

國立東華大學

一百學年度第一學期第一次校務基金管理委員會會議記錄

時間：民國 100 年 12 月 27 日（星期二）中午 12 時正

地點：行政大樓 3 樓 303 會議室

主席：黃校長文樞

紀錄：張玉珍

出席人員：張委員瑞雄 楊委員維邦 梁委員金盛 林委員美珠

黃委員瑞卿 吳委員秀陽

列席人員：張主任美莉 游組長春華 謝組長彩君

一、主席致詞：略。

二、報告事項：

會計室業務報告

總務處業務報告

投資委員會投資收益狀況報告

三、提案討論：

【第 1 案】

案由：為辦理本校「壽豐校區運動園區籃球/排球/網球場整修」案，提請審議。

決議：照案通過。

【第 2 案】

案由：為辦理本校「體育館西側室內球場/桌球教室/器材室及男女廁所淋浴間等公共設施之興建」案，提請審議。

決議：照案通過。

四、臨時動議：

敬請投委會對投資基金相關組合做風險評估。

五、散會時間：下午十三時三十分。

校務基金管理委員會會議 會計室業務報告

中華民國 100 年 12 月 27 日

- 一、 本校定存存放情形：定存存放於花蓮郵局 3 億 1 千萬元。(如附表 1)。
- 二、 100 年度各單位經常門、資本門控留經費至 101 年度執行數統計表。
(如附表 2)
- 三、 已於本(100)年度 12 月 26 日辦理「第六期學生宿舍新建工程長期債務舉借」
7 億 2,354 萬 5 千元。(詳附件)
- 四、 本次提案第 1、2 案，屬於急需辦理事項，其動支之經費未編列於預算計畫中，
因金額龐大且用途性質為房屋建築及維修費用，需動用 A 版校務基金結餘
款，依規定應提委員會審議。

附表一

國立東華大學校務基金

定期存款明細表

存款銀行：花蓮郵局

日期：100 年 12 月 27 日

單位：元

定存種類	利率	金額	定存期間	備註
一年期-整付	機動	20,000,000	100/01/26--101/01/26	500 萬*4 張
三年期-整付	固定	60,000,000	98/02/11--101/02/11	6,000 萬*1 張
二年期-整付	機動	90,000,000	99/03/09--101/03/09	900 萬*10 張
二年期-整付	機動	90,000,000	99/03/10--101/03/10	900 萬*10 張
二年期-整付	機動	50,000,000	99/03/11--101/03/11	900 萬*5、300 萬*1 張、200 萬*1 張
合計		310,000,000		

附表二

國立東華大學 100 年度經常門、資本門控留經費額度統計表

單位：元

學院/單位名稱	經常門	資本門	備註
總務處	-	-	
學務處	1,500,000	-	
教務處	-	200,000	
研發處	-	-	
圖書館	-	-	
資網中心	-	-	
共教會	-	-	
師培中心	840,300	575,681	
諮輔中心	100,000	120,000	
人社院	750,000	1,748,948	含公行專班
理工學院	1,110,500	18,028,227	設備費部份： 100 年度院設備費 1,919,572 元 校長補助款： 理工三館實驗室 14,200,000 元 院統籌設備費： 理工三館動物房設置搬遷 1,506,945 元
環境學院	5,768,500	9,811,500	100 年度院業務費 2,000,000 元 100 年度院設備費 4,080,000 元 99 年度資本門控留經費 2,500,000 元 校長補助款： 100 年度搬遷業務費補助 3,768,500 元 100 年度搬遷資本門補助 3,231,500 元
管理學院	350,000	2,688,940	碩專班、高階專班、國企碩專班 經資門餘額累計至結餘款保留
藝術學院	-	2,580,000	
教育學院	2,000,000	3,265,913	
原民學院	50,000	122,177	
合計	12,469,300	39,141,386	

檔 號：
保存年限：

國立東華大學 函

機關地址：97401花蓮縣壽豐鄉志學村大學路2段1號
傳 真：(03)8632360
聯絡人：張春梅小姐 電話：(03)8632361

受文者：會計室

發文日期：中華民國100年12月20日

發文字號：東總字第1000024198號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二

主旨：本校「第六期學生宿舍資金融貸」申請第1期動撥計新臺幣
7億2,354萬5,000元整，請 查照。

說明：

- 一、本校第六期學生宿舍工程已完工取得使用執照，請於100年
12月26日依借款契約第4條，將上列款項撥入本校（銀行：
臺灣銀行花蓮分行、戶名：國立東華大學401專戶、帳號：
018036071124）帳內。
- 二、檢附第六期學生宿舍使用執照及校務基金會議紀錄影本各乙
份供參。

