

國立雲林科技大學 110年度校務基金稽核項目應提供資料表								資料提供年度：109年度					
項次	稽核項目	稽核目的	應提供項目資料		負責單位	說明	資料提供日期	預定查核月份					
1	109年度校務基金年度決算之稽核	檢視校務基金年度決算情形	1	請提供109年度校務基金決算書。(已提供不必再給)	主計室	1.檢視109年度校務基金是否有實質短絀。 2.可用資金是否有異常減少。 3.外部單位對本校校務基金查核及改善情形。	8月13日	8月份					
			2	國庫撥款購置資產所提列折舊、折耗及攤銷費用表(110年度01月報)									
			3	109年校務基金可用資金變化表(110年度01月報)		如本項無則免提供。							
			4	請提供109年外部單位針對校務基金審查意見資料(例：審計部、科技部、教育部主計處等)									
2	109年度人事作業稽核	檢視校務基金人事交易循環事後查核	1	請提供109年度新進專任及專案教師名單	人事室	查核各類人員聘用、敘薪是否符合相關辦法規定。	8月13日	8月份					
			2	請提供109年度新進校務基金行政助理人員名單									
			3	請提供109年度新進專案助理人員名單									
			4	請提供109年度外籍教師聘任名單									
			5	請提供上述4類人員聘任依據相關辦法									
			6	請提供109年專案教師評鑑結果									
			7	*請提供各類新進人員聘用申請書及契約書。(配合抽核樣本後提供)	主計室	查核薪資發放是否符合敘薪標準。	抽樣後， 於通知日起5日內						
			8	*請提供109年度薪資作業之相關傳票。(配合抽核樣本後提供)			抽樣後， 於通知日起5日內						
3	專案查核-109年度科技部計畫補助經費支用合規情形	查核科技部補助計畫支經費支用、帳務管理及自我管理情形	1	請提供109年部科技部補助計畫清單	主計室	1.依據中華民國108年9月23日科部計字第1080063629號函辦理。 2.依據該函所附「學研機構應稽核相目表」進行查核。	8月13日	8月份					
			2	請提供109年科技部補助計畫相關憑證(配合抽核樣本後提供)			抽樣後， 於通知日起5日內						
			3	請提供針對科技部應稽核項目表自我查核資料(本項資料如無則免提供)			抽樣後， 於通知日起5日內						
4	109年度本校自籌經費收支情形	檢視自籌經費之收支情形及成效	1	請提供本校109年度自辦招生考試之相關法規。	教務處	1.檢視招生考試酬勞發放及作業經費核銷是否符合規定。 2.年度招生成果及經費增減情形。	8月23日	9月份					
			2	請提供本校109年度自辦招生考試酬勞支給標準表、招生經費執行彙總表及各計畫經費結算表、宣導計劃及執行成效資料。	推廣教育中心	1.檢視推廣教育收入及支出是否符合規定。 2.年度推廣教育成果及經費增減情形。 3.檢視台北辦公室收入支出情形。							
			1	請提供109年度推廣教育之相關法規。									
			2	請提供109年度推廣教育(含台北校區)各計畫經費收入及支出彙整表(包括提升本校在職訓局評等計畫等)、執行成果(含開設課程數、招收人數等)及開課計畫清單列表									
			3	請提供本校台北辦公室場地收支明細表	研發處	1.檢視產學合作(公部門)收入及支出是否符合規定。 2.年度產學合作成果及經費增減情形。							
			1	請提供109年度產學合作及研究計劃案(公部門)之法規。									
			2	請提供109年度產學合作及研究計劃案(公部門)之成效及計畫清單。		1.檢視專利收入及支出是否符合規定。 2.年度專利成果及經費增減情形。							
			3	請提供109年度專利申請費用與技術移轉授權金收支明細表，並依據主要發明人支用本校經費取得專利與該項專利授權創造衍生收益的對照表。									
			4	請提供109年捐贈收入法規、捐贈明細、企業/校友募款活動辦理情形。		1.檢視捐贈收入及支出是否符合規定。 2.年度捐贈成果及經費增減情形。							
			5	請提供109年度學生國外參展競賽經費補助法規、明細表(含經費來源)。		1.檢視補助學生國外參加競賽補助是否符合規定。 2.國外參加競賽成果情形檢視。							
			6	請提供109年度各研究中心(含院中心)營運成果報告書		1.檢視各中心營運狀況及相關管考機制。							
			1	請提供109年度產學合作及研究計劃案(私部門)之法規、明細表及其成效(含育成中	產學處	1.檢視產學合作(私部門)收入及支出是否符合規定。 2.年度產學合作成果及經費增減情形。 3.檢視產學研大樓營運狀況。 4.檢視各PBL中心營運狀況。							
			2	請提供109年度產學合作及研究計劃案(私部門)之成效及計畫清單(含育成中心)。									
			3	請提供產學研大樓場地租借相關辦法及經費收支明細表。									
			4	請提供109年度成立PBL中心的法規及各PBL中心執行績效。									
			1	請提供109年度場地設備租借相關辦法及經費收支明細表。	總務處	1.檢視場地收入及支出是否符合規定。 2.檢視學人宿舍及招待所收入及支出是否符合規定。			體育室	1.檢視運動場館收入及支出是否符合規定。			
			2	請提供109年度學人宿舍及招待所收支相關辦法及經費明細表。									
			1	請提供109年度運動場館租借相關辦法及經費收支明細表。	學務處	1.檢視學生宿舍收入及支出是否符合規定。							
			1	請提供109年度學生宿舍經費收支辦法及收支明細表。									
			1	*自籌收入之相關傳票。(配合抽核樣本後提供)	主計室	查核經費收入與支出之傳票作業符合規定。			抽樣後， 於通知日起5日內				
5	109年度校務基金經費分配與執行情形	檢視校務基金經費運用及支出效益	1	請提供109年度預算分配會議紀錄及相關附件(含業務及旅運費、圖儀設備費、材料及維護費分配原則、公式及分配明細表)。	研發處	1.檢視預算分配機制是否符合規定 2.因預算分配會議紀錄單位為研發處，故請研發處提供本項資料。	8月23日	9月份					
			1	*請提供單位業務費及旅運費、圖儀設備費經費收支明細表。(配合抽核樣本後提供)	主計室	檢視經費支出情形是否符合規定。	抽樣後， 於通知日起5日內						
			1	請提供109年度圖書經費分配與執行情形。	圖書館	1.檢視圖書資源使用效益。	8月23日						
			1	請提供109年基本補助一、二、高教深耕計畫經費分配機制及各單位分配明細表。	教學卓越中心	1.檢視經費分配機制運作情形。 2.經費支出情形是否符合規定。							
			2	上述經費整體執行狀況表									
			1	請提供109年水電支出情形表(請以單位列示)	總務處	1.檢視本校水電支出情形及是否有檢討機制。							

