



102 年度教育部獎勵補助私立技專校院  
整體發展經費之期中稽核紀錄及內部稽核報告

中華民國 103 年 2 月

【102 年度整體發展獎勵補助經費-核銷附件】

WUFENG UNIVERSITY

# 期中稽核



# 吳鳳科技大學

## 內部稽核報告

102 年 10 月 31 日

受稽核單位：人事室、研究發展處、總務處事務組、保管組

稽報 NO.102-02

項目	102 年度教育部整體發展獎勵補助經費期中稽核	
目的	102 年度教育部整體發展獎勵補助經費執行狀況期中稽核	
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>人事室</u>：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 經查，「學校自辦（教師）研習活動」序號第 25 號（附件一），未依規定於活動結束二週內辦理核銷（附件二）。</li><li>2. 經查，「學校自辦（行政人員）研習活動」序號第 1、2、3 和 4 號（附件三）共 4 案，未依規定於活動一個月前，陳奉校長核定（附件四）。</li><li>3. 經查，教師參加研習序號第 5 和 50 號，以及行政人員參加研習序號第 18、19 和 20 號（附件五），未依規定於出差結束後 15 日內完成差旅費核銷手續（附件六）。</li><li>4. 經查，教師參加研習序號第 20 號（附件七），審查意見為「提升教師研究能力」，與本校進修辦法中「技術或技能研習、訓練」、「提升教學實務能力」之規定不符（附件八）。</li><li>5. 經查，教師參加研習序號第 41 號（附件九），係進修兩門碩士學分班。該案進修前以短期進修程序申請之，進修中又以專簽申請之，並於進修結束前結案（附件十），程序似有不妥。</li></ol> <p><u>研究發展處</u>：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 經查，序號第 6 號（附件十一）參與國外學術會議並發表論文，未依規定於會議前二星期提出申請，承辦人卻簽註「符合本校教師參加國外研討會補助規定，建議最高補助 15000</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 此屬經常性業務，承辦人員有明顯疏失。</li><li>2. 應確實依規定辦理。</li><li>3. 應確實依規定辦理。</li><li>4. 應確實依規定辦理。</li><li>5. 修習碩士學分班係屬「短期訓練研習」或「學位(學程)進修」，應明確歸屬並依其規定程序辦理。</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 承辦人員應熟知業務相關規定，並確實依規定辦理。</li></ol>

<p>稽核 結果 與 建議</p>	<p>元.....」(附件十二)。</p> <p>2. 經查，序號第 10 號 (附件十三)，係參加於國內舉辦之國際研討會。申請人於會議前以專簽申請並通過，比照參加國際會議補助標準。另，申請人於會議後補送「教師參與國內學術會議並發表論文申請表」，並辦理核銷(附件十四)，程序似有不妥。且，參加國外會議補助金額較國內會議高，其精神在於機票和住宿費之補助，而此案則全用於補助註冊費，明顯不妥。</p> <p><u>總務處：</u></p> <p>1. 優先序 1-046 至 1-058 (附件十五)，原請購資料勾選保固期和後續擴充，卻留空白 (附件十六)，補登錄之資料顯示保固期為 3 年，無後續擴充 (附件十七)，財產卡上則登錄保固期限為 1 年 (附件十八)。</p> <p>2. 優先序 1-041 驗收單上未勾選「驗收結果」(附件十九)。</p> <p>3. 優先序 1-063 和 1-064，於「購置財物規範表」(附件二十)外，又另夾附一份未經簽核之「購置財物規範表」(附件二十一)。</p>	<p>2. 應考慮於法規中明訂此類「於國內舉辦之國際會議」的補助標準，以維校內之公平性。</p> <p>1. 承辦人應細心、謹慎地檢視資料，並確認無誤。</p> <p>2. 應確實檢視資料。</p> <p>3. 請購單位應彙整規範說明於同一份文件中，並經程序簽核，始生效力。</p>
-------------------------------	---	---

人事室：(空間如不足，可另行繕寫並黏貼於後。)

1. 2013台灣與阿里山國際觀光產業研討會係由觀光餐旅學院承辦，加強向各學術單位宣導改進。
2. 爾後依據規定時程辦理，並研議修正相關規章。
3. 加強宣導，爾後逾期款項核銷，相關費用概由當事人自行負擔。
4. 教師研習補助係由系、所、院、中心主管初審、教資中心主任複核，教務長決行，研擬並修訂申請表格改進。
5. 蘇健康主任於建國科大從事第二學長進修(碩士班學分)獎補助款核銷時程無法與進修學期一致，檢討修正相關規章。

人事室 蔡哲修

11/5

受  
稽核  
單位  
意見

研究發展處：(空間如不足，可另行繕寫並黏貼於後。)

1. 針對研發處稽核事件 1 類似案件，將進行以下兩個措施：
  - (1) 宣導參加國內外研討會，老師需要在規定期間前，送申請相關表件。
  - (2) 請承辦人員確實依照規定辦理。
2. 針對研發處稽核事件 2 類似案件，將於法規中，制定「於國內舉辦之國際會議」相關補助標準，擬請研發組就外校此類狀況進行資料蒐集，研議後於 103 年 4 月前進行修法。
3. 針對本次稽核活動中，研發處各項法規不妥之處，將與研發組及就服組研議後進行修法。

研發長 黃培堯

1/0

總務處：(空間如不足，可另行繕寫並黏貼於後。)

1. 請購單位未填保固期限，而採購單位亦未檢視發現，以致發生疏失，爾後，請採購單位應加強資料的檢視。
2. 依意見改善。
3. 依意見改善，並檢視請購單位文件。

受  
稽核  
單位  
意見

總務長 蕭坤江

102.11.14

1. 請各單位依稽核結果，確實改善缺失，並修訂相關規章。
2. 閱。

校長  
批示

蘇銘長

102.11.14

稽核室主任：

稽核室主任 邱淑暖

102.11.5

稽核員：

淑暖 邱

102.11.5

18	應用數位媒體系	應用數位媒體論文研討會工作坊	102.06.15	總參與人次：40 校內教師參與人次：20	35,625	本校舉辦學術活動補助要點	校教評會 102.03.20 校教評會 通過	結案報告書	102.07.01	102.07.01	10111757	35,625		
19	幼兒保育系	幼保幼教發展趨勢暨教學精進研習會	102.05.01	總參與人次：15 校內教師參與人次：11	17,722	本校舉辦學術活動補助要點	校教評會 102.03.20 校教評會 通過	結案報告書	102.07.16	102.07.25	10112500	17,722		
20	幼兒保育系	幼兒職場的現況分享	102.05.16	總參與人次：11 校內教師參與人次：11	19,708	本校舉辦學術活動補助要點	校教評會 102.03.20 校教評會 通過	結案報告書	102.07.25	102.08.01	10112866	19,708		
21	觀光休閒管理系	國際機場入出境暨領團實務教學研習	102.07.01-02	總參與人次：15 校內教師參與人次：14	38,508	本校舉辦學術活動補助要點	校教評會 102.03.20 校教評會 通過	結案報告書	102.07.31	102.08.15	10113354	38,508		
22	美容美髮造型設計系	原住民飾品製作研習會	102.07.12-14	總參與人次：7 校內教師參與人次：4	32,320	本校舉辦學術活動補助要點	校教評會 102.03.20 校教評會 通過	結案報告書	102.07.26	102.07.26	10113038	32,320		
23	應用英語系	2013年觀光英語系教學實務研討會	102.06.03	總參與人次：18 校內教師參與人次：13	22,486	本校舉辦學術活動補助要點	校教評會 102.03.20 校教評會 通過	結案報告書	102.07.16	102.07.16	10112496	22,486		
24	語言教學中心	2013通識英文教材與教法研討會	102.05.16	總參與人次：22 校內教師參與人次：16	15,990	本校舉辦學術活動補助要點	校教評會 102.03.20 校教評會 通過	結案報告書	102.06.20	102.06.20	10111435	15,990		
25	觀光餐旅學院	2013台灣與阿里山國際觀光產業研討	102.05.30	總參與人次：118 校內教師參與人次：107	64,932	本校舉辦學術活動補助要點	校教評會 102.03.20 校教評會 通過	結案報告書	102.07.26	102.07.26	10113039	64,932		
小計					\$699,346							\$699,346	\$0	

## 2013 台灣與阿里山國際觀光產業研討會

Taiwan and Alishan International Tourism Industry Conference (TAITIC 2013)

## 研討會議程表

時間	2013年5月30日(星期四)			
08:00-08:30	報到：吳鳳科技大學 旭光中心階梯教室 U109			
08:30-08:40	研討會開幕式 吳鳳科技大學 校長 蘇銘宏 博士			
08:40-10:10	專題演講(一) 講題: Forecasting Phenomenon in Finance and in Our Daily life" 講者: Dr. Tomasz Korol, Faculty of Management and Economics, Gdansk University of Technology, Poland 翻譯: 嘉義大學管理學院 黃宗成 院長			
	主持人: 吳鳳科技大學觀餐學院 李瑞興 院長			
10:10-10:30	茶敘 (Tea Break)			
10:30-12:00	專題演講(二) 講題: Event Tourism Management 講者: Dr. Anestis Fotiadis, Research Associate, Alexander Technological Institute of Thessaloniki 翻譯: 嘉義大學管理學院 黃宗成 院長			
	主持人: Dr. Chris A. Vassiliadis, Associate Professor, University of Macedonia, Greece			
12:00-13:30	午餐			
13:30-15:00	專題演講(三) 講題: Customer Relationship Management and Marketing of Tourism Destinations in Greek 講者: Dr. Chris A. Vassiliadis, Associate Professor, University of Macedonia, Greece 翻譯: 嘉義大學管理學院 黃宗成 院長			
	主持人: 南華大學旅遊系 李謀監 教授			
論文發表(一) 15:00-16:00	花明樓 TA107	花明樓 TA109	花明樓 TA601	旭光中心 U006-1
	TO-1 觀光行銷策略(1) 主持人兼評論人: 江昱仁 助理教授	TO-2 觀光行銷策略(2) 主持人兼評論人: 許銘海 處長	TO-3 文化藝術與宗教(1) 主持人兼評論人: 李鴻文 教授	TO-4 餐旅與休閒產業管理 主持人兼評論人: 張家銘 教授
論文發表(二) 16:00-17:00	花明樓 TA107	花明樓 TA109	花明樓 TA601	旭光中心 U006-1
	TO-5 文化藝術與宗教(2) 主持人兼評論人: 蔡金伶 助理教授	TO-6 其他(1) 主持人兼評論人: 吳光名 教授	TO-7 其他(2) 主持人兼評論人: 黃培堯 研發長	TO-8 觀光行銷策略(3) 主持人兼評論人: 周靈山 副教授
17:00	賦歸			

三、學校自辦研習活動（應以校內行政人員為主要參加對象，亦即參與行政人員占總出席人數應達50%以上）

序號	主辦人/ 主辦單位	活動名稱	活動期間	參與人次(含總參與人次、校內行政人員參與人次)	獎助金額	校定辦法條文 依據	終審機制及審查通過日期註1	存校具體成果資料(請填成果名稱)註2	傳票日期	付款完成日註3	原始憑證冊編號	經費來源		備註
												A.獎勵補助款金額	B.自籌(配合)款金額	
1	人事室	101學年度第2學期行政業務相關法規暨公文實務研習	102.04.17	總參與人次：90 校內行政人員參與人次：90	17,815	本校職工進修及研習實施要點第4點第2款	專簽-校長簽核/102.04.08	結案報告書	102.05.07	102.05.15	10109608	17,815		
2	圖書資訊	101學年度第2學期職工智慧財產權宣導「著作權法及相關案例介紹」	102.04.24	總參與人次：92 校內行政人員參與人次：50	13,028	本校職工進修及研習實施要點第4點第2款	專簽-校長簽核/102.04.08	結案報告書	102.05.13	102.05.25	10109833	13,028		
3	圖書資訊	101學年度「大學校院如何因應個人資料保護法」研習	102.05.08	總參與人次：91 校內行政人員參與人次：70	7,840	本校職工進修及研習實施要點第4點第2款	專簽-校長簽核/102.04.29	結案報告書	102.05.21	102.06.14	10110158	7,840		
4	圖書資訊	101學年度資訊安全應用及管理「惡意電子郵件社交工程防範與個	102.05.15	總參與人次：55 校內行政人員參與人次：47	3,120	本校職工進修及研習實施要點第4點第2款	專簽-校長簽核/102.05.03	結案報告書	102.05.29	102.06.15	10110440	3,120		
4														
小計					\$41,803							\$41,803	\$0	

簽 於

人事室 中華民國102年4月2日

創稿文號：



1020166207

主旨： 陳 舉辦本校101學年度第2學期「行政業務相關法規暨公文實務研習活動」一案，請 核示。

說明：

- 一、為增進本校行政人員對行政業務相關法令之瞭解及公文撰寫實務，特舉辦本次研習活動。透過實務解析與業務研討方式，讓同仁們對法令、公文寫作實務上更加瞭解，以期提升同仁辦理各項相關業務之專業知能及效能。研習活動實施計畫、程序表及預算表如附件。
- 二、研習時間：102年4月17日（星期三）下午2時00分至5時00分
- 三、研習地點：本校生有樓九樓第三會議室。
- 四、參加人員：本校職員工，約100人
- 五、研習活動經費：所需經費共計17,816元（預算表如附件），擬由102年度整體發展獎勵補助經常門經費項下支應。
- 六、研習結束後，核發參加人員3小時之電子研習證書。

