

肆、104 年度獎勵補助經費執行符合相關規定情形

一、經費支用規劃與執行

書面審查項目	學校執行結果
(一) 經費分配與申請程序	
1. 本獎勵、補助經費已納入支用計畫書。	<input checked="" type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否。 ★填寫說明：勾「是」者，請簡要說明並輔以相關佐證資料之頁碼；勾「否」者，請簡要說明。 簡要說明
2. 本獎勵、補助經費之支用計畫書或規劃內容，已經校內各專責單位召開相關會議通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否。 ★填寫說明：勾「是」者，請簡要說明並輔以會議紀錄佐證資料之頁碼；勾「否」者，請簡要說明。 簡要說明 本校 103、104 年度獎勵、補助經費支用計畫書之計畫內容，主要以本校校務發展計畫為依據，計畫內容由相關單位提出，經單位主管同意後交由秘書室彙整後提報教育部，彙整後之計畫書雖未經校內會議核備，但校務發展計畫所提出之行動方案業經 103-1 校務發展委員會議核備。(元智大學 103-1 校發會紀錄，請參閱【附件四】)。為確保本校獎補助經費計畫書規劃流程，已訂定獎補助作業程序書(請參閱【附件五】)，將其列入內部控制制度中進行自我管控。另本校已於 105 年 1 月提報之 105-106 年度經費支用計畫書，業經本校 105.01.13 召開之 104-12 行政會議核備後，方提報教育部，未來亦將循此程序進行。
3. 本獎勵、補助經費支用已訂定書面規定程序，且支用規定及程序合理。	<input checked="" type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否。 ★填寫說明：勾「是」者，請填寫 <u>下列第 1 至 3 點</u> ；勾「否」者，請簡要說明。 簡要說明 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 本校獎補助經費完全納入年度預算規劃，預算之編列係依據本校「預算編審與執行之處理準則」辦理(請參閱【附件六】)。 ◆ 本校獎補助經費支用，完全依照教育部及本校會計制度相關規定，資本門採購亦依照政府採購法規定辦理。 ◆ 經費支用依據原編列預算執行，如於各季執行時遇突發狀況需作調整時，亦須依據本校建立預算調整機制辦理，經初審及複審會議通過後方可調整執行。 1.規定名稱：元智大學預算編審與執行之處理準則 2.公布時間：88.01.11 訂定，102.06.05 最新版本修正通過時間。 3.通過會議：87 學年度第一次校務會議備查，101 學年度第二次校務會議通過最新修正版本。

(二) 經費支用比例、流用與使用範圍

肆、104 年度獎勵補助經費執行符合相關規定情形

1. 本獎勵、補助經費之經常門及資本門符合教育部所定支用比例（1：1.0489）及流用方式（資本門不得流用至經常門，經常門得流用至資本門，且其流用以 **10%** 為限）。

是。
 未有流用情形。
 流用後符合規定；經常門流用 \$ _____ 至資本門（流用比率 _____ %）。

否。

★填寫說明：勾「否」者，請簡要說明。

簡要說明

2. 本獎勵、補助經費使用已依「教育部獎勵私立大專校院校務發展計畫要點」、「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」及其經費編列基準表與學校相關經費支出規定辦理。

