

簽 於 研究發展處學術發展組

日期：114/03/17

主旨：檢陳本校114年度第1次學校統籌款分配案，請鑒核。

說明：

- 一、依主計室113年12月3日（星期二）114年度預算經費分配會議決議，114（本）年度學校統籌款總金額1,281萬8,000元（經常門分配數531萬8,000元，資本門分配數750萬元），114年度第1次學校統籌款分配經常門531萬8,000元，資本門600萬元，餘資本門150萬元，將於本年度第2次學校統籌款分配使用，以利下半年教師計畫配合經費(附件一)。
- 二、依據本校學校統籌款經費補助原則第三點經費補助項目、優先順序及補助原則規定，第一順位新進專任教師研究室設備費配合款，其次為教育部計畫配合款，第三順位為國科會、農業部及行政院所屬其他政府機關補助計畫之配合款。
- 三、本次各單位依上列補助條件提案統計，經常門申請金額409萬1,464元（餘122萬6,536元），資本門申請金額852萬9,408元（不足252萬9,408元），合計不足130萬2,872元。
- 四、依補助條件一，各教學單位新進專任教師研究室設備費配合款，申請學校統籌款補助計12案，103萬8,006元；條件二各單位教育部計畫計17案，申請學校統籌款補助645萬4,508元（經常門76萬8,106元、資本門568萬6,402元）；條件三各單位國科會、農業部及行政院所屬其他政府機關補助計畫之配合款，計3案，申請學校統籌款補助512萬8,358元（經常門332萬3,358元、資本門180萬5,000元）。(附件二)
- 五、本次資本門不足252萬9,408元，敬請由校長專案統籌款支應，經常門餘122萬6,536元，先行預留。
- 六、114年度第2次學校統籌款不受理經常門申請。

擬辦：本案奉核可後，請主計室辦理後續撥款事宜。

會辦單位：主計室

決行層級：第一層決行



專門委員 吳子雲

主任秘書 夏滄琪

承辦單位

會辦單位

決行

專案委員 柯幸如

組長 陳惠蘭

114.3.18

研究發展處 葉郁菁  
研發長

0318/0830

主計室：

- 一、本案所需配合款2,529,408元是否同意由114年度專案統籌款-資本門支應，陳請核示。
- 二、如奉核可，請將本簽影本(含附件)送本室，俾辦理經費核撥。

主計室 吳致玲

主計室 林資雲

主計室 吳昭旺

可

副校長 陳瑞祥

0321/1310

敬陳

陳副校長卓閱





簽 於 主計室第一組

日期：113/12/09

主旨：檢陳本校114年度預算分配會議紀錄（如附件）1份，請核示。

說明：旨揭會議業於113年12月3日上午10時0分召開完竣。

擬辦：奉核後，將會議紀錄以電子郵件發送與會主管及校內一級單位知照，並據以辦理分配經費事宜。

會辦單位：

決行層級：第一層決行

委員 吳子雲  
1211/1050

主任秘書 林芸薇  
1211/1300

承辦單位

會辦單位

決行

主計室 林資雲  
1131209/1110

主計室 吳昭旺  
主任  
1131210  
2000

校長 林翰謙  
12111715



## 國立嘉義大學 114 年度預算分配會議紀錄

時間：中華民國 113 年 12 月 3 日（星期二）上午 10 時

地點：蘭潭校區行政中心 2 樓第 1 會議室

主席：林校長翰謙

紀錄：林資雲

出席人員：如簽到單

### 壹、主席致詞

今天的會議是『114 年度預算分配會議』，感謝主計室吳主任及同仁的辛勞！

為精準管理學校財務及規劃本校財務參準之政策，依《國立大學校院校務基金設置條例》第 3 條規定，學校校務基金之來源包括：政府循預算程序之撥款（預算）及自籌收入等兩大主項目。

本校 111 年度至 113 年度之預算約占 45.29-46.81%；自籌收入涵蓋：學雜費收入（20.93-23.86%）、推廣教育收入、產學合作收入、政府科研補助或委託辦理之收入（23.86-25.17%）、場地設備管理收入（5.71-6.22%）、受贈收入、投資取得之收益（1.46-2.39%）、其他收入等八項。

教育部補助政策之影響為：1. 教育部補助國立大學經費常因政策因素改變；2. 國立大學校務基金以自主運作為宗旨。此外，面對教育資源的稀釋與相關大學系所的競爭下，以及四大不可逆（學校經營無法改變的事實）：a. 少子女化；b. 學雜費調整不易；c. 大學自主的限制；d. 學校不變的預算經費！另教育部新時事：1. 第三人生大學（第二專長學士班）（35-50 歲）；2. EMI 的執行不變但放慢腳步；3. AI、半導體效應；4. 百億學生海外圓夢基金（預定 3 年）等多重挑戰壓力下，需共同落實有效增加各項自籌收入，共有六大面向：

1. 招生-節節優質永續傳承，進而精準招生-優質俱進適才到位；
2. 加強推廣教育、產學合作、場地收入、募款及投資管理，增加學校財源；
3. 茁壯與政府部門之互動，組成團隊爭取教育部、經濟部、國科會及農業部等政府單位專案或各項計畫案經費補助；
4. 產業界進行鏈結，建置成功募款回饋給學院、系所及教學研究之機制；
5. 積極聯絡校友，建立永續募款機制；
6. 借重校內經營管理專才，全面提升財務規劃與管理能力，增加自籌款財源，以充實校務基金。

以上，期以擴大資源爭取，跨行政與學術單位橫向鏈結合作，研提計畫，充

實學校財務。謹此感恩。

## 貳、上次會議決議事項暨執行情形

### 提案一

案由：本校 113 年度經常門預算分配案，提請討論。

決議：

- 一、教務處-綜合教學大樓等相關教學設施修繕專項經費原分配 0 元，為應實際執行需要，113 年度增加分配 200 千元，並自 114 年度起由教務處提出修繕計畫後，納入年度預算分配。
- 二、總務處-公有文化資產市定古蹟保存修復及管理維護專項經費原分配 0 元，為應實際執行需要，由校區設施維護費調整 143 千元。
- 三、學務處衛保組-實驗場所緊急應變器材汰換修繕專項經費為配合 110 年 9 月勞工健康保護業務由環安中心職安組改隸學務處衛保組所轄，調整分配經費，為確實區分單位權責，修正專項名稱為勞工健康保護。
- 四、餘照案通過。

