

109 學年度第 3 次校務基金管理委員會會議紀錄 目次

壹、報告事項

總務處業務報告.....	2
主計室業務報告.....	5

貳、討論議案

案號	案由及決議	提案單位	頁次
1	案由：擬修訂「臺灣綜合大學系統經費支用辦法」名稱及部分條文，請討論。 決議：照案通過。	副校長室	6
2	案由：有關體育館廁所因現況老舊線路外漏影響師生及校外借用團體使用感受，擬請同意編列預算 9,183,483 元辦理修繕工程，請討論。 決議：同意編列預算 9,183,483 元，施工期程應考慮大環境物價成本及場館使用情形，選擇適當時機。 附帶決議：請體育室主任於校務協調會報告體育場館收費辦法及經費收支情形。	總務處	9
3	案由：有關「理工大樓 B 棟及 E 棟補照工程」案，擬請同意由校務基金補助 500 萬元整，請討論。 決議：照案通過。	總務處	10
4	案由：「興大廣場設計案」募款不足數擬請同意由校務基金支應，請討論。 決議：照案通過。	研究發展處	11
5	案由：動物科學系興建動物試驗舍借支說明案，請討論。 決議：還款金額同意調整為 544 萬元，分 20 年平均攤還。	動物科學系	12
6	案由：擬編製「111 年度固定資產建設改良擴充概算表」，請討論。 決議：照案通過。	總務處	14
7	案由：擬編製 111 年度收支預計表及購建固定資產、無形資產、遞延費用預算，請討論。 決議：照案通過。	主計室	15

參、散會 (16:00)

109 學年度第 3 次校務基金管理委員會 紀錄

開會時間：110 年 03 月 08 日(星期一) 14：00 - 16：00

開會地點：行政大樓第四會議室

主 席：薛富盛校長

紀錄：許郁敏

出席人員：黃振文委員、林金賢委員、林建宇委員(張人文專委代)、周濟眾委員、張嘉玲委員、顏添進委員、紀志毅委員、林寬鋸委員、王逸華委員、蕭美香執行秘書

列席人員：學生會周政緯、總務處賴堆興、動科系唐品琦、動科系陳志峰、主計室廖珮琴

請 假：蔡其昌委員、蔡岡廷委員、喬友慶委員、孫幸宜委員、張玉芳委員

壹、報告事項

◎總務處業務報告

項次	工程名稱	經費	執行情形	備註
1	興大二村男生宿舍新建工程	本工程經費預算為 7 億 2,738 萬元，由校務基金自籌 5 千萬元，長期借款 6 億 7,738 萬元	<ol style="list-style-type: none"> 1. 106 年 4 月 14 日廠商申報開工，109 年 09 月 30 日竣工。 2. 109 年 11 月 3 日~11 月 3 日辦理初驗，限期 109 年 12 月 14 日缺失改善完成。 3. 109 年 12 月 15 日~12 月 28 日辦理初驗複驗程序。 4. 110 年 2 月 8 日~2 月 9 日辦理正式驗收，限期 110 年 3 月 5 日前缺失改善完成後，即辦理複驗程序。 5. 傢俱設備及空調工程業已完成發包，俟建築工程複驗完成後，即進場施作。 	興大二村男生宿舍新建工程分南側(1 棟)、北側(東、西各 1 棟)，地下二層、地上十層，總樓地板面積 25,374.02 平方公尺。
2	第二餐廳新建工程	本工程經費預算為 83,016 千元由校務基金自籌	<ol style="list-style-type: none"> 1. 109 年 10 月 14 日召開第 1 次細部設計審查會。109 年 10 月 27 日及 11 月 5 日與相關單位(資產組及建築師)討論太陽能管路遷移事宜及細部設計，設計單位 109 年 11 月 18 日檢送修改資料。109 年 12 月 3 日召開第 2 次審查會議，依各委員意見修正後通過。 2. 109 年 12 月 18 日設計單位刻正修改細部設計圖說，已送建照圖及建造執照申請書至臺中市政府都市發展局申請建照。預計 110 年 3 月上旬前取得建築執照。110 年 02 月 04 日公開閱覽，閱覽廠商或民眾意見之送達期限 110 年 02 月 19 日。 	第二餐廳新建工程為地下一層、地上三層，總樓地板面積 2,379.17 平方公尺。

項次	工程名稱	經費	執行情形	備註
3	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程	工程總經費350,000千元，教育部補助90,000千元，農委會補助70,000千元及校務基金自籌190,000千元	<ol style="list-style-type: none"> 1. 109年10月13日基本設計報告書教育部送公共工程會審查。109年10月27日教育部函文公共工程會審查意見。109年11月16日召開基本設計第3次圖說審查會，依會議決議請設計單位著手準備都審資料。 2. 109年12月24日召開預算檢討會，並於110年1月13日前提送修正預算書。110年1月19日召開第2次預算檢討會議。110年2月5日設計單位提送修正預算書。110年2月24日召開第3次預算檢討會議。 	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程為地下一層、地上七層，總樓地板面積10,880平方公尺。
4	智慧機械技術研發中心新建工程	工程總經費57,992千元，由校友捐贈29,100千元，由校務基金自籌28,892千元	<ol style="list-style-type: none"> 1. 109年11月27日召開基本設計第1次設計圖說審查會議。109年12月21日提送基本設計修正圖說(依審查意見修正後通過)。109年12月21日廠商提送初步設計圖說。109年12月29日初步設計圖說核定。110年1月7日發文施工廠商110年2月17日前提送細部設計圖說。110年1月14日召開監造案評審會議。110年1月21日監造案決標(楊雪雲建築師事務所)。 2. 110年1月26日施工廠商來函有關細部設計圖說擬依原契約期程提送。110年2月1日函文施工廠商細部設計圖說依原契約期程提送預計於110年4月28日提送細部圖說。 	智慧機械技術研發中心為共分為2期，第1期為地上一層建築物(預留第2期結構基礎)，1F樓地板面積1,562平方公尺。
5	校史館新建工程	本工程經費預算為95,00千元，由校務基金自籌及校友捐贈	<ol style="list-style-type: none"> 1. 109年5月12日可行性評估報告簽准。109年6月24日提送基本設計圖說(第1版)。109年09月09日辦理重大工程施工說明會。 2. 109年09月30日校務協調會報告外觀修正。109年10月21日召開基本設計第1次圖說審查會，依會議結論限期109年11月11日前提送，後續配合審查委員時間召開審查會議續審。109年11月25日第2次基本設計審查會合格。110年1月25日提報細部設計資料。110年2月4日退回修正，限期110.2.22前補正。 	校史館新建工程為地上三層，總樓地板面積2,408平方公尺。

