

國立臺中教育大學

105 年第 2 次資本門支出預算執行專案檢討會議議程

開會時間：105 年 6 月 28 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 年度資本支出預算數編列 221 萬 9 千元，截至 105 年 5 月 31 日止應執行分配數 8 萬 9 千元，實際執行數為 38 萬 3 千元，執行率為 430.34%，全年度達成率為 17.26%。

貳、討論事項

案由：有關截至 105 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 105 年度資本支出分配數為 9,931 萬 7 千元(當年度分配數 4,151 萬 6 千元及以前年度保留數 5,780 萬 1 千元)，截至 105 年 6 月 17 日止，實際執行數為 5,481 萬元，全年度達成率為 55.19%，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、臨時動議

肆、散會

105年度資本支出設備費執行狀況表

日期：105.06.17

單位：元

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	105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)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數		
教育學院							
體育系	瞄準式動作控制長短槍組(22,500元x2組)	45,000		44,848	152		請購程序已完成，等廠商送貨中。
	小計	289,000	234,380	44,848	9,772	81.10%	
特教系	雙頻道無線麥克風系統	15,000			15,000		因特教系正逢新舊主任交接，設備費會由新舊主任共同討論後再行辦理採購程序。
	84吋液晶觸控螢幕電子白板	214,000			214,000		
	筆記型電腦 30,000元x2台	60,000			60,000		
	小計	289,000	0	0	289,000	0.00%	
幼教系	投影機共3台	148,000		131,700	16,300		刻正辦理核銷程序，預計6月底前辦理完畢。
	小計	397,000	240,327	131,700	24,973	60.54%	
碩教師學學位	多功能彩色影印機	108,000		107,500	500		已完成驗收程序，預計6月底前核銷完畢。
	小計	108,000	0	107,500	500	0.00%	
教育學院	統籌款	110,500			110,500		本統籌款已有系所提出申請，俟系所簽准後再行授權至系所。
	小計	110,500	0	0	110,500	0.00%	
教育學院總計		1,873,990	1,098,406	284,048	491,536	58.61%	

人文學院							
語教系	語教系招牌	93,000			93,000		尚針對本系需求，與廠商確認本項規格，預計於9月前完成核銷。
	燈箱公佈欄	100,000			100,000		刻正針對本系需求，研擬本項規格中，俟確認規格後，將辦理請購，預計於暑假期間施作。
	小計	498,000	287,217	0	210,783	57.67%	
區社系	L型電腦桌 * 1座	12,030			12,030		剩餘經費擬預計支援客制化電腦桌經費
	個人電腦*3台	75,000			75,000		部分經費擬變更採購品項為客制化電腦桌，預計105.08.31前採購完畢
	資訊設備螢幕廣播系統(含施工)	52,000		0	52,000		設備費擬交換軟體採購費使用，預計105.08.31前採購完畢
	小計	289,000	138,000	0	151,000	47.75%	
台語系	伺服器一臺	60,000		61,990	(1,990)		已完成請購,預計6月底前核銷完畢
	書櫃	17,420			17,420		預計7月底前完成核銷
	小計	169,400	75,280	61,990	32,130	44.44%	
美術系	高亮度數位投影機	150,000		131,700	18,300		已採購交貨完畢，待驗收、核銷。
	桌上型電腦	75,000		74,100	900		已採購交貨完畢，待驗收、核銷。
	3D印表機	50,000		49,900	100		採購進行中，預計7月中核銷完畢。
	無線電麥克風主機	14,000			14,000		預計7月初採購，7月底核銷完畢。
	小計	289,000	0	255,700	33,300	0.00%	
音樂系	E化講桌*3台	141,000		128,300	12,700		已流標兩次，將會再討論價格及規格重新再招標
	桌上型電腦(含螢幕顯示器)	37,300		50,000	(12,700)		
	電腦桌(含電腦椅)	110,700		110,700	0		廠商預計將於6/30前交貨完畢，預計7/31前驗收完成再付款
	無線電麥克風主機	10,600		10,600	0		已完成請購，預計7月底前核銷完畢
	小計	299,600	0	299,600	0	0.00%	
語心系	單槍投影機2台	85,164		85,164	0		已安裝，預計6月底前核銷完成
	小計	293,718	208,554	85,164	0	71.00%	
人文學院總計		2,109,000	967,970	702,454	438,576	45.90%	