是。
 否。

★填寫說明：勾「是」或「否」者，皆請簡要說明。

簡要說明

●本校獎補助經費確依左列規定辦理。

（三）經費變更與公告機制

1. 本獎勵、補助經費已執行完竣。

※備註：未執行完畢之經費，應依規定報部辦理展延（保留），並於展延期限內執行完成。

是。
 已於當年度執行完竣。
 未於當年度執行完竣，已申請展延（保留），並於展延期限內執行完竣。【展延（保留）經費：\$ _____】

否，未申請展延。

★填寫說明：勾「是」且屬「已申請展延」者，請簡要說明並輔以教育部同意展延公文之頁碼；勾「否，未申請展延」者，請簡要說明。

簡要說明

肆、104 年度獎勵補助經費執行符合相關規定情形

<p>2. 計畫經費支用情形、執行成效、採購案件及年度財務報表暨會計師查核報告等相關說明資料，已公布於學校網站。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>是。 <input type="checkbox"/>否，部分或未公布於網站。 ★填寫說明：勾「是」者，請提供 <u>第 1 至 4 項有效網址</u>；勾「否」者，請簡要說明。 簡要說明 本校計畫經費支用情形、會計師查核報告、執行成效及採購案件等相關說明資料，已公佈於學校網站。網址：http://www.yzu.edu.tw/ 1.經費支用情形： <u>元智大學首頁</u> ▶ <u>會計室</u> ▶ <u>年度預算、會計師查核報表公告暨財務報表</u> ▶ <u>校務發展獎補助計畫使用狀況</u> ▶ <u>獎補助經費規劃與支用</u> 2.執行成效： <u>元智大學首頁</u> ▶ <u>會計室</u> ▶ <u>年度預算、會計師查核報表公告暨財務報表</u> ▶ <u>校務發展獎補助計畫使用狀況</u> ▶ <u>獎補助經費執行成效</u> 3.採購案件： <u>元智大學首頁</u> ▶ <u>總務處</u> ▶ <u>採購業務</u> ▶ <u>公開招標</u> 4.年度財務報表： <u>元智大學首頁</u> ▶ <u>會計室</u> ▶ <u>年度預算、會計師查核報表公告暨財務報表</u> ▶ <u>決算表公告</u> 5.會計師查核報告： <u>元智大學首頁</u> ▶ <u>會計室</u> ▶ <u>年度預算、會計師查核報表公告暨財務報表</u> ▶ <u>會計師查核報表公告</u> ▶ <u>財務報表暨會計師查核報告</u></p>
--	---

(四) 帳務處理情形

<p>1. 本獎勵、補助經費之帳務處理符合專款專帳管理原則。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>是。 <input type="checkbox"/>否。 ★填寫說明：勾「是」或「否」者，皆請簡要說明。 簡要說明 本校對於獎補助款之支出，依規定採專款專帳管理。</p>
<p>2. 本獎勵、補助經費之支出憑證已依「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」第六章會計事務處理原則辦理。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>是。 <input type="checkbox"/>否。 ★填寫說明：勾「是」或「否」者，皆請簡要說明。 簡要說明 本校獎補助款之支出憑證及相關資料，均依私立學校會計制度之一致規定第六章會計事務處理原則辦理，除專冊管理外，亦指定專人負責保管。</p>

(五) 獎勵補助經費管控機制

肆、104 年度獎勵補助經費執行符合相關規定情形

1. 已建立內部控制制度，並經董事會通過。

是。

否。

★填寫說明：勾「是」者，請簡要說明並提供 董事會首次通過與歷次修正之通過時間及輔以會議紀錄佐證資料之頁碼；勾「否」者，請簡要說明。

簡要說明

1. 100.01.10 元智大學第八屆董事會第六次會議：通過「元智大學內部控制制度實施辦法」及「財團法人元智大學內部控制制度實施辦法」訂定。
2. 101.11.27 元智大學第九屆董事會第一次會議：「學校法人董事會實施內部稽核計畫」備查。
3. 102.06.21 元智大學第九屆董事會第二次會議：
 - (1) 通過「本校及學校法人董事會內控制度實施手冊訂定暨後續修訂程序」。
 - (2) 「101 學年實施內部控制制度學校法人董事會及學校內部稽核結果報告」備查。
4. 102.11.14 元智大學第九屆董事會第三次會議：
 - (1) 通過「財團法人元智大學內部控制制度實施辦法」及「元智大學內部控制制度實施辦法」修訂。
 - (2) 「學校法人董事會及學校內部控制制度實施手冊修訂重點」備查。
 - (3) 「101 學年實施內部控制制度學校法人董事會及學校內部稽核結果追蹤報告」備查。
5. 103.11.03 元智大學第九屆董事會第五次會議：
 - (1) 「學校法人內部稽核計畫」備查。
 - (2) 「學校法人及學校內部控制制度實施手冊修訂重點」備查。
6. 104.05.15 元智大學第九屆董事會第六次會議：「學校法人董事會內部稽核結果報告」備查。
7. 104.11.23 元智大學第九屆董事會第八次會議：
 - (1) 「學校法人內部稽核結果追蹤報告」備查。
 - (2) 「學校法人及學校內部控制制度實施手冊修訂重點」備查。
8. 本校董事會議紀錄請參閱【附件七】。

