

國立中興大學 103 年度預算分配會議紀錄

時間：中華民國 103 年 1 月 13 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 103 年度經費分配案

決議：

- 一、103 年度預算分配說明及執行注意事項詳附件一。
- 二、依據本校第 65 次校務會議校長裁示，為利活化校務基金，請各單位善用滾存經費，使學校整體發展之財源較為充裕。另第 382 次行政會議提案決議各學院場地設備收入得滾存案，俟場地設備收入收支管理要點提校務基金管理委員會修訂通過後，亦增加各學院可運用之財源。
- 三、因 103 年度可分配數額較 102 年度減少 3,595 萬 6 千元，故部份行政單位比照 102 年度凍結經常門 10%、資本門 5%，行政單位如有特殊需求，經校長核准後予以核撥；各教學單位經費分配總額與 102 年度同，惟為提升學生註冊率，由各學院共提撥 500 萬元先予以保留不分配，另由教務處召開會議討論獎勵方式。
- 四、依「國立中興大學節約用電執行績效獎懲要點」，本校 102 年應較 101 年節約用電 5%，103 年應較 102 年節約用電 5%，並依各單位節電績效制定獎懲機制。102 年度各單位獎懲情形，俟節能減碳執行委員會通過後，照案執行。
- 五、環安中心「資源回收所得」自 102 年起予以滾存，103 年度環保業務經費暫不予增加，年度中確有不足，再專案簽請補助。
- 六、生科中心、奈米中心新增需求請由自籌經費支應；生醫工程研究所所需經費請向院尋求補助或由自籌經費支應。
- 七、中興湖文學獎暫依上年度分配數，請文學院提高自籌比率。

- 八、向校務基金借款之單位，請依還款計畫盡速清償借款。
- 九、103 年度預算案立法院尚未 3 讀通過，若有刪減，屆時再依刪減情形調整 103 年度預算分配數。
- 十、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。
- 十一、103 年度各單位預算分配表如附件二，請各單位據以執行。

國立中興大學

103 年度預算分配說明及執行注意事項

- 一、103 年度教育部補助學校教學研究經費為 15 億 3,797 萬 9 千元，購建固定資產補助 3 億 3,147 萬元(包含重大工程經費 2 億 5,679 萬 9 千元)，合計 18 億 6,944 萬 9 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、依教務處統計 102 學年度新生報到率約為 88.28%，招生缺額 464 人（大學部 196 人、碩士班 126 人、博士班 142 人），學雜費將短收約 2,320 萬元，請各教學單位積極招收轉學生及外加名額學生，以彌補學雜費收入短收部分。
- 三、103 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 0,663 萬 6 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 7,099 萬 1 千元，合計 22 億 7,762 萬 7 千元。扣除人事費 17 億 6,025 萬 7 千元、水電費 1 億 7,800 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 3 億 3,337 萬元，較 102 年度可分配數額減少 3,595 萬 6 千元，係因(1)103 年度教育部補助款減少 1,026 萬 6 千元、(2)依教務處估算，103 年度預算學生人數較 102 年度減少 258 人，致學雜費收入減少 901 萬元、(3)因升等及晉級差額與二代健保補充保費機關負擔部份使人事費用增加 1,668 萬元。
- 四、103 年度各單位需求數依 102 年度分配數估算 5 億 3,181 萬 4 千元，可分配數額度為 3 億 3,337 萬元，短絀 1 億 9,844 萬 4 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 103 年度教育部補助款撥補 2 億 6,559 萬 9 千元，餘 2 億 3,440 萬 1 千元仍由本校營運資金先行支應。
- 六、向校務基金借款計有管理學院、法政學院、高階經理人碩士在職專班、土調中心、農藥殘留檢測中心、總務處事務組等單位，皆依還款計畫逐年清償。
- 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，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。

