

國立臺東專科學校

109 年度開源節流計畫執行情形滾動檢討第 1 次會議紀錄

開會日期：109 年 04 月 08 日（星期三）11 時整

開會地點：誠樸新校區行政圖資大樓 CO2502 會議室（5 樓）

主 席：王校長俊勝

紀錄：許○瑋

出席人員：行政及教學單位一級主管

壹、討論事項：

案由一

（提案單位：主計室）

有關本校「開源節流計畫執行情形滾動檢討」案，請討論。

說明：

- 一、依據 109 年 3 月 4 日校務基金管理委員會會議決議及秘書室於 109 年 3 月 6 日第 1092100562 字號簽核辦理。
- 二、為積極改善本校校務基金收支失衡而實質短絀之財務現況，特依國立大學校院校務基金管理及監督辦法另擬訂開源節流計畫，以利各單位遵行撙節支出而達維持收支平衡或有賸餘之目標。
- 三、本次會議係針對資本門經費支用事宜進行討論。
- 四、本校 109 年度資本門經費編列情形、已執行及可用額度說明。
- 五、預擬可用額度主要用途原則性說明：
 - （一）資本門專案計畫之配合款(秘書室、總務處)。
 - （二）全校性使用之資訊軟硬體汰換等(圖書資訊中心)。
 - （三）節能-汰換老舊耗能設備(總務處及附設高職部)。
- 六、檢附資料：
 - （一）[附件 1](#)：109 年 3 月 4 日校務基金管理委員會會議及秘書室於 109 年 3 月 6 日第 1092100562 字號簽核。
 - （二）[附件 2](#)：109 年度資本門經費編列情形-預算案。
 - （三）[附件 3](#)：109 資本門補助(基本需求&績效型補助數)可用額度。

決議：

- 一、固定資產及無形資產項目合計尚有可用額度約 750 萬元，主要用途原則性說明：
 - （一）資本門專案計畫之配合款(秘書室、總務處)。
 - （二）全校性使用之資訊軟硬體授權、汰換等(圖書資訊中心)。
 - （三）節能-汰換老舊耗能設備(總務處及附設高職部)。
- 二、各單位提報需求項目未能容納者，請尋求補助計畫款項支應或暫緩購置。
- 三、以上，仍請各單位共體時艱，節約現金流出，以期學校財務收支平衡。。

貳、散會時間：(00 時 00 分)

國立臺東專科學校

108 學年度第 2 學期 第 1 次校務基金管理委員會會議紀錄

時 間：109 年 03 月 04 日(星期三)11 時整

地 點：誠樸新校區行政圖資大樓 C2502 會議室(五樓)

主 席：王校長俊勝

紀錄：許○瑋

出席人員：詳如簽到單（應到人數 15 人、出席人數 11 人，出席率 73%）

主席致詞：(略)

壹、上次會議決議事項確認：校務基金管理委員會紀錄 108/01/09 業經簽核(無異議)，並於秘書室網頁公告；有關提案討論事項執行情形如下：

案由七

(提案單位：主計室)

審議本校 109 年度開源節流計畫案，請審議。

說明：

一、依據國立大學校院校務基金管理及監督辦法辦理(下稱管監辦法)。

二、因本校校務基金108年度收支執行決算為實質短絀，依管監辦法第23條第1項規定略以，學校校務基金及各項自籌收入之執行…如實際執行有短絀情形，學校應擬訂開源節流計畫，經管理委員會審議通過後執行。

經查本校已訂有「國立臺東專科學校開源節流措施實施要點」(民國107年06月06日校務基金管理委員會議修正通過)，爰各項開源節流措施仍依照該要點執行。

惟為積極改善本校校務基金收支失衡而實質短絀之財務現況，特依管監辦法另擬訂本計畫，以利各單位遵行撙節支出而達維持收支平衡或有賸餘之目標。

三、109年度開源節流計畫重點摘要：

(一)維持教學品質：

1. 108-2 學期(109 年 3 月~109 年 7 月)各科規劃課程仍照常實施。

2. 109-1 學期(109 年 9 月~110 年 1 月)視各科招生狀況自行調整課程；請善用微學分多元學習方案，鼓勵各科教師開設定(單/跨領域)微學分課程。

