

景文科技大學內部稽核 112 年 1-3 稽核報告

監察人

鈞鑒：

校 長

內部控制稽核小組已於民國 112 年 3 月 31 日針對 民國 112 年 1 月至 3 月之稽核計畫已執行完成。謹將工作內容及稽核結果報告如下：

- 一、接受稽核單位：人事室、教務處、學務處、總務處、研發處、圖書資訊處、會計室。
- 二、稽核計畫所訂稽核項目：人事、財務總務、教務、學務、研究、交流合作、產學、圖書、資訊。
- 三、專案稽核項目： 本季無專案報告。

以上稽核查核之方法，為抽查相關文件與會計記錄，進行比較、檢查與驗算。112 年 3 月 27 日現金與有價證券，持有庫存現金、活期存款與定期存款三類資產，明細如附件一；檢查近三個月支票簽收與手開收據，均未發現異常。。

- 四、教育部獎補助款成效查核部分，經核閱年財規會會議紀錄、專責小組會議紀錄與 111 獎補助款執行成果報告，本校 111 度獎補助款初步符合學校規劃與達成預期成效，且處於高度運用狀態。111 補助款年度報告另案呈送校長核定、監察人備查。
- 五、就本小組的稽核工作執行結果而言，我們的結論認為內部控制制度執行在重大層面：

☒ 正常。

☐ 有異常。

其他：

內部控制稽核小組召集人：

章 宜 煌


中華民國 112 年 3 月 31 日

景文科技大學

內控小組盤點紀錄

中華民國 112 年 03 月 27 日

項目	帳號	帳面金額	盤點金額	備註
庫存現金		132,976	132,976	132,976
華銀-營業部(教)-支存	100-16-019200-3	54,384,663	54,384,663	54,384,663
華銀-營業部(教)-活存	100-10-030733-6	510,721,828	510,721,828	510,721,828
華銀-營業部(教)-定存		417,810,000	417,810,000	417,810,000
華銀-營業部(專)-活存	100-10-032906-9	38	38	38
元大-新店中正-活存	21282000888880	2,334,283	2,334,283	2,334,283
元大-新店中正-定存		45,500,000	45,500,000	45,500,000
創校基金		30,420,000	30,420,000	30,420,000
其他基金		17,190,000	17,190,000	17,190,000
新店郵局(劃撥帳戶)	19945611	82,572	82,572	82,572
新店郵局(存簿儲金)	0311416-0434608	53,073	53,073	53,073
新店郵局(定存)		43,000,000	43,000,000	43,000,000
新光銀-屏東-活存	0958100889939	0	0	0
新光銀-屏東-定存		100,000,000	100,000,000	100,000,000
合計		1,221,629,433	1,221,629,433	

製表：  1/1

盤點委員簽章： 

景文科技大學內部稽核 112 年 4-6 稽核報告

監察人

鈞鑒：

校 長

內部控制稽核小組已於民國 112 年 6 月 30 日針對 民國 112 年 4 月至 6 月之稽核計畫已執行完成。謹將工作內容及稽核結果報告如下：

- 一、接受稽核單位：人事室、教務處、學務處、總務處、研發處、圖書資訊處、會計室。
- 二、稽核計畫所訂稽核項目：人事、財務總務、教務、學務、研究、交流合作、產學、圖書、資訊。
- 三、專案稽核項目： 本季無專案報告。

以上稽核查核之方法，為抽查相關文件與會計記錄，進行比較、檢查與驗算。112 年 6 月 29 日現金與有價證券現金與有價證券，持有庫存現金、活期存款、定期存款、股票三類資產。存現金、活期存款、定期存款明細如附件一；股票依盤點日顯示庫存明細、庫存成本、依當日市價之未實現損益，風險控管良好，且績效優異，如附件二。檢查近三個月支票簽收與手開收據，均未發現異常。

