

國立中興大學 107 年度預算分配會議紀錄

時間：中華民國 106 年 12 月 28 日 上午 9 時 30 分

地點：行政大樓第四會議室

主席：薛校長富盛

記錄：涂怡禎

出席人員：如簽到單

壹：主席致詞〔略〕

貳：討論本校 107 年度預算分配案

決議：

- 一、107 年度預算分配說明及執行注意事項詳附件 1，107 年度預算分配原則詳附件 2。
- 二、各學院 107 年度分配經費係按上(106)年度分配教學單位調整後之規模(減本年度較上年度平均學生人數減少之影響數)，計算各院之基本費用及分配權重後分配至各院，106 年度分配數 1 億 0,365 萬 3 千元，106 年平均學生人數 13,578 人，107 年平均學生人數 13,433 人，淨減少 145 人，調整後之分配數為 1 億 0,249 萬 6 千元，教學單位分配數隨同調整。
- 三、107 年度核列各單位新增專項經費需求 12 項計 1,824 萬 4 千元；核列增加年度原列分配經費需求 9 項計 831 萬 4 千元詳附件 3。
- 四、工學院工程教育認證(IEET)及管理學院國際商管學院認證(AACSB)所需經費，請另案提出申請。
- 五、校慶音樂會 107 年度停辦。
- 六、因通識教育中心於 107 年 2 月 1 日改隸教務處，故將通識教育中心經費併入教務處。
- 七、將來「電機資訊學院」成立，經費依各學院分配計算表公式，調整分配至「電機資訊學院」。
- 八、107 年度各單位預算分配表詳附件 4，107 年度各學院分配經費計算表詳附件 5，請各單位據以執行。
- 九、部分行政單位比照 106 年度凍結經常門 10%、資本門 5%，作為年度行政控留款統籌運用，嗣後行政單位如有特殊需求，經校長核准後分配支用。
- 十、107 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 107 年度預算分配數。

國立中興大學

107 年度預算分配說明及執行注意事項

- 一、107 年度教育部補助學校教學研究經費為 15 億 7,918 萬 3 千元，購建固定資產補助 7,783 萬元，合計 16 億 5,701 萬 3 千元。因受限於國家財源窘迫，教育部補助款近 3 年並無大幅變化，為學校永續經營及發展，請各單位本節約原則支用經費。
- 二、106 學年度新生報到率約為 91.44%，招生缺額 329 人（大學部 138 人、碩士班 144 人、博士班 47 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、107 年度經常門預算：教育部補助款及學雜費收入（扣除學雜費減免及收支併列：碩士在職專班、產業碩士專班、暑修班）計 21 億 6,758 萬 1 千元；資本門預算（不含重大工程）：教育部補助款及校務基金自籌計 1 億 5,647 萬 3 千元，經資門合計 23 億 2,405 萬 4 千元。扣除人事費 17 億 3,754 萬 9 千元、水電費 1 億 9,752 萬 3 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 2 億 4,298 萬 2 千元，較 106 年度可分配數額 2 億 4,461 萬元，減少 162 萬 8 千元。
- 四、107 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 8,895 萬 2 千元，可分配數額度為 2 億 4,298 萬 2 千元，短絀 1 億 4,597 萬元（未含新增專項需求及增加年度原列分配經費）。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、各學院 107 年度分配經費係按上(106)年度分配教學單位調整後之規模(減本年度較上年度平均學生人數減少之影響數)，計算各院之基本費用及分配權重後分配至各院，即 106 年度分配數 1 億 0,365 萬 3 千元，106 年平均學生人數 13,578 人，107 年平均學生人數 13,433 人，淨減少 145 人，調整後之分配數為 1 億 0,249 萬 6 千元。
- 六、本校 107 年度預算分配原則詳附件 2、107 年度各單位新增經費需求情形詳附件 3、107 年度各單位預算分配表詳附件 4、調整後各學院 107 年度分配經費計算表如附件 5。
- 七、向校務基金借款計有獸醫教學醫院、法政學院、食生工廠、土調中心、體育室、總務處、化學系、土木系、環工系、生物產業管理研究所、動物科學系、材料系等單位共計 7,591 萬 8 千元，請依還款計畫逐年清償。
- 八、107 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。
- 九、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，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。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，亦收回學校統籌運用。
- 十、107 年度本校編列工程預算包括女生宿舍誠軒大樓 2 億 3,731 萬元、興大二村男生宿舍 1 億 2,000 萬元，請各相關單位注意執行進度，避免進度落後影響本校資本門執行率。
- 十一、為因應年度結束前龐大之單據憑證量及後續能如期編製決算以陳報教育部，主計室於每年 11 月中發函一、二級單位「年度終了經費報支注意事項」，且於 12 月中關閉網路請購系統之「新增請購」功能，請各單位配合辦理並及早完成線上登帳作業。