正本：中國信託商業銀行

副本：本校總務處出納組、總務處營繕組、會計室

校長 張文樞 請假

副校長張瑞雄代行

本案依照分層負責
授權單位主管判發

裝

訂

線

校務基金管理委員會會議 總務處業務報告

中華民國 100 年 12 月 27 日

一、兩校合併辦理各項新興工程目前辦理情形：

1. 管理學院大樓新建工程、教育學院大樓新建工程及第二期公共設施暨污水處理廠擴建工程皆已完工並取得使用執照，目前辦理驗收中。
2. 藝術學院工作坊新建工程，於 099/11/11 決標，決標金額為 3,600 萬元，於 099/12/28 開工，100/12/9 完工，目前準備辦理驗收中。
3. 人文學院二期大樓新建工程，於 099/10/21 決標，決標金額為 1 億 5,200 萬元，於 099/12/28 開工，預計 101/3/8 完工，截至 100/12/15 止預定進度 67.71%、實際進度 58.80%，落後 8.91%。
4. 藝術學院大樓新建工程，於 099/12/23 決標，決標金額為 3 億 2,990 萬元，於 100/3/25 開工，預計於 101/7/12 完工，截至 100/12/15 止預定進度 36.92%、實際進度 32.62%，落後 4.30%。
5. 環境學院及理學院二期大樓新建工程，土建工程於 099/02/25 決標，決標金額為 3 億 2,180 萬元，於 99/03/27 開工，預計於 100/11/2 完工，截至 100/12/15 止預定進度 98.62%、實際進度 94.05%，落後 4.57%。水電工程於 99/09/17 決標，決標金額為 7,650 萬元，於 99/10/07 開工，環境學院大樓預計於 100 年 12 月底完工，理二大樓預計於 101 年 2 月底完工，截至 100/12/15 止預定進度 100%、實際進度 93.63%，落後 6.37%。
6. 第六期學生宿舍新建工程，土建工程於 099/02/04 決標，決標金額為 10 億 580 萬元，於 99/03/12 開工，100/11/10 完工，目前準備辦理驗收中。水電空調工程於 099/04/01 決標，決標金額為 2 億 3,880 萬元，於 099/05/01 開工，預計於 100/8/13 完工，截至 100/12/15 止預定進度 100%、實際進度 94.60%，落後 5.40%。100/11/30 取得使用執照。

二、先行辦理

有關本校辦理第二期公共設施暨污水處理廠擴建工程、藝術學院大樓、教育學院大樓、人文學院二期大樓、環境學院大樓及管理學院大樓 6 件新建工程案，因工程進度較本年度核定預算額度數超前，請准予同意由校務基金先行墊付，申請先行辦理 101 年度預算額度 6 億 5,580 萬 803 元。

1. 綜合活動中心第二期活動中心等工程 100 年度可用預算數 4 億 3,203 萬 9,000 元，截至 9 月底實支數 7 億 8,663 萬 3,866 元，預估 10 月至 12 月底尚需支應 3 億 120 萬 5,937 元，屆時將無法於一般建築及設備計畫總額內調整容納。

2.另理學院大樓二館、單房間職務宿舍及停車場及景觀工程等3件新建工程，本年度法定預算共計編列2億1,152萬1,000元，由於部分工程進度落後因素，致上開等工程預算尚有餘額，已辦理調整容納至綜合活動中心第二期活動中心新建工程及管理學院大樓工程。

三、長期舉債：

學生宿舍預算為16億0,584萬2,000元，為本校校務基金自籌款支應，其向銀行貸款興建之利息由教育部補助。

為順利遴選貸款銀行，籌措第六期學生宿舍新建工程資金，成立「第六期學生宿舍新建工程甄選貸款金融機構審核小組」以策劃推動貸款事宜。評選案經上網公告，第一階段審查結果共有三家銀行符合資格，於100年3月2日召開第二階段評選會議，經貸款審核小組依公告甄選貸款說明資料評選結果，以「中國信託商業銀行」為優勝第一序位銀行，依公告評審方式，以排名第一序位為優先議約對象，於100年3月24日完成議約手續，正式合約簽請校長核准用印後執行。

