

國立高雄科技大學 113 學年度第 6 次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：114 年 3 月 26 日（星期三）下午 2 時 30 分

地點：視訊會議

會議連結：<https://meet.google.com/hte-jbqz-vft>

主席：楊校長慶煜

紀錄：林于婷

出席：各委員（詳如出席名單）

列席：各提案單位（詳如人員名單）

壹、主席致詞

貳、確認前次會議紀錄：洽悉。

參、前次會議決議事項執行情形報告：洽悉。

一、【提案一】有關「財團法人國立高雄科技大學文教基金會」會議紀錄，提請審議。（提案單位：高科大文教基金會）

決議：照案通過。

【執行情形】：

（一）本案改聘當然董事案業經教育部 114 年 3 月 12 日臺教社(三)字第 1140012196 號函許可變更。

（二）114 年工作計畫及預算表業經教育部 114 年 3 月 14 日臺教社(三)字第 1142400728C 號函備查在案。

（三）本會優秀清寒學生獎助學金辦法業已公告本會網站。

二、【提案二】為辦理經濟部能源署 114 年「節能績效保證專案示範推廣補助計畫」案，擬請同意申請校務基金經費支應本校自籌款，提請審議。（提案單位：總務處）

決議：照案通過。

【執行情形】：114 年「節能績效保證專案示範推廣補助契約書」已於 114 年 3 月 13 日由經濟部能源署鈐印生效，後續將依契約規定及期程推動專案計畫，辦理相關執理事宜。

肆、工作報告：洽悉。

一、投資績效報告。（財務處）

伍、提案討論

提案一

提案單位：主計室

案由：本校 115 年度校務基金附屬單位概算案，提請審議。

說明：

- 一、本案業經 114 年 3 月 19 日 113 學年度第 8 次行政會議討論通過。
- 二、依教育部會計處 114 基金 017 號通報，各國立大學院校須於 114 年 3 月 21 日前，將 115 年概算相關表件送教育部審議，本室依教育部 115 年度國立大學校院校務基金預算初編應行注意事項規定、中央政府總預算附屬單位預算編製應行注意事項－非營業部分(草案)、附屬單位預算共同項目編列作業規範(草案)及非營業部分編製日程表(草案)等規定籌編 115 年度概算。
- 三、本校 115 年度校務基金附屬單位概算編列情形說明如下：
 - (一) 115 年度國庫補助數額尚未核定，暫依 114 年度預算數加計「御風號」實習船營運經費增加數 616 萬 2 千元、減列優化生師比值補助 350 萬元及上傳審計部系統功能增修補助 2 萬 6 千元。基本需求 23 億 1,262 萬 1 千元、績效型補助款 1 億 7,199 萬 1 千元(含「御風號」實習船營運經費 1 億 5,388 萬 2 千元)及高教深耕等計畫型補助款 6 億 4,753 萬 8 千元，詳如補助款編列情形比較表(附件 1-1)。
 - (二) 115 年度概算預計總收入 59 億 768 萬 1 千元、預計總支出 61 億 6,637 萬 3 千元，收支相抵後預計短絀 2 億 5,869 萬 2 千元，詳如 115 年度收支預計表(附件 1-2)；與 114 年度預算數相較，反餘為絀，相差 15 億 1,367 萬 8 千元，主要係因 114 年度預算編列受贈原東方設計大學校產而一次性認列土地受贈收入 15 億 6,800 萬元。
 - (三) 115 年度資本支出編列 5 億 252 萬元，其中固定資產建設改良擴充 4 億 3,573 萬 1 千元、無形資產 2,392 萬 1 千元及遞延費用 4,286 萬 8 千元，詳如資本支出編列狀況彙總表(附件 1-3)。
- 四、教育部核定補助額度異動時，依其規定比例調整經常門或資本門額度；收支部分另依核定情形調整編列。
- 五、為因應概算案規定作業時程限制，業依教育部規定期限先行將本校 115 年度概算送教育部審查。

