

中華科技大學

專責小組、經費稽核委員會、 公開招標會議紀錄

中華民國九十九年一月二十一日

中華科技大學專責小組、經費稽核委員會、公開招標會議紀錄 目錄

一、 九十八學年度第一學期第二次整體發展經費專責小組會議紀錄-----	001
二、 九十八學年度第一學期第三次整體發展經費專責小組會議紀錄-----	006
三、 九十八學年度第一學期第二次經費稽核委員會會議紀錄-----	013
四、 公開招標會議紀錄 -----	024

中華科技大學九十八學年度第一學期第二次經費稽核委員會 會議紀錄

時間：99 年 1 月 20 日(星期三)上午 10 時 00 分

地點：圖書館 8 樓會議室

主 席：傅彥凱主任委員

應出席人員：21 位(如簽到表)

實際出席人員：20 位

請假人員：1 位(魏源金教授)



壹、主席致詞：

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 98 學年度經費稽核委員會主任委員	一、本會應出席 21 名，實到 19 名，未到 2 名。 二、經全體出席委員附議通過，由傅彥凱委員繼續擔任 98 學年度經費稽核委員會主任委員。
二	98 年度獎補助私立技專校院整體發展獎補助經費執行情形稽核作業委員分組	一、稽核日 99 年 1 月 20 日當天新竹校區魏源金及劉欣兒委員將出席台北校區會議，修正後委員分組一覽表如附件。 二、餘照案通過。
三	臨時動議：「經費稽核委員會運作手冊」第 39 頁『研究發展成果及技術轉移辦法』第七條、第八條，建議如下： 一、專利費用第四年起費用應由申請人全權負擔。 二、專利權維護審查應由發明人提出維護說明。	研發處說明如下： 一、修訂本校『研究發展成果及技術轉移辦法』，將有關專利之申請、審核、管理及補助等條文，另增訂於『專利申請、管理及補助辦法』內規範，以建立專利之審核機制。 二、凡超過三年之專利年費申請均須審核通過後再給予補助，故已將委員之第一項建議納入考量。 三、另委員第二項建議，將於增訂『專利申請、管理及補助辦法』時，列入條文中規範。

※會議紀錄已於秘書室網頁公告，委員可自行上網查閱。

參、工作報告：

- 一、依據 98 年 11 月 12 日台技(三)字第 0980195183A 號教育部來函對私立技專校院執行 97 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 99 年 1 月 11 日校務會議通過。
- 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、預計於上午 11 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 98 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。

項目二：98 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、98 年度教育部補助款 17,080,979 元，獎助款 22,759,469 元，合計 39,840,448 元，學校自籌配合款 4,423,774 元，總經費計 44,264,222 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10,248,588元(佔補助款60%)，獎助款13,655,681元(佔獎助款60%)，自籌款4,423,774元(佔自籌款100%)，合計28,328,043元整。

三、經常門執行金額補助款6,832,391元(佔補助款40%)，獎助款9,103,788元(佔獎助款40%)，合計15,936,179元整。

四、98年度獎補助私立技專校院整體發展獎補助經費執行情形總表及清冊如附件四、五。

稽核結果：

一、資本門部分(執行清冊附件五 P.001~P.017)

(一)「憑證編號 001~050」，由徐令儀委員負責，抽查優先序「0021-00 桌上型電腦(不含螢幕)」、「0013-00 個人電腦」、「0026-00 筆記型電腦」、「0041-11 單槍投影機設備(含手動螢幕)」、「0004-00 個人電腦」等項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.4。

(二)「憑證編號 051~100」，由潘慈暉委員負責，抽查優先序「0057-00PROE 電腦繪圖軟體」、「0063-00 光纖通訊網路影像傳輸教學實驗」、「0064-00 奈米光電元件模擬軟體」、「0073-00 產品資料管理系統」、「0099-00 多軌寬頻負載平衡器」等項之支出憑證及相關佐證資料，稽核結果發現五項之採購合約書未含附件等不符合事項，如稽核紀錄表 P.5。

