

# 國立臺中教育大學

108 年第 1 次資本支出預算執行專案檢討會議議程



日期：108 年 4 月 23 日(星期二)

時間：下午 2 時 00 分

地點：行政樓 1 樓第一會議室(A109)

承辦單位：秘書室



# 國立臺中教育大學

## 108 年第 1 次資本支出預算執行專案檢討會議議程

開會時間：108 年 4 月 23 日(星期二)下午 2 時

開會地點：行政大樓 1 樓 A109 會議室

主持人：王校長如哲

出席者：如簽到名冊

### 壹、報告事項

本校附設小學 108 年度資本支出可用預算數編列 361 萬 4 千元，截至 108 年 3 月 31 日止應執行分配數 35 萬元，實際執行數為 44 萬元，執行率為 125.71%，全年度達成率為 12.17%。

### 貳、討論事項

**案由：**有關截至 108 年 4 月 15 日止本校各單位資本支出執行情形（詳如附件），提請討論。

**說明：**本校 108 年度資本支出分配數為 4,241 萬元，截至 108 年 4 月 15 日止，實際執行數為 809 萬 4 千元，全年度達成率為 19.08% (P.3-8)。

**決議：**

參、散會

參加 108 年度資本門執行情形第 1 次檢討說明會議名單

順序	單位名稱	執行率%	頁碼
1	教育學院	59.67	1
2	人文學院	54.27	1
3	理學院	15.33	3
4	管理學院	76.32	4
5	總務處	18.42	4
6	教務處	11.14	5
7	學生事務處	6.65	5
8	國際及兩岸事務暨研究發展處	0	5
9	圖書館	33.96	6
10	計算機與網路中心	1.64	6
11	師資培育及就業輔導處	49.15	6
12	特教中心	0	6
13	通識教育中心	78.86	6



108年度資本支出預算執行狀況表

製表日：108.04.15  
單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數			未執行數	執行率(%)	108年第1次資本支出執行會議落後原因 或目前執行進度原因說明
		核定金額	實支數	請購未銷數			
<b>教育學院</b>							
體育系	電腦	22,000		20,980	1,020		電腦待廠商送貨後，即辦理驗收及核銷程序，預計5月底前完成。
	小計	289,000	266,215	20,980	1,805	92.12%	
特教系	桌上型電腦(含螢幕)	125,000		122,685	2,315		廠商已送貨，待驗收完畢後辦理核銷程序，預計5月底前完成。
	攝影機	15,000			15,000		規劃7月底前完成採購及核銷程序。
小計		184,684	44,684	122,685	17,315	24.19%	
幼教系	桌上型電腦(含螢幕)	175,000			175,000		因放置地點為普通教室，預計暑假期間辦理採購及核銷程序。
	電動銀幕	48,000			48,000		
小計		385,900	150,657	0	235,243	39.04%	
教育學院	教育學院統籌款項	328,516			328,516		本統籌款項提供給新任院長規劃使用，預計暑假期間完成採購核銷程序。
	小計	353,516	24,358	0	329,158	6.89%	
教育學院總計		1,862,000	1,111,043	143,665	607,292	59.67%	
<b>人文學院</b>							
語教系	置物系統櫃	85,000			85,000		已請廠商至現場評估、討論需求，預計5月底前請購，6月底前完成核銷。
	投影機	150,000			150,000		配合共同供應契約預計5月中旬上架時間，預計5月底前請購，6月底前完成核銷。
小計		493,000	193,500	0	299,500	39.25%	刻正請廠商針對所提需求，提供機種以供選擇，預計5月底前請購，6月底前完成核銷。
區社系	相機	61,280			61,280		現正報價中，預計於6月底前完成採購
	小計	284,000	199,547	0	84,453	70.26%	

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	108年第1次資本支出執行進度原因說明 或目前執行進度原因說明
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數		
台語系	專業攝影機1台	109,000		88,000	21,000		已交貨驗收，現正辦理核銷
	小計	284,000	167,613	88,000	28,387	59.02%	
英語系	實物投影掃描器	30,000			30,000		已進行估價程序，預計6月底前請購核銷完畢。
	微型攜帶式投影機	47,000			47,000		
	100吋直立式布幕	12,000			12,000		
	視訊會議系統	37,000			37,000		
小計	284,000	155,900	0	128,100	54.89%		
美術系	數位多功能講桌	47,000			47,000		已進行估價程序，預計6月底前請購核銷完畢。
	H002教室視聽系統	35,850			35,850		
小計	284,000	193,851	0	90,149	68.26%		
音樂系	單槍投影機	40,000			40,000		已請廠商報價並辦理共約請購中
	電動銀幕	20,000			20,000		
	音響與喇叭	40,000	29,500		10,500		
	小計	284,000	192,480	0	91,520	67.77%	
諮心系	海報機	80,000			80,000		預計4月採購，5月核銷
	木櫃	74,000		60,000	14,000		
	小計	284,000	139,202	60,000	84,798	49.01%	
人文學院	院統籌設備費	140,000	26,220		113,780		本院保留統籌設備費，以供本院及所屬學系設備採購需求，擬暫時保留至五月中，若有額度將歸還各系使用。
	小計	140,000	26,220	0	113,780	18.73%	
人文學院總計		2,337,000	1,268,313	148,000	920,687	54.27%	



