

國立澎湖科技大學 110 學年度第 2 學期校務基金管理委員會第 1 次臨時會會議紀錄

壹、時間：111 年 6 月 22 日中午 12 時 0 分

貳、地點：育成中心會議室

參、主持人：黃校長有評

肆、出席人員：如簽到簿

紀錄：蔡友欽

伍、主席致詞：(略)

陸、工作報告：

**主計室**

本校 111 年度校務基金預算截至 5 月底止執行情形簡要報告如下：

- (一) 經常門：總收入 228,646,132 元，較上年度同期減少 17,294,359 元，總成本費用 263,318,370 元，較上年度同期增加 4,447,351 元，計虧損 34,672,238 元，詳如收支餘絀表（附件 1）。
- (二) 資本門：實際執行數為 9,824,772 元，佔累計預算分配數 14,425,000 元之執行率為 68.11%，佔全年度預算數 54,137,000 元之執行率為 18.14%，詳如購建固定資產計畫執行情形明細表（附件 2）。

國立澎湖科技大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年05月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比 較 增 減		實際數	預算數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	568,418,000	25,960,349.00	35,279,000	-9,318,651.00	-26.41%	220,889,831.00	258,069,000	-37,179,169.00	-14.41%
教學收入	185,620,000	-1,004,259.00	5,826,000	-6,830,259.00	-117.24%	65,239,144.00	87,128,000	-21,888,856.00	-25.12%
學雜費收入	121,738,000	223,304.00	0	223,304.00		48,831,706.00	60,868,000	-12,036,294.00	-19.77%
學雜費減免	-11,118,000	-5,236,876.00	0	-5,236,876.00		-5,236,876.00	-1,650,000	-3,586,876.00	217.39%
建教合作收入	72,500,000	3,958,182.00	5,516,000	-1,557,818.00	-28.24%	20,936,371.00	26,980,000	-6,043,629.00	-22.40%
推廣教育收入	2,500,000	51,131.00	310,000	-258,869.00	-83.51%	707,943.00	930,000	-222,057.00	-23.88%
租金及權利金收入	0	0.00	0	0.00		3,645.00	0	3,645.00	
權利金收入	0	0.00	0	0.00		3,645.00	0	3,645.00	
其他業務收入	382,798,000	26,964,608.00	29,453,000	-2,488,392.00	-8.45%	155,647,042.00	170,941,000	-15,293,958.00	-8.95%
學校教學研究補助收入	328,103,000	24,999,000.00	24,999,000	0.00		148,607,000.00	148,607,000	0.00	
其他補助收入	53,450,000	1,808,718.00	4,454,000	-2,645,282.00	-59.39%	6,827,952.00	22,270,000	-15,442,048.00	-69.34%
雜項業務收入	1,245,000	156,890.00	0	156,890.00		212,090.00	64,000	148,090.00	231.39%
業務成本與費用	641,414,000	43,920,879.00	54,733,000	-10,812,121.00	-19.75%	254,756,847.00	275,437,000	-20,680,153.00	-7.51%
教學成本	509,996,000	34,398,573.00	41,055,000	-6,656,427.00	-16.21%	197,359,762.00	216,911,000	-19,551,238.00	-9.01%
教學研究及訓輔成本	435,986,000	30,697,781.00	34,748,000	-4,050,219.00	-11.66%	178,380,248.00	188,427,000	-10,046,752.00	-5.33%
建教合作成本	71,635,000	3,677,661.00	6,127,000	-2,449,339.00	-39.98%	18,766,088.00	27,988,000	-9,221,912.00	-32.95%
推廣教育成本	2,375,000	23,131.00	180,000	-156,869.00	-87.15%	213,426.00	496,000	-282,574.00	-56.97%
其他業務成本	12,155,000	911,590.00	1,012,000	-100,410.00	-9.92%	2,167,393.00	5,060,000	-2,892,607.00	-57.17%
學生公費及獎勵金	12,155,000	911,590.00	1,012,000	-100,410.00	-9.92%	2,167,393.00	5,060,000	-2,892,607.00	-57.17%
管理及總務費用	118,143,000	8,557,237.00	12,666,000	-4,108,763.00	-32.44%	55,040,508.00	53,415,000	1,625,508.00	3.04%
管理費用及總務費用	118,143,000	8,557,237.00	12,666,000	-4,108,763.00	-32.44%	55,040,508.00	53,415,000	1,625,508.00	3.04%
其他業務費用	1,120,000	53,479.00	0	53,479.00		189,184.00	51,000	138,184.00	270.95%
雜項業務費用	1,120,000	53,479.00	0	53,479.00		189,184.00	51,000	138,184.00	270.95%
業務賸餘(短絀)	-72,996,000	-17,960,530.00	-19,454,000	1,493,470.00	-7.68%	-33,867,016.00	-17,368,000	-16,499,016.00	95.00%
業務外收入	21,533,000	4,612,749.00	1,913,000	2,699,749.00	141.13%	7,756,301.00	7,965,000	-208,699.00	-2.62%
財務收入	1,672,000	74,517.00	0	74,517.00		125,607.00	0	125,607.00	
利息收入	1,672,000	74,517.00	0	74,517.00		125,607.00	0	125,607.00	
其他業務外收入	19,861,000	4,538,232.00	1,913,000	2,625,232.00	137.23%	7,630,694.00	7,965,000	-334,306.00	-4.20%
資產使用及權利金收入	16,310,000	4,258,616.00	1,359,000	2,899,616.00	213.36%	6,652,023.00	6,795,000	-142,977.00	-2.10%
違規罰款收入	300,000	1,040.00	25,000	-23,960.00	-95.84%	255,350.00	125,000	130,350.00	104.28%
受贈收入	2,301,000	250,763.00	450,000	-199,237.00	-44.27%	361,299.00	650,000	-288,701.00	-44.42%
雜項收入	950,000	27,813.00	79,000	-51,187.00	-64.79%	362,022.00	395,000	-32,978.00	-8.35%
業務外費用	23,053,000	2,575,379.00	1,969,000	606,379.00	30.80%	8,561,523.00	9,194,000	-632,477.00	-6.88%
其他業務外費用	23,053,000	2,575,379.00	1,969,000	606,379.00	30.80%	8,561,523.00	9,194,000	-632,477.00	-6.88%
雜項費用	23,053,000	2,575,379.00	1,969,000	606,379.00	30.80%	8,561,523.00	9,194,000	-632,477.00	-6.88%
業務外賸餘(短絀)	-1,520,000	2,037,370.00	-56,000	2,093,370.00	-3,738.16%	-805,222.00	-1,229,000	423,778.00	-34.48%
本期賸餘(短絀)	-74,516,000	-15,923,160.00	-19,510,000	3,586,840.00	-18.38%	-34,672,238.00	-18,597,000	-16,075,238.00	86.44%

