

96 學年度第 1 學期第 3 次校務基金管理委員會會計室報告

提案一

提案單位：會計室

案由：為 97 年度預算分配原則，提請 審議

說明：

一、97 年度本校校務基金編列及教育部補助情形：

(一)97 年度校務基金經常支出（教學訓輔、管總費用、建教合作成本、推廣教育成本等）預算共編列 1,814,104,000 元，除 779,789,000 元由教育部（國庫）撥補，其餘 1,034,315,000 元，須由本校自行籌措支應（含學雜費收入 447,559,000 元、建教合作收入、推廣教育收入、業務外—利息收入等）。（詳如附件一，第 5 頁）

(二)資本支出預算編列 295,290,000 元、無形資產 12,618,000 元及遞延借項 3,000,000 元，除 174,049,000 元由教育部（國庫）撥補，其餘 136,859,000 元，由本校營運資金支應。（詳如附件一，第 8 頁）。

二、預算分配原則之擬議--援上年度預算分配原則：經常門合計 1,814,104,000 元

(一)管理及總務費用：279,043,000 元

其中人事費 197,451,000 元、專案人員酬勞 32,354,000 元、公共關係費 776,000 元、碼頭租金 1,100,000 元、財產折舊 4,962,000 元等屬固定用途支出，其餘 36,210,000 元係供秘書、總務、人事、會計等行政單位支應統籌事務費、辦公用品、員工通勤交通費、車輛、機械、儀器設備等修護費用，原則不分配（詳如附件一，第 5 頁）。

(二)教學研究及訓輔成本：952,968,000 元，扣減固定性用途支出 797,102,000 元（如分配原則表扣減項 1-18 項），可分配數 155,866,000 元約為上年度 99.06%，分配情形（詳如附件二，第 9 頁）。

1.教學單位(含各學院、全校期刊及資料庫、通識中心、外語中心、生物及化學實驗室、數學小組、物理小組)依上年度分配預算數 100%分配。

2.餘以上年度分配數 99.06%分配。

(三)建教合作成本 458,000,000 元，屬收支對列不分配。

(四)推廣教育成本 2,042,000 元，屬自給自足（支出在收入額度內支用），併同碩士在職專班、進修學士班預算(含資本支出部分)由教務處-進修推廣組提出分配報告。

(五)學生公費及獎勵金 83,057,000 元，由學務處統籌依預算項目支用。

(六)其他業務外費用 18,000,000 元，屬收支對列不分配(主要係宿舍水電費及捐款支出等)。

(七)研究發展及訓練費用 15,000,000 元，係教育部補助計畫款，依實際收入數支出且屬收支對列不分配。

(八)其他業務費用 5,994,000 元，屬收支對列不分配(主要係考試招生支出)。

(九)資本支出 295,290,000 元，扣減專案核定如原則表 1-9 項，可分配數 84,699,000 元，為上年度分配數 100%，分配情形（詳如附件三，第 10 頁）。

(十)無形資產（電腦軟體）：12,618,000 元，擬專案保留統籌支用。

(十一)遞延借項(本校原公務預算購置之房舍重大維修)：3,000,000 元，擬專案保留統籌支用。

三、本校 97 年度預算案現正併中央政府總預算案在立法院審議中，本校 97 年度預算亦將以該院最後審定為準，如最後所通過案刪減在 500 萬元內，即於本期賸餘數或校長專款項下據以減列，如超過 500 萬元，則屆時授權會計室專案簽請校長核准由各單位分配數內比率核減，俟下次本委員會議時再提報核備，是否允當？請核議。

