

# 國立臺中教育大學

## 105 年第 4 次資本門支出預算執行專案檢討會議議程

開會時間：105 年 11 月 8 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 105 年度資本支出可用預算數編列 225 萬 7 千元(105 年度資本支出預算數 221 萬 9 千元及奉准先行辦理數 3 萬 8 千元)，截至 105 年 9 月 30 日止應執行分配數 140 萬 7 千元，實際執行數為 224 萬 2 千元，執行率為 159.35%，全年度達成率為 99.34%。

### 貳、討論事項

案由：有關截至 105 年 10 月 26 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 105 年度資本支出分配數為 1 億 331 萬 7 千元(當年度分配數 4,151 萬 6 千元、以前年度保留數 5,780 萬 1 千元及 105 年第 1 次校務基金管理委員會決議提撥 400 萬元予進修推廣部建置英才校區演藝廳設備)，截至 105 年 10 月 26 日止，實際執行數為 6,036 萬 9 千元，全年度達成率為 58.43%。

決議：

### 參、臨時動議

肆、散會：下午 時 分

105年度資本支出設備費執行狀況表

日期：105.10.26

單位：元

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數					105年第4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	執行率(%)	
<b>教育學院</b>							
特 教 系	筆記型電腦6台	175,000		165,706	9,294		已於10/26辦理驗收完成，刻正辦理核銷作業。
	平板電腦1台	30,000		28,222	1,778		
	小計	289,000	80,400	193,928	14,672	27.82	
<b>教育學院總計</b>		<b>1,873,990</b>	<b>1,573,358</b>	<b>193,928</b>	<b>106,704</b>	<b>83.96%</b>	
<b>人文學院</b>							
音 樂 系	E化講桌*3台	141,000		101,400	39,600		預計11月中旬可完成核銷程序
	桌上型電腦	37,300		48,600	(11,300)		
	小計	299,600	108,000	150,000	31,000	36.05%	
<b>人文學院總計</b>		<b>2,057,600</b>	<b>1,823,070</b>	<b>150,000</b>	<b>73,930</b>	<b>88.60%</b>	
<b>理學院</b>							
數 位 系	個人電腦	250,000		250,000	0		由計網中心統一採購，配合電腦教室更新預計105年11月核銷。
	小計	554,000	286,000	250,000	18,000	51.62%	
科 教 系	個人電腦	75,000		75,000	0		由計網中心統一採購，配合電腦教室更新預計105年11月核銷。
	小計	493,000	367,000	75,000	51,000	74.44%	
<b>理學院總計</b>		<b>2,188,000</b>	<b>1,726,056</b>	<b>325,000</b>	<b>136,944</b>	<b>78.89%</b>	
<b>管理學院</b>							
文 創 學 系	個人電腦	230,000		230,000	0		由計網中心統一採購，配合電腦教室更新預計105年11月核銷。
	小計	547,000	306,781	230,000	10,219	56.08	
<b>管理學院總計</b>		<b>1,484,782</b>	<b>1,202,029</b>	<b>256,600</b>	<b>26,153</b>	<b>80.96</b>	

總務處	安全衛生防護措施改善專項經費	475,000	278,000	-	197,000	1. 辦理化學品洩漏處理緊急應變裝置採購程序中。 2. 通知相關實驗場所儘速提出設備改善需求。
	重大修繕工程設備費	950,000	295,110		654,890	本項配合重大修繕工程認列設備費部分，覈實列支。
	宿舍晒衣場監視設備	629,460		564,045	65,415	本工程於105年10月20日開工，預計於105年12月完成結算核銷事宜。
	英才大樓監視門禁	1,995,000		1,667,999	327,001	本工程於105年9月9日開工，預計於105年12月完成結算核銷事宜。
	英才校區自動化停車收費工程	1,372,200			1,372,200	原編列預算為1,900,000元，但由於英才校區車位數量不多，經評估無設置之必要性，已於9月30日奉核改善本校停車相關設備及英才教學大樓空橋安全防墜網建置工程，經費動支527,800元(柵欄機、求真樓電搖門、機車道感應卡系統改善、車道崗哨建置、空橋安全防墜網建置)
	柵欄機-民生校區	66,190		64,500	1,690	已於10/14請購，廠商預計11月初周末施工
	機車道感應卡系統改善-英才校區	96,500			96,500	將與車道崗哨建置同時進行施工
	車道崗哨建置-英才校區	63,910			63,910	已請整地廠商進行評估細項並估價，待整地完後，將進行崗哨建置。
	空橋安全防墜網建置	837,875		60,000	777,875	設計監造費於10/12委託承邦工程顧問有限公司設計

