

115年度私立技專校院執行整體發展獎勵補助經費運用情形書面考評計畫

114年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】



敏惠醫護管理專科學校

學及
校用
名
稱印

(請蓋官防)

填
表
單
位
人事室
總務處
會計室
技術合作處

填
表
人
簽
章

人事室 曾文彥

總務處 楊彥文

會計室 游淑蕙

技術合作處 方焯蓮

填
表
日
期

115年 03月 20日

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

目 錄	
第壹部分、經費規劃與支用	主表-01
第貳部分、獎助案件執行情形	主表-08
第參部分、採購案件執行情形	主表-13
第肆部分、自我改善機制與成效說明	主表-17
一、當年度修正支用計畫書審查意見（114 年 8 月 14 日發文）執行情形追蹤	主表-17
二、前一年度執行績效審查意見（114 年 12 月 26 日發文）執行情形追蹤	主表-19
三、自我改善成效綜合說明	主表-38
附 表	
【附表 1】114 年度整體發展獎勵補助經費執行情形一覽表	附表 01-01
【附表 2】近 3 年獎勵補助經費執行情形一覽表	附表 02-03
【附表 3】114 年度實際執行與支用計畫差異情形對照表	附表 03-06
【附表 4】114 年度獎勵補助教師金額彙整表	附表 04-09
【附表 5】114 年度未納入獎勵補助經費資料庫之教師授課事實調查表(無資料)	附表 05-12
【附表 6】114 年度新聘、提高現職教師薪資及彈性薪資之補助對象彙整表(無資料)	附表 06-13
【附表 7】114 年度新聘教師薪資與調薪差額補助對象重疊情形調查表(無資料)	附表 07-14
【附表 8】114 年度公開招標、限制性招標、公開取得採購案明細列表	附表 08-15
【附表 9】114 年度 10 萬元（含）以上共同供應契約採購案明細列表	附表 09-18
【附表 10】114 年度 10 萬元（含）以上其他採購案明細列表	附表 10-19

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

第壹部分、經費規劃與支用			
檢核項目	檢核情形	學校說明	參考文件（名稱及頁碼）
一、經費支用金額及比率是否符合規定？ 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》第 9 點第 (11) 款，各支用比率之計算不包括自籌款金額	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	本校 114 年度整體發展獎勵補助經費皆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辦理。	
二、如有特殊需求必須流用經、資門比率者，是否提交專責小組會議審議通過，並經教育部專案核定？	<input type="checkbox"/> 經、資門各占 50%，未申請變更 <input type="checkbox"/> 僅獲核定經常門經費 <input checked="" type="checkbox"/> 調整經、資門比率，並獲教育部核准在案，核准文號： <u>臺教技(二)字第 140089217 號函</u> <input checked="" type="checkbox"/> 經 114 年 8 月 12 日專責小組會議審議通過 <input type="checkbox"/> 未提交專責小組會議審議 <input type="checkbox"/> 調整經、資門比率，但未獲核准	調整經、資門比率為經常 45%資本 55%，經 114 年 8 月 12 日第 4 次專責小組會議審議通過，並獲教育部 114 年 8 月 27 日來函核准在案，核准文號：臺教技(二)字第 140089217 號函。	檢附教育部核定函文影本-文件九附件 12-1 p123 (臺教技(二)字第 140089217 號函)
三、是否支用獎勵補助款於重大天然災害及不可抗力因素所致需修繕之校舍工程、運動場地與校園安全設施設備等工程項目（不含宿舍整修及附屬機構），且於支用計畫中敘明理由並報部核准？	<input type="checkbox"/> 未支用獎勵補助款於工程款項 <input checked="" type="checkbox"/> 支用獎勵補助款於工程款項，並獲教育部核准在案，核准文號： <u>臺教技(二)字第 140089217 號函</u> <input type="checkbox"/> 支用獎勵補助款於工程款項，但未獲核准	支用獎勵補助款於工程款項，經 114 年 7 月 17 日第 3 次專責會議與 114 年 8 月 12 日第 4 次專責小組會議審議通過，並獲教育部 114 年 8 月 27 日來函核准在案，核准文號：臺教技(二)字第 140089217 號函。	檢附教育部核定函文影本-文件九附件 12-1 p123 (臺教技(二)字第 140089217 號函)

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

第壹部分、經費規劃與支用			
檢核項目	檢核情形	學校說明	參考文件（名稱及頁碼）
四、兼任教師授課鐘點費是否依原規劃進行調薪？其執行金額是否於教育部核定「提升兼任師資待遇成效」獎勵經費內支用？	<input type="checkbox"/> 未獲核定該項獎勵經費 <input checked="" type="checkbox"/> 有獲核定該項獎勵經費 <input checked="" type="checkbox"/> 已依原規劃調薪 <input type="checkbox"/> 未依原規劃調薪 核定金額： <u>1,589,112</u> 元 實際執行金額： <u>1,589,112</u> 元	本校依據教育部函文，於 114 年 8 月 1 日調整兼任教師鐘點費，並依照教育部核定「提升兼任師資待遇成效」獎勵經費內支用。	檢附原申請之兼任師資調薪事項（含預估調薪人數、調整前後鐘點費）(請參閱文件九附件 12-2 p125)
五、「提升學生留用合作機構成效」獎勵經費是否全數用於執行 112 年度「產業實務人才培育專班」之系所？	<input checked="" type="checkbox"/> 未獲核定該項獎勵經費 <input type="checkbox"/> 有獲核定該項獎勵經費 核定金額： _____ 元 實際執行金額： _____ 元 獲核定之系所： _____ 實際使用系所： _____		

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

<p>六、專責小組運作是否依其設置辦法落實？組成成員是否包括各科系（含共同科）代表，並由各科系自行推舉產生？</p> <p>原報部支用計畫書所列項目、規格、數量及細項改變者，是否經專責小組會議通過？會議紀錄（包括簽到單）、變更項目對照表及理由是否存校備查？</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已落實 <input type="checkbox"/>部分落實 <input type="checkbox"/>未落實</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>成員包括各科系代表 <input type="checkbox"/>成員未包括各科系代表</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>相關變更已提專責小組審議通過 <input type="checkbox"/>部分變更未經專責小組審議通過</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>相關資料已存校備查 <input type="checkbox"/>部分資料未存校備查</p>	<p>本校依規定設置專責小組進行獎勵補助經費之經費分配與使用相關事宜。各項經費一旦核定若須變更皆須送專責小組開會討論。114 年度本校專責小組共計召開6次會議。專責小組成員含各教學單位自行推選之教師代表，以確保所購置之項目符合各教學單位之需求。</p> <p>原報部項目、規格、數量及細項改變者，皆經專責小組會議通過，且會議紀錄、變更項目對照表及理由皆存校備查。其 114 年度進行變更的會議有：</p> <table border="1" data-bbox="1332 790 1727 1383"> <thead> <tr> <th>開會日期</th> <th>專責會議次別</th> <th>變更表件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>114.7.17</td> <td>第 3 次</td> <td>變更因風災重要工程修繕</td> </tr> <tr> <td>114.8.12</td> <td>第 4 次</td> <td>變更資本與經常門比例, 以因應風災修繕</td> </tr> <tr> <td>114.10.9</td> <td>第 5 次</td> <td>標餘款支用項目</td> </tr> </tbody> </table>	開會日期	專責會議次別	變更表件	114.7.17	第 3 次	變更因風災重要工程修繕	114.8.12	第 4 次	變更資本與經常門比例, 以因應風災修繕	114.10.9	第 5 次	標餘款支用項目	<p>請參閱文件 5。</p>
開會日期	專責會議次別	變更表件													
114.7.17	第 3 次	變更因風災重要工程修繕													
114.8.12	第 4 次	變更資本與經常門比例, 以因應風災修繕													
114.10.9	第 5 次	標餘款支用項目													

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

<p>七、內部稽核人員是否「未」與專責小組成員重疊？</p> <p>針對 114 年度獎勵補助經費之執行，是否擬定稽核計畫，並經校長核定？</p> <p>獎勵補助經費執行資料是否送交內部稽核人員進行專案查核，並出具稽核報告？</p> <p>114 年度獎勵補助經費專案稽核報告副本是否陳送監察人查閱？</p>	<p><input type="checkbox"/> 成員有重疊 <input checked="" type="checkbox"/> 成員未重疊</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 已擬定計畫，並經校長核定</p> <p><input type="checkbox"/> 已擬定計畫，但未經校長核定</p> <p><input type="checkbox"/> 未擬定稽核計畫</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 已專案查核，並出具稽核報告</p> <p><input type="checkbox"/> 已專案查核，但未出具稽核報告</p> <p><input type="checkbox"/> 未進行專案查核</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 已於 <u>115 年 2 月 13 日</u> 陳送</p> <p><input type="checkbox"/> 未陳送監察人查閱</p>	<p>本校依據「敏惠醫護管理專科學校教育部整體發展經費專責小組設置辦法」明訂校內稽核人員不得同時擔任專責小組委員，遴選流程為每年 6 月份，由稽核組先行遴選確認擔任稽核委員名單，並提供「剔除當任稽核委員後之教職員名單」給各教學單位與通識中心，再由各單位遴選出新年度專責委員，技合處彙整、人事室複核，經專責小組會議審查通過。</p> <p>本校獎勵補助款之收支、管理、執行及記錄之作業規範乃依據獎勵補助經費使用原則，已訂定有完繕的作業程序、內部控制重點及稽核作業規範。</p> <p>稽核組依據本校技術合作處研究發展組申請獎勵補助款專案稽核，擬定稽核計畫，經校長核定，由內部稽核人員進行專案查核，分別於 114.11.27、115.02.09 完成查核，並出具稽核報告，於 115.2.13 陳送監察人。</p>	
<p>八、經資門劃分是否符合行政院《財物標準</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p>	<p>本校財產經、資門的歸類乃依主計月報社出版「財物標</p>	

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

第壹部分、經費規劃與支用			
檢核項目	檢核情形	學校說明	參考文件（名稱及頁碼）
分類》規定？ 單價 1 萬元以上且使用年限在 2 年以上者，列作資本支出	<input type="checkbox"/> 部分單價 1 萬元以下物品依《教育部補（捐）助及委辦經費核撥結報作業要點》第 7 點規定置於資本門	準分類」及「敏惠醫護管理專科學校財產管理辦法」第三條規定辦理，單價 1 萬元以上且耐用年限超過 2 年者列作資本門支用。	
九、獎勵補助款支出憑證之處理是否符合相關規定？其保存、管理及已屆保存年限之銷毀，是否依教育部所定法規及學校之會計制度等規定辦理？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.本校依規定審核支出憑證帳務處理。 2.本校保存及管理依「教育部補（捐）助及委辦經費核撥結報作業要點」第 12 點及第 13 點規定辦理。	
十、獎勵補助款之帳務處理是否符合專款專帳管理原則？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	本校依規定審核支出憑證帳務處理。	

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

第壹部分、經費規劃與支用			
檢核項目	檢核情形	學校說明	參考文件（名稱及頁碼）
<p>十一、獎勵補助款是否於年度內執行完竣？ 指已完成核銷並付款，12 月 31 日前尚未發生債務關係或契約責任者，應即停止支用；其已發生者（12 月 31 日前驗收完成並做應付傳票），應於次年 1 月 15 日截止支付 若未執行完竣，是否於當年度 11 月 30 日前敘明原因報部核准保留，並於規定期限內執行完成？</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 已於年度內執行完竣 <input type="checkbox"/> 未於年度內執行完竣</p> <p><input type="checkbox"/> 已辦理保留，並獲核准展延至____年__月，核准文號：臺教技(二)字第_____號函</p> <p><input type="checkbox"/> 未辦理保留，並已繳回未執行款_____元，核備文號：臺教技(二)字第_____號函</p> <p><input type="checkbox"/> 未辦理保留，且尚未繳回未執行款_____元</p>	<p>本校 114 年度獎勵補助經費如期執行完畢。</p>	<p>請參閱文件 3：114 年度執行清冊。</p>
<p>十二、是否於規定期限內，將最近一學年度之會計師查核報告、獎勵補助經費執行清冊、專責小組會議紀錄及簽到單、公開招標紀錄及簽到單、稽核報告（包括期中稽核紀錄）、修正支用計畫書（包括經費表）等資料上傳至學校網站後備文報部？</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 已於規定期限內備文報部，函送日期：115 年 2 月 23 日 <input type="checkbox"/> 未於規定期限內備文報部</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 已公告於學校網站 <input type="checkbox"/> 部分未公告於學校網站 <input type="checkbox"/> 完全未公告</p> <p>公告網址： https://c024.mhchem.edu.tw/p/403-1024-949-1.php?Lang=zh-tw</p>	<p>已依規定於計畫執行後，完成相關報部與公告事宜。</p>	<p>獎勵補助款執行清冊報部函文，請參閱文件九 p128。</p>
<p>十三、是否依當年度修正支用計畫書審查意見落實改善？</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 已落實改善 <input type="checkbox"/> 大部分改善 <input type="checkbox"/> 小部分改善 <input type="checkbox"/> 未改善</p>	<p>114 年度執行依據委員修正支用計畫書審查意見落實修正改善。</p>	