單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	108年第1次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數		
資工系	深度學習工作站(1台)	72,000		70,000	2,000		本案業已於4月11日開標，預計於5月30日前完成驗收、核銷程序。
	個人電腦主機(11台)	203,000			203,000		3月份已陸續向各廠商洽詢並確認本系所需之規格，預計於6月30日前完成採購。
	小計	304,000	29,000	70,000	205,000	9.54%	
	JECTOR觸控式顯示器	100,000			100,000		目前於事務組議價中，預計5月底前驗收核銷完畢。
	ASUS 伺服器	150,000			150,000		詢價中，預計5月初進行請購，預計6月30日前驗收、核銷完畢。
數教系	屏風組	96,292		89,000	7,292		驗收中，預計5月底前核銷完畢。
	小計	400,292	51,850	89,000	259,442	12.95%	
	數位相機(2台)	54,500			54,500		
	數位攝影機(2台)	36,800			36,800		
	平板電腦(3台)	34,500			34,500		
	A3雷射印表機	57,500			57,500		
	運動攝影機(2台)	38,000			38,000		配合教育部107年購置教學研究相關圖書儀器及設備改善計畫(多功能數位攝影棚)之自籌款，目前已規劃採購設備中，將另案上簽陳核修正採購項目
	液晶顯示器	36,900			36,900		
	NAS 4GB記憶卡(擴充)	4,800			4,800		
	口袋雲台相機	16,000			16,000		
科教系	投影機	25,000			25,000		
	攝影棚設備	56,000			56,000		
	小計	360,000	0	0	360,000	0.00%	
	運動攝影機	144,000			144,000		目前詢價中，預計5月請購，6/30前核銷完畢。
	桌上型電腦	125,000	24,601	97,552	2,847		刻正辦理驗收作業中，預計5月底前核銷完畢。
理學院總計	筆記型電腦	30,000		29,994	6		
	小計	418,000	146,335	127,546	144,119	35.01%	
		1,482,292	227,185	286,546	968,561	15.33%	

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數			108年第1次資本支出執行進度原因說明		執行率(%)	未執行數	原因
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數				
管理學院	平燙機	27,000		26,000	1,000				
	防水印表機	18,000		18,000	0			廠商已交貨，辦理核銷中。	
	筆記型電腦	32,000		30,000	2,000				
	小計	310,000	232,520	74,000	3,480		75.01		
	桌上型電腦	45,000		45,000	0				廠商已交貨，正在核銷中，預計4月30日前完成核銷。
	小計	113,900	63,477	45,000	5,423		55.73		
管理學院總計		836,000	638,055	119,000	78,945		76.32		
	影印機擴充裝訂功能	42,000			42,000			原廠牌廠商(全錄)因故無法供貨，預計4月下旬可正常供貨。本案預計6月底前採購完竣。	
	洗衣機	80,000			80,000			採購中，預計6月底前購置完竣	
	分離式一對一冷氣	300,000			300,000			共約冷氣尚未上架，預計7月底前購置完竣	
	108年度重大修繕工程設備款	1,000,000	98,055		901,945			配合重大修繕工程認列設備費支應。	
	電動汽車	1,500,000			1,500,000			待共約上架後辦理採購，預計11月底前購置完竣	
	大小詠絮樓熱泵系統增加備用機台	2,060,850		2,085,000	(24,150)			目前履約施工中，預定6月15日完工。	
總務處	120枝慶-裝置藝術	990,000		98,000	892,000			1.校內徵求創意理念經費計104,000元，預計6月底前完成核銷。 2.徵選委託專業服務、藝術作品設置及揭牌儀式等經費計886,000元，預計12月底前完成核	
	安全衛生防護設施改善專項經費	500,000			500,000			已完成校園安全衛生設施待改善項目評估，刻正進行規劃設計中，預定於6月辦理招標程序，7-8月施工，10月底前完成驗收付款	
	全校監視、錄影及門禁等系統舊汰舊換新	500,000	7,600	98,000	394,400			本案經費依全校監視、錄影及門禁等系統狀況辦理請購及核銷事宜。	



