



106 年度教育部私立技專校院整體發展

獎勵補助經費之期中稽核紀錄及內部稽核報告

中華民國 107 年 2 月

【106 年度整體發展獎勵補助經費-核銷附件】

# 吳鳳科技大學

## 內部稽核報告

106 年 09 月 5 日

受稽核單位：人事室、總務處事務組、保管組、會計室

稽報 NO.106-01

項目	106 年度教育部整體發展獎勵補助經費執行狀況期中稽核	
目的	稽核 106 年度教育部整體發展獎勵補助經費執行狀況	
內容	詳閱稽核工作底稿及附件	
稽核結果與建議	異常事項(問題點)	建議及改善事項
	<p><u>總務處</u>：</p> <p>1. 資本門執行案截至 106 年 7 月 31 日止，執行成效詳如附件一。資本門設備總計完成驗收執行率僅達 4%，已完成付款之執行率僅達 3%；其中教學及研究設備完成驗收執行率僅為 29%，已完成付款之執行率僅達 1%；圖書館設備完成驗收執行率僅達 36%，已完成付款執行率為 18%；經常門改善教學相關物品完成驗收之執行率僅達 31%，已完成付款之執行率僅達 23%。進一步檢視事務組招標作業資料(附件二)，截至 106 年 7 月 31 日止已招標 105 項，後續驗收與付款程序需盡快進行。</p> <p>2. 經查核優先序 2-015 3D 虛擬實景展示互動系統及 2-017 4D 虛擬實境體驗展示系統採購項目中均包含溫度控制器 10.2kw*1 組 2 個，保管組提供之驗收單據項目內有溫度控制器，但驗收項目照片內，並無此品項，驗收程序瑕疵，且未列入財產(附件三)。</p> <p>3. 5-003 折疊式合唱台架投標廠商之一 XXX，商業登記之營業項目為 IZ99990 其他工商服務業(附件四)，根據政府採購法第三十七條之規定，得參加投標廠商組織型態，以廠商資得以確認履約所必須具備之能力為限，不得當限制競爭資格。該廠商似乎不具備參與此類性質採購</p>	<p>1. 建議相關承辦單位於依規定期限內完成相關程序。</p> <p>1. 保管組已於 4/5 月發通告請各教學單位進行設備採購。</p> <p>2. 七月底前已完成大部分設備 (105/5 = 21%) 招標。唯驗收作業確實落後，宜加強各系與保管組驗收進度。</p> <p>2. 請相關承辦單位依建議限期改善。</p> <p>1. 將由保管組重新審查驗收程序，並將溫度控制器納入品項驗收。</p> <p>3. 請承辦單位審慎注意。</p> <p>1. 本案為小額採購案，由採購單位提供三家估價單，再由事務組辦理議價。爾後，事務組議價前先予審查廠商資格。</p>

案件之業態。經承辦人員詢問縣政府主管單位及工程會專家之意見，依規定營業登記項目為 IZ99990 之投標商 XXX，履約能力恐有所限制，是否符合投標資格，請承辦單位審慎處理。

人事室：

4. 針對 106 年度教育部獎補助款經費執行清冊進行情期中查核，經常門執行案截至 106 年 7 月 31 日止，執行成效詳如附件五。經常門目前執行率偏低，究其原因為改善教學及師資結構中之編纂教材、製作教具、改善教學、研究等案件，為教學資源中心與研發處承辦，作業時程為期末，其他項目均陸續進行中，故執行率偏低。獎勵補助經費查核標準對於經常門經費規劃與執行項目明訂「獎勵補助案件之執行與原計畫(核定版支用計畫書)之差異幅度應在合理範圍(20%內)」，附件五列出各項目目前執行與核定金額差異比例，供執行單位參考。
5. 經抽查經常門執行清冊項目八學校自辦研習活動序號 4 與序號 7，分別為餐管系於 106 年 7 月 4 日至 7 月 6 日與資管系於 106 年 7 月 3 日至 7 月 4 日舉辦研習活動。資管系為公民營機構研習服務，研習地點為台北市兩家民營企業；而餐管系則在本校舉辦烘焙美食研習，兩場研習重疊的時間為 106 年 7 月 4 日，在此重疊時間中，兩場研習與會本校教師簽到單中出現兩場研習會均簽到的教師(附件六)。

4. 請承辦單位落實控管。

持續追蹤控管各單位  
執行情形。

5. 建議各系承辦單位確實落實與會人員簽到。

稽核  
結果  
與  
建議

總務處：(空間如不足，可另行繕寫並黏貼於後。)

如前列所示。

總務長 蕭坤江

106.9.13

受  
稽核  
單位  
意見

人事室：(空間如不足，可另行繕寫並黏貼於後。)

- 4. 持續追蹤管控各單位執行情形。
- 5. 加強向各系宣導，避免類似情形再發生。

人事室 蔡哲修

9.13

校長  
批示

召開稽核會議討論。

林銘長 106.09.13

複核：

稽核組  
組長 白純菁

106.9.5

稽核員：

白純菁  
106.9.5

106年度教育部整體發展獎補助經費資本門(1萬元以上)執行總表

單位	優先序	計畫名稱	應核銷金額	完成驗收日期	完成驗收之執行率	付款日期	已完成核銷之執行率	備註 統計至 106.7.3 1
各系所中心之教學及研究設備								
安全工程學院	2-001	機車底盤馬力計	1,800,000	N/A	0%	N/A	0%	
	2-002	雙冷卻風扇	250,000	N/A	0%	N/A	0%	
	2-003	底盤動力計專用軟體	480,000	N/A	0%	N/A	0%	
	2-004	5GAS廢氣分析儀	250,000	N/A	0%	N/A	0%	
	2-005	空壓機組	250,000	N/A	0%	N/A	0%	
	2-006	ECU全取代系統	300,000	N/A	0%	N/A	0%	
	2-007	自捲式廢氣排煙系統	120,000	N/A	0%	N/A	0%	
	2-008	引擎馬力計	1,900,000	N/A	0%	N/A	0%	
	2-009	拆胎機	60,000	N/A	0%	N/A	0%	
	2-010	輪胎平衡機	140,000	N/A	0%	N/A	0%	
	2-011	教學實習用車300c.c	270,000	N/A	0%	N/A	0%	
	2-012	教學實習用車125c.c	180,000	N/A	0%	N/A	0%	
	3-001	室內定位系統	300,000	106.08.02	100%	N/A	0%	
	3-002	火警受信總機教學板	97,000	106.08.03	100%	N/A	0%	
	3-003	火警受信總機配線設備系統	357,300	N/A	0%	N/A	0%	
	3-004	滅火訓練標靶	73,500	106.08.03	100%	N/A	0%	
	3-005	煙熱二合一試驗器系統	32,000	106.07.06	100%	N/A	0%	
	3-006	金工切斷機	23,000	106.08.03	100%	N/A	0%	
	3-007	智慧家庭老人安全監控設備	316,000	N/A	0%	N/A	0%	
	3-008	智慧家庭防盜安全監控設備	50,000	N/A	0%	N/A	0%	
3-009	汽油噴射引擎訓練台	200,000	N/A	0%	N/A	0%		
3-010	汽車電腦診斷器	135,000	N/A	0%	N/A	0%		
3-011	水壓試驗幹管	198,600	106.07.10	100%	N/A	0%		
3-012	自來水管水壓測試設備	145,900	106.07.10	100%	N/A	0%		
3-013	工具組	105,000	106.07.10	100%	N/A	0%		
	小計		8,033,300		32%		0%	
數位管理學院	2-013	空拍機	200,000	106.07.20	100%	N/A	0%	
	2-014	360度全景攝影機系統	110,000	106.07.20	100%	N/A	0%	
	2-015	3D虛擬實景展示互動系統	440,000	106.07.20	100%	N/A	0%	
	2-016	專業錄影機	500,000	106.07.20	100%	N/A	0%	
	2-017	4D虛擬實境體驗展示系統	550,000	106.07.20	100%	N/A	0%	
	3-014	多媒體播放機	145,000	106.07.24	100%	N/A	0%	
	3-015-1	高階設計工作站	28,000	106.07.24	100%	N/A	0%	
	3-016	數位單眼相機	288,800	N/A	0%	N/A	0%	
	3-017	教學顯示螢幕	28,000	N/A	0%	N/A	0%	
	3-018	個人電腦主機	22,000	N/A	0%	N/A	0%	
	3-019	擴大大機	56,600	N/A	0%	N/A	0%	
	3-020	個人電腦主機	195,444	N/A	0%	N/A	0%	
	3-021	電腦雲端管理系統	109,156	N/A	0%	N/A	0%	
3-022	Arduino實驗器(MTS-100)	202,400	N/A	0%	N/A	0%		
	小計		2,875,400		50%		0%	