肆、104 年度獎勵補助經費執行符合相關規定情形

2. 已依規定設置（專、兼任）稽核人員。

■是。

已置專任稽核人員（學校年度總收入新臺幣 20 億元以上，且學生人數在 2 萬人以上者；或未達前開條件仍準用者）。

■已置兼任稽核人員（學校年度總收入未達新臺幣 20 億元或學生人數未達 2 萬人者）。

否。

★填寫說明：勾「是」者，請填寫第 1 至 3 點；勾「否」者，請簡要說明。

1.103 學年度決算總收入：1,951,998,178

2.103 學年度學生總人數（以 103 年 10 月 15 日填報校庫資料為準）：9,649 人

3.現職之專、兼任稽核人員名單

專、兼任	姓名	任職單位	職稱	職掌
兼任	陳○○	工管系	教授	主任委員
兼任	吳○○	電機系	副教授	委員
兼任	林○○	管理學院	助理教授	委員
兼任	張○○	管理學院	副教授	委員
兼任	張○○	資管系	副教授	委員
兼任	陳○○	工管系	教授	主任委員
兼任	李○○	社政系	副教授	委員
兼任	麥○○	通識教學部	助理教授	委員
兼任	陳○○	教務處	編纂	委員兼組長
兼任	陳○○	學務處	專員	委員
兼任	簡○○	學務處	辦事員	委員兼組長
兼任	翁○○	總務處	編纂	委員
兼任	陳○○	資服處	技正	委員
兼任	王○○	資服處	編纂	委員
兼任	陳○○	資服處	技士	委員
兼任	黃○○	資服處	技佐(一級)	委員
兼任	蔡○○	秘書室	專員	委員
兼任	郭○○	機械系	辦事員	委員
兼任	游○○	資工系	專員	委員
兼任	黃○○	管理學院	技術專員	委員兼組長
兼任	李○○	社政系	組員	委員
兼任	羅○○	電機通訊學院	專員	委員

簡要說明

肆、104 年度獎勵補助經費執行符合相關規定情形

<p>3. 稽核報告及追蹤報告已陳送校長核閱，並將副本交付監察人查閱。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>是(104年度稽核計畫)。 <input type="checkbox"/>否。</p> <p>★填寫說明：勾「是」者，請簡要說明稽核計畫、稽核報告及追蹤報告中，對於本案計畫經費稽核之情形，並輔以相關佐證資料之頁碼；勾「否」者，請簡要說明。</p> <p>簡要說明</p> <ol style="list-style-type: none"> 稽核計畫 104 學年度「學校」內部稽核計畫於 104 年 10 月 21 日經校長核定後實施。 稽核報告 104 學年度「學校」內部稽核結果綜合報告（共二份）分別於 105 年 1 月 12 日及 105 年 4 月 19 日經校長核閱。並分別於 105 年 1 月 15 日及 105 年 5 月 6 日副知監察人查閱。 追蹤報告 104 學年度「學校」內部稽核追蹤報告將於 105 年 7 月呈校長核閱後，副知監察人查閱。 本案計畫經費稽核情形 本校於 105 年 3 月 24 日稽核「獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業程序」，抽核結果如下： (1) 104 年教育部獎補助款分兩期核撥，本校皆依規定完成傳票登帳手續。 (2) 抽核接受教育部補助款之採購案，其相關申請表單、程序及憑證，皆依本校財物及勞務採購作業辦法規定程序辦理。 (3) 抽核申請經費變更之項目，皆依規定程序辦理。
<p>4. 104 年度稽核計畫已包含本案計畫經費稽核。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>是。 <input checked="" type="checkbox"/>已執行專案稽核，日期：<u>105 年 3 月 24 日</u>。 <input type="checkbox"/>預計辦理專案稽核，時程：_____。 <input type="checkbox"/>否。</p> <p>★填寫說明：勾「否」者，請簡要說明。</p> <p>簡要說明</p>