擬辦：奉核後，依奉核文及研習活動計畫執行。

簽核單位	[單位 職務] 姓名	簽核時間	簽核意見
二級主管(或學生 教官)		2013-04-02 14:37:45	自動審核!
一級主管(或學生 導師)	[人事室 主任] 蔡哲修	2013-04-02 15:19:31	[簽核: 核准]
[3]秘書室	[秘書室 主任秘 書] 林文江	2013-04-02 16:29:00	[加簽後傳回] 加會會計室。 加簽：會計室 王伯宙[主任]
會計室 王伯宙 [主任]	[會計室 主任] 王伯宙	2013-04-02 22:28:26	[僅發表意見:]

4

4	黃萬成	機械工程系 副教授	副字第 173***	1986/8/1	【國外發表論文】 102.07.12-17至大 陸天津參加 「2013International Conference on Machine Learning and Cybernetics」發 表論文	15,000	1. 本校教 師發表學術 論文獎勵要 點第5點第7 款 2. 本校 國外出差旅 費報支要點	申請表-校 長簽核 /102.05.1 4	研習報告書	102.07.30	102.08.15	10113167	15,000
5	嚴嘉玲	觀光英語系 講師	講字第 058***號	1998/8/1	【國外發表論文】 102.06.27-30至馬 來西亞參加 「International Conference on Learning and Teaching(ICLT)20 13」發表論文	15,000	1. 本校教 師發表學術 論文獎勵要 點第5點第7 款 2. 本校 國外出差旅 費報支要點	申請表-校 長簽核 /102.06.2 1	研習報告書	102.07.30	102.08.15	10113168	15,000
6	王雪卿	通識(教育) 中心助理教 授	助理字第 03***4號	1993/8/1	【國外發表論文】 102.07.11-17至大 陸福建廈門參加 「兩岸研究生朱子 與文化論壇研討會 」發表論文	15,000	1. 本校教 師發表學術 論文獎勵要 點第5點第7 款 2. 本校 國外出差旅 費報支要點	申請表-校 長簽核 /102.07.0 4	研習報告書	102.07.31	102.08.15	10113449	15,000
7	謝惠玲	觀光英語系 副教授	副字第 039***號	2010/2/1	【國外發表論文】 102.07.24-27至泰 國清邁參加 「Joint Symposium:Asia as One 3rd International Conference on Sustainable Tourism Management」發 表論文	15,000	1. 本校教 師發表學術 論文獎勵要 點第5點第7 款 2. 本校 國外出差旅 費報支要點	申請表-校 長簽核 /102.06.2 7	研習報告書	102.07.31	102.08.15	10113450	15,000

## 吳鳳科技大學教職員【國外】差旅費申請表



1020715039

經費來源：由整體發展獎補助款支付

申請日期：2013-07-15

計畫名稱：國外發表論文

計畫代碼：2563

起迄日期：2013-03-01 ~2013-07-31

姓名	嚴嘉玲	職稱	講師	單位	應用英語系
出差日期	2013-06-27 08:00:00.0 ~ 2013-06-30 17:00:00.0				
出差事由	到馬來西亞參加研討會發表論文				
出差地點	台灣-馬來西亞				
日期	起迄地點	交通費 (核定備註)	住宿費 (核定備註)	膳雜費 (核定備註)	報名費註冊費 (核定備註)
2013-06-27 至 2013-06-30	去: 至 回:				
2013-06-27 至 2013-06-30	去:Taiwan 至 回:Malaysia	11,138			3,862
	去: 至 回:				
總計		15,000			
申請注意事項	<p>1. 教職員因公參加校外各項會議、活動者，應於出差結束後15日內完成差旅費核銷手續，逾期不予受理。但同一活動分散多日者，其差旅費採一案一次核銷，統一於最後一次出差結束後彙整辦理之。</p> <p>2. 差旅費申請，請依不同經費來源，依序檢附相關資料，相關收據（請以A4紙張依序粘貼）</p> <p>※經費來源：由學校支付→1份</p> <p>※經費來源：由整體發展獎補助經費支付→1式3份</p> <p>(1) 差旅費申請表</p> <p>(2) 相關收據、機票、登機證</p> <p>(3) 國外生活費日支數額表（請至行政院主計處下載：<a href="http://law.dgbas.gov.tw/NewsContent.aspx?id=61">http://law.dgbas.gov.tw/NewsContent.aspx?id=61</a>）</p> <p>(4) 出國前一天之牌告匯率表（臺灣銀行網站<a href="http://www.bot.com.tw/">http://www.bot.com.tw/</a>）</p> <p>(5) 公假單</p> <p>(6) 校長核予公差假公文/教師參與國內(或國外)學術會議並發表論文申請表</p> <p>(7) 研習報告書、參加學術會議發表論文者請加附論文</p>				

簽核單位

[單位職務]  
姓名

簽核時間

簽核意見

申請者

[應用英語系 講師] 2013-07-15  
嚴嘉玲 21:25:30

計畫主持人

[研發處研究發展組 2013-07-16 簽核: 核准  
組長] 09:00:21  
陳清華

18	鄭秀芬	資訊管理系 助理教授	助理字第 03***9號	2010/8/1	【國內發表論文】 102.05.24-26至新 北市淡水區參加真 理大學舉辦之「第 24屆國際資訊管理 學術研討會(ICIM 2013)」並發表論 文	4,000	1. 本校教 師發表學術 論文獎勵要 點第5點第8 款 2. 本校 國內出差旅 費報支要點	申請表-校 長簽核 /102.05.0 1	研習報告書	102.06.19	102.06.25	10111295	4,000
19	翁富美	資訊管理系 助理教授	助理字第 03***0號	2000/8/1	【國內發表論文】 102.06.15至吳鳳 科技大學參加南華 大學舉辦之「第8 屆國際健康資訊管 理研討會」並發表 論文	1,600	1. 本校教 師發表學術 論文獎勵要 點第5點第8 款 2. 本校 國內出差旅 費報支要點	申請表-校 長簽核 /102.05.0 9	研習報告書	102.07.11	102.07.25	10112271	1,600
20	廖玉齡	觀光休閒管 理系助理教 授	助理字第 02***7號	2000/8/1	102.01.19-20至高 雄市鳥松區正修科 技大學參加前程學 術研究中心主辦之 「階層線性模型 (HLM)初階班研 習」	5,895	1. 本校專任 教師進修辦 法第4條 2. 本校國內出 差旅費報支 要點	申請表-教 務長簽核 /101.12.1 0	研習報告書	102.02.19	102.02.25	10106946	5,895
21	顏思偉	行銷與流通 管理系助理 教授	助理字第 02***0號	1997/8/1	102.01.21-22至台 北市參加實踐大學 及中華民國應用商 業管理協會舉辦之 「創新服務管理 人才認證暨教師研 討會」	10,010	1. 本校專任 教師進修辦 法第4條 2. 本校國內出 差旅費報支 要點	申請表-教 務長簽核 /101.12.2 7	研習報告書	102.02.19	102.02.25	10106947	10,010
22	顏思偉	行銷與流通 管理系助理 教授	助理字第 02***0號	1997/8/1	102.01.23-24至台 北市參加SOLE-TW 台灣全球運籌發展 協會與交通大學交 通運輸所舉辦之 「SOLE-CPL物流管 理師專業師資研習 營」	14,810	1. 本校專任 教師進修辦 法第4條 2. 本校國內出 差旅費報支 要點	申請表-教 務長簽核 /102.01.1 0	研習報告書	102.02.19	102.02.25	10106948	14,810

# 吳鳳科技大學

## 教師參加學術研討、技術研習活動申請表

申請人	廖玉齡	系別	觀光休閒管理系	職級	助理教授	申請日期	101.11.21
參加活動名稱	階層線性模型					會議時間	102.1.19-1.20
證明文件							
預算	1. 註冊費 (或報名費): 3800 2. 差旅費: 實報實銷 3. 其他:						
相關主管審查意見	系所、中心主任	<input checked="" type="checkbox"/> 是: 研習為提升教師研究能力。 觀光休閒管理系主任 楊青隆 <input type="checkbox"/> 否: (請填寫原因)					(簽章)
	院長	<input checked="" type="checkbox"/> 是: 知無班主 觀光休閒學院院長 李瑞興 <input type="checkbox"/> 否: (請填寫原因)					(簽章)
	教學資源中心主任	<input checked="" type="checkbox"/> 是: (請填寫原因) 研習提升教師專業能力 教學資源中心主任 顏思偉 <input type="checkbox"/> 否: (請填寫原因)					12/7 (簽章)
承辦人	李瑞興核准 後請至SOU 申請/備查。 組員張凱貞 101.12.07	人事室主任 主任 蔡哲修 12/7	會計主任 會計主任 王伯宙 12/7	教務長 教務長 李永振 101.12.10			

## 吳鳳科技大學專任教師進修辦法

89年11月15日校教師評審委員會議訂定  
90年05月09日校務會議通過  
97年02月21日校教師評審委員會議修正  
97年02月27日校務會議通過  
97年03月08日董事會議核備  
98年10月01日校教師評審委員會議修正  
98年12月28日校務會議修正  
99年07月26日校教師評審委員會議修正  
99年09月16日校務會議修正  
99年09月23日董事會議核備  
100年09月19日校教師評審委員會議修正  
100年09月21日校務會議修正  
100年09月28日董事會議核備

第一條 吳鳳科技大學（以下簡稱本校）為鼓勵教師進修，以激發教學熱誠，提高教師素質，增進教學效能，參酌教育部訂頒教師進修研究獎勵辦法，訂定「吳鳳科技大學專任教師進修辦法」（以下簡稱本辦法）。

第二條 本校專任教師進修類別如下：

### 一、國內進修：

#### （一）短期訓練研習：

由本校指派或教師自行申請獲准參與各項短期技術或技能研習、訓練者屬之。

#### （二）學位（學程）進修：

本校專任教師依據學校（單位）發展特色或第二教學專長規劃，申請獲准從事碩、博士學位（學程）之進修者屬之。

### 二、國外進修比照前款辦理。

前項第一款第二目進修學位（學程）者，各系（所、中心）以編制員額三分之一為限，進修額度額滿後，須俟進修者返校服務，欲進修者方得再提出進修申請。

第三條 教師進修申請及審核作業程序如下：

一、短期訓練研習：於預定訓練研習日一週前填具「參加學術研討、技術研習活動申請表」（附件一），經單位主管、教學資源中心主任、教務長審查辦理之。

二、學位（學程）進修：於每年二月（下學期）及九月（上學期）底前填具「進修申請表」（附件二）、「進修學位（學程）基本資料表」（附件三），並檢具學經歷等相關資料，經三級教評會審議通過後，陳校長核定辦理之；逾期不予受理。

第四條 申請短期訓練研習者之條件及補助規定如下：

一、訓練研習課程須與提升教學實務能力相關，或為本校「教師進修第二

40	蔡維鈞	資訊管理系 助理教授	助理字第 03***5號	2001/8/1	102.01.03、 01.24、01.31、 02.07、02.21、 03.07、03.21至高 雄市參加文藻外語 學院舉辦之「航空 CRS訂位系統認證 (ABACUS)研習」	10,695	1. 本校專任 教師進修辦 法第4條 2. 本校國內出 差旅費報支 要點	申請表-教 務長簽核 /101.12.2 6	研習報告書	102.04.16	102.04.25	10108811	10,695		
41	蘇健展	機械工程系 副教授	副字第 035***號	1989/8/1	102.02.18-06.21 至彰化市建國科技 大學美容科技研究 所研習「國際美容 管理行銷研究及統 計分析」學分班， 以增進個人第二專 長	18,000	1. 本校專任 教師進修辦 法第4條 2. 本校國內出 差旅費報支 要點	申請表-教 務長簽核 /102.01.2 8	研習報告書	102.05.06	102.05.15	10109527	18,000		
42	施沛潔	美容美髮造 型設計系助 理教授	99學年度 第7次校 教評會議 通過	2011/4/1	102.04.26-28至新 北市板橋區中華電 信板橋訓練所參加 「102年度產業人 才投資方案業務工 作計畫」共通核心 職能課程師資回流 暨研習會議」	5,500	1. 本校專任 教師進修辦 法第4條 2. 本校國內出 差旅費報支 要點	申請表-教 務長簽核 /102.04.1 0	研習報告書	102.05.16	102.05.24	10110004	5,500		
43	卓世鏞	休閒遊憩與 運動管理系 助理教授	助理字第 01***1號	1997/8/1	102.04.20至台中 市柔道協進會道館 參加「最新柔道規 則研習會」	1,330	1. 本校專任 教師進修辦 法第4條 2. 本校國內出 差旅費報支 要點	申請表-教 務長簽核 /102.03.1 1	研習報告書	102.05.20	102.05.24	10110050	1,330		
44	賴羿蓉	幼兒保育系 副教授	副字第 037***號	2005/8/1	102.04.27-28至台 北市大安區財團法 人精英文教事務基 金會參加「兒童遊 戲治療師資培訓 班」	10,765	1. 本校專任 教師進修辦 法第4條 2. 本校國內出 差旅費報支 要點	申請表-教 務長簽核 /102.04.1 6	研習報告書	102.05.22	102.06.14	10110191	10,765		

