

國立臺中教育大學

105 年第 3 次資本門支出預算執行專案檢討會議議程

開會時間：105 年 8 月 23 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：許育禎

壹、報告事項

本校附設小學 105 年度資本支出可用預算數編列 225 萬 7 千元(105 年度資本支出預算數 221 萬 9 千元及奉准先行辦理數 3 萬 8 千元)，截至 105 年 7 月 31 日止應執行分配數 87 萬 7 千元，實際執行數為 53 萬 3 千元，執行率為 60.78%，全年度達成率為 23.62%。

貳、討論事項

案由：有關截至 105 年 8 月 10 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 1 億 331 萬 7 千元(當年度分配數 4,151 萬 6 千元、以前年度保留數 5,780 萬 1 千元及 105 年第 1 次校務基金管理委員會決議提撥 400 萬元予進修推廣部建置英才校區演藝廳設備)，截至 105 年 8 月 10 日止，實際執行數為 1,247 萬 1 千元，全年度達成率為 12.07%，

決議：

參、臨時動議

肆、散會：下午 時 分

105年度資本支出設備費執行狀況表

日期：105.08.10

單位：元

名 單 稱 位	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	105年第3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							
教 育 系	短焦投影機	29,744		29,744	0		已完成請購程序，並請廠商施作，預計8月底前完成核銷。
	小計	481,490	441,251	29,744	10,495	91.64%	
特 教 系	筆記型電腦6台	175,000			175,000		筆電及平板等共同供應契約公告後即辦理請購程序。
	平板電腦1台	30,000			30,000		
	點字機3台	84,000		80,400	3,600		點字機已完成請購程序
	小計	289,000	0	80,400	208,600	0.00	
碩 教 士 師 學 專 位 業	OA屏風組(8人工作站)	52,320		51,760	560		已完成請購程序，並請廠商施作，預計8月底前完成核銷。
	小計	160,320	107,500	51,760	1,060	67.05%	
教 育 學 院	統籌款	27,180			27,180		本項經費已請購院辦影印機傳真組件，目前已完成請購程序，預計8月底前完成安裝並核銷。
	傳真組件	31,000		27,000	4,000		
	小計	58,180	0	27,000	31,180	0.00%	
教育學院總計		1,873,990	1,382,454	188,904	302,632	73.77%	

人文學院							
語 教 系	語教系招牌	93,000		92,000	1,000		已完成請購程序，刻正由廠商施作中，預計於9月完成核銷。
	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，預計於八月底前完成請購程序。
	小計	498,000	287,217	92,000	118,783	57.67%	
區 社 系	L型電腦桌 * 1座	12,030			12,030		已請廠商會勘評估中，預計8月底前完成核銷。
	個人電腦*3台	75,000			75,000		待GIS教室電腦桌確定金額後，剩餘經費再來採購電腦，預計8月底前完成核銷。
	小計	237,600	138,000	0	99,600	58.08%	
台 語 系	書櫃	17,420			17,420		擬變更採購F201窗簾，預定9月底前完成驗收
	小計	169,400	137,270	0	32,130	81.03%	
美 術 系	無線電麥克風主機	14,000			14,000		預計8月底前請購核銷完畢
	小計	289,000	255,700	0	33,300	88.48%	
音 樂 系	E化講桌*3台	141,000		128,300	12,700		已公告招標，尚未開標
	桌上型電腦	37,300		50,000	(12,700)		
	電腦桌(含電腦椅)	110,700		110,700	0		辦理驗收程序中，完成後即可辦理核銷
	小計	299,600	0	289,000	0	0.00%	
人文學院總計		2,057,600	1,370,824	381,000	295,176	66.62%	
理學院							
資 工 系	個人電腦	500,000		480,000	20,000		辦理驗收及核銷作業中
	IoT教學系統	174,000		174,000	0		辦理公開招標作業中
	小計	837,000	162,700	654,000	20,300	19.44%	
數 位 系	個人電腦	250,000			250,000		計中統一採購
	數位電子講桌及多媒體電子看板	174,000		174,000	0		已辦理公開招標作業中
	小計	554,000	126,000	174,000	254,000	22.74%	
數 教 系	JECTOR MF660高亮度數位投影機 (6000流明)	50,000		46,732	3,268		辦理請購作業中
	小計	304,000	211,624	46,732	45,644	69.61%	
科 教 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		已驗收完畢。辦理核銷作業中
	小計	493,000	232,000	135,000	126,000	47.06%	
理學院總計		2,188,000	732,324	1,009,732	445,944	33.47%	

管理學院							
國 企 系	L型沙發(含茶几)	43,000		43,000	0		完畢
	防盜系統(含監視器)	87,000			87,000		簽准轉購電腦7台，並於近期請購，預計9月中旬核銷完畢
	書包收納櫃	60,000		55,000	5,000		已於8/1請購，預計8月底核銷完畢
	教師研究室木櫃	100,514			100,514		簽准轉購電腦7台，並於近期請購，預計9月中旬核銷完畢
	小計	304,000	13,486	98,000	192,514	4.44	
學 文 系 創	個人電腦	230,000			230,000		由計網中心統一辦理
	小計	547,000	306,781	0	240,219	56.08	
觀 光 所	公佈欄	29,120		28,600	520		廠商已施工完成，正辦理核銷作業。
	小計	138,560	109,440	28,600	520	78.98	
管理學院總計		1,456,882	891,229	126,600	439,053	61.17	