辦理情形：依決議辦理

決定：洽悉。

### 提案二

案由：本校 113 年度資本門預算分配案，提請討論。

決議：

- 一、教務處-綜合教學大樓等相關教學設施修繕專項經費原分配 0 元，為應實際執行需要，113 年度增加分配 200 千元，並自 114 年度起由教務處提出修繕計畫後，納入年度預算分配。
- 二、餘照案通過。

辦理情形：依決議辦理

決定：洽悉。

## 參、業務單位報告

- 一、本校經費來源主要為教育部補助(含基本需求與績效型補助，詳附件一，P.5)、學雜費收入、利息收入及各項自籌收入依規提撥校務基金部分，因應 114 年度教職員工調薪、升等、晉級之差額、基本工資調漲、物價上漲...等因素，致本校用人費用及專項契約責任經費增加，可供分配資源減少，茲考量儘量維持各單位基本運作，行政、學術單位維持 113 年度分配數，並以不超過上(113)年度分配數為原則。
- 二、本校校務基金 114 年度預算案因尚未經立法院審議通過，爰嗣後預算倘遭刪減，本次經常門分配項目中除「優先分配項目」及「專項契約責任」經



費外，其餘分配項目將配合依比例刪減；資本門分配項目則依立法院決議刪減項目或比例配合刪減之。

- 三、囿於學校分配資源有限，且近年已由校務基金(不含借款計畫)支應多項工程計1億6,477萬餘元(含民雄綠園一舍及餐廳耐震補強2,500萬8千元、蘭潭五六舍耐震補強1億400萬元、動物試驗場豬舍老舊重建案1,500萬元及綠園二舍耐震補強2,076萬元等)，爰請各單位就分配資源提前規劃執行進度，厲行開源節流措施，擲節經常開支，並多方爭取政府機關各項補助計畫或其他校外資源共同挹注，以維本校財務健全。

## 肆、討論事項

提案一

提案單位：主計室

案由：本校114年度經常門預算分配案，提請討論。

說明：

- 一、本校114年度「教學研究及訓輔成本」、「管理及總務費用」科目預算共編列20億4,081萬元，扣除收支併列科目及折舊編列數4億4,148萬元後，可分配數為15億9,933萬元，較113年度增加3,793萬6千元。分配項目概分為四大類，包括「優先分配項目」、「專項契約責任」、「全校性共同專項經費」及「教學行政單位業務費」，各項經費分配說明如下(附表一~三，P.6-11)：
- (一)優先分配項目(法律義務支出及依規定編列數)經費14億4,175萬9千元，較113年度增加2,972萬3千元，主要係教職員工調薪、升等、晉級差額併同公、軍、健保及退撫提撥增加，致用人費用增加。
- (二)專項契約責任經費5,051萬2千元，較113年度增加261萬3千元，主要係基本工資調漲、物價上漲及工友出缺遇缺不補以外包人力替代等因素，致所需經費增加。
- (三)全校性共同專項經費5,249萬6千元，較113年度增加530萬2千元，主要係增加分配學務處特殊教育學生資源中心、學生輔導中心輔導人員經費及系所學位學程品質保證認可作業、系所自我評鑑等經費。
- (四)教學行政單位業務費分配如下：
- 1.教學單位業務費(含院系所)經費暫分配3,276萬8千元，係依「權數計算之基本費用加上依該分配年度1月1日之實際學生數之變動費用」核算，分配說明如下：
    - (1)基本費用：依113學年度第1學期各系所單位數合計為100.5權數，在維持基本費用總額1,163萬4,800元基礎下，重新計算每單位基本費用及調整「各學院教學訓輔經費分配標準表」詳附表三(P.11)。
    - (2)變動費用：依該分配年度1月1日之實際學生人數為計算基準。

(3)各學院經、資本門總額度比率為 7:3。

2. 行政單位業務費計分配 2,179 萬 5 千元，較 113 年度增加 10 萬元，主要係增設副校長室。

二、本校 114 年度學生公費及獎勵金科目預算編列 1 億 500 萬元，扣除計畫案之收支併列科目編列數 4,476 萬 5 千元，可分配數為 6,023 萬 5 千元，專款專用，較 113 年度增加 27 萬 5 千元，分項說明如下，分配表詳附表四(P.12)。

(一)專項用途經費 5,771 萬 7 千元，與 113 年度分配數相同。

(二)新增需求經費 251 萬 8 千元，較 113 年度減少 16 萬元，主要係國科會補助培育優秀博士生獎學金試辦方案學校配合款部分減少。

三、各部門經費(T類)依 107 學年度第 1 次行政會議決議，由各單位主管擔任計畫主持人(行政單位為一級單位主管，教學單位為院長、系所主管)，請單位主管自行線上授權承辦人辦理經費報支事宜(系統操作說明請至主計室網頁-一般公告區下載參閱)。

**決議：照案通過。**

提案二：

提案單位：主計室

案由：本校 114 年度資本門預算分配案，提請討論。

說明：

一、本校 114 年度固定資產建設改良擴充計畫預算編列 2 億 6,252 萬 6 千元、遞延費用預算編列 7,500 萬元及無形資產預算編列 700 萬元，資本門合計編列 3 億 4,452 萬 6 千元，扣除計畫案及收支併列科目編列數 6,480 萬 9 千元及專項工程 1 億 3,560 萬 1 千元，可分配數為 1 億 4,411 萬 6 千元，各項經費分配說明如下(附表五 P.13-15)。

(一)專項工程 1 億 3,560 萬 1 千元為新民校區學生宿舍新建工程經費。

(二)全校性共同專項經費 1 億 2,744 萬 4 千元，包含專案統籌款 800 萬元、公務車輛 245 萬元、營繕工程 3,000 萬元、蘭潭校區五舍耐震補強 5,600 萬元、圖書館圖書、紙本期刊及電子書等 900 萬元、電算中心設置應用電腦及資訊安全相關應用軟體 1,333 萬 6 千元、教務處綜合教學大樓教學設施汰換 115 萬 8 千元及學校統籌款 750 萬元。