103年度各單位預算分配表

單位：千元

	項目	經辦單位	102年度經費分配數額			備註	103年度經費分配數額			行政單位凍結數及各學院註冊率獎勵金提撥數			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	
	總計		566,210	170,069	736,279	本年度可分配數額為369,326千元，各單位需求數(扣除水電費等)計544,157千元，短絀174,831千元。	552,356	150,511	702,867	8,037	4,910	12,947	本年度可分配數額為333,370千元，各單位需求數(扣除水電費等)計531,814千元，短絀198,444千元。
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	4,630	393	5,023	含講義印製費。	4,167	373	4,540	463	20	483	含講義印製費。
	系所評鑑經費	教務處	5,500		5,500	102年新增經費需求	5,500	0	5,500				102年度未支用，103年度續編。
	工學院IEET認證		2,365		2,365	102年新增經費需求	0		0				
★★	獎助學金辦法研修獎助	教務處、學務處					5,050		5,050				102年度學生公費及獎助學金提撥，未支用。
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		994				
5011	生科系共同課程補助款	生科系	414	0	414		414		414				
	教務處合計		14,483	641	15,124		16,705	621	17,326	463	20	483	
C000	學生事務處	學務處	6,726	567	7,293		6,053	539	6,592	673	28	701	
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				

103年度各單位預算分配表

單位：千元

	項目	經辦單位	102年度經費分配數額			備註	103年度經費分配數額			行政單位凍結數及各學院註冊率獎勵金提撥數			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	
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		911		911	0	911				
C007	學生社團	學務處	200		200		200	0	200				
C008	校慶音樂會	學務處	400		400	102新增經費需求	400	0	400				
★★	正興城灣盃	學務處					550	0	550				103年度新增經費需求。
	學務處合計		150,820	567	151,387		150,697	539	151,236	673	28	701	
D000	總務處	總務處	9,350	7,551	16,901		8,415	7,173	15,588	935	378	1,313	
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	102年度經費分配後需先扣除食品暨生技實習工廠興建補助款6,300千元。	11,178	17,935	29,113	1,242	944	2,186	
D002	全年度水電費	總務處	178,000	0	178,000	因台電費率調漲及新空間啟用，較101年增加6,000千元。	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				
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				
★★	第二餐廳工程經費	總務處	0	45,000	45,000		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						28,860	28,860				
	總務處合計		207,636	71,430	279,066		207,459	53,968	261,427	2,177	1,322	3,499	
E000	研究發展處	研發處	1,690	1,888	3,578		1,521	598	2,119	169	31	200	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

103年度各單位預算分配表

單位：千元

	項目	經辦單位	102年度經費分配數額			備註	103年度經費分配數額			行政單位凍結數及各學院註冊率獎勵金提撥數			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	
E001	執行政府計畫配合款	研發處	3,312	6,293	9,605		2,981	5,978	8,959	331	315	646	
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				
E002 1	補助新進教師籌建教學與研究設施	研發處					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。
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，102年度編列15,000千元。	5,000	0	5,000				
E005	推動科技經費	研發處	1,601	0	1,601	立法院決議，國外旅費刪減10%，推動科技經費刪減55千元。	1,601	0	1,601				
E009	專項大陸地區旅費	研發處	442	0	442		442	0	442				
	研發處合計		22,873	13,977	36,850		12,373	13,631	26,004	500	346	846	
P000	國際事務處	國際事務處	1,061	83	1,144	因年度計畫活動增加，增列經費200千元(經常費)。	1,061	83	1,144				
	國際事務處合計		1,061	83	1,144		1,061	83	1,144				
F000	創新產業學院	創新產業學院	1,351	637	1,988	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按實際學生人數分配70千元(經常門29千元、資本門41千元)，較101年度增加25千元。 3.創新產業經營學程於102年8月開設，年度中再依其實際學生人數核給經費。	1,382	679	2,061				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。
	創新產業學院		1,351	637	1,988		1,382	679	2,061				