第一次借款100.12.26借款7億2,354萬5,000元。

國立東華大學校務基金投資委員會

投資狀況報告表

投顧公司：復華投信

基金名稱	交易時間	資產現值	投資成本	損益	報酬率
奧林匹克全球組合	96/8/24	10,538,146	10,497,427	40,719	0.39%
	98/10/7				
	98/12/22				
人生目標	98/12/21	16,160,337	17,897,634	-1,737,297	-9.71%
	100/11/3				
高益策略組合	98/10/15	20,254,395	18,564,982	1,689,413	9.10%
	100/10/14				
貨幣市場	100/10/24	30,967,313	30,932,649	34,664	0.11%
	100/11/2				
東協世紀基金	100/11/3	4,989,970	5,000,000	-10,030	-0.20%
小計		82,910,161	82,892,692	17,469	0.02%
小計（依最初投入金額計算）		82,910,161	80,000,000	2,910,161	3.64%

投顧公司：摩根富林明

基金名稱	交易時間	資產現值	投資成本	損益	報酬率
安家理財	100/4/8	12,112,232	12,244,242	-132,010	-1.08%
	100/10/26				
亞高收累積	100/10/21	16,876,980	17,004,780	-127,800	-0.75%
金龍收成	98/7/15	2,661,174	2,908,156	-246,982	-8.49%
神龍平衡	98/7/15	2,905,516	2,908,155	-2,639	-0.09%
中國亮點	99/3/31	7,680,414	10,028,865	-2,348,451	-23.42%
	99/4/7				
小計		42,236,316	45,094,198	-2,857,882	-6.34%
小計（依最初投入金額計算）		42,236,316	50,000,000	-7,763,684	-15.53%
合計（依最初投入金額計算）		125,146,477	130,000,000	-4,853,523	-3.73%

備註：

1. 截至 2011/12/15 之國內基金組合明細
2. 製表日期：100/12/15
3. 彙整單位：研發處

國立東華大學
校務基金管理委員會會議提案表

100 學年度第 1 學期第 1 次 校務基金管理委員會 會議提案表			
提案單位	總務處	案 號	第 1 案
案 由	為本校壽豐校區運動園區籃球/排球/網球場整修案，提請 審議。		
說 明	<p>一、由於運動園區籃球/排球/網球場自民國 90 年完工啟用迄今已 9 年餘，PU/壓克力地面已嚴重龜裂破損不堪使用，。</p> <p>二、因應合校後學校學生人數的成長及體育教學需求量的增加，民 100 年美崙校區學生遷移至壽豐校區上課，現有籃、排球場已不敷使用</p> <p>三、鑑於運動園區籃球場/排球場使用率高，現有場地已不敷需求，為因應合校後學校學生人數的成長及體育教學需求量的增加，擬將舊有運動園區籃球場/網球/排球場加以整修，初估所需經費如下：</p> <p>(一).擬將籃球場 ABCDEF 場 六面籃球場破損壓克力地面刮除整修，約需工程經費 1,848,820 元整。</p> <p>(二) 擬將舊有 CDEF 場四面網球場破損 PU 地面刮除整修，重新規劃整修為 2 面籃球場及 2 面排球場，約需工程經費 4,869,913 元整。</p> <p>(三) 擬將排球場 ABCDEF 場 六面球場壓克力地面破損面層刮除整修，約需工程經費 2,875,695 元整。</p>		

	<p>(四)擬將宿舍區籃球場 GH 二面球場 PU 地面刮除整修，約需工程經費 1,870,905 元整。</p> <p>五、上開改善經費約需 11,465,333 元整，其經費擬由維修費項下支應。</p>
附 件	