(三)教學行政單位設備費分配如下：

1. 教學單位(含院系所)經費暫分配 1,356 萬 7 千元，係依「權數計算之基本費用加上依該分配年度 1 月 1 日之實際學生數之變動費用」核算，各學院經、資本門總額度比率為 7:3。

2. 行政單位固定資產經費計分配 310 萬 5 千元，與 113 年度分配數相同。



二、為加速資本門執行效率，自 107 年度起，各單位資本門動支率(累計請購數/各單位資本門可支用數)，每年 6 月底、10 月底不得低於 50%、100%；未達者之落後差額：6 月底收回 10%，10 月底全數收回作為校統籌款使用。

**決議：照案通過，並請主計室定期於行政會議宣導資本門加速執行措施。**

伍、臨時動議(無)

陸、散會(上午 10 時 40 分)

## 國立嘉義大學近3年度教育部基本需求及績效型補助比較

單位：千元

年度	基本需求 補助	弱勢生減免			調薪補助	其他基本 維持費	績效型補助
			原民生 減免	特教生 減免			
114	1,243,368	32,766	5,824	9,015	100,769	1,109,833	13,500
113	1,216,620	32,766	6,133	9,439	74,059	1,109,795	14,500
112	1,147,246	37,451	6,111	9,709	0	1,109,795	14,000
113較112增減	69,374	(4,685)	22	(270)	74,059	0	500
114較113增減	26,748	0	(309)	(424)	26,710	38	(1,000)

註：

1. 本表不含附小。
2. 114年度調薪補助係包含113年度調薪補助4%及教授學術研究加給提高15%。
3. 114年度其他基本維持費較113年度增加38千元係共通性資料上傳審計部系統功能增修補助。

國立嘉義大學114年度經常門經費分配總表

單位：千元

項 目	114年度	113年度	比較增減
(一)預算數			
教學研究及訓輔成本	1,304,104	1,262,230	41,874
管理及總務費用	295,226	299,164	(3,938)
小 計	1,599,330	1,561,394	37,936
學生公費及獎勵金	60,235	59,960	275
合 計	1,659,565	1,621,354	38,211
(二)分配項目			
優先分配項目 (法律義務支出及依規定編列數)	1,441,759	1,412,036	29,723
專項契約責任	50,512	47,899	2,613
全校性共同專項經費	52,496	47,194	5,302
教學行政單位業務費	54,563	54,463	100
教學單位	32,768	32,768	-
行政單位	21,795	21,695	100
小 計	1,599,330	1,561,592	37,738
學生公費及獎勵金	60,235	60,395	(160)
專項用途	57,717	57,717	-
教學單位	11,008	11,008	-
行政單位	46,709	46,709	-
新增需求	2,518	2,678	(160)
合 計	1,659,565	1,621,987	37,578

說明：

1. 114年度教學研究訓輔成本科目預算編列1,696,641千元，扣除收支併列科目及折舊編列數(碩士在職專班35,000千元、政府機關補助計畫等161,998千元及折舊195,539千元)，可分配數為1,304,104千元。
2. 114年度管理及總務費用科目預算編列344,169千元，扣除折舊編列數48,943千元，可分配數為295,226千元。
3. 114年度學生公費獎勵金科目預算編列105,000千元，扣除收支併列科目編列數(政府機關補助計畫44,765千元)後，可分配數為60,235千元。
4. 各院系所經費113年度原預算分配係為預估數32,770千元，依實際學生人數分配金額為32,768千元，併同調整表列113年度分配數，以利比較。
5. 學生公費獎勵金-研究生助學金113年度原預算分配係為預估數10,573千元，依實際學生人數分配金額為11,008千元，併同調整表列113年度分配數，以利比較。

國立嘉義大學114年度經常門分配項目分析表

單位：新台幣千元

編號	主辦分配單位	用途	本(114)年 分配數	上(113)年 分配數	較上年度 增減數	增減說明
一	優先分配項目(法律義務支出及依規定編列數)		1,441,759	1,412,036	29,723	
1	人事室	用人費用(編制內)	1,254,659	1,231,953	22,706	114年度教職員工調薪、升等、晉級差額併同公、軍、健保及退撫提撥增加，惟技工友退休遇缺不補及配合勞動基準法56條修正足額提撥勞工退休準備金較113年度減少，增減合計仍致人事費用增加
2		專案教師人事費	39,990	38,981	1,009	
3	人事室	專案工作人員薪資	81,000	75,000	6,000	
4		[管制性]體育活動費	2,571	2,583	(12)	
5	秘書室	[管制性]公關慰勞費	863	843	20	依教育部所訂設算公式編列
6	總務處	水電費及郵電費	62,676	62,676	-	
二	專項契約責任*註1		50,512	47,899	2,613	
1	學務處	學生團體保險	1,300	1,300	-	113年決標1,300千元；112年決標1,300千元
2	總務處	新民校區清潔維護	3,914	3,856	58	113年決標3,623千元
3		蘭潭、林森校區清潔維護	6,725	6,448	277	113年決標6,161千元
4		蘭潭校區景觀及綠美化維護費	11,600	10,331	1,269	113年決標10,030千元；112年決標9,665千元
5		工友遺缺人力以外包人員替代及勞務委外相關經費				*總務處事務組113年6月1名工友出缺(1132300948)及產推處114年6月1名工友退休(1132700195)遇缺不補以外包人力替代
6		駕駛人力委託外包	626	0	626	*總務處事務組113年2月1名工友退休遇缺不補以外包人力替代(1132300069)
7		蘭潭校區廁所清潔巡檢及總機接聽工作勞務委外	504	0	504	*總務處事務組113年5月1名工友出缺遇缺不補以外包人力替代(1132301005)
8		民雄校區景觀及綠美化維護費	5,921	5,172	749	113年決標5,110千元；112年決標4,795千元 *總務處民雄校區總務組113年6月1名工友出缺遇缺不補以外包人力替代(1132300854)
9		電梯、電話、消防校區設施維護等維護費	5,400	5,400	-	113年決標5,059千元；112年決標4,763千元
10		電子公文線上簽核系統維護費	310	308	2	113年決標308千元；112年決標308千元
11		建物火險	250	250	-	113年決標175千元；112年決標179千元
12		電算中心	會計、出納、財產及用人系統租賃維護	2,556	1,910	646
13	微軟全校授權軟體		0	2,000	(2,000)	依實際執行用途屬性歸類，114年度由經常門移至資本門
14	圖書館	博碩士論文系統等維護	749	766	(17)	113年決標766千元；112年決標719千元
15	駐警隊	保全勞務採購	8,587	8,168	419	113年共約決標8,587千元；112年共約決標8,168千元
16	環安中心	飲水機維護	750	670	80	113年決標660千元；112年決標603千元
17		專用汙下水道汙水處理設施委外操作等	670	670	-	113年決標607千元；112年決標577千元

