

國立臺中教育大學

109 年第 1 次資本支出預算執行專案檢討會議議程



日期：109 年 6 月 30 日(星期二)

時間：下午 2 時 00 分

地點：行政樓 1 樓第一會議室(A109)

承辦單位：秘書室

國立臺中教育大學

109 年第 1 次資本支出預算執行專案檢討會議議程

開會時間：109 年 6 月 30 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

壹、報告事項

本校附設小學 109 年度資本支出可用預算數編列 446 萬 5 千元，截至 109 年 5 月 31 日止應執行分配數 154 萬 5 千元，實際執行數為 385 萬 2 千元，執行率為 249.32%，全年度達成率為 86.27%。

貳、討論事項

案由：有關截至 109 年 6 月 17 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 109 年度資本支出分配數為 4,812 萬 7 千元(含保留數 150 萬元、108 年校管會追加 466 萬 5 千元)，截至 109 年 6 月 17 日止，實際執行數為 1,147 萬 8 千元，全年度達成率為 23.85%(P. 3-8)。

決議：

參、散會

參加 109 年度資本門執行情形第 1 次檢討說明會議名單

順序	單位名稱	執行率%	頁碼
1	教育學院	71.35	1
2	人文學院	83.71	1
3	理學院	70.08	2
4	總務處	13.71	3
5	教務處	53.42	4
6	學生事務處	9.77	4
7	國際及兩岸事務暨研究發展處	0	5
8	圖書館	41.36	5
9	計算機與網路中心	1.70	6
10	師資培育暨就業輔導處	0	6
11	校務中心	0	6

109年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：109.06.17
單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	109年後原因或目前執行進度原因說明
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數		
教育學院							
教育系	筆記型電腦	57,194		57,194	0		已到货並完成驗收，刻正辦理核銷作業，預計7月底前完成。
	玻璃磁性白板	67,200		64,000	3,200		已到货並完成驗收，零廠商送收據後辦理核銷作業，預計7月底前完成。
	小計	461,082	308,603	121,194	31,285	66.93%	
特教系	雷射互動投影機	199,200			199,200		刻正辦理規格表規劃作業，確認後將移請總務處辦理招標程序，預計8月底前完成核銷作業。
	小計	298,700	99,000	0	199,700	33.14	
教育學院	桌上型電腦(含螢幕)	25,000			25,000		原教育學院統籌經費共351,382元(包含教育學院58,300元、教育系150,312元、資統所34,770元、教專學程108,000元)，系所經費已於109年2月12日授權至上述系所自行運用，教育學院剩餘58,300元及原預定購置桌上型電腦費用係系所如有設備故障急需額外購置時另外分配。
	教育學院統籌設備費	119,284			119,284		
	小計	144,284	0	0	144,284	0.00%	
教育學院總計		1,862,000	1,328,608	121,194	412,198	71.35%	
人文學院							
區社系	GIS系統軟體單機版	65,000			65,000		1、擬於7月份採購GIS系統軟體。 2、餘款另申請變更項目採購相機攝影機專用三軸穩定器、桌上型電腦主機等。 3、預計8月底可完成所有採購程序。
	小計	284,000	214,018	0	69,982	75.36%	

109年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：109.06.17
單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	109年第1次資本支出執行進度原因說明
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數		
英語系	數位投影機	28,000			28,000		報價中，預計7月採購
	沙發組	16,000		15,000	1,000		廠商製作中，預計7月中到貨
	觸控型電子看板	90,000			90,000		報價中，預計7月採購
	小計	284,000	141,217	15,000	127,783	49.72%	
人文學院	院統籌設備費	140,000			140,000		擬於7月份採購移動式無線擴音機及筆記型電腦約需65000元，餘款將分回7系。
	小計	140,000	0	0	140,000	0.00%	
人文學院總計		2,337,000	1,956,250	15,000	365,750	83.71%	
理學院							
數教系	無線投影互動協作系統	25,000			25,000		該系統為一個標案，目前進行招標程序中，預計7月9日開標，7月底前辦理驗收核銷。
	資訊講桌雙頻無線麥克風主機系統	20,000			20,000		
	LUMENS 移動式視訊會議系統	100,000			100,000		
	碎紙機	80,000			80,000		
	小計	304,000	77,760	0	226,240	25.58%	
	問歌錄影系統	44,000		43,500	500		
科教系	電子天平	16,000		16,000	0		核銷中，預計6月底前完成。
	LED光學顯微鏡	60,000		60,000	0		
	起迷你藍牙無線喊話器	14,000		13,500	500		
	攜帶式無線教學擴音機組(領夾式)	22,000		21,600	400		
	手提式無線擴音機	16,000		15,700	300		
	小計	418,000	239,624	170,300	8,076	57.33%	
理學院總計		1,429,800	1,002,011	170,300	257,489	70.08%	