總務處	全校冷氣汰換	2,508,000	1,672,693	598,226	237,081		配合各單位進行老舊冷氣機進行汰舊換新。
	全校飲水機統籌汰換	285,000	127,860	-	157,140		9月1日開標，10月21日完成驗收，現正辦理經費核銷中。
	全校監視系統	475,000	31,000	-	444,000		本案經費依全校監視錄影系統狀況辦理請購及核銷事宜。
	教學大樓新建工程保留數	32,801,174	27,360,144		5,441,030		未執行數為發包工程費餘款、物調款餘款、工程管理費餘款、設計監造費尾款、專案管理費尾款，設計監造案及專案管理案辦理結案驗收中，預計尾款於年底付款完成。
	多功能教學展演暨運動球場工程保留數	25,000,000	8,307,053	16,896,639	(203,692)		本工程施工中，預計於105年12月完成核銷事宜。
	小計	74,169,634	44,059,560	19,931,209	10,180,865	59.40	
教務處	普通教室教學設備經費	847,000	756,027		90,973		本項經費依單位需求，預計11月份採購支出25,000元，餘65,973元未執行經費，擬作為各普通教室教學設備發生非預期性損壞支應使用。
	防盜系統	19,980		19,000	980		已完成採購
	小計	985,989	875,036	19,000	91,953	88.75	
學生事務處	社團設備	427,000		110,170	316,830		社團設備費已完成請購164,370元，餘款為購置英才校區社團教室硬體設備，移動式會議桌椅等，預計12月可完成核銷及驗收付款作業。
	個人電腦共6台	150,000		150,000	0		由計網中心統一採購，配合電腦教室更新預計105年11月核銷。
	小計	1,367,578	578,628	260,170	528,780	42.31	

究務國 處發暨際 展研事	補助本校產學合作計畫	200,333			200,333		截至105年10月27日止，無教師申請補助，故餘款繳回。
	小計	1,704,000	1,275,589	0	428,411	74.86	
圖書館	門禁設備1組	475,000			475,000		已由茁壯工程騰餘經費支用。
	中外文圖書	5,000,000	4,503,547	429,475	66,978		依預計進度執行，至10月26日已核銷92%，已請購99%。
	買斷式資料庫	620,174	284,000	203,215	132,959		已10/27完成驗收，預計10月底前送出核銷。
	個人電腦	25,000			25,000		由計網中心統一採購，配合電腦教室更新預計105年11月核銷。
	小計	6,909,469	5,422,921	632,690	853,858	78.49	
室人事	個人電腦	50,000		50,000	0		由計網中心統一採購，配合電腦教室更新預計105年11月核銷。
	小計	50,000	0	50,000	0	0.00	
計 中 心 機 與 網 路	統籌款	1,165,000			1,165,000		
	個人電腦	1,769,686		1,977,074	(207,388)		各單位電腦統一採購，配合電腦教室更新預計105年11月核銷
	廣播教學設備	170,000		98,000	72,000		配合電腦教室更新預計105年11月核銷
	無線網路基地台	84,000			84,000		配合各單位故障需求，預計105年11月底核銷
	小計	3,579,686	231,482	2,075,074	1,273,130	6.47	

進修推廣部	投影機	91,131		90,131	1,000		因新增財產修正等因素刻正辦理核銷程序，預計11月前完成。
	類單眼相機	17,900		17,500	400		預計11月底可完成核銷程序。
	英才校區演藝廳座椅與專業投影設備(105-1校管會決議)	4,000,000	325,718	1,674,000	2,000,282		1. 演講廳座椅廠商因颱風因素展延工期至10/30。待完工後辦理驗收核銷程序。 2. 專業投影設備目前確認採購規格中，預計11月進行採購程序。
	小計	4,384,450	555,418	1,781,631	2,047,401	12.67	
通識教育中心	系統矮櫃	185,000			185,000		關於購置會議室壁櫃(含燈具)乙事，本中心業於10月上旬彙整相關資料，並送營繕組辦理招標作業；預計於12月底前完成核銷。
	機櫃(控制臺組合櫃)	59,000			59,000		關於購置機櫃乙事，本中心業已填報請購單，並送事務組辦理議價程序；預計於11月底前完成核銷。
	小計	521,000	265,114	0	255,886	50.89	
長副室校	個人電腦	75,000		75,000	0		由計網中心統一採購，配合電腦教室更新預計105年11月核銷。
	小計	75,000	0	75,000	0		
室主計	新進教師電腦	200,000	186,212		13,788		
	小計	400,350	349,166	0	51,184	87.22	
總計		103,317,174	60,369,293	25,750,302	17,188,979	58.43	

備註：1. 上述統計資料至105/10/26止，預算數116,701千元(含進廣部400萬元)，扣除建教推廣及教育部補助經費計13,384千元，合計103,317千元。

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之故。