國立中興大學
107年度各單位預算分配總表

單位：千元

經辦 單位	107年度經費分配數額			107年度行政單位控留款			107年度經費分配數額 (不含行政單位控留款)			較106年度 增減數	106年度經費分配數額 (不含行政單位控留款)		
	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
校長室	14,113	6,610	20,723	0	0	0	14,113	6,610	20,723	(4,265)	22,341	2,647	24,988
教務處	14,500	1,655	16,155	625	34	659	13,875	1,621	15,496	(11,175)	13,046	13,625	26,671
學務處	163,912	4,621	168,533	634	48	682	163,278	4,573	167,851	(43,390)	162,339	48,902	211,241
總務處	246,104	83,182	329,286	4,078	684	4,762	242,026	82,498	324,524	4,498	235,026	85,000	320,026
研發處	11,760	20,680	32,440	499	268	767	11,261	20,412	31,673	7,270	12,291	12,112	24,403
國際事務處	2,525	200	2,725	0	0	0	2,525	200	2,725	(6,088)	8,613	200	8,813
創新產業學院	922	396	1,318	0	0	0	922	396	1,318	(5,000)	5,922	396	6,318
圖書館	72,462	12,135	84,597	987	351	1,338	71,475	11,784	83,259	4,940	67,977	10,342	78,319
體育室	4,062	199	4,261	0	0	0	4,062	199	4,261	0	4,062	199	4,261
秘書室	3,687	394	4,081	274	5	279	3,413	389	3,802	(510)	4,213	99	4,312
人事室	4,662	96	4,758	0	0	0	4,662	96	4,758	200	4,462	96	4,558
主計室	1,337	97	1,434	0	0	0	1,337	97	1,434	0	1,337	97	1,434
計資中心	20,379	7,022	27,401	0	0	0	20,379	7,022	27,401	0	18,700	8,701	27,401
生科中心	5,835	0	5,835	584	0	584	5,251	0	5,251	0	5,251	0	5,251
奈米中心	2,421	1,247	3,668	242	62	304	2,179	1,185	3,364	0	2,179	1,185	3,364
師培中心	618	446	1,064	0	0	0	618	446	1,064	0	618	446	1,064
校友中心	754	166	920	0	0	0	754	166	920	0	754	166	920
藝術中心	776	67	843	0	0	0	776	67	843	0	776	67	843
環安中心	11,228	414	11,642	0	0	0	11,228	414	11,642	(1,327)	12,555	414	12,969
人文社管中心	2,070	196	2,266	207	10	217	1,863	186	2,049	0	1,863	186	2,049
行政單位及中心分配經費合計	584,127	139,823	723,950	8,130	1,462	9,592	575,997	138,361	714,358	(54,847)	584,325	184,880	769,205