項次	工程名稱	經費	執行情形	備註
6	南入口景觀及雲平樓整建工程	本工程經費120,214千元，由校務基金自籌	<ol style="list-style-type: none"> 1. 109年10月30日設計單位提送修正圖說，核對審查意見後召開圖說審查會。配合委員時間，109年12月03日召開第5次設計圖說審查會議。110年1月15日設計單位提送第5次圖說審查會修正圖說。110年01月28日召開第6次設計圖說審查會(110.3.10前提送修正圖說)。 2. 有關建築物(雲平樓)耐震能力詳評，110年1月13日設計單位提送建築物耐震能力詳評報告書。110年1月18日耐震能力評估報告書送台中市土木技師公會審查。110年2月1日台中市土木技師公會檢送耐震能力詳細評估報告第1次審查意見，110年2月27日請設計單位於110年3月23日前提送耐震能力修正評估報告書。 3. 為配合臺中市政府綠川興城工程施工及降低施工介面於109年7月24日開工，原預計109年10月22日竣工，109.10.19因水利局鋪面尚未完成，申報停工。110年1月11日召開施工協調會議(變更設計資料請廠商提送監造審查後辦理變更追加事宜)。並辦理廠商變更設計估價單陳核，及請施工廠商檢送變更設計資料給監造單位審核。110年2月23日變更設計議價。 	本工程為興大路與忠明南路進行綠美化暨雲平樓內部空間整修

◎主計室業務報告

- 一、110 年度各單位預算分配業經 109 年 12 月 17 日召開會議通過，會議決議及預算分配表等相關表件已置於本室網站並函知各一級單位，請各單位據以執行。
- 二、本校 109 年度決算書業於 110 年 2 月 8 日函送教育部等相關機關，決算收支(含附設農林畜牧作業組織)情形如下：
 - (一)經常收入 54 億 2,350 萬 4,579 元，經常支出 55 億 1,259 元，決算短絀 7,649 萬 6,680 元，短絀原因主要係提列折舊及攤銷費用。
 - (二)固定資產增置擴充改良(資本支出)法定預算數 6 億 3,686 萬 9,000 元，自籌收入支應固定資產增置，預算編列不足 5,922 萬 6,000 元，已循校內程序簽准併決算辦理，可用預算數合計 6 億 9,609 萬 5,000 元，實際支出數 6 億 8,159 萬 6,745 元，預算執行率為 97.92%。
- 三、截至 109 年度止，依教育部規定格式計列本校可用資金為 11.14 億元，其中校本部可用資金為 7.52 億元，附設農林畜牧作業組織可用資金 3.62 億元。
- 四、本校(含附設農林畜牧作業組織)110 年度截至 1 月底止收支情形如下：
 - (一)經常收入 3 億 1,840 萬 8,786 元，經常支出 2 億 9,353 萬 5,309 元，累計賸餘 2,487 萬 3,477 元，帳面賸餘原因主要係教學研究訓輔成本與管理及總務費用較預期減少所致。
 - (二)固定資產建設改良擴充可用預算數 4 億 1,394 萬 2,000 元，實際執行數 981 萬 2,583 元，執行進度占預算數之 2.37%，請各單位及早規劃積極辦理。

貳、討論議案

提案單位：副校長室

案由一：擬修訂「臺灣綜合大學系統經費支用辦法」名稱及部分條文，請討論。

說明：

- 一、依 109 年 12 月 1 日臺灣綜合大學系統執行委員會暨行政單位工作圈
聯席會議會議紀錄辦理，將名稱修正為「要點」以符合該規定之位
階。
- 二、檢附修正條文對照表、臺灣綜合大學系統經費支用辦法原條文及會
議紀錄各 1 份。

辦法：審議通過後回覆臺綜大執行委員會窗口。

決議：照案通過。

「臺灣綜合大學系統經費支用辦法」修正草案條文對照表

修正條文	原條文	說明
<p>要點名稱： 臺灣綜合大學系統經費支用<u>要點</u></p>	<p>辦法名稱： 臺灣綜合大學系統經費支用<u>辦法</u></p>	<p>「辦法」修正為「要點」，以符合經費此文件位階。</p>
<p>一、國立成功大學、國立中興大學、國立中山大學及國立中正大學四校(以下簡稱四校)組成「臺灣綜合大學系統」(以下簡稱系統)，為使系統經費支用範圍明確，特訂定本<u>要點</u>。</p>	<p>一、國立成功大學、國立中興大學、國立中山大學及國立中正大學四校(以下簡稱四校)組成「臺灣綜合大學系統」(以下簡稱系統)，為使系統經費支用範圍明確，特訂定本<u>辦法</u>。</p>	<p>配合本要點名稱修正調整文字，將「辦法」修正為「要點」。</p>
<p>二、本<u>要點</u>所稱經費，係為使系統運作順暢並在有效管理下永續經營而設置，以提供四校在推動產學合作或相關事務之營運經費，藉由運用此經費，將由獲得的研究計畫之管理費及服務盈餘逐步回饋，作為系統永續經營的基本財源。</p>	<p>二、本<u>辦法</u>所稱經費，係為使系統運作順暢並在有效管理下永續經營而設置，以提供四校在推動產學合作或相關事務之營運經費，藉由運用此經費，將由獲得的研究計畫之管理費及服務盈餘逐步回饋，作為系統永續經營的基本財源。</p>	<p>配合本要點名稱修正調整文字，將「辦法」修正為「要點」。</p>
<p>六、本<u>要點</u>經執委會及四校校務基金管理委員會通過後實施，修正時亦同。</p>	<p>六、本<u>辦法</u>經執委會及四校校務基金管理委員會通過後實施，修正時亦同。</p>	<p>配合本要點名稱修正調整文字，將「辦法」修正為「要點」。</p>