(三)「憑證編號 101~150」，由陳祖豐委員負責，抽查「0102-00 決策分析軟體標準版 Super Lingo」、「0103-00 決策分析軟體標準版 Expert Choice11.5」、「0119-00 風力渦輪發電機」、「0132-0XYZ 三軸 CNC 銑台」、「0133-00CNC 保麗龍切割機台」、「0134-00 全功能廣播教學系統」、「0138-00 直立式快速滅菌乾燥機」、「0139-00 餐飲業電腦系統」、「0141-00DV 攝影機」等項之支出憑證及相關佐證資料，稽核結果發現合約書未列購買財物名稱、合約書未含附件、合約書無騎縫章

等不符合事項，如稽核紀錄表 P. 6。

- (四)「憑證編號 151~239」，由李福慶委員負責，抽查優先序「0163-00 攪拌機」、「0222-00 圖書館自動化」等項之支出憑證及相關佐證資料，稽核結果無不符合事項，如稽核紀錄表 P. 7，建議佐證資料應有系統化呈現並依序裝訂。
- (五)「台北校區實地查核」，由羅良岡委員及陳一飛委員負責；羅委員抽查「0037-00 單槍投影機」、「0055-00 加工光源機」、「0057-00PROE 電腦繪圖軟體」、「0060-00 電路板雕刻機」、「0063-00 光纖通訊網路影像傳輸教學實驗」等設備之財產卡建置及張貼情形，以及放置地點等，稽核結果皆符合規定，如稽核紀錄表 P. 8，唯機械系「0055-00」放置地點與資料不符，應立即改善；陳委員抽查「0199-00 繪圖工作站」、「0214-00 交學研究及學生事務與輔導相關設備-影印機」、「0222-00 圖書館自動化」等設備之財產卡建置及張貼情形，以及放置地點等，稽核結果皆符合規定，如稽核紀錄表 P. 9，唯電算中心「0199-00」共計 12 台分別放置於三個地點與資料不符，應立即改善。
- (六)「新竹校區實地查核」，由許輝彬委員負責，抽查「0051-00 大尺寸彩色印表機」、「0132-0XYZ 三軸 CNC 銑台」、「0133-00CNC 保麗龍切割機台」等設備之財產卡建置及張貼情形，以及放置地點等，稽核結果發現航電系「0051-00」財產卡格式有誤、「0132-00」與「0133-00」設備放置地點與資料不符，應立即改善，如稽核紀錄表 P. 10。

二、經常門部份（執行清冊附件五 P. 019~P. 119）

- (一) A 組委員負責「獎助教師薪資經費」、「獎助教師進修」、「獎助教師研究」、「獎勵教師研習」及「獎助教師著作」等五項，由傅彥凱、鄭增財、陳俊傑及蕭國裕等委員負責抽查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。
- (二) B 組委員負責「獎助教師升等送審」、「獎助教師改進教

學」、「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」等項目，由張瑞榮、周瑞雄、吳清章、劉欣兒等委員負責抽查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.14~17，唯張瑞榮委員建議學校在教師升等選聘外審委員時，宜以相關領域為基本原則，以符合教師專長領域。

(三) C組委員負責「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」及「其他-電子資料庫」等項目，由林坤成、廖克弘、賴勇軍等委員負責抽查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.18，唯賴勇軍委員建議各項佐證資料應有系統化呈現並依序裝訂。

(四) 新竹校區執行之「獎助行政人員業務研習進修-學校自辦研習活動 P.112~113」及「學生事務與輔導相關工作 P.118~119」項目，由陳正興及連畊宇委員負責，全面檢視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.19~20，唯連畊宇委員發現「學校自辦研習活動 P.112-序號 6：98 年 10 月 30 日教育訓練」支出憑證未填寫完整。

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，會議紀錄並於校務會議中報告。

陸、臨時動議

柒、散 會

紀錄

機要秘書 林雅玲

主席

傅彥凱

中華科技大學經費稽核委員會

稽核總報告表

稽核日期	99 年 1 月 20 日
稽核範圍	98 年度獎補助款、現金盤點及銀行存款
稽核人員	98 學年度經費稽核委員(出席人數 20 位，請假 1 位)
稽核不符合事項綜合說明： 一、稽核結果發現部分不符合事項，如下： 在資本門部份發現支出憑證等佐證資料之採購合約書未含附件、未列購買財物名稱、無騎縫章等作業疏失；實地查核抽查部分發現放置地點與資料不符、財產卡格式有誤等作業疏失。 二、委員建議事項，如下： 建議佐證資料應有系統化呈現並依序裝訂。	
矯正預防與改善措施： 請會計室全面清查支出憑證等佐證資料，並通知各單位應依規定完成各項財產建置作業，並於年度盤點時再次確認。	
追蹤管制事項： 請會計室通知各缺失通知於一週內立即改善或說明，並填寫改善對策跟催表，實地查核部分，改善後應由會計室陪同保管組前往確認。	

