

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 106 年 2 月 23 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、	105 學年度第 1 學期第 2 次整體發展經費專責小組會議紀錄	001
二、	105 學年度第 2 學期第 1 次整體發展經費專責小組會議紀錄	007
三、	105 學年度第 2 次內部控制稽核委員會會議紀錄	013
四、	105 年度獎勵補助經費內部稽核報告	018
五、	優先序 001 等 19 項全校各系電腦設備公開招標會議紀錄	069
六、	優先序 044 虛擬實境互動開發系統公開招標會議紀錄	082
七、	優先序 048 等 2 項 PLC 教學訓練箱公開招標會議紀錄	091
八、	優先序 139 飛行模擬座艙系統公開招標會議紀錄	103

中華科技大學105學年度第1學期第2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11月14日(星期一)下午1時30分

地點：圖書館8樓會議室

紀錄：陳霽綺

主席：李宗霖校長

應到人數：40位(新竹分部主任及航空學院院長重複1人、教務長及教學資源中心主任重覆1人、進修部主任及進修學院主任重複1人)

實到人數：35位

缺席人數：5位(郭鐘達分部主任、李世元委員、周書碩委員、裘百明委員、黃偉倫委員)

壹、主席致詞：

貳、上次會議決議情形：

1. 106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	\$24,500,000	83.3%	\$6,300,000	100%
二、圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體	\$3,200,000	10.9%	0	0%
三、教學研究及學生事務與輔導相關設備	\$700,000	2.4%	0	0%
四、其他	\$1,000,000	3.4%	0	0%
合計	\$29,400,000	100%	6,300,000	100%

2. 106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：

案由一：105年度獎補助款資本門結餘款。

說明：(一)105年度獎補助款資本門預估金額為35,141,306元整，實際執行金額為33,612,816元整，結餘款為1,528,490元整。

(二)結餘增購明細。(如附件P1~3頁)。

綜合討論如下：

(一)優先序164及169~171目前暫無急迫之需求性，移至106年度標餘款優先採購。

(二)優先序175~177已超過本年度結餘款，故暫不採購。

(三)其餘共增購9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。

案由二：106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35,796,974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。(如規格說明書附表四-P5、四之一-P49、五-P53、六-P55、七-P56、八-P61、支用計畫書附表二-P62)。

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83.5%為24,561,386元整，佔自籌款100%為6,396,974元整，共30,958,360元整。

(二)圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體佔獎補助款10.9%為3,200,000元整。

(三)教學研究及學生事務與輔導相關設備佔獎補助款2.5%為730,000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3.1%為908,614元整。

案由三：106年度經常門各項經費分配額度。

說明：(一)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-P63)。

綜合討論如下：

(一)編纂教材、製作教具、推動實務教學、研究、研習、進修、升等送審等佔獎補助款56.70%為7,145,000元整。

(二)學生事務及輔導相關工作經費佔獎補助款13.29%為1,675,000元整。

(三)行政人員相關業務研習及進修佔獎補助款1.91%為240,000元整。

(四)其他佔獎補助款28.10%為3,540,000元整。

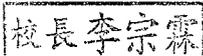
決議：照案通過。

肆、臨時動議

伍、散會：105年11月14日(星期一)下午3時20分。

紀錄： 

主席：



中華科技大學 105 學年度第 1 學期第 2 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 11 月 14 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：34 人(教務長及教學資源中心主任重覆 1 人、進修部主任及進修學院主任重複 1 人)

四、實到人數：29 人

台北校區			
會議擔任職務	職稱	姓名	簽名
主任委員	校長	李宗霖	李宗霖
副主任委員	副校長	孫建平	孫建平
當然委員	教務長	謝宏榮	謝宏榮
當然委員	學生事務長	劉鎔毓	劉鎔毓
當然委員	總務長	黃乃明	黃乃明
當然委員	研發處處長	溫東成	溫東成
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	王啟昌	王啟昌
當然委員	人事室主任	林士堅	林士堅
當然委員	會計主任	黃瑞榮	黃瑞榮
當然委員	圖書館館長	傅彥凱	傅彥凱
當然委員	通識中心中心主任	李玉珍	李玉珍

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	謝宏榮	謝宏榮
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	傅敬群	傅敬群
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	通識教育中心副教授	李世元	
委員	機械系副教授	黃聖芳	黃聖芳
委員	電子系講師	廖鴻儒	廖鴻儒
委員	電機系講師	周書碩	
委員	土木系副教授	廖克弘	廖克弘
委員	建築系助理教授	余錦芳	余錦芳
委員	資工系助理教授	陳建成	陳建成
委員	遊戲系副教授	柯德祥	柯德祥
委員	工管系講師	孫仲偉	孫仲偉
委員	企管系助理教授	卜正球	卜正球
委員	國企系助理教授	裘百明	
委員	財金系助理教授	黃偉倫	
委員	資管系講師	陳一飛	陳一飛

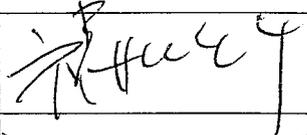
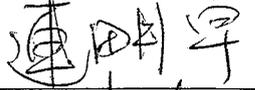
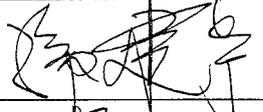
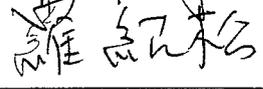
台北校區			
會議擔任職務	職稱	姓名	簽名
委員	文創系講師	王碩彥	王碩彥
委員	生科系助理教授	胡寶元	胡寶元
委員	食科系助理教授	莊朝琪	莊朝琪
委員	餐飲系助理教授	鍾成沛	鍾成沛