決議：照案通過

97年度預算分配原則表

單位：元

96年度 核定分配數	單 位	97年度暫核定 數	說明	決議
2,006,750,000	總計	2,125,012,000		通過
1,787,655,000	壹、經常門合計	1,814,104,000		通過
254,371,000	一、管理及總務費用	279,043,000		通過
-228,478,000	減：固定用途支出	-242,833,000		通過
192,692,000	1.人事費	197,451,000	1.依全國軍公教員工待遇支給要點規定辦理。 2.文康活動費每人3,840元，編列195人，計74萬9千元，請人事室於預算額度內執行。	通過
24,111,000	2.計時及計件人員酬金(聘用臨時專案計畫人員及非預算員額之其他外聘人員)	32,354,000	預算編列專案計畫人員60人，清潔員8人，殘障人員1人擬由人事室依預算執行，較上年度增加33%。	通過
740,000	3.公共關係費	776,000	擬由秘書室依預算執行	通過
1,100,000	4.碼頭租金	1,100,000	擬由總務處依預算執行	通過
3,935,000	5.折舊及攤銷	4,962,000	擬由總務處依預算執行	通過
5,800,000	6.員工通勤交通費	5,800,000	擬由總務處依預算執行	通過
100,000	7.服務10.20.30及40年獎勵金	230,000	較上年度預算增加130,000元，暫依人事室預估需求230,000元核列，擬由人事室依預算執行	通過
	8.教職員工住院慰問補助	40,000	1.本年度新增列數。 2.由人事室專案簽核。	通過
	9.全民英檢通過及多益檢定報名費獎助及補助	100,000	1.本年度新增列數。 2.由人事室專案簽核。	通過
	10.退休人員照護	20,000	1.本年度新增列數。 2.由人事室專案簽核。	通過
25,893,000	可分配數	36,210,000	供秘書、總務、人事、會計等行政單位支應統籌事務費、辦公用品、車輛、機械、儀器設備等修護費用不予分配(詳附件六，p13)。	通過

989,672,000	二、教學研究及訓輔成本	952,968,000	教學研究及訓輔成本扣除人事費、國外旅費、推動科技研究發展經費、財產折舊及進修推廣部經費（因經費係自給自足，依實際收入數另案分配）餘為可分配數。	通過
-832,327,000	減：固定用途支出	-797,102,000		通過
698,607,000	1.人事費	694,234,000	1.依全國軍公教員工待遇支給要點規定辦理。 2.文康活動費每人3,840元，編列517人計198萬5千元，請人事室於預算額度內執行。	通過
40,000,000	2.教育部專案補助發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫	0	97年度未編列教育部補助頂尖計畫款(尚未獲核列)。	通過
2,649,000	3.非預算員額之其他外聘人員酬金如社團指導老師174萬9千元、諮商輔導老師50萬元及特約醫生薪資31萬4千元	2,563,000	擬由學務處及人事室依預算執行。	通過
8,624,000	4.碩士論文指導費及口試費	8,624,000	教務處估列碩士論文指導及口試費10,387,000元，博士學位資格考核津貼3,077,000元，博士論文考核津貼4,274,000元，共需17,738,000元，暫依上年預算數核列11,024,000元，本案由教務處統一控管	通過
1,051,000	5.博士論文指導費及口試費	1,051,000		通過
1,349,000	6.博士學位候選人資格考核津貼	1,349,000		通過
2,000,000	7.學術獎勵金	2,000,000	1.預算編列1,470,000元。 2.教務處估列特聘教授10人需1,200,000元、學術獎學金250,000元、青年學術研究獎250,000元、產學研究成就獎250,000元、獎牌製作費及頒獎典禮費用50,000元，共2,000,000元。 3.由教務處及人事室統一控管。	通過
700,000	8.廣告費	700,000	依預算數估列，係供教師甄選廣告及招生廣告用，由教務處及人事室統一控管。	通過

