

吳鳳科技大學

內部稽核報告


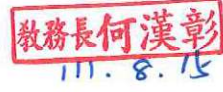
111 年 07 月 29 日

受稽核單位：教務處教學資源中心、學務處、研發處

稽報 NO.109-05

項目	110 年度技專校院高等教育深耕計畫作業稽核	
目的	稽核 110 年度技專校院高等教育深耕計畫作業以確保計畫執行之有效性	
內容	詳閱稽核工作底稿及附件	
稽核結果與建議	異常事項(問題點)	建議及改善事項
	<p><u>整體概況</u></p> <p>1. 由附表中可以看出 110 年度高等教育深耕計畫項目執行率相較於前幾個年度(107~109 年度)明顯降低，主冊執行率由 92.6%降低至 89.5%，就學協助方案由 82.5 大幅降低至 65.0%，執行率滑落情況比去年度稽核時更加嚴重。</p> <p>2. 抽核相關核銷憑證略有瑕疵但尚稱完整，<u>檢視後並無發現任何顯著性缺失</u>。</p> <p><u>待釐清事項</u></p> <p>1. 消防系於 110 年 12 月份採購單槍投影機，在系上提供之購置財務規範表上之規格為 4200 流明，得標廠商(新向系統公司)報價單上亦為 4200 流明，但是契約訂購單為 4000 流明投影機加上\$3000 的訊號線及吊掛費用；故本校請購單上也是顯示規格為 4000 流明投影機加上\$3000 的訊號線及吊掛費用另計，然而後續出貨單及本校驗收單上之規格則為 4200 流明，出現出貨規格高於契約規格的現象。類似情況，同樣也出現在車輛系單槍投影機採購案上。</p> <p>2. 教學資源中心業務費補助款購買黑色碳粉匣兩支，型號為 Fuji Xerox 5D5575，經查 Fuji 官網及中信局採購網站，均無此型號支碳粉匣，故無法</p>	<p>1. 建議檢討原因改善，提升執行率。</p> <p>2. 建議核銷憑證之相關文件補件需正確歸位，不應只散置該案卷宗之前，以免遺失。</p> <p>1. 請補充說明並再度確認廠商是否確實提高規格供貨。</p> <p>2. 建議單價較高之耗材可提供更多價格資訊。</p>

	<p>依此型號進行詢價。</p> <p>3.關於 D0102 方案中，餐飲管理系李 老師的飲料調製課程補助案之申請表未依正式表格提出申請，雖申請列出上課共計 3 次但未列出上課日期，且無拍照及學生簽名佐證。</p>	<p>3.建議必須依照教資中心提供正是表格申請且必須提供關於教學之實質證據(照片與簽名)。</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

受 稽 核 單 位 意 見	<p>教務處教資中心：</p> <p>整體概況回覆</p> <ol style="list-style-type: none"> 110 年度因新冠肺炎疫情影響，本校考量師生安全，5 月中旬到 10 月實施遠距教學，學生未到校，導致部分方案無法順利執行，執行率也受到影響，尤其是就學協助方案部分更為嚴重，因受補助學生需要完成參加一定輔導活動才能達到申請條件，在今年的計畫執行上，鼓勵方案執行老師視情況以線上或利用疫情趨緩的暑假時間舉辦相關活動，以降低類似狀況所造成的衝擊。 目前方案核銷憑證部分，除會計室有一份正本外，在教資中心也會有留存副本以利查閱，目前的歸檔方式是以各方案為分類來存放。 <p>待釐清事項回覆</p> <ol style="list-style-type: none"> 經向總務處保管組詢問，本採購案契約訂購單上標明為「組別 1，項次 12，品名:4000ANSI 流明(含)以上，FullHD」，因此實際商品送貨驗收時，規格為 4200 流明是容許的，因為該共同供應契約之品名規格為「4000ANSI 流明(含)以上」。 教資中心本次採購兩支黑色碳粉匣，其報價單上的型號標示為「Fuji Xerox 5D5575」，其中 5D5575 為影印機的型號，而碳粉匣的規格型號經確認為 CWAA0751，爾後相關採購將請廠商於規格上正確書寫。 經查證，餐館系李 老師執行 D0102 方案之申請表、結案報告及三次學生簽到表，如附件 1。 <p>總務處：</p> <p>↳ 由教資中心代為回覆 如上</p> <p style="text-align: center;">   </p>
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

校長 批示	<p>召開事後稽核會議。</p> <p style="text-align: right;">蔡宏榮 111.8.15</p>
----------	-----------------------------------------------------------------

