

國立臺中教育大學

104 年度第 3 次資本門預算執行專案檢討會議議程

開會時間：104 年 8 月 25 日(星期二)14 時正

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 104 年度資本支出預算數編列 500 千元，截至 104 年 07 月 31 日止應執行分配數 100 千元，實際執行數為 238 千元，執行率為 237.81%，全年度達成率為 47.56%。

貳、討論事項

案 由：有關截至 104 年 08 月 18 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 104 年度資本支出預算數編列 110,435 千元(依經費來源區分為政府補助款 22,080 千元，教學大樓工程保留款 37,027 千元，校務基金自籌款 51,328 千元)，截至 104 年 08 月 18 日止，實際執行數為 15,759 千元，全年度達成率為 14.27%，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。

決 議：

參、散會：下午 時 分

104年度資本支出設備費執行狀況表<第3次會議>

日期：104.08.25

名單 稱位	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	104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		
教育學院							
特 教 系	防盜系統與洗手台	65,730	26,000	0	39,730		洗手台部份裝設完成並核銷完畢，防盜系統於8月10日裝設完畢，預計8月底前完成核銷程序。(本案為特教中心所屬資源教室設備)
	小計	369,730	295,597	0	74,133	79.95	
教 師 學 位 專 業 碩	個人電腦(含螢幕)(25,000x2台)	50,000			50,000		原為8月份進行採購，惟採購需求變更為攝影機，仍須簽准後動支。
	筆記型電腦(30,000x2台)	60,000			60,000		預計8月份進行採購，惟採購需求變更為攝影機，仍須簽准後動支。
	小計	110,000	0	0	110,000	0.00	
教 育 院	筆記型電腦	30,000			30,000		本案由計網中心統一採購及核銷，已於8月5日配合計網中心辦理驗收完成。
	小計	141,350	96,832	0	44,518	68.51	
教育學院總計		1,990,730	1,706,611	0	284,119	85.73	
人文學院							
語 教 系	木製研討桌	300,000		300,000	0		業於104年7月8日簽准調整支用項目，並以招標方式辦理(標案名稱:華碩班教室教學視聽設備與研究生自習室2間研討桌購置)，已於104年7月30日決標，預計於9月中旬完成履約，並於10月初完成核銷付款。
	I6阜網路交換機設備	72,200		72,200	0		
	E控主機	62,000		62,000	0		
	雙人研討桌組	37,500		37,500	0		
	單人研討桌組	53,300		22,000	31,300		
	個人電腦	200,000		191,160	8,840		
	擴音機	15,000			15,000		將併同前揭標案標餘款，採購擴音設備及華碩班海報壓克力板，預計於9月底完成核銷。
	小計	740,000	0	684,860	55,140	0.00	

區社系	影印機	123,396			123,396		因GIS專業教室已逾規劃時間，故變更請購項目為影印機，預計104年9月底前核銷完畢。
	小計	320,000	196,604	0	123,396	61.44	
英語系	個人電腦	650,000			650,000		由計網中心統一採購，目前核銷中。
	數位相機	10,000			10,000		本案預計9月底前完成核銷。
	個人電腦	425,000			425,000		由計網中心統一採購，目前核銷中。
	小計	1,373,000	283,072	0	1,089,928	20.62	
美術系	數位多功能講桌	50,000		53,000	(3,000)		預計8月底前交貨及核銷完畢。
	個人電腦	25,000		24,872	128		已交貨完畢，現進行核銷流程中。
	個人電腦	15,000			15,000		進行採購中，預計8月底完成。
	小計	320,000	215,233	77,872	26,895	67.26	
音樂系	吸音設備	15,000			15,000		該設備費預計於十月中旬執行完畢。
	小計	320,000	287,554	0	32,446	89.86	
諮心系	單槍投影機	15,000		15,464	(464)		已安裝完成，目前測試中，預定8月底前完成核銷。
	小計	320,000	295,642	15,464	8,894	92.39	
人文學院總計		3,593,000	1,463,342	778,196	1,351,462	40.73	

