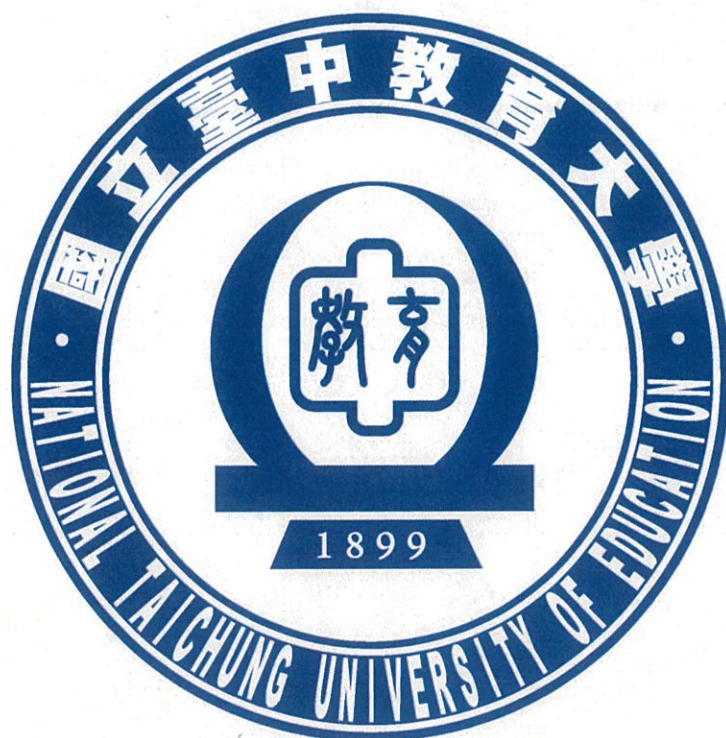


# 國立臺中教育大學

## 113 年度第 1 次資本支出預算執行專案檢討會議議程



日期：113 年 6 月 18 日(星期二)

時間：上午 9 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

## 113 年度第 1 次資本支出預算執行專案檢討會議議程

時間：113 年 6 月 18 日(星期二)上午 9 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

紀 錄：趙珠吟

主席致詞：

### 壹、報告事項

- 一、本校 113 年資本支出（設備費）預算分配數 5,856 萬 3,750 元，截至 5 月 31 日實支數 1,088 萬 6,528 元，執行率 18.59%。
- 二、附小本(113)年資本支出（設備費）預算分配數 350 萬元，截至 5 月 31 日，實支數 105 萬 6,772 元，執行率 30.19%，預計年底前進行專案補助計畫(數位學習精進方案、校園網路優化補助)等設備採購共計約 350 萬餘元，執行率可達 100%。

### 貳、討論事項

案由一：有關本校 113 年資本支出（設備費）預算分配數，截至 6 月 4 日各單位執行情形詳如附件 1 (p3)執行率 20.13%，為使年度執行率達九成五以上，提請討論。

說 明：

- 一、本校 113 年資本支出（設備費）預算分配數 5,856 萬 3,750 元，截至 6 月 4 日實支數 1,178 萬 7,055 元(執行率 20.13%)、請購未銷數 2,472 萬 4,636 元(動支率 62.35%)、未執行數 2,205 萬 2,059 元。
- 二、為使當年度預算分配執行率達九成五以上，請各單位掌握執行進度。

決議：

案由二：有關本校 113 年校管會追加資本支出（設備費）預算分配數，截至 6 月 4 日實支數 7 萬 1,006 元(執行率 0.54%)，各單位執行情形詳如附件 2(p4)，提請討論。

說 明：

- 一、本校校管會(112年第4次會議及113年第1次會議)追加資本門預算合計1,317萬471元,截至113年6月4日實支數7萬1,006元(執行率0.54%),請購未銷數63萬8,551元(動支率5.39%)。
- 二、依預算法規定,各單位若有重大修繕或設備之需求,應循各年度預算程序辦理,除因年度執行中發生重大或緊急事件等須於當年度完成外且無法在當年度預算內容納,才能於執行年度補辦預算,請各單位配合辦理。

伍、臨時動議

陸、散會

## 國立臺中教育大學

## 113 年資本支出(設備費)預算分配執行情形

## 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	國立臺中教育大學附設實驗小學	30.19		1
2	教育學院	37.39	69.76	5-6
3	人文學院	65.65	73.90	7-8
4	理學院	48.78	52.15	9
5	管理學院	51.53	95.13	10
6	總務處	17.24	93.84	11
7	教務處	23.81	62.35	12
8	學生事務處	2.2	95.78	13
9	計算機與網路中心	17.20	33.02	14
10	國際及兩岸事務暨研究發展處	0	0	15
11	特殊教育中心	0	0	15
12	通識教育中心	80.12	89.21	15
13	圖書館	36.37	50.68	15
14	秘書室	7.09	7.09	16