臺灣綜合大學系統經費支用要點

102 年 7 月 8 日臺灣綜合大學系統主計工作圖 102 年度第 1 次會議通過

102 年 7 月 23 日 102 年度臺灣綜合大學系統執行委員聯席會議通過

103 年 11 月 24 日 103 年度臺灣綜合大學系統執行委員聯席會議修正通過

104 年 1 月 6 日國立中正大學校務基金管理委員會 103 學年度第 2 次會議通過

104 年 1 月 27 日國立中興大學校務基金管理委員會 103 學年度第 2 次會議通過

104 年 3 月 13 日國立中山大學校務基金管理委員會 104 年度第 1 次會議通過

104 年 3 月 19 日國立成功大學校務基金管理委員會 103 學年度第 2 次會議通過

109 年 12 月 4 日國立中興大學校務基金管理委員會 109 學年度第 2 次會議通過

110 年 03 月 08 日國立中興大學校務基金管理委員會 109 學年度第 3 次會議通過

- 一、國立成功大學、國立中興大學、國立中山大學及國立中正大學四校(以下簡稱四校)組成「臺灣綜合大學系統」(以下簡稱系統)，為使系統經費支用範圍明確，特訂定本要點。
- 二、本要點所稱經費，係為使系統運作順暢並在有效管理下永續經營而設置，以提供四校在推動產學合作或相關事務之營運經費，藉由運用此經費，將由獲得的研究計畫之管理費及服務盈餘逐步回饋，作為系統永續經營的基本財源。
- 三、經費由各校校務基金自籌收入每年提撥(國立成功大學1,000萬元，國立中興大學、國立中山大學及國立中正大學各500萬元)。
- 四、申請單位應於系統執行委員會(以下簡稱執委會)審議子計畫通過後檢附經費預算表提出申請經費，簽請各校校長核准後始得支用，如確有急迫性需要且不及送執委會審議通過者，得專案簽請各校校長核准後支用。
- 五、經費支用範圍如下：
 - (一) 儀器設備之購置及維護等。
 - (二) 對學校學術研究及教學發展有關事項之支援。
 - (三) 國外及大陸地區旅費之支應。
 - (四) 系統辦公室行政事務費及專兼任人員薪資。
 - (五) 系統行政中心業務費及專兼任人員薪資。
 - (六) 系統總校長行政工作費。
 - (七) 其他推動系統有關事項之支援。
- 六、本要點經執委會及四校校務基金管理委員會通過後實施，修正時亦同。

提案單位：總務處

案由二：有關體育館廁所因現況老舊線路外漏影響師生及校外借用團體使用感受，擬請同意編列預算 9,183,483 元辦理修繕工程，請討論。

說明：

一、依據 110 年 1 月 20 日體育室提送修繕簽辦理。

二、體育館於民國 72 年完工後，已使用近 40 年，各運動場皆經重新整修，然目前廁所現況老舊，一直以來都僅能進行局部修繕，便器故障率高。另外，各種線路外漏，外觀凌亂，影響師生及校外借用團體使用感受，建請同意編列修繕預算 9,183,483 元。

辦法：審議通過後，續辦工程推動事宜。

決議：同意編列預算 9,183,483 元，施工期程應考慮大環境物價成本及場館使用情形，選擇適當時機。

附帶決議：請體育室主任於校務協調會報告體育場館收費辦法及經費收支情形。

提案單位：總務處

案由三：有關「理工大樓 B 棟及 E 棟補照工程」案，擬請同意由校務基金補助 500 萬元整，請討論。

說明：

- 一、依據教育部 110 年 1 月 8 日臺教高(三)字第 1090183899 號函辦理。
- 二、民國 60 年建築法修正後之未領有使用執照之既有校舍應於 106 年底前完成相關補照程序，本校早期無照建築物已分年編列預算逐步改善取得使用執照，惟目前尚有理工大樓 B 棟及 E 棟待改善，經評估補照費用約 2,059 萬 4,000 元，另須辦理活化約 500 萬元。
- 三、配合籌辦醫學院計畫之所需相關醫學研究、產學合作空間，整體規劃改善既有建築物，擬辦理本校理工大樓 B 棟及 E 棟補照及活化再生，經報請教育部核定補助 2,039 萬 9 千元，另須由本校自籌 500 萬元，本自籌款擬請同意由校務基金補助。
- 四、檢附教育部同意函及補照費用估價單等資料各 1 份。

辦法：經校務基金管理委員會通過後，擬由本處辦理後續事宜。

決議：照案通過。

提案單位：研究發展處

案由四：「興大廣場設計案」募款不足數擬請同意由校務基金支應，請討論。

說明：

- 一、旨案規劃範圍包含校園東北方接鄰國光路與興大路之舊校門、國農大樓附近區域周邊空間，原預估經費 13,196,563 元，擬由募款經費及校務基金支付，並依經費撥付分期施工，經 103 學年度第 1 次校務基金會管理委員會討論通過。
- 二、旨案第一期工程經費 8,477,801 元係向校務基金借款，募款金額 2,987,190 元已償還校務基金，募款不足數 5,490,611 元擬請同意由校務基金支應。
- 三、「興大廣場」空間規劃促進校園與周邊綠帶結合，第一期工程開啟校園東北角景觀視野，提供師生休憩空間，已達工程預定效益，故不繼續其他工項。
- 四、檢附前述會議紀錄及工程經費支出表等資料各 1 份。

