

國立臺中教育大學

112 年度第 2 次資本支出預算執行專案檢討會議議程



日期：112 年 9 月 26 日(星期二)

時間：下午 2 時

地點：行政樓一樓 A109 會議室

承辦單位：秘書室

國立臺中教育大學

112 年第 2 次資本支出預算執行專案檢討會議議程

時間：112 年 9 月 26 日(星期二)下午 2 時

地點：行政樓 1 樓第一會議室(A109)

出席者：如簽到表

主席：郭校長伯臣

主席致詞：

壹、報告事項

- 一、本校 112 年度資本支出(設備費)編列預算數 4,394 萬 8 千元截至 112 年 8 月 31 日止實支數 1,439 萬 293 元，執行率 32.74%。
- 二、教育部專案型補助計畫(高教深耕、圖儀等)112 年度編列設備費預算數 850 萬元，截至 112 年 8 月 31 日，實支數 526 萬 4,766 元，執行率 61.94%。
- 三、附小本 112 年度資本支出(設備費)可支用預算數 350 萬元，截至 112 年 8 月 31 日，實支數 62 萬 2,702 元，執行率 17.79%，預計至年底前進行電腦教室電腦更新、配合自然教室整修採購觸控式大面板電視及校園擴播系統設備採購等共計約 311 萬 2,029 元，執行率可達 100%。

貳、宣讀及確認 112 年第 1 次資本支出預算執行專案檢討會議紀錄
決定：

參、上次會議決議或指示未辦結事項檢查情形彙整表

案由：有關 112 年度第 1 次資本支出預算執行專案檢討會議決議辦理情形，敬請鑒察。

說明：本次檢查結果，列管案件共 2 案，業經各承辦單位填復如下：

編號	會議決議或指示事項	辦理情形	承辦單位	管考建議
1	請管理學院再釐清原編列「眼動儀」變更為「VR 設備」之需求為何。	已於 112 年 8 月 21 日簽呈說明欲變更之緣由核定中。	管理學院 (國企系)	繼續列管

2	請總務處提供現行各單位使用年限內之電腦設備總數清單，以利後續對於電腦需求及使用情形作相關檢討。	已於112年6月27日提供本校學術單位以本校經費購買之電腦設備總數清單。(如P4)	總務處 (資產組)	解除列管
---	---	---	--------------	------

決定：

肆、討論事項

案由：有關本校112年度資本支出(設備費)截至9月13日止執行率34.97%，(詳如P5- P8)，為使年度執行率達九成五以上，提請討論。

說明：

- 一、本校112年度資本支出(設備費)可支用預算數4,394萬8千元，截至112年9月13日止實支數1,536萬6,998元(執行率34.97%)、請購未銷數2,135萬9,067元(動支率83.57%)、未執行數722萬1,935元。
- 二、教育部專案型補助計畫(高教深耕、圖儀等)112年度資本支出可支用預算數850萬元，截至112年9月13日，實支數537萬2,768元，執行率63.21%，尚未動支312萬7,232元。

決議：

伍、臨時動議

陸、散會

國立臺中教育大學

112 年度第 1 次資本支出預算執行專案檢討會議紀錄

開會時間：112 年 6 月 27(星期二)下午 2 時 30 分

開會地點：行政樓 1 樓第一會議室(A109)

主持人：郭校長伯臣

出席者：如簽到名冊

紀 錄：羅婉華

主席致詞：略

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 112 年度資本支出(設備費)可支用預算數 350 萬元，截至 112 年 6 月 5 日，實支數 46 萬 4,620 元，執行率 13.27%，預計至 8 月底前進行電腦教室電腦更新、配合自然教室整修採購觸控式大面板電視及校園擴播系統設備採購等共計約 150 萬元，執行率可達 56.13%。

貳、討論事項

案 由：有關本校 112 年度資本支出(設備費)截至 6 月 5 日止執行率 18.56%(詳如附表)，為使年度執行率達九成以上，提請討論。

說 明：本校 112 年度資本支出(設備費)可支用預算數 4,394 萬 8 千元，截至 112 年 6 月 5 日止實支數 826 萬 1,334 元(執行率 18.80%)、請購未銷數 2,037 萬 4,551 元(動支率 65.16%)、未執行數 1,531 萬 2,115 元。

