

# 111 學年度第 2 學期第 2 次行政會議工作報告

報告單位：主計室

資料時間：112 年 5 月～112 年 7 月

## 一、編製 113 年度校務基金概算：

1. 因教育部尚未通知 113 年度基本需求及績效型補助款額度，113 年度校務基金概算暫依 112 年度核定基本需求及績效型補助款額度(基本需求補助款 5 億 1,046 萬 6 千元，包括資本門 500 萬元及經常門 5 億 546 萬 6 千元；績效型補助款 1,400 萬元)編列。
2. 總收入編列 9 億 6,761 萬元，總支出編列 9 億 9,450 萬 5 千元，預計短絀 2,689 萬 5 千元，較 112 年預算短絀 1,745 萬 9 千元，增加短絀 943 萬 6 千元，主要係人事費、水電費及折舊費用預估增加數超過學雜費收入暨資產及權利金收入預估增加數，以及各項行政支出增加所致，各項收支增加金額如下：
  - (1)學雜費收入增加 11,226 千元。
  - (2)資產及權利金收入增加 5,579 千元。
  - (3)水電費增加 7,673 千元。
  - (4)學生公費獎勵金增加 600 千元。
  - (5)折舊增加 4,820 千元。
  - (6)人事費增加 12,285 千元。
3. 資本支出編列 2 億 92 萬 6 千元，包括固定資產 8,694 萬元，無形資產(電腦軟體)362 萬元及遞延費用 1 億 1,036 萬 6 千元，扣除高教深耕、圖儀及建教等補助計畫，主要列支項目為：
  - (1)電算中心-全校性軟體系統維護等 640 萬 5 千元。
  - (2)音樂廳空調改善工程 800 萬元。
  - (3)增設建物用水監測系統 300 萬元。
  - (4)影新大樓裝修工程 1,824 萬元。
  - (5)圖書館整修工程 5,264 萬元。
  - (6)綜合宿舍整修工程 4,734 萬 6 千元。

(7)系館廁所整修工程 1,038 萬元。

4.113 年度校務基金概算業經提報 111 學年度第 2 學期校務基金管理委員會議審議通過，俟教育部核定 113 年度額度後配合調整。