備註：一、業務賸餘(短絀-)本月份"實際數"-17,960,530元,較"預算數"-19,454,000元,短絀減少1,493,470元,係為教學研究訓輔成本及管理費用及總務費用較預算數減少所致。

國立澎湖科技大學校務基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年05月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形					差異或 落後原因	改進措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計(1)		累計執行數			比較增減				
							實支數	應付未 付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
一般建築及設備 計畫	0	54,137,000	0	0	54,137,000	14,425,000	9,824,772	0	9,824,772	68.11	-4,600,228	-31.89		
房屋及建築	0	1,410,000	0	0	1,410,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	1,410,000	0	0	1,410,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	27,111,000	0	0	27,111,000	6,879,000	5,449,236	0	5,449,236	79.22	-1,429,764	-20.78	各系所單位已陸續辦理請購及招標作業，部分尚在履約及核銷作業中，致進度較分配數落後。	督促各系所單位加強執行，積極辦理。
機械及設備	0	27,111,000	0	0	27,111,000	6,879,000	5,449,236	0	5,449,236	79.22	-1,429,764	-20.78		
交通及運輸設備	0	3,770,000	0	0	3,770,000	320,000	423,150	0	423,150	132.23	103,150	32.23	因業務所需，先行購置設備以利業務進行。	
交通及運輸設備 什項設備	0	3,770,000	0	0	3,770,000	320,000	423,150	0	423,150	132.23	103,150	32.23		
什項設備	0	21,846,000	0	0	21,846,000	7,226,000	3,952,386	0	3,952,386	54.70	-3,273,614	-45.30	各系所單位已陸續辦理請購及招標作業，部分尚在履約及核銷作業中，致進度較分配數落後。	督促各系所單位加強執行，積極辦理。
什項設備	0	21,846,000	0	0	21,846,000	7,226,000	3,952,386	0	3,952,386	54.70	-3,273,614	-45.30		
總計	0	54,137,000	0	0	54,137,000	14,425,000	9,824,772	0	9,824,772	68.11	-4,600,228	-31.89	各系所單位已陸續辦理請購及招標作業，部分尚在履約及核銷作業中，致進度較分配數落後。	督促各系所單位加強執行，積極辦理。
不動產、廠房及 設備	0	54,137,000	0	0	54,137,000	14,425,000	9,824,772	0	9,824,772	68.11	-4,600,228	-31.89		
房屋及建築	0	1,410,000	0	0	1,410,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	27,111,000	0	0	27,111,000	6,879,000	5,449,236	0	5,449,236	79.22	-1,429,764	-20.78		
交通及運輸設備	0	3,770,000	0	0	3,770,000	320,000	423,150	0	423,150	132.23	103,150	32.23		
什項設備	0	21,846,000	0	0	21,846,000	7,226,000	3,952,386	0	3,952,386	54.70	-3,273,614	-45.30		
總計	0	54,137,000	0	0	54,137,000	14,425,000	9,824,772	0	9,824,772	68.11	-4,600,228	-31.89		