決 議：

- 一、請管理學院再釐清原編列「眼動儀」變更為「VR 設備」之需求為何。
- 二、請總務處提供現行各單位使用年限內之電腦設備總數清單，以利後續對於電腦需求及使用情形作相關檢討。
- 三、依據本校「校務基金設備費及電腦軟體經費分配使用要點」第七點：「會計年度結束前四個月(八月底)尚未支用完畢項目，除專案簽奉校長核准外，全數繳回學校統籌支用。」請各單位若確認有無法執行之情形，能儘早與主計室聯繫，俾利後續協調有效運用。

參、臨時動議：無

肆、散會時間：下午 3 時

學術單位電腦數量統計表(112/6/27)

學術單位	電腦數量
教育學院	9
教育學系	46
特殊教育學系	50
幼兒教育學系	58
教育資訊與測驗統計研究所	33
體育學系	35
教師專業碩士學位學程	11
人文學院	6
語文教育學系	64
區域與社會發展學系	49
台灣語文學系	41
英語學系	68
美術學系	42
音樂學系	60
諮商與應用心理學系	34
理學院	4
數學教育學系	34
科學教育與應用學系	73
資訊工程學系	141
數位內容科技學系	70
管理學院	8
國際企業學系	58
永續觀光暨遊憩管理碩士學位學程	15
文化創意產業設計與營運學系	40
高等教育經營管理碩士學位學程	22
國際經營管理碩士學位學程	2
國際經營管理碩士在職專班EMBA	11
總計	1,084

備註：以學校經費購買。

112年度資本支出設備費執行狀況表

附件1

製表日：112.09.13

單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱		可支用預算數				執行率(%)	112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)，另標餘款倘不執行亦請註明
			核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數		
教育學院								
教育學院總計			1,862,000	1,861,783	0	217	99.99%	標餘款不執行
人文學院								
英語系	音響設備(1套)		166,642	69,000	99,750	(2,108)		因本系共學中心完工後規劃經費有限需分配，雷射投影機將於10月底前完成採購。
	雷射投影機		50,000			50,000		
美術系	電窯		217,000		250,000	(33,000)		美術系辦理電窯採購案，由於設備規格較特殊，採購文件自6月份送出後經多次嚴密檢視、修正與調整，時程稍有延宕。 9/6(三)回覆112年第2次資本支出執行會議說明時，採購簽呈已達秘書室，9/8(五)校長批准採購審查委員名單，總務處事務組預計9/27(三)公告電窯標案，採購評審會議訂於10/11(三)辦理。
人文學院總計			2,462,330	2,067,446	349,750	45,134	83.96%	標餘款不執行
理學院								
數位系	VR工作站	內	82,070		71,344	10,726		因配合高教深耕計畫經費一併採購，已完成採購程序，預計9月底到貨，到貨後即辦理驗收及核銷作業。
理學院總計			1,463,300	1,341,015	71,344	50,941	91.64%	標餘款不執行
管理學院								
國企系	VR頭盔		130,000		130,000	0		本系於112年7月4日收到6月17日召開的資本門檢討會議決議請管理學院在釐清原編列「眼動儀」變更為「VR設備」之需求為何？ 本系已於112年8月21日簽呈說明本系欲變更之緣由。
	VR電腦組		60,000		60,000	0		
	小計		190,000	0	190,000	0	0.00%	
管理學院總計			836,000	630,258	190,000	15,742	75.39%	標餘款不執行

