

東南技術學院九十五學年度第二學期第一次經費稽核委員會會議紀錄

時間：96年3月19日（星期一）下午1：30分

地點：中山樓五樓會議室

主席：陳委員坤男

紀錄：林雪瑜

出席人員：詳如簽到單 應到人數：15人 實到人數：10人

缺席人員：王李吉（上課）、盧沛華（上課）、張華傑（上課）、孫瑞琴（上課）、楊家昇。

列席人員：無。

壹、主席致詞：本次會議將針對上學期稽核結果作檢討，並決定本學期稽核工作之計畫。

各委員已有上次稽核之經驗，若有建議可提出討論。

貳、上次會議提案決議執行情形：

提案	案由	決議	執行情形
提案一	本校「九十五學年度獎補助私立技專校院整體發展經費」執行案。	審查通過。	
臨時動議	建議「委員每月應盤點銀行存款、有價證券，並作成書面紀錄，經委員簽名或蓋章。但於學校寒、暑假期間，可採取不定期盤點方式，不受前段每月定期盤點之限制」。	請秘書室協助排定二位委員每月至總務處出納組盤點。	排定如下： 3月-林定鼎委員、王李吉委員、 4月-盧沛華委員、張華傑委員、 5月-杜嘉崇委員、曹瑞棋委員、 6月-洪禎祥委員、王勝標委員、 7月-楊家昇委員、林景行委員、 8月-謝建新委員、孫瑞琴委員、 9月-劉永輝委員、劉俊麟委員

決議：針對臨時動議之提案，請委員依排定的月份於每月20至30日擇日至總務處盤點，並請總務處提供盤點之表冊，盤點結果將於下次會議檢討。

參、討論事項：

提案一、審議九十五學年度第一學期經費稽核成果彙整表。

提案單位：秘書室

決議：1. 通過。

2. 請各稽核單位針對缺點及建議部分作檢討，並請各位委員於下次稽核時針對建議部分加強稽核。

提案二、討論本學期稽核工作實施計劃（草案）。

提案單位：秘書室

決議：1. 通過。

2. 有關人員編制部分若委員有問題可再做調整；6月6日將加強稽核獎補助款購買之相關儀器設備。

肆、臨時動議：無。

伍、主席結論：感謝各位委員參加本次會議。

陸、散會（下午14:00分）

東南技術學院九十五學年度第二學期第一次經費稽核會議簽到簿

一、時間：96年03月19日（星期一）下午一時三十分

二、地點：中山樓五樓會議室

三、主席：陳坤男

紀錄：林雪瑜

四、出席人員

五、列席人員：

單位（姓名）職稱	請簽名	單位（姓名）職稱	請簽名
電子系林定鼎委員	林定鼎		
資通系王李吉委員	上課		
機械系陳坤男委員	陳坤男		
電機系盧沛華委員	上課		
英語系張華傑委員	上課		
營建科技系 杜嘉崇委員	杜嘉崇		
休管系曹瑞棋委員	曹瑞棋		
資管系洪禎祥委員	洪禎祥		
工管系王勝標委員	王勝標		
企管系楊家昇委員	請假		
環安系林景行委員	林景行		
機電科技學系 謝建新委員	謝建新		
通識教育中心 孫瑞琴委員	上課		
劉俊麟委員	劉俊麟		
劉永輝委員	劉永輝		

東南技術學院九十五學年度第二學期第二次經費稽核委員會會議紀錄

時間：96年6月29日（星期五）下午2：10分

地點：中山樓五樓會議室

主席：陳委員坤男

紀錄：林雪瑜

出席人員：詳如簽到單 應到人數：15人 實到人數：12人

缺席人員：王勝標、楊家昇、謝建新。

列席人員：總務處林國文組長。

壹、主席致詞：

一、本次會議將討論稽核方式，依據獎補助款訪視委員之建議，經費稽核重點為獎補助款之使用，所以稽核時間將延至9月份（因本校95年度獎補助款已於6月報部）。

二、希望經費稽核委員留任1/2，但須先行修訂本校經費稽核委員會設置辦法。若委員有建議可提出討論。

貳、上次會議提案決議執行情形：

提案	案由	決議	執行情形
討論事項	一、審議九十五學年度第一學期經費稽核成果彙整表。	1. 通過。 2. 請各稽核單位針對缺點及建議部分作檢討，並請各位委員於下次稽核時針對建議部分加強稽核。	
討論事項	二、討論本學期稽核工作實施計劃（草案）。	1. 通過。 2. 有關人員編制部分若委員有問題可再做調整；6月6日將加強稽核獎補助款購買之相關儀器設備。	稽核時間調整。

