

亞東技術學院

101 年度獎勵補助經費自評與內部稽核報告

出具稽核報告日	102 年 6 月 21 日
稽核期間	102 年 6 月 21 日

簽核欄		
稽核委員	稽核長	校長
簡如君 6/21 吳憶蘭 6/21 許怡玲 6/21	陳仕高 6/21	謝 啟 6/21

亞東技術學院

101 年度獎勵補助經費自評與內部稽核報告【第壹部分】

稽核時間	102 年 5 月 1 日
稽核委員	陳桂嘉

【第壹部分】經費規劃與支用					
稽核要項	查核重點	單位自評及說明	結果判定	查核說明及建議	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 $\geq 10\%$	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明： $2,325,653 \div 20,922,517 = 11.12\%$ 。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	自評部份請於下年度詳列補助款、獎勵款及自籌款金額，以便稽核工作進行。	
	1.2 資本門占總獎勵補助款比例應介於 70~75%	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明： $14,645,762 \div 20,922,517 = 70.00\%$ 。 ※資本門經費含優先序 3-1 網路交換器(\$1,235,000 元)，目前在採購階段，已於 102 年 4 月 19 日決標，決標金額\$1,180,000 元。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	各教學單位的資本門分配，請訂定合理的分配辦法並經過相關議會通過後實施，使程序更為完善。	
	1.3 經常門占總獎勵補助款比例應介於 25~30%	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明： $6,276,755 \div 20,922,517 = 30.00\%$ 。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		

【第壹部分】經費規劃與支用

稽核要項	查核重點	單位自評及說明	結果判定	查核說明及建議	備註
		未用於興建校舍工程建築、建築貸款利息補助。			
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明： 未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。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	1.6 教學及研究等設備占資本門比例應 $\geq 60\%$	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明： $12,494,606 \div 14,645,762 = 85.31\%$ 。 ※資本門經費含優先序 3-1 網路交換器(\$1,235,000 元)，目前在採購階段，已於 102 年 4 月 19 日決標，決標金額\$1,180,000 元。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	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 $\geq 10\%$	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明： $1,834,200 \div 14,645,762 = 12.52\%$ 。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	1.8 學輔相關設備占資本門比例應 $\geq 2\%$	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明： $316,956 \div 14,645,762 = 2.16\%$ 。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	1.9 改善教學及師資結構等項目占經常門比例應 $\geq 30\%$	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明： $3,669,526 \div 6,276,755 = 58.46\%$ 。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	1.10 行政人員業務研習及進	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合		

【第壹部分】經費規劃與支用

稽核要項	查核重點	單位自評及說明	結果判定	查核說明及建議	備註
	修占經常門比例應 $\leq 5\%$	說明： $177,403 \div 6,276,755 = 2.83\%$ 。	<input type="checkbox"/> 不符合		
	1.11 學輔相關工作經費占經常門比例應 $\geq 2\%$	■符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明： $400,000 \div 6,276,755 = 6.37\%$ 。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	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 $\leq 25\%$	■符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明： $100,000 \div 400,000 = 25.00\%$ 。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
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	■符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明： 依「財物標準分類」，訂有「亞東技術學院財物管理辦法」，並依辦法辦理，101年度財物採購資本門支出皆符認列原則。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
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	■符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明： 訂有經常門及資本門獎勵補助款運用相關辦法，並依辦法辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
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)	■符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明： 訂有「亞東技術學院整體發展獎勵補助經費專責小組組成辦法」。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	4.2 成員應包括各科系(含共	■符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合		

【第壹部分】經費規劃與支用

稽核要項	查核重點	單位自評及說明	結果判定	查核說明及建議	備註
	同科)代表	說明： 依「亞東技術學院整體發展獎勵補助經費專責小組組成辦法」第二條規定，成員名單包含各系代表。	<input type="checkbox"/> 不符合		
	4.3 各科系代表應由各科系自行推舉產生	■符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明： 各系教師代表均經系會議推舉產生。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	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)	■符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明： 101 年度共召開 5 次專責小組會議，時間分別為(1)101.2.22、(2)101.3.6、(3)101.8.22、(4)101.10.24、(5)101.11.21。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
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	■符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明： 訂有「亞東技術學院經費稽核委員會組織辦法」，運作至 101 年 7 月 31 日止，之後改由內部控制稽核小組辦理稽核作業。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		本校經費稽核委員會運作到 101 年 07 月 31 日，101 年度稽核應列入。
	5.2 經費稽核委員會成員不得與專責小組重疊	■符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		