國立嘉義大學114年度經常門分配項目分析表

單位：新台幣千元

編號	主辦分配單位	用途	本(114)年 分配數	上(113)年 分配數	較上年度 增減數	增減說明
18	環安中心	校園公共意外責任險	650	650	-	113年決標480千元；112年決標194千元
<b>三</b>	<b>全校性共同專項經費</b>		<b>52,496</b>	<b>47,194</b>	<b>5,302</b>	
1	校長室	學術交流經費	1,580	1,580	-	
2	校長室	專案統籌款	4,106	4,206	(100)	1.為應各單位臨時性、急迫性需求及學校重點特色所需經費 2.國際處專案組員專業加給納入校務基金支應(1132500011奉核准發)
3	陳副校長室	生物安全會及實驗動物照護使用委員會經費	172	172	-	
4	人事室	全校性其他活動費	466	466	-	1.業務單位原提列需求468千元 2.114年度分配數以不超過上年度為原則
5	教務處	綜合教學大樓等相關教學設施修繕	200	200	-	考量授課必須設備使用情形及屆期年限已久之教學設備，以逐年汰換原則提列需求
6	學務處	社團指導老師鐘點費	1,363	1,363	-	1.業務單位原提列需求1,680千元 2.114年度分配數以不超過上年度為原則
7		校慶經費	384	384	-	
8		常態性活動(畢典、社團、新生始業、禮賓大使) (1072200842)*註2	758	758	-	
9		衛生保健組-勞工健康保護 (1102900162)	209	209	-	
10		特殊教育學生資源中心輔導人員經費(1132200556)*註3	575	0	575	新增專項
11		學生輔導中心專兼任專業輔導人員經費(1132200716)*註4	1,782	0	1,782	新增專項
12	國際事務處	境外招生(1072500223)*註5	677	677	-	
13	研發處	學校統籌款	5,318	6,318	(1,000)	1.計畫所需配合款等經費 2.配合學務處特殊教育學生資源中心、學生輔導中心輔導人員及人文藝術中心辦理全校性藝文活動經費原由學校統籌款支應調整為新增專項，爰減列分配數1,000千元
14		臺灣國立大學系統運作經費 (1120013307)*註6	2,500	2,500	-	1.業務單位原提列需求3,500千元 2.114年度分配數依臺灣國立大學系統會議決議每校每年提撥系統經費200萬元及預計分攤人事費用50萬元
15		系所評鑑(1132400395)*註7	2,000	0	2,000	新增專項
16		系所學位學程品質保證認可作業 (1132400389)*註8	1,268	0	1,268	新增專項
17	總務處	公有文化資產市定古蹟保存修復及管理維護	143	143	-	
18		建築物公共安全檢查申報	606	29	577	1.依建築法第77條及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法辦理。 2.114年須申報全校所有建築物，113年度僅須申報5棟建築物

國立嘉義大學114年度經常門分配項目分析表

單位：新台幣千元

編號	主辦分配單位	用途	本(114)年 分配數	上(113)年 分配數	較上年度 增減數	增減說明
19	總務處	校區設施維護	11,441	11,441	-	1.業務單位原提列需求16,787千元 2.114年度分配數以不超過上年度為原則
20	環安中心	實驗場所緊急應變器材汰換修繕等	333	333	-	
21		實驗場所報廢化學品清運*註9	200	200	-	
22	圖書館	期刊與租賃資料庫等	13,196	13,196	-	1.業務單位原提列需求13,856千元 2.114年度分配數以不超過上年度為原則
23	體育室	校慶運動會(1073000119)*註10	677	677	-	
24		體育競賽專款(1083000119)	1,342	1,342	-	
25	師範學院	臺灣教育大學系統運作經費	1,000	1,000	-	
26	人文藝術學院	人文藝術中心辦理全校性藝文活動(1133800202)*註11	200	0	200	新增專項
<b>四</b>	<b>教學行政單位業務費</b>		<b>54,563</b>	<b>54,463</b>	<b>100</b>	
<b>(一)</b>	<b>教學單位*註12</b>		<b>32,768</b>	<b>32,768</b>	<b>-</b>	
1	各學院系所	實際分配數	31,793	31,793	-	
2	理工學院	共同性物理化學實驗材料費	650	650	-	
3	生命科學院	共同性生化微生物實驗材料費	325	325	-	
<b>(二)</b>	<b>行政單位</b>		<b>21,795</b>	<b>21,695</b>	<b>100</b>	
1	陳副校長室	業務費	100	100	-	
2	張副校長室	業務費	100	100	-	
3	洪副校長室	業務費	100	0	100	
4	秘書室	業務費	1,275	995	280	校友中心113/2/1改隸秘書室
5	教務處	業務費	3,028	3,028	-	
6	學務處	業務費	3,252	3,252	-	
7	總務處	業務費	1,612	1,612	-	
8		駐警隊(含制服)	63	63	-	
9	研究發展處	業務費	594	594	-	
10	國際事務處	業務費	387	387	-	
11	圖書館	業務費	4,676	4,676	-	
12	電算中心	業務費	1,229	1,229	-	
13	校友中心	業務費	0	280	(280)	113/2/1改隸秘書室
14	體育室	業務費	937	937	-	
15	人事室	業務費	346	346	-	
16	主計室	業務費	351	351	-	
17	產學營運及推廣處	業務費	37	37	-	
18	園藝技藝中心	業務費	255	255	-	
19	語言中心	業務費	566	566	-	
20	師資培育中心	業務費	1,309	1,309	-	
21	環安中心	業務費	1,505	1,505	-	
22	新民校區聯辦	業務費	73	73	-	



