

明志科技大學

107 年度獎勵補助經費之 期中稽核紀錄及內部稽核報告



一、期中內部稽核報告(共 46 頁)

二、期末內部稽核報告(共 56 頁)

期中稽核報告

明志科技大學— 七月份 內部稽核報告

作業類別	營運事項	負責單位	教學單位	查核日期	107.07.23-8.8	檔案編號	
稽核項目	106 年度教育部整體發展獎補助款資本門設備查核			資料期間	106.01.~106.12.	報告日期	107.10.12

查核說明：

稽核單位查核說明改進建議	受核單位意見	預完日	實完日
<input type="checkbox"/> 符合作業程序，無改進建議。 <input checked="" type="checkbox"/> 改進建議： 1. 依稽核重點事項檢核設備及紀錄資料。(如附件表列) 2. 依 106 年度使用教育部獎補助款經費購置資本門設備各單位抽檢 40%之項目進行實地查檢。 3. 酌針對設備管理及使用情形提出查檢意見，並以電子文書簽辦單會簽各受檢單位確認或作說明(文號：10702659)，茲就以下說明： (1)部分資產標籤及列有「106 年度教育部獎補助」字樣之標籤未完成張貼。(電算中心、課外組) (2)尚未拍照存校備查，建議盡速配合總務處作業完成。(電算中心、課外組) (3)儀器設備應需列有「106 年度教育部獎補助」字樣之綠色標籤，為脫落，應予重新張貼。(機械系) (4)儀器設備貼有「106 年度教育部獎補助」字樣之綠色標籤，為貼錯，應予重新張貼。(化工系) (5)儀器設備貼有「106 年度教育部獎補助」字樣之綠色標籤，採購設備為多項品目組成，應皆予張貼。(課外組、工管系、材料系、有機電子中心) (6)部分設備未具使用登記表紀錄表或未確實，建議應隨設備檢附使用登記表(環安室、機械系、化工系)。 (7)借用紀錄登載應能記載資產編號，以確認返還正確。(課外組)	<input type="checkbox"/> 符合作業程序。 <input type="checkbox"/> 不接受改進建議 說明： <input checked="" type="checkbox"/> 接受改進建議 改善作法：詳附件電子簽辦單彙總回應說明或改善情形。 主管：(同電子簽辦單) 經辦：(同電子簽辦單)	--	--
		9/30	10/3
	稽核單位複核意見		結案打✓
	<input checked="" type="checkbox"/> 結案。 <input type="checkbox"/> 需改善，列入下次追蹤提報。 校長：[Signature] 主管：[Signature] 稽核人員：[Signature] 107/10/18		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 下次追蹤提報說明：		<input type="checkbox"/>
召集人：[Signature] 稽核委員：王雯風、白恭瑞、張盛義、謝雅婷、林農偉、陳勁宏、徐毓斌 10/12	校長： 主管： 稽核人員：		

一式一聯：稽核單位→受稽核單位→複核→追蹤→結案

2017/10/12

單位	稽核項目	稽核說明及建議	回應說明或改善情形	備註
圖書館	B001 圖書檢索區雲端管理系統軟體 7IJF022701	依現場為線上版安裝至電腦設備中，依畫面查閱得瀏覽檢索資訊，符合稽查事項。	無意見。	
	C003 B.教學媒體 Web of Science(SCIE) 7IJF001201	線上資訊，抽查相關文件符合稽查事項。	無意見。	
	C006 教學媒體 Elsevier E-Journal 7IJF018801	線上資訊，抽查相關文件符合稽查事項。	無意見。	
電算中心	AB-04 013 資訊講桌 E 控系統 "5IJF023201-5IJF023255"	抽查設備已裝機完成，未見資產標籤及列有「106 年度教育部獎補助」字樣之標籤，另尚未拍照存校備查。	配合稽核說明事項，回傳總務處。	
環安室	E002 生化需氧量測定裝置 "9IJF02F401-9IJF02F402"	設備一台已使用，另台為備用尚未使用。未見使用相關紀錄表冊。	1. 本項設備因需搭配恆溫箱使用，目前恆溫箱已購置並安裝完成，本項設備均已正常使用中；2. 因實驗空間較小，使用記錄被學生放置他處收納，現已將使用紀錄放置儀器旁。	
	E003 可燃性氣體偵測系統 9IJF02F301	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
	E006 導電度偵測計 9IJF02H601	資產尚未使用未建使用相關紀錄表冊。	1. 因實驗桌面空間較小，故於每次使用完後會放回原箱貯放，現已將設備改放桌面；2. 因實驗空間較小，使用記錄被學生放置他處收納，現已將使用紀錄放置儀器旁。	
通識教育中心	AB-01 010 英語線上學習測驗系統軟體 7IJF02V701	依現場設備查閱，符合稽查事項。另檢附使用課表以說明使用情形。	無意見。	
	AB-02 011	依現場設備查閱，符合稽查事項。另檢	無意見。	

單位	稽核項目	稽核說明及建議	回應說明或改善情形	備註
	英語口說線上學習軟體 7IJF01E001	附使用課表以說明使用情形。		
機械系	AA-01 001 雷射粒徑分析儀 3IJF00J901	依現場設備查閱，符合稽查事項。「106年度教育部獎補助」字樣之標籤應予貼牢。	本項設備為由系上馮奎智老師教學所使用且為管理人，經檢核後標籤已另以膠帶貼牢。	
	AA-02 002 "Scanning Probe Microscopy System (掃描探針顯微鏡系統)" 3IJF00G401	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
	AB-09 018 三維座標觸發測頭 3IJF028001	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
	AB-13 022 高速攝影機 3IJF01W001	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
	AB-15 024 "Metal creep testing machine (潛變試驗機)" 3IJF03N801	依現場設備查閱，符合稽查事項。惟使用登記簿未有使用記載，建議能作登記，俾利了解使用狀況。	本項設備為由系上鄭春德老師教學所使用且為管理人，已依建議說明已建立使用登記簿。	
環安衛系	AB-10 019 STATISTICA 統計軟體 "7IJF01Y501-7IJF01Y502"	依現場設備查閱，符合稽查事項。檢附使用課表以說明使用情形。	無意見。	
	AB-40 049 生物薄膜反應器 3IJF019401	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
	AB-62 071 手動皮膚擴散試驗儀 3IJF014401	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
	AB-82 091 綜合水質分析儀 3IJF018301	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	

單位	稽核項目	稽核說明及建議	回應說明或改善情形	備註
	AB-91 100 濁度計 3IJF018701	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
	AB-104 113 氣體稀釋校正器 3IJF011801	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
化工系	AA-04 004 雙螺桿進料機(含側進料系統) 3IJF046101	依現場設備查閱，相關附屬設備未貼資產標籤。限於場地工程尚未使用。	相關附屬設備已貼上資產標籤。因綠能中心 1F 空間還在施工中，預完工日 107.12.31。	
	AA-05 005 示差掃描量熱儀(DSC) 3IJF03E801	依現場設備查閱，列有「106 年度教育部獎補助」之資產標籤編號有誤(張貼為 AA-06-006(3))。未見相關使用紀錄資料。	已更換正確獎補助標籤，並找到使用登記表且放至實驗室儀器旁。	
	AA-06 006(2) 自動電位滴定儀 3IJF048501	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
	AA-06 006(3) 容積式卡氏水分儀 3IJF046701	依現場設備查閱，列有「106 年度教育部獎補助」之資產標籤編號有誤(張貼為 AA-05-005)。	已更換正確獎補助標籤。	
	AB-35 044 全自動濃縮透析裝置 3IJF02U401	依現場設備查閱。未見相關使用紀錄資料。	已找到使用登記表且放至實驗室儀器旁。	
	AB-57 066 電流儀 3IJF019301	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
	AB-78 087 高壓幫浦 3IJF01W301	依現場設備查閱。未見相關使用紀錄資料。	已找到使用登記表且放至實驗室儀器旁。	
	AB-88 097 冷光膠片影像系統 3IJF01W101	依現場設備查閱，符合稽查事項。設有使用紀錄簿，且有使用登記等情形，表單上設備欄位資訊應記載完整。	無意見。	

單位	稽核項目	稽核說明及建議	回應說明或改善情形	備註
	AB-105 114 水分天平 "3IJF032701-3IJF032702"	依現場設備查閱。未見編號3IJF032702相關使用紀錄資料。	已找到設備3IJF032702使用登記表且放至實驗室儀器旁。	
	AB-107 116 高溫爐 3IJF01F401	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
	AB-108 117 電池充放電 3IJF019101	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
電機系	AB-42 051 3D 列印機 3IJF022501	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
	AB-59 068 雲端物聯網實務教學平台 "3IJF01N501-3IJF01N535"	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
	AB-64 073 頻譜分析儀 3IJF033001	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
	AB-84 093 SDR 通訊教學模組 3IJF01U401-3IJF01U402	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
	AB-93 102 不斷電儲存設備 "3IJF01L101-3IJF01L102"	依現場設備查閱，設備為由共同研究電子系陳延禎老師借用中，備有紀錄。	無意見。	
課外組	D001 被動式三音路喇叭 9IJF01Y801	抽查設備已在使用，設備一組含有二個喇叭，建議另一個可再申請資產標籤及列有「106年度教育部獎補助」字樣之標籤張貼或僅張貼「106年度教育部獎補助」字樣之標籤，另尚未拍照存校備查。	已申請標籤，並拍照完成。	

單位	稽核項目	稽核說明及建議	回應說明或改善情形	備註
	D002 攜帶型舞台 PA 音響系統 9IJF01K001	抽查設備已在使用，設備一組含有二個，建議另一個可再申請資產標籤及列有「106 年度教育部獎補助」字樣之標籤張貼或僅張貼「106 年度教育部獎補助」字樣之標籤，另尚未拍照存校備查。	已申請標籤，並拍照完成。	
	D004 TRUSS 用打孔投影幕 9IJF01K101	依現場設備查閱，符合稽查事項。另尚未拍照存校備查。	已拍照完成。	
	D005 超低音喇叭 "9IJF01K201-9IJF01K202"	依現場設備查閱，未張貼「106 年度教育部獎補助」字樣之標籤。另尚未拍照存校備查。	已申請標籤，並拍照完成。	
	D006 16 軌類比混音機 "9IJF01K301-9IJF01K302"	依現場設備查閱，未張貼「106 年度教育部獎補助」字樣之標籤。另尚未拍照存校備查。	已申請標籤，並拍照完成。	
	D010 吉他音箱 "9IJF01P401-9IJF01P402"	依現場設備查閱，其中一台以同等品交貨，仍需確認驗收程序是否說明且經呈准。另尚未拍照存校備查。	已拍照完成，同等品為 Roland KC550(另建資訊保留備查，已依同等品驗收完成)。	
	D017 柔道墊 "9IJF01S201-9IJF01S204"	依現場設備查閱，存放使用地點為第二社團辦公室。另尚未拍照存校備查。	已拍照完成。	
	D019 DV 攝影機 9IJF01S601	1. 本項設備，為學生外借使用中，依借用登記表尚難確認抽查之資產編號是否為同一台，建議登記表除設備名稱外能增列資產編號，俾利確認。亦能確認返還時為正確。 2. 尚未拍照存校備查。	1. 10 月修正借用登記表，增添資產編號欄位。 2. 已拍照完成。	
	D020 微單相機廣角鏡頭	1. 本項設備中二台，為學生外借使用中，依借用登記表尚難確認抽查之資	1. 10 月修正借用登記表，增添資產編號欄位。	

單位	稽核項目	稽核說明及建議	回應說明或改善情形	備註
	"9IJF01W701-9IJF01W704"	產編號是否為同一台，建議登記表除設備名稱外能增列資產編號，俾利確認。亦能確認返還時為正確。 2. 依現場設備查閱(二台)，未張貼「資產標籤」及「106年度教育部獎補助」字樣之標籤。 3. 尚未拍照存校備查。	2. 已申請標籤，並拍照完成。	
工管系	AA-07 007 彩色 3D 全身量測系統 3IJF01H901	依現場設備查閱，符合稽查事項。另建議，設備為多樣性，能將資產標籤分別張貼，俾利辨識。	1. 本項設備依請購項目僅一個財產編號，故總務處依資產名稱亦僅發放一張資產標籤，已另製「106年度教育部獎補助」小綠標張貼。 2. 爾後此類型設備(一套多品項)擬依委員建議，自製系標籤分別張貼，以利辨識。	
	AB-27 036 伺服器 3IJF013201	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
	AB-28 037 大數據分析軟體 7IJF013601	借用型軟體光碟片，依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
	AB-31 040 穿戴式智慧型手錶 3IJF014201	依現場設備查閱，符合稽查事項。外借中，列有借用紀錄。	無意見。	
	AB-33 042 腕式心率 GPS 智慧錶 "3IJF014601-3IJF014602"	依現場設備查閱，符合稽查事項。外借1ST，列有借用紀錄。	無意見。	
	AB-47 056 作業研究軟體 7IJF015001	借用型軟體光碟片，依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
經管系	C009	線上資訊，抽查相關文件符合稽查事	無意見。	

單位	稽核項目	稽核說明及建議	回應說明或改善情形	備註
	光華個案資料庫 7IJF02K801	項。		
	AB-36 045 個人電腦 "3IJF02R501、 3IJF02R560- 3IJF02R618"	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
工設系	AA-08 008 線切割放電加工機 3IJF02M101	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
	AB-38 047 手持式 3D 攝影掃描系統 3IJF02H801	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
	AB-65 074 木製工作桌 "9IJF01N601-9IJF01N613"	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
	AB-80 089 高溫爐 3IJF01M401	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
視傳系	AB-19 028 多媒體影像設計軟體 7IJF01T901	依現場設備查閱，符合稽查事項。另檢 附使用課表以說明使用情形。	無意見。	
	AB-21 030 E化教學設備 9IJF02Q301	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
	AB-97 106 彩色攝影機 3IJF02P701	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
	AB-99 108 空拍攝影機 "9IJF01F101-9IJF01F102"	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	

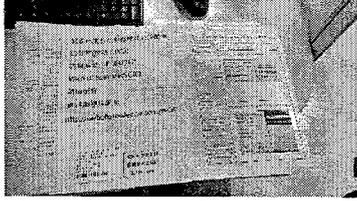
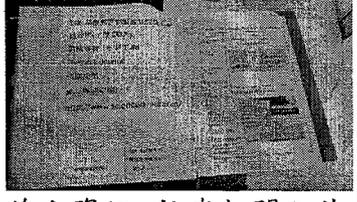
單位	稽核項目	稽核說明及建議	回應說明或改善情形	備註
電子系	AB-18 027 固態薄膜用光譜式砷化鎵偵測系統 3IJF025301	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
	AB-24 033 虛擬實驗室伺服系統 3IJF023001	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
	AC-01 119 有機光電材料用拉曼光譜儀 3IJF028901	依現場設備查閱，符合稽查事項。除主設備張貼有相關標籤外，其他相關單元件建議一併再申請資產標籤及列有「106 年度教育部獎補助」字樣之標籤張貼或僅張貼「106 年度教育部獎補助」字樣之標籤。	1. 本項設備依請購項目僅一個財產編號，故總務處依資產名稱亦僅發放一張資產標籤。 2. 依建議，已另製「106 年度教育部獎補助」小綠標張貼，以利辨識。	
材料系	AB-06 015 細微膜厚度測儀 3IJF01G101	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
	AB-48 057 空壓機 3IJF034801	依現場設備查閱，符合稽查事項。本項設備為配合主設備運轉使用，另列有保養紀錄查閱。	無意見。	
	AB-71 080 高精度高解析電流量測模組 3IJF01D801	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	
	AB-81 090 小型伺服器 3IJF020001	依現場設備查閱，符合稽查事項。含有螢幕副設備建議另貼有「106 年度教育部獎補助」字樣之標籤。	1. 本項設備依請購項目僅一個財產編號，故總務處依資產名稱亦僅發放一張資產標籤。 2. 依建議，已另製「106 年度教育部獎補助」小綠標張貼，以利辨識。	
	AB-90 099 生醫高分子元件快速成型系統 3IJF01D901	依現場設備查閱，符合稽查事項。	無意見。	

明志科技大學

專案事項 內部稽核查檢表

日期：107年7月23日

受稽核單位	圖書館	陪檢員	林農偉、何嘉彤
稽核範圍	106年度教育部整體發展獎補助資本門設備查核	稽核委員	王雯風、白恭瑞、張盛義、謝雅婷、林農偉、陳勁宏、徐毓斌。

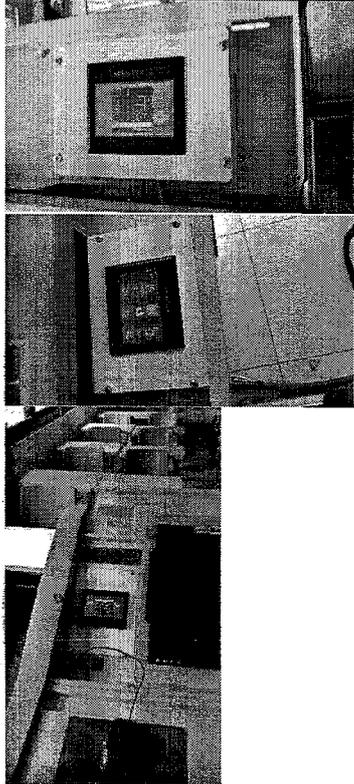
稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
B001 圖書檢索區 雲端管理系 統軟體 71JF022701	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.圖書、期刊及教學媒體軟體應加蓋「○○○年度教育部獎補助」字樣之戳章 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 依現場為線上版安裝至電腦設備中，依畫面查閱得瀏覽檢索資訊，符合稽查事項。	
C003 B.教學媒體 Web of Science(SCI E) 71JF001201	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 線上資訊，抽查相關文件符合稽查事項。	
C006 教學媒體 Elsevier E- Journal 71JF018801	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 線上資訊，抽查相關文件符合稽查事項。	

明志科技大學

專案事項 內部稽核查檢表

日期：107年7月23日

受稽核單位	電算中心	陪檢員	楊岳琰、工讀生
稽核範圍	106年度教育部整體發展獎補助資本門設備查核	稽核委員	王雯風、白恭瑞、張盛義、謝雅婷、林農偉、陳勁宏、徐毓斌。

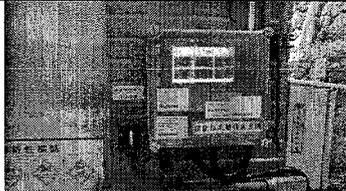
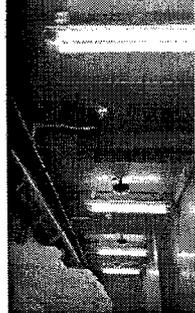
稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
AB-04 013 資訊講桌 E 控系統 "5IJF023201 - 5IJF023255"	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.圖書、期刊及教學媒體軟體應加蓋「○○○年度教育部獎補助」字樣之戳章 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	 <p>抽查設備已裝機完成，未見資產標籤及列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤，另尚未拍照存校備查。</p>	忘記 改裝完?

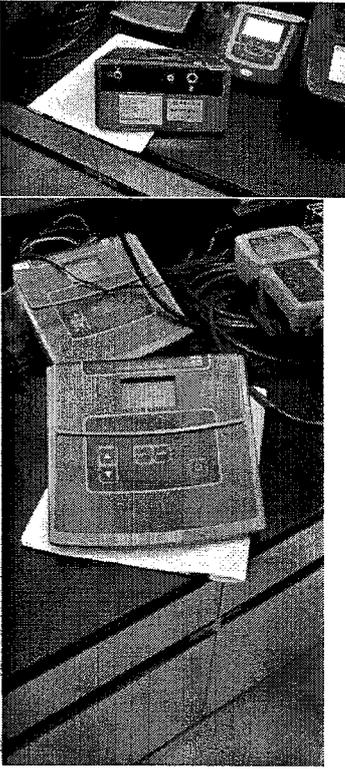
明志科技大學

專案事項 內部稽核查檢表

日期：107年7月23日

受稽核單位	環安室	陪檢員	陳勁宏
稽核範圍	106年度教育部整體發展獎補助資本門設備查核	稽核委員	王雯風、白恭瑞、張盛義、謝雅婷、林農偉、陳勁宏、徐毓斌。

稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
E002 生化需氧量 測定裝置 "9IJF02F401 - 9IJF02F402"	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	 設備一台已使用，另台為備用尚未使用。未見使用相關紀錄表冊。	
E003 可燃性氣體 偵測系統 9IJF02F301	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	   依現場設備查閱，符合稽查事項。	

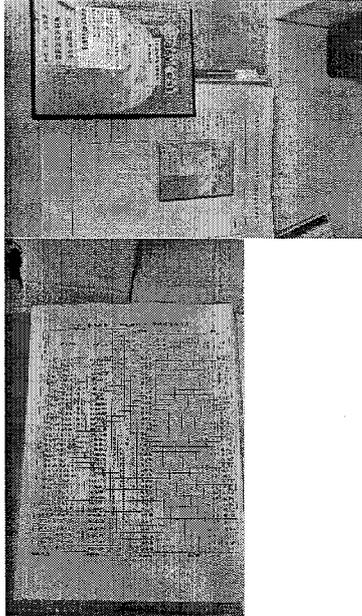
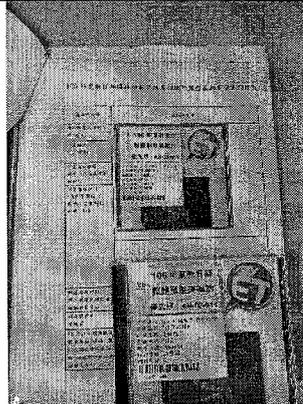
稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
E006 導電度偵測計 9IJF02H601	<ol style="list-style-type: none"> 1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.圖書、期刊及教學媒體軟體應加蓋「○○○年度教育部獎補助」字樣之戳章 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項 	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	 <p>資產尚未使用未建使用相關紀錄表冊。</p>	

明志科技大學

專案事項 內部稽核查檢表

日期：107年7月24日

受稽核單位	通識教育中心	陪檢員	曾麓羽
稽核範圍	106年度教育部整體發展獎補助資本門設備查核	稽核委員	王雯風、白恭瑞、張盛義、謝雅婷、林農偉、陳勁宏、徐毓斌。

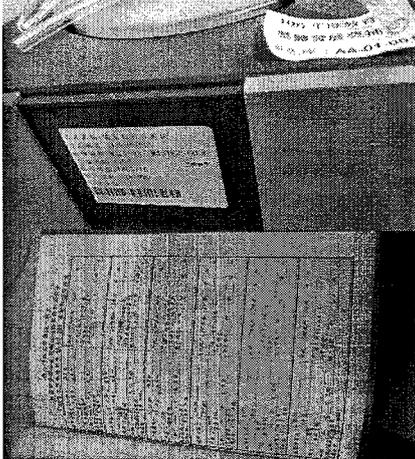
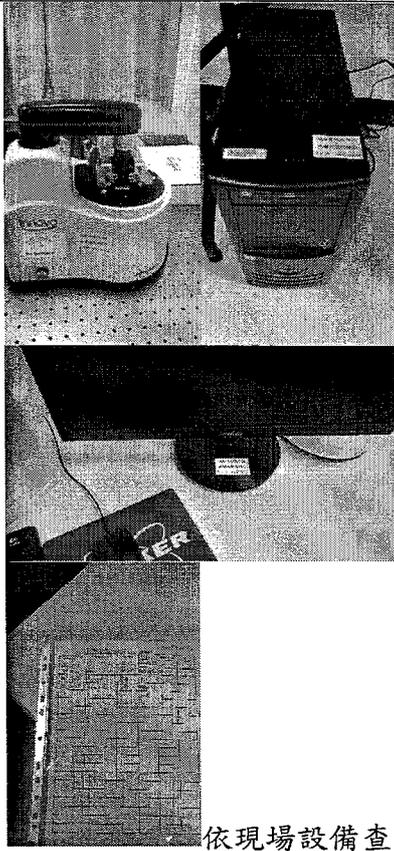
稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
AB-01 010 英語線上學習測驗系統軟體 71JF02V701	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.圖書、期刊及教學媒體軟體應加蓋「○○○年度教育部獎補助」字樣之戳章 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，符合稽查事項。另檢附使用課表以說明使用情形。</p>	
AB-02 011 英語口說線上學習軟體 71JF01E001	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，符合稽查事項。另檢附使用課表以說明使用情形。</p>	