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

第壹部分、經費規劃與支用			
檢核項目	檢核情形	學校說明	參考文件（名稱及頁碼）
十四、經費規劃與支用是否依前一年度執行績效審查意見落實改善？	<input checked="" type="checkbox"/> 已落實改善 <input type="checkbox"/> 大部分改善 <input type="checkbox"/> 小部分改善 <input type="checkbox"/> 未改善	本校經費規劃與支用依據委員執行績效審查意見落實修正改善。	

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

第貳部分、獎助案件執行情形			
檢核項目	檢核情形	學校說明	參考文件（名稱及頁碼）
<p>一、獎勵補助辦法及制度是否明定，並經相關會議審核通過後，依學校相關行政程序公告周知？</p> <p>行政人員業務研習及進修活動辦法是否經行政會議通過？</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 已明定 <input type="checkbox"/> 部分未明定</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 經相關會議審核通過</p> <p><input type="checkbox"/> 部分未經相關會議審核通過</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 已公告周知 <input type="checkbox"/> 部分未公告周知</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 經行政會議通過</p> <p><input type="checkbox"/> 未經行政會議通過</p>	<p>本校已制訂教師進修及獎助辦法、教師參加研習補助辦法、專任教師改進教學獎勵辦法、獎助教師改善教學製作教材（具）辦法、教學優良教師遴選與獎勵辦法、獎助教師改進教學製作教具辦法、專任教師專題研究計畫獎助辦法、研究成果獎勵辦法、獎勵教師取得專業證照、獎補助教師出國參加國際競賽辦法和補助教師參加國際學術會議作業要點；另訂有行政研習、學術研討暨活動補助辦法。</p> <p>本校已制訂職員工進修研習獎助辦法，並經行政會議通過，公布於人事室網頁。</p>	<p>請參閱文件 6：獎勵補助經費運用相關辦法。</p>

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

第貳部分、獎勵案件執行情形			
檢核項目	檢核情形	學校說明	參考文件（名稱及頁碼）
<p>二、現行獎勵補助辦法是否符合公平、公開、公正之原則？</p> <p>相關規範內容是否合理？是否避免集中於少數人或特定對象？</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>部分符合 <input type="checkbox"/>不符合 <input checked="" type="checkbox"/>合理 <input type="checkbox"/>部分合理 <input type="checkbox"/>欠合理 <input type="checkbox"/>部分獎助作業無明確規定 <input checked="" type="checkbox"/>已避免集中情形 <input type="checkbox"/>未能避免集中情形 </p>	<p>有關獎勵補助教師案件之審核，均經各教學單位教評會及校教評會審查通過辦理補助。各相關辦法與相關制度均公布於人事室網頁。</p> <p>有關獎助教師案件之審核，均經各教學單位教評會及校教評會審查通過。獎助辦法中皆訂有上限，並避免集中於少數人或特定對象。另本校辦理 28 場自辦研習活動，對象為各科或全校教師，以期教師皆能運用本補助款項，增進教學知能。</p>	<p>請參閱文件 6：獎勵補助經費運用相關辦法。</p>
<p>三、獎勵補助案件是否依相關法令公開審議並確實執行？各項作業之執行是否與其規定相符？</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/>已落實 <input type="checkbox"/>部分落實 <input type="checkbox"/>未落實 <input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>部分符合 <input type="checkbox"/>不符合 </p>	<p>有關獎助教師進修、研習、改進教學、研究、研究成果、出國參加國際學術會議和國際競賽之申請，均依本校相關辦法辦理與執行。</p>	<p>請參閱文件 6：獎勵補助經費運用相關辦法。</p>

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

第貳部分、獎助案件執行情形			
檢核項目	檢核情形	學校說明	參考文件（名稱及頁碼）
四、接受「改善教學、教師薪資及師資結構」補助之對象是否有授課事實？校長是否未接受各項補助？	<p><input checked="" type="checkbox"/> 獲補助教師實際授課時數不為零</p> <p><input type="checkbox"/> 部分獲補助教師實際授課時數為零，經費來源： <input type="checkbox"/> 自籌款 <input type="checkbox"/> 獎勵補助款</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 校長未接受各項補助</p> <p><input type="checkbox"/> 校長有接受補助，經費來源： <input type="checkbox"/> 自籌款 <input type="checkbox"/> 獎勵補助款</p>	本校接受「改善教學、教師薪資及師資結構」補助之教師符合補助核配基準、教師基本授課時數規定和「未」包括校長。	
五、新聘（3 年以內）教師薪資、提高現職教師薪資及彈性薪資之補助對象是否未包括年滿 65 歲以上或公立學校、政府機關退休至私立學校服務之教師？	<p><input checked="" type="checkbox"/> 未包括年滿 65 歲以上之教師</p> <p><input type="checkbox"/> 補助對象包括年滿 65 歲以上之教師，經費來源： <input type="checkbox"/> 自籌款 <input type="checkbox"/> 獎勵補助款</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 未包括軍公教退休之教師</p> <p><input type="checkbox"/> 補助對象包括軍公教退休之教師，經費來源： <input type="checkbox"/> 自籌款 <input type="checkbox"/> 獎勵補助款</p> <p><input type="checkbox"/> 本年度未執行新聘教師薪資、提高現職教師薪資及彈性薪資補助</p>	本校未以獎勵補助款補助無授課事實及領有公家月退俸之教師薪資。	

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

第貳部分、獎助案件執行情形			
檢核項目	檢核情形	學校說明	參考文件（名稱及頁碼）
六、提高現職教師薪資是否支用於比照 114 年度中央政府調整軍公教人員待遇、公立大專校院教師學術研究加給標準所提高之現職專任教師薪資所需經費？	<input type="checkbox"/> 支用於 114 年與 107 年基準之薪資差額 <input type="checkbox"/> 非支用於 114 年與 107 年基準之薪資差額 <input checked="" type="checkbox"/> 本年度未執行提高現職教師薪資補助	本年度未執行提高現職教師薪資補助。	
七、新聘教師薪資、提高現職教師薪資之補助對象是否重複支領「調薪差額補助」經費？	<input checked="" type="checkbox"/> 未有重複支領情形 <input type="checkbox"/> 部分有重複支領情形 <input type="checkbox"/> 本年度未執行新聘教師薪資、提高現職教師薪資補助	本校未執行提高現職教師薪資補助，因此未有重複支領情形。	
八、經常門各經費支用項目及標準是否參考「中央政府第一級至第三級用途別科目分類定義及計列標準表」之規定列支，且未支用於校內人員出席費、稿費、審查費、工作費、主持費、引言費、諮詢費、訪視費及評鑑費等相關酬勞？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	本校辦理經費支用項目依規定參考「中央政府各機關用途別科目分類及執行標準表」及「教育部補助及委辦計畫經費編列基準表」之規定列支。	
九、經常門經費實際執行與原計畫之規劃相符情形？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	本校改善教學及師資結構之執行與原訂計畫相符。	

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

第貳部分、獎勵案件執行情形			
檢核項目	檢核情形	學校說明	參考文件（名稱及頁碼）
十、獎勵補助案件是否有具體成果或報告留校備查？	<input checked="" type="checkbox"/> 有具體成果或報告 <input type="checkbox"/> 部分無具體成果或報告 <input type="checkbox"/> 成果或報告已留校備查 <input type="checkbox"/> 部分成果或報告未留校備查	本校有關獎助教師案件均有具體成果報告，如：研究計畫成果報告、改進教學成果報告、製作教具成果報告、研習心得...等等。	
十一、獎勵案件之執行是否依前一年度執行績效審查意見落實改善？	<input checked="" type="checkbox"/> 已落實改善 <input type="checkbox"/> 大部分改善 <input type="checkbox"/> 小部分改善 <input type="checkbox"/> 未改善	獎助案件之執行依據委員執行績效審查意見落實修正改善。	

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

第參部分、採購案件執行情形			
檢核項目	檢核情形	學校說明	參考文件（名稱及頁碼）
<p>一、是否參考《政府採購法》規定，由總務單位訂定校內請採購規定及作業流程，經校務會議及董事會通過，並由內部稽核人員負責監督？</p> <p>內部稽核人員是否迴避參與相關採購作業程序？</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>部分符合 <input type="checkbox"/>不符合</p> <p>學校採購辦法訂定之上網公告金額下限：<u>150</u>萬元</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>已迴避參與相關採購程序</p> <p><input type="checkbox"/>部分未迴避參與相關採購程序</p>	<p>本校採購辦法及作業流程係參考政府採購法之精神與原則，並依本校實際狀況所訂定。經校務會議通過後，送董事會會議通過。</p> <p>所有採購運作均接受經費稽核委員會監督。本校參與採購人員，均不得為內部稽核人員。</p>	
<p>二、學校請採購規定及作業流程相關規範內容是否合理？</p> <p>財產管理相關辦法、運作機制是否合理？</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>合理 <input type="checkbox"/>部分合理 <input type="checkbox"/>欠合理</p> <p><input type="checkbox"/>部分請採購作業無明確規定</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>合理 <input type="checkbox"/>部分合理 <input type="checkbox"/>欠合理</p> <p><input type="checkbox"/>部分財產管理作業無明確規定</p>	<p>學校請採購規定及作業流程相關規範內容，均經各層級會議討論通過訂定。</p> <p>本校訂有財產管理辦法、相關運作機制，皆依本校實際狀況所訂定。</p>	<p>請參閱文件 6：獎勵補助經費運用相關辦法。</p>

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

第參部分、採購案件執行情形			
檢核項目	檢核情形	學校說明	參考文件（名稱及頁碼）
<p>三、符合《政府採購法》第 4 條之採購案件（補助金額在公告金額以上且補助金額占採購金額半數以上者），是否依《政府採購法》相關規定辦理？</p> <p>學校請採購作業程序及實施是否與其規定相符？</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 已依政府採購規定辦理 <input type="checkbox"/> 部分未依政府採購規定辦理 <input type="checkbox"/> 本年度未執行應依《政府採購法》第 4 條規定辦理之採購案</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p>	<p>公告金額以上之採購，於行政院公共工程委員會政府電子採購網公告，辦理公開招標。</p> <p>學校請採購作業程序及實施與規定相符。</p>	
<p>四、資本門經費實際執行與原計畫之規劃相符情形？</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p>	<p>因應風災校園受損嚴重，申請變更支用於重大工程修繕與資本門經常門比例變更，獲教育部函文核准，支用情形與風災修正後計畫書相符。</p>	<p>請參閱 文件 2：114 年度支用計畫書核配版及風災修正版附表。 文件 3：114 年度執行清冊。</p>
<p>五、所購置之儀器設備是否納入電腦財產管理系統？</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 已納入電腦管理，財產管理系統為：<input checked="" type="checkbox"/> 單機版 <input type="checkbox"/> 網路版 <input type="checkbox"/> 未納入電腦管理</p> <p>電腦財產管理系統之欄位包括：<input checked="" type="checkbox"/> 廠牌 <input checked="" type="checkbox"/> 規格 <input checked="" type="checkbox"/> 型號 <input checked="" type="checkbox"/> 供應商 <input checked="" type="checkbox"/> 驗收日 <input checked="" type="checkbox"/> 財產增加日 <input checked="" type="checkbox"/> 保固期限</p>	<p>1.本校購置之儀器設備皆依「敏惠醫護管理專科學校財產管理辦法」規定，納入電腦財產管理系統。</p> <p>2.電腦財產管理系統中有廠牌、規格、型號、供應商、驗收日、財產增加日、保固期限等相關欄位。</p>	<p>請參閱文件 6：獎勵補助經費運用相關辦法。</p>

