

台北海洋學校財團法人第 16 屆第 7 次董事會議紀錄

時 間：中華民國 107 年 11 月 26 日(星期一)上午 10 時

地 點：士林校區行政大樓 2 樓第一會議室

主 席：林董事長世宗

記 錄：林威克

出席人員：林世宗董事長、林朝榮董事、林威志董事、張五岳董事、林晉豐董事、洪成賀董事、陳佑宗董事、楊明華董事、李春榮董事、高富菁董事、吳東昇監察人。

列席：唐校長彥博、陳副校長合成、陳教務長鈺達、張主任秘書仕賢、蔡學務長絢麗、劉總務長達生、吳研發長肇哲、圖資中心蔡主任慧貞、會計室吳主任振仁、軍訓室胡主任伯昌、人事室吳主任建忠、推廣教育發展部郭部長姿麟。

壹、報告事項

一、主席報告

感謝諸位董事、唐校長、陳副校長及學校各位行政一級主管在百忙之中撥空參與第 16 屆第 7 次的董事會議。本次會議主要討論之議題是本校 108 學年度招生總量第二階段系科(視覺傳達設計系五專學制)「停招」事追認案、本校 108 學年度招生總量第三階段各學制各入學管道招生名額分配追認案、本校 106 學年度決算書審議案、擬變更 106 學年度財產目錄金額變更案、擬修正本校「內部控制制度」財物增加標準作業流程圖修正案。

二、會務及上次會議決議情形報告

上次會議決議情況報告，一是通過 106 學年度財物預備報廢總計金額審議案、二是通過本校 107-111 學年度「五年校務發展計畫書」修正案、三是通過擬申請興設非營利幼兒園或私立幼兒園審議案、四是通過本校 107 學年度預算書草案審議案等四案。

三、校長報告

貳、討論事項

提案一

案由：本校 108 學年度招生總量第二階段系科（視覺傳達設計系五專學制）「停招」事，提請 追認。

提案單位：教務處

說明：

- 一、依教育部107年08月01日臺教技(一)字第1070131223號函辦理。
- 二、本校視覺傳達設計系之五專學制自105學年度起至107學年度因招生狀況未能達預期之目標，經107學年度第1學期第1次招生委員會議、107學年度第1學期第1次行政會議決議，將停止五專學制之招生，並依校內「停招」及「任一學制停招」之規定完成相關程序並報部及總量小組核定。
- 三、相關申請表如附件。
- 四、本案經107年8月13日107學年度第1學期第1次校務會議討論通過並報部核可。

辦法：經董事會議審議通過後存查。

決議：通過。

提案二

案由：本校 108 學年度招生總量第三階段各學制各入學管道招生名額分配，提請 追認。

提案單位：教務處

說明：

- 一、依據教育部 107 年 08 月 01 日臺教技(一)字第 1070131223 號函辦理 108 學年度招生總量第三階段各學制各入學管道招生名額分配事宜。
- 二、本案業已於 107 學年度第 1 學期第 1 次招生委員會議審議通過在案。
- 三、依 108 學年度技專校院各學制各管道招生名額分配之規定，於 108 年 8 月 23 日前至招策總會系統完成填報，並備文送教育部及招策總會。
- 四、各學制及系科招生名額分配表如【附件 1-1】。
- 五、本案經 107 年 8 月 13 日 107 學年度第 1 學期第 1 次校務會議討論通過並報部核可。

辦法：經董事會議審議通過後存查。

決議：通過。

【附件 1-1】

108學年度招生名額總量調整草案1070813																						
學制	部別	系(組)名稱	105學年度			106學年度					107學年度					108學年度						
			招生名額	內含新生人數	預估達成率	招生名額	內含預估人數	預估達成率	外加報到人數	小計	核定名額	內含預估人數	預估達成率	外加報到人數	小計	107核定名額	管制類扣減名額	扣減轉入名額	教育部扣減名額	調整部分	擬108招生名額	學制名額增減說明
五專	日間部	海洋運動休閒科	50	45	90.00%	80	45	56.25%		45	80	32	40.00%	1	33	80			80		80	視傳系108停招五專調整12名至進四技銀髮系(12*2.5=30)其他33名分配至五專各系
		餐飲管理科	55	43	78.18%	55	29	52.73%		29	55	23	41.82%	2	25	55			55	5	60	
		旅遊管理科	53	48	90.57%	55	21	38.18%		21	55	20	36.36%	2	22	55			55	3	58	
		海空物流與行銷科	53	44	83.02%	55	23	41.82%		23	51	22	43.14%		22	51			51	5	56	
		數位遊戲與動畫設計科	88	50	56.82%	55	43	78.18%		43	55	28	50.91%	2	30	55			55	20	75	
		視覺傳達設計科	46	25	54.35%	45	16	35.56%		16	45	10	22.22%		10	45			45	-45	0	
		合 計	345	255	73.91%	345	177	51.30%		177	341	135	39.59%	7	142	341			341	-12	329	
二專	日間部	航海科	50	17	34.00%	50	10	20.00%		10	50	16	32.00%		16	50			50	-10	40	擬寄存37名
		輪機工程科	82	31	37.80%	67	20	29.85%		20	67	10	14.93%		10	67			67	-27	40	
		合 計	152	48	31.58%	117	30	25.64%		30	117	26	22.22%		26	117			117	-37	80	
二專	夜間部	航海科	52	27	51.92%	52	36	69.23%		36	54	12	22.22%		12	54			54	-14	40	擬寄存36名
		輪機工程科	60	22	36.67%	60	23	38.33%		23	60	19	31.67%		19	60	2	62	-22	40		
		合 計	112	49	43.75%	112	59	52.68%		59	114	31	27.19%		31	114			116	-36	80	
二專	進修專校	時尚造型設計管理科	26	25	96.15%	26	25	96.15%		25	26	16	61.54%		16	26			26		26	
		合 計	26	25	96.15%	26	25	96.15%		25	26	16	61.54%		16	26			26	0	26	
四技	日間部	航海系	55	50	90.91%	55	30	54.55%	4	34	55	35	63.64%	6	41	55			55	1	56	調減時尚系(範)20名、銀髮系5名、演藝系10名、餐管系7名。調增航海系1名、輪機系14名、時尚系(整)1名。調製進二技健康系8名(8*4=32)及碩士班8名(8/2=4)
		輪機工程系	60	45	75.00%	60	60	100.00%	3	63	67	45	67.16%	1	46	67		4	71	14	85	
		海洋休閒觀光系	90	48	53.33%	47	36	76.60%		36	45	28	62.22%	0	28	45	1		44		44	
		海洋運動休閒系	60	51	85.00%	72	72	100.00%	15	87	70	53	75.71%	10	63	70	1		69		69	
		食品科技與行銷系	55	35	63.64%	41	34	82.93%	9	43	40	24	60.00%	10	34	40			40		40	
		餐飲管理系	146	62	42.47%	62	51	82.26%	7	58	60	30	50.00%	9	39	60	1		59	-7	52	
		旅遊管理系	100	34	34.00%	45	38	84.44%	7	45	44	18	40.91%	8	26	44	1		43		43	
		海空物流與行銷系	55	23	41.82%	36	18	50.00%	6	24	35	21	60.00%	10	31	35			35		35	
		數位遊戲與動畫設計系	150	57	38.00%	50	33	66.00%	17	50	45	24	53.33%	17	41	45			45		45	
		視覺傳達設計系	115	50	43.48%	52	26	50.00%	11	37	40	21	52.50%	13	34	40			40		40	
		時尚造型設計管理系(整)	60	24	40.00%	34	18	52.94%	5	23	34	16	47.06%	3	19	34			34	1	35	
		時尚造型設計管理系(範)	60	44	73.33%	69	55	79.71%	12	67	70	26	37.14%	10	36	70			70	-20	50	
		健康照顧社會工作系	100	60	60.00%	62	28	45.16%	8	36	55	33	60.00%	16	49	55			55		55	
		健康促進與銀髮保健系	60	33	55.00%	61	34	55.74%	12	46	55	25	45.45%	10	35	55			55	-5	50	
		表演藝術系	45	42	93.33%	60	45	75.00%	7	52	60	22	36.67%	9	31	60			60	-10	50	
合 計	1211	658	54.34%	806	578	71.71%	123	701	775	421	54.32%	132	553	775			775	-26	749			
四技	進修部	餐飲管理系	20	19	95.00%	31	22	70.97%		22	30	14	46.67%		14	30	1		29		29	五專調整12名至銀髮系(12*2.5=30)
		健康促進與銀髮保健系	20	20	100.00%	30	17	56.67%		17	28	17	60.71%		17	28			28	30	58	
		合 計	40	39	97.50%	61	39	63.93%		39	58	31	53.45%		31	58			57	30	87	
二技	日間部	輪機工程系	45	45	100.00%	60	36	60.00%		36	60	20	33.33%	1	21	60			60		60	
		海洋休閒觀光系	40	25	62.50%	35	16	45.71%	2	18	30	24	80.00%		24	30			30		30	
		數位遊戲與動畫設計系	45	22	48.89%	32	27	84.38%	1	28	30	20	66.67%	1	21	30			30		30	
		海空物流與行銷系				32	32	100.00%		32	30	23	76.67%		23	30			30		30	
		合 計	130	92	70.77%	159	129	81.13%	3	132	150	87	58.00%	2	89	150			150		150	
二技	進修部	健康照顧社會工作系	50	37	74.00%	50	50	100.00%		50	68	68	100.00%		68	68			68	52	120	日四技調13名至健康系
		合 計	50	37	74.00%	50	50	100.00%		50	68	68	100.00%		68	68			68	52	120	
二技	進修學院	時尚造型設計管理系	33	19	57.58%	20	18	90.00%		18	20	20	100.00%		20	20			20	20	40	日四技調5名至進院
		合 計	33	19	57.58%	20	18	90.00%		18	20	20	100.00%		20	20			20	20	40	
研究所		海洋休閒觀光系	15	15	100.00%	20	17	85.00%		17	25	25	100.00%	1	26	25			25	1	26	由日四技調8名(8/2=4)
		食品科技與行銷系	15	15	100.00%	20	20	100.00%		20	25	22	88.00%		22	25			25	-3	22	
		海空物流與行銷系				15	13	86.67%		13	20	20	100.00%		20	20			20	6	26	
		合 計	30	30	100.00%	55	50	90.91%		50	70	67	95.71%	1	68	70			70	4	74	
總 計			2129	1252	58.81%	1751	1155	65.96%	126	1281	1739	902	51.87%	142	1044	1739	5	6	1740	-5	1735	