106年度教育部整體發展獎補助經費資本門(1萬元以上)執行總表

單位	優先序	計畫名稱	應核銷金額	完成驗收日期	完成驗收之執行率	付款日期	已完成核銷之執行率	備註 統計至 106.7.31
觀光餐旅學院	3-023	單槍投影機	70,000	N/A	0%	N/A	0%	
	3-024	教學白板	23,000	106.07.27	100%	N/A	0%	
	3-025	團體互動遊戲機	90,000	N/A	0%	N/A	0%	
	3-026	微型投影機	65,000	106.07.27	100%	N/A	0%	
	3-027	擴音設備	22,000	N/A	0%	N/A	0%	
	3-028	數位多功能E化講桌	174,000	N/A	0%	N/A	0%	
	3-029	TRX商用懸吊訓練架	185,000	N/A	0%	N/A	0%	
	3-030	個人電腦主機	51,200	N/A	0%	N/A	0%	
	3-031	紅外線水分計	48,300	106.07.11	100%	N/A	0%	
	3-032	分離式空氣置換循環裝置	83,000	106.07.10	100%	N/A	0%	
	3-033	三層置物架	104,550	106.08.04	100%	N/A	0%	
	3-034	微電腦廚下濾水器	13,500	106.06.09	100%	106.06.26	100%	
	3-035	半自動義式咖啡機	61,750	106.08.04	100%	N/A	0%	
	3-036	調酒玻璃套組	24,100	106.08.04	100%	N/A	0%	
	3-037	調酒器具套組	74,800	106.08.04	100%	N/A	0%	
	3-038	電動捲軸布幕	30,000	N/A	0%	N/A	0%	
	3-039	單槍投影機	39,400	N/A	0%	N/A	0%	
	3-040	數位多功能講桌	55,000	N/A	0%	N/A	0%	
	3-045	專業用喇叭	27,000	N/A	0%	N/A	0%	
	3-046	數位攝影機	50,000	N/A	0%	N/A	0%	
3-047	筆記型電腦	100,000	N/A	0%	N/A	0%		
3-048	光學觸控投影機	60,000	N/A	0%	N/A	0%		
3-054	磁控飛輪健身車	792,000	106.07.28	100%	N/A	0%		
	小計		2,624,600		37%		4%	
健康學院	1-001	老人口腔清潔實習模型	137,000	N/A	0%	N/A	0%	
	1-002	8件式穿戴式褥瘡護理模型	180,000	N/A	0%	N/A	0%	
	1-003	防褥輪椅坐墊	12,500	N/A	0%	N/A	0%	
	1-004	可平躺式洗澡椅	40,000	N/A	0%	N/A	0%	
	1-005	電動升降洗澡推床	295,000	N/A	0%	N/A	0%	
	1-006	單手可收折式洗澡椅附扶手	13,000	N/A	0%	N/A	0%	
	1-007	洗烘衣機	56,000	N/A	0%	N/A	0%	
	1-008	翻身擺位枕套組	136,300	N/A	0%	N/A	0%	
	1-009	臥式移位滑墊-薄型軟式	12,000	N/A	0%	N/A	0%	
	1-010	鋼木櫃	16,800	N/A	0%	N/A	0%	
	1-011	中度褥瘡危險預防靜態床墊	110,000	N/A	0%	N/A	0%	
	1-012	成人異物阻塞模型	28,000	N/A	0%	N/A	0%	
	1-013	管灌飲食訓練模型	142,000	N/A	0%	N/A	0%	
	1-014	甦醒安妮	280,000	N/A	0%	N/A	0%	
	1-015	假病人專用男性生殖器-替換式	17,500	N/A	0%	N/A	0%	
	1-016	假病人專用女性生殖器-替換式	17,500	N/A	0%	N/A	0%	
	3-049	移動式音響	70,000	N/A	0%	N/A	0%	
	3-050	單槍投影機	41,986	N/A	0%	N/A	0%	
	3-051	沙遊教具收納櫃	15,000	N/A	0%	N/A	0%	
	3-052	桌遊教具收納櫃	30,000	N/A	0%	N/A	0%	
3-053	個人電腦主機	38,000	N/A	0%	N/A	0%		
	小計		1,688,586		0%		0%	
教學及研究設備總計			15,221,886		29%		1%	

106年度教育部整體發展獎補助經費資本門(1萬元以上)執行總表

單位	優先序	計畫名稱	應核銷金額	完成驗收日期	完成驗收之執行率	付款日期	已完成核銷之執行率	備註 統計至 106.7.31
圖書館	4-001	個人電腦主機	45,000	N/A	0%	N/A	0%	
	4-002	筆記型電腦	40,000	N/A	0%	N/A	0%	
		小計	85,000		0%		0%	
	4-003	2年期以上電子資料庫	135,236	N/A	0%	N/A	0%	
	4-004-1-第1期	A.圖書期刊	295,876	106.05.15	100%	106.06.15	100%	
	4-004-2-第1期	A.圖書期刊	267,050	106.05.15	100%	106.06.15	100%	
	4-004	A.圖書期刊	1,313,746	N/A	0%	N/A	0%	
	4-005-1	A.圖書期刊中文圖書	300,233	106.07.10	100%	N/A	0%	
	4-005	A.圖書期刊中文圖書	1,425,067	N/A	0%	N/A	0%	
	4-006	A.圖書期刊西文圖書	345,000	N/A	0%	N/A	0%	
	4-007-1	B.教學媒體	99,000	106.08.03	100%	N/A	0%	
	4-007	B.教學媒體	69,000	N/A	0%	N/A	0%	
	4-008	各類永久使用電子書	650,000	N/A	0%	N/A	0%	
		小計	4,900,208		40%		20%	
圖書館總計			4,985,208		36%		18%	
學生事務及輔導相關設備	5-001	吉他	30,000	N/A	0%	N/A	0%	
	5-002	單眼相機	17,000	N/A	0%	N/A	0%	
	5-003	折疊式合唱台架	70,000	106.05.23	100%	106.06.15	100%	
	5-004	電子鼓	51,000	N/A	0%	N/A	0%	
	5-005	桌上型壓麵機	18,500	106.05.25	100%	106.06.15	100%	
	5-006	劍道護具	40,000	106.07.06	100%	N/A	0%	
	5-007	音箱	15,000	N/A	0%	N/A	0%	
	5-008	貝斯音箱	27,000	N/A	0%	N/A	0%	
	5-009	移動式AED	69,500	106.05.25	100%	106.06.15	100%	
	5-010	貝斯	25,000	N/A	0%	N/A	0%	
	5-011	雙頻無線手提擴音機	13,000	N/A	0%	N/A	0%	
	5-012	大型烤肉台	52,800	N/A	0%	N/A	0%	
	5-013	爆米花機	18,200	N/A	0%	N/A	0%	
		小計	447,000		31%		23%	
資本門設備總計			20,654,094		4%		3%	
核定金額			20,806,524		99%			

經費來源	開標日期	申請單位	設備名稱	招標方式	承辦人	預估金額	決標總額	付款日	履約期限
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年2月08日	圖書館	西文期刊	公開招標	林錦珍	1,100,000	986,256		106年12月31日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年04月19日	圖書館	中日文期刊	共同供應契約	林錦珍	890,166	890,166		106年12月31日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年05月10日	圖書館	中文圖書(含日文圖書)	上網公開取得報價單或企劃書	林錦珍	334,000	300,489		106年07月08日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年05月02日	學務處課外活動組	折疊式合唱台架	公開取得報價單	陳世紘	70,000	70,000		106年05月31日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年05月04日	學務處課外活動組	桌上型壓麵機	公開取得報價單	陳世紘	19,000	18,500		106年06月02日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年05月09日	餐管系	分離式空氣裝置換循環裝置	公開取得報價單	葉嘉惠	83,300	83,000		106年07月07日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年06月06日	餐管系	三層置物架、半自動義式咖啡機、……、長方會議桌等8項設備	上網公開取得報價單或企劃書	葉嘉惠	377,700	360,000		106年08月04日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年05月12日	學務處課外活動組	移動式AED	公開取得報價單	陳世弘	70,000	69,500		106年06月10日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年06月08日	造型系	男子技術類比賽人頭……長髮片等6項設備	上網公開取得報價單或企劃書	侯孟君	178,400	170,000		106年07月07日



經費來源	開標日期	申請單位	設備名稱	招標方式	承辦人	預估金額	決標總額	付款日	履約期限
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年05月19日	餐管系	紅外線水分計	公開取得報價單	葉嘉惠	48,300	48,300		106年07月17日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年05月19日	餐管系	微電腦廚下濾水器	公開取得報價單	葉嘉惠	13,500	13,500		106年07月17日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年06月05日	電機系	水壓試驗幹管、自來水配管水壓測試設備、工具組	上網公開取得報價單或企劃書	王顯華	500,000	449,500		106年07月04日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年06月15日	應媒系	空拍機、360度全景攝影機系統、...4D虛擬實境體驗展示系統等5項設備	公開招標	翁富美	1,800,000	1,800,000		106年07月14日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年06月01日	消防系	煙熱二合一試驗器系統	公開取得報價單	林政毅	35,000	32,000		106年06月30日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年06月15日	機械系	機車底盤馬力計、雙冷卻風扇、底盤動力計專用軟體等12項設備	公開招標	陳本明	0	106年6月13日核簽辦理無法決標公告		106年08月13日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年06月05日	學務處課外活動組	劍道護具	公開取得報價單	陳世紘	42,000	40,000		106年07月04日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月04日	學務處課外活動組	電子鼓、貝斯音箱、貝斯、吉他、音箱	上網公開取得報價單或企劃書	陳世紘	148,000	135,000		106年08月02日