二、「經常門」執行情形

書面審查項目	學校執行結果
(一) 經常門相關辦法之制定與公告	
<p>1. 獎勵補助教師辦法及相關制度已明訂。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>是。 <input type="checkbox"/>否。</p> <p>★填寫說明：勾「是」者，請簡要說明並輔以相關佐證資料之頁碼；勾「否」者，請簡要說明。</p> <p>簡要說明</p> <p>本校彈性薪資實施辦法中明訂彈性薪資講理原則以「元智大學教師發展與獎勵階梯」為依歸，各項獎勵依其相關規定辦理，涵蓋範圍包括：元智大學教師評鑑與獎勵辦法、元智大學教師授課時數及抵免辦法、元智大學青年學者研究獎獎勵辦法等。請參閱【五、【元智大學】校內相關辦法（經常門）-附件 3.8.7】</p>

肆、104 年度獎勵補助經費執行符合相關規定情形

2. 獎勵補助教師辦法及相關制度已經校內各專責單位召開相關會議通過後公布實施。

是。

否。

★填寫說明：勾「是」者，請填寫下表；勾「否」者，請簡要說明。

要點/辦法 名稱	初次通過日期 及會議名稱	最新修正日期 及會議名稱	修訂公布/ 實施日期
1 元智大學 彈性薪資 實施辦法	99.09.06 九十九 學年度第一次行 政會議通過	104.12.01 一〇 四學年第九次 行政會議	本辦法經行 政會議通過 後施行，修正 時亦同。
2 元智大學 教師評鑑 與獎勵辦 法	97.12.22 九十七 學年度第一次校 務會議通過	104.05.06 一〇 三學年第三次 校務會議	本辦法經校 務會議通過 後施行，修正 時亦同。
3 元智大學 教師學年 度績效獎 勵實施細 則	84.11.27 八十四 學年度第四次行 政會議通過	105.06.08 一〇 四學年第二十 次行政會議	本細則經行 政會議通過 後施行，修正 時亦同。 105.06.13 公 布。

簡要說明

(二) 獎勵補助機制之設計

1. 學校現行獎勵補助教師辦法，符合公平、公開、公正之原則。

是。

否。

★填寫說明：勾「是」或「否」者，皆請簡要說明。

簡要說明

本校教師績效獎勵作業，由教師評鑑與獎勵委員會審議，委員會由副校長、教務長、學務長、總務長、研發長、資訊長、主任秘書、各學院院長、通識教學部主任及各學系（所、中心、室）主管組成。評鑑及獎勵作業均依相關規定辦理，制度設計嚴謹，過程符合公平、公開、公正之原則。

2. 獎勵補助教師辦法之相關規範內容合理。

是。

否。

★填寫說明：勾「是」或「否」者，皆請簡要說明。

簡要說明

本校教師績效獎勵制度，自創校第二年開始實施，至今已實施超過 20 年，經過長期不短的修改與調整，制度已漸趨穩定，並為本校大多數教授所接受，對不同層級教授有完整的輔導規劃及獎勵階梯，並與升等、續聘、教授治校結合。

教師績效獎勵要項分為教學、研究、輔導暨服務三項，經評定應予獎勵之教師，教學、輔導暨服務項目依其所獲之等第分別發給不同額度之績效獎金或其他形式之獎勵，研究項目之獎勵，則依國際重點評比指標，直接核予不同額度之績效獎金。相關規範內容完整合理。

肆、104 年度獎勵補助經費執行符合相關規定情形

3. 獎勵補助教師案件之審核機制、程序合理。	<input checked="" type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否。 ★填寫說明：勾「是」者，請簡要說明 <u>辦理及審查機制與程序</u> ；勾「否」者，請簡要說明。 簡要說明 本校彈性薪資之實施，各項獎勵之審查機制、程序，均依其規定辦理，本獎補助經費支應 103 學年度第 2 學期教師績效獎勵金，教師評鑑與獎勵程序經系(所)、學院初核，提至「校教師評鑑與獎勵審議委員會」審核通過，呈校長核定後核撥獎金，過程嚴謹，程序合理。
------------------------	--

