



# 內部稽核報告

稽核序號	佛光稽字 11107 號
實施期程	112 年 06 月
分類	<input checked="" type="checkbox"/> 111 學年度 <input type="checkbox"/> 111 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 計畫性稽核 <input type="checkbox"/> 專案稽核 項目：校內經費稽核

承辦人	審閱人	稽核小組 召集人	校長
組員沈高溢	校務研究 計畫組 組長 黃淑惠	研發長賴宗福	校長何卓飛

# 佛光大學

## 111 學年度校內經費稽核報告

- 一、稽核目的：為檢核本校對於校內經費執行情形，適時提供改進建議，以確保該經費執行情形持續正常。
- 二、稽核對象：總務處、圖資處、人事室、秘書室。
- 三、追蹤對象：圖資處 ( 108、109、110 學年度 )。
- 四、實施期程：112 年 06 月 01 日。
- 五、稽核方法：採用書面查核及實地訪查。
- 六、稽核內容：111 學年度校內經費使用情況。
- 七、相關附件：
  - (一) 附件一：111 學年校內經費採購案。
  - (二) 附件二：稽核紀錄表。
  - (三) 附件三：108-110 學年度校內經費稽核追蹤事項辦理情形紀錄表。
- 八、稽核報告：
  - (一) 111 學年度校內經費稽核以總務處、圖資處、人事室與秘書室採購案件為主，採購金額達一萬元以上案件，共計 84 件。
  - (二) 由於採購案件多為例行性案件，就清單 ( 附件一 ) 討論後，抽查總務處經常門採購案 3 件、圖資處經常門採購案 1 件、人事室經常門採購案 1 件，以及秘書室經常門採購案 1 件，確認皆符合本校採購作業辦法，詳細稽核內容請見稽核紀錄表 ( 附件二 )。
  - (三) 有關「108-110 學年度校內經費」追蹤事項歷年辦理情形，請見附件三，確認圖書館空調專案，於 111 年 08 月 01 日驗收完成，本追蹤案結案。