參、討論事項：

提案一、審議96學年度財產減損表。

說明：95學年度財產減損金額為新台幣四千四百三十七萬一千七百四十九元整。提請討論

提案單位：總務處

決議：通過。

提案二、討論本學期稽核工作實施計畫（草案）。

提案單位：秘書室

說明：一、依據獎教育部整體發展獎補助款經常門及資本門之使用做稽核。

二、稽核委員每年只改選1/2。

三、稽核時間調整於每年9月及每年1月辦理。

四、擔任行政職務或行政主管者不宜擔任委員。委員若有具備商學或管理領域之經驗較佳。

主席：請秘書室提供獎補助款訪視委員提出之意見，供委員參考。

王李吉委員：9月份已有新任經費稽核委員產生，若排定9月份稽核，原稽核委員已無職權。

孫瑞琴委員：經費稽核委員會設置辦法規定之職責並非只稽核獎補助款使用之經費。

盧沛華委員：建議依原定經費稽核工作事項實施。

決議：依照原定稽核工作計畫實施，並於7月6日（星期五）下午1點鐘辦理經費稽核工作。

提案三：3月至6月本校出納現金、銀行存款、有價證券盤點表，提請討論。

東南技術學院盤點稽核表

受檢單位：總務處

序號	稽核事項/經費稽核委員	王李吉 林定鼎 (3月)	盧沛華 張華傑 (4月)	杜嘉崇 曹瑞棋 (5月)	洪禎祥 王勝標 (6月)
1	各項憑證類別、格式是否合於規定	是	是	是	是
2	各項憑證要件是否合於規定	是	是	是	是
3	權責主管是否合於規定	是	是	是	是
4	編號記帳憑證與原始憑證是否相符	是	是	是	是
5	另案核銷之憑證是否依規定保存	是	是	是	是
6	原始及記帳憑證是否依規定整理並保存	是	是	是	是
其他					定存單金額數字與帳面相符合

決議：通過。

肆、臨時動議：

盧沛華委員提案：

- 一、經費稽核委員委員人數不宜減少，因經費稽核工作較為繁重且人力有些不足。
- 二、經費稽核委員應由校務會議代表中推選產生較為適合。
- 三、經費稽核之工作內容是否應詳細並明確訂出，使經費稽核運作更順暢。

張華傑委員：經費稽核委員應為校務會議代表之成員組成。可由校務會議代表選出或由所系選出後在併入校務會議代表內。

主席：請秘書室將意見提供法規修訂小組參考。

伍、主席結論：感謝各位委員出席本次會議，並提供寶貴意見。

陸、散會（下午 15:10 分）

東南技術學院九十五學年度第二學期第二次經費稽核會議簽到簿

一、時間：96年06月29日（星期五）下午二時十分

二、地點：中山樓五樓會議室

三、主席：陳坤男

紀錄：林雪瑜

四、出席人員

五、列席人員：

單位（姓名）職稱	請簽名	單位（姓名）職稱	請簽名
電子系林定鼎委員	林定鼎	總務處	林國文
資通系王李吉委員	王李吉		
機械系陳坤男委員	陳坤男		
電機系盧沛華委員	盧沛華		
英語系張華傑委員	張華傑		
營建科技系 杜嘉崇委員	杜嘉崇		
休管系曹瑞棋委員	曹瑞棋		
資管系洪禎祥委員	洪禎祥		
工管系王勝標委員			
企管系楊家昇委員			
環安系林景行委員	林景行		
機電科技學系 謝建新委員			
通識教育中心 孫瑞琴委員	孫瑞琴		
劉俊麟委員	劉俊麟		
劉永輝委員	劉永輝		

