

## 中華技術學院九十六學年度第一學期第二次經費稽核委員會 會議紀錄

編號：96-01-02

時間：97年1月17日(星期四)下午2時正

地點：圖書館8樓第2會議室

主 席：裘百明主任委員

紀錄：林雅玲

出席委員：13位(如簽到表)

缺席委員：2位(如簽到表)

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	本校新建12層綜合辦公大樓 新建工程款經費原始支用憑 證案	稽核結果：無不符合事項。
二	七月份現金盤點、有價證券及 銀行存款，提請審查。	經委員盤點「定存單(公債)盤點表」及「庫 存現金及零用金盤點表」無誤，如稽核紀錄表。

參、實地稽核作業說明：

- 一、稽核作業應行注意事項說明(請主席向委員說明)
- 二、各組分開進行稽核作業(如附表一「委員分工項次明細表」)
- 三、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」。
- 四、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。

肆、稽核項目：

項目一：本校新建 12 層綜合辦公大樓新建工程款經費原始支用憑證案，提請 稽核。

說明：

- 一、本校新建 12 層綜合辦公大樓總工程經費為 354,000,000 元，至 96 年 12 月止，工程進度已達 98.16%，已支付總工程款 318,470,000 元，尚餘 35,530,000 元工程款未支付。
- 二、96 年 9 月 13 日支付新建工程第二十一期工程款 13,610,000 元、96 年 11 月 1 日支付污水處理廠第五期工程款 700,000 元；96 年 12 月 19 日支付空調設備第三期 3,570,000 元；明細表如附件一。

稽核結果：「新建大樓工程款」由裘百明委員、陳永承委員及周香君委員負責稽核相關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。

項目二：現金盤點、有價證券及銀行存款，提請 稽核。

說明：查核項目為上年度十一月之銀行存款定存單（公債）、有價證券、庫存現金及零用金等。

稽核結果：本項由裘百明委員、陳永承委員及周香君委員負責盤點，其中，本校無有價證券，其餘盤點無誤，經全體出席委員簽名確認通過，如稽核紀錄表 P.2。

項目三：96 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、96 年度教育部補助款 15,721,456 元，獎助款 19,798,349 元，合計 35,519,805 元，學校自籌配合款 3,744,906 元，總經費計 39,264,711 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、96 年度執行清冊如附件二。



## 稽核結果：

### 一、資本門部分

- (一) 「憑證編號 001~050」，由洪志評委員及張茹盈委員負責，抽查國企系 0008-003PL 物流營運派車及營運系統、資管系 0020-00 穩壓器(含配電工程)、電子系 0045-00 一般型電腦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. 3。
- (二) 「憑證編號 051~100」，由羅良岡委員及王熙熙委員負責，抽查電子所 0055-00 冷氣、航機系 0071-00XYZ 三軸 CNC 銑台雕機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。
- (三) 「憑證編號 101~150」，由李元傑委員、羅紹松委員及林玉梅委員負責，抽查建築系 0109-0019 吋液晶螢幕及資工系 0122-00 網路還原卡等支出憑證及相關佐證資料，稽核結果符合；唯建築系 19 吋液晶螢幕之驗收紀錄單上事務組、保管組及會計室未蓋章，如稽核紀錄表 P. 5。
- (四) 「憑證編號 151~200」，由李為民委員、宋志元委員及施錦玉委員負責，抽查餐飲系 0178-00 光電二極體陣列偵測器之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。

### 三、經常門部份

- (一) 「獎助教師薪資經費」項目，由裘百明委員、陳永承委員及周香君委員負責，抽查序號 13 曾育鍾助理教授薪資之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。
- (二) 「獎助教師進修」及「獎助教師研究」兩項目，由洪志評委員及張茹盈委員負責，抽查『獎助進修博士班』序號 6 企管系王島華老師及序號 8 資工系張曉維老師，『獎助研究案』序號 77 建築系林士堅老師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. 8。
- (三) 「獎助教師研習」項目，由李元傑委員、羅紹松委員及林玉梅委員負責，抽查序號 15 通識中心劉鎔毓老師參加研習會之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。