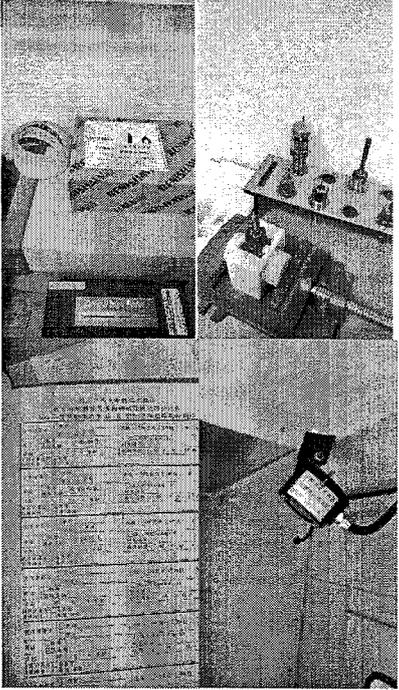
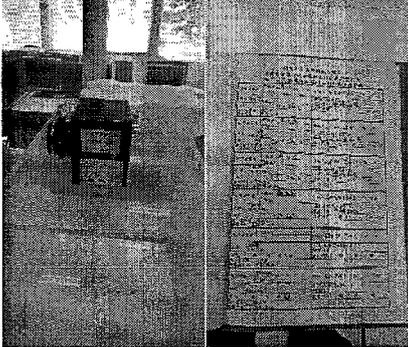
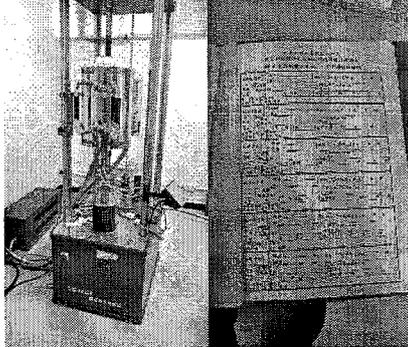
明志科技大學

專案事項 內部稽核查檢表

日期：107 年 7 月 25 日

受稽核單位	機械系	陪檢員	林立杭、莊桂昌
稽核範圍	106 年度教育部整體發展獎補助資本門設備查核	稽核委員	王雯風、白恭瑞、張盛義、謝雅婷、林農偉、陳勁宏、徐毓斌。

稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
AA-01 001 雷射粒徑分析儀 3I1JF00J901	<ol style="list-style-type: none"> 儀器設備使用登記情形 儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 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 符合「一物一號」原則 儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 固定資產相關紀錄情形 其他反應事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，符合稽查事項。「106 年度教育部獎補助」字樣之標籤應予貼牢。</p>	
AA-02 002 "Scanning Probe Microscopy System (掃描探針顯微鏡系統)" 3I1JF00G401	<ol style="list-style-type: none"> 儀器設備使用登記情形 儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 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 符合「一物一號」原則 儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 固定資產相關紀錄情形 其他反應事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，符合稽查事項。</p>	

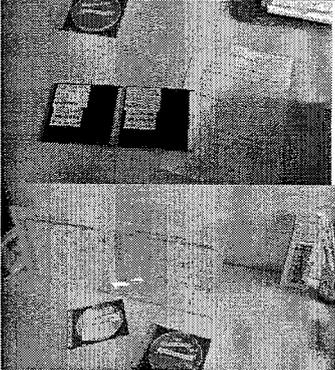
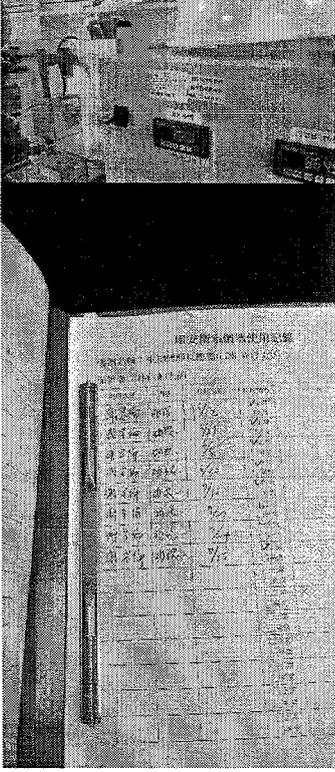
稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
AB-09 018 三維座標觸發測頭 3IJF028001	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.圖書、期刊及教學媒體軟體應加蓋「○○○年度教育部獎補助」字樣之戳章 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，符合稽查事項。</p>	
AB-13 022 高速攝影機 3IJF01W001	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，符合稽查事項。</p>	
AB-15 024 "Metal creep testing machine (潛變試驗機)" 3IJF03N801	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，符合稽查事項。惟使用登記簿未有使用記載，建議能作登記，俾利了解使用狀況。</p>	

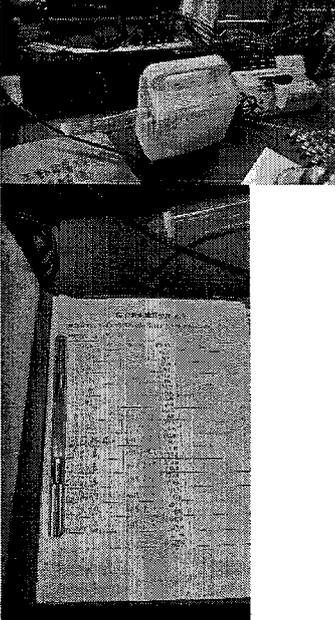
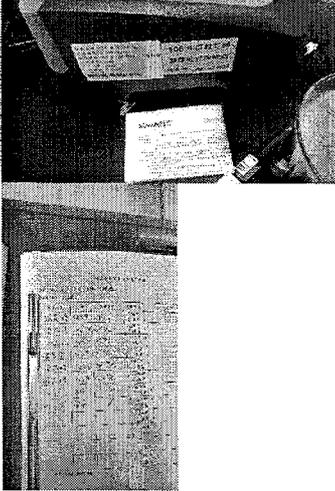
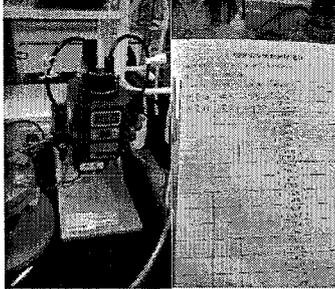
明志科技大學

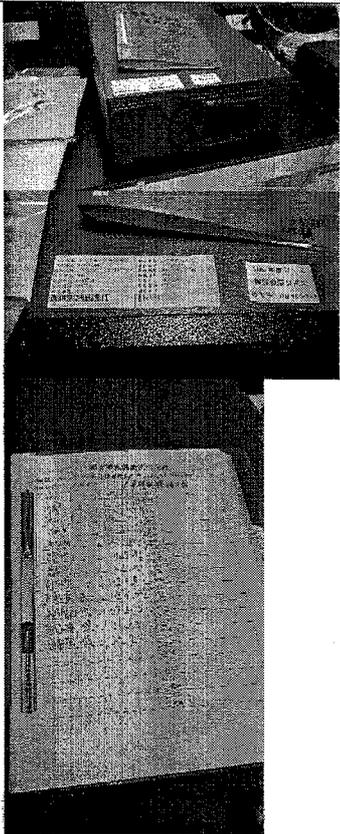
專案事項 內部稽核查檢表

日期：107年7月25日

受稽核單位	環安衛系	陪檢員	呂佩珊
稽核範圍	106年度教育部整體發展獎補助資本門設備查核	稽核委員	王雯風、白恭瑞、張盛義、謝雅婷、林農偉、陳勁宏、徐毓斌。

稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
AB-10 019 STATISTICA 統計軟體 "7IJF01Y50 1- 7IJF01Y50 2"	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 依現場設備查閱，符合稽查事項。檢附使用課表以說明使用情形。	
AB-40 049 生物薄膜反應器 3IJF019401	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 依現場設備查閱，符合稽查事項。	

稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
AB-62 071 手動皮膚擴散試驗儀 3IJF014401	<ol style="list-style-type: none"> 1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，符合稽查事項。</p>	
AB-82 091 綜合水質分析儀 3IJF018301	<ol style="list-style-type: none"> 1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，符合稽查事項。</p>	
AB-91 100 濁度計 3IJF018701	<ol style="list-style-type: none"> 1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，符合稽查事項。</p>	

稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
AB-104 113 氣體稀釋校正器 3IJF011801	<ol style="list-style-type: none"> 1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，符合稽查事項。</p>	

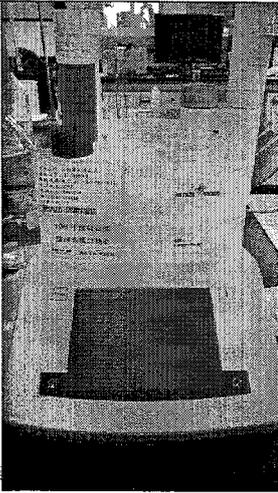
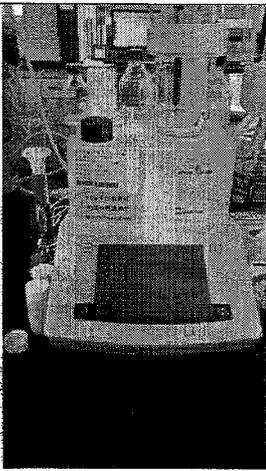
明志科技大學

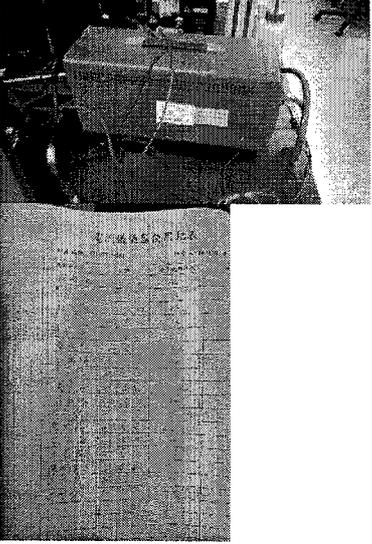
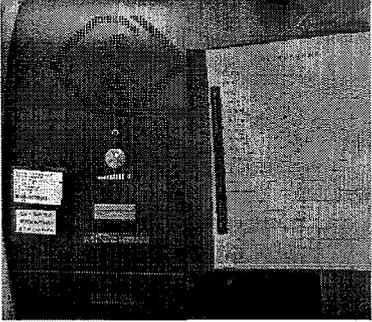
專案事項 內部稽核查檢表

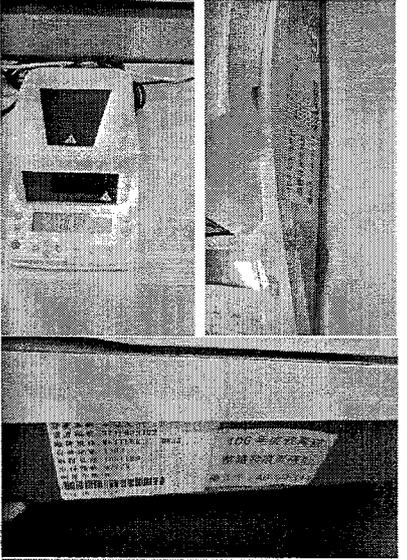
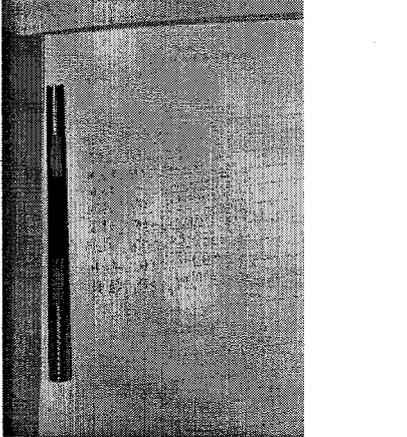
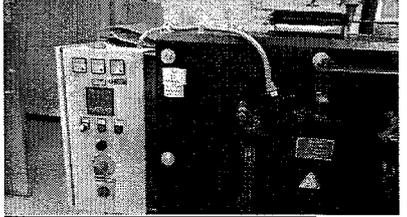
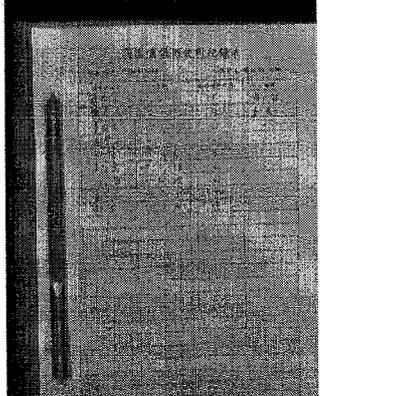
日期：107 年 7 月 26 日

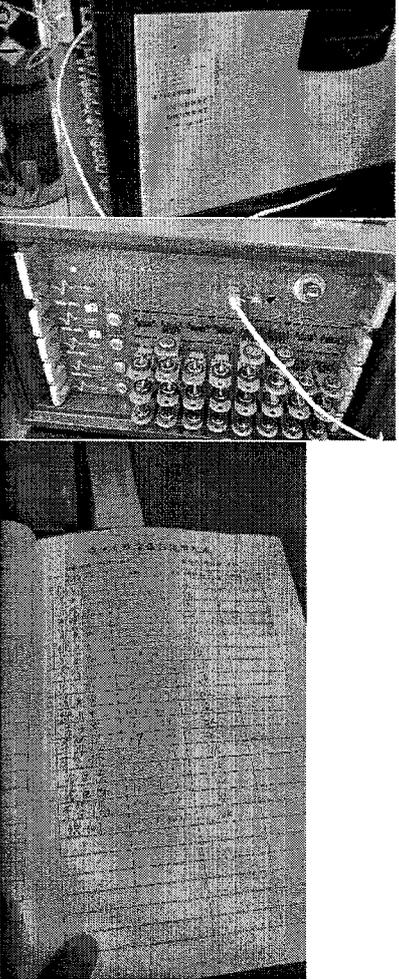
受稽核單位	化工系	陪檢員	林彥丞、李鎮安、黃惠平
稽核範圍	106 年度教育部整體發展獎補助資本門設備查核	稽核委員	王雯風、白恭瑞、張盛義、謝雅婷、林農偉、陳勁宏、徐毓斌。

稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
AA-04 004 雙螺桿進料機(含側進料系統) 3IJF046101	<ol style="list-style-type: none"> 儀器設備使用登記情形 儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 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 符合「一物一號」原則 儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 固定資產相關紀錄情形 其他反應事項 	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	   依現場設備查閱，相關附屬設備未貼資產標籤。限於場地工程尚未使用。	
AA-05 005 示差掃描量熱儀(DSC) 3IJF03E801	<ol style="list-style-type: none"> 儀器設備使用登記情形 儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 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 符合「一物一號」原則 儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 固定資產相關紀錄情形 其他反應事項 	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	 依現場設備查閱，列有「106 年度教育部獎補助」之資產標籤編號有誤(張貼為 AA-06-006(3))。未見相關使用紀錄資料。	

稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
AA-06 006(2) 自動電位滴 定儀 3IJF048501	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○ 年度教育部獎補助」字樣 之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備 查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 依現場設備查閱，符合稽查 事項。	
AA-06 006(3) 容積式卡氏 水分儀 3IJF046701	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○ 年度教育部獎補助」字樣 之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備 查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	 依現場設 備查閱，列有「106 年度教 育部獎補助」之資產標籤編號 有誤(張貼為 AA-05-005)。	
AB-35 044 全自動濃縮 透析裝置 3IJF02U401	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○ 年度教育部獎補助」字樣 之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備 查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 依現場設備查閱。未見相關 使用紀錄資料。	

稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
AB-57 066 電流儀 3IJF019301	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，符合稽查事項。</p>	
AB-78 087 高壓幫浦 3IJF01W301	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱。未見相關使用紀錄資料。</p>	
AB-88 097 冷光膠片影像系統 3IJF01W101	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，符合稽查事項。設有使用紀錄簿，且有使用登記等情形，表單上設備欄位資訊應記載完整。</p>	

稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
AB-105 114 水分天平 "3IJF032701 - 3IJF032702"	<ol style="list-style-type: none"> 1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	  <p>依現場設備查閱。未見編號3IJF032702 相關使用紀錄資料。</p>	
AB-107 116 高溫爐 3IJF01F401	<ol style="list-style-type: none"> 1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	  <p>依現場設備查閱，符合稽查事項。</p>	

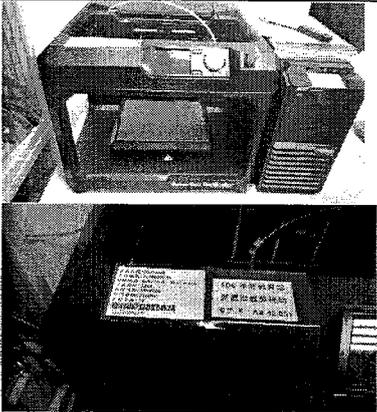
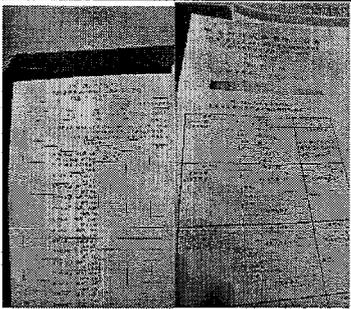
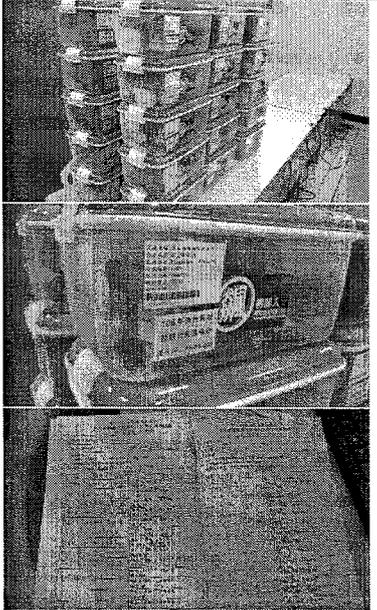
稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
AB-108 117 電池充放電 3IJF019101	<ol style="list-style-type: none"> 1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.圖書、期刊及教學媒體軟體應加蓋「○○○年度教育部獎補助」字樣之戳章 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，符合稽查事項。</p>	

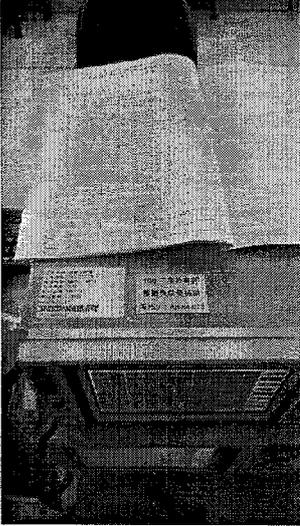
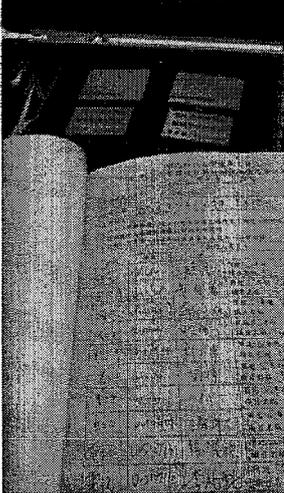
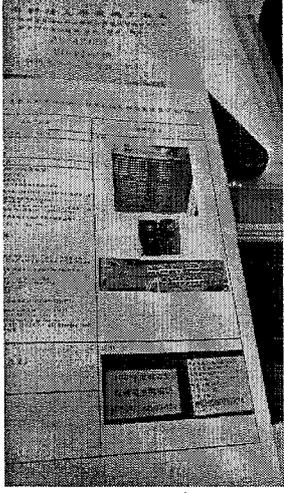
明志科技大學

專案事項 內部稽核查檢表

日期：107 年 7 月 27 日

受稽核單位	電機系	陪檢員	李智強
稽核範圍	106 年度教育部整體發展獎補助資本門設備查核	稽核委員	王雯風、白恭瑞、張盛義、謝雅婷、林農偉、陳勁宏、徐毓斌。

稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
AB-42 051 3D 列印機 3I1JF022501	<ol style="list-style-type: none"> 儀器設備使用登記情形 儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 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 符合「一物一號」原則 儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 固定資產相關紀錄情形 其他反應事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	  <p>依現場設備查閱，符合稽查事項。</p>	
AB-59 068 雲端物聯網 實務教學平台 "3I1JF01N501 - 3I1JF01N535"	<ol style="list-style-type: none"> 儀器設備使用登記情形 儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 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 符合「一物一號」原則 儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 固定資產相關紀錄情形 其他反應事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，符合稽查事項。</p>	

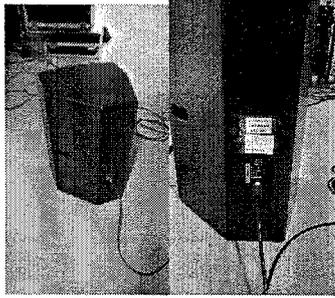
稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
AB-64 073 頻譜分析儀 3IJF033001	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.圖書、期刊及教學媒體軟體應加蓋「○○○年度教育部獎補助」字樣之戳章 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 依現場設備查閱，符合稽查事項。	
AB-84 093 SDR 通訊教學 模組 3IJF01U401- 3IJF01U402	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 依現場設備查閱，符合稽查事項。	
AB-93 102 不斷電儲存 設備 "3IJF01L101 - 3IJF01L102"	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 依現場設備查閱，設備為由共同研究電子系陳延禎老師借用中，備有紀錄。	

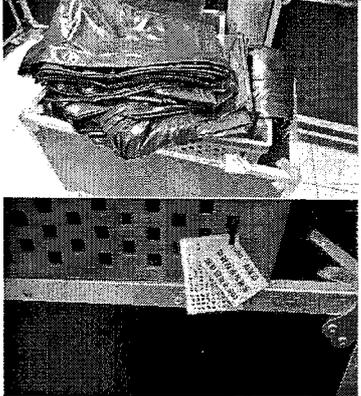
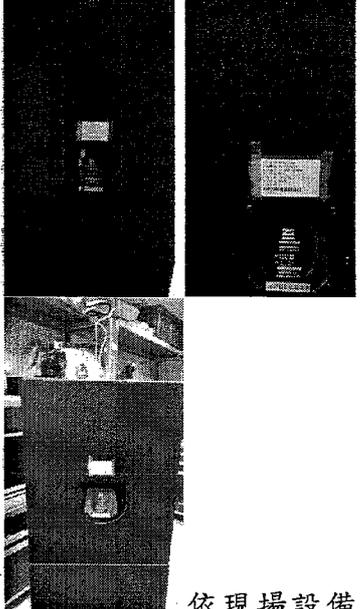
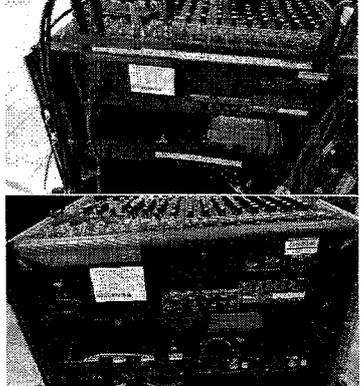
明志科技大學

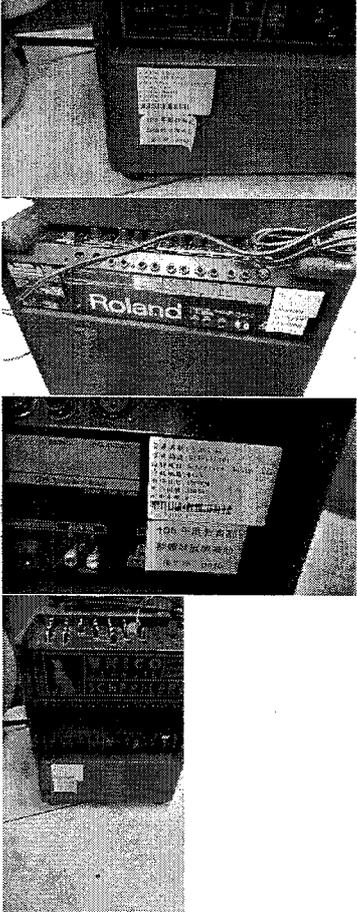
專案事項 內部稽核查檢表

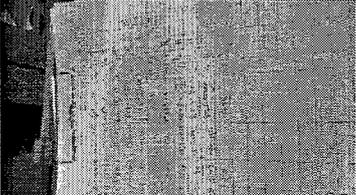
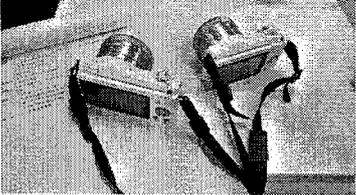
日期：107年7月27日

受稽核單位	課外組	陪檢員	鄭秀好、林韋宏、陳鶯升
稽核範圍	106年度教育部整體發展獎補助資本門設備查核	稽核委員	王雯風、白恭瑞、張盛義、謝雅婷、林農偉、陳勁宏、徐毓斌。

稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
D001 被動式三音路喇叭 9IJF01Y801	<ol style="list-style-type: none"> 1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項 	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	 <p>抽查設備已在使用，設備一組含有二個喇叭，建議另一個可再申請資產標籤及列有「106年度教育部獎補助」字樣之標籤張貼或僅張貼「106年度教育部獎補助」字樣之標籤，另尚未拍照存校備查。</p>	
D002 攜帶型舞台PA音響系統 9IJF01K001	<ol style="list-style-type: none"> 1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項 	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	 <p>抽查設備已在使用，設備一組含有二個，建議另一個可再申請資產標籤及列有「106年度教育部獎補助」字樣之標籤張貼或僅張貼「106年度教育部獎補助」字樣之標籤，另尚未拍照存校備查。</p>	

稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
D004 TRUSS 用打 孔投影幕 9IJF01K101	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，符合稽查事項。另尚未拍照存校備查。</p>	
D005 超低音喇叭 "9IJF01K201 - 9IJF01K202"	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，未張貼「106年度教育部獎補助」字樣之標籤。另尚未拍照存校備查。</p>	
D006 16 軌類比混音機 "9IJF01K301 - 9IJF01K302"	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，未張貼「106年度教育部獎補助」字樣之標籤。另尚未拍照存校備查。</p>	

稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
D010 吉他音箱 "9IJF01P401 - 9IJF01P402"	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，其中一台以同等品交貨，仍需確認驗收程序是否說明且經呈准。另尚未拍照存校備查。</p>	
D017 柔道墊 "9IJF01S201 - 9IJF01S204"	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，存放使用地點為第二社團辦公室。另尚未拍照存校備查。</p>	

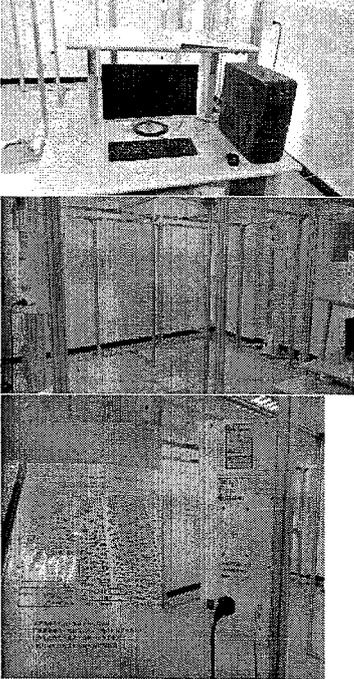
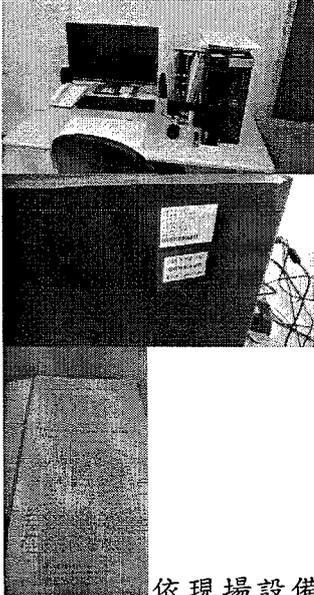
稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
D019 DV 攝影機 9IJF01S601	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.圖書、期刊及教學媒體軟體應加蓋「○○○年度教育部獎補助」字樣之戳章 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	 <p>1. 本項設備，為學生外借使用中，依借用登記表尚難確認抽查之資產編號是否為同一台，建議登記表除設備名稱外能增列資產編號，俾利確認。亦能確認返還時為正確。 2. 尚未拍照存校備查。</p>	
D020 微單相機廣 角鏡頭 "9IJF01W701 - 9IJF01W704"	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	  <p>1. 本項設備中二台，為學生外借使用中，依借用登記表尚難確認抽查之資產編號是否為同一台，建議登記表除設備名稱外能增列資產編號，俾利確認。亦能確認返還時為正確。 2. 依現場設備查閱(二台)，未張貼「資產標籤」及「106年度教育部獎補助」字樣之標籤。 3. 尚未拍照存校備查。</p>	

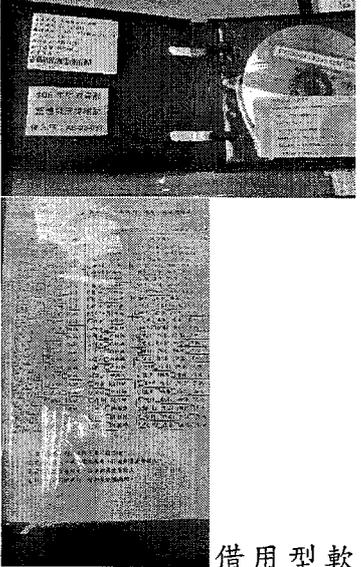
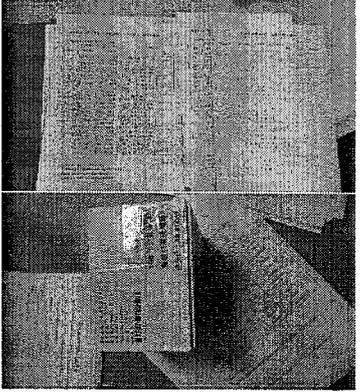
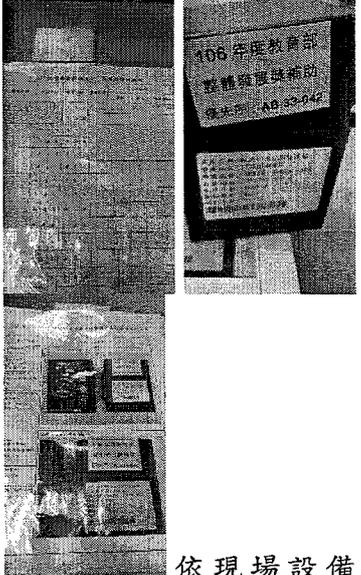
明志科技大學

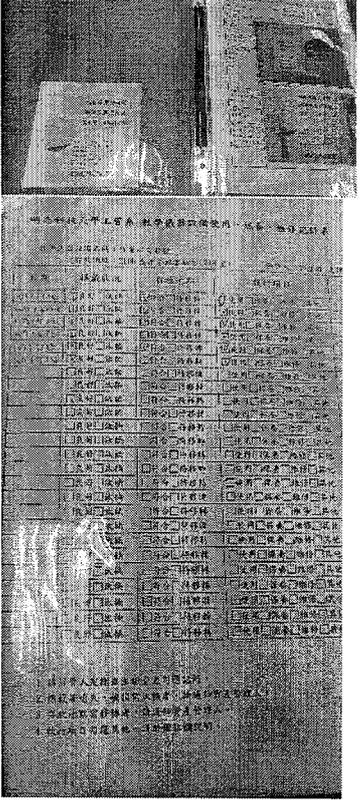
專案事項 內部稽核查檢表

日期：107 年 7 月 27 日

受稽核單位	工管系	陪檢員	吳敏惠
稽核範圍	106 年度教育部整體發展獎補助資本門設備查核	稽核委員	王雯風、白恭瑞、張盛義、謝雅婷、林農偉、陳勁宏、徐毓斌。

稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
AA-07 007 彩色 3D 全身量測系統 3IJF01H901	<ol style="list-style-type: none"> 儀器設備使用登記情形 儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 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 符合「一物一號」原則 儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 固定資產相關紀錄情形 其他反應事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，符合稽查事項。另建議，設備為多樣性，能將資產標籤分別張貼，俾利辨識。</p>	
AB-27 036 伺服器 3IJF013201	<ol style="list-style-type: none"> 儀器設備使用登記情形 儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 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 符合「一物一號」原則 儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 固定資產相關紀錄情形 其他反應事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，符合稽查事項。</p>	

稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
AB-28 037 大數據分析 軟體 71JF013601	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○ 年度教育部獎補助」字樣之 標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備 查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 <p>借用型軟 體光碟片，依現場設備查 閱，符合稽查事項。</p>	
AB-31 040 穿戴式智慧 型手錶 31JF014201	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○ 年度教育部獎補助」字樣之 標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備 查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，符合稽 查事項。外借中，列有借 用紀錄。</p>	
AB-33 042 腕式心率 GPS 智慧錶 "31JF014601 - 31JF014602"	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○ 年度教育部獎補助」字樣之 標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備 查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備 查閱，符合稽查事項。外 借 1ST，列有借用紀錄。</p>	

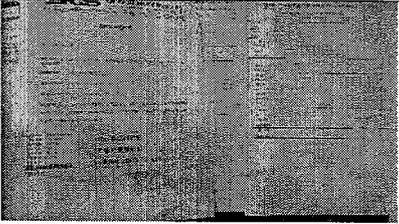
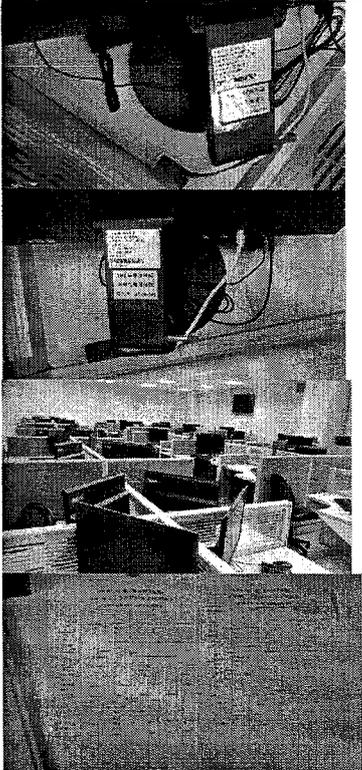
稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
AB-47 056 作業研究軟體 7IJF015001	<ol style="list-style-type: none"> 1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.圖書、期刊及教學媒體軟體應加蓋「○○○○年度教育部獎補助」字樣之戳章 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 <p>借用型軟體光碟片，依現場設備查閱，符合稽查事項。</p>	

明志科技大學

專案事項 內部稽核查檢表

日期：107 年 7 月 27 日

受稽核單位	經管系	陪檢員	郭琳揚
稽核範圍	106 年度教育部整體發展獎補助資本門設備查核	稽核委員	王雯風、白恭瑞、張盛義、謝雅婷、林農偉、陳勁宏、徐毓斌。

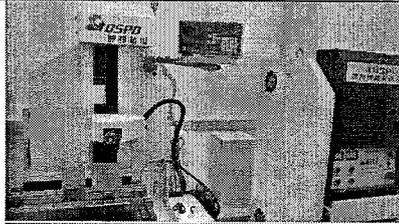
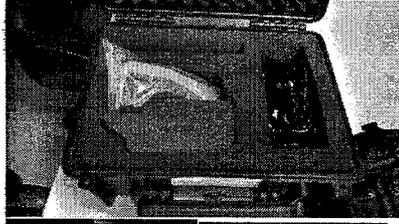
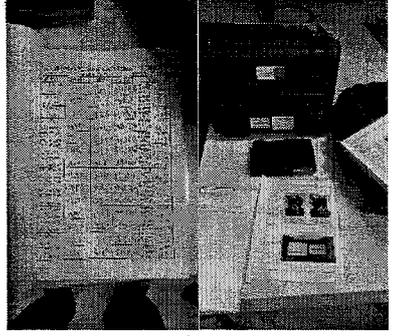
稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
C009 光華個案資料庫 71JF02K801	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.圖書、期刊及教學媒體軟體應加蓋「○○○年度教育部獎補助」字樣之戳章 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 線上資訊，抽查相關文件符合稽查事項。	
AB-36 045 個人電腦 "31JF02R501、 31JF02R560- 31JF02R618"	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 依現場設備查閱，符合稽查事項。	

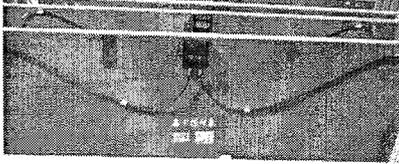
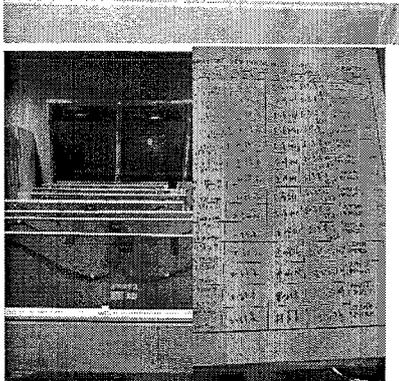
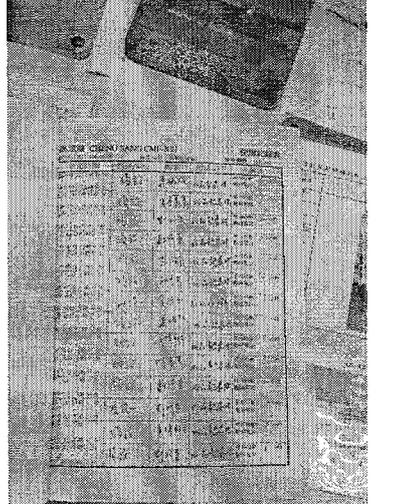
明志科技大學

專案事項 內部稽核查檢表

日期：107 年 7 月 27 日

受稽核單位	工設系	陪檢員	蘇榮偉
稽核範圍	106 年度教育部整體發展獎補助資本門設備查核	稽核委員	王雯風、白恭瑞、張盛義、謝雅婷、林農偉、陳勁宏、徐毓斌。

稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
AA-08 008 線切割放電加工機 3I1F02M101	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	  依現場設備查閱，符合稽查事項。	
AB-38 047 手持式 3D 攝影掃描系統 3I1F02H801	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	  依現場設備查閱，符合稽查事項。	

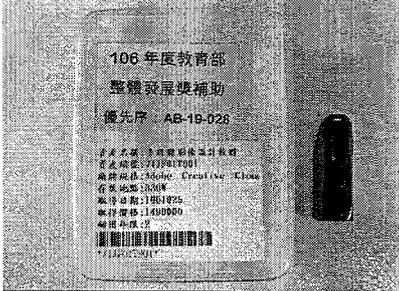
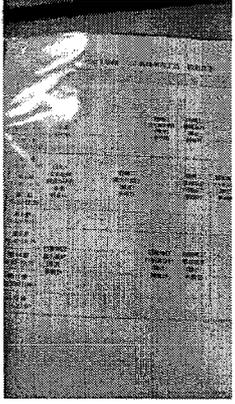
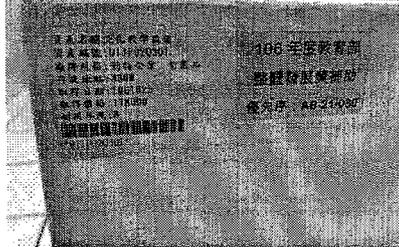
稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
AB-65 074 木製工作桌 "9IJF01N601 - 9IJF01N613"	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.圖書、期刊及教學媒體軟體應加蓋「○○○年度教育部獎補助」字樣之戳章 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	  依現場設備查閱，符合稽查事項。	
AB-80 089 高溫爐 3IJF01M401	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	  依現場設備查閱，符合稽查事項。	

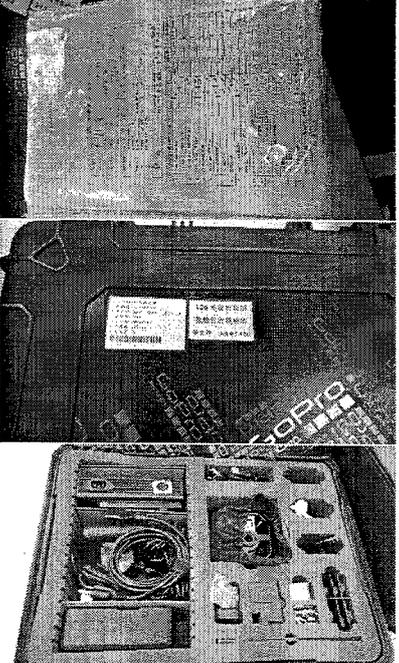
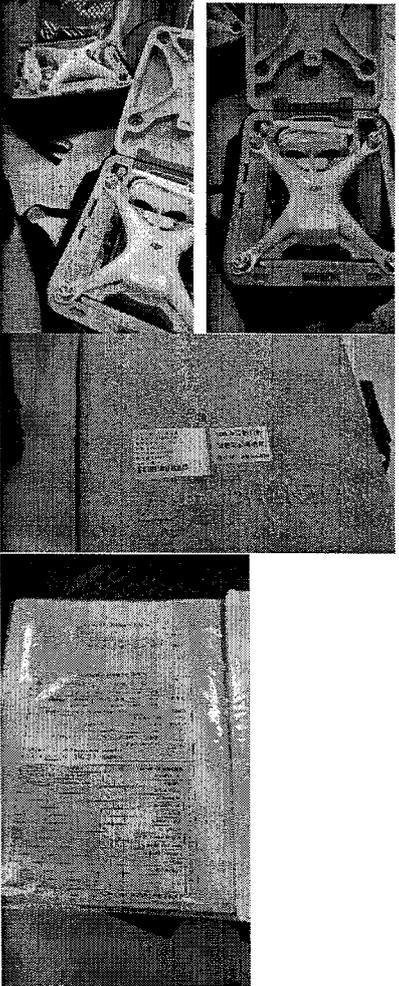
明志科技大學

專案事項 內部稽核查檢表

日期：107年7月27日

受稽核單位	視傳系	陪檢員	關淑娟
稽核範圍	106年度教育部整體發展獎補助資本門設備查核	稽核委員	王雯風、白恭瑞、張盛義、謝雅婷、林農偉、陳勁宏、徐毓斌。

稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
AB-19 028 多媒體影像 設計軟體 71JF01T901	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	  依現場設備查閱，符合稽查事項。另檢附使用課表以說明使用情形。	
AB-21 030 E化教學設備 91JF02Q301	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	  依現場設備查閱，符合稽查事項。	

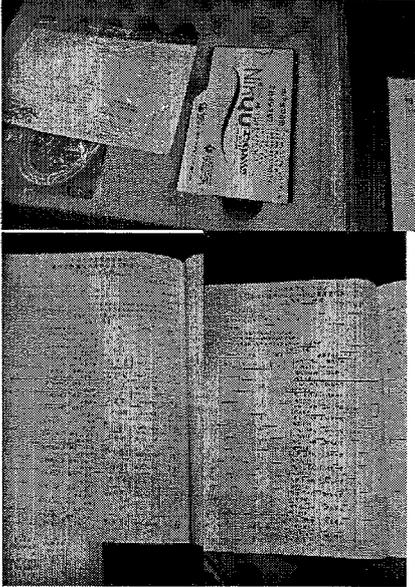
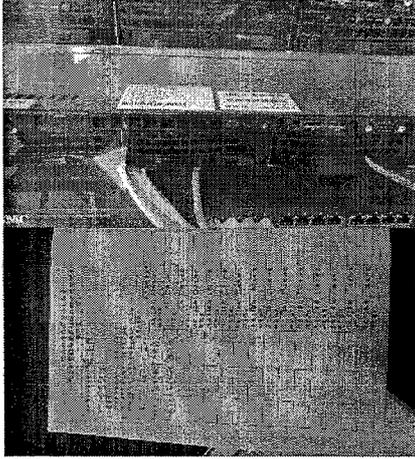
稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
AB-97 106 彩色攝影機 3IJF02P701	<ol style="list-style-type: none"> 1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.圖書、期刊及教學媒體軟體應加蓋「○○○年度教育部獎補助」字樣之戳章 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，符合稽查事項。</p>	
AB-99 108 空拍攝影機 "9IJF01F101 - 9IJF01F102"	<ol style="list-style-type: none"> 1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，符合稽查事項。</p>	

明志科技大學

專案事項 內部稽核查檢表

日期：107 年 8 月 1 日

受稽核單位	電子系	陪檢員	陳甲寅、郭芷妍
稽核範圍	106 年度教育部整體發展獎補助資本門設備查核	稽核委員	王雯風、白恭瑞、張盛義、謝雅婷、林農偉、陳勁宏、徐毓斌。

稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
AB-18 027 固態薄膜用 光譜式砷化 鎘偵測系統 3I1F025301	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，符合稽查事項。</p>	
AB-24 033 虛擬實驗室 伺服系統 3I1F023001	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 <p>依現場設備查閱，符合稽查事項。</p>	

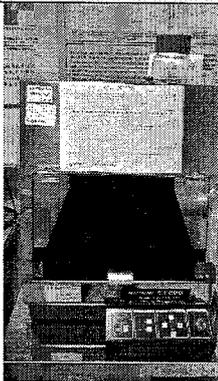
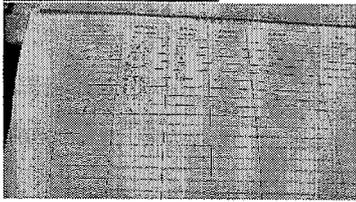
稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
<p>AC-01 119 有機光電材 料用拉曼光 譜儀 3IJF028901</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.圖書、期刊及教學媒體軟體應加蓋「○○○年度教育部獎補助」字樣之戳章 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項 	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>	 <p>依現場設備查閱，符合稽查事項。除主設備張貼有相關標籤外，其他相關單元件建議一併再申請資產標籤及列有「106年度教育部獎補助」字樣之標籤張貼或僅張貼「106年度教育部獎補助」字樣之標籤。</p>	

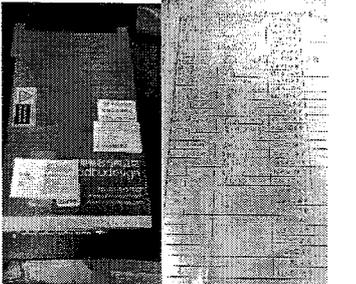
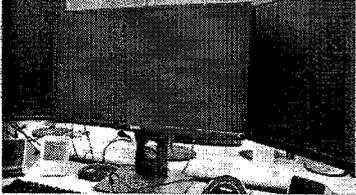
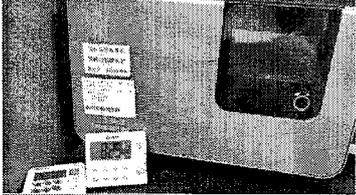
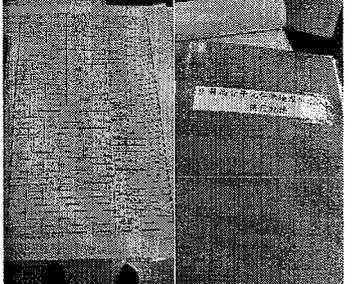
明志科技大學

專案事項 內部稽核查檢表

日期：107 年 8 月 8 日

受稽核單位	材料系	陪檢員	江美貞
稽核範圍	106 年度教育部整體發展獎補助資本門設備查核	稽核委員	王雯風、白恭瑞、張盛義、謝雅婷、林農偉、陳勁宏、徐毓斌。

稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
AB-06 015 細微膜厚度 測儀 3IJF01G101	<ol style="list-style-type: none"> 1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	  依現場設備查閱，符合稽查事項。	
AB-48 057 空壓機 3IJF034801	<ol style="list-style-type: none"> 1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 依現場設備查閱，符合稽查事項。本項設備為配合主設備運轉使用，另列有保養紀錄查閱。	

稽核項目	稽核重點	結果判定	稽核說明及建議	備註
AB-71 080 高精度高解析電流量測模組 3IJF01D801	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	 依現場設備查閱，符合稽查事項。	
AB-81 090 小型伺服器 3IJF020001	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	  依現場設備查閱，符合稽查事項。含有螢幕副設備建議另貼有「106 年度教育部獎補助」字樣之標籤。	
AB-90 099 生醫高分子元件快速成型系統 3IJF01D901	1.儀器設備使用登記情形 2.儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3.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 4.符合「一物一號」原則 5.儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6.固定資產相關紀錄情形 7.其他反應事項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	  依現場設備查閱，符合稽查事項。	

明志科技大學
文書簽辦單

文號 10702659

填單日期 民國107年09月17日

單位 0100

秘書室

主旨 依年度稽核查檢106年度獎補助款資本門使用管理等信息提列說明及建議事項，惠請相關單位確認或回應說明，呈核。

原始碼

樣式 格式 字體 大小

說明

- 一、依年度計畫執行教育部獎補助款資本門設備使用、管理及紀錄等專案稽核事項。由106年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費執行清冊中各單位購置資本門設備抽檢40%項目進行查核。
- 二、依查檢表稽核重點進行實地查核，結果如附件各單位查檢表所示。並彙總稽核說明及建議如附檔「106年度獎補助款資本門內部稽核查檢表說明彙總一覽表」。
- 三、擬請各單位確認一覽表中說明事項，是否無誤；對建議事項，是否已改善或作補充說明，請相關單位於9/30前回應，俾利稽核報告陳報。

預定完成日期 2018/9/26

院/處/室主管 沈明雄

系/組主管

經辦 徐毓斌

批示 沈明雄

核簽模式 平行會簽 串簽

會辦

課外活動組;圖書管理組;網路媒體組;環境暨安全衛生室;綠色能源電池中心;有機電子研

會辦人員

會辦部門

通告

編號	會辦單位	核決主管	經辦人	覆文時間	檢視
01	工業工程與管理系	林俊雄	吳敏惠	2018年9月18日 上午 09:43	<input type="button" value="..."/>
	工管系確認無誤，另補充說明如附件。				
02	工業設計系	江潤華	蘇榮偉	2018年9月18日 上午 10:57	<input type="button" value="..."/>
	已確認說明事項無誤，不需改善或補充說明。				

03	通識教育中心	林美良	曾麗羽	2018年9月18日 上午 11:35	...
04	經營管理系	廖宜慶	郭琳揚	2018年9月18日 下午 01:13	...
05	綠色能源電池中心	楊純誠	黃惠平	2018年9月19日 下午 05:34	...
06	環境與安全衛生工程系	劉禎淑	呂佩珊	2018年9月19日 下午 06:33	...
07	電機工程系	吳啟耀	李智強	2018年9月20日 上午 06:47	...
08	圖書管理組	王學中	林農偉	2018年9月20日 上午 11:26	...
09	電子工程系	謝滄岩	陳甲寅	2018年9月21日 上午 09:48	...
10	有機電子研究中心	劉舜維	郭芷妍	2018年9月21日 上午 11:08	...
11	材料工程系	陳勝吉	江美貞	2018年9月21日 下午 12:11	...
12	化學工程系	吳永富	李鎮安	2018年9月21日 下午 04:16	...
13	視覺傳達系	林金祥	關淑娟	Monday, September 24, 20	...
14	機械工程系	朱承軒	莊桂昌	2018年9月25日 上午 08:50	...
15	課外活動組	陳順基	鄭秀好	2018年9月28日 下午 03:11	...
16	環境暨安全衛生室	官文惠	陳勁宏	2018年10月2日 下午 03:12	...
17	環境暨安全衛生室	張翼書	陳勁宏	2018年10月2日 下午 04:11	...
18	圖書管理組	簡瑩恩	林均茂	2018年10月3日 上午 08:21	...
19	圖書管理組	楊岳玟	林均茂	2018年10月3日 下午 01:15	...