經費來源	開標日期	申請單位	設備名稱	招標方式	承辦人	預估金額	決標總額	付款日	履約期限
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年06月23日	圖書館	中文圖書(含日文圖書)	上網公開取得報價單或企劃書	林錦珍	864,627	808,868		106年08月11日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年06月14日	圖書館	中日文期刊	共同供應契約	林錦珍	345,000	345,000		106年08月12日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年06月13日	圖書館	中文圖書(含日文圖書)	公開取得報價單	林錦珍	40,303	40,303		106年08月11日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年06月29日	應媒系	高階設計工作站、數位繪圖板	上網公開取得報價單或企劃書	孫敏育	159,600	155,000		106年07月28日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年06月29日	應媒系	多媒體播放機	上網公開取得報價單或企劃書	孫敏育	145,000	145,000		106年07月28日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年06月30日	光機電所	室內定位系統	上網公開取得報價單或企劃書	譚仲明	320,000	300,000		106年07月29日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年06月30日	消防系	滅火訓練標靶、免充氣訓練用滅火器	上網公開取得報價單或企劃書	邵遠暉	168,750	150,000		106年07月29日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年06月19日	造型系	配飾用3D列印筆	公開取得報價單	侯孟君	60,000	56,700		106年07月18日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年06月20日	圖書館	其他-視聽多媒體	公開取得報價單	林錦珍	99,000	99,000		106年08月18日

經費來源	開標日期	申請單位	設備名稱	招標方式	承辦人	預估金額	決標總額	付款日	履約期限
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月06日	休閒系	磁控飛輪健身車	上網公開取得報價單或企劃書	張坤益	840,000	792,000		106年08月04日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年06月27日	圖書館	其他-視聽多媒體	公開取得報價單	林錦珍	10,694	10,694		106年08月25日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年06月29日	消防系	火警受信總機教學板	公開取得報價單	張文成	99,950	97,000		106年07月28日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年06月29日	消防系	金工切斷機	公開取得報價單	林政毅	25,000	23,000		106年07月28日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月18日	應遊系	數位單眼相機	上網公開取得報價單或企劃書	葉育芬	288,800	264,100		106年08月16日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月10日	造型系	電動捲軸布幕、個人電腦主機、顯示器:彩色液晶顯示器	共同供應契約	侯孟君	190,000	190,000		106年08月08日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月10日	資工系	顯示器:彩色液晶顯示器	共同供應契約	楊人樺	102,000	102,000		106年08月08日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月07日	觀管系	教學白板、微型投影機	公開取得報價單	曾懷萩	90,000	88,000		106年08月05日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月10日	圖書館	中文圖書(含日文圖書)	公開取得報價單	吳家輝	45,729	45,729		106年09月07日

經費來源	開標日期	申請單位	設備名稱	招標方式	承辦人	預估金額	決標總額	付款日	履約期限
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月26日	長照系	老人口腔清潔實習模型、8件式穿戴式褥瘡護理模型..... 假病人專用女性生殖器替換式等16項設備	公開招標	陳正益	1,493,600	1,282,000		106年10月23日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月12日	圖書館	其他-視聽多媒體	公開取得報價單	吳家輝	45,413	45,000		106年08月10日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月12日	造型系	數位多功能講桌、單槍投影機	公開取得報價單	侯孟君	94,400	92,000		106年08月10日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月12日	行流系	擴大機	公開取得報價單	蕭麗娜	56,600	56,600		106年08月10日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費									
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月20日	觀管系	博奕發牌員高椅、塑鋼課桌椅	上網公開取得報價單或企劃書	曾懷萩	203,500	189,750		106年08月18日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月31日	休閒系	TRX商用懸吊訓練架、TRX商用懸吊訓練繩	上網公開取得報價單或企劃書	張坤益	292,800	270,000		106年08月29日

經費來源	開標日期	申請單位	設備名稱	招標方式	承辦人	預估金額	決標總額	付款日	履約期限
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月24日	機械系	汽油噴射引擎訓練台、汽車電腦診斷器	限制性招標	陳本明	335,000	335,000		106年08月22日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月17日	行流系	投庫箱	公開取得報價單	蕭麗娜	48,000	48,000		106年08月30日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月24日	消防系	火警受信總機配線設備系統	限制性招標	張文成	0	106年7月24日撤案		106年10月31日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月20日	圖書館	其他-永久使用電子書	共同供應契約	林錦珍	300,000	300,000		106年08月18日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月25日	圖書館	其他-電子資料庫	限制性招標	林錦珍	135,236	130,000		106年08月23日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月19日	觀管系	擴音設備	公開取得報價單	曾懷秋	22,000	22,000		106年08月17日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月19日	觀管系	團體互動遊戲機	公開取得報價單	曾懷秋	90,000	88,000		106年08月17日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月19日	行流系	個人電腦主機	公開取得報價單	蕭麗娜	22,000	22,000		106年09月01日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月19日	機械系	辦公椅	公開取得報價單	朱俊儀	30,000	27,500		106年08月14日

經費來源	開標日期	申請單位	設備名稱	招標方式	承辦人	預估金額	決標總額	付款日	履約期限
106年度教育部獎勵補助整體發展經費									
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月25日	長照系	個人電腦主機、顯示器:彩色液晶顯示器	公開取得報價單	陳正益	42,000	41,500		106年08月23日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月25日	行流系	教學顯示螢幕	公開取得報價單	蕭麗娜	28,000	27,500		106年09月07日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月26日	圖書館	個人電腦主機、筆記型電腦	公開取得報價單	陳泓安	85,000	84,000		106年08月24日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月27日	圖書館	顯示器:彩色液晶顯示器	共同供應契約	陳泓安	15,000	15,000		106年08月25日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月26日	長照系	多功能擴大音箱	公開取得報價單	陳正益	8,000	8,000		106年08月24日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月31日	課外活動組	單眼相機、雙頻無線手提擴音機	公開取得報價單	陳世紘	30,000	30,000		106年08月29日
106年度教育部獎勵補助整體發展經費	106年07月31日	長照系	水銀血壓計、四腳拐杖	公開取得報價單	陳正益	6,400	6,400		106年08月24日




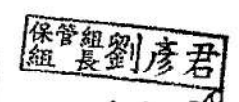
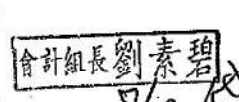
## 吳鳳科技大學

### 106年度 應用數位媒體 系儀器設備驗收表

案號: 1106601

驗收完成日期: 106.07.20

項次	優先序	設備名稱	數量	單位	單價	總金額	驗 收	
							符合	不符合
1	2-013	空拍機	2	套	10,000	200,000	v	
2	2-014	360度全景攝影機系統	1	套	110,000	110,000	v	
3	2-015	3D 虛擬實景展示互動系統	1	套	440,000	440,000	v	
4	2-016	專業錄影機	5	套	100,000	500,000	v	
5	2-017	4D 虛擬實境體驗展示系統	1	套	550,000	550,000	v	
總 計						1800,000		
驗收結果說明： 功能與規格符合。								

製 單 <small>(經費運用委員會召集人)</small>	驗 收 <small>(單位主管)</small>	會 驗		監 驗 <small>(會計室)</small>
		圖資處(資訊設備)	保管組	
				

# 吳鳳科技大學

106 年度 應用數位媒體 系儀器設備驗收單

優先序： 2-013

(表二)

設備名稱	空拍機	數量	2	單位	套	實驗室名稱	SB414
廠牌型號	DJI Inspire 1 V2.0 空拍機						
規格摘要	1. 雙鏡頭避障/ 視覺追蹤(Inspire 1 V2.0) 2. 空拍練習模組(idaMini)						
詳細規格項目				驗 收		說 明	
				符 合	不 符 合		
01	空拍機規格： 1. 雙鏡頭避障/ 視覺追蹤(Inspire 1 V2.0 或同等級以上) 2. 腳架支墊(ZenmuseX5或同等級以上) 3. 空拍練習模組(idaMini 或同等級以上10組*2)			V			
承包廠商	首羿智造科技有限公司			驗收完成日期	106.07.20		
約定交貨日期	106.07.14			驗收結果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格，擬准辦理結算及保固。 <input type="checkbox"/> 部分合格，辦理部分價金結算及保固。 <input type="checkbox"/> 不合格，擇期複驗。		
實際交貨日期	106.07.14						
測試結果說明	功能與規格符合。						
是否逾期交貨	<input checked="" type="checkbox"/> 否； <input type="checkbox"/> 是		逾期一日罰鍰總價千分之二，總計罰鍰新台幣_____元				

製 單 (驗收申請人)	 	主驗人員 (設備使用人員)	會 驗		監 驗 (會計室)
			圖資處 (資訊設備)	保管組	






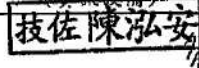
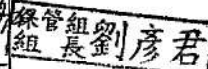
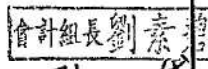
# 吳鳳科技大學