提案三

案 由：本校 106 學年度決算書，提請 審議。

提案單位：會計室

說 明：

- 一、依規定 106 學年度決算書及財務報表暨查核報告應於 107 年 11 月 30 日前報部備查。
- 二、106 學年度總收入 632,946,368 元、總支出 577,925,428 元、本期餘絀 55,020,940 元及資本門支出 52,352,787 元。
- 三、本校 106 學年度決算書依「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」編制。決算金額與日正聯合會計師事務所曾錦煙會計師、陳枝凌會計師簽證之財務報表暨查核報告一致。
- 四、檢附本校決算書草案及財務報表暨查核報告初稿各乙份。
- 五、本案經 107 年 10 月 23 日 107 學年度第 1 學期第 2 次校務會議討論通過。

辦 法：本案經董事會通過後，報請教育部備查。

決 議：照案通過。但請校方就土地現值重新估算，並依規定辦理調整入帳。

提案四

案 由：擬變更 106 學年度財產目錄金額，提請 審議。

提案單位：總務處

說 明：

- 一、依據 106 學年度決算書之固定資產部分提請討論。
- 二、因應董事會每年辦理財產目錄變更，配合會計師查核簽證後修正。
- 三、106 學年度固定資產總金額為 30 億 5,318 萬 165 元，財產目錄總表、明細表及 106 學年度增減表如【附件 2-1】。
- 四、本案經 107 年 10 月 23 日 107 學年度第 1 學期第 2 次校務會議討論通過。

辦 法：本案經董事會追認通過後存查。

決 議：通過。

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
106 學年度財產目錄總表

107 年 7 月 31 日

項目	金額(新台幣)	備註
一、校地	463,011,925	
二、土地改良	43,870,515	
三、校舍建築	1,847,692,323	
四、圖書儀器設備	361,020,471	圖書及博物：65,239,286 機儀設備：295,781,185
五、其他設備	291,965,120	雜項設備：206,750,001 交通及運輸設備：71,166,498 事務設備：14,048,621
六、電腦軟體	42,729,811	
七、基金	2,890,000	捐贈人： 徐浩 200,000、雷祖剛 200,000、 朱綺芬 300,000、戴鏞錕 190,000、 行愛 2,000,000
總 計	3,053,180,165	

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
106 學年度財產目錄明細表

107 年 7 月 31 日

項目	原有 財產金額	新增 財產金額	減少 財產金額	本期 重 分類	財產總額
一、校地	463,011,925	-	-	-	463,011,925
二、土地改良	43,870,515	-	-	-	43,870,515
三、校舍建築	1,830,150,223	17,542,100	-	-	1,847,692,323
四、圖書儀器設備	355,494,689	24,596,694	(19,070,912)	-	361,020,471
五、其他設備	293,165,885	7,722,893	(8,923,658)	-	291,965,120
六、電腦軟體	43,426,468	2,491,100	(3,187,757)	-	42,729,811
七、基金	2,890,000	-	-	-	2,890,000
總計	3,032,009,705	52,352,787	(31,182,327)	-	3,053,180,165

說明：

一、本表所有財產總額以購置時之價格為準。

二、基金係以基金存款戶存款金為限。

三、基金係指指定用途基金，其相對應科目為特種基金，原 96 學年度帳列基金數\$67,500,000，至 97 學年度重分類後，原帳列基金\$67,500,000 轉入未指定用途基金（原帳列其為指定用途基金），而帳上特種基金餘額數為\$2,890,000。