# 吳鳳科技大學

## 教師參加學術研討、技術研習活動申請表

申請人	張健展	系	機械系	職	副教授	申請日期		
參加活動名稱	美谷相關課程碩士班					活動時間	102/2~102/6	
證明文件	課程表							
預算	1. 註冊費 (或報名費): <u>18000 元</u> 2. 差旅費: _____ 3. 其他: _____							
相關主管審查意見	系所、中心主任	<input checked="" type="checkbox"/> 是: 符合第一專長之規劃 2. 申請學校予以鼓勵並給予補助。 <input type="checkbox"/> 否: (請填寫原因)					吳健展 1/21 (簽章)	
	院長	<input checked="" type="checkbox"/> 是: (請填寫原因) 適合第一專長規劃及發展, 同意簽之 <input type="checkbox"/> 否: (請填寫原因) 意見。					賀福村 1.21. (簽章)	
	教學資源中心主任	<input checked="" type="checkbox"/> 是: (請填寫原因) 符合教師第一專長培訓。 <input type="checkbox"/> 否: (請填寫原因)					賀福村 1.21. 代 (簽章) 20130128代	
承辦人	組員張凱貞 102.01.28	人事室主任	會計主任王伯宙 1/28	主任	主任	教務長	李永振 1/28	

# 吳鳳科技大學

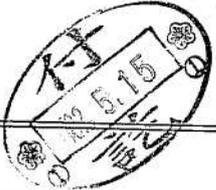
## 事後請購理由書

(限緊急臨時事件)

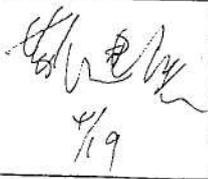
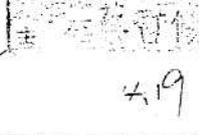
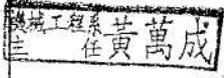
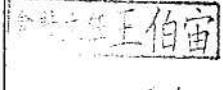
1. 事件日期：102.04.15					
2. 事件內容：申請補助教師第二專長培訓學分費					
3. 使用預算編號：2564 研習(學術、技術證照、第二專長)51321500					
4. 金額：18000 元					
5. 請購單號：102415022					
6. 事後請購理由：蘇健展老師以專簽申請自 102 年 2 月 18 日起至 102 年 6 月 21 日止至建國科技大學修習學分，並申請補助教師第二專長培訓學分費 18000 元，申請案業經校長 102.04.10 核准（如附件）。由於本案不適用線上差旅費之申請，因此改以勞務請購方式辦理申請及核銷。					
申請人	申請單位主管	事務組	總務長	會計室主任	校長
蘇健展 4/19	機械工程系主任 黃萬成	事務組 楊榮州 0419	總務長 蕭坤江 4/19	會計主任 王伯宙 4/19	校長 蘇銘宏 0422

(請於事件發生後一週內併同請購單提出申請)

請購單名		蘇健展老師參加學術研習活動-學分費			請購單號	 1020415022
項次	項次	單位	數量	預估單價	預估金額	經費來源
1	蘇健展老師參加學術研習活動-學分費	期	1	18,000.00	18,000	(2564)研習(學術、技術證照、第二專) 51321500



合計 NT\$ : 18,000

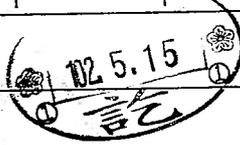
申請人	計畫案主持人	申請單位主管	人事主任	會計室主任	校長
 4/19	 4/19		 4/19	 4/19	

# 吳鳳科技大學

【附件十】  
1020415022

## 領 據

請購日期 2013 年 4 月 15 日

領款人：	蘇健展		專案/計劃名稱	(2564)研習(學術、技術證照、第二專長),		
是否符合免扣取保險費身份	<input type="checkbox"/> 否					
	<input checked="" type="checkbox"/> 是，請列免扣繳條件，並附證明文件					
	12 已在本校投保健保					
給付項目	補助參加學術研習活動-學分費 項目明細：蘇健展老師參加學術研習活動-學分費(18000)					
金額	18,000	代扣二代健保費	0	給付淨額	18,000	代扣所得稅款
領款人簽名	蘇健展			身份證號	Q120095367	
台灣中小企銀帳號	680-62-371505			連絡電話		
戶籍地址	嘉義市全區興安里興安街235巷4號					
備註						

- 附註一、請檢附身份證影印本一份，如未繳身份證影印本者請詳細填寫字跡工整，以供報稅核對身份之用。
- 二、未填寫薪資所得受領人免稅額申報表者，自100年1月1日起，全月所得達40,000元以上者，須預扣5%所得稅。
- 三、已填寫薪資所得受領人免稅額申報表者，全月所得依薪資所得扣繳稅額表查表預扣金額。
- 四、外籍人士請填寫外籍專用領據。
- 五、如資料不齊全經國稅局通知無法歸戶者，罰款請各單位承辦人自行負擔。
- 六、二代健保補充保費單次領款達5000元(含)以上，須代收2%保費。(非扣繳者請自行提供證明)
- 扣繳對象：非在本校投保健保者。
- 扣繳項目：兼職薪資(50)(含演講、鐘點、出席、主持費)、執行業務(9A、9B)(含稿費、審查費)、租金收入(51)
- 連絡電話：二代健保：人事室張小姐/分機21233 所得稅：出納組李小姐/分機22113

請在此處粘貼身份證正反面影本  
無貼身份證正反面影本者  
請承辦人核對資料無誤後簽名：

組員張凱貞

4	黃萬成	機械工程系 副教授	副字第 173***	1986/8/1	【國外發表論文】 102.07.12-17至大 陸天津參加 「2013International Conference on Machine Learning and Cybernetics 」發表論文	15,000	1. 本校教師 發表學術論 文獎勵要點 第5點第7款 2. 本校國外 出差旅費報 支要點	申請表-校 長簽核 /102.05.1 4	研習報告書	102.07.30	102.08.15	10113167	15,000		
5	嚴嘉玲	觀光英語系 講師	講字第 058***號	1998/8/1	【國外發表論文】 102.06.27-30至馬 來西亞參加 「International Conference on Learning and Teaching(ICLT)201 3」發表論文	15,000	1. 本校教師 發表學術論 文獎勵要點 第5點第7款 2. 本校國外 出差旅費報 支要點	申請表-校 長簽核 /102.06.2 1	研習報告書	102.07.30	102.08.15	10113168	15,000		
6	王雪卿	通識(教育) 中心助理教 授	助理字第 03***4號	1993/8/1	【國外發表論文】 102.07.11-17至大 陸福建廈門參加 「兩岸研究生朱子 與文化論壇研討會 」發表論文	15,000	1. 本校教師 發表學術論 文獎勵要點 第5點第7款 2. 本校國外 出差旅費報 支要點	申請表-校 長簽核 /102.07.0 4	研習報告書	102.07.31	102.08.15	10113449	15,000		
7	謝惠玲	觀光英語系 副教授	副字第 039***號	2010/2/1	【國外發表論文】 102.07.24-27至泰 國清邁參加「Joint Symposium:Asia as One 3rd International Conference on Sustainable Tourism Management」發表 論文	15,000	1. 本校教師 發表學術論 文獎勵要點 第5點第7款 2. 本校國外 出差旅費報 支要點	申請表-校 長簽核 /102.06.2 7	研習報告書	102.07.31	102.08.15	10113450	15,000		

吳鳳科技大學

教師參與國外學術會議並發表論文申請表

申請人	王雪卿	系別	通識教育中心	職級	助理教授	申請日期	102.7.4
通訊處	嘉義縣民雄鄉建國路2段42號239		電話	0932961977			
參加會議名稱	兩岸研究生朱子與文化論壇, 研討會		會議時間	102年7月11日 - 7月16日			
學術類別	中國文學		發論文名稱	朱子工夫論中的靜坐			
預算	9000 - (請另附經費預算表)						
基本資料審查	1. 學術會議 地點: 廈門實管書院(以), 福建龍湖書院(以) 2. 發表論文 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3. 是否以本校名義發表 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
系主任審查意見	請酌予補助參加經費 楊志遠 2013.07.04				是	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	研發長章
承辦人	符合本校教師參加國外研討會補助規定, 建議最高補助為 15000 元, 本類補助案目前每半年統計辦理, 因此本案將先行紀錄, 統一擇期辦理補助事宜。 研發組 組長 陳清華 102.07.04		人事室 主任 蔡哲修 7.4	會計	稽核組 組長 白純菁 102.7.4 代	校長 蘇銘宏 07.04	研發長 黃培堯 7/4

8	謝青蓉	行銷與流通管理系講師	講字第055***號	2000/8/1	【國外發表論文】 102.07.07-16至美國奧倫多參加「International Conference ON Education and Information Systems, Technologies and Applications」發表論文	15,000	1. 本校教師發表學術論文獎勵要點第5點第7款 2. 本校國外出差旅費報支要點	申請表-校長簽核/102.06.21	研習報告書	102.07.31	102.08.15	10113451	15,000		
9	蔡文甲	觀光休閒管理系助理教授	98學年度第5次校教評會議通過	2000/8/1	【國外發表論文】 102.07.01-05至泰國曼谷參加「2013 The International Conference on Organizational Innovation, Hua Hin, Thailand」發表論文	15,000	1. 本校教師發表學術論文獎勵要點第5點第7款 2. 本校國外出差旅費報支要點	申請表-校長簽核/102.06.21	研習報告書	102.07.31	102.08.26	10113875	15,000		
10	蔡宗勳	機械工程系副教授	副字第031***號	1989/8/1	【國內發表論文】 102.01.08-09至台北圓山飯店參加「ICCBES' 2013 International Conference on Chemical, Biological and Environmental Sciencess」國際研討會並發表論文	14,628	1. 本校教師發表學術論文獎勵要點第5點第8款 2. 本校國內出差旅費報支要點	申請表-校長簽核/102.01.10	研習報告書	102.02.26	102.03.15	10107261	14,628		
11	蔡慧芳	觀光休閒管理系助理教授	助理字第02***9號	2000/8/1	【國內發表論文】 102.03.15-16至台北銘傳大學參加「2013銘傳大學國際學術研討會」並發表論文	4,000	1. 本校教師發表學術論文獎勵要點第5點第8款 2. 本校國內出差旅費報支要點	申請表-校長簽核/102.03.05	研習報告書	102.04.11	102.04.25	10108664	4,000		

17

簽 於

機械工程系 中華民國101年10月18日

創稿文號：



1010159344

主旨：參加國內舉行之國際研討會

說明：

一、參加國內舉行之國際研討會

擬辦：

一、職 擬參加ICCBES'2013 International Conference on Chemical, Biological and Environmental Sciences之國際研討會，並發表論文。

(1).研討會地點：臺北圓山飯店。

(2).研討會時間：中華民國102年01月8~10日

(3).註冊費：400元美金。

二、惠請 依赴國外參加學術性會議並發表論文者，獎助註冊費及差旅費，依本校「教職員工國內外出差旅費標準執行要點」，申請人如為該論文第一作者或通訊作者最高補助金額為新台幣1萬5千元。

三、附研討會論文及接受函。

簽核單位	[單位 職務] 姓名	簽核時間	簽核意見
二級主管(或學生 教官)	[機械工程系 主 任] 黃萬成	2012-10-30 20:46:07	[簽核: 核准] 敬請校方酌予補助
一級主管(或學生 導師)	[安全工程學院 院長] 廖福村	2012-10-31 09:52:46	[簽核: 核准]
人事室 主任	[人事室 主任] 蔡哲修	2012-10-31 10:10:35	[僅發表意見: 可]

教師參與國內學術會議並發表論文申請表

申請人	蔡宗勳	系別	機械系	職級	副教授	申請日期	101.12.24
通訊處	嘉義縣民雄鄉建國路二段 117 號		電話	(05)2267125 轉 22259			
參加會議名稱	ICCBES'2013 International Conference on Chemical, Biological and Environmental Sciences 之國際研討會		會議時間	中華民國 102 年 01 月 8-10 日 (星期二至星期四)			
學術類別	生物醫學工程		發表論文名稱	Numerical investigations of angiogenesis induced by tumor			
預算	請附(1)簽呈、(2) 接受函、(3)論文、(4)經費預算表						
基本資料審查	1. 學術會議 地點： <u>臺北, 圓山飯店</u> 2. 發表論文 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3. 是否以本校名義發表 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
系(所)、中心主任審查意見	敬請研發所 黃培堯 1/7			是	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	否	研發長章
承辦人	承辦人 102.1.17		人事室	會計室	研發組 102.1.17	校長	代理研發長黃培堯 校長蘇銘宏 102.01.10

ICCBES 國際研討會此次於國內舉辦, 建議最高補助為 15000 元。

研發組 陳清華 102.1.17

# 吳鳳科技大學教職員【國內】差旅費申請表



申請日期：102年1月17日

請勾選經費來源：由學校支付 產學計畫支付 整體發展獎補助款支付  
其他：\_\_\_\_\_

姓名	蔡宗勳	職稱	副教授	單位	機械系				
出差日期	中華民國 102 年 01 月 8~10 日 (星期二至星期四)								
出差事由	參加 ICCBES'2013 International Conference on Chemical, Biological and Environmental Sciences 之國際研討會並發表論文								
出差地點	臺北, 圓山飯店	申請人簽名							
日期	起迄地點	交通費					住宿費	膳雜費	報名費 註冊費
		火車	汽車	高鐵	飛機	其他			
01月09日 至 01月09日	去：嘉義市 至 回：臺北市		<input type="checkbox"/> 搭公務車 <input type="checkbox"/> 自行開車 公里數____ x5=_____	1080*2= 2160元	✓	匯費+ 郵電 費 400 元	✓ 400*1= 400元	400元美金 =400*29.17 =11668元	
月 日 至 月 日	去：_____ 至 回：_____		<input type="checkbox"/> 搭公務車 <input type="checkbox"/> 自行開車 公里數____ x5=_____						
月 日 至 月 日	去：_____ 至 回：_____		<input type="checkbox"/> 搭公務車 <input type="checkbox"/> 自行開車 公里數____ x5=_____						
總計		14,628 元					組員張凱貞 (0210130)		
承辦人	研發組 陳清華 102.1.23 代理研發組長 黃培堯 102.1.24	人事室 複核	會計室 複核		會計主任 王伯宙 1/30				
申請注意事項	<p>1. 教職員因公參加校外各項會議、活動者，應於出差結束後 15 日內完成差旅費核銷手續，逾期不予受理。但同一活動分散多日者，其差旅費採一案一次核銷，統一於最後一次出差結束後彙整辦理之。</p> <p>2. 差旅費申請，請依不同經費來源，依序檢附相關資料，相關收據 (請以 A4 紙張依序粘貼)</p> <p>※經費來源：由學校支付→1 份                  (1) 差旅費申請表 (2) 相關收據 (3) 公假單 (4) 校長核予公差假公文/招生宣傳日誌 (須有菁英中心章戳或系主任簽章)</p> <p>※經費來源：由整體發展獎補助經費支付→1 式 3 份                  (1) 差旅費申請表 (2) 相關收據 (3) 公假單 (4) 校長核予公差假公文/參加學術研討、技術研習活動申請表 (5) 研習報告書、研習證明書</p>								