106 年度 應用數位媒體 系儀器設備驗收單

優先序： 2-014

(表二)

設備名稱	360度全景攝影機系統	數量	1	單位	套	實驗室名稱	SB414
廠牌型號	GoPro HERO Session						
規格摘要	360度全方位攝影機(GoPro HERO5 session、Kolor Panotour 2.1軟體)						
詳細規格項目				驗收		說明	
				符合	不符合		
01	360度全景攝影機系統規格： 1. 360度全方位攝影機(GoPro HERO5 session 或同等級以上) 2. 360度影片製作軟體(配合上項攝影機) 3. 雲台及腳架組(gopro 三向固定支架或同等級以上) 4. 共6鏡頭 5. 支援藍芽 WiFi、藍芽、並能自動上傳雲端			V			
承包廠商	首羿智造科技有限公司			驗收完成日期	106.07.20		
約定交貨日期	106.07.14			驗收結果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格，擬准辦理結算及保固。 <input type="checkbox"/> 部分合格，辦理部分價金結算及保固。 <input type="checkbox"/> 不合格，擇期複驗。		
實際交貨日期	106.07.14 						
測試結果說明	功能與規格符合。						
是否逾期交貨	<input checked="" type="checkbox"/> 否； <input type="checkbox"/> 是 逾期一日罰緩總價千分之二，總計罰緩新台幣_____元						


製單 (驗收申請人)	主驗人員 (設備使用人員)	會 驗		監 驗 (會計室)
		圖資處 <small>(資訊設備)</small>	保管組	
	 何漢彰	 陳明傑	 劉彥君	 劉素
7/20	7/20	7/20	106.7.20	7/20






# 吳鳳科技大學

106 年度 應用數位媒體 系儀器設備驗收單

優先序： 2-015

(表二)

設備名稱	3D 虛擬實景展示互動系統	數量	1	單位	套	實驗室名稱	SB315
廠牌型號	HTC Vive、Oculus Rift						
規格摘要	互動設備頭戴式顯示器 HTC Vive、Oculus Rift						
詳細規格項目				驗 收		說 明	
				符 合	不 符 合		
01	3D 虛擬實景展示互動系統規格： 1. 互動設備: 1200*1080像素螢幕、更新頻率每秒90影格 2. 系統主機: CPU I7 6700、4核、32GB RAM、1TB 固態硬碟、DVD-RW、21.5吋螢幕或以上、獨顯8GB、webcam、音效 3. 頭戴式顯示器(HTC Vive2或同等級以上) 4. VR 互動開發模組(配合上述項次顯示器) 5. VR互動展示專案檔20件 6. 溫度控制器10.2kw * 1組2個			V			
承包廠商	首羿智造科技有限公司			驗收完成日期	106.07.20		
約定交貨日期	106.07.14			驗收結果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格，擬准辦理結算及保固。 <input type="checkbox"/> 部分合格，辦理部分價金結算及保固。 <input type="checkbox"/> 不合格，擇期複驗。		
實際交貨日期	106.07.14 						
測試結果說明	功能與規格符合。						
是否逾期交貨	<input checked="" type="checkbox"/> 否； <input type="checkbox"/> 是		逾期一日罰鍰總價千分之二，總計罰鍰新台幣_____元				


製單 (驗收申請人)	主驗人員 (設備使用人員)	會 驗		監 驗 (會計室)	
 %/	 %/	圖資處	保管組		會計組長劉素代 1/20
		(資訊設備) 技佐陳泓安 圖資長詹明傑	保管組劉彥君 組長 106.7.20		
 %/		 %/		 %/	



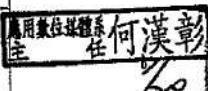

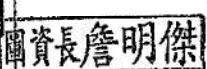
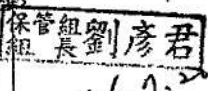
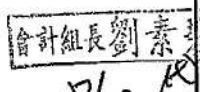
# 吳鳳科技大學

106 年度 應用數位媒體 系儀器設備驗收單

優先序：2-016

(表二)

設備名稱	專業錄影機	數量	5	單位	套	實驗室名稱	SB414
廠牌型號	Sony HXR-NX100						
規格摘要	Sony HXR-NX10012X 光學變焦 (SONY PXW-X70、SONY UWP-D11)						
詳細規格項目				驗 收		說 明	
				符 合	不 符 合		
01	專業錄影機規格：			V			
						1. 12X 光學變焦 (Sony HXR-NX100或同等級以上) 2. 無線收音麥克風組：支援 UWP-D 無線麥克風收音套件 (Sony UWP-D11, UWP-D12或同等級以上) 3. 一台含4K錄影功能 4. 腳架 (荷重4kg 以上、油壓雲台專業錄影三腳架)	
承包廠商	首昇智造科技有限公司			驗收完成日期	106.07.20		
約定交貨日期	106.07.14			驗收結果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格，擬准辦理結算及保固。 <input type="checkbox"/> 部分合格，辦理部分價金結算及保固。 <input type="checkbox"/> 不合格，擇期複驗。		
實際交貨日期	106.07. 						
測試結果說明	功能與規格符合。						
是否逾期交貨	<input checked="" type="checkbox"/> 否； <input type="checkbox"/> 是		逾期一日罰鍰總價千分之二，總計罰鍰新台幣_____元				

製單 (驗收申請人)	廠商代表	主驗人員 (設備使用人員)	會 驗		監 驗 (會計室)
			圖資處 (資訊設備)	保管組	
					
					


7/20  7/20



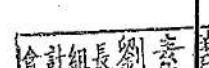
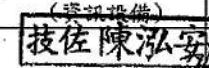
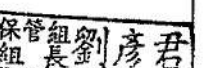
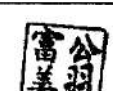
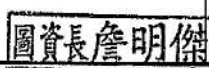
# 吳鳳科技大學

106 年度 應用數位媒體 系儀器設備驗收單

優先序： 2-017

(表二)

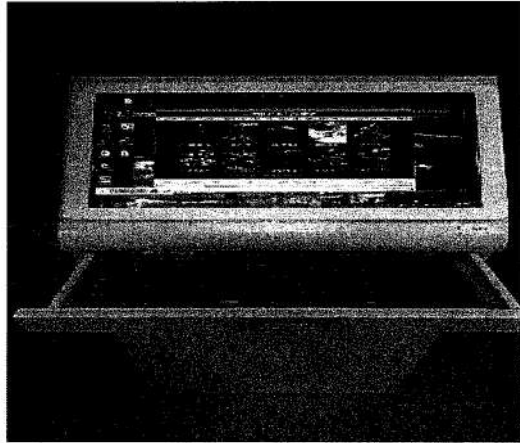
設備名稱	4D 虛擬實境體驗展示系統	數量	1	單位	套	實驗室名稱	SB315
廠牌型號	幻影星空 9DVR 單人座						
規格摘要	4D 遊戲互動座椅、VR 頭盔						
詳細規格項目				驗 收		說 明	
				符 合	不 符 合		
01	4D 虛擬實境體驗展示系統規格： 1. 4D 遊戲互動座椅。 2. 4D VR 頭盔(360°自由視界)。 3. 40吋電視(含電視架) 4. 電腦主機:CPU I7 6700、4核、16GB RAM、1TB 硬碟、DVD-RW、21.5吋螢幕或以上、獨顯8GB、webcam、音效 5. 兩款或以上 Unity 開發教學範例,含使用手冊和互動專案檔與 SDK 6. 溫度控制器10.2kw * 1組2個 7. 具喚易維護系統(極速差異版)51節點以上開機管理功能			V			
承包廠商	首羿智造科技有限公司			驗收完成日期	106.07.20		
約定交貨日期	106.07.14			驗收結果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格，擬准辦理結算及保固。 <input type="checkbox"/> 部分合格，辦理部分價金結算及保固。 <input type="checkbox"/> 不合格，擇期複驗。		
實際交貨日期	106.07.14 						
測試結果說明	功能與規格符合。						
是否逾期交貨	<input checked="" type="checkbox"/> 否； <input type="checkbox"/> 是		逾期一日罰鍰總價千分之二，總計罰鍰新台幣_____元				

製單 (驗收申請人)	廠商代表 	主驗人員 (設備使用人員) 	會 驗		監 驗 (會計室) 
			圖資處 (資訊設備) 	保管組 	
				106-7-20	

106 年度獎勵補助款優先序 2-013--2-017 驗收照片 1/2

<p>2-013 空拍機</p>	<p>2-014 360 度全景攝影機系統</p>
 <p>A black and white photograph of a small, white, quadcopter drone with four propellers, resting on a dark surface.</p>	 <p>A black and white photograph of a 360-degree camera system. It features a central camera unit and several smaller units arranged around it, all mounted on a dark base.</p>
<p>2-014-2-360 度影片製作軟體</p>	<p>2-015-1-3D 虛擬實景展示互動系統</p>
 <p>A black and white photograph of a CD-ROM case for 'Panotour Pro 2.5'. The CD is visible, showing the software's logo and some text.</p>	 <p>A black and white photograph of a 3D virtual reality system. It shows a computer monitor displaying a 3D scene, with a keyboard and mouse in front of it.</p>
<p>2-015-2-3D 虛擬實景展示互動系統螢幕</p>	<p>2-016-專業錄影機</p>
 <p>A black and white photograph of a 3D virtual reality system. It shows a large screen displaying a 3D scene, with a keyboard and mouse in front of it.</p>	 <p>A black and white photograph of a professional video camera. It is a large, black, professional-grade camera with various lenses and attachments.</p>