理學院							
資工系	個人電腦主機	375,000			375,000		已由計網中心統一採購。
	小計	791,220	359,228	0	431,992	45.40	
數位系	個人電腦	250,000			250,000		已由計網中心統一採購。
	小計	570,000	313,987	0	256,013	55.09	
數教系	個人電腦	100,000			100,000		已由計網中心統一採購。
	小計	420,000	251,616	0	168,384	59.91	
科廣系	個人電腦(環碩班)	75,000			75,000		已由計網中心統一採購。
	個人電腦	25,000			25,000		
	個人電腦	50,000			50,000		
	小計	590,000	428,867	0	161,133	72.69	
理學院	個人電腦	50,000			50,000		已由計網中心統一採購。
	小計	50,000	0	0	50,000	0.00	
理學院總計		2,421,220	1,353,698	0	1,067,522	55.91	
管理學院							
I M B A	桌上型電腦2臺	60,000			60,000		原7月購置，考量9月搬入英才樓需額外拆組及搬遷費，請同意擬於英才大樓搬遷後購置。
	小計	60,000	0	0	60,000		
管 理 學 院	沙發組	47,500			47,500		於英才大樓裝修工程完工後購置。
	移動式單槍投影機	30,000		29120	880		已請購完成，待核銷。
	小計	150,000	66,622	29,120	54,258	44.41	
管理學院總計		880,000	689,667	29,120	161,213	78.37	

總 務 處	排球場頂蓋新建工程	19,450,000			19,450,000		本工程規劃設計完成，目前正向臺中市政府都發局申請建築執照中，俟取得執照即可辦理工程發包，發包後再依工程執行進度辦理經費核銷事宜。
	學生活動廣場改善工程	5,700,000	120,000	5,580,000	0		本工程於104年1月21日開工、於104年8月5日完工、目前辦理驗收程序中，預計於104年10月底完成核銷。
	數學樓無障礙工程	2,800,000		2,511,355	288,645		本工程於103年12月8日開工、於104年6月19日完工、於104年7月28日驗收完成，目前辦理結算中，預計於104年10月底完成核銷。
	全校飲水機統籌汰舊換新	360,000	10,280	-	349,720		待英才教學大樓裝修工程完成，各單位進駐時採購。
	全校監視系統汰舊換新	300,000	112,000	-	188,000		本案經費依全校監視錄影系統狀況辦理請購及核銷事宜，預計於104年12月完成核銷。
	全校冷氣機汰舊換新	1,000,000	233,945	136,600	629,455		配合各單位汰舊換新計畫辦理。
	全校重大修繕工程設備費	1,000,000	445,338	324,879	229,783		配合重大修繕工程認列設備費辦理。
	櫃子(文書組庫房)	15,000			15,000		擬俟民生校區庫房施工完成後採購。
	冷氣(文書組庫房)	25,000		25,000	0		已完成請購，俟廠商安裝完成後辦理核銷事宜。
	校園門禁系統更新	500,000	163,000	0	337,000		待英才教學大樓裝修工程完成，各單位進駐時設置。
	求真樓不斷電系統更新	1,400,000		1,400,000	0		本工程於104年6月30日開工，目前廠商施工中，預計於104年10月底前完成核銷。
	自動化停車收費設備工程	750,000			750,000		待英才樓驗收合格後執行。
	英才教學大樓資源回收桶	360,000		348,000	12,000		辦理公開招標程序中。
	個人電腦	150,000			150,000		由計網中心統一採購，現正辦理核銷中。
	教學大樓工程以前年度保留款	37,027,000	1,710,522		35,316,478		辦理驗收程序中。
電能管理系統控制器	45,000		45,000	0		施工中。	
小計	71,021,500	2,923,585	10,370,834	57,727,081	4.12		