- (四) 「獎助教師著作」項目，由羅良岡委員及王熙熙委員負責，抽查序號 65 財金系黃偉倫老師及序號 100 工管系林敬森老師等著作發表之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。
- (五) 「獎助教師升等送審」項目，由李元傑委員、羅紹松委員及林玉梅委員負責，抽查序號 11 工管系郭承亮老師升等副教授之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。
- (三) 「獎助教師改進教學」、「獎助教師編纂教材」及「製作教具」項目，由李為民委員、宋志元委員及施錦玉委員負責，抽查『改進教學』序號 18 資管系專題演講、『編纂教材』序號 48 資管系高屏東老師，及『製作教具』序號 3 電子系蔡撲生老師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。
- (四) 「獎助行政人員業務研習」項目，由裘百明委員、陳永承委員及周香君委員負責，抽查序號 24 學輔中心陳穎亭組員兼主任參加研習之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。
- (五) 「學生事務與輔導相關工作」項目，由裘百明委員、陳永承委員及周香君委員負責，抽查『獎助研習活動及其他事項』序號 2 學務處課指組製作校安緊急聯絡卡之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。

三、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，會議紀錄於校務會議中報告。

肆、臨時動議

伍、散 會



## 中華技術學院 96 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 97 年 1 月 17 日(星期四)下午 2 時

二、開會地點：圖書館 8 樓第 2 會議室

三、應到人數：15 位

四、實到人數：12 位

會議擔任職務	單 位	職 稱	姓 名	簽 名
主任委員	國 企 系	助理教授	裘 百 明	裘百明
委 員	教 務 處	書 記	王 熙 熙	王熙熙
委 員	學 務 處	辦 事 員	施 錦 玉	施錦玉
委 員	進 修 部	辦 事 員	張 茹 盈	張茹盈
委 員	進 修 學 院	辦 事 員	周 香 君	周香君
委 員	新 竹 分 部	組 長	羅 紹 松	羅紹松
委 員	機 械 工 程 系	副 教 授	李 為 民	李為民
委 員	電 子 工 程 系	助 理 教 授	宋 志 元	宋志元
委 員	電 機 工 程 系	助 理 教 授	李 昆 益	
委 員	工 業 工 程 與 管 理 系	副 教 授	羅 良 岡	羅良岡
委 員	土 木 工 程 系	助 理 教 授	洪 志 評	洪志評
委 員	建 築 工 程 系	助 理 教 授	吳 宗 泰	
委 員	企 業 管 理 系 國 際 財 務 管 理 系	講 師	陳 永 承	陳永承
		助 理 教 授	裘 百 明	
委 員	生 物 科 技 系 食 品 科 工 程 系 餐 飲 管 理 系 觀 光 事 業 管 理 系	講 師	林 玉 梅	林玉梅
委 員	航 空 機 械 系 航 空 電 子 系 航 空 服 務 管 理 系	助 理 教 授	李 元 傑	李元傑



### 中華技術學院 96 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 97 年 1 月 17 日(星期四)下午 2 時
- 二、開會地點：圖書館 8 樓第 2 會議室
- 三、應到人數：15 位
- 四、實到人數：17 位

會議擔任職務	單	位	職	稱	姓	名	簽	名	
列	席	總	務	處	總	務	長	黃 乃 明	
列	席	秘	書	室	主	任	秘	書	黃 致 遠
列	席	秘	書	室	機	要	秘	書	林 雅 玲
列	席	人	事	室	主	任		江 南 青	
列	席	會		計	主	任		黃 瑞 榮	
列	席	總	務	處	組	長		陳 敏 忠	
列	席	總	務	處	組	長		杜 女 馨	
列	席	總	務	處	組	長		卓 世 偉	
列	席	研	發	處	組	長		林 文 山	
列	席	秘	書	室	書	記		葉 貞 伶	
列	席	教	務	處	組	員		洪 行 慧	
列	席	研	發	處	辦	事	員	秦 莉	
列	席	人	事	室	辦	事	員	胡 睿 真	
列	席	會		計	書	記		陳 靜 宜	
列	席	會		計	雇	員		張 舒 芳	