106 年度獎勵補助款優先序 2-013--2-017 驗收照片 2/2

<p>2-017-1-4D 虛擬實境體驗展示系統</p>	<p>2-017-2-4D 虛擬實境體驗展示系統大螢幕</p>
	
<p>2-017-3-4D 虛擬實境體驗展示系統開機管理系統</p>	<p>2-017-4-4D 虛擬實境體驗展示系統主機螢幕</p>
	



經濟部—商業登記資料查詢

查詢：熱情企劃社

商業登記基本資料

登記機關	嘉義縣政府
商業統一編號	25772088
核准設立日期	098年03月24日
最近異動日期	098年03月24日
商業名稱	熱情企劃社
負責人姓名	林迺廷 出資額(元):3000
現況	核准設立
資本額(元)	3,000
組織類型	獨資
地址	嘉義縣朴子市大鄉里大樟榔 1 1 0 9 號
營業項目	1 IZ99990 其他工商服務業

---

如有商業登記公示詳細資料任何疑問  
請電洽：(05)3620437 承辦單位：工商發展科

106年度教育部整體發展獎補助經費經常門執行總表

支用項目		執行成果件數		獎勵補助款		核定獎勵補助		差異 比例	
		數量	單位	金額	比例	金額	比例		
改善教學及 師資結構	編纂教材	0	案	\$0	0.0%	\$200,000	2.2%	72%	
	製作教具	0	案	\$0	0.0%	\$200,000	2.2%		
	改進教學	99	案	\$837,800	42.4%	\$1,200,000	13.4%		
	研究	0	案	\$0	0.0%	\$1,200,000	13.4%		
	研習	27	案	\$193,485	9.8%	\$700,000	7.8%		
	進修	6	案	\$175,484	8.9%	\$200,000	2.2%		
	升等送審	5	案	\$51,000	2.6%	\$225,000	2.5%		
	學校自辦研習活動	11	案	\$399,091	20.2%	\$2,000,000	22.3%		
	小計			\$1,656,860	83.9%	\$5,925,000	66.1%		
學生事務及 輔導 相關工作	外聘社團指導教師鐘點費 <sup>註1</sup>	0	案	\$0	0.0%	\$40,000	0.4%	65%	
	其他學輔工作經費	1	案	\$56,000	2.8%	\$120,000	1.3%		
	小計			\$56,000	2.8%	\$160,000	1.8%		
行政人員業 務 研習及進修	進修	0	案	\$0	0.0%			89%	
	研習	8	案	\$29,640	1.5%				
	學校自辦研習活動	1	案	\$3,200	0.2%				
	小計			\$32,840	1.7%	\$300,000	3.3%		
【其他】	新聘教師薪 資	教授	0	人	\$0			100%	
		副教授	0	人	\$0				
		助理教授	0	人	\$0				
		講師	0	人	\$0				
		小計			\$0	0.0%	\$1,419,840	15.8%	
	現有教師薪 資	教授	0	人	\$0			100%	
		副教授	0	人	\$0				
		助理教授	0	人	\$0				
		講師	0	人	\$0				
		小計			\$0	0.0%	\$160,154	2.0%	
	教師參與國外實務專題競賽展覽差旅費	1	人	\$18,605		\$500,000			
	教師參與國內外學術研討會發表論文差旅費	11	人	\$209,462		\$350,000			
教師著作	0	人	\$0		\$150,000				
	小計			\$228,067	11.6%	\$1,000,000	11.2%	77%	
總計				\$1,973,767	100.0%	\$8,964,994	100.0%	78%	



## 學術活動計畫書

類 別	<input type="checkbox"/> 學術研究	<input type="checkbox"/> 課程教學	<input checked="" type="checkbox"/> 科技實務
學術活動名稱	多媒體創新設計廣度研習		
舉 辦 日 期	106 年 7 月 3~4 日(星期一、二)		
活 動 地 點	方向聯合數位科技股份有限公司(新北市新莊區福前街 500-8 號) 唯晶科技股份有限公司(新北市板橋區三民路一段 216 號 7 樓)		
申 請 單 位	資訊管理系		
申 請 經 費	70,300 元整		
申請補助經費來源及額度	教育部獎補助款	額度	70,300 元整
申請計畫摘要	<p>本次活動透過參訪及廣度研習，了解目前熱門的人機互動技術，擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)及二者的混合實境的實作技術及現階段的製作成果，讓本系有志於這一個教學及研究方向能實際接觸到業界，使能更深入探索 AR、VR 及 3D 實作的領域及業界的流程及運作模式，期能有助於充實教師授課的實務範例內容，並激發出更先進的應用。</p> <p>本次活動需至台北市「方向聯合數位科技有限公司」及「唯晶科技股份有限公司」廣度研習，茲因此二家公司於多媒體創新設計方面及動畫設計方面皆為業界之翹楚，能以領先的技術，及創新應用，運用於遊戲、教育、醫療、行銷廣告等多方面課程，值得本系老師做為深度研習之對象。</p> <p>參加對象與人數： 校內、校外教師，預計參與人員約 15 人。 研習時數：全程參加人員由本校核發 9 小時研習證明。</p>		
前次活動辦理成效	前次活動做深度的參與公司電子商務運用的實務運作，使能更深入探索電子商務的流程及運作模式，期能有助於充實教師授課的實務範例內容。		
聯絡人	姓名	陳慧如小姐	
	電話	05-2267125 轉 51204	
	傳真	05-2260254	
	E-mail	elle@wfu.edu.tw	

## 多媒體創新設計廣度研習議程表

時間	活動內容	主講人	主持人
106年7月3日 07:20~07:30	集合出發		
10:30~13:00	機構主要產品實境體驗	方向聯合數位 科技有限公司 講師林淑錠	陳耀賢主任
13:00~14:00	午餐		
14:00~16:30	擴增實境及虛擬實境混合實境研 習	方向聯合數位 科技有限公司 講師林淑錠	陳耀賢主任
17:00~18:30	住宿、晚餐		
106年7月4日 7:30~8:00	早餐後出發		
9:30~12:00	1. 機構主要產品實境體驗 2. 3D影片製作研習 A. 故事企劃與腳本繪製 B. 3D動畫前期企劃與製作 C. 3D動畫電影製作	唯晶科技股份 有限公司講師 郭南彤	陳耀賢主任
12:00~13:30	午餐		
13:30	賦歸		

# 英鳳科技大學簽到表

活動名稱：【資訊管理系】多媒體創新設計廣度研習

活動日期：106年7月4日(星期二)

單位	姓名	簽名
資訊管理系	陳耀賢	陳耀賢
資訊管理系	丁國順	丁國順
資訊管理系	康春暖	康春暖
資訊管理系	蔡維鈞	蔡維鈞
資訊管理系	邱垂鎮	邱垂鎮
資訊管理系	許忠正	許忠正
資訊管理系	廖恩慧	廖恩慧
資訊管理系	陳慧如	陳慧如
觀光休閒管理系	洪飛恭	洪飛恭
觀光休閒管理系	蔡文甲	蔡文甲
資訊工程系	楊人樺	楊人樺
中正大學	洪志成	洪志成
資訊管理系	林靜音	林靜音
資訊管理系	傅祝英	傅祝英
觀光休閒系	朱麗祥	朱麗祥

# 英屬科技大學期刊表

活動名稱：【資訊管理系】多媒體創新設計廣度研習

活動日期：106年7月3日(星期一)

單位	姓名	簽名
資訊管理系	陳耀賢	陳耀賢
資訊管理系	丁國順	丁國順
資訊管理系	康春暖	康春暖
資訊管理系	蔡維鈞	蔡維鈞
資訊管理系	邱垂鎮	邱垂鎮
資訊管理系	許忠正	許忠正
資訊管理系	廖恩慧	廖恩慧
資訊管理系	陳慧如	陳慧如
觀光休閒管理系	洪飛恭	洪飛恭
觀光休閒管理系	蔡文甲	蔡文甲
資訊工程系	楊人樺	楊人樺
中正大學	洪志成	洪志成
資訊管理系	林靜音	林靜音
資訊管理系	傅祝英	傅祝英
觀光休閒管理系	朱耀祥	朱耀祥