複核：黃隆建

稽核員：

附表：高教深耕計畫各年度執行率比較表

項目	各年度執行率			
	107年度	108年度	109年度	110年度
主冊	100%	100%	92.56%	89.58%
USR	99.56%	100%	90.39%	-
就學協助	100%	100%	82.47%	65.00%

吳鳳科技大學 購置財物規範表

品名	(1) 單槍投影機	單位及數量	1 式
----	--------------	-------	-----

規 範

1. 4200流明、採3LCD技術
2. 具1080P 1920X1080真實解析度
3. 對比度：20000：1
4. 梯型校正：水平垂直接±30 度
5. 具VGA(D-Sud)*1HDMI*2輸入端子
6. 具1.2倍投影鏡頭變焦功能
7. 含訊號線及吊掛
8. 原廠一年保固



※含稅報價※

- 履約期限：自決標日起 30 個日曆天內交貨、測試、安裝完成。(含國定例假日)
(每逾履約期限一日罰決標總額千分之二)。
 - 保固期：自驗收合格日起 1.0 年。
 - 廠商到校現場勘察，利於安裝施工。
 - 後續擴充，擴充項目所而金額約新台幣：_____。
 - 附型錄(請蓋公司章、負責人章，並標示符合規範項目)
- 其他：_____

製作單位： 消防系	聯絡電話：
製作人： 助理郭美翎 (簽章)	主 管： 消防系主任林俊昱 (簽章)

110.12.10

12/10

新向系統科技股份有限公司

地址：台南市中西區樹林街二段33號^[1]【創新育成中心M218培育室】

TEL：(06)214-8590 FAX：(06)214-4591

統一編號：29076979

報價單

頁數：第 1 頁

客戶名稱：吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

報價日期：110/12/09

連絡人：消防系

電話：05-2267125

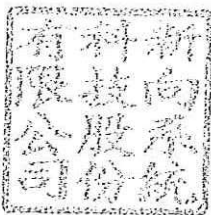

客戶地址：嘉義縣民雄鄉建國路二段117號

傳真：05-2264224

項次	品名	規格	數量	單位	單價	合計
1	單槍投影機	4200流明、採 3LCD技術 具1080p 1920 x 1080 真實解析度 對比度：20000：1 梯形校正：水平垂直皆± 30度 具VGA(D-Sub)*1/HDMI *2 輸入端子 具1.2倍投影鏡頭變焦功能 含訊號線及吊掛 原廠一年保固	1	台	\$ 23,749	\$ 23,749
* 以上報價已含稅					小計	\$ 23,749
					總計	\$ 23,749
合計：新台幣 貳萬叁仟柒佰肆拾玖 元整						

注意事項：

本報價單一式 1 頁。本報價單有效期自即日起壹個月。

客戶確認簽名/蓋章	報價單位：新向系統科技股份有限公司
	 

投影機、銀幕及電漿顯示器

日期： 110 年 12 月 9 日

訂購機關名稱： 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

統一編號： 66024658

地址： 嘉義縣民雄鄉建國路二段 117 號

機關代碼： 3.10.99.78

請購單位： 消防系

聯絡人： _____

交貨聯絡人： _____ 電話： _____

電話： 05-2267125

交貨地點： _____

傳真： 05-2264224

樓層： _____ 樓， 有 無電梯

裝機聯絡人： _____ 電話： _____

茲委託 貴處代訂購下列物品，請照 貴處共同供應契約惠即辦理(附加採購之項目，已由本機關依契約規定與立約商議定價格並完成議價手續，請逕洽立約商提供)。

此致

台灣銀行股份有限公司購料處

訂購機關簽章 _____

※電子採購系統提供廠商促銷資訊，訂購前請注意，以維機關權益。

台灣銀行股份有限公司購料處案號：LP5-110002 契約號：21-LP5-03246

廠商名稱：新向系統科技股份有限公司

電話：06-2148590

傳真：06-2144591

聯絡人： _____

組別	項次	品名	廠牌型號	數量	契約單價 (含營業稅)	總價 (含營業稅)
1	12	4000ANSI 流明(含)以上， FullHD<訂購數量限 1-20 台>	BOXLIGHT ALU400	1	20,749	20,749
契約採購項目總金額(A)：						20,749
附加採購 項目		訊號線及吊掛		1	3,000	23,749
附加採購項目總金額(B)：						
本訂單訂購總金額(C=A+B)：						23,749
發票請開立： <input type="checkbox"/> 二聯式 <input type="checkbox"/> 三聯式				本次訂購之預算金額：		

