

中華技術學院九十五學年度第一學期第五次經費稽核委員會 會議紀錄

編號：95-01-05

時間：96年1月17日(星期三)下午1時正

地點：圖書館8樓第2會議室

主席：劉漢平助理教授

紀錄：林雅玲

出席人員：12位(如簽到表)

列席人員：11位

壹、主席致詞：

各稽核委員在會議期間執行的稽核項目，雖然有預定的分配表，但仍可以自行隨機抽查任意項目，以符合稽核透明化的原則。

貳、報告上次會議決議事項執行情形：

項次	案由	決議事項及執行情形報告
一	本校96年度「私立技專校院整體發展獎補助經費支用」計畫書申請案。	照案通過。
二	本校新建12層綜合辦公大樓工程經費原始支用憑證案。	通過第十四期及第十五期工程款原始支用憑證及相關資料之審查。

參、工作報告：

- 一、依據教育部95.9.26台技(二)字第0950136765號函說明二辦理，對本校各項工程款經費原始支用憑證進行稽核，詳案由一及案由二。
- 二、本年度「獎補助私立技專校院整體發展經費」執行情形稽核案，詳案由三。

肆、討論提案：

案由一：本校新建 12 層綜合辦公大樓工程經費原始支用憑證案，請稽查。

說明：

- 一、本校新建 12 層綜合辦公大樓至 95 年 12 月 20 日止，工程進度已達 74.4%，總工程經費 354,000,000 元。至 96 年 1 月 2 日止已支付總工程款 234,580,000 元，尚餘 119,420,000 元工程款未付。
- 二、96 年 1 月 2 日支付水電及消防設備第十六期工程款 2,420,111 元，及第十七期工程款 15,450,000 元。支出傳票及原始支用憑證等相關資料，如附件一。

稽核結果：無不符合事項。

案由二：本校男生宿舍修繕工程經費原始支用憑證案，請稽查。

說明：

- 一、本校男生宿舍於 95 年度暑期進行修繕工程，於 9 月陸續完成各項工程，修繕費用共計支出 17,425,000 元。
- 二、各項修繕工程支出傳票及原始支用憑證等相關資料，如附件二。

稽核過程：

連畊宇委員：

佐證資料中，有附上三家估價單，但無議比價會議紀錄，請說明原因。

總務處回覆：

此案三家估價單即表示確實有「比價」之作業程序，並採最低價得標廠商進行議價，議價結果如附件二第 4 頁。

稽核結果：無不符合事項。

案由三：本校 95 年度獎補助私立技專校院整體發展經費執行情形，請稽查。

說明：

- 一、 95 年度獎補助私立技專校院整體發展經費執行清冊，如附件三。
- 二、 各組委員分工選項明細表，如附件四。
- 三、 稽核說明如下：
 - (一) 各組分開進行稽核作業
 - (二) 完成稽核作業之各組委員，請將稽核過程紀錄於「稽核紀錄表」，並與受稽單位確認完成之稽核紀錄內容後簽名，於當日繳交稽核總召集人（主席）以憑填寫「稽核總報告」。
 - (三) 預計於下午 2:30 進行稽核結束會議，請各組委員報告稽核結果。

稽核過程：

- 一、 資本門：「教學儀器設備」項目
 1. 吳清章委員及邱雲櫻委員，抽查機械工程系 0089-00 熱傳導係數測試(財產編號：629-1060)；電機工程系 0050-00 數位示波器(財產編號：642-1500)；電子工程系 0063-00 影像即時追蹤控制系統(財產編號：642-1500)等支出憑證及相關佐證資料，稽核結果完全符合，如稽核紀錄表 P. 1。
 2. 林士堅委員及羅京漢委員，查核所有生物科技系、食品科學系及電算中心之支出憑證及相關佐證資料，稽核結果，發現 130-00 防火牆(財產編號：239-403)之合約書未完整裝訂成冊及騎縫章僅單方用印，如稽核紀錄表 P. 2、3。
 3. 張瑞榮委員，抽查資訊工程系 0131-00 教學廣播系統(財產編號：37-64)、0134-00 個人電腦(財產編號：40-69, 40-70)及工業工程與管理系 0111-00 在線式不斷電系統(財產編號：271-441)等支出憑證及相關佐證資料，稽核結果完全符合，如稽核紀錄表 P. 4。
 4. 連畊宇委員，查核所有航空學群及觀光系、餐飲系之支出