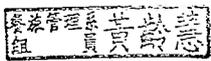
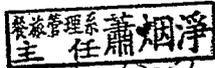
優先序	項目名稱	財產編號	規格(含廠牌型號)	數量	單位	單價	總價	用途說明	使用單位	使用年限	放置地點 (請註明教室及所在大樓)	驗收 完成日 註1	付款 完成日 註2	公開招標 限制性招標 (請註明)	經費來源		備註
															A.獎勵補助款金額	B.自籌(配合)款金	
1-045	單槍投影機	5010105-21-397-397	1.影畫面尺寸：30吋~300吋。 2.產地：日本製或台灣製。 3.3年保固；日系品牌。 4.4000流明。 5.含吊架。 (HITACH CP*4015WN)	1	台	29,423	29,423	建置領團人員教室教學情境	觀光休閒管理系	8	A513 領團人員訓練教室	102.08.29		公開取得報價單			
1-046	環保截濾式排油煙處理設備	3010901-07-19-20	1.300*90*40/50 cm以上。 2.SUS 304# 1.2mm以上不鏽鋼板製作。 3.採環保截濾式排油煙罩/附防爆燈。 4.抽風量需在2800 CFM以上。 5.煙罩內需設有防爆燈1φ-110V-100W一盞，並附安全開關。 (訂製品)	2	台	40,000	80,000	西餐廚藝實習教室設備	餐旅管理系	8	TB1006 西餐教室	102.01.11	102.06.15	限制性招標			

1-046 ~ 1-058

吳鳳科技大學購置財物規範表

【附件十六】

優先順序：

品名	環保截濾式排油煙處理設備	單位及數量	2台
規 範			
<p>1. 300*90*40/50 cm 以上。</p> <p>2. SUS 304# 1.2mm 以上不鏽鋼板製作。</p> <p>3. 採環保截濾式排油煙罩/附防爆燈。</p> <p>4. 抽風量需在 2800 CFM 以上。</p> <p>5. 煙罩內需設有防爆燈 1φ-110V-100W 一盞，並附安全開關。</p>			
<p>※含稅報價※</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>履約期限：<input checked="" type="checkbox"/>自決標日起 30 個日曆天內交貨、測試、安裝完成。(含國定例假日)</p> <p><input type="checkbox"/>民國 年 月 日前交貨、測試、安裝完成。</p> <p>(每逾履約期限一日罰決標總額千分之二)。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>保固期：自驗收合格日起 年。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>廠商到校現場勘察，利於安裝施工。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>後續擴充，擴充項目所需金額約新台幣：。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>附型錄(請蓋公司章、負責人章，並標示符合規範項目)</p> <p>其他：</p>			
製作單位：餐旅管理系		聯絡電話：51602	
製作人：	 (簽章)	主 管：	 (簽章)

品名	(1) 環保截濾式排油煙處理設備	單位及數量	2 台
規 範			
<p>1. 300*90*40/50 cm以上。</p> <p>2. SUS 304# 1.2mm 以上不鏽鋼板製作。</p> <p>3. 採環保截濾式排油煙罩/附防爆燈。</p> <p>4. 抽風量需在2800 CFM以上。</p> <p>5. 煙罩內需設有防爆燈1盞-110V-100W一盞，並附安全開關。</p> <div style="text-align: center;">  </div>			
<p>※含稅報價※</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 履約期限：自決標日起 <u>30</u> 個日曆天內交貨、測試、安裝完成。(含國定例假日) (每逾履約期限一日罰決標總額千分之二)。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 保固期：自驗數合格日起 <u>3</u> 年。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 廠商到校現場勘察，利於安裝施工。</p> <p><input type="checkbox"/> 後續擴充，擴充項目所而金額約新台幣：_____。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 附型錄(請蓋公司章、負責人章，並標示符合規範項目)</p> <p>其他：_____</p>			
製作單位：		聯絡電話：	
製作人： (簽章)		主 管： (簽章)	

# 吳鳳科技大學

## 財產卡 (丙)

財產編號：30/0901-07  
財產序號：19-20

單位：餐旅管理系

設備名稱：環保截濾式排油煙處理設備			承包廠商：坤鎧不銹鋼有限公司			租典記錄：							
廠牌型式(型號)：訂製品			購置年月日：102年 01 月 11 日			其他記錄：							
日期			財產				金額						
			憑證		簡要規格	單價	數量	總價	備註				
年	月	日	種類	號數									
102	01	11			270*90*40/50 cm 以上；SUS 304# 1.2mm 以上不鏽鋼板製作。	40,000	2台	80,000					
			保固期限： <input checked="" type="checkbox"/> 1年 <input type="checkbox"/> 2年 <input type="checkbox"/> 3年 <input type="checkbox"/> 其它_____ (※填)										
存置記錄					移轉記錄								
日期			憑證		存置地點		使用人或單位	日期			移轉單號	存放地點	使用人或單位
年	月	日	種類	號數	門號	實驗室名稱		年	月	日			
102	01	11			TB1006	西餐教室	杜孟家						

補一〇二年度教育部

1046

【附年十八】

承辦人

餐旅管理系 杜慧  
員 賈齡

單位主管

餐旅管理系 蕭烟淨  
主任

24

102 年度應用遊戲科技系儀器設備驗收單

優先順序： 1-041

(表二)

設備名稱	電腦主機	單位	台	數量	50	實驗室名稱	TB505 遊戲設計 專業教室
廠牌型式 (型號)	Lenovo 3212 中國大陸						
規格摘要	Core i5 3.3GHz						
詳細規格項目				驗 收		說 明	
				符 合	不 符 合		
1	CPU : Intel i5 -3.3GHz(含以上)			V			
2	主機板採 Intel 晶片組、支援 LGA1155 CPU			V			
3	RAM : 8GB (DDR-3)(含以上)			V			
4	HDD : 500GB SATA 硬碟(含以上)			V			
5	具外接獨立顯示卡+1GB RAM(含以上)			V			
6	DVD 燒錄機(含以上)			V			
7	多合一讀卡機			V			
8	原廠鍵盤滑鼠			V			
9	原廠提供三年保固且支援原廠 On-Site 服務			V			
10	含作業系統 Win 7 Pro			V			
承 包 廠 商	耕昇電腦資訊有限公司			驗收完成 日 期	102 年 5 月 16 日		
約定交貨日期	102 年 5 月 23 日前			驗收結果	<input 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及保固。 <input type="checkbox"/> 不合格，擇期複驗。		
實際交貨日期	102 年 5 月 11 日						
測 試 報 告	規格符合，測試正常。						
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 梁志新 102.05.16	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	
梁志新 102.05.16		梁志新 102.05.16	圖資長詹明傑 102-5/16	陳榮宗 102-5/16	會計主任王伯宙 5/16



## 吳鳳科技大學 購置財物規範表

品名	數位家庭安全監控教學設備模組	單位及數量	1 組
規 範			
<p>1. 伺服控制器</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆處理器：Intel ATOM Z2760 Dual Core處理器</li> <li>◆記憶體：DDR11 2GB</li> <li>◆儲存設備：EMMC 64GB</li> </ul> <p>2. 觸控人機介面裝置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆觸控螢幕</li> <li>◆觸控操作</li> </ul> <p>3. 數位電表</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆電流10(50)A；參比電流10A 最大50A；直接接入50amp 無需額外CT</li> <li>◆顯示：6 位LED 數字顯示器及負載ON/OFF 指示燈</li> <li>◆感應元件：表器內含比流器(CT)，無須外置比流器</li> <li>◆依據標準及精度：IEC61036；CNS14607</li> <li>◆電度顯示單位：0.1KWH(5+1 位)</li> <li>◆顯示表內繼電器開閉狀態燈號指示</li> <li>◆具自動檢測功能(復電後以“888888”輪循及通信地址號顯示視為正常)</li> <li>◆停電保持記憶達10 年之久</li> <li>◆耐突波衝擊：6KV、1.2/50micro sec</li> <li>◆操作溫度環境：攝氏-20-60 度</li> <li>◆安裝固定方式：牆面式安裝</li> <li>◆防護：為確保安全及避免破壞具備以下防護設計</li> <li>◆端子區鉛封：除非破壞此鉛封否則無法觸及固定牆面螺絲及電氣接線</li> <li>◆本體區鉛封：所有電表內部及電驛電路，均完全鉛封</li> <li>◆外殼防護：採耐燃材質，端子區採高絕緣度電木結構</li> </ul> <p>4. 紅外線學習模組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ NC/NO OPLT</li> </ul> <p>5. 信號轉換模組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆RS233/485轉</li> </ul> <p>6. Zigbee燈控模組Zigbee</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆無線燈控</li> <li>◆DI/DO</li> </ul> <p>7. 開發軟體平台</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆用電量統計分析</li> <li>◆使用時間排程及控制</li> <li>◆用電異常警告</li> <li>◆開機(ON/OFF)狀態顯示</li> <li>◆電源控制</li> </ul>			

(接下頁)

吳鳳科技大學 購置財物規範表

品名	數位家庭安全監控教學設備模組	單位及數量	組
規 範			
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 網路狀態顯示</li> <li>◆ 電費計算系統</li> <li>◆ 影像管理</li> <li>◆ 可管理9999個控制點</li> </ul>			
<p>※含稅報價※</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 履約期限：自決標日起 <u>20</u> 個日曆天內交貨、測試、安裝完成。(含國定例假日) (每逾履約期限一日罰決標總額千分之二)。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 保固期：自驗數合格日起 <u>2</u> 年。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 廠商到校現場勘察，利於安裝施工。</p> <p><input type="checkbox"/> 後續擴充，擴充項目所而金額約新台幣：_____。</p> <p><input type="checkbox"/> 附型錄(請蓋公司章、負責人章，並標示符合規範項目)</p> <p>其他：_____</p>			
製作單位： <u>自營手</u>		聯絡電話： <u>22360</u>	
製作人： <u>連煜成</u> (簽章)		主 管： <u>連煜成</u> (簽章)	

優先序	項目名稱	財產編號	規格(含廠牌型號)	數量	單位	單價	總價	用途說明	使用單位	使用 年限	放置地點 (請註明教室 及所在大樓)	驗收 完成日 註1	付款 完成日 註2	公開招標 限制性招標 (請註明)	經費來源		備註
															A.獎勵補 助款金額	B.自籌(配 合)款金	
1-063	校園電力 線通訊節 能消費儲 值冷氣管 理監控系 統	3101001- 29-61-61	1. 插卡式節電感應 讀卡機。 2. TCP/IP轉接器。 3. 可程式網路通訊 模組。 4. 儲值消費機。 5. 紅利積點卡機。 (訂製品)	1	台	180,000	180,000	1. 配合遠端 監控教學理 論。 2. 培育學生 安全科技之 技術。	安全科 技 與管理 系	5	SB009 社區安全聯 防教育屋	102.06.10		公開招標			
1-064	數位家庭 安全監控 教學設備 模組	3101001- 29-62-62	1. 伺服控制器。 2. 觸控人機介面裝 置。 3. 數位電表。 4. 紅外線學習模 組。 5. 信號轉換模組。 6. Zigbee燈控模組。 7. 開發軟體平台。 (訂製品)	1	組	240,000	240,000	1. 補足「安 全智慧屋」 教學實驗模 組之內容。 2. 建構完整 之安全智慧 屋。 3. 安全核心 課程實務教 學演示用。 4. 培育學生 安全科技智 能。	安全科 技 與管理 系	5	SB009 社區安全聯 防教育屋	102.06.10		公開招標			