【第壹部分】經費規劃與支用

稽核要項	查核重點	單位自評及說明	結果判定	查核說明及建議	備註
		詳見成員名單(含內控),經費稽核委員會運作至 101 年 7 月 31 日止。			
	5.3 應依學校所訂辦法或制度執行	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明： 訂有「亞東技術學院經費稽核委員會組織辦法」,運作至 101 年 7 月 31 日止。及「亞東技術學院內部控制制度稽核小組組織辦法」。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		本校經費稽核委員會運作到 101 年 07 月 31 日,101 年度稽核應列入。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合(需與會計室確認) 說明： 會計室相關業務承辦人員均依專款專帳原則管理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
7.獎勵補助款支出憑證之處理	7.1 應依「教育部獎補助款支出憑證免送審配合作業相關事項」辦理	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合(需與會計室確認) 說明： 依「教育部獎補助款支出憑證免送審配合作業相關事項」辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	7.2 應依「私立學校會計制度之一致規定」會計事務處理原則辦理	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合(需與會計室確認) 說明： 依「私立學校會計制度之一致規	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		

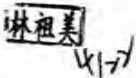
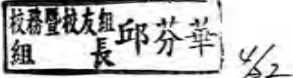
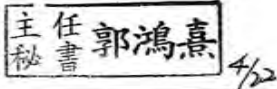
【第壹部分】經費規劃與支用

稽核要項	查核重點	單位自評及說明	結果判定	查核說明及建議	備註
		定」會計事務處理原則辦理。			
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	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p> <p>說明： 101 年度召開會議討論變更案計有 2 次，時間分別為(1)101.8.22、(2)101.10.24。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>		
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	<p><input type="checkbox"/>符合 <input checked="" type="checkbox"/>不符合</p> <p>說明： 除資本門優先序 3-1 網路交換器(已依規定陳報教育部辦理經費展延至 102 年 6 月 30 日)外，均配合政府會計年度(1.1~12.31)，於年度內執行完竣。</p>	<p><input type="checkbox"/>符合 <input checked="" type="checkbox"/>不符合</p>		
	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	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p> <p>說明： 資本門優先序 3-1 網路交換器因承包廠商履約瑕疵，已於民國 101 年 11 月 2 日行文報部(亞院秘字第 1010005105 號函)，辦理經費展延，並獲教育部同意(臺技(三)字第 1010211671 號函)。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>		
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	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p> <p>說明：</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>		

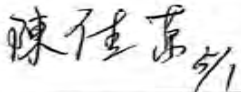


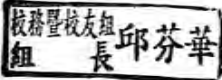
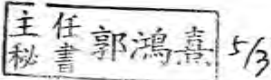
【第壹部分】經費規劃與支用

稽核要項	查核重點	單位自評及說明	結果判定	查核說明及建議	備註
	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	依「教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」十、(六)2，相關資料待查核且出具稽核報告後，公告於學校網站。			

自評單位簽核欄

自評單位人員	自評單位主管
 林祖美 4/2  校務暨校友組長 邱芬華 4/2	 主任秘書 郭鴻熹 4/2

稽核簽核欄

稽核委員	稽核長	受稽核單位人員	受稽核單位主管
 陳仲嵩 5/1	 陳仲嵩 5/1	 林祖美 5/3  校務暨校友組長 邱芬華 5/3	 主任秘書 郭鴻熹 5/3

※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。

※本稽核報告經校長核准後，應於2月28日前上網公告。

亞東技術學院

101 年度獎勵補助經費自評與內部稽核報告【第貳部分】

稽核時間	102 年 5 月 1 日
稽核委員	吳懷爾 許偉倫

【第貳部分】經常門					
稽核要項	查核重點	單位自評及說明	結果判定	查核說明及建議	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)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明： 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、升等等作業依據，並訂有相關辦法，如下： ◆改進教學專案暨活動補助辦法、◆教材編纂與教具製作補助辦法、◆教師產學研究計畫補助辦法、◆教師研習補助辦法、◆教師申請出席國際會議辦法、◆教師進修學位補助辦法、◆教師產學研究與學術著作獎勵辦法、◆獎勵教師升等辦法、◆教師論文著作外審要點。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		