理學院							
資 工 系	個人電腦	500,000		480,000	20,000		本案已決標，預計6月底交貨，7月完成核銷作業
	多軸式智慧人型機器人	96,000		95,700	300		已辦理核銷作業中
	IoT教學系統	235,220			235,220		請廠商報價中
	小計	900,000	67,000	575,700	257,300	7.44%	
數 位 系	個人電腦	250,000			250,000		計中統一採購
	展示架*15個-(轉為經常門支出)	174,000		0	174,000		本案經議價後，單價未達1萬元，改由本系業務費支應，原設備費用另案上簽
	小計	554,000	126,000	0	428,000	22.74%	
數 教 系	JECTOR MF660高亮度數位投影機	50,000			50,000		已請廠商報價中
	智慧多功能觸控顯示系統	231,376		231,376	0		已提出請購，預訂6月21日辦理招標
	小計	304,000	21,624	231,376	51,000	7.11%	
科 廣 系	個人電腦	75,000			75,000		計中統一採購
	貴重儀器室修繕設備	168,000		135,000	33,000		工程正在進行中，預計7月底驗收完成，8月底完成核銷作業
	小計	493,000	232,000	135,000	126,000	47.06%	
理學院總計		2,251,000	446,624	942,076	862,300	19.84%	
管理學院							
國 企 系	L型沙發(含茶几)	30,000			30,000		已進行請購，約7月底前執行完畢
	防盜系統(含監視器)	100,000			100,000		目前由總務處營繕組統一辦理
	書包收納櫃	60,000			60,000		已進行請購，約7月底前執行完畢
	教師研究室木櫃	100,514			100,514		已進行請購，約7月底前執行完畢
	小計	304,000	13,486	0	290,514	4.44%	
文 系 創 學	個人電腦	230,000			230,000		由計網中心統一辦理
	落地型鑽床1台	15,700		14,994	706		已辦理核銷中
	小計	547,000	291,787	14,994	240,219	53.34%	
管理學院總計		1,432,322	876,235	14,994	541,093	61.18%	

總務處	安全衛生防護措施改善專項經費	475,000	18,000	172,000	285,000		1. 科教系加裝氣體偵測器案已於5月決標，預定8月完工驗收。 2. 未執行金額已通知相關單位儘速提出需求辦理採購。
	重大修繕工程設備費	950,000	177,443	300,785	950,000		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	585,000			585,000		本案請學務處提出需求後，再依需求進行規劃設計，預計於105年12月完成核銷事宜。
	宿舍冷氣汰換	2,850,000		2,850,000	0		預計6/27開始動工，8月底前完成安裝測試，9月底核銷完畢
	英才大樓監視門禁	1,995,000			1,995,000		本工程目前規劃設計中，預計於105年11月完成核銷事宜。
	英才大樓會議室視訊音響設備設置	1,425,000			1,425,000		現正進行招標前置作業中，預計9月底前核銷完畢
	英才校區自動化停車收費工程	1,900,000			1,900,000		待英才校區全面進駐完成後，評估可行性及效益
	英才校區電動鐵捲門系統	617,000			617,000		現正進行規劃中，預計10月底前核銷完畢
	全校冷氣汰換	2,508,000		1,079,483	1,428,517		支援學務處男生宿舍迎曦樓更新老舊冷氣機，未支用部分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			285,000		已調查全校飲水機現況，預計7月辦理採購程序、暑假安裝，10月底前完成驗收付款。
	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。
	個人電腦	150,000	55,000		95,000		由計網中心統一採購
	教學大樓新建工程保留數	32,801,174	896,266		31,904,908		教學大樓新建工程公共藝術設置計畫第3期款(尾款)848,000元已付款；教學大樓新建工程驗收合格，已通知廠商繳交違約金及保固保證金，以請領工程尾款。
	多功能教學展演暨運動球場工程保留數	25,000,000	794,633	23,008,798	1,196,569		本工程施工中，預計於105年12月完成核銷事宜。
	社團空間工程規劃設計(學務處)	2,098,000		1,697,000	401,000		本工程施工中，預計於105年9月完成核銷事宜。
	小計	74,190,174	2,032,642	29,108,066	43,527,694	2.74	

教務處	普通教室教學設備經費	847,000	452,935	0	394,065		1.本項經費已進行全校第2次需求調查，計有幼教系等系所提出申請，所需經費預估約20萬元，將陸續進行採購作業。 2.其餘未執行經費，擬暫予保留，倘各普通教室教學設備發生非預期性損壞，則優先由本項支應。
	小計	847,000	452,935	0	394,065	53.48	
學生事務處	社團設備	427,000			427,000		因英才校區社團教室採購設備項目較多，目前採購項目確定，正擬訂設備規格及多方詢價中，預計七月進行採購流程，並於時限內完成核銷程序。
	游泳池電動遮陽棚	412,000		248,754	163,246		本工程已完工，安排6月17日複驗，後續驗收合格再行付款。
	個人電腦(軍訓室)	25,000			25,000		有關電腦採購案委由計網中心統一辦理。
	個人電腦(生輔組)	50,000			50,000		
	個人電腦(諮商中心)	50,000			50,000		
	個人電腦(課指組)	25,000			25,000		
	筆記型電腦(體育室)	30,000			30,000		
	英才校區新設網球場圍網升降工程	210,578		192,000	18,578		5月中旬請購，已完成發包作業，廠商預計6月下旬施工，俟完工後驗收付款。
小計	1,367,578	119,533	440,754	807,291	8.74		
國際及兩岸暨研究發展處	補助本校產學合作計畫	200,333			200,333		目前尚無教師申請。
	學術發展新興計畫	1,045,000		883,878	161,122		全部已招標完成，待交貨驗收。
	沙發組	43,000			43,000		依原定計畫將於8月完成
	辦公桌	42,000			42,000		依原定計畫將於8月完成
	計畫配合款	33,000			33,000		因計畫撥款核示時間較晚，目前已請廠商報價進行採購作業!
	屏風及吧檯	161,185			161,185		依原定計畫將於8月完成
	小計	1,704,000	179,482	883,878	479,455	10.53	