106 學年度台北海洋科技大學 增加清冊

財產編號	財產名稱	單	金 額	購置日	保管單位
會計科目	校舍建築				
2020202-17-3	原資中心牌示系統	個	35,000	107/03/15	生活輔導組
2020202-99-151	福環樓門廳美化工程	式	630,000	107/01/15	創新設計學院
2020202-99-153	福環樓五樓教室及廊道建置工程	式	5,330,400	107/01/24	表演藝術系
2020202-99-154	表演藝術系專業教室建置工程	式	11,455,000	106/12/29	營繕組
2020202-99-155	高壓比流器更換工程	式	91,700	107/07/29	營繕組
校舍建築合計			17,542,100		
會計科目	機械儀器設備				
3010302-40-1-2	輪機拆裝卸教學工作平台	組	96,000	106/12/26	輪機工程系
3010305-19-1	空氣壓縮機	台	38,000	106/12/26	輪機工程系
3010806-01-1	外置式圓桶過濾器	個	12,000	107/07/29	海洋休閒觀光系
3011605-15-1-3	桌上型真空成型機	臺	180,000	106/12/28	創新設計學院
3012002-19-3	萬能調味炒食機	台	240,000	106/12/19	食品系
3012002-19-4	小豪華炒食調理機	台	42,000	106/12/19	食品系
3012003-04-81	冷氣	臺	59,000	107/01/16	營繕組
3012101-06-1	二重釜式蒸餾機	台	188,000	106/12/28	樂活民生學院
3012904-10-1	化學品局部吸排抽氣罩	臺	96,000	106/11/15	環境安全衛生組
3013101-13-3	冷凍櫃	台	13,100	107/06/07	餐飲管理系
3013203-02-21~22	喇叭	臺	24,500	106/12/21	課外活動指導組
3013203-02-23	被動式喇叭	組	10,000	106/12/28	課外活動指導組
3013402-11-2	雷雕機	台	42,000	106/12/28	視覺傳達設計系
3013402-11-3	CNC 雕刻機	臺	513,520	106/12/28	創新設計學院
3013404-19-2	碎紙機	臺	18,500	107/03/09	生活輔導組
3013404-39-1	棚內式讀稿機	臺	30,000	106/12/08	通識教育中心
3013406-11-1-2	燈控主機	套	120,000	106/12/29	表演藝術系
3013406-11-3-4	燈光控制系統	套	90,000	106/12/29	表演藝術系
3013502-12-16-21	專業水肺潛水裝備組	組	135,000	106/11/29	海洋運動休閒系
3013602-21-1	餐飲 POS 機	台	22,000	107/03/19	餐飲管理系
3013704-18-35-54	Andino system(IOT 控制器)	個	178,500	107/02/12	輪機工程系
3013704-18-55-64	Monarco Pro(IOT 環控伺服器)	個	184,500	107/02/12	輪機工程系
3020303-10-2	電動三軸穩定器	個	36,000	106/12/18	視覺傳達設計系
3030102-12-1	校園能資源監控系統擴充	套	310,000	106/12/28	環境安全衛生組
3050305-03-1	高壓清洗機	台	13,999	107/07/29	海洋運動休閒系
3070102-14-1-2	落地型鑽床	台	46,000	106/12/26	輪機工程系
3070113-080-1	喇叭組	組	30,000	106/12/21	課外活動指導組
3070114-121-2	二氧化碳雷射切割/雕刻機	臺	450,000	106/12/18	樂活民生學院
3070114-274-1	雙面三層安全書車	臺	11,071	107/06/05	圖書管理組
3070114-274-2	雙面三層運書車	臺	19,929	107/06/05	圖書管理組
3080104-46-1	輪機吊缸拆裝吊架及機工具	式	130,000	106/12/26	輪機工程系
3090102-62-1-4	氣動扳手含套筒	支	68,000	106/12/26	輪機工程系

3100401-42-1	分離式室外機	台	35,000	107/07/18	健康促進與銀髮保健系
3100401-43-1	燈光組	式	49,000	106/12/26	樂活民生學院
3100402-27-31	冷藏展示櫃	個	70,000	106/09/05	餐飲管理系
3100403-35-1	蒸烤爐	台	10,500	107/05/28	餐飲管理系
3100501-17-20	穩壓器	個	45,000	107/02/01	數位遊戲與動畫設計系
3100504-10-1	健康感知設備	組	53,500	106/12/21	健康促進與銀髮保健系

財產編號	財產名稱	單	金 額	購置日	保管單位
3100508-074-1	FWIDE 教學套件	組	52,000	107/03/07	校務資訊組
3100508-143-17	43 吋電視	台	24,000	106/12/29	海洋事業學院
3100508-143-18	40 吋電視	台	20,000	106/12/29	海洋事業學院
3100508-143-19-20	60 吋電視	台	80,000	106/12/29	學生輔導中心
3100706-02-1	數字型黏度計(低黏度)	組	155,000	106/11/15	食品系
3100708-012-12-13	防水防滑望遠鏡	個	25,200	107/07/31	課外活動指導組
3100708-182-1	魔塊 2 硬骨燈	個	15,699	107/06/20	海洋休閒觀光系
3100708-182-2	魔塊 2 硬骨燈	個	15,700	107/06/20	海洋休閒觀光系
3100710-43-136	手提式充電擴音機	台	25,000	106/11/13	事務組
3100710-43-137	行動式喇叭系統	套	25,000	106/12/21	課外活動指導組
3100710-43-138	混音器	套	18,000	106/12/21	課外活動指導組
3100710-43-139	被動式喇叭	套	10,000	106/12/21	課外活動指導組
3100710-43-140	混音器	套	10,200	106/12/21	課外活動指導組
3100710-43-141	數位聲音混音機	套	75,900	106/11/30	表演藝術系
3100710-43-142-143	無線麥克風組	套	38,000	106/11/30	表演藝術系
3100710-43-144-145	主動式陣列喇叭	套	163,000	106/11/30	表演藝術系
3100710-43-146-147	多媒體拼接處理器	套	380,000	106/11/30	表演藝術系
3100710-43-148-150	麥克風分配器	套	210,000	106/11/30	表演藝術系
3100710-43-151-153	動圈式麥克風組	套	161,100	106/11/30	表演藝術系
3100710-43-154	混音機	台	38,000	106/12/29	表演藝術系
3100710-43-155	無線麥克風	台	15,100	106/12/29	表演藝術系
3100710-43-156	擴大機組	台	12,500	106/12/29	表演藝術系
3100710-43-157-158	主動式陣列喇叭	套	136,000	106/12/29	表演藝術系
3100710-43-159-160	無線麥克風組	套	38,000	106/12/29	表演藝術系
3100710-43-161	喇叭	組	10,000	106/12/29	表演藝術系
3100710-43-162	綜合擴大機	台	46,500	107/03/01	數位遊戲與動畫設計系
3100710-43-163	無線麥克風組	套	12,000	107/03/01	數位遊戲與動畫設計系
3100710-43-164	壁掛喇叭	台	25,800	107/03/01	數位遊戲與動畫設計系
3100710-43-165-166	擴大機	套	20,000	107/01/24	表演藝術系
3100710-43-167-168	雙頻無線麥克風	台	30,000	107/01/24	表演藝術系
3100710-43-169-172	播放機	台	44,000	107/01/24	表演藝術系
3100710-43-173-174	無線麥克風組	套	30,518	107/06/27	餐飲管理系
3100710-43-175-176	卡拉 OK 專業型三音路 8 吋喇叭	套	28,482	107/06/27	餐飲管理系
3100710-43-177	無線擴音機	台	30,000	107/07/27	海空物流與行銷系
3100710-43-178-179	無線擴音器	台	70,000	107/07/27	課外活動指導組
3100710-46-61	點唱機	台	33,500	106/12/26	樂活民生學院

3100710-46-62	擴大主機	台	27,500	106/12/26	樂活民生學院
3100803-52-1	寵物用直立吹風機	台	18,000	106/09/05	時尚造型設計管理系
3100901-147-1~4	扭力扳手	支	40,000	106/12/26	輪機工程系
3100902-07-1~2	燃油噴射試驗架	台	86,666	106/12/26	輪機工程系
3100902-07-3	燃油噴射試驗架	台	43,334	106/12/26	輪機工程系
3100908-02-1	義式咖啡機專用濾水器	台	13,100	107/06/07	餐飲管理系
3100908-02-2	開飲機加濾水器	台	40,500	107/06/07	餐飲管理系
3100911-12-2~4	3D 掃描器	臺	51,000	106/12/28	創新設計學院
3101103-142-1	冷藏冰箱	套	16,300	107/06/07	餐飲管理系
3101103-194-1	造霧機	台	65,000	106/12/29	表演藝術系
3101103-320-1	切割機	臺	85,000	106/11/15	視覺傳達設計系
3101103-320-2	切割機	臺	55,000	106/11/15	視覺傳達設計系

