

國立高雄大學經費稽核委員會 101 年第二次會議議程

時 間：101 年 12 月 10 日（星期一）中午 12：10

地 點：本校圖書資訊館 6 樓大型會議室

主 席：黃建榮主任委員

出席者：鄭月婷委員、李福恩委員、廖義銘委員、楊戊龍委員、蔡明憲委員、鄭義暉委員、劉信賢委員、吳宗芳委員、陳春僥委員、翁孟嘉委員

列席者：楊明宗主任、吳松茂主任、李幸財組長

壹、主席報告

貳、確認上次 101 年第一次經費稽核委員會會議紀錄（P. 3-P. 11）

參、本校校務基金 101 年上半年度運用情形報告- 會計室（P. 13-P. 21）

肆、討論事項

提案一（P. 23 -P. 28）

提案單位：經費稽核委員會

案 由：有關「國立高雄大學行政大樓新建工程」經費報告案，提請 審議。

說 明：

- 一、請總務處提供相關資料及圖說，並派員列席說明。
- 二、檢附「國立高雄大學行政大樓新建工程」之經費運用、辦理情形以及新建工程圖說相關資料如附件（P. 26-P. 28）。

決 議：

提案二（P. 29 -P. 35）

提案單位：經費稽核委員會

案 由：有關推廣教育中心 100 學年度經費收支報告案，提請 審議。

說 明：

- 一、請推廣教育中心提供相關資料，並派員列席說明。
- 二、檢附推廣教育中心經費運用及相關收支報表說明文件如附件（P. 32-P. 35）。

決 議：

伍、臨時動議

陸、散會

確認上次會議紀錄

國立高雄大學經費稽核委員會 101 年第一次會議紀錄

時 間：101 年 6 月 11 日（星期一）中午 12：10

地 點：本校圖書資訊館 6 樓大型會議室

主 席：楊雅博主任委員

出席者：白秀華委員、鄭月婷委員、邵惠玲委員、簡玉聰委員、王學亮委員、
蔡怡純委員、吳宗芳委員、黃建榮委員、吳志宏委員、陳建源委員

列席者：楊明宗主任、陳昭偉主任、陳一民主任

壹、主席報告

貳、確認上次 100 年第二次經費稽核委員會會議紀錄 – 確認

參、本校校務基金 100 年全年運用情形報告- 會計室

肆、討論事項

提案一

提案單位：經費稽核委員會

案 由：有關本校 99-100 年全校人事費用使用情形報告案，提請 審議。

說 明：

一、請人事室提供相關資料，並派員列席說明。

二、檢附人事費用用途說明、99-100 年人事費用使用情形如附件一。

決 議：照案通過。

執行情形：依決議辦理。

提案二

提案單位：經費稽核委員會

案 由：有關高階管理人才培育中心（EMBA 中心）100 學年度各學程經費收支
報告案，提請 審議。

說 明：

一、請 EMBA 中心提供相關資料，並派員列席說明。

二、請 EMBA 中心檢附經費運用及相關收支報表說明文件。

決 議：照案通過。建議 EMBA 中心於未來提供收支報表可以更詳細說明結餘
款之分配情況或明細比例。

執行情形：依決議辦理。

伍、 其他決議事項

建議被稽核單位於提供相關會議資料時，針對重點宜加註說明或標示，協助提升委員審閱之效率。

【執行情形】擬請各被稽核單位協助辦理。

陸、 散會（當日下午 1：30）

一、人事費用用途說明

本校人事費用科目計有正式員額薪資、聘僱及兼職人員薪資、超時工作報酬、獎金、退休及卹償金、資遣費、福利費、提繳費等 8 項，相關細項及用途說明如下：

科目名稱		科目用途說明
正式員額薪資	職員薪金	教職員薪金、超支鐘點費、導師鐘點費
	工員工資	技工、工友薪金
	警餉	駐衛警薪金
聘僱及兼職人員薪資	兼職人員酬金	兼職人員及兼任教師鐘點費
超時工作報酬	加班費	因業務需要延長工作時間、不能依規定休假支領之加班費及不休假加班費
獎金	考績獎金	員工年度考績獎金
	年終獎金	員工年度年終獎金
退休及卹償金	職員退休及離職金	依規定提撥職員退撫基金政府負擔部分
	工員退休及離職金	依規定提撥工員退休金政府負擔部分
	卹償金	員工在職病故意外死亡之撫卹金補償費
資遣費	工員資遣費	工員資遣費
福利費	分擔員工保險費	職員工公、勞、健保費政府負擔部分
	傷病醫藥費	員工體檢、傷病醫療費
	體育活動費	員工體育、文康之活動或組隊參賽之訓練指導費、禮品、服裝、用品等費用
	其他福利費	休假旅遊補助、婚喪等 4 項生活津貼補助及福利金結算等
提繳費	提繳工資墊償費用	提繳工員工資墊償費用

二、 99-100 年人事費用使用情形

本校 99、100 年度人事費用預算數分別為 453,165,000 元、466,324,000 元，決算數分別為 428,497,971 元、438,117,400 元，各科目詳細使用情形與各科目所佔比例如下所示：

科目		99 年度預算數		99 年度決算數		100 年度預算數		100 年度決算數		99-100 決算 增減數
正式員額薪資	職員薪金	318,421,000	325,009,000	302,770,929	307,258,859	332,969,000	338,597,000	308,636,428	313,948,978	5,865,499
	工員工資	3,036,000		3,024,900		3,288,000		3,070,440		45,540
	警餉	3,552,000		1,463,030		2,340,000		2,242,110		779,080
聘僱及兼職人員薪資	兼職人員酬金	17,889,000	17,889,000	27,130,466	27,130,466	18,203,000	18,203,000	26,502,413	26,502,413	-628,053
超時工作報酬	加班費	3,938,000	3,938,000	4,492,301	4,492,301	5,592,000	5,592,000	4,437,540	4,437,540	-54,761
獎金	考績獎金	5,872,000	45,937,000	4,912,450	39,294,162	5,588,000	43,943,000	5,060,453	41,111,489	148,003
	年終獎金	40,065,000		34,381,712		38,355,000		36,051,036		1,669,324
退休及卹償金	職員退休及離職金	23,478,000	24,388,000	20,522,103	21,351,337	22,931,000	23,991,000	20,922,066	21,294,124	399,963
	工員退休及離職金	550,000		829,234		700,000		372,058		-457,176
	卹償金	360,000		0		360,000		0		0
資遣費	工員資遣費	270,000	270,000	0	0	170,000	170,000	0	0	0
福利費	分擔員工保險費	23,922,000	35,733,000	22,413,549	28,970,777	25,377,000	35,827,000	23,267,689	30,822,016	854,140
	傷病醫藥費	400,000		152,615		341,000		69,000		-83,615
	體育活動費	1,305,000		1,304,688		1,228,000		1,227,051		-77,637
	其他福利費	10,106,000		5,099,925		8,881,000		6,258,276		1,158,351
提繳費	提繳工資墊償費用	1,000	1,000	69	69	1,000	1,000	840	840	771
用人費用總計		453,165,000		428,497,971		466,324,000		438,117,400		9,619,429