國立臺中教育大學

113 年校管會資本支出(設備費)預算分配執行情形

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	0	100	17
2	人文學院	0	0	17
3	理學院	0	0	17
4	管理學院	0.54	100	18
5	學生事務處	0	0	18
6	計算機與網路中心	0	100	18

# 113 年資本支出(設備費)執行情形表

製表日：113.05.31

單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				113 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(%)	
<b>教育學院</b>							
教育系	e 化講桌(含安裝)	58,000		58,000	0		本項目與觸控顯示幕、開闔式白板、公共廣播會議系統一辦理程序中，預計 6 月中開標、8 月底前完成核銷程序。
	4K 86 吋觸控顯示幕(安裝)	258,000		258,000	0		本項目與 e 化講桌、開闔式白板、公共廣播會議系統一辦理程序中，預計 6 月中開標、8 月底前完成核銷程序。
	開闔式白板(含安裝及舊有黑板清運)	28,000		28,000	0		本項目與 e 化講桌、觸控顯示幕、公共廣播會議系統一辦理程序中，預計 6 月中開標、8 月底前完成核銷程序。
	雷射投影機	56,000		48,344	7,656		本項目已完成請購程序，待廠商送貨後辦理核銷，預計 7 月底前完成核銷程序。
	公共廣播會議系統(含安裝及測試)	72,000		72,000	0		本項目與 e 化講桌、觸控顯示幕、開闔式白板統一辦理程序中，預計 6 月中開標、8 月底前完成核銷程序。
	<b>小計</b>	<b>472,000</b>	<b>0</b>	<b>464,344</b>	<b>7,656</b>	<b>0.00%</b>	
	體育系	E 化講桌含施工	62,000		61,241	759	
	投影機	38,259		38,259	0		
	籃球架	24,772			24,772		本項將更改請購項目，預計配合系統櫃結餘款汰舊換新桌上型電腦(106.3.15 購置)，預計 7 月底前完成核銷程序。
	<b>小計</b>	<b>280,000</b>	<b>147,712</b>	<b>99,500</b>	<b>32,788</b>	<b>52.75%</b>	<b>0</b>

特教系	個人電腦(含螢幕)/5 臺	153,402		0	153,402			本案因承辦人更替，前於112年12月27日簽奉核可待正式公務員上任後再確認購買項目。本年度特教系資本門明細於5月底前確認完畢、預計6月辦理請購事宜、8月底前完成核銷程序。
	彩色雷射傳真複合機/1 臺	12,047			12,047			
	筆記型電腦/3 臺	83,067			83,067			
	冷氣機/1 臺	31,484			31,484			
	小計	280,000	0	0	280,000	0.00%		
	筆記型電腦	30,000			30,000			本項刻正詢問購買教師需求，預計7月底前完成核銷程序。
測統所	攝影機(記憶卡128GB*2張)	40,000	0	38,800	1,200			本項請購作業已於5月25日請完成，待事務組通知即可請廠商送貨，預計7月底前完成核銷程序。
	資統所分配金額餘款	42,000	0		42,000			本項經費預計修繕資統所防盜設備，6月初將請廠商報價，7月底前完成核銷程序。
	小計	192,000	78,588	38,800	74,612	40.93%		
教育學院	分配金額餘額	148,000			148,000			本項經費前於113年2月17日簽奉核准其中5,4457元作為辦公室搬遷經費使用，剩餘9,3543元於辦公室搬遷完畢後，將依空間狀況購置開會使用液晶螢幕或投影機，經費預計於10月底前核銷完畢。
	小計	148,000	0	0	148,000	0.00%		
教育學院總計		1,862,000	696,235	602,644	563,121	37.39%		