財產編號	財產名稱	單	金 額	購置日	保管單位
3110101-01-1	電動升降床	張	40,000	107/07/29	特殊教育資源中心
3110101-24-13~14	急救 AED 訓練設備	台	50,000	106/12/21	健康促進與銀髮保健系
3110101-24-15	穿戴式女性導尿及灌腸模型	個	22,500	106/12/21	健康促進與銀髮保健系
3110101-24-16	銀髮族口腔保健訓練模型	個	40,000	106/12/21	健康促進與銀髮保健系
3110101-24-17	成人異物哽塞處理模型	個	19,000	106/12/21	健康促進與銀髮保健系
3110101-24-18	假病人	個	85,000	106/12/21	健康照顧社會工作系
3110101-24-19	QCPR 全身心肺復甦安妮(含單機版監測儀)	個	85,000	106/12/19	海事訓練中心
3110101-24-20~21	簡易型甦醒安妮	個	12,400	106/12/19	海事訓練中心
3110101-24-22~23	LED 半身式甦醒急救訓練模型	個	52,000	106/12/19	海事訓練中心
3110101-28-1~2	鋁合金鏟式擔架	個	24,000	106/12/19	海事訓練中心
3110102-02-1~2	殺菌燈	個	24,000	107/06/21	海洋休閒觀光系
3110102-16-1	錐型蛋白過濾器	個	12,400	107/06/21	海洋休閒觀光系
3110203-10-5~6	AED 訓練機	台	36,000	106/12/19	海事訓練中心
3110205-12-1	生理監視儀	組	88,000	106/12/21	健康促進與銀髮保健系
3110301-46-1	成人半身 CPR 訓練模型組	個	20,000	106/12/21	健康促進與銀髮保健系
3110301-46-2	燈號型成人半身 CPR 訓練模型	個	12,000	106/12/21	健康促進與銀髮保健系
3110301-46-3	假病人	個	85,000	106/12/21	健康促進與銀髮保健系
3110301-46-4	銀髮族芳療保健照護教學組	組	45,000	106/12/21	健康促進與銀髮保健系
3110303-05-1~2	自動體外電擊器	台	193,000	106/12/26	衛生保健組
3110601-03-6~10	頭皮檢測儀	台	200,000	107/07/27	時尚造型設計管理系
3111002-25-1	健康促進實務系統	組	36,000	107/06/01	衛生保健組
3111002-43-2	專業電動跑步機	臺	72,800	106/11/20	事務組
3111004-15-1	超音波骨質密度分析儀	台	358,000	106/12/28	樂活民生學院
3111502-02-1~2	攜帶型擴視機	臺	102,000	107/07/29	特殊教育資源中心
3140101-03-4080	筆記型電腦	臺	40,000	106/11/15	餐飲管理系
3140101-03-4081	電腦主機	臺	26,411	106/11/27	海事訓練中心
3140101-03-4082	平板電腦	臺	12,400	106/12/11	通識教育中心
3140101-03-4083~4084	筆記型電腦	台	59,000	106/12/23	時尚造型設計管理系
3140101-03-4085~4086	電腦主機	台	70,640	106/12/23	時尚造型設計管理系
3140101-03-4087~4090	筆記型電腦	台	118,000	106/12/23	健康照顧社會工作系

3140101-03-4091-4092	筆記型電腦	台	59,000	106/12/23	創新設計學院
3140101-03-4093-4098	電腦主機	臺	170,880	106/12/23	創新設計學院
3140101-03-4099-4110	電腦主機	臺	423,840	106/12/23	數位遊戲與動畫設計系
3140101-03-4111-4112	電腦主機	台	70,640	106/12/23	數位遊戲與動畫設計系
3140101-03-4113-4114	電腦主機	臺	70,640	106/12/23	課外活動指導組
3140101-03-4115-4116	電腦主機	台	70,640	106/12/23	課外活動指導組
3140101-03-4117	筆記型電腦	台	29,500	106/12/23	課外活動指導組
3140101-03-4118	電腦主機	台	28,480	106/12/23	通識教育中心
3140101-03-4119-4126	電腦主機	台	199,840	106/12/23	圖書管理組
3140101-03-4127	桌上型電腦	台	50,000	106/12/27	輪機工程系
3140101-03-4128-4131	筆記型電腦	台	110,000	106/12/26	校務資訊組
3140101-03-4132-4137	電腦主機	台	188,400	106/12/26	創新設計學院
3140101-03-4138-4139	電腦(含螢幕)	台	72,000	106/12/29	表演藝術系
3140101-03-4140-4142	平板電腦	臺	43,050	106/12/28	創新設計學院
3140101-03-4143	電腦主機	臺	24,707	106/12/28	食品系
3140101-03-4144-4146	電腦主機	台	74,121	106/12/28	食品系
3140101-03-4147-4151	筆記型電腦	台	136,315	106/12/28	樂活民生學院
3140101-03-4152-4166	電腦主機	台	530,505	106/12/28	樂活民生學院

財產編號	財產名稱	單	金 額	購置日	保管單位
3140101-03-4167-4186	電腦設備(含螢幕)	組	860,000	106/12/29	學生輔導中心
3140101-03-4187-4200	iMac 電腦	台	889,000	107/01/31	數位遊戲與動畫設計系
3140101-03-4201-4202	筆記型電腦	台	63,258	107/01/31	教學發展中心
3140101-03-4203	IPAD	台	30,318	107/02/01	教學發展中心
3140101-03-4204	電腦主機	臺	18,000	107/01/24	表演藝術系
3140101-03-4205	電腦主機	臺	25,000	107/01/24	表演藝術系
3140101-03-4206-4207	電腦主機	台	41,800	107/03/19	特殊教育資源中心
3140101-03-4208-4227	電腦主機	台	793,000	107/04/02	視覺傳達設計系
3140102-02-3	ALL IN ONE 電腦	台	97,000	106/12/29	表演藝術系
3140104-07-9	伺服器	台	109,585	106/12/26	圖書管理組
3140104-07-10	伺服器	台	112,509	107/02/01	教學發展中心
3140202-05-21	企業用高轉速硬碟(SAS)	個	42,000	107/01/03	校務資訊組
3140302-01-339	印表機	臺	10,800	107/03/26	生活輔導組
3140304-01-1	掃描閱讀機	臺	23,000	107/07/29	特殊教育資源中心
3140305-02-1	功率混音機	臺	20,000	106/12/21	課外活動指導組
3140305-04-2	錄製系統	套	22,000	106/12/29	表演藝術系
3140306-05-14~15	錄製系統	套	314,000	106/12/29	表演藝術系
3140306-05-16	錄製 DVR	臺	18,600	107/01/24	表演藝術系
3140307-01-2150-2151	液晶顯示器	台	7,242	106/12/23	時尚造型設計管理系
3140307-01-2152-2157	液晶顯示器	台	21,726	106/12/23	創新設計學院
3140307-01-2158-2171	液晶顯示器	台	50,694	106/12/23	數位遊戲與動畫設計系
3140307-01-2172-2175	液晶顯示器	台	14,484	106/12/23	課外活動指導組
3140307-01-2176	液晶顯示器	台	3,621	106/12/23	通識教育中心
3140307-01-2177-2184	液晶顯示器	台	24,160	106/12/23	圖書管理組
3140307-01-2185-2190	液晶顯示器	台	24,600	106/12/26	創新設計學院
3140307-01-2191	液晶顯示器	台	12,900	106/12/28	時尚造型設計管理系
3140307-01-2192	顯示器	台	34,000	106/12/29	表演藝術系
3140307-01-2193	顯示器(60 吋)	台	34,000	106/12/29	表演藝術系