關卡名稱

公司部門

核簽人員 核簽狀態 核簽時間

停留時間 核簽意見

經辦開立文書簽辦單	秘書室	徐毓斌	傳送	2018/9/17 下午 05:36:36	0.01:15:43
院/處/室主管	秘書室	沈明雄	核准	2018/9/17 下午 05:53:36	0.00:17:00
加入權限	工業工程與管理系	林俊雄	受文者	2018/10/3 下午 01:15:09	0.00:00:00
加入權限	工業工程與管理系	吳敏惠	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	工業設計系	蘇榮偉	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	工業設計系	江潤華	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	工業設計系	周艾琳	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	外文組	林美良	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	語言中心	曾麗羽	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	經營管理系	郭琳揚	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	經營管理系	廖宜慶	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	經營管理系	詹采妮	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	化學工程系	楊純誠	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	綠色能源電池中心	黃惠平	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	綠色能源電池中心	蔡雅萍	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	環境與安全衛生工程系	李維甄	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	環境與安全衛生工程系	呂佩珊	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	環境與安全衛生工程系	劉禎淑	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	電機工程系	吳啟耀	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	電機工程系	林春銀	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	電機工程系	李智強	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	體育室	王學中	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	諮詢推廣組	林農偉	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	網路媒體組	林均茂	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	電子工程系	陳甲寅	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	電子工程系	黃鈺婷	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	電子工程系	謝滄岩	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	電子工程系	劉舜維	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	有機電子研究中心	郭芷妍	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	材料工程系	陳勝吉	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	材料工程系	謝雅婷	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	材料工程系	江美貞	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	化學工程系	林丘鳳	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	化學工程系	吳永富	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	化學工程系	李鎮安	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	視覺傳達系	林金祥	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	視覺傳達系	關淑娟	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	視覺傳達系	廖詩旻	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	機械工程系	莊桂昌	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	機械工程系	莊絮雲	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	機械工程系	朱承軒	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	化學工程系	陳順基	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	課外活動組	鄭秀好	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	安全組	張翼書	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	環保組	陳勁宏	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	環境與安全衛生工程系	官文惠	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	安全組	李文哲	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	網路媒體組	楊岳琰	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
加入權限	網路媒體組	簡璽恩	受文者	2018/10/3 下午 01:15:10	0.00:00:00
批示人員核簽	秘書室	沈明雄	核准	2018/10/3 下午 02:06:58	0.00:51:48

明志科技大學內部稽核小組

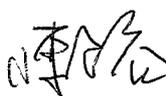
工作連絡單

(代行文)

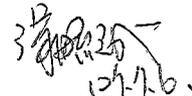
受文者	教學系所	發文	107年 07月 06日															
			內稽字第 107060702 號															
稽核範圍	106年度教育部整體發展獎補助資本門設備查核	作業人員	王雯風、白恭瑞、張盛義、謝雅婷、林農偉、陳勁宏、徐毓斌。															
受稽核單位	稽 核 重 點	稽核期程																
全校系所 通識教育中心 機械系 電機系 電子系 化工系 材料系 環安衛系 工管系 經管系 工設系 視傳系 圖書館 電算中心 學務處課外組 環安室	<p>事項內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教學儀器查核 2. 圖書自動化、圖書期刊、教學媒體查核 3. 學生事務與輔導查核 4. 環保廢棄物處理查核 <p>106年度資本門設備抽 40%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>單位</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>107.07.23</td> <td>圖書館、電算中心、環安室、學務處課外組</td> <td></td> </tr> <tr> <td>107.07.25</td> <td>機械系、電子系、材料系、環安衛系</td> <td></td> </tr> <tr> <td>107.07.26</td> <td>化工系、電機系、通識教育中心</td> <td></td> </tr> <tr> <td>107.07.27</td> <td>工管系、經管系、工設系、視傳系</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>檢核重點：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 儀器設備使用登記情形 2. 儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 3. 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 4. 符合「一物一號」原則 5. 儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 6. 固定資產相關紀錄情形 7. 其他反應事項 	日期	單位	備註	107.07.23	圖書館、電算中心、環安室、學務處課外組		107.07.25	機械系、電子系、材料系、環安衛系		107.07.26	化工系、電機系、通識教育中心		107.07.27	工管系、經管系、工設系、視傳系		<p>107/07/10 ~ 107/07/31</p>	
日期	單位	備註																
107.07.23	圖書館、電算中心、環安室、學務處課外組																	
107.07.25	機械系、電子系、材料系、環安衛系																	
107.07.26	化工系、電機系、通識教育中心																	
107.07.27	工管系、經管系、工設系、視傳系																	
<p>備註：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本稽核作業受檢單位依學年稽核計畫排定執行。 2. 本稽核作業依各業務經辦每月填報「自主檢查表」及「內部控制」控制點進行彙整查核。 3. 各項作業自主檢查表應於每月 20 日至遲次月 5 日前，完成自主檢查項目並呈簽完成備查。以利後續內控稽核執行。 4. 受稽核單位應於排定受稽核日前備妥稽核相關文件，並指派專人協助稽核委員查核及調閱相關資料。 5. 若非首次稽核者，受稽核單位應提具前一次稽核報告，以利追蹤複查改善情形。 																		

一式一聯：簽准後影印通知受文部門，原稿由經辦部門存。

主管：



經辦：

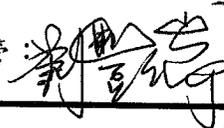

107.6.

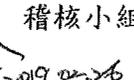
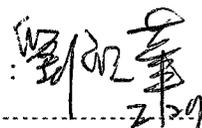
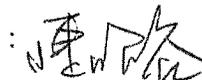
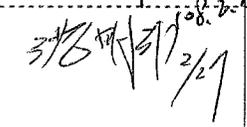
期末稽核報告

明志科技大學— 二月份 內部稽核報告

作業類別	營運事項	負責單位	研發處、會計室、總務處	查核日期	108.02.23	檔案編號	
稽核項目	107 年度獎補助款經費執行管理			資料期間	107.01.~107.12.	報告日期	108.02.25

查核說明：

稽核單位查核說明改進建議	受核單位意見	預完日	實完日									
<input type="checkbox"/> 符合作業程序，無改進建議。 <input checked="" type="checkbox"/> 改進建議： 1. 依稽核事項查核重點檢核資料表冊。(如附件表列) 2. 查核執行清冊，資料正確性宜再確認，如下所列說明： (1). 研究序號 140，依原補助教師啟動學術研究辦法，最多可執行二年，建議計畫名稱後註記多年期表示。 (2). 外聘社團指導教師之鐘點費序號 13，鐘點費合計時數為 2 小時，與其他社團申請時數 8 小時具有差異，就內容似單元式，宜再確認合理性或檢附原聘任資料。 (3). 行政人員業務研習序號 8，舉辦單位一欄資料確認是否為誤植。 (4). 學生事務及輔導相關物品，參照學校「固定資產管理辦法」取得金額單價未達一萬元，或耐用年數未達兩年之設備、用品等歸列為「保管品」，由使用部門自行列冊管理。另依政府機關「物品管理手冊」作業制度內容，應以非消耗品增加單作為管理。目前僅見執行表冊資料，建議建置常規作業。 (5). 單據核銷憑證抽檢，為查核材料系陳師(申請單編號 1111765、1111767)，分別依據教師學術研究著作補助辦法及教師學術研究補助辦法核銷，另參照教育部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點，為由同一機關分別補助，有違原則，建議法規宜周延。 (6). 單據核銷憑證抽檢，為查核機械系胡師(申請單編號 1119602)，依據教師學術研究補助辦法核銷醫療費用收	<input type="checkbox"/> 符合作業程序。 <input type="checkbox"/> 不接受改進建議 說明： <input checked="" type="checkbox"/> 接受改進建議 改善作法： <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>異常提報</th> <th>異常分析</th> <th>預防措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 1. 已聯繫相關權責單位依查核事項修訂執行清冊資料。 2. 依查核改進建議修訂執行清冊的有 >(1). >(3). >(8). >(9). >(10). >(11). >(12) 3. 另查核建議事項 >(2)，相關單位已提供外聘社團教師之簽辦單及名單，該教師確實為原聘任人員，故無需修正資料。 4. 其餘查核改進建議事項將依稽核單位之規劃請相關單位配合辦理。	異常提報	異常分析	預防措施							--	--
異常提報	異常分析	預防措施										
	主管:  經辦:  108.02.26											

	稽核單位複核意見	結案打✓
<p>據 760 元，尚涉及人體或醫學學術倫理規範考量，建議法規宜周延。</p> <p>(7). 多筆憑證(申請單編號 110738、111199、111201、111223)為使用大眾交通核銷，皆以短程出差車費補貼報銷單憑辦，若依表單內容為適用計程車費，實際非為計程車資，建議調整修正表單以符合實際。</p> <p>(8). 資本門教學及研究設備序號 AB-03-019 及 AB-04-020 項目名稱皆為廣播系統，為規格及預算不同，實際登錄型號確為相同，宜確認是否為誤植。</p> <p>(9). 資本門教學及研究設備序號 AC-88-113 項目名稱為電腦主機，註記廠牌名稱 Intel Core 非屬廠牌名稱，應以商品品牌或公司名表示，宜確認是否為誤植。</p> <p>(10). 資本門教學及研究設備序號 AC-92-117 項目名稱為離子植入系統，註記廠牌名稱 Gtc，型號為鉅安科技，是否為誤植欄位，宜再確認。</p> <p>(11). 資本門教學及研究設備序號 AC-98-123 項目名稱為造型沙發椅組，數量為 4 ST，財產編號為 9JKF026901-9JKF026902 僅 2 組編號，是否為疏漏，宜再確認。</p> <p>(12). 資本門學生事務及輔導序號 C011 項目名稱為 LED 搖頭電腦燈及 C012 項目名稱為 LED 場燈，其註記廠牌名稱及型號資訊內容，是否為誤植欄位，宜再確認。</p> <p>召集人： 稽核小組：林鴻棉、黃志賢、陳勁宏、  徐毓斌。</p>	<p>稽核單位複核意見</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 結案。</p> <p><input type="checkbox"/> 需改善，列入下次追蹤提報。</p> <p>校長： 主管： 稽核人員：</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> 下次追蹤提報說明：  8.27</p> <p>校長： 主管： 稽核人員：</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>

一式一聯：稽核單位→受稽核單位→複核→追蹤→結案

明志科技大學

107 年度獎勵補助經費內部稽核報告

出具稽核報告日	108 年 02 月 25 日	校長核准日	108 年 2 月 27 日
稽核期間	108 年 02 月 23 日		
稽核人員	林鴻棉小姐、王志良老師(請假)、黃志賢老師、陳昭蓉老師(請假)、陳錫金老師(請假)、陳勁宏先生、徐毓斌先生。		

【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
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 $\geq 10\%$	107 年度本校獲獎勵補助款金額為 78,018,569 元，自籌款金額為 14,283,254 元，經核算自籌款所占比例為 18.31%，於比例規定之上。	無。	詳執行清冊。
	1.2 資本門占總獎勵補助款比例應介於 70~75%	107 年度本校獲獎勵補助款金額為 78,018,569 元，資本門金額為 54,612,998 元，經核算資本門所占比例為 70%，於比例規定範圍之內。	無。	詳執行清冊。
	1.3 經常門占總獎勵補助款比例應介於 25~30%	107 年度本校獲獎勵補助款金額為 78,018,569 元，經常門金額為 23,405,571 元，經核算經常門所占比例為 30%，於比例規定範圍之內。	無。	詳執行清冊。
	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	經查核執行清冊及明細表冊，未支用教育部獎勵補助款使用於興建校舍工程建築、建築貸款利息補助等情事；該類工程款項編列學校年度預算中執行。	無。	
	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	經查核執行清冊及明細表冊，未支用教育部獎勵補助款使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；如有該類工程款項編列學校年度預算中執行。	無。	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 $\geq 60\%$	107 年度本校獲獎勵補助款資本門金額為 54,612,998 元，教學及研究等設備金額為 46,132,510 元經核算所占比例為 84.47%，符合規定。	無。	詳執行清冊。

【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
	1.7 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 $\geq 10\%$	107 年度本校獲獎勵補助款資本門金額為 54,612,998 元，圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體等設備金額為 5,717,200 元經核算所占比例為 <u>10.47%</u> ，符合規定。	無。	詳執行清冊。
	1.8 學輔相關設備占資本門比例應 $\geq 2\%$	107 年度本校獲獎勵補助款資本門金額為 54,612,998 元，學輔相關設備金額為 1,247,538 元經核算所占比例為 <u>2.28%</u> ，符合規定。	無。	詳執行清冊。
	1.9 改善教學及師資結構等項目占經常門比例應 $\geq 50\%$	107 年度本校獲獎勵補助款經常門金額為 23,405,571 元，改善教學及師資結構金額為 21,881,872 元經核算所占比例為 <u>93.49%</u> ，符合規定。	無。	詳執行清冊。
	1.10 行政人員業務研習及進修占經常門比例應 $\leq 5\%$	107 年度本校獲獎勵補助款經常門金額為 23,405,571 元，行政人員業務研習及進修金額為 318,637 元經核算所占比例為 <u>1.36%</u> ，符合規定。	無。	詳執行清冊。
	1.11 學輔相關工作經費占經常門比例應 $\geq 2\%$	107 年度本校獲獎勵補助款經常門金額為 23,405,571 元，學輔相關工作經費金額為 1,205,062 元經核算所占比例為 <u>5.15%</u> ，符合規定。	無。	詳執行清冊。
	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 $\leq 25\%$	107 年度本校獲獎勵補助款經常門中學輔相關工作經費金額為 1,205,062 元，外聘社團指導教師鐘點費金額 250,000 元經核算所占比例為 <u>20.75%</u> ，符合規定。	無。	詳執行清冊。
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超過 2 年者列作資本支出	資本門申購項目為「單價 1 萬元以上且耐用年限超過 2 年」，其中設備執行表中優先序中 AC-59-084 電磁加熱攪拌機 2ST(取得單價 9,450 元)、C004 打擊收集網 2PC(取得單價 9,996 元)等 2 筆資料，採購單價未及 1 萬元。	依「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」，第五章第八條第四項第三款所述「原編列購置耐用年限二年以上且金額新臺幣一萬元以上之資本門項目，如實際執行支出未達新臺幣一萬元者，仍視為資本門經費。」。符上述列作資本門項目。	

【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	依經費項目區分經常門及資本門；經常門支出參照相關辦法提出申請辦理；資本門部分依各單位需求提出申請送教育部獎勵補助整體發展經費專責小組審核後辦理。	無。	
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)	訂有「明志科技大學教育部獎勵補助整體發展經費專責小組設置辦法」，業經行政會議通過訂定。(107.02.06 行政會議修訂)	無。	詳設置辦法。
	4.2 成員應包括各科系(含共同科)代表	依設置辦法規定除當然委員外，其餘由各系及通識教育中心，經系務(中心)會議推舉非主管教師一名擔任，計有 11 名。任期(106 年 8 月 1 日~108 年 7 月 31 日)。	無。	詳委員名單。
	4.3 各科系代表應由各科系自行推舉產生	依設置辦法規定，推選委員由本校各系及通識教育中心，經系務(中心)會議推舉非主管教師一名擔任。	無。	
	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)	專責小組每學期至少開會一次，必要時得召開臨時會議，開會時須有三分之二以上委員出席，始得開議，並經出席委員過三分之二同意，始得決議；亦可視情況所需邀請與審議事項有關人員列席說明。	無。	
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			依教育部「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」訂有內部控制制度，原經費稽核委員會因無法源依據故免設置。
	5.2 經費稽核委員會成員不得與專責小組重疊			
	5.3 應依學校所訂辦法或制度執行			
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	會計室相關業務承辦人員已依專款專帳原則。專款專帳管理，如資本門支出項目並列有編號以作管控。	無。	

【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. 獎勵補助款支出憑證之處理	7.1 應依「教育部獎勵補助款支出憑證免送審配合作業相關事項」辦理	教育部獎勵補助款支出憑證是以採就地自審方式辦理，已妥善整理獎、補助款及配合款所購教學儀器設備及圖書期刊教學媒體軟體之支出憑證，分別裝訂成冊並專帳處理，原則依「教育部獎勵補助款支出憑證免送審配合作業相關事項」辦理。	無。	
	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	係依照教育部「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」。訂有本校「會計制度」以作為會計事務辦理之依據。	無。	
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	獎勵補助款支用項目、規格、數量及細項等如因教學、輔導、研習等因素變更時，需依「教育部獎勵補助整體發展經費專責小組設置辦法」規定經專責小組會議通過，相關會議紀錄(包括簽到單)、變更項目對照表及理由皆已整檔備查。107 年度召開會議討論變更議案計有 3 次。(107/04/24、107/09/05、107/11/22)	無。	
9. 獎勵補助款執行年度之認定	9.1 應配合政府會計年度(1.1~12.31)，於年度內執行完竣—經常門完成付款程序，資本門完成驗收程序	依執行清冊之付款日期(經常門)及驗收完成日(資本門)，於會計年度內完成驗收程序。配合政府會計年度(1/1-12/31)，皆於年度內執行各項經費支出。	無。	
	9.2 若未執行完畢，應於當年度 12.25 前行文報部辦理保留，並於規定期限內執行完成	107 年度未辦理保留項目，均於 107 年 12 月 31 日前執行完畢。	無。	
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	已依規定將相關資料上傳公告於學校網站上。學校公告連結網址為： http://ord.mcut.edu.tw/p/412-1010-84.php?Lang=zh-tw	無。	

【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)	相關之獎勵補助以作為教師、教學、編纂教材、製作教具、研究、研習、進修、著作、升等送審等作業依據，訂有相關辦法。羅列如下： ●教師編製實務教材與數位教材補助實施辦法、●教學績效評核細則、●遠距教學實施辦法、●校外專題研究競賽補助實施辦法、●研究績效評核細則、●產學合作研究計畫經費補助辦法、●補助教師啟動學術研究辦法、●教師學術研究補助辦法、●教師國內短期進修實施辦法、●教師出席國際學術會議辦法、●教師進修學位實施辦法、●教師研究著作補助辦法、●教師聘任升等辦法、●職員在職進修與研習辦法、●辦理校內研習活動經費補助辦法。	無。	
	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	相關辦法如增、修訂，須經校務會議或行政會議審議通過。並由權責單位公告周知辦理。可由學校首頁/規章辦法內容中查閱。	無。	
	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	107 年度於教學及研究設備佔資本門比例為 84.47%；改善教學及師資結構經費支出佔經常門比例為 93.49%。獎勵補助為符合改善教學及師資結構為主之支用精神。	無。	
	1.4 應避免集中於少數人或特定對象	依照訂有之相關辦法辦理。	無。	
	1.5 相關案件之執行應於法有據	依照訂有之相關辦法辦理。	無。	
	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)	依照訂有之相關辦法辦理。	無。	
2. 行政人員相關業務研習及進	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	訂有「職員在職進修與研習辦法」，辦法之增、修訂依規定須經行政會議通過。	無。	詳辦法。

【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
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	編制內職員為提升行政專業能力，得申請與業務相關之研習或進修課程。107 年度計有 4 人次進修補助及 26 人次提出業務研習補助。	無。	
	2.3 應避免集中於少數人或特定對象	依照訂有之相關辦法辦理。	無。	
	2.4 相關案件之執行應於法有據	依照訂有之相關辦法辦理。	無。	
	2.5 應依學校所訂辦法規章執行	依照訂有之相關辦法辦理。	無。	
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	未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。	無。	
	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	訂有「教師授課鐘點核計辦法」，以利教師授課時數，鐘點費之核發有所依循。	無。	
	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	支用項目及標準參考「中央政府各機關用途別科目分類及執行標準表」之規定列支並符合會計查核要項。	無。	
	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	107 年度校內辦理研習活動計有 8 案，支出經費為 90,043 元，較上年度支出經費減少 5,400 元。依「教育部及所屬機關(構)辦理各類會議講習訓練與研討(習)會管理要點」之相關規定，已落實撙節支出與儘量利用學校現有相關設施之原則。	無。	106 年 7 月 13 日教育部臺教會(三)字第 1060095066 號修正
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)	獎勵補助款經常門執行金額為 31,658,123 元，原計畫書提列金額為 31,727,722 元，差異幅度為 0.22% 在合理範圍內。	無。	詳執行清冊及支用計畫書核定版。
	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	相關具體成果或報告均依相關規定彙整於業務承辦單位備查。	無。	

【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
	4.3 執行清冊獎勵補助案件之填寫應完整、正確	<p>查核執行清冊內容已完整填寫，另資料正確性宜再確認，如下所列說明：</p> <p>(1). 研究(改善教學、教師薪資及師資結構分項執行表)序號 140，具體成果資料為「研究計畫期中報告」，就執行期間為一年認定上應為結案報告，依原補助教師啟動學術研究辦法(107.04.23 辦法合併)，最多可執行二年研判。本案應為二年期，建議計畫名稱後參考科技部多年期計畫註記方式，執行期間是否應符實際申請期間宜再確認。</p> <p>(2). 外聘社團指導教師之鐘點費序號 13，鐘點費合計時數為 2 小時，與其他社團申請時數 8 小時具有差異，參照經費支應為社團指導老師之鐘點費應具有一定期間，就內容似單元式，宜再確認合理性或檢附原聘任資料。</p> <p>(3). 行政人員業務研習序號 8，舉辦單位為明志科技大學，依內容(活動地點台北市)，宜確認是否誤植。</p> <p>(4). 學生事務及輔導相關物品，參照學校「固定資產管理辦法」取得金額單價未達一萬元，或耐用年數未達兩年之設備、用品等歸列為「保管品」，由使用部門自行列冊管理。另依政府機關「物品管理手冊」作業制度內容，應以非消耗品增加單作為管理。目前僅見執行表冊資料，建議建置常規作業。</p> <p>(5). 單據核銷憑證抽檢，為查核材料系陳師(申請單編號 1111765、1111767)，分別依據教師教師研究著作補助辦法及教師學術研究補助辦法核銷，依教育部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點，是否得由同一機關不同項目項下分別補助，有待商榷。</p>	建議參酌查核說明，確認執行表冊填列資料是否正確，如為誤植應予更正。尚未建置完成應盡快完成。	