圖書館	圖書館全館防盜遮光捲簾更換	304,000		175,824	128,176		正進行施工中，預計8月前可核銷。
	門禁設備1組	475,000			475,000		正進行產品評估及估價中。
	中外文圖書	5,000,000	2,428,531	1,396,492	1,174,977		依預計進度執行，目前已核銷49%，已訂購76%。
	買斷式資料庫	500,000		284,000	216,000		28萬採購電子書於6/15已送出請購，剩餘經費評估採購資源中，預計九月底核銷完畢。
	個人電腦	25,000			25,000		依計網中心採購時程。
	伺服器用硬碟	145,000		141,196	3,804		6/14完成驗收，6/16送出核銷案。
	伺服器主機	155,000		159,269	(4,269)		6/14完成驗收，6/16送出核銷案。
	筆記型電腦	30,000	28,300	-	1,700		6/15送出核銷案。
	小計	6,721,558	2,538,871	2,156,781	2,025,906	37.77	
人事室	個人電腦	50,000			50,000		配合計網中心統一採購。
	小計	50,000	0	0	50,000	0.00	
秘書室	數位相機	23,000		22,750	250		已於6月份進行採購，8月前核銷完成。
	沙發組	43,000			43,000		校友服務中心籌備中，依原單位搬遷時程而定，預計9月份採購，11月份核銷完成。
	會議桌椅	47,000			47,000		
	OA辦公桌	28,000			28,000		
	咖啡機	27,000			27,000		
	雷射影印機	14,000			14,000		
	系統櫃	142,000			142,000		
	小計	324,000	0	22,750	301,250	0.00	
計算機與網路中心	電動螢幕	30,000			30,000		因電動螢幕單價目前已低於10000元，故暫不使用。
	數位多功能複合機	325,000	195,482	0	129,518		已採購複合機及虛擬主機擴充記憶體
	統籌款	1,165,000			1,165,000		
	個人電腦	1,875,000	77,600	27,714	1,769,686		各單位電腦統一採購，配合電腦教室更新預計105年9月核銷
	廣播教學設備	170,000			170,000		配合電腦教室更新預計105年9月核銷
	無線網路基地台	84,000			84,000		配合各單位故障需求再採購
	小計	3,685,000	309,082	27,714	3,348,204	8.39	

師資培育暨就業輔導處	咖啡機	22,000			22,000		預計於7月底前完成採購。
	木製會議桌	19,000		19,000	0		1. 皆係搬遷所需經費，為避免影響學期中業務進行，需等到6月期末考週方進行搬遷。 2. 廠商已完成交貨，刻正等待驗收中，驗收完成即可付款。
	辦公屏風OA	137,000		136,871	129		
	木製主管桌	48,080		48,080	0		
	流理臺	41,880		41,880	0		
	系統開門高櫃	288,000		288,000	0		
	小計	555,960	0	533,831	22,129	0.00	
通識教育中心	系統矮櫃	185,000			185,000		關於購置會議室系統矮櫃及音響設備乙事，本中心現正向廠商詢價並規劃空間使用內容，待收集廠商報價單後，即送相關單位辦理招標作業；預計於9月底前完成核銷。
	音響組	38,000			38,000		
	數位混音機	28,000			28,000		
	音場等化器	26,000			26,000		
	機櫃(控制臺組合櫃)	59,000			59,000		關於購置液晶投影機與150吋電動布幕乙事，業經事務組協助議價完成，俟廠商交貨後，即可驗收並辦理後續核銷作業；預計於7月中旬完成核銷。
	液晶投影機	41,000		47,000	(6,000)		
	150吋電動布幕	28,000		15,800	12,200		
	筆記型電腦	30,000		27,714	2,286		關於購置筆記型電腦乙事，業已送主計室辦理核銷作業，待出納組匯款即核銷完成。
小計	521,000	77,600	90,514	352,886	14.89		
副室校長	個人電腦	75,000			75,000		配合計網中心統一採購。
	小計	75,000	0	0	75,000		
校長	校控統籌款	781,142			781,142		
	小計	781,142	0	0	781,142		
主計室	控留新進教師購買電腦	200,000	112,049	0	87,951		
	小計	372,000	249,003	0	122,997	66.94	
總計		99,317,174	9,419,183	35,405,360	54,809,674	9.48	

備註：1. 上述統計資料至105/6/17止，預算數112,701仟元，扣除建教推廣及教育部補助經費計13,384仟元，合計99,317仟元。

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之故。