財務及預期效益評估：

	說明					
修法前財務收支情形	不涉及修法。					
修法後財務收支情形	不涉及修法。					
差異分析	無。					
建議方案	詳本案 115 度校務基金附屬單位概算提案暨附件各表(補助款編列情形比較表、115 年度收支預計表及資本支出編列狀況彙總表)。					
預期效益評估	透過預算之審編及執行，進而有效提升基金資源運用效能，達成各項校務工作與目標。					
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	當年度先行辦理		納入下年度分配		編列次一年度預算	
	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)
	-	-	-	-	-	-

辦法：如經本次會議討論通過後，續提校務發展委員會及校務會議審議。

決議：照案通過。

提案二

提案單位：主計室

案由：本校 113 年度校務基金績效報告書草案，提請審議。

說明：

- 一、依國立大學校院校務基金設置條例第十一條第二項規定：校務基金應配合年度財務規劃報告書執行，國立大學校院並應於次年度公告校務基金績效報告書。
- 二、復依國立大學校院校務基金管理及監督辦法第二十六條規定：
 - (一)學校應就年度財務規劃報告書之教育績效目標達成情形，作成校務基金績效報告書，並載明下列事項：績效目標達成情形（包括投資效益）、財務變化情形、檢討及改進與其他事項。
 - (二)校務基金績效報告書應提報管理委員會審議，經校務會議通過後，於每年六月三十日前，將前一年度之校務基金績效報告書報教育部備查。
- 三、本校 113 年度校務基金績效報告書依規彙編完成，如附件 2。

財務及預期效益評估：

	說明					
修法前財務收支情形	無。					
修法後財務收支情形	無。					
差異分析	無。					
建議方案	依五大發展目標提出相應檢討及改進措施，提升整體競爭力。					
預期效益評估	配合校務發展及財務規劃，針對各項績效目標達成情形檢討精進，整合內外部資源，追求更卓越的辦學成果。					
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	當年度先行辦理		納入下年度分配		編列次一年度預算	
	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)
	-	-	-	-	-	-

辦法：本次會議通過後，依程序續提校務會議審議。

決議：

- 一、績效目標達成情形中有關跨域協作部分，請再確認創新教學補助是否有推出新專案可以納入？以及趨勢領航部分，亦請與通識中心確認微學分課程開課情形及修課人數。
- 二、餘照案通過。

提案三

提案單位：財務處

案由：有關本校「學術單位合理行政人力經費調整計畫」結轉結餘人事經費予各結餘單位經費，擬請同意由校務基金支應案，提請審議。

說明：

- 一、本案業經 111 年 1 月 19 日 110 學年度第 6 次行政會議工作報告及 111 年 3 月 16 日 110 學年度第 3 次校務基金管理委員會議通過在案。

- 二、為利各院系經費分配原則一致性，本校於 112 年度起推動「學術單位合理行政人力經費調整計畫」。隨著學術單位行政人事經費逐年調整合理化，補助人事費逐年遞減原額 1/4 至 115 年，自 112 年起補助人事費併入基本人事費。補助人事費亦經 111 年 3 月 16 日 110 學年度第 3 次校務基金管理委員會會議審議通過，自 111 年起追溯至 108 年 4 月人事補助費、112 年 4,895,503 元、113 年 3,263,669 元、114 年 1,631,834 元，總計 34,268,520 元。
- 三、112 年度學術單位總人事經費預算為 85,741,056 元，總經費執行 77,099,969 元，剩餘經費共計 8,641,087 元。其中 42 個單位人事經費有結餘，總計結餘 15,233,730 元；22 個單位人事經費超過分配預算，超過分配預算經費共計 6,592,643 元。再依各院系回覆調整分配數及核准簽呈，最後結轉各結餘單位總計為 14,522,837 元；歸墊校務基金共計 5,024,378 元。
- 四、113 年度學術單位總人事經費預算為 87,343,044 元，總經費執行 77,676,099 元，剩餘經費 9,666,945 元。分配數最終調整前，目前 40 個單位人事經費有結餘，總計結餘 16,424,119 元；23 個單位人事經費超過分配預算，超過分配預算經費共計 6,757,174 元。
- 五、檢附本計畫案 112、113 年度人事薪資支出核算核准簽呈資料，如附件 3。