1,540,000	9.全校性演講費	1,540,000	教務處估列需1,584,000元，暫依上年度額度核給，建議對於每場次超過某一額度，應由系所分配額度支應，以避免浮濫。本案由教務處控管。	通過
1,000,000	10.教師升等外審費用(包括校評及院評)	1,000,000	由教務處統一控管	通過
720,000	11.全程英語授課網路教學補助	720,000	暫依上年度額度核列，擬由教務處專案簽核	通過
1,100,000	12.教師論文發表補助	1,100,000	研發處估列需求1,300,000元，暫擬依上年度額度核列1,100,000元，由研發處專案控管。	通過
700,000	13.學生團體平安保險費	900,000	暫依學務處所提900,000元核列，較上年度增加200,000元，擬由學務處專案控管。	通過
877,000	14大陸地區及國外旅費	783,000	1.推動科技研究發展經費--國外旅費613,000元，請專案簽核。 2.派員參加國際亞洲海事暨漁業大學論壇120,000元，擬由研發處依預算確實執行。 3.海上實習領隊老師50,000元，擬由環漁系依預算確實執行。	通過
1,362,000	15.推動科技研究發展經費	1,227,000	包括獎勵費用614,000元、交流活動費613,000元，擬由研發處專案簽核。	通過
35,606,000	16. 財產折舊及攤銷預算	43,000,000	擬由總務處依預算確實執行預算編列43,000,000元。	通過
15,119,000	17.進修推廣部--進修學士班	13,056,000	自給自足(請教務處提校務基金管理委員會分配)	通過
19,323,000	18.進修推廣部--碩士在職專班	23,255,000	自給自足(請教務處提校務基金管理委員會分配)	通過
157,345,000	可分配數	155,866,000	各單位分配情形詳附表p9，佔上年度預算99.06%。 (155,866,000/157,345,000=99.06%)	通過
419,000,000	三、建教合作成本	458,000,000	屬收支對列應核實支用	通過
2,594,000	四、推廣教育成本	2,042,000	屬收支對列應核實支用(另案分配)	通過
83,057,000	五、學生公費及獎勵金	83,057,000	擬依預算編列執行，請學務處、教務處及研發處於預算額度內協調支應。	通過
17,424,000	六、其他業務外費用	18,000,000	屬收支對列應核實支用(主要係宿舍水電費及捐款支出等)。	通過

15,000,000	七、研究發展及訓練費用	15,000,000	屬收支對列應核實支用(主要係教育部補助計畫)	通過
6,537,000	八、其他業務費用	5,994,000	屬收支對列應核實支用(辦理招生所需各項費用)	通過
211,095,000	貳、資本門合計	295,290,000		通過
-126,396,000	減：專案核定	-210,591,000		通過
12,000,000	1.校園建物設施整修與充實	15,000,000	預算編列房屋建築1,000萬元，什項設備500萬元，請依教育部規定優先辦理1.改善無障礙計畫2.配合相關法令應辦理之環保及廢棄物處理3.辦理建築物實施耐震能力評估及補強，擬由總務處專案簽核	通過
60,000,000	2.生命科學院館興建工程	33,000,000	擬由總務處專案簽核	通過
	3.體育館新建工程	65,000,000	擬由總務處專案簽核	通過
	4.基礎教學設備	34,000,000	由教務處另案簽核。	通過
	5.高低壓電力系統設備	8,000,000	由總務處專案簽核	通過
6,946,000	6.在職專班及進修學士班教學研究儀器設備及事務設備	6,579,000	1.屬自給自足經費。 2.由教務處另案分配並請提校務基金管理委員會審議。 3.本項經費依進修推廣業務實際收入支應。	通過
8,500,000	7.圖書設備	8,500,000	擬由圖資處依預算確實執行。	通過
700,000	8.教務處辦理招生設備	650,000	教務處於招生收入內執行。	通過
38,250,000	9.建教合作設備費	39,862,000	辦理建教合作計畫所需設備費，由各計畫主持人依核定情形支用列帳。	通過
84,699,000	可分配數	84,699,000	分配情形詳附表。與上年度預算數同。(詳附件三，p10)	通過
5,000,000	參、無形資產	12,618,000	擬由學校統籌運用	通過
3,000,000	肆、遞延借項	3,000,000	主要係辦理公務預算資產房屋建築大修，擬由學校統籌運用。	通過