3. 開課原則會依規定處理(請教務處妥處)。

(二)各經費節約緊縮如下(詳如經費分配及調整減總表)：

1. 人力評估：進行行政人力評估實施計畫，以合理分配人力及彈性運用人力等。

2. 經常門經費：109 年度縮減支出項目內容

(1)各單位基本需求經費緊縮 20%~30%、

(2)公共關係費較 108 年度實支數緊縮 20%、

(3)績效及競爭型經費較 108 年度實支數緊縮 20%、

(4)全校水電、電話及網路費較 108 年度實支數緊縮 14%、

(5)校訂學生獎勵金較 108 年度實支數緊縮 32%、

(6)各科室提報專案經費需求數較 108 年度實支數緊縮 10%、

(7)教師鐘點費較 108 年度實支數緊縮 20%(依招生狀況實際狀況調

整)。

以上不足支應部分，請多尋求補助計畫款項挹注支應。

3. 資本門經費：原已分配予各單位額度收回，由校方統籌管理支用。

(三)定期檢討節流情形：訂於4月中旬、7月中旬及10月中旬，召開資本門經費緊縮滾動檢討會議，由各主管參加；7月中旬併開經常門經費使用情形，檢討執行狀況。

(四)於編列110年度概算時，調整經資門經費配比：

1. 校編資本門經費：僅編列計畫無法支應項目，各學術單位不予編列資本門經費。

2. 教育部補助額度：爭取調增經常門、降低資本門經費配比。

3. 經常門：酌量刪減。

四、經資門經費緊縮會議分別於109.02.12及109.02.26二次召開，本方案經第二次會議討論初審通過，並同意續提送校務基金管理委員會審議。

五、檢附資料：

(一)[附件 7-1](#)：本校109年度校務基金開源節流計畫。

(二)[附件 7-2](#)：109年度經費分配及調整減總表。

(三)[附件 7-3](#)：1090211-109年度經資門預算縮減先期會議紀錄。

(四)[附件 7-4](#)：陳核版-1090226-109年度經資門預算縮減會議紀錄。

(五)[附件 7-5](#)：國立臺東專科學校開源節流措施實施要點。

決議：

一、案由主旨原「審議109年度經資門經費緊縮方案，請審議。」，修正為「審議本校109年度開源節流計畫案，請審議。」，說明段涉及案由名稱部分亦一併修正。

二、附件7-1內容「109年度經資門經費緊縮方案」名稱修正為「本校109年度校務基金開源節流計畫」。

三、說明內容第三點第二項增加「以上」字樣。

四、餘照案通過。

檔 號：010301
保存年限：10
電子簽核 結案日期：109年03月11日

收發文號：
收發日期：
創稿文號：1092100562



簽 於 秘書室 日期：中華民國109年03月06日

附 件：(1件) [1092100562_1_1080304校務基金管理委員會紀錄.pdf](#) (附件1)

主旨：檢陳本校108學年度第2學期第1次校務基金管理委員會紀錄，請核示。

說明：

- 一、本次會議於109年3月4日(星期三)11時整召開，應到15人，實到11人，出席率73%，達法定人數。
 - 二、上次會議主席裁示確認：108年11月13日校務基金管理委員會紀錄經鈞長簽核決行，並於秘書室網頁公告；有關主席裁示事項回復執行情形經會議確認准予備查。
 - 三、討論事項：
 - (一)案由一：為因應武漢肺炎所需防疫經費約需170,000元，照案通過。
 - (二)案由二：申請109年1月到110年1月部分工時護理人員薪資，照案通過。
 - (三)案由三：有關設立「大專校院招收及輔導身心障礙學生計畫經費結餘款」專帳1案，照案通過。
 - (四)案由四：修正「國立臺東專科學校教師資格審查外審審查費支應標準」案，照案通過。
 - (五)案由五：停止適用「國立臺東專科學校創新育成中心專案人員報酬標準表」案，照案通過。
 - (六)案由六：審議本校校務基金108年度收支決算報告，照案通過。
 - (七)案由七：審議本校109年度開源節流計畫案：1、案由主旨原「審議109年度經資門經費緊縮方案，請審議。」，修正為「審議本校109年度開源節流計畫案，請審議。」，說明段涉及案由名稱部分亦一併修正。
- 2、附件7-1內容「109年度經資門經費緊縮方案」名稱修正為「本校109年度校務基金開源節流計畫」。
- 3、說明內容第三點第二項增加「以上」字樣。
- 4、餘照案通過。