國立嘉義大學114年度經常門分配項目分析表

單位：新台幣千元

編號	主辦分配單位	用途	本(114)年 分配數	上(113)年 分配數	較上年度 增減數	增減說明
一至四項 合計			1,599,330	1,561,592	37,738	

備註：

- 專項契約責任114年度暫分配數50,512千元(本室113年10月16日1133100081奉准簽案)，惟駕駛人力及警衛保全勞務採購，暫依上年度共同供應契約金額估算，待臺灣銀行共約標案決標金額公告後再行調整。
- 為減少例行性活動申請校統籌款之行政作業，自108年度起，針對學務處常態性活動(畢業.社團.新生始業.禮賓大使)專項分配84萬元(1072200842奉准簽案)，110年及111年度95折核列，114年度同113年度分配數。
- 為符合特殊教育法及教育部補助大專校院招生及輔導身心障礙學生實施要點規定，自114年度起將學務處特殊教育學生資源中心輔導人員等經費納入年度預算分配(1132200556奉准簽案)。
- 為符合學生輔導法規定，自114年度起將學務處學生輔導中心輔導人員等經費納入年度預算分配(1132200716奉准簽案)，並逐年依學生總數進行輔導人員數滾動式調整及修正。
- 為推動至新南向國家招生以增加外國學生學雜費收入，自108年度起，針對國際事務處海外教育展經費專項分配75萬元(1072500223奉准簽案)，110年及111年度95折核列，114年度同113年度分配數。
- 為提升本校能見度及善盡大學社會責任，加入臺灣國立大學系統經費250萬元(系統經費200萬元、人事費用分攤50萬元，研發處1120013307奉准簽案)。
- 為協助系所學位學程品質保證認可作業順利通過，辦理校內自我評鑑實地訪評作業預計200萬元(1132400395奉准簽案)。
- 為取得新週期(116年1月1日至121年12月31日)系所學位學程品質保證認可，委託相關機構辦理預計634萬(114年126萬8千元、115年度507萬2千元)(1132400389奉准簽案)。
- 依本校學校統籌款年度例行性經費需求與編列方式討論會議決議納入年度預算分配。
- 體育室為辦理本校每年一度之校慶運動會，自108年度起，調高補助經費為75萬元整(1073000119奉准簽案)，110年及111年度95折核列，114年度同113年度分配數。
- 為利人文藝術中心辦理常態性之全校藝文活動，自114年度起納入年度預算分配(1133800202奉准簽案)。
- 各院系所經費113年度原預算分配係為預估數32,770千元，嗣依實際學生人數分配金額為32,768千元，併同調整表列113年度分配數，以利比較。

國立嘉義大學114年度各學院單位教學訓輔經費分配標準表

單位：新台幣元

類 別		教學訓輔工作維持費 (114年度)				教學訓輔工作維持費 (113年度)			
		基本費用 (依權數100.5)		變動費用 (依學生人數)		基本費用 (依權數102)		變動費用 (依學生人數)	
博士班	理工農醫藝術等類科	0.5	115,769	11,300	X 人數	0.5	114,067	11,300	X 人數
	文法商管理統計社會科學等類科	0.5	115,769	5,200	X 人數	0.5	114,067	5,200	X 人數
碩士班	理工農醫藝術等類科	1.0	115,769	11,300	X 人數	1.0	114,067	11,300	X 人數
	文法商管理統計社會科學等類科	1.0	115,769	5,200	X 人數	1.0	114,067	5,200	X 人數
大學部	理工農醫藝術等類科	1.5	115,769	3,700	X 人數	1.5	114,067	3,700	X 人數
	文法商管理統計社會科學等類科	1.0	115,769	1,700	X 人數	1.0	114,067	1,700	X 人數
進修大學部	理工農醫藝術等類科	-		2,300	X 人數	-		2,300	X 人數
	文法商管理統計社會科學等類科	-		1,100	X 人數	-		1,100	X 人數

備註：

- 114年度各學院單位教學訓輔經費以113年度實際分配金額核列。基本費用之權數依各系所單位數計算，每一獨立系、所為一單位權數：第一類理工農醫藝術等類科權數為1.5，第二類文商管社會科學等類科權數為1，每加入一碩士班權數為1，每加入一博士班權數為0.5。理工農醫藝術類科與文商管社會類科之權數比係依據「98年度各教學單位、學生事務處及實習就業輔導處經費分配標準表」內大學部第一、二類科之(689,000:459,000=1.5:1)比設定，且以各院學雜費收費區分類科屬性給予經費，例如音樂系、視覺藝術學系、特教系、資管系、數位設計學系(104學年度入學起)比照理工學院收費，故按第一類科計算權數，變動費用(依學生數計列)亦同。
- 在維持基本費用總額11,634,800元計算分配基本數，依據113學年度第1學期各系所合計之100.5權數計算每單位基本費用，每單位基本費用計算： $11,634,800 \div 100.5 \approx 115,769$ 。113學年度第1學期各系所權數較112學年度第1學期減少，主要係生命科學全英文碩士學位學程自113學年度起停招，爰分配權數為100.5。
- 依99年1月19日預算分配會議決議，由各學院教學訓輔經費固定提撥10%之經費支應圖書館藏經費。
- 依103年1月21日預算分配會議決議，國際事務處為辦理外籍學生招生經費需求，擬依僑外生每生500元標準計算，由各院系經費調整提撥分配予國際事務處。
- 依105年2月2日預算分配會議決議，自105年度起為鼓勵系所融合創新，系所合併後前5年，當每年計算學生人數符合維持合併時之80%時，將以整併前所分配之基本權數單位數分配以資獎勵；若學生數低於80%，則取消獎勵回復以正常單位權數計算；整併後第6年起，回歸系所正常單位權數計算基本費用。
- 依107年1月22日預算分配會議決議，院系所經費依學生人數計算全年度額度(經資門比例7:3)，經常門維持2期分配(第一期1-7月，第二期8-12月)，資本門改為1期(全年1次)分配。
- 110學年度起教育學系、數理教育研究所及教育行政與政策發展研究所實質整併，依本校「系所行政整併業務運作準則」第5條規定略以，整併期間原系所之年度預算分配額度，三年維持不變，爰數理所及教政所基本費用權數、學生人數變動費用仍依合併前標準計入師範學院。