WUFENG UNIVERSITY

# 期末稽核





總務處：

1. 優先序 1-132, 執行清冊上之公開招標或限制性招標欄位, 標註為公開招標, 經與採購核銷帳冊核對, 應為限制性招標, 承辦人員誤植。
2. 經盤點執行清冊相關優先序所購入之儀器設備與資產(抽核共計 62 項優先序的資產, 盤點資產金額合計\$11,520,439), 發現部分資產已被借用但卻無借用紀錄供追蹤管控, 例如: 優先序 1-040-3 地投影相關設備, 優先序 1-061-2 智慧型機器人控制系統等。
3. 盤點時發現部分資產並未安置於原規劃之實驗室, 例如優先序 1-001 和 1-004 資產, 分別置放於 BB10 與 BB09 兩間實驗室, 與原先規劃配置之實驗室不盡相同。而優先序 1-012 所購入之 360 攝影機卻安裝於投影機後面, 影響該資產正常功能之使用。另外優先序 1-021 電熱水爐購入三部, 但只安裝兩部(一部安裝於申請資產之實驗室 BB10, 另一部安裝在另一間實驗室 BB09), 第三部電熱水器未拆封亦未安裝, 擺於在 BB09 實驗室的角落。
4. 抽查執行清冊優先序 1-061 智慧型機器人控制設備資產的相關採購核銷文件發現, 驗收單有標示測試報告符合, 但未見到相關測試之報告。
5. 抽查執行清冊優先序 1-131 與優先序 1-132 之相關採購核銷資料發現, 兩項優先序所購入的資產是相同, 同樣皆為運用結餘款所購置(102.10.1.第四次專責小組會議), 但優先序 1-131 為公開招標(驗收日期為 102.12.13.), 而優先序 1-132 卻是限制性招標(請購日期為 2012.12.12.), 經檢視上述相關採購程序與核銷單據, 皆符合政府採購法限制性招標的相關規定, 惟兩筆採購似乎可以合併為一筆, 以公開招標方式進行相關採購程序, 精簡流程又能提升執行效率。
6. 經抽核執行清冊優先序 1-046~優先序 1-058 相關核銷表冊發現, 這是在整體獎補助款尚未核下以前就先行動支的採購案, 經詳細檢視相關採購單據與流程, 並未違反政府採購法對於有急迫性之採購案得先由學校墊支之相關規定。惟政府審核所核下之獎補助款通常與原申請金額不符, 而必須修正原有預算, 因此建議相關經費小組會議可以將先行動支之原則於會議中取得共識並做成會議紀錄, 以供校內各教學與學術單位遇到類似狀況有所依循。

1. 承辦人彙總與輸入相關資料時, 應仔細、謹慎地檢視資料, 並校對確認無誤。
2. 承辦人員應建立資產借用相關帳冊並確實登錄, 落實實驗室相關資產之管理。
3. 請相關承辦人員確實依照相關資產購置與使用的規定辦理, 落實資產充分運用, 以提升實驗設備改善教學與運作效能。若是原規劃空間需求與實驗設備採購配置不當, 亦應檢討改進, 以免未來重蹈覆轍。
4. 相關承辦人員應建立相關測試報告的檢核表或是檢核標準, 以提升資產驗收的可靠度。
5. 建議爾後類似狀況, 承辦人員可以朝精簡採購工作之方向思考。
6. 建議相關經費小組會議可以將先行動支之原則於會議中取得共識並做成會議紀錄, 以供校內各教學與學術單位遇到類似狀況有所依循。

	7. 其他總務處主辦項目，經抽查執行清冊與相關核銷帳冊，尚無發現有違反相關法規之事實。	
--	---	--

人事室：(空間如不足，可另行繕寫並黏貼於後。)

預定於三月份完成章則及契約書修正。

人事室主任 蔡哲修

2/1

受  
稽核  
單位  
意見

研究發展處：(空間如不足，可另行繕寫並黏貼於後。)

目前研究處正在作第一階段之修法，再來會收尋其他學校之計劃執行成效評估方法，在下一階段修法中討論是否改進目前以“計劃經費作存是否成效伏良”之評估獎勵方式。

冊務長 黃培堯

2/1



附件六之一

102年度 改善教學及師資結構分項執行表

161	謝定助	應用數位媒體系助理教授	助理字第031051號	2010/8/1	102.12.10至嘉義縣民雄鄉吳鳳科技大學參加基峰資訊舉辦之「Autodesk Maya 2012認證動畫特效師」	2,000	1.本校專任教師進修辦法第4條 2.本校國內出差旅費報支要點	申請表-教務長簽核/102.11.18	研習報告書	102.12.13	102.12.25	10204520	2,000		
161															
小計						\$1,105,003							\$1,105,003	\$0	

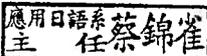
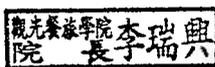
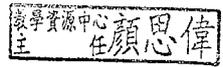
六、進修

序號	教師姓名	系所/職級	教師證書字號	到職日	接受獎助事實摘要 (就讀學校名稱、系所、學位別)	獎助金額	校定辦法條文依據	終審機制及審查通過日期註1	存核具體成果資料(請填成果名稱)註2	傳票日期	付款完成日註3	原始憑證冊編號	經費來源		備註
													A. 獎勵補助款金額	B. 自籌(配合)款金額	
1	陳麗夙	消防系講師	講字第34031號	1990/8/1	康寧大學餐飲管理研究所碩士班	44,457	專任教師進修辦法第4條第2項	校教評會/102.04.24會議通過	學雜分費收據、進修報告	102.05.06	102.05.15	10109542	44,457		
2	陳明良	餐旅管理系副教授	副字第040164號	2010/8/1	康寧大學餐飲管理研究所碩士班	44,457	專任教師進修辦法第4條第2項	校教評會/102.04.24會議通過	學雜分費收據、進修報告	102.05.06	102.05.15	10109542	44,457		
3	林志達	觀光休閒管理系講師	講字第053381號	1999/8/1	嘉義大學觀光休閒組碩士在職專班	43,000	專任教師進修辦法第4條第2項	校教評會/102.04.24會議通過	學雜分費收據、進修報告	102.05.06	102.05.15	10109542	43,000		已簽訂進修契約
4	王雪卿	通識(教育)中心助理教授	助理字第031234號	1993/8/1	國立中正大學中文所博士班	20,330	專任教師進修辦法第4條第2項	校教評會/102.04.24會議通過	學雜分費收據、進修報告	102.05.06	102.05.15	10109542	20,330		
5	簡伊佐	通識(教育)中心講師	講字第34036號	1990/8/1	淡江大學英文系美文學組博士班	46,880	專任教師進修辦法第4條第2項	校教評會/102.04.24會議通過	學雜分費收據、進修報告	102.05.06	102.05.15	10109542	46,880		
6	黃成志	休閒遊憩與運動管理系副教授	副字第043801號	2000/8/1	南華大學旅遊管理在職碩士班	49,417	專任教師進修辦法第4條第2項	校教評會/102.04.24會議通過	學雜分費收據、進修報告	102.05.06	102.05.15	10109542	49,417		
7	林志達	觀光休閒管理系講師	講字第053381號	1999/8/1	嘉義大學觀光休閒組碩士在職專班	81,000	專任教師進修辦法第4條第2項	校教評會/102.11.25會議通過	學雜分費收據、進修報告	102.12.05	102.12.16	10204079	81,000		
8	簡伊佐	通識(教育)中心講師	講字第34036號	1990/8/1	淡江大學英文系美文學組博士班	46,880	專任教師進修辦法第4條第2項	校教評會/102.11.25會議通過	學雜分費收據、進修報告	102.12.05	102.12.16	10204079	46,880		
9	王雪卿	通識(教育)中心助理教授	助理字第031234號	1993/8/1	國立中正大學中文所博士班	20,330	專任教師進修辦法第4條第2項	校教評會/102.11.25會議通過	學雜分費收據、進修報告	102.12.05	102.12.16	10204079	20,330		

人事室附件一

附件一

尚幸 sign 合約 (已存於行中) 人事呈附件-2  
 合計 2 位 (林志達及王雪卿)  
 吳鳳科技大學教師進修第二專長申請表 期間皆有 sign 合約 (old 版)  
 申請日期: 101 年 1 月 12 日

姓名	林志達	職稱	專任講師	系(科)別	應日系
學歷 (大學以上)	畢/肄業學校		主修學門系所		學位
	日本名古屋市立大學	經濟系	學士	起訖年月日	
	日本埼玉大學	經濟研究所	碩士	79/4~83/3	
	長榮大學	翻譯研究所(日文組)	肄業	83/4~85/3	
經歷	服務機關或團體		業務項目概述		職稱
	香寶公司		日文業務		業務
	群曜公司		日文業務		業務
	順德公司		日文業務		業務
曾任教與擬轉任系所相關課程	日語導遊領隊考照, 觀光日語, 餐飲日語, 商用日語會話。				
申請轉任之系所	<input type="checkbox"/> 消防學系(所) <input type="checkbox"/> 安全科技與管理系 <input type="checkbox"/> 運動健康與休閒系(所) <input checked="" type="checkbox"/> 餐旅管理系 <input checked="" type="checkbox"/> 觀光休閒管理系 <input type="checkbox"/> 應用數位媒體系(所)				
擬進修之第二專長	觀光休閒或旅遊管學位(學程)	預定進修期程	2012年9月起 迄 2014年6月	申請轉入時間	101學年度
進修計畫書 (請另行撰寫)	一、進修第二專長之動機與目的 二、進修計畫 三、進修後之教學、研究計畫與目標				
申請人	林志達			 簽名(蓋章)	
審核及意見	系所主管	 應用日語系主任 蔡錦雀			
	學院(中心)主管	 觀光餐旅學院院長 李瑞興			
會辦	人事室主任	 人事室主任 蔡哲修		教學資源中心 主任	 教學資源中心主任 顏恩偉
校長核定	 101.01.14				

o 12/28 Sample

附件二

### 吳鳳科技大學教師進修契約書

立契約書人 吳鳳科技大學 (以下簡稱甲方)

陳麗夙 (以下簡稱乙方)就教師進修事宜,雙方合意訂定契約內容如下:

- 一、乙方充分瞭解甲方訂定「教師進修辦法」之內容,同意視為本契約書之契約條款,並遵守之。
- 二、乙方同意依甲方「教師進修辦法」之規定辦理進修事宜。
  - (一)乙方申請進修學校: 康寧大學 餐飲管理學系(所) 碩士班。
  - (二)乙方進修期間:自民國 100年9月1日起至民國 102年6月30日止。
  - (三)乙方選擇之進修方式如下:(請勾選)

進修方式	是否申請補助	
<input checked="" type="checkbox"/> 帶職帶薪之進修	<input checked="" type="checkbox"/> 申請學雜費、學分費補助、論文製作費	<input type="checkbox"/> 不申請補助
<input type="checkbox"/> 留職停薪之進修	<input type="checkbox"/> 申請學雜費、學分費補助、論文製作費	<input type="checkbox"/> 不申請補助

- 三、乙方未徵得甲方同意,不得自行變更進修學校,或終止進修;若違反本條規定,甲方得隨時停止獎助,並依「教師進修辦法」之規定辦理。
- 四、乙方如因故須終止進修時,經事先徵得甲方同意,得不須賠償。
- 五、乙方依本契約之規定取得學位,欲返回甲方服務時,除有「教育人員任用條例」第三十一條規定情事之一者外,甲方不得拒絕。
- 六、乙方如有違反契約之情事,願依本契約及「教師進修辦法」第六條之規定辦理。
- 七、乙方應覓具殷實親友為連帶保證人。
- 八、乙方違反本契約或「教師進修辦法」,且不履行違約責任時,應由連帶保證人負賠償責任。

九、加註事項: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_  
 甲方 \_\_\_\_\_ (簽章) 乙方 \_\_\_\_\_ (簽章) 連帶保證人 \_\_\_\_\_ (簽章)

十、本契約乙式三份,甲、乙及連帶保證人各執乙份為憑。

甲方:吳鳳科技大學

簽約代表人: \_\_\_\_\_



乙 方: 陳麗夙 簽章: \_\_\_\_\_



電話: 0921827166

身分證字號: Q220303900

戶籍住址: 嘉義市茅藤里後厝仔4號之4

連帶保證人: 沈明震 簽章: \_\_\_\_\_



電話: 0963292982

身分證字號: R120309321

戶籍住址: 嘉義市宣信街48巷68號

中 華 民 國 1 0 0 年 5 月 3 日

3

13	廖婉芬	觀光英語系 講師	講字第 053205號	2010/8/ 1	嘉義地區金屬家具 產業輔導聚落-泓 達企業股份有限公司 2013/6/1- 2013/11/30	5,000	本校產學合 作專案計畫 實施要點第 8點	校教評會 /102.11.2 5校教評會 議通過	結案報告書	102.12.12	102.12.25	10204447	5,000			
14	王麗惠	幼兒保育系 助理教授	助理字第 014867號	2005/2/ 1	幼兒園學習區的規 劃與教學之研究 2012/7/16- 2013/7/15	5,000	本校產學合 作專案計畫 實施要點第 8點	校教評會 /102.11.2 5校教評會 議通過	結案報告書	102.12.12	102.12.25	10204447	5,000			
15	賴媛姬	幼兒保育系 助理教授	助理字第 013996號	2004/8/ 1	教保員職能量表發 展2012/7/30- 2013/9/15	5,000	本校產學合 作專案計畫 實施要點第 8點	校教評會 /102.11.2 5校教評會 議通過	結案報告書	102.12.12	102.12.25	10204447	5,000			
16	林玉瓊	休閒遊憩與 運動管理系 助理教授	助理字第 028370號	1996/8/ 1	智慧型體重控制系 統紀錄應用程式在 體重控制的效益研 究2013/6/1- 2013/11/30	5,000	本校產學合 作專案計畫 實施要點第 8點	校教評會 /102.11.2 5校教評會 議通過	結案報告書	102.12.12	102.12.25	10204447	5,000	次計劃申請書之AMT及 下是否結身為審核依據, 欠缺明確績效優良之 審核標準 (2/21/13)		
17	卓世鏞	休閒遊憩與 運動管理系 助理教授	助理字第 016891號	1997/8/ 1	我國高中優秀柔道 選手柔道衣選用因 素之探討 2012/7/31- 2013/7/30	5,000	本校產學合 作專案計畫 實施要點第 8點	校教評會 /102.11.2 5校教評會 議通過	結案報告書	102.12.12	102.12.25	10204447	5,000			
18	黃成志	休閒遊憩與 運動管理系 副教授	副字第 043801號	2000/8/ 1	大陸遊客對品味軒 企業服務之滿意度 2013/7/1- 2013/12/3	5,000	本校產學合 作專案計畫 實施要點第 8點	校教評會 /102.11.2 5校教評會 議通過	結案報告書	102.12.12	102.12.25	10204447	5,000			
19	賴富順	安全科技與 管理系助理 教授	助理字第 003602號	1999/8/ 1	安全管理之職場實 務訓練2012/6/1- 2013/7/31	5,000	本校產學合 作專案計畫 實施要點第 8點	校教評會 /102.11.2 5校教評會 議通過	結案報告書	102.12.12	102.12.25	10204447	5,000			
20	吳震能	安全科技與 管理系副教 授	副字第 038749號	1993/8/ 1	倉儲安全管理之法 規研究2012/7/1- 2013/8/31	5,000	本校產學合 作專案計畫 實施要點第 8點	校教評會 /102.11.2 5校教評會 議通過	結案報告書	102.12.12	102.12.25	10204447	5,000			
21	許杉能	行銷與流通 管理系助理 教授	助理字第 035161號	2000/8/ 1	台灣家具業轉型之 行銷策略研究 2012/7/25- 2013/1/31	5,000	本校產學合 作專案計畫 實施要點第 8點	校教評會 /102.11.2 5校教評會 議通過	結案報告書	102.12.12	102.12.25	10204447	5,000			