【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>(6). 單據核銷憑證抽檢，為查核機械系胡師(申請單編號 1119602)，依據教師學術研究補助辦法核銷醫療費用收據 760 元，尚涉及人體或醫學學術倫理規範考量，建議憑證核銷宜再確認。</p> <p>(7). 多筆憑證(申請單編號 110738、111199、111201、111223)為使用大眾交通核銷，因使用悠遊卡或投幣，未有單據能據以核銷，皆以短程出差車費補貼報銷單憑辦，若依表單內容為適用計程車費，目前大台北地區計程車皆可開立收據，且獎補助款不得使用於計程車資上，故實際非為計程車資，建議調整修正表單以符合實際。</p> <p>(8). 資本門教學及研究設備序號 AB-03-019 及 AB-04-020 項目名稱皆為廣播系統，為規格及預算不同，實際登錄型號確為相同，宜確認是否為誤植。</p> <p>(9). 資本門教學及研究設備序號 AC-88-113 項目名稱為電腦主機，註記廠牌名稱 Intel Core 非屬廠牌名稱，應以商品品牌或公司名表示，宜確認是否為誤植。</p> <p>(10). 資本門教學及研究設備序號 AC-92-117 項目名稱為離子植入系統，註記廠牌名稱 Gtc，型號為鉅安科技，是否為誤植欄位，宜再確認。</p> <p>(11). 資本門教學及研究設備序號 AC-98-123 項目名稱為造型沙發椅組，數量為 4 ST，財產編號為 9JKF026901~9JKF026902 僅 2 組編號，是否為疏漏，宜再確認。</p> <p>(12). 資本門學生事務及輔導序號 C011 項目名稱為 LED 搖頭電腦燈及 C012 項目名稱為 LED 場燈，其註記廠牌名稱及型號資訊內容，是否為誤植欄位，宜再確認。</p>		

【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	已編訂有「政府獎補助經費採購辦法」辦理相關事務作業流程。	無。	
	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	所訂「政府獎補助經費採購辦法」於 101 年 7 月 5 日校務會議及 101 年 7 月 25 日董事會議決通過。	無。	
	1.3 財產管理辦法或規章應予明訂	訂有「固定資產管理辦法」，據以執行。	無。	
	1.4 財產管理辦法應包含使用年限及報廢規定	依固定資產管理辦法，內容訂有資產報廢及減損等作業程序，耐用年限係依行政院訂頒之「財物標準分類」辦理。	無。	
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)			配合法令修訂已取消經費稽核委員會之設置。
	2.2 應依學校所訂請採購規定及作業流程執行	依編訂「政府獎補助經費採購辦法」辦理相關事務作業流程。	無。	
	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	公告金額以上案件，依公開招標方式辦理，未達公告金額且逾公告金額 1/10 以上之採購案亦比照公開招標方式辦理採購案件。	無。	
	2.4 各項採購單價應參照臺灣銀行聯合採購標準	原則以公開招標方式作業進行請採購程序辦理，以共同供應契約方式辦理 107 年度計有 3 筆，為電子資料庫序號 B003、B004、B005。	無。	
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)	獎勵補助款資本門執行金額為 60,643,700 元，原計畫書提列金額為 64,724,375 元，差異幅度為 6.3% 在合理範圍。	無。	詳執行清冊及支用計畫書核定版。
	3.2 應優先支用於教學儀器設備	優先支用於教學儀器設備，107 年度教學及研究設備使用於獎補助款所占比例為 84.47%。	無。	詳執行清冊。
	3.3 應區分獎勵補助款及自籌款支應項目	依支用計畫書執行並於執行清冊區分獎勵補助款及自籌款等支應項目。	無。	詳執行清冊。
4. 財產管理及使	4.1 儀器設備應納入電腦財產管理系統	使用 ERP 作業系統管理資產設備。	無。	

【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
用情形	4.2 相關資料應確實登錄備查	除於系統登錄資料，並產生書面資料簽核作有記錄，如固定資產增加單等。	無。	
	4.3 儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤	使用教育部私立技專校院整體發展獎勵補助經費購置之資本門設備皆另貼有「107年度教育部獎補助」之標籤。	無。	
	4.4 儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱	於年度結束後，由會計室彙整相關設備資產(照片)造冊比對資產資料後，無誤轉由總務處備查，利於日後盤點查核用。	無。	
	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	使用教育部私立技專校院整體發展獎勵補助經費購置之圖書、期刊及教學媒體軟體皆另貼有「107年度教育部獎補助」之戳章。	無。	
	4.6 應符合「一物一號」原則	財產管理上之資產編號符合「一物一號」原則。清冊資料未符一物一號表示方式，宜盡速更正。	無。	
	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	設備購置清冊已將大項目之細項廠牌規格、型號及資產編號等資料註明清楚。	無。	
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	訂有「固定資產管理辦法」，據以執行。	無。	
	5.2 應依學校所訂辦法規章執行	依固定資產管理辦法，辦理資產報廢及減損等作業。	無。	
	5.3 財產移轉、借用、報廢及遺失相關記錄應予完備	依照固定資產管理辦法辦理。以線上簽核方式作業留有紀錄(NOTES系統)。如固定資產移轉、固定資產閒置等。	無。	
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	訂有「固定資產管理辦法」，據以執行。	無。	
	6.2 財產盤點制度實施應與學校規定相符	分為單位自主盤點及財務年度盤點計畫由會計室擬定盤點計畫，總務處執行並將執行情形提報簽核。	無。	
	6.3 財產盤點相關記錄應予完備	自主盤點為於系統作業(NOTES系統)，財務盤點由會計室依學年度盤點工作計畫，總務處依計畫月份執行，完成現場盤點後提報執行情形並留有紀錄備查。	無。	

簽核欄		
稽核人員	稽核主管	校長
林鴻棉、黃志賢、陳勁宏、徐毓斌	 2019.02.26	

※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。

107年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費執行清冊

一、獎勵補助經費說明

學校名稱	明志科技大學		
A.獎勵補助款金額	B.自籌款金額(應≥10%)	C.總經費(A+B)	
78,018,569	14,283,254	92,301,823	

附件：

附件一：資本門教學及研究設備執行表

附件二：資本門圖書館自動化設備執行表

附件三：資本門圖書期刊、教學媒體相關資源執行表

附件四：資本門學生事務及輔導相關設備執行表

附件五：資本門省水器材、實習實驗、校園安全設備、環保廢棄物處理、無障礙空間設施及其他永續校園綠化等相關設施執行表

附件六：經常門經費執行表

附件六之(一)：改善教學、教師薪資及師資結構分項執行表

附件六之(二)：學生事務及輔導相關工作分項執行表

附件六之(三)：行政人員相關業務研習及進修分項執行表

附件六之(四)：改善教學相關物品分項執行表

附件六之(五)：授權使用年限在2年以下之電子資料庫/軟體分項執行表

附件六之(六)：兼任教師授課鐘點費分項執行表

二、資本門

	獎勵補助款		自籌款		備註
	金額	比例	金額	比例	
1.教學及研究設備	46,132,510	84.47%	898,318	14.90%	獎勵補助款比例應≥60%
2.圖書館自動化、圖書期刊等	5,717,200	10.47%	617,779	10.24%	獎勵補助款比例應≥10%
3.學輔相關設備	1,247,538	2.28%	0	0.00%	獎勵補助款比例應≥2%
4.其他	1,515,750	2.78%	4,514,605	74.86%	
合計	54,612,998	100.00%	6,030,702	100.00%	
資本門獎勵補助款占總獎勵補助款比例	70.00%				應介於70%~75%

三、經常門

	獎勵補助款		自籌款		備註
	金額	比例	金額	比例	
1.改善教學、教師薪資及師資結構	21,881,872	93.49%	1,816,981	22.02%	獎勵補助款比例應≥50%
2.學輔相關工作	1,205,062	5.15%	0	0.00%	獎勵補助款比例應≥2%
3.行政人員相關業務研習及進修	318,637	1.36%	0	0.00%	獎勵補助款比例應≤5%
4.改善教學相關物品	0	0.00%	0	0.00%	
5.其他	0	0.00%	6,435,571	77.98%	含2年內授權到期之電子資料庫或軟體
6.兼任教師授課鐘點費	0	0.00%	0	0.00%	
合計	23,405,571	100.00%	8,252,552	100.00%	
經常門獎勵補助款占總獎勵補助款比例	30.00%				應介於25%~30%

注意事項：

- (1) 各校應將本獎勵補助經費執行清冊、會議紀錄(包括專責小組會議紀錄及簽到單、公開招標紀錄及簽到單)及核定版支出計畫書彙整書面報告1份,送交內部專兼任稽核人員進行專案查核並出具稽核報告。
- (2) 各校應於次年2月28日前,將前一學年度之會計師查核報告(包括平衡表、收支餘絀表、現金流量表及財務報表附註)、本獎勵補助經費執行清冊、會議紀錄(包括專責小組會議紀錄及簽到單、公開招標紀錄及簽到單)、稽核報告(包括期中稽核紀錄)及核定版支出計畫等資料備文報部,俾便考核運用成效。同份資料應公告於各校網站,未公告上網之學校,減計獎勵補助經費。
- (3) 獎勵、補助經費應於當年度全數執行完竣,未執行完竣者,應於11月30日前,敘明原因報部核准後,始得展延;其未申請或申請未經核准者,應繳回未執行完竣之經費,其所稱執行完竣,指已完成核銷並付款。
- (4) 獎勵、補助經費在12月31日前,尚未發生債務關係或契約責任者,應即停止支用,其已發生之債務關係或契約責任者(已於12月31日前驗收完成並做應付傳票),應於次年1月15日截止支付。
- (5) 請學校將執行清冊依序排列裝訂成冊、編製目錄,並加蓋關防。

學校名稱 (請加蓋學校關防)	校長簽章	填表單位	單位主管簽章	填表日期
明志科技大學		研究發展處		108年2月20日

107年度整體發展經費修正支用計畫書(附表).xlsx

【附表6】107年度經費支用預估情形一覽表

	獎勵補助款		自籌款			總金額	
	資本門	經常門	資本門	經常門	占獎勵補助款比率	資本門	經常門
小計	78,018,569		18,433,528		23.63%	96,452,097	
占總金額比率	80.89%		19.11%				
金額	54,612,998	23,405,571	10,111,377	8,322,151		64,724,375	31,727,722
比率	70.00%	30.00%	54.85%	45.15%		67.11%	32.89%

備註：

1. 依獎勵補助要點第九點第一款第二目規定：學校應自籌本獎勵補助經費十分之一以上額度為配合款。
2. 依獎勵補助要點第九點第二款規定：本獎勵補助經費之分配（不包括自籌款），應區分為資本門及經常門，各占總預算百分之七十及百分之三十；其經費之使用，應依各校支用計畫所編列者為準，經常門預算至多得流用百分之五至資本門，流用後資本門不得高於百分之七十五，經常門不得低於百分之二十五。如有特殊需求必須變更經常門及資本門比率者，應經專案核定後並列於支用計畫書中。經常門之劃分，應依行政院主計總處發布之「財物標準分類」規定辦理。
3. 依獎勵補助要點第九點第十款規定：本獎勵補助經費比率之計算，不含自籌款金額；各校自籌款之支用得依校內自訂相關規定辦理。

107年度 經常門經費執行表

經常門經費總計 32,436,413元

獎勵補助款 24,733,149元

自籌款 7,703,264元

支用項目			執行成果件數		獎勵補助款		自籌款		獎勵補助款 +自籌款小計
			數量	單位	金額	比例	金額	比例	
改善教學、教師薪資 及師資結構	新聘(3年內)專任 教師薪資 ^{註1}	教授	1	人	258,500	1.05%	0	0.00%	24,477,143元
		副教授	0	人	0	0.00%	0	0.00%	
		助理教授	18	人	3,309,000	13.38%	0	0.00%	
		講師	0	人	0	0.00%	0	0.00%	
	提高現職專任教師 薪資	教授	70	人	3,444,780	13.93%	0	0.00%	
		副教授	146	人	2,125,560	8.59%	0	0.00%	
		助理教授	57	人	615,600	2.49%	0	0.00%	
		講師	19	人	177,840	0.72%	0	0.00%	
	現職專任教師彈性 薪資	教授	0	人	0	0.00%	0	0.00%	
		副教授	0	人	0	0.00%	0	0.00%	
		助理教授	0	人	0	0.00%	0	0.00%	
		講師	0	人	0	0.00%	0	0.00%	
	編纂教材		5	案	137,037	0.55%	0	0.00%	
	製作教具		15	案	429,098	1.73%	0	0.00%	
	推動實務教學		208	案	2,384,677	9.64%	50,519	0.66%	
	研究		153	案	7,930,289	32.06%	1,217,174	15.80%	
	研習		140	案	2,146,455	8.68%	0	0.00%	
進修		2	人	78,511	0.32%	0	0.00%		
升等送審		12	人	172,103	0.70%	0	0.00%		
小計					23,209,450	93.84%	1,267,693	16.46%	
學生事務及輔導	外聘社團指導教師鐘點費 ^{註2}		55	人	250,000	1.01%	0	0.00%	1,205,062元
	學輔相關物品 ^{註3}		27	項	160,867	0.65%	0	0.00%	

附件六

支用項目		執行成果件數		獎勵補助款		自籌款		獎勵補助款 +自籌款小計
		數量	單位	金額	比例	金額	比例	
相關工作	其他學輔工作經費	52	案	794,195	3.21%	0	0.00%	1,205,062元
	小計			1,205,062	4.87%	0	0.00%	
行政人員業務 研習及進修	進修	3	人	115,000	0.46%	0	0.00%	318,637元
	研習	34	案	203,637	0.82%	0	0.00%	
	小計			318,637	1.29%	0	0.00%	
改善教學相關物品 (單價1萬元以下之非 消耗品)	資訊器材	0	項	0	0.00%	0	0.00%	0元
	實習實驗物品	0	項	0	0.00%	0	0.00%	
	專業教室物品	0	項	0	0.00%	0	0.00%	
	其他非消耗品	0	項	0	0.00%	0	0.00%	
	小計			0	0.00%	0	0.00%	
其他	資料庫訂閱費 ^{註4}	0	項	0	0.00%	0	0.00%	6,435,571元
	軟體訂購費 ^{註4}	0	項	0	0.00%	0	0.00%	
	其他	204	案	0	0.00%	6,435,571	83.54%	
	小計			0	0.00%	6,435,571	83.54%	
兼任教師 授課鐘點費 ^{註5}	教授	0	人	0	0.00%	0	0.00%	0元
	副教授	0	人	0	0.00%	0	0.00%	
	助理教授	0	人	0	0.00%	0	0.00%	
	講師	0	人	0	0.00%	0	0.00%	
	小計			0	0.00%	0	0.00%	

註1：經常門得用於新聘（3年以內）專任教師薪資及提高現職教師薪資待遇所需經費，其教師應符合校內專任教師基本授課時數之規定；無授課事實之教師、公立學校或政府機關退休至私校服務，領有月退俸之教師，其薪資應由學校其他經費支付。

註2：經常門獎勵補助經費用於辦理學生事務及輔導相關工作，其中至多1/4得用於部分外聘社團指導教師之鐘點費。

註3：依「教育部獎勵補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費及學校配合款實施要點」附表之使用說明D2，經常門得購置學生社團活動所需單價在1萬元以下之非消耗品。

附件六

支用項目	執行成果件數		獎勵補助款		自籌款		獎勵補助款 +自籌款小計
	數量	單位	金額	比例	金額	比例	

- 註4：授權使用年限在2年以下之「資料庫訂閱費」、「軟體訂購費」不得由經常門「改善教學及師資結構」項目支應，應置於經常門「其他」。
- 註5：已申請「提升兼任師資待遇成效」獎勵經費並獲核定之學校，所獲核定之經費得用於支付兼任教師授課鐘點費；未獲核定之學校不得支用兼任教師授課鐘點費。
- 註6：經常門經費不得用於校內人員出席費、稿費、審查費、工作費、主持費、引言費、諮詢費、訪視費及評鑑費等相關酬勞。

107年度 經常門經費執行表

經常門經費總計 31,658,123元

獎勵補助款 23,405,571元

自籌款 8,252,552元

支用項目			執行成果件數		獎勵補助款		自籌款		獎勵補助款 +自籌款小計
			數量	單位	金額	比例	金額	比例	
改善教學、教師薪資 及師資結構	新聘(3年內)專任 教師薪資 ^{註1}	教授	1	人	291,500	1.25%	0	0.00%	23,698,853元
		副教授	1	人	264,000	1.13%	0	0.00%	
		助理教授	14	人	3,014,000	12.88%	0	0.00%	
		講師	0	人	0	0.00%	0	0.00%	
	提高現職專任教師 薪資	教授	66	人	2,982,540	12.74%	0	0.00%	
		副教授	144	人	1,920,490	8.21%	0	0.00%	
		助理教授	54	人	534,600	2.28%	0	0.00%	
		講師	17	人	145,860	0.62%	0	0.00%	
	現職專任教師彈性 薪資	教授	0	人	0	0.00%	0	0.00%	
		副教授	0	人	0	0.00%	0	0.00%	
		助理教授	0	人	0	0.00%	0	0.00%	
		講師	0	人	0	0.00%	0	0.00%	
	編纂教材	5	案	137,037	0.59%	0	0.00%		
	製作教具	15	案	429,098	1.83%	0	0.00%		
	推動實務教學	208	案	2,384,677	10.19%	50,519	0.61%		
	研究	153	案	7,381,001	31.54%	1,766,462	21.41%		
	研習	140	案	2,146,455	9.17%	0	0.00%		
進修	2	人	78,511	0.34%	0	0.00%			
升等送審	12	人	172,103	0.74%	0	0.00%			
小計					21,881,872	93.49%	1,816,981	22.02%	
學生事務及輔導 相關工作	外聘社團指導教師鐘點費 ^{註2}	55	人	250,000	1.07%	0	0.00%	1,205,062元	
	學輔相關物品 ^{註3}	27	項	160,867	0.69%	0	0.00%		
	其他學輔工作經費	52	案	794,195	3.39%	0	0.00%		
	小計					1,205,062	5.15%		0

附件六

支用項目		執行成果件數		獎勵補助款		自籌款		獎勵補助款 +自籌款小計
		數量	單位	金額	比例	金額	比例	
行政人員業務 研習及進修	進修	3	人	115,000	0.49%	0	0.00%	318,637元
	研習	34	案	203,637	0.87%	0	0.00%	
	小計				318,637	1.36%	0	
改善教學相關物品 (單價1萬元以下之非 消耗品)	資訊器材	0	項	0	0.00%	0	0.00%	0元
	實習實驗物品	0	項	0	0.00%	0	0.00%	
	專業教室物品	0	項	0	0.00%	0	0.00%	
	其他非消耗品	0	項	0	0.00%	0	0.00%	
	小計				0	0.00%	0	
其他	資料庫訂閱費 ^{註4}	0	項	0	0.00%	0	0.00%	6,435,571元
	軟體訂購費 ^{註4}	0	項	0	0.00%	0	0.00%	
	其他	204	案	0	0.00%	6,435,571	77.98%	
	小計				0	0.00%	6,435,571	
兼任教師 授課鐘點費 ^{註5}	教授	0	人	0	0.00%	0	0.00%	0元
	副教授	0	人	0	0.00%	0	0.00%	
	助理教授	0	人	0	0.00%	0	0.00%	
	講師	0	人	0	0.00%	0	0.00%	
	小計				0	0.00%	0	

註1：經常門得用於新聘（3年以內）專任教師薪資及提高現職教師薪資待遇所需經費，其教師應符合校內專任教師基本授課時數之規定；無授課事實之教師、公立學校或政府機關退休至私校服務，領有月退俸之教師，其薪資應由學校其他經費支付。

註2：經常門獎勵補助經費用於辦理學生事務及輔導相關工作，其中至多1/4得用於部分外聘社團指導教師之鐘點費。

註3：依「教育部獎補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費及學校配合款實施要點」附表之使用說明D2，經常門得購置學生社團活動所需單價在1萬元以下之非消耗品。

註4：授權使用年限在2年以下之「資料庫訂閱費」、「軟體訂購費」不得由經常門「改善教學及師資結構」項目支應，應置於經常門「其

註5：已申請「提升兼任師資待遇成效」獎勵經費並獲核定之學校，所獲核定之經費得用於支付兼任教師授課鐘點費；未獲核定之學校不得支用兼任教師授課鐘點費。

註6：經常門經費不得用於校內人員出席費、稿費、審查費、工作費、主持費、引言費、諮詢費、訪視費及評鑑費等相關酬勞。

107年度「資本門」經費執行表

支用項目	項目名稱	數量	單位	獎勵補助款金額	估獎勵補助款 資本門比例	自籌款金額	佔自籌款 資本門比例	金額合計
內容說明	(一)教學及研究設備	146	項	46,132,510	84.47%	898,318	14.90%	47,030,828
	小計(一)			\$46,132,510	84.47%	\$898,318	14.90%	\$47,030,828
	(二--1)圖書館自動化設備	0	項	0	10.47%	0	10.24%	0
	(二--2)圖書期刊、教學媒體	11	項	5,717,200		617,779		6,334,979
	小計(二)			\$5,717,200	10.47%	\$617,779	10.24%	\$6,334,979
	(三)學輔相關設備	22	項	1,247,538	2.28%	0	0.00%	1,247,538
	小計(三)			\$1,247,538	2.28%	\$0	0.00%	\$1,247,538
	(四)其他	5	項	1,515,750	2.78%	4,514,605	74.86%	6,030,355
	小計(四)			\$1,515,750	2.78%	\$4,514,605	74.86%	\$6,030,355
	合計(一+二+三+四)			\$54,612,998	100.00%	\$6,030,702	100.00%	\$60,643,700

明志科技大學

106~107 學年度「教育部獎勵補助整體發展經費專責小組」委員名單

●本屆任期：106年08月01日至108年07月31日

序號	單位	職稱	職級	姓名	備註	委員 類型
01	校 長		教授	劉祖華		當然委員
02	教務處	教務長	教授	馬成珉		
03	學務處	學務長	副教授	張麗君		
04	總務處	總務長	職員	孟魁		
05	研發處	研發長	教授	劉豐瑞		
06	圖資處	圖資長	助理教授	黃植振		
07	會計室	主 任	職員	陳鍵滄		
08	人事室	主 任	副教授	游淑萍		
09	機械系	教師代表	副教授	王添益		
10	電機系	教師代表	副教授	王勝寬	107.09 中旬改選上任	
			副教授	郭慶祥	107.09 卸任	
11	電子系	教師代表	助理教授	曾宗亮	107.09 中旬改選上任	
			副教授	王志良	107.09 卸任	
12	化工系	教師代表	講師	朱良		
13	環安衛系	教師代表	助理教授	林伯勳		
14	材料系	教師代表	副教授	劉定宇		
15	工管系	教師代表	副教授	鄭明顯		
16	經管系	教師代表	助理教授	林裕勳		
17	工設系	教師代表	講師	林恆毅		
18	視傳系	教師代表	助理教授	莊妙仙		
19	通識中心	教師代表	講師	劉小篋		

目 錄

項次	設置辦法	頁碼
1	教育部獎勵補助整體發展經費專責小組設置辦法(104.11.03 行政會議修訂)	1
2	教育部獎勵補助整體發展經費專責小組設置辦法(107.02.06 行政會議修訂)	2

項次	委員名單	頁碼
1	106-107 學年度教育部獎補助整體發展經費專責小組成員名單	3

項次	會議紀錄及簽到表	會議日期	頁碼
1	106 學年度第 1 次「教育部獎勵補助整體發展經費專責小組」會議	106.10.27	4-38
2	106 學年度第 2 次「教育部獎勵補助整體發展經費專責小組」會議	106.12.05	39-56
3	106 學年度第 3 次「教育部獎勵補助整體發展經費專責小組」會議	107.04.24	57-86
4	107 學年度第 1 次「教育部獎勵補助整體發展經費專責小組」會議	107.09.05	87-95
5	107 學年度第 3 次「教育部獎勵補助整體發展經費專責小組」會議	107.11.22	96-104