人文學院									
語教系	筆電/數位攝影機	89,958		27,616	62,342		標餘款 69,958 再加上人文院歸還授權款 20,000 元，合計未執行數 89,958 元，因為教學與活動需要，擬請購筆記型電腦 1 台(27,616 元)、數位攝影機 2 台(62,342 元)，於 8 月底購置核銷完畢。		
	小計	510,000	420,042	27,616	62,342			82.36%	
區社系	多功能資訊講桌	68,000			68,000		因該設備安裝於教室，須待學期結束約 6 月中旬後更換，避免影響老師授課及學生課程學習。		
	小計	284,000	222,592	0	61,408			78.38%	
台語系	86 吋觸控液晶顯示器(含嵌入式拉門黑(白)板)	148,000			148,000		學期授課間無法更換教室黑板，預計 113 年 8 月完成。		
	個人電腦	25,000			25,000		學期授課間無法更換，預計 113 年 7 月完成交貨。		
	上下拉活動黑板	25,000		22,000	3,000		學期授課間無法更換，預計 113 年 7 月完成交貨。		
	直播設備(相機)	41,000			41,000		學期授課間無法更換，預計 113 年 8 月完成交貨。		
	小計	239,000	0	22,000	217,000			0.00%	
英語系	固態硬碟(設備加值)	21,000			21,000		因教學上需求變更採購項目，已進入請購流程，預計於 7/12 前完成。		
	投影布幕	10,000			10,000		因教學上需求變更採購項目，已進入請購流程，預計於 7/12 前完成。		
	小計	282,000	191,262	0	90,738			67.82%	



	H401 設計教室電腦汰換	47,000		46,910	90		刻正採購中，將於6月核銷完畢。
	H401 設計教室電腦螢幕	10,000		10,000	0		刻正採購中，將於6月核銷完畢。
	H503 電腦汰換 (E化講桌)	26,000		26,000	0		流用辦理冷氣汰換，預計7月中購置核銷完畢。
	H302 電腦汰換 (E化講桌)	26,000		15,280	10,720		流用辦理冷氣汰換，預計7月中購置核銷完畢。
	H401 雷射數位投影機汰換	50,000			50,000		教室冷氣故障5月報修已無零件，經簽請總務處採購冷氣，校控冷氣設備已用完，預計用設備費流用辦理冷氣汰換，以利暑碩班上課，刻正採購7月中核銷。
	小計	276,000	115,400	98,190	62,410	41.81%	
語心系	投影機	60,206		54,344	5,862		辦理請購程序中，擬於6月底前核銷完成。
	小計	300,594	238,248	54,344	8,002	79.26%	
人文學院	院統籌設備費	161,406			161,406		因搬遷工程預計年底完工，已將全數設備費歸還各系使用。
	小計	161,406	0	0	161,406	0.00%	
	人文學院總計	2,628,120	1,725,349	216,850	685,921	65.65%	

理學院									
資工系	個人電腦主機(含螢幕)	90,000				90,000			預計6月配合113年高教深耕計畫設備採購及核銷:
	筆記型電腦	90,000				90,000			目前未執行之20萬9,161元將與高教深耕計畫設備費30,000元合併採購教學實驗用電腦(加裝足夠效能之記憶體、SSD)。
	工作站	64,538				64,538			
	小計	304,000	94,839	0	209,161	31.20%			因教師網路伺服器毀損，剩餘款項76,427元擬於6月初辦理項目變更並請購，預計於6月底完成核銷作業。
數教系	E化講桌	138,000	54,000	0	84,000				
	小計	304,000	227,573	0	76,427	74.86%			
	變更為冷氣機-(原相機)	44,904		44,904	0				目前剩餘96,096元，已於5/28集中變更採購項目為VR工作站(71,740元/2臺)並送出請購中，預計6月份請購完成、7月份完成核銷。剩餘24,356元，將配合高教深耕計畫設備費再增加採購1臺VR工作站。
	數位講桌 空拍機	26,376 30,000			26,376 30,000				
科教系	小計	304,000	163,000	44,904	96,096	53.62%			
	(變更)真空系統-原酸鹼度計(pH Meter)	90,000			90,000				原酸鹼度計(pH Meter)及可程式熱風烘箱等二項前於113年4月29日准予申請變更項目為真空系統一項。2.真空系統辦理採購陳核作業中，預計在6月30日前完成核銷作業。
	(變更)真空系統-原可程式熱風烘箱	30,000			30,000				
	酵素免疫吸附劑光學元件	120,000			120,000				目前尚待廠商回復報價作業中，預計在6月30日前完成核銷作業。
小計	418,000	163,324	0	254,676	39.07%				
理學院總計		1,330,000	648,736	44,904	636,360	48.78%			

