

# 中華科技大學內部控制稽核委員會

## 稽核紀錄表

組別：C 組

稽核人員：蔡政宏委員、余元培委員

編號：

稽核日期	113 年 2 月 16 日	時間	10 時 0 分
稽核類別	<input type="checkbox"/> 計畫性稽核 <input checked="" type="checkbox"/> 專案性稽核 112 年度私立技專校院整體發展獎補助經費期末稽核		
稽核範圍	112 年度獎補助款執行清冊		
稽核項目	查 核 事 項	稽核結果	不符合事項與狀況說明
【第參部分】採購案件執行情形  <input type="checkbox"/> 1. 請採購及財產管理辦法、制度  <input type="checkbox"/> 2. 請採購程序及實施  <input checked="" type="checkbox"/> 3. 資本門經費規劃與執行	※宜明確表達所抽查之案件:優先序、項目名稱。  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%以內)  2. 應優先支用於教學儀器設備	<input type="checkbox"/> 主要缺失 <input type="checkbox"/> 次要缺失 <input checked="" type="checkbox"/> 建議事項 <input type="checkbox"/> 口頭建議	※宜明確表達所抽查之案件查核結果  1. 經查優先序 0.27 桌上型平台線鋸機之差異幅度未在 20% 以內之合理費用範圍  2. 應優先支用於教學儀器設備經查教學儀器設備占比 86.68% 符合優先支用規定

備註：

- 一、本表正本經稽核委員(含協同稽核人員)簽名後，於稽核當日送交稽核小組召集人以憑填寫「稽核小組報告」，副本送受稽單位留存一份，若有缺失或建議事項，請受稽單位填寫「改善對策表」，並於三天內繳回各稽核委員確認。
- 二、本表必須由受稽單位主管簽章認可方為有效。

受稽單位承辦人及單位主管

建築系 洪志評 副主任

稽核委員(含協同稽核人員)

余元培  
蔡政宏

稽核召集人

蔡政宏

主任委員

莫素微