科目	99 年度決算數	100 年度決算數																																
總人事費用	<table><tr><th>項目</th><th>百分比</th></tr><tr><td>正式員額薪資</td><td>71.71%</td></tr><tr><td>獎金</td><td>9.17%</td></tr><tr><td>聘僱及兼職人員薪資</td><td>6.33%</td></tr><tr><td>退休及卹償金</td><td>4.98%</td></tr><tr><td>資遣費</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>福利費</td><td>6.76%</td></tr><tr><td>提繳費</td><td>0.00%</td></tr></table>	項目	百分比	正式員額薪資	71.71%	獎金	9.17%	聘僱及兼職人員薪資	6.33%	退休及卹償金	4.98%	資遣費	0.00%	福利費	6.76%	提繳費	0.00%	<table><tr><th>項目</th><th>百分比</th></tr><tr><td>正式員額薪資</td><td>71.66%</td></tr><tr><td>獎金</td><td>9.38%</td></tr><tr><td>聘僱及兼職人員薪資</td><td>6.05%</td></tr><tr><td>退休及卹償金</td><td>4.86%</td></tr><tr><td>資遣費</td><td>7.04%</td></tr><tr><td>福利費</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>提繳費</td><td>0.00%</td></tr></table>	項目	百分比	正式員額薪資	71.66%	獎金	9.38%	聘僱及兼職人員薪資	6.05%	退休及卹償金	4.86%	資遣費	7.04%	福利費	0.00%	提繳費	0.00%
項目	百分比																																	
正式員額薪資	71.71%																																	
獎金	9.17%																																	
聘僱及兼職人員薪資	6.33%																																	
退休及卹償金	4.98%																																	
資遣費	0.00%																																	
福利費	6.76%																																	
提繳費	0.00%																																	
項目	百分比																																	
正式員額薪資	71.66%																																	
獎金	9.38%																																	
聘僱及兼職人員薪資	6.05%																																	
退休及卹償金	4.86%																																	
資遣費	7.04%																																	
福利費	0.00%																																	
提繳費	0.00%																																	
正式員額薪資	<table><tr><th>項目</th><th>百分比</th></tr><tr><td>職員薪金</td><td>97.97%</td></tr><tr><td>警餉</td><td>1.09%</td></tr><tr><td>工員工資</td><td>0.93%</td></tr></table>	項目	百分比	職員薪金	97.97%	警餉	1.09%	工員工資	0.93%	<table><tr><th>項目</th><th>百分比</th></tr><tr><td>職員薪金</td><td>98.31%</td></tr><tr><td>警餉</td><td>0.71%</td></tr><tr><td>工員工資</td><td>0.98%</td></tr></table>	項目	百分比	職員薪金	98.31%	警餉	0.71%	工員工資	0.98%																
項目	百分比																																	
職員薪金	97.97%																																	
警餉	1.09%																																	
工員工資	0.93%																																	
項目	百分比																																	
職員薪金	98.31%																																	
警餉	0.71%																																	
工員工資	0.98%																																	

科目	99 年度決算數	100 年度決算數
獎金	99 年度獎金分配： - 年終獎金：87% - 考績獎金：13%	100 年度獎金分配： - 年終獎金：88% - 考績獎金：12%
退休及卹償金	99 年度退休及卹償金分配： - 職員退休及離職金：96.12% - 工員退休及離職金：3.88% - 卹償金：0.00%	100 年度退休及卹償金分配： - 職員退休及離職金：98.25% - 工員退休及離職金：1.75% - 卹償金：0.00%
福利費	99 年度福利費分配： - 分擔員工保險費：77.37% - 其他福利費：17.60% - 體育活動費：4.50% - 傷病醫藥費：0.53%	100 年度福利費分配： - 分擔員工保險費：75.49% - 其他福利費：20.30% - 體育活動費：3.98% - 傷病醫藥費：0.22%

