

# 東南科技大學 97 學年度第 1 學期第 1 次經費稽核委員會會議紀錄

時間：97 年 10 月 01 日（星期三）下午 3：10 分

地點：中山樓五樓會議室

紀錄：林雪瑜

出席人員：詳如簽到單

應到人數：15 人

實到人數：15 人

缺席人員：無

壹、推選主席：委員一致推選由工管系陳星光委員擔任。

貳、主席致詞：感謝各位的支持，本人無會計背景，經剛才座談會已大略了解，將依照程序進行。

參、宣讀 96 學年度第 2 學期第 2 次經費稽核委員會會議紀錄。

決議：准予備查。

肆、討論事項：

提案一、本校 97 學年度第 1 學期經費稽核實施計畫表(草案)，提請討論。

提案單位：秘書室

決議：實施計畫照修正案通過。

東南科技大學 97 學年度第 1 學期各單位經費稽核人員編組表

	受 檢 單 位	稽 核 人 員
一、教學研究單位	電子系、資通系	陳慶國、李光泰
	機械系、機電科技學系	丁幼傑、蕭麗每
	電機系、環安系	林思毅、曹齊平
	營科系、應英系	詹久毅、李權泰
	工管系、企管理系	蕭麗每、林楷
	休管系、環管系	陳星光、陳彥年
	資管系、通識教育中心	曹齊平、翁文德
二、學生自治單位	學生活動中心（日、夜）	李權泰、詹久毅
三、總務處	沈吉來、莊憲民	
四、會計室	沈吉來、陳慶國	
五、人事室	丁幼傑、翁文德	
六、圖書館	趙枳濱、陳星光	
七、學務處	林楷、陳彥年	

提案二、委員每月至總務處盤點現金、銀行存款及有價證券之成果彙整表。

提案單位：秘書室

決議：授權秘書室排定二位委員每月至總務處出納組盤點。

委員每月至總務處盤點編組表

月份	委員姓名	月份	委員姓名	月份	委員姓名
10	莊憲民、李光泰	02	陳彥年、詹久毅	06	翁文德、陳慶國
11	林思毅、陳星光	03	李權泰、曹齊平	07	丁幼傑、林楷
12	林楷、翁文德	04	沈吉來、莊憲民	08	趙枳瀆、蕭麗每
01	陳慶國、趙枳瀆	05	李光泰、林思毅	09	沈吉來、陳彥年

伍、委員建議案：

陳星光委員：為環保節能，建議各單位電腦採購是否可由桌上型電腦改採筆記型電腦，因桌上型電腦佔空間且耗電量大。改採筆記型電腦可使空間變大，電能使用量降低。

莊憲民委員：同意陳委員建議，但事涉學校基本建設及採購規範，可促請學校了解達成可能性。

沈吉來委員：若稽核各項採購及核銷皆無問題，但事後會計師查核有弊端或問題，稽核委員需不需負責。

莊憲民委員：經費稽核為事後稽核，而採購案之工程品質、價格問題、偷工減料、綁標、採購及驗收是權責單位的職權。

陳星光委員：委員會之設置為形式上監督的角色，各單位申請之程序無問題並按照政府採購法及校內訂定之各相關辦法。委員會應無問題。

陸、臨時動議：無

柒、主席結論：下次經費稽核工作預定於12月17日，謝謝各位參加本次會議。

捌、散會（下午4：50）

東南科技大學 97 學年度第 1 學期第 1 次  
經費稽核委員會會議簽到單

時間：97 年 10 月 01 日 (星期三) 下午 4：10

地點：中山樓五樓會議室

主席：

紀錄：林雲瑜

出席人員：

單	位	姓	名	請	簽	名
電	子	系	沈委員吉來	沈	吉來	
資	通	系	莊委員憲民	莊	憲民	
機	械	系	翁委員文德	翁	文德	
電	機	系	陳委員慶國	陳	慶國	
應	英	系	林委員思毅	林	思毅	
營	科	系	丁委員幼傑	丁	幼傑	
休	管	系	林委員楷	林	楷	
工	管	系	陳委員星光	陳	星光	
企	管	系	陳委員彥年	陳	彥年	
環	安	系	詹委員久毅	詹	久毅	
環	管	系	李委員權泰	李	權泰	
機	電	系	曹委員齊平	曹	齊平	
通	識	教	李委員光泰	李	光泰	
行	政	人	趙委員枳瀆	趙	枳瀆	
行	政	人	蕭委員麗每	蕭	麗每	