(三) 獎勵補助案件之執行

1. 獎勵補助教師案件之申請執行符合規定。	<input checked="" type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否。 ★填寫說明：勾「是」者，請簡要說明 <u>申請程序</u> 並輔以相關佐證資料之頁碼；勾「否」者，請簡要說明。 簡要說明 本獎補助經費支應教師績效獎金，評核標準及執行方式均符合本校「教師評鑑與獎勵辦法」、「教師學年度績效獎勵實施細則」之規定。
2. 獎勵補助教師支用內容合理。	<input checked="" type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否。 ★填寫說明：勾「是」者，請簡要說明 <u>支用內容</u> ；勾「否」者，請簡要說明。 簡要說明 本獎補助經費支應內容為留任現職特殊優秀教研人員彈性薪資。為鼓勵優秀教師，提升整體教學品質，本校每年依據教師評鑑結果，分別依教學、研究、輔導暨服務三個項目，分別核予不同額度之績效獎金，其支用內容合理，並符合本校彈性薪資實施辦法之規定。

肆、104 年度獎勵補助經費執行符合相關規定情形

3. 本獎勵、補助經費支應教師人事經費「未」超過總獎勵、補助經費之 20%。

是，支應 20% 以下（包含本數）。

否，支應超過 20%。

★填寫說明：勾「是」或「否」者，皆請填寫第 1 至 2 點，勾「否」者，另請簡要說明。

1. 補助支應「專任教師薪資」或「特殊優秀教研人員彈性薪資」一欄表

(單位：元)

	人數	金額
A. 專任教師薪資	27	\$ 14,049,124
B. 特殊優秀教研人員彈性薪資	70	\$ 5,234,148
C. 總金額 (=A+B)		\$ 19,283,272
D. 104 年度總獎勵補助經費		\$ 98,216,392
E. 比率 (=C/D)		19.63%

2. 特殊優秀教研人員彈性薪資相關規定名稱、實施日期及教育部備查文號

簡要說明

- (1) 元智大學彈性薪資實施辦法，實施日期 99 年 9 月 6 日，已於 104.12.09 報部，教育部於 104.12.16 回文(台教高(五)字第 1040173547 號)，需再說明並附法規對照表後報部，本校正研議說明內容中。
- (2) 元智大學教師評鑑與獎勵辦法，實施日期 97 年 12 月 22 日，未報部備查。
- (3) 元智大學教師學年度績效獎勵實施細則，實施日期 84 年 11 月 27 日，未報部備查。

4. 本獎勵、補助經費支應教師人事經費(「專任教師薪資」或「新聘及現職之特殊優秀教研人員彈性薪資」)，是以其所支薪級之本(年功)薪、學術研究費及主管職務加給為限。

是。

否。

★填寫說明：勾「是」者，請簡要說明並輔以相關佐證資料之頁碼；勾「否」者，請簡要說明。

簡要說明

本獎補助經費支應現職之特殊優秀教研人員彈性薪資(教師績效獎金)，其核給標準依本校「教師學年度績效獎勵實施細則」之規定辦理。

5. 本獎勵、補助經費支應教師人事經費對象，「未」包括無授課事實之教師及公立學校或政府機關退休之教師。

是。

否。

★填寫說明：勾「是」者，請簡要說明支用內容；勾「否」者，請簡要說明。

簡要說明

本獎補助經費支應現職之特殊優秀教研人員彈性薪資(教師績效獎金)，對象為服務滿一年以上專任教師，未使用於無授課事實之教師及公立學校或政府機關退休領有月退俸之教師。

肆、104 年度獎勵補助經費執行符合相關規定情形

6. 本獎勵、補助經費「未」以教師人事經費之薪資方式支應教學研究經費（含編纂教材、製作教具、改進教學、研究、研習、進修、著作、升等送審、其他等）。
- 是。
否。
 ★填寫說明：勾「是」者，請簡要說明並輔以相關佐證資料之頁碼；勾「否」者，請簡要說明。
- 簡要說明
 本獎補助經費支應教師績效獎金，未支應於教學研究經費（含編纂教材、製作教具、改進教學、研究、研習、進修、著作、升等送審、其他等）。

