

中華學校財團法人
中華科技大學

專責小組、內部控制稽核
委員會、公開招標會議紀錄

中華民國 105 年 2 月 22 日

中華學校財團法人中華科技大學
專責小組、內部控制稽核委員會、公開招標會議紀錄
目錄

一、 104 學年度第 1 學期第 3 次整體發展經費專責小組會議紀錄-----	001
二、 104 學年度第 1 學期第 4 次整體發展經費專責小組會議紀錄-----	007
三、 104 學年度第 3 次內部控制稽核委員會會議紀錄 -----	013
四、 104 年度獎勵補助經費內部稽核報告 -----	018
五、 優先序 092 等 2 項電磁兼容量測設備更新公開招標會議紀錄 -----	065
六、 優先序 107 等 3 項校園防火牆公開招標會議紀錄 -----	077

中華科技大學104學年度第1學期第3次整體發展經費

專責規劃小組委員會會議紀錄

時間：中華民國104年11月16日(星期一)下午1時30分

地點：圖書館8樓會議室

紀錄：陳霈綺

主席：田振榮校長

應到人數：38位(副校長、新竹分部主任及航空學院院長重複2人、進修部主任及進修學院主任重複1人)

實到人數：33位

缺席人數：5位(謝宏榮教務長、吳明雄主任、邱華凱院長、王明忠委員、裘百明委員(上課))

壹、主席致詞：

貳、上次會議決議情形：

1. 105年度資本門分配如下：

項目	獎補助款		自籌款	
	金額	比例	金額	比例
一、各所系科中心之教學及研究設備	\$25,100,000	85.4%	\$6,300,000	100%
二、圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體	\$3,150,000	10.7%	0	0%
三、教學研究及學生事務與輔導相關設備	\$650,000	2.2%	0	0%
四、其他	\$500,000	1.7%	0	0
合計	\$29,400,000	100%	6,300,000	100%

2. 105年度經常門獎補助款分配\$12,600,000元整；再由人事室召開會議決定各執行單位經費內容。

參、討論提案：

案由一：104年度獎補助款資本門結餘款。

說明：(一)104年度獎補助款資本門預估金額為30,286,328元整，實際執行金額為28,606,812元整，結餘款為1,679,516元整。

(二)結餘增購明細。(如附件P1-3頁)。

綜合討論如下：因結餘款少於增購明細，故以教學單位為優先，其中優先序121軌道板車模具目前需求性較小同意暫緩採購，由電子計算機中心優先序119電資管校園無線網路遞補，共增購11項設備，請採購單位依增購明細內容進行採購，需於12/31前採購驗收完成。

決議：照案通過。

案由二：105年度各系所中心等單位資本門分配額度。

說明：(一)依照經費支用原則與注意事項分配：資本門佔70%、經常門佔30%。

(二)資本門編列預算金額為新台幣35,114,531元整。

(三)分別用於購買教學及研究設備、圖書館自動化及圖書期刊教學媒體、教學研究及學生事務與輔導相關設備、其他(省水器材、實習實驗、校園安全設備與環保廢棄物處理、無障礙空間設施等)，分配金額及比例。(如支用計畫書附表二-P4，規格說明書附表四-P7、附表五-P38、附表六-P39、附表七-P40、附表八-P43)。

綜合討論如下：

(一)各所系科中心之教學及研究設備佔獎補助款85.4%為25,096,350元整，佔自籌款100%為5,714,531元整，共30,810,881元整。

(二)圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體佔獎補助款10.7%為3,150,000元整。