國立高雄大學高階管理人才培育中心
一百年度經費收支報表

項	目	金額	總計	備註			
學費收入	學雜費收入	\$9,851,987		(972,973,981學費收入)			
	學分費收入	\$35,908,868		國內學雜費20,000元/人、學分費10,000元/人、 國外學雜費22,000元/人、學分費12,000元/人			
	本學期收入總計		\$45,760,855	資料來源-會計室整年度收入			
支出總計			\$19,569,053	資料來源-會計室整年度支出	100T301	100T302	100T303
人事費	導師費	\$456,000		導師費每月4,000元	\$228,000	\$164,000	\$64,000
	執行長費	\$144,000		執行長費每月8,000元	\$8,000	\$88,000	\$48,000
	授課鐘點費+旅運費	\$8,757,417		授課鐘點費3,500元(國內).4,000元(國外) 外校老師鐘點費暨差旅費	\$3,589,167	\$4,206,276	\$961,974
	碩論鐘點費	\$840,000		碩士論文鐘點費2,400元/學生	\$636,000	\$84,000	\$120,000
	其他相關人事費	\$1,010,548		助理薪資、勞健保	\$838,226	\$0	\$172,322
	人 事 費 小 計	\$11,207,965			\$5,299,393	\$4,542,276	\$1,366,296
設備費	設備	\$585,047		筆電、喇叭、辦公家具、投影設備、監視設備	\$585,047	\$0	\$0
	設 備 費 小 計	\$585,047			\$585,047	\$0	\$0
業務費	其他保險費	\$152,602		學生保險	\$103,973	\$32,100	\$16,529
	場地租金、一般房屋租金	\$436,607		授課、招生、研習營場地租金	\$2,000	\$434,607	\$0
	國內旅費	\$370,132		授課、招生、企業參訪等國內旅費	\$194,349	\$174,983	\$800
	國外旅費	\$730,796		授課、招生、企業參訪等國外旅費	\$81,966	\$648,830	\$0
	大陸地區旅費	\$757,162		授課、招生、企業參訪等大陸地區旅費	\$55,400	\$650,073	\$51,689
	其他旅運費	\$7,477		其他旅運費	\$3,311	\$4,166	\$0
	廣(公)告費	\$82,090		電台與報章雜誌宣傳	\$35,640	\$22,550	\$23,900
	計時與計件人員酬金	\$667,209		各班開課臨時工資與工讀金	\$436,797	\$161,276	\$69,136
	食品	\$1,630,620		開課餐點每餐每人100元、其他授課所需食品	\$1,010,723	\$438,041	\$181,856
	印刷及裝訂費	\$606,024		印製上課講義、中心文件等	\$432,802	\$119,433	\$53,789
	貨物運費	\$49,797		貨運-寄送講義、貨物運費	\$7,714	\$42,083	\$0
	郵費	\$54,980		郵局-運送中心相關文件	\$39,350	\$15,630	\$0
	辦公(事務)用品	\$5,637		文具、監視器、收音麥克風、無線電話等等	\$0	\$5,637	\$0
	電話費	\$92,965		中心電話費與主任電話費	\$63,008	\$23,549	\$6,408
	機械及設備修護費	\$2,200		機械及設備修護費	\$1,600	\$0	\$600
	機械及設備租金	\$81,600		機械及設備租金	\$81,600	\$0	\$0
	什項設備修護費	\$9,800		什項設備修護費	\$9,800	\$0	\$0
	講課鐘點、稿費及出席審查及查詢費	\$730,160		口試審查費2,000元/學生、論文指導費5,000元/學	\$556,000	\$53,600	\$120,560
	農園藝及環境美化費	\$52,195		農園藝及環境美化費	\$49,195	\$0	\$3,000
	外包費	\$146,160		碩士服、辦公運品清洗外包	\$81,942	\$64,218	\$0
	車租	\$167,411		課程活動所需車租	\$116,405	\$17,946	\$33,060
	報章什誌	\$160,647		辦公室使用	\$137,712	\$0	\$22,935
	其他雜項	\$187,016		開課用之日常用品	\$167,880	\$7,236	\$11,900
	業 務 費 小 計	\$7,181,287			\$3,669,167	\$2,915,958	\$596,162
					\$9,553,607	\$7,458,234	\$1,962,458
中心管理費		\$594,754		獎勵EMBA學生校友招生、協助中心舉辦活動、授課教師課後			
	中 心 管 理 費 小 計	\$594,754					
餘額			\$26,191,802				

會計室 報告

國立高雄大學 101 年度經費稽核委員會第二次會議 會計室報告

- 一、 本校 101 年度校務基金附屬單位半年結算報表業依規定送相關單位查核。謹提本校 101 年 1~6 月校務基金運用之收支餘絀表、固定資產建設改良擴充明細表及平衡表（詳附件 1-3），請 參閱。。

**國立高雄大學校務基金
收支餘絀結算表**

附件1

中華民國101 年 1 月 1 日至101 年 6 月 30 日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	實 際 數			分 配 預 算 數			比 較 增 減(-)	
	政府補助及學雜費等收入	5項自籌收入	合 計	政府補助及學雜費等收入	5項自籌收入	合 計	金 額	增減%
業務收入	378,340,163	63,216,940	441,557,103	406,188,000	72,724,000	478,912,000	(37,354,897)	-7.80
教學收入	147,790,508	63,216,940	211,007,448	175,518,000	72,724,000	248,242,000	(37,234,552)	-15.00
學雜費收入	157,987,212	0	157,987,212	181,333,000	0	181,333,000	(23,345,788)	-12.87
學雜費減免(-)	(10,196,704)	0	(10,196,704)	(5,815,000)	0	(5,815,000)	(4,381,704)	75.35
建教合作收入	0	59,793,473	59,793,473	0	65,633,000	65,633,000	(5,839,527)	-8.90
推廣教育收入	0	3,423,467	3,423,467	0	7,091,000	7,091,000	(3,667,533)	-51.72
其他業務收入	230,549,655	0	230,549,655	230,670,000	0	230,670,000	(120,345)	-0.05
學校教學研究補助收	215,951,000	0	215,951,000	215,951,000	0	215,951,000	0	0.00
其他補助收入	12,170,979	0	12,170,979	10,583,000	0	10,583,000	1,587,979	15.00
雜項業務收入	2,427,676	0	2,427,676	4,136,000	0	4,136,000	(1,708,324)	-41.30
業務成本與費用	444,983,732	70,061,496	515,045,228	500,377,000	81,017,000	581,394,000	(66,348,772)	-11.41
教學成本	346,260,583	68,915,858	415,176,441	394,748,000	78,193,000	472,941,000	(57,764,559)	-12.21
教學研究及訓輔成本	346,260,583	4,694,979	350,955,562	394,748,000	8,170,000	402,918,000	(51,962,438)	-12.90
建教合作成本	0	60,671,328	60,671,328	0	63,071,000	63,071,000	(2,399,672)	-3.80
推廣教育成本	0	3,549,551	3,549,551	0	6,952,000	6,952,000	(3,402,449)	-48.94
其他業務成本	8,377,878	1,145,638	9,523,516	5,781,000	2,506,000	8,287,000	1,236,516	14.92
學生公費及獎勵金	8,377,878	1,145,638	9,523,516	5,781,000	2,506,000	8,287,000	1,236,516	14.92
管理及總務費用	87,945,630	0	87,945,630	96,588,000	318,000	96,906,000	(8,960,370)	-9.25
管理費用及總務費用	87,945,630	0	87,945,630	96,588,000	318,000	96,906,000	(8,960,370)	-9.25
其他業務費用	2,399,641	0	2,399,641	3,260,000	0	3,260,000	(860,359)	-26.39
雜項業務費用	2,399,641	0	2,399,641	3,260,000	0	3,260,000	(860,359)	-26.39
業務賸餘(短絀-)	(66,643,569)	(6,844,556)	(73,488,125)	(94,189,000)	(8,293,000)	(102,482,000)	28,993,875	-28.29
業務外收入	2,309,457	9,216,750	11,526,207	2,419,000	13,914,000	16,333,000	(4,806,793)	-29.43
財務收入	0	3,724,445	3,724,445	0	1,272,000	1,272,000	2,452,445	192.80