備註：若為條文修正案，請附條文修正對照表及原有條文。表 SE101

簽於 共同教育委員會體育中心

一〇〇年八月十日

主旨：本校運動園區籃球/網球/排球場因使用年久，導致球場PU及壓克力地板面層破裂嚴重磨損，請總務處營繕組協助維修，敬請 鈞核。

說明：

- 一、由於運動園區籃球/排球/網球場自民國 90 年完工啟用迄今已 9 年餘，PU/壓克力地面已嚴重龜裂破損不堪使用，。
- 二、因應合校後學校學生人數的成長及體育教學需求量的增加，民國 100 年美崙校區學生遷移至壽豐校區上課，現有籃、排球場已不敷使用。
- 三、鑑於運動園區籃球場/排球場使用率高，現有場地已不敷需求，為因應合校後學校學生人數的成長及體育教學需求量的增加，擬將舊有運動園區籃球場/網球/排球場加以整修，初估所需經費如下：
 - (一)擬將籃球場 ABCDEF 場 六面籃球場破損壓克力地面刮除整修，約需工程經費 1,848,820 元整。
 - (二)擬將舊有 CDEF 場四面網球場破損 PU 地面刮除整修，重新規劃整修為 2 面籃球場及 2 面排球場，約需工程經費 4,869,913 元整。
 - (三)擬將排球場 ABCDEF 場 六面球場壓克力地面破損面層刮除整修，約需工程經費 2,875,695 元整。
 - (四)擬將宿舍區籃球場 GH 二面球場 PU 地面刮除整修，約需工程經費 1,870,905 元整。
- 四、為因應合校後學校學生人數的成長及體育教學需求及 100 年校務評鑑，上述籃球、排球場亟待整修，本案已完成初步規劃，初估上述球場整修合計約需工程經費 11,465,333 元整，檢陳工程預算書、單價分析表暨施工圖說(詳附件一)各乙份，如蒙核可，所需經費擬請准由學校統籌經費項下勻支，是否可行？

擬辦：本案奉核後，擬移請總務處營繕組委託專業廠商辦理運動園區籃、排、網球場整修及規劃設計監造相關事宜。

承辦單位
主管

會辦單位
總務處
營繕組 *保管組*

主任秘書黃郁文
會計室

100. 8. 30

決行
校長

組員余瑞坤
2011. 8. 10

體育中心主任尚憶薇

擬：本案擬委託專業建築師設計監造，奉核准後影送本組續辦。
經查除籃球場為公務預算經費支付外，其餘為學校經費支付，擬以遞延費用及維修費用列帳。

組長許坤銘
0815/0820

組長李玉娥

共同教育委員會主任委員鄭嘉良

組長邱銀忠
0815/0940

100. 8. 11

總務長梁金盛
0815/1105

會計室
抄：與保管組同請提校務會議。
會計員張文濱

校長黃文樞
8/30

秘書劉真

會計室 100年春華30

會計主任張美莉

國立東華大學
校務基金管理委員會會議提案表

100 學年度第 1 學期第 1 次 校務基金管理委員會 會議提案表			
提案單位	總務處	案 號	第 2 案
案 由	為體育館西側室內球場/桌球教室/器材室及男女廁所淋浴間等公共設施之興建案，提請審議。		
說 明	<p>一、室內球場部分：</p> <p>室內主場地：長 40M*寬:22M(至少可容納 1 面籃球場及 1 面排球場，並有足夠之緩衝區) 高:10M。如圖 4.5 (籃球場規格：28m*15m/每場排球場規格：18m*9m/每場)，但必須考量籃球場需有足夠的緩衝區，參考美崙校區體育館室內籃球場規格：長 40m*寬 21m，球場二邊需各有 6m 緩衝區(電動籃球架管臂延伸長度為 6m)。</p> <p>二、桌球教室：長 22.05m*寬 18.525m+13.375m*6.6+0.175*6.925 =498 m²。</p> <p>三、器材室：長 22.05m*寬 18.525m+13.375m*6.6+0.175*6.925 =498 m²。</p> <p>四、男、女廁所各 2 間及男、女淋浴間各 1 間。</p> <p>(一)空間大小：面積比照壽豐校區體育館現有男女廁所及男女更衣室面積大小，</p> <p>(二)需求說明： 為因應合校後學校學生人數的成長及體育教學需求量的增加，民國 100 年美崙校區學生遷移至壽豐校區上課，方便體育教學上課師生</p>		

	<p>使用。</p> <p>五、因應合校後學校學生人數的成長及體育教學需求量的增加，民100年美崙校區學生遷移至壽豐校區上課，現有室內籃、排球場已不敷使用。</p> <p>六、鑑於壽豐校區體育館籃球場/排球場使用率高，現有場地已不敷需求，為因應合校後學校學生人數的成長及體育教學需求量的增加，擬於體育館西側興建室內球場/桌球教室/器材室及男女廁所淋浴間等公共設施，初估所需經費如下：</p> <p>(一) 體育館西側興建室內球場/桌球教室/器材室及男女廁所淋浴間等公共設施，約需工程經費 49,890,000 元整。</p> <p>七、上開改善經費約需 49,890,000 元整，其經費擬由本校新建工程費項下支應。</p>
<p>附 件</p>	