總務處	全校監視、錄影及門禁等系統統籌汰舊換新	外	300,000	61,000	140,000	99,000	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	外	300,000	118,348	103,848	77,804	* 7月請購未銷數3台，目前進行驗收及核銷款項中，8月請購未銷數3台預計於9月底完成驗收及核銷。 * 未執行款項，預計於9月採購3台，餘款亦將於年底前用罄。
	安全衛生防護設施改善專項經費	外	500,000		-	500,000	預劃增設頂樓水塔安全護欄，已通知廠商報價，預計10月底前完成。
	全校冷氣機統籌汰舊換新	內	2,463,530	1,643,989	749,656	69,885	* 5月幼教系及6月諮心系之冷氣已完成測試及驗收，核銷中款項為642,438。 * 7月圖書館及8月語教系請購未核銷款項為107,218。 * 未執行款項預計於年底前用罄。
	重大修繕工程設備款(0724)	外	863,007	89,526	301,832	471,649	配合重大修繕工程，認列設備費項目支應。
	(0720)計網中心辦公室裝修	內	6,000,000	231,133	4,957,692	811,175	本工程於112年5月15日開工、於9月1日竣工，目前辦理驗收作業中，預計112年12月底前結算核銷。
	(0720-6)樂群樓無障礙電梯配合款	內	5,000,000	9,163	4,520,000	470,837	1. 已支付空污費7,663元。 2. 本工程於112年7月12日開工，目前施工中，預計於112年12月底前結算核銷。
	客貨兩用車(0724)	外	850,000			850,000	經勘查原核定排氣量1,800CC以下實車，車輛遠比現有客貨兩用車(2,351CC)小且馬力不足，考量使用需求業於112年8月31日以臺中大學總字第1120660352號函發文至教育部辦理變更車種為2,000CC以上，待教育部核定後以共同供應契約辦理採購事宜，預計12月中旬完成採購。
小計		16,388,507	2,264,129	10,773,028	3,351,350	13.82%	

教務處	0720-3普通教室設備汰換	內	1,430,000	543,532	692,000	194,468		教務處112年度全校普通教室設備經費已於112年7月再次授權有需求之系所，並促請系所於112年10月底前完成採購及核銷程序； 保留約19萬以利全校各普通教室教學設備非預期性損壞時支應。
	小計		1,430,000	543,532	692,000	194,468	38.01%	
學生事務處	網球場柵欄管制系統(體育室)	內	253,375			253,375		3/17已上簽呈申請變更經費項目共5項，其中3項已採購核銷完畢， 另變更採購2項運動表現測量分析系統及動作捕捉感測器，目前尚未核准。
	中正樓舞台布幕汰舊換新(體育室)	內	538,000	172,000		366,000		本項7/18完成施作，於8/1進行驗收，8/22辦理核銷完成付款， 本項標案結餘款另上簽申請汰換游泳池水底吸塵器與體適能中心休息區設備。
	Redcord mini懸吊活動組(體育室)	內	20,000		19,000	1,000		本項8/22完成招標，於9/6進行施作，預計2個月內完工，於11月中旬完成核銷
	Redcord 滑動懸吊訓練組(體育室)	內	600,000		591,000	9,000		本項8/22完成招標，於9/6進行施作，預計2個月內完工，於11月中旬完成核銷
	立式划槳硬板(體育室內)	內	200,000		197,000	3,000		目前海運寄送中，因船運延誤，預計於9月中旬到貨，於10月初完成核銷。
	社團設備費(課指組)	內	400,000	112,900	160,800	126,300		「二胡等樂器一批」招標案，已完成招標程序，將於9月完成交貨，並於10月完成核銷。 剩餘經費預計於9月底採購顯示器2台、汰換社團借用數位相機2台以及汰換社團除溼機2台，並預計於10月底完成核銷。
	學生宿舍生活設施改善-設備費	外	136,993		136,993	0		施工廠商預計於9月6日辦理竣工，將於12月初辦理結案核銷。
	小計		3,316,767	1,368,124	1,104,793	843,850	41.25%	

國 研 處	補助本校大型產學合作計畫案	內	300,000	-	-	300,000		截至8月31日尚未有老師提出本校產學合作補助計畫申請案。
	小計		300,000	0	0	300,000	0.00%	
計 算 機 與 網 路 中 心	電腦設備(0726)	外	8,036,000	494,800	7,171,511	369,689		1. 計網中心-K304A、R609電腦教室2,786,888元、文書組-網路附加儲存系統198,000元、職安組-機架式伺服器143,000元、圖書館-雷射印表機40,000元、新進教師(教育系)36,949元，預計9月底核銷完成。 2. 計網中心-骨幹網路核心交換器及各大樓交換器3,940,000元，預計10月底核銷完成。 3. 剩餘39萬，新進教師(國企系、諮心系、保留1位)120,000元，及依9/5電腦軟硬體經費審議會議結果，採購平板、電腦、螢幕，金額約16.7萬，預計12月初核銷完成。
	伺服器機櫃(0720)	內	140,000			140,000		預計於計網中心辦公室整修完畢後進行採購，於12月初核銷完成。
	小計		8,276,000	592,800	7,171,511	511,689	7.16%	
總計			43,948,000	15,366,998	21,359,067	7,221,935	34.97%	