請將本訂購單傳真或郵寄至「台灣銀行股份有限公司購料處」交貨二科 地址：台北市(100)武昌街1段45號

傳真：(02)2314-3248 或 (02)2382-6065 網址：www.ctoc.com.tw

訂單查詢：

洽詢履約事項：

附註：1. 本處收到訂購單後即通知立約商安排交貨日期，副本回傳 貴機關，若3個工作天內未收到本處回傳副本，請再來電查詢。貨品由立約商逕送 貴機關，依契約規定之交貨期限辦理交貨，如 貴機關急需，請逕洽立約商儘速交貨。

2. 訂購後如需更改數量、金額、型號或取消訂購，請在本處回傳之訂購單或 貴機關原訂購單空白處註明並蓋章或簽字後傳真本處，以憑辦理。

致立約商：請即洽訂購機關核對廠牌、型號、數量及交貨地點等，若有不符，應即回傳本處更正。

請購單編號：Q20211213000018



請購機關：吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學3.10.99.78-0

訂約機關：臺灣銀行股份有限公司

標案案號：LP5-110002

契約起始日期：110/09/14

立約商：新向系統科技股份有限公司

立約商聯絡人：

立約商傳真：

請購人：

請購人電話：

請購人電子郵件信箱：

請購時間：110/12/13 16:50

機關購案編號：31100804

送貨地址：621嘉義縣民雄鄉建國路二段117號

契約編號：21-LP5-03246

契約終止日期：111/09/30

立約商統編：29076979

立約商聯絡電話：(02)2219227

請購人傳真：

分類	投影機									
組別	項次	品項名稱	廠牌型號規格	顏色	產地	決標單價	單位	數量	小計	擇定廠商理由
第1組單槍投影機	12	4000ANSI流明(含)以上, FullHD<訂購數量限1-20台>	BOXLIGHT ALU400 目前(110/12/13)標章資訊： [環保證號(有效日期)：17497(112/05/06)]		臺灣	20,749	台	1	20,749	交貨期能配合機關急需。
額外項		增加項目： 訊號線及吊掛\$3000 增加金額：3,000						3,000	3,000	
金額總計：23,749										

法人團體辦理適用採購法案件之依據法條：政府採購法第4條

補助機關：3.9 教育部

補助文號：臺教技(三)字第1100591281B號

申請人員：

助理郭美翎

110.12.13

申請單位主管：

消防系主任 林俊昱

12/13

承辦人員：

會計 110.12.13

承辦單位主管：

技士 蔡侯欣展

主(會)計主管：

會計主任 白純菁

110.12.14

機關首長：

校長 蔡宏榮

110.12.14

訂單

訂單編號：Q20211213000018

訂單序號：21-LP5-03246-00134



請購機關：吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 3.10.99.78-0

訂約機關：臺灣銀行股份有限公司

標案案號：LP5-110002

契約編號：21-LP5-03246

立約商：新向系統科技股份有限公司

立約商統編：29076979

立約商聯絡人：

立約商聯絡電話：(02)2219227

立約商傳真：

請購人：

請購人電話：

請購人傳真：

請購人電子郵件信箱：

請購時間：110/12/13 16:50

下訂機關：吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學(本案適用機關) 3.10.99.78-0

下訂人：

下訂人電話：

下訂人傳真：

下訂人電子郵件信箱：

交貨聯絡人：

交貨人電話：

裝機聯絡人：

裝機人電話：

下訂時間：110/12/14 15:23

機關統一編號：66024658

機關發票抬頭：吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

機關發票地址：621嘉義縣民雄鄉建國路二段117號

發票寄送地址：621嘉義縣民雄鄉建國路二段117號

開立發票方式：收據

付款方式：人工支付 一次付清

送貨地址：621嘉義縣民雄鄉建國路二段117號

應完成交貨期限：111/01/12

應完成履約期限：111/01/12

機關購案編號：31100804

分類		投影機									
組別	項次	品項名稱	廠牌型號規格	顏色	產地	決標單價	單位	數量	小計	擇定廠商理由	
第1組單 槍投影 機	12	4000ANSI流明(含)以上， FullHD<訂購數量限1-20台 >	BOXLIGHT ALU400 下訂當時之標章資訊： [環保證號(有效日期)： 17497(112/05/06)] 目前(110/12/14)標 章資訊： [環保證號(有效日期)： 17497(112/05/06)]		臺灣	20,749	台	1	20,749	交貨期能配合機關急需。	
額外項		增加項目： 訊號線及吊掛\$3000 增加金額：3,000							3,000	3,000	