107年度 改善教學、教師薪資及師資結構分項執行表

七、研究

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			獎助金額	核定辦法條文依據	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
						計畫名稱	執行期間	委辦單位								獎助補助款金額	自籌(配合)款金額	
136	蒲彥光	通識教育中心	副教授	副字第040311號	100.08.01	獎勵107年度教師「研究績效敘獎獎勵金(敘獎事蹟：106.01.01-106.12.31)」【研究(A7-A14)】。 ●獎勵事蹟項目明細資料詳如【附錄二】			11,077	●研究績效評核細則(第四條)-107.02.05版本 ●附件一：研究績效評核點數表(A7-A14)	107.07.24 校教評會	計畫經費核定清單、公文或合約書	107.12.24	107.12.27	111186	0	11,077	
137	郭如蕓	通識教育中心	助理教授	助理字第029226號	102.02.01	獎勵107年度教師「研究績效敘獎獎勵金(敘獎事蹟：106.01.01-106.12.31)」【研究(A7-A14)】。 ●獎勵事蹟項目明細資料詳如【附錄二】			5,511	●研究績效評核細則(第四條)-107.02.05版本 ●附件一：研究績效評核點數表(A7-A14)	107.07.24 校教評會	計畫經費核定清單、公文或合約書	107.12.24	107.12.27	111186	0	5,511	
138	黃平宇	通識教育中心	助理教授	助理字第029910號	102.02.01	獎勵107年度教師「研究績效敘獎獎勵金(敘獎事蹟：106.01.01-106.12.31)」【研究(A7-A14)】。 ●獎勵事蹟項目明細資料詳如【附錄二】			738	●研究績效評核細則(第四條)-107.02.05版本 ●附件一：研究績效評核點數表(A7-A14)	107.07.24 校教評會	計畫經費核定清單、公文或合約書	107.12.24	107.12.27	111187	0	738	
139	李潔嵐	通識教育中心	助理教授	助理字第032418號	105.08.01	獎勵107年度教師「研究績效敘獎獎勵金(敘獎事蹟：106.01.01-106.12.31)」【研究(A7-A14)】。 ●獎勵事蹟項目明細資料詳如【附錄二】			43,419	●研究績效評核細則(第四條)-107.02.05版本 ●附件一：研究績效評核點數表(A7-A14)	107.07.24 校教評會	計畫經費核定清單、公文或合約書	107.12.24	107.12.27	111187	0	43,419	
140	吳鈺斌	材料工程系	教授	教字第142017號	97.10.20	選擇性雷射熔融製程在介觀尺度之模擬系統開發與缺陷成因分析 (1/2 第一版)	107.01.01-107.12.31	明志科技大學	23,189	補助教師啟動學術研究辦法(第三條)-105.12.13版本	106.12.26 審核委員會	研究計畫期中報告	107.07.10 107.07.27 107.10.29 107.12.28	107.07.11 107.07.13 107.07.31 107.10.31 107.12.28	110514 111491 110805 111688	0	23,189	
141	鍾永強	機械工程系	副教授	副字第039211號	94.02.01	使用石墨稀水溶液進行散熱與供電之微流發光二極體暨光功率最佳化設計	107.01.01-107.12.31	明志科技大學	91,180	教師學術研究補助辦法(第五、六條)-105.12.13版本	106.12.26 審核委員會	研究計畫結案報告	107.02.07 107.03.27 107.09.28 107.10.17 107.11.14 107.12.13 107.12.25	107.02.08 107.03.29 107.10.04 107.10.23 107.11.19 107.12.17 107.12.26	110171 110945 110651 110435 110449 110597 111340	0	91,180	
142	劉晉奇	機械工程系	副教授	副字第038497號	94.08.01	跳躍變形應用於按鍵與開關設計之研究	107.01.01-107.12.31	明志科技大學	46,246	教師學術研究補助辦法(第五、六條)-105.12.13版本	106.12.26 審核委員會	研究計畫結案報告	107.06.27 107.07.24 107.07.27 107.10.09 107.11.14 107.12.21	107.07.02 107.07.27 107.08.01 107.10.15 107.11.16 107.12.24	111093 111195 111490 110198 110448 111037	0	46,246	

107年度 學生事務及輔導相關工作分項執行表

一、外聘社團指導教師之鐘點費^{註1}

序號	教師姓名	任職單位	職稱	所屬社團	鐘點費(元/小時)		補助金額	傳票日期	付款完成日 註2	原始憑證冊 編號	經費來源		備註
					元	小時					獎勵補助款 金額	自籌(配合) 款金額	
1	王勝弘	T-PEC職業舞團	舞蹈老師(Popping組)	熱舞社	600	8	4,800	107.04.26	107.04.26 暫借款支付	110941	4,800	0	
2	洪一鳴	飛翔羽翼樂器行	執行長	吉他社	600	8	4,800	107.04.26	107.04.26 暫借款支付	110941	4,800	0	
3	劉峻志	金華國中等學校	社團指導老師(銅管組)	管樂社	600	8	4,800	107.04.26	107.04.26 暫借款支付	110941	4,800	0	
4	張正諺	米特薩斯風重奏團	團員(木管組)	管樂社	600	8	4,800	107.04.26	107.04.26 暫借款支付	110941	4,800	0	
5	陳威廷	臺北市立大學	講師(揚琴組)	吳津國樂社	600	8	4,800	107.04.26	107.04.26 暫借款支付	110941	4,800	0	
6	江碩齡	小巨人絲竹樂團	笛子個別授課老師(笛子組)	吳津國樂社	600	8	4,800	107.04.26	107.04.26 暫借款支付	110941	4,800	0	
7	彭之櫻	五常國中等校	社團指導老師(古箏組)	吳津國樂社	600	8	4,800	107.04.26	107.04.26 暫借款支付	110941	4,800	0	
8	陳成奐	蘆洲功學社	職員(爵士鼓組)	愛樂社	600	8	4,800	107.04.26	107.04.26 暫借款支付	110941	4,800	0	
9	陳彤愷	天母功學社	老師(貝斯組)	愛樂社	600	8	4,800	107.04.26	107.04.26 暫借款支付	110941	4,800	0	
10	卓冠緯	華夏技術學院等	社團指導老師(電吉他組)	愛樂社	600	8	4,800	107.04.26	107.04.26 暫借款支付	110941	4,800	0	
11	鄭宗修	自由業	社團指導老師(電鋼琴組)	愛樂社	600	8	4,800	107.04.26	107.04.26 暫借款支付	110941	4,800	0	
12	林子仙	丹鳳音樂工作室	主唱(主唱組)	愛樂社	600	8	4,800	107.04.26	107.04.26 暫借款支付	110941	4,800	0	
13	林滄閑	自由業	社團指導老師(烘焙)	手創玩藝社	600	2	1,200	107.04.26	107.04.26 暫借款支付	110941	1,200	0	

林滄閑
手創玩藝社

107年度 學生事務及輔導相關工作分項執行表

二、學生事務及輔導相關物品註3

優先序	項目名稱	物品編號	廠牌註4	型號註4	規格	數量	單位	單價	總價	用途說明	使用社團	使用年限	放置地點 (請註明教室及所在大樓)	驗收完成日註5	付款完成日註2	公開招標	經費來源		備註
																限制性招標	獎勵補助款金額	自籌(配合)款金額	
																(請註明)			
1	高級護脛	107041001-1 107041001-2 107041001-3 107041001-4 107041001-5 107041001-6 107041001-7 107041001-8 107041001-9 107041001-10	BN	0.7KG	一、BN。 二、0.7KG/付。 三、尺寸L。 四、使用魔鬼氈扣。 五、護脛內採用柔軟防滑布料。	10	PR	690	6,900	技擊社社團活動使用	網球社	1	網球社	107.05.24	107.06.08	單價1萬元以下自行採購	6,900	0	
2	名牌	107041002-1 107041002-2 107041002-3 107041002-4 107041002-5 107041002-6 107041002-7 107041002-8 107041002-9 107041002-10 107041002-11 107041002-12 107041002-13 107041002-14 107041002-15 107041002-16 107041002-17 107041002-18 107041002-19 107041002-20	順隆發	訂製品	一、7*4深藍色字體大小。 二、材質：金屬/壓克力。 三、強力磁鐵名牌。 四、順隆發製。	20	PC	140	2,800	親善大使社社團活動使用	親善大使社	1	親善大使社	107.10.12	107.10.25	單價1萬元以下自行採購	2,800	0	
3	高跟鞋	107041003-1 107041003-2 107041003-3	Miki	24號	一、Miki。 二、鞋跟6cm。 三、黑色亮皮。 四、尺寸24號。	3	PR	390	1,170	親善大使社社團活動使用。	親善大使社	1	親善大使社	107.10.29	107.11.15	單價1萬元以下自行採購	1,170	0	

107年度 學生事務及輔導相關工作分項執行表

二、學生事務及輔導相關物品註3

優先序	項目名稱	物品編號	廠牌註4	型號註4	規格	數量	單位	單價	總價	用途說明	使用社團	使用年限	放置地點 (請註明教室及所在大樓)	驗收完成日註5	付款完成日註2	經費來源		備註	
																公開招標 限制性招標 (請註明)	獎勵補助 款金額		自籌(配 合)款金 額
4	衣櫃	107041004	立信	訂製品	一、寬80*深58*高183cm衣櫃。 二、正面桌面MDF全包式材質三層噴漆。 三、側板採用波麗符合國際標準低甲醛防蛀木心板。 四、背板美背處理。 五、抽屜鋼珠滑軌。 六、塗裝符合CNS歐盟無鉛標準合格認證環保優麗坦，耐磨耐水耐防黃塗裝。	1	PC	9,797	9,797	原青社保存族服使用。	原青社	1	原青社	107.05.15	107.06.08	單價1萬元以下自行採購	9,797	0	
5	棒球袋	107041005	BRETT	SP-00054	一、廠牌:BRETT。 二、型號:SP-00054。 三、規格:三支入 35.5"*6。	1	PC	500	500	棒壘社社團活動使用。	棒壘社	1	棒壘社	107.05.11	107.07.26	單價1萬元以下自行採購	500	0	
6	打擊頭盔	107041006-1 107041006-2 107041006-3 107041006-4 107041006-5 107041006-6 107041006-7	JEX	棒壘兩用、雙耳	一、廠牌:JEX 二、規格:棒壘兩用、雙耳	7	PC	550	3,850	棒壘社社團活動使用。	棒壘社	1	棒壘社	107.06.28	107.07.26	單價1萬元以下自行採購	3,850	0	
7	打擊練習座	107041007-1 107041007-2	SA	PBT-202	一、SA PBT-202。 二、棒壘球可用。 三、台灣製。	2	PC	800	1,600	棒壘社社團活動使用。	棒壘社	1	棒壘社	107.05.11	107.07.26	單價1萬元以下自行採購	1,600	0	
8	彈力繩	107041008-1 107041008-2 107041008-3	飛揚	13mm*4.5mm	一、乳膠製成。 二、寬13mm。 三、厚度4.5mm。 四、長度208cm。 五、阻力20-35LB。	3	PC	200	600	棒壘社社團活動使用。	棒壘社	1	棒壘社	107.05.11	107.07.26	單價1萬元以下自行採購	600	0	
9	劃線器	107041009	JEX	B級	一、廠牌:JEX。 二、規格:B級(鐵板方型鐵輪)。	1	PC	2,300	2,300	棒壘社社團活動使用。	棒壘社	1	棒壘社	107.05.11	107.07.26	單價1萬元以下自行採購	2,300	0	
10	置球袋	107041010-1 107041010-2	SA	EQ-3	一、廠牌:SA。 二、型號:EQ-3。 三、規格:直徑30cm*高33cm。	2	PC	450	900	棒壘社社團活動使用。	棒壘社	1	棒壘社	107.05.11	107.07.26	單價1萬元以下自行採購	900	0	

107年度 學生事務及輔導相關工作分項執行表

二、學生事務及輔導相關物品註3

優先序	項目名稱	物品編號	廠牌註4	型號註4	規格	數量	單位	單價	總價	用途說明	使用社團	使用年限	放置地點 (請註明教室及所在大樓)	驗收完成日註5	付款完成日註2	公開招標	經費來源		備註	
																限制性招標 (請註明)	獎勵補助 款金額	自籌(配 合)款金 額		
11	捕手頭盔	107041011-1 107041011-2	SSA	TCH100H	一、廠牌:SSA。 二、型號:TCH100H。 三、材質:ABS。	2	PC	700	1,400	棒壘社社團 活動使用。	棒壘社	1	棒壘社	107.05.11	107.07.26	單價1萬元以下 自行採購	1,400	0		
12	捕手裝備袋	107041012-1 107041012-2	JEX	長92*寬 25*高25 公分	一、廠牌:JEX。 二、規格:長92*寬25*高25公分。	2	PC	400	800	棒壘社社團 活動使用。	棒壘社	1	棒壘社	107.05.11	107.07.26	單價1萬元以下 自行採購	800	0		
13	棒球練習 手套	-	-	-	一、投手手套*1,如ZETT BPGT-5701或同等品。 二、內野手套*3,如 YAKYU或同等品。 三、外野手套*3,如SSK KPG244G 9020或同等品。 四、壘手套*1,如 ZETT BPGT-52023或同等 品。 五、捕手手套*1,如ASICS- BGR7MC-22S或同等品。 六、左投內野手套*1,如路 易士威爾 LB17013N73A或同 等品。 七、左投外野手套*1,如 HA-031或同等品。	44	PG	-	-	棒壘社社團 活動使用。	棒壘社	-	-	-	-	-	-	-	-	●經107學年度第1次獎補助專責小組會議審查通過變更「項目名稱、規格、數量、單價」(107.09.05)
13-1	投手手套	107041012	ZETT	BPGT-5701	ZETT BPGT-5701。	1	PC	2,550	2,550	棒壘社社團 活動使用。	棒壘社	1	棒壘社	107.09.11	107.10.11	單價1萬元以下 自行採購	2,550	0	●經107學年度第1次獎補助專責小組會議審查通過變更「項目名稱、規格、數量、單價」(107.09.05)	
13-2	內野手套	107041013-1 107041013-2 107041013-3	YAKYU	訂製品	YAKYU。	3	PC	2,250	6,750	棒壘社社團 活動使用。	棒壘社	1	棒壘社	107.09.11	107.10.11	單價1萬元以下 自行採購	6,750	0	●經107學年度第1次獎補助專責小組會議審查通過變更「項目名稱、規格、數量、單價」(107.09.05)	
13-3	外野手套	107041014-1 107041014-2 107041014-3	SSK	KPG244G 9020	SSK KPG244G 9020。	3	PC	2,450	7,350	棒壘社社團 活動使用。	棒壘社	1	棒壘社	107.09.11	107.10.11	單價1萬元以下 自行採購	7,350	0	●經107學年度第1次獎補助專責小組會議審查通過變更「項目名稱、規格、數量、單價」(107.09.05)	
13-4	壘手套	107041015	ZETT	BPGT-52023	ZETT BPGT-52023。	1	PC	3,000	3,000	棒壘社社團 活動使用。	棒壘社	1	棒壘社	107.09.11	107.10.11	單價1萬元以下 自行採購	3,000	0	●經107學年度第1次獎補助專責小組會議審查通過變更「項目名稱、規格、數量、單價」(107.09.05)	

107年度 學生事務及輔導相關工作分項執行表

二、學生事務及輔導相關物品^{註3}

優先序	項目名稱	物品編號	廠牌 註4	型號 註4	規格	數量	單位	單價	總價	用途說明	使用社團	使用 年限	放置地點 (請註明教室 及所在大樓)	驗收 完成日 註5	付款 完成日 註2	公開招標	經費來源		備註
																限制性招標	獎勵補助 款金額	自籌(配 合)款金 額	
																(請註明)			
13-5	捕手套	107041016	ASICS	BGR7MC-22S	ASICS BGR7MC-22S。	1	PC	4,000	4,000	棒壘社社團活動使用。	棒壘社	1	棒壘社	107.09.11	107.10.11	單價1萬元以下自行採購	4,000	0	●經107學年度第1次獎補助專責小組會議審查通過變更「項目名稱、規格、數量、單價」(107.09.05)
13-6	左投內野手套	107041017	路易士威爾	LB17013N73A	路易士威爾 LB17013N73A。	1	PC	2,050	2,050	棒壘社社團活動使用。	棒壘社	1	棒壘社	107.09.11	107.10.11	單價1萬元以下自行採購	2,050	0	●經107學年度第1次獎補助專責小組會議審查通過變更「項目名稱、規格、數量、單價」(107.09.05)
13-7	左投外野手套	107041018	HATAKEYAMA	HA-031	HA-031。	1	PC	2,350	2,350	棒壘社社團活動使用。	棒壘社	1	棒壘社	107.09.11	107.10.11	單價1萬元以下自行採購	2,350	0	●經107學年度第1次獎補助專責小組會議審查通過變更「項目名稱、規格、數量、單價」(107.09.05)
14	鍍鉻鋼架	107041019-1 107041019-2 107041019-3 107041019-4	擊創	訂製品	一、平面四層架。 二、材質：鋼板/烤漆。 三、單層耐重達550KG。 四、層板厚度0.8mm。 五、鐵管厚度0.85mm。 六、寬121cm*深60cm*高181cm。 七、附輪及剎車。	4	PC	5,250	21,000	畢聯會、學生會、學生議會及撞球社社團辦公室使用。	畢聯會、學生會、學生議會、撞球社	1	畢聯會、學生會、學生議會、撞球社	10712.12	107.12.20	公開招標	21,000	0	
15	辦公椅	-	-	-	一、雙扶手辦公椅。 二、鋼網背布面皮革坐墊。 三、氣壓控制桿可調升降。	20	PC	-	-	學生會會議室使用。	學生會	-	-	-	-	-	-	-	●經107學年度第1次獎補助專責小組會議審查通過變更「項目名稱、規格、數量、單價、總價」(107.09.05)
15-1	辦公椅	107041020-1 107041020-2 107041020-3 107041020-4 107041020-5 107041020-6 107041020-7 107041020-8	立信	訂製品	一、雙扶手辦公椅。 二、鋼網背布面皮革坐墊。 三、氣壓控制桿可調升降。	8	PC	1,200	9,600	學生會會議室使用。	學生會	1	學生會	107.09.17	107.10.11	單價1萬元以下自行採購	9,600	0	●經107學年度第1次獎補助專責小組會議審查通過變更「項目名稱、規格、數量、單價、總價」(107.09.05)

107年度 學生事務及輔導相關工作分項執行表

二、學生事務及輔導相關物品^{註3}

優先序	項目名稱	物品編號	廠牌 註4	型號 註4	規格	數量	單位	單價	總價	用途說明	使用社團	使用 年限	放置地點 (請註明教室 及所在大樓)	驗收 完成日 註5	付款 完成日 註2	公開招標	經費來源		備註
																限制性招標 (請註明)	獎勵補助 款金額	自籌(配 合)款金 額	
15-2	折合椅	107041021-1 107041021-2 107041021-3 107041021-4 107041021-5 107041021-6 107041021-7 107041021-8 107041021-9 107041021-10 107041021-11 107041021-12	立信	訂製品	一、折合椅。 二、塑鋼材質。 三、寬47×深50×高83 (公分)。	12	PC	800	9,600	學生會會議 室使用。	學生會	1	學生會	107.09.17	107.10.11	單價1萬元以 下 自行採購	9,600	0	●經107學年度第1次獎補 助專責小組會議審查通過 變更「項目名稱、規格、 數量、單價、總價」 (107.09.05)
46	套裝	-	-	-	一、天然纖維含量20%以上 (尺寸S至XL)。 二、耐水、耐洗、耐光、耐 汗。 三、可手洗、防皺。	20	ST	-	-	親善大使出 隊使用	親善大使 社	-	-	-	-	-	-	-	●經107學年度第1次獎補 助專責小組會議審查通過 變更「項目名稱、規格、 數量、單價」(107.09.05)
16-1	洋裝	107041022-1 107041022-2 107041022-3 107041022-4 107041022-5 107041022-6	卓蓉	訂製品	一、天然纖維含量20%以上 (尺寸S至XL)。 二、耐水、耐洗、耐光、耐 汗。 三、可手洗，低溫熨燙。	6	PC	3,000	18,000	親善大使出 隊使用	親善大使 社	1	親善大使社	107.10.31 107.11.29	107.11.19 107.12.20	單價1萬元以 下 自行採購	18,000	0	●經107學年度第1次獎補 助專責小組會議審查通過 變更「項目名稱、規格、 數量、單價」(107.09.05)
16-2	襯衫	107041023-1 107041023-2 107041023-3 107041023-4 107041023-5 107041023-6	卓蓉	訂製品	一、天然纖維含量20%以上 (尺寸S至XL)。 二、耐水、耐洗、耐光、耐 汗。 三、可手洗，低溫熨燙。	6	PC	1,350	8,100	親善大使出 隊使用	親善大使 社	1	親善大使社	107.10.31	107.11.19	單價1萬元以 下 自行採購	8,100	0	●經107學年度第1次獎補 助專責小組會議審查通過 變更「項目名稱、規格、 數量、單價」(107.09.05)
16-3	裙裝	107041024-1 107041024-2 107041024-3 107041024-4 107041024-5 107041024-6	卓蓉	訂製品	一、天然纖維含量20%以上 (尺寸S至XL)。 二、耐水、耐洗、耐光、耐 汗。 三、可手洗，低溫熨燙。	6	PC	1,250	7,500	親善大使出 隊使用	親善大使 社	1	親善大使社	107.11.02	107.12.04	單價1萬元以 下 自行採購	7,500	0	●經107學年度第1次獎補 助專責小組會議審查通過 變更「項目名稱、規格、 數量、單價」(107.09.05)
16-4	褲裝	107041025-1 107041025-2 107041025-3 107041025-4 107041025-5 107041025-6	卓蓉	訂製品	一、天然纖維含量20%以上 (尺寸S至XL)。 二、耐水、耐洗、耐光、耐 汗。 三、可手洗，低溫熨燙。	6	PC	1,450	8,700	親善大使出 隊使用	親善大使 社	1	親善大使社	107.11.02	107.12.04	單價1萬元以 下 自行採購	8,700	0	●經107學年度第1次獎補 助專責小組會議審查通過 變更「項目名稱、規格、 數量、單價」(107.09.05)

107年度 學生事務及輔導相關工作分項執行表

二、學生事務及輔導相關物品^{註3}

優先序	項目名稱	物品編號	廠牌 註4	型號 註4	規格	數量	單位	單價	總價	用途說明	使用社團	使用 年限	放置地點 (請註明教室 及所在大樓)	驗收 完成日 註5	付款 完成日 註2	公開招標	經費來源		備註
																限制性招標	獎勵補助 款金額	自籌(配 合)款金 額	
																(請註明)			
16-5	外套	107041026-1 107041026-2 107041026-3 107041026-4 107041026-5 107041026-6	卓蓉	訂製品	一、天然纖維含量20%以上 (尺寸 S至XL)。 二、耐水、耐洗、耐光、耐 汗。 三、可手洗，低溫熨燙。	6	PC	2,950	17,700	親善大使出 隊使用	親善大使 社	1	親善大使社	107.10.31 107.11.29	107.11.19 107.12.20	單價1萬元以 下 自行採購	17,700	0	●經107學年度第1次獎補 助專責小組會議審查通過 變更「項目名稱、規格、 數量、單價」(107.09.05)
小計									160,867							160,867	0		

- 註1：學校應於本獎勵補助經費經常門提撥百分之2以上作為學生事務及輔導相關工作，其中至多1/4得用於部分外聘社團指導教師之鐘點費，其餘經常門經費支出比照「教育部獎補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費及學校配合款實施要點」辦理。
- 註2：「付款完成日」請填實際撥付款項日期—以實際轉帳日或支票到期日為認定基準，作成轉帳或付款傳票不屬於付款完成。如係分期撥付，以最後一次付款日期為付款完成日。如係預支款，請填預支款撥付日，並註明為預支款項；惟若實際核銷金額超出原預支金額時，該欄位請填預支款辦理核銷時之付款日。
- 註3：依「教育部獎補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費及學校配合款實施要點」附表之使用說明D2，經常門得購置學生社團活動所需單價在1萬元以下之非消耗品。
- 註4：依「教育部獎補助款支出憑證免送審配合作業相關事項」第9點規定，設備購置清冊應將細項廠牌規格、型號等註明清楚。若屬於訂製品，其「型號」請填寫訂製品，並於「廠牌」載明承製廠商名稱。
- 註5：物品採購如採分期驗收，以最後一次驗收日期為驗收完成日。另驗收作業雖未分期辦理，但學校於驗收時發現問題請廠商補正，則以所有功能確認無誤之驗收日期為驗收完成日。

107年度 行政人員相關業務研習及進修分項執行表

二、行政人員業務研習(校內自辦行政人員研討或研習活動請填寫於【三、學校自辦行政研習活動】資料表)

