

靜宜大學

101 學年度 預算諮詢委員會會議紀錄

會議時間：101 年 5 月 23 日(星期三) 上午 9：30

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、林教務長耀鈴、孫學務長台鼎、張研發長永和、蔡主任秘書英德、人事室王主任迺宇(人事管理組吳組長寶萍代)、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、校友聯絡暨就業輔導室蔡主任英德、推廣教育處李主任大千、體育室翁主任誌誼、林國際事務長昌榮、外語學院曾院長守得、人文暨社會科學院王院長振輝(張雅卿秘書代)、理學院蔡院長素珍、管理學院詹院長秋貴、資訊學院袁院長賢銘、通識教育中心吳主任成豐、西文系何國世老師、社工系李三益老師、化科系陳俊宏老師、國企系傅瑞彬老師、資傳系楊孟蒨老師、歲計組黃組長瑞梅

請假人員：

黃總務長延君

列席人員：

總務處林秘書志諭

壹、主席致詞 (略)

貳、會計室工作報告

- 一、101 學年度預算之相關財務報表及分析，請翻閱「預算書」P.127~128：「經費收支預算表」、「預計現金流量表」。
- 二、「游泳池屋頂及鋼構架工程」因是重大修繕工程，所以會後會由經常門調整至資本門。

參、各諮詢小組工作報告

「各預算諮詢小組建議事項」如彙編表。

肆、討論事項

提案一

提案單位：計算機及通訊中心

案由：擬異動計通中心網路通訊組 101 學年度設備維修費等 2 筆預算，以符合實際執行所需，請討論。

說明：一、網路通訊組伺服器主機設備維修費（會計科目 10620-5123106-001）：因 101 年度預算儀器設備擬新購伺服器主機群網路設備採購，故追減網路骨幹相關設備維護費 90,000 元。（預算審核為 231,000 元，擬追減 90,000 元，異動後金額為 141,000 元）
二、網路通訊組網路負載平衡器設備維修費（會計科目 10620-5123106-002）：因網路負載平衡器維護費編列費用不足，故擬追加網路骨幹相關設備維護費 90,000 元。（設備購置費為 2,499,000 元，預算審核為 160,000 元，擬追加 90,000 元，異動後金額為 250,000 元）

辦法：異動後，此類維護經費總額不變。

決議：照案通過。

提案二

提案單位：計算機及通訊中心

案由：擬追加計通中心行政教學組 101 學年度「電腦軟體-SPSS 統計軟體」預算金額 355,000 元整，請討論。

說明：一、本中心配合全校於教學統計軟體需求，預計於 101 學年度購置 IBM SPSS Statistics Base 統計軟體，安裝於計通中心電腦教室。

二、此項規畫預計購置 130 個授權數，總金額預估為 2,000,000 元，含 52 套網路版及 78 套單機版(其中 5 套單機版為社工系使用)。

(1)計通中心行政教學組編列預算 1,500,000 元(10610-142101-電腦軟體-002)。

(2)社工系編列預算 145,000 元 (科目: 20620-142101 -001 及 20620-142102- 001)。

(3)上述兩項合計 1,645,000 元，尚不足 355,000 元，故擬辦理追加。

三、學校多年簽署 SAS 全校授權統計軟體，本中心近期多次與代理商溝通爭取優惠，代理商甫同意提供本校優惠價格(原每年約 173 萬，此次優惠 101 學年度約為 138 萬)；爭取優惠之結餘經費為 350,000 元，擬支援 SPSS 統計軟體之購置，以配合校內統計軟體教學需求，若預算總量而言並未擴編軟體之預算。

辦法：本案通過後，擬提前執行採購流程，以配合教室安裝及開學課程使用。

決議：照案通過。

提案三

提案單位：人社院

案由：方濟樓生態池整治工程費，請討論。

說明：一、位於方濟樓西側的生態池，因池中淤泥堆積致池水原有之流通功能故障，池水污穢易孳生蚊蟲。為使生態池功能復原，於 2012.02.17 簽陳(文號 1013100111)編列專款經費\$110,491 支應整治工程，經 鈞長核示，需提案美化會議討論後再議。