總召集人：傅彥凱

校長：陳信旺

說明：

- 一、本表正本經稽核總召集人簽名後，簽請校長核定。
- 二、校長核定後，本表影本送受稽單位檢討改善。

中華科技大學 98 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 99 年 1 月 20 日(星期三)上午 10 時

二、開會地點：圖書館 8 樓會議室

三、應到人數：(17)位

四、實到人數：(17)位

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	機	械	工	程	系	教	授	張	瑞	榮	張瑞榮				
委	員	電	子	工	程	系	副	教	授	周	瑞	雄	周瑞雄			
委	員	電	機	工	程	系	副	教	授	林	坤	成	林坤成			
委	員	土	木	工	程	系	副	教	授	廖	克	弘	廖克弘			
委	員	建	築	工	程	系	講	師	陳	俊	傑	陳俊傑				
委	員	資	訊	工	程	系	講	師	吳	清	章	吳清章				
委	員	工	業	工	程	與	管	理	系	副	教	授	羅	良	岡	羅良岡
委	員	企	業	管	理	系	助理教授	傅	彥	凱	傅彥凱					
委	員	國	際	企	業	系	副	教	授	潘	慈	暉	潘慈暉			
委	員	財	務	金	融	系	助理教授	李	福	慶	李福慶					
委	員	資	訊	管	理	系	講	師	陳	一	飛	陳一飛				
委	員	生	物	科	技	系	教	授	徐	令	儀	徐令儀				
委	員	食	品	科	學	系	助理教授	陳	祖	豐	陳祖豐					
委	員	通	識	教	育	中	心	助理教授	鄭	增	財	鄭增財				
委	員	學	生	事	務	處	組	員	賴	勇	軍	賴勇軍				
委	員	電	子	計	算	機	中	心	書	記	蕭	國	裕	蕭國裕		

中華科技大學 98 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 99 年 1 月 20 日(星期三)上午 10 時

二、開會地點：圖書館 8 樓會議室

三、應到人數：1 位

四、實到人數：1 位

會議擔任職務	單位	職稱	姓名	簽名
委員	航空機械系	教授	陳正興	詳新竹分部簽到名冊
委員	航空電子系	助理教授	連畊宇	詳新竹分部簽到名冊
委員	航空服務管理系	技術講師	許揮彬	詳新竹分部簽到名冊
委員	餐飲管理系	講師	劉欣兒	詳新竹分部簽到名冊
委員	觀光事業管理系	助理教授	魏源金	詳新竹分部簽到名冊

中華科技大學 98 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 99 年 1 月 20 日(星期三)上午 10 時

二、開會地點：新竹分部 C 棟 101 會議室

三、應到人數：3 位

四、實到人數：3 位

會議擔任職務	單位	職稱	姓名	簽名
委員	航空機械系	教授	陳正興	陳正興
委員	航空電子系	助理教授	連畊宇	連畊宇
委員	航空服務管理系	技術講師	許揮彬	許揮彬
委員	餐飲管理系	講師	劉欣兒	台北開會
委員	觀光事業管理系	助理教授	魏源金	請假

中華科技大學 98 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 99 年 1 月 20 日(星期三)上午 10 時

二、開會地點：圖書館 8 樓會議室

三、應到人數：7 位

四、實到人數：7 位

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	會計室	主任	黃瑞榮	黃瑞榮
列席	總務處	組長	杜女馨	杜女馨
列席	秘書室	書記	葉貞伶	葉貞伶
列席	會計室	雇員	張舒芳	張舒芳

中華科技大學 98 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 99 年 1 月 20 日(星期三)上午 10 時

二、開會地點：新竹分部 C 棟 101 會議室

三、應到人數：1 位

四、實到人數：1 位

會議擔任職務	單	位	職	稱	姓	名	簽	名
列	會	計	組	員	許	屏	玲	許屏玲
席		室						