財務及預期效益評估：

	說明					
修法前財務收支情形	不涉及修法。					
修法後財務收支情形	不涉及修法。					
差異分析	無。					
建議方案	詳本修正草案。					
預期效益評估	1.112 年度總經費執行 77,099,969 元，剩餘經費共計 8,641,087 元。42 個單位人事經費有結餘，總計結餘 15,233,730 元。最後結轉各結餘單位總計為 14,522,837 元。 2.113 年度總經費執行 77,676,099 元，剩餘經費共計 9,666,945 元。目前 40 個單位人事經費有結餘，總計結餘 16,424,119 元。					
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	當年度先行辦理		納入下年度分配		編列次一年度預算	
	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)
	16,424,119	-	-	-	-	-

辦 法：經本次會議審議通過後，辦理後續結轉事宜。

決 議：照案通過。

提案四

提案單位：學生事務處

案 由：擬修正本校「優良導師評選獎勵實施要點」規定案，提請審議。

說 明：

- 一、本案業經 113 年 11 月 20 日 113 學年度第 4 次行政會議討論通過。
- 二、為配合本校組織修正、鼓勵優良教師踴躍獎勵，爰提修正本要點，修正重點如下：

- (一)獎勵機制升級：取消系級優良導師，系所推薦導師經院務會議通過，即為院級優良導師。
- (二)增加獎勵額度：選出 8 名校級優良導師，其中特優導師（至多 3 位）獎勵擬由伍仟元提高至壹萬元、校級優良導師（至多 5 人）擬新增獎勵金伍仟元。
- (三)原推薦表輔導內容為質化敘述提供評審審查，經參考教師評鑑及升等項目，修正評選推薦表、設基本評選門檻項（量化）及優良事蹟項（質化），另採計資料年限放寬為 2 年。

三、檢附本校優良導師評選獎勵實施要點修正草案總說明、修正草案對照表暨草案全文，如附件 4。

財務及預期效益評估：

	說明					
修法前財務收支情形	所需經費自校務基金自籌款支應。					
修法後財務收支情形	所需經費自校務基金自籌款支應。					
差異分析	1.本修正案特優導師獲獎總人數不變，仍維持 3 人（至多）。惟獎勵金額由現行伍仟元提高至壹萬元。 2.修正校級優良導師選出至多 5 人，原獎勵由獎狀一幀增列獎勵金伍仟元。					
建議方案	依修法後之法規文字，並據以填報 115 年行政單位預算分配需求申請表。					
預期效益評估	無。					
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	當年度先行辦理		納入下年度分配		編列次一年度預算	
	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)
	-	-	-	-	90,000 (校務基金)	-

辦 法：如經本次會議通過後，陳請校長核定後實施。

決 議：照案通過。

提案五

提案單位：學生事務處

案 由：擬修正本校「學生宿舍經費管理要點」部分條文案，提請審議。

說 明：

- 一、本案業經 114 年 3 月 19 日 113 學年度第 8 次行政會議討論通過。
- 二、本案曾於 113 年 5 月 15 日行政會議提案說明，然於 6 月 6 日校務基金管理委員會前奉指示緩議，經 10 月 28 日宿舍經費會議指示再次調整修正。
- 三、檢附本校「學生宿舍經費管理要點」修正條文總說明、修正草案對照表暨草案全文，如附件 5。

財務及預期效益評估：

	說明
修法前財務收支情形	原重建及新建築物分攤經費係依建築物使用年限計算分攤比例，最低不得低於 25%。

修法後財務收支情形	調整定義為建物償還經費與重建基金累積，依建築物 55 年使用年限之現值加計 2% 利息後逐年攤提償還，每年約提撥新臺幣 4,000 餘萬元。					
差異分析	提撥經費計列基準重新定義調整。					
建議方案	依修正草案辦法執行。					
預期效益評估	符合學生宿舍自償性原則，落實永續經營發展目標。					
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	當年度先行辦理		納入下年度分配		編列次一年度預算	
	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)
	-	-	-	-	-	-