國立嘉義大學114年度學生公費及獎勵金分配表

單位：新台幣千元

編號	分配單位	用途	本(114)年分配數	上(113)年分配數	較上年度增減數
一	專項用途		57,717	57,717	-
1	學務處	學生工讀助學金	18,810	18,810	-
2		學生公費及獎勵金(進修學制班)	2,964	2,964	-
3		學生軍公教遺族公費	150	150	-
4		生活助學金(弱勢生)	500	500	-
5		低收入戶補助書籍費	100	100	-
6		共同助學措施就學補助金弱勢學生助學	1,500	1,500	-
7		本校就學補助等各項獎助金	7,400	7,400	-
8	國際事務處	外國學生獎學金	3,000	3,000	-
9		交換學生獎助學金	300	300	-
10		外國學生獎學金代繳研究所學雜費及學分費	7,000	7,000	-
11	師培中心	學生公費及獎勵金	416	416	-
12	教務處	優秀新生-研究生獎學金	3,200	3,200	-
13		教學助理助學金	1,369	1,369	-
14	各系所	研究生獎助學金(預估數) *註1	11,008	11,008	-
	上年度其他保留項目(本年度無)		-	-	-
二	新增需求		2,518	2,678	(160)
1	學務處	退休後替代人力全時工讀生*註2	2,038	2,038	-
2	研發處	執行110年度至112年度「國科會補助培育優秀博士生獎學金試辦方案」(1132400421)*註3	480	640	(160)
合計			60,235	60,395	(160)

備註：

1. 本校研究生獎助學金發放要點修正自108年度起，每人每月以發放1,600元為原則。各系所研究生獎助學金分配金額將隨同調整標準並按實際學生人數核算，共計分配8個月(分3期：3至6月、10至12月、次年度1月)。113年度原預算分配係為預估數10,573千元，嗣依實際學生人數分配金額為11,008千元，併同調整表列113年度分配數，以利比較。
2. 總務處擬以全時工讀生替代退休後人力(1082301332奉准簽案)，及112年度人事室工友退休聘任全時工讀生(1123200265奉准簽案)，爰依需求單位所提113年度經費需求數，分配金額2,038千元。
3. 研發處為執行110年度至112年度「國科會補助培育優秀博士生獎學金試辦方案」之學校配合款(1132400421奉准簽案)。
4. 自108年2月1日起，教學助理全面納保所需之勞健保及勞退費30萬元，由校務基金先行支應，再向教育部申請補助(教務處1082100579奉准簽案)，其中108年度為30萬元、109-110年度為48萬元、111-112年度35萬元、113年度46萬元。

國立嘉義大學114年度資本門經費分配總表

單位：千元

項 目	114年度	113年度	比較增減
(一)預算數	279,717	173,298	106,419
(二)分配項目	<b>279,717</b>	<b>173,500</b>	<b>106,217</b>
專項工程	135,601	77,430	58,171
全校性共同專項經費	127,444	79,398	48,046
教學行政單位設備費	16,672	16,672	-
教學單位	13,567	13,567	-
行政單位	3,105	3,105	-

說明：

1. 固定資產建設改良擴充計畫預算編列262,526千元、遞延費用預算編列75,000千元及無形資產預算編列7,000千元，資本門合計編列344,526千元，扣除收支併列科目編列數64,809千元(各政府機關補助(委辦)計畫)及專項工程-新民校區學生宿舍135,601千元，可分配數為144,116千元。
2. 各學院系所經費113年度原預算分配係為預估數13,565千元，依實際學生人數分配金額為13,567千元，爰調整表列113年度分配數，以利比較。

國立嘉義大學114年度資本門經費分配單位分析表

單位：新台幣千元

編號	分配單位	用途	本(114)年 分配數	上(113)年 分配數	較上年度 增減數	增減說明
一	專項工程		135,601	77,430	58,171	
1	總務處營繕組	新民校區學生宿舍新建工程	135,601	77,430	58,171	114年度編列135,601千元。
二	全校性共同專項經費		127,444	79,398	48,046	
1	校長室	專案統籌款	8,000	8,000	-	為應各單位臨時性、急迫性需求及學校重點特色所需經費
2	總務處事務組	公務車輛	2,450	4,560	(2,110)	小型貨車2輛及小客車1輛
3	總務處營繕組	校區整修工程	30,000	30,000	-	
4	學務處住服組	民雄校區綠園一舍耐震補強	-	7,302	(7,302)	遞延費用
5	學務處住服組	蘭潭五舍耐震補強	56,000	-	56,000	遞延費用
6	圖書館	圖書、紙本期刊及電子書等經費-固定資產	9,000	9,000	-	提列需求9,670千元
7	電算中心	設置應用電腦-固定資產	10,736	10,736	-	
8		資訊安全相關應用軟體-無形資產	2,600	600	2,000	依實際執行用途屬性歸類，114年度由經常門移至資本門2,000千元
9	教務處	綜合教學大樓等相關教學設施修繕及設備汰換	1,158	200	958	考量授課必須設備使用情形及屆期年限已久之教學設備，以逐年汰換原則提列需求
10	研發處	學校統籌款	7,500	9,000	(1,500)	1. 計畫所需配合款等經費 2. 配合學務處特殊教育學生資源中心、學生輔導中心輔導人員及人文藝術中心辦理全校性藝文活動經費原由學校統籌款支應調整為新增專項，爰減列分配數1,500千元

