

國立政治大學校務基金管理委員會第9屆第8次會議紀錄

時間：107年12月28日〔星期五〕上午9時10分

地點：研究暨創新育成總中心一樓互動式講堂

主席：郭召集人明政

出席：朱委員美麗、王委員文杰、賴委員宗裕、蔡委員炎龍(彭立忠代)、顏委員玉明、郭委員力昕、劉委員德海(任怡心代)、劉委員祥光、李委員志宏、孫委員蒨如、陳委員明進、王委員智賢、粘委員美惠

列席：何賴傑、詹進發、林啓聖、陳郁蕙、侯雲舒、詹鈞如、田菟菲、陳志銘、陳曉理、陳碧珠、李亞蘭、莊涵淇、陳百齡、甯方璽、李琬惠、洪若慈、陳姿蓉、郭美玲、林雯玲、蔡繡如、魏瑜貞、李靜華、朱震(林昆翰代)

記錄：楊秋美

甲、報告事項

一、確認107年10月19日校務基金管理委員會第9屆第7次會議及107年12月7日校務基金管理委員會第9屆第2次臨時會議紀錄：確定。

二、報告校務基金管理委員會第9屆第7次會議及第9屆第2次臨時會議決議暨執行情形：洽悉。

三、主席報告：略。

四、本次會議報告事項：

第一案

提案單位：學務處

案由：擬動支學校經費489萬3,625元，辦理「藝文中心大禮堂、視

聽館及四維堂燈光系統設備汰換更新」，提請備查。

說明：

- 一、學務處管理之藝文中心大禮堂、視聽館及四維堂為校內各項重要典禮、展演、比賽活動必用場館，燈光系統需隨時維持可使用狀況，以敷應校內外之使用需求。
- 二、據悉，歐盟消委會於 2018 年 8 月 29 日通告，自同年 9 月 1 日起，禁止銷售鹵素燈系列產品，此禁令大幅影響全台劇場傳統專業舞台燈具使用。本案三場地中以視聽館受影響最劇，近 7 成專業舞台燈具適用之燈泡在台灣已無法購得，該館目前燈泡庫存僅可支應至明年（108）年年中。其他特殊傳統式舞台燈具，也面臨同樣情形，燈具汰換需求最為迫切，而大禮堂及四維堂亦面臨同樣問題，若不儘速汰換，將導致校內活動之場地使用成本大增，最終可能無法使用。
- 三、為解決前揭問題，學務處籌擬汰換上述三場館燈具準備事宜，並已先邀請專業舞台燈光工程廠商評估，廠商建議儘速進行汰換工程，並考量電力安全問題同步辦理燈光電力改善工程，需求說明請詳報告 1 附件 1，金額估計 489 萬 3,625 元。
- 四、本案燈光系統設備建議儘速汰換，若因所需經費甚鉅，難以同步修繕，擬請以 3 年為期逐步進行汰換工程，並建議依緊急程度及使用頻率，依序汰換視聽館、四維堂及大禮堂之燈具(相關簽案請詳報告 1 附件 2)。

決議：同意備查，請以 3 年為期妥善規劃。

第二案

提案單位：主計室

案由：本校 107 年度以自籌收入支應之固定資產(不含公共行政及企業管理教育中心新建統包工程專案計畫)執行數預估超過預算數 3,800 萬元，為編製年度決算，擬依實際執行結果超支部分併決算，提請備查。

說明：

- 一、依「附屬單位預算執行要點」第12點第1款第2目規定，原未編列預算或預算編列不足支應之項目，如年度進行中，確為應業務需要必須於當年度辦理者，一般建築及設備計畫，得在當年度預算總額(不含保留數及奉准先行辦理數)內調整容納。
- 二、復依本校「校務基金自籌收入收支管理準則」第7條規定略以，以自籌收入支應固定資產之建設、改良、擴充，原未編列預算或預算編列不足，而確實需於當年度辦理者，應經校長核定後，提報校務基金管理委員會，超支部分併決算辦理。
- 三、本校107年度固定資產一般建築及設備計畫預算數(包含由政府補助收入及自籌收入支應)計2億1,105萬5,000元，因業務實際需求預估執行數2億2,906萬3,076元及保留數1,999萬1,924元，合共2億4,905萬5,000元，經調整後，其中由自籌收入支應部分預估超過預算數3,800萬元(詳報告2附件1)，擬依規定該預算編列不足部分之計畫先行辦理，並依實際執行結果，超支部分併決算。