# 2017

# 吳鳳科技大學

Department of Hospitality Management

## 2017 『烘焙美食研習營』

時間	活動行程	地點	主講人/主持人
08:10-08:20	簽到	花明樓9樓TA908 烘焙實習教室	黃齡慧 助理
08:20-10:20	西點蛋糕 烘焙美食	花明樓9樓TA908 烘焙實習教室	主講人：林佳篁 技術指導員
10:20-10:30	休息	--	--
10:30-12:30	西點蛋糕 烘焙美食	花明樓9樓TA908 烘焙實習教室	主講人：林佳篁 技術指導員
11:40-13:00	休息	--	--
13:00-15:00	西點蛋糕 烘焙美食	花明樓9樓TA908 烘焙實習教室	主講人：林佳篁 技術指導員
15:00-15:10	休息	--	--
15:10-17:10	Q&A	花明樓9樓TA908 烘焙實習教室	主講人：林佳篁 技術指導員

活動日期：106年7月4~6日(星期二~四)08:20- 17:10

活動地點：花明樓9樓TA908烘焙實習教室

# 歡迎蒞臨指導

吳鳳科技大學餐旅管理系  
2017『烘焙美食研習營』  
簽到表

研習時間：106年7月4日(星期二)

研習地點：花明樓9樓 TA909 廚藝示範教室、花明樓9樓 TA908 烘焙實習教室

單位	姓名	簽到處	簽退處
應用數位媒體系	王緯甄		
機械工程系	林金鑫	林金鑫	林金鑫
資訊工程系	陳桂莉	陳桂莉	陳桂莉
通識教育中心	李珀玲	李珀玲	李珀玲
造形系	葉鎧瑜	葉鎧瑜	葉鎧瑜
應用遊戲科技系	蔡佩雯	蔡佩雯	蔡佩雯
資管系	廖恩慧		
資訊管理系	康春暖	康春暖	康春暖
造型系	陳香伶	陳香伶	陳香伶
進修學院	李金珠	李金珠	李金珠
		江以穎	江以穎
		侯益君	侯益君
		歐仲作	歐仲作

吳鳳科技大學餐旅管理系  
2017『烘焙美食研習營』  
簽到表

研習時間：106年7月4日(星期二)

研習地點：花明樓9樓 TA909 廚藝示範教室、花明樓9樓 TA908 烘焙實習教室

單位	姓名	簽到處	簽退處
吳鳳科大學 觀光休閒管理系	楊青隆	楊青隆	楊青隆
吳鳳科大學 觀光休閒管理系	洪飛恭	洪飛恭	洪飛恭
吳鳳科大學 觀光休閒管理系	陳彰文	陳彰文	陳彰文
吳鳳科大學 觀光休閒管理系	廖玉齡	廖玉齡	廖玉齡
吳鳳科大學 觀光休閒管理系	蔡慧芳	蔡慧芳	蔡慧芳
吳鳳科大學 觀光休閒管理系	蔡文甲	蔡文甲	蔡文甲
吳鳳科大學 觀光休閒管理系	林嘉治	林嘉治	林嘉治
吳鳳科大學 觀光休閒管理系	廖婉芬	廖婉芬	廖婉芬
吳鳳科大學 觀光休閒管理系	朱耀祥	朱耀祥	朱耀祥
吳鳳科大學 觀光休閒管理系	林志達	林志達	林志達
吳鳳科大學 觀光休閒管理系	羅翠珠	羅翠珠	羅翠珠
吳鳳科大學 觀光休閒管理系	曾懷秋	曾懷秋	曾懷秋
吳鳳科大學 行銷流通與管理系	蕭麗娜	蕭麗娜	蕭麗娜

# 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

## 106 年度獎勵補助經費內部稽核報告

出具稽核報告日	107 年 2 月 13 日	校長核准日	107 年 2 月 21 日
稽核期間	107 年 2 月 1 日~107 年 2 月 12 日		
稽核人員	白純菁		

【第壹部分】經費支用與規劃				
稽核要項	查核重點	查核說明及建議	處理措施或改善計畫	備註
1.經費執行分配比例—相關比例計算不含自籌款金額	1.1 學校自籌款(配合款)占總獎勵補助款比例應 $\geq 10\%$	經核算自籌款占總獎勵補助款比例為 17.27% (=4,586,068÷26,549,980)，符合規定。		
	1.2 資本門占總獎勵補助款比例應介於 70~75%	依獎勵補助款執行清冊核算，資本門占總獎勵補助款比例為 70%(=18,584,986÷26,549,980)，符合規定		
	1.3 經常門占總獎勵補助款比例應介於 25~30%	依獎勵補助款執行清冊核算，經常門占總獎勵補助款比例為 30%(=7,964,994÷26,549,980)，符合規定		

【第壹部分】經費支用與規劃				
稽核要項	查核重點	查核說明及建議	處理措施或改善計畫	備註
	1.4 不得支用獎勵補助款於興建校舍工程建築、建築貸款利息補助	經抽核獎勵補助款執行清冊及專帳明細，並未發現支用款項於興建校舍工程建築、建築貸款利息補助等情事。		
	1.5 若支用於重大天然災害及不可抗力因素所致需修繕之校舍工程，應於支用計畫敘明理由並報部核准	經抽核並未發現支用於重大天然災害及不可抗力因素所致需修繕之校舍工程。		得於資本門 50% 內勻支，未經報核不得支用
	1.6 教學及研究等設備占資本門比例應 $\geq$ 60%	經核算各所系科中心之教學及研究設備占資本門獎勵補助款比例為 72.20%(=13,418,114 $\div$ 18,584,986)，符合規定。		
	1.7 圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體等設備占資本門比例應 $\geq$ 10%	經核算圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體等設備占資本門獎勵補助款比例為 24.90%(=4,627,872 $\div$ 18,584,986)，符合規定。		
	1.8 學輔相關設備占資本門比例應 $\geq$ 2%	經核算學輔相關設備占資本門獎勵補助款比例為 2.90%(=539,000 $\div$ 18,584,986)，符合規定。		



【第壹部分】經費支用與規劃				
稽核要項	查核重點	查核說明及建議	處理措施或改善計畫	備註
	1.9 改善教學及師資結構等項目占經常門比例應 $\geq 30\%$	經核算改善教學及師資結構等項目占經常門比例為 $64.32\%(=5,122,823\div 7,964,994)$ ，符合規定。		
	1.10 行政人員業務研習及進修占經常門比例應 $\leq 5\%$	經核算行政人員業務研習及進修占經常門比例為 $1.35\%(=107,718\div 7,964,994)$ ，符合規定。		
	1.11 學輔相關工作經費占經常門比例應 $\geq 2\%$	經核算學輔相關工作經費占經常門比例為 $2.01\%(=160,000\div 7,964,994)$ ，符合規定。		
	1.12 外聘社團指導教師鐘點費占經常門學輔相關工作經費比例應 $\leq 25\%$	經核算外聘社團指導教師鐘點費占經常門學輔相關工作經費比例為 $25\%(=40,000\div 160,000)$ ，符合規定。		
2. 經、資門歸類	2.1 經、資門之劃分應依「財物標準分類」規定辦理—單價1萬元以上且耐用年限在2年以上者列作資本支出	經抽核獎勵補助款執行清冊，並未發現分類不合規定之項目。		
3. 獎勵補助經費使用時之申請程序	3.1 針對獎勵補助經費之使用，應明訂申請程序相關規定	經查獎勵補助經費之使用，均已訂有相關申請程序及作業流程，並公告於本校總務處網頁。		

**【第壹部分】經費支用與規劃**

稽核要項	查核重點	查核說明及建議	處理措施或改善計畫	備註
4.專責小組之組成辦法、成員及運作情形	4.1 應設置專責小組並訂定其組成辦法(內容包含如：組成成員、開議門檻、表決門檻、召開次數…等)	經查已依規定，經行政會議通過訂定「整體發展獎勵補助經費專責小組設置要點」，最新修訂版於105.12.28 經行政會議通過，並依要點第一條規定設置專責小組，審議獎勵補助款之規畫運用。		
	4.2 成員應包括各科系(含共同科)代表	經檢核本年度專責小組成員名單，已依「整體發展獎勵補助經費專責小組設置要點」第二條規定，包含各系(含共同科)代表，符合規定。		
	4.3 各科系代表應由各科系自行推舉產生	經抽核部分科系之系務會議紀錄，各科系代表各科系自行推舉產生。		
	4.4 應依學校所訂辦法執行(如：組成成員、開議門檻、表決門檻、召開次數…等)	經查本年度專責小組共召開 3 次會議，經抽核相關會議記錄，並對照「整體發展獎補助經費專責小組設置要點」所訂規範，均依照規定辦理。		
5.經費稽核委員會相關辦	5.1 應設置經費稽核委員會並訂定其組成辦法			不適用