109年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：109.06.17
單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數					109年第1次資本支出執行進度原	
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數	執行率(%)	因說明	
	108年度重大修繕工程設備款(B)	1,000,000	200,973		799,027		配合重大修繕費認列設備費支應。	
	分離式冷氣(招待所)(B)	270,000			270,000		配合招待所屋頂防水及室內裝修工程施工完畢後安裝	
	電梯-環境棟(B)	4,000,000			4,000,000		本案自109年2月7日上網估開招標經4次招標均無廠商投標，提報校務基金管理委員會追加100萬預算後，6月30日將辦理修正預算後第一次公開招標。	
	求真樓K101音樂廳LED場燈照明燈光設備	1,505,520			1,505,520		製作招標規格修正中，將依預算執行進度表辦理	
	宿舍熱水暨迎曦樓生活空間改善工程	2,545,467		2,545,467	0		本工程於109年4月24日開工，目前施工中，預計於109年11月底完成驗收及結算核銷。	
	金山路59-2整修	2,120,000			2,120,000		本工程辦理4次公開招標開標，皆無廠商投標而流標，故將提報校務基金管理委員會審議追加經費事宜，俟核定追加後再重新辦理工程公開招標。	
	安全衛生防護設施改善專項經費	500,000			500,000		已完成校園安全衛生設施待改善項目評估，刻正進行規劃設計中	
	全校監視、錄影及門禁等系統籌汰舊換新	300,000	92,000	49,000	159,000		預定於7月上旬辦理招標程序，7-8月施工，10月底前完成驗收付款	
	全校飲水機統籌汰舊換新	240,000	146,690	32,982	60,328		本案依全校監視、錄影及門禁等系統狀況辦理請購及核銷事宜。	
	全校冷氣機統籌汰舊換新	2,500,000	152,672	1,317,923	1,029,405		編列統籌經費供各單位飲水機故障時汰換。	
	小計	16,698,167	2,288,815	3,945,372	10,463,980	13.71	編列統籌經費供各單位飲水機故障時汰換。	

總務處

109年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：109.06.17
單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				109年第1次資本支出執行進度原因說明	
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數	執行率(%)	
教務處	普通教室教學設備汰舊換新	1,528,000	709,403		818,597		本案上半年已執行完畢；剩餘經費擬訂7月授權有需求之系所，並促請各系所於10月底前已完成採購及核銷程序。
	小計	1,782,298	952,092	0	830,206	53.42	
	棒球練習區	864,000		860,000	4,000		於6月9日完成開標作業，廠商預計7月8日前完成施作，後續辦理驗收及核銷作業。
	網球發球機	76,500		76,000	500		於5月7日完成開標作業，同標案採購籃球發球機，受COVID-19疫情影響，國外廠商船班延誤，故廠商申請展延至7月20日前交貨，待廠商交貨後，後續辦理驗收及核銷事宜。
	棒球發球機	99,000		97,000	2,000		
	21人制拔河繩	22,500		22,000	500		
	21人制捲繩車	16,200		16,000	200		
	攀岩垂降組	37,800		37,800	0		
	攀樹組	43,200		43,200	0		本案於6月17日第一次開標，無廠商投標，故流標，近期總務處再辦理第二次招標作業。
	70升登山背包	58,500		58,500	0		
學生事務	輕量四人三季帳篷/4人帳(含地布)	72,000		72,000	0		茲因COVID-19疫情影響，經詢問目前無廠商能自國外進貨，擬辦理變更請購項目作業。
	Kayak Power meter 輕艇功率量測器	81,000			81,000		
	動靜態平衡測試訓練系統	628,200		595,000	33,200		於4月21日完成開標，須待廠商自國外進貨，預計9月底前交貨後即可辦理核銷事宜。