辦法：校務基金管理委員會通過後，辦理借款結案。

決議：照案通過。

提案單位：農業暨自然資源學院（動物科學系）

案由五：動物科學系興建動物試驗舍借支說明案，請討論。

說明：

- 一、104 年 5 月 8 日校務會議同意動物科學系(以下簡稱本系)以不超過 5,000 萬元，更新老舊畜舍，改善師生教學研究環境。
- 二、畜舍更新實際執行經費 4,902 萬 3,258 元，從 105 年 3 月搬遷至 106 年 6 月完工，耗時 16 個月，學生立即恢復正常動物飼養實習。
- 三、經費補助部分，農委會同意補助 2,000 萬元，惟受 104 年 8 月蘇迪勒風災對農業造成重大災害影響，農委會改分兩年補助，104 年 1,200 萬元，105 年 800 萬元。但受主計經費年度的限制，104 年 10 月 29 日校務基金通過，不足之 800 萬元，先由校務基金借支，以利工程發包，符合行政程序。
- 四、105 年農委會依約定補助 980 萬元，於 105 年 5 月由校長室通知相關人員討論（薛校長、黃副校長、鄧季玲專委、陳樹群院長、劉登城系主任(缺席)、陳志峰場長等人），惟該日對經費歸還校務基金未有具體之做法。
- 五、105 年 10 月農委會通知該款項尚未使用，且因農委會核定 104 年計畫並非兩年期計畫，105 年無法以延續型計畫提送，須以新計畫方式提送審查。因時間緊迫，動科系陳志峰主任與農資學院陳樹群院長討論之後，由陳院長指示以「強化現代化動物試驗舍設施暨培育食品安全檢驗人才」計畫名稱研提，經費分配如下：

使用單位	經費預算 (元)		
	經常門	資本門	合計
動科系	0	5,440,000	5,440,000
農場	0	1,560,000	1,560,000
園藝場	0	1,000,000	1,000,000
食品及畜產品檢測中心	454,545	0	454,545
農資院	454,545	0	454,545
農產品驗證中心	727,274	0	727,274
行政管理費	163,636	0	163,636

合計	1,800,000	8,000,000	9,800,000
----	-----------	-----------	-----------

爰此，合先敘明。

- 六、動物試驗舍的更新，改善動物科學系使用 30 年的老舊畜舍，嘉惠本系師生教學與研究的環境；同時也呈現中興大學在康堤的景觀。惟農委會經費補助，受風災影響與核定計畫上受主計年度的限制。使得良善提升教學設施得美意，留下不完美的句點。
- 七、105 年農委會撥款 980 萬元，補足第一年之缺額，然受限於非連續性計畫，須新擬「強化現代化動物試驗舍設施暨培育食品安全檢驗人才」計畫送審，且要通過計畫期末審查，計畫執行與管控均須依照農委會相關規定辦理。此過程雖不符合校務基金使用與歸還之行政程序，但相關經費實際使用於本校不同單位，進行改善教學與研究設施及專業人才培育。懇請校務基金管理委員會酌請同意，本系於 104 年 10 月 29 日第二次校務基金管理委員會借支之 800 萬元已歸還。
- 八、檢附前述相關會議紀錄、計畫書等資料各 1 份。

(秘書室補充：按動科系 1101700195 號簽有關興建動物舍借支與還款計畫擬提本會討論一案，經會辦單位表示意見略以，建請籌措相關財源積極還款，並提還款計畫送本會議審議。併提請審議。)

決議：還款金額同意調整為 544 萬元，分 20 年平均攤還。

提案單位：總務處

案由六：擬編製「111年度固定資產建設改良擴充概算表」，請討論。

說明：依據「國立大學校院校務基金設置條例」第六條有關：「管理委員會之任務如下：一、校務基金年度概算之審議。」之規定辦理。

辦法：審議通過後，陳報教育部。

決議：照案通過。

111年度固定資產建設改良擴充概算表

(單位：千元)