決 議：同意備查。

第 三 案

提案單位：總務處

案 由：為「公共行政及企業管理教育中心新建統包工程專案計畫」107年度預算編列不足2,392萬77元，擬併決算辦理案，提請備查。

說 明：

- 一、本案經行政院102年10月16日院臺教字第1020059380號函同意辦理，經104年編列預算1,000萬元，105年500萬元、106年併決算數後為1億1,184萬3,245元(原編5,000萬元)、107年編列1億元，108年編列2億8,000萬元，109年3億8,862萬元，110年4億5,815萬3,459元，合計13億5,361萬6,704元。
- 二、截至106年12月底已支付1億2,685萬9,005元，107年1月至11月底已支付統包工程費(含設計)8,626萬7,091元、工程

管理費 90 萬 8,689 元，另預定 107 年 12 月支付第四期估驗款 3,670 萬 3,610 元及工程管理費 4 萬 687 元，合計 107 年支付 1 億 2,392 萬 77 元；扣除 107 年預算 1 億元，不足額 2,392 萬 77 元。

三、綜整以上，為利工程推動，擬依本校自籌收入收支管理準則第 7 條第 1 項規定略以：以自籌收入支應固定資產之建設、改良…，原未編列預算或預算編列不足，而確實需於當年度辦理者，應經校長核定後，提報校務基金管理委員會，超支部分併決算辦理；並依 107 年度實際超預算金額併決算辦理。另再按工程進度推估，預計 108 年及 109 年維持原編列數，110 年調整為 4 億 3,423 萬 3,382 元(相關簽案請詳報告 3 附件 1)。

決議：同意備查。

乙、討論事項

第一案

提案單位：主計室

案由：有關本校 109 年度資本門概算編列案，提請審議。

說明：

一、本校 109 年度資本門概算，經業務主管部門調查各單位需求後，由本室彙編 109 年度資本門概算需求情形表，詳討論 1 附表 1。

二、本校 109 年度資本門概算需求數計 7 億 6,992 萬 1 千元，分述如下：

(一)由校務基金支應部分計 1 億 8,312 萬 7 千元，包括：

1. 固定資產：編列圖書設備、資訊設備、100 萬元以上專項設備、教學設備、統籌設備費及指南山莊基盤建設工程等，計 1 億 7,184 萬 1 千元。

2. 電腦軟體：1,128 萬 6 千元。

(二)由自有財源支應部分計 5 億 8,679 萬 4 千元，包括：

1. 固定資產：編列公共行政及企業管理教育中心新建工程、法學院館興建工程、指南山莊校區學生宿舍興建工程等工程經費，以及建教合作、場館、在職專班、推廣教育、受贈款、補助款等計畫購置設備，計 5 億 5,321 萬 5 千元。
2. 遞延費用：社資中心擬向教育部申請補助外牆整修工程款 3,357 萬 9 千元。

三、有關本校 109 年度資本門概算需求項目及金額(詳討論 1 附表 1 及相關附件)提請審議，並依審議結果編列 109 年度資本門概算。

附件名稱：

- 一、109 年度資本門概算需求編列表
- 二、圖書經費、電腦軟硬體、車輛汰換、專案設備等需求附件資料

決議：109 年度資本門概算審核結果，除 100 萬元以上專案設備有關傳播學院部分，核列冷氣更新計畫及專業聲音製作室設備更新提升計畫 2 項計 448 萬 8 千元外，其餘項目計 7 億 6,182 萬 3 千元照案通過，核列總額為 7 億 6,631 萬 1 千元(審議結果整理如附表甲)。

第二案

提案單位：人事室

案由：有關本校約用人員 107 年度績效調薪及考核獎金所需經費案，提請審議。

說明：

- 一、依本校約用人員考核、績效調薪及考核獎金作業細則(以下簡稱作業細則)第 6 條規定，約用人員當年度績效調薪及考核獎金所需經費，於每年 11 月提本校校務基金管理委員會(以下簡稱校基會)議定後實施。
- 二、106 年約用人員績效調薪及考核獎金，前經本校 106 年 12 月 21 日校基會第 9 屆第 4 次會議與 107 年行政人力資源委員會第 16 次會議(以下簡稱人資會)審議通過，總經費(含雇主負擔勞健保、勞退金費用及 5%調整額度等)以不超過 340 萬元辦理，並自 107 年 2 月 1 日生效(詳如後附說明)。

