

# 國立臺中教育大學

## 109 年度第 3 次校務基金管理委員會會議紀錄

開會時間：109 年 5 月 19 日(星期二)中午 12 時 10 分整

開會地點：行政樓 1 樓第一會議室 (A109)

主席：王校長如哲

紀錄：江立琦

出席者：如簽到名冊

主席致詞：(略)

### 壹、報告事項

案由一：宣讀 109 年度第 2 次校務基金管理委員會會議紀錄，報請鑒察。

(報告單位：秘書室)

說明：109 年度第 2 次校務基金管理委員會會議紀錄(P. 6 - P. 10)。

裁示：准予備查。

案由二：歷次校務基金管理委員會決議或指示未辦結事項檢查情形彙整表案，報請鑒察。

(報告單位：秘書室)

說明：

一、本次檢查結果，列管案件共 4 案，業請各承辦單位填復辦理情形，並經彙整完竣(P. 11- P. 12)。

二、各相關單位所辦案件建議擬予銷管者共 3 案，繼續列管者計 1 案。

裁示：編號 1 繼續列管，其餘案件解除列管。

案由三：有關主計室及總務處各組 109 年 1 月至 4 月業務工作事項辦理情形，報請鑒察。

(報告單位：主計室、總務處)

說明：

一、主計室：

(一)109 年度校務基金附屬單位預算截至 4 月底止之預算執行情形：

1. 經常作業收支執行情形(詳附表一，P. 13)

(1)本年度預算總收入為 10 億 5,455 萬 8 千元，截至 4 月底止實際收入 4 億 706 萬 7 千元，執行率為 38.60%。

(2)本年度預算總支出為 10 億 5,363 萬 1 千元，截至 4 月底止實際支出 4

億1,007萬5千元，執行率為38.92%。

(3)本年度預算賸餘為92萬7千元，截至4月底止實際短絀為300萬8千元。

2. 資本支出執行情形(詳附表二，P.14)

本年度資本支出可用預算共計5,571萬2千元，截至4月底止實際執行數為1,066萬7千元，佔全年度預算數19.15%。

3. 基金存款情形：

截至5月5日止活期存款1億3,581萬元，定期存款16億2,650萬元，合計17億6,231萬元(包含各項承接執行中計畫、指定捐款、存入保證金、應付未付數、體育館新建工程、已分配各單位可支用經費等限制性資金)。

(二)完成109年度本校往來金融機構函證作業。

二、營繕組：

工程暨委託規劃設計監造服務採購招標案件(P.15-P.16)。

三、事務組：

(一)3萬元以上共同供應契約採購資料(P.17-P.24)。

(二)10萬元(含)以上財物暨勞務採購招標案件(P.25-P.27)。

(三)國立臺中教育大學招待所105年至109年(1月至4月)各年度營運績效對照表(P.28)。

四、保管組：

本校校務基金109年1月至109年4月財產增減及無形資產(軟體)增減結存情形(P.29)。

五、投資管理小組：

本校截至109年4月30日止，定期存款明細表(P.30)。

**裁 示：准予備查。**

**案由四：本校109年校務基金稽核計畫，報請鑒察。(報告單位：秘書室)**

**說 明：**

一、依據本校校務基金管理委員會設置辦法第九條規定，稽核人員應擬訂年度稽核計畫，經校長同意後實施，並作成年度稽核報告，經本委員會向校務會議報告。

二、本校109年度校務基金稽核計畫業由校務基金兼任稽核人員劉永彬會計師擬訂詳如附件(P.31-P.34)。109年度校務基金稽核工作擬依前述計畫併同內部控制作業辦理，本案計畫擬續向校務會議報

告，並據以辦理後續稽核工作。

**裁 示：**准予備查。

## 貳、討論事項

**案由一：**有關「國立臺中教育大學 108 年度校務基金績效報告書」，提請討論。  
(提案單位:秘書室)

**說 明：**

- 一、依據「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第 26 條規定略以：「學校應就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……提報校務基金管理委員會審議，經校務會議通過後，於每年 6 月 30 日前，將前一年度之校務基金績效報告書報本部備查」。
- 二、基此，茲依據 108 年度財務規劃報告書之教育績效目標達成情形，擬具本校 108 年度校務基金績效報告書(草案)乙份，提請校務基金管理委員會審議，俾如期函報教育部。
- 三、檢附國立臺中教育大學 108 年度校務基金績效報告書乙份(P. 35-P. 102)。