(八)案由八：審議110年度校務基金購建固定資產概算資料，照案通過。

四、本次會議紀錄已於109年3月4日（星期三）17時41分先以電子郵件送交與會人員審閱，主計室針對部分文字酌修。

擬辦：奉核後，會議紀錄上傳至秘書室網頁公告，並敬會業務單位依決議事項辦理。

創稿文號：1092100562

公文簽核流程表

項次	簽核名單	代理/加簽	簽核單位	簽收時間	核稿時間	狀態
1	許哲瑋組員		秘書室		109-03-06 14:01	創文
					秘書室 組員 許哲瑋 2020/3/6 下午 02:01:20	
2	傅怡禎主任		秘書室	109-03-06 14:46	109-03-06 14:48	串簽
					秘書室 主任 傅怡禎 2020/3/6 下午 02:48:37	
3	洪維澤主任		學生事務處	109-03-06 14:57	109-03-06 14:58	並簽
					學生事務處 主任 洪維澤 2020/3/6 下午 02:58:10	
4	謝銘哲主任		總務處	109-03-06 15:21	109-03-06 15:33	並簽
					總務處 主任 謝銘哲 2020/3/6 下午 03:33:26	
5	林俐慧（餐旅一）導師		五專導師	109-03-06 15:39	109-03-06 15:41	並簽
					五專導師 林俐慧（餐旅一） 導師 2020/3/6 下午 03:41:19	
6	杜薇莊專員		主計室	109-03-06 16:23	109-03-06 16:23	並簽
					主計室 專員 杜薇莊 2020/3/6 下午 04:23:43	
7	李慶憲主任		附設高職部	109-03-06 16:24	109-03-06 16:28	並簽
					附設高職部 主任 李慶憲 2020/3/6 下午 04:28:45	
8	汪竺瑩專案助理		諮商輔導中心	109-03-06 16:38	109-03-06 16:39	並簽
					諮商輔導中心 專案助理 汪竺瑩 2020/3/6 下午 04:39:14	
9	林裕芳主任		主計室	109-03-06 16:56	109-03-06 17:07	並簽

				主計室 主任 林裕芳 2020/3/6 下午 05:07:11
10	蔡志賢主任	教務處	109-03-06 17:35	109-03-06 17:35 並簽
				教務處 主任 蔡志賢 2020/3/6 下午 05:36:41
11	蘇秉玄組長	衛生保健組	109-03-09 08:41	109-03-09 08:42 並簽
				衛生保健組 組長 蘇秉玄 2020/3/9 上午 08:42:10
12	李莒璋副組長	教學組	109-03-09 08:50	109-03-09 08:51 並簽
				教學組 副組長 李莒璋 2020/3/9 上午 08:51:01
13	林景行主任	研究發展處	109-03-09 11:28	109-03-09 11:28 並簽
				研究發展處 主任 林景行 2020/3/9 上午 11:28:21
14	李志郎主任	人事室	109-03-09 12:37	109-03-09 12:37 並簽
				人事室 主任 李志郎 2020/3/9 下午 12:37:49
15	賀幼玲副教授	通識教育教師	109-03-09 13:43	109-03-09 13:43 並簽
				通識教育教師 副教授 賀幼玲 2020/3/9 下午 01:43:35
16	陳麗君（綜職）導師	導師一（108）	109-03-09 14:20	109-03-09 14:21 並簽
				導師一（108） 陳麗君（綜職） 導師 8 2020/3/9 下午 02:21:35
17	林桂如（家政）導師	導師一（108）	109-03-10 11:28	109-03-10 11:28 並簽
				導師一（108） 林桂如（家政） 導師 8 2020/3/10 上午 11:28:44
18	張禎祐副校長	副校長室	109-03-10 14:11	109-03-10 14:11 串簽
				副校長室 副校長 張禎祐 2020/3/10 下午 02:11:15
19	王俊勝校長	校長室	109-03-10 17:14	109-03-10 17:14 決行
	悉。			校長室 校長 王俊勝 2020/3/10 下午 05:14:23
20	許哲璋組員	秘書室	109-03-11 09:34	擲回

附件 2

國立臺東專科學校
109年度資本門經費編列情形-預算案

單位：千元

財源	項目	資 本 門 經 費			
		固定資產	無形資產	遞延費用 (含代管資產大修)	合計
教育部補助 (國庫增撥基金)	基本需求補助數	3,769	1,450	4,550	9,769
	績效型補助數	8,015	370	2,050	10,435
	專案型補助計畫	8,919	1,000	10,000	19,919
	小計	20,703	2,820	16,600	40,123
自籌收入	自籌收入	1,800			1,800
合 計		22,503	2,820	16,600	41,923

固定資產20,703=機械設備16,761+交通設備1,712+什項設備2,230

固定資產1,800=機械設備1,660+什項設備140

附件 3

109資本門補助(基本需求&績效型補助款)可用額度

	固定資產 累計數		固定資產	無形資產 (資訊軟體)	遞延費用	基本需求 資本門補助 總額	
109基本需求補助	10,883,200	政府補助	9,427,200	1,456,000	5,280,000	16,163,200	
	-	自籌收入	-	-	-	-	
109年3月份 已申請數	3,331,969	已區列 預算金額	3,331,969	0	4,188,207	7,520,176	
	2,536,932	請購金額	2,536,932	0	3,477,207	6,014,139	
	370,000	實際金額	370,000	0	3,009,040	3,379,040	
政府補助 可用餘額	7,551,231	政府補助 可用餘額	6,095,231	1,456,000	1,091,793	8,643,024	

109基本需求補助固定資產每季分配數

固定資產分配數	金額	固定資產		遞延費用 已執行數	基本需求 資本門補助 已執行總額	
		每季 已執行數	每季 未執行數			
109年1月至3月固定資產分配數	3,331,969	2,536,932	795,037	3,477,207	6,014,139	
109年4月至6月固定資產分配數	3,500,000					
109年7月至9月固定資產分配數	3,500,000					
109年10月至12月固定資產分配數	551,231					
合計	10,883,200	2,536,932	795,037	3,477,207	6,014,139	