三、本(107)年約用人員績效調薪及考核獎金核發原則及金額擬議如下(詳討論 2 附件 1-5)：

(一)本案計研擬甲乙丙丁四案，經簽奉校長批示「請採乙案」(即模擬 X 值為 0.5%，考核獎金全考優等 2 萬元、甲等 5,500 元，另考獎金折半 1 萬元、2,750 元，保費另計)。

(二)本校約用人員 107 年年終考核評擬原則業經 107 學年度考績委員會第 2 次會議審議通過，並以 107 年 12 月 1 日在職人數計算(約用人員服務滿半年以上且年終 12 月 1 日仍在職者，應辦理年終考核)，並再次確認本校考核年度內請假達 4 週以上不計入比例者。

(三)承上，經模擬 X 值為 0.5%，說明該方案如下(詳如後附說明，調薪金額及考核獎金核發，仍需依實際考核結果酌作調整)：

1. 績效調薪數額：本年度辦理年終考核人數為 391 人(全考 340 人、另考 51 人，考核年度內請假達 4 週以上不計入比例者計 15 人)，如以 106 年考核後資料試算，並以考核(全考)優等調 1%、甲等調 0.5%辦理績效調薪(僅考列優甲等人員調薪)，所需調薪經費約 70 萬元(以 13.5 個月計算)。
2. 考核獎金數額：本年度全考等第優等、甲等者每人分別核發 2 萬元、5,500 元考核獎金估算(另予考核折半發給)，所需考核獎金經費約 205 萬元。
3. 保費數額：若依前開數額辦理績效調薪，因調薪所增之保費約 75 萬元。
4. 綜上，107 年度約用人員績效調薪、考核獎金及保費所需經費合計約為 350 萬元(70 萬元+205 萬元+75 萬元)。

四、綜上，本案建議依上揭核算結果約 350 萬元(內含增加之雇主負擔勞健保及勞退休金費用共 75 萬元)做為本年度考核績效調薪及考核獎金核發經費，倘經費足支應，並建請得於增加額度不逾前揭經費 5%額度內調整支應。

附件名稱：

- 一、本校 107 年約用人員績效調薪及考核獎金試算說明
- 二、本校約用人員考核、績效調薪及考核獎金作業細則
- 三、約用人員考核獎金及績效調薪表
- 四、本校約用人員管理辦法第六章考核
- 五、本校約用人員 107 年年度績效調薪及考核獎金所需經費奉准簽

決 議：同意通過。

第 三 案

提案單位：總務處

案 由：擬修訂本校「總務處行政人員支領工作酬勞辦法」名稱為「總務處行政人員績效考核及支領工作酬勞辦法」，並修正相關條文，提請審議。

說 明：

- 一、旨揭辦法前經本校 98 年 11 月 19 日校務基金管理委員會第 5 屆第 5 次會議備查通過在案。
- 二、查教育部 107 年 2 月 9 日臺教高(三)字第 1070021262 號函，請各國立大專校院針對發放行政人員辦理自籌收入業務有績效者之工作酬勞，訂定明確(量化)之績效衡量標準及支給原則，並依其標準及原則核實發放，案經本校人事室 107 年 4 月 26 日政人字第 1070009713 號函知本處配合辦理。
- 三、依上，爰將旨揭辦法增訂工作酬勞核發量化標準，另配合本校相關法規之修訂，擬具修正草案條文及對照表，主要修正內容如下：
 - (一)依本校校基會第 9 屆第 7 次會議紀錄相關審議意見修正辦法名稱。
 - (二)依本校修正後之「行政人員辦理自籌收入業務支領工作酬勞原則」修正文字。(修正條文第 1 至 5 點)
 - (三)依教育部 106 年 5 月 25 日函釋，學校支給員工之加班費及值班費，非屬於辦理自籌收入業務有績效之行政人員支領工作酬勞限額之範疇，爰刪除原辦法第 8 點，及刪除相關

文字。(修正條文第 3、5 點)