【第貳部分】經常門

稽核要項	查核重點	單位自評及說明	結果判定	查核說明及建議	備註
	1.2 獎勵補助教師辦法應經相關會議審核通過後，依學校相關行政程序公告周知	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p> <p>說明： 增列或修改相關辦法，須經校教評會審議通過，並由權責單位負責公告周知。亦可由單位網頁/相關辦法中查閱。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>		
	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	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p> <p>說明：</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>		
	1.4 應避免集中於少數人或特定對象	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p> <p>說明： 101 年度專任教師共計 163 位，使用獎補助款之教師共有 115 位，未集中於少數或特定對象。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>		
	1.5 相關案件之執行應於法有據	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p> <p>說明： 依據所訂定之相關辦法辦理。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>		
	1.6 應依學校所訂辦法規章執行(如：申請程序、審查程序、審查標準、核發金額…等)	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p> <p>說明： 依據所訂定之相關辦法辦理。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>		
2.行政人員相關業務研習及進修活動之	2.1 行政人員業務研習及進修活動相關辦法應	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p> <p>說明：</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>		

【第貳部分】經常門

稽核要項	查核重點	單位自評及說明	結果判定	查核說明及建議	備註
辦理	經行政會議通過	本校訂有職技員工進修及研習補助辦法，而辦法之增列或修訂皆依規定經行政會議通過。			
	2.2 行政人員研習及進修案件應與其業務相關	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p> <p>說明： 為提升職員工作技能與專業能力，或拓展第二專長，編制內職員得申請與業務相關之研習或進修課程。101 學年度共有 33 人次提出申請。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>	<p>1. 教師市行政人員研習申請表格宜分開設計</p> <p>2. 行政人員研習申請表格宜增設「工作職務是否相關」欄位。</p>	
	2.3 應避免集中於少數人或特定對象	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p> <p>說明： 101 年度編制內職員共計 56 位，使用獎補助款之職員共有 21 位，未集中於少數或特定對象。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>		
	2.4 相關案件之執行應於法有據	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p> <p>說明： 依據所訂定之相關辦法辦理。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>		
	2.5 應依學校所訂辦法規章執行	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p> <p>說明： 依據所訂定之相關辦法辦理。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>		
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	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p> <p>說明：</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>		

【第貳部分】經常門

稽核要項	查核重點	單位自評及說明	結果判定	查核說明及建議	備註
	公家月退俸之教師薪資	未以獎勵補助無授課事實、領有公家月退俸之教師薪資。			
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明： 專任教師之授課時數皆達到本校基本鐘點之規定。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明： 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。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	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	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明： 101 年度未使用獎補助款辦理校內自辦研習活動。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	未發生	
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)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明： 獎補助款經常門執行金額為 6,276,755 元，原計畫書提列金額為 6,276,755 元，差異幅度為零。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		

【第貳部分】經常門

稽核要項	查核重點	單位自評及說明	結果判定	查核說明及建議	備註
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明： 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。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	4.3 執行清冊獎勵補助案件之填寫應完整、正確	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明： 資料皆填寫完整。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		

自評單位簽核欄

自評單位人員	自評單位主管
人事室 助理 陳政伶 4/18	人事室 主任 李建南 4/19

稽核簽核欄

稽核委員	稽核長	受稽核單位人員	受稽核單位主管
吳嘉傑 5/1 許怡玲 5/1	陳佳蕙 5/2	人事室 助理人員 陳政伶 5/3	主任 李建南 5/3

※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，並依學校所訂控制制度相關規範執行，另應參與相關專業研習或訓練。
 ※本稽核報告經校長核准後，應於2月28日前上網公告。

亞東技術學院

101 年度獎勵補助經費自評與內部稽核報告【第參部分】

稽核時間	102 年 5 月 1 日
稽核委員	簡如君

【第參部分】資本門

稽核要項	查核重點	單位自評及說明	結果判定	查核說明及建議	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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		102 年法規 p.10 +、(-)7
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		102 年法規 p.10 +、(-)7
	1.3 財產管理辦法或規章應予明訂	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		102 年法規 p.10 +、(-)6
	1.4 財產管理辦法應包含使用年限及報廢規定	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		102 年法規 p.10 +、(-)6
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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		本校經費稽核委員會運作到 101 年 07 月 31 日，101 年度稽核應列