(三)教學研究及學生事務與輔導相關設備佔獎補助款2.2%為654,650元整。

(四)其他(省水器材、實習實驗、校園安全設備與環保廢棄物處理、無障礙空間設施等)佔獎補助款1.7%為499,000元整。

決議：照案通過。

案由三：105年度經常門各項經費分配額度。

說明：經常門編列預算金額為新台幣12,600,000元整。(如支用計畫書附表三-P5)。

綜合討論如下：

(一)編纂教材、製作教具、改進教學、獎助教師研究、研習、進修、著作、升等送審等佔獎補助款62.56%為7,882,100元整。

(二)學生事務與輔導相關經費佔獎補助款12.62%為1,590,000元整。

(三)補助行政人員相關業務研習及進修佔獎補助款1.81%為227,900元整。

(四)其他佔獎補助款23.01%為2,900,000元整。

決議：照案通過。

肆、臨時動議

伍、散會：104年11月16日(星期一)下午3時。

紀錄： 承辦人陳霈綺

主席： 校長田振榮

中華科技大學 104 學年度第 1 學期第 3 整體發展經費專責規劃小組會議

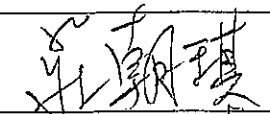
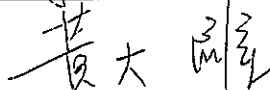
簽到名冊

- 一、日期/時間：104 年 11 月 16 日(星期一)下午 1 時 30 分
- 二、開會地點：圖書館 8 樓會議室
- 三、應到人數：33 人(進修部主任及進修學院主任重複 1 人)
- 四、實到人數：28 人

台北校區			
會議擔任職務	職稱	姓名	簽名
主任委員	校長	田振榮	田振榮
副主任委員	副校長	孫建平	孫建平
當然委員	教務長	謝宏榮	
當然委員	學生事務長	高鵬翔	高鵬翔
當然委員	總務長	黃乃明	黃乃明
當然委員	研發處處長	楊耀波	楊耀波
當然委員	雲林分部主任	郭鐘達	郭鐘達
當然委員	進修部主任	吳明雄	
當然委員	進修學院主任	吳明雄	
當然委員	電子計算機中心中心主任	郭穎鋒	郭穎鋒
當然委員	人事室主任	莫素微	莫素微
當然委員	會計主任	黃瑞榮	黃瑞榮
當然委員	圖書館館長	羅德興	羅德興
當然委員	通識中心中心主任	劉鎔毓	劉鎔毓

台北校區

會議擔任職務	職稱	姓名	簽名
當然委員	教學資源中心中心主任	楊瑞明	楊瑞明
當然委員	工程學院院長	吳玉祥	吳玉祥
當然委員	商管學院院長	邱華凱	
當然委員	健康學院院長	鍾竺均	鍾竺均
當然委員	研究發展處實習輔導組 組長	孫建明	孫建明
委員	通識教育中心講師	王明忠	
委員	機械系副教授	黃聖芳	黃聖芳
委員	電子系副教授	蔡樸生	蔡樸生
委員	電機系副教授	柯德祥	柯德祥
委員	土木系副教授	程智強	程智強
委員	建築系講師	何中華	何中華
委員	資工系助理教授	陳建成	陳建成
委員	工管系副教授	羅良岡	羅良岡
委員	企管系助理教授	施儀良	施儀良
委員	國企系助理教授	裘百明	
委員	財金系助理教授	黃偉倫	黃偉倫
委員	資管系講師	王碩彥	王碩彥
委員	生科系助理教授	004張晉峰	張晉峰

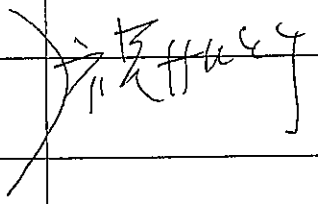
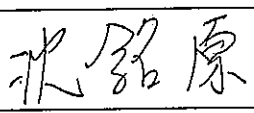
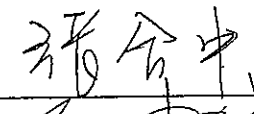
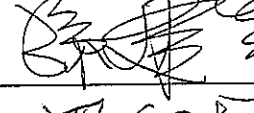

