

國立體育大學 109 年度 專案稽核計畫

109 年 3 月 4 日經校長核定

壹、稽核依據

「國立大學校院校務基金設置條例」、「國立大學校務基金管理及監督辦法」、「政府內部控制監督作業要點」及科技部科部計字第 1080063629 號函，並依「國立體育大學稽核小組設置辦法」等規定辦理。

貳、稽核目的

1. 強化支用科技部補助計畫經費之合規情形，落實補助計畫經費執行之內部管理機制，發揮內部稽核職能，特訂定本計畫。
2. 查核本校受科技部補助計畫經費、約用研究人力、管理財產、計畫餘款…等，是否依相關法令規定辦理。

參、稽核範圍

科技部補助本校之 107 年度專題研究計畫(不含多年期計畫)，共計 11 件計畫，計畫明細、稽核委員分工及稽核項目表如附表 1、2。

肆、稽核排程

預計 109 年 3 月辦理本專案稽核作業。

伍、稽核報告

依本計畫執行，將稽核結果做成稽核報告，陳送校長核閱並向校務會議報告。

陸、本計畫如有未盡事宜，得視實際需要作滾動式修正或補充。

附表 1

科技部 107 年度補助本校專題研究計畫明細及稽核委員分工表

計畫代碼	計畫名稱	計畫編號	計畫主持人	執行單位	執行期限	備註	稽核委員
107H001	科技部專題研究計畫-臺灣青(少)年「蒲公英族」社會現象的探究及其對學校教育之啟示-鄭英傑	107-2410-H-179-001-SS2	鄭英傑	師資培育中心(共教會)	107.01.01-108.12.31		江杰穎
107H002	科技部專題研究計畫-甜菜鹼增補對速度取向阻力訓練的力量表現及發炎反應之影響-詹貴惠	107-2410-H-179-003-	詹貴惠	競技與教練所(競技學院)	107.08.01-108.12.31	繳回採購 違約金 7,616 元	錢桂玉
107H003	科技部專題研究計畫-電腦程式修正穿戴裝置能量消耗預估公應用於不同族群-何金山	107-2410-H-179-007-	何金山	運科所(健康學院)	107.08.01-108.07.31		李秀華
107H004	科技部專題研究計畫-高承諾人力資源實務對於運動服務業員工主觀幸福感、留任意願及工作績效影響之多層次縱貫研究：社會認定觀點-黃美珠	107-2410-H-179-009-	黃美珠	研發處(行政單位)	107.08.01-108.09.30		錢桂玉
107H005	科技部專題研究計畫-社會企業家精神在運動情境之研究：概念化、量表發展、模式建構與跨文化議題-陳成業	107-2410-H-179-010-	陳成業	休閒產業經營學系(所)(管理學院)	107.08.01-108.10.31		錢桂玉
107H006	科技部專題研究計畫-合作學習型態機制下理解式球類教學之實踐與學習成效-潘義祥	107-2410-H-179-012-	潘義祥	體研所(體育學院)	107.08.01-108.07.31		江杰穎
107H010	科技部專題研究計畫-以實證為基礎之創新三合一水中運動課程設計與驗證—心血管健康、骨質密度與爆發力-錢桂玉	107-2410-H-179-008-	錢桂玉	運科所(健康學院)	107.08.01-108.10.31		李秀華

計畫代碼	計畫名稱	計畫編號	計畫主持人	執行單位	執行期限	備註	稽核委員
107H011	科技部專題研究計畫-明清崂山全真道宗教身份研究-梁淑芳	107-2635-H-179-001-	梁淑芳	師資培育中心(共教會)	107.08.01-108.07.31		江杰穎
107H012	科技部專題研究計畫-自動化功能性動作評估系統及核心能力評估對不同運動型態運動員姿勢及動作對稱性之比較-張曉昀	107-2410-H-179-013-	張曉昀	運保系(健康學院)	107.08.01-108.08.31	繳回採購 違約金 840 元	李秀華
107H013	科技部專題研究計畫-以「意義」的觀點探討學生運動員的適應與發展—測量工具發展-廖主民	107-2410-H-179-011-	廖主民	體研所(體育學院)	107.08.01-108.10.31		江杰穎
107HC001	科技部產學合作計畫-克菲爾乳酸飲料在抗疲勞及增進運動表現之功能評估-黃啟彰	107-2622-H-179-001-CC2	黃啟彰	運科所(健康學院)	107.06.01-108.05.31		李秀華
合計:	11 個計畫						

附表 2

國立體育大學 專案稽核
科技部補助專題研究計畫稽核項目表

稽核範圍：107 年度（不含多年期）

稽核項目	稽核內容	受查單位	
一、共同項目	(一)繳回各項收入及餘款項目	1. 辦理採購案件，獲廠商違約金或逾期罰款收入與研究計畫有關之其他收入是否依規定繳回本部。	計畫主持人 研發處 總務處事務組
		2. 補助經費之結餘款，除依規定得免繳回者外，是否均繳回本部。	研發處
		3. 核定應購置設備品項、出國種類未依規定辦理流用及變更，且未動支者，是否將款項繳回本部。	計畫主持人 研發處
	(二)約用研究人力項目	4. 研究人力是否依規定辦理約用，並檢附核准約用文件。	計畫主持人 研發處 人事室
一、共同項目	(三)支用經費項目	5. 補助經費是否依本部補助規定支用及按政府有關法令規定之標準核實列支，並經計畫主持人簽署。	計畫主持人 研發處 主計室
		6. 研究人力費是否依規定標準按時核發。	計畫主持人 研發處 人事室
		7. 業務費、研究設備費及國外差旅費如有流用或變更，是否依規定辦理。	計畫主持人 研發處
		8. 原始憑證之要件是否符合政府支出憑證處理要點之規定。	計畫主持人 研發處 主計室
	(四)保管會計檔案項目	9. 原始憑證是否按補助項目之順序裝訂成冊。	主計室
		10. 管理費以自行收納款項統一收據或符合政府支出憑證處理要點規定之收款收據結報者，原始憑證是否依規定保管。	主計室
	(五)支用管理費項目	11. 管理費是否單獨設立專帳處理。	研發處
	(六)管理財產項目	12. 財產是否依財物標準分類規定列入學研機構財產帳，並黏貼本部補助之標籤。	計畫主持人 總務處園管組 研發處
二、個別項目	(一)作業規範	是否具有作業管理規範(或作業控制規定)?	研發處 計畫主持人
	(二)其他	本校內部審核之待改善事項是否依規定、依時限改善完成?	計畫主持人 研發處