103年度各單位預算分配表

單位：千元

	項目	經辦單位	102年度經費分配數額			備註	103年度經費分配數額			行政單位凍結數及各學院註冊率獎勵金提撥數			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	
G000	圖書館	圖書館	7,369	5,931	13,300		6,632	5,634	12,266	737	297	1,034	
G001	各系所提撥圖書經費	圖書館	0	4,500	4,500	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40萬、農資院155萬、理學院50萬、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。	0	4,350	4,350				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40萬、農資院140萬(學士及碩士學程合併提撥圖書經費，故減少提撥圖書經費150千元)、理學院50萬、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				
G003	電子期刊及電子資料庫	圖書館	17,442	0	17,442		17,442	0	17,442				
★★	借還書業務						500	0	500				103年度起新增。
	圖書館合計		62,044	10,431	72,475		61,807	9,984	71,791	737	297	1,034	
H000	體育室	體育室	2,724	199	2,923	含學生校外競賽活動經費300千元。	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				
H002	教職員工球類競賽專款	體育室	800	0	800		800	0	800				
	體育室合計		4,352	199	4,551		4,352	199	4,551				
J000	秘書室	秘書室	2,737	354	3,091	電子公文汰舊換新補助250千元。	2,463	99	2,562	274	5	279	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。
★★	電子公文線上簽核系統軟硬體維護	秘書室					950	0	950				103年度起新增。
	秘書室合計		2,737	354	3,091		3,413	99	3,512	274	5	279	
K000	人事室	人事室	1,216	96	1,312		1,216	96	1,312				

103年度各單位預算分配表

單位：千元

	項目	經辦單位	102年度經費分配數額			備註	103年度經費分配數額			行政單位凍結數及各學院註冊率獎勵金提撥數			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	
K004	春節團拜費用及退休人員餐會	人事室	600	0	600	102年度刪減經費62千元。	600	0	600				
K005	補助教職員工社團	人事室	450	0	450	102年度刪減經費50千元。	450	0	450				
K006	專項國外旅費	人事室	0		0		0	0	0				
K007	訓練參訪活動	人事室	66	0	66	1、102年度刪減經費100千元。 2、含未婚聯誼、校園巡禮及企業參訪。	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		2,332	96	2,428		2,332	96	2,428				
L000	主計室	主計室	763	97	860		763	97	860				
	主計室合計		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		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		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		4,000	6,000	10,000				經資門調整：經常門4,000千元、資本門6,000千元
M007	強化服務	計資中心	1,500	500	2,000	102年度新增經費需求，103年度視需求再行編列	0	0	0				
	計資中心合計		21,921	7,480	29,401		18,221	9,180	27,401				
N010	生物科技發展中心	生科中心	644		644		580	0	580	64		64	
N011	生物科技教學相關核心實驗室	生科中心	3,312		3,312		2,981	0	2,981	331		331	
N012	輻射防護及生物安全業務經費	生科中心	463		463		417	0	417	46		46	
N013	蛋白質譜核心實驗室	生科中心	720		720		648	0	648	72		72	
N014	實驗動物管理與服務	生科中心	405		405		364	0	364	41		41	
N016	核心隔離溫室	生科中心	207		207		186	0	186	21		21	
N019	人體試驗管理與服務	生科中心	83		83		75	0	75	8		8	

103年度各單位預算分配表

單位：千元

	項目	經辦單位	102年度經費分配數額			備註	103年度經費分配數額			行政單位凍結數及各學院註冊率獎勵金提撥數			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	
★★	103年度新增經費需求	生科中心					0	0	0			0	103年度重點發展新增經費需求1,619千元，請由自籌經費支應。
	生科中心合計		5,834	0	5,834		5,251	0	5,251	583	0	583	
N020	奈米科技中心	奈米中心	422	0	422		380	0	380	42	0	42	
N021	特色實驗室建置暨整合性研究平台推動經費(核心實驗室建置經費)	奈米中心	450	1,145	1,595		405	1,088	1,493	45	57	102	
N022	奈米標章檢測實驗室建置經費	奈米中心	828	0	828		745	0	745	83	0	83	
N024	奈米科技推廣及產業鏈結	奈米中心	745	79	824		671	75	746	74	4	78	
★★	103年度新增經費需求	奈米中心					0	0	0			0	103年度新增經費需求4,324千元，請由自籌經費支應。
	奈米中心合計		2,445	1,224	3,669		2,201	1,163	3,364	244	61	305	
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心	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				
★★	103年度新增經費需求	環安中心					0	0	0				環安中心「資源回收所得」自102年起予以滾存，校園環境保護業務經費需求600千元，暫不予增加，年度中確有不足，再專案簽請補助。
	環安中心合計		5,846	414	6,260		5,846	414	6,260				