辦法：如經本次會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：

- 一、照案通過。
- 二、附帶決議：有關宿舍經費第二階段調整請配合物價滾動修正計算方式，相關調整機制須合理且具彈性。

提案六

提案單位：學生事務處

案由：有關三校區學生宿舍熱泵設備採購經費擬請由校務基金支應案，提請審議。

說明：

- 一、本案業經 114 年 3 月 10 日 114 年度第 1 次校園智慧化與重大工程管考會議討論通過。
- 二、經盤查燕巢校區、建工校區部分棟舍熱泵系統已使用逾 14 年，設備常態性發生異常狀況，且部分設備所使用之 R-22 冷媒屬環境部「氟氯烴消費量管理辦法」所列我國氫氟碳化物(HCFCs)消費量將逐年削減禁用中之「禁用項目」，整體養護成本已不符效益，次查楠梓校區三棟舍僅具乙臺熱泵主機，其儲水量尚無法提供足額之熱水需求量，造成住宿生民生需求困擾。(詳附件 6)
- 三、配合前揭重大工程管考會議指示，本處業 114 年 3 月 19 日行政會議修正學生宿舍管理要點，建請同意依 113 年 10 月 28 日宿舍經費討論會議決議，由校務基金支應辦理。
- 四、本案經費需求總計新臺幣(下同) 1,420 萬 5,412 元，其資本門(設備)計 1,419 萬 5,412 元，經常門計(辦理評選及審查會議業務)計 1 萬元。

財務及預期效益評估：

	說明		
修法前財務收支情形	未涉及相關辦法。		
修法後財務收支情形	未涉及相關辦法。		
差異分析	無。		
建議方案	為確保民生設施安全穩定性，及住宿生需求不受影響，減少能源耗損及高額養護維修成本，擬請同意以校務基金支應辦理。		
預期效益評估	改善學生宿舍民生熱水設施穩定性及降低維護成本。		
經費預算需求金額	當年度先行辦理		編列次一年度預算
	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)

(含分年支用計畫)	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)
	10,000	14,195,412	-	-	-	-

辦 法：如經本次會議通過後，陳請校長核定後實施。

決 議：照案通過。

提案七

提案單位：永續發展處

案 由：擬請同意本校部分重大工程案撤回、經費與期程變更及由校務基金經費支應案，提請審議。

說 明：

一、【總務處】有關「旗津校區海景餐廳委託規劃設計技服案」撤回案，說明如下：(附件 7-1)

(一)本案業經 114 年度第 1 次「校園智慧化與重大工程管考會議」通過。

(二)查本案前經 109 年 10 月 19 日 109 學年度第 1 次校務發展委員會、110 年 4 月 30 日 109 學年度第 1 次校園規劃委員會審議通過，110 年 10 月 18 日 110 學年度校務基金管理委員會通過先期規劃費 2,500,000 元。

(三)本處於 110 年 12 月委託林福原建築師事務所辦理「旗津校區海景餐廳初步規劃評估」技術服務，初步規劃評估報告於 113 年 8 月 9 日核定。

(四)為進一步評估需求相關議題，另於 111 年 10 月委託瓦建國際設計有限公司辦理「旗津海景餐飲場域業態活化概念評估」技術服務，初步規劃評估報告於 112 年 12 月 8 日核定。

(五)經 113 年 9 月 24 日專案報告後，鈞長決定取消旗津海景餐廳 1 案。相關初步規劃評估資料存參，評估費用由總務處 113 年度預算支應。

(六)擬請同意撤銷本案，並將剩餘經費 2,500,000 元繳回校務基金。

財務及預期效益評估：

	說明					
修法前財務收支情形	不涉及修法。					
修法後財務收支情形	不涉及修法。					
差異分析	無。					
建議方案	先期規劃費 250 萬元先行繳回，俟建築工程之使用定位、營運方案、外觀造型、經費成本等需求議題定案後，再另案規劃辦理。					
預期效益評估	資源重新配置，提升投資效益。					
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	當年度先行辦理		納入下年度分配		編列次一年度預算	
	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)
	-	-	-	-	-	-

二、【總務處】有關「體育球場周邊監控儲存伺服器整合採購」撤回案，說明如下：(附件 7-2)

- (一)本案業經 114 年度第 1 次「校園智慧化與重大工程管考會議」通過。
- (二)本案規劃 113 年以新台幣 887 萬 2,399 元於第一校區及楠梓校區體育場/館周邊增設監控系統。
- (三)於 113 年公告招標後，因廠商對相關規格提出異議，經提本校審標小組討論後另行公告，廠商就後續規格再提出異議，故系統設計與介面宜再進行整體規劃。
- (四)擬請同意撤銷本案，並將剩餘經費 8,872,399 元繳回校務基金。