(四) 執行學生助學及輔導經費

1. 研究生獎助學金之核發辦法已明訂。
- 是。
否。
 ★填寫說明：勾「是」者，請簡要說明並輔以相關佐證資料之頁碼；勾「否」者，請簡要說明。
- 簡要說明
 元智大學研究生獎助學金設置辦法，請參閱【附件八】。

2. 研究生獎助學金核發辦法，已經校內專責單位召開相關會議通過後公布實施。
- 是。
否。
 ★填寫說明：勾「是」者，請填寫下表；勾「否」者，請簡要說明。
- | 辦法名稱 | 初次通過日期及會議名稱 | 最新修正日期及會議名稱 | 修訂公布/實施日期 |
|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 元智大學研究生助學金設置辦法 | 82.07.20/81 學年度院務臨時會議通過 | 91.06.18/90 學年度第二次校務會議 | 91.06.18/91.06.18 |
- 核發原則：(簡述申請資格、平均每生獲發獎助學金之金額、權利義務等)
 1. 獎助對象為本校各研究所之碩博士班研究生。碩士班以發給第一、二學年為原則，博士班以發給第一至四學年為原則。
 2. 領取獎助學金之研究生，均需協助各系所有關教學工作。
 3. 104 學年度每生每月平均為 \$ 1,015。
- 簡要說明

3. 本獎勵、補助經費支應於當年度研究生獎助學金。
- 是。
否。
 ★填寫說明：勾「是」或「否」者，皆請填寫下表，勾「否」者，另請簡要說明。
- (單位：元)
- | 項目 | 經費來源 | 支用經費 |
|-------------|---------|---------------|
| 研究生獎助學金 | 教育部核配金額 | \$ 10,064,000 |
| | 學校自籌經費 | \$ 2,136,000 |
| | 獎勵補助經費 | \$ 0 |
| 有庫獎助學金(研究生) | 學校自籌經費 | \$9,247,330 |
- 簡要說明
- ※備註：依據教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫重點修正規定(103年11月20日臺教高(三)字第1030161118B號令修正)第8點第1項第(3)款「學校於當年度研究生獎助學金得用本獎勵、補助經費支應」。

肆、104 年度獎勵補助經費執行符合相關規定情形

4. 經常門經費支用於學生事務與輔導工作，符合「教育部獎勵補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費及學校配合款實施要點」規定。

※備註：依據教育部獎勵補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費及學校配合款實施要點第 5 點第 1 項第 (1) 款規定不得用於基本人事費、導師費、內聘社團老師指導費、校外訪視費(交通)費、誤餐費或加班費、教職員工值班費、醫師診療費、獎助學金、工讀(助學)金、校隊訓練及比賽費用、年度慶典費用(學生社團配合辦理之活動除外)、藥品費及學生自繳之各項活動費等，亦不得用於補助師生出國或旅遊。

是。

否。

★填寫說明：勾「是」或「否」者，請簡要說明。

簡要說明

104 年度本校外聘社團指導教師鐘點費皆由校內預算支應，未使用教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫經費。

5. 本獎勵、補助經費已提撥至少 1.5%，辦理學生事務與輔導相關工作或購置學生社團活動所需之器材設備。

是。

否。

★填寫說明：勾「是」或「否」者，皆請填寫下表，勾「否」者，另請簡要說明。

(單位：元)

A.學生事務與輔導相關工作及經費	\$ 966,000
B.社團活動之器材設備及經費	\$ 1,322,681
C.總提撥金額(=A+B)	\$ 2,288,681
D.104 年度總獎勵補助經費	\$ 98,216,392
E.比率(=C/D)	2.3%