(四)為訂定明確(量化)之績效衡量標準及支給原則，增訂工作酬勞核發比率。(增列第 8 點)

四、檢附修正條文對照表、原條文及相關簽案(詳討論 3 附件 1-3)。

決議：請秘書處負責召集相關單位，就本校各單位支領工作酬勞相關規範一併檢視後再提會，並研議相關辦法是否需經校務會議通過。

丙、其他報告事項

第一案

提案單位：圖書館

案由：擬動支「指南山莊圖書館新建專案」受贈款 425 萬元，辦理本校指南山莊達賢圖書館圖書及辦公家具搬遷費案，提請審議。

說明：

一、本校達賢圖書館建築預計 108 年 3 月完工，其中擬遷入特藏及密集書庫等圖書、同仁辦公家具設備等，需搬遷費用約 427 萬餘元(預算表及相關簽案請詳附件)。

二、原簽文中設備採購部分暫緩實施，請同意動支前揭搬遷費用 425 萬元，以利明年完工後能順利搬遷。

三、本案擬申請由「指南山莊圖書館新建專案」受贈款辦理，通過後依實際進度辦理相關請購作業。

決議：同意備查。

丁、散會：下午 12 時 38 分。

109年度資本門概算需求情形表

單位：新臺幣千元

編號	項目	109年度 概算 (校基會審議通過數)	109年度 概算需求數	108年度 預算案數	說明
總計		766,311	769,921	540,495	
一、校務基金支應		179,517	183,127	179,043	
(一) 固定資產		168,231	171,841	167,362	
1.	圖書設備 (圖書館)	45,000	45,000	45,000	1. 108年圖書設備核列資本門4,500萬元，經常門5,000萬元，合共9,500萬元。 2. 109年資本門需求4,500萬元(含圖書及視聽資料900萬元、電子資料庫3,600萬元，詳附件1)。另經常門需求5,000萬元，合共9,500萬元。
2.	資訊設備 (電算中心)	50,769	50,769	50,547	1. 108年度購置硬體設備編列5,054萬7千元。 2. 109年度由電算中心提出需求5,076萬9千元，詳附件2。
3.	100萬元以上 專案設備	10,988	14,598	3,161	109年度概算需求數1,459萬8千元，包含傳播學院及地政系等2單位，共計4項設備，詳附件3。
	(1)傳播學院	4,488	8,098	3,161	109年度概算需求數809萬8千元，包含： 1. 冷氣更新計畫260萬元，詳附件3-1。 2. 專業聲音製作室設備更新提升計畫188萬8千元，詳附件3-2。 3. 傳播學院劇場視聽教學用椅與地毯更新計畫361萬元，詳附件3-3。 4. 107年12月28日校基會第9屆第8次會議審議通過核定冷氣更新計畫及專業聲音製作室設備更新提升計畫2項448萬8千元。(註：103年度核定數位內容出版計畫與劇場燈光更新計畫2項350萬元、104年度核定廣播電台節目製作與播送系統計畫及數位影音製作設備提升計畫2項337萬6千元、105年度核定專業錄音室設備提升計畫與影音製作設備提升計畫2項316萬1千元、106年度核定補助316萬1千元、107年度核定補助316萬1千元、108年度核定補助316萬1千元。)
	(2)地政系	6,500	6,500	0	109年度概算需求數650萬元，係教學用全測站儀13臺，詳附件3-4。 (註：104年度核定全球衛星導航定位系統3套279萬元、105年度核定全球衛星導航定位系統3套251萬1千元。)
4.	教學及一般設備	2,974	2,974	4,154	
	(1)院系所 基本設備費	2,834	2,834	2,654	1. 108年度預算原經校基會核列汰換小型客貨車(7-8人座)1輛82萬元，嗣後配合共同性費用編列基準表修正，經簽奉核准調整為電動汽車5人座1輛150萬元。 2. 參考以前年度預算數編列。
	(2)汰換車輛 設備費	140	140	1,500	1. 108年度預算原經校基會核列汰換小型客貨車(7-8人座)1輛82萬元，嗣後配合共同性費用編列基準表修正，經簽奉核准調整為電動汽車5人座1輛150萬元。 2. 109年度擬汰換電動機車2輛(輕型含電池及重型不含電池各1輛，每輛7萬元)，暫依108年度共同性費用編列標準表估列，詳附件4。