3140307-01-2194	顯示器(45吋)	台	24,000	106/12/29	表演藝術系
3140307-01-2195-2197	可程式化觸控螢幕	台	120,000	106/12/29	表演藝術系
3140307-01-2198-2201	液晶顯示器	台	14,484	106/12/28	食品系
3140307-01-2202-2216	液晶顯示器	台	69,495	106/12/28	樂活民生學院
3140307-01-2217-2220	60吋顯示器	台	140,000	107/01/24	表演藝術系
3140307-01-2221-2222	液晶顯示器	臺	8,200	107/03/19	特殊教育資源中心
3140307-01-2223-2242	液晶顯示器	台	82,000	107/04/02	視覺傳達設計系
3140307-03-1049	電動布幕	式	21,000	107/01/24	表演藝術系
3140307-06-2	電動卷軸式銀幕	式	50,000	106/12/29	學生輔導中心
3140307-06-3	電動布幕	組	15,000	107/06/01	餐飲管理系
3140308-13-105	照相機	台	37,000	106/12/26	健康促進與銀髮保健系
3140308-15-2-3	攝影機	台	26,000	106/12/28	海洋休閒觀光系
3140308-15-4-5	視訊攝影機	台	190,000	106/12/29	表演藝術系
3140308-17-1	投影機	台	642,000	107/01/17	營繕組
3140308-17-2	短焦投影機	台	35,000	106/12/29	表演藝術系
3140308-17-3	投影機 4000Ansi	台	34,000	106/12/29	表演藝術系
3140308-17-4	投影機	台	27,000	106/12/29	表演藝術系
3140308-17-5-7	投影機	台	66,000	106/12/28	食品系
3140308-17-8-9	懸掛式投影機	台	38,000	106/12/28	樂活民生學院
3140308-17-10	3D立體投影設備	台	160,000	106/12/29	學生輔導中心

財產編號	財產名稱	單	金 額	購置日	保管單位
3140308-17-11	投影機	台	83,000	107/01/24	表演藝術系
3140308-17-12	投影機	台	39,000	107/06/01	餐飲管理系
3140308-17-13-14	投影機	台	50,000	107/07/27	通識教育中心
3140401-05-5	中繼器	臺	21,000	107/06/05	海空物流與行銷系
3140401-11-1-3	DLP 光固化列印機	臺	963,000	106/12/28	創新設計學院
3140402-05-12	機架式伺服器	台	149,699	107/01/17	校務資訊組
3140403-18-210-211	網路交換器	臺	10,000	107/02/01	數位遊戲與動畫設計系
3140501-1	虛擬實境頭戴式顯示器	組	40,000	106/12/29	旅遊管理系
3140501-2	VR 主機	台	50,000	106/12/29	旅遊管理系
3140501-3	平板電腦 ZenPad	台	12,000	106/12/29	旅遊管理系
3140501-4	平板電腦 ZenPad	台	12,000	106/12/29	海洋事業學院
3140501-5	MR 主機	台	60,000	106/12/29	海洋事業學院
3140501-6	虛擬實境頭戴式顯示器	台	40,000	106/12/29	海洋事業學院
3140501-7	MR 綠幕	式	36,000	106/12/29	海洋事業學院
3140501-8	MR 攝影機模組	式	30,000	106/12/29	海洋事業學院
3140501-9	VR 氣墊船動感平台	式	400,000	106/12/29	海洋事業學院
3140501-10	3Glasses 頭戴式顯示器	台	20,000	106/12/29	海洋事業學院
3140501-11	VR 控制台(含主機)	台	120,000	106/12/29	海洋事業學院
3140501-12	VR 步行設備	式	220,000	106/12/29	學生輔導中心
3140501-13	VR 主機	台	50,000	106/12/29	學生輔導中心
3140501-14~19	虛擬實境頭戴顯示器	組	120,000	106/12/29	學生輔導中心
3140501-15	VR 動感平台	式	470,000	106/12/29	學生輔導中心
3140501-16	VR 平台專用工業級電腦	式	120,000	106/12/29	學生輔導中心
3140501-18	背包式 VR 行動工作站	式	110,000	106/12/29	學生輔導中心

3140503-04-1-3	智能遙控自走車	套	29,430	106/12/28	創新設計學院
5010108-20-42	除濕機	台	12,500	107/07/24	課外活動指導組
5010503-01-55	原住民文物木雕作品--獵人	個	38,245	107/03/26	生活輔導組
會計科目	1342				
3012003-04-79-80	分離式冷氣	臺	99,700	106/11/29	環境安全衛生組
3012003-04-82	分離式冷氣	臺	59,000	107/04/02	營繕組
3012003-04-83	冷氣空調	台	95,000	107/05/04	營繕組
3012003-04-84	分離式冷氣	臺	37,275	107/07/29	營繕組
3013001-099-3	沈水馬達	個	46,000	107/05/04	營繕組
3013704-09-1	室外機	臺	27,000	107/07/27	營繕組
3100401-42-2	冷氣室外機	台	36,000	107/07/27	教務處
3100508-170-7	籃球場探照燈	座	17,500	107/05/04	營繕組
3100709-20-1	遙控主機	台	15,420	107/04/23	營繕組
3120104-69-1	沈水污水泵廢水泵	臺	93,150	106/12/01	營繕組
3120104-69-2	廢水系統更換工程	式	95,000	107/07/10	營繕組
3140308-13-106	觸控顯示器	台	78,225	107/06/07	營繕組
3140401-01-29	網路儲存設備	台	163,315	107/03/19	校務資訊組
機械儀器設備合計			20,454,262		
圖書及博物合計			4,142,432		
圖書儀器設備總計			24,596,694		
會計科目	雜項設備				
4010701-02-8	公務車 VERYCA	輛	493,000	107/07/27	事務組
4010701-02-9	公務車 Zinger	輛	605,000	107/07/27	事務組
4020108-01-2	10 公尺級訓練用船艇(台北海大 2 號)	艘	1,900,000	106/12/14	海事訓練中心

財產編號	財產名稱	單	金 額	購置日	保管單位
4020108-01-3	5 公尺級訓練用船艇(台北海大 1 號)	艘	770,000	106/12/14	海事訓練中心
4020111-01-7-8	輕艇水球競賽級專用艇	艘	152,000	106/11/20	海洋休閒觀光系
40402-1	地球儀	座	8,800	106/12/26	海洋休閒觀光系
4050303-26-1-3	監聽耳機	套	27,000	106/11/30	表演藝術系
4050303-42-1-3	肩掛式喊話器	台	34,500	106/12/28	海洋休閒觀光系
5010102-09-65	電子式看板	組	98,000	106/12/28	樂活民生學院
5010104-42~44	空拍飛行機	台	47,700	106/12/28	海洋休閒觀光系
5010105-09-228	電動布幕	面	18,000	106/12/11	航海系
5010105-09-229	100 吋電動布幕	面	15,000	106/12/29	表演藝術系
5010105-09-230~231	投影布幕	面	36,000	106/12/29	表演藝術系
5010105-21-445	投影機	台	30,000	106/10/19	創新設計學院
5010105-21-446~448	投影機	部	75,000	106/11/23	校務資訊組
5010105-21-449~450	口袋式投影機	台	23,800	106/12/28	海洋休閒觀光系
5010105-21-451~454	短焦投影機	部	140,000	106/11/30	表演藝術系
5010105-21-455~457	投影機	部	75,000	106/11/30	表演藝術系
5010105-21-458	投影機	台	22,000	106/12/26	餐飲管理系
5010105-21-459~462	投影機	台	88,000	106/12/26	校務資訊組
5010105-33-45	錄製系統	臺	90,000	106/12/29	時尚造型設計管理系