研究處 附件 1



研發費申請單-2

吳鳳科技大學 勞務請購單		2013 年 11 月 29 日				
請購案名		102年度教師專案研究計畫獎助案			請購單號	 1021129015
項次	項次	單位	數量	預估單價	預估金額	經費來源
1	獎助3,000元	人	1	3,000.00	3,000	(2571)研究、專利 51322000
2	獎助5,000元	人	66	5,000.00	330,000	(2571)研究、專利 51322000
3	獎助10,000元	人	4	10,000.00	40,000	(2571)研究、專利 51322000
4	獎助20,000元	人	19	20,000.00	380,000	(2571)研究、專利 51322000
合計 NT\$ : 753,000						

簽核單位	[單位 職務] 姓名	簽核時間	簽核意見
申請者	研發處研究發展組 約僱人員石亞婷	2013-12-02 14:44:32	
二級主管(或學生教官)	研發處研究發展組 組長陳清華	2013-12-02 15:41:19	簽核: 核准
一級主管(或學生導師)	研發處 研發長黃培堯	2013-12-03 08:51:46	簽核: 核准
[59]人事室 主任	人事室 主任蔡哲修	2013-12-03 08:54:43	簽核: 核准
[48]會計室 主任	會計室 主任白純菁	2013-12-03 10:50:56	簽核: 核准
[1]校長室	校長室 校長 蘇銘宏 甲章	2013-12-03 14:40:55	簽核: 核准

5

簽 於

人事室 中華民國102年11月25日

創稿文號：



1020176314

主旨： 檢陳本校102學年度第3次教師評審委員會議紀錄，敬請 核閱。

說明：

- 一、本校102學年度第3次教師評審委員會議於102年11月25日（一）召開完畢，會議紀錄如附件。
- 二、會議決議內容如下：
  - （一）、102年度教師改進教學獎助案，照案通過。
  - （二）、102年度教師專業研究計畫獎助案，照案通過。
  - （三）、102年度教師發表期刊論文獎助案，刪除第11頁編號1與第11頁編號16，其餘照案通過。
  - （四）、102學年度第1學期實務專題作品校外比賽得獎作品獎勵案，刪除第4頁編號10，其餘照案通過。
  - （五）、機械系蔡宏榮老師專利技術轉移獎勵案，照案通過。
  - （六）、102學年度第1學期教師進修補助案，照案通過。
  - （七）、新聘王崇旭先生為本校102學年度第1學期推廣教育高雄消防學分班兼任教師，照案通過。

擬辦：奉核後，依會議決議辦理相關事宜。

研 考 處

承辦人	會簽單位	秘書室
辦事員林憶伶 1021125	辦事員林憶伶 1021128	陳育 秘書室林文江 主任秘書 11.28
初核		102.11.26
組員張凱貞 1021125	組員張凱貞 1021128	校長室
複核		閱。
人事室蔡哲修 11.28	人事室蔡哲修 主任 11.28	蔡銘志

優先序	項目名稱	財產編號	規格(含廠牌型號)	數量	單位	單價	總價	用途說明	使用單位	使用年限	放置地點 (請註明教室 及所在大樓)	驗收 完成日 註1	付款 完成日 註2	公開招標 限制性招標 (請註明)	經費來源		備註
															A.獎勵補助 款金額	B.自籌(配 合)款金	
1-128	熱塑儀	3111002-102-1-3	內外加熱、工作電壓110V、發熱體工作電壓36V、保險絲規格10A、IC版1年保固、捲心和電熱片半年保固、臭氧和負離子功能(Ground KT-3900)	3	台	19,500	58,500	教學用	美容美髮造型設計系	5	BB05 髮藝時尚教室	102.11.15	102.12.15	公開招標	58,500		102.10.1 第4次專責小組會議
1-129	廣播教學系統	4050303-24-97-97	控制50台電腦教學平台 (群準科技(EVO Class))	1	套	50,000	50,000	教學用	應用遊戲科技系	5	TB505 遊戲設計專業教室	102.11.07	102.11.25	公開招標	50,000		102.10.1 第4次專責小組會議
1-130	砂輪切斷機	3090101-73-1-1	110v/60hz,滿載電流14A/1540W,無載轉速3900/min. (REXON G300E)	1	台	10,005	10,005	工業用配管考場使用	消防系	5	TB009 工業用配管實驗室	102.12.13	102.12.25	公開招標	10,005		102.10.1 第4次專責小組會議
1-131	工業用管配管工具組	3090101-72-1-15	工業配管用內孔研磨砂輪機、手提砂輪機、手動切管器、快速虎鉗(訂製品)	15	套	15,321	229,815	工業用配管考場使用	消防系	5	TB009 工業用配管實驗室	102.12.13	102.12.25	公開招標	229,815		102.10.1 第4次專責小組會議
1-132	工業用管配管工具組	3090101-72-16-30	工業配管用內孔研磨砂輪機、手提砂輪機、手動切管器、快速虎鉗(訂製品)	15	套	15,321	229,815	工業用配管考場使用	消防系	5	TB009 工業用配管實驗室	102.12.24	102.12.25	公開招標	229,815		102.10.1 第4次專責小組會議

應為“限制性招標”

總務處 101年 1-1

7



## 102 年度教育部獎補助款採購案

單位：餐管系

案號：1102101

設備名稱：環保截濾式油煙處理設備……

採購方式：限制性招標

決標金額：1,450,000 元

廠商：坤鎧不銹鋼有限公司

優先序	項目名稱	財產編號	規格(含廠牌型號)	數量	單位	單價	總價	用途說明	使用單位	使用年限	放置地點 (請註明教室及所在大樓)	驗收 完成日 註1	付款 完成日 註2	公開招標 限制性招標 (請註明)	經費來源		備註
															A.獎勵補助 款金額	B.自籌(配 合)款金	
1-040-3	地投影互動開發實驗平台：辨識系統主機	3140101-03-7540-7540	1.系統平台：Intel Core i5-3210M(2.5GHz / Turbo 3.1GHz) 2.晶片組：Mobile Intel Hm77 3.螢幕/顯示：14.0w 鏡面(LED) 4.獨立顯卡：NVIDIA GeForce GT 630M(實體2G 支援 3DVISION) 5.記憶體：4G DDR3 6.硬碟：750GB 7.藍牙：BT4.0 8.作業系統：Windows 7 Home Premium64-bit (ACER V3-571G)	1	台	31,000	31,000	培養學生開發多樣式互動投影數位內容，並可結合擴充實境技術，促使學生發揮創意，創作各類新型態的互動情境	應用數位媒體系	4	SB315 前瞻企業製播中心 ↓ 暫存SB. (移动式設備) 每架百保用清單.	102.07.03	102.08.15	公開招標	31,000		
1-040-4	地投影互動開發實驗平台：AR Plug-in for Shiva 3D Editor)	3140503-12-1843-1843	AR無標籤圖卡追蹤 (MarkerLess Tracking)技術，能夠配合場景辨識需求 (銳比科技 AR Plug-in for Shiva 3D Editor)	1	套	249,000	249,000	培養學生開發多樣式互動投影數位內容，並可結合擴充實境技術，促使學生發揮創意，創作各類新型態的互動情境	應用數位媒體系	5	SB315 前瞻企業製播中心	102.07.03	102.08.15	公開招標	249,000		

6

標務處附件 2-1

優先序	項目名稱	財產編號	規格(含廠牌型號)	數量	單位	單價	總價	用途說明	使用單位	使用年限	放置地點 (請註明教室 及所在大樓)	驗收 完成日 註1	付款 完成日 註2	公開招標 限制性招標 (請註明)	經費來源		備註
															A.獎勵補助 款金額	B.自籌(配 合)款金	
I-061-2	智慧型機 器人控制 系統設備- 智慧型機 器人移動 控制平台	3013208- 23-21-21	2.智慧型機器人移動 控制平台x1 三輪全向輪鋁製金 屬車體,可乘載 15Kg,含電池與電 源充電模組。 搭載3個Ping超音波 測距感測巡航模式 ,感應距離最遠 3M。 搭載Arduino控制單 元同上。 提供Borland C++ 人 機介面,基本可控制 運動程式與讀取 sensor資料。 提供Matlab與Kinect 避障程式。 使用藍芽無線通訊, 傳輸距離 30M。 (普特企業有限公司 ROB0159)	1	個	81,000	81,000	教學、學生 專題製作、 並可當作參 加比賽之平 台用	電機工 程系	5	TB703 圖控實驗室  ↓ 放在陳偉華老師研究室	102.09.03	102.10.15	公開招標	81,000		原1-061 細分為 1.智慧 型機器 人教學 控制平 台 x32(經 常門)及 2.智慧 型機器 人移動 控制平 台x1(資 本門)

評

撥款經費附1年2-2

優先序	項目名稱	財產編號	規格(含廠牌型號)	數量	單位	單價	總價	用途說明	使用單位	使用年限	放置地點 (請註明教室及所在大樓)	驗收 完成日 註1	付款 完成日 註2	公開招標 限制性招標 (請註明)	經費來源		備註
															A.獎勵補助 款金額	B.自籌(配 合)款金	
1-001	美髮沖水椅	5010304-02-11916-11916	1.長172×寬66×H88cm(±5cm) 2.具有水槽、水龍頭、伸縮腳踏、震動按摩座墊(訂製品)	1	座	22,400	22,400	美髮課程教學使用,及建構美髮檢定考場	美容美髮造型設計系	5	BB10 → 4台 髮藝專業教室 BB09 → 2台 BB01-2 → 1台	102.11.07	102.12.15	公開招標		22,400	102.6.24 第3次專責小組會議
		5010304-02-11917-11922		6	座	22,000	132,000									132,000	
1-002	美髮鏡台組	5010305-02-54-73	1.長150×寬91×高80cm(±5cm) 2.二個抽取式雙面鏡 3.花崗石桌面 4.含有椅背椅子2張(可升降)(訂製品)	20	組	17,700	354,000	美髮課程教學使用,及建構美髮檢定考場	美容美髮造型設計系	5	BB10 髮藝專業教室	102.11.07	102.12.15	公開招標		354,000	102.6.24 第3次專責小組會議
1-003	洗手台	5010108-41-19-19	人造式桌面。內含:1.給皂器2.具冷熱水功能3.擦手紙架4.基本安裝(訂製品)	1	座	16,000	16,000	美髮課程教學使用,及建構美髮檢定考場	美容美髮造型設計系	8	BB09 髮藝創作教室	102.11.07	102.11.25	公開招標		16,000	102.6.24 第3次專責小組會議
1-004	不銹鋼沖洗台	5010108-41-20-22	排座式水龍頭6座,可供6人同時使用。內含:1.給皂器2.基本安裝3.擦手紙架4.下層置物櫃(訂製品)	3	座	43,000	129,000	美髮課程教學使用,及建構美髮檢定考場	美容美髮造型設計系	8	BB10 → 2台 髮藝專業教室 BB09-1台	102.11.07	102.11.25	公開招標		129,000	102.6.24 第3次專責小組會議

1-001 ~ 1-004. 部分東西設備未放置於原規劃之實驗室。(印)

總務處 附件 3-1

優先序	項目名稱	財產編號	規格(含廠牌型號)	數量	單位	單價	總價	用途說明	使用單位	使用年限	放置地點 (請註明教室 及所在大樓)	驗收 完成日 註1	付款 完成日 註2	公開招標 限制性招標 (請註明)	經費來源		備註
															A.獎勵補助 款金額	B.自籌(配 合)款金	
1-011-1	多功能擴大機	4050303-32-113-114	1. 100W+100W輸出 2. 三組視頻輸入/1輸出 3. 3組音源輸入 4. 3組麥克風輸入 5. 大型散熱風扇 6. 音聲多重/低音加強 7. 麥克風音量及音樂主音量獨立調整 8. 附有線麥克風2支(AIMA RA300ST)	2	台	11,000	22,000	美髮課程教學使用, 及建構美髮檢定考場	美容美髮造型設計系	5	BB10 髮藝專業教室 BB09 髮藝創作教室	102.09.25	102.10.25	公開招標	22,000		102.6.24 第3次專責小組會議
1-012	360度攝影機	3013704-18-128-130	1.水平360度(連續)。 2.垂直180度(電子式自動翻轉)監看。 3.轉動極速每秒可達300度。 (FuHo-Fum6941)	3	台	32,000	96,000	美髮課程教學使用, 及建構美髮檢定考場	美容美髮造型設計系	5	BB01-1 美研時尚教室 BB05 髮藝時尚教室 BB10 髮藝專業教室	102.10.09	102.11.15	公開招標	96,000		
1-013	DV攝影機	3140308-15-79-79	防手震、備用電池、解析度可達800萬畫素(含)以上、具3吋(含)以上16:9觸控式彩色液晶螢幕(SONY HDR-CX380)	1	台	19,000	19,000	基礎教學設備	美容美髮造型設計系	5	BB02 美容美髮造型設計系辦公室	102.11.05	102.11.15	公開招標	19,000		102.10.1 第4次專責小組會議

被投影机挡住, 影响功能使用!