台北校區			
會議擔任職務	職稱	姓名	簽名
委員	食科系助理教授	莊朝琪	
委員	餐飲系助理教授	黃大維	

備註：台北、新竹兩校區採視訊會議。

中華科技大學 104 學年度第 1 學期第 3 次整體發展經費專責規劃小組會議

簽到名冊

- 一、日期/時間：104 年 11 月 16 日(星期一)下午 1 時 30 分
- 二、開會地點：新竹分部 C 棟 101 會議室
- 三、應到人數： 5 人(副校長、新竹分部主任及航空學院院長重覆 2 人)
- 四、實到人數： 5 人

新竹校區			
會議擔任職務	職稱	姓名	簽名
副主任委員	副校長	祝如竹	
當然委員	新竹分部主任	祝如竹	
當然委員	航空學院院長	祝如竹	
委員	航機系助理教授	沈銘原	
委員	航電系助理教授	張合中	
委員	航管系講師	孫建寧	
委員	觀旅系助理教授	羅紹松	

備註：台北、新竹兩校區採視訊會議。

中華科技大學104學年度第1學期第4次整體發展經費

專責規劃小組委員會會議紀錄

時間：中華民國105年1月18日(星期一)上午10時30分

地點：圖書館8樓會議室

紀錄：陳霽綺

主席：田振榮校長

應到人數：38位(副校長、新竹分部主任及航空學院院長重複2人、進修部主任及進修學院主任重複1人)

實到人數：31位

缺席人數：7位(孫建平副校長(請假)、祝如竹副校長(出國)、謝宏榮教務長、楊耀波研發長、郭鐘達分部主任(出國)、羅良岡委員、沈銘原委員)

壹、主席致詞：

貳、上次會議決議情形：

- 一、104年度獎補助款資本門結餘款增購11項設備。
- 二、105年度獎補助款資本門預估分配新台幣35,114,531元整(含自籌款)。
- 三、105年度獎補助款經常門預估分配新台幣12,600,000元整。

參、討論提案：

案由：104年度整體發展經費教育部獎補助款執行結果乙案，提請審查。

說明：一、104年度教育部補助款13,027,394元，獎勵款22,631,773元，合計35,659,167元，學校自籌配合款5,495,119元，總經費合計41,154,286元整。按規定資本門及經常門各佔獎補助款總預算70%及30%。10%以上自籌款(不限定經常門及資本門的比例)。

二、資本門執行金額補助款9,119,176元(佔補助款70%)，獎勵款15,842,241元(佔獎勵款70%)，自籌款5,407,445元(佔自籌款98.4%)，合計30,368,862元整，如附表一。

三、經常門執行金額補助款3,908,218元(佔補助款30%)，獎勵款6,789,532元(佔獎勵款30%)，自籌款87,674元(佔自籌款1.6%)，合計10,785,424元整，如附表一。

四、資本門細項執行前後對照表如附表二。

五、經常門細項執行前後對照表如附表三。

綜合討論如下：

一、內部控制稽核委員會將於1月21日針對104年度獎補助款項進行稽核作業。

二、資本門執行情形：

- (1) 各所系科中心之教學及研究設備佔83.89%，已達教育部規定60%以上。
- (2) 圖書館自動化及圖書期刊教學媒體佔10.45%，已達教育部規定10%。
- (3) 教學研究及學生事務與輔導相關設備佔2.27%，已達教育部規定2%。
- (4) 其他(省水器材、實習實驗、校園安全設備與環保廢棄物處理、無障礙空間)佔3.39%。

三、經常門執行情形：

- (1) 改善教學與師資結構佔57.79%，已達教育部規定30%以上。
- (2) 學生事務與輔導相關經費佔12.01%，已達教育部規定2%。
- (3) 行政人員相關業務研習及進修佔2.59%，已達教育部規定5%以內。
- (4) 其他(電子期刊資料庫)佔27.61%。

