

國立臺中教育大學

106 年第 1 次資本門支出預算執行專案檢討會議議程

開會時間：106 年 4 月 18 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

記 錄：蔡佩玲

壹、報告事項

本校附設小學 106 度資本支出可用預算數編列 287 萬元，截至 106 年 3 月 31 日止應執行分配數 36 萬元，實際執行數為 59 萬 8 千元，執行率為 166.11%，全年度達成率為 20.84%。

貳、討論事項

案由：有關截至 106 年 4 月 10 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 106 年度資本支出分配數為 4,327 萬 9 千元，截至 106 年 4 月 10 日止，實際執行數為 322 萬 7 千元，全年度達成率為 7.46%。

決議：敬請各單位務求落實執行相關預算，俾使經費有效運用，並能達成預定目標

參、臨時動議

肆、散會：下午 時 分

106年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：106.04.10

單位：元；%

名單 稱位	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	106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(請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數		
教育學院							
教育系	投影布幕	24,000			24,000		4/10已送出請購
	個人電腦	100,000		99,052	948		已請購，預計5月完成核銷。
	數位投影機	50,000			50,000		4/10正在等待共同供應契約新的合約商品
	數位短焦投影機	60,000			60,000		4/10正在等待共同供應契約新的合約商品
	數位攝影機	100,000		46,236	53,764		已請購，預計5月完成核銷。
	數位相機	30,000		29,000	1,000		已請購，預計5月完成核銷。
	系統櫃	76,080		56,000	20,080		系統櫃已於3/31裝設完畢，近期內廠商將送發票及相關證明文件，以進行核銷程序。
	小計	487,000	45,000	230,288	211,712	9.24%	
體育系	計時/計數器	33,000		31,000	2,000		已送達，刻正辦理核銷作業
	慣性感測動作分析系統	151,000			151,000		已請廠商提送估價單，預計7月底前完成採購
	體操教室牆壁保護墊	95,000		89,516	5,484		已和廠商聯繫四月開始動工
	小計	384,000	100,700	120,516	162,784	26.22%	
特教系	點字機	196,000			196,000		預計於106年7月底前完成
	個人電腦	25,000			25,000		
	e-化講桌	60,000			60,000		
	小計	281,000	0	0	281,000	0.00	
幼教系	數位多功能講桌	48,000			48,000		已請購，預計5月完成採購
	數位投影機	90,000			90,000		預計5月完成採購
	小計	397,000	254,852	0	142,148	64.19%	
測統所	超短焦投影機(含施工)	87,900		84,000	3,900		已完成採購，預計4月底前完成核銷
	個人電腦(不含螢幕)	25,000			25,000		聯繫廠商中，預計5月底前完成購置與核銷
	小計	198,300	79,900	84,000	34,400	40.29%	

碩 教 士 師 學 專 位 業	咖啡機	18,000		17,800	200		已完成採購程序，已通知廠商進貨。
	冰箱	15,500		15,500	0		已完成採購程序，已通知廠商進貨。
	小計	33,500	0	33,300	200	0.00%	
教 院 育 學	統籌	176,200			176,200		本項經費為院統籌款項，係系所有需要時支用
	小計	176,200	0	0	176,200	0.00%	
教育學院總計		1,957,000	480,452	468,104	1,008,444	24.55%	
人文學院							
語 教 系	投影機	150,000		124,578	25,422		已於4月7日辦理下訂，履約期限至5月9日，預計5月底前可完成核銷作業。
	個人電腦	125,000		124,574	426		已於3月21日完成驗收，刻正辦理核銷作業。
	壓克力布告欄	50,000			50,000		刻正設計壓克力布告欄樣式及蒐集所需素材，俟規格確定後，即委請廠商施作，預計5月底前辦理採購作業。
	小計	488,000	140,470	249,152	98,378	28.78%	
區 社 系	空拍機DJI Phantom 4	63,000			63,000		按原先計畫時間，將於8月底前採購核銷完畢
	個人電腦	49,946			49,946		
	書櫃	31,198			31,198		
	小計	279,000	130,856	0	148,144	46.90%	
台 語 系	數位相機	90,000			90,000		目前刻正詢價中，預計5月底核銷完畢
	小計	170,000	79,608	0	90,392	46.83%	
英 語 系	個人電腦	75,000			75,000		皆已進行報價，將於6月底前採購核銷完畢
	筆記型電腦	60,000			60,000		
	數位攝影機	45,000			45,000		
	小計	218,000	36,769	0	181,231	16.87%	