列席人員：

# 東南科技大學 97 學年度第 1 學期第 2 次經費稽核委員會會議紀錄

時間：98 年 01 月 07 日（星期三）下午 3：10 分

地點：中山樓五樓會議室

紀錄：林雪瑜

主席：陳星光

出席人員：詳如簽到單 應到人數：15 人 實到人數：14 人

缺席人員：陳慶國（請假）

壹、主席致詞：感謝各位委員配合輪值表每月至出納盤點，非常辛苦，謝謝大家，本次會議計有 3 項提案，將依照程序進行。

貳、宣讀 97 學年度第 1 學期第 1 次經費稽核委員會會議紀錄。

決議：准予備查。

參、討論事項：

提案一、本校 97 年私立技專校院整體發展獎補助經費執行案，提請查核。

提案單位：研發處

說明：

一、依據「97 年度教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」規定辦理。

二、本校 97 年度私立技專校院整體發展獎補助經費之執行業於(97.12.31)前完成。(請參閱附件)

曹齊平委員：教育部獎補助資本門經費之分配圖書館部份為 2,500,000 元，經費是否太高？因目前為網路時代，大部份學生都上網查詢資料。

蕭麗每委員：教育部規定圖書館自動化(圖書期刊及教學媒體)應達 10% 以上。圖書館除維持教育部規定之資本門圖書期刊一定經費比例外，近幾年更大量投入電子資源經費，以反應讀者及環境需求。

決議：通過。

提案二、審議 97 學年度第一學期經費稽核成果彙整表。

提案單位：秘書室

單位	稽核項目	審查意見及建議事項	執行單位回覆
電機系	上次稽核建議之改進情形	採購需配合中長程計畫。	採購設備已依中長程計畫執行。
總務處	1. 校園配電站迴路線及安全維護改善。 2. 獨立清潔用水供水系統。 3. 校園用水安全水源過濾系統。 4. 抽樣環安系-定流率採樣泵。 5. 抽樣營科系-空氣品質監測儀。 6. 抽樣機械系-光學尺。	1. 依規定辦理。 2. 已做財產卡列管。 3. 已做財產卡列管。 4. 依採購標準流程辦理。 5. 依採購標準流程辦理。 6. 依採購標準流程辦理。 7. 財產卡希望以項目化分列以利清點。	依委員意見改善。

決議：准予備查。

提案三、委員每月至總務處盤點現金、銀行存款及有價證券之結果彙整表。

提案單位：秘書室

東南科技大學盤點稽核表

受檢單位：總務處出納組

盤點項目	稽核月份	稽核委員審查意見	稽核委員
本委員會每月應盤點現金、銀行存款、有價證券，並作成書面紀錄，經二分之一以上委員簽名或蓋章。	10月	1. 零用金撥支單據齊全。 2. 定存單、帳目清楚、單據齊全。 3. 零用金共 12 萬元新台幣，內含週轉金、借支與供 2000 元以下之現金支付款。 4. 有價證券： 一般定存新台幣 346,506,143 元與擴校基金新台幣 151,000,000 元。	李光泰 莊憲民
	11月	1. 定存、有價證券核對無誤。 2. 零用金撥支單據齊全。	林思毅 陳星光
	12月	1. 各項帳目清楚、單據齊全（銀行存款稽核）。 2. 零用金撥支單據齊全。	翁文德 林楷

決議：准予備查。

肆、委員建議案：

陳星光：至總務盤點發現學校資金很充沛，建議學校將寒假及暑假導師費恢復正常發放。

曹齊平：實驗室耗材費由 4 年前每學期的 1 萬 2 仟元改為每學期的 6 仟元，建議增加實驗室耗材費補助。

莊憲民：實習耗材購買需自行代墊，建議學校提供任課老師 3 仟元額度購買實習耗材。

趙枳瀆：目前學校對各種計畫案皆採單一窗口採購流程，非常不適用。建議應依不同計畫案使用適合計畫案之採購流程。

伍、臨時動議：無

陸、主席結論：謝謝各位參加本次會議。

柒、散會（下午 4：00）

東南科技大學 97 學年度第 1 學期第 2 次  
經費稽核委員會會議簽到單

時間：98 年 01 月 07 日 (星期三) 下午 3:10

地點：中山樓五樓會議室

主席：陳星光

紀錄：林雪瑜

出席人員：

單	位	姓	名	請	簽	名
電	子	系	沈	委員	吉來	沈吉來
資	通	系	莊	委員	憲民	莊憲民
機	械	系	翁	委員	文德	翁文德
電	機	系	陳	委員	慶國	請假
應	英	系	林	委員	思毅	林思毅
營	科	系	丁	委員	幼傑	丁幼傑
休	管	系	林	委員	楷	林楷
工	管	系	陳	委員	星光	陳星光
企	管	系	陳	委員	彥年	陳彥年
環	安	系	詹	委員	久毅	詹久毅
環	管	系	李	委員	權泰	李權泰
機	電	系	曹	委員	齊平	曹齊平
通	識	教	李	委員	光泰	李光泰
行	政	人	趙	委員	枳濬	趙枳濬
行	政	人	蕭	委員	麗每	蕭麗每

列席人員：

王新屏 謝加文