5010105-34-10	電子防潮箱	個	12,800	107/07/27	旅遊管理系
5010105-57-80-83	43吋LED數位液晶電視	臺	38,752	107/01/31	數位遊戲與動畫設計系
5010106-08-102	冷氣室外機	臺	27,000	107/06/15	營繕組
5010106-08-103	冷氣室外機A410	台	28,350	107/07/29	營繕組
5010106-08-104	冷氣室外機	臺	51,555	107/07/29	營繕組
5010107-02-3~4	低溫冰櫃	台	27,300	107/05/10	營繕組
5010108-04-7	洗脫烘滾筒洗衣機	台	87,700	107/03/06	營繕組
5010108-04-8	洗衣機	台	18,900	107/07/28	餐飲管理系
5010108-20-31-32	除濕機	台	22,600	106/12/28	課外活動指導組
5010108-20-33-36	除濕機	台	44,000	106/12/29	營繕組
5010108-20-37-38	除濕機	台	20,000	107/01/17	健康照顧社會工作系
5010108-20-39-41	除濕機	台	33,000	107/02/12	時尚造型設計管理系
5010109-08-2	讀稿機專用腳架	臺	15,600	106/12/08	通識教育中心
5010110-17-102~110	四口西餐爐附瓦斯烤箱	台	494,262	106/11/13	餐飲管理系
5010110-17-111~112	四口西餐爐附瓦斯烤箱	台	109,838	106/11/13	餐飲管理系
5010110-18-14	鬆餅機	台	16,800	106/12/28	食品系
5010301-01B-681	2人工作桌椅組	組	8,220	107/02/01	數位遊戲與動畫設計系
5010301-01B-682~687	10人工作桌椅組	組	246,780	107/02/01	數位遊戲與動畫設計系
5010301-01B-688	辦公桌椅組	組	49,500	107/03/15	生活輔導組
5010302-01-140	雜誌櫃	組	10,500	107/03/15	生活輔導組
5010303-01A-417	機櫃	個	19,000	107/02/01	數位遊戲與動畫設計系
5010303-01A-418	工作壁櫃	個	38,850	107/03/23	餐飲管理系
5010303-01B-246~250	系統玻璃櫥櫃	個	80,000	107/03/15	生活輔導組
5010304-05-1~2	電動輪椅	張	120,000	107/07/29	特殊教育資源中心
5010306-05B-8	五層不銹鋼棚架	個	18,900	107/03/23	餐飲管理系
5010306-09-28	鍋具	個	10,886	107/07/27	餐飲管理系
5010307-43	高爾夫槌球組	組	50,000	106/12/26	健康促進與銀髮保健系
5010307-44	SUP 龍舟板	個	98,600	107/05/03	海洋運動休閒系
5010307-05-8-9	電腦搖頭燈	個	60,000	106/11/30	表演藝術系
5010307-05-10~14	光束燈	個	170,000	106/11/30	表演藝術系

財產編號	財產名稱	單	金額	購置日	保管單位
5010307-13-33-34	可調式啞鈴多功能訓練椅	組	46,000	106/11/20	體育室
5010307-38-2-3	拔河繩	組	29,400	106/12/29	體育室
5010307-41-3-4	雙面三層書車	架	24,800	107/01/17	圖書管理組
5010307-41-5-6	移動式推車(加門鎖)	個	24,000	107/03/14	體育室
5010307-99-312	21點折疊式遊戲桌組	組	49,000	106/11/13	旅遊管理系
5010307-99-313	德州撲克折疊式遊戲桌組	組	43,000	106/11/13	旅遊管理系
5010307-99-314~315	直立式衝浪板	個	35,000	106/11/29	課外活動指導組
5010307-99-316~318	SUP 立槳衝浪板組	組	60,000	106/12/28	體育室
5010402-22-2	金盃鼓	組	12,000	106/12/21	課外活動指導組
5010402-22-3	金盃鼓	組	10,500	106/12/21	課外活動指導組

5010402-22-4-6	廣東鼓	組	60,000	106/12/29	體育室
5010403-13-1	電木兩用吉他	把	12,800	106/12/21	課外活動指導組
5010504-05-14-15	電腦搖頭燈	個	60,000	106/12/29	表演藝術系
5010504-05-16-19	光束燈	個	136,000	106/12/29	表演藝術系
5010504-05-20-23	雷射燈	個	158,000	106/12/29	表演藝術系
5010504-15-1-6	橡木桶	桶	69,000	106/11/15	樂活民生學院
5020102-25-1	天幕帳/遮陽帳	組	19,900	107/07/27	課外活動指導組
60199-962	多媒體互動 APP 製作軟體	式	95,000	106/11/15	視覺傳達設計系
雜項設備合計			7,722,893		
會計科目	軟體設備				
60199-964	模擬經營教學系統-餐飲營運長	套	185,000	106/12/19	樂活民生學院
60199-965-972	IBM SPSS 套裝軟體	套	320,000	106/12/26	海空物流與行銷系
60199-973-975	IBM SPSS 套裝軟體	套	120,000	106/12/26	海洋休閒觀光系
60199-976	Smart Apps Creator 應用軟體	套	103,500	106/12/28	旅運經營管理系
60199-977	數位教學共通平台	式	430,000	106/12/28	教學發展中心
60199-978	虛擬實境 VR 郵輪導覽展示模組	式	180,000	106/12/29	旅遊管理系
60199-979	VR 神射手遊戲引擎開發模組	式	90,000	106/12/29	旅遊管理系
60199-980	即時 2D 手繪 AR 互動開發行動 APP	式	138,000	106/12/29	旅遊管理系
60199-981	AR 開發模組	式	100,000	106/12/29	海洋事業學院
60199-982	AR 互動海洋生物圖鑑模組 20 種	式	168,000	106/12/29	海洋事業學院
60199-983	混合實境即時互動－海洋水族箱	式	150,000	106/12/29	海洋事業學院
60199-984	MR 海洋水族箱互動範例	式	220,000	106/12/29	海洋事業學院
60199-985	VR 水上遊戲	式	129,000	106/12/29	海洋事業學院
60199-986	海洋相關視覺模擬互動範例	式	100,000	106/12/29	學生輔導中心
60199-987	海洋相關虛擬實境範例	式	10,000	106/12/29	學生輔導中心
60199-988	廣播軟體	式	47,600	107/01/31	數位遊戲與動畫設計系
軟體設備合計			2,491,100		
106 學年度新增資產 總計			52,352,787		

提案五

案由：擬修正本校「內部控制制度」財物增加標準作業流程圖，提請審議。

提案單位：總務處

說明：

- 一、106學年度教育部委請會計師至本校進行財務查核，發現補助計畫購置之設備，未依其特別規定設定耐用年限及財產標籤，依教育部107年3月26日臺教技(二)字第1070040508號函說明三「本次抽核尚有內部控制缺失如附件，建請納入內部控制制度手冊並於106學年度稽核管考後續改善情形及會計師決算報告查核。」辦理。
- 二、本校「內部控制制度」財產管理作業1.2.3.3業已明訂「其他各補助專款購置之設備，有特別規定者從其規定。」惟原財物增加標準作業流程圖中尚未有相關程序進行管控。
- 三、為改善並加強控管各項財物經費來源之特別年限及相關注意事項，故提請修正財物增加標準作業流程圖。
- 四、本案經107年10月23日107學年度第1學期第2次校務會議討論通過。

