

# 國立臺中教育大學

## 110 年第 1 次資本支出預算執行專案檢討會議議程



日期：110 年 9 月 28 日(星期二)

時間：下午 2 時 00 分

地點：Google Meet 視訊會議

承辦單位：秘書室

# 國立臺中教育大學

## 110 年第 1 次資本支出預算執行專案檢討會議議程

開會時間：110 年 9 月 28 日(星期二)下午 2 時

開會地點：Google Meet 視訊會議

主持人：王校長如哲

出席者：如名冊

### 壹、報告事項

本校附設小學 110 年資本門預算編列 270 萬元，截至 9 月 22 日止實際執行數 231 萬 5,160 元，預估本週入帳 30 萬(資優班改善工程之設備，廠商已開發票)，預估截至 9 月底執行數 261 萬 5,160 元，執行率 96.86%。

### 貳、討論事項

**案 由：**有關 110 年度資本支出(設備費)截至 110 年 9 月 14 止執行率 53.44%(詳如附件)，為使年度執行率達九成以上，提請討論。

**說 明：**本校 110 年度資本支出(設備費)可支用預算數 4,683 萬 6 千元，截至 110 年 9 月 14 日止實支數 2,502 萬 8 千元(執行率 53.44%)、請購未銷數 1,432 萬 4 千元(動支率 84.02%)、未執行數 748 萬 4 千元(P.3-7)。

**決 議：**

參、散會

## 110 年度資本門執行情形第 1 次檢討說明會議名單

序號	單位名稱	執行率%	動支率%	頁碼
1	教育學院	90.22	99.44	1
2	人文學院	68.90	95.40	1-2
3	理學院	85.92	93.86	2
4	管理學院	66.74	66.74	2-3
5	總務處	73.90	94.08	3
6	教務處	65.53	74.94	3
7	學生事務處	14.80	79.27	3
8	國際及兩岸事務暨研究發展處	0.00	13.36	4
9	圖書館	71.82	84.78	4
10	主計室	0.00	100.0	4
11	計算機與網路中心	3.41	76.90	4
12	師資培育暨就業輔導處	47.39	73.68	4
13	通識中心	0.00	99.95	5
14	副校長室	0.00	0.00	5

國立臺中教育大學  
110年度第1次資本支出(設備費)執行狀況表

製表日：110.10.14  
單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數					110年第1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 A	實支數 B	請購未銷數 C	未執行數 D=A-B-C	執行率(%) F=B/A	
<b>教育學院</b>							
體育系	校控設備費	98,000	0	98,000	0		電子看板及移動架，已辦理採購中，預計10月底完成驗收付款。
	小計	386,929	288,929	98,000	0	74.67%	
測統所	校控設備費	99,477		90,000	9,477		防盜系統，已完成採購預計於10月底完成核銷作業
	小計	294,845	195,368	90,000	9,477	66.26%	
教師專業學位	平板電腦	108,000	97,650	10,350	0		第二次請購之平板電腦已完成請購議價程序，也已通知廠商交貨；惟因目前全平台平板大缺貨，已請廠商積極催貨中，預計10月底完成核銷程序。
	小計	108,000	97,650	10,350	0	90.42%	
<b>教育學院總計</b>		<b>2,149,477</b>	<b>1,939,169</b>	<b>198,350</b>	<b>11,958</b>	<b>90.22%</b>	<b>99.44%</b>
<b>人文學院</b>							
區社系	數位相機1台	31,000		31,000	0		因應疫情，尚待評估是否變更採購項目為筆記型電腦。
	小計	304,000	266,175	31,000	6,825	87.56%	
台語系	冷氣機	43,811		42,811	1,000		已於9/14-9/15到貨安裝，預計9/24前辦理驗收及核銷
	小計	304,000	215,769	42,811	45,420	70.98%	1. 冷氣機預計於9/27驗收付款 2. 將再動支8,200元 3. 其餘87,220元繳回院院統籌支
英語系	個人電腦及筆電	250,000	125,000	102,038	22,962		因疫情影響電腦供貨，已請購，預計於11月底前完成核銷。
	沙發組	54,000		50,000	4,000		因疫情影響供貨，已請購，預計於10月底前完成核銷。
	校控設備費	39,611		39,111	500		汰換勤撰樓F303主任辦公室冷氣，囿於廠商缺貨，已積極催備預計10月底完成核銷。
<b>小計</b>		<b>343,611</b>	<b>125,000</b>	<b>191,149</b>	<b>27,462</b>	<b>36.38%</b>	