總務處	安全衛生防護措施改善專項經費	475,000	32,500	260,000	182,500		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	263,643	67,758	618,599		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		本工程委由專業技師事務所規劃設計中，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		因配合迎曦樓外牆工程，避免二次施工，故現行冷氣機安裝須配合外牆施工進度。現已安裝完成室內機，外機部分需待外牆施作完成後方能進行安裝，預計於8月底前完成施工。
	英才大樓監視門禁	1,995,000		2,093,000	(98,000)		本工程現正簽辦工程上網公開招標中，預計於105年12月完成核銷事宜。
總務處	英才大樓會議室視訊音響設備設置	1,360,000		1,355,000	5,000		已於105年8月9日決標，預計105年9月7日施工完成
	英才校區自動化停車收費工程	1,900,000			1,900,000		評估英才校區停車設備不足加強，另案專案簽辦
	英才校區電動鐵捲門系統	617,000			617,000		考量美觀問題，將鐵捲門轉換成隱形護欄，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	437,866	1,138,365	931,769		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，預訂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。
	學務處-社團空間工程規劃200萬及9萬8千設計監造	2,098,000		2,092,500	5,500		本工程施工中，預計於105年9月完成核銷事宜。
小計	74,125,174	2,573,208	32,865,421	38,688,545	3.47		

教務處	普通教室教學設備經費	847,000	452,935	124,296	269,769	1. 本項經費經各系所提出申請，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	952,314	558,249	124,296	269,769	58.62
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，目前已完成14項社團設備，進行採購陳核流程中，預計時限內完成核銷程序。
	游泳池電動遮陽棚	412,000		248,754	163,246	本工程已辦理驗收合格，後續進行付款作業。
	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	
	英才校區新設網球場圍網升降工程	210,578		192,000	18,578	本工程已完工，後續進行驗收及付款作業。
小計	1,367,578	146,222	440,754	780,602	10.69	
國際事務暨研究發展處	補助本校產學合作計畫	200,333			200,333	無教師提出申請
	學術發展新興計畫	1,045,000		883,878	161,122	1. X光儀已交貨正辦理驗收 2. 電子顯微鏡因自國外購置將於8/20交貨裝機，8月底功能測試(科廣系計畫)
	沙發組	43,000		38,148	4,852	9月底前核銷完成
	辦公桌	42,000		25,950	16,050	9月底前核銷完成
	屏風及吧檯	161,185		148,854	12,331	9月底前核銷完成
	計畫配合款	33,000			33,000	已於8月1日請購完成，預計8月底核銷完成
	小計	1,704,000	179,482	1,096,830	427,688	10.53
圖書館	圖書館全館防燄遮光捲簾更換	304,000		175,824	128,176	已於6月30日完工，8月8日進行驗收，預計8月底前可核銷。
	門禁設備1組	475,000			475,000	正進行採購流程。
	中外文圖書	5,000,000	2,988,042	1,003,239	1,008,719	依預計進度執行，至7月底已核銷60%，已請購80%。
	買斷式資料庫	620,174	284,000		336,174	33.6萬擬採購數位論文，預計9月底核銷完畢。
	個人電腦	25,000			25,000	依計網中心採購時程。
小計	6,841,732	3,667,347	1,179,063	1,995,322	53.60	

人事室	個人電腦	50,000			50,000		計中統一採購
	小計	50,000	0	0	50,000	0.00	
秘書室	沙發組	43,000			43,000		校友服務中心籌備中，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	22,750	0	301,250	7.02	
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。
	統籌款	1,165,000			1,165,000		配合各單位故障需求再採購
	個人電腦	1,769,686			1,769,686		各單位電腦統一採購，配合電腦教室更新預計105年10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10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	3,579,686	231,482	0	3,348,204	6.47	
進修推廣部	系統櫃	384,450		120,000	264,450		系統櫃業依本校採購流程於7月12日完成驗收，刻正辦理核銷作業。
	英才校區演藝廳座椅與專業投影設備(105-1校管會決議)	4,000,000		325,718	3,674,282		1. 未銷數325718為演藝廳周邊空間冷氣機建置，已建置完成並定於8/18辦理驗收。 2. 其餘演藝廳座椅與專業投影設備，目前尚在進行規格確認等採購流程，預計10月份左右完成設備建置。
	小計	4,384,450	0	445,718	3,938,732	0.00	

師資輔導暨就	系統開門高櫃	116,000			116,000		1. 原編列設備費，但因部分設備經議價後單價未達一萬元，改以業務費支出。 2. 賸餘經費預計採購電腦設備，於9月底前完成核銷。
	小計	383,960	227,171	0	156,789	59.17	
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機櫃乙事，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。
	機櫃(控制臺組合櫃)	59,000			59,000		
	音響組	92,000		97,000	(5,000)		關於購置音響組乙事，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8月底前完成核銷。
	小計	521,000	168,114	97,000	255,886	32.27	
副校長室	個人電腦	75,000			75,000		計中統一採購
	小計	75,000	0	0	75,000	0.00	
主計室	控留新進教師購買電腦	200,000	112,049	0	87,951		依新進教師需求提出
	小計	372,000	249,003	0	122,997	66.94	
總計		103,317,174	12,470,659	37,955,318	52,882,597	12.07	

備註：1. 上述統計資料至105/8/10止，預算數116,701仟元(含進廣部400萬元)，扣除建教推廣及教育部補助經費計13,384仟元，合計103,317仟元。

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。