備註：台北、新竹兩校區採視訊會議。

中華科技大學 105 學年度第 1 學期第 2 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 11 月 14 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： 6 人(分部主任及航空學院院長重覆 1 人)
- 四、實到人數： 6 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	石大明	
當然委員	航空學院院長	石大明	
委員	航機系助理教授	王玉城	
委員	航電系助理教授	連畊宇	
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105學年度第2學期第1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106年2月21日(星期二)上午9時30分

地點：圖書館8樓會議室

紀錄：陳霈綺

主席：謝宏榮校長

應到人數：38位(新竹分部副校長從缺、進修推廣部主任及進修學院主任從缺、校長及教務長重覆1人、新竹分部主任及航空學院院長重複1人)

實到人數：35位

缺席人數：3位(郭鐘達委員出國、余錦芳委員、孫建寧委員(上課))

壹、主席致詞：

貳、上次會議決議情形：

- 一、105年度獎補助款資本門結餘款增購9項設備。
- 二、106年度獎補助款資本門預估分配新台幣35,796,974元整(含自籌款)。
- 三、106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：105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、105年度教育部獎勵補助款41,453,713元，學校自籌配合款6,223,170元，總經費合計47,676,883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、資本門獎勵補助款執行金額29,017,599元整，學校自籌配合款執行金額6,049,469元整，如附表一。

三、經常門獎勵補助款執行金額12,436,114元整，學校自籌配合款執行金額173,701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已於1月20日針對105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82.88%，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13.25%，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2.16%，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1.72%。

三、經常門執行情形：

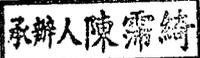
- (1) 改善教學與師資結構佔54.75%，已達教育部規定30%以上。
- (2) 學生事務與輔導相關經費佔12.79%，已達教育部規定2%。
- (3) 行政人員相關業務研習及進修佔1.98%，已達教育部規定5%以內。

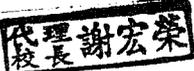
(4) 其他(電子期刊資料庫)佔30.49%。

決議:本年度執行情形，照案通過。

肆、臨時動議

伍、散 會：106年2月21日(星期二)上午10時。

紀錄：

主席：

中華科技大學 105 學年度第 2 學期第 1 次整體發展經費專責規劃小組會議

簽到名冊

一、日期/時間：106 年 2 月 21 日(星期二)上午 9 時 30 分

二、開會地點：圖書館 8 樓會議室

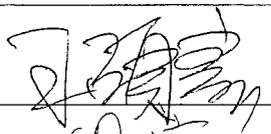
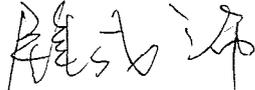
三、應到人數：33 人(校長及教務長重覆 1 人、進修推廣部主任及進修學院主任從缺共 2 人)

四、實到人數：31 人

台北校區			
會議擔任職務	職稱	姓名	簽名
主任委員	校長	謝宏榮	謝宏榮
副主任委員	副校長	孫建平	孫建平
當然委員	教務長	謝宏榮	謝宏榮
當然委員	學生事務長	劉鎔毓	劉鎔毓
當然委員	總務長	黃乃明	黃乃明
當然委員	研發處處長	溫東成	溫東成
當然委員	雲林分部主任	郭鐘達	出國
當然委員	進修推廣部主任	從缺	
當然委員	進修學院主任	從缺	
當然委員	電子計算機中心中心主任	王啟昌	王啟昌
當然委員	人事室主任	林士堅	林士堅
當然委員	會計主任	黃瑞榮	黃瑞榮
當然委員	圖書館館長	傅彥凱	傅彥凱
當然委員	通識中心中心主任	李玉珍	李玉珍

台北校區

會議擔任職務	職稱	姓名	簽名
當然委員	教學資源中心主任	陳依婷	陳依婷
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	傅敬群	傅敬群
當然委員	健康學院院長	鍾竺均	鍾竺均
當然委員	研究發展處實習設備組 組長	孫建明	孫建明
委員	通識教育中心副教授	李世元	李世元
委員	機械系副教授	黃聖芳	黃聖芳
委員	電子系講師	廖鴻儒	廖鴻儒
委員	電機系講師	周書碩	周書碩
委員	土木系副教授	廖克弘	廖克弘
委員	建築系助理教授	余錦芳	
委員	資工系助理教授	陳建成	陳建成
委員	遊戲系副教授	柯德祥	柯德祥
委員	工管系講師	孫仲偉	孫仲偉
委員	企管系副教授	許春霖	許春霖
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	陳一飛	陳一飛

台北校區			
會議擔任職務	職稱	姓名	簽名
委員	文創系講師	王碩彥	
委員	生科系助理教授	胡寶元	
委員	食科系助理教授	莊朝琪	
委員	餐飲系助理教授	鍾成沛	

備註：台北、新竹兩校區採視訊會議。

中華科技大學 105 學年度第 2 學期第 1 次整體發展經費專責規劃小組會議

簽到名冊

- 一、日期/時間：106 年 2 月 21 日(星期二)上午 9 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(副校長從缺 1 人)分部主任及航空學院院長重慶 1 人
- 四、實到人數：4 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	從缺	
當然委員	新竹分部主任	石大明	石大明
當然委員	航空學院院長	石大明	
委員	航機系助理教授	王玉城	王玉城
委員	航電系助理教授	連明宇	連明宇
委員	航管系講師	孫建寧	上課
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。