

國立臺中教育大學

104 年度第 4 次資本門預算執行專案檢討會議議程

開會時間：104 年 11 月 10 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 度資本支出預算數編列 500 千元，截至 104 年 10 月 31 日止應執行分配數 200 千元，實際執行數為 275 千元，執行率為 137.64%，全年度達成率為 55.06%。

貳、討論事項

案 由：有關截至 104 年 11 月 2 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 11 月 02 日止，實際執行數為 28,563 千元，全年度達成率為 25.86%，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4次會議>

日期：104.11.10

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數					執行率(%)	104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(%)		
教育學院								
特教系	資源教室系統櫃	99,180			99,180		已請購。	
	小計	468,910	330,597	0	138,313	70.50		
教師專業碩士學位	個人電腦(含螢幕)(25,000x2台)	50,000			50,000		本案已於104.8.25簽准同意變更採購項目為攝影機，已請廠商報價估計並將於10月底前完成採購程序。目前請購中。	
	筆記型電腦(30,000x2台)	60,000			60,000		本案已於104.8.25簽准同意變更採購項目為攝影機，已請廠商報價估計並將於10月底前完成採購程序。目前請購中。	
	小計	110,000	0	0	110,000	0.00		
教育學院總計		2,089,910	1,768,349	0	321,561	84.61		

管理學院							
文 創 學 系	研究生電腦	60,248	27,980	0	32,268		此為103年事經所業務費結餘變更設備費，目前正進行採購報價中，預計11月底前執行完畢。
	小計	341,248	301,774	0	39,474	88.43	
觀 光 所	單槍投影機	19,500		17,004	2,496		核銷中。
	小計	120,000	91,500	17,004	11,496	76.25	
I M B A	桌上型電腦2臺	60,000			60,000		原預計9月搬入英才樓後逕購置，因故延至寒假搬遷，惟考量104年度之款項須盡快使用，預計11月底核銷完畢。
	小計	60,000	0	0	60,000		
管理學院總計		971,248	820,247	17,004	133,997	84.45	

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及教職員眷舍拆除執造中，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，惟依目前進度，本工程於104年度無法核銷，將依規定辦理預算保留事宜。
	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、目前辦理工程結算及使用執照請領中，預計於104年11月底完成核銷。
	全校飲水機統籌汰舊換新	360,000	10,280	92,520		257,200	1. 配合英才教學大樓進駐時程，現已完成英才樓1-3樓飲水機購置及驗收程序，預定近期付款(82,240元)。 2. 中正樓增設飲水機，廠商已完成裝機。 3. 因英才樓現正進行內部裝修工程本校人員尚未進駐，考量機台保固及定期維護費用，預定12月時完成4-7樓12部飲水機設置(123,360元)。
	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。
	全校冷氣機汰舊換新	1,000,000	547,586	165,492		286,922	配合各單位汰換老舊冷氣機，由本項費用進行請購、核銷。
	全校重大修繕工程設備費	1,000,000	601,576	128,000		270,424	配合重大修繕工程，認列設備費部分進行核銷。
	空氣清淨機	15,000		12,800		2,200	因檔案庫房尚缺少一台空氣清淨機，已簽請改購，刻正辦理核銷程序。

總務處	校園門禁系統更新	500,000	163,000	278,000	59,000		1. 英才樓門禁系統設置廠商已於104年10月28日完工。 2. 現在辦理驗收程序中，預計12月前完成付款程序。
	自動化停車收費設備工程	750,000			750,000		配合英才校區，目前規劃中。
	教學大樓工程以前年度保留款	37,027,000	2,069,260		34,957,740		教學大樓新建工程部分驗收完成。演藝廳部分廠商近期申報竣工，辦理初驗程序中。
	教學大樓冷氣款	6,188,424		6,188,424	0		完工辦理驗收中。
	愛心鈴	62,000		62,000	0		目前廠商施工中，預計於104年11月底前完成核銷。
	教育部補助大專校院無障礙寢室及坡道改善工程計畫配合款	1,550,000		1,550,000	0		本工程於104年9月27日開工，目前廠商施工中，工期至104年12月10日前竣工，故預計於104年12月底完成驗收及核銷事宜。
	小計	78,821,924	7,773,044	14,057,236	56,991,644	9.86	
教務處	學生證結合悠遊卡所需設備	300,000	170,500	25,000	104,500		1. 請購金額25,000元係為悠遊卡系統所需之採購電腦含螢幕之費用。預計於11月核銷。 2. 未執行數擬預先保留購買一台學生證製卡機等相關配備，若學生證結合悠遊卡所需設備尚有缺漏，則優先由本項支應。
	E化講桌等教學設備	479,000	319,702	144,734	14,564		1. 請購未銷數係語教系、區社系及英語系添購普通教室設備之金額，預計於11月中完成核銷。 2. 剩餘款14,564元建請保留至11月中，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。
	小計	839,000	543,678	169,734	125,588	64.80	

學生事務處	社團設備(課指組)	450,000		390,400	59,600		有關社團設備採購案，已完成招標程序，待廠商送貨中，後續辦理驗收合格及經費核銷事宜。
	AED自動化體外心臟除顫器(衛保組)	1,825,000		1,762,686	62,314		有關AED採購案，目前正進行招標程序中，10月29日已決標。
	運動場燈具更新工程						本操場燈具更新工程，目前已完成驗收，後續辦理經費核銷事宜。
	小計	2,881,850	603,182	2,153,086	125,582	20.93	
圖書館	中外文圖書	5,000,000	4,747,116	179,053	73,831		依預計進度執行，目前已核銷95%。
	圖書館電梯汰舊換新	1,200,000		1,078,586	121,414		已驗收完畢，預計11月底前核銷完畢。
	電冰箱	10,660			10,660		請購中。
	小計	7,324,810	5,735,067	1,257,639	332,104	78.30	
秘書室	校長宿舍設備	760,000	464,358		295,642		尚餘小額採購需預留6萬元於11月中旬前請購核銷，餘繳回統籌運用。
	小計	860,000	567,678	0	292,322	66.01	
中興計算中心網路機	高階防火牆	1,900,000		1,765,000	135,000		已招標完成，預計104年11月30日核銷完成。
	小計	4,563,000	2,254,869	1,765,000	543,131	49.42	
總計		110,434,800	28,562,643	19,419,699	62,452,458	25.86	

備註：1. 上述統計資料至104/11/02止，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。