國立嘉義大學114年度資本門經費分配單位分析表

單位：新台幣千元

編號	分配單位	用途	本(114)年 分配數	上(113)年 分配數	較上年度 增減數	增減說明
三	教學行政單位設備費		16,672	16,672	-	-
(一)	教學單位		13,567	13,567	-	-
1	各學院系所	分配數*註1	13,567	13,567	-	
(二)	行政單位		3,105	3,105	-	-
1	教務處		730	730	-	
2	學務處		640	640	-	
3	國際事務處		50	50	-	
4	總務處		450	450	-	
5	環安中心		150	150	-	
6	體育室		350	350	-	
7	產學營運及推廣處		30	30	-	
8	研發處		60	60	-	
9	語言中心		140	140	-	
10	師資培育中心		135	135	-	
11	主計室		130	130	-	
12	秘書室		160	110	50	校友中心113/2/1改隸秘書室
13	人事室		80	80	-	
14	校友中心		-	50	(50)	113/2/1改隸秘書室
一至三項		合計*註2	279,717	173,500	106,217	

備註：

1. 各學院系所經費113年度原預算分配係為預估數13,565千元，惟實際分配金額為13,567千元，爰調整表列113年度分配數。
2. 依107年1月22日預算分配會議決議，為加速資本門執行效率，自107年度起，各單位資本門動支率(累計請購數/各單位資本門可支用數)，每年6月底、10月底不得低於50%、100%；未達者之落後差額：6月底收回10%，10月底全數收回作為校統籌使用。





## 國立嘉義大學 114 年度第 1 次學校統籌款分配案

壹、成果報告：113 年度學校統籌款成果報告 67 案，收支結算後，餘 25 萬 2,604 元。

### 貳、申請資料

- 一、依主計室 113 年 12 月 3 日（星期二）114 年度預算經費分配會議紀錄，114（本）年度學校統籌款總金額 1,281 萬 8,000 元（經常門分配數 531 萬 8,000 元，資本門分配數 750 萬元），本次分配經常門 531 萬 8,000 元，資本門 600 萬元，余資本門 150 萬元，於本年度第 2 次分配使用，以利下半年教師計畫配合經費。
- 二、本次各單位提案統計，其中經常門申請金額 409 萬 1,464 元（餘 122 萬 6,536 元），資本門申請金額 852 萬 9,408 元（不足 252 萬 9,408 元），合計不足 130 萬 2,872 元，詳如表 1。

表 1 國立嘉義大學 114 年度第 1 次學校統籌款申請案總表

項目	各分項申請金額		
	經常門	資本門	總金額
預定分配金額	5,318,000	6,000,000	11,318,000
新進專任教師研究室設備費	0	1,038,006	1,038,006
分配餘額	5,318,000	4,961,994	10,279,994
教育部計畫案配合款	768,106	5,686,402	6,454,508
分配餘額	4,549,894	-724,408	3,825,486
國科會、行政院農業委員會及行政院所屬其他政府機關補助計畫	3,323,358	1,805,000	5,128,358
分配餘額	1,226,536	-2,529,408	-1,302,872

三、各教學單位新進專任教師研究室設備費配合款，申請學校統籌款補助計 103 萬 8,006 元，共 12 件申請案彙整如表 2。

表 2 新進專任教師研究室設備費 學校配合款申請名冊一覽表

編號	申請單位	新進專任教師姓名	單位自籌款配合	申請學校統籌款金額	
				資本門	小計
1	園藝學系	羅靜琪	100,000	100,000	100,000
2	森林暨自然資源學系	馬莉婷	100,000	100,000	100,000
3	農業生物科技學系	施寅澤	100,000	100,000	100,000
4	景觀學系	陳佩君	100,000	100,000	100,000
5	應用化學系	簡啓民	100,000	100,000	100,000

編號	申請單位	新進專任教師姓名	單位自籌款配合	申請學校統籌款金額	
6	生物資源學系	林蔚任	100,000	100,000	100,000
7	生化科技學系	廖厚勳	100,000	100,000	100,000
8	科技管理學系	陳怡安	75,000	70,395	70,395
9	行觀系	黃鐘慶	50,000	50,000	50,000
10	獸醫學系	許愛萍	74,311	74,311	74,311
11	獸醫學系	薛宜靜	98,500	98,500	98,500
12	數位學習設計與管理學系	林長信	44,800	44,800	44,800
			總計	1,038,006	1,038,006

四、各單位教育部計畫 17 案配合款，申請學校統籌款補助計 645 萬 4,508 元（經常門 76 萬 8,106 元、資本門 568 萬 6,402 元），共 17 件申請案彙整如表 3。

表 3 教育部計畫 學校配合款申請名冊一覽表

編號	申請單位	主持人	計畫名稱	計畫總經費	補助金額	單位自籌款配合 30%	申請學校統籌款金額 70%			學校配合款總計	備註
							經常門 30%	資本門 70%	小計		
1	教務處	鄭青青	113 學年度大專校院學生雙語化學習計畫之「普及提升學校」	3,850,000	3,500,000	105,000	73,500	171,500	245,000	350,000	1. 學校配合款為補助經費 10% 2. 單位自籌款符合 30%
2	教務處	李佩倫	數位跨域嘉義巡禮再現諸羅人文風華	3,599,200	3,272,000	98,160	68,712	160,328	229,040	327,200	1. 學校配合款為補助經費 10% 2. 單位自籌款符合 30%
3	教務處	鄭青青	113-114 學年度大學招生專業化發展計畫	6,805,139	5,670,949	814,190	150,000	0	150,000	1,134,190	1. 學校配合款為補助經費 20% 2. 單位自籌款符合 30% 3. 經常門(114 年度申請 15 萬元、115 年度申請 7 萬 4 仟元)、資本門(113 年度已申請 9 萬 6 仟元)