辦法：本案經董事會追認通過後存查。

決議：通過。

【台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學】 內部控制缺失事項	學校回覆
<p>一、依據「教育部第二期技職教育再造技專校院設備更新實施要點」第三項第八點：計畫補助經費之申請，資本門經費編列以購置耐用性佳(除電子設備為六年以上外，其餘設備最低報廢年限為十年以上)之教學設備為主。</p> <p>經實地抽查盤點發現 105 學年度購置之教師台操控主機，財產編號 3140101-03-4075 及 3140101-03-4076，以及 104 學年度購置之教師台電腦主機及電腦主機財產編號分別為 3140101-03-3951 及 3140101-03-3950，屬於教育部補助技職再造所購置之財產，校內財產管理系統中設定耐用年限為 4 年，與上述辦法規定不符。</p>	<p>1、本校財產管理系統之耐用年限均依據行政院主計總處-財物標準分類之年限建置，有關教育部之技職教育再造技專校院設備或其他計畫特別規範之年限規定，爾後將特別留意，並已依教育部規範之耐用年限修正。</p> <p>2、本校針對申請教育部補助計畫或其他政府補助計畫改善加強內部控制，各單位申請各項計畫增加應檢附該項計畫申請辦法及計畫經費預算編列使用原則會辦會計室、總務處。</p>
<p>二、依據「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」第七條：執行補助計畫涉及設備之採購時，各機關、學校或團體經費所採購之設備，應於設備上以標籤註記「教育部補助」字樣，並在財產帳上列明，備供檢查。</p> <p>經實地抽查盤點發現 104 學年度購置之主機遙控與指示控制台 130 萬元(財產編號 3010112-03-1)、警報、監控和遙控控制台 100 萬元(財產編號 3010112-03-2)、電源管理控制台 100 萬元(財產編號 3010112-03-3)、教師台電腦主機 366 萬 3,000 元(財產編號 3140101-03-3951)，係屬教育部補助技職再造計畫所購置，於財產標籤上未見「教育部補助」相關字樣，與上述辦法規定不符。</p>	<p>經查左述標籤皆有標示計畫案名稱但無「教育部補助」字樣，本校於 106 年 11 月 20 日依鈎部所派會計師查核後，已修正為有「教育部補助」字樣。本校每年將加強實地盤點教育部補助及委辦經費所購置之設備及財產標籤之檢查。</p> <p>上述一、二點依來文納入本校內部控制手冊並於 106 學年度稽核管考改善情形及會計師決算報告查核。</p>

◎財物管理作業

1. 作業程序：

1.1. 財產管理權責劃分：

- 1.1.1. 全校各單位為財產管理之單位，負有配合定期或不定期盤點、查核之責。
- 1.1.2. 會計室：審核財產帳及其憑證。

1.2. 財產產籍登記：

- 1.2.1. 新購財產經驗收確認，即由總務處保管組(以下簡稱保管組)依行政院主計處財物標準分類及本校會計制度規定之會計科目，予以分類、編號及登記列管，登載於財產增加單。
- 1.2.2. 財產依下列憑證辦理產籍新設登錄及變更登錄：
 - 1.2.2.1. 財產增加之登記：財產增加單。
 - 1.2.2.2. 財產異動之登記：財產移轉單。
 - 1.2.2.3. 財產減損之登記：財產減損單。
- 1.2.3. 財產經分類、編號及登記後，均應黏貼財產標籤識別。
 - 1.2.3.1. 標籤製作由保管組位統一辦理，如不適於黏貼標籤財產，則標示於該財產放置地點附近明顯處，或各單位妥為保存備用。
 - 1.2.3.2. 凡屬教育部獎補助款購置財產，均應黏貼標示年度及教育部獎補助經費購置字樣標籤。
 - 1.2.3.3. 其他各補助專款購置之設備，有特別規定者從其規定。

1.3. 財產保管：

- 1.3.1. 保管組為本校財產管理業務執行單位。
- 1.3.2. 為落實財產管理制度，各單位對財產負有保管責任，對於財產異動相關事項皆應主動知會保管組，以利財產資料之準確性。
- 1.3.3. 財產管理監督人：單位主管為該單位當然財產管理監督人，應確實瞭解並注意該單位財產使用及管理狀況，負適時糾正責任。
- 1.3.4. 財產保管人：財產管理監督人應指派單位編制內專職人員為財產保管人，負該財產保管責任；若屬個人使用辦公用設備或實驗用設備，則由該使用者為財產保管人。
- 1.3.5. 單位主管若遇調整職務或調職時，應辦理財產移交手續，編列財產移交清冊，由財產移交人、接交人及保管組，會同校指派監交人辦理移交。
- 1.3.6. 單位如遇改組、合併或裁撤時，應辦理財產移交手續，編列財產移交清冊，由財產移交人及保管單位，會同校指派監交人辦理移交。

