

管理學院112學年度基金管理委員會會議紀錄

時 間：中華民國112年10月27日（五）上午9:30~10:00

地 點：利瑪竇大樓二樓LM202會議室

出席人員：范宏書副院長（兼任商學研究所所長）、黃孝雲副院長（請假）、企管系顧宜錚主任（兼任服務設計研究中心主任）、會計系葉鴻銘主任、統資系盧宏益主任、金國系高銘淞主任、資管系董惟鳳主任、國際創管碩士學程劉上嘉主任（請假）、國際經管碩士學程黃愷平主任、科技管理碩士學程吳春光主任、社會企業碩士/碩士在職學程李禮孟主任（兼任社會企業研究中心主任）、商管學士學程葉承達主任、永續發展與管理研究中心楊君琦主任、雲端服務研究中心廖建翔主任（兼任學術推展委員會召集人）、教學推展委員會召集人夏侯欣鵬老師、服務推展委員會召集人許媽茹老師、輔導推展委員會召集人杜逸寧老師（請假）

主 席：李建裕院長

記 錄：邱瑞真

壹、報告事項

一、依本校經費收支查詢系統資料，截至112月07月31日，本院院務發展基金(F680101)共計有 NT\$28,127,240（前期結轉 \$29,094,163- 本期餘絀 \$966,923）。111學年度收入及支出之項目及金額如下表：

項目	收入	支出	餘絀
前期			29,094,163
指定用途捐款(教室整建)-單次	1,100		1,100
指定用途捐款(商管學程產創大賽)-單次	100,110	102,238	-2,128
未指定用途捐款-定期定額	74,000		74,000
將指定用途之捐款移轉至管理學院大樓興建暨現有空間發展維護基金(F680105)		501,000	-501,000 (見註1)
110學年度中美堂座椅認捐募款計畫學校轉撥款項	66,351		66,351
雲端研究中心		8,230	-8,230 (見註2)
捐款手續費		1,342	-1,342
股票型基金定期定額申購案		500,000	-500,000 (見註3)
參與 IAJBS 耶穌會商管聯盟年會差旅費		36,920	-36,920
展業盈餘收入	26,246		26,246
工作獎勵		85,000	-85,000
墊支永續發展與管理研究中心相關支出	31,175	31,175	0
小計	298,982	1,265,905	-966,923
結轉下期			28,127,240

(註1) 有2筆指定用途（管理學院大樓興建暨現有空間發展維護）捐款原捐入院務發展基金(F680101)，為便利管控專款專用捐款，故將此2筆捐款

全數轉出至管理學院大樓興建暨現有空間發展維護基金(F680106)管控收支。

(註2) 99年10月22日直辰公司捐款\$1,030,000及100年12月30日趨勢科技公司捐款\$2,201,247做為本院雲端研究中心使用，截至112年07月31日共支出\$2,942,654，尚餘\$288,593。

(註3) 110學年第一次基金管理委員會議決議通過由本院院務發展基金每月提撥25萬元，每年300萬元，五年共1,500萬元參與本校永續發展基金共享計畫-股票型基金定期定額申購案。111年06月由本校會計室首次扣款300萬、另於111年09月進行第2次扣款(2個月款項，總計50萬元)，全額轉入「管理學院投資基金」專戶(F680197)進行基金投資管理。111年6月~112年7月(14個月)，總計扣款350萬元。

二、張宇恭神父獎學金(F680102)截至112月07月31日之金額為NT\$8,524,700(前期結轉\$8,280,321+本期新增\$294,379-本期支出\$50,000)。

三、管理學院大樓興建暨現有空間發展維護基金(F680105)截至112月07月31日之金額為NT\$9,284,099(前期結轉\$8,312,349+本期新增\$1,026,000-本期支出\$54,250)。本期新增\$1,026,000分別為(1)定期定額捐款\$25,000(10筆，各\$2,500)、(2)由院務發展基金轉入2筆指定用途捐款\$501,000及(3)1筆教室整建指定用途捐款\$500,000；本期支出\$54,250(捐款手續費\$10,500及國璽樓10-12教室清潔費\$43,750)。

四、管理學院急難救助基金(F680106)截至112月07月31日之金額為NT\$1,920,000(前期結轉\$1,980,000+本期新增\$0-本期支出\$60,000)。

五、管理學院投資基金(F680197)截至112月07月31日之金額為NT\$3,500,000(111年06月~112年07月，總計14個月)，投資標的：「復華全球大趨勢基金」，截至112年06月底的投資總報酬率為10.03%(以112年06月底之總投入成本\$3,250,000計算)。投資報酬率明細請參閱附件一。

貳、討論事項

說明：依據本院所屬各研究中心發展基金使用管理辦法第四條規定進行上一學年度經費使用概況及本學年度經費使用計畫審議。

第四條：基金之保管與支用：

一、本基金歸入本校會計帳務系統，詳載收支明細，提供本院基金管理委員會參考。

二、經本院基金管理委員會同意支用之經費，應依本校相關作業流程請款(購)核銷。

一、審議「服務設計研究中心」111學年經費使用概況及112學年經費使用計畫。

說明：1. 111學年度經費使用情形如下表：

項目	收入金額	支出金額	備註
110學年度結轉	\$409,252		
受贈收入	\$1,250,000		
雜費收入	\$20,760		
人事費		\$717,544	各項薪資及勞健保費

其他設備		\$90,000	辦公設備
業務費		\$44,646	含學術活動費、事務費
小計	\$1,680,012	\$852,190	
111 學年度結餘		\$827,822	

2. 112學年度經費使用計畫如下表：

項目	收入金額	支出金額	備註
111 學年度結轉	\$827,822		
預計受贈收入(12/31 前)	\$700,000		
人事費		\$752,490	各項薪資及勞健保費， 聘期：112.8.1-113.7.31
業務費		\$50,000	含學術活動費、事務 費、教育訓練費、臨時 工資、雜支等
小計	\$1,527,822	\$802,490	
預期 112 學年度結餘		\$725,332	

決議：照案通過。

二、審議「永續發展與管理研究中心」111學年經費使用概況及112學年經費使用計畫。

說明：1. 111學年度經費使用情形如下表：

項目	收入金額	支出金額	備註
受贈收入	\$495,000		
臨時助理薪資（含勞健保退）		\$46,038	
中心網站架設費		\$7,473	
講座鐘點費		\$1,000	
餐費		\$2,800	
小計	\$495,000	\$57,311	
111 學年度結餘		\$437,689	

2. 112學年度經費使用計畫如下表：

項目	收入金額	支出金額	備註
111 學年度結轉	\$437,689		
預期受贈收入(07/31 前)	\$200,000		
預期中心課程收入(07/31 前)	\$200,000		
講座鐘點費		\$100,000	
業務費		\$300,000	餐費、材料費、雜 支、臨時工資、設 備使用費等
小計	\$837,689	\$400,000	
預期 112 學年度結餘		\$437,689	

決議：照案通過。

三、審議「社會企業研究中心」112學年經費使用計畫。

說明：「輔仁大學管理學院社會企業研究中心發展基金使用管理辦法」甫於112年5月5日報請校長核定通過，故無111學年經費使用概況，僅審議112學年經費使用計畫如下表：

項目	收入金額	支出金額	備註
預期收入	\$100,000		
業務費		\$49,000	諮詢費、餐費、材料費、雜支、臨時工資、設備使用費等
業務費 研究中心網站建置與維護		\$50,000	
小計	\$100,000	\$99,000	
預期 112 學年度結餘		\$1,000	

決議：照案通過。

臨時動議 無

散會