109年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：109.06.17
單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數					109年第1次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明	
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數	執行率(%)		
處	籃球發球機	346,500		346,000	500		於5月7日完成開標作業，籃球發球機受COVID-19疫情影響，國外廠商船班延誤，故廠商申請展延至7月20日前交貨，待廠商交貨後後續辦理驗收及核銷作業。	
	社團設備	400,000	99,948		300,052		持續請購社團設備及核銷，於期限內完成相關流程。	
	辦公室0A屏風及辦公桌板增設	27,000			27,000		已於6月初請購，總務處議價中，預計7月可完成施工及核銷。	
	購置身體組成分析儀	225,000		220,000	5,000		已於6月9日完成招標，現待廠商交貨，預計7月完成驗收及核銷作業。	
	學生宿舍區監視器系統	1,170,000		87,210	1,082,790		設計師預算編列中，近期招標，預計年底前完工。	
	門禁系統	38,000		38,000	0		配合宿舍施工，預計109學年第一學期開學前完成。	
	小計	4,561,410	445,858	2,568,710	1,546,842	9.77		
	事務國際及 發展處 兩岸 研究	補助本校大型產學合作計畫案	300,000			300,000		依本校產學合作補助作業要點第六點第二項：於年度3月、6月、9月及12月20日停止收件，截至6月18日為止尚無教師申請。
		小計	300,000	0	0	300,000	0.00	
		中外文圖書	4,500,000	2,382,445	805,588	1,311,967		依預計進度執行，已核銷52.94%，已請購70.85%。
圖書館	買斷式資料庫	450,000		283,000	167,000		28.3萬已請購電子書，16.7萬評估採購中，預計9月底核銷完畢。	
	收費機	810,000		740,000	70,000		已於109.03.25決標，並於109.6.17依合約內容交貨，刻正申請驗收程序中，預計於7月底辦理核銷作業。	
	小計	5,760,000	2,382,445	1,828,588	1,548,967	41.36		

109年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：109.06.17
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(%)	109年第1次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明
		核定金額	實支數	請購未銷數	執行數			
計算機與網路中心	電腦設備(B)	7,123,000	147,361	1,878,612	5,097,027		網路設備、圖書館及通識中心預計109年10月核銷	
	穩壓器	270,000			270,000		預計10月核銷	
	冷氣機	1,079,163			1,079,163		預計11月核銷	
	投影機	72,000			72,000		預計10月核銷	
	電動銀幕	118,800			118,800		預計10月核銷	
	小計	8,662,963	147,361	1,878,612	6,636,990	1.70		
師資培育暨輔導處	超薄掛式電子看板(86吋)	169,200			169,200		已先請廠商估價中，將於暑假期間進行請購及安裝程序。	
	小計	169,200	0	0	169,200	0.00		
校務中心	屏風組	40,260			40,260		校控統籌款於6月初發請核撥，預計於6月底七月初共同供應契約上架後請購	
	會議桌	47,700			47,700		校控統籌款於6月初發請核撥，預計於6月底進行招標作業	
	系統側櫃	44,800			44,800		校控統籌款於6月初發請核撥，預計於6月底進行招標作業	
	小計	132,760	0	0	132,760	0.00		
總計		48,127,350	11,478,308	10,574,870	26,074,172	23.85		

備註：1. 上述統計資料至6/17止，本年度預算數54,212仟元，扣除建教推廣及教育部補助經費計12,250仟元，合計41,962仟元。
2. 108-2校管會追加「宿舍熱水暨迎曦生活空間改善工程」預算28,645,556元(屬設備2,545,467元)。
3. 108-3及108-4校管會追加「金山路59-2整修」預算2,120,000元。
4. 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。