(29)

張功魁附件 3-2

優先序	項目名稱	財產編號	規格(含廠牌型號)	數量	單位	單價	總價	用途說明	使用單位	使用年限	放置地點 (請註明教室 及所在大樓)	驗收 完成日 註1	付款 完成日 註2	公開招標 限制性招標 (請註明)	經費來源		備註
															A.獎勵補助 款金額	B.自籌(配 合)款金	
1-018-1	閃光棚燈	5010104-10-3-3	閃燈全光出力1000W，模擬燈250W(E11 BASE)可調整，色溫5,500k(±150k)。(AFM025 FORMEX-E1000)	1	個	25,750	25,750	美髮課程教學使用，及建構美髮檢定考場	美容美髮造型設計系	6	BB01-2 玩美情境教室	102.09.18	102.10.15	公開招標	25,750		102.6.24 第3次專責小組會議
1-019	美甲工作台	5010304-06-2-2	寬50cm長120cm高80cm.強化玻璃桌面(訂製品)	1	台	20,600	20,600	美髮課程教學使用，及建構美髮檢定考場	美容美髮造型設計系	5	BB01-2 玩美情境教室	102.10.09	102.11.15	公開招標	20,600		102.6.24 第3次專責小組會議
1-021	電熱水爐	3100403-35-7-9	30加侖，含安裝(電光牌)	3	座	24,000	72,000	美髮課程教學使用，及建構美髮檢定考場	美容美髮造型設計系	7	BB10 <del>一座</del> 髮藝專業教室 BB09 <del>二座</del> ← <del>一座字號</del>	102.10.09	102.11.15	公開招標	72,000		
1-022	造型用背景	5010303-01-4697-4698	背景、10尺*20尺(訂製品)	2	組	12,000	24,000	美髮課程教學使用，及建構美髮檢定考場	美容美髮造型設計系	5	BB06 彩妝時尚教室	102.10.03	102.10.25	公開招標	24,000		一座字號裝，未折包裝 放在角落
1-023	工業用電動平車	5010109-12-1-1	電動、最高縫紉速度5,000rpm (Kingtex K1-500M)	1	台	15,000	15,000	擴充競賽訓練教室教學設備	美容美髮造型設計系	8	BB06 彩妝時尚教室	102.10.01	102.10.25	公開招標	15,000		
1-024	工業用布邊車	5010109-02-1-1	電動、可車花邊、馬達、桌板 (Kingtex UH9000)	1	台	25,000	25,000	擴充競賽訓練教室教學設備	美容美髮造型設計系	8	BB06 彩妝時尚教室	102.10.01	102.10.25	公開招標	25,000		
1-025	定焦鏡		16-35mm、專業單眼相機專用、廣角					基礎教學設備	美容美髮造型設計系								102.10.1 第4次專責小組會議

總務處 102年 3-3

102 年度 電機 系儀器設備驗收單

(表二)

優先順序： 1-061

設備名稱	智慧型機器人控制系統設備	單位	套	數量	1	實驗室名稱	TB703 圖控實驗室
廠牌型式 (型號)	普特企業有限公司 PR0113						
規格摘要	1. 智慧型機器人教學控制平台 x 32 2. 智慧型機器人移動控制平台 x 1						
詳細規格項目				驗 收		說 明	
				符 合	不 符 合		
1	智慧型機器人教學控制平台 x 32			✓			
2	智慧型機器人教育單元			✓			
3	圖形化程式編輯軟體			✓			
4	智慧型機器人移動控制平台 x 1			✓			
5	Matlab 與 Kinect 避障程式			✓			
承 包 廠 商	普特企業有限公司			驗 收 完 成 日 期	102.09.03		
約 定 交 貨 日 期	102.09.08			驗 收 結 果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格，擬准辦理 <input type="checkbox"/> 部分合格，辦理及保固。 <input type="checkbox"/> 不合格，擇期補		
實 際 交 貨 日 期	102.08.27						
測 試 報 告	符合 <i>→ 並無書面測試報告</i> (PP)						
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	
助理 張治榛		陳清華		陳榮宗	會計室 白純菁
102.09.03	102.09.03	102.09.03			102.9.03

102年度 資本門教學及研究設備執行表

優先序	項目名稱	財產編號	規格(含廠牌型號)	數量	單位	單價	總價	用途說明	使用單位	使用年限	放置地點 (請註明教室及所在大樓)	驗收 完成日 註1	付款 完成日 註2	公開招標 限制性招標 (請註明)	經費來源		備註
															A.獎勵補助 款金額	B.自籌(配 合)款金	
1-128	熱塑儀	3111002-102-1-3	內外加熱、工作電壓110V、發熱體工作電壓36V、保險絲規格10A、IC版1年保固、捲心和電熱片半年保固、臭氧和負離子功能 (Ground KT-3900)	3	台	19,500	58,500	教學用	美容美髮造型設計系	5	BB05 髮藝時尚教室	102.11.15	102.12.15	公開招標	58,500		102.10.1 第4次專責小組會議
1-129	廣播教學系統	4050303-24-97-97	控制50台電腦教學平台 (群準科技(EVO Class))	1	套	50,000	50,000	教學用	應用遊戲科技系	5	TB505 遊戲設計專業教室	102.11.07	102.11.25	公開招標	50,000		102.10.1 第4次專責小組會議
1-130	砂輪切斷機	3090101-73-1-1	110v/60hz,滿載電流14A/1540W,無載轉速3900/min. (REXON G300E)	1	台	10,005	10,005	工業用配管考場使用	消防系	5	TB009 工業用配管實驗室	102.12.13	102.12.25	公開招標	10,005		102.10.1 第4次專責小組會議
1-131	工業用管配管工具組	3090101-72-1-15	工業配管用內孔研磨砂輪機、手提砂輪機、手動切管器、快速虎鉗 (訂製品)	15	套	15,321	229,815	工業用配管考場使用	消防系	5	TB009 工業用配管實驗室	102.12.13	102.12.25	公開招標	229,815		102.10.1 第4次專責小組會議
1-132	工業用管配管工具組	3090101-72-16-30	工業配管用內孔研磨砂輪機、手提砂輪機、手動切管器、快速虎鉗 (訂製品)	15	套	15,321	229,815	工業用配管考場使用	消防系	5	TB009 工業用配管實驗室	102.12.24	102.12.25	公開招標	229,815		102.10.1 第4次專責小組會議

日期修正

102.12.12 項款清單

限制時間

①

總務處 102.12.12



### 吳鳳科技大學限制性招標議比價理由書

<b>財物名稱</b>	環保截濾式排油煙處理設備*2台、環保截濾式排油煙處理設備*2台……等13項設備。	申請單位：餐旅管理系
<b>財務設備 主要功能 及符合限 制性招標 詳細理由 說明</b>	本次採購之西餐教室環保截濾式排油煙處理設備，因位於花明樓十樓東側與中餐教室毗鄰，故將結合中餐教室管道間環保截濾式排油煙處理等相關設備之管道，以減少重新設計與建構之經費，故擬延續西餐教室排風管設備，建議由坤鎧不銹鋼有限公司承包本案。	
<b>符合限 制性招 標條款</b>	<input type="checkbox"/> 一、以公開招標或選擇性招標辦理結果，無廠商投標或無合格標，但以原定招標內容及條件未經重大改變者為限。 <input type="checkbox"/> 二、屬專屬權利、獨家製造或供應、藝術品、秘密諮詢、無其他合適之替代標準的者。(專屬權利指商標權、專利權、著作權、積體電路布局、營業秘密成立之保護智慧財產權) <input type="checkbox"/> 三、遇有不可預見之緊急事故，致無法以公開或選擇性招標程序適時辦理，且確有必要者。 <input type="checkbox"/> 四、原有採購之後續維修、零配件供應、更換或擴充，因相容或互通性之需要，必須向原供應廠商採購者。 <input type="checkbox"/> 五、屬原型或首次製造、供應之標的，以研究發展、實驗或開發性質辦理者。 <input type="checkbox"/> 六、在原招標目的範圍內，因未能預見之情形，必須追加契約以外之工程，如另行招標，確有產生重大不便及技術或經濟上困難之處，非洽原訂約廠商辦理，不能達契約目的，且未逾原主契約金額百分之五十者。 <input checked="" type="checkbox"/> 七、原有採購之後續擴充，且已於原招標公告及招標文件敘明擴充之期間、金額或數量者。 <input type="checkbox"/> 八、在集中交易或公開競價市場採購財物。 <input type="checkbox"/> 九、委託專業服務、技術服務或資訊服務，經公開客觀評選為優勝者。 <input type="checkbox"/> 十、辦理設計競賽，經公開客觀評選為優勝者。 <input type="checkbox"/> 十一、因業務需要，指定地區採購房地產，經依所需條件公開徵求勸選認定適合需要者。 <input type="checkbox"/> 十二、購買身心障礙者、原住民或受刑人個人、身心障礙福利機構、政府立案之原住民團體、監獄工場、慈善機構所提供之非營利產品或勞務。 <input type="checkbox"/> 十三、委託在專業領域具領先地位之自然人或經公告審查優勝之學術或非營利機構進行科技技術引進、行政或學術研究發展。 <input type="checkbox"/> 十四、邀請或委託具專業素養、特質或經公告審查優勝之文化、藝術專業人士、機構或團體表演或參與文藝活動。 <input type="checkbox"/> 十五、公營事業為商業性轉售或用於製造產品、提供服務以供轉售目的所為之採購，基於轉售對象、製程或供應源之特性或實際需要，不適宜以公開招標或選擇性招標方式辦理者。 <input type="checkbox"/> 十六、其他經主管機關(公共工程委員會)認定者。	
<b>建議議價 廠商</b>	坤鎧不銹鋼有限公司 <div style="text-align: right;">                     1214 已附原標                      事務組 楊榮州 只憑文件                      組長                 </div>	
<b>申請人</b>	<b>申請單位 主管</b>	<b>採購單位 (事務組)</b>
餐旅管理系 黃齡慧 組員 1/11	餐旅管理系 蕭烟淨 主任 101.12.7	事務組 楊榮州 組長 101.12.7 1214 已附原標 只憑文件 楊榮州
<b>會計</b>	<b>總務</b>	<b>校長</b>
會計主任 王伯宙	總務長 蕭坤江 101.12.8	校長 蘇銘宏 1214

第

頁

第

頁

17



### 採購報告書

- 1、 案 號 : 1102101
- 2、 時 間 : 101年12月18日(二)上午10:30
- 3、 地 點 : 總務處會議室
- 4、 項 目 : 餐管系-環保截濾式油煙處理設備、低噪音排風裝置....
- 5、 經費來源 : 102年度教育部獎補助款
- 6、 與標人員 :

主 持 人	請 購 單 位 ( 承 辦 人 )	監 辦 人
總 務 長	餐管系-黃齡慧	會 計 主 任

- 7、 得標廠商 : 坤鎧不銹鋼有限公司
- 8、 決標金額 : 新台幣\$1,450,000元整。
- 9、 履約期限 : 中華民國102年1月18日
- 10、 附 件 : 契約書每項3份。

謹呈上述文件，經請購單位確認無誤，請准予合約書用印。

承 辦 人	事 務 組 長	總 務 長	請 購 單 位	會 計 室	校 長
 12/27	 1228	 101.12.28	申請人：  12.28 主管：  102.01.02	 1/4	 01/04



優先序	項目名稱	財產編號	規格(含廠牌型號)	數量	單位	單價	總價	用途說明	使用單位	使用年限	放置地點 (請註明教室 及所在大樓)	驗收 完成日 註1	付款 完成日 註2	公開招標 限制性招標 (請註明)	經費來源		備註
															A.獎勵補助 款金額	B.自籌(配 合)款金	
1-045	單槍投影機	5010105-21-397-397	1.影畫面尺寸：30吋~300吋。 2.3年保固。 3.4000流明。 4.含吊架。 (HITACHI CPX4015WN)	1	台	29,423	29,423	建置領團人員教室教學情境	觀光休閒管理系	8	A513 領團人員訓練教室	102.08.29	102.10.15	公開取得報價單	29,423		
1-046	環保截濾式排油煙處理設備	3010901-07-19-20	1.300*90*40/50 cm以上。 2.SUS 304# 1.2mm以上不鏽鋼板製作。 3.採環保截濾式排油煙罩/附防爆燈。 4.抽風量需在2800 CFM以上。 5.煙罩內需設有防爆燈1φ-110V-100W一盞，並附安全開關。 (訂製品)	2	台	40,000	80,000	西餐廚藝實習教室設備	餐旅管理系	8	TB1006 西餐教室	102.01.11	102.06.15	限制性招標	80,000		

I-046 ~ I-058 另動支預算採購，未見於經費小組會議紀錄中。  
(印)