97年度教學經常費用預算分配審議表

【附件二】

單位：元

96年度 分配數	單 位	擬分配原則	97年度擬分 配數	決議
157,345,000	教學研究及訓輔成本可分配數：		155,866,000	通過
3,648,000	海運暨管理學院	1.97年度各學院預算額度係依 上年度所有學院分配額度之總 數100%合計20,141,000元。 2.再依學生人數及系所類比分 配。(附件四、五，p11~p12)	3,643,000	通過
4,116,000	電機資訊學院		4,118,000	通過
4,365,000	生命科學院		4,304,000	通過
4,285,000	工學院		4,262,000	通過
2,881,000	海洋科學與資源學院		2,900,000	通過
846,000	人文社會科學院		914,000	通過
8,437,000	圖資處	原電算中心併圖書館，依上年 度預算分配額度99.06%。	8,358,000	通過
10,108,000	學務處	軍訓室併學務處依上年度預 算分配額99.06%再減200,000 元。	9,813,000	通過
3,026,000	體育室	依上年度分配額度99.06%	2,998,000	通過
185,000	漁推會	依上年度分配額度99.06%	183,000	通過
8,430,000	學生實習經費	依上年度分配額度99.06%	8,351,000	通過
7,341,000	海研二號研究船	依上年度分配額度99.06%	7,272,000	通過
48,582,000	總務處	依上年度分配額度99.06%	48,125,000	通過
28,661,000	全校期刊及資料庫	依上年度分配額度100%	28,661,000	通過
1,638,000	通識、外語及師資培育中心	依上年度分配額度100%	1,638,000	通過
251,000	生物實驗室		251,000	通過
251,000	化學實驗室		251,000	通過
251,000	數學小組		251,000	通過
251,000	物理小組		251,000	通過
3,583,000	教務處	依上年度分配額度99.06%	3,549,000	通過
236,000	研發處	依上年度分配額度99.06%	234,000	通過
1,314,000	藝文中心	依上年度分配額度99.06%	1,302,000	通過
280,000	校友中心	併入秘書室本年度不分配	-	通過
14,379,000	校長統籌保留款		14,237,000	通過

【附件三】

97年度資本支出分配審議表

單位：元

96年度 分配數	單位	擬分配原則	97年度 預算分配	決議
84,699,000	可分配數		84,699,000	通過
5,725,000	海運暨管理學院	1.97年度各學院預算額度係依上年度所有學院分配額度總數之100%合計31,606,000元。 2.再依學生人數及系所類比分配。(附件四、五，p11~p12)	5,716,000	通過
6,459,000	電機資訊學院		6,463,000	通過
6,850,000	生命科學院		6,753,000	通過
6,724,000	工學院		6,688,000	通過
4,520,000	海洋科學與資源學院		4,551,000	通過
1,328,000	人文社會科學院		1,435,000	通過
2,921,000	圖資處	電算中心併圖書館，依上年度分配額度100%	2,921,000	通過
2,393,000	學務處	軍訓室併學務處，依上年度分配額度100%	2,393,000	通過
409,000	體育室	依上年度分配額度100%分配	409,000	通過
46,000	漁推會		46,000	通過
409,000	海研二號		409,000	通過
688,000	通識、外語及師資培育中心		688,000	通過
2,912,000	行政單位辦公設備		2,912,000	通過
102,000	生物實驗室		102,000	通過
102,000	物理小組		102,000	通過
102,000	數學小組		102,000	通過
102,000	化學實驗室		102,000	通過
42,907,000	校長統籌保留款及供基礎教學研究設備用		42,907,000	通過

97各學院經常門分配額度

【附件四】

單位：元

96年度分配額度	學院	各學院類比數	97年度分配金額	較上年度增減數
846,000	人文社會科學院	15,902.0	914,000	68,000
4,285,000	工學院	74,111.0	4,262,000	- 23,000
4,365,000	生命科學院	74,835.4	4,304,000	- 61,000
2,881,000	海洋科學與資源學院	50,428.4	2,900,000	19,000
3,648,000	海運暨管理學院	63,338.8	3,643,000	- 5,000
4,116,000	電機資訊學院	71,611.0	4,118,000	2,000
20,141,000	合計	350,226.6	20,141,000	-

依上年度額度100%分配 20,141,000

97各學院資本門分配額度

96年度分配額度	學院	各學院類比數	97年度分配金額	較上年度增減數
1,328,000	人文社會科學院	15902.0	1,435,000	107,000
6,724,000	工學院	74111.0	6,688,000	- 36,000
6,850,000	生命科學院	74835.4	6,753,000	- 97,000
4,520,000	海洋科學與資源學院	50428.4	4,551,000	31,000
5,725,000	海運暨管理學院	63338.8	5,716,000	- 9,000
6,459,000	電機資訊學院	71611.0	6,463,000	4,000
31,606,000	合計	350226.6	31,606,000	-

依上年度額度100%分配 31,606,000