決議：本年度執行情形，照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散 會：105年1月18日(星期一)上午11時。

紀錄：

承辦人陳霽綺

主席：

校長田振榮

中華科技大學 104 學年度第 1 學期第 4 整體發展經費專責規劃小組會議

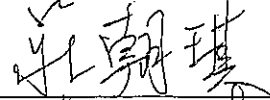
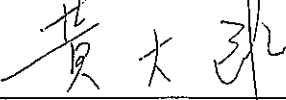
簽到名冊

- 一、日期/時間：105 年 1 月 18 日(星期一)上午 10 時 30 分
- 二、開會地點：圖書館 8 樓會議室
- 三、應到人數：33 人(進修部主任及進修學院主任重複 1 人)
- 四、實到人數：28 人

台北校區			
會議擔任職務	職稱	姓名	簽名
主任委員	校長	田振榮	田振榮
副主任委員	副校長	孫建平	
當然委員	教務長	謝宏榮	
當然委員	學生事務長	高鵬翔	高鵬翔
當然委員	總務長	黃乃明	黃乃明
當然委員	研發處處長	楊耀波	
當然委員	雲林分部主任	郭鐘達	
當然委員	進修部主任	吳明雄	吳明雄
當然委員	進修學院主任	吳明雄	吳明雄
當然委員	電子計算機中心中心主任	郭穎鋒	郭穎鋒
當然委員	人事室主任	莫素微	莫素微
當然委員	會計主任	黃瑞榮	黃瑞榮
當然委員	圖書館館長	羅德興	羅德興
當然委員	通識中心中心主任	劉鎔毓	劉鎔毓

台北校區

會議擔任職務	職稱	姓名	簽名
當然委員	教學資源中心中心主任	楊瑞明	楊瑞明
當然委員	工程學院院長	吳玉祥	吳玉祥
當然委員	商管學院院長	邱華凱	邱華凱
當然委員	健康學院院長	鍾竺均	鍾竺均
當然委員	研究發展處實習輔導組 組長	孫建明	孫建明
委員	通識教育中心講師	王明忠	王明忠
委員	機械系副教授	黃聖芳	黃聖芳
委員	電子系副教授	蔡樸生	蔡樸生
委員	電機系副教授	柯德祥	柯德祥
委員	土木系副教授	程智強	程智強
委員	建築系講師	何中華	何中華
委員	資工系助理教授	陳建成	陳建成
委員	工管系副教授	羅良岡	
委員	企管系助理教授	施儀良	施儀良
委員	國企系助理教授	裘百明	裘百明
委員	財金系助理教授	黃偉倫	黃偉倫
委員	資管系講師	王碩彥	王碩彥
委員	生科系助理教授	010張晉峰	張晉峰

台北校區			
會議擔任職務	職稱	姓名	簽名
委員	食科系助理教授	莊朝琪	
委員	餐飲系助理教授	黃大維	

備註：台北、新竹兩校區採視訊會議。

中華科技大學 104 學年度第 1 學期第 4 次整體發展經費專責規劃小組會議

簽到名冊

- 一、日期/時間：105 年 1 月 18 日(星期一)上午 10 時 30 分
- 二、開會地點：新竹分部 C 棟 101 會議室
- 三、應到人數： 人(副校長、新竹分部主任及航空學院院長重覆 2 人)
- 四、實到人數： 人

新竹校區			
會議擔任職務	職稱	姓名	簽名
副主任委員	副校長	祝如竹	/
當然委員	新竹分部主任	祝如竹	出國
當然委員	航空學院院長	祝如竹	/
委員	航機系助理教授	沈銘原	→出國
委員	航電系助理教授	張合中	張合中
委員	航管系講師	孫建寧	孫建寧
委員	觀旅系助理教授	羅紹松	羅紹松

備註：台北、新竹兩校區採視訊會議。