**國立高雄大學校務基金
收支餘絀結算表**

附件1

中華民國101 年 1 月 1 日至101 年 6 月 30 日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	實 際 數			分 配 預 算 數			比 較 增 減(-)	
	政府補助及學雜 費等收入	5項自籌收入	合 計	政府補助及學雜 費等收入	5項自籌收入	合 計	金 額	增減%
利息收入	0	3,724,445	3,724,445	0	1,272,000	1,272,000	2,452,445	192.80
其他業務外收入	2,309,457	5,492,305	7,801,762	2,419,000	12,642,000	15,061,000	(7,259,238)	-48.20
資產使用及權利金收	0	5,314,572	5,314,572	0	8,892,000	8,892,000	(3,577,428)	-40.23
受贈收入	0	177,733	177,733	0	3,750,000	3,750,000	(3,572,267)	-95.26
賠(補)償收入	27,850	0	27,850	33,000	0	33,000	(5,150)	-15.61
違規罰款收入	763,606	0	763,606	190,000	0	190,000	573,606	301.90
雜項收入	1,518,001	0	1,518,001	2,196,000	0	2,196,000	(677,999)	-30.87
業務外費用	2,173,699	5,383,253	7,556,952	2,314,000	6,107,000	8,421,000	(864,048)	-10.26
其他業務外費用	2,173,699	5,383,253	7,556,952	2,314,000	6,107,000	8,421,000	(864,048)	-10.26
財產交易短絀	1,044,303	0	1,044,303	0	0	0	1,044,303	
雜項費用	1,129,396	5,383,253	6,512,649	2,314,000	6,107,000	8,421,000	(1,908,351)	-22.66
業務外賸餘(短絀-)	135,758	3,833,497	3,969,255	105,000	7,807,000	7,912,000	(3,942,745)	-49.83
本期賸餘(短絀-)	(66,507,811)	(3,011,059)	(69,518,870)	(94,084,000)	(486,000)	(94,570,000)	25,051,130	-26.49

國立高雄大學校務基金 收支餘絀結算表

附件1

中華民國101年1月1日至101年6月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	實 際 數			分 配 預 算 數			比 較 增 減(-)	
	政府補助及學雜費等收入	5項自籌收入	合 計	政府補助及學雜費等收入	5項自籌收入	合 計	金 額	增減%

備註：

本月份作業收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀截至本(六)月底止累計實際短絀較預算短絀減少28,993,875元，主要差異原因如下：

(一)收入部分：較預算數減少37,354,897元。

1.學雜費收入:學生實際繳納學雜費較預算數減少23,345,788元及學雜費減免實際數較預算數增加4,381,704元。

2.建教合作收入:本校接受補助及委辦研究計畫較預算減少，實收數較預算數減少5,839,527元。

3.推廣教育收入:推廣教育班招生較預算數減少，實收數較預算數減少3,667,533元。

4.其他補助收入:本校因獲教育部計畫補助較預算數增加，致實際數較預算數增加1,587,979元。

5.雜項業務收入:各項考試招生收入較預算數減少，致實收數較預算數減少1,708,324元。

(二)費用部分：較預算數減少66,348,772元。

1.教學研究及訓輔成本:用人費減少25,879,137元，折舊及攤銷減少10,122,018元，其餘各項費用減少15,961,283元，致實支數合計較預算數減少51,962,438元。

2.建教合作成本:本校接受補助及委辦研究計畫費用陸續結報中，實支數較預算數減少2,399,672元。

3.推廣教育成本:推廣教育班實支數較預算數減少3,402,449元。

4.學生公費及獎勵金:學生獎助學金及工讀金實支數較預算數增加1,236,516元。

5.管理及總務費用:用人費減少10,104,520元，折舊及攤銷減少4,393,213元，其餘各項費用增加5,537,363元，致實支數合計較預算數減少8,960,370元。

6.雜項業務費用:各項考試招生費用陸續結報中，致實支數較預算數減少860,359元。

二、業務外賸餘截至本(六)月底止累計實際賸餘較預算賸餘減少3,942,745元，主要差異原因如下：

(一)收入部分：較預算數減少4,806,793元。

國立高雄大學校務基金 收支餘絀結算表

附件1

中華民國101 年 1 月 1 日至101 年 6 月 30 日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	實 際 數			分 配 預 算 數			比 較 增 減(-)	
	政府補助及學雜費等收入	5項自籌收入	合 計	政府補助及學雜費等收入	5項自籌收入	合 計	金 額	增減%