備註：

- 1、本表含水電費、學生公費與獎助學金及提撥軟體經費。
- 2、因107年2月1日起通識教育中心改隸教務處，故通識教育中心經費移至教務處。

國立中興大學
107年度各單位預算分配總表

單位：千元

經辦單位	107年度經費分配數額			107年度行政單位控留款			107年度經費分配數額 (不含行政單位控留款)			較106年度 增減數	106年度經費分配數額 (不含行政單位控留款)			
	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	
文學院(含進修學士班)	4,358	1,290	5,648	0	0	0	4,358	1,290	5,648	(111)	4,443	1,316	5,759	
農業暨自然資源學院 (含進修學士班)	13,866	21,253	35,119	0	0	0	13,866	21,253	35,119	(372)	14,012	21,479	35,491	
理學院	5,002	7,944	12,946	0	0	0	5,002	7,944	12,946	(23)	5,011	7,958	12,969	
工學院	9,775	14,986	24,761	0	0	0	9,775	14,986	24,761	(488)	9,968	15,281	25,249	
生命科學院	4,586	4,528	9,114	0	0	0	4,586	4,528	9,114	(207)	4,690	4,631	9,321	
獸醫學院	3,399	2,710	6,109	0	0	0	3,399	2,710	6,109	13	3,392	2,704	6,096	
管理學院(含進修學士班)	2,862	3,949	6,811	0	0	0	2,862	3,949	6,811	38	2,846	3,927	6,773	
法政學院	933	1,055	1,988	0	0	0	933	1,055	1,988	(7)	936	1,059	1,995	
各學院年度分配經費合計	44,781	57,715	102,496	0	0	0	44,781	57,715	102,496	(1,157)	45,298	58,355	103,653	
需專 求項	中興湖文學獎	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	700	0	700
	英文能力畢業標準檢定	500	300	800	0	0	0	500	300	800	0	500	300	800
	北溝農場實習交通費	216	0	216	0	0	0	216	0	216	0	216	0	216
各學院專項需求經費合計		1,416	300	1,716	0	0	0	1,416	300	1,716	0	1,416	300	1,716
組織工程與再生醫學博士學位學程	77	106	183	0	0	0	77	106	183	3	75	105	180	
微生物基因體博士學位學程	78	108	186	0	0	0	78	108	186	15	72	99	171	
跨院學程經費合計	155	214	369	0	0	0	155	214	369	18	147	204	351	
教學單位分配經費總計	46,352	58,229	104,581	0	0	0	46,352	58,229	104,581	(1,139)	46,861	58,859	105,720	
全校總計	630,479	198,052	828,531	8,130	1,462	9,592	622,349	196,590	818,939	(55,986)	631,186	243,739	874,925	

備註：

- 1.文化創意產業學士學位學程（進修學士班）於105年8月1日隸屬文學院。
- 2.創新產業經營學士學位學程（進修學士班）於105年8月1日隸屬管理學院。

國立中興大學
107年度各單位預算分配表

計畫代碼	項目	經辦單位	107年度經費分配數額			107年度行政單位控留款			107年度經費分配數額 (不含行政單位控留款)			107年度備註	106年度經費分配數額 (不含行政單位控留款)			較106年度增減數	106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		630,479	198,052	828,531	8,130	1,462	9,592	622,349	196,590	818,939		631,186	243,739	874,925	(55,986)	
A000	校長室	校長室	1,692	212	1,904				1,692	212	1,904		1,692	212	1,904	0	
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	0	
A002	公共關係費	校長室	1,003	0	1,003				1,003	0	1,003		1,003	0	1,003	0	
A100	副校長室	副校長室	248	83	331				248	83	331		248	83	331	0	
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	包含台綜大正興城灣盃3,188千元	5,000	0	5,000	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	0	
A003	推動科技經費	校長室	1,601	0	1,601				1,601	0	1,601		1,601	0	1,601	0	106年度起分配至校長室
★★	107年永續智慧社區創新實證示範計畫配合款	副校長室	794	3,963	4,757				794	3,963	4,757	依計畫申請補助作業須知，校配合款需30%，計4,756,693元。	9,022	0	9,022	(4,265)	106年度新增專項需求
	校長室合計		14,113	6,610	20,723				14,113	6,610	20,723		22,341	2,647	24,988	(4,265)	
B000	教務處	教務處	6,252	677	6,929	625	34	659	5,627	643	6,270	1.因應系統平台轉換，自107年起經常費增列iLearning平台維護費200千元。 2.iLearning平台維護費視107年度教育部核列補助本校高教深耕等計畫經費後，配合轉正由計畫支應。 3.因107年2月1日起通識教育中心改隸教務處，故教務處經費包含通識教育中心1,051千元(經常門978千元、資本門73千元)	5,544	647	6,191	79	1.含講義印製費 2.106年度起配合創產學院業務人員移撥，經費隨同移撥，增加經常門400千元，資本門200千元。 3.因107年2月1日起通識教育中心改隸教務處，故106年教務處經費包含通識教育中心1,051千元(經常門978千元、資本門73千元)。
	惠蓀講座	教務處	550	0	550				550	0	550	因107年2月1日起通識教育中心改隸教務處，故通識教育中心專項經費移至教務處。	550	0	550	0	
3031	物理系共同課程補助款	物理系	580	248	828				580	248	828		580	248	828	0	
3011	化學系共同課程補助款	化學系	994		994				994	0	994		994	0	994	0	
5011	生科系共同課程補助款	生科系	414		414				414	0	414		414	0	414	0	
B005	招生宣導費	教務處	3,000	0	3,000				3,000	0	3,000		3,000	0	3,000	0	106年度原列分配經費增加
	綜合大樓清潔費	教務處	1,000	0	1,000				1,000	0	1,000	因107年2月1日起通識教育中心改隸教務處，故通識教育中心專項經費移至教務處。	1,000	0	1,000	0	106年度起分配至通識中心
B006	綜合教學大樓一至五樓教學設備維護及更新	教務處	960	730	1,690				960	730	1,690		964	730	1,694	(4)	106年度原列分配經費增加
★★	107系所評鑑專項經費	教務處	200		200				200	0	200	為第三週期系所評鑑事宜，所需專項經費5,477,185元，惟為配合計畫期程，107年度僅需經費20萬元，剩餘款項延至108及109年度年度支用。				200	
★★	跨領域通識活動	教務處	550		550				550	0	550	1.107年度新增專項經費。 2.由校務基金先行墊付，視107年度教育部核列補助本校高教深耕等計畫經費後，配合轉正由計畫支應。				550	
	綜合教學大樓屋頂加蓋	教務處 學務處	0		0				0	0	0		0	12,000	12,000	(12,000)	106年度新增專項需求
	教務處合計		14,500	1,655	16,155	625	34	659	13,875	1,621	15,496		13,046	13,625	26,671	(11,175)	
C000	學生事務處	學務處	6,343	950	7,293	634	48	682	5,709	902	6,611		5,709	902	6,611	0	
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	0	
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	0	
C005	性別平等	性別平等 教育委員會	300	0	300				300	0	300		300	0	300	0	106年度原列分配經費增加
C006	服務學習	學務處	1,081	0	1,081				1,081	0	1,081		1,081	0	1,081	0	106年度原列分配經費增加
C007	學生社團	學務處	200	0	200				200	0	200		200	0	200	0	
C008	校慶音樂會	學務處	0	0	0				0	0	0	107年度停辦。	600	0	600	(600)	