序號	姓名	單位	職級	到職日	接受獎助事實摘要				獎助金額	校定辦法條文依據	終審機制及審查通過日期	存校具體成果資料(請填成果名稱)註2	傳票日期	付款完成日期註3	原始憑證冊編號	經費來源		備註
					活動名稱	參加時間	活動地點	舉辦單位								獎勵補助款金額	自籌(配)款金額	
6	林丘鳳	化學工程系	辦事員	89.08.16	MOS大師級考照Outlook、Word、PowerPoint、Excel 2016輔導班	107.03.05 107.03.07 107.03.13 107.03.20 107.03.27 107.04.17 107.04.24 107.04.30 107.05.02 107.05.14 107.05.15 107.05.16 107.05.21 107.05.22	新北市	明志科技大學	2,400	職員在職進修與研習辦法(第十二條)-106.10.03版本	107.03.08 校長簽呈核准	職員研習結案報告	107.06.19	107.06.21	110731	2,400	0	
7	陳甲寅	電子工程系	技士	86.08.11	MOS大師級考照Outlook、Excel 2016輔導班	107.03.05 107.03.07 107.05.14 107.05.15 107.05.16 107.05.21 107.05.22	新北市	明志科技大學	1,200	職員在職進修與研習辦法(第十二條)-106.10.03版本	107.03.02 校長簽呈核准	職員研習結案報告	107.06.25	107.06.28	110985	1,200	0	
8	吳敏惠	工業工程與管理系	辦事員	100.06.16	英語FUN遊世界	107.03.03 107.03.10 107.03.17 107.03.24 107.04.14 107.04.21 107.04.28 107.05.05 107.05.12 107.05.19 107.05.26 107.06.02	台北市	明志科技大學	5,700	職員在職進修與研習辦法(第十二條)-106.10.03版本	107.02.02 校長簽呈核准	職員研習結案報告	107.06.25	107.06.29	110986	5,700	0	

107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	廠牌 註1	型號 註1	規格	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2	付款 完成日 註3	公開招標		經費來源		備註
																限制性招標 (請註明)	獎勵補助金 額	自籌(配合) 款金額		
AB-02-018	個人電腦	5JKF036901-5JKF036960	戴爾	DELL 5070	一、處理器：Quad-core AMD GX-420CA 2.0 GHz 以上 二、記憶體：16GB Flash / 4GB RAM DDR3 以上 三、具備有線與無線網路 四、顯示器：27吋(1920x1080 FHD)寬螢幕 五、作業系統Windows Embedded Standard 以上 六、重量需小於1.5kg 七、鍵盤與滑鼠 八、提供3年保固 九、主機參考型號Dell wyse-7020或同等品(含以上) 十、螢幕參考型號Dell S2718H或同等品(含以上)	60	ST	24,166.7	1,450,000	舊有教室電腦使用年限3年，已使用年數7年，等級效能已不符合需求使用。此設備供全校教學、認證課程及研討會使用。藉由電腦設備，幫助授課教師能更加專注授課其間與學生的互動，提升教學應用呈現的完整度。	電算中心	3	綜合大樓2F(遠距教室)	107.10.25	107.11.15	公開招標	1,450,000	0	●經107學年度第1次獎補助專責小組會議審查通過變更「項目名稱」(107.09.05)	
AB-03-019	廣播系統	3JKF00S301	松寶科技有 限公司	捍衛PTS- C200	一、教師主控系統 二、教師盒、教師單鍵廣播、四埠分配器 三、影音訊號分配器 四、影音傳輸雙入盒 五、具16埠之UTP連接埠 六、具USB訊號連接埠 七、具教師單人傳輸盒介面 八、具訊號增強(EQ)及影像明亮度調整鈕(GAIN)，以便調整最佳畫質影像 九、廣播解析度可達1920x1080	1	ST	165,000	165,000	供教師上課教學使用。 使用課程：英文、英語聽講、生活美語、英語自學。 使用年限：12年 已使用年數：9年	外文組	12	教學大樓 2F(210語言教室)	107.05.25	107.05.31	公開招標	165,000	0		
AB-04-020	廣播系統	3JKF00S501	松寶科技有 限公司	捍衛PTS- C200	一、教師主控系統 二、教師盒、教師單鍵廣播、四埠分配器 三、影音訊號分配器 四、具16埠之UTP連接埠 五、影音傳輸雙入盒 六、桌上型電腦 七、中央處理器：Intel i5-7500 八、快取記憶體：6M 九、記憶體：8GB DDR4 2133*1 十、Dlink網路卡 十一、硬碟容量：1TB 10000RPM、74GB系統硬碟 十二、光碟機：DVD-RW。 十三、還原卡：遠端遙控所有客戶端開機、關機、重新啟動、遠端遙控所有客戶端的存檔及恢復和移除。	1	ST	198,000	198,000	供教師上課教學使用。 使用課程：英文、英語聽講、生活美語、英語自學。 使用年限：12年 已使用年數：11年	外文組	12	教學大樓 3F(310語言教室)	107.05.25	107.05.31	公開招標	198,000	0		

107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	廠牌註1	型號註1	規格	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2	付款 完成日 註3	公開招標	經費來源		備註
																限制性招標 (請註明)	獎勵補助款金 額	自籌(配合) 款金額	
AC-88-113	電腦主機	3JKF025101	Intel Core	i5-8400	一、處理器 CPU：Intel i5-8400【6核/6緒】2.8GHz(↑4GHz)/9M/UHD630/65W。 二、主機板 MB：華碩 ROG STRIX Z370-H GAMIN。 三、記憶體 RAM：金士頓 8G*2 DDR4-3000 HyperX Predator(黑)。 四、內接硬碟HDD 固態SSD：金士頓 UV400 240G/7mm/讀:550M/寫:490M/Marvell/TLC顆粒。 五、內接硬碟HDD 固態SSD：Toshiba 2TB (DT01ACA200)/64M/7200轉。 六、顯示卡VGA：華碩 STRIX-GTX1060-DC2G。 七、CASE 機殼(+電源)：旋剛 擎天者(黑) 顯卡長29.3/風扇高16.5/SSD*7(5共用)透側/ATX。 八、電源供應器：全漢 黑爵士 HGX550W/金牌/全日系/DC-DC/5年免費/CPU主線:18AWG/鍍銅。 九、燒錄器 CD/DVD/BD：華碩 24XSATA(黑)燒錄器(裸裝)/M-DISC。 十、需含Windows 10 64位元 中文家用簡體版。	1	ST	33,999	33,999	1.更換原有凝膠滲透分析儀的電腦。 2.材料專題課程。	材料系	8	綜合大樓3F游洋雁老師辦公室	107.07.09	107.07.20	公開招標	33,999	0	
AC-89-114	製冰器	3JKF02N201	Scotsman	TC-180A	一、高效率、連續式製冰蒸發器，不需要除霜落冰循環 二、電眼感應取水，冰塊直接落入取用容器，免按推板、免用冰鏟 三、至少三種出水時間選擇 四、可選擇取水、取水或冰水 五、使用 Agion 抗菌塗層技術，防制微生物細菌滋長 六、使用 R-134a 環保冷媒 七、每塊冰重低於1.2g 八、外觀尺寸：寬390x深661x高874mm	1	ST	88,999	88,999	配合"生化儀器分析與實務"教學與計畫執行	化工系	8	綜大1F(生化儀器分析實驗)	107.07.31	107.08.24	公開招標	88,999	0	
AC-90-115	單眼數位相機	9JKF01M801-9JKF01M804	Canon	EOS 800D	一、2,420萬像素CMOS影像感應器。 二、DIGIC 7數碼影像處理器。 三、每秒6張高速連拍。 四、0.03秒自動對焦。 五、內置Wi-Fi/NFC連接。 六、內置HDR短片拍攝。 七、45點全十字型自動對焦感應器。 八、3吋觸控螢幕。 九、記憶卡。 十、鏡頭與鏡頭保護鏡。 十一、單眼數位相機包。 十二、保固：一年。	4	ST	32,500	130,000	課程名稱：攝影、商業攝影、非線性剪輯、動態攝影、專題設計等。	視傳系	8	創新大樓7F(器材室)	107.07.03	107.07.11	公開招標	130,000	0	

107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	廠牌註1	型號註1	規格	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2	付款 完成日 註3	經費來源		備註	
																公開招標 限制性招標 (請註明)	獎勵補助款金 額		自籌(配合) 款金額
AC-91-116	個人電腦	3JKF00L001-3JKF00L010	ASUS	WS660T+VZ249H	一、中央處理器：Intel Core i7-7700(8M/3.6GHz)*1。 二、作業系統：含附機版Windows 10 Professional 64bit。 三、晶片組：Intel C236 Chipset。 四、顯示卡：3D繪圖卡NVIDIA Quadro P600-2G*1。 五、記憶體：16GB(8G*2)DDR4 2400 Necc。 六、固態硬碟機(系統)：SSD:256G M.2 2280 SATA3*1。 七、硬碟機/轉速：1TB SATA3/3.5"/7200RPM*1。 八、光碟機：DVD-RW*1。 九、讀卡機：多合一晶片讀卡機*1。 十、網路介面：2 x Intel I210AT。 十一、電源供應器：700W電源供應器*1，必須為ATX公版規格。 十二、USB光學滑鼠和鍵盤*1。 十三、安規認證：通過台灣環保標章認證以符合政府採購法及BSMI、FCC、CE等安規。 十四、顯示螢幕：24吋IPS無邊框寬螢幕(不閃屏低藍光/內建喇叭/HDMI)*1。 十五、含安裝測試。 十六、全機保固：3年。	10	ST	41,000	410,000	課程名稱：專題設計、研究所課程 實作項目：提供師生教學研究/專題設計使用。	工設系	8	創新大樓4F(研究室(402)) x 1 創新大樓4F(研究室(403)) x 1 創新大樓4F(研究室(404)) x 1 創新大樓4F(研究室(405)) x 1 創新大樓4F(研究室(406)) x 1 創新大樓4F(研究室(416)) x 1 創新大樓4F(研究室(436)) x 1 創新大樓4F(研究室(435)) x 1 創新大樓4F(研究室(434)) x 1 創新大樓4F(研究室(433)) x 1	107.05.30	107.06.06	公開招標	410,000	0	
AC-92-117	離子植入系統	3JKF01Z901	Gtc	鉅安科技	一、腔體與樣品尺寸：腔體面積可容納2吋矽晶片，高度可容納5mm高試片。腔體頂面為高純度石英視窗，底面有石英承載盤。腔體可抽真空至10 ⁻³ Torr。 二、熱源處理系統 (一)、加熱元件：紅外線鹵素燈管依縱向與橫向配置形成平面熱源，向下輻射加熱。燈管與腔體之間有一高純度石英視窗隔絕，該高純度石英視窗容易拆卸清洗。 (二)、工作溫度：RT~1000℃，溫度校正：±2℃，溫度再現性：±2℃。依 PID 回饋控制。 (三)、升溫速率：依製程控制，最高大於每秒100℃。 三、控制系統 (一)、PC Base 系統，可設定定溫熱處理及熱循環，溫度與氣體流量等數據可以即時顯示與檔案輸出。 (二)、製程氣體：質量流量控制計(Mass Flow Controller)兩組。氣體閥門：由程式自動控制開關時間。 (三)、安全裝置：防止過溫保護裝置，冷卻水流量偵測裝置，過壓自動洩氣閥。 (四)、緊急開關：附緊急按鈕，可立刻停止電力。 (五)、升溫速率：由室溫升至1000℃，平均升溫速率100℃/sec以上。	1	ST	196,000	196,000	1.應用於擴散阻障層的實驗。 2.專題製作、研究生論文。	材料系	12	薄膜中心後棟1F耐蝕材料與防蝕技術實驗室	107.11.02	107.11.30	公開招標	196,000	0	

107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	廠牌註1	型號註1	規格	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2	付款 完成日 註3	公開招標	經費來源		備註
																限制性招標 (請註明)	獎勵補助款金 額	自籌(配合) 款金額	
AC-96-121	筆記型電腦	3JKF01W501	APPLE	MacBook Pro 15-inch	一、Macbook Pro 15吋。 (一)、機身：精密鋁合金 Unibody。 (二)、處理器：2.8GHz Intel Core i7。 (三)、記憶體：主機板內建16GB 2133MHz LPDDR3。 (四)、儲存裝置：256GB SSD PCIe SSD。 (五)、顯示器：15.4吋(對角線)LED 背光顯示器，採用 IPS 技術；2880 x 1800 原生解析度，每吋 220 像素，支援千萬種顏色。 (六)、繪圖顯示：Radeon Pro 555配備2GB GDDR5 記憶體。 (七)、充電與擴充：四個 Thunderbolt 3 (USB-C) 埠，可支援：充電、DisplayPort、Thunderbolt (最高可達 40 Gbps)、USB 3.1 Gen 2 (最高可達 10 Gbps)。 (八)、鍵盤與觸控式軌跡板：64 (ANSI) 或 65 (ISO) 鍵，包括 4 個方向鍵具備整合式 Touch ID 感應器的 Touch Bar 環境光度感應器。 (九)、無線技術：Wi-Fi：802.11ac Wi-Fi 無線網路；IEEE 802.11a/b/g/n 相容，藍牙：4.2 無線技術。 (十)、攝錄鏡頭：720p FaceTime HD。 (十一)、硬體附件：87W USB-C 電源轉接器、USB-C 充電連接線(2公尺)。 二、全機保固：1年。	1	ST	71,085	71,085	課程名稱：產品設計、專題設計、研究所課程。 實作項目：提供師生教學研究/專題/論文討論、系辦專業活動使用。	工設系	8	創新大樓4F(設計服務中心(425))	107.06.19	107.06.28	公開招標	71,085	0	
AC-97-122	真空烘箱	3JKF02N101	CHERNG HUEI	CKN-50	一、內部尺寸：W50*H50*D50 cm 二、溫度範圍：50-250°C (控制精度：±1 °C；顯示解析1°C) 三、控制系統：PID微電腦自動演算、控制方式為PID+SSR、不鏽鋼加熱管 四、真空系統：真空度 5*10 ⁻³ Torr、解壓閥-3/8電磁閥、真空錶-NK 3/8材質不鏽鋼、真空管件-3/8材質為SUS304#不鏽鋼、抽氣口徑-12mm或NW25 五、安全裝置：電熱過電流保護裝置 六、電壓220V 1相，電流3.9KW 七、機械板金材質及保溫材質：內部為SUS304#不鏽鋼、外部為SECC鋼板經防鏽處理後烤漆、保溫材料採進口岩棉，五面保溫隔熱；採用耐高溫矽膠迫緊 八、附件：電纜 2M 及不鏽鋼條狀擱板2片	1	ST	57,750	57,750	專題研究、碩士論文研究、產學合作等課程研究的觸媒脫氣活化	化工系	8	化工館3F(有機無機混合材料室)	107.08.29	107.09.12	公開招標	57,750	0	
AC-98-123	造型沙發椅組	9JKF026901-9JKF026902	日發洋	RFY-YK272W.Q	一、造型沙發：W40xD40xH40cm*1。 二、造型沙發：W120xD120xH40cm*2。 三、內架：採用進口柳安木製造。 四、泡棉：採用複合式高密度泡棉，外覆絲棉。 五、表面：採透氣布。 六、鋼管：黑色鐵烤漆。	4	ST	17,325	69,300	課程名稱：產品設計、專題設計。 實作項目：提供師生教學研究/專題/論文討論、系辦專業活動使用。	工設系	5	創新大樓3F(展示區)	107.07.12	107.07.24	公開招標	69,300	0	

107年度 資本門「圖書期刊、教學媒體」相關資源執行表

優先序	資料類型 (請由下拉式選單中選取)	項目內容	冊數/ 種類數	總價	用途說明	使用年限	保管單位	保管地點	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
												獎勵補助款 金額	自籌(配合) 款金額	
B001	中文圖書	中文圖書	874冊	366,337	充實圖書資源，供教學、研究與課外閱讀使用。	10 (電腦類 圖書3年)	圖書館	圖資大樓 5,6,7F中文書 庫	107.05.31 107.06.25	107.06.13 107.07.06	合約採購	366,337	0	
B002	外文圖書	外文圖書	294冊	897,286	充實圖書資源，供教學、研究與課外閱讀使用。	10 (電腦類 圖書3年)	圖書館	圖資大樓7F外 文書庫	107.06.20 107.06.20 107.06.25	107.06.28 107.06.28 107.07.06	合約採購	279,507	617,779	
B003	電子資料庫	Web of Science(SCIE) 【授權年限：永久使用】	1種	1,767,845	充實圖書資源， 提供教學研究使用。	8	圖書館	圖資大樓 4F(圖書館資 料庫)	107.05.24	107.06.04	共同供應契約	1,767,845	0	
B004	電子資料庫	InCites™ Journal Citation Reports 【授權年限：永久使用】	1種	314,874	充實圖書資源， 提供教學研究使用。	8	圖書館	圖資大樓 4F(圖書館資 料庫)	107.05.18	107.05.24	共同供應契約	314,874	0	
B005	電子資料庫	Elsevier E-Journal 【授權年限：永久使用】	1種	1,604,578	充實圖書資源， 提供教學研究使用。	8	圖書館	圖資大樓 4F(圖書館資 料庫)	107.05.21	107.06.15	共同供應契約	1,604,578	0	
B006	視聽資料	視聽資料	54片	190,559	充實圖書資源，提供教學 與課外閱讀使用。	5	圖書館	圖資大樓4樓 (圖書館櫃台)	2018/06/21 2018/06/21 2018/07/12 2018/07/12	107.07.20 107.07.24	公開招標	190,559	0	
B007	電子資料庫	原油成本資料庫軟體 【授權年限：永久使用】	1種	350,000	研究方法、應用統計學課 程使用	8	經管系	創新大樓 5F(527教師研 究室)	107.08.29	107.09.17	公開招標	350,000	0	●經106學年度第3次 獎補助專責小組會議 審查通過變更「項目 名稱」(107.04.24)
B008	電子資料庫	臺灣集團資料庫軟體 【授權年限：二年授權】	1種	600,000	搭配產業分析與策略管理 課程，使同學透過集團資 料的搜尋，瞭解台灣各集 團的策略選擇	2	經管系	創新大樓 5F(經管系機 房)	107.08.16	107.08.29	公開招標	600,000	0	●經106學年度第3次 獎補助專責小組會議 審查通過變更「項目 名稱」(107.04.24)

107年度 資本門「學生事務及輔導」相關設備執行表

優先序	項目名稱	財產編號	廠牌 註1	型號 註1	規格	數量	單位	單價	總價	用途說明	使用社團	使用年限	放置地點 (請註明教室 及所在大樓)	驗收 完成日 註2	付款 完成日 註3	公開招標 限制性 招標 (請註明)	經費來源		備註
																	獎勵補助款 金額	自籌(配 合)款金 額	
C011	LED搖頭 電腦燈	9JKF02M801- 9JKF02M806	OSRAM	4in1	一、40W 4in1 RGBW LEDx6蜂眼燈。 二、具備ZOOM10-45度以上。 三、OSRAM 4in1 LED顆粒、RGBW各10瓦以上四合一封裝顆粒。 四、對應AC90~230V全電壓。 五、帶有稜鏡散射功能。 六、對應DMX控制/自走/聲控模式等。 七、需提供MA與AVOLITE R20/D4燈庫。 八、六顆黑色瑞克箱裝、六顆裝中間含燈勾放置間隔，箱含四輪及煞車。 九、需提供燈勾與powerCON專用電源線。 十、需提供非人為損壞兩年保固。	6	ST	22,313	133,875	辦理成果發表及全校性大型活動使用。	學生會	5	體育館 B1(課外組器材室)	107.08.06	107.08.13	公開招標	133,875	0	
C012	LED場燈	9JKF02L501- 9JKF02L502	訂製品	擊創	一、一顆燈四組LED光源、每組LED光源150W以上。 二、對應AC90~230V全電壓。 三、色溫為暖白色3500-5000K。 四、對應DMX控制/自走/聲控模式等。 五、帶有稜鏡散射功能。 六、LED演色性需大於80。 七、需提供MA與AVOLITE R20/D4燈庫。 八、四顆黑色瑞克箱裝、四顆裝中間含燈勾放置間隔、共兩箱四輪皆含煞車。 九、需提供燈勾與powerCON專用電源線。 十、需提供非人為損壞兩年保固。	2	ST	20,475	40,950	辦理成果發表及全校性大型活動使用。	學生會	5	體育館 B1(課外組器材室)	107.07.13	107.07.24	公開招標	40,950	0	

Payment confirmation



MDPI
St. Alban-Anlage 66
4052 Basel
Switzerland

Tel.: +41 61 683 77 34
Fax: +41 61 302 89 18
E-Mail: billing@mdpi.com
VAT nr. CHE-115.694.943

Sheng-Chi Chen
Ming Chi University of
Technology
Ming Chi University of
Technology
Taipei 243
Taiwan

chensc@mail.mcut.edu.tw

Basel, 27 April 2018

Description
Payment confirmation for invoice: coatings-291188

MDPI confirms that it has received payment of invoice coatings-291188 (invoice dated 25 April 2018)

Amount Received: 1107.09 USD
Date Received: 27 April 2018

MDPI
Financial Accounting
St. Alban-Anlage 66
CH-4052 Basel
Switzerland

帳號: V10-11
 校印時請附上憑證影本一份

明志科技大學教師研究著作補助申請執行表

申請日期: 107年4月26日

※費用核銷: 請於申請完成並取得單據憑證後連同本表及單據黏貼單, 依右欄程序完成簽核及費用核銷作業。
 ※一式一聯: 申請人 → 系級主管(系級教評會) → 院級主管 → 研發長 → 會計主任 → 校長 → 申請人

申請人姓名	陳勝吉	單位	材料系	職稱	教授
研究著作名稱	The influence of oxygen flow ratio on the optoelectronic properties of p-type Ni _{1-x} O films deposited by ion beam assisted sputtering				
研究著作用途	Coatings (SCI) (請註明期刊與專書或專章之名稱)				
作者順序	<input type="checkbox"/> 第一作者	<input checked="" type="checkbox"/> 通訊作者	是否以本校名義發表	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
申請補助類別	<input checked="" type="checkbox"/> SCI/SSCI/A&HCI 期刊論文	申請補助項目	<input type="checkbox"/> 非 SCI/SSCI/A&HCI 期刊論文	<input type="checkbox"/> 審查費、 <input type="checkbox"/> 封面費	
	<input type="checkbox"/> 中文期刊論文		<input checked="" type="checkbox"/> 出版費		
	<input type="checkbox"/> 學術論文、專書或專章外語修潤費				
佐證資料項目	<input type="checkbox"/> 修改前後文章(申請學術論文、專書或專章外語修潤費者, 應附修改前及修改後之文章)。 <input checked="" type="checkbox"/> 論文全文(申請 SCI/SSCI/A&HCI 期刊、非 SCI/SSCI/A&HCI 期刊、中文期刊之論文出版、審查及封面費者, 應附論文全文)。				
申請欄			執行(核銷)欄		
預申請費用	(1) 本次申請為本年度第 <u>1</u> 案		實際補助費用	33266元	
	(2) 本年度實際累計支用金額: \$ <u>0</u> 【註1】			30000元學校支付	
	(3) 本次預估全部費用: \$ <u>33,210</u> 元			3266元計畫支付	
	(4) 本次申請學校補助金額: \$ <u>30,000</u> 元 (\$3210由			研究補助	
	(5) 本年度(含本次)已支用金額: \$ <u>30,000</u> 元 【註2】			支付)	
系級主管	陳秀娟 4/30		系級主管	陳秀娟 4/30	
<input checked="" type="checkbox"/> 業經 107年4月16日 系級教評會議通過 <input type="checkbox"/> 申請補助一萬元以下免送系級教評會議審議					
院級主管	許維賢 4/27		院級主管	許維賢 4/27	
研發長	吳銘中 5/1		研發長	吳銘中 5/1	
會計主任	陳健流 5/2		會計主任	陳健流 6/4	
校長	劉心嘉 5/9		校長	劉心嘉 5/9	

【註1】: 查詢個人年度實際累計支用金額, 請洽詢 3011 陳秀娟。
 【註2】: 本年度(含本次)已支用金額為: 「實際累計支用金額」+ 「所有申請中之補助金額」。

表號: A0A4020112

本案列入107年度整體發展獎補助經常門

單 據 粘 貼 單

司: OE 財團法人明志科技大 日 期: 20180521 支付方式: 2 支付銀行存款
 納別: A 台北 會計科目: 5132N* 料 品:
 款人: E000047571 陳勝吉
 項款人:

員工轉存: 是
 借支編號:

經辦部門: 1800 材料工程系

買受人: 35701534
 需款日:

財團法人明志科技大

申請單編號: 1111767

部門 相關號碼	摘要 環境代碼	憑證 憑證編號	國別 憑證廠商	憑證金額	憑證稅額	扣款金額	實付金額 虧損 註記
處校外預算	業務教育部補助款支出	TW 陳勝吉					
VL007-1800-107	VT XXXX Y(不可扣抵) 11767VT001	E000047571		\$3,266.00	\$0.00		\$3,266.00
合計:				\$3,266.00	\$0.00		\$3,266.00