1.財務收入：利息收入實際數較預算數增加2,452,445元。

2.資產使用及權利金收入：主要係場地出借收入減少，致實際數較預算數減少3,577,428元。

3.受贈收入：獎助學金等受贈收入較預算數減少3,572,267元。

4.賠(補)償收入：臨時卡遺失等賠補償收入較預算數減少5,150元。

5.違規罰款收入：廠商逾期交貨等違約罰款收入較預算數增加573,606元。

6.雜項收入:圖說費及多益測驗行政服務費等收入較預算數減少677,999元。

(二)費用部分：

1.財產交易短絀：行政大樓新建工程拆除中央廣場西側鋼骨樓梯及RC樓梯一座

報廢損失1,044,303元。

2.財產折舊及軟體攤銷減少59,605元，其餘各項服務費用減少1,848,746元，致實支數

合計較預算數減少1,908,351元。

三、本期短絀：實際短絀數69,518,870元，較分配預算短絀94,570,000元，減少短絀25,051,130元

，主要原因係各項費用支出較預算數減少。

附件2

國立高雄大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國101 年 06 月份

單位:新台幣元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計預算分 配數(2)	執行情形						結餘款	累計工程進 度		差異或 落後原因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本年度 法 定 預算數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			契 約 責任數			
							實支數(3)	應付未付 數(4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)					
一般建築及設備計畫	14,241,731	237,887,000	0	0	252,128,731	84,797,793	64,057,622	0	64,057,622	75.54	-20,740,171	-24.46	0	0	0		
房屋及建築	11,975,084	168,110,000	0	2,028,108	182,113,192	58,298,146	42,058,890	0	42,058,890	72.14	-16,239,256	-27.86	0	0	0	行政大樓新建工程101年6月適因雨天影響施工，造成預算執行落後。	行政大樓新建工程已於101年6月22日完成第六期估驗計價(估驗至101年5月31日)，計價金額615萬3,255元，另累計保留款224萬1,915元。已責成廠商儘速施工。
房屋及建築	11,975,084	168,110,000	0	2,028,108	182,113,192	58,298,146	0	0	0	0.00	-58,298,146	-100.00	0	0	0		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	42,058,890	0	42,058,890		42,058,890		0	0	0		
機械及設備	2,114,880	44,480,000	0	-2,103,153	44,491,727	15,414,880	12,830,282	0	12,830,282	83.23	-2,584,598	-16.77	0	0	0	應業務實際需要購置及部份研究設備之採購案尚未完成驗收付款。	依分配預算數積極辦理。
機械及設備	2,114,880	44,480,000	0	-2,103,153	44,491,727	15,414,880	12,830,282	0	12,830,282	83.23	-2,584,598	-16.77	0	0	0		
交通及運輸設備	0	230,000	0	75,045	305,045	115,000	305,045	0	305,045	265.26	190,045	165.26	0	0	0	依業務實際需要購置於預算總額內調整容納。	依業務實際需要編列預算。
交通及運輸設備	0	230,000	0	75,045	305,045	115,000	305,045	0	305,045	265.26	190,045	165.26	0	0	0		
什項設備	151,767	25,067,000	0	0	25,218,767	10,969,767	8,863,405	0	8,863,405	80.80	-2,106,362	-19.20	0	0	0	應業務實際需要購置及部份研究設備之採購案尚未完成驗收付款。	依分配預算數積極辦理。
什項設備	151,767	25,067,000	0	0	25,218,767	10,969,767	4,968,455	0	4,968,455	45.29	-6,001,312	-54.71	0	0	0		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,894,950	0	3,894,950		3,894,950		0	0	0		
總 計	14,241,731	237,887,000	0	0	252,128,731	84,797,793	64,057,622	0	64,057,622	75.54	-20,740,171	-24.46	0	0	0		
房屋及建築	11,975,084	168,110,000	0	2,028,108	182,113,192	58,298,146	42,058,890	0	42,058,890	72.14	-16,239,256	-27.86	0	0	0		
機械及設備	2,114,880	44,480,000	0	-2,103,153	44,491,727	15,414,880	12,830,282	0	12,830,282	83.23	-2,584,598	-16.77	0	0	0		
交通及運輸設備	0	230,000	0	75,045	305,045	115,000	305,045	0	305,045	265.26	190,045	165.26	0	0	0		
什項設備	151,767	25,067,000	0	0	25,218,767	10,969,767	8,863,405	0	8,863,405	80.80	-2,106,362	-19.20	0	0	0		
總 計	14,241,731	237,887,000	0	0	252,128,731	84,797,793	64,057,622	0	64,057,622	75.54	-20,740,171	-24.46	0	0	0		

附件3

國立高雄大學校務基金
平衡表

中華民國101年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	6,663,345,142.00	100.00	負債	3,113,101,098.00	46.72
流動資產	780,902,926.00	11.72	流動負債	121,391,078.00	1.82
現金	773,350,072.00	11.61	應付款項	19,671,439.00	0.30
銀行存款	773,350,072.00	11.61	應付代收款	7,244,785.00	0.11
應收款項	247,058.00	0.00	應付費用	749,159.00	0.01
應收利息	247,058.00	0.00	應付工程款	9,983,918.00	0.15
預付款項	7,305,796.00	0.11	其他應付款	1,693,577.00	0.03
預付費用	7,305,796.00	0.11	預收款項	101,719,639.00	1.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	28,323,590.00	0.43	預收收入	101,719,639.00	1.53
準備金	28,323,590.00	0.43	其他負債	2,991,710,020.00	44.90
其他準備金	28,323,590.00	0.43	什項負債	2,991,710,020.00	44.90
固定資產	2,873,108,912.00	43.12	存入保證金	9,991,068.00	0.15
土地改良物	55,323,321.00	0.83	應付代管資產	2,969,386,442.00	44.56
土地改良物	62,568,602.00	0.94	暫收及待結轉帳項	12,332,510.00	0.19
累計折舊-土地改良物(-)	-7,245,281.00	-0.11	淨值	3,550,244,044.00	53.28
房屋及建築	1,949,987,553.00	29.26	基金	2,965,214,527.00	44.50
房屋及建築	2,143,810,688.00	32.17	基金	2,965,214,527.00	44.50
累計折舊-房屋及建築(-)	-193,823,135.00	-2.91	基金	2,965,214,527.00	44.50
機械及設備	170,083,645.00	2.55	公積	656,832,875.00	9.86
機械及設備	758,901,442.00	11.39	資本公積	656,832,875.00	9.86
累計折舊-機械及設備(-)	-588,817,797.00	-8.84	受贈公積	656,832,875.00	9.86
交通及運輸設備	4,693,232.00	0.07	累積餘絀(-)	-71,803,358.00	-1.08
交通及運輸設備	37,073,338.00	0.56	累積賸餘	0.00	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-32,380,106.00	-0.49	累積短絀(-)	-71,803,358.00	-1.08
什項設備	304,944,111.00	4.58	累積短絀	-2,284,488.00	-0.03
什項設備	560,421,133.00	8.41	本期短絀	-69,518,870.00	-1.04
累計折舊-什項設備(-)	-255,477,022.00	-3.83			
購建中固定資產	388,077,050.00	5.82			
未完工程	382,042,576.00	5.73			
訂購機件及設備款	6,034,474.00	0.09			
無形資產	11,568,572.00	0.17			
無形資產	11,568,572.00	0.17			
專利權	86,270.00	0.00			
電腦軟體	11,482,302.00	0.17			
其他資產	2,969,441,142.00	44.56			
什項資產	2,969,441,142.00	44.56			
存出保證金	51,500.00	0.00			
暫付及待結轉帳項	3,200.00	0.00			
代管資產	3,101,467,981.00	46.55			
累計折舊-代管資產(-)	-132,081,539.00	-1.98			
合計	6,663,345,142.00	100.00	合計	6,663,345,142.00	100.00