103年度各單位預算分配表

單位：千元

	項目	經辦單位	102年度經費分配數額			備註	103年度經費分配數額			行政單位凍結數及各學院註冊率獎勵金提撥數			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	
N090	通識中心	通識中心	783	73	856		978	73	1,051				
N091	惠蓀講座	通識中心	745	0	745		550	0	550				
	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	196	2,266		1,863	186	2,049	207	10	217	
	人文社管中心合計		2,070	196	2,266		1,863	186	2,049	207	10	217	
1000	文學院(含進修學士班)	文學院	4,740	1,269	6,009	因教補款刪減，依學生人數分攤刪減資本門196千元。	4,513	1,208	5,721	227	61	288	提撥註冊率獎勵金288千元(經常門227千元、資本門61千元)。
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		1,000				
	文學院合計 (含進修學士班)		6,440	1,269	7,709		6,213	1,208	7,421	227	61	288	
2000	農業暨自然資源學院(含進修學士班)	農資學院	13,915	21,180	35,095	1.因教補款刪減，依學生人數分攤刪減資本門480千元。 2.因系所數增加，提撥圖書館圖書經費較101年度增加50千元。	13,249	20,308	33,557	666	1,022	1,688	1.提撥註冊率獎勵金1,688千元(經常門666千元、資本門1,022千元)。 2.學士及碩士學程合併提撥圖書經費，故減少提撥圖書經費150千元。
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	21,180	35,311		13,465	20,308	33,773	666	1,022	1,688	
3000	理學院	理學院	5,203	8,262	13,465	1.因教補款刪減，依學生人數分攤刪減資本門182千元。 2.因系所數減少，提撥圖書館圖書經費較101年度減少50千元。	4,954	7,866	12,820	249	396	645	提撥註冊率獎勵金645千元(經常門249千元、資本門396千元)。
	理學院合計		5,203	8,262	13,465		4,954	7,866	12,820	249	396	645	
4000	工學院	工學院	10,393	15,833	26,226	因教補款刪減，依學生人數分攤刪減資本門367千元。	9,895	15,075	24,970	498	758	1,256	提撥註冊率獎勵金1,256千元(經常門498千元、資本門758千元)。

103年度各單位預算分配表

單位：千元

	項目	經辦單位	102年度經費分配數額			備註	103年度經費分配數額			行政單位凍結數及各學院註冊率獎勵金提撥數			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	
	工學院合計		10,393	15,833	26,226		9,895	15,075	24,970	498	758	1,256	
5000	生命科學院	生科院	4,516	4,458	8,974	因教補款刪減，依學生人數分攤刪減資本門99千元。	4,300	4,244	8,544	216	214	430	提撥註冊率獎勵金430千元(經常門216千元、資本門214千元)。
★★	生科大樓演講廳整修	生科院					1,167	0	1,167				101-1校務基金管理委員會同意補助1/3。
	生科院合計		4,516	4,458	8,974		5,467	4,244	9,711	216	214	430	
6000	獸醫學院	獸醫學院	3,776	3,009	6,785	因教補款刪減，依學生人數分攤刪減資本門65千元。	3,595	2,865	6,460	181	144	325	提撥註冊率獎勵金325千元(經常門181千元、資本門144千元)。
	獸醫學院合計		3,776	3,009	6,785		3,595	2,865	6,460	181	144	325	
7000	管理學院(含進修學士班)	管理學院	2,037	3,697	5,734	1.因教補款刪減，依學生人數分攤刪減資本門197千元。 2.分配後設備費需先扣除100萬以償還借款。	1,939	3,520	5,459	98	177	275	1.提撥註冊率獎勵金275千元(經常門98千元、資本門177千元)。 2.管院借款由中科事經組經費償還。
	管理學院合計 (含進修學士班)		2,037	3,697	5,734		1,939	3,520	5,459	98	177	275	
8000	法政學院	法政學院	916	1,036	1,952	1.因教補款刪減，依學生人數分攤刪減資本門45千元。 2.分配後設備費需先扣除25萬以償還借款(分8年償還，102年度為第1年)。	872	987	1,859	44	49	93	1.提撥註冊率獎勵金93千元(經常門44千元、資本門49千元)。 2.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)。
	法政學院合計	法政學院	916	1,036	1,952		872	987	1,859	44	49	93	