財務及預期效益評估：

	說明					
修法前財務收支情形	不涉及修法。					
修法後財務收支情形	不涉及修法。					
差異分析	無。					
建議方案	建置費 8,872,399 元先行繳回，俟系統建置規格配合智慧校園整體規劃設計後，再另案辦理。					
預期效益評估	資源重新配置，提升投資效益。					
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	當年度先行辦理		納入下年度分配		編列次一年度預算	
	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)
	-	-	-	-	-	-

三、【總務處】有關「建工及燕巢校區無障礙設施改善工程」經費與期程變更案，說明如下：(附件 7-3)

- (一)本案業經 114 年 3 月 10 日 114-1 校園智慧化與重大工程管考會議」通過。
- (二)本案計畫總經費預估 899 萬元(含發包工程費、規劃設計監造費、空污費及工程管理費等)，前於 113 年 7 月 3 日 113 年度第 4 次校園智慧化與重大工程管考會議提報「建工及燕巢校區無障礙設施改善工程」為配合中正堂第二期工程計畫及整合無障礙設施標示牌及引導標誌，減少不必要之設施數量，通過辦理第一次變更設計減項經費 35 萬 7,300 元，經費於 112 年至 113 年分年編列。
- (三)本案於 113 年 5 月 2 日開工，11 月 27 日完工，預計 114 年完成驗收，賡續辦理工程及勞務結算付款。
- (四)原計畫配合變更內容說明如下：
 - 1.調整分年經費：原編列 113 年經費(共 863 萬 2,700 元)，已實支 10 萬 3,780 元，餘 852 萬 8,920 元調整至 114 年。
 - 2.調整原計畫期程(112 年-113 年)，調整為 112 年-114 年(112 年設計、113 年施工、114 年結案)。

財務及預期效益評估：

	說明	
修法前財務收支情形	不涉及修法。	
修法後財務收支情形	不涉及修法。	

差異分析	無。					
建議方案	112 年設計、113 年施工、114 年驗收結算。					
預期效益評估	為身心障礙者營造妥適友善的校園環境。					
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	當年度先行辦理		納入下年度分配		編列次一年度預算	
	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)
	8,528,920	0	0	0	0	0

四、【總務處】有關「112 年度校園廁所整修計畫」經費與期程變更案，說明如下：(附件 7-4)

- (一)本案業經 114 年 3 月 10 日 114-1 校園智慧化與重大工程管考會議」通過。
- (二)本案計畫總經費預估 1,920 萬元(含規劃設計監造費，工程施工費，空污、工程管理費及其他非發包工程費)，經費編列於 113 年(113 年已執行 4,848,050 元／校務基金 3,600,000+遞延 1,248,050)。
- (三)本案計畫原預計於 113 年 12 月付款結案，惟因廠商施工逾期及辦理變更設計影響完工時程，現預計 114 年完成驗收，賡續辦理工程及勞務結算付款。
- (四)原計畫配合變更內容說明如下：
 - 1.調整分年經費：原編列 113 年經費 1,920 萬元(校務基金資本門 360 萬元；遞延費用 1,560 萬元)，依工程決標金額計算後為 1,795 萬 1,958 元，已估驗付款 484 萬 8,050 元，餘 1,310 萬 3,908 元調整至 114 年。
 - 2.調整原計畫期程：原計畫期程(112 年-113 年)，調整為 112 年-114 年(112 年設計、113 年施工、114 年結案)。

財務及預期效益評估：

	說明					
修法前財務收支情形	不涉及修法。					
修法後財務收支情形	不涉及修法。					
差異分析	無。					
建議方案	112 年設計、113 年施工、114 年結案。					
預期效益評估	改善建工、楠梓、第一校區共計 18 間老舊男女廁現況廁間狹小、設備老舊破損、通風不佳及通道狹小等使用不便情形；改善後調整為 17 間(男女廁共 16 間及 1 間性別友善廁所)，設備更新、空間寬敞明亮，提供舒適安全的如廁空間。					
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	當年度先行辦理		納入下年度分配		編列次一年度預算	
	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)
	0	13,103,908 (114 年遞延經費)	0	0	0	0