附註：

提 案 一 附 件

國立高雄大學 101 年第二次經費稽核委員會議提案單

提案一

提案單位：經費稽核委員會

案由：有關「國立高雄大學行政大樓新建工程」經費報告案，提請 審議。

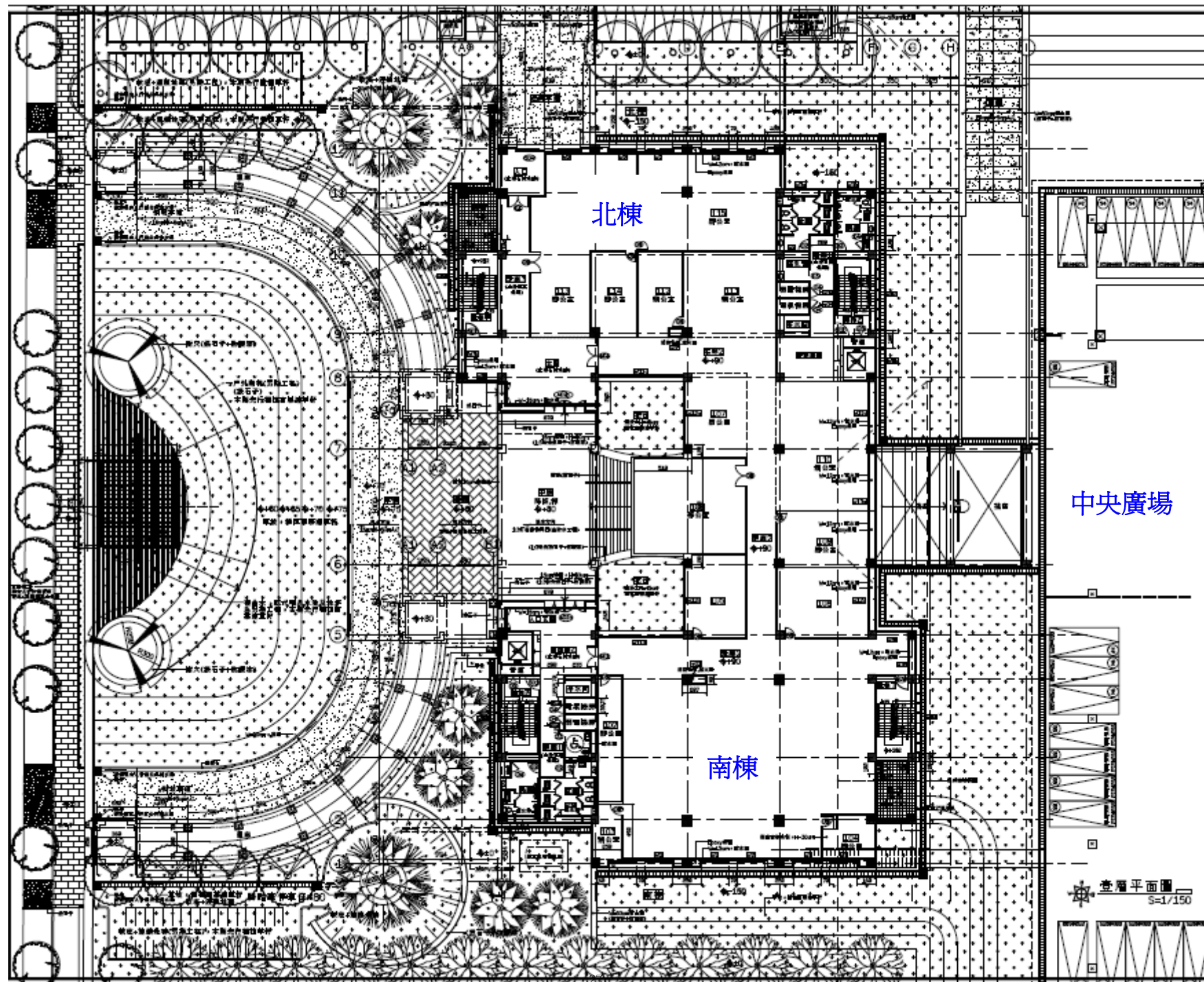
說 明：

- 一、請總務處提供相關資料及圖說，並派員列席說明。
- 二、檢附「國立高雄大學行政大樓新建工程」之經費運用、辦理情形以及新建工程圖說相關資料如附件（P. 26-P. 28）。