【第參部分】資本門

稽核要項	查核重點	單位自評及說明	結果判定	查核說明及建議	備註
	員會之學校)				入。 102 年法規 p. 10 +、(-)8
	2.2 應依學校所訂請採購規定及作業流程執行	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	以財產編號 3090202-1-1 金額 910000 元進行「教育單位資本門」的抽樣稽核，其整體流程與單位自評的結果相符合。	102 年法規 p. 10 +、(-)7
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	2. 有關「網路交換器」之採購案，因原得標廠商的供貨品質不符期待，經教育司同意展延至 6 月 30 日，請負責單位確實於期限內完成所有程序，以利後續稽核。	102 年法規 p. 10 +、(-)9
	2.4 各項採購單價應參照臺灣銀行聯合採購標準	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		102 年法規 p. 10 +、(-)8
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)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	3.2 應優先支用於教學儀器設備	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		102 年法規 p. 10 +、(-)4
	3.3 應區分獎勵補助款及自籌款支應項目	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
4. 財產管理及使用情形	4.1 儀器設備應納入電腦財產管理系統	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		102 年法規 p. 10 +、(-)6

【第參部分】資本門

稽核要項	查核重點	單位自評及說明	結果判定	查核說明及建議	備註
	4.2 相關資料應確實登錄備查	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		102 年法規 p.10 +、(-)6
	4.3 儀器設備應列有「○○年度教育部獎補助」字樣之標籤	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		以財產編號10002692(書目號268563、2686309020)金額28000元進行「行政單位資本門」的抽樣稽核，其整體流程與單位自評的結果大致符合。只有在網頁上予以標記款項來源及財產編號，建議能否在財產編號上增加連結，以便清楚載明屬於本次採購案之電子書的清冊。
	4.4 儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	4.6 應符合「一物一號」原則	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	5.2 應依學校所訂辦法規章執行	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		

【第參部分】資本門

稽核要項	查核重點	單位自評及說明	結果判定	查核說明及建議	備註
	5.3 財產移轉、借用、報廢及遺失相關記錄應予完備	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	6.2 財產盤點制度實施應與學校規定相符	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	6.3 財產盤點相關記錄應予完備	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		

自評單位簽核欄

自評單位人員	自評單位主管
陳政瑞 0422 吳美玲 102.04.22	陳政瑞 0/22

稽核簽核欄

稽核委員	稽核長	受稽核單位人員	受稽核單位主管
簡如君 5/1	陳姓高 5/2	陳政瑞 0503 吳美玲 102.05.03	總務長陳瑞金 5/3

※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。

※本稽核報告經校長核准後，應於2月28日前上網公告。

※「備註」欄位紫色字體為秘書室校對「102 年度整體發展經費核配及申請要點 1010723」檔案法規所列條文對照資料，或補充說明，提供自評單位與委員參考。

亞東技術學院

內部稽核缺失記錄及回覆表

受稽核單位： 101 年度獎補助款-【第一部分】經費規劃與支用

稽核項目	101 年度獎補助款- 【第一部分】經費規劃與支用	稽核時間	2013.05.01.
稽核委員	陳佳萬	協辦人員	
<p>查核說明(不符之相關標準或規定)及建議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 自評部分請詳列補助款、獎勵款及自籌款以便稽核工作進行。(查核重點 1.1) 2. 各教學單位的資本門分佈，應訂出合理的分配辦法，並經相關會議通過後執行。(查核重點 1.2) 3. 專責小組組成中有關教學單位代表，應明確的說明產生方式。(查核重點 4.1) 4. 各系繳交教師代表時應附系會議紀錄(查核重點 4.3) 5. 資本門節餘款的分配使用，應請各單位提出計畫在會議中通過使用。(查核重點 8.1) 6. 教務處的改進教學預算執行不及一半請改善。(查核重點 8.1) 7. 網路交換器未於年度內執行完成。(查核重點 9.1) 			
<p>處理措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 謝謝委員建議，下次會改進。 2. 目前 102 年度整體發展獎勵補助款教學單位資本門的分配，係經 102 年度第 1 次專責小組會議決議，以各系學雜費收入比例及學生加權分配。將依委員建議訂定教學單位資本門之分配辦法，於專責小組會議及行政會議審議，通過後執行。 3. 教學單位代表均由各教學單位自行推舉產生，將修訂「亞東技術學院整體發展獎勵補助經費專責小組組成辦法」第二條第三款規定為「各系、通識教育中心、體育室代表，由各教學單位內會議推舉產生」，並提下次行政會議審議。 4. 通知各系繳交推舉教師代表名單時，一併將系務會議記錄(含簽到單)影本送秘書室存查。 5. 將於 102 年度專責小組開會討論結餘款分配運用。 6. 詳下頁教學促進中心之回覆。 7. 網路交換器因承包廠商履約瑕疵，已於民國 101 年 11 月 2 日行文報部(亞院秘字第 1010005105 號函)，辦理經費展延，並獲教育部同意展延至 102 年 6 月 30 日(臺技(三)字第 1010211671 號函)。 			
預定完成日期：102 年 9 月 1 日		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 組長 邱芬華 5/14 </div>	
矯正措施承辦人員：林祖美 5/14		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 主任 郭鴻喜 秘書 5/14 </div>	
<p>追蹤確認：(委員填寫)</p> <p>處理措施 1~6 項將於 102 年度獎補助款中改善，將於下次稽核追蹤確認。</p> <p>處理措施 7. 網路交換器已驗收完成，並於 6 月 30 日完成付款。</p>			
確認日期：102 年 6 月 21 日		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 稽核委員 陳佳萬 </div>	

