

國立交通大學 109 學年度校務基金管理委員會第 1 次會議紀錄

時間：109 年 9 月 24 日下午 3 時 00 分

地點：圖書資訊大樓 8 樓第 1 會議室

主席：陳信宏代理校長

出席：陳俊勳執行長、王念夏委員、盧鴻興委員、黃美鈴委員(陳效邦總教官代理)、黃世昌委員(梁秀芸秘書代理)、李大嵩委員(趙天生主任代理)、賴明治委員、曾建超委員、謝文良委員、林志生委員、管延城委員、林珊如委員(請假)、魏駿吉委員、邱水珠委員

列席：大數據研究中心劉奕蘭副主任、陳瑋真小姐、主計室董秋梅組長、張美代組長、楊明幸組長、黃蘭珍小姐、學聯會代表

紀錄：何俞萱

壹、主席報告：(略)

貳、執行長報告：(略)

參、報告事項：

一、前次會議紀錄(109 年 7 月 9 日召開之 108 學年度第 4 次校務基金管理委員會會議)業經校長核閱，並以電子郵件傳送各委員及相關單位。

二、主計室報告：

(一)有關本校校務基金 109 年度截至 8 月底止實際營運結果及財務狀況，簡要說明如下：

1. 作業收支(詳附件 1-1, P1)：

業務總收入 40 億 2,090 萬 5 千元，業務總支出 42 億 0,893 萬 4 千元，以上收支相抵，計短絀 1 億 8,802 萬 9 千元，惟上開支出包含未涉及實質現金支付之折舊、攤銷等計 6 億 2,231 萬 7 千元。

2. 資本支出(詳附件 1-2, P2)：

109 年度資本支出可用預算數 5 億 8,310 萬 2 千元，截至 8 月底止之累計預算分配數 3 億 2,834 萬元，實際執行數 3 億 1,083 萬 8 千元，執行率 94.67%、達成率 53.31%。

3. 校務基金歷年結餘：略。

(二)另教育部 109 年 5 月 14 日函囑各校應依審計部審核國立大學校院校務基金 108 年度決算審核意見，確實檢討並落實開源節流措施，且充分運用學校資源及特色，積極籌謀增加自籌收入之因應對策，以充裕校務基金營運資金，俾穩定提升實質賸餘與業務活動現金流量，降低校務基金營運風險。(詳附件 2, P4)

肆、討論事項

案由一：109 學年度防疫經費 (T589) 增列 500 萬元案，請討論。(學務處提)

說明：

- 一、本(109) 年校務基金移編列(T589) 1,000萬元，作為校內防疫使用，執行迄今即將用罄，考量疫情持續升溫，未來防疫物資、防護裝備、消潔消毒、防疫交通及防疫人事支出均需重新盤整，以利後續防疫作為執行。
- 二、經查原編1,000萬元防疫經費，截至8月25日止已支出700餘萬元，倘再扣除國際處國服組境外生入境補助經費需求約330餘萬元，將短絀約50餘萬元，爰擬再增撥相關防疫經費500萬元(附件3，P5)，提請由校務基金歷年結餘支應。

決議：照案通過。

臨時動議：

案由一：有關本校「110 年度財務規劃報告書」，請討論。(大數據研究中心提)。

說明：

- 一、依「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第 25 條規定，學校應以中長程發展計畫為基礎，擬訂年度財務規劃報告書，載明事項包括教育績效目標、年度工作重點、財務預測、風險評估、預期效益及其他等六項，提報管理委員會審議，經校務會議通過後，於前一年度 12 月 31 日前報教育部備查。
- 二、本案業以本校中長程計畫為基礎，邀集各相關權責單位，依上開規定載明事項，擬具 110 年度財務規劃報告書(詳附件 5，P9-82)，經校務基金管理委員會審議後，再依程序提校務會議審議。

決議：照案通過。

散會：下午 4 時 30 分。