

簽 於 研究發展處綜合企劃組

日期：111/02/23

主旨：檢陳110學年度第3次校務基金管理委員會會議紀錄，敬請核示。

說明：旨揭會議已於111年2月22日(星期二)上午10時，由鈞長主持召開完畢，相關會議紀錄詳如附件所示。

擬辦：奉核後，將本紀錄傳送各委員及提案單位知悉，俾利後續管制辦理及各提案單位依規定提送行政或校務會議審議。

會辦單位：

決行層級：第一層決行

承辦單位	會辦單位	決行
專辦委員 楊子岳 0225/1500 組長 楊詩燕 0225/1550 簡任秘書 盧青廷 0225/1645 研究發展處 研發長 黃財尉 0225/1500	✓ 提案先敬陳陳副校長 專門委員 范惠珍 0225/140122 副校長 陳瑞祥 0225/1640	校長 林翰謙 03010850



裝

訂

線

國立嘉義大學 110 學年度第 3 次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：111 年 2 月 22 日（星期二）上午 10 時

地點：本校蘭潭校區行政中心 2 樓第 1 會議室

主席：林翰謙校長

紀錄：楊子岳

出席人員：林翰謙委員、陳瑞祥委員、張俊賢委員(請假)、李鴻文委員、鄭青青委員、唐榮昌委員、朱健松委員、黃財尉委員、吳昭旺委員、許忠仁委員(請假)、陳宜貞委員、蔡柳卿委員、吳建平委員、陳文龍委員、郭鴻志委員(請假)

列席人員：王麗雯組長、楊詩燕組長、侯龍彬同學、吳尚霖同學、吳柏陞同學

壹、主席致詞(略)

貳、上次會議決議事項暨執行情形(會議時間：110 年 11 月 16 日下午 2 時)

提案一：擬自 111 學年度起廢止本校教師學術專書專章發表獎勵要點，提請審議。

執行單位：研究發展處

決議：照案通過，提送行政會議審議。

◎執行情形：本案業經 110 年 11 月 16 日 110 學年度第 3 次行政會議審議通過，同意自 111 年 8 月 1 日起廢止本要點，並以校函通知各單位轉知所屬教師週知。

提案二：本校 111 年度財務規劃報告書(草案)，提請審議。

執行單位：研究發展處

決議：修正通過，請將會議資料第 25 頁及第 34 頁內文重複部分予以刪除，再提送校務會議審議。

◎執行情形：

- 一、業依會議決議修正報告書，重複部分予以刪除。
- 二、續提 110 年 12 月 14 日 110 學年度第 1 學期第 2 次校務會議審議修正通過。
- 三、於 110 年 12 月 22 日以嘉大研發字第 1109006023 號函送教育部備查。
- 四、教育部於 111 年 1 月 3 日以臺教高(三)字第 1100177417 號函復本

校，本處業依規定公告及登載於學校網頁建置之校務基金公開專區。

提案三：本校 111 年度開源節流計畫草案，提請審議。

執行單位：秘書室

決議：照案通過。

◎執行情形：

- 一、本計畫已於 110 年 11 月 23 日通知校內各一級行政單位、學院及校級附屬中心轉知所屬配合辦理，並公告於秘書室網頁開源節流項下周知。
- 二、請各相關單位依本計畫內容推動 111 年各項開源節流措施，於 112 年 1 月底前填報執行成果，俟彙整陳核後提校務基金管理委員會報告後公告。

提案四：有關「國立嘉義大學講座設置辦法」修正案，提請審議。

執行單位：人事室

決議：照案通過，並請人事室將相關申請要件（如：各單位自籌財源等）納入申請表中，以利申請與審核。

◎執行情形：本辦法業經本校 110 年 12 月 14 日 110 學年度第 1 學期第 2 次校務會議審議通過，於 110 年 12 月 24 日公告於人事室網頁、並以嘉大人字第 1109006069 號函知各單位。