結案

1-6 項繼續追蹤

稽核長：

陳佳惠 6/21

說明：

1. 秘書室依據委員提供「內部控制自評與稽核工作底稿」代填本表，並於稽核後 2 日寄送電子檔給受稽核單位。
2. 請單位填寫「處理措施」欄位後，印出並核章，最遲請於受稽核 7 日內繳回秘書室。
3. 稽核委員將於單位下一次稽核時，填寫「追蹤確認」欄位。

亞東技術學院

內部稽核缺失記錄及回覆表

受稽核單位：101 年度獎補助款-【第一部分】經費規劃與支用

稽核項目	101 年度獎補助款- 【第一部分】經費規劃與支用	稽核時間	2013.05.01.
稽核委員	陳佳萬	協辦人員	
<p>查核說明(不符之相關標準或規定)及建議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 自評部分請詳列補助款、獎勵款及自籌款以便稽核工作進行。(查核重點 1.1) 2. 各教學單位的資本門分佈，應訂出合理的分配辦法，並經相關會議通過後執行。(查核重點 1.2) 3. 專責小組組成中有關教學單位代表，應明確的說明產生方式。(查核重點 4.1) 4. 各系繳交教師代表時應附系會議紀錄(查核重點 4.3) 5. 資本門節餘款的分配使用，應請各單位提出計畫在會議中通過使用。(查核重點 8.1) 6. 教務處的改進教學預算執行不及一半請改善。(查核重點 8.1) 7. 網路交換器未於年度內執行完成。(查核重點 9.1) 			
<p>處理措施：</p> <p>1. 101 年度獎補助款-改進教學相關預算，規劃提供教師提升教學知能、改進教學活動使用，但因 101 年度有教學卓越剩餘款項與北區技專校院補助款項，其針對提升教師教學與知能活動眾多，導致改進教學經費使用不利，並由人事室將其剩餘款項轉由教師薪資支出。</p> <p>2. 於 102 年度起，已將改進教學款項執行項目，分為兩學期規劃，針對教師教學改進與提升教學知能等議題，規劃辦理相關活動，並與各系、群、通識中心等教學單位合作。於 1012 學期起，已規劃辦理相關活動，並使用經費已超過一半；預計於暑假規劃 1021 學期教師活動，並進而與各教學單位合作辦理。</p>			
預定完成日期：102 年 9 月 1 日		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 教學促進中心 主任 葉乙璇 </div> 5/3	
矯正措施承辦人員： 陳佳萬 5/3		單位主管：	
<p>追蹤確認：</p> <p style="font-size: 1.5em; text-align: center;">102 年持續追蹤確認</p>			
確認日期：102 年 6 月 2 日		稽核委員確認： 陳佳萬	
結案 持續追蹤確認		稽核長： 陳佳萬 6/2	

說明：

1. 秘書室依據委員提供「內部控制自評與稽核工作底稿」代填本表，並於稽核後 2 日寄送電子檔給受稽核單位。
2. 請單位填寫「處理措施」欄位後，印出並核章，最遲請於受稽核 7 日內繳回秘書室。
3. 稽核委員將於單位下一次稽核時，填寫「追蹤確認」欄位。