編號	項目	110年度預算	111年度概算	說明	延續或 新興
1	房屋建築 (國際獸醫防疫 人才培訓中心暨 獸醫教學醫院大 樓)	7,222	31,000	1.國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓為地下1層、地上7層建築物，總樓地板面積10,880平方公尺。 2.工程總經費350,000千元，教育部補助90,000千元，農委會補助70,000千元及校務基金自籌190,000千元，108年度執行140千元，109年執行28千元，110年編列7,222千元(由農委會補助)，111年編列31,000千元(由農委會補助)，112年編列85,000千元，(其中31,638千元由農委會補助)，113年編列150,000千元，114年編列76,610千元。	延續
2	房屋建築 (第二餐廳 新建工程)	9,320	30,000	第二餐廳新建工程為地下1層、地上3層建築物，總樓地板面積1,983平方公尺。 工程總經費83,016千元，由校務基金自籌，108年原預估執行3,000千元，108年度支應52千元(由當年度預算總額內調整容納)，109年度編列57,750千元，實際支應1,098千元，110年度編列9,320千元，111年編列5,888千元，112年編列10,006千元，因配合校區整體規劃考量，經本校第89次校務會議通過變更建築基地位置，110年編列9,320千元，111年調整編列30,000千元。112年編列42,546千元。	延續
3	房屋建築 (智慧機械技術 研發中心新建工 程)	16,660	15,000	智慧機械技術研發中心為地上1層建築物，1F樓地板面積1,652平方公尺。工程總經費57,992千元，由校友捐贈29,100千元，本校自籌28,892千元。109年原預估執行17,529千元，實際支應10,014千元(由當年度預算調整容納)，110年編列16,660千元，111年編列15,000千元，112年編列16,318千元。	延續
4	房屋建築 (校史館新建工 程)	7,347	28,500	校史館新建工程為地上3層建築物，總樓地板面積2,408平方公尺。工程總經費95,000千元，由校友捐贈及本校自籌。109年原預估執行1,239千元，實際支應658千元，110年預估執行7,347千元，111年編列28,500千元。112年編列35,000千元。113年編列23,495千元。	延續
5	其他建築設備 (校區環境改善 及房舍整修)	95,720	68,620	1.南入口景觀及雲平樓整建工程：為配合綠川水環境改善計畫，本校與大路與忠明南路進行綠美化暨雲平樓內部空間整修，以提供學子優質安全之活動場域。工程總經費120,214千元，109年執行63千元，110年編列20,100千元，111年編列30,000千元，112年編列30,000千元，113年編列40,051千元。 2.生命科學大樓舊有電梯汰換：為維護本校教職員工生安全生命科學大樓老舊電梯汰換，共計4部，所需經費6,870千元，110年編列1,800千元，111年編列5,070千元。 3.作物大樓及女宿樓軒舊有電梯汰換：為維護本校教職員工生安全逐年進行校區建物老舊電梯汰換，作物大樓2部、女宿樓3部，所需經費9,000千元，分年經費需求：111年3,550千元、112年編列5,450千元進行汰換更新。 4.校區雨水及污水分流改管至鄰近公共污水下水道工程：為配合推專管至台中市公共下水道之工程，工程總經費38,000千元，108年執行33千元，109年原預估執行12,000千元，惟因配合弱電共同管路建置進度，實際支應2,906千元，110年編列10,000千元，111年編列12,000千元。112年編列13,061千元。 5.校區建物接管工程：為配合本校污水管網佈設完成，後續尚需辦理大樓內部改管，以利接入新設污水管線，總工程經費39,850千元(其中2,000千元為機械及設備，餘數2,000千元)，109年原預計執行2,000千元，實際執行1,006千元(由當年度預算調整容納)，110年編列10,000千元。111年編列10,000千元。112年編列18,844千元(其中2,000千元為機械及設備)。 6.校園弱電共同管路建置工程：為免因水溝改建、淤積致無預警網路及電信斷線情形，爰建置弱電共同管道以改善網路、電信服務品質。本案總預算29,413千元，109年原預估執行1,048千元，實際支應476千元(由當年度預算調整容納)，110年預估執行11,000千元(由年度預算調整容納)，111年編列12,000千元，112年編列5,937千元。 7.校區無障礙環境改善、道路及步道鋪設暨改善、排水系統整修、校園美化、其他房舍整修等工程，預計111年編列6,000千元。 ※校區建物接管工程：總預算39,850千元，其中2,000千元為機械及設備，餘數為經常門。 ※男生宿舍信譽房間及公共空間整體改造：為改善男生宿舍信譽住宿品質提供舒適環境，爰進行男生宿舍房間及公共空間整修，總經費86,785千元，109年原預計執行3,175千元，為爭取教育部(新宿舍運動)經費補助，宿舍公共空間整體改善案，111年暫不予編列，俟教育部補助款核定後再予以編列各年經費，惟如未獲補助將暫緩，俟校務基金資金狀況再予以編列執行。	

提案單位：主計室

案由七：擬編製 111 年度收支預計表及購建固定資產、無形資產、遞延費用預算，請討論。

說明：

- 一、本校 111 年度預算基本需求教育部補助款暫依 110 年度額度匡列，包括經常門 16 億 3,559 萬 9 千元(含績效型補助 800 萬元)、資本門 8,383 萬元。
- 二、經彙整各單位 111 年度收支預估查調結果，並參酌以前年度決算執行情形，本校 111 年度預計編列經常門收入 50 億 7,860 萬 1 千元(含業務收入 47 億 9,857 萬 1 千元及業務外收入 2 億 8,003 萬元)，較 110 年度預算 49 億 4,936 萬元，增加 1 億 2,924 萬 1 千元；經常支出 52 億 6,187 萬元(含業務成本與費用 51 億 183 萬 3 千元及業務外費用 1 億 6,003 萬 7 千元)，較 110 年度預算數 51 億 3,468 萬 9 千元，增加 1 億 2,718 萬 1 千元；111 年度收支編列增加主要原因係建教合作收入、推廣教育收入及資產使用及權利金收入增加，故支出相對增加所致。收支相抵後 111 年度預算短絀 1 億 8,326 萬 9 千元。
- 三、本校 111 年購建固定資產預算編列 5 億 1,007 萬 8 千元，除暫依總務處提案數額匡列外，補助及委辦計畫係衡酌以前年度執行情形匡列。無形資產係依計資中心提報電腦經費匡列 444 萬 5 千元；遞延費用依總務處提案數匡列 3,250 萬元。以上預計編列情形。

辦法：審議通過後，依「111 年度中央政府總預算附屬單位預算編製辦法」編製 111 年度預算，並依編製日程表時限將概算書表函送教育部及行政院主計總處等機關，惟嗣後如該等上級機關有修正意見，擬請授權主計室依規定修正。