美術系	防焰窗簾	79,000			79,000		預計7月底前請購核銷完畢
	無線麥克風及擴音設備	50,000			50,000		預計5月底前請購核銷完畢
	個人電腦	50,000			50,000		預計5月底前請購核銷完畢
	小計	279,000	90,000	0	189,000	32.26%	
音樂系	音樂學系學生用譜櫃及樂器櫃	186,000			186,000		尚在執行請購程序中，預計5月底前完成請購及驗收。
	音樂樓戶外海報區採光罩	20,000			20,000		
	小計	279,000	69,183	0	209,817	24.80%	
諮心系	電腦	100,000	5,000		95,000		本項已辦理採購中，預定5月底中旬核銷完成
	攝影機	104,100			104,100		
	彩色繪圖印表機	64,000			64,000		預定簽請變更採購項目為：單槍投影機、咖啡機（汰舊換新）
	印表機	10,900			10,900		
	小計	279,000	5,000	0	274,000	1.79%	
人文學院	院統籌設備費	165,000			165,000		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	165,000	0	0	165,000	0.00%	
人文學院總計		2,157,000	551,886	249,152	1,355,962	25.59%	
理學院							
資工系	個人電腦主機(10臺)	247,070			247,070		規格已確定，預計4月底前上共約請購。
	物聯網嵌入式雲端設備	56,930			56,930		請廠商報價中，預計5月進行請購作業。
	小計	304,000	0	0	304,000	0.00%	
數教系	HP 彩色雷射印表機*1台	28,222			28,222		請廠商報價中
	個人電腦*4台	100,000		99,252	748		
	資訊講桌*2台	100,000			100,000		
	小計	304,000	71,944	99,252	132,804	23.67%	
數位系	TRBS教學廣播系統(2+55)	85,840			85,840		請購中
	個人電腦(10部)	218,160			218,160		規格確定中，預計4-5月請購。
	小計	304,000	0	0	304,000	0.00%	

科 教 系	數位多功能講桌	50,000			50,000		請廠商估價中，預計5月底前完成請購
	投影機	44,000			44,000		預計5月底前接共同供應契約完成請購及施作
	電磁加熱器	60,000			60,000		請老師評估規格中，預計6月底前完成請購
	不鏽鋼反應瓶	20,000			20,000		
	純水機	80,000			80,000		
	多功能數據收集系統	55,000			55,000		
	乙醇感應器	12,000			12,000		
	呼吸率感應器	13,000			13,000		評估規格中，預計6月底前完成請購
	無線麥克風組	13,000			13,000		
	擴大機	16,000			16,000		
	高解析網路攝影機組	55,000			55,000		
	電腦-環教中心	50,000			50,000		已辦理請購中，預計5月完成核銷。
	辦公室屏風-環教中心	27,852		27,852	0		預計4/13施工完畢，4月底前核銷完成。
	小計	495,852	0	0	418,000	0.00%	
理學院總計	1,407,852	71,944	99,252	1,158,804	5.11%		
管理學院							
國 企 系	桌上型電腦	304,000			304,000		配合課程進行，預定暑假期間進行採購作業，預估完成日期為9月30日。
	小計	304,000	0	0	304,000	0.00	
文 系 創 學	中央集塵系統	254,000			254,000		已提出請購作業，總務處營繕組進行細部設計作業。
	小計	304,000	38,942	0	265,058	12.81	
所 觀 光	單槍投影機1台	39,300			39,300		採用共同供應契約，預定於6月30日完成採購作業。
	小計	142,400	103,100	0	39,300	72.40	
管理學院總計	860,600	247,532	0	613,068	28.76		

總 務 處	求真樓K107演講廳 放映簡報系統升級汰換	226,125			226,125		廠商規劃中，預計暑期施作
	求真樓101音樂廳放映簡 報系統升級汰換	851,000			851,000		
	英才校區空橋安全防墜網	816,875		718,800	98,075		4/10已辦理驗收，驗收不合格部分預計於4/17辦理 複驗作業。
	英才檔案庫房環保氣體自 動滅火設備	810,000			810,000		本工程已完成規劃設計目前簽陳辦理發包程序流程。
	勤樸樓無障礙電梯及坡道 工程	3,000,000			3,000,000		本工程於105年11月15日開標決標，俟工程取得建築執照後， 即可向臺中市政府申報開工，預計於106年4月取得建築執 照、於106年5月開工、於106年12月完成結算核銷。
	求真樓、圖書館及忠毅樓 無障礙設施改善工程	1,050,000			1,050,000		1.工程決標價2,260,000元(教育部225萬、校配1萬) 設計監造約9萬8千元。 2.本工程於106年4月6日開標決標，預計於106年4月20日開 工、於106年9月完成結算核銷。
	音樂樓無障礙電梯及坡道 工程	2,520,000			2,520,000		本工程目前委由專業建築師事務所進行細部設計，俟設計及 取得建築執照後，即辦理後續工程招標事宜，預計於106年12 月完成結算核銷。
	安全衛生防護設施改善專 項經費	450,000			450,000		本項經費依全校各單位需求辦理請購及核銷事宜。
	電視牆基座新建工程	588,000			588,000		本工程於106年1月1日開工，預計於106年7月完成結算核銷事 宜。
	全校監視、錄影及門禁等 系統統籌汰舊換新	450,000	78,000		372,000		本項經費依全校監視、錄影及門禁等系統狀況辦理請購及核 銷事宜。
	全校飲水機統籌汰舊換新	180,000			180,000		本項經費依全校各單位需求辦理請購及核銷事宜。
	全校冷氣機統籌汰舊換新	2,250,000	362,286		1,887,714		本項經費依全校各單位需求辦理請購及核銷事宜。
	106年度重大修繕設備	900,000			900,000		本案經費配合重大修繕工程認列設備費部分辦理核銷事宜。
	小計	14,530,000	837,036	718,800	12,974,164	5.76	