管理學院									
國企系	桌上型電腦	100,000		99,976	24		預定113年6月30日前完成驗收核銷作業。		
	筆記型電腦	50,000		48,988	1,012		預定113年6月30日前完成驗收核銷作業。		
	平板	15,000			15,000		預定113年6月30日前完成驗收核銷作業。		
	彩色事務機	25,000		23,721	1,279		預定113年6月30日前完成驗收核銷作業。		
	小計	190,000	0	172,685	17,315	0.00%			
文創學系	桌上型電腦/印表機	229,000	29,898	178,200	20,902		已完成開標作業，預定113年6月30日前完成驗收核銷作業。		
	小計	304,000	104,697	178,200	21,103	34.44%			
	(新增)麥克風	14,289		13,610	679		預定113年6月30日前完成驗收核銷作業。		
觀光系	小計	114,000	99,700	13,610	690	87.46%			
	管理學院總計	836,000	430,764	364,495	40,741	51.53%			

全校監視、錄影及門禁等系統狀況辨 理請購及核銷事宜。	300,000	139,500	148,000	12,500	本業經費全校監視、錄影及門禁等系統狀況辨 理請購及核銷事宜。
全校飲水機統籌 汰舊換新	307,590	36,994	165,222	105,374	統籌預算供各單位飲水機故障時汰換支應。
安全衛生防護設 施改善專項經費	200,000	37,198	141,800	21,002	統籌預算供各單位需要時勻支，部份已撥給美術 系使用，部份已完成安妮與AED請購程序，待交 貨驗收付款。
全校冷氣機統籌 汰舊換新	2,304,506	1,448,797	794,825	60,884	統籌預算供各單位冷氣機故障時汰換支應。
重大修繕工程設 備款(0724)	1,000,000		667,870	332,130	配合重大修繕費認列設備費支用。
86吋觸控式顯示 器	106,800	97,400	-	9,400	已於5月2日完成核銷(86吋觸控式顯示器+無 限簡報傳輸伺服器)
無限簡報傳輸伺 服器	87,000			87,000	
無障礙校園環境 改善工程	900,000		900,000	0	本工程業於113年5月23日驗收完成，目前辦 理工程結算作業中，預計113年7月完成工程及 技術服務費用撥付及結案。
(標餘款)求真樓 變電站高低壓設 備汰換工程(自有 資金)	5,000,000		5,000,000	0	1. 本案預算由收回操場暨周邊整修工程款項支 應。 2. 於113/4/19開工，目前廠商訂製高低壓設備 及材料備料中，預定113/6/8~113/6/11民生 校區實施停電以更換變電站高低壓設備後申報 竣工。
小計	10,205,896	1,759,889	7,817,717	628,290	17.24%

總務處

教務處	0720-3 普通教室 設備汰換	1,500,000	535,693	119,272	845,035	<p>教務處 113 年度全校普通教室設備及修繕經費，經查上半年各系所普通教室教學設備汰舊換新需求後，已授權經費請各系所進行採購規劃，並促請各系所於 113 年 6 月底前完成採購及核銷程序；剩餘經費(845,035 元)擬訂 113 年 7 月授權有需求之系所，並促請各系所於 113 年 10 月底前已完成採購及核銷程序。</p>
成績單列印機櫃	750,000	748,000	2,000		<p>本案已辦理請購及開標作業，預計 6 月底前完成設置，7 月份驗收。</p>	
小計	2,250,000	867,272	847,035	23.81%		

學生事務處	中正樓冷氣更新工程	3,392,000		2,959,476	432,524		<p>本案已於113年3月29日完成請購流程，考量中正樓為體育課程與學校重大活動之場館，故擬於本年暑假期間施作，預計8月底完工，9月中旬完成驗收及核銷付款。</p>
社團設備費(課組)	社團設備費(課組)	300,000	160,262	78,000	61,738		<p>本案已於5月24日請購混音器及擴大機設備計78,000元，所餘經費擬採購1台多功能計時器及2組鼓架組，預計6月底前完成核銷付款。</p>
操場暨周邊設施整修工程	操場暨周邊設施整修工程	7,960,000		7,960,000	0		<p>本案已於113年5月15日完成圖說確認，經討論後本案以最有利標方式進行工程招標，目前刻由營繕組簽辦後續招標流程，預計11月底完工，12月底前結案。</p>
小計		11,752,000	258,262	10,997,476	496,262	2.20%	