決議：照案通過。

附表一

國立中興大學校務基金
收支餘絀表
109至111年度

單位：千元

	111年度概算									110年預算案			109年決算		
	校本部			附設農林畜牧作業組織			全校			政府補助收入(A版)	自募收入(B版)	合計(C版)	政府補助收入(A版)	自募收入(B版)	合計(C版)
	政府補助收入(A版)	自募收入(B版)	合計(C版)	政府補助收入(A版)	自募收入(B版)	合計(C版)	政府補助收入(A版)	自募收入(B版)	合計(C版)						
業務收入	2,048,142	2,533,988	4,582,130	39,941	176,500	216,441	2,088,083	2,710,488	4,798,571	2,070,380	2,596,880	4,667,260	2,164,421	2,964,330	5,128,751
服務收入	0	0	0	0	59,500	59,500	0	59,500	59,500	0	55,000	55,000	0	65,364	65,364
農產品銷售收入	0	0	0	0	45,500	45,500	0	45,500	45,500	0	42,670	42,670	0	46,497	46,497
農產品銷售退回及折讓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(9)	(9)
門診醫療收入	0	0	0	0	54,000	54,000	0	54,000	54,000	0	55,000	55,000	0	52,829	52,829
住院醫療收入	0	0	0	0	13,500	13,500	0	13,500	13,500	0	15,000	15,000	0	14,219	14,219
學雜費收入	0	792,761	792,761	0	0	0	0	792,761	792,761	0	788,723	788,723	0	837,916	837,916
學雜費減免	0	(45,973)	(45,973)	0	0	0	0	(45,973)	(45,973)	0	(42,973)	(42,973)	0	(52,977)	(52,977)
建教合作收入	0	1,700,000	1,700,000	0	2,500	2,500	0	1,702,500	1,702,500	0	1,600,500	1,600,500	0	1,871,274	1,871,274
推廣教育收入	0	60,000	60,000	0	0	0	0	60,000	60,000	0	54,500	54,500	0	77,946	77,946
權利金收入	0	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000	6,000	0	6,000	6,000	0	19,445	19,445
學校教學研究補助收入	1,598,058	0	1,598,058	37,541	0	37,541	1,635,599	0	1,635,599	1,635,599	0	1,635,599	1,635,599	0	1,635,599
其他補助收入	450,084	0	450,084	2,400	0	2,400	452,484	0	452,484	434,781	0	434,781	528,822	0	528,822
雜項業務收入	0	21,200	21,200	0	1,500	1,500	0	22,700	22,700	0	22,460	22,460	0	31,826	31,826
業務成本與費用	2,358,816	2,500,439	4,859,255	62,382	180,196	242,578	2,421,198	2,680,635	5,101,833	2,406,630	2,600,957	5,007,587	2,441,273	2,945,462	5,386,735
服務成本	0	0	0	25,798	67,764	93,562	25,798	67,764	93,562	25,500	61,186	86,686	27,740	75,674	103,414
農產品銷售成本	0	0	0	4,140	43,428	47,568	4,140	43,428	47,568	4,140	43,328	47,468	5,689	46,046	51,735
教學研究及訓輔成本	2,033,814	543,034	2,576,848	0	0	0	2,033,814	543,034	2,576,848	2,013,957	550,341	2,564,298	2,053,908	684,164	2,738,072
建教合作成本	0	1,598,000	1,598,000	0	0	0	0	1,598,000	1,598,000	0	1,520,000	1,520,000	0	1,707,540	1,707,540
推廣教育成本	0	54,000	54,000	0	0	0	0	54,000	54,000	0	49,250	49,250	0	70,530	70,530
門診醫療成本	0	0	0	2,660	49,270	51,930	2,660	49,270	51,930	3,660	47,520	51,180	2,296	48,093	50,389
住院醫療成本	0	0	0	1,644	11,176	12,820	1,644	11,176	12,820	1,644	11,176	12,820	1,050	11,176	12,226
學生公費及獎勵金	137,770	65,230	203,000	0	0	0	137,770	65,230	203,000	138,770	65,230	204,000	121,967	57,699	179,666
管理費用及總務費用	187,232	223,175	410,407	25,140	6,848	31,988	212,372	230,023	442,395	215,959	234,386	450,345	223,184	223,193	446,377
研究發展費用	0	0	0	0	850	850	0	850	850	0	850	850	0	1,112	1,112
雜項業務費用	0	17,000	17,000	3,000	860	3,860	3,000	17,860	20,860	3,000	17,690	20,690	5,439	20,235	25,674
業務餘絀(短絀)	(310,674)	33,549	(277,125)	(22,441)	(3,696)	(26,137)	(333,115)	29,853	(303,262)	(336,250)	(4,077)	(340,327)	(276,852)	18,868	(257,984)
業務外收入	0	251,410	251,410	0	28,620	28,620	0	280,030	280,030	0	282,100	282,100	0	294,754	294,754
利息收入	0	21,000	21,000	0	2,500	2,500	0	23,500	23,500	0	32,000	32,000	0	32,099	32,099
兌換賸餘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
資產使用及權利金收入	0	165,000	165,000	0	26,000	26,000	0	191,000	191,000	0	186,000	186,000	0	190,694	190,694
違規罰款收入	0	390	390	0	20	20	0	410	410	0	370	370	0	1,481	1,481
受贈收入	0	45,000	45,000	0	0	0	0	45,000	45,000	0	44,600	44,600	0	44,750	44,750
贈(補)償收入	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	30	30	0	156	156
雜項收入	0	20,000	20,000	0	100	100	0	20,100	20,100	0	19,100	19,100	0	25,573	25,573
業務外費用	8,677	149,860	158,537	0	1,500	1,500	8,677	151,360	160,037	7,893	119,209	127,102	7,803	105,463	113,266
利息費用	2,100	0	2,100	0	0	0	2,100	0	2,100	1,300	0	1,300	1,111	0	1,111
雜項費用	6,577	149,860	156,437	0	1,500	1,500	6,577	151,360	157,937	6,593	119,209	125,802	6,692	105,463	112,155
業務外餘絀(短絀)	(8,677)	101,550	92,873	0	27,120	27,120	(8,677)	128,670	119,993	(7,893)	162,891	154,998	(7,803)	189,291	181,488
本期餘絀(短絀)	(319,351)	135,099	(184,252)	(22,441)	23,424	983	(341,792)	158,523	(183,269)	(344,143)	158,814	(185,329)	(284,655)	208,159	(76,496)