柒、提案討論：

討論事項(一)

提案單位：圖資館

案由：為執行教育部補助「國立澎湖科技大學校務資訊系統與網路改善計畫」，其中學校自籌款擬由校務基金支用，提請討論。

說明：

- 一、由於高中職生在選擇就讀學校科系時，會藉由系所網頁了解各系所的概況，因此系所網頁對於本校招生扮演重要角色。過去本校各院及系所網頁大多由各單位自行找廠商或學生製作，網頁的版面與品質不一，而且存在有資訊安全的問題，因此許多院及系所反映此問題並希望由學校協助各院及系所網頁製作與維護，經意願調查表調查意願後共有 13 個院及系所。
- 二、在「國立澎湖科技大學校務資訊系統與網路改善計畫」中，編列自籌款用以執行學校各單位網頁整合（如附件一）。各系所網頁製作經費預算如附件二，總經費約需 145 萬元，擬依本校校務基金自籌收入收支管理辦法第七條第七款(附件三)，支應此項經費。

決議：照案通過。

附帶決議：將校網英文網頁一併納入本次改善範圍內，全部改善計畫工程自籌款總金額以不超過 250 萬元範圍內撙節支用。

捌、臨時動議：無

玖、散會：是日下午 12 時 25 分。

附件一

國立澎湖科技大學校務資訊系統與網路改善計畫經費概算表

	項次	品名	單位	數量	單價(元)	總價(元)
補助款	1	建置資訊系統單一簽入	式	1	5,350,000	5,350,000
	2	改善校園網路環境	式	1	7,930,000	7,930,000
	3	強化校園資訊安全	式	1	6,220,000	6,220,000
	4	建置智慧圖書館	式	1	3,000,000	3,000,000
自籌款	5	防火牆	台	1	500,000	500,000
	6	資安弱點通報管理平台	式	1	200,000	200,000
	7	個人電腦	台	4	25,000	100,000
	8	ISMS 資訊安全管理系統	套	1	300,000	300,000
	9	機房環境監控設備	套	1	100,000	100,000
	10	學校各單位網頁整合	式	1	1,300,000	1,300,000
		總計				25,000,000

## 附件二

## 系所無障礙暨響應式網站建置預算

項次	品名	數量	單價	總價
1	版面設計(中文無障礙 A 級暨響應式網站)	1 式	130,000	130,000
2	後端管理系統設定、前端程式設計及留言板功能	1 式	300,000	300,000
3	舊網頁資料移轉	1 式	130,000	130,000
4	捐款網站建置	1 式	60,000	60,000
5	系統安裝設定、SSL 憑證設定、無障礙 A 級標章申請及教育訓練	1 式	50,000	50,000
6	現有系所網站移機	1 式	50,000	50,000
7	維護保固(含資安弱點掃描與修補高與中風險、無障礙 A 級標章重新申請)	4 年	90,000	360,000
8	Windows Server 標準版(16Core 最新授權版)	4 套	11,000	44,000
9	2U 機架式中階 2 路伺服器	1 台	326,000	326,000
	總計		145 萬元	

## 國立澎湖科技大學校務基金自籌收入收支管理辦法

104學年度105年2月25日行政會議通過  
104學年度第2學期105年3月9日第1次校務基金管理委員會通過  
104學年度第2學期105年4月13日第1次校務會議通過  
105學年度第1學期105年10月19日第1次校務基金管理委員會修正通過  
105學年度第1學期第2次105年11月2日校務會議通過  
105學年度第2學期106年3月22日第1次校務基金管理委員會修正通過  
105學年度第2學期第1次106年4月12日校務會議通過  
106年6月30日臺教技(二)字第1060090929號函同意備查