國立中興大學
107年度各單位預算分配表

計畫代碼	項目	經辦單位	107年度經費分配數額			107年度行政單位控留款			107年度經費分配數額 (不含行政單位控留款)			107年度備註	106年度經費分配數額 (不含行政單位控留款)			較106年度增減數	106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		
C009	春蟄節活動	學務處	800	0	800				800	0	800	(1)107年度增加191千元，以後年度俟其執行成效再行討論。 (2)由校務基金先行墊付，並視107年度教育部核列補助本校高教深耕等計畫經費後，配合轉正由計畫支應。	609	0	609	191	原湖畔音樂祭暨系所成果展暨新生入學指導活動計畫區分此2項計畫
C010	新生入學指導暨迎新茶會	學務處	651	0	651				651	0	651	(1)107年度增加300千元，以後年度俟其執行成效再行討論。 (2)由校務基金先行墊付，並視107年度教育部核列補助本校高教深耕等計畫經費後，配合轉正由計畫支應。	351	0	351	300	
	導生活動費	學務處	12,198		12,198				12,198		12,198	*依106學年度導師費預估 導師經費以每班每週輔導二小時編列。其中一小時為補助班導師輔導工作之費用；另一小時(導生活動費)為聘任專任輔導老師、導生活動、導師輔導知能研習費及其他相關輔導活動費用。	11,900	0	11,900	298	
★★	畢業生流向調查	學務處	750	100	850				750	100	850	107年度增加畢業生流向調查專項經費850千元，以後年度俟其執行成效再行討論。				850	
★★	學生活動中心3樓空間改善	學務處		3,571	3,571				0	3,571	3,571	107年度新增專項需求3,570,754元。				3,571	
	男生宿舍智齋房間內部及公共區域整體改造工程(107) 男生宿舍禮齋寢室內部及公共區域整體改造工程(106)	學務處	0		0				0	0	0	107年度男生宿舍智齋房間內部及公共區域整體改造工程所需經費35,938千元，經106.10.30 106學年度第1次校務基金管理委員會同意，經費來源為場租收入提撥校務基金部分，故不列入預算分配會議討論。	0	34,000	34,000	(34,000)	106年度新增專項需求
	雲平樓地下室公共空間整修	學務處	0		0				0	0	0	「雲平樓地下一樓公共空間整體改造工程」所需傢俱及相關設備260萬元，於106年12月14日簽呈核准提送校務基金管理委員會審議。	0	14,000	14,000	(14,000)	106年度新增專項需求
	學務處合計		163,912	4,621	168,533	634	48	682	163,278	4,573	167,851		162,339	48,902	211,241	(43,390)	
D000	總務處	總務處	8,193	316	8,509	819	16	835	7,374	300	7,674	設備費為事務組外勤班掃除設備及辦公設備更新等。	7,076	0	7,076	598	1.依預計需求調整各計畫經費 2.106年度原列分配經費增加
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	32,586	13,368	45,954	3,259	668	3,927	29,327	12,700	42,027	105年10月24日105學年度第1次校務基金管理委員會會議通過，106年起校區環境改善及房舍整修增列5,000千元，由總務召開會議針對全校性的修繕計畫列優先順序。	22,625	20,000	42,625	(598)	
D002	全年度水電費	總務處	197,523	0	197,523				197,523	0	197,523		197,523	0	197,523	0	考量新空間陸續啟用，106年度水電費預算編列較105年度增加4,042千元
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	0	
D007	校區建物、設備、公共意外等保險費	總務處	4,490	0	4,490				4,490	0	4,490		4,490	0	4,490	0	
★★	學生第二餐廳	總務處	0	49,500	49,500				0	49,500	49,500	1.106學年度第1次校務基金管理委員會同意預算經費增加4,500千元。 2.106年度未執行數，107年度續列。	0	45,000	45,000	4,500	106年度新增專項需求
★★	紅土機車停車場	總務處	0	19,998	19,998				0	19,998	19,998	106年度未執行數，107年度續列。	0	20,000	20,000	(2)	106年度新增專項需求
	總務處合計		246,104	83,182	329,286	4,078	684	4,762	242,026	82,498	324,524		235,026	85,000	320,026	4,498	
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	0	
E001	執行政府計畫配合款	研發處	3,300	4,737	8,037	330	237	567	2,970	4,500	7,470	研發處執行政府計畫配合款撥1,700千元至圖書館電子期刊及電子資料庫。	4,500	4,500	9,000	(1,530)	