五、【教務處】有關「113 年度建工校區行政大樓四樓教室規劃建置」經費與期程變更案，說明如下：(附件 7-5)

- (一)本案業經 114 年 3 月 10 日本校 114 年度第 1 次校園智慧化與重大工程管考會議討論

通過。

- (二)本計畫原訂執行期程至 114 年 2 月 28 日止，施工預計於 113 年 12 月 31 日完成，並經 113 年 3 月 6 日 113 年第 2 次校園智慧化與重大工程管考會議通過。依本案契約，工程施工工期共計 130 個日曆天，已於 113 年 8 月 14 日核定拆除計畫，廠商利用 9 個日曆天進行拆除作業，工期尚餘 121 日曆天。
- (三)因本案設計圖及教學設備經多次審慎討論與溝通，後續期程爰配合延長。本案業於 114 年 2 月 13 日完成細部設計核定，並於 3 月 17 日復工；經評估本案尚有 121 日曆天施工期，考量竣工後相關審查作業時間，擬將執行期程延長至 114 年 9 月 7 日，以確保教室於 114 學年度第 1 學期開學前順利完工，提供師生使用。
- (四)本案原列於 113 年之資本門經費及遞延費用需求，扣除已執行數後，餘已申請保留至 114 年；經常門經費需求(計 2,781,000 元)則於本計畫展延通過後再行撥補。

財務及預期效益評估：

	說明					
修法前財務收支情形	不涉及修法。					
修法後財務收支情形	不涉及修法。					
差異分析	無。					
建議方案	1. 計畫總經費：34,502,958 元，113 年已執行數 227,239 元(遞延費用)。 2. 本案原列於 113 年之資本門經費及遞延費用需求，扣除已執行數後，餘已申請保留至 114 年；經常門經費需求(計 2,781,000 元)則於本計畫展延通過後再行撥補。					
預期效益評估	1. 配合教室建置的使用效能與長遠發展，同時提升教學品質與空間適應性的能力。 2. 依實際情況調整規劃期程，使經費妥適運用。					
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	當年度先行辦理		納入下年度分配		編列次一年度預算	
	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)
	2,781,000	資本門： 8,235,277 遞延費用： 23,259,442	0	0	0	0

六、【教育事業暨產品推廣處】有關「建工校區行政大樓二樓-辦公室空間建置工程」經費、期程及計畫名稱變更案，說明如下：(附件 7-6)

- (一)本案業經 114 年度第 1 次「校園智慧化與重大工程管考會議」通過。
- (二)本案施工範圍東側功能用途，於會後經校內各部門多方研議評估溝通；由於建工校區長期面臨各類功能空間不足的問題，為確保空間使用功能的訂定能符合實際需求，校方需投入較長時間進行審慎評估，以避免倉促施工後產生不符使用情況。基於此考量，本案擬將東側施工範圍限縮為天花板、地板、牆面及窗簾捲簾之修繕作業，以保留未來空間規劃的彈性與實用性，故本案工程名稱同步調整「114 年度建工校區行政大樓二樓空間活化建置案」。另由於前置討論費時較久，故一併盤點本案所需期程，整體結案日擬延長至 115 年 2 月。

(三)功能變更臚列如下，西側維持規劃設置為學生諮商輔導中心(01、02、02-2、03、03-2、04、04-2、05、05-2、05-2A)，東側空間(07、7-2A、07-2、08、08-2、08-3、09、09-2、10-2、10-2A、10-3)則改作為僅修整天、地、牆及窗簾捲簾；另外為提升修整後廊道空間感一致性，故同時考量增修 2 樓廊道活化，預計整層樓門採不鏽鋼玻璃門與門框、台度包覆塑鋁板、鋁框固定窗等…，相關改建前後平面圖如簡報。

(四)經費部份業經 113 學年度第 3 次校務基金管理委員會審議通過，原建置辦公空間所需經費，預估新台幣 1,847 萬 5,860 元，經功能變更後經費預估降至新台幣 1,714 萬 8,918 元。