摘要說明

材料系陳勝吉老師著作補助核銷

核決權限項目: 院外各項計劃各單筆經費核銷
 最高核簽主管: 校長

校長



院(處)長

科(系)主任

經辦

會計部門: 負責人

審核



研究處: 陳弘昇 5/29

謝雅婷 5/21

教育部獎勵補助款-整體發展
 案號: VL007-1800-107
 核銷時請附上憑證影本一份

本案列入107年度整體發展獎補助經常門。

研發處 107.6.3 謝秀娟



Payment confirmation



MDPI
St. Alban-Anlage 66
4052 Basel
Switzerland

Tel.: +41 61 683 77 34
Fax: +41 61 302 89 18
E-Mail: billing@mdpi.com
VAT nr. CHE-115.694.943

Sheng-Chi Chen
Ming Chi University of
Technology
Ming Chi University of
Technology
Taipei 243
Taiwan

chensc@mail.mcut.edu.tw

Basel, 27 April 2018

Description
Payment confirmation for invoice: coatings-291188

MDPI confirms that it has received payment of invoice coatings-291188 (invoice dated 25 April 2018)

Amount Received: 1107.09 USD

Date Received: 27 April 2018

MDPI
Financial Accounting
St. Alban-Anlage 66
CH-4052 Basel
Switzerland

107年度明志科技大學「教師學術研究補助」核定清單

案號：VL007-1800-107

- ◎審定會議：「教師學術研究補助」審核委員會會議審議通過(106/12/26)
◎執行單位：材料工程系 ◎申請人：陳勝吉 老師
◎計畫名稱：高載子濃度氧化鎳薄膜之新穎電源系統高功率脈衝磁控濺鍍製程開發(II)
◎補助計畫期間：107/1/1 ~ 107/12/31 截至107.5.21還剩 23410元
◎核定補助明細如下表：

補助項目	核定金額
研究用耗材及雜項費用	100,000

注意事項：

1. 本案補助之研究用耗材及雜項費用成本部門代碼為OADD，摘要代號VT，預算科目代碼為5132N*。核銷時請檢附此核定清單並於單據黏貼單摘要註明案號及「教師學術研究補助」等字樣。107/1/1-7/31之費用憑證，請於107/7/15前核銷完畢。107/8/1-12/31之費用憑證，請於107/12/15前核銷完畢，未於執行期間內核銷完畢，剩餘費用不得支用。核銷時請檢附憑證影本一份(正本請依序黏貼在單據黏貼單上，影本請附在黏貼單後)及本核定清單影本。
2. 憑證請清楚註明購買之品項名稱、單價及數量。
3. 本案為教育部獎補助整體發展項目，核決權限為單張發票2萬元以下非零購材料得辦理自行採購。
4. 申請研究補助之研究成果，應努力發表於學術期刊或學術研討會，並於計畫執行期滿後三個月內繳交研究成果報告，相關資料未繳交者列入其它研究相關申請補助案件之參考。
5. 申請教師未經核准不得展延計畫執行期限，經費辦理核銷時須符合計畫所列內容，各項經費核銷程序亦須依照科技部專題研究計畫之相關規定辦理，所申請補助經費

收
執
聯

台灣鍍膜科技協會收據

NO: 20181012109

法人明志科技大

內政部台內社字第 1060010099 號核准立案
會址: 243 新北市泰山區工專路 84 號 綜合大樓 302-4 室
統一編號: 99650167 電話: (02) 2908-9899#4436

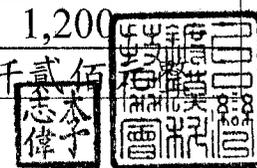
實付金額 虧損
註記
\$1,200.00
\$1,200.00

台照 明志科技大學

統一編號 : 35701534

日期 : 2018 年 10 月 12 日

報名編號	12400109	姓名	詹佳翰	
項 目		單價	數量	金額
TACT2018 會議早鳥註冊費(學生)		900	1	900
2018 年學生會員會費		300	1	300
合 計				1,200
新 台 幣				壹仟貳佰



教育部獎勵補助款-整體發展
案號: V1007-1800-167
核銷時請附上憑證影本一份



單 據 粘 貼 單

公司: OE 財團法人明志科技大
 出納別: A 台北
 受款人: E000044373
 領款人:

日期: 20180719
 會計科目: 5132N*
 胡志中

支付方式: 2 支付銀行存款
 員工轉存: 是
 借支編號:

經辦部門: OADO 研發處校外預算

買受人: 35701534

財團法人明志科技大

需款日:

申請單編號: 1119602

粘

成本部門	相關號碼	摘要	環境代碼	憑證	憑證編號	國別	憑證廠商	憑證金額	憑證稅額	扣款金額	實付金額	虧損註記
產學合作組		業務教育部補助款支出				TW	衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)					
OA10	VL002-1100-107	VT XXXX Y(不可扣抵)			19602VT003		10640785	\$760.00	\$0.00		\$760.00	
產學合作組		業務教育部補助款支出				TW						
OA10	VL002-1100-107	VT XXXX Y(不可扣抵)			19602VT001		26337654	\$540.00	\$0.00		\$540.00	
產學合作組		業務教育部補助款支出				TW						
OA10	VL002-1100-107	VT XXXX Y(不可扣抵)			19602VT002		26337654	\$1,760.00	\$0.00		\$1,760.00	
產學合作組		業務教育部補助款支出				TW						
OA10	VL002-1100-107	VT XXXX A(不可扣抵)			DL19178876		53348199	\$128.00	\$0.00		\$128.00	
產學合作組		業務教育部補助款支出				TW						
OA10	VL002-1100-107	VT XXXX C(不可扣抵)			CL52929287		04275938	\$1,848.00	\$0.00		\$1,848.00	
合計:								\$5,036.00	\$0.00		\$5,036.00	

貼

線

摘要說明	手推輪椅時人體視覺系統於上肢運動學特性影響分析——以輪椅測試台與虛擬實境為基礎案號: VL002-1100-107 07 耗材費 成本部門OA10摘要VT: 累計實際金額5036預算金額0超支金額5036 部門費用超支, 請說明:
	核決權限項目: 院外各項計劃各單筆經費核銷 最高核簽主管: 校長

校長

校長
 107.7.27
 劉祖華

院(處)長

科(系)主任

會計部門: 負責人

審核

劉祖華
 陳建
 胡志中
 7/20

107.7.24
 陳建

107.7.23

傳票
 107.7.27
 已
 (55)

教育部獎勵補助款-整體發展
 案號: VL002-1100-107
 核銷時請附上憑證影本一份

y
 tor teletherapy
 1 test
 consulting fee
 biotherapy
 ag
 sia
 ment
 equent outpatient s
 ppayment

雙和醫院
 大學興建經營
 收 據
 兌 總 繳
 人: 吳麥斯

衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)

< 門診 > TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY - SHUANG HO HOSPITAL

0071711039

醫療費用收據

收據號碼: 00705215499
Receipt No. 00705215499

姓名 Name: 胡志中

床號 Bed No.: 0087785-5

科別 Dept: 牙科

病歷號 Chart No.: 3224-1

身分 Status: 健保 健保IC卡就醫序號 領藥執照時身份

看診號: 045
看診醫師: [Stamp: 16236, 107.5.21]

收費項目 Item	金額 Amount	收費項目 Item	金額 Amount	收費項目 Item	金額 Amount
01藥費	84 0	08電腦斷層板	7600 0	43部份負擔金額	240
13X光費	1000 0	19證明書費	0 400		
23醫護費、診	260 0	31藥事服務費	64 0		
44掛號費	0 120				
全民健保費用總額 Total		9008		部份負擔金額 Copayment 240	
醫療費用合計 total medical charges	760	優待金額 (Special) allowance	0	已繳金額 PAYED FEE	0
				今日繳款額 Today's Paying amount	760
				餘款未繳 Balance due	0
茲收到新台幣 拾萬仟 柒佰 拾 元整 107-05-21 抵繳預收款					
門診日期: Outpatient Date	107年 05月 21日	實繳金額	760		
住院期間: Inpatient Date	Year Month Date	應退金額	0		

外預算

財團法人明志科技大學

金額	實付金額	虧損 註記
	\$760.00	
	\$540.00	
	\$1,760.00	
	\$128.00	
	\$1,848.00	
	\$5,036.00	

00-1

經手人: 16236 劉祖華
Cashier

費: X光影像、電腦斷層影像 胡志中 No: 0965588

劉祖華

會計部門: 負責人

審核

107.7.24 陳建宏

會計部 107.7.23 李素珍

教育部獎勵補助款-整體發展
案號: V2002-1100-107
核銷時請附上憑證影本一份

傳票 107.7.21 已 (65)

單 據 粘 貼 單

公司: 0E 財團法人明志科技大 日期: 20180705
 出納別: A 台北 會計科目: 5132N*
 受款人: 2441390034 明志科技大學射箭社黃子庭
 領款人:

支付方式: 2 支付銀行存款
 料 品:

員工轉存: 否
 借支編號:

經辦部門: 0410 課外活動組

買受人: 35701534
 需款日:

財團法人明志科技大

申請單編號: 1118432

成本部門 相關號碼	摘要	環境代碼	憑證	憑證編號	國別 憑證廠商	憑證金額	憑證稅額	扣款金額	實付金額	虧損註記
研發處校外預算	業務教育部補助款支出				TW 明志科技大學射箭社黃子庭					
0AD0 VQ037-0410-107	VT XXXX Y(不可扣抵)		18432VT001	2441390034		\$4,500.00	\$0.00		\$4,500.00	✓
研發處校外預算	業務教育部補助款支出				TW					
0AD0 VQ037-0410-107	VT XXXX Y(不可扣抵)		18432VT002	2441380034		\$540.00	\$0.00		\$540.00	✓
合計:						\$5,040.00	\$0.00		\$5,040.00	

摘要說明	107 整體—課外組射箭社參與第二十六屆輔大射箭邀請賽107.05.26, 活動費用。	教育部獎勵補助款-整體發展 案號: VQ037-0410-107 核銷時請附上憑證影本一份
	核決權限項目: 院外各項計劃各單筆經費核銷 最高核簽主管: 校長	江怡晴 李

校長

校 長
 107.7.19
 劉祖華

院(處)長

張
碩
言
7/5

科(系)主任

沈明得 7/5

會計部門: 負責人

經辦

江怡晴 7/5

審核

會計主任
 107.7.10
 陳鍵滄

會計審核
 107.7.9
 李素珍

傳票
 107.7.24
 李素珍

會計收件
 107.7.24
 陳怡如

單 據 粘 貼 單

課外活動組

534

財團法人明志科技大

明志科技大學無單據(非正式憑證)證明單

收款人	明志科大	日期	107年6月6日
摘要	參加第二十六屆輔大國際射箭邀請賽		
數量	9	單價	500
金額	新台幣 拾 萬 肆 仟 伍 佰 拾 元 整		
不能取得憑證原因	因社團無法開正式收據		

扣款金額	實付金額	虧損註記
	✓ \$4,500.00	
	\$540.00	
	✓ \$5,040.00	

部獎勵補助款-整體發展
 號: VQ029-CY10-107
 時請附上憑證影本一份
 江怡皓
 江怡皓 1/5

審核

計主任
 07.7.10
 陳健滄

會計審核
 107.7.9
 李素珍

校長: 劉祖華
 107.7.19

會計: 陳健滄
 107.7.10

主管: 張碩
 1/6

經辦: 陳煒 鄭香婷
 1/5 1/14

經辦: 鄭香婷 1/14

發票
 107.7.24
 已製
 (85)
 會計收件
 107.7.24
 陳怡如

單 據 粘 貼 單

公司: 0E 財團法人明志科技大 期: 20180705 支付方式: 2 支付銀行存款
 出納別: A 台北 會計科目: 5132N* 料 品:
 受款人: 2441390034 明志科技大學射箭社黃子庭

員工轉存: 否
 借支編號:

經辦部門: 0410 課外活動組

買 受 人: 35701534

財團法人明志科技大

免用統一發票收據

中華民國 107 年 6 月 6 日
 統一編號 35701534

受 人: 明志科大 地 址:

品 名	數 量	單 價	總 價	備 註
報名費	9	500	4,500	收據專用章
				
計新臺幣 萬 千 百 拾 元整				銀貨兩訖

詹翔策

20 分

00 分

請費

扣款金額	實付金額 虧損 註記
	\$4,500.00
	\$540.00
	\$5,040.00

部獎勵補助款-整體發展

號: VQ039-C410-107

時請附上憑證影本一份

江怡娟

江怡娟 1/5

審核

計主任
07.7.10
健滄

會計審核
107.7.9
李素珍

	270+270					
計程車費	新台幣 伍 佰 肆 拾 元	車行	捷運	付款經手人	詹翔策	
附 註	1. 起訖點及時間: 請逐一填記如 (公司-00甲單位0時0分至乙單位-公司等)。 2. 目的: 請逐一填記接洽目的如往何處, 做何事。					

經辦: 詹翔策 7/4

傳票
107.7.24
製
(35)

會計收件
107.7.24
陳嘉如

單 據 粘 貼 單

公司: 0E 財團法人明志科技大 期: 20180705 支付方式: 2 支付銀行存款 員工轉存: 否
 出納別: A 台北 會計科目: 5132N* 料 品: 借支編號:
 受款人: 2441390034 明志科技大學射箭社黃子庭

經辦部門: 0410 課外活動組

買受人: 35701534

財團法人明志科技大

明志科技大學 短程出差車費補貼報銷單

No. 107 年 5 月 26 日

使用單位	射箭社	職別		姓名	詹翔策
及 時 間 起 訖 點	(1) 明志科大 → 台灣豐射箭場 N.T.\$ 270 5月26日自8時00分至8時20分				
	(2) 台灣豐射箭場 → 明志科大 N.T.\$ 270 5月26日自16時40分至17時00分				
	(3)				
目的	參加第二十六屆輔大盃國際射箭邀請賽 270+270				
計程車費	新台幣	伍 佰 肆 拾 元	車行	捷運	付款經手人 詹翔策
附 註	1. 起訖點及時間: 請逐一填記如(公司-00甲單位0時0分至乙單位-公司等)。 2. 目的: 請逐一填記接洽目的如往何處, 做何事。				

扣款金額	實付金額 虧損 註記
	\$4,500.00
	\$540.00
	\$5,040.00

部獎勵補助款-整體發展

號: V0039-0410-107

時請附上憑證影本一份

江怡曙

江怡曙 5/5

審核

計主任
07.7.10
健滄

會計審核
107.7.9
李素珍

經辦: 鄭香婷 7/4

發票
107.7.24
製

會計收件
107.7.24
製

單 據 粘 貼 單

公司: 0E 財團法人明志科技大 日期: 20180605 支付方式: 2 支付銀行存款
 出納別: A 台北 會計科目: 5132N* 料 品:
 受款人: 2441390018 明志科技大學學生會胡子曉
 領款人:

員工轉存: 否
 借支編號:

經辦部門: 0410 課外活動組

買受人: 35701534
 需款日:

財團法人明志科技大

申請單編號: 1113666

成本部門 相關號碼	摘要 環境代碼	憑證	憑證編號	國別 憑證廠商	憑證金額	憑證稅額	扣款金額	實付金額	虧損 註記
研發處校外預算 OADO VQ028-0410-107	業務教育部補助款支出 VT XXXX c		CE21677084	TW 54900372	\$3,983.00	\$0.00		\$3,983.00	✓
研發處校外預算 OADO VQ028-0410-107	業務教育部補助款支出 VT XXXX Y(不可扣抵)		13666VT001	TW 國泰世紀產物保險股份有限公司 84445772	\$185.00	\$0.00		\$185.00	✓
研發處校外預算 OADO VQ028-0410-107	業務教育部補助款支出 VT XXXX Y(不可扣抵)		13666VT002	TW 國泰世紀產物保險股份有限公司 84445772	\$104.00	\$0.00		\$104.00	✓
研發處校外預算 OADO VQ028-0410-107	業務教育部補助款支出 VT XXXX Y(不可扣抵)		13666VT003	TW 明志科技大學學生會胡子曉 2441390018	\$6,750.00	\$0.00		\$6,750.00	✓
合計:					\$11,022.00	\$0.00		\$11,022.00	

摘要說明	107 整體—課外組學生會辦理 107 年大專校院學生會成果競賽暨觀摩活動 107.03.31-107.04.01 活動費用。	
	核決權限項目: 院外各項計劃各單筆經費核銷 最高核發主管: 校長	教育部獎勵補助款-整體發展 案號: VQ028-0410-107 核銷時請附上憑證影本一份

校長



院(處)長

張碩
6/7

科(系)主任

陳順蓉 6/7

會計部門: 負責人

經辦

江怡潔 6/5

審核



單 據 粘 貼 單

公 司: 財團法人明志科技大 期: 20180605 支付方式: 2 支付銀行存款 員工轉存: 否

經辦部門: 0410 課外活動組

財團法人明志科技大

明志科技大學 短程出差車費補貼報銷單

No. _____

107年4月24日

使用單位	學生會	職別	學生會會長	姓名	張詠鈞
起及 訖時 點間	(1)火車(北→南) 30元×1人 N.T.\$ 750.- 3月30日自 21時00分至 23時18分				
	(2)高鐵(北→南) 675元×5人 N.T.\$ 3,375.- 3月31日自 6時00分至 7時00分				
	(3)火車(南→北) 30元×7人 N.T.\$ 2,100.- 4月1日自 15時00分至 17時00分				
	(3) N.T.\$ 計6,750.- 月 日 時 分至 時 分				
目 的	(1)參加107年大專校院學生會成果競賽暨觀摩活動				
	(2)				
	(3)				
	(4)				
計程車費	新台幣 一 佰 拾 元	車行	以	付款經手人	以
附註	1. 起訖點及時間: 請逐一填記如(公司-00甲單位0時0分至乙單位-公司等)。 2. 目的: 請逐一填記接洽目的如往何處, 做何事。				

扣款金額	實付金額 虧損 註記
	\$3,983.00
	\$185.00
	\$104.00
	\$6,750.00
	\$11,022.00

· 04 · 01 ·
育部獎勵補助款-整體發展
號: V0028-0410-107
銷時請附上憑證影本一份

2018.6.12

審核

任 滄

會計審核
107.6.12
李素珍

傳票
107.6.19
已製
(35)

單 據 粘 貼 單

公司: 0E 財團法人明志科技大 期: 20180706 支付方式: 2 支付銀行存款 員工轉存: 否 經辦部門: 0410 課外活動組
 出納別: A 台北 會計科目: 5132N* 料 品: 借支編號:
 受款人: 2441390036 明志科技大學棒壘社簡建仲 買受人: 35701534 財團法人明志科技大
 領款人: 需款日:

申請單編號: 1118617

成本部門 相關號碼	摘要 環境代碼	憑證	憑證編號	國別 憑證廠商	憑證金額	憑證稅額	扣款金額	實付金額 虧損註記
研發處校外預算	業務教育部補助款支出			TW				
0AD0 VQ043-0410-107	VT XXXX C(不可扣抵)		AW34455618	27176591	\$3,000.00	\$0.00		\$3,000.00
研發處校外預算	業務教育部補助款支出			TW 明志科技大學棒壘社簡建仲				
0AD0 VQ043-0410-107	VT XXXX Y(不可扣抵)		18617VT001	2441390036	\$832.00	\$0.00		\$832.00
研發處校外預算	業務教育部補助款支出			TW 富邦人壽保險股份有限公司				
0AD0 VQ043-0410-107	VT XXXX Y(不可扣抵)		18617VT002	27935073	\$400.00	\$0.00		\$400.00
研發處校外預算	業務教育部補助款支出			TW 富邦產物保險股份有限公司				
0AD0 VQ043-0410-107	VT XXXX Y(不可扣抵)		18617VT003	70826461	\$1,136.00	\$0.00		\$1,136.00
合計:					\$5,368.00	\$0.00		\$5,368.00

摘要說明	107 整體—課外組棒壘社明志科大隊 VS 國家身障隊友誼賽 107.05.19, 活動費用。	
	核決權限項目: 院外各項計劃各單筆經費核銷 最高核簽主管: 校長	

教育部獎勵補助款-整體發展

案號: VQ043-0410-107

核銷時請附上憑證影本一份

江怡皓
1/6

校長

長

107.7.19

劉祖華

院(處)長

張
明
詩
1/6

科(系)主任

沈明詩 1/6 經辦
會計部門: 負責人

江怡皓 1/6 審核

會計主任

107.7.19

陳健濱

會計審核

107.7.9

李素珍

會計收件

107.7.19

陳怡如

單 據 粘 貼 單

公司: OE 財團法人明志科技大 日期: 20180706 支付方式: 2 支付銀行存款 員工轉存: 否
 出納別: A 台北 會計科目: 5132N* 料 品: 借支編號:
 受款人: 2441390036 明志科技大學棒壘社簡建仲
 領款人:

經辦部門: 0410 課外活動組
 買受人: 35701534 財團法人明志科技大
 需款日:

申請單編號: 1118617

扣款金額	實付金額	虧損 註記
		✓ \$3,000.00
		✓ \$832.00
		✓ \$400.00
		\$1,136.00
		\$5,368.00

明志科技大學 短程出差車費補貼報銷單

No. 01

107 年 05 月 19 日

使用單位	棒壘社	職別	社長	姓名	簡建仲
起 訖 時 點 間	(1)公車-明志科大-8人	N.T.\$	<u>12×8=96</u>	05月19日自07時30分至07時50分	
	(2)捷運-丹鳳站8人	N.T.\$	<u>40×8=320</u>	05月19日自07時50分至08時50分	
	(3)捷運-南港-8人	N.T.\$	<u>40×8=320</u>	05月19日自15時00分至16時00分	
	(4)公車-捷運丹鳳站-2人	N.T.\$	<u>12×8=96</u>	05月19日自16時00分至16時20分	
目 的	(1) 捷運丹鳳站(前往南港高工棒球場)				
	(2) 南港站(前往南港高工棒球場)				
	(3) 丹鳳站(返回明志科技大學)				
	(4) 明志科大站(返回明志科技大學)				
計程車費	新台幣捌佰叁拾貳元		車行	付款經手人	
附 註	1. 起訖點及時間: 請逐一填記如(公司-00甲單位0時0分至乙單位-公司等)。 2. 目的: 請逐一填記接洽目的如往何處, 做何事。				

育部獎勵補助款-整體發展

號: VA043-0410-107

江怡曙

銷時請附上憑證影本一份

1/6

2441390036 1/6

審核

計主任
107.7.10
陳健澄

會計審核
107.7.9
李素珍

傳票
107.7.24

會計收件
107.7.24
陳品如

明志科技大學校長室

工作連絡單

(代行文)

一式一聯：簽准後影印通知受文部門，原稿由經辦部門存。

受文者	研發處、總務處、人事室、會計室	發文	108年 1月 15日 內稽字第108010002號
作業主題	107年度獎補助款經費執行管理	作業人員	林鴻棉、王志良、黃志賢、陳昭蓉、陳錫金、陳勁宏、徐毓斌。
接洽部門	作業內容		起迄時間
研發處 總務處 人事室 會計室	<p>檢核重點：</p> <p>第壹部分 經費支用與規劃</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 經費執行分配比例一相關比例計算不含自籌款金額 2. 經、資門歸類 3. 獎勵補助經費使用時之申請程序 4. 專責小組之組成辦法、成員及運作情形 5. 專款專帳處理原則 6. 獎勵補助款支出憑證之處理 7. 原支用計畫變更之處理 8. 獎勵補助款執行年度之認定 9. 相關資料上網公告情形 <p>第貳部分 經常門</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 獎勵補助教師相關辦法制度及辦理情形 2. 行政人員相關業務研習及進修活動之辦理 3. 經費支用項目及標準 4. 經常門經費規劃與執行 <p>第參部分 資本門</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 請採購及財產管理辦法、制度 2. 請採購程序及實施 3. 資本門經費規劃與執行 4. 財產管理及使用情形 5. 財產移轉、借用、報廢及遺失處理 6. 財產盤點制度及執行 		108/01/20 ~ 108/02/27
<p>備註：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本稽核作業受檢單位依學年稽核計畫排定執行。 2. 受稽核單位應於排定受稽核日前備妥稽核相關文件，並指派專人協助稽核委員查核及調閱相關資料。 3. 若非首次稽核者，受稽核單位應提具前一次稽核報告，以利追蹤複查改善情形。 			

主管：

(Handwritten signature)
108.01.15

經辦：

(Handwritten signature)
108.1.15