國立中興大學
107年度各單位預算分配表

計畫代碼	項目	經辦單位	107年度經費分配數額			107年度行政單位控留款			107年度經費分配數額 (不含行政單位控留款)			107年度備註	106年度經費分配數額 (不含行政單位控留款)			較106年度增減數	106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		
E002	補助計畫儀器、圖書與電子資源配合款	研發處	0	4,014	4,014				0	4,014	4,014		0	4,014	4,014	0	
E0021	補助新進教師籌建教學與研究設施	研發處	1,328	5,500	6,828				1,328	5,500	6,828	107年度起增列3,000千元由校務基金先行墊付，視107年度教育部核列補助本校高教深耕等計畫經費後，配合轉正由計畫支應。	828	3,000	3,828	3,000	
E009	專項大陸地區旅費	研發處	442	0	442				442	0	442		442	0	442	0	
E010	教育部重大計畫配合款	研發處	5,000	0	5,000				5,000	0	5,000		5,000	0	5,000	0	
★★	科技部貴重儀器配合款	研發處	0	5,800	5,800				0	5,800	5,800	1.107年度起增列專項經費5,800千元。 2.由校務基金先行墊付，視107年度教育部核列補助本校高教深耕等計畫經費後，配合轉正由計畫支應。				5,800	
研發處合計			11,760	20,680	32,440	499	268	767	11,261	20,412	31,673		12,291	12,112	24,403	7,270	
P000	國際事務處	國際事務處	2,525	200	2,725				2,525	200	2,725	107年度起增列經費581千元由校務基金先行墊付，視107年度教育部核列補助本校高教深耕等計畫經費後，配合轉正由計畫支應。	1,944	200	2,144	581	106年度原列分配經費增加
	外籍生獎助學金	國際事務處		0	0				0	0	0		6,669	0	6,669	(6,669)	106年度新增專項需求
國際事務處合計			2,525	200	2,725				2,525	200	2,725		8,613	200	8,813	(6,088)	
F000	創新產業學院	創新產業學院	922	396	1,318				922	396	1,318		922	396	1,318	0	106年度起配合業務人員移撥至教務處，經費隨同移撥，經常門400千元，資本門200千元
	創新產業推廣學院搬遷建置工程	創新產業學院	0	0	0				0	0	0		5,000	0	5,000	(5,000)	106年度新增專項需求
創新產業學院合計			922	396	1,318				922	396	1,318		5,922	396	6,318	(5,000)	
G000	圖書館	圖書館	9,872	7,015	16,887	987	351	1,338	8,885	6,664	15,549	107年度增列經費1,398千元由校務基金先行墊付，視107年度教育部核列補助本校高教深耕等計畫經費後，配合轉正由計畫支應。	8,074	6,192	14,266	1,283	
G001	各系所提撥圖書經費	圖書館	0	4,200	4,200				0	4,200	4,200	*農資院新增食品安全研究所(碩士班)增加5萬。 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3所125萬、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	4,150	4,150	50	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。
G002	西文核心期刊經費	圖書館	44,420	0	44,420				44,420	0	44,420	2018年期刊及加購套裝資料庫決議購置14種資料庫預估共需經費5,807萬元。經費來源經106學年度西文核心期刊暨電子資料庫第二次評審會議決議，由校務基金支撥4,442萬元，另不足經費1,365萬元亦由校務基金先行支應，待深耕計畫核定後再行歸墊。	44,420	0	44,420	0	
G003	電子期刊及電子資料庫	圖書館	16,564	0	16,564				16,564	0	16,564	107年度增加經費1,954千元，其中1,700千元由研發處執行政府計畫配合款移撥至圖書館。	14,610	0	14,610	1,954	
G004	借還書業務	圖書館	500	0	500				500	0	500		500	0	500	0	
★★	圖書館贈書零庫存計畫	圖書館	286		286				286	0	286	圖書館贈書零庫存計畫期程為107年至109年，為期3年。每年所需業務費約285,600元，3年共856,800元。				286	
★★	館際合作單一入口建置及服務提升計畫	圖書館	220	140	360				220	140	360	1.107年度起增列專項經費360千元。 2.由校務基金先行墊付，視107年度教育部核列補助本校高教深耕等計畫經費後，配合轉正由計畫支應。				360	