總務處 附件 6-4

61

# 內部稽核報告



## 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

## 102 年度獎勵補助經費內部稽核報告

出具稽核報告日	103 年 2 月 21 日	校長核准日	103 年 2 月 24 日
稽核期間	103 年 2 月 5 日～ 103 年 2 月 20 日		
稽核人員	許杉能		

【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 11% (=3,349,960÷29,994,480)，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% (=20,996,136÷29,994,480)。		
	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% (=8,998,344÷29,994,480)。		

【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 77.13% ( $=516,194,262 \div 20,996,136$ )，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比例為 19.05% ( $=3,999,010 \div 20,996,136$ )，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比例為 2.48% ( $=675,864 \div 20,996,136$ )，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 56.94% (=5,123,809÷8,998,344)，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 3.04% (=273,197÷8,998,344)，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% (=180,000÷8,998,344)，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% (=45,000÷180,000)，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。		

【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
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。		
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 102.09.02 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劃運用。		
	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。		

【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
	4.4 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 4 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)	5.1 應設置經費稽核委員會並訂定其組成辦法			不適用
	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」。		

【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
	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，變更部分已分別於第三次 (102.06.24) 、第四次 (102.10.01)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。		
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。		

【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
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 102 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 101 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
	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>1. 專任教師進修辦法(最新版 100.9.28)、產學合作專案計畫實施要點(最新版 102.09.18)、教師發表學術論文獎勵要點(最新版 102.09.18)、教學優良教師遴選及獎勵實施要點(最新版 102.10.23)、師生創作發明獎補助執行要點(最新版 102.04.24)、獎助教師改進教學執行要點(最新版 99.08.01)、專任教師升等審查辦法(最新版 102.09.25)，均經校教師評審委員會會議修正通過，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> <p>2. 國內出差旅費報支要點(最新版 102.03.13)、國外出差旅費報支要點(最新版 102.03.13)與實務專題製作獎助要點(最新版 101.09.03)，均經行政會議修正通過，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 8,998,344 元，其中用於編纂教材、製作教具、改進教學、研究、研習、進修、著作、升等送審、新聘教師薪資(2 年內)與現有教師薪資等項目之經費高達 56.94%，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，經查並無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、著作、升等送審等事項，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)	<p>依 102 年 10 月 31 日之期中稽核紀錄(表單編號稽報 NO.102-02)，其抽查結果如下：</p> <p>1. 「學校自辦(教師)研習活動」序號第 25 號，未依規定於活動結束二週內辦理核銷。「學校自辦(行政人員)研習活動」序號第 1、2、3 和 4 號共 4 案，未依規定於活動一個月前，陳奉校長核定。教師參加研習序號第 5 和 50 號，以及行政人員參加研習序號第 18、19 和 20 號，未依規定於出差結束後 15 日內完成差旅費核銷手續。教師參加研習序號第 20 號，審查意見為「提升教師研究能力」，與本校進修辦法中「技術或技能研習、訓練」、「提升教學實務能力」之規定不符。教師參加研習序號第 41 號，係進修兩門碩士學分班。該案進修前以短期進修程序申請之，進修中又以專簽申請之，並於進修結束前結案，程序不妥。序號第 6 號參與國外學術會議並發表論文，未依規定於會議前二星期提出申請，承辦人卻簽註「符合本校教師參加國外研討會補助規定，建議最高補助 15000 元.....」。序號第 10 號，係參加於國內舉辦之國際研討會。申請人於會議前以專簽申請並通過，比照參加國際會議補助標準。申請人於會議後補送「教師參與國內學術會議之申請表」並辦理核銷，程序不妥。且參加國外會議補助金額較國內會議高，其精神在於機票和住宿費之補助，此案全用於補助註冊費，明顯不妥。</p>	<p>1. 已請相關業務承辦單位確實依相關辦法所定審查時程，確實依規定審查作業。</p> <p>2. 檢討相關規章，並研議修正。</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
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，研習共 53 案，共 36 人獲得獎助，平均每人獎助研習金額 3,887 元；另學校自辦研習七場，共計支用 133,249 元，每場參與之行政人員人數均達全校總職員數半數以上，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。		

【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
	2.5 應依學校所訂辦法規章執行	1. 依 102 年 10 月 31 日之期中稽核紀錄(表單編號稽報 NO.102-02)：經查，「學校自辦(行政人員)研習活動」序號第 1、2、3 和 4 號共 4 案，未依規定於活動一個月前，陳奉校長核定 2. 經查，本年度無行政人員進修案件。	1. 已請相關業務承辦單位確實依相關辦法所定審查時程，確實依規定進行審查作業。	
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、領有公家月退休之教師薪資	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，另與領有公家月退休之教師名單核對，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。		

【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
	3.4 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。		
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)	經查核 102 年度實際執行與核定版支用計畫差異情形對照表發現，經常門經費中的自籌款差異幅度為 5.39%，經常門經費合計部分差異 1.40%。差異幅度皆在合理範圍內。		
	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	執行清冊之填寫正確、完整。		

【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

【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	經查現行之「採購辦法」，已於102.01.16 校務會議修正及102.01.22 董事會議修正。		
	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>依 102 年 10 月 31 日之期中稽核紀錄(表單編號稽報 NO.102-02),其抽查結果如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 優先序 1-046 至 1-058,原請購資料勾選保固期和後續擴充,卻留空白,補登錄之資料顯示保固期為 3 年,無後續擴充,財產卡上則登錄保固期限為 1 年。</li> <li>2. 優先序 1-041 驗收單上未勾選「驗收結果」。</li> <li>3. 優先序 1-063 和 1-064,於「購置財物規範表」外,又另夾附一份未經簽核之「購置財物規範表」。</li> </ol>	已請相關業務承辦單位確實依學校所訂請採購規定及作業流程執行。	
	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)	採購案件之執行與原計畫之差異幅度大致在 20%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 21,006,136(獎勵補助款 20,996,136 元、自籌款 10,000 元)，教學及研究設備實際支用比例高達 77.14% (獎勵補助款 16,194,262 元、自籌款 10,000 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「102 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「102 年度教育部獎補助」字樣之戳章。		

【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
	4.6 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。		
	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」欄著明廠牌、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。		

【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
	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。 盤點發現，實驗室之借用紀錄未完備發現部分資產已被借用但卻無借用紀錄供追蹤管控，例如：優先序 1-040-3 地投影相關設備，優先序 1-061-2 智慧型機器人控制系統等	承辦人員應建立資產借用相關帳冊並確實登錄，落實實驗室相關資產之管理。	
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 101 學年度第 1 學期及第 2 學期財產盤點，均依照本校規定執行。		
	6.3 財產盤點相關記錄應予完備	經查 101 學年度第 1 學期及第 2 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
102.2.18.	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	<p>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。</p> <p>經抽查發現優先序 2-011、2-012(採購案號 11011908)、2-016(採購案號 11011910)、2-021(採購案號 11011906)、2-023(採購案號 11011909)、2-024(採購案號 11011907)、2-042、2-043、2-044(採購案號 11011401)、3-002(採購案號 1101602)、3-038、3-040(採購案號 11011001)、3-076(採購案號 11011405)、3-082、3-083、3-084(採購案號 11015003)、4-101、4-102、4-103、4-104(採購案號 1101119)、優先序 3-004(採購案號 1101606)與優先序 C-002(採購案號 1101605)等案，均為台灣銀行共同供應契約採購案，經查發現立約廠商與驗收表上代表廠商不符，立約商與開立發票廠商不符。</p>	經抽查今年度相關採購案立約廠商與開立發票廠商並無不合之情形。

【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
102.2.18.	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，變更部分已分別於第三次(101.07.04)、第五次(101.11.12)、第六次(101.12.01)提專責小組審議會議通過；會議紀錄(包括簽到表)、變更項目對照表及理由均齊備。  第三次專責小組會議記錄附件「資本門經費需求軟體教學資源規格說明書」中「與中長程計畫具體連結」欄註明年增加率之紙本圖書不得低於1,600本之規定係指中西文圖書合計冊數，非單獨規定中、西文圖書紙本年增率。	經抽查已無左列情形發生。

【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
102.2.18.	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>經抽查執行清冊，結果如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.「產學合作專案計畫實施要點」之第二點僅籠統提及專案計畫包含教育部或其他政府機構委託計畫，但此要點其他相關條文均以「專案研究計畫」為規範與獎勵對象，對應不清，建請修法明確規範。</li> <li>2.依「產學合作專案計畫實施要點」規定專案研究計畫為獎勵對象，則獎助研究序號第 81、86、與 87 案不合獎勵對象規定。</li> <li>3.「教師進修辦法」第三條第一項規定「短期訓練研習：於預訂訓練研習日一週前填具申請表」，經核發現獎助教師研習序號第 17、18、21、22、28、39、43、44、45、46、61、64、65、77、125、126、127、128、129、131、137 與 139 案，皆於一週內提出申請，建請依規定落實審核程序。</li> <li>4.依本校「舉辦學術活動補助要點」第五點規定：「學術活動舉辦單位應於活動結束後二週內，依據核定之補助經費，檢具單據及決算表辦理核銷」，惟學校自辦研習活動序號第 7、14、16、19、21、33、34、35、38、41、42、43、45 與 49 號等案未依規定辦理。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 研究發展處已修訂「產學合作專案計畫實施要點」(最新版本 102.09.18)中，計畫類型分類進行釐清，已清楚分類。</li> <li>2. 經抽核執行清冊所申請之計畫案，已無不合獎勵對象之申請案，研究發展處案件審核時，特別注意申請案件類型及申請人身份對應問題。</li> <li>3. 嚴格審查申請表件，爾後逾期申請概不受理。</li> <li>4. 核銷已採線上核銷作業，已無逾期核銷情事。</li> </ol>

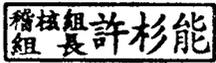
【第肆部分】前一年度缺失及異常事項改善情形				
稽核報告 出具日期	稽核要項	查核重點	缺失及異常事項	實際改善情形
102.2.18.	2.行政人員相關業務 研習及進修活動 之辦理	2.2 行政人員研習及 進修案件應與其 業務相關	經抽核行政人員研習案件，發現序 號第 5 案與該員目前擔任職務之業 務相關性低。  其餘案件皆與其業務相關。	已改善，本年度經抽核行政人員研 習案件皆與擔任業務相關性甚高。
102.2.18.	2.行政人員相關業務 研習及進修活動 之辦理	2.5 應依學校所訂辦 法規章執行	經抽核發現獎助行政人員業務研習 第 4 案、第 5 案與第 37 案為「職工 進修與研習實施要點」第四點第一 款第三目規定之自行申請參加，依 規定得補助註冊費，不補助差旅 費，但此三案均全額補助；另，第 4 案與第 37 案為同一申請人，共計補 助 12,610 元，違反「職工進修與研 習實施要點」第四點第一款第三目 規定每人每年最多補助一萬元之規 定。	經抽查本年度無左列情形之補助 案。

【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
102.2.18.	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)	經查核 101 年度實際執行與核定版支用計畫差異情形對照表發現，經常門經費中的自籌款差異幅度高於 20%，且經常門經費合計部分差異達 23%。細究其項目，改善教學及師資結構、行政人員研習與進修與改善教學相關物品等項目，實際執行與支用計畫之差異超過 20%。	經查核 102 年度實際執行與核定版支用計畫差異情形對照表發現，經常門經費中的自籌款差異幅度為 5.39%，經常門經費合計部分差異 1.40%。差異幅度皆在合理範圍內。

【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
102.2.18.	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	<p>經抽核結果如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經查優先序 3-008 採購案（採購案號 1101306），驗收單與驗收表上，或有製單、廠商代表、主驗人員未加註日期。</li> <li>2. 經查優先序 3-087（採購案號 11011504）、優先序 1-001、1-002、1-003、1-004、1-005、1-006、1-007、1-008（採購案號 11011303）、優先序 3-086、C-040（採購案號 1101607）、優先序 3-041（採購案號 1101801）與優先序 3-052（採購案號 11014001）驗收表以日期章由製單到監驗事先蓋同一日。</li> <li>3. 經查優先序 3-052（採購案號 11014001）為限制性招標，其說明理由之一為獨家代理，文件中未檢附證明。</li> </ol>	經抽核已無左列情形發生。

【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
102.2.18.	2.請採購程序及實施	2.4 各項採購單價應 參照臺灣銀行聯 合採購標準	<p>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。</p> <p>經抽查發現優先序 2-011、2-012(採購案號 11011908)、2-016(採購案號 11011910)、2-021(採購案號 11011906)、2-023(採購案號 11011909)、2-024(採購案號 11011907)、2-042、2-043、2-044(採購案號 11011401)、3-002(採購案號 1101602)、3-038、3-040(採購案號 11011001)、3-076(採購案號 11011405)、3-082、3-083、3-084(採購案號 11015003)、4-101、4-102、4-103、4-104(採購案號 1101119)、優先序 3-004(採購案號 1101606)與優先序 C-002(採購案號 1101605)等案，均為台灣銀行共同供應契約採購案，經查發現立約廠商與驗收表上代表廠商不符，立約商與開立發票廠商不符。</p>	經抽核已無左列情形發生。

【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
102.2.18.	4.財產管理及使用情形	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「101年度教育部獎補助」字樣財產標籤。 惟查核發現財產編號501301-01B-12042-12045財產標籤尚未黏貼妥當，已於查核當日請管理單位承辦人貼妥。	經抽核已無左列情形發生。

簽核欄		
稽核人員	稽核主管	校長
 2014.2.21.	 2014.2.21.	 102.02.24

※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。