【第壹部分】經費支用與規劃				
稽核要項	查核重點	查核說明及建議	處理措施或改善計畫	備註
法、成員及運作情形(僅適用於專科學校或仍保留經費稽核委員會之學校)	5.2 經費稽核委員會成員不得與專責小組重疊			不適用
	5.3 應依學校所訂辦法或制度執行			不適用
6.專款專帳處理原則	6.1 各項獎勵補助經費應據實核支，並採專款專帳管理	經抽核獎勵補助款專帳，會計室相關業務承辦人員已依專款專帳原則妥善整理獎勵補助款及自籌款之支出憑證。		
7.獎勵補助款支出憑證之處理	7.1 應依「教育部獎補助款支出憑證免送審配合作業相關事項」辦理	經抽核獎勵補助款支出憑證，未發現違反「教育部獎補助款支出憑證免送審配合作業相關事項」。		
	7.2 應依「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」會計事務處理原則辦理	經抽核獎勵補助款支出憑證，已依「私立學校會計制度之一致規定」會計事務處理原則辦理，未發現異常情事。		
8.原支用計畫變更之處理	8.1 獎勵補助款支用項目、規格、數量及細項等改變，應經專責小組通過，會議紀錄(包括簽到單)、變更項目對照表及理由應存校備查	經比對核定版支用計畫書與執行清冊之支用項目、規格、數量及細項等，變更部分已於第三次(106.10.18)提專責小組審議會議通過；會議記錄(包括簽到表)、變更項目對照表及理由均齊備。		

【第壹部分】經費支用與規劃				
稽核要項	查核重點	查核說明及建議	處理措施或改善計畫	備註
9.獎勵補助款執行年度之認定	9.1 獎勵補助款配合政府會計年度(1.1~12.31)執行，應於當年度全數執行完竣－完成核銷並付款	經檢視執行清冊之驗收完成日(資本門)及付款日期(經常門)，並抽核獎勵補助款專帳明細，資本門項目皆於年度內完成驗收；經常門項目皆於年度內完成付款。		
	9.2 若未執行完畢，應於當年度行文報部辦理保留，並於規定期限內執行完成	無未執行完畢之情事發生。		
10.相關資料上網公告情形	10.1 獎勵補助款核定版支用計畫書、執行清冊、專責小組會議紀錄、公開招標紀錄及前一學年度會計師查核報告應公告於學校網站	經查 106 年度核定版支用計畫書、執行清冊、專責小組會議紀錄、公開招標紀錄及 105 學年度會計師查核報告等資料，已依規定集中公告於學校網站首頁下拉式選單「教育部獎勵補助整體發展經費」專區。		

【第貳部分】經常門				
稽核要項	查核重點	查核說明及建議	處理措施或改善計畫	備註
1.獎勵補助教師相關辦法制度及辦理情形	1.1 獎勵補助教師辦法及相關制度應予明訂(內容包含如：申請程序、審查程序、審查標準、核發金額…等)	經查，本校明訂獎補助教師編纂教材、製作教具、研究、產學合作、國內外研習、進修、學術論文、師生創作、升等等相關辦法與制度。		

【第貳部分】經常門

稽核要項	查核重點	查核說明及建議	處理措施或改善計畫	備註
	<p>1.2 獎勵補助教師辦法應經相關會議審核通過後，依學校相關行政程序公告周知</p>	<p>1.專任教師進修及研習辦法(最新版103.10.15)、產學合作專案計畫實施要點(最新版 103.9.24)、教師發表學術論文獎勵補助要點(最新版105.01.13)、教學優良教師遴選及獎勵實施要點(最新版 102.10.23)、師生創作發明獎勵補助執行要點(最新版103.04.16)、教師改進教學獎勵要點(最新版 104.11.25)、專任教師升等審查辦法(最新版 104.06.08)、專利暨技術轉移獎勵要點(最新版103.06.18)、國內出差旅費報支要點(最新版 106.01.11)、國外出差旅費報支要點(最新版 102.03.13)、實務專題製作獎勵補助要點(最新版104.10.28)、舉辦學術、教學及實務研習活動補助要點(102.10.9)與舉辦學術、教學及實務研習活動補助原則及基準(102.09.02)，均經相關會議修正通過，並公告於學校法規網頁，並由校務行政系統以電子郵件方式發布通知公告周知。</p>		

【第貳部分】經常門				
稽核要項	查核重點	查核說明及建議	處理措施或改善計畫	備註
	1.3 獎勵補助教師案件之執行應符合改善教學及師資結構為主之支用精神	經查，本年度獎勵補助款投入於經常門之經費為 5,122,823 元，其中用於編纂教材、製作教具、推動實務教學、研究、研習、進修、升等送審、學校自辦研習活動等項目之經費達 64.32%，符合改善教學及師資結構為主之支用精神。		
	1.4 應避免集中於少數人或特定對象	本校訂定辦法規定補助國內外期刊論文發表、國內外研討會論文發表、參加研習會、進修等每人每年件數與金額，均依提出申請案件順序進行，經查並無刻意集中少數人或特定對象之情事發生。		
	1.5 相關案件之執行應於法有據	經抽查獎勵補助教師案件，針對獎助教師編纂教材、製作教具、改進教學、研究、進修、推動實務教學、著作、升等送審、競賽、發表論文補助差旅費等事項，皆訂有相關法源依據。		

【第貳部分】經常門				
稽核要項	查核重點	查核說明及建議	處理措施或改善計畫	備註
	1.6 應依學校所訂辦法規章執行(如：申請程序、審查程序、審查標準、核發金額…等)	經抽查序號 21 之研習報告書填表日期與研習時間重疊。	已請承辦單位改進。	
2.行政人員相關業務研習及進修活動之辦理	2.1 行政人員業務研習及進修活動相關辦法應經行政會議通過	本校訂有職工進修與研習實施要點(最新版 103.01.06 行政會議修正)。		
	2.2 行政人員研習及進修案件應與其業務相關	經抽核行政人員研習案件，皆與其目前擔任職務之業務有相關性。		
	2.3 應避免集中於少數人或特定對象	經查本年度投入於行政人員相關業務研習及進修活動辦理之獎助案件，未集中於少數人或特定對象。		
	2.4 相關案件之執行應於法有據	相關案件之執行均依照本校「職工進修與研習實施要點」之辦法執行。		
	2.5 應依學校所訂辦法規章執行	經查相關案件均依本校「職工進修及研習實施要點」、「舉辦學術、教學及實務研習活動補助要點」及「舉辦學術、教學及實務研習活動補助原則及基準」規章執行。		

【第貳部分】經常門				
稽核要項	查核重點	查核說明及建議	處理措施或改善計畫	備註
3.經費支用項目及標準	3.1 不得以獎勵補助款補助無授課事實、領有公家月退俸之教師薪資	經檢核本年度獎勵補助薪資補助教師名單，均查有授課事實，另與領有公家月退俸之教師名單核對，並未發現重疊人員。		
	3.2 接受薪資補助教師應符合學校專任教師基本授課時數規定	接受薪資補助之教師其授課鐘點符合本校專任教師基本授課時數規定。		
	3.3 支用項目及標準應參考「中央政府各機關用途別科目分類及執行標準表」之規定列支，且不得用於校內人員出席費、審查費、工作費、主持費、引言費、諮詢費、訪視費、評鑑費	經費支用之項目及標準均參考「中央政府各機關用途科目分類及執行標準表」之規定列支。		
	3.4 校內自辦研習活動應依「教育部及所屬機關學校辦理各類會議講習訓練與研討(習)會相關管理措施及改進方案」相關規定辦理	經抽查校內自辦教師、行政人員研習活動，並未發現違反「教育部及所屬機關學校辦理各類會議講習訓練與研討(習)會相關管理措施及改進方案」規定情形。		



【第貳部分】經常門				
稽核要項	查核重點	查核說明及建議	處理措施或改善計畫	備註
4.經常門經費規劃與執行	4.1 獎勵補助案件之執行與原計畫(核定版支用計畫書)之差異幅度應在合理範圍(20%內)	經查行政人員相關業務研習及進修、現有教師薪資、教師參與國外實務專題競賽展覽差旅費、教師參與國內外學術研討會發表論文差旅費及教師著作等項目，原計畫之差異幅度超過 20%。	建議承辦單位控制執行與核可差異幅度。	
	4.2 獎勵補助案件之執行應有具體成果或報告留校備供查考	獎勵補助案件之執行均留有成果報告、研習報告、論文等具體成效留校備供查考。		
	4.3 執行清冊獎勵補助案件之填寫應完整、正確	經查填寫資料完整正確。		

【第參部分】資本門				
稽核要項	查核重點	查核說明及建議	處理措施或改善計畫	備註
1.請採購及財產管理辦法、制度	1.1 應參考「政府採購法」由總務單位負責訂定校內請採購規定及作業流程	經查總務處訂有「採購辦法」，內容規定本校採購及相關作業流程，內容大致參考「政府採購法」訂定。		
	1.2 校內請採購規定及作業流程應經校務會議及董事會通過	經查本校現行之最新「採購辦法」，已於 106.09.27 校務會議修正及 106.11.01 董事會議修正。		

【第參部分】資本門				
稽核要項	查核重點	查核說明及建議	處理措施或改善計畫	備註
	1.3 財產管理辦法或規章應予明訂	本校明訂「財產管理辦法」最新版於 101.06.13 經校務會議修正，101.06.27 經董事會修正，內容規定財產之登記、經管、養護、減損及報廢等事項。		
	1.4 財產管理辦法應包含使用年限及報廢規定	經查「財產管理辦法」第五章財產之減損與報廢之第三十七條第一項明定：財產之使用年限應超過行政院頒行之「財物標準分類」所規定之年限。 且於該辦法之第五章明訂報廢相關規定。		
2.請採購程序及實施	2.1 經費稽核委員應迴避參與相關採購程序(僅適用於專科學校或仍保留經費稽核委員會之學校)			不適用