教務處	普通教室教學設備經費	1,007,000			1,007,000		已調查各系所普通教室教學設備汰舊換新之需求，將陸續進行採購作業。
	學籍檔案室空間規劃建置	36,000			36,000		原規劃學籍室之空間因隔間作業涉及室內裝修申請，刻正請營繕組協助進行重新規劃及估價；本案擬整體考量空間與經費需求後辦理。
	小計	1,043,000	0	0	1,043,000	0.00	
學生事務處	社團設備	360,000			360,000		目前調查各社團負責人需求，後續彙整所需汰舊換新項目，再行採購。
	莊敬苑冷氣機	2,736,000			2,736,000		已規劃在暑假期間更換宿舍冷氣機。
	A3彩色雷射印表機	77,000			77,000		正請廠商提供規格及報價中。
	壓克力籃板	88,000		88,000	0		目前總務處辦理公開招標程序中。
	M-S-2水底吸塵器	53,000		53,000	0		
	25M水道消波繩	54,000		54,000	0		
	不鏽鋼25M水道消波繩收集盤架(游泳池)	19,000		19,000	0		
	不鏽鋼50M水道消波繩收集盤架(游泳池)	24,000		24,000	0		
	體適能中心設備	743,000			743,000		正彙整教育部體育署補助計畫50萬元，規劃合併辦理公開招標作業。
	網球場照明系統及燈具更換	1,333,000			1,333,000		總務處委請廠商規劃設計中。
小計	5,487,000	0	238,000	5,249,000	0.00		
暨國際 展研處 務發	補助本校產學合作計畫	270,000			270,000		教師進行產學合作計畫案件之獎勵申請，設備費為配合業務費編列，目前無師長申請。
	研究計畫配合款	14,500			14,500		6月底前完成採購核銷。
	小計	284,500	0	0	270,000	0.00	

圖書館	中外文圖書	4,500,000	664,241	275,178	3,560,581		依預計進度執行，已核銷15%，已請購42%。
	買斷式資料庫	450,000			450,000		30萬預計採購聯盟電子書，已進行選書作業；另15萬評估採購資源中，預計9月底核銷完畢。
	讀卡機(控制器)	45,000		30,000	15,000		已完成採購核銷。
	小計	4,995,000	664,241	305,178	4,025,581	13.30	
計算機與網路中心	全校個人電腦	3,637,000	148,973	0	3,488,027		各單位電腦統一採購，配合電腦教室更新預計106年8月核銷
	廣播教學設備	260,000			260,000		配合電腦教室更新預計106年8月核銷
	校園資訊系統資料庫主機	1,200,000			1,200,000		預計106年9月底核銷
	網路交換器	990,000			990,000		預計106年8月核銷
	單槍投影機(大教室)	90,000			90,000		預計106年8月中旬核銷
	穩壓器	162,000			162,000		預計106年6月中旬核銷
	小計	6,339,000	148,973	0	6,190,027	2.35	
通識教育中心	數位相機	21,000			21,000		關於購置數位相機、數位攝影機及防潮箱乙事，本中心現正向數家廠商詢價中，待收集各家廠商報價單後，即填報請購單，並送相關單位審核。數位相機、數位攝影機預計於6月底前完成核銷；防潮箱預計於9月底前完成核銷。
	數位攝影機	50,000			50,000		
	防潮箱	45,000			45,000		
	小計	116,000	0	0	116,000	0.00	
總計		43,279,000	3,227,348	2,078,486	37,880,814	7.46	
備註：1. 上述統計資料至106/4/10止，預算數56,329仟元，扣除建教推廣及教育部補助經費計13,050仟元，合計43,279仟元。 2. 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。							