第一條 本校為妥善管理及運用各項自籌收入，特依據「國立大學校院校務基金設置條例」及「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」訂定本辦法。

第二條 本辦法所稱自籌收入之範圍包括：

- 一、學雜費收入：本校向學生收取與教學活動直接或間接相關費用之收入。
- 二、推廣教育收入：本校依專科以上學校推廣教育實施辦法之規定辦理推廣教育及研習、訓練等班次所收取之收入。
- 三、產學合作收入：本校依專科以上學校產學合作實施辦法辦理相關事項所獲得之收入。
- 四、政府科研補助或委託辦理之收入：本校獲得政府依科學技術基本法等相關規定所為之補助或委託辦理之收入。
- 五、場地設備管理收入：本校提供場所及設施等，所收取之收入。
- 六、受贈收入：本校無償收受動產、不動產及其他一切有財產價值之權利或債務之減少。
- 七、投資取得之收益：本校依國立大學校院校務基金設置條例第十條第一項規定所投資取得之有關收益。
- 八、其他收入：非屬前七款之自籌收入。

第三條 各項自籌收入由本校統籌運用，但涉及政府與民間補助或委託辦理之事項，應依其補助計畫或契約辦理。

各項自籌收入之管理及執行單位，得視業務需要訂定收支管理要點，經行政會議、校務基金管理委員會審議通過後實施。

本校辦理各項自籌收入業務，應合理控制成本，並得衡量使用學校資源情形，就所提列之行政管理費或計畫結餘款訂定一定分配比率，分配至負責辦理該項業務之行政或學術單位運用，其分配比率及運用相關事項，應納入第二項所訂相關要點，經校務基金管理委員會審議通過後實施。

前條第一項第八款其他收入，以本校統籌運用為原則，如因業務需求，簽奉核准供辦理單位運用者，應至少提撥百分之十供學校統籌運用。

第四條 各項自籌收入之執行，應以有賸餘或維持收支平衡為原則；如實際執行有短絀情形，應擬具開源節流措施，提報校務基金管理委員會審議通過後執行。

前項開源節流計畫，應包括提升各項自籌收入之具體措施與資本支出及人事費等各項支出之必要性檢討。

第五條 各項自籌收入之收支、保管及運用，應設置專帳處理，經費收支應有合法憑證，並依規定年限保存。

第六條 各項自籌收入之收支情形，其相關主管人員、預算執行人員、使用及保管資產人員，應負其執行預算、保管及使用資產之相關責任，並由主計人員負責帳務處理及彙編財務報表。

**第七條 各項自籌收入得支應下列事項：**

一、學校人員人事費：

(一)編制內人員本薪(年功薪)與加給以外之給與。

(二)編制內行政人員辦理自籌收入業務有績效之工作酬勞。

(三)編制外人員之人事費。

二、講座經費。

三、教學及學術研究獎勵。

四、出國旅費。

五、公務車輛之增購、汰換及租賃。

六、新興工程。

**七、其他與校務推動有關之費用。**

前項第一款第一目所稱編制內人員，指教師、研究人員、專任運動教練與比照教師之專業技術人員。

第一項第一款第三目所稱編制外人員，指契約進用之各類人員，其權利、義務、待遇、福利及績效之工作酬勞。

第八條 以自籌收入支應第七條第一項第一款至第三款之人事費，其合計總數應以最近年度決算自籌收入百分之五十為限；編制內行政人員辦理自籌收入業務有績效之工作酬勞，每月給與總額以不超過其專業加給或學術研究費百分之六十為限，並不限於現金支給。

第七條第一項第一款至第三款之人事費支給額度、條件、方式及考核標準由各相關業務單位另訂之，並應經校務基金管理委員會審議通過後執行。

第九條 績效獎金或工作酬勞之發給應制定相關規定，經本校校務基金管理委員會審議通過後始得實施，於相關自籌收入中支領，惟學雜費收入不得列支。

第十條 第七條第二款至第七款所訂自籌收入支應事項，由本校各相關業務單位另訂要點或基準，經校務基金管理委員會審議通過後實施。

第十一條 本校以自籌收入規劃辦理第七條第六款之新興工程，應就工程興建期間及營運後成本之可用資金變化情形進行預測，不得影響學校正常運作。前項所稱可用資金，指現金加上短期可變現資產及扣除短期需償還負債之合計數。