

國立臺中教育大學

107 年第 3 次資本支出預算執行專案檢討會議議程



日期：107 年 8 月 28 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

107 年第 3 次資本支出預算執行專案檢討會議議程

開會時間：107 年 8 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：張馨丰

壹、報告事項

本校附設小學 107 年度資本支出可用預算數編列 143 萬元，截至 107 年 7 月 31 日止應執行分配數 60 萬 6 千元，實際執行數為 125 萬 6 千元，執行率為 207.26%，全年度達成率為 87.83%。

貳、討論事項

案 由：有關截至 107 年年 8 月 7 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 107 年度資本支出分配數為 5,592 萬 2 千元，截至 107 年 8 月 7 日止，實際執行數為 1,588 萬 3 千元，全年度達成率為 28.40%(P.3-9)。

決 議：

參、散會

參加 107 年度資本門執行情形第 3 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	89.17	1
2	人文學院	58.99	1
3	理學院	46.50	3
4	總務處	19.66	3
5	教務處	63.54	4
6	學生事務處	11.32	5
7	國際及兩岸事務暨研究發展處	18.19	5
8	圖書館	50.89	5
9	秘書室	45.70	6
10	計算機與網路中心	12.36	6
11	師資培育及就業輔導處	46.83	6
12	校務中心	29.57	7

107年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：107.08.07

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(%)	107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
		核定金額	實支數	請購未銷數	執行率(%)			
教育學院								
體育系	三度空間動作截取系統	110,000			110,000		刻正辦理請購程序，預計9月底前完成公開招標程序，10月底前完成核銷。	
	小計	289,000	176,276	0	112,724	61.00%		
教育學院	院統籌款	41,894			41,894		本項經費已授權至系所購置新進教師電腦設備，預計8月底前完成核銷手續。	
	小計	132,894	84,000	0	48,894	63.21%		
教育學院總計		1,913,097	1,705,886	0	207,211	89.17%		
人文學院								
語教系	歷史長廊燈箱	80,000			80,000		已委請廠商針對本系需求進行設計，刻正辦理所需素材蒐集作業，預計於8月底前辦理請購作業。	
	小計	501,333	412,664	0	88,669	82.31%		
區社系	沙發組	90,000		63,000	27,000		已請購，預計107年9月底前核銷完畢	
	耐磨地板	47,466			47,466		總務處說耐磨地板屬於建築物變更，無法使用設備費購置，故取消，剩餘設備費近期將會盡快規劃請購項目！	
	小計	292,333	154,867	63,000	74,466	52.98%		
	會議桌	20,000			20,000		這筆經費與項目3重複，請收回	
台語	教室電腦桌	50,000			50,000		這筆經費與項目4重複，請收回	
	會議桌*2	22,000		22,000	0		已完成招標程序，廠商須於8月26前完成交貨，預計9月中旬完成核銷	
	教室電腦桌*1	55,000		21,290	33,710			

107年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：107.08.07
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(%)	107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
		核定金額	實支數	請購未銷數	實支數	請購未銷數			
系	電腦	97,226		23,000		74,226		本案請購中，預計10月中旬前完成核銷	
	單槍投影機	56,000		56,000		0		已交貨，預計8月15日前完成驗收並核銷	
	小計	300,226	0	122,290		177,936	0.00%		
英語系	個人電腦	100,000				100,000		因等待共同供應契約新約，目前已請廠商進行報價，預計8月底前完成安裝	
	資訊講桌雙頻無線麥克風主機	30,000				30,000		已進行報價中，預計8月底前完成採購	
	平板電腦	33,900				33,900		進行報價中，預計9月底前完成	
	不斷電系統設備	15,619				15,619		已報價，待確認採購需求優先順序，預計9月底前完成採購	
	小計	294,000	131,321	0		162,679	44.67%		
美術系	60吋連網液晶電視	45,000		44,800		200		已進行採購程序，預計8月底前請購核銷完畢。	
	小計	318,000	246,279	44,800		26,921	77.45%		
音樂系	立體音響喇叭組	24,000				24,000		因教室冷氣老舊不堪使用，擬改採購冷氣設備以因應炎熱天氣，目前正進行採購程序，預計9月前請購核銷完畢。	
	個人電腦	100,000		93,096		6,904		目前已交貨完成，刻正辦理核銷中	
	小計	274,000	92,436	93,096		88,468	33.74%		
人文學院總計		2,341,000	1,380,959	334,886		625,155	58.99%		

107年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：107.08.07
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(%)	107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
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數			
理學院								
數教系	數位投影機*4台	200,000		181,585	18,415		目前已送出核銷單，待主計室審核通過。	
	小計	304,000	95,952	181,585	26,463	31.56%		
數位系	繪圖工作站*10台	274,000		199,500	74,500		本案已於8月6日交貨，預計8月底前核銷完畢，並將其標餘款費用與高教深耕計畫資本門再採購教學設備，預計9月底前全數採購完成	
	小計	304,000	29,500	199,500	75,000	9.70%		
科教系	手提式電腦	30,000			30,000		台銀標於5月底已下架，6月初詢價時，等待到7月底8月初之新標案上架，目前請購流程中...	
	小計	587,016	497,630	0	89,386	84.77%		
理學院	電腦	25,000			25,000		已於8月7日完成請購，預計8月中旬交貨	
	小計	99,685	74,385	0	25,300	74.62%		
理學院總計		1,598,701	743,358	636,085	219,258	46.50%		
	求真樓K401會議廳放映簡報系統升級汰換	373,000		330,810	42,190			
	求真樓K403會議室放映簡報系統升級汰換	181,000		142,000	39,000		已完成驗收，正在辦理核銷中。	
	求真樓I01音樂廳布幕損壞更新安裝	165,000		142,790	22,210			