備註：若為條文修正案，請附條文修正對照表及原有條文。表 SE101

簽 於 總務處營繕組

日期：100 年 8 月 11 日

主旨：為辦理體育館西側室內球場事宜，簽請 核示。

說明：

- 一、依據本校 100 年 5 月 27 日體育館周邊增設室內球及公共設施現勘紀錄(如附件 1)暨體育中心提供之實際需求表(附件 2)辦理。
- 二、依體育中心 E-mail 提供之實際需求規劃，將以容納 1 座籃球場(40m*22m 高 10m)為主，另包含體操房(610 m²)、桌球教室(498 m²)、器材室(498 m²)及男女廁所各 2 間及男、女浴間各 1 間(200 m²)，經初步規劃採 RC 結構並將主球場採 10 米挑高，其餘空間為一般 4 米結構，估算所須經費為 6,755 萬元(如附件 3，A 案)。
- 三、倘僅以籃球場(28m*15m)部份為挑高結構，其餘空間採 4 米結構(籃球場四周之 2 米緩衝區、體操房、桌球教室、器材室)，廁所部份改為一座男女及無障礙廁所(45 m²)，空調設備暫不設置，估算所須經費為 4,978 萬元(如附件 4，B 案)。
- 四、該球場擬以何案方式規劃？謹 請鈞長裁示。

擬辦：奉 核後辦理後續事宜。

秘書 傅 真

主任秘書 黃 郁文

第 1 層 決行

承辦單位

會辦單位

100. 8 月 14 日

100. 8. 14 承

體育中心

組員 余瑞坤

2011. 8. 18

組長 邱錫忠

會計室 8 月 23 日送至會計室

逾期能儘速辦理
施作減力更新等
行政程序，酌予
大建設計規劃
否請 核示

擬：

- 一、本案倘採行 B 案，則將視本年度資本門預算額度是否可調整容納支應，倘無法調整容納，建請依預算法第 88 條規定補辦預算。
- 二、因 101 年度資本門預算額度已核定並送立法院審議中，本案倘採行 A 案(經費逾 5,000 萬元)，建請依「政府公共工程計畫與經費管理作業要點」辦理。

總務長 梁金盛

會計主任 張義莉

事實 張玉珍

100. 8 月 24 日

簽於共同教育委員會體育中心

一〇〇年八月十八日

擬辦：

- 一、為期早日完成室內球場/桌球教室/器材室及相關公共設施之興建，並符合體育教學與舉辦大型活動之實際需求，空間規劃擬作局部調整。
- 二、室內籃球場建請採 A 案為宜，仍維持擬 (長 40m*寬 22m 高 10m) 為主，(籃球場規格：28m*15m/每場)，但必須考量籃球場需有足夠的緩衝區，參考美崙校區體育館室內籃球場規格：長 40m*寬 21m，球場二邊需各有 6m 緩衝區(電動籃球架管臂延伸長度為 6m)。
- 三、若採用 B 方案籃球場(長 28m*寬 15m 高 10m)部分為挑高結構，四周之 2 米緩衝區不足，勢必無法容納(電動籃球架管臂延伸長度為 6m)之長度。
- 四、為期儘早完成設計規劃，避免因預算超過 5 千萬需送教育部審核冗長行政流程，衡酌體育教學與舉辦活動之實際需求，建請採 A 案為宜，並將體操房項目先行刪除，應可節省 1 千多萬的預算。

以上所簽是否可行？請 鈞長核示。

營繕組 100 年 8 月 30 日

主任秘書黃郁文

100. 8. 30

體育中心

組員余瑞坤

2011. 8. 18

擬：依據體育中心建議球場挑高部份維持為 40m*22m，另包含桌球教室(498 m²)、器材室(498 m²)及男女廁所浴間等空間，不含體操室及空調。經概算所須經費為 4,989 萬元(如附)

校長黃文樞

體育中心主任尚憶薇

社上印湖二

0835-1145

總務長梁金盛

共同教育委員會主任委員鄭嘉良

組長邱錫忠

✓