提案五：有關「本校 KANO 棒球基金實施要點」修正案，提請審議。

執行單位：體育室

決議：修正通過，修正如下：

- 一、請主計室將 KANO 棒球基金會計系統帳號權限開放給體育室，爾後並由體育室授權給棒球隊辦理經費核銷事宜。
- 二、修正規定第 3 點：「本委員會每半年至少召開會議一次…。」修正為：「本委員會每學期至少召開會議一次…。」
- 三、修正規定第 6 點第 1 項第 8 款：「學生競賽獎勵費用。」予以刪除。

◎執行情形：

- 一、KANO 棒球基金會計系統帳號權限已開放予體育室，並於 111 年

2月1日起進行核銷使用。

二、配合會議決議修正要點，並於110年11月23日於體育室網頁公告施行。

提案六：為提升臨床教學與服務量能，申請借貸校務發展基金120萬元，以汰換老舊醫療用車案，提請審議。

執行單位：獸醫學院獸醫學系

決議：照案通過，後續請依採購程序辦理。

◎執行情形：本案已依採購程序購入需求車輛，並完成驗收與核銷，實支金額為116萬9,000元後續依借款償還申請單規劃於111年起區分8年還款；原老舊醫療用車N5-5912亦已完成報廢。

提案七：有關本校嘉師二村學人宿舍新建工程增編預算5,230萬1,557元案，提請審議。

執行單位：總務處

決議：修正通過，考量近期原物料價格飆漲，為利招標作業進行，同意將本案增編預算調整至8,000萬元，並請總務處依委員意見更新新建工程預算、財務計畫及校務基金舉借償還計畫等相關內容。

◎執行情形：本案增編預算後，總預算提高為2億8,119萬0,862元，超過2億屬巨額採購，依規定需進行效益評估，目前正依委員意見更新新建工程預算、財務計畫及校務基金舉借償還計畫等相關內容，並進行效益評估，將於資料更新後報部請示。

提案八：110學年度校務基金投資管理小組會議紀錄有關提案決議暨111年度投資規劃案，提請審議。

執行單位：投資管理小組(總務處出納組)

決議：照案通過。

◎執行情形：依會議決議辦理。

提案九：生命科學院檢驗分析及技術推廣服務中心因食品檢驗組搬遷至生技健康館向校務基金借款，現因中心年度經費不足，擬申請調整校務基金舉借償還之還款費用，提請審議。

執行單位：生命科學院檢驗分析及技術推廣服務中心

決議：照案通過。

◎執行情形：生命科學院檢驗分析及技術推廣服務中心 110 年度已暫停償還舉借金額 5 萬 6,000 元。

決定：洽悉。

參、報告事項

※報告事項一

報告單位：投資管理小組(總務處出納組)

案由：本校有價證券投資作業，提請報告。

說明：

- 一、投資標的規劃小組依據本校 109-111 年度投資規劃，執行有價證券投資作業，截至 111 年 2 月 7 日止總投資金額為 6,010 萬 0,731 元(含手續費)，股票市值為 6,758 萬 6,097 元。
- 二、投資標的及權重均符合校務基金管理委員會決議，投資組合及未實現損益等相關資料，於會場中提供。
- 三、已實現報酬說明如下：
 - (一)109 年現金股息收入：78 萬 8,848 元。
 - (二)110 年現金股息收入：214 萬 4,296 元。
 - (三)投資標的規劃小組依據投資規劃並因應市場經濟情勢，一致同意適度調整股票組合，110 年度已實現資本利得如下：
 - 1.110 年 1 月 13-14 日全數賣出 50 張日盛金，獲利 9 萬 2,348 元，投資報酬率約 17.8%。
 - 2.110 年 3 月 2 日賣出中華航空(2610)、長榮航空(2618)各 46 張，獲利 55 萬 0,396 元，投資報酬率約 66%。
 - 3.110 年 8 月 18 日賣出台積電(2330)5 張，獲利 130 萬 5,729 元，投資報酬率約 84.59%。
 - 4.110 年 11 月 18 日賣出中華航空(2610)11 張，獲利 22 萬 8,660 元，投資報酬率約 262.95%。
- 四、110 年度收益為 432 萬 1,429 元(資本利得 217 萬 7,133 元及現金股利 214 萬 4,296 元)，已實現報酬率約 7.68%；整體投資效益明顯優於郵局 2 年期定存機動利率 0.845%。

