

靜宜大學

100 學年度 預算諮詢會議紀錄

會議時間：100 年 5 月 25 日(星期三) 上午 9 時

會議地點：主顧樓 703 會議室

主持人：唐校長 傳義

出席人員：

記錄：陳麗卿

江副校長善宗、周副校長文光、王教務長俊權、孫學務長台鼎、黃總務長延君、張研發長永和、蔡主任秘書英德、人事室王主任迺宇、會計室邱主任美玲、圖書館周館長文光、計算機及通訊中心王主任孝熙、沈校牧拉蒙、宗教輔導室李主任郁文、推廣教育處李主任大千、體育室翁主任誌誼、國際事務室林主任昌榮、外語學院曾院長守得、人文暨社會科學院王院長振輝、理學院蔡院長素珍(張研發長永和代)、管理學院詹院長秋貴、資訊學院袁院長賢銘、法律系葉新民老師、會計系陳筱平老師、資工系謝嵩淮老師、歲計組黃組長瑞梅

請假人員：

校友聯絡暨就業輔導室楊主任國娟、通識教育中心林主任益仁、英文系何沐蓮老師、財數系張建鴻老師、

壹、會計室工作報告

100 學年度預算之相關財務報表及分析，請翻閱「預算書」P.120~124：「經費收支預算表」、「預計現金流量表」、「經費差異百分比分析」及「預計平衡表」。

貳、各諮詢小組工作報告

一、「各預算諮詢小組建議事項」如彙編表。

二、補充說明：

(1)「教學儀器及其他設備預算諮詢小組」建議：“未來編列設備預算時，應提供廠商估價單、配置圖、實物照片，並上傳至入口網站供參”。

總務處建議：提供「初步之估算」及「規格」即可。

(2)「電腦及視聽設備預算諮詢小組」之討論決議：“自 101 學年度起，行政單位(含院系秘書)編列之個人電腦(含螢幕)或筆記型電腦以及視聽設備之預算，須由計通中心或視聽中心實地勘驗是否需汰舊換新，並會同保管組確認無法提供同類設備財產移轉後，彙整評估報告供審查委員參考”。

討論後建議：刪除。

(3)「教學活動費預算諮詢小組」建議：

“請會計室擬定下列項目之預算編列基準，以供未來各單位編列預算時之參考：

- 1、本校專任教師之評論費、審查費及活動競賽指導費等；
- 2、交通費；
- 3、活動紀念品費；
- 4、誤餐費（依與會對象或會議規模之不同做細部規範）。”

「其他經費預算諮詢小組」建議：

- “1、有關研習活動之講師費用，建議會計室應訂定支付原則，避免各單位不論經費來源或師資專業程度，皆支付最高上限1600元之鐘點費。
- 2、建議單日研習活動以在校內辦理為原則，避免增生交通費及場地費之額外費用，校外研習活動之住宿費建議會計室也應訂定支付原則。”

會計室回覆：各項標準制定後，送「行政會報」討論。

參、討論事項

提案一

提案單位：秘書室

案由：擬編列100學年度「55週年校慶」相關慶祝活動預算2,630,280元整，請討論。

說明：一、100年為本校建校90週年，在台復校55週年慶，擬規劃相關活動慶祝。

二、經「55週年校慶活動籌備小組」暨相關會議討論後，各單位配合規劃辦理活動之相關經費總表詳如附件【此略】，各細項經費預算表詳如附件【此略】。

三、因相關活動暨預算之確認已過100學年度預算之提報作業時程，故提送此次會議討論。

辦法：本案討論通過後依相關作業程序辦理。

決議：照案通過。

提案二

提案單位：計算機及通訊中心

案由：計通中心擬於100學年度編列伯鐸316教室冷氣設備，金額共計為\$430,000元整，以改善教學環境，請討論。

說明：一、伯鐸316為計中管理之電腦教室，支援全校教學及同學自由上機使用。惟因本教室原由二間普通教室打通使用，故不論在採光、空調、空間上都有不盡完善之處，以致時常接獲授課教師之改善反應。