財務及預期效益評估：

	說明					
修法前財務收支情形	不涉及修法。					
修法後財務收支情形	不涉及修法。					
差異分析	無。					
建議方案	1.114 年總經費 10,200,000 元，經常門 200,000 元，資本門 10,000,000 元。 2.115 年總經費 6,948,918 元，經常門 94,651 元，資本門 6,854,267 元。					
預期效益評估	1.提升晤談室之隔音效果與隱密性。 2.保留未來空間規劃的彈性與實用性。 3.提升二樓廊道空間感一致性。					
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	當年度先行辦理		納入下年度分配		編列次一年度預算	
	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)
	200,000	10,000,000	94,651	6,854,267	0	0

七、【體育室】有關「113 年度楠梓、第一校區優質運動場地改善」變更執行期程及保留經費案，說明如下：(附件 7-7)

(一)本計畫原規劃於 113 年 12 月辦理完畢，此案設計監造評選業於 7 月 5 日決標，惟審查作業繁瑣歷經 4 次設計審查會議得於 12 月工程決標，目前仍在施工階段。

(二)本案原經費預算 2,934 萬元，已執行評選委員交通及出席費 5,974 元，113 年 7 月 5 日設計監造決標(198 萬元)，工程於 113 年 12 月 6 日決標(2,285 萬 317 元)、空汙費(8 萬 81 元)。

(三)原計畫配合辦理保留經費 2,491 萬 398 元，停止執行數 442 萬 3,628 元(餘額)。執行期程變更至 114 年 10 月底。

財務及預期效益評估：

	說明	
修法前財務收支情形	不涉及修法。	
修法後財務收支情形	不涉及修法。	
差異分析	無。	
建議方案	工程已執行在案，辦理保留經費 2,491 萬 398 元。 執行期程變更至 114 年 10 月底。	

預期效益評估	改善場域設施，提供安全教學及運動環境。					
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	當年度先行辦理		納入下年度分配		編列次一年度預算	
	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)
	0	24,910,398	0	0	0	0

八、【體育室】有關「楠梓校區田徑場田賽 PU 半圓區整修工程」案，說明如下：(附件 7-8)

(一)楠梓校區田徑場因兩側田賽半圓 PU 面層已剝落損壞，為使田徑場整體安全美觀規劃整修，依土木技師估算田徑場兩側半圓區域面積達 2,326m²，以刨除整新方式施工，預估經費 490 萬元提請同意編列經費修繕，以臻楠梓校區田徑場域修繕完整。

(二)本案所需經費 490 萬元，預定 114 年 12 月底完成。

財務及預期效益評估：

	說明					
修法前財務收支情形	不涉及修法。					
修法後財務收支情形	不涉及修法。					
差異分析	無。					
建議方案	114 年完成楠梓校區田徑場田賽 PU 半圓區整修工程。					
預期效益評估	配合「優質運動場地」一案。田徑場將全面更新、整體一致更臻美觀，全校師生更有舒適的運動及活動空間。					
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	當年度先行辦理		納入下年度分配		編列次一年度預算	
	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)
	0	4,900,000	0	0	0	0

九、【體育室】有關「建工校區室內體育館屋頂漏水改善及地墊汰換工程」案，說明如下：(附件 7-9)

(一)本案於 114 年第 1 次「校園智慧化與重大工程管考」會議決議，將學生活動中心三樓屋頂修繕及地墊汰換，與地下一樓運動場館之牆面滲水及設施改善(經費需求為 90 萬元)一併提案，故本案名擬調整為「建工校區學生活動中心三樓室內體育館及地下一樓運動場館改善工程」。

(二)場地現況說明如下：

1. 三樓室內體育館：每逢雨季有屋頂滲漏水問題，營繕組於 113 年暑假運用小額採購之鋁箔面橡化瀝青方式鋪設局部面積，改善成效佳，後續沿用此方式進行改善。另，館內運動地墊使用已久，磨耗嚴重、場地線模糊且多處止滑效果堪慮，加上地墊接縫處脫膠隆起影響使用安全。

2. 地下一樓運動場館：

(1) 每逢颱風或連日雨季，桌球教室牆面滲水致周邊木作腐朽、產生壁癌，初步推估為氣窗之玻璃纖維板破損致雨水沿管線孔洞滲入教室；多功能訓練室地面滲水嚴重，影響教學品質及器材使用壽命。