教務處	學生證結合悠遊卡所需設備	300,000	170,500	0	129,500		未執行數為尚未採購之電腦及其他相關設備，預計10月底前完成採購核銷。
	E化講桌等教學設備	479,000	270,585	0	208,415		未執行數擬預先保留，若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。
	筆記型電腦	60,000			60,000		已由計網中心統一採購，104年8月6日辦理驗收。
	小計	839,000	441,085	0	397,915	52.57	
學生事務處	社團設備(課指組)	450,000		221,056	228,944		本年度社團設備汰換，除採購樂器需再確認採購規格，以利後續公開招標案作業，其餘設備已採購完成，待廠商交貨後，驗收付款。
	AED自動化體外心臟除顫器(衛保組)						本案AED採購規格已確認，以移請總務處辦理公開招標案作業。
	運動場燈具更新工程	1,825,000		1,710,686	114,314		操場燈具工程原訂7/4(六)完成施工並測試，但因施工工期延後至7/30(四)才驗收，且第一次驗收發現有若干缺失待改善，以致於工程執行落後。本工程驗收付款相關作業配合總務處辦理。
	個人電腦(體育室)	50,000			50,000		電腦採購案由計網中心統一辦理，目前已交貨驗收完成。
	個人電腦(衛保組)	50,000			50,000		電腦採購案由計網中心統一辦理，目前已交貨驗收完成。
	個人電腦(課指組)	25,000			25,000		電腦採購案由計網中心統一辦理，目前已交貨驗收完成。
	個人電腦(生輔組)	125,000			125,000		電腦採購案由計網中心統一辦理，目前已交貨驗收完成。
	筆記型電腦	60,000			60,000		電腦採購案由計網中心統一辦理，目前已交貨驗收完成。
	小計	2,881,850	291,406	1,931,742	658,702	10.11	
暨國際及兩岸事務 研究發展處	補助本校產學合作計畫	600,000			600,000		本年度尚未有教師申請，如8月31日前未有教師申請將繳回。
	個人電腦	50,000			50,000		由本校計算機暨網路中心統一購置。
	筆記型電腦	30,000			30,000		由本校計算機暨網路中心統一購置。
	小計	680,000	0	0	680,000	0.00	
圖書館	中外文圖書	5,000,000	3,351,236	685,503	963,261		依預計進度執行，目前已執行75%。
	買斷式資料庫	500,000		482,000	18,000		182,000元已送出請購，目前待廠商交貨，預計於8月31日前核銷；300,000已送簽呈，預計9月31日前核銷。
	客製化移動式機台	141,750		86,000	55,750		已於7月28日決標，預計於9月中旬交貨。
	圖書館電梯汰舊換新	1,200,000		1,150,000	50,000		7月底竣工，8月12日進行驗收後即可進行核銷。
	行政電腦	25,000			25,000		依計網中心採購時程。
	42吋FULLHD多點觸控導覽顯示器	190,000		180,000	10,000		已於7月28日決標，預計於9月中旬交貨。
	薄型伺服電腦主機	80,000		80,000	0		已於7月28日決標，預計於9月中旬交貨。
	小計	7,314,150	3,523,357	2,663,503	1,127,290	48.17	

人事室	個人電腦	50,000			50,000		電腦2台，期限到汰換，由計網中心統一採購。
	筆記型電腦	30,000			30,000		筆電1台，期限到汰換，由計網中心統一採購。
	小計	80,000	0	0	80,000	0.00	
秘書室	校長宿舍設備	760,000	449,278	15,080	295,642		尚餘門板、衛浴修繕等小額採購需預留6萬元於九月底請購核銷，餘繳回統籌運用。
	個人電腦	100,000			100,000		本項由計網中心統一採購。
	小計	860,000	449,278	15,080	395,642	52.24	
計算機與網路中心	個人電腦	1,200,000			1,200,000		含各單位電腦統一採購4,309,506元，目前辦理核銷中，預計104年8月31日前核銷完成。
	伺服器	450,000		328,169	121,831		已安裝完成，預計104年8月31日前核銷完成。
	高階防火牆	1,500,000			1,500,000		已排定9月1日開標，辦理預計104年10月31日核銷。
	中低階防火牆	400,000			400,000		已排定9月1日開標，預計104年10月31日核銷。
	統籌款	13,000			13,000		
	小計	4,563,000	686,860	328,169	3,547,971	15.05	
通識教育中心	桌上型電腦	20,000			20,000		已執行部分：關於購置桌上型電腦、筆記型電腦乙事，由交本校計網中心統一辦理。
	筆記型電腦	60,000			60,000		
	小計	128,000	46,500	0	81,500	36.33	
主室計	個人電腦	150,000			150,000		本項係由計網中心統一訂購。
	小計	710,000	457,584	39,990	212,426	64.45	
總計		110,434,800	15,758,573	16,156,634	78,519,593	14.27	
備註：1. 上述統計資料至104/08/18，預算數112,935仟元，扣除建教推廣計2,500仟元，合計110,435仟元。 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。							