二、100.4.18由教務處負責召開之教學儀器暨其他設備預算諮詢小組會議，有關此項冷氣設備預算之決議相關內容，詳如附件【此略】。

三、計通中心編列預算時之參考資料，詳如附件【此略】。

四、經總務處營繕組評估後，相關之評估結果與建議，詳如附件【此略】。

辦法：奉核後依會計室預算編列規定辦理，並提前於100學年度開學前執行完成，以支援開學上課使用。

決議：(1)通過。

(2)請總務處與相關單位研議執行細節。

提案三

提案單位：體育室

案由：請審議本校 100 學年度體育館設備預算事宜，請討論。

說明：依體育室 100 學年度設備預算協調會議紀錄決議辦理，調整後各項體育館設備預算明細如附件【此略】。

決議：(1)刪除攀岩牆經費\$2, 202, 900，櫥櫃增加經費\$500, 000。
(2)修正後通過經費\$14, 600, 000。

提案四

提案單位：會計室

案由：請審議宗輔室及校牧室辦公室整修及設備購置事宜，請討論。

說明：一、依據「其他經費預算諮詢小組」建議事項第一點：有關宗輔室與校牧室之整修工程經費，建議視二單位之辦公空間是否遷移再決定是否編列相關整修費用。（辦公室未來若要搬遷，則建議不編列整修經費）。

二、經費表：

項目	維護費		設備經費		合計	
	單位原提 列金額	小組審核 後金額	單位原提 列金額	小組審核 後金額	單位原提 列金額	小組審核 後金額
宗輔室裝修工程	1, 574, 083	440, 000	775, 835	775, 835	2, 349, 918	1, 215, 835
校牧室裝修工程	317, 354	310, 000	101, 328	101, 328	418, 682	411, 328
合計	<u>1, 891, 437</u>	<u>750, 000</u>	<u>877, 163</u>	<u>877, 163</u>	<u>2, 768, 600</u>	<u>1, 627, 163</u>

決議：通過小組審核後經費\$1, 627, 163。

肆、臨時動議

提案一

提案單位：宗輔室

案由：擬請追加宗輔室裝修工程費，地板更新費用計 321, 642 元整。

說明：一、宗輔室地板使用已近 20 多年，年代已久遠，非常老舊，廠商建議於宗輔室整修前，先更換地板，日後整修工程較順利。

二、地板估價請參閱附件【此略】。

決議：(1)通過經費\$100, 000。
(2)與提案四併案處理。

提案二

提案單位：總務處校警隊

案由：擬編列 100 學年度學生交通安全隊工作意外險預算 25,000 元整，陳請 核准同意。

說明：一、學生交通安全隊自 98 學年度第一學期起成立，目前共有隊員 23 名，主要負責校門口交通管制與換證工作。透過隊員之篩選、教育訓練、考核與傳承，學生交通安全隊值勤時之儀態、應對、反應及態度等均有顯著之成長與進步。

二、不論颶風下雨學生交通安全隊隊員均須於校門口值勤，管制車輛進出，其工作場地與性質較一般工讀生危險許多，依據 100 年 3 月 16 日主管會報會議之決議，建議為校警隊交通指揮助學服務學生加保工作意外險。會議紀錄摘錄請參閱附件【此略】。

三、擬編列預算為每名隊員每年投保 100 萬工作意外險，每人所須經費 1,000 元，100 學年度預估將有 25 名隊員，所須總預算為 25,000 元整。

決議：照案通過。

伍、其他決議事項：

一、圖書(含資料庫)預算總額由\$50,000,000 調整為\$45,000,000，相關資料由圖書館提供。

二、研發處編列之「國科會私校研發計畫」由原編列之 3 案，修正為已核定通過之 1 案，修正金額由研發處會後提供。

會後提供資料如下：

項目	收入	人事費	業務費	配合款	管理費
單位原編列預算金額	15,000,000	5,250,000	8,250,000	3,000,000	1,500,000
修正後預算金額	4,128,000	1,824,000	1,860,000	1,032,000	444,000

三、學校將研議擬定研究計畫「配合款」及「管理費」之相關辦法。

四、100 學年度本校承辦「亞洲大學校長會議」(AUPF)，參考 96 學年度執行決算金額，暫編列 100 學年度預算\$1,251,625。

陸、散會