

# 國立臺中教育大學

## 106 年第 3 次資本門支出預算執行專案檢討會議議程

開會時間：106 年 8 月 29 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 年度資本支出可用預算數編列 287 萬元，截至 106 年 7 月 31 日止應執行分配數 78 萬 6 千元，實際執行數為 110 萬元，執行率為 139.95%，全年度達成率為 38.33%。

### 貳、討論事項

案由：有關截至 106 年 8 月 14 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 6,277 萬 9 千元(當年度分配數 4,327 萬 9 千元、106 年第 1 次校務基金管理委員會決議提撥 1,950 萬元予學務處購置迎曦樓床組設備)，截至 106 年 8 月 14 日止，實際執行數為 1,283 萬 5 千元，全年度達成率為 20.44%。

決議：

### 參、臨時動議

肆、散會：下午 時 分

106年度第3次資本支出設備費執行狀況表

製表日：106.08.14

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3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		
<b>教育學院</b>							
體育系	慣性感測動作分析系統	151,000			151,000		本案因預算不足，不足部份擬由體育系業務費轉設備費支應不足部份，俟簽呈核准後辦理採購程序。
	體操教室牆壁保護墊	95,000		89,516	5,484		刻正辦理核銷作業，預計8月底前完成所有程序。
	小計	524,000	271,167	89,516	163,317	51.75%	
特教系	點字機	196,000		158,060	37,940		廠商已送貨，目前刻正安排驗收時間，驗收完成後將盡快辦理核銷作業。
	窗簾&點字機	39,000		32,580	6,420		點字機廠商已送貨，目前刻正安排驗收時間。窗簾已安裝完畢，將儘快完成核銷作業。
	小計	320,000	77,592	190,640	51,768	24.25%	
測統所	個人電腦(不含螢幕)	40,000		37,707	2,293		廠商已送貨，刻正辦理核銷作業，預計8月底前完成所有程序。
<b>教育學院總計</b>		<b>2,057,000</b>	<b>1,482,442</b>	<b>317,863</b>	<b>256,695</b>	<b>72.07%</b>	
<b>人文學院</b>							
語教系	窗型冷氣	81,378		69,915	11,463		廠商已完成安裝，俟辦理驗收後，即可進行核銷，預計於106年8月底前，完成驗收及核銷相關事宜。
	小計	513,000	428,474	69,915	14,611	83.52%	
區社系	空拍機DJI Phantom 4	63,000		58,000	5,000		待廠商送貨，驗收無誤後核銷，預計8月底核銷完畢
	小計	304,000	216,856	58,000	29,144	71.33%	

英語系	投影機	42,000		43,176	(1,176)		已辦理請購，預計8月底核銷完畢
	教室電腦桌	48,000			48,000		進行招標中，預計9月底核銷完畢
	個人電腦	25,000			25,000		因本系增設碩士班設備經費有限，將待隔間牆採購案完成招標程序，確認餘款額度後，再進行本案之請購流程，預計9月底核銷完畢。
	電動投影布幕	14,000			14,000		
	彩色印表機	20,000			20,000		
	小計	367,000	215,169	43,176	108,655	58.63%	
美術系	防焰窗簾	81,000		81,000	0		已採購完畢，進行核銷流程中。
	個人電腦	76,000	49,626	24,388	1,986		已採購完畢，進行核銷流程中。
	小計	279,000	168,626	105,388	4,986	60.44%	
人文學院總計		2,086,000	1,600,714	276,479	208,807	76.74%	
理學院							
資工系	個人電腦主機(10臺)	247,070		247,070	0		本案於4月份洽廠商規格需求及報價，並規劃以政府電子採購網共同供應契約採購，惟106年契約條款自6月5日始生效，本系於同日辦理請購程序，廠商於7月6日交貨、7月21日完成驗收，主計室業於8月17日開立傳票結案。
	小計	304,000	56,930	247,070	0	18.73%	
數位系	個人電腦(10部)	250,000		249,500	500		進行核銷作業
	小計	250,000	0	249,500	500	0.00%	
科教系	多功能數據收集系統	55,000		52,750	2,250		2017/8/28辦理驗收
	乙醇感應器	12,000		14,070	(2,070)		2017/8/28辦理驗收
	呼吸率感應器	13,000		16,720	(3,720)		2017/8/28辦理驗收
	無線麥克風組	13,000			13,000		請購案已核准在案，廠商預定8月底9月初交貨及安裝
	擴大機	16,000			16,000		請購案已核准在案，廠商預定8月底9月初交貨及安裝
	高解析網路攝影機組	55,000			55,000		請購案已核准在案，廠商預定8月底9月初交貨及安裝
	小計	495,852	321,552	83,540	90,760	64.85%	
理學院總計		1,387,652	701,700	580,110	105,842	50.57%	