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

第參部分、採購案件執行情形			
檢核項目	檢核情形	學校說明	參考文件（名稱及頁碼）
六、財產物品之保管情形如何（不得置於校外或有收費之場所，且不得處置或變賣）？是否列有「114 年度教育部獎補助」字樣之標籤或戳章？	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 大致良好 <input type="checkbox"/> 不佳 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.本校所購置之財產物品皆置於校內，保管者能妥善保管，且無擅自變賣之狀況。 2.購置之財產物品皆有黏貼「114 年度教育部整體發展獎勵補助經費」字樣之標籤。	請參閱文件 6：獎勵補助經費運用相關辦法。
七、財產物品之使用（含移轉、借用）、報廢及遺失處理是否符合學校規定？相關紀錄是否完整？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 完整 <input type="checkbox"/> 大致完整 <input type="checkbox"/> 不完整	1.本校財產物品之使用（含移轉、借用）、報廢及遺失，皆依「敏惠醫護管理專科學校財產管理辦法」規定處理。 2.財產使用、報廢及遺失之相關紀錄正本皆保存於保管組卷宗。	請參閱文件 6：獎勵補助經費運用相關辦法。
八、財產物品之盤點制度實施是否與學校規定相符？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	每年皆依「敏惠醫護管理專科學校財物盤點實施要點」及「敏惠醫護管理專科學校財物盤點實施計畫」之規定，定期進行財產盤點作業。	請參閱文件 6：獎勵補助經費運用相關辦法。

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

第參部分、採購案件執行情形			
檢核項目	檢核情形	學校說明	參考文件（名稱及頁碼）
九、採購案件之執行是否依前一年度執行績效審查意見落實改善？	<input checked="" type="checkbox"/> 已落實改善 <input type="checkbox"/> 大部分改善 <input type="checkbox"/> 小部分改善 <input type="checkbox"/> 未改善	本校已依據績效審查意見逐項檢視並落實改善。針對流程控管、文件修正與時程掌握等面向，均已完成調整。採購主責人員業已報名參加採購知能培訓。本校將持續滾動檢討，以確保採購作業符合規範。	請參閱文件 9 附件 12-3 廠商資格及規格審查表。 附件 12-4 採購人員受訓。

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

第肆部分、自我改善機制與成效說明

一、當年度修正支用計畫書審查意見（114 年 8 月 14 日發文）執行情形追蹤		※請依「全部」審查意見逐項說明，並具體回應
審查意見	改善情形自我檢核	說明（如有參考文件，請加註名稱及頁碼）
1. 學校訂有《教育部整體發展獎勵補助經費運用辦法》，就經常門及資本門經費之分配原則與作業程序有所規範，內容尚稱具體明確，有助於經費編列與支用之依循。	<input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 改善中 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 其他：_____	本校依循《教育部整體發展獎勵補助經費運用辦法》進行經費分配與支用，務求獎補助款項之使用發揮最大效益。
2. 114 年度獎勵補助經費支用計畫書修正案，已於 114 年 5 月 29 日經專責小組會議審議通過。該次會議亦同步報告當年度校務發展及年度經費支用計畫書之審查意見，並請小組委員就學校所提回應內容表達看法，以作為後續計畫修正與執行之參考依據。	<input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 改善中 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 其他：_____	本校重視教育部整體發展獎勵補助經費支用效益，經專責會議討論修正時，併同考量委員之審查意見，以求經費支用執行能更貼近校務發展需求。
3. 計畫書附件所提供之「專責小組會議期程表」，未能同步更新最新會議資訊。表中針對 114 年度修正支用計畫書之討論，仍載列預計開議日期為 114 年 5 月 27 日，然實際上專責小組已於 5 月 29 日召開會議。學校宜適時更新相關會議期程資料，確保文件內容前後一致，以提升資料呈現之正確性與可參考性。	<input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 改善中 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 其他：_____	爾後會謹慎處理並適時更新相關會議開議日期資料，以確保資料一致性。
4. 學校已就獎勵補助款運用訂定相關辦法，作為經費支出之依據，且多數辦法之修訂程序條文均載明經相關會議通過，陳請校長核定後公布實施。惟《專任教師專題研究計畫補助辦法》中未見類似條文，與其他相關辦法之格式與程序略有出入，建議學校釐清其修訂及實施程序，以確保規章體系之完整性與一致性。	<input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 改善中 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 其他：_____	專任教師專題研究計畫補助辦法修正已於 115 年 2 月 4 日通過校教評會議，於 115 年 4 月 22 日通過校務會議。 第八條 本辦法經本校教師評審委員會、校務會議通過後實施，修正時亦同。 修改為 第八條 本辦法經本校教師評審委員會、校務

私立技專校院 1 1 4 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

第肆部分、自我改善機制與成效說明		
		會議通過，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。
5. 【附表 19】優先序 3~17 均未載明授權使用期間；優先序 1「電子資料庫」所列使用期限為「1 年（含以上）」，未明確界定授權年限。學校宜清楚標示授權起迄期間，以釐清其經、資門歸類是否符合《財物標準分類》所定原則，確保經費編列與執行之正確性。	<input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 改善中 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 其他：_____	感謝委員建議，將於登錄財產時在規格中註明授權年限。
6. 教學及研究設備規劃於 3~8 月間完成採購，最遲不逾 8 月，時程安排尚稱合理。倘若能依計畫如期執行，將有助於分散採購作業時程，避免年底集中核銷之壓力。建議學校持續掌握各項採購進度，依既定時程穩健推動，以利設備於第 1 學期即投入教學使用，提升教學資源之即時效益與運用成效。	<input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 改善中 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 其他：_____	本校進行採購期程追蹤管考，掌控採購進度，以利編列之教學研究設備能及時投入課室，發揮即時教學效益與運用成效。
7. 修正支用計畫書已編列標餘款規劃之優先購置項目，有助於提升經費使用效能與資源配置彈性。惟標餘款購置項目均未載明預計採購月份，建議學校可預先安排適當之作業時程，明確規劃各項目之預訂辦理時間，以利掌握年度執行期程，確保採購作業順利推動並如期完成。	<input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 改善中 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 其他：_____	115 年的核配版支用計畫書會預先安排標餘款採購預計採購月份，以利掌控採購作業進度如期完成。
8. 獎勵補助經費規劃大致能配合校務發展計畫之執行內容，惟資本門及經常門各支用項目於「與校務發展計畫或高等教育深耕計畫具體連結」欄位中，未明確標示對應分項計畫之頁碼，致使查閱與核對不易。建議學校於該欄位增列相關計畫內容之具體頁碼，以提升計畫	<input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 改善中 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 其他：_____	115 年預估版計畫書中，預規劃採購項目和標餘款項目，均已標示與中長程校務發展計畫之具體連結頁碼，以利參照計畫間之連結。

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

第肆部分、自我改善機制與成效說明

<p>間連結之清晰度與資料檢索之便利性。另標餘款所規劃之採購項目，未見其與校務發展計畫之具體連結說明，宜一併補強，以強化經費規劃與校務發展目標間之對應性。</p>			
<p>9. 學校已依 114 年度校務發展及年度經費支用計畫書之審查意見進行回覆及補強，整體內容大致可與校務發展方向相互銜接。惟於質、量化績效指標方面仍有精進空間，包括量化指標未達成而未加以說明、預期成效指標未依前一年度執行成果進行滾動式調整、過程性指標比重偏高而成果導向指標相對不足，以及部分指標內容仍不夠具體明確等。學校雖已提出相關改善構想，然實際執行成效仍有待後續持續追蹤與檢視，以確保績效指標設計與成果展現更具一致性與可評估性。</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____ </p>	<p>115 年預估版計畫書已精進質量化指標撰寫方式，並進行滾動式修正，確保校務永續發展之成效。</p>	
<p>二、前一年度執行績效審查意見（114 年 12 月 26 日發文）執行情形追蹤</p>		<p>※請依「全部」審查意見逐項說明，並具體回應</p>	
	<p>審查意見</p>	<p>改善情形自我檢核</p>	<p>說明（如有參考文件，請加註名稱及頁碼）</p>
<p>【成效構面】 特色效益與自我改善 經費運用特色 效益</p>	<p>1. 113 年度資本門採購設備包括多功能假病人、假病人男性導尿模組、虛擬解剖桌、肩掛式乳癌觸診模型、CPR 品質監測專用平板、產後子宮觸診模型等項目。整體而言，所購置之教學及研究設備均能呼應學校發展需求，功能配置大致符合原先規劃與期待，對於提升教學實務訓練具正面助益。</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____ </p>	<p>本校會持續精進將設備運用於課室教學，以提升教學品質。</p>

第肆部分、自我改善機制與成效說明

	<p>2.自評表「113 年度經常門執行成果檢核」雖顯示各項指標均已達成，惟經核對數據發現部分並未達成原計畫目標。例如：教師研究原預計 10 案，實際僅 5 案；教師進修原預計 6 人，實際僅 4 人等。學校宜更審慎檢核執行成效，以確保成果呈現之準確性。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>本校將持續鼓勵教師申請研究計畫，114 年有新增一位教師申請進修博士學位，使用經費支應補助學雜費。</p>
	<p>3.檢視 113 年度修正支用計畫書，發現部分量化指標未列入自評表中檢核其實際執行成果。建議學校未來宜確實對照計畫目標與執行情形，完整揭露於自評表中，以強化資料的一致性與完整性，提升自評結果之可信度。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>本校會持續精進自評表內容，以強化資料完整性。</p>
	<p>4.經常門經費大致能依修正支用計畫書執行，惟仍有部分項目出現逾 20%的偏差。例如，推動實務教學共獎助 50 案，較原規劃 38 案增加，然原編預算 123 萬 8,750 元，實際執行降為 106 萬 8,748 元，經費執行率 86.28%。此情形顯示獎助件數增加，但執行金額反而減少，呈現件數與經費支用的反向關係。建議未來除持續鼓勵教師推動實務教學外，宜加強事前需求調查與經費評估，務實擬定計畫，以提升經費運</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>推動實務教學包含教具教材製作，教學優良教師，教師獲得專業證照獎勵和指導學生參加競賽等項目，獎勵金不同故產生落差，未來將持續宜加強事前需求調查與經費評估。</p>

第肆部分、自我改善機制與成效說明

	<p>用的精確性與妥適性。</p> <p>5.113 學年度專任教師中，助理教授以上師資共計 18 位（其中副教授 3 位、助理教授 15 位），無教授職級教師，顯示師資結構仍有進一步優化的空間。建議學校未來在師資延聘方面，宜以助理教授以上職級為優先考量，以逐步提升師資結構與教學研究能量。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>本校於 114 學年度增聘 2 位高階師資(1 位教授和 1 位助理教授)，助理教授以上師資比率達 20.68%，未來仍持續延攬高階師資和鼓勵本校教師進修獲取博士學位。</p>
<p>【成效構面】 第貳部分自我改善機制與成效</p>	<p>1. 有關「審查意見之追蹤結果多勾選『已改善』，但實際上仍有部分未改善或重複發生」之意見，學校說明已提醒稽核委員特別針對執行情形進行瞭解。惟本年度仍出現勾選不實情形，且稽核報告未持續追蹤相關問題，致部分缺失再度出現。建議學校宜正視外部審查意見，強化自我檢核與追蹤檢討機制，確保改善措施落實，進而提升資源運用效益。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>稽核組除檢討組內於撰寫稽核報告時，應更詳實；也通知校內稽核委員日後之稽核工作應更加扎實，並已於稽核會議中交換意見。</p>
	<p>2. 有關「稽核委員背景皆非稽核、會計或審計專業，宜鼓勵參與相關研習或專業訓練」之建議，學校說明已於 113 年 9 月 9 日辦理內部控制與內部稽核知能研習會，惟 113 年度稽核委員中實際取得相關訓練證書或研習證明者仍未過</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>本校持續加強稽核委員專業能力之培訓，以確保稽核功能有效落實。</p>

