

## 97 學年度第 1 學期第 1 次經費稽核委員會會議紀錄

時間：中華民國 97 年 11 月 12 日（週三）上午 10:00

地點：耕書樓第 1 會議室

主席：鄭凱元委員代

紀錄：戴筱蘋

出席人員：鄭凱元委員、陳錦杏委員、尹磊君委員、蕭豐椽委員、吳世經委員、黃海義委員、洪錦墩委員

壹、主席報告：本學年度主任委員尚未選出，依各位與會委員意見，本人先行暫代主持本會議。為避免耽誤各位委員時間，直接進入報告事項。

貳、報告事項：

一、前次會議決議事項：

決議事項一：本校經費稽核委員會 96 學年度第 2 次稽核作業案，查核結果均符合規定。

決議事項二：本校經費稽核委員會自 95 學年度起執行稽核作業，由於該稽核作業已具成效，至今各帳戶均無異常，建議日後進行該查核作業，可視情況執行。該意見將提供下一任委員參考。

二、工作報告：

本校於 97 年 10 月 29 日接獲管科會提供「教育部對私立技專校院執行 96 年度整體發展獎補助經費運用績效訪視計畫審查意見」初稿，有關本委員會之審查意見如下：

審查項目	學校有無經核會？有無經核會組成辦法？成員是否未與專責小組重疊（校長除外）？
符合情形	<input checked="" type="checkbox"/> 有經核會 <input type="checkbox"/> 無經核會 <input checked="" type="checkbox"/> 有辦法 <input type="checkbox"/> 無辦法 <input type="checkbox"/> 成員有重疊 <input checked="" type="checkbox"/> 成員未重疊
審查委員意見	有關經費稽核委員會之運作，不宜僅侷限於現金、帳冊之稽核，建議對個案進行實質抽查。
本校回覆說明	本學年度已將抽查儀器設備列入優先查核項目。

參、提案討論：

提案一：請推舉 97 學年度主任委員與執行秘書。

說明：依本校「經費稽核委員會設置辦法」第 4 條「本委員會置主任委員一人，由委員互選之。……」及第 5 條「本委員會置執行秘書一人，由主任委員就委員成員中選派之，承主任委員之命綜理本會相關業務。」規定辦理。

決議：經在場委員表決後，通過由吳世經委員擔任主任委員。並由主任委員選派鄭凱元委員擔任執行秘書。

提案二：本委員會執行 97 學年度稽核作業案，提請討論。

說明：本學年度之稽核重點，除查核儀器設備外，其餘查核重點是否仍依往例著重於現金、帳冊之稽核？

決議：

- 一、本學年度查核之儀器設備以 97 年度教育部獎補助款購買為主，為配合 97 年度執行時程，該查核作業預定於 97 學年度下學期進行。
- 二、依本校「經費稽核委員會內部稽核實施要點」第 4 點第 6 項規定，本委員會得稽核「學校經費經濟有效利用及開源節流措施之事後稽核。」故擬請教務處招生組於下次會議列席，針對收支情況及經費運用提出具體報告。
- 三、由於普通教室之設備故障率偏高，影響同學上課品質，而各項設備之請修窗口不一，造成請修困難。建議有關非專業教室之數位講桌、冷氣、銀幕、投影機、桌椅、水電、教室周圍廁所……等維修，由同一單位統籌辦理。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。

紀錄：

辦事員戴筱蘋

97.11.17

代理主席：

鄭凱元  
2

主任委員：



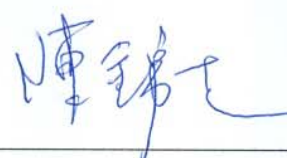

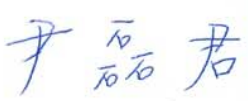

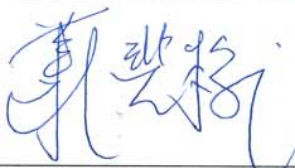
吳世經  
11/17

## 97 學年度第 1 學期第 1 次經費稽核委員會議簽名單

一、 時 間：中華民國 97 年 11 月 12 日（週三）上午 10：00

二、 地 點：耕書樓第 1 會議室

三、 出席人員：

放射科學研究所 副教授 鄭凱元		牙體技術系 副教授 吳世經	
資訊管理系 主任&副教授 陳錦杏		醫學檢驗生物技術系 講師 黃海義	
醫務管理系 副教授 尹磊君		醫務管理系 副教授 洪錦墩	
通識教育中心 講師 蕭豐椽			

列席人員：