國立中興大學
107年度各單位預算分配表

計畫代碼	項目	經辦單位	107年度經費分配數額			107年度行政單位控留款			107年度經費分配數額 (不含行政單位控留款)			107年度備註	106年度經費分配數額 (不含行政單位控留款)			較106年度增減數	106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		
★★	興大百年專書編纂	圖書館	600	0	600				600	0	600	107年啓動專書出版之各項工作，以慶祝百年校慶，計畫期程為2年，107年所需業務費為60萬元(含稿費、印製費及資料蒐集與整理等費用)。				600	
★★	圖書館自動借書機增設	圖書館	0	780	780				0	780	780	(1)107年度新增專項經費。 (2)由校務基金先行墊付，並視107年度教育部核列補助本校高教深耕等計畫經費後，配合轉正由計畫支應。				780	
	圖書館特藏館搬遷作業費	圖書館		0	0				0	0	0		373	0	373	(373)	106年度新增專項需求
	圖書館合計		72,462	12,135	84,597	987	351	1,338	71,475	11,784	83,259		67,977	10,342	78,319	4,940	
H000	體育室	體育室	2,724	199	2,923				2,724	199	2,923		2,724	199	2,923	0	
H001	校運會專款	體育室	828	0	828				828	0	828		828	0	828	0	
H002	教職員工球類競賽專款	體育室	510	0	510				510	0	510		510	0	510	0	
	體育室合計		4,062	199	4,261				4,062	199	4,261		4,062	199	4,261	0	
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	0	
J001	電子公文線上簽核系統軟體維護	秘書室	950	0	950				950	0	950		950	0	950	0	
★★	電子公文線上簽核系統儲存設備擴充	秘書室		290	290				0	290	290	107年度新增專項經費。				290	
	本校新版簡介影片	秘書室		0	0				0	0	0		800	0	800	(800)	106年度新增專項需求
	秘書室合計		3,687	394	4,081	274	5	279	3,413	389	3,802		4,213	99	4,312	(510)	
K000	人事室	人事室	1,366	96	1,462				1,366	96	1,462		1,366	96	1,462	0	
K004	春節團拜費用及退休人員餐會	人事室	700	0	700				700	0	700		700	0	700	0	
K005	補助教職員工社團	人事室	280	0	280				280	0	280		280	0	280	0	
K007	訓練參訪活動	人事室	66	0	66				66	0	66		66	0	66	0	
TK003B	進用身心障礙者校控準備金	人事室	2,050	0	2,050				2,050	0	2,050	進用身障學生經費93萬元。	2,050	0	2,050	0	106年度新增專項需求
★★	員工協助方案	人事室	200		200				200	0	200	107年度新增專項經費。				200	
	人事室合計		4,662	96	4,758				4,662	96	4,758		4,462	96	4,558	200	
L000	主計室	主計室	763	97	860				763	97	860		763	97	860	0	
L001	主計室會計帳務系統	主計室	574		574				574	0	574		574	0	574	0	
	主計室合計		1,337	97	1,434	0	0	0	1,337	97	1,434		1,337	97	1,434	0	
M000	計算機及資訊網路中心	計資中心	5,808	3,393	9,201				5,808	3,393	9,201		5,808	3,393	9,201	0	
M002	全校校園網路主機系統軟體維護	計資中心	2,200	0	2,200				2,200	0	2,200		2,200	0	2,200	0	
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	0	
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	6,371	3,629	10,000				6,371	3,629	10,000		4,692	5,308	10,000	0	
	計資中心合計		20,379	7,022	27,401				20,379	7,022	27,401		18,700	8,701	27,401	0	
N010	生物科技發展中心	生科中心	1,468	0	1,468	147		147	1,321	0	1,321	依據106年10月2日「國立中興大學106年第5次人力評估委員會」會議決議，生科中心增加第2名行政人力時，將提撥50萬元挹注校務基金。	1,321	0	1,321	0	依預計需求調整各計畫經常門
N011	生物科技教學相關核心實驗室	生科中心	2,889	0	2,889	289		289	2,600	0	2,600		2,600	0	2,600	0	
N012	輻射防護及生物安全業務經費	生科中心	700	0	700	70		70	630	0	630		630	0	630	0	
N014	實驗動物管理與服務	生科中心	389	0	389	39		39	350	0	350		350	0	350	0	
N016	核心隔離溫室	生科中心	333	0	333	33		33	300	0	300		300	0	300	0	
N019	人體試驗管理與服務	生科中心	56	0	56	6		6	50	0	50		50	0	50	0	
	生科中心合計		5,835	0	5,835	584	0	584	5,251	0	5,251		5,251	0	5,251	0	
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	0	