- 四、就本小組的稽核工作執行結果而言，我們的結論認為內部控制制度執行在重大層面：

☒ 正常。

☐ 有異常。

其他：

內部控制稽核小組召集人： 章定煌。

中華民國 112 年 6 月 30 日

景文科技大學內部稽核 112 年期末稽核報告

監察人

鈞鑒：

校 長

內部控制稽核小組已於民國 112 年 12 月 31 日完成 112 年下半年稽核計畫。謹將工作內容及稽核結果報告如下：

一、接受稽核單位：人事室、教務處、學務處、總務處、研發處、圖書資訊處、會計室。

二、稽核計畫所訂稽核項目：人事、財務總務、教務、學務、研究、交流合作、產學、圖書、資訊。

三、專案稽核項目：本季無專案報告。

以上稽核查核之方法，為抽查相關文件與會計記錄，進行比較、檢查與驗算。現金與銀行存款（含活存與定存）盤點成果如附件一，有價證券（短期投資）盤點成果如附件二

四、就本小組的稽核工作執行結果而言，我們的結論認為內部控制制度執行在重大層面：

☒ 正常。

☐ 有異常。

其他：

內部控制稽核小組召集人：

內部控制稽核小組召集人梁英文

中華民國 112 年 12 月 31 日

附件一

內控小組盤點紀錄

中華民國112年12月28日

項目	帳號	帳面金額	盤點金額	備註
庫存現金		1,503,413	1,503,413	
華銀-營業部(教)-支存	100-16-019200-3	34,478,201	34,478,201	112年12月13日-前盤點9,232,932
華銀-營業部(教)-活存	100-10-030733-6	284,730,833	284,730,833	
華銀-營業部(教)-定存		317,810,000	317,810,000	
華銀-營業部(專)-活存	100-10-032906-9	38	38	
元大-新店中正-活存	21282000888880	3,102,065	3,102,065	
元大-新店中正-定存		45,500,000	45,500,000	
創投基金		30,420,000	30,420,000	
其他基金		17,190,000	17,190,000	
新店郵局(劃撥帳戶)	19945611	480,035	480,035	
新店郵局(存簿儲金)	0311416-0434608	556,875	556,875	
新店郵局(定存)		43,000,000	43,000,000	
新光銀-屏東-活存	0958100889989	3,090,316	3,090,316	
新光銀-屏東-定存		340,000,000	340,000,000	
元大-南京東路-證券存款	20212740593510	7,069,401	7,069,401	
凱基-新店-證券存款	60390100000540	12,905,631	12,905,631	
合計		1,141,836,808	1,141,836,808	

製表: 劉雅蘭

盤點委員簽章: 李麗煌

12/28

INDEX

11-20

北洋大學堂圖書館藏

合约名称		品种	代码	商品名称	成交日期	成交数量	成交价	持仓成本	卖出价	盈亏(元)	日期	备注
9909-090909	螺纹钢	9909	螺纹钢	2009-09-09	2000	4000	4000	1200000				金管
9909-090910	螺纹钢	9909	螺纹钢	2009-09-10	2000	4000	4000	1200000				金管
9909-090911	螺纹钢	9909	螺纹钢	2009-09-11	2000	4000	4000	1200000				金管
9909-090912	螺纹钢	9909	螺纹钢	2009-09-12	2000	4000	4000	1200000				金管
9909-090913	螺纹钢	9909	螺纹钢	2009-09-13	2000	4000	4000	1200000				金管
9909-090914	螺纹钢	9909	螺纹钢	2009-09-14	2000	4000	4000	1200000				金管
9909-090915	螺纹钢	9909	螺纹钢	2009-09-15	2000	4000	4000	1200000				金管
9909-090916	螺纹钢	9909	螺纹钢	2009-09-16	2000	4000	4000	1200000				金管
9909-090917	螺纹钢	9909	螺纹钢	2009-09-17	2000	4000	4000	1200000				金管
9909-090918	螺纹钢	9909	螺纹钢	2009-09-18	2000	4000	4000	1200000				金管
9909-090919	螺纹钢	9909	螺纹钢	2009-09-19	2000	4000	4000	1200000				金管
9909-090920	螺纹钢	9909	螺纹钢	2009-09-20	2000	4000	4000	1200000				金管
9909-090921	螺纹钢	9909	螺纹钢	2009-09-21	2000	4000	4000	1200000				金管
9909-090922	螺纹钢	9909	螺纹钢	2009-09-22	2000	4000	4000	1200000				金管
9909-090923	螺纹钢	9909	螺纹钢	2009-09-23	2000	4000	4000	1200000				金管
9909-090924	螺纹钢	9909	螺纹钢	2009-09-24	2000	4000	4000	1200000				金管
9909-090925	螺纹钢	9909	螺纹钢	2009-09-25	2000	4000	4000	1200000				金管
9909-090926	螺纹钢	9909	螺纹钢	2009-09-26	2000	4000	4000	1200000				金管
9909-090927	螺纹钢	9909	螺纹钢	2009-09-27	2000	4000	4000	1200000				金管
9909-090928	螺纹钢	9909	螺纹钢	2009-09-28	2000	4000	4000	1200000				金管
9909-090929	螺纹钢	9909	螺纹钢	2009-09-29	2000	4000	4000	1200000				金管
9909-090930	螺纹钢	9909	螺纹钢	2009-09-30	2000	4000	4000	1200000				金管