備註：111年高教深耕計畫總經費434,317千元，其中經常門349,984千元，編列於其他補助收入及教學研究及訓輔成本304,984千元、學生公費及獎勵金45,000千元。

附表一、1

國立中興大學校務基金
收支餘絀表
111及110年度增減比較表

	111年度概算			110年預算案			111年度較110年度增減數		
	政府補助收入(A版)	自籌收入(B版)	合計(C版)	政府補助收入(A版)	自籌收入(B版)	合計(C版)	政府補助收入(A版)	自籌收入(B版)	合計(C版)
業務收入	2,088,083	2,710,488	4,798,571	2,070,380	2,596,880	4,667,260	17,703	113,608	131,311
服務收入	0	59,500	59,500	0	55,000	55,000	0	4,500	4,500
農產品銷貨收入	0	45,500	45,500	0	42,670	42,670	0	2,830	2,830
門診醫療收入	0	54,000	54,000	0	55,000	55,000	0	(1,000)	(1,000)
住院醫療收入	0	13,500	13,500	0	15,000	15,000	0	(1,500)	(1,500)
學雜費收入	0	792,761	792,761	0	788,723	788,723	0	4,038	4,038
學雜費減免	0	(45,973)	(45,973)	0	(42,973)	(42,973)	0	(3,000)	(3,000)
建教合作收入	0	1,702,500	1,702,500	0	1,600,500	1,600,500	0	102,000	102,000
推廣教育收入	0	60,000	60,000	0	54,500	54,500	0	5,500	5,500
權利金收入	0	6,000	6,000	0	6,000	6,000	0	0	0
學校教學研究補助收入	1,635,599	0	1,635,599	1,635,599	0	1,635,599	0	0	0
其他補助收入	452,484	0	452,484	434,781	0	434,781	17,703	0	17,703
雜項業務收入	0	22,700	22,700	0	22,460	22,460	0	240	240
業務成本與費用	2,421,198	2,680,635	5,101,833	2,406,630	2,600,957	5,007,587	14,568	79,678	94,246
服務成本	25,798	67,764	93,562	25,500	61,186	86,686	298	6,578	6,876
農產品銷貨成本	4,140	43,428	47,568	4,140	43,328	47,468	0	100	100
教學研究及訓輔成本	2,033,814	543,034	2,576,848	2,013,957	550,341	2,564,298	19,857	(7,307)	12,550
建教合作成本	0	1,598,000	1,598,000	0	1,520,000	1,520,000	0	78,000	78,000
推廣教育成本	0	54,000	54,000	0	49,250	49,250	0	4,750	4,750
門診醫療成本	2,660	49,270	51,930	3,660	47,520	51,180	(1,000)	1,750	750
住院醫療成本	1,644	11,176	12,820	1,644	11,176	12,820	0	0	0
學生公費及獎勵金	137,770	65,230	203,000	138,770	65,230	204,000	(1,000)	0	(1,000)
管理費用及總務費用	212,372	230,023	442,395	215,959	234,386	450,345	(3,587)	(4,363)	(7,950)
研究發展費用	0	850	850	0	850	850	0	0	0
雜項業務費用	3,000	17,860	20,860	3,000	17,690	20,690	0	170	170
業務餘絀(短絀)	(333,115)	29,853	(303,262)	(336,250)	(4,077)	(340,327)	3,135	33,930	37,065
業務外收入	0	280,030	280,030	0	282,100	282,100	0	(2,070)	(2,070)
利息收入	0	23,500	23,500	0	32,000	32,000	0	(8,500)	(8,500)
兌換賸餘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資產使用及權利金收入	0	191,000	191,000	0	186,000	186,000	0	5,000	5,000
違規罰款收入	0	410	410	0	370	370	0	40	40
受贈收入	0	45,000	45,000	0	44,600	44,600	0	400	400
贈(補)償收入	0	20	20	0	30	30	0	(10)	(10)
雜項收入	0	20,100	20,100	0	19,100	19,100	0	1,000	1,000
業務外費用	8,677	151,360	160,037	7,893	119,209	127,102	784	32,151	32,935
利息費用	2,100	0	2,100	1,300	0	1,300	800	0	800
財產交易短絀	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項費用	6,577	151,360	157,937	6,593	119,209	125,802	(16)	32,151	32,135
業務外餘絀(短絀)	(8,677)	128,670	119,993	(7,893)	162,891	154,998	(784)	(34,221)	(35,005)
本期餘絀(短絀)	(341,792)	158,523	(183,269)	(344,143)	158,814	(185,329)	2,351	(291)	2,060

備註：111年高教深耕計畫總經費434,317千元，其中經常門349,984千元，編列於其他補助收入及教學研究及訓輔成本304,984千元，學生公費及獎勵金45,000千元。