亞東技術學院

內部稽核缺失記錄及回覆表

受稽核單位： 101 年度獎補助款-【第二部分】經常門

稽核項目	101 年度獎補助款- 【第二部分】經常門	稽核時間	2013.05.01.
稽核委員	吳憶蘭、許佩玲	協辦人員	
<p>查核說明(不符之相關標準或規定)及建議：</p> <p>查核重點 2.2</p> <p>1. 教師與行政人員研習申請表格宜分開設計。</p> <p>2. 行政人員研習申請表格宜增設「與工作職務是否相關」欄位。</p>			
<p>處理措施：</p> <p>1. 依委員建議辦理。</p> <p>2. 將與圖書資訊處協商將行政人員研習申請表中「是否與授課課程相關」欄位更改為「是否與工作職務相關」。</p>			
<p>預定完成日期：102 年 05 月 17 日</p> <p>矯正措施承辦人員： 人事室 李建南 5/8 單位主管： 人事室 李建南 5/9</p>			
<p>追蹤確認：(委員填寫)</p> <p style="text-align: center;">目前系統已見更正。</p>			
<p>確認日期：102 年 6 月 5 日</p>		<p>稽核委員確認： 吳憶蘭 6/5 許佩玲 6/5</p>	
<p>結案 已完 結案</p>		<p>稽核長： 陳佳萬 6/5</p>	

說明：

1. 秘書室依據委員提供「內部控制自評與稽核工作底稿」代填本表，並於稽核後 2 日寄送電子檔給受稽核單位。
2. 請單位填寫「處理措施」欄位後，印出並核章，最遲請於受稽核 7 日內繳回秘書室。
3. 稽核委員將於單位下一次稽核時，填寫「追蹤確認」欄位。

結案

已完成改善
結案

稽核長：

陳佳東 6/20

說明：

1. 秘書室依據委員提供「內部控制自評與稽核工作底稿」代填本表，並於稽核後 2 日寄送電子檔給受稽核單位。
2. 請單位填寫「處理措施」欄位後，印出並核章，最遲請於受稽核 7 日內繳回秘書室。
3. 稽核委員將於單位下一次稽核時，填寫「追蹤確認」欄位。

附件1



電子書首頁

電子書教育訓練

校外連線設定(VPN)

電子書總覽

新購電子書

- 所有資料庫均可自本校校園網域使用。校外連線設定請詳見說明。
- 使用電子書前，請務必先瀏覽是否使用其特定之閱讀器，若有特定之閱讀器請先下載軟體並安裝後，方可觀看全文資料。
- 瀏覽電子書時，請關閉快顯封鎖程式。
- 若使用電子書查詢有任何問題，請洽圖書館(分機：1713)
- 請合理與合法使用電子資料，務必勿連續、大量的下載及列印，以避免本校遭出版社停止使用權，影響校譽及他人使用權益。

	2012年	2013年			
名稱	電子書說明	冊數	使用手冊	備註	
AritiBooks華文電子書	詳見各分類電子書	176	使用手冊	教育部101年度「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」購置176冊 [圖]	
UDN數位閱讀館	詳見各分類電子書	61	使用手冊	教育部101年度「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」購置23冊電子書、38冊ITIS電子書 [圖]	

