10	217	1,863	186	2,049		1,863	186	2,049	

計畫代碼	項目	經辦單位	104年度合計			104年度行政單位控留數			104年度經費分配數額			104年度備註	103年度經費分配數額 (扣除行政單位控留數)			103年度備註
			經常費	設備費	經費合計	經常費	設備費	經費合計	經常費	設備費	經費合計		經常費	設備費	經費合計	
1000	文學院(含進修學士班)	文學院	4,406	1,179	5,585				4,406	1,179	5,585	101至103學年度第1學期平均學生人數1,643人	4,740	1,269	6,009	
2000	農業暨自然資源學院(含進修學士班)	農資學院	14,089	21,596	35,685				14,089	21,596	35,685	101至103學年度第1學期平均學生人數4,092人	13,915	21,330	35,245	
3000	理學院	理學院	5,060	8,036	13,096				5,060	8,036	13,096	101至103學年度第1學期平均學生人數1,525人	5,203	8,262	13,465	
4000	工學院	工學院	10,247	15,710	25,957				10,247	15,710	25,957	101至103學年度第1學期平均學生人數3,118人	10,393	15,833	26,226	
5000	生命科學院	生科院	4,890	4,828	9,718				4,890	4,828	9,718	101至103學年度第1學期平均學生人數828人	4,516	4,458	8,974	
6000	獸醫學院	獸醫學院	3,390	2,702	6,092				3,390	2,702	6,092	101至103學年度第1學期平均學生人數545人	3,776	3,009	6,785	
7000	管理學院(含進修學士班)	管理學院	2,745	3,790	6,535				2,745	3,790	6,535	101至103學年度第1學期平均學生人數1,629人	2,037	3,697	5,734	
8000	法政學院	法政學院	902	1,020	1,922				902	1,020	1,922	一、101至103學年度第1學期平均學生人數377人 二、分配後設備費需再扣除25萬以償還借款(分8年償還，104年度為第3年)。	916	1,036	1,952	分配後設備費需先扣除25萬以償還借款(分8年償還，103年度為第2年)。
1001	專 中興湖文學獎	文學院	700	0	700				700	0	700		700	0	700	
1003	項 綜合大樓清潔費	文學院	1,000		1,000				1,000	0	1,000		1,000		1,000	
★★	需 英文能力畢業標準檢定	文學院 (語言中心)	500	300	800				500	300	800	104年度新增需求。				
2001	求 北溝農場實習交通費	農資學院	216	0	216				216	0	216		216	0	216	
		生科院			0				0	0	0		1,167	0	1,167	101-1校務基金管理委員會同意補助1/3。
各學院合計			48,145	59,161	107,306				48,145	59,161	107,306		48,579	58,894	107,473	
Q01	組織工程與再生醫學博士學位課程	跨院課程	72	100	172				72	100	172	一、104年度增加分配組織工程與再生醫學博士學位課程及微生物基因體博士學位課程共315千元。 二、文化创意產業學士學位課程及創新產業經營學程103年度分配創新產業學院143千元，104年度直接分配至該學程361千元。				
Q02	微生物基因體博士學位課程	跨院課程	60	83	143				60	83	143					
Q03	文化创意產業學士學位課程	跨院課程	100	138	238				100	138	238					
Q04	創新產業經營管理學士學位課程	跨院課程	52	71	123				52	71	123					
跨院課程合計			284	392	676				284	392	676					

比率分析	金額(千元)	比率	金額(千元)	比率
行政單位分配數(備註1)	241,788	9.70%	241,788	64.25%
教學單位分配數	106,506	4.27%	106,506	28.30%
跨院學程分配數	676	0.03%	676	0.18%
人事費	1,780,609	71.40%		
水電費	190,834	7.65%		
學生公費與獎助學金	140,000	5.61%		
提撥軟體經費	6,000	0.24%		
本年度新增需求(★★)	27,377	1.10%	27,377	7.27%
合計	2,493,790	100.00%	376,347	100.00%

備註：1.行政單位分配數241,788千元(包含控留款7,947千元)，其中須公開招標或簽訂契約之金額，依據103年度分配經費調查表估算約為119,645千元，佔全校總分配數2,493,790千元之4.80%，其餘業務費122,143千元，佔4.90%，合共9.70%。

2.學生人數係依據教務處於網站公告並報教育部之「大專校院定期公務統計報表」101至103學年度第1學期學生人數為準(不含休學、碩士在職專班及產業碩士專班等)。