國立臺中教育大學  
110年度第1次資本支出(設備費)執行狀況表

製表日：110.10.14  
單位：元：%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數							110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(請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額 A	實支數 B	請購未銷數 C	未執行數 D=A-B-C	執行率(%) F=B/A	動支率(%) G=(B+C)/A		
美術系	冷氣機	131,500		120,833	10,667				8/30請購完成,9/16裝機完成,預計於9月底前完成驗收及付款。
	小計	304,000	172,500	120,833	10,667	56.74%			
音樂系	豎琴	259,000		259,000	0				9/15決標,預計決標日起45天內(11/22前)完成交貨,待驗收合格後預計12月底前付款。
	小計	360,840	95,690	259,000	6,150	26.52%			
人文學院總計		2,433,451	1,676,677	644,793	111,981	68.90%	95.40%		
理學院									
數教系	系統家具	146,642		108,590	38,052				採購流程進行中,預計10月初開標,11月初完成核銷
	小計	304,000	156,623	108,590	38,787	51.52%			
理學院總計		1,367,111	1,174,600	108,590	83,921	85.92%	93.86%		
管理學院									
國企系	投影機	40,000			40,000				1.因經費統一設置R611,此教室約今年4月分配給本系,本系原規劃教學應用,因疫情影響,使規劃作調整,致購置設備變動。 2.預計9月完成請購及10月施工,11月完成結案核銷。
	E話講桌	60,000			60,000				
	玻璃磁性白板	35,000			35,000				
	個人電腦	25,000			25,000				
	電動投影布幕	11,000			11,000				
	櫃子	19,000			19,000				
	小計	190,000	0	0	190,000	0.00			
理國 M B A 學 程 學 位 管 理 學 士 班	校控設備費	25,000			25,000				新進教師購置設備預計10月初採購10月底完成核銷作業
	小計	139,000	111,764	0	27,236	80.41			
	校控設備費	80,000			80,000	0.00			新進教師購置設備預計10月初採購10月底完成核銷作業

國立臺中教育大學  
110年度第1次資本支出(設備費)執行狀況表

製表日：110.10.14  
單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數						110年第1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 A	實支數 B	請購未銷數 C	未執行數 D=A-B-C	執行率(%) F=B/A	動支率(%) G=(B+C)/A	
管理學院總計		941,000	628,004	0	312,996	66.74%	66.74%	
	全校飲水機統籌汰舊換新	240,000	194,328		45,672			本項為統籌預算，各單位飲水機故障時汰換
	安全衛生防護設施改善專項經費	500,000	100,830	176,000	223,170			本項為統籌預算，公共區域安全設備不足或故障增設汰換時使用
總務處	110年度重大修繕工程設備款	1,000,000	668,773		331,227			本項為統籌預算，配合重大修繕認列設備費支應。
	校管會追加設備費	7,714,970	7,349,807		365,163			1. 環境樓無障礙電梯工程已執行完畢。 2. 金山路住宅變更使用執照工程完成驗收，並支付90%工程款，餘款256,386元俟取得臺中市政府核發使用執照後，再行撥付，預計於110年12月付款核銷。
	小計	17,709,620	13,087,014	3,574,550	1,048,056	73.90%	94.08%	
教務處	普通教室教學設備汰舊換新	1,435,000	940,332	134,990	359,678			1. 已於110年7月份再次授權有需求之系所，並促請各系所於110年10月底前完成採購及核銷程序。 2. 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。
	小計	1,435,000	940,332	134,990	359,678	65.53%	74.94%	
	四棟學生宿舍監視系統	5,000,000		4,717,323	282,677			本案已完工，總務處安排9月16日上午辦理驗收，後續進行付款作業。
	社團設備(課指組)	400,000	87,450		312,550			已調查完成學生社團設備需求，於9月23日起陸續進行採購。
	社團門禁及監視系統(學生會)	350,000			350,000			
	社團消防設備(學生會)	250,000			250,000			中華路社團空間修繕工程安排9月17日進行驗收，驗收完成後將於今年度完成門禁、監視及消防設備採購核銷。
	社團空間設備(課指組)	300,250		38,208	262,042			
	小計	7,375,750	1,091,450	4,755,531	1,528,769	14.80%	79.27%	

