

簽 於 校務發展暨稽核中心 中華民國 107 年 10 月 23 日

附件：

主旨：呈本校 107 年度獎勵補助經費期中內部稽核報告，請核閱。

說明：

- 一、「107 年度獎勵補助經費」期中稽核及已於 107 年 10 月 22 日執行完畢，當日工作底稿如附件 1。本次稽核事項如下：
 - 1. 107 年度獎勵補助經費期中稽核。
 - 2. 107 年度整體發展獎勵補助經費支用計畫書審查意見追蹤改善事項查核。
 - 3. 106 年度整體發展獎勵補助經費執行績效書面審查意見追蹤改善事項查核。
- 二、「107 年度獎勵補助經費期中稽核報告已依據當日工作底稿彙整完畢，如附件 2。稽核結果說明如下：
 - 1. 本次並無不符合事項。
 - 2. 依委員書審意見進行查核，皆已完成說明或持續改善。
- 三、呈核。

擬辦：奉核後依以下方式辦理：

- 1. 工作底稿留存校務發展暨稽核中心備查。
- 2. 107 年度獎勵補助期中內部稽核報告擲交研發處呈報教育部。
- 3. 列入 107 年下半年度內部稽核報告中，副本並交付董事會監察人。

第 層 決行
承辦單位

會辦單位
研究發展處

決行
(Handwritten signature)

主任 李尚懿
秘書

0371

107. 10. 23
洪世芳

學術發展組
組長 魏博輝

校務發展暨
稽核中心主任 楊瑞明

會計室

章
107. 10. 25
文婷

會計主任
107. 10. 25
(Handwritten signature)

依規定辦理

(Handwritten signature)

已核