109年度資本門概算需求情形表

單位：新臺幣千元

編號	項目	109年度 概算 (校基會審議通 過數)	109年度 概算需求數	108年度 預算案數	說明
5.	學校統籌 設備費	20,000	20,000	19,500	1. 108年度預算原經校基會核列2,000萬元，惟配合汰換車輛設備費調增金額，並維持資本門支出總額不變之前提下，本項配合調減50萬元。 2. 參考以前年度預算數編列(汰換老舊校舍教學設備係併入本項)。
6.	指南山莊基盤 建設工程	38,500	38,500	30,000	1. 本案經105年10月17日校基會第8屆第7次及106年12月21日校基會第9屆第4次會議審議通過，規劃構想及可行性評估整體開發計畫經教育部106年8月21日臺教高(三)字第1060114002號函核定。 2. 效益分析:提供指南山莊校區後續建築工程所需之水土保持設施、基地排水、道路、基礎管線工程。 3. 全案總經費9,930萬元，107年預算分配(於當年度一般建築及設備計畫預算總額內調整容納)3,080萬元、108年編列3,000萬元、109年3,850萬元，詳附件5。
※	校區水土保持 總體檢設施改 善	0	0	15,000	1. 校區水保設施總體檢設施改善計畫分十期辦理，本案經103年3月24日校基會第7屆第6次會議審議通過，教育部103年6月26日臺教高(三)字第1030090089號函復略以：「本案…於102年起辦理各項5,000萬元以下之改善工程，爰似有以分年分區方式辦理之必要性」又「各項工程之推動方式請依校內程序辦理；至未來各年度分區改善之水體保持計畫所需經費，並請依實際需求覈實編列預算」。 2. 效益分析:本工程完工後，可有效提升校園坡地安全維護及管理工作，並符合水土保持法規定。 3. 全案總經費1億7,434萬元，100年預算匡列495萬元、102年1,400萬元、103年2,360萬元、104年2,500萬元(額度列於統籌設備費)、105年2,475萬元、106年1,500萬元、107年2,000萬元、108年1,500萬元，108年預算預計於109年執行，爰109年擬暫不編列，預計110年續編列1,500萬元辦理環山道路邊坡與排水設施改善，餘1,704萬元爾後逐年編列預算執行，詳附件5。
(二)	電腦軟體	11,286	11,286	11,681	
1.	電腦軟體	11,286	11,286	11,681	1. 108年度購置電腦軟體編列1,168萬1千元。 2. 109年度由電算中心提出需求1,128萬6千元，詳附件2。

109年度資本門概算需求情形表

單位：新臺幣千元

編號	項目	109年度 概算 (校基會審議通 過數)	109年度 概算需求數	108年度 預算案數	說明
二、自有財源支應		586,794	586,794	361,452	
(一)	固定資產	553,215	553,215	348,889	
1.	公共行政及企業管理教育中心新建工程	388,620	388,620	280,000	<p>1. 本案經100年11月8日校基會第6屆第5次會議審議通過，規劃構想及可行性評估整體開發計畫經教育部102年10月24日臺教高(三)字第1020158191號函轉行政院102年10月16日院臺教字第1020059380號函原則同意。</p> <p>2. 本案於105年9月13日決標，已於106年8月29日完成都審、107年1月取得建照、預計108年5月完成地下結構體工程、109年2月完成結構體工程、109年12月完成裝修、預定於110年1月完工。</p> <p>3. 效益分析:(1)打造臺北市中心高品質、精緻化的會議中心；(2)開拓與承接中國大陸、香港、新加坡的企業管理研訓市場；(3)設置各類展演空間與餐廳，學術與社會性機能並陳，配合地理環境的優勢，成為臺灣最具前瞻性的校園建築。</p> <p>4. 全案總經費13億5,361萬6,704元，104年預算編列1,000萬元、105年500萬元、106年1億1,184萬3千元(原編列5,000萬元，餘提報校基會同意併決算辦理)、107年1億元、108年2億8,000萬元、109年3億8,862萬元及110年4億5,815萬4千元，詳附件5。</p> <p>5. 107年預算原編列1億元，不足支應實際需求2,392萬元，將依程序提校基會同意併決算辦理。</p>
2.	法學院館興建工程	20,000	20,000	0	<p>1. 本案經102年6月18日校基會第7屆第3次會議審議通過，規劃構想及可行性評估整體開發計畫經教育部103年10月29日臺教高(三)字第1030155729號函轉行政院103年10月21日院授主基作字第1030201003號函同意。</p> <p>2. 本案興建地點原為化南新村乙區校區，因臺北市文資審議委員會107年3月30日決議全區以登錄為聚落建築群方式保留；經教育部107年5月31日臺教高(三)字第1070073760號函同意本校在變更後總樓地板面積及工程經費等均仍維持原核定規模之原則下，興建地點由原化南新村乙區變更至山下校區，並經本校107年6月15日第199次校務會議通過以憩賢樓周邊區域評估做為重建基地。現正進行設計監造評選前置作業，預計107年12月完成設計監造評選、108年12月完成校內協調及30%送審作業、109年6月完成建照申請、109年6月至112年6月進行施工。</p> <p>3. 效益分析:提供教學、研究及學習空間，並規劃全館採用高速光纖寬頻網路，打造E化環境，以培養具備科技整合能力之法律人才。</p> <p>4. 全案總經費5.5億元，其中教育部補助1.5億元，餘由本校校務基金負擔2.4億元及法學院自籌1.6億元支應。104年預算編列1,000萬元、105年100萬元、109年2,000萬元、110年1億元、111年3億元及112年1億1,900萬元，詳附件5。</p>