附表二

國立中興大學
購建固定資產、無形資產、遞延費用預算表
111年度

單位：千元

項目	資金來源	單位	政府補助				自籌收入		借款	合計	備註
			國庫撥款	教育部及其他政府計畫	營運資金	小計	營運資金	委辦計畫			
土地改良物		校本部	-	-	-	-	-	-	-	-	
		附設作業組織	1,000	-	-	1,000	-	-	-	1,000	林場步道整修工程。
		小計	1,000	0	-	1,000	-	-	0	1,000	
房屋及建築		校本部	5,000	31,000	-	36,000	85,500	-	0	121,500	包括： 1.校園無障礙環境改善、道路及步道鋪設改善、排水系統整修、其他房舍整修等工程，校本部5,000千元(國庫撥款5,000千元)。 2.國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程31,000千元(由農委會補助款支應)。 3.第二餐廳新建工程30,000千元(營運資金)。 4.智慧機械技術研發中心新建工程15,000千元(營運資金)。 5.校史館新建工程28,500千元(營運資金)。 6.校區雨水及汙水分流改管工程12,000千元(營運資金)。
		附設作業組織	7,000	-	8,000	15,000	21,000	-	-	36,000	惠蓀、新化等林場住宿區、販賣部及簡餐區修繕。
		小計	12,000	31,000	8,000	51,000	106,500	-	-	157,500	
機械及設備		校本部	49,330	78,733	16,993	145,056	-	126,000	-	271,056	教育部及其他政府計畫78,733千元；包含高教深耕72,733千元及其他計畫6,000千元。
		附設作業組織	-	-	-	0	3,120	-	-	3,120	
		小計	49,330	78,733	16,993	145,056	3,120	126,000	-	274,176	
交通及運輸設備		校本部	2,700	2,500	1,300	6,500	12,000	3,000	-	21,500	1.教育部及其他政府計畫2,500千元，係高教深耕計畫2,500千元。 2.弱電共同管造工程12,000千元(營運資金)。
		附設作業組織	-	-	-	-	307	-	-	307	東勢、新化林場各次替換新公務機車1輛及新化林場新購農用搬運車1輛。
		小計	2,700	2,500	1,300	6,500	12,307	3,000	-	21,807	
什項設備		校本部	18,800	9,600	12,700	41,100	-	12,000	-	53,100	1.含校園無障礙環境改善、道路及步道鋪設改善、排水系統整修、其他房舍整修等工程1,000千元，由營運資金支應。 2.教育部及其他政府計畫9,600千元；包含高教深耕6,600千元及其他計畫3,000千元。
		附設作業組織	-	-	-	0	2,495	-	-	2,495	
		小計	18,800	9,600	12,700	41,100	2,495	12,000	-	55,595	
購建固定資產合計		校本部	75,830	121,833	30,993	228,656	97,500	141,000	0	467,156	
		附設作業組織	8,000	-	8,000	16,000	26,922	-	-	42,922	
		合計	83,830	121,833	38,993	244,656	124,422	141,000	-	510,078	
無形資產		校本部	-	2,500	-	2,500	1,945	-	-	4,445	1.無形資產係電腦軟體購置。 2.教育部及其他政府計畫2,500千元係高教深耕計畫編列數。
遞延費用		校本部	-	-	-	-	32,500	-	-	32,500	代管資產大修，包含南入口景觀及雲平樓整建工程30,000千元、惠蓀堂房屋修繕2,500千元。

說明：

- 高教深耕計畫總經費434,317千元，其中經常門349,984千元、資本門84,333千元(包含機械及設備72,733千元、交通及運輸設備2,500千元、什項設備6,600千元、電腦軟體2,500千元)。
- 第二餐廳工程總經費83,016千元，由校務基金自籌，預計計畫期程5年(108年-112年)，111年度編列30,000千元。〔108年度支用52千元(由該年度預算調整容納)、109年度實際支用1,098千元(預算編列57,750千元)、110年度編列9,320千元、111年度編列30,000千元、112年編列42,546千元)〕。
- 國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓總經費350,000千元，教育部補助90,000千元、農委會補助70,000千元、校務基金自籌190,000千元，預計計畫期程7年(108-114年)，111年度編列31,000千元(農委會補助)。
〔108年度支用140千元(農委會補助)、109年度支用28千元(由該年度調整支應)、110年度編列7,222千元(由農委會補助)、111年度編列31,000千元(由農委會補助)、112年度編列85,000千元、113年度編列150,000千元、114年度編列76,610千元)〕。
- 智慧機械技術研發中心新建工程總經費57,992千元，校友捐贈款29,100千元、校務基金自籌28,892千元，預計計畫期程4年(109年-112年)，111年度編列15,000千元。〔109年度支用10,014千元(由該年度預算調整容納)、110年度編列16,660千元、111年度編列15,000千元、112年度編列16,318千元)〕。
- 校史館新建工程總經費95,000千元，由校友捐贈及本校自籌，預計計畫期程5年(109年-113年)，111年度編列28,500千元。〔109年度支用658千元(由該年度預算調整容納)、110年度預計支用7,347千元(由該年度預算調整容納)、111年度編列28,500千元、112年度編列35,000千元、113年度編列23,495千元)〕。

國立中興大學
購建固定資產、無形資產、遞延費用111及110年度增減比較表

項目	資金來源 單位	111年度概算	110年度預算	109年度決算	111年度較110年度 增減數
土地改良物	校本部	-	-	2,523	0
	附設作業組織	1,000	2,000	2,933	(1,000)
	小計	1,000	2,000	5,456	(1,000)
房屋及建築	校本部	121,500	38,202	247,520	83,298
	附設作業組織	36,000	26,000	15,369	10,000
	小計	157,500	64,202	262,889	93,298
機械及設備	校本部	271,056	279,055	330,982	(7,999)
	附設作業組織	3,120	5,860	3,214	(2,740)
	小計	274,176	284,915	334,196	(10,739)
交通及運輸設備	校本部	21,500	7,000	8,522	14,500
	附設作業組織	307	100	1,268	207
	小計	21,807	7,100	9,790	14,707
什項設備	校本部	53,100	52,500	66,630	600
	附設作業組織	2,495	3,255	2,636	(760)
	小計	55,595	55,755	69,266	(160)
購建固定資產合計	校本部	467,156	376,757	656,177	90,399
	附設作業組織	42,922	37,215	25,420	5,707
	合計	510,078	413,972	681,597	96,106
無形資產	校本部	4,445	5,527	11,853	(1,082)
遞延費用	校本部	32,500	63,100	28,273	(30,600)