決 議：

「國立高雄大學行政大樓新建工程」經費運用及辦理情形

項次	項目	預算書編列金額(元)	辦理情形
	總經費 (一～五)	223,500,000	(1).總經費 2 億 2,350 萬，本校自籌 4,900 萬(20%)，分四年 (99 年至 102 年) 辦理。本工程 99 年度由資本門調整容納共計 189 萬元辦理建築師徵選及設計作業。 (2).100 年度編列 1,000 萬元，辦理發包及施工作業。 (3).101 年度編列 156,610 千元，由國庫補助 119,500 千元，自籌 37,110 千元辦理工程施工。 (4).102 年度由國庫補助編列 55,000 千元辦理工程驗收、結算及內部設備採購。
一	工程費	198,495,600	(1).99 年辦理地質鑽探費計 12 萬 6,678 元。 (2). 建築(含景觀)及水電工程 契約金額 1 億 9,300 萬元；另需辦理第一次變更設計追加金額約 120 萬及周邊景觀配合工程約 160 萬元；另需支應空調工程部分設備款項 265 萬元(空調工程發包金額為 1,415 萬元，其中 1,150 萬元由 102 年設備費支應)。 (3). 支用情形： 截至 101 年 11 月已支付工程款項為 7,505 萬 933 元(估驗至 10 月底)，累計估驗進度 38.9%，預計至年底將請款至 50%左右，其餘工程款配合於明(102)年 5 月完工，開始辦理驗收後於 102 年底前支付完畢。
二	設計監造費	9,159,000	(1).依契約書費率以工程費計算，分七期支付。 (2). 支用情形： 已支付各項工程 1~4 期，已累計支付 464 萬 8,562 元。
三	工程管理費	1,364,000	(1).依工程管理費編列標準計算。 (2). 支用情形： 支付動土典禮雜支費、工程發包圖製作費、工程查核便當等費用、…。至目前等共累計支付 19 萬 9,699 元。(大部分會於 102 年支應建物登記及綠建築等完工請領使用執照時之相關規費)
四	公共藝術費	1,981,400	(1).依預算書編列經費(工程費 1%)控留。 (2). 支用情形： 由環安中心(校規小組)循公共藝術設置程序辦理(應會併學二舍新建工程共同辦理)。
五	內部設備費	12,500,000	(1).依預算書編列經費控留。 (2). 支用情形： 將由電算中心及總務處事務組等單位於 102 年開始辦理各項設備採購及建置。



西向模擬



東向模擬



提 案 二 附 件

國立高雄大學 101 年第二次經費稽核委員會議提案單

提案二

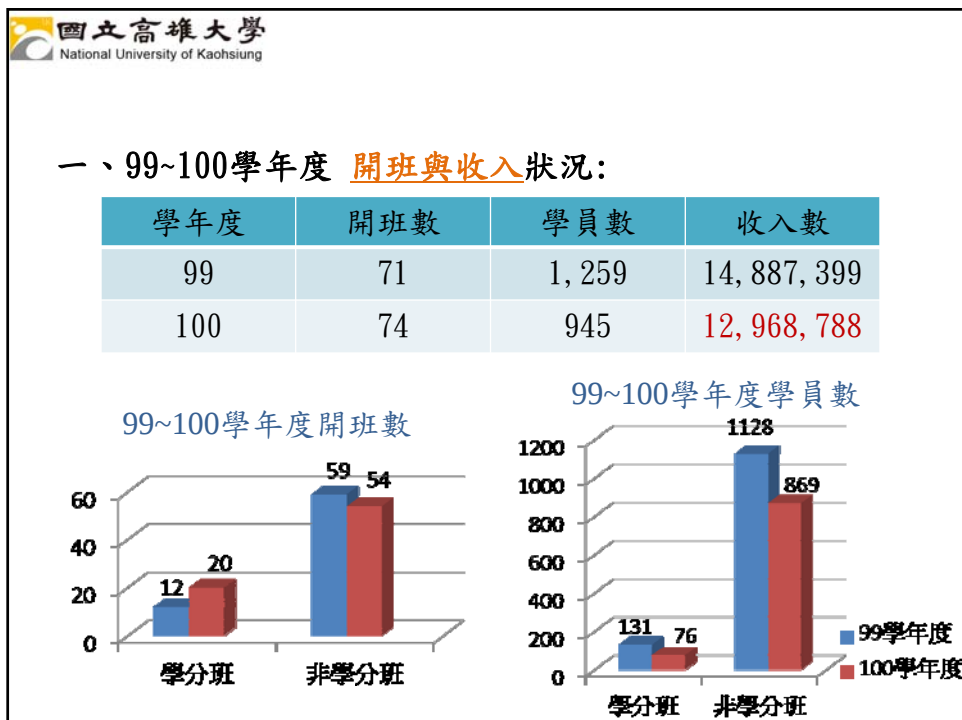
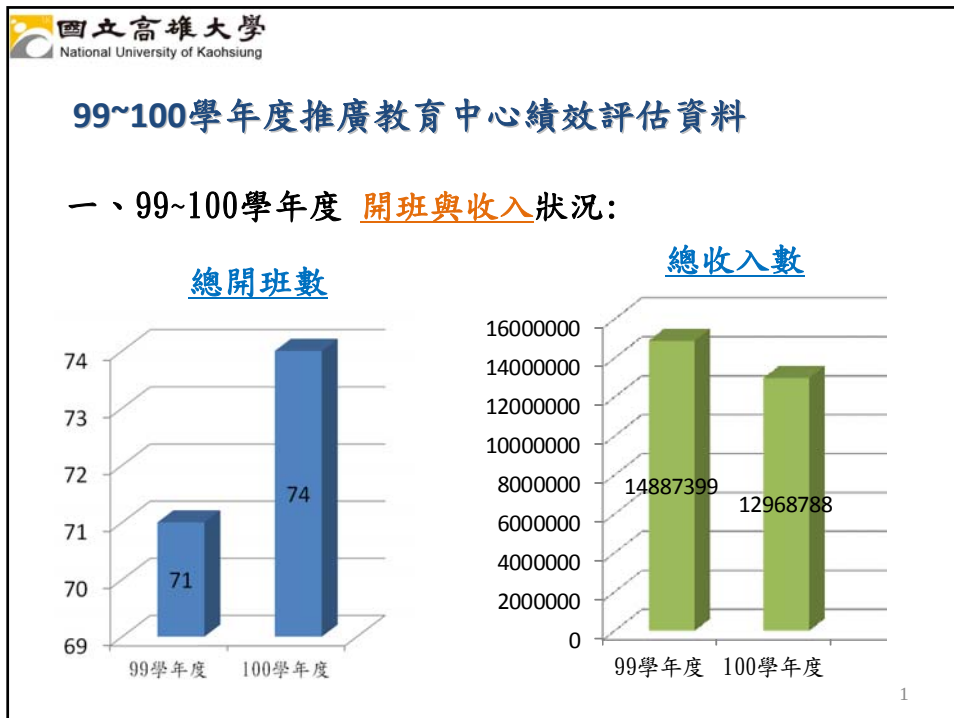
提案單位：經費稽核委員會