加寬型機櫃	43,500			43,500		本採購併同骨幹網路光纖建置辦理，預計12月底前核銷。
室內壁掛機箱	174,250			174,250		本採購併同骨幹網路光纖建置辦理，預計12月底前核銷。
電腦設備(0726)	15,753,000	3,338,152	3,071,998	9,342,850		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 共購電腦69萬：已於5/29送出核銷。</li> <li>2. 中繼交換器300萬：5/22該案流標，刻正重新規劃辦理中，配合骨幹網路建置工程，預計12月底前核銷。</li> <li>3. 邊際交換器、資料中心交換器285萬：刻正規劃辦理中，預計12月底前核銷。</li> <li>4. 無線基地台、供電型交換器490萬：撰寫需求說明書，預計10月底前核銷。</li> <li>5. 各單位執行餘額及編列不執行104萬：汰舊換新K301B電腦教室，預計9月底前核銷。</li> <li>6. 剩餘48萬：保留新進教師申請使用。</li> </ol>
不斷電系統	1,800,000			1,800,000		撰寫需求說明書，預計10月底前核銷。
伺服器機櫃	140,000		0	140,000		規格評估中，預計10月底前核銷。
英才機房新增設備	1,500,000			1,500,000		撰寫需求說明書，預計12月底前核銷。
小計	19,410,750	3,338,152	3,071,998	13,000,600	17.20%	

計算機與網路中心

國研處	補助本校大型產學合作計畫案	300,000	-	-	300,000		截至5月24日尚未有老師提出本校產學合作補助經費申請。
	小計	300,000	0	0	300,000	0.00%	
特殊教育中心	筆記型電腦(計畫配合款)	5,000			5,000		為配合汰換學生借閱資源教室設備，及更新學期借閱清單，預計於七月購入
	小計	5,000	0	0	5,000	0.00%	
通識教育中心	電動割草機	26,000		26,000	0		本案已於5/28填報請購單，並送相關單位審核，預計於7月中旬前完成核銷作業。
	四行程碎木機	30,000			30,000		本案已於5/30填報請購單，並送相關單位審核，預計於7月中旬前完成核銷作業。
	小計	286,000	229,150	26,000	30,850	80.12%	
圖書館	中外文圖書(0714)	5,000,000	1,818,575	715,280	2,466,145		至5月31日動支率為50.68%，請購餘額2,466,145元，持續進行採購作業。
	小計	5,000,000	1,818,575	715,280	2,466,145	36.37%	



秘書室	會議室影像控制設備	540,000		0	540,000		本案會議室空間擬進行全面性整體規劃，預計9月辦理招標作業。
	小計	581,750	41,250	-	540,500	7.09%	
校長	校控統籌款(外)	672,984			672,984		
	校控統籌款(內)	1,134,250			1,134,250		
	小計	1,807,234	0	0	1,807,234		
總計		58,563,750	11,787,055	24,724,636	22,052,059	20.13%	

註：

1. 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。
2. 主計室設備費業已執行完畢。

# 113 年校管會資本支出(設備費)執行狀況表

製表日：113.05.31

單位：元；%

項目	追加項目	可支用預算數					113 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(%)	
1	(總務處)學院空間搬遷調整-113 年第 1 次校管會	404,971	0	404,971	0		本案已於 5 月 10 日簽奉核准採取最有利標精神辦理招標，預計 6 月 4 日前辦理招標公告、6 月 14 日開標，10 月底前完成搬遷作業、12 月底前完成核銷程序
	教育學院	344,484	0		344,484		目前營繕組辦理設計監造中，預計 6 月底招標、7 月底施工，預計於 113 年 12 月底前完成核銷。
	人文學院						【營繕組】已於 5/28 日辦理設計審查會議。理學院設備費為 118 萬 2,030 元，科教系設備費 119 萬 9,400 元。均須等辦公空間整修工程完成後，遂進行設備採購作業。
	理學院	2,381,430	0	0	2,381,430		理學院依目前進度推估，預計 9 月進行設備採購，11 月底前完成核銷作業。科教系須視室內裝修許可證申請核發進度推估後續完工時程。【營繕組】已於 5/28 日辦理設計審查會議。

	管理學院	304,586	71,006	233,580	0		管院院本部(8,978元)已完成核銷作業。 IMBA(265,658元)已開標，預計113年7月30日完成核銷作業。 永續觀光學程(29,950元)已請購，預計113年6月30日前完成核銷作業。
	小計	3,435,471	71,006	638,551	2,725,914	2.60%	
2	(學生宿舍)冷氣加 值機探換-113年 第1次校管會	1,050,000	-	-	1,050,000	0.00%	本案於113年3月12日校管會審議通過，因需採限制性招標，故前置作業時程較長，預計將於7月底預計完成招標，9月底核銷付款。
3	(計中)骨幹網路光 纖建置-112年第4 次臨時校管會	8,685,000	-	-	8,685,000	0.00%	已於113/05/21辦理第一次公開招標，預計12月底前核銷。
	總計	13,170,471	71,006	638,551	12,460,914	0.54%	