決定：洽悉。

※報告事項二

報告單位：研究發展處

案由：本校校務基金各單位借支經費 110 年度償還情形乙案，提請報告。

說明：

- 一、統計本校校務基金 110 年期借支持償還情形，各單位向校務基金借款且尚於償還期者共計 11 案，舉借動支金額共計 6,579 萬 3,768 元，實際舉借應償金額為共計 6,199 萬 1,969 元，截至 109 年度總計已償還 3,135 萬 9,665 元，後續尚應償還金額為 3,063 萬 2,304 元。
- 二、110 年度各單位應償還案件計有 11 案，年度規劃還款總計 225 萬 3,525 元，實際還款總計 383 萬 5,842 元(本年度暫免還款 1 案 5 萬 6,000 元、學務處多還款 130 萬 9,513 元、動物醫院之購置臨床診療儀器多還款 32 萬 8,804 元)，其餘 10 案皆已完成年度還款，已全額還款及暫免還款部分說明如下：
 - (一)有關第 8 案(102C4-B143 動物醫院之購置臨床診療儀器)，年度應還 16 萬 4,398 元、實際償還 49 萬 3,202 元，多還 32 萬 8,804 元，故提前於年度完成舉借償還金額全數歸還。
 - (二)有關第 10 案(104E6-0001 生命科學院檢驗分析及技術推廣服務中心食品檢驗組搬遷至生技健康館)1 案，本年度應還款 5 萬 6,000 元，業經 110 學年度第 2 次校務基金管理委員會會議(110 年 11 月 16 日上午 10 時 30 分召開)決議，本(110)年度免償還，還款年度延後 1 年。
- 三、檢附本校 99 年起各單位提送舉借計畫及償還規劃表 1 份(詳如附件 1，頁 9)，請卓參。

決定：洽悉。

※報告事項三

報告單位：主計室

案由：本校 110 年度校務基金附屬單位決算，提請報告。

說明：

- 一、本校 110 年度校務基金決算，業依相關規定編製完竣，並於 111 月 2 月 11 日簽奉校長核閱在案，並擬於教育部規定期限內(111 年 2 月 18 日)前函送行政院主計總處教育部、財政部及審計部。
- 二、110 年度校務基金決算摘要說明如下：
 - (一)收支餘絀執行情形：

- 1.110 年度收入決算數 23 億 7,776 萬 208 元，較預算數 23 億 9,989 萬 5,000 元，減少 2,213 萬 4,792 元，減少比率 0.92%。
- 2.110 年度成本與費用決算數 23 億 6,553 萬 6,576 元，較預算數 24 億 7,116 萬元，減少 1 億 562 萬 3,424 元，減少比率 4.27%。
- 3.收支相抵後本年度決算數賸餘 1,222 萬 3,632 元，較預算短絀數 7,126 萬 5,000 元，反絀為餘，相差 8,348 萬 8,632 元。主要係用人與服務費用等各項費用擲節支用，及折舊費用較預計減少所致。如以教育部陳報行政院主計總處核准之不發生財務短絀計算公式推算調整加回其折舊及攤銷費用，則 110 年度實質賸餘 8,715 萬 1,191 元，亦符合教育部應有實質賸餘之規定。

(二)購建固定資產執行情形：

110 年度購建固定資產計畫決算數 2 億 2,350 萬 233 元，占可用預算數 2 億 3,740 萬 5,000 元，執行率 94.14%。

- 三、檢附 110 年度決算報告奉核准簽、110 年度收支餘絀表、110 年度固定資產建設改良擴充明細表、近 3 年度收入比較表及 110 年度可用資金計算明細表各 1 份(詳如附件 2，頁 10-15)，請卓參。