更新日期：2013年5月9日
 網頁維護：亞東技術學院圖書館
 電話：☎ 02-77380145 轉1713

C	D	E	F	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
94	\$1,210	喬伊歷論記	霍瑞修·9576596327	874.59	8語言文學類	870 西洋文6綜合文學		6.3青少	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267040							
95	\$1,210	小販保羅	霍瑞修·9576596319	874.59	8語言文學類	870 西洋文6綜合文學		6.3青少	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267041							
96	\$1,210	勇敢的格蘭特	霍瑞修·9576596416	874.59	8語言文學類	870 西洋文6綜合文學		6.3青少	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267042							
97	\$1,100	陳光超強邏輯式記憶法	陳光 9789868203570	177.33	1哲學類	170 心理學4生活百科		4.5青	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267035							
98	\$1,210	拒絕當窮人的第一步	陳光 9789868203594	177.2	1哲學類	170 心理學4生活百科		4.9錢	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267036							
99	\$1,210	南陽街的60堂激蕩課	陳光 9789868386209	177.2	1哲學類	170 心理學4生活百科		4.5青	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267037							
100	\$2,275	TOEFL-IBT新托福閱讀王卓群	9789867025579	805.1894	8語言文學類	800 語言學3考試用書與工具書		3.3學考	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267135							
101	\$1,170	人生不設限,成功無上	蔡胡虞 9789861972831	177.2	1哲學類	170 心理學4生活百科		4.5青	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267142							
102	\$1,430	心態成就大未來	廖康強 9789861972909	177.2	1哲學類	170 心理學4生活百科		4.5青	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267093							
103	\$1,495	心態決定財富力	廖康強 9789861973012	177.2	1哲學類	170 心理學4生活百科		4.9錢	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267141							
104	\$1,430	轉念,從絕望中看見希望	徐嘉瑄 9789861973081	177.2	1哲學類	170 心理學4生活百科		4.5青	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267140							
105	\$1,560	溝通的影響力:卡內基	周成功 9789861972787	494.35	4應用科學類	490 商業類4生活百科		4.5青	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267094							
106	\$1,430	向溝通大師學習成就	周成功 9789861972992	494.35	4應用科學類	490 商業類4生活百科		4.5青	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267095							
107	\$1,300	教你富人變有錢的五子陽	9789861972824	177.2	1哲學類	170 心理學4生活百科		4.9錢	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267096							
108	\$1,300	艾蜜艾莉的異想世界	小柚 9789866260261	859.6	8語言文學類	850 中國各6綜合文學		6.3青少	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267200							
109	\$1,294	這本韓語發音最好學	具惠恩 9789862710234	803.283	8語言文學類	800 語言學3考試用書與工具書		3.3學考	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267130							
110	\$1,944	學韓語超EASY!-韓語4三富原創	9789577105363	803.24	8語言文學類	800 語言學3考試用書與工具書		3.4工具	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267191							
111	\$1,820	今天,你Google了嗎?	劉祥亞 9789866133015	484.67	4應用科學類	480 商業類3考試用書與工具書		3.4工具	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267162							
112	\$1,625	NEW TOEIC文法攻略-賴世雄	9789867008664	805.1895	8語言文學類	800 語言學3考試用書與工具書		3.3學考	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267181							
113	\$1,625	NEW TOEIC文法攻略-賴世雄	9789867008671	805.1895	8語言文學類	800 語言學3考試用書與工具書		3.3學考	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267182							
114	\$2,080	NEW TOEIC必考單字	曾婷郁 9789866615559	805.1895	8語言文學類	800 語言學3考試用書與工具書		3.4工具	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267183							
115	\$1,300	別笑自己是一個傻瓜	馬瑾文 9789865439247	191.9	1哲學類	190 倫理學1學術研究		1.1人文	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267203							
116	\$1,294	心態決定你的價值	張鐵成 9789866906770	177.2	1哲學類	170 心理學1學術研究		1.1人文	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267206							
117	\$1,294	一生要去的世界最美!	國家地理 9789862280072	719	7世界史地	710 世界史6綜合文學		6.1世界	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267065							
118	\$1,560	CRM與圖書館讀者服務	王美玉 9789866909191	023.6	0總類	020 圖書資1學術研究		1.1人文	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267082							
119	\$2,535	電影素描	何英傑 9789866732430	987.8	9藝術類	980 戲劇 7藝術與設計		7.3電影	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=276193							
120	\$1,950	父子談藝錄	徐明明 9789862211229	856.186	8語言文學類	850 中國各6綜合文學		6.2中國	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267102							
121	\$3,120	TOEFL-IBT高分托福	江瓊,John 9789867025388	805	8語言文學類	800 語言學3考試用書與工具書		3.4工具	http://120.96.44.3/WebPAC/Bin/WC_opac.ASP?WCI=WI_list&WCE=267091							

輕鬆搞定! 用Google雲端技術架設電子商務網站&手機APP開發

資料類型：電子書_中文 書目號：267103



圖片來源 findbook.tw

書名	輕鬆搞定! 用Google雲端技術架設電子商務網站&手機APP開發
作者	陳世與
出版商	Airiti Press
出版日期	2011[民100]
版次	初版
稽核項	[12], 607面; 圖; 21公分
標題	電子商業
標題	電腦程式設計
標題	搜尋引擎
附註	資料型式:文字
附註	檢索型式:電子書服務平台
附註	系統需求:AiritiBooksReader
附註	教育部101年度「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」購置
附註	附錄:用PhoneGap快速製作「找附近的加油站」iphone等3種
國際標準書號(ISBN)	9789866286339 電子版, NT\$660
電子資源URL	點選觀看電子書全文

