

## 98 學年度第 2 學期第 1 次經費稽核委員會會議紀錄

時間：中華民國 99 年 4 月 27 日（週二）12：00

地點：圖資大樓 6 樓 1642 會議室

主席：洪錦墩 主任委員

紀錄：戴筱蘋

出席人員：洪錦墩委員、黃蘭如委員、蕭豐椽委員、吳世經委員、林麗鳳委員（請假）、蔡美輝委員、李桂春委員

列席人員：總務處保管組-王警宇組長、王永進組員

壹、主席報告：略。

貳、前次會議決議事項：

決議事項一：照案通過本校 98 年度教育部獎補助款核銷案，另決議如下：

一、另為鼓勵學生參與社團活動，建請日後規劃教育部獎補助款資本門時，略再提高「學生事務與輔導相關設備」相關經費，以強化學生社團活動所需設備。

二、為提升普通教室教學設備品質，建請學校於編列次一學年度校內預算時，考量提高教學設備維修經費，以符合學生上課需求。

執行情形：一、已依決議提送 98 學年度第 2 學期第 1 次專責小組會議討論，99 年度該項目經費比例，已較前一年度略為提高。

二、已轉知會計室，列入 99 學年度預算編列考量。

決議事項二：為了解本校圖書資訊暨研究大樓裝修經費支用情形，擬請總務處保管組於下次會議前提供相關資料並於列席該會議說明。

執行情形：已請保管組人員提供資料並列席說明（詳見本次會議報告事項）。

參、報告事項：

一、依教育部規定，各校應建置校內稽核制度，訂定內部控制制度實施辦法，並應於 99 年 12 月 9 日前完成「內部控制制度手冊」報部。於正式設置稽核人員或委任會計師進任內部稽核業務時，可廢止原有經費稽核委員會之設置（屆時教育部將以正式公文通知）。然為配合教育部獎補助整體經費需求，各校經費稽核委員會至少需運作至 100 年 2 月，並應完成 99 年度獎補助整體經費執行清冊審查作業。

二、總務處報告圖資暨研究大樓裝修經費支用情形如下。列管物品明細詳見附件 1。

項目	金額（元）
物品列管金額	30,134,565
設計及管理費	478,313
營業稅	2,098,238
損失保險費	145,239
水電工程及牆地裝修(含清運)等費用	15,778,645
總計	48,635,000

#### 肆、提案討論：

提案一：98 學年度儀器設備查核作業案，提請討論。

說明：

- 一、依 98 年 11 月 24 日經費稽核委員會議決議，於本學年度下學期進行儀器設備查核。
- 二、「98 年度教育部獎補助整體經費資本門查核表」格式草案如附件 2，擬由使用單位先行自評後，始由本委員會成員進行查核。
- 三、建議查核重點如下：
  - 1.除教學研究設備外，圖書（含軟體）、學生事務及環安設備，亦列入查核範圍。
  - 2.呈報管科會之「學校執行 98 年度整體發展獎補助績效訪視自評表」所列資本門「採購案金額前 3 高」及「共同供應契約採購案金額最高」者，均依往例列入查核項目。
  - 3.放置於各單位辦公室之設備，是否均依規定確實用於教學用途。
- 四、建請討論查核委員及時程。

決議：

- 一、本學年度儀器設備查核作業，由使用單位先行自評，並請總務處保管組進行初核後，本委員會依建議案，針對重點（採購案金額前 3 高、共同供應契約採購案金額最高...等）及保管組所列問題進行複核。
- 二、本學年度儀器設備查核作業分為 2 組進行，查核委員分別為洪錦墩、黃蘭如、林麗鳳委員，以及吳世經、李桂春委員。另為配合保管組盤點及初核時程，並考量委員上課時間，上述 2 組查核委員之查核日期，分別訂於 6 月 15 日(二)及 6 月 17 日(四)。

提案二：98 學年度現金查核作業案，提請討論。

說明：

- 一、依 98 年 11 月 24 日經費稽核委員會議決議，於本學年度下學期進行現金查核。
- 二、建請討論查核委員及時程。

決議：本學年度由蕭豐椽與蔡美輝委員進行現金查核作業，預計於 5 月份進行。

#### 肆、臨時動議：

提案一：有關報告事項二本校圖書資訊暨研究大樓裝修經費支用案，提請討論。

決議：

- 一、有關本棟大樓物品，均已完整造冊列管。建議日後購置設備類財物，務必以資本門方式申請，並納入學校財產管理。
- 二、關於報告事項二所列裝修經費其他項目，擬請總務處營繕組於下次會議列席說明。

伍、散會。

紀錄：

辦事員戴筱蘋

99.04.29

主席：

洪錦墩

99.04.29

98 年度教育部獎補助整體經費資本門查核表

使用單位：\_\_\_\_\_

優先序	項目名稱	數量 (含單位)	使用單位	放置地點	備註	單位自評：____月____日				單位自評補充說明	保管組初核：____月____日					經核會查核小組複核：____月____日					
						年度 標籤	財產 標籤 (條碼)	使用 紀錄	保養 紀錄		年度 標籤	財產 標籤 (條碼)	使用 紀錄	保養 紀錄	是否 實際 用於 教學	查核意見	年度 標籤	財產 標籤 (條碼)	使用 紀錄	保養 紀錄	是否 實際 用於 教學
	範例				採購案金額 前 3 高	~	~	~	~	例：已於○年○月○ 日至第 3 代系統申請 獲准改放於 ○○大 樓 ○樓○○教室											
A001-01	穩壓器	1 組	健康科學院- 牙技系	1614 圖資 6 樓實驗室	採購案金額 第 1 高																
A001-02	X 光繞射儀	1 組	健康科學院- 牙技系	1614 圖資 6 樓實驗室																	
A001-03	冷卻水系統	1 組	健康科學院- 牙技系	1614 圖資 6 樓實驗室																	
A001-04	電腦	1 組	健康科學院- 牙技系	1614 圖資 6 樓實驗室																	
A001-05	定性分析資料庫	1 套	健康科學院- 牙技系	1614 圖資 6 樓實驗室																	
(以下 略)																					

## 98 學年度第 2 學期第 1 次經費稽核委員會議簽名單

一、 時 間：中華民國 99 年 4 月 27 日（週二）12：00

二、 地 點：圖資大樓 6 樓會議室

三、 出席人員：

牙體技術暨材料系 副教授 吳世經	吳世經	資訊管理系 助理教授 李桂春	李桂春
醫務管理系 副教授 洪錦墩	洪錦墩	醫學檢驗生物技術系 副教授 黃蘭如	黃蘭如
通識教育中心 講師 蕭豐椽	蕭豐椽	護理研究所 副教授 林麗鳳	請假
護理系 助理教授 蔡美輝	蔡美輝		

列席人員：總務處保管組

王碧亭 王永進