

國立臺中教育大學

111 年第 2 次資本支出預算執行專案檢討會議議程



日期：111 年 9 月 27 日(星期二)

時間：下午 2 時 00 分

地點：行政樓 A109 會議室

承辦單位：秘書室

國立臺中教育大學

111 年第 2 次資本支出預算執行專案檢討會議議程

開會時間：111 年 9 月 27 日(星期二)下午 2 時

開會地點：行政樓 A109 會議室

主持人：郭校長伯臣

出席者：如名冊

壹、報告事項

教育部檢討本校資本支出(設備費)執行率含附小，有關附小 111 年度資本支出(設備費)可支用預算數 673 萬 2 千元，截至 111 年 8 月底，實支數 361 萬 1,389 千元，執行率 76.84%，因配合活動中心冷氣汰換修改規格延後採購時程，預計 10 月採購完畢。

貳、討論事項

案 由：有關本校 111 年度資本支出(設備費)截至 9 月 15 日止執行率 32.85%(詳如附表)，為使年度執行率達九成以上，提請討論。

說 明：本校 111 年度資本支出(設備費)可支用預算數 8,330 萬 7,912 元，截至 111 年 9 月 15 日止實支數 2,736 萬 5,500 元(執行率 32.85%)、請購未銷數 4,088 萬 5,985 元(動支率 81.93%)、未執行數 1,505 萬 6,427 元(P.2-9)。

決 議：

參、散會

111 年度資本門執行情形第 2 次檢討說明會議名單

序號	單位名稱	執行率%	動支率%	頁碼
1	人文學院	75.73%	94.28%	3-4
2	理學院	98.41%	95.96%	4
3	總務處	17.04%	80.77%	4-6
4	教務處	30.64%	91.37%	7
5	學生事務處	56.57%	92.08%	7-8
6	國際及兩岸事務暨研究發展處	33.21%	33.21%	8
7	圖書館	68.31%	89.53%	9
8	計算機與網路中心	89.30%	100%	9

111年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：111年9月15日
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 (%)	111年第2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	0			
教育學院總計		1,862,000	1,857,763	0	4,237	99.77%		
人文學院								
台語系	新增：投影機2臺			112,800	(112,800)		因資訊類產品全台缺貨，9月7日方到貨安裝，預計9月16日辦理驗收，驗收通過後即辦理核銷。	
	新增：電動螢幕			22,700	(22,700)			
英語系	投影機*1	50,000			50,000		因先前規劃設置數位教室及原自學中心空間設備，運用經費後另規劃使用，目前辦理請購流程中。	
	數位攝影機*2	90,000		71,420	18,580		因先前規劃設置數位教室及原自學中心空間設備，運用經費後另規劃使用，目前辦理請購流程中。	
	投影機*1	44,000			44,000		因先前規劃設置數位教室及原自學中心空間設備，運用經費後另規劃使用，目前辦理請購流程中。	
	電腦*3	75,000		75,000	0		原訂為崇群樓新購設備，因工程未完成延誤，已重新規劃並向廠商詢價中	
	小計	284,000	21,900	146,420	115,680			

111年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：111年9月15日
單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率 (%)	111年第2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		
美術系	個人電腦8台	218,497	56,444	162,600	(547)		美術系個人電腦5台採購中,廠商回報零件缺貨,預計9月底可交貨辦理核銷
	小計	284,000	139,747	162,600	(18,347)		
	人文學院總計	2,396,000	1,814,409	444,520	137,071	75.73%	
理學院							
資工系	GPU工作站(新增)	4,000		26,800	(22,800)		經費餘額26,800元(決標價實支25,800元)與教育部補助111年高教深耕計畫設備費合併採購電腦工作站等設備,因上開計畫經費5月底核定使用額度,採購項目於6月21日核定並授權使用經費,本系6月23日送出招標採購案,8月9日決標,刻正申請優規交貨及驗收,預計10月前核銷結案。
	小計	308,000	277,825	26,800	3,375	90.20%	
	理學院總計	1,330,000	1,249,507	26,800	53,693	93.95%	
管理學院總計							
		836,000	822,727	0	13,273	98.41%	
	全校監視、錄影及門禁等系統統籌汰舊換新	300,000	203,000	-	97,000		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	444,610	344,610		100,000		統籌預算視各單位需要時辦理支用

111年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：111年9月15日
單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數					執行率 (%)	111年第2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			
	外	355,390	257,000	-	98,390		統籌預算視各單位需要時辦理支用	
	外	6,434,686	4,112,401	814,100	1,508,185		統籌預算視各單位需要時辦理支用	
	外	1,000,000		452,795	547,205		配合重大修繕工程認列設備費支用。	
	外	11,000,000		10,998,000	2,000		本工程於111年5月10日決標，目前廠商備料完成施工中，預計於111年11月30日內完成電梯汰換，並於111年12月底前結算核銷。	
總務處	外	20,000,000		17,665,400	2,334,600		本工程於111年7月27日開工，目前施工中，預計於111年11月30日內竣工，並於111年12月底前結算核銷。	