編號	申請單位	主持人	計畫名稱	計畫總經費	補助金額	單位自籌款配合 30%	申請學校統籌款金額 70%			學校配合款總計	備註
							經常門 30%	資本門 70%	小計		
4	國際事務處	楊正誠	114 年度僑生輔導實施計畫	237,400	187,400	15,000	10,500	24,500	35,000	50,000	1. 學校配合款為總經費 21.06% 2. 單位自籌款符合 30%
5	學生事務處	林翰謙	國際生留臺就業輔導專業化試辦計畫	2,120,000	2,000,000	36,000	0	84,000	84,000	120,000	1. 學校配合款為總經費 5.66% 2. 單位自籌款符合 30%
6	農學院	江彥政	第四期(114-116 年)大學社會責任實踐計畫-妙手虫森 2.0:Revive! 環境永續健康帶回「嘉」	3,025,000	2,750,000	82,500	57,750	134,750	192,500	275,000	1. 學校配合款為補助經費 10% 2. 單位自籌款符合 30%
7	生命科學院	賴弘智	114 教育部「精準健康產業跨領域人才培育計畫」夥伴學校計畫	2,035,000	1,850,000	55,500	38,850	90,650	129,500	185,000	1. 學校配合款為補助經費 10% 2. 單位自籌款符合 30%
8	永續發展暨社會責任辦公室	陳瑞祥	大學社會責任納入中長期校務發展規劃	2,200,000	2,000,000	60,000	42,000	98,000	140,000	200,000	1. 學校配合款為補助經費 10% 2. 單位自籌款符合 30%
9	體育室	鍾宇政	114 年深耕基層棒球扎根實施計畫	1,338,820	1,000,000	102,620	70,860	165,340	236,200	338,820	1. 學校配合款為總經費 25.3% 2. 單位自籌款符合 30%

編號	申請單位	主持人	計畫名稱	計畫總經費	補助金額	單位自籌款配合 30%	申請學校統籌款金額 70%			學校配合款總計	備註
							經常門 30%	資本門 70%	小計		
10	師資培育中心	蔡明昌	113-116 年度補助師資培育大學辦理精進師資素質及特色發展計畫第一類型計畫(114 年)	4,602,000	4,132,000	147,860	96,642	225,498	322,140	470,000	1. 學校配合款為補助經費 11.37 % 2. 單位自籌款符合 30%
11	師資培育中心	蔡明昌	師資培育之大學社會責任實踐計畫	1,115,000	1,000,000	45,000	21,000	49,000	70,000	115,000	1. 學校配合款為總經費 10% 2. 單位自籌款符合 30%
12	師範學院	陳明聰	「114 年數位學伴計畫」夥伴大學實施計畫	2,168,344	1,951,509	65,051	45,536	106,248	151,784	216,835	1. 學校配合款為總經費 10% 2. 單位自籌款符合 30%
13	幼兒教育學系	宣崇慧	幼教師資生密西根州立大學兒童發展實驗室實驗幼兒園暑期見習計畫	1,341,850	1,073,480	134,185	40,256	93,929	134,185	268,370	1. 學校配合款為總經費 20% 2. 單位自籌款符合 30%
14	社會責任推動辦公室	莊淑瓊	嘉禮旭仔文藝復興與創生- 地方懸絲偶文化價值創新計畫	2,750,000	2,500,000	75,000	52,500	122,500	175,000	250,000	1. 學校配合款為補助經費 10% 2. 單位自籌款符合 30%
15	總務處	朱健松	113 年度購置教學研究相關圖書儀器及設備改善計畫	22,000,000	20,000,000	本案洽鈞長同意配合款全額分配	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1. 學校配合款為總經費 10% 2. 無單位自籌款

編號	申請單位	主持人	計畫名稱	計畫總經費	補助金額	單位自籌款配合 30%	申請學校統籌款金額 70%			學校配合款總計	備註
							經常門 30%	資本門 70%	小計		
16	總務處	朱健松	113 年度改善無障礙校園環境(已設置無法使用設施)專案計畫	13,871,159	12,321,000	本案洽鈞長同意配合款全額分配	0	1,550,159	1,550,159	1,550,159	1. 學校配合款為總經費 10% 2. 無單位自籌款
17	總務處	朱健松	113 年度無障礙校園環境改善專案計畫(民雄校區-行政大樓、初等教育館)	6,100,000	5,490,000	本案洽鈞長同意配合款全額分配	0	610,000	610,000	610,000	1. 學校配合款為總經費 10% 2. 無單位自籌款
總計							768,106	5,686,402	6,454,508		

五、各單位國科會、農業部及行政院所屬其他政府機關補助計畫之配合款，申請學校統籌款 3 案補助 512 萬 8,358 元（經常門 332 萬 3,358 元、資本門 180 萬 5,000 元），共 3 件申請案彙整如表 4。

表 4 國科會、農業部及行政院所屬其他政府機關補助計畫 學校配合款申請名冊一覽表

編號	申請單位	主持人	計畫名稱	計畫總經費	補助金額	單位自籌款配合 30%	申請學校統籌款金額 70%			學校配合款總計	備註
							經常門 30%	資本門 70%	小計		
國科會											
1	師範學院	陳明聰	國科會「人文創新與社會實踐計畫：天地人合一，大嘉共營美好新故里」	6,782,022	6,000,000	292,139	681,658	0	681,658	973,797	1. 學校配合款為總經費 14.36% 2. 單位自籌款符合 30% 3. 統籌款項目經常門支應人事費 681,658 元(計畫規定)
農業部											



編號	申請單位	主持人	計畫名稱	計畫總經費	補助金額	單位自籌款配合 30%	申請學校統籌款金額 70%			學校配合款總計	備註
							經常門 30%	資本門 70%	小計		
2	農場管理進修學士學位學程	侯金日	國立嘉義大學 114 年農場管理進修學士學位學程公費生培育計畫	36,286,000	34,005,000	684,300	1,596,700	0	1,596,700	2,281,000	1. 學校配合款為總經費 6.28% 2. 單位自籌款符合 30% 3. 統籌款項目經常門支應人事費 1,596,700 元 (計畫規定)
3	研究發展處	葉郁菁	農業部雙邊學術合作計畫	5,700,000	2,850,000	本案簽奉鈞長同意配合款全額分配	1,045,000	1,805,000	2,850,000	2,850,000	1. 學校配合款為總經費 50% 2. 無單位自籌款
總計							3,323,358	1,805,000	5,128,358		