(2) 天花板滲水致鋼架鏽蝕，且影響韻律教室內之木地板，經與相關單位會勘評估為管線長年使用破損，致牆面、天花板在非雨季時仍有滲水情況。

(三) 學生活動中心三樓及地下一樓之修繕，概估工程經費 1,240 萬 3,650 元，說明如下：

場域	項目	單價	面積(m ²)	小計
三樓 室內體育館	鋁箔面橡化瀝青	965	3,010	2,904,650
	運動橡膠地墊	5,350	1,440	7,704,000
	油漆	1,000	895	895,000
地下一樓	牆面滲水及設施改善	-	-	900,000
經費需求				12,403,650

財務及預期效益評估：

	說明					
修法前財務收支情形	不涉及修法。					
修法後財務收支情形	不涉及修法。					
差異分析	無。					
建議方案	114 年完成建工校區學生活動中心三樓室內體育館屋頂漏水改善及地墊汰換；地下一樓牆面滲水及設施改善工程。					
預期效益評估	改善體育館屋頂長年之漏水問題；汰換運動地墊並粉刷牆面；改善學生活動中心地下一樓牆面滲水問題，維護場館安全，提升教學及運動環境品質。					
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	當年度先行辦理		納入下年度分配		編列次一年度預算	
	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)
	0	12,403,650	0	0	0	0

十、【產學營運處】有關「次世代精密機械暨先進材料成形技術聚落」案，說明如下：(附件 7-10)

- (一) 本校建置台灣先進材料成型技術中心，購置 1,600 噸大型伺服沖壓成形設備及 12 台大型 CNC 綜合加工機，將由產學處串聯三個校級研發中心-「前瞻金屬成形加工技術研究發展中心」、「金屬產品開發技術研究發展中心」、「模具與鍛壓製程技術中心」作為學術研究支援，以產學合作方式與大型沖壓需求的企業攜手，融合智慧製造形成先進產業聚落。
- (二) 依據 113 學年度第 4 次校長、副校長與行政主管集思交流會議紀錄，同意將產業創新園區 A、B 棟 1F 空間，作為機械聚落發展場域。
- (三) 經費需求將包含產業創新園區 A、B 棟、先進材料成形技術中心等空間軟硬體規劃與燕巢校區工具機設備搬遷等，整合原三校先進加工設備於單一場域，初估第一期經費需求約為 6,100 萬元，第二期經費需求約為 1,900 萬元。

財務及預期效益評估：

	說明
修法前財務收支情形	不涉及修法。
修法後財務收支情形	不涉及修法。

差異分析	無。					
建議方案	1.114 年總經費 61,000,000 元，經常門 4,200,000 元，資本門 56,800,000 元。 2.115 年總經費 19,000,000 元，經常門 3,000,000 元，資本門 16,000,000 元。					
預期效益評估	1. 先進材料成形技術中心等空間軟硬體規劃。 2. 燕巢校區工具機設備搬遷到產業創新園區 A、B 棟等。 3. 整合原三校先進加工設備於單一場域。					
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	當年度先行辦理		納入下年度分配		編列次一年度預算	
	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)
	4,200,000	46,800,000	3,000,000	16,000,000	0	0

辦法：審議通過後，賡續辦理後續事宜。

決議：

- 一、有關「旗津校區海景餐廳委託規劃設計技服案」及「體育球場周邊監控儲存伺服器整合採購」撤回案，修正為暫緩辦理。
- 二、有關「建工校區行政大樓二樓-辦公室空間建置工程」經費、期程及計畫名稱變更案，請於 114 年 12 月 31 日前完成、驗收及結案。
- 三、有關「建工校區室內體育館屋頂漏水改善及地墊汰換工程」案，為配合開課時程，請於 114 年 9 月中旬前完成、驗收及結案。
- 四、有關「次世代精密機械暨先進材料成形技術聚落」案：
 - (一) 因產業創新園區 B 棟現由鐵道技術中心借用，故暫緩此部分的規劃。
 - (二) 本案修正為：產業創新園區 A 棟、先進材料成形技術中心等空間軟硬體規劃與燕巢校區工具機設備搬遷案，總經費需求修正為 6,300 萬元(經常門 720 萬元、資本門 5,580 萬元)。
- 五、餘照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會（下午 4:30）