國立臺中教育大學  
110年度第1次資本支出(設備費)執行狀況表

製表日：110.10.14  
單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數						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 A	實支數 B	請購未銷數 C	未執行數 D=A-B-C	執行率(%) F=B/A	動支率(%) G=(B+C)/A	
國研處	補助本校大型產學合作計畫案	300,000			300,000			至110年8月為止，尚無教師申請。
	雷射數位投影機	60,000		60,000	0			汰換A204會議室投影機，待共購系統開放即進行採購程序。預計於10月底完成驗收付款。
	校控設備費	89,250			89,250			1. 本案110/4/8奉均長核示同意，5/13營繕組召開預算書及設計圖簡報說明會，6/16日變更展修內容後，7/1續開公開取得報價單開標會議，7/5決標，施工日期為7/12-8/20，已於8月20日施工完竣，9/17盤收。 2. 待驗收合格後預計於10月底前完成付款。
	小計	449,250	0	60,000	389,250	0.00%	13.36%	
圖書館	中外文圖書(內)	5,220,000	3,815,904	578,355	825,741			1. 買斷式資料庫已採購完畢。 2. 中外文圖書(\$4,899,000)依預計進度執行，已核銷71.33%，已請購83.14%。預計年度執行付款完成。
	校控設備費	130,111		127,611	2,500			1. 汰換機房冷氣，預計9月底核銷。 2. 汰換機房不斷電系統，已於9月13日完成請購。
	小計	5,450,111	3,914,404	705,966	829,741	71.82%	84.78%	
主計室	校控設備費	149,144		149,144	0			9/13奉准動支，已於共同供應契約下訂完成，履約期限為10/28，預計11月中旬完成驗收付款。
	小計	149,144	0	149,144	0	0.00%	100.00%	
	電腦設備	5,220,500	178,004	3,836,485	1,206,011			1. 共同供應契約已下訂電腦3,861,485元履約期限至10/20，預計11月核銷付款。 2. 另汰換伺服器機櫃、儲存設備共計70萬元，預計12月初核銷付款。
師培處	小計	5,220,500	178,004	3,836,485	1,206,011	3.41%	76.90%	1. OA辦公室：因現有空間不足，目前僅進行部分更新工程，剩餘款擬先繳回學校，日後視需求再提出經費申請。 2. 辦公室吊櫃：考量10/1進行師培評鑑，已先採購並將於評鑑後10/15施工，預計10月底前驗收付款。
	OA辦公桌及辦公室吊櫃	211,500	54,097	80,000	77,403			
	小計	304,350	144,243	80,000	80,107	47.39%	73.68%	

國立臺中教育大學  
110年度第1次資本支出(設備費)執行狀況表

製表日：110.10.14  
單位：元：%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數						110年第1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 A	實支數 B	請購未銷數 C	未執行數 D=A-B-C	執行率(%) F=B/A	動支率(%) G=(B+C)/A	
通識教育中心	投影機	76,000		75,960	40			為因應防疫情形，未能即時於110年度上半年採購完畢。本案業已進入採購程序，規劃10月29日前完成交貨、驗收及付款程序。
	小計	76,000	0	75,960	40	0.00%	99.95%	
副校長室	校管會追加設備費	184,500	0		184,500			1. 校管會8月24日同意追加設備費辦理副校長辦公室整修，設備費項次：櫥櫃、12坪分離式冷氣機、8坪冷氣機、門禁監控主機。 2. 因行政樓徐屬歷史建物，市政府文資處函文本校於9月16日針對建物損壞情形評估現場勘查，惟當日文資委員未到現場尚未會勘，市政府將儘速確認近日會勘時間。 3. 本案預計會勘後即可辦理工程招標，將於本年度完成工程。
	小計	184,500	0	0	184,500	0.00%	0.00%	
總計		46,836,470	25,027,888	14,324,359	7,484,223	53.44%	84.02%	

備註：1. 上述資料統計至9/14止，本年度可支用預算數=110年度分配預算數38,937仟元+校管會追加預算數7,899仟元。  
2. 107-5、108-3.-4、109-3.-4、110臨時校管會追加「環境樓無障礙電梯、坡道及戶外通道工程」「金山路59-2整修工程」「學餐改善工程」「副校長室修繕工程」屬設備預算計7,899,470元。  
3. 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。