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

第肆部分、自我改善機制與成效說明

<p>半。建議學校持續加強稽核委員專業能力之培訓，以確保稽核功能有效落實。</p>		
<p>3. 有關「新聘教師薪資補助對象多為講師或實習指導教師，宜優先延聘具實務經驗之助理教授以上師資」之建議，學校回覆已改善，惟 113 年度共補助 18 名新聘教師薪資，其中僅 2 名為助理教授，顯示改善情形有限，宜確實落實相關措施，以逐步優化師資結構。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>本校於 114 學年度增聘 2 位高階師資(1 位教授和 1 位助理教授)，助理教授以上師資比率達 20.68%，未來仍持續延攬高階師資和鼓勵本校教師進修獲取博士學位。</p>
<p>4. 關於「稽核方向多聚焦於經費支用的適法性檢核，稽核功能仍有提升空間」之意見，學校說明往後稽核範疇將涵蓋經費運用成效之監督，惟 113 年度期中、期末稽核報告顯示，仍以經費適法性為主，尚未檢視經費運用之效果與效率。建議學校持續加強稽核人員之專業能力，並拓展稽核面向，以充分發揮內部稽核的積極性功能。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>本校持續加強稽核委員專業能力之培訓，拓展稽核面向，以充分發揮內部稽核的積極性功能。</p>
<p>5. 有關獎助經費集中於少數教師之情形，113 年度有 21 位教師之獎助金額高於平均值，較前一年度 17 位有所增加，略具改善成效。學校雖表示業管單位持續提醒教師依專長屬性爭取獎助，惟資源分配仍顯集中；另查 113 年</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>本校會持續避免集中於少數教師之情形，114 年度已有 23 名教師獲得獎助金額高於平均值，其中金額占比最高教師，因其辦理 6 場護理科專業研習活動，金額共 95,590 元，該名老師亦有申請研究案與博士進修，以致整體金額占比為 7.44%。本校仍會持續強化鼓勵與宣導校內教師</p>

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

第肆部分、自我改善機制與成效說明

	<p>度教師研習補助，金額最高教師個人即獲補助 14 次，支領金額占該項 7.66%，顯示制度檢討之必要性。建議除持續加強宣導及鼓勵教師參與外，亦應檢討各項獎勵補助辦法之妥適性，以確保資源分配之公平合理。</p>		<p>使用獎勵補助經費，確保資源分配公平合理，避免集中於少數師資。</p>
	<p>6.針對「除標餘款採購項目外，仍有部分教學及研究設備遲至 10~12 月購入，宜於 9 月前完成採購以發揮教學效益」之意見，學校回覆「已改善」，惟 113 年度執行清冊顯示，仍有半數以上設備未能於 9 月前完成採購，顯示尚未獲得改善。建議學校宜加強採購規劃與進度管控，以確保設備能及時投入教學使用。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>本校據審查意見改善採購執行進度，惟因 114 年因應風災，申請變更支用於重大工程修繕，導致執行進度異動，未來仍會持續強化採購規劃與進度，以確保經費執行最大效益。</p>
	<p>7.依學校稽核報告內容觀察，內部稽核並未對前一年度審查意見之改善情況進行逐項追蹤之查核紀錄，僅於期末稽核報告【第伍部分】概括說明是否全部檢討與處理完畢。建議內部稽核宜建立歷年審查意見之需改善事項清單，持續追蹤及查核改善進度，並留存完整紀錄，以確保內控機制確實發揮功能。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>本校持續加強稽核委員專業能力之培訓，規劃建立歷年審查意見之需改善事項清單，持續追蹤及查核改善進度，並留存完整紀錄，以確保內控機制確實發揮功能。</p>
<p>【基礎構面】</p>	<p>1. 113 年度專責小組成員於年度內共</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善</p>	<p>113 年度因成員職務異動導致成員更動，爾後請</p>

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

第肆部分、自我改善機制與成效說明

<p>壹、經費規劃與支用</p>	<p>發生 4 次更動，頻率偏高，顯示組織穩定性不足。建議學校宜審慎維護專責小組成員之穩定性，以利政策推動與決策持續性。</p>	<p><input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>教學單位推派推選委員時，以穩定性為優先考慮。</p>
	<p>2.《專責小組設置辦法》第 6 條規定略以：「委員出席人數應達 2 分之 1 以上始得開議，各項提案須有 2 分之 1(含)以上出席委員同意始能執行」，此舉可能導致僅 4 分之 1 成員同意即可通過決議，恐有代表性不足之疑慮。鑑於專責小組為審議獎勵補助款運用之重要組織，建議學校適度檢討並修正相關規定，以提升決策之正當性與代表性。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>本校已於 114 年 01 月 09 日通過專責小組設置辦法修正，原條文是「委員出席人數應達 2 分之 1 以上始得開議，各項提案須有 2 分之 1(含)以上出席委員同意始能執行」修正「委員出席人數應達 2 分之 1 以上始得開議，各項提案須有 3 分之 2(含)以上出席委員同意始能執行」，增加成員代表性。</p>
	<p>3.《專責小組設置辦法》第 6 條既已明定開議門檻，建議會議紀錄中宜登載應到人數、出缺席及列席人數，以落實會議制度運作，並強化議事紀錄作為日後檢核及追蹤的依據，進而展現學校在經費運用控管上的嚴謹態度。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>專責議會議出席應到人數、出缺席及列席人數紀錄呈現於簽到表中，會持續精進會議紀錄品質。</p>
	<p>4. 113 年度專責小組共召開 4 次會議審議獎勵補助經費相關事宜，其中 10 月 22 日會議有 5 位教師代表請假，缺席人數近選任委員總數之 4 成。另會議資料編排亦有欠妥當，例如 2 月 6 日簽</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>本校會持續精進會議資料編整與管理，提升會議記錄品質，並鼓勵選任委員出席會議，增加決策之周延性。</p>

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

第肆部分、自我改善機制與成效說明

<p>到表係夾雜於該次會議附件中，與目錄所列頁碼不符。建議學校宜加強會議資料之編整與管理，並鼓勵選任委員踴躍參與，以確保討論完整性與決策周延性。</p>		
<p>5.專責小組會議紀錄雖附有變更項目對照表，但變更理由僅呈現於討論提案內容中，未同步列示於對照表。建議學校於對照表中增列「變更理由」欄位，以利查核與追蹤，確保決策過程之透明與完整。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>本校會持續精進於變更對照表中，備註變更理由，以利委員進行決策和後續追蹤。</p>
<p>6.專責小組於 113 年 10 月 22 日會議通過資本門規格變更案，其中優先序*70「工作桌」之規格新增「耐磨」字樣，但該形容詞缺乏客觀衡量標準；另優先序*73「雷射投影機」之規格如「亮度 5200 流明、動態對比 5,000,000:1」，則未加註「含以上」等字樣。建議專責小組審查變更案時宜更嚴謹，以避免招標規格引發圖利特定廠商之疑慮。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>已於公開會議上提醒教學單位務必留意規格撰寫方式，並請專責委員嚴謹審查撰寫內容。</p>
<p>7. 113 學年度第 2 學期校長遴聘 10 位稽核委員，其學經歷與專長資料顯示，僅 1 位具稽核背景並擔任稽核組長，其餘委員皆不具稽核、會計或審計專長，</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>感謝委員建議，目前除稽核組長吳 X 學有稽核背景，另外已有：陳 X 瑩委員通過「ISO 9001:2015 品管 理系統內部核員訓練課程」；黃 X 玫委員通過「ISO 9001:2022 Internal Auditor Training</p>

私立技專校院 1 1 4 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

第肆部分、自我改善機制與成效說明

	<p>亦未受過相關稽核訓練。建議學校積極鼓勵並安排稽核委員參與專業研習或訓練課程，以強化其專業性與適任性，確保稽核功能有效發揮。</p>		<p>Course」認證；翁 X 宏委員通過 2015 品質管理系統內部稽核員訓練課程認證。</p>
	<p>8.獎勵補助經費專案稽核之查核重點未隨現況與規範適時更新，亟需檢討與調整，以提升查核效益並確保經費運用之合理性：(1)【第壹部分】查核重點 1.2 為「資本門占總獎勵補助款比率應介於 50%」；1.3 為「經常門占總獎勵補助款比率應介於 50%」，其比率規範與現行《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》第 9 點第(2)款未能完全呼應。(2)【第壹部分】查核重點 1.8 僅檢視「改善教學、教師薪資及師資結構」占比是否符合規定，卻未同步檢視「教師薪資經費(彈性薪資除外)占該項比率不得超出 60%」之限制規範，查核面向尚有不足。(3)【第貳部分】查核重點 3.2 為「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」，惟現行要點已修正為「接受前述補助之教師實際授課時數不得為零，惟校長不得接受各項補助」，且</p>	<p>■已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>感謝委員提醒，查核重點已依據現行《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》規定修正如下： (1) 查核重點 1.2 擬修正為「資本門占總獎勵補助款比率應為 50%，如有特殊需求必須流用經常門及資本門比率者，應提交專責小組會議審議通過並依教育部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點第八點計畫經費變更之規定，經專案核定後列於支用計畫書中，始得執行。但資本門不得流用至經常門」；1.3 擬修正為「經常門占總獎勵補助款比率應為 50%」，如有特殊需求必須流用經常門及資本門比率者，應提交專責小組會議審議通過並依教育部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點第八點計畫經費變更之規定，經專案核定後列於支用計畫書中，始得執行。但資本門不得流用至經常門，經常門得流用至資本門。 (2) 先前稽核查核重點 1.8 為：改善教學、教師薪資及師資結構占經常門比例應≥60%；日後【第壹部分】1.8 查核重點將增列為：改善教學、教</p>

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

第肆部分、自我改善機制與成效說明

	<p>教師薪資「補助對象不得為年滿 65 歲以上或公立學校、政府機關退休至私立學校服務之教師」。(4)上述情形顯示現行查核基準與教育部規範存在落差，建議學校全面檢討並更新查核重點，以確保符合規範並強化經費管理效能。</p>		<p>師薪資及師資結構占經常門比例應 $\geq 60\%$；教師薪資經費(彈性薪資除外)占該項比率不得超出 60%」之限制規範。 (3)先前稽查查核重點 3.2 為：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。日後將更正為：「接受前述補助之教師實際授課時數不得為零，惟校長不得接受各項補助」，且教師薪資「補助對象不得為年滿 65 歲以上或公立學校、政府機關退休至私立學校服務之教師」。 (4)感謝委員建議，學校將全面檢討並更新查核重點。</p>
	<p>9.內部稽核期中報告於 113 年 11 月 26 日經校長簽核，期末報告則於 114 年 3 月 14 日簽核。惟期中稽核時點接近年終，實質效益有限，建議學校適度提前期中稽核時程，以利及早發現並改善問題，進而強化年度經費執行之即時管控。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>114 年稽核進度有適度提前舉行，期末報告有提前至 115 年 2 月 9 日簽核完成，以增加經費稽核之即時管控。</p>
	<p>10.學校未提供稽核報告陳送監察人查閱之佐證文件，自評表雖載明已於 114 年 3 月 7 日陳送監察人，然期末稽核報告所列出具日期為 3 月 13 日，前後說明顯然矛盾。建議學校宜確保相關程序與文件之完備性，以落實內部稽</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>期末稽核報告完成日為 114 年 3 月 13 日，送達監察人簽收日期為 114 年 3 月 17 日，如佐證附件 4，自評表 114 年 3 月 7 日為誤植，爾後會更嚴謹檢視資料之正確性。</p>

第肆部分、自我改善機制與成效說明

<p>核之監督功能並維護其公信力。</p>		
<p>11. 經檢視期中及期末稽核報告，內容多著重於是否依規定辦理之程序性檢查，除經費執行差異外，其餘項目均「符合規定」，未提出具體改善建議。整體而言，內部稽核的廣度與深度仍有加強空間，建議可進一步納入經費運用成效的檢視與評估，以發揮內部稽核積極監督與精進的功能。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>感謝委員建議，本校將叮囑稽核委員加強內部稽核的廣度與深度。</p>
<p>12. 案號 MH-11304「護理相關設備」採購案，採購標的包含優先序 7、11、12、14、15 等項目，惟黏貼憑證用紙之優先序欄位僅填列 11、12、15，未盡完善。學校爾後應依《教育部獎補助款支出憑證免送審配合作業相關事項》第 4 點規定，完整填列優先序，以確保資料正確性與可稽核性。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>案號 MH-11304「護理相關設備」採購案，經檢視漏附幼保科之黏貼憑證用紙優先序欄位 7、14 為幼保科護理相關設備，本校持續精進確保送審資料之完整性與正確性。</p>
<p>13. 自辦研習活動序號 6「五感刺激情境療癒氣球工作坊」之膳費收據、編纂教材序號 4「心靈探索—就讓『園』『藝』來療癒」之電腦服務費發票，其影本皆因影像模糊不清，致無法進行有效勾稽。建議學校日後宜確保所附發票或收據影本完整且清晰可辨，以利核銷</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>114 年度本校佐證提供單位皆改以較高解析度設備進行送審資料掃描，以確保送審資料清晰度與正確性，供委員進行有效勾稽。</p>