二、經 100 學年度校園規劃及美化諮詢第三次會議決議，通過生態池整治工程，經費不超過\$110,000 為原則。請參閱附件(此略)：該會議紀錄(節錄)。

決議：照案通過。

提案四

提案單位：總務處

案由：擬請同意編列 101 學年度電費預算 7,000 萬元整，請討論。

說明：一、100 學年度共編列電費預算 59,500,000 元整，包含行政單位電費 20,500,000 元(預算編號：10350-51222-001)及教學單位電費 39,000,000 元(預算編號：10350-51332-001)。
二、依台灣電力公司公告，電價調整第一階段自 101 年 6 月 10 日起實施，第二階段自 101 年 12 月 10 日實施，調漲後電價及比率整理如下表：

	夏 月 (6 月 1 日~9 月 30 日)			非 夏 月 (夏月以外時間)		
	尖峰 時間	半尖峰 時間	離峰 時間	尖峰 時間	半尖峰 時間	離峰 時間
目前流動電費(每度)	3.13	2.09	1.45	3.02	1.99	1.34
第一階段調漲後電費 (調漲比率)	3.53 12.78%	2.48 18.66%	1.73 19.31%	3.42 13.25%	2.39 20.10%	1.63 21.64%
第二階段調漲後電費 (調漲比率)	3.93 25.26%	2.87 37.32%	2.02 39.31%	3.83 26.82%	2.78 39.70%	1.91 42.54%

*本校屬高壓電力二段式時間電價。

*尖峰時間：週一~五 0730~2230。

*半尖峰時間：週六 0730~2230。

*離峰時間：週一~六 0000~0730 及 2230~2400。

*調漲比率係與目前流動電費相比。

三、98-101 學年度用電狀況分析統計如下表，因電費調漲，預估 101 學年度電費支出將達 6,900 餘萬元，擬請同意編列電費預算 7,000 萬元以符合所需。

	101 學年 度 預估值	101 年 預估值	100 學年 度 預估值	100 年	99 學年度	99 年	98 學年度	98 年
用電度數	18,704,048	18,704,048	18,368,072	18,711,640	18,918,440	19,111,960	19,273,840	19,285,560
用電費用	69,064,043	63,167,461	57,964,133	56,745,433	57,495,868	57,857,687	57,992,359	57,836,479
總樓地板 面積	195,362	195,362	179,514 (195,362)	179,514	179,514	179,514	179,514	179,514
EUI	95.7	95.7	102.3	104.2	105.4	106.5	107.4	107.4

*用電預估值以去年同期用電量估算。

*為達電費支出 6,000 萬元預算內，101 學年度較 100 學年度需節約用電 2,826,182 度電(約 15.11%)。

辦法：本案若通過，編列 101 學年度行政單位電費 23,500,000 元 (10350-51222-001)及教學單位電費 46,500,000 元 (10350-51332-001)，電費預算共 70,000,000 元整。

決議：通過 101 學年度電費預算\$65,000,000。

伍、臨時動議

提案一

提案單位：國際事務處

案由：有關本處華語文教學中心辦公室整修經費需求約新台幣 218,000 元，建請編入 101 學年度預算，請討論。

說明：一、該中心成立至今未能依照需求整修，目前所有辦公設備老舊，設計不符實際使用效益，考量該辦公室為本校與外籍學生最初接觸的硬體設施，提供良好的門面印象非常重要。

二、擬以最基本的維修方式進行規劃，其 OA、櫃檯與大門整修費需求如附件(此略)，中心辦公室四組 OA 集中在左邊，學生洽公規劃動線接待門換至右邊，以方便服務國際學生之接待，經費需求初估如附件(此略)。

三、本案如獲通過，網路線、IP 位置需求委請計算機中心重新配置。

決議：照案通過，總經費含網路線等計\$218,000。

提案二

提案單位：圖書館

案由：擬請同意 101 學年編列圖書館外牆清洗費用 85,000 元整，請討論。

說明：一、圖書館每年均編列外牆高窗清洗費用 170,000 元整，每學期清洗一次，每次預算 85,000 元整。101 學年預算委員會通過取消此預算。

二、圖書館為本校師生使用率很高的知識學習中心，也是各項評鑑及外賓參訪的重要地點，為提供師生優良的學習環境，也讓參訪貴賓對本校留下良好印象，請同意至少每年可以進行一次外牆清洗。

決議：照案通過。

陸、散會