國立中興大學
107年度各單位預算分配表

計畫代碼	項目	經辦單位	107年度經費分配數額			107年度行政單位控留款			107年度經費分配數額 (不含行政單位控留款)			107年度備註	106年度經費分配數額 (不含行政單位控留款)			較106年度增減數	106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		
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	726	884	1,610	73	44	117	653	840	1,493		653	840	1,493	0	
N022	奈米標章檢測實驗室建置	奈米中心	444	363	807	44	18	62	400	345	745		400	345	745	0	依預計需求調整各計畫經常門
N024	能源與奈米科技推廣及產業鏈結相關經費	奈米中心	829	0	829	83	0	83	746	0	746		746	0	746	0	
	奈米中心合計		2,421	1,247	3,668	242	62	304	2,179	1,185	3,364		2,179	1,185	3,364	0	
N030	師資培育中心	師培中心	618	446	1,064				618	446	1,064		618	446	1,064	0	
	師培中心合計		618	446	1,064				618	446	1,064		618	446	1,064	0	
N040	校友中心	校友中心	754	166	920				754	166	920		754	166	920	0	
	校友中心合計		754	166	920				754	166	920		754	166	920	0	
N050	藝術中心	藝術中心	776	67	843				776	67	843		776	67	843	0	
	藝術中心合計		776	67	843				776	67	843		776	67	843	0	
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	0	
N061	環保及廢棄物清理(107年更名)	環安中心	10,026	0	10,026				10,026	0	10,026	1.依其單位需求，經費較106年減少。 2.原名稱為「一般廢棄物清運處理」，107年更名為「環保及廢棄物清理」。	11,153	0	11,153	(1,127)	106年度原列分配經費增加
N062	勞工健康檢查業務	環安中心	200		200				200	0	200	勞工健康檢查業務因應受檢人員數量浮動(40歲以下每五年一次，40-65歲每三年一次，65歲以上每年一次及需定期追蹤人員)，105年度為首次辦理，故經費需求較大，爾後每年度預計需求數皆會因該年度受檢人員數量而異。	400	0	400	(200)	105年度分配600千元，106年度擬降至400千元，係因應受檢人員數量浮動(40歲以下每五年一次，40-65歲每三年一次，65歲以上每年一次及需定期追蹤人員)，105年度為首次辦理，故經費需求較大，爾後每年度預計需求數皆會因該年度受檢人員數量而異
	環安中心合計		11,228	414	11,642				11,228	414	11,642		12,555	414	12,969	(1,327)	
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	0	
	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	0	
	行政單位及中心分配經費總計		584,127	139,823	723,950	8,130	1,462	9,592	575,997	138,361	714,358		584,325	184,880	769,205	(54,847)	