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

第肆部分、自我改善機制與成效說明			
	查核與資料追溯，避免因資料不全而影響審查判斷。		
【基礎構面】 貳、獎助案件 執行情形	1. 學校《職員工進修研習獎助辦法》、《社團活動經費補助辦法》等辦法，其法規修訂程序均規範「校長核定後實施」。建議學校考量比照其他辦法之作法，修正為「校長核定後公布實施」，以符合公告周知之精神，並強化制度運作之公開性與透明度。	<input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 改善中 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 其他：_____	1.本校職員工進修研習獎助辦法於 114 年 10 月 09 日行政會議修正。 2.社團活動經費補助辦法原辦法「校長核定後實施」已於 114 年 11 月 13 日學生事務委員會中修正為「校長核定後公布實施」。 以上修正後文件呈現於文件 6。
	2.113 年度全校專任教師共 86 位，其中有 56 位獲得獎勵補助，占比約 65.12%，顯示教師在教學、研究與專業增能方面獲得獎助的機會與普及性仍有提升空間。另檢視獎助分布情形，排名第 1 位教師支領金額即占總額 8.28%，前 6 位則占 31.49%，顯示分布差距仍大。建議學校持續鼓勵更多教師積極參與，以降低資源過度集中情形，並在「獎優」與「扶弱」之間取得平衡，促進師資整體專業能量之提升。	<input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 改善中 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 其他：_____	本校會持續精進避免集中於少數教師之情形，114 年使用整補經費教師比例已提升至 72%，共有 64 位老師獲得獎勵補助經費。114 年度已有 23 名教師使用獎助金額高於平均值，前 6 名占比下修至 29.92%。其中金額占比最高教師，因其辦理 6 場護理科專業研習活動，金額共 95,590 元，該名老師亦有申請研究案與博士進修，以致整體金額占比高達 7.44%。本校持續檢討精進分配資源，以利於平衡「獎優」與「扶弱」，提升整體教學能量。
	3.教具製作序號 6「基本護理學注射給藥加速式學習法」補助案，核銷單據中之「稿費」發票，備註欄說明「圖片使用費 22 張...含圖片的繪製、編排、美	<input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 改善中 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 其他：_____	依據敏惠醫護管理專科學校補助教師改善教學製作教材(具)辦法第八條智慧財產權注意事項：二、獲補助之教材(具)，其智慧財產權為申請人所有，但智慧財產權所有人須授權本校無償

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

第肆部分、自我改善機制與成效說明

<p>編」。建議學校進一步釐清相關圖片之著作權歸屬與授權情形，以確保使用合法合宜。</p>		<p>使用。故本校教具教材產出的作品著作權歸屬與授權情形，依據辦法執行。</p>
<p>4.教師研習原規劃 200 案，編列預算 297 萬 7,073 元；實際補助 155 案，執行金額 352 萬 6,549 元，預算執行率達 118.46%。實際執行件數減少，經費支用卻反而增加，呈現件數與經費變化的反向關係。建議學校除持續鼓勵教師參與研習以提升專業素養外，宜加強事前調查與經費評估，務實規劃並妥適擬定計畫，以提升經費運用效益。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>因應教師研習需求，將加強事前調查與評估，以務實擬定計畫，確保經費運用更為妥適。</p>
<p>5.教師進修原規劃補助 6 位，編列預算 15 萬元，惟實際執行並無教師申請，經費執行率為 0%；學校現有講師級教師人數不少，宜積極鼓勵講師進修以提升師資素質。另原規劃補助 2 案升等送審，編列預算 2 萬元，實際亦未執行；建議學校可增加獎助教師執行專題研究或教學實踐計畫，以協助教師累積專業成果並提出多元升等，進而強化整體師資結構。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>本校將持續鼓勵教師申請研究計畫，114 年有新增一位教師申請進修博士學位，使用經費支應補助學雜費。</p>
<p>6. 行政人員業務研習原規劃 50 案，編列預算 15 萬元；惟實際僅執行 40 案，</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>因應行政人員研習需求，將加強事前調查與評估，以務實擬定計畫，確保經費運用更為妥適。</p>

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

第肆部分、自我改善機制與成效說明

	<p>補助金額卻達 21 萬 0,926 元，經費執行率高達 140.62%，顯示規劃與執行間仍存在相當落差。建議學校未來因應行政人員研習需求，宜加強事前調查與評估，以務實擬定計畫，確保經費運用更為妥適。</p>		
	<p>7.學校自辦研習活動之成果報告表顯示，僅以簡單條列方式說明，欠缺具體內容。建議宜檢附研習活動照片或其他佐證資料，以強化成果展現之完整性與可信度。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>本校自辦研習會皆有相關成果報告留存於本校，114 年文件九之成果均已檢附活動照片等資料，以利佐證。</p>
	<p>8.執行清冊中之編纂教材、製作教具獎助案，其「校定辦法條文依據」欄位僅填列法規名稱，未載明具體條文款目。舉凡引用之辦法在獎助金額有不同條件、不同金額差異時，僅填法規名稱恐不足以支撐其合理性。建議學校未來填報時，宜明確標註所依據之具體條款，以利稽核與業務人員勾稽核對，確保資料完整性並避免不必要的疏失。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>本校之編纂教材、製作教具為補助類型，依據敏惠醫護管理專科學校補助教師改善教學製作教材(具)辦法第五條執行審查，經各教學單位教師評審委員會進行初審，而後提送本校教師評審委員會複審，審查通過後執行之。</p>
	<p>9.執行清冊推動實務教學序號 1~3 等案，其「存校具體成果資料」欄位僅簡單記載「改進教學」，未呈現具體內容。建議各項獎助宜清楚載明獲得獎助所</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>改進教學相關活動之申請案，須經兩位外審委員審核，且評分均達 70 分以上，並經各科教評會(或科務會議)審議通過，最終提報校教評會決議。相關申請資料及書面報告留存於教師發</p>

第肆部分、自我改善機制與成效說明

	<p>產出的具體成果，以利檢視獎助效益並提升資料完整性，俾能呼應《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》第 9 點第(5)款第 7 目所定精神。</p>		<p>展中心備查。從明年起，「存校具體成果資料」欄位將修正為「改進教學成果報告」</p>
<p>【基礎構面】 參、採購案件 執行情形</p>	<p>1. 案號 MH-11304「護理相關設備」公開招標採購案，預算金額 191 萬 3,000 元，決標金額 178 萬元：(1) 113 年 4 月 9 日第 1 次開標有 3 家廠商投標，其中永恆欣、允護 2 家廠商資格不符，未參與比減價格，最終由上和勤於第 3 次減價時依底價承作決標。(2) 底價分析表說明其預估底價之參考依據為「經由網路、廠商詢價，並洽市場行情，建議底價依原預算上限訂定」，惟學校所提供之佐證資料為永恆欣、允護的報價單，而該 2 家廠商在公開招標過程中均屬資格不符。(3) 廠商資格及規格審查表中，永恆欣自行勾選不合格項目達 7 項，包括廠商登記或設立之證明、營業項目包含本標購財物、納稅證明、加入工業或商業團體之證明、授權書、押標金、退還押標金申請單。允護自行勾選不合格項目 5 項，包括納稅證明、</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>本校因應本採購案已推展下列改善措施：</p> <p>一、優化資格審查機制： 針對「廠商規格審查表」進行修訂，以提升審查作業之周延性、合規性及準確度，嚴格審查投標廠商資格。新修正之「廠商規格審查表」如文件九附件 12-3 p126。</p> <p>二、強化承辦人員採購專業職能： 已指派承辦同仁參加政府採購法規相關研習課程，期能深植法規素養，降低行政疏失，確保採購程序之合法與正當性。指派主責同仁強化採購知能佐證，如文件九附件 12-4 p127。</p> <p>三、規範技術規格量化與精準化： 嚴格要求請購單位撰寫需求規範時，應依政府採購法第 26 條規定，將主觀敘述轉化為具體可衡量之數據或功能指標；並要求驗收紀錄與招標規格勾稽一致，以杜絕限制競爭之疑慮，利於後續履約管理與驗收。</p>

第肆部分、自我改善機制與成效說明

	<p>加入工業或商業團體之證明、授權書、押標金、退還押標金申請單。凡有任何一項不合格即不得參加開標，惟上述廠商仍參與投標，顯示投標與審標過程存有疑點，應進一步深入瞭解實情。</p> <p>(4) 永恆欣、允護皆無法提出合格的「納稅證明」及「加入工業或商業團體之證明」，更有甚者，永恆欣連「營業項目包含本標購財物」之合格證明亦無法提出；然學校制定底價時卻仍以 2 家廠商之報價作為參考，顯示佐證資料可信度及底價產生流程均存有疑義，有待進一步檢視與釐清。</p> <p>(5) 永恆欣、允護之「押標金」及「退還押標金申請單」均不合格，是否因未提供押標金尚有待查證。倘若確未繳交押標金卻仍參與投標，其動機頗令人猜疑。另學校採購單位與內部稽核對此異常情況未見任何處理作為，亦有違常理。學校應加強採購人員之教育訓練，並依循《防範公共工程圍標與綁標之見證措施》相關規定辦理，以杜絕潛在不法情事。</p> <p>(6) 檢視所附購置財物規範表，可見學</p>		
--	--	--	--

第肆部分、自我改善機制與成效說明

	<p>校於規格撰寫上有精進空間：</p> <p>a. 項次 1「多功能假病人」規格第 4 點為「重量適中，搬運病人時不費力，降低損壞率，並維持訓練時的還原度」，其中「適中」、「不費力」均屬主觀判斷，且因人而異，宜明確訂定重量上下限；而「降低損壞率」、「維持還原度」亦未具體定義可接受範圍，無法作為規格審查或驗收依據，規格撰寫方式有待檢討。</p> <p>b. 項次 1 規格第 5 點提及「眼睛材質方便 清潔」，其中「方便」一詞欠缺客觀標準，無法作為審標或驗收之依據；同樣情形亦見於規格第 7 點「利於進行口腔衛生護理教學」中之「利於」及第 8 點「透明的模擬胃部能確實觀察導管位置」中之「確實」，均屬主觀描述，學校宜避免於規格中使用不具明確可檢核性之用語。</p> <p>c. 項次 1 規格第 5 點記載「可練習眼藥水滴注、眼睛及眼周護理等等」，其中「等等」一詞容易被無限擴充，恐造成投標障礙；類似情形亦見於規格第 7 點「完整的口腔構造」中之「完整的」。</p>		
--	--	--	--

第肆部分、自我改善機制與成效說明

規格說明宜將實際所需功能逐一明列，不宜使用模稜兩可的語句。

d. 項次 2「假病人男性導尿模組」規格第 1 點為「尺寸：約 7.5×5.5×13.5cm±5%」，其中「±5%」已明確界定公差範圍，卻又再加註「約」字，形同解除限制，導致標準失去客觀性，較有不宜。

e. 項次 2 規格第 2 點為「模型為合成樹脂製，柔軟逼真」，其中「柔軟逼真」屬於主觀判斷，且因人而異，無法作為審標或驗收之依據。

f. 項次 3「病床」規格第 1 點為「床面上昇下降 26cm」、第 2 點為「背部上昇 80°、腳部上昇 30°」，宜依實際需求明定「以上」、「以下」或加註公差範圍，方能保有彈性與公平性。現行書寫方式恐造成限制競爭之疑慮，甚至引發圖利特定廠商之質疑，學校宜加以檢討。

g. 項次 3 規格第 12 點為「採用歐盟（CE）認證低電壓直流靜音馬達」，其中「低電壓」宜具體標示工作電壓範圍，以利檢驗及比對；「歐盟認證」亦宜明確列出依據之歐盟規範編號，方

第肆部分、自我改善機制與成效說明

	<p>能作為審標 與驗收依據。</p> <p>h. 關於採購招標規格之撰寫，學校宜妥為衡酌規格需求之合理性，並參照《政府採購法》第 26 條規定，依功能或效益訂定技術規格，以避免引發限制競爭之疑慮，同時利於後續經費管控、採購及驗收作業之落實。</p> <p>(7) 廠商規格審查表雖已就規格逐項勾選是否合格，惟規格內容多為主觀性描述文字，欠缺可供衡量之客觀標準。另驗收紀錄表亦出現相同情形，顯示審標與驗收程序仍有加強空間。</p>		
	<p>2. 採購案件於招標、審標及驗收各階段，宜使用一致之規格條款，並於審標與驗收作業中提供逐項查核紀錄，以確保程序透明並具備完整佐證，俾能合乎《政府採購法》第 51 條第 1 項、第 72 條第 1 項規定之要求，避免因規格不一致或紀錄不足而產生限制競爭之疑慮，強化採購過程的公正性與合理性。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>依據委員建議改善審標及驗收等規格條款，避免產生限制競爭之疑慮。修正之「廠商規格審查表」如文件九附件 12-3 p126。</p>
	<p>3. 部分採購案之驗收完成日與付款完成日間隔逾 2 個月，如自評表【附表 10】案號 MH-11302 採購案之驗收完</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>依據委員建議，本校依採購法之規定盡速辦理付款手續。</p>