107年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：107.08.07
單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數					執行率(%)	107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
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數			
總 務 處	音樂樓無障礙電梯及坡道工程	3,600,000			3,600,000			本工程於107年3月27日開工，目前施工中，預計於107年10月2日前竣工，故預計核銷為107年11月30日前。
	影印機	387,000		139,112	247,888			已購買，8/20(-)驗收
	107年度重大修繕工程設備款	900,000	96,500	680,092	123,408			重大修繕工程認列設備費，再進行支用。
	冷氣機	21,744		21,744	0			已核銷
	電動螢幕	180,000		142,000	38,000			已核銷
	安全衛生防護設施改善專項經費	450,000	407,800		42,200			請購資源回收箱程序中
	全校監視、錄影及門禁等系統籌汰舊換新	450,000	231,500	45,000	173,500			依全校監視、錄影及門禁等系統損壞情況辦理請購及後續核銷。
	全校飲水機統籌汰舊換新	180,000		176,000	4,000			辦理交貨驗收程序中
	全校冷氣機統籌汰舊換新	2,250,000	961,727	917,803	370,470			配合使用單位進行汰換。
	小計	9,269,744	1,822,477	2,737,351	4,709,916	19.66		
教 務 處	普通教室教學設備汰舊換新	3,015,000	1,928,383	496,737	589,880			1.本項經費賸餘589,880元，動支80.44%，目前仍有普通教室電腦設備進行採購中。2.未執行數589,880元預先保留，若全校各普通教室教學設備產生非預期性損壞，則優先由本項支應。
	印表機	20,000		19,500	500			已汰換本校成績自動化暨繳費系統印表機供學生申請使用
小計	3,035,000	1,928,383	516,237	590,380	63.54			

107年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：107.08.07
單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	107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
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數		
學生事務處	噪音計	14,000		10,500	3,500		已辦理核銷，後續進行付款作業。
	社團設備	400,000	261,280		138,720		已辦理請購程序，後續移請總務處辦理招標作業。
	大詠絮樓床組更換	17,892,000	481,250	17,410,750	0		本案於暑假施工，預計8月24日完工，後續辦理驗收合格後付款作業。
	小計	19,948,830	2,258,141	17,421,250	269,439	11.32	
國際及兩岸事務暨研究發展處	補助本校校產學合作計畫	270,000			270,000		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8月10日下午5點30分尚無教師申請，後續將公告電子公佈欄，告知教師此計畫之申請資訊。
	計畫配合款	69,000	42,000		27,000		音樂系之獎勵績優系所，擬於九月底核銷完畢
	小計	367,100	66,790	0	273,310	18.19	
圖書館	中外文圖書(內)	4,950,000	3,617,953	451,339	880,708		1. 圖書視聽：依預計進度執行，已核銷73%，已請購82.21%。 2. 買斷式資料庫：已核銷433,000，剩餘17,000不再支用。
	圖書館第一階段空間改造設備	2,160,000		1,491,748	668,252		空間改造工程部分預定9月3日竣工，9月中辦理驗收；另設備部分，目前積極訪價作業中，將儘速辦理採購程序，預計11月前完成核銷。
	小計	7,110,000	3,617,953	1,943,087	1,548,960	50.89	

107年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：107.08.07
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(%)	107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
		核定金額	實支數	請購未銷數	實支數	請購未銷數			
秘書室	會議室數位式混音主控 台修改	198,000		187,400		10,600		本案廠商已施作完成，8/9進行驗收， 9月份前核銷完成。	
	冰箱	17,500		17,500		0		因該冰箱型號缺貨較久，尚待廠商供 貨，預計9月底前完成核銷。	
	小計	558,000	255,000	204,900		98,100	45.70		
計算機與網路中心	全校個人電腦	6,855,000	470,918	4,290,109		2,093,973		電腦設備預訂107年8月核銷，另文書組 173萬元預訂107年10月核銷(未購置)， 網路組164萬網路設備預計107年9月核 銷。	
	投影機	72,000		35,406		36,594		預計107年8月核銷。	
	儲存設備	300,000		256,000		44,000		預計107年9月核銷。	
小計		7,857,000	970,918	4,581,515		2,304,567	12.36		
師資培育暨就業輔導 處	沙發(含茶几)	55,000		55,000		0		師資培育成果展示中心所需沙發已於7 月24日完成請購後交付廠商訂製中，預 計8月底交貨驗收。	
	吊櫃	35,000		35,000		0		已於6月22日完成請購，惟廠商需先完 成本校其他宿舍工程，故將本案工期延 至8月下旬施作，預計9月中旬前完成驗 收。	
	小計	176,000	82,426	90,000		3,574	46.83		

107年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：107.08.07
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(%)	107年第3次資本支出執行進度原因說明 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	實支數			
校務中心	系統櫃	155,750		155,750		0		
	強化玻璃白板	12,500		12,500		0		預計於8月23日下午三時驗收，待驗收完成後，刻正辦理核銷作業。
	壁掛式機櫃組	75,400		75,400		0		
	防盜系統	17,820		16,000		1,820		已購置完畢，刻正辦理核銷作業。
	小計	374,813	110,823	259,650		4,340	29.57	
	總計	55,922,000	15,883,015	28,725,205		11,286,780	28.40	

備註：1. 上述統計資料至8/7止，本年度預算數69,172仟元，扣除建教推廣及教育部補助經費計13,250仟元，合計55,922仟元。
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故。