111年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：111年9月15日
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 (%)	111年第2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				
	求真樓K101音樂廳舞臺專業音響擴音系統	內	3,260,000		3,260,000	0		9/13完成驗收	
	求真樓K401會議廳會發言及擴音系統	內	700,200		700,200	0			
	自動投幣販賣機	內	700,000		565,000	135,000		本案8月15日已完成招標，待10月3日廠商履約交貨，事務組安排驗收完竣後，即辦理核銷與付款程序。	
	招待所汰換冷氣(校控)	外	65,314		64,314	1,000		已安裝待驗收	
	體育館新建工程		10,000,000	4,169,438		5,830,562		本工程移由內政部營建署續辦細部設計審查中，俟該署審查通過即可撥付15%設計費用，預計於111年11月底前撥付。	
	國際會館電磁爐汰換(校控)	外	16,000		15,800	200		已進核銷流程	
	校管會追加-音樂樓整修工程總務處	外	769,124		769,124	0		本工程已於111年9月8日竣工，目前辦理驗收作業，預計於111年11月底前完成結算核銷。	
	小計		55,401,724	9,442,377	35,304,733	10,654,614	17.04%		

111年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：111年9月15日
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 (%)	111年第2次資本支出執行進度原因說明(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			
教務處	普通教室教學設備汰舊換新	內	1,426,000	979,531	165,500	280,969		教務處111年度全校普通教室設備經費已於111年7月再次授權有需求之系所，並促請各系所於111年10月底前完成採購及核銷程序；保留約20萬以利用全校各普通教室教學設備非預期性損壞時支應。
		外	1,869,120	30,000	1,835,730	3,390		111年度幼教系、英語系及科教系之數位教室建置經費已陸續辦理請購及驗收，預計11月底前完成核銷。
	小計		3,295,120	1,009,531	2,001,230	284,359	30.64%	
	宿舍交誼廳冷氣機汰換(生輔組)		494,790	352,260		142,530		一、本項設備費用以汰換宿舍交誼廳及機房冷氣機，共新購及汰換宿舍交誼廳(已達年限)冷氣機10台。四棟宿舍機房則未購置新機，而以莊敬苑舊冷氣4台移用(莊敬苑3樓未住學生，且其冷氣107年更新，尚在年限內)，減少設備重複購置。 二、本項設備費執行率71.19%，結餘款142,530元

111年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：111年9月15日
單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數					執行率 (%)	111年第2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			
學生事務處	社團設備(課指組)	內	400,000	256,826	141,700	1,474		
		內	165,000		163,800	1,200		本案已於9月14日完成招標程序，廠商將於9月30前交貨，預計10月底前完成核銷。
		內	700,000		700,000	0		6/8已完成招標，因7/8交貨短缺一組，故延遲至8/9交貨，目前進行驗收流程中。
		內	250,000		245,000	5,000		5/6送出請購流程，9/7已招標公告，9/20進行開標作業。
		內	150,000		135,000	15,000		
		小計		3,902,090	2,207,556	1,385,500	309,034	56.57%
國研處	補助本校大型產學合作計畫案	內	300,000	-	-	300,000		截至今年9月14日，尚未收到教師申請
		小計	468,180	155,500	0	312,680	33.21%	

111年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：111年9月15日
單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	核定金額	可支用預算數			未執行數	執行率 (%)	111年第2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)
			實支數	請購未銷數	未執行數			
圖書館	中外文圖書	5,466,240	3,761,802	1,127,366	577,072		1. 買斷式資料庫(\$466,240)：實支30萬元；請購未核銷數9萬元，預計於9月30日前核銷完畢。剩餘76,240元不採購其他資源。 2. 中外文圖書視聽(\$5,000,000)：依預計進度執行，已核銷69%，已採購90%。	
		69,600		68,500	1,100		8月初完成經費交換程序後即進行請購，預計9月底前交貨，待驗收完成後進行核銷。	
		5,635,840	3,849,802	1,195,866	590,172	68.31%		
	小計	4,840,000	4,312,664	527,336	0			
計算機與網路中心	電腦設備	4,940,000	4,411,664	527,336	1,000	89.30%		
		83,307,912	27,365,500	40,885,985	15,056,427	32.85%		
總計								

1. 上述資料統計至月日止，本年度可支用預算數=111年度分配預算數80,257千元+校管會追加-副校長室整修185千元+校管會追加-音樂樓整修769千元+校管會追加-金山路整修356千元+校管會追加-數位教室建置1,869千元-環教中心由計畫結餘款(G類)交換校控設備29千元-科教系計畫結餘款(G108012)交換校控設備費25千元-特教系計畫結餘款(G109015)業務費交換校控設備費75千元。

2. 總計與各小計、明細項目不符，係因本表僅檢討執行落後及未執行預算項目，已完成核銷項目不顯示所致。