第肆部分、自我改善機制與成效說明

	<p>成日為 113 年 5 月 14 日，付款日為 7 月 16 日，顯示付款程序有延宕情形。建議學校參酌《政府採購法》第 73-1 條所定時程規範，於驗收完成後儘速辦理付款手續，以避免執行流程拖延過久，確保採購程序之即時性與財務作業之妥適性。</p>		
	<p>4.多數設備採購集中於下半年，且不少案件之付款日期接近年底，部分教學及研究設備甚至遲至 10 月以後購入，致影響教學效益。建議學校宜儘早啟動採購程序，並於 9 月前完成教研設備之採購，以提升獎勵補助經費之使用效益。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>本校依據委員建議強化精進採購程序，以期於 9 月底開學前完成採購程序，以促進教學品質之提升，提高獎勵補助經費之使用效益。</p>
	<p>5. 檢視 113 年度資本門經費執行情形，原規劃為 2,210 萬 4,245 元，實際支用為 2,212 萬 8,177 元，略高於原編預算。其中，教學及研究設備由 1,674 萬 6,182 元增至 1,675 萬 8,485 元；其他設備由 230 萬 7,189 元增至 234 萬元。整體變動幅度均控制在 3%。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>已改善 <input type="checkbox"/>改善中 <input type="checkbox"/>未改善 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>	<p>未來本校仍持續精進，以增加整體獎勵補助經費使用效益。</p>

私立技專校院 114 年度獎勵補助經費執行績效審查【學校自評表】

三、自我改善成效綜合說明

本校於經費核撥後，由技術合作處召開會議進行追蹤管考，檢視計畫執行情況，同時每年計畫執行過程由稽核組進行期中、期末專案查核，以利本校整體發展獎勵補助經費支用計畫執行更臻完善。為使計畫追蹤管考更有效率，本校建置管考系統，以提升計畫進行之追蹤效率，達成整體發展獎勵補助經費應用。

日期	管考會議
114 年 07 月 17 日 (四)	114 年度第 1 次教育部獎勵補助經費管考會議
114 年 10 月 02 日 (四)	114 年度第 2 次教育部獎勵補助經費管考會議
114 年 11 月 20 日 (四)	114 年度第 3 次教育部獎勵補助經費管考會議
115 年 01 月 08 日 (四)	114 年度教育部獎勵補助經費總檢討管考會議

關於支用計畫書審查意見以及前一年度訪視或書面審查接召開會議討論建議事項，則於正式會議中進行討論，相關會議如下：

會議主題	會議名稱	開會日期
114 支用計畫書審查意見執行情形追蹤	114 年第 2 次專責小組會議	114 年 05 月 29 日
114 修正支用計畫書審查意見執行情形追蹤	114 年獎勵補助經費審查意見討論會議	114 年 08 月 27 日
前一年度訪視或書面審查所提建議事項	114 年第 5 次專責小組會議	114 年 10 月 09 日

各項委員所提之建議將納入本校稽核組稽核之項目，針對各獎勵補助辦理或執行單位進行稽核，以瞭解各項建議之改善情形。114 年度整體發展獎勵補助經費之專案稽核時間為期中：114 年 10 月 27 日～114 年 10 月 31 日、期末：115 年 01 月 12 日～115 年 01 月 15 日。

專 案					性 稽 核				
受稽核單位	稽核項數	通過	未通過 (矯正)	建議	受稽核單位	稽核項數	通過	未通過 (矯正)	建議
總務處	48	48	0	0	人事室	24	24	0	0
會計室	22	22	0	0	課指組	4	4	0	0
技合處	19	19	0	0					

總計稽核項數：127 全數通過，不符合率：0%

【附表1】114年度整體發展獎勵補助經費執行情形一覽表

核定獎勵補助款		自籌款		總計	
37,019,028		4,730,204		41,749,232	
經常門經費(不含自籌款)	經常門經費占總獎補款比率	資本門經費(不含自籌款)	資本門經費占總獎補款比率		
16,658,563	45.00%	20,360,465	55.00%		

資本門經費項目			獎勵補助款		自籌款	
			金額	比率	金額	比率
(一)	教學及研究設備(含圖書館自動化設備、圖書期刊、教學媒體等)	1.教學及研究設備	15,644,950	76.84%	243,890	6.89%
		2.圖書館自動化設備	0	0.00%	0	0.00%
		3.圖書期刊、教學媒體	600,000	2.95%	0	0.00%
		小計	16,244,950	79.79%	243,890	6.89%
(二)	學生事務及輔導相關設備	413,000	2.03%	378,692	10.70%	
(三)	其他設備	0	0.00%	260,000	7.34%	
(四)	風災重大修繕維護工程	3,702,515	18.18%	2,657,485	75.07%	
總計			20,360,465	100.00%	3,540,067	100.00%

【附表1】114年度整體發展獎勵補助經費執行情形一覽表

經常門經費項目		獎勵補助款			自籌款		
		金額	比率		金額	比率	
(一)	改善教學、教師薪資及師資結構	1.新聘教師薪資	5,874,214	58.68%	35.26%	580,377	48.77%
		2.提高現職教師薪資	0		0.00%	0	0.00%
		3.現職教師彈性薪資	0	41.32%	0.00%	0	0.00%
		4.推動實務教學	1,171,163		7.03%	20,000	1.68%
		5.研究	293,807		1.76%	16,000	1.34%
		6.研習	2,580,671		15.49%	12,254	1.03%
		7.進修	82,478		0.50%		0.00%
		8.升等	9,000	0.05%		0.00%	
		小計	10,011,333	100.00%	60.10%	628,631	52.82%
(二)	學生事務及輔導相關工作	1.外聘社團指導教師鐘點費	88,000	22.39%	0.53%	84,800	7.13%
		2.學輔相關物品	67,595	77.61%	0.41%	72,933	6.13%
		3.其他學輔相關工作經費	237,405		1.43%	193,737	16.28%
		小計	393,000	100.00%	2.36%	351,470	29.53%
(三)	行政人員相關業務研習及進修	1.行政人員進修	0	0.00%		0	0.00%
		2.行政人員業務研習	163,266	0.98%		0	0.00%
		小計	163,266	0.98%		0	0.00%
(四)	改善教學相關物品(單價1萬元以下之非消耗品)	1,519,918	9.12%		126,536	10.63%	
(五)	其他	1.電子資料庫訂閱費用	996,634	5.98%		0	0.00%
		2.軟體訂購費用	3,074,612	18.46%		80,000	6.72%
		3.其他	499,800	3.00%		3,500	0.29%
		小計	4,571,046	27.44%		83,500	7.02%
(六)	兼任教師授課鐘點費	0	0.00%		0	0.00%	
(七)	學生留用合作機構	0	0.00%		0	0.00%	
總計		16,658,563	100.00%		1,190,137	100.00%	

【附表2】近3年獎勵補助經費執行情形一覽表

經費項目	112年度 ^{備註1}		113年度 ^{備註1}		114年度 ^{備註1}	
	金額	比率	金額	比率	金額	比率
核定獎勵補助款	33,699,839	83.19%	37,769,021	88.77%	37,019,028	88.67%
自籌款	6,810,886	16.81%	4,776,168	11.23%	4,730,204	11.33%
獎勵補助款+自籌款(小計)	40,510,725	100.00%	42,545,189	100.00%	41,749,232	100.00%
資本門經費	21,713,502	53.60%	22,128,177	52.01%	23,900,532	57.25%
經常門經費	18,797,223	46.40%	20,417,012	47.99%	17,848,700	42.75%

資本門經費項目(含獎勵補助款及自籌款)			112年度 ^{備註1}		113年度 ^{備註1}		114年度 ^{備註1}	
			金額	比率	金額	比率	金額	比率
(一)	教學及研究設備 (含圖書館自動化 設備、圖書期 刊、教學媒體等)	1.教學及研究設備	15,812,292	72.82%	16,758,485	75.73%	15,888,840	66.48%
		2.圖書館自動化設備	892,725	4.11%	780,000	3.52%	0	0.00%
		3.圖書期刊、教學媒體	1,356,166	6.25%	1,453,212	6.57%	600,000	2.51%
		小計	18,061,183	83.18%	18,991,697	85.83%	16,488,840	68.99%
(二)	學生事務及輔導相關設備	710,189	3.27%	796,480	3.60%	791,692	3.31%	
(三)	其他設備	2,942,130	13.55%	2,340,000	10.57%	260,000	1.09%	
(四)	風災重大修繕維護工程	0	0.00%	0	0.00%	6,360,000	26.61%	
總計			21,713,502	100.00%	22,128,177	100.00%	23,900,532	100.00%

【附表2】近3年獎勵補助經費執行情形一覽表

經常門經費項目(含獎勵補助款及自籌款)		112年度 ^{備註1}		113年度 ^{備註1}		114年度 ^{備註1}		
		金額	比率	金額	比率	金額	比率	
(一)	改善教學、教師薪資及師資結構	1.新聘教師薪資	7,947,415	42.28%	7,662,374	37.53%	6,454,591	36.16%
		2.提高現職教師薪資	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		3.現職教師彈性薪資	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		4.推動實務教學	1,238,750	6.59%	1,068,748	5.23%	1,191,163	6.67%
		5.研究	617,918	3.29%	285,838	1.40%	309,807	1.74%
		6.研習	710,347	3.78%	3,526,549	17.27%	2,592,925	14.53%
		7.進修	100,528	0.53%	0	0.00%	82,478	0.46%
		8.升等	0	0.00%	0	0.00%	9,000	0.05%
		小計	10,614,958	56.47%	12,543,509	61.44%	10,639,964	59.61%
(二)	學生事務及輔導相關工作	1.外聘社團指導教師鐘點費	148,000	0.79%	135,000	0.66%	172,800	0.97%
		2.學輔相關物品	114,700	0.61%	149,370	0.73%	140,528	0.79%
		3.其他學輔相關工作經費	447,300	2.38%	514,979	2.52%	431,142	2.42%
		小計	710,000	3.78%	799,349	3.92%	744,470	4.17%
(三)	行政人員相關業務研習及進修	1.行政人員進修	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		2.行政人員業務研習	145,183	0.77%	210,926	1.03%	163,266	0.91%
		小計	145,183	0.77%	210,926	1.03%	163,266	0.91%
(四)	改善教學相關物品(單價1萬元以下之非消耗品)	3,857,630	20.52%	2,669,381	13.07%	1,646,454	9.22%	
(五)	其他	1.電子資料庫訂閱費用	886,447	4.72%	932,427	4.57%	996,634	5.58%
		2.軟體訂購費用	2,583,005	13.74%	2,762,220	13.53%	3,154,612	17.67%
		3.其他	0	0.00%	499,200	2.45%	503,300	2.82%
		小計	3,469,452	18.46%	4,193,847	20.54%	4,654,546	26.08%
(六)	兼任教師授課鐘點費	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
(七)	學生留用合作機構	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
總 計		18,797,223	100.00%	20,417,012	100.00%	17,848,700	100.00%	

【附表2】近3年獎勵補助經費執行情形一覽表

備註：

1. 各年度支用金額請依當年度「執行清冊」填寫，**毋須扣除因執行缺失而被追繳之獎勵補助款**。
2. 經常門及資本門各經費項目之執行金額皆包含自籌款計算。

【附表3】114年度實際執行與支用計畫差異情形對照表

經費項目	原規劃 ^{備註1}		實際支用 ^{備註2}		差異原因說明
	金額	比率	金額	比率	
自籌款	4,653,764	12.57%	4,730,204	12.78%	