簡要說明

1.辦理表列 A 項工作，包括：補助學生辦理社團服務學習專案、校園特色文化及學生自治團體校園民主推廣學習、藥物濫用防制安全教育系列活動、藥物濫用防制安全教育系列活動、品德教育相關活動暨法治教育講座及活動、工讀安全教育、賃居生法律常識宣導、優良房東選拔活動費、校外賃居環境安全檢查保險及作業費、校外賃居平台維護、智慧財產權宣導活動費、為期 2 天初級急救訓練營及健康飲食推廣講座活動(主題包括五彩湯圓 DIY、安心買健康吃食安講座、健康捲起來等)、志工團增能課程、希望農場義工活動、六大義工幹部會議、服務學習教育推廣活動等相關活動。金額共計：916,000 元。

2.社團活動之器材設備經費，共計：1,372,681 元。

◆提供 14 個社團採購 28 項專用設備、提供 99 個社團採購 13 項共用設備、提供 99 個社團活動用 1 項什項設備、提供 7 個社團活動用 7 項什項設備。金額共計：1,322,681 元。

◆另提供 99 個社團活動借用 4 項設備 50,000 元，惟單項金額不足一萬元，故不列入上述表格 B 項，列入上述表格 A 項。

▲ (五) 停辦計畫經費執行【未執行本項目者，以下毋須填寫】

肆、104 年度獎勵補助經費執行符合相關規定情形

- | | |
|---|---|
| 1. 已依「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則第八點」規定報部提報停辦計畫，並審核通過。 | <input type="checkbox"/> 是。
<input type="checkbox"/> 否。
★填寫說明：勾「是」者，請簡要說明並輔以教育部同意停辦計畫公文之頁碼；勾「否」者，請簡要說明。
簡要說明 |
| 2. 本獎勵、補助經費支應於教師離退或學生轉介經費。 | <input type="checkbox"/> 是。
<input type="checkbox"/> 否。
★填寫說明：勾「是」者，請簡要說明 支用內容；勾「否」者，請簡要說明。
簡要說明 |

三、「資本門」執行情形

書面審查項目	學校執行結果
--------	--------

(一) 資本門相關辦法之制定

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. 學校已訂有請採購規定及作業流程。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是。
<input type="checkbox"/> 否。
★填寫說明：勾「是」者，請簡要說明並輔以相關佐證資料之頁碼；勾「否」者，請簡要說明。
簡要說明
本校訂有元智大學財物及勞務採購作業辦法。請參閱【五、元智大學校內相關辦法（資本門）-附件 6】。 |
| 2. 學校已訂有財產管理辦法（含使用年限及報廢規定）。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是。
<input type="checkbox"/> 否。
★填寫說明：勾「是」者，請簡要說明並輔以相關佐證資料之頁碼；勾「否」者，請簡要說明。
簡要說明
本校財產管理辦法第二條規定，財產使用年限悉依財政部固定資產耐用年數表規範之；財產報廢依本校財產管理辦法第九、十條規定實施。請參閱【五、元智大學校內相關辦法（資本門）-附件 5】。 |

(二) 請採購作業執行情形

- | | |
|--|--|
| 1. 學校請採購程序及實施符合規定。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是。
<input type="checkbox"/> 否。
★填寫說明：勾「是」者，請簡要說明並輔以相關佐證資料之頁碼；勾「否」者，請簡要說明。
簡要說明
本校各項採購，皆依元智大學財物及勞務採購作業辦法辦理。請參閱【五、元智大學校內相關辦法（資本門）-附件 6】。 |
| 2. 使用本獎勵、補助經費辦理公開招標（經費占採購金額半數以上，且獎勵、補助金額在公告金額以上者），已依政府採購法相關規定辦理。 | <input checked="" type="checkbox"/> 有符合公開招標案件。
<input checked="" type="checkbox"/> 是，已依規定辦理公開招標。
<input type="checkbox"/> 否，未依規定辦理公開招標。
<input type="checkbox"/> 無符合公開招標案件。
★填寫說明：勾「否」者，請簡要說明。
簡要說明 |

