

中華技術學院

專責小組、經費稽核委員會、 公開招標會議紀錄

中華民國九十八年一月十三日

中華技術學院九十七學年度第一學期第二次經費稽核委員會
會議紀錄

時間：98年1月12日(星期一)下午2時正

地點：圖書館八樓會議室

主 席：傅彥凱主任委員

紀錄：林雅玲

應出席人員：15位(如簽到表)

實際出席人員：13位

缺席人員：2位

壹、主席致詞：略

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	推選 97 學年度經費稽核委員會主任委員，提請討論。	一、本會應出席 15 名，實到 12 名，未到 3 名 二、經表決結果為傅彥凱委員 9 票，毛大喜委員 3 票。傅彥凱委員超過半數以上，當選為 97 學年度經費稽核委員會主任委員。

參、工作報告：

一、依據 97 年 12 月 11 日台技(三)字第 0970246444A 號教育部來函對私立技專校院執行 96 年度技專校院整體發展獎補助經費運用績效訪視意見修訂本校「經費稽核委員會設置辦法」，經 98 年 1 月 8 日校務會議通過實施。

三、文件修正對照表如附件一，修正後本校「經費稽核委員會設置辦法」如附件二。

肆、實地稽核作業說明：

一、各組分開進行稽核作業(如附件三「委員分工項次明細表」)

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、預計於下午三時進行稽核結束會議，請各組委員報告稽核結果。

伍、稽核項目：

項目一：現金盤點及銀行存款定存單，提請 稽核。

說明：查核項目為 97 年 11 月之銀行存款、定存單、庫存現金及零用金等。

稽核結果：本項由傅彥凱主任委員負責盤點。現金盤點、定存單及銀行存款部份，盤點無誤。稽核結果經台北全體出席委員簽名確認通過，如稽核紀錄表 P. 2、3。

項目二：97 年度獎補助私立技專校院整體發展獎補助經費執行情形，提請 稽核。

說明：

一、 97 年度教育部補助款 14,670,819 元，獎助款 22,068,139 元，合計 36,738,958 元，學校自籌配合款 3,833,389 元，總經費計 40,572,347 元。按規定資本門及經常門各佔獎補助款總預算 60% 及 40%。10% 自籌款（不限定經常門及資本門的比例）。

二、 資本門執行金額補助款 8,802,491 元（佔補助款 60%），獎助款 13,240,884 元（佔獎助款 60%），自籌款 3,833,389 元（佔自籌款 100%），合計 25,876,764 元整。

三、 經常門執行金額補助款 5,868,328 元（佔補助款 40%），獎助款 8,827,255 元（佔獎助款 40%），合計 14,695,583 元整。

四、 97 年度獎補助私立技專校院整體發展獎補助經費執行清冊如附件四。

稽核結果：

一、 資本門部分（執行清冊附件一~三）

（一）「憑證編號 001~050」，由傅彥凱主任委員負責，抽查「財金系 0033-003 線上證照模考系統」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。

- (二) 「憑證編號 051~100」，由張瑞榮委員負責，抽查「食科系 0086-00 顯微鏡週邊設備及攝影螢幕」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. 5。唯支出憑證黏貼單使用單位驗收或證明欄位用印為系務助理，建議學校應要求儀器設備由使用者驗收，而非系助理驗收。
- (三) 「憑證編號 101~150」，由徐令儀委員負責，抽查「生科系 0106-00 冷棟離心機」、「教務處 0117-00 教學擴音設備」、「校園安全設備(總務處)0124-00 電力監視器」、「經管所 0139-00 個人電腦(主機)」、「機械系 0145-00 氣動馬達」等支出憑證及相關佐證資料，稽核結果符合，如稽核紀錄表 P. 6。
- (四) 「新竹校區支出憑證」，由汪昱委員及朱偉萍委員負責；汪委員抽查「航管系 004-00 個人電腦，航電系 0008-00、0009-00 桌上型電腦，餐飲系 0014-00 桌上型電腦組，航電系 0052-00RF 超低損耗同軸纜線組、0053-00 接收機、0054-00 遠場天線量測軟體-3D、0055-00 搖控飛機遙控器，飛工所(航電組)0056-00RFID 應用軟體、0057-00 通訊實驗模組套件、0058-00 通訊實驗模組套件，飛工所(航機組)0059-00 轉速計、0060-液晶式拉壓計、0061-00MATLAB 軟體、0062-00Simulink 軟體、0063-00 資料擷取系統，航機系 0071-00 數位壓力調壓控制器」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. 7；朱委員抽查「餐飲系 0112-00 資訊講桌組合、教學研究及學生事務與輔導相關設備(新竹-學務組)0138-00 移動式音響系統」等支出憑證及相關佐證資料，稽核結果發現支出憑證黏貼單用印日期順序有誤，如稽核紀錄表 P. 8。

二、經常門部份(執行清冊附件四之(一)~(五))

- (一) 「獎助教師薪資經費」、「獎助教師研究」及「獎助教師進修」三項，由傅彥凱主任委員、洪行慧委員負責；洪委員抽查附件四之(二)「一、教師進修：序號 4 王島華、11 洪志評」、傅主任委員抽查附件四之(二)「二、教師研究：