案由：有關推廣教育中心 100 學年度經費收支報告案，提請 審議。

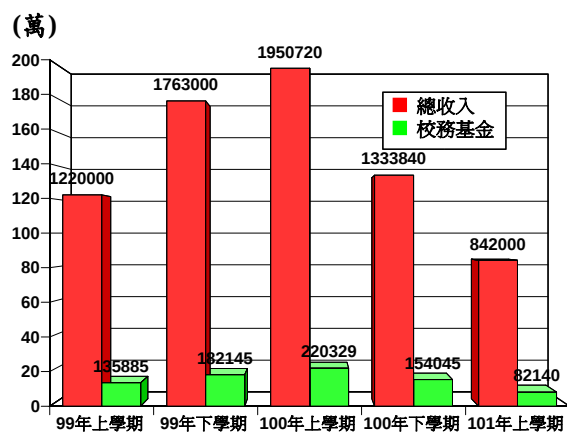
說明：

- 一、請推廣教育中心提供相關資料，並派員列席說明。
- 二、檢附推廣教育中心經費運用及相關收支報表說明文件如附件
(P. 32- P. 35)。

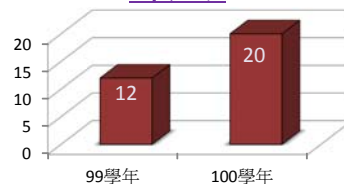
決議：



二、99~101學年上學期 學分班概況：



開班數



學員人數



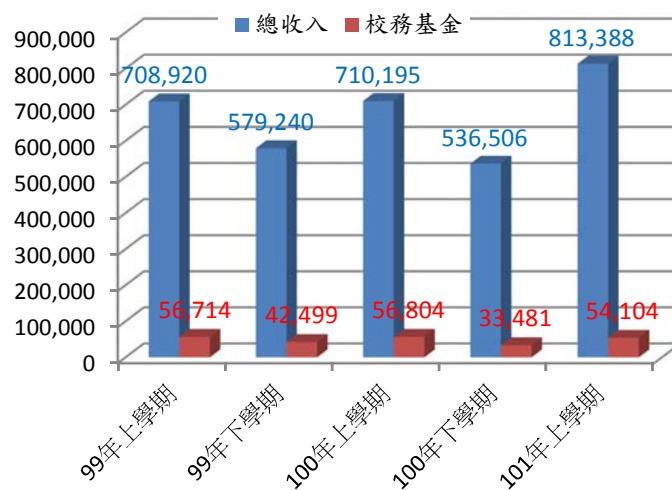
3

二、99~101學年上學期 學分班概況：（續）

學年度與學期		總收入	校務基金
99 學年	上學期	1,220,000	135,885
	下學期	1,763,000	182,145
	合計	<u>2,983,000</u>	<u>318,030</u>
100 學年	上學期	1,950,720	220,329
	下學期	1,333,840	154,045
	合計	<u>3,284,560</u>	<u>374,374</u>
101 學年	上學期	842,000	82,140
合計		<u>7,109,560</u>	<u>774,544</u>

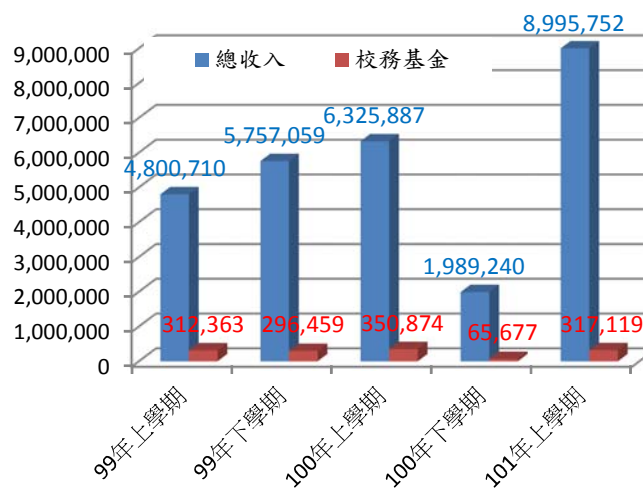
4

三、99~101學年上學期 非學分自辦班 開班概況：



5

三、99~101學年上學期 非學分政府補助委訓班 概況：

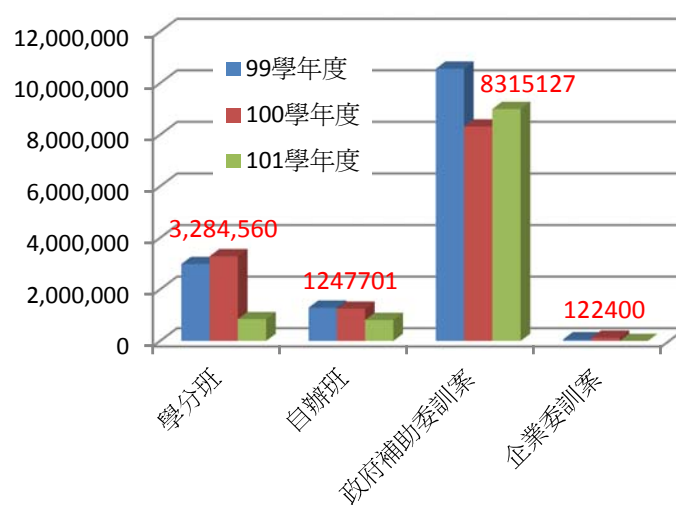


6

三、99~101學年上學期 **非學分班** 概況：(續)

年度與學期		自辦班		政府補助委訓案		企業委訓案	
		總收入	校務基金	總收入	校務基金	總收入	校務基金
99 學年	上學期	708,920	56,714	4,800,710	312,363	58,470	2,339
	下學期	579,240	42,499	5,757,059	296,459	0	0
	合計	<u>1,288,160</u>	<u>99,213</u>	<u>10,557,769</u>	<u>608,822</u>	<u>58,470</u>	<u>2,339</u>
100 學年	上學期	710,195	56,804	6,325,887	350,874	122,400	4,896
	下學期	536,506	33,481	1,989,240	65,677	0	0
	合計	<u>1,247,701</u>	<u>90,285</u>	<u>8,315,127</u>	<u>416,551</u>	<u>122,400</u>	<u>4,896</u>
101 學年	上學期	813,388	54,104	8,995,752	317,119		
合計		<u>2,226,249</u>	<u>243,602</u>	<u>27,868,648</u>	<u>1,342,492</u>	<u>180,870</u>	<u>7,235</u>

7



8