109年度資本門概算需求情形表

單位：新臺幣千元

編號	項目	109年度 概算 (校基會審議通 過數)	109年度 概算需求數	108年度 預算案數	說明
3.	指南山莊校區 學生宿舍興建 工程	50,000	50,000	10,000	1. 本案經106年12月21日校基會第9屆第4次會議審議通過，規劃構想及可行性評估整體開發計畫經教育部107年5月8日臺教高(三)字第1070067919號函同意辦理。 2. 效益分析:規劃2,466床位數，補足舊有莊敬外舍及未來住宿需求。 3. 全案總經費15億3,824萬6千元，108年預算編列1,000萬元、109年5,000萬元、110年3億5,000萬元、111年4億元、112年2億5,000萬元、113年2億5,000萬元及114年2億2,824萬6千元，詳附件5。
4.	建教合作 計畫設備	25,000	25,000	27,000	1. 參考歷年決算數編列。 2. 編列機械設備1,300萬元、交通及運輸設備100萬元、什項設備1,100萬元。 3. 所需經費由建教合作計畫收入支應。
5.	場館設備	2,000	2,000	4,500	1. 參考歷年決算數編列。 2. 編列機械設備90萬元、交通及運輸設備20萬元、什項設備90萬元。 3. 所需經費由場館收入支應。
6.	在職專班 教學設備	6,000	6,000	6,000	1. 參考歷年決算數編列。 2. 編列機械設備200萬元、什項設備400萬元。 3. 所需經費由在職專班收入支應。
7.	推廣教育 教學設備	300	300	800	1. 參考歷年決算數編列。 2. 編列機械設備15萬元、什項設備15萬元。 3. 所需經費由推廣教育收入支應。
8.	受贈款 計畫設備	2,000	2,000	2,000	1. 參考歷年決算數編列。 2. 編列機械設備175萬元、什項設備25萬元。 3. 所需經費由受贈收入支應。
9.	教育部補助款 計畫設備	2,295	2,295	3,589	1. 總務處:藝文中心大禮堂無障礙設施改善工程175萬元。 2. 學務處:輔導身心障礙學生計畫4萬5千元。 3. 資科系:推動大學程式設計相關計畫20萬元、人工智慧相關領域計畫30萬元。 4. 所需經費由各單位專案向教育部申請補助，詳附件6。
10.	教育部補助高 等教育深耕計 畫	57,000	57,000	15,000	暫依高教深耕計畫辦公室預估編列機械設備3,300萬元、什項設備2,400萬元，詳附件7。
(二)	遞延費用	33,579	33,579	12,563	
1.	社資中心外牆 整修工程(代管 資產大修)	33,579	33,579	12,563	社資中心外牆整修3,357萬9千元，所需經費由社資中心專案向教育部申請補助，詳附件6。