國立雲林科技大學 110年度校務基金稽核項目應提供資料表						資料提供年度：109年度	
6	109年度各學術單位預算執行情形	檢視各學術單位年度預算建立及經費運用之情形	1 請提供院預算建立流程及經費運用之相關辦法(預算編列是否配合院務發展總體目標及中長程計劃執行)。 2 請提供109年度校務經費執行情形之資料，請分別列出經費來源及運用情形與成果(包含高教深耕計畫執行情形)。	各學院	1.檢視各學院是否件利預算分配機制及是否配合院發展展目標使用。	8月23日	9月份
7	109年度各單位業務績效目標達成情	檢視各單位績效目標達成情形	1 請提供109年度各單位業務績效衡量指標及目標達成情形。	校務發展中心	1.檢視各單位績效目標達成情形。	8月23日	9月份
8	109年度投資及開源節流計畫之成效	檢視開源節流措施之方式及執行成效	1 請提供109年度重大開源節流措施之方案內容及其執行成效報告。 2 請提供109年度投資績效執行成果(含會議紀錄)	校務基金管理委員會 (秘書室)	1.檢視開源節流措施之方式及執行成效。 2.檢視投資績效及相關投資規定是否符合法規。	9月20日	10月份
9	109年度重大工程與設備採購稽核	檢視採購案執行情形及採購作業程序是否符合法規	1 請提供109年工程經費預算(含追加預算)相關分配會議紀錄 2 請提供109年度各工程興建計畫、發包及執行情形明細表。 3 *請提供109年度金額各工程案計畫從提出、招標、決標、審核之所有文件。 (配合抽核樣本後提供) 4 請提供109年度內資本門超過50萬元圖儀設備採購明細。 5 *請提供109年度資本門超過50萬元圖儀設備採購從招標、決標、審核之所有文件。 (配合抽核樣本後提供) 1 *請提供上述兩類之相關憑證資料 (配合抽核樣本後提供)	總務處 			

- 說明：
- 1.黃底紅框部分為今年度新增稽核項目。
 - 2.請各單位依據表中項目於資料提供日期前送至校長室，以供進行查核(如您資料已經準備完成可提前繳交)。
 - 3.資料形式請盡量以電子檔為主，請寄至 aix@yuntech.edu.tw，檔名請以「年度-稽核項目提供資料-單位」命名。
 - 4.如對於資料有任何疑慮，請來電稽核室李明宗先生，分機 2005。