【第參部分】資本門

稽核要項	查核重點	查核說明及建議	處理措施或改善計畫	備註
	2.2 應依學校所訂請採購規定及作業流程執行	<p>1. 經抽查資本門採購案，發現案號1106801-2，於106年12月6日驗收時計有二項品項未及時交貨(附件二)，填寫填寫逾期一日罰鍰總價千分之二，總計罰鍰新台幣之金額有誤，應以契約價金總額計算違約金，故應為契約總金額<math>NT\\$5,950,000 \times 2 / 1000 \times 14</math>天<math>=NT\\$166,600</math>，若以驗收單上所記載之金額計算，罰鍰僅<math>NT\\$7,000 + NT\\$53,200 = NT\\$60,200</math>。</p> <p>2. 抽查資本門採購案，案號11061504，於購置財物規範表第五點明列「為確保施工安全廠商人員須通過職業安全衛生訓練，得標籤約時須提供相關證明文件」，檢閱資料時未發現相關證明文件，後請購單位補提供證明文件。</p>	已請相關業務承辦單位修正。	
	2.3 符合「政府採購法」第4條規範之採購案應依「政府採購法」相關規定辦理	經抽核符合「政府採購法」第4條規範之採購案，均依「政府採購法」相關規定辦理。		

【第參部分】資本門				
稽核要項	查核重點	查核說明及建議	處理措施或改善計畫	備註
	2.4 各項採購單價應參照臺灣銀行聯合採購標準	經抽核獎勵補助款專帳，除限制性招標品項規格特殊之採購案外，其餘採購案皆有參照臺灣銀行聯合採購標準，大多能取得較聯合採購標準較佳之優惠價格。		
3.資本門經費規劃與執行	3.1 採購案件之執行與原計畫(核定版支用計畫書)之差異幅度應在合理範圍(20%內)	經檢核執行清冊與核定版支用計畫書兩者資本門採購案件數，核定版支用計畫書核定四大項採購金額與執行清冊四大項採購金額兩者之差異比例為 0%~16.51%之間，差異幅度在合理範圍內。		
	3.2 應優先支用於教學儀器設備	經查本年度投入於資本門之經費為 20,844,868 元 (獎勵補助款 18,584,986 元、自籌款 2,259,882 元)，教學及研究設備實際支用比例高達 73.53% (獎勵補助款 13,418,114 元、自籌款 1,909,882 元)。		
	3.3 應區分獎勵補助款及自籌款支應項目	經核對本年度獎勵補助款執行清冊，均已於經費來源欄位載明獎勵補助款及自籌款支應額度。		

【第參部分】資本門				
稽核要項	查核重點	查核說明及建議	處理措施或改善計畫	備註
4.財產管理及使用情形	4.1 儀器設備應納入電腦財產管理系統	經抽核本年度獎勵補助款執行清冊及電腦財產管理系統，本年度資本門所購置之儀器設備均已登錄於電腦財產管理系統中。		
	4.2 相關資料應確實登錄備查	經抽核相關財產管理資料確實登錄備查。		
	4.3 儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤	經抽查本年度資本門獎勵補助款購置之儀器設備，均已列有「106 年度教育部獎補助」字樣財產標籤。		
	4.4 儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱	經抽查本年度資本門獎勵補助款購置之儀器設備等，均已拍照存校備查，照片並註明設備名稱。		
	4.5 圖書、期刊及教學媒體軟體應加蓋「○○○年度教育部獎補助」字樣之戳章	經抽查本年度資本門獎勵補助款購置之圖書期刊、教學媒體等，圖書期刊已於內頁加蓋「106 年度教育部獎補助」字樣之戳章。		
	4.6 應符合「一物一號」原則	經抽查本年度資本門獎勵補助購置之儀器設備，符合「一物一號」之原則。		

【第參部分】資本門				
稽核要項	查核重點	查核說明及建議	處理措施或改善計畫	備註
	4.7 設備購置清冊應將大項目之細項廠牌規格、型號及校產編號等註明清楚	經檢視本年度執行清冊資本門採購項目，已於「規格」欄註明廠牌、型號及細項規格；另於財產標號欄位列示校產編號。		
5.財產移轉、借用、報廢及遺失處理	5.1 應有相關規範明訂財產之移轉、借用、報廢及遺失處理	經查有關財產移轉、借用、報廢及遺失等之處理，已於本校「財產管理辦法」第三章財產之經管及第五章財產減損及報廢內規範之。		
	5.2 應依學校所訂辦法規章執行	經查均依校「財產管理辦法」規定執行。		
	5.3 財產移轉、借用、報廢及遺失相關記錄應予完備	經查有關財產移轉、借用、報廢及遺失，備有完整相關紀錄供查詢。		
6.財產盤點制度及執行	6.1 財產盤點相關辦法或機制應予明訂	經查有關財產盤點之處理已明訂於「財產管理辦法」中，並規定每一會計年度盤點2次。		
	6.2 財產盤點制度實施應與學校規定相符	經查 105 學年度第 2 學期(106.05.18-06.07)及 106 學年度第 1 學期(106.11.21-12.13)財產盤點，均依照本校規定執行。		



【第參部分】資本門				
稽核要項	查核重點	查核說明及建議	處理措施或改善計畫	備註
	6.3 財產盤點相關記錄應予完備	經查 105 學年度第 2 學期及 106 學年度第 1 學期盤點之「財產盤點報告書」及盤點清冊，盤點相關紀錄完備。		

【第肆部分】前一年度缺失及異常事項改善情形

稽核報告 出具日期	稽核要項	查核重點	缺失及異常事項	實際改善情形
106.2.20	1.獎勵補助教師相關辦法制度及辦理情形	1.6 應依學校所訂辦法規章執行(如：申請程序、審查程序、審查標準、核發金額…等)	<p>經查，學校自辦研習活動序號 46，其經費來源包含三部分，分別為研討會註冊費收入 (NT\$51,350 元)、以辦理此研討會為名向教育部體育署申請補助經費(核撥經費 NT\$100,000 元，自籌款 NT\$10,000 元)與獎補助經費 (NT\$117,925 元)。其經費支用原則應以註冊費收入為第一優先，其次為教育部體育署核准補助此研討會之經費，不足額再由獎補助款支應，但本案核銷卻以獎補助款為主，研討會註冊費收入與體育署所核撥經費均於研討會後依事後理由請購核銷。經查大會手冊所附參與人數名單 204 人，與註冊費收入不符，亦與簽到名冊 121 人不符；核銷單據部分，已於核銷體育署補助款傳票內提供發票核銷印製大會手冊 200 本，每本 NT\$400 元(訂價 NT\$300 元)，又於註冊費收入核銷傳票內提供收據核銷論文印刷費 100 篇，每篇 NT\$113.5 元，恐有提供不實單據核銷之嫌；另禮品費 100 份，每份 NT\$200 元，遠少於與會人數，並未提供領取簽名單。</p>	經抽查已無左列情形。



【第肆部分】前一年度缺失及異常事項改善情形				
稽核報告 出具日期	稽核要項	查核重點	缺失及異常事項	實際改善情形
106.2.20	4.經常門經費規劃與 執行	4.1 獎勵補助案件之 執行與原計畫(核定 版支用計畫書)之差 異幅度應在合理範 圍(20%內)	經查，經查編纂教材、著作、升等 送審、與行政人員相關業務研習及 進修與原計畫之差異幅度超過 20%	承辦單位已改進作法。
106.2.20	2.請採購程序及實施	2.2 應依學校所訂請 採購規定及作業 流程執行	經抽查資本門採購案，發現案號 11051301，於 105 年 9 月 26 日驗收時計 有三項品項驗收不合格，驗收單部分品項驗 收為合格，附註欄位卻填註於交貨時原本就 需具備之電池或操作光碟，經向保管組詢問 驗收時情況，保管組回答為系所承辦人向廠 商額外要求。不合格品項非特製品、特殊品 或絕版品，採購規格均明確載明，廠商卻提 供明顯不合規格之貨品；履約期限延長申請 書中卻載明不合格品項為六項，與 105 年 9 月 26 日驗收單與驗收表內容不符。	承辦單位已立即改善，經抽查已無 左列情形。

簽核欄		
稽核人員	稽核主管	校長
白純菁 107.2.13	 107.2.13	 107.02.21

- 
- ※上列稽核人員、主管於擔任內部稽核人員期間，應非專責小組成員或曾參與相關採購作業程序，並依學校所訂內控制度相關規範執行，另應參與相關專業研習或訓練。
  - ※本格式所設計之稽核要項及查核重點僅列述獎勵補助款執行時應遵循之一般性原則，學校應依風險評估結果及稽核程式，自行斟酌調整增刪項目；另有關「查核說明及建議」宜明確表達所抽查之案件及查核結果為何。
  - ※本稽核報告經校長核准後，應於 2 月 28 日前上網公告。