



內部稽核報告

稽核序號	佛光稽字 11307 號
實施期程	114 年 09 月
分類	☒ 113 學年度 ☐ 113 年度 ☒ 計畫性稽核 ☐ 專案稽核 項目：校內經費稽核

承辦人	副校長	稽核小組 召集人	校長
辦事員簡瑜蓓 1140919	副校長馬遠榮 0919	校長趙涵捷	校長趙涵捷

佛光大學

113 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：圖書暨資訊處、國際暨兩岸事務處、研究發展處、各學院系。
- 三、實施日期：114 年 09 月 15 日。
- 四、稽核方法：採用書面查核及實地訪查。
- 五、稽核內容：113 學年度校內經費使用情況。
- 六、 相關附件：
- 附件一：113 學年度校內經費採購案一覽表。
- 附件二：稽核紀錄表。
- 七、 稽核報告：
- (一)113 學年度校內經費稽核以圖書暨資訊處、國際暨兩岸事務處、研究發展處、各學院系採購案件為主，採購金額達一萬元以上案件，共計 28 件，就招標方式分析如下表：

招標方式	案件數	執行內容概述
依合約內容續約	4	1. 興學會館有線電視(數位化電視-收視費)-113 學年度續約。 2. 佛大興學會館之客房及公共區域清潔-113 學年度續約。 3. 會館電梯設備安全維護保養-113 學年度續約。 4. 佛大興學會館與『唐埕保全(股)公司』113 學年度續約事宜。
共同供應契約	4	1. 行政電腦採購一批 2. 電腦伺服器 2 台 3. 會館櫃檯-電腦主機 2 台 4. 紙張採買
公開取得估價單或企劃書	3	1. Adobe Creative Cloud 軟體訂閱 2. 會館公共區域牆面及客房內牆面油漆補強 3. 會館管道間防火門扇(20 扇)修繕汰換(第一期)
公開招標	1	113 年度佛光行政單位網站系統維護案
限制性招標	2	1. 112 學年度採購客房棉被、被套等備品案

		2. 購買舒心洛神茶及幸福果子
議價、比價	13	1. 資訊安全管理系統輔導與稽核 2. 贈書運費（桃園平鎮至佛光大學）。 3. 資訊安全管理系統文件轉版 4. 贈書運費第二批（桃園平鎮至佛光大學）。 5. 排風扇 30 台汰換(公共區域及部份客房) 6. 《佛光學報》新十一卷・第一期印製 7. 會館 4~5 樓客房分離式冷氣機清洗 8. 會館客房電視 10 台請購 9. 會館-客製化收納櫃、客製化鞋櫃及櫃檯抽屜板門片整修油漆、精緻客房內床頭櫃修補..等 10. 會館地下室、客房走廊牆面及公共區油漆補強 11. 機票及交通費 12. 《宜蘭縣佛寺志第三集》 13. 《佛光學報》新十一卷・第一期印製
其他	1	114 學術網路專線服務案

(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 4 件採購案，確認皆符合本校採購作業辦法，稽核內容請見稽核紀錄表（附件二）。