管理學院

系 國 企	桌上型電腦	304,000		303,456	544		本案已辦理請購作業，預估完成日期為9月30日。
	小計	304,000	0	303,456	544	0.00	
系 文 創 學	中央集塵系統	299,999		250,000	49,999		本案辦理驗收作業中，預估完成日期為9月30日。
	小計	338,941	38,942	250,000	49,999	11.49	
管理學院總計		909,491	281,708	566,256	61,527	30.97	
總 務 處	求真樓K107演講廳 放映簡報系統升級汰換	226,125		177,000	49,125		已上網公告，訂於8月15日開標
	求真樓101音樂廳放映簡 報系統升級汰換	851,000		818,000	33,000		已上網公告，訂於8月15日開標
	勤樸樓無障礙電梯及坡 道工程	3,000,000			3,000,000		106年6月2日開工，目前施工中，預計於106年12月底完成結算核銷。
	求真樓、圖書館及忠毅 樓無障礙設施改善工程	1,050,000	6,027		1,043,973		本工程於106年4月20日開工，目前施工中，預計於106年10月底完成結算核銷。
	音樂樓無障礙電梯及坡 道工程	2,520,000			2,520,000		本工程委託由劉國隆建築師事務所負責規劃設計監造技術服務，目前辦理工程招標及申請雜項執照中，預計於106年12月底完成結算核銷。
	106年度重大修繕工程設 備款	892,000	24,376	87,000	780,624		配合重大修繕工程認列設備費部分，進行支用。
	美術樓校史室整修	790,155		790,155	0		本工程於106年7月18日開工，目前施工中，預計於106年10月底完成結算核銷。
	安全衛生防護設施改善 專項經費	450,000	25,980		424,020		1. 已請專業技師規劃英才樓2-7樓窗外平臺等高處加裝安全母索，供清潔、安裝維修人員使用，以符合職安法規定之防墜設施。 2. 編列統籌經費供各單位進行安全防護設備新增或改善時使用。

	全校監視、錄影及門禁等系統統籌汰舊換新	450,000	258,000	68,200	123,800		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。
	全校飲水機統籌汰舊換新	180,000			180,000		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	2,250,000	590,036	1,142,798	517,166		配合各單位老舊冷氣機進行汰舊換新，辦理請購與核銷。
	小計	15,320,155	3,419,730	3,083,153	8,817,272	22.32	
教務處	普通教室教學設備經費	1,007,000	492,667	269,735	244,598		1.本項經費賸餘244,598元，動支75.71%，目前另有普通教室2台單槍投影機進行採購中。 2.未執行數約161,246元預先保留，若全校各普通教室教學設備產生非預期性損壞，則優先由本項支應。
	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，經重新估價後經費需求增加至713,000元；擬整體評估後另案簽辦。
	小計	1,043,000	492,667	269,735	280,598	47.24	
學生事務處	社團設備	360,000			360,000		已完成彙整社團設備需求各項資料，於8月17日辦理簽核及請購作業，預訂於限期內完成採購及核銷作業。
	莊敬苑冷氣機	2,736,000		2,479,999	256,001		更換冷氣機工程迄8月17日止室外機、室內機、一樓管線已安裝完成；2、3樓管線安裝中，預計8月25日前完工驗收。
	M-S-2水底吸塵器	107,000	42,000	45,000	20,000		請購流程辦理完畢，待廠商送貨後，辦理核銷事宜。
	體適能中心設備	743,000		743,000	0		於106年8月10日進行招標，因廠商貨品與規格不符，現已重新修改規格尺寸，惠請總務處事務組辦理後續招標事宜。
	網球場照明系統及燈具更換	1,333,000	245	984,614	348,141		網球場照明系統及燈具更換工程已完工，惠請總務處營繕組辦理驗收事宜。

	迎曦樓床組設備	19,500,000		15,574,924	3,925,076		更換迎曦樓床組設備案迄8月17日止，10樓已安裝完成，預計9月4日前完工，9月5日驗收。
	宿舍消防火警總機	50,000		50,000	0		配合暑假宿舍整修工程，進度稍慢，已請廠商加快進度，預計8月25日前完工
	小計	25,037,000	217,215	19,877,537	4,942,248	0.87	
處 研 究 事 務 及 展 覽 兩	補助本校產學合作計畫	270,000			270,000		尚未有教師申請補助
	研究計畫配合款-行動工作站	14,500		14,500	0		已請購完畢，進入核銷程序
	小計	284,500	0	0	270,000	0.00	
館 圖 書	中外文圖書	4,500,000	2,181,715	678,124	1,640,161		依預計進度執行，已核銷48%，已請購64%。
	小計	4,995,000	2,656,626	678,124	1,660,250	53.19	
秘 書 室	投影機	47,200		46,500	700		本案於8月3日請購，規劃於8月17日裝機，8月底前完成核銷。
	小計	89,200	41,500	46,500	1,200	46.52	
計 算 機 與 網 路 中 心	全校個人電腦	3,637,000	375,341	3,128,334	133,325		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，但是音樂系自行採購675000元電腦設備，預計106年10月核銷。
	廣播教學設備	260,000		99,900	160,100		預計106年8月核銷
	網路交換器	990,000		981,500	8,500		預計106年9月中旬核銷
	單槍投影機(大教室)	90,000			90,000		預計106年9月中旬核銷
	小計	6,339,000	1,591,543	4,209,734	537,723	25.11	
通 中 心 教 育	防潮箱	45,000		45,000	0		已完成請購程序，俟廠商交貨後，即可驗收並辦理後續核銷作業；預計於9月上旬完成核銷。
	小計	116,000	70,300	45,000	700	60.60	
總計		62,779,000	12,835,019	29,950,491	19,978,990	20.44	

備註：1. 上述統計資料至止，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；經106-1校管會決議通過追加迎曦樓床組設備1950萬元，合計62,779仟元

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。