| 鄰近書目 | 標讀資料

採購單10101885

申請日期	1020306	會計年度	101	預算來源	161009-01	申請單位	161,電子計算機中心系統工程組(停用)
會計科目/科目名稱	13412000/機械儀器及設備-教育部專款	預算類別	教育部補助款(B)	計畫名稱	101年獎補助款-3-1網路交換器		
申請人	黃子玲	表單類別	一般件	採購品類別	F,儀器設備	表單現況	7,已結案
採購說明	使用者姓名:陳東栢組長 分機:1821					附件頁數	規格書:1份報價單:1份
總預估金額	1,235,000	總務處經辦	總務處	付款方式	1,依本校付款條件	建議廠商	70728383,英保電腦股份有限公司
總議價金額	1,180,000	上網招標案號		得標廠商統編	70728383	得標廠商全名	英保電腦股份有限公司
履約交貨日期	1020531	實際進貨日期	1020510	驗收人	陳東栢	進貨地點	有庠大樓二樓機房
發票日期	1020520	單位驗收日	1020517	保管驗收日	1020517	驗收地點	有庠大樓二樓機房

- 32. 2013/05/31 黃子玲 請結案。
- 31. 2013/05/31 饒達欽 敬表同意。
- 30. 2013/05/31 郭鴻熹 敬表同意。
- 29. 2013/05/31 潘明岳 敬表同意。
- 28. 2013/05/31 李怡萱 敬表同意。
- 27. 2013/05/31 莊郁芬 轉送承辦人。
- 26. 2013/05/30 陳瑞金 敬表同意。
- 25. 2013/05/30 陳駿騰 擬請 同意。
- 24. 2013/05/29 莊美玲 敬表同意。(書面驗收單及粘存單已簽章)
- 23. 2013/05/29 黃子玲 敬表同意。

簽辦過程

- 22. 2013/05/28 陳鵬文 敬表同意。
- 21. 2013/05/28 陳東? 敬表同意。
- 20. 2013/05/27 黃子玲 敬表同意。
- 19. 2013/05/06 車佳玲 5/6已電話通知廠商交貨，交貨期限102/5/31，契約書簽訂完成。請安排點<驗>收。
- 18. 2013/05/02 陳駿騰 請通知廠商下訂單及辦理契約簽訂作業。
- 17. 2013/04/30 黃子玲 敬表同意。
- 16. 2013/04/29 饒達欽 敬表同意。
- 15. 2013/04/29 郭鴻熹 敬表同意。
- 14. 2013/04/29 潘明岳 敬表同意。
- 13. 2013/04/23 陳瑞金 敬表同意。
- 12. 2013/04/23 陳駿騰 敬表同意。
- 11. 2013/04/23 車佳玲

1.本案於102.3.27.簽奉核准辦理第一次招標，已於102.4.19/10:00開標，計有：70728383英保電腦股份有限公司、89382190協科資訊股份有限公司、16449820台灣恩悌悌股份有限公司及53316106慶宏科技有限公司等4家廠商投標，審標結果協科資訊押標金不符合規定，英保電腦、台灣恩悌悌及慶宏科技等3家廠商符合招標文件規定。2.經三次比減價後，以英保電腦股份有限公司書面表示以底價承接本案，即NT\$ 1,180,000.元整。3.擬訂之決標公告〈稿〉及財物採購契約書草本，詳如附件。4.本案擬決標：70728383英保電腦股份有限公司NT\$ 1,180,000.元整〈含稅〉。
- 10. 2013/03/15 陳駿騰 分案承辦。
- 9. 2013/03/13 黃子玲 敬表同意。
- 8. 2013/03/12 饒達欽 敬表同意。
- 7. 2013/03/11 郭鴻熹 敬表同意。
- 6. 2013/03/11 潘明岳 敬表同意。
- 5. 2013/03/11 莊美玲 敬表同意。(會計科目：機械儀器及設備)
- 4. 2013/03/07 黃子玲 敬表同意。
- 3. 2013/03/06 陳鵬文 敬表同意。
- 2. 2013/03/06 陳東? 敬表同意。
- 1. 2013/03/06 黃子玲 ●送案人：黃子玲送案給陳東?。敬表同意。

品名	規格	數量	單位	單價	預估金額	議價金額	發票號碼	保管人	保管地點	其它加項摘要	加項金額	財產總值	財產流水碼
1.網路交換器	請參閱附件	19	台	65,000	1,235,000	1,180,000	mp34076858	陳東栢	詳如附件		0	0	-