憑證及相關佐證資料，其中航管系 0016-00 模擬客艙安裝冷氣風管(財產編號：80-95)、0018-00 單槍投影機(財產編號：76-90)、0019-00 全球貨況追蹤服務系統(財產編號：79-94)；航電系 0067-00 無線 RF USB 介面發展系統(財產編號：254-300)、0075-00 筆記型電腦(財產編號：248-293)等，發現資料有繕打錯誤，請業務單位通知承辦人更正即可，如稽核紀錄表 P.5。

二、經常門

1. 「獎勵教師研究」及「獎勵教師進修」項目，由徐慧霞委員及洪行慧委員負責，查核所有支出憑證及相關佐證資料，稽核結果完全符合，如稽核紀錄表 P.6。
2. 「補助教師研習」項目，由林坤成委員負責，抽查序號 50 高鵬翔老師參加第九屆世界休閒大會補助 8,000 元，學校依規定補助註冊費 8,000 元為部份補助；「獎勵教師著作發表」項目，抽查序號 29 侯帝光之 Journal of Micromechanics and Microengineering (SCI 期刊) 論文補助 60,000 元，補助符合規定；其支出憑證及相關佐證資料，稽核結果完全符合，如稽核紀錄表 P.7。
3. 「改進教學」、「編纂教材」、「製作教具」項目，由劉漢平委員及曹國棟委員負責，查核所有支出憑證及相關佐證資料，稽核結果完全符合，如稽核紀錄表 P.8。
4. 「補助行政人員研習進修」及「增聘教師薪資」項目，由羅良岡委員負責，查核所有支出憑證及相關佐證資料，稽核結果完全符合，如稽核紀錄表 P.9。

稽核結果：本次稽核作業圓滿達成，稽核總報告將依行政程序陳請校長核閱。

案由四：11 月份現金盤點、有價證券及銀行存款，請稽查。

說明：查核項目為定存單（公債）盤點表、有價證券盤點明細表（股票、公司債）、庫存現金及零用金盤點表，如附件五。

稽核結果：

一、經劉漢平委員及徐慧霞委員盤點，「定存單（公債）盤點表」及「庫存現金及零用金盤點表」盤點無誤，無「有價證券盤點明細表（股票、公司債）」項目，惟「活期銀行存款」部分發現 112115 項應補差額解釋表，如稽核紀錄表 P. 10。

二、請今日出席委員於稽核紀錄表(P. 10)中簽名確認。

肆、臨時動議

伍、散 會

中華技術學院九十五學年第一學期第五次經費稽核委員會簽到名冊

一、時間:96年1月17日(星期三)下午1時

二、地點:圖書館8樓第2會議室

三、出席人員: (|) 位

四、列席人員: (| |) 位

擔任職務	單位	職稱	姓名	簽名
總召集人	電子系	助理教授	劉漢平	劉漢平
委員	教務處	組員	洪行慧	洪行慧
委員	學務處	組員	羅京漢	羅京漢
委員	進修部	組員	邱雲櫻	邱雲櫻
委員	進修學院	辦事員	周香君	
委員	新竹分部	組長	彭裕盛	
委員	機械	教授	張瑞榮	張瑞榮
委員	電機	副教授	林坤成	林坤成
委員	工商管理	副教授	羅良岡	羅良岡
委員	土木	副教授	陳冠雄	病假
委員	建築	講師	林士堅	林士堅
委員	企管、國貿、財管	講師	徐慧霞	徐慧霞
委員	金、資管、航管	副教授	曹國棟	曹國棟
委員	生技、食科、資工、餐飲、觀光	講師	吳清章	吳清章
委員	航機、航電、航管	助理教授	連嘒宇	

中華技術學院九十五學年第一學期第五次經費稽核委員會簽到名冊

一、時間:96年1月17日(星期三)下午1時

二、地點:圖書館8樓第2會議室

三、出席人員:() 位

四、列席人員:() 位

擔任職務	單位	職稱	姓名	簽名
列席	教務處	教務長	謝宏榮	
列席	總務處	總務長	黃乃明	黃乃明
列席	秘書室	主任秘書	黃致遠	黃致遠
列席	人事室	主任	江南青	江南青
列席	會計室	主任	黃瑞榮	黃瑞榮
列席	秘書室	機要秘書	林雅玲	林雅玲
列席	教務處	組長	吳旻謙	
列席	總務處	組長	陳敏忠	陳敏忠
列席	總務處	組長	杜女馨	杜女馨
列席	研發處	組長	林文山	林文山
列席	總務處	組員	林栢禎	林栢禎
列席	秘書室	書記	葉貞伶	葉貞伶
列席	會計室	組員	許屏玲	
列席	會計室	雇員	張舒芳	張舒芳