資本門經費項目(含獎勵補助款及自籌款)			原規劃 ^{備註1}		實際支用 ^{備註2}		差異原因說明
			金額	比率	金額	比率	
(一)	教學及研究設備 (含圖書館自動化 設備、圖書期 刊、教學媒體等)	1.教學及研究設備	15,858,450	66.28%	15,888,840	66.48%	
		2.圖書館自動化設備	0	0.00%	0	0.00%	
		3.圖書期刊、教學媒體	600,000	2.51%	600,000	2.51%	
		小計	16,458,450	68.79%	16,488,840	68.99%	
(二)	學生事務及輔導相關設備		786,000	3.29%	791,692	3.31%	
(三)	其他設備		260,000	1.09%	260,000	1.09%	
(四)	風災重大修繕維護工程		6,420,475	26.84%	6,360,000	26.61%	
總計			23,924,925	100.00%	23,900,532	100.00%	

【附表3】114年度實際執行與支用計畫差異情形對照表

經常門經費項目(含獎勵補助款及自籌款)		原規劃 ^{備註1}		實際支用 ^{備註2}		差異原因說明	
		金額	比率	金額	比率		
(一)	改善教學、教師薪資及師資結構	1.新聘教師薪資	6,454,591	36.37%	6,454,591	36.16%	預估15案/實際執行14案 說明：
		2.提高現職教師薪資	0	0.00%	0	0.00%	預估___案/實際執行___案 說明：
		3.現職教師彈性薪資	0	0.00%	0	0.00%	預估___案/實際執行___案 說明：
		4.推動實務教學	1,500,281	8.45%	1,191,163	6.67%	預估36案/實際執行50案 說明：原先規劃金額未能全部執行，多於金額流入研習經費
		5.研究	288,023	1.62%	309,807	1.74%	預估4案/實際執行5案 說明：
		6.研習	2,261,702	12.74%	2,592,925	14.53%	預估150案/實際執行126案 說明：
		7.進修	50,000	0.28%	82,478	0.46%	預估1案/實際執行2案 說明：
		8.升等	20,000	0.11%	9,000	0.05%	預估2案/實際執行1案 說明：
		小計	10,574,597	59.58%	10,639,964	59.61%	
(二)	學生事務及輔導相關工作	1.外聘社團指導教師鐘點費	179,200	1.01%	172,800	0.97%	
		2.學輔相關物品	135,190	0.76%	140,528	0.79%	
		3.其他學輔相關工作經費	431,610	2.43%	431,142	2.42%	
		小計	746,000	4.20%	744,470	4.17%	

【附表3】114年度實際執行與支用計畫差異情形對照表

(三)	行政人員相關業務研習及進修	1.行政人員進修	0	0.00%	0	0.00%	預估0案/實際執行0案 說明：
		2.行政人員業務研習	150,000	0.85%	163,266	0.91%	預估50案/實際執行37案 說明：
		小計	150,000	0.85%	163,266	0.91%	
(四)	改善教學相關物品(單價1萬元以下之非消耗品)	1,629,808	9.18%	1,646,454	9.22%		
(五)	其他	1.電子資料庫訂閱費用	1,000,000	5.63%	996,634	5.58%	
		2.軟體訂購費用	3,395,462	19.13%	3,154,612	17.67%	
		3.其他	252,000	1.42%	503,300	2.82%	
		小計	4,647,462	26.19%	4,654,546	26.08%	
(六)	兼任教師授課鐘點費	0	0.00%	0	0.00%		
(七)	學生留用合作機構	0	0.00%	0	0.00%		
總計			17,747,867	100.00%	17,848,700	100.00%	

備註：

1. 「原規劃」金額請依「修正」支用計畫書填寫；如有核復獎勵補助款，則以「核復」修正支用計畫書填寫。
2. 「實際支用」金額請依「執行清冊」填寫，**母須扣除因執行缺失而被追繳之獎勵補助款。**
3. 請於「改善教學、教師薪資及師資結構」、「行政人員相關業務研習及進修」各子項目之「差異原因說明」欄位，加註預估及實際執行案次，並具體說明其差異原因。

【附表4】114年度獎勵補助教師金額彙整表

※請依「小計」金額由高至低排序

排序	教師姓名	現職教師彈性薪資	推動實務教學	研究	研習	進修	升等	小計	比率	累計比率
1	OOO		7,500	98,983	118,464	26,134		251,081	7.44%	7.44%
2	OOO		88,688	54,415	83,510			226,613	6.72%	14.16%
3	OOO		69,912		82,214			152,126	4.51%	18.66%
4	OOO		16,902	46,801	83,510			147,213	4.36%	23.03%
5	OOO		47,156		81,903			129,059	3.82%	26.85%
6	OOO		53,765		49,972			103,737	3.07%	29.92%
7	OOO		70,000		30,400			100,400	2.98%	32.90%
8	OOO		78,523		20,800			99,323	2.94%	35.84%
9	OOO			93,608				93,608	2.77%	38.62%
10	OOO		7,500		84,071			91,571	2.71%	41.33%
11	OOO		57,000		27,600			84,600	2.51%	43.84%
12	OOO				81,691			81,691	2.42%	46.26%
13	OOO				79,956			79,956	2.37%	48.63%
14	OOO				79,956			79,956	2.37%	51.00%
15	OOO				77,370			77,370	2.29%	53.29%
16	OOO		66,889		8,500			75,389	2.23%	55.52%
17	OOO		73,132		1,024			74,156	2.20%	57.72%
18	OOO		52,876		12,790			65,666	1.95%	59.67%
19	OOO				64,373			64,373	1.91%	61.57%
20	OOO				63,535			63,535	1.88%	63.46%
21	OOO		46,984		15,516			62,500	1.85%	65.31%
22	OOO		2,000		58,520			60,520	1.79%	67.10%
23	OOO		59,225					59,225	1.75%	68.86%
24	OOO				56,600			56,600	1.68%	70.53%
25	OOO					56,344		56,344	1.67%	72.20%
26	OOO				54,724			54,724	1.62%	73.82%
27	OOO		10,000		43,522			53,522	1.59%	75.41%

【附表4】114年度獎勵補助教師金額彙整表

※請依「小計」金額由高至低排序

排序	教師姓名	現職教師彈性薪資	推動實務教學	研究	研習	進修	升等	小計	比率	累計比率
28	000		50,000					50,000	1.48%	76.89%
29	000				49,972			49,972	1.48%	78.37%
30	000				49,656			49,656	1.47%	79.84%
31	000				49,656			49,656	1.47%	81.32%
32	000		49,280					49,280	1.46%	82.78%
33	000		47,137					47,137	1.40%	84.17%
34	000		39,450		6,760			46,210	1.37%	85.54%
35	000		44,937					44,937	1.33%	86.87%
36	000		43,690					43,690	1.29%	88.17%
37	000		42,192					42,192	1.25%	89.42%
38	000				40,000			40,000	1.19%	90.60%
39	000				37,370			37,370	1.11%	91.71%
40	000				30,398			30,398	0.90%	92.61%
41	000				30,300			30,300	0.90%	93.51%
42	000		25,000		2,681			27,681	0.82%	94.33%
43	000				22,710			22,710	0.67%	95.00%
44	000		8,708		13,056			21,764	0.64%	95.65%
45	000		18,717		2,600			21,317	0.63%	96.28%
46	000				18,400			18,400	0.55%	96.82%
47	000			16,000				16,000	0.47%	97.30%
48	000		4,000		11,588			15,588	0.46%	97.76%
49	000				15,100			15,100	0.45%	98.21%
50	000				14,836			14,836	0.44%	98.65%
51	000				12,600			12,600	0.37%	99.02%
52	000		10,000		1,500			11,500	0.34%	99.36%
53	000						9,000	9,000	0.27%	99.63%
54	000				4,000			4,000	0.12%	99.75%

【附表4】114年度獎勵補助教師金額彙整表

※請依「小計」金額由高至低排序

排序	教師姓名	現職教師彈性薪資	推動實務教學	研究	研習	進修	升等	小計	比率	累計比率
55	000				3,500			3,500	0.10%	99.85%
56	000				2,950			2,950	0.09%	99.94%
57	000				2,098			2,098	0.06%	100.00%
總計		0	1,191,163	309,807	1,782,252	82,478	9,000	3,374,700	100.00%	
114年度全校專任教師人數 <u>89</u> 位 <small>備註1</small>					平均每位教師領取金額		59,205			
					標準差		49,041			

備註：

1. 全校專任教師人數請依教育部臺教技(二)字第1142302520A號令發布之《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》第4點第(1)款第2目補助核配基準之專任教師數計算；如獎勵教師人數超出所列全校專任教師人數，請另行備註說明。
2. 表格如不敷使用，請自行增列。
3. 本表所列金額請含獎勵補助款及自籌款。
4. 學校自辦研習活動、行政人員業務研習及進修、無法歸屬於教師個人等款項，毋須列入本表計算。

【附表5】114年度未納入獎勵補助經費資料庫之教師授課事實調查表

序號	教師姓名	單位	職級	補助金額		授課學期	實際授課鐘點	授課事實佐證	備註
				獎勵補助款	自籌款				
1	無								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

備註：

1. 本表調查對象為114年度有接受「改善教學、教師薪資及師資結構」補助，但未納入113或114年度【獎勵補助經費資料庫】之教師（資料統計時間點為：113年10月15日、114年10月15日），請學校說明該師是否有授課事實，並提供相關佐證資料。
2. 表格如不敷使用，請自行增列；如無此一情形，請填「無」或「—」。

【附表6】114年度新聘、提高現職教師薪資及彈性薪資之補助對象彙整表

序號	教師姓名	單位	職級	出生年 (民國)	是否為公立學校、政府機關退休至私立學校服務	補助項目	補助金額		備註
							獎勵補助款	自籌款	
1	無				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
2					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
3					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
4					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
5					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
6					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
7					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
8					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
9					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
10					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				

備註：

1. 表格如不敷使用，請自行增列。
2. 如無此一情形，請填「無」或「—」。

【附表7】114年度新聘教師薪資與調薪差額補助對象重疊情形調查表

序號	教師姓名	單位	職級	新聘教師薪資支領情形			調薪差額經費支領情形			是否重複報支	學校說明(含佐證文件)
				補助期間	每月金額	合計補助金額	補助期間	每月差額	合計補助金額		
1	000	護理科	講師	1月	59,535	59,535	8-9月	3,170	6,340	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	兩者補助期間不重疊，佐證資料如附件○

備註：

1. 本表調查對象為當年度同時支領獎勵補助經費「新聘教師薪資」與「調薪差額補助」之教師，以釐清獎勵補助經費與調薪差額補助是否有重複報支情形。
2. 本表獎勵補助經費之新聘教師薪資所列金額請含獎勵補助款及自籌款。
3. 表格如不敷使用，請自行增列；如無此一情形，請填「無」或「—」。

【附表8】114年度公開招標、限制性招標、公開取得採購案明細列表（含經常門及資本門採購案）

※請依採購案件之「實際採購金額」由高至低排序

採購方式	採購案號	優先序	採購項目	預算金額	核定底價	實際採購金額	請購日	招標/開標資訊									決標日	得標廠商	交貨日	驗收完成日	財產增加日	付款日
								第1次			第2次			第3次								
								公告日	開標日	投標商	公告日	開標日	投標商	公告日	開標日	投標商						
B	MH-11410	03	敏惠大樓1~6樓廁所天花板	5,060,000	5,060,000	322,000	114.09.01								114.09.02	雙向	114.11.26	114.11.26	114.11.26	114.12.30		
		04	敏惠大樓1~6樓走廊天花板			108,000																
		05	敏惠大樓8樓綜合教室IV天花板			400,000																
		06	鳳和紀念大樓玄關天花板			45,000																
		07	敏惠紀念大樓帷幕玻璃			4,185,000																
A	MH-11407	31	互動電視	240,000	4,300,000	226,900	114.08.01	114.08.05	114.08.21	榮恩	114.08.22	114.08.28	榮恩	114.08.28	榮恩	114.11.13	114.11.13	114.11.13	114.12.16			
		32	無線麥克風定位器	13,000		12,300																
		33	自動追蹤攝影機	55,000		52,000																
		34	影像控制主機	92,000		87,100																
		35	觸控螢幕	655,200		619,200																
		36	電腦主機	1,008,000		952,800																
		37	教學廣播電腦主機	32,000		30,300																
		38	影像系統主機	45,000		42,500																
		39	無線路由器	32,000		30,100																
		40	光學變焦攝影機	390,000		369,000																
		41	系統機櫃	38,000		36,000																
		42	影像管理主機	285,000		270,000																
		43	中央影像管理主機	100,000		95,000																
		44	派題顯示主機	240,000		228,800																