決定：洽悉。

肆、提案討論

※提案一

提案單位：總務處

案由：本校昆蟲館園區咖啡學園屋頂整修工程經費，其中二分之一工程經費由校務基金先行借款，並分 5 年平均攤還，提請審議。

說明：

- 一、本校昆蟲館園區咖啡學園屋頂整修工程，於 110 年 12 月 24 日簽奉核可，預估工程經費為 397 萬 0,366 元，經費來源由校務基金借款及總務處資產經營管理組場地收入平均分攤支應，其中向校務基金借款經費 198 萬 5,183 元區分 5 年攤還。
- 二、檢附本校奉核准簽、汰換工程價目表及借支償還申請單各 1 份（詳如附件 3，頁 16-22），請卓參。

決議：照案通過。

※提案二

提案單位：主計室

案由：本校 112 年度校務基金附屬單位預算案，提請審議。

說明：

一、本校 112 年度預算係參酌相關業務單位概編數、上(111)年度預算數及前(110)年度決算數編列，因 112 年度教育部補助基本需求及績效型額度尚未核定(預計於 111 年 7 月通知)，爰暫以 111 年度補助額度編列經常門收入 11 億 3,524 萬 6 千元、資本門收入 2,400 萬元，相關編列情形說明如下：

(一)經常門項目：

- 1.收入:編列學校教學研究補助收入 11 億 3,524 萬 6 千元、其他補助收入 2 億 1,000 萬元、自籌收入 10 億 6,028 萬 1 千元，合計收入 24 億 552 萬 7 千元。
- 2.成本與費用:編列業務成本與費用 23 億 7,533 萬 1 千元、業務外費用 1 億 342 萬 1 千元，合計成本與費用 24 億 7,875 萬 2 千元。
- 3.以上收支相抵後，112 年度本期短絀數 7,322 萬 5 千元，較 111 年度預算短絀數增加 22 萬 3 千元。

(二)資本門項目：預計由基本需求及績效型補助支應 2,400 萬元、教育部高教深耕計畫補助支應 1,300 萬元、專案型補助計畫支應 1,600 萬元、學校自有資金支應 2 億 8,422 萬 6 千元(含新民校區學生宿舍 2 億 830 萬 1 千元)及收支併列計畫之自籌財源支應 1,800 萬元，合計編列 3 億 5,522 萬 6 千元，其科目如下：

- 1.固定資產建設、改良、擴充編列 3 億 2,922 萬 6 千元。
- 2.遞延費用(代管資產大修)編列 1,200 萬元。
- 3.無形資產編列 1,400 萬元。

(三)112 年度本期收支短絀數 7,322 萬 5 千元，擬相對編列撥用公積 7,322 萬 5 千元予以填補；另配合教師遷調相關計畫購置財產移入(出)需要，編列增撥及折減基金各 100 萬元。

二、各單位若有達 1,000 萬元以上之專案工程需求經費，將俟本校校務基金管理委員會審議通過後，再予以納編；本校新民校區學生宿舍暫估 112 年度經費需求 2 億 830 萬 1 千元，俟教育部召開「國立大學校院(含附設醫院)112 年度延續性工程及新興工程概算經費需求審查會議」後，依會議核定額度調整編列。

三、倘教育部核定 112 年度國庫補助額度有增減變動，或行政院、教育部有

增刪相關科目及額度者，請授權主計室配合依其規定調整預算案。

四、檢附奉核准簽、本校 112 年度收支餘絀預計表及資本門預算明細表各 1 份(詳如附件 4，頁 23-26)，請卓參。

決議：照案通過。

伍、臨時動議

※提案一

提案單位：總務處

案由：為改善本校餐廳環境，提高用餐品質，擬向校務基金借支先期作業費 400 萬元，提請審議。

說明：

- 一、本校各校區餐廳大約建置於民國 91 年，至今已使用二十年，設備及裝修均已老舊，為提高師生用餐品質，餐廳環境及設備亟需改善。
- 二、總務處 111 年度各項經費均已匡列用途，且已無法挪用作為餐廳整修之費用，因此擬向校務基金借款應急，並分五年逐年攤還。

決議：照案通過，借款額度授權總務處待整修規劃擬定後再確定金額，另請總務處會後補送行政程序簽，並於下次會議中補充報告。

陸、主席結論(略)

柒、散會(上午 11 時 05 分)