單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	108年第1次資本支出執行進度原因說明 或目前執行進度原因
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數		
教務處	全校飲水機統籌汰舊換新	180,000		48,732	131,268		編列統籌經費供各單位飲水機故障時汰換
	全校冷氣機統籌汰舊換新	2,500,000	376,559	661,915	1,461,526		配合各單位需求進行汰換。
	小計	11,240,751	2,070,115	2,991,647	6,178,989	18.42	經調查各系所普通教室教學設備汰舊換新需求(預估所需經費1,014,840元),已授權經費並請各系所進行採購規劃,促請各系所於108年6月底前完成採購及核銷程序。
學生事務處	小計	1,911,821	212,891	332,734	1,366,196	11.14	完成請購,待廠商送貨,預計5月核銷完畢。
	影印機掃描及傳真組件(體育室)	80,000		68,800	11,200		完成請購,待廠商送貨,預計5月核銷完畢。
	移動式舞台專用喇叭(體育校慶體育活動用)	56,000		56,000	0		完成請購,待廠商送貨,預計5月核銷完畢。
	民生校區桌球教室設備建置	299,000			299,000		請購流程審核中,後續由總務處辦理招標作業,預計7月核銷完畢。
	平台式獨木舟10組(含10支槳10件救生衣)	300,000		176,300	123,700		完成請購,待廠商送貨,預計5月核銷完畢。
	體適中心健身器材	625,000			625,000		請購流程審核中,後續由總務處辦理招標作業,預計6月核銷完畢。
	辦理校慶120設備汰舊換新	691,000	146,000	75,000	470,000		請購流程審核中,後續由總務處辦理招標作業,預計9月核銷完畢。
	桌球教室隔網(體育室)	50,000		45,000	5,000		廠商已送發票,核銷流程中。
	社團設備(課指組)	400,000		114,000	286,000		部分社團設備已完成核銷,已彙整其他社團設備需求,陸續辦理請購及核銷,於暑假期間辦理。
	諮商室空間設備	167,000		66,000	101,000		1.目前已請購完成按摩椅,但需待空間地板施作後才能放置,預計於108年7月送貨及核銷。 2.收納櫃及隔間拉門等設備於108年5月初進行公開招標作業,預計施工日期為108年6月24-27日。
國際發展處	宿舍電子門鎖(生輔組)	2,900,000		97,000	2,803,000		目前由總務處協助,建築師正規劃設計中,預計6月中旬工程招標完成。
	小計	5,833,000	388,125	698,100	4,746,775	6.65	
	補助本校產學合作計畫	300,000			300,000		截至4月為止,尚無教師申請
小計	300,000	0	0	300,000	0.00		



單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	108年第1次資本支出執行進度原因說明 或目前執行進度原因
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數		
圖書館	中外文圖書(內)	5,500,000	1,867,625	659,857	2,972,518		1. 圖書視聽：依預計進度執行，已核銷37.35%，已請購49.45%。 2. 買斷式資料庫：50萬預計採購聯盟電子書，預計九月底核銷完畢。
	小計	5,500,000	1,867,625	659,857	2,972,518	33.96	
計算機中心與網路	全校個人電腦	5,746,000	104,301	667,447	4,974,252		個人電腦部分預計108年8月核銷，其餘網路設備預計108年9月份核銷。
	冷氣機	977,000			977,000		經評估後冷氣機尚可使用，故改急需汰換之電腦教室投影機及電動螢幕和網路設備，預計108年9月核銷。
	小計	6,737,000	110,811	667,447	5,958,742	1.64	
師資培育暨 就業輔導處	茶几	15,000		15,000	0		已請購，將於4月底交貨驗收。
	倉庫儲物鋼架	68,000			68,000		規劃於暑期施工，目前已洽廠商進行估價並繪製施工圖。
	小計	158,000	77,660	15,000	65,340	49.15	
育特 殊中 心教	系統櫃	5,000			5,000		該案目前已於4月份送請購單，預計5月份完成核銷
	小計	5,000	0	0	5,000	0.00	
通 識 中 心 教 育	數位相機	23,000			23,000		現正向廠商詢價中，待收集廠商報價單後，即填報請購單，並送相關單位審核；預計於6月底完成核銷。
	小計	105,000	82,800	0	22,200	78.86	
<b>總計</b>		<b>42,409,850</b>	<b>8,093,518</b>	<b>6,061,996</b>	<b>28,254,336</b>	<b>19.08</b>	

備註：1. 上述統計資料至4/15止，本年度預算數50,905千元，扣除建教推廣及教育部補助經費計8,250千元，合計42,655千元。

2. 依教育部會計處通報，立法院108年度總預算案統刪1,196千元。

3. 學務處為編列電梯改為宿舍電子門鎖，收回設備2,100千元。

4. 107年度第5次校務基金管理委員會決議決議同意追加預算2,060,850元(大小詠絮樓熱泵系統增加備用機台)。

5. 108年臨時會校管會同意，為建置120校慶裝置藝術，追加990千元預算。

6. 各小計(總計)與明細項目不符，係因已完成購置核銷之設備項目不顯示故。