【附表8】114年度公開招標、限制性招標、公開取得採購案明細列表（含經常門及資本門採購案）

※請依採購案件之「實際採購金額」由高至低排序

採購方式	採購案號	優先序	採購項目	預算金額	核定底價	實際採購金額	請購日	招標/開標資訊									決標日	得標廠商	交貨日	驗收完成日	財產增加日	付款日
								第1次			第2次			第3次								
								公告日	開標日	投標商	公告日	開標日	投標商	公告日	開標日	投標商						
		53	護理資訊系統	1,320,000		1,248,000																
A	MH-11405	12	電動病床	1,608,000	3,200,000	1,464,000	114.05.16	114.06.06	14.06.1	詒丞	114.06.20	114.06.26	詒丞	114.06.26	詒丞	114.08.19	114.08.19	114.08.19	114.11.16			
		14	主身心肺復甦嬰兒	450,000		432,000																
		18	成人全身甦醒安妮	930,000		852,000																
		20	成人異物梗塞模型	270,000		249,000																
		21	隧道式血壓計	216,000		201,000																
A	MH-11408	04	派題管理系統	350,000	2,200,000	303,000	114.08.01	114.08.05	114.08.21	榮恩	114.08.22	114.08.28	榮恩	114.08.28	榮恩	114.11.13	114.11.13	114.11.13	114.12.16			
		05	時程管理系統軟體模組	320,000		278,000																
		06	教學廣播主機軟體	26,000		23,200																
		07	影像系統軟體	140,000		121,500																
		08	影像管理軟體	675,000		586,500																
		09	中央影像管理軟體	392,000		340,000																
		10	派題顯示軟體	240,000		209,000																
		11	影像控制平台軟體	390,000		338,800																
A	MH-11403	03	網路交換器	192,000	1,850,000	187,440	114.03.18	114.03.28	114.04.09	榮恩	114.04.11	114.04.17	榮恩	114.04.17	榮恩	114.06.27	114.06.27	114.06.27	114.07.30			
		04	網路路由器	50,000		48,500																
		05	高倍率可動攝影機	390,000		378,300																
		06	可動攝影機	1,130,000		1,096,100																
		07	指向收音麥克風	96,000		93,120																
		09	廣播系統主機	32,000		31,000																
		10	廣播區域控制器	16,000		15,540																

【附表8】114年度公開招標、限制性招標、公開取得採購案明細列表（含經常門及資本門採購案）

※請依採購案件之「實際採購金額」由高至低排序

採購方式	採購案號	優先序	採購項目	預算金額	核定底價	實際採購金額	請購日	招標/開標資訊									決標日	得標廠商	交貨日	驗收完成日	財產增加日	付款日
								第1次			第2次			第3次								
								公告日	開標日	投標商	公告日	開標日	投標商	公告日	開標日	投標商						
B	MH-11409	01	敏惠大樓頂樓浪板	1,360,475	1,300,000	650,000	114.09.01			鑫陞						114.09.02	鑫陞	114.09.09	114.09.09	114.09.09	114.09.16	
	02	行政大樓頂樓浪板	650,000																			
B		04	Hyread ebook電子書	300,000		300,000	114.07.31			凌網						114.07.31	凌網	114.08.20	114.08.20	114.08.20	114.10.30	
B		03	視聽資料-刷刷電影院VOD	100,000		100,000	114.09.29			尚儀						114.10.02	尚儀	114.10.14	114.10.14	114.10.14	114.11.25	

備註：

1. 表格如不敷使用，請自行增列；如無相關執行結果，請填「無」或「—」。**【附表9】、【附表10】之採購案件請勿重複填列於本表。**
2. 「採購方式」包括公開招標(A)、限制性招標(B)、公開取得報價單 - 政府電子採購網(C)、公開取得報價單 - 學校網站(D)等。
3. 「優先序」欄位請註明執行清冊中該採購案件所包含之優先序。
4. 「預算金額」請依修正支用計畫書所列金額填寫。
5. 「投標商」及「得標廠商」欄位以簡稱呈現即可，毋須列示完整名稱；「投標商」欄位請列舉該次招標之全部投標廠商。
6. 同一採購項目如係分批交貨，請於「交貨日」及「驗收完成日」欄位，分別標註不同批次之交貨、驗收日期。
7. 「付款日」欄位之填寫，以現金或匯款入戶者，請填寫完成現金支付或銀行存款匯出程序之日期；如係開立支票，請填寫支票到期日。

【附表9】114年度10萬元（含）以上共同供應契約採購案明細列表（含經常門及資本門採購案）

※請依採購案件之「實際採購金額」由高至低排序

採購案號	優先序	主要採購項目	附加採購項目	預算金額	實際採購金額			供應廠商	請購日	下訂日	交貨日	驗收完成日	財產增加日	付款日
					主要採購項目	附加採購項目	總金額							
	49	電腦主機	電源供應器 /2TB M.2 SSD	2,653,500	1,903,383	750,117	2,653,500	鴻綸	114.06.25	114.06.25	114.09.18	114.09.18	114.09.18	114.11.14
	11	雷射投影機	吊架	180,000	117,408	62,592	180,000	世楓	114.03.24	114.05.26	114.08.12	114.08.12	114.08.12	114.10.30
							0							
							0							
							0							
							0							
							0							
							0							
							0							
							0							
							0							
							0							
							0							

備註：

1. 表格如不敷使用，請自行增列；如無相關執行結果，請填「無」或「—」。**【附表8】、【附表10】之採購案件請勿重複填列於本表。**
2. 單一採購案件執行金額在10萬元(含)以上者，方需呈現於此表。
3. 「優先序」欄位請註明執行清冊中該採購案件所包含之優先序。
4. 「預算金額」請依修正支用計畫書所列金額填寫。
5. 「供應廠商」欄位以簡稱呈現即可，毋須列示完整名稱。
6. 同一採購項目如係分批交貨，請於「交貨日」及「驗收完成日」欄位，分別標註不同批次之交貨、驗收日期。
7. 「付款日」欄位之填寫，以現金或匯款入戶者，請填寫完成現金支付或銀行存款匯出程序之日期；如係開立支票，請填寫支票到期日。

【附表10】114年度10萬元(含)以上其他採購案明細列表(含經常門及資本門採購案)

※請依採購案件之「實際採購金額」由高至低排序

採購方式	採購案號	優先序	採購項目	預算金額	核定底價	實際採購金額	參與議比價廠商	得標廠商	請購日	訂購日	交貨日	驗收完成日	財產增加日	付款日
E	MH-11402	13	臉部3D掃描儀	840,000	840,000	820,000	旭達/英諾/三二	旭達	114.02.18	114.04.17	114.05.06	114.05.06	114.05.06	114.07.15
E	MH-11406	3	石膏剪	40,500	713,000	40,500	冠宏/合祥/銘原	冠宏	114.06.19	114.08.12	114.09.24	114.09.25	114.09.25	114.11.14
		8	三爪矯正鉗	87,500		87,220								
		12	蠟刀加熱器	510,000		497,280								
		15	矯正鉗	75,000		75,000								
F	MH-11411	23	還原卡	274,500	579,500	274,500	鴻綸/雄寶/兆余	鴻綸	114.06.15	114.09.03	114.09.18	114.09.18	114.09.18	114.11.16
		24	螢幕	305,000		274,500								
F		30	桌子	460,000		460,000	雙向/朋成/呂政憲	雙向	114.02.20	113.03.24	114.05.01	114.05.01	114.05.01	114.06.16
F		*60	商用顯示器	290,000		232,000	世楓/盛群/文樺	世楓	114.11.14	114.11.19	114.12.5	114.12.5	114.12.5	114.12.30
		*61	雙頻自動選訊接收機	225,000	180,000									
F		01	3D列印機	400,000		400,000	東昕/聚大/鈦金殿	東昕	114.03.03	114.04.21	114.05.06	114.05.06	114.05.06	114.07.15
F		01	移動式擴音機	75,000		75,000	佳佑/文樺/力奇	佳佑	114.02.26	114.04.08	114.05.21	114.05.21	114.05.21	114.07.15
		02	折合式會議桌	43,500	43,500									
		03	移動式擴音機	36,500	36,500									
		06	攜帶式擴音器	13,600	13,600									
		07	類單眼相機	26,500	26,500									
		09	肩掛式無線喊話器	57,000	57,000									
		28	碎紙機	12,800	12,800									
		29	移動式伴唱機	66,000	66,000									
F		50	極低款省力懸吊式移位機	235,000		235,000	福樂多/康生/宏進	福樂多	114.06.20	114.07.28	114.08.22	114.08.22	114.08.22	114.11.14
		51	手動站立機	64,000	64,000									

【附表10】114年度10萬元(含)以上其他採購案明細列表(含經常門及資本門採購案)

※請依採購案件之「實際採購金額」由高至低排序

採購方式	採購案號	優先序	採購項目	預算金額	核定底價	實際採購金額	參與議比價廠商	得標廠商	請購日	訂購日	交貨日	驗收完成日	財產增加日	付款日
F		02	雷射投影機	259,600		259,600	世楓/禾奕/盛群	世楓	114.03.11	114.05.26	114.08.12	114.08.12	114.08.12	114.11.14
F		7	無線路由器	28,000		28,000	榮恩/詒丞/立辰	榮恩	114.06.20	114.10.27	114.11.13	114.11.13	114.11.13	114.12.30
		11	桌上型鵝頸麥克風	2,500	2,500									
		14	二音路崁頂喇叭	80,000	80,000									
		18	派題顯示螢幕	40,000	40,000									
		22	時程顯示器	40,000	40,000									
F		25	條碼機	64,800		64,800	鴻綸/雄寶/兆余	鴻綸	114.06.30	114.08.12	114.09.30	114.09.30	114.09.30	114.12.15
		12	筆記型電腦	167,000	163,000									
		17	平板電腦	65,300	63,000									
F		48	桌上型電腦	40,800		23,960								
F		16	雙門櫃	240,000		240,000	泰科/鈺豪/合祥	泰科	114.03.03	114.04.11	114.04.28	114.04.28	114.04.28	114.07.15
F		*62	穩壓器	240,000		240,000	鴻綸/雄寶/兆余	鴻綸	114.11.07	114.11.17	114.12.04	114.12.04	114.12.04	114.12.30
F		13	戶外行動電源	46,000		46,000	世楓/力奇/羅莎	世楓	114.06.26	114.10.13	114.11.04	114.11.04	114.11.04	114.12.15
		14	卡拉OK伴唱機	59,300	59,300									
		15	防潮箱	13,800	13,800									
		16	防潮箱	27,200	27,200									
		18	訊號放大器	23,500	23,500									
F		19	燈光控制器	48,500		48,500								
F		22	電熱蒸餾機	122,000		122,000	日順/坤展/世順	日順	114.03.11	114.04.08	114.05.05	114.05.05	114.05.05	114.07.15
F		01	西文圖書	100,000		100,000	麗文/可諾/巨流	麗文	114.08.20	114.09.05	114.11.18	114.11.18	114.11.18	114.12.15
F		02	中文圖書	100,000		100,000	台灣高揚/麗文/藍海	台灣高揚	114.08.20	114.09.05	114.11.18	114.11.18	114.11.18	114.12.15

【附表10】114年度10萬元(含)以上其他採購案明細列表(含經常門及資本門採購案)

※請依採購案件之「實際採購金額」由高至低排序

採購方式	採購案號	優先序	採購項目	預算金額	核定底價	實際採購金額	參與議比價廠商	得標廠商	請購日	訂購日	交貨日	驗收完成日	財產增加日	付款日

備註：

1. 表格如不敷使用，請自行增列；如無相關執行結果，請填「無」或「—」。**【附表8】、【附表9】之採購案件請勿重複填列於本表。**
2. 單一採購案件執行金額在10萬元(含)以上者，方需呈現於此表。
3. 請填列除公開招標、限制性招標、公開取得、共同供應契約「以外」之其他採購案件資料，「採購方式」包括逕邀廠商比價(E)、逕邀廠商議價(F)等；如有其他採購方式，請自行增列。
4. 「優先序」欄位請註明執行清冊中該採購案件所包含之優先序。
5. 「預算金額」請依修正支用計畫書所列金額填寫。
6. 「參與議比價廠商」及「得標廠商」欄位以簡稱呈現即可，毋須列示完整名稱。
7. 同一採購項目如係分批交貨，請於「交貨日」及「驗收完成日」欄位，分別標註不同批次之交貨、驗收日期。
8. 「付款日」欄位之填寫，以現金或匯款入戶者，請填寫完成現金支付或銀行存款匯出程序之日期；如係開立支票，請填寫支票到期日。