- 序號 11 田振榮、139 廖錦農」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. 9。
- (二) 「獎勵教師研習」項目，由張瑞榮委員及賴勇軍委員負責，抽查附件四之(二)「三、教師研習：序號 88 劉孝忠」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. 10。
- (三) 「獎助教師著作」項目，由毛大喜委員負責，抽查附件四之(二)「四、教師著作：序號 55 何學庸、63 鍾竺均、79 吳玉祥、113 陳俊勝」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. 11。
- (四) 「獎助教師升等送審」及「獎助教師改進教學」項目，由陳國明委員負責，抽查附件四之(二)「五、教師升等送審：序號 1 何明因、5 黃致遠、14 梁莉莎」及「六、教師改進教學：序號 4 優勝指導教師獎金經費、13 航機系專題演講、22 財金系專題演講、40 商管學群(院)本位課程、51 觀光系本位課程、67 電機系專題演講」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. 12。
- (五) 「獎助教師編纂教材」、「獎助教師製作教具」及「學校自辦研習活動」項目，由徐令儀委員及陳姿蓉委員負責；徐委員抽查附件四之(二)「七、編纂教材：序號 3 王怡諭(線上課程製作-消失的明天)」、「八、製作教具：序號 3 木大弘(英文單字練習 DOS 檔)」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. 13；陳委員抽查附件四之(二)「七、編纂教材：序號 5 彭文正(線上課程製作-實用管理學)、42 洪榮泰(Powerpoint-熱力學)」、「八、製作教具：序號 1 張釗(氣動式雙隔膜幫浦)、3 木大弘(英文單字練習 DOS 檔)」、「九、學校自辦研習活動：研發處及電算中心」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. 14。
- (六) 「獎助行政人員業務研習進修」、「改善教學之相關物品(單價一萬元以下之非消耗品)」、「學生事務與輔導相關工作」

項目，由羅中展委員及林娟娟委員負責；羅委員全面檢視附件四之(三)「二、行政人員業務研習、三、學校自辦研習活動」及附件四之(五)「學生事務與輔導相關工作」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. 15；林委員全面檢視附件四之(四)「改善教學之相關物品(單價一萬元以下之非消耗品)」及附件四之(五)「學生事務與輔導相關工作」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. 16

- (七) 新竹校區「改善教學之相關物品(單價一萬元以下之非消耗品)」項目，由許輝彬委員負責，全面檢視附件四之(四)「改善教學之相關物品(單價一萬元以下之非消耗品)」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. 17

三、本次稽核作業圓滿達成，稽核總報告(P. 1)將依行政程序陳請校長核閱，會議紀錄於校務會議中報告。

陸、臨時動議

柒、散 會

中華技術學院 97 學年第 1 學期第 2 次經費稽核委員會簽到名冊

一、開會時間：中華民國 98 年 1 月 12 日(星期一)下午 2 時

二、開會地點：圖書館 8 樓會議室

三、應到人數：12 位 (台次)

四、實到人數：10 位 (台次)

會議擔任職務	單位	職稱	姓名	簽名
主任委員	企業管理系	助理教授	傅彥凱	傅彥凱
委員	教務處課務組	組員	洪行慧	洪行慧
委員	學務處生輔組	組員	賴勇軍	賴勇軍
委員	國際合作中心	組員	陳國明	陳國明
委員	財務金融系	辦事員	陳姿蓉	陳姿蓉
委員	新竹分部學務組	書記	朱偉萍	
委員	通識教育中心	助理教授	羅中展	羅中展
委員	機械工程系	教授	張瑞榮	張瑞榮
委員	電子工程系	副教授	毛大喜	毛大喜
委員	土木工程系	副教授	廖克弘	請假
委員	財務金融系	講師	李福慶	請假
委員	生物科技系	教授	徐令儀	徐令儀
委員	食品科學系	副教授	林娟娟	林娟娟
委員	航空服務管理系	技術講師	許揮彬	
委員	觀光事業管理系	講師	汪昱	

中華技術學院 97 學年第 1 學期第 2 次經費稽核委員會簽到名冊

一、開會時間：中華民國 98 年 1 月 12 日(星期一)下午 2 時

二、開會地點：圖書館 8 樓會議室

三、應到人數：11 位 (台北)

四、實到人數：10 位 (台北)

會議擔任職務	單	位	職	稱	姓	名	簽	名			
列	席	秘	書	室	主任秘書	黃	致	遠	黃致遠		
列	席	秘	書	室	機要秘書	林	雅	玲	林雅玲		
列	席	人	事	室	主	任	江	南	青	江南青	
列	席	會		計	主	任	黃	瑞	榮	請假	
列	席	學	務	指	處	組	員	吳	建	隆	施錦不代
列	席	總	務	務	處	組	長	陳	敏	忠	陳敏忠
列	席	總	務	納	處	組	長	杜	女	馨	杜女馨
列	席	研	發	服	處	組	長	林	文	山	林文山
列	席	秘	書	室	書	記	葉	貞	伶	葉貞伶	
列	席	人	事	室	雇	員	康	家	甄	康家甄	
列	席	會		計	雇	員	張	舒	芳	張舒芳	