肆、104 年度獎勵補助經費執行符合相關規定情形

- | | |
|--|---|
| <p>3. 各採購案辦理結束後（不論使用獎勵、補助經費額度多寡），已將辦理情形（含依據法規、採購標的名稱與其內容、預定採購金額、教育部獎勵、補助經費所占金額、決標金額及得標廠商等資料）公布於學校網站。</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/>是。
<input type="checkbox"/>否。
★填寫說明：勾「是」者，請提供公告網址；勾「否」者，請簡要說明。
公告網址：
http://www.yzu.edu.tw/admin/ga/index.php/content/view/115/216/
簡要說明</p> |
| <p>4. 採購相關資料併同獎勵、補助經費相關資料，已留校備查。</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/>是。
<input type="checkbox"/>否。
★填寫說明：勾「是」或「否」者，皆請簡要說明。
簡要說明
本校採購相關資料併同獎勵、補助經費相關資料，正本皆附於單案憑證後佐證，本校總務處亦留有影本備查。</p> |

（三）財產管理制度落實情形

- | | |
|--|---|
| <p>1. 購置固定資產，其耐用年限二年以上且金額新臺幣一萬元以上者，已列作資本門支出。</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/>是。
<input type="checkbox"/>否。
★填寫說明：勾「是」者，請簡要說明並輔以相關佐證資料之頁碼；勾「否」者，請簡要說明。
簡要說明
本校訂有財產管理辦法，相關業務依此辦法執行。耐用年限二年以上且金額新台幣一萬元以上之固定資產，已列作資本門支出。請參閱【（四）【元智大學】104 年度執行清冊-七-104 年度資本門經費執行表（儀器設備）】。</p> |
| <p>2. 所購置之儀器設備已納入電腦財產管理系統，且財產之使用年限及報廢業已依相關規定辦理，並將相關資料登錄備查。</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/>是。
<input type="checkbox"/>否。
★填寫說明：勾「是」者，請簡要說明並輔以相關佐證資料之頁碼；勾「否」者，請簡要說明。
簡要說明
購置之儀器設備皆已登錄於財管系統管理；報廢作業依本校財產管理辦法第九、第十條實施後亦將相關資料登錄備查。</p> |
| <p>3. 本獎勵、補助經費所購置儀器設備、圖書軟體之使用及保管情形良好（不得移置校外或附屬機構），且列有「104 年度教育部校務發展獎勵、補助經費」字樣之標籤或戳章。</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/>是。
<input type="checkbox"/>否。
★填寫說明：勾「是」者，請簡要說明並輔以資本門清冊之頁碼；勾「否」者，請簡要說明。
簡要說明
獎勵、補助經費購入之財產已列入 104 年度執行清冊，相關資訊並登錄於財管系統備查，且貼妥「104 年度教育部獎勵校務發展計畫獎補助款」字樣之標籤責由各使用單位保管、維護良好。請參閱【（四）【元智大學】104 年度執行清冊-七、104 年度資本門經費執行表（儀器設備）】。</p> |

▲（四）工程建築經費使用情形【未執行本項目者，以下毋須填寫】

- | | |
|---------------------------------------|---|
| <p>1. 工程建築之支用計畫及經費，已於事前報經教育部核准通過。</p> | <p><input type="checkbox"/>是。
<input type="checkbox"/>否。
★填寫說明：勾「是」者，請簡要說明並輔以教育部同意支用工程建築公文之頁碼；勾「否」者，請簡要說明。
簡要說明</p> |
|---------------------------------------|---|

肆、104 年度獎勵補助經費執行符合相關規定情形

2. 使用工程建築經費「未」超過總獎勵、補助經費之 **10%**。

是。

否。

★填寫說明：勾「是」或「否」者，皆請填寫下表，勾「否」者，另請簡要說明。

(單位：元)

A. 支用工程建築總經費	
B. 104 年度總獎勵補助經費	
C. 比率 (=A/B)	

簡要說明

3. 本獎勵、補助經費支應於修建與教學直接相關環境之校舍建築，且「未」用於新建校舍工程建築、建築貸款利息補助及附屬機構。

是。

否。

★填寫說明：勾「是」或「否」者，皆請填寫下表，勾「否」者，另請簡要說明。

(單位：元)

工程項目		經費
1		
2		
合計		

簡要說明