0 7 8 110.12.14

金額總計：23,749

法人團體辦理適用採購法案件之依據法條：政府採購法第4條

新向系統科技股份有限公司

地址：台南市中西區樹林街二段33號【創新育成中心M218培育室】

TEL：(06)214-8590 FAX：(06)214-4591

統一編號：29076979

出 貨 單

頁數：第 1 頁

客戶名稱：吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

出貨日期：110/12/16



連絡人：消防系

電 話：05-2267125

客戶地址：嘉義縣民雄鄉建國路二段117號

傳 真：05-2264224

項次	品 名	規 格	數量	單位	單價	合計
1	單槍投影機 廠牌：BOXLIGHT 型號：ALU400	4200流明、採 3LCD技術 具1080p 1920 x 1080 真實解析度 對比度：20000：1 梯形校正：水平垂直皆± 30度 具VGA(D-Sub)*1/HDMI *2 輸入端子 具1.2倍投影鏡頭變焦功能 含訊號線及吊掛 原廠一年保固	1	台	\$ 23,749	\$ 23,749
* 以上報價已含稅					小計	\$ 23,749
					總計	\$ 23,749
合 計：新台幣 貳萬叁仟柒佰肆拾玖 元整						


客戶確認簽名/蓋章	新向系統科技股份有限公司
	 

110 年度 消防 系儀器設備驗收單

優先序：_____

(表二)

設備名稱	單槍投影機	數量	1	單位	臺	實驗室名稱	TA709 數位教室
廠牌型號	BOXLIGHT ALU400						
規格摘要	4200 流明、採 3LCD 技術						
詳細規格項目					驗 收		說 明
					符 合	不 符 合	
1	4200 流明、採 3LCD 技術				✓		
2	具 1080P 1920X1080 真實解析度				✓		
3	梯型校正：水平垂直接±30 度				✓		
4	具 VGA(D-Sud)*1HDMI*2 輸入端子				✓		
5	具 1.2 倍投影鏡頭變焦功能				✓		
6	含訊號線及吊掛				✓		
7							
8							
承包廠商	新向系統科技股份有限公司			驗收完成日期	110.12.16		
約定交貨日期	111.01.12			驗收結果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格，擬准辦理結算及保固。 <input type="checkbox"/> 部分合格，辦理部分價金結算及保固。 <input type="checkbox"/> 不合格，擇期複驗。		
實際交貨日期	110.12.16						
測試結果說明	品項及規格符合，可正常使用。						
是否逾期交貨	<input checked="" type="checkbox"/> 否； <input type="checkbox"/> 是		逾期一日罰鍰總價千分之二，總計罰鍰新台幣_____元				

製 單 (驗收申請人)		主驗人員 (設備使用人員)	會 驗		監 驗 (會計室)
			圖資處 (資訊設備)	保管組	
助理郭美翎 110.12.16		助理郭美翎 110.12.16	技士兼 組長李嘉芳 110.12.16	保管組 組長邱麟開 110.12.16	會計 主任白純菁 110.12.16

110.12.16

圖資處
組長詹明傑
110-12/16

吳鳳科技大學
財產增加單

入帳日期：110/12/16
製造單位：總務處保管組
財產增加單編號：1100150

財產使用單位：消防系
傳票號碼：
核准文號：

購置日期	分類編號	序號	財產名稱	廠牌型號	來源	單位	數量	單價	總價	保管人	經費來源	存置地點	年限	會計科目
110/12/16	5010105-21	590-590	單槍投影機	BOXLIGHT ALU400	N-購置	台	1	23,749	23,749	林文江	110年高等教育深耕計畫	TA709數位教室	8	13410000
								小計	23,749					
								總計	23,749					
					財產管理單位									
					經辦單位									
					組員 110.12.16 李佩瑜									
					組員 110.12.16 李佩瑜									
					助理郭美翎 110.12.16									
					會計單位 會計主任 白純菁 110.12.16									

報價單

呈 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

日期: 110年12月15日

項次	品名	規格	數量	單價	總價	備註
1	黑色碳粉	Fuji xerox 5D5575	2	5300	10,600	環章證號 16310
2	----以下空白----					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
大寫合計：新臺幣壹萬零陸佰元整				小計： NT\$10,600		
注意事項	<p>1.發票收到若有疑問，須於當月通知本公司。</p> <p>2.貨款未依約兌現前，本單所載之物所有權屬本公司所有。</p> <p>3.自交貨日起三日內若無異議，視同驗收完畢。</p> <p>4.上述報價含稅</p>					



聯絡人：

電話：

報價有效期限：30天