1.4. 財產增加：

1.4.1. 增購財產經驗收合格後，由保管組依財產增加單辦理財產產籍登記。

1.4.2. 圖書部分，驗收後由圖書館負責編碼與保管，編列圖書清冊備查。

1.5. 財產保養及修護：

1.5.1. 財產保管人及財產使用人應注意財產之使用養護檢查及清潔，並於「使用紀錄表」及「維修紀錄表」記載。

1.5.2. 財產經檢查後，如發現損壞時，應由保管單位依本校總務處首頁中「人力報修申請（電子講桌及投影機故障、網路及電腦故障）」辦理請修。

1.5.3. 財產經管單位對於可能發生之災害，應事先妥善防範，以策安全。

1.6. 財產移轉：

1.6.1. 各單位間財產因業務或特定需求有轉移之必要，始得辦理移轉。

1.6.2. 由移出單位填寫財產移轉單，連同財產相關資料送至移入單位。

1.6.3. 移入單位主管及財產保管人經財產點收簽章確認，並加註放置地點後，送保管單位辦理財產產籍移轉登記。

1.6.4. 各單位保管財產未辦妥移轉手續，原單位財產保管責任不得解除。

1.7. 財產借用：

1.7.1. 財產借用時，僅限於校內業務、教學、研究所需為主。各單位所保管財產若有必要外借，應逐級簽准始得為之，惟歸還後仍屬原經管單位責任。

1.7.2. 校內各單位間財產之借用，借用人應填具財產借用單，並載明借用財產養護與安全保管責任，交財產保管人存查，始得借用。

1.7.3. 歸還時，應逐項點交財產，如有損壞或短少時，借用人應依評定市價金額賠償。財產保管人點交無誤，應即時於財產借用單記載歸還。

1.7.4. 凡財產借用須於每年盤點日前歸還，以利財產盤點作業之進行。

1.7.5. 凡財產撥借於校外其他單位，應陳校長核准，並知會總務處保管組後辦理相關手續，始得借出。

1.7.6. 設備或儀器因故障須送校外廠商維修時，則應向事務組申辦相關攜出放行手續。

1.7.7. 本校所有財產，非經正式借用或保管單位調用，不得隨意移動或攜出校外。

1.8. 財產減損及廢品處理：

1.8.1. 本校財產使用年限，不得低於行政院主計處財物標準分類訂定之最低耐用年限。

1.8.2. 本校財產逾使用年限，符合報廢狀態，始可填具「財產報廢單」

提出報廢申請。

1.8.3. 保管或使用單位提出財產報廢申請後，由保管組派員前往會勘該申請報廢之財產，經簽注意見後，陳單位主管核准辦理除帳，再轉會計單位審核銷帳，並處理廢品。

1.8.4. 各單位廢品經依前條規定認定已無利用價值，及有環保顧慮之廢品，以要求提供新品之廠商議價或無條件回收為原則。

1.8.5. 汰舊尚堪使用或可資源回收之廢品，以報請變賣或捐贈為原則，變賣所得轉陳會計單位登帳。

1.9. 財產管理盤點：

1.9.1. 各經管及使用單位主管應重視財產管理督導工作，每年定期或不定期自行盤點該單位之財產，並紀錄財產盤點結果情形。

1.9.2. 保管單位依本校財務管理要點得每年定期或不定期至各單位進行財產盤點查核工作，以確保固定資產之帳物一致性，並針對問題提請檢討及改善，列入紀錄備查。

1.9.3. 年度盤點：由保管組編製財產盤點表，會同本校會計人員進行盤點。

1.9.4. 保管組除年度盤點外，應每月與會計室完成對帳乙次，以落實財產管理。

2. 控制重點：

2.1. 本校新增或現有財物是否以財產與物品劃分明確，並以適當會計科目入帳。

2.2. 財產產籍登記是否明確。

2.3. 發生應辦理產籍登錄時機，是否確實登錄。

2.4. 所有財產經分類、編號及登記後，是否均黏貼財產標籤識別。

2.5. 保管單位，是否明確列出財產保管人名冊。

2.6. 本校財產增加，是否完成驗收並填寫財產增加單。

2.7. 財產養護檢查及清潔，是否確實記載於維修紀錄表。

2.8. 各單位間財產因業務或特定需求有轉移之必要，是否由移出單位填寫財產移轉單，連同財產相關資料送至移入單位。

2.9. 財產借用，是否依規定填寫財產借用單。

2.10. 學校財產報廢，是否依據本校財物管理要點所定程序，予以簽核、除帳。

2.11. 財物管理各項表單是否依規定存查。

3. 使用表單：

3.1. 財產增加單。

3.2. 財產移轉單。

3.3. 財產減損單。

3.4. 財產標籤。

3.5. 使用紀錄表。

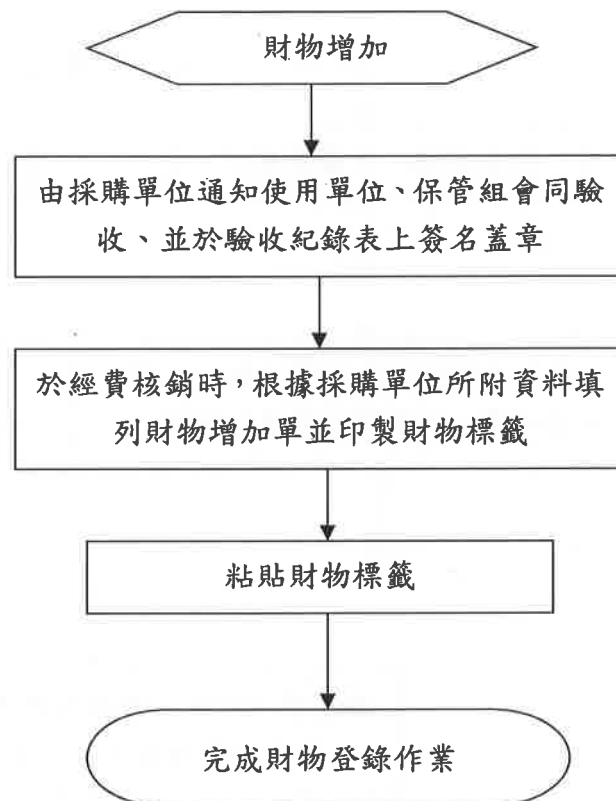
- 3.6. 財產借用單。
- 3.7. 財產借出登記簿。
- 3.8. 財產盤點表。
- 3.9. 財產清冊。
- 3.10. 維修紀錄表。
- 3.11. 放行條。

4. 依據及相關文件：

- 4.1. 行政院主計處財物標準分類。
- 4.2. 本校財物管理要點。

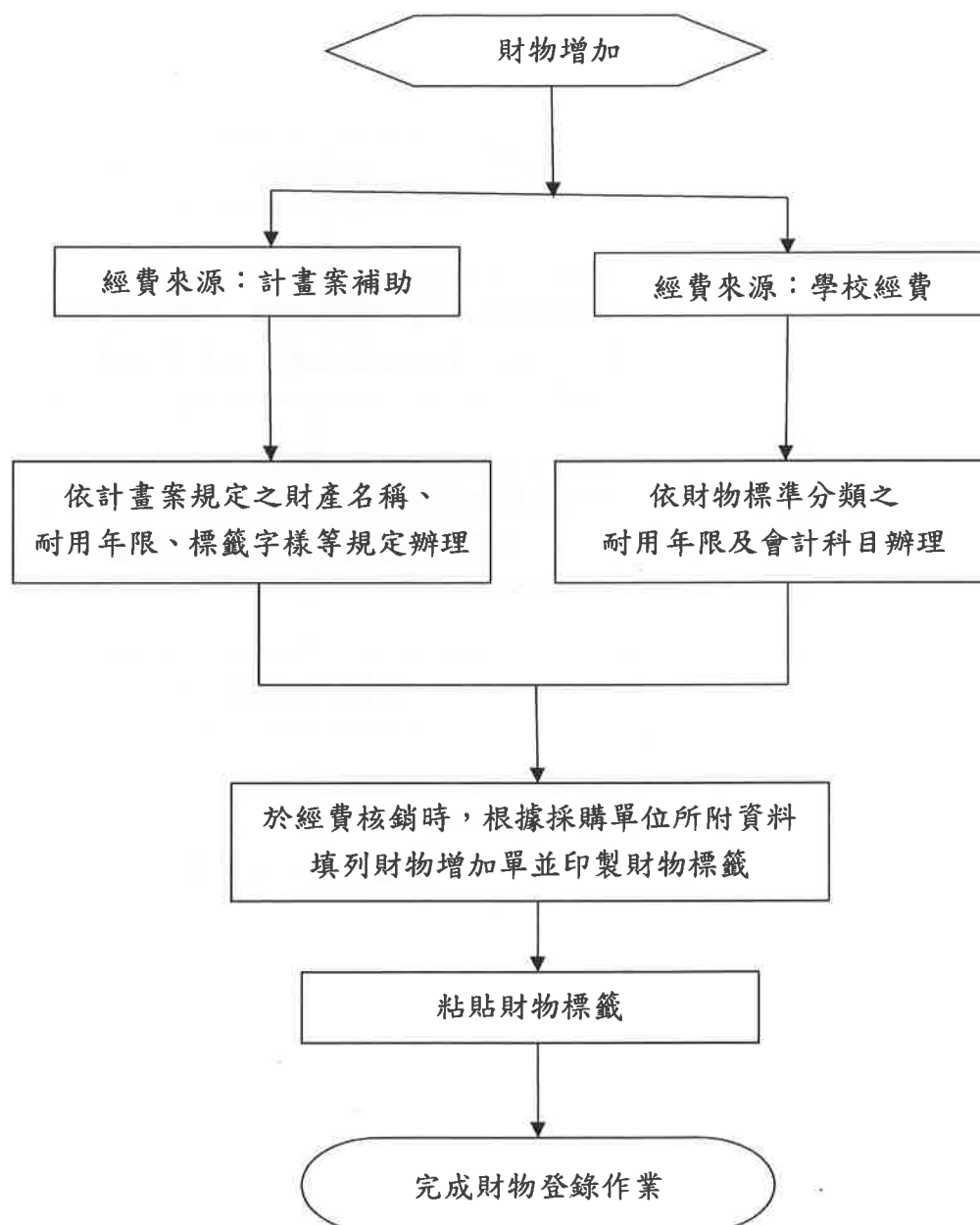
修正前

財物增加標準作業流程



修正後

財物增加標準作業流程



肆、主席結論

伍、散會