1000	文學院(含進修學士班)	文學院	4,358	1,290	5,648				4,358	1,290	5,648	一、104至106學年度第1學期平均學生人數1,683人 二、文化創意產業學士學位學程(進修學士班)於105年8月1日隸屬文學院	4,443	1,316	5,759	(111)	一、103至105學年度第1學期平均學生人數1,731人 二、文化創意產業學士學位學程(進修學士班)於105年8月1日隸屬文學院
2000	農業暨自然資源學院(含進修學士班)	農資學院	13,866	21,253	35,119				13,866	21,253	35,119	104至106學年度第1學期平均學生人數3,995人	14,012	21,479	35,491	(372)	103至105學年度第1學期平均學生人數4,022人
3000	理學院	理學院	5,002	7,944	12,946				5,002	7,944	12,946	104至106學年度第1學期平均學生人數1,489人	5,011	7,958	12,969	(23)	103至105學年度第1學期平均學生人數1,493人
4000	工學院	工學院	9,775	14,986	24,761				9,775	14,986	24,761	104至106學年度第1學期平均學生人數2,925人	9,968	15,281	25,249	(488)	103至105學年度第1學期平均學生人數2,981人
5000	生命科學院	生科院	4,586	4,528	9,114				4,586	4,528	9,114	104至106學年度第1學期平均學生人數747人	4,690	4,631	9,321	(207)	103至105學年度第1學期平均學生人數768人
6000	獸醫學院	獸醫學院	3,399	2,710	6,109				3,399	2,710	6,109	104至106學年度第1學期平均學生人數551人	3,392	2,704	6,096	13	103至105學年度第1學期平均學生人數539人
7000	管理學院(含進修學士班)	管理學院	2,862	3,949	6,811				2,862	3,949	6,811	一、104至106學年度第1學期平均學生人數1,666人 二、創新產業經營學士學位學程(進修學士班)於105年8月1日隸屬管理學院	2,846	3,927	6,773	38	一、103至105學年度第1學期平均學生人數1,663人 二、創新產業經營學士學位學程(進修學士班)於105年8月1日隸屬管理學院
8000	法政學院	法政學院	933	1,055	1,988				933	1,055	1,988	一、103至105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，107年度為第6年)。	936	1,059	1,995	(7)	一、103至105學年度第1學期平均學生人數381人 二、分配後設備費需再扣除25萬以償還借款(分8年償還，106年度為第5年)
	各學院年度分配經費合計		44,781	57,715	102,496	0	0	0	44,781	57,715	102,496		45,298	58,355	103,653	(1,157)	

國立中興大學
107年度各單位預算分配表

計畫代碼	項目	經辦單位	107年度經費分配數額			107年度行政單位控留款			107年度經費分配數額 (不含行政單位控留款)			107年度備註	106年度經費分配數額 (不含行政單位控留款)			較106年度增減數	106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		
1001	需專 中興湖文學獎	文學院	700	0	700				700	0	700		700	0	700	0	
1002	求項 英文能力畢業標準檢定	文學院 (語言中心)	500	300	800				500	300	800		500	300	800	0	
2001	北溝農場實習交通費	農資學院	216	0	216				216	0	216		216	0	216	0	
	各學院專項需求經費合計		1,416	300	1,716				1,416	300	1,716		1,416	300	1,716	0	
Q01	組織工程與再生醫學博士學位學程	跨院學程	77	106	183				77	106	183		75	105	180	3	
Q02	微生物基因體博士學位學程	跨院學程	78	108	186				78	108	186		72	99	171	15	
Q03	文化創意產業學士學位學程	跨院學程							0	0	0		0	0	0	0	於105年8月1日隸屬文學院
Q04	創新產業經營管理學士學位學程	跨院學程							0	0	0		0	0	0	0	於105年8月1日隸屬管理學院
	跨院學程合計		155	214	369				155	214	369		147	204	351	18	
	全校總計		630,479	198,052	828,531	8,130	1,462	9,592	622,349	196,590	818,939		631,186	243,739	874,925	(55,986)	