**決 議：**照案通過。

**案由二：**為「環境樓無障礙電梯、坡道及室外通路改善工程」擬辦理增加工程經費 100 萬元乙案，提請審議。  
(提案單位：總務處)

**說 明：**

- 一、案揭工程總經費原係依據本校近期興建無障礙電梯經費估算約為 600 萬元，且所需經費亦經提報 107 年第 5 次校務基金管理委員會審議照案通過，故工程取得臺中市政府核發之雜項執照後，即辦理工程公開招標事宜，且招標經本處於 109 年 2 月 7 日、2 月 20 日及 3 月 3 日及 3 月 18 日等 4 次開標皆無廠商投標而流標，爰此，本處於 109 年 3 月 26 日邀集相關單位召開流標檢討會議，會議決議：「將增加經費及調整契約條款，以增加廠商投標意願」及「增設發電機組所需經費將併入本案檢討」，故請楊文慶建築師事務所依該決議事項提報修正後細部設計書圖(含增加經費對照表)，並據以辦理後續增加經費事宜，先予敘明。
- 二、楊文慶建築師事務所提報增加預算之細部設計書圖，依該設計書圖本工程總經費增加為 700 萬元，總計增加 100 萬元，且增加經費原因亦由該事務所以增加經費對照表說明如下略述：

- (一)鋁料玻璃外牆單價較市場行情低，故調整增加經費。
- (二)本案基地之施工動線不佳，大型材料、設備或機具進出基地不易，需增加交通運輸、現場搬運、運吊等相關費用。
- (三)環境樓為公有建築物，其新增無障礙電梯須依建築法規定進行原有消防設備檢核，以符合最新消防法規定。工程取得建築執照後即辦理公開招標，惟臺中市政府消防局現始完成消防設備圖說審查，依據該局核准之消防圖說，環境樓須額外增設緊急電源設備(發電機組)，故所需經費將併入本次增加經費檢討。

三、檢附增加經費對照表乙份(附件 P.103)。

**決議：**照案通過，並請業務單位持續瞭解有關申請教育部經費補助實際作業情形。

**案由三：**有關「萬寶大樓」清潔消毒案，擬增加預算新台幣 642,500 元，提請討論。  
(提案單位：總務處)

**說明：**

- 一、本案業經本校 108 年度第 3 次校務基金管理委員會審議通過以新台幣 441,000 元預算辦理，惟經 3 次上網公開招標，僅 1 家廠商符合資格，且因投標金額高於預算金額而未能決標，經查因廢棄物多且雜、現況斷水斷電施工不易且預算金額偏低等原因，造成廠商投標意願低，而原估價單廠商未參與投標，先予敘明。
- 二、因建物內部裝潢多為木製易燃物，為免衍生公安及環境衛生問題，經總務處於 3 月 11 日邀集營建工程及清潔業者共同現勘及評估後，因 1-3 樓產權單一為本校所有，除清潔消毒外擬將裝潢一併拆除，未來可先評估使用，其他樓層鑒於部分產權非本校所有，僅進行清潔消毒及廢棄物清運(含可移動傢俱)，未來視需求再逐步整理。
- 三、除原清潔消毒及廢棄物清運外並增列裝潢拆除費用，總經費計 1,083,500 元，扣除原預算 441,000 元，計增 642,500 元。
- 四、檢附本案修正後估價單如附件 P.104。

**決議：**照案通過。

**案由四：**「國立臺中教育大學彈性薪資支給要點」修正草案，提請討論。

(提案單位：國際及兩岸事務暨研究發展處)

**說明：**

- 一、案揭要點業經 109 年 3 月 31 日 108 學年度第 6 次行政會議審議通過、109 年 2 月 18 日 108 學年度第 4 次法規會會議及 108 年 12 月 9 日本校 108 學年度研究發展推動委員會第 4 次會議決議審議通過，擬依程序續提校務基金管理委員會審議。
- 二、另參考科技部補助大專校院研究獎勵作業要點第三點第五款規定辦理，又為使計畫定義、獎勵對象身分及增加支領規範更為明確，特修訂本要點。
- 三、附件：
  - (一)國立臺中教育大學彈性薪資支給要點(修正草案)(P.105-P.110)。
  - (二)國立臺中教育大學彈性薪資支給要點修正草案條文對照表(P.111-P.116)。
  - (三)國立臺中教育大學彈性薪資支給要點(現行規定)(P.117-P.122)。
  - (四)教育部「延攬及留住大專校院特殊優秀人才實施彈性薪資方案」(P.123-P.127)。
  - (五)科技部補助大專校院研究獎勵作業要點(P.128-P.130)。
  - (六)本校 108 學年度第 6 次行政會議(P.131-P.139)。
  - (七)本校 108 學年度第 4 次法規委員會會議紀錄(P.140-P.143)。
  - (八)本校 108 學年度研究發展推動委員會第 4 次會議紀錄(P.144-P.148)。

**決 議：照案通過。**

**參、臨時動議：無。**

**肆、散會：下午 1 時 20 分。**