東南科技大學九十六學年度第一學期第一次經費稽核委員會會議紀錄

時間：96年9月26日（星期三）下午2：10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：17人 實到人數：16人

缺席人員：張華傑。

列席人員：總務長羅大雄、會計主任董台鳳。

壹、推選主席：委員一致推選由環安系秦孝偉委員擔任。

貳、主席致詞：感謝各位的支持，為使會議順利完成將依照程序進行。

參、工作報告：

會計室：95學年度財務決算已由中國財稅會計師事務所查核完畢。因決算報告書尚未完成，將於下次會議提供委員參考。

總務長：

- 一、總務處與經費稽核之關係較為密切，經費之使用在行政單位大部份在總務處，而經費使用之稽核在於經費稽核委員會。除經費預算未使用之部分，經費稽核可管控其使用率外，其餘經費使用皆須經過總務處並與經費稽核有關。經費之使用分為薪資發放、採購、修繕、營繕及存款之使用。
- 二、申請政府補助款、重點特色及專案計劃補助款皆須由經費稽核委員會稽核，因資料單據較多是否可提早將資料送到會議室請委員抽空先稽核並依預算申請、執行及核銷做查核之工作。

肆、討論事項：

提案一、審議九十五學年度第二學期經費稽核成果彙整表，提請討論。

提案單位：秘書室

決議：

1. 准予備查。
2. 另各系之維修預算經費未使用完畢，可申請於經常門流用。

單位	委員建議事項	單位回覆
資管系	預算執行情形：維修預算執行率偏低。	資訊管理系鼓勵教師注重各項設備之自我維護及定期保養措施，以盡量節省設備維修經費之使用。其設備維護預算執行率偏低，乃因推動教師自我維護措施具一定效果所致。相關措施將持續推動，唯資管系部分冷氣等設備老舊，日後將仍依計畫安排專業維修人員定期保養，以維護設備之順利使用，並確保使用之安全。
化學組	預算執行情形：純水製造設備暫時停用，希望於適當位置架設使設備正常使用。	原純水製造設備架設於化學組藥品室，因學校空間規劃，已於95學年下學期將藥品室讓出，目前並無藥品室之空間可架設，所以無法使用。

提案二、本校九十六學年度第一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：

1. 實施計畫照案通過。
2. 經費稽核人員之編組業由各出席委員排定完成，未出席之委員則委請秘書室協助列入稽核人員編組表內(如附件)。

提案三、委員每月至總務處盤點現金、銀行存款、有價證券，並作成書面紀錄，經委員簽名或蓋章。

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。

月份	委員姓名	月份	委員姓名	月份	委員姓名
9	金萱、蕭麗每	1	盧沛華、謝建新	5	
10	杜嘉崇、呂增乾	2	林定鼎、王李吉	6	
11	楊家昇、林景行	3	邱慧如、孫瑞琴	7	
12	張華傑、鍾隆文	4	謝映銘、李修珍	8	

伍、臨時動議：

盧沛華委員提案：稽核表內第二項預算執行過程中 1. 申請流程、2. 採購流程、3. 驗收流程皆有做橫向之管控，唯有第 4. 維修流程無管控的機制。

建議本次稽核重點是否列在維修之部分，並請各單位將維修之流程呈現出來，由稽核委員審核各單位維修之運作及標準作業程序。

主席：各單位設備維修部份將列為本次稽核重點，請秘書室提供維修標準作業流程給委員參考，以為稽核之參考。

陸、主席結論：

- 一、請會計室於下次會議提供財務報表讓經費稽核委員了解。
- 二、有關獎補助款資料之稽核將固定於總務處稽核。
- 三、經費稽核作時間訂於 97 年 1 月 2 日下午 1:00 至 3:00。
- 四、稽核人員編組表如會議上排定之方式，由各出席委員排定完成，未出席之委員則委請秘書室協助列入稽核人員編組表內。
- 五、請秘書室以書面通知受稽單位本學年度稽核之重點。

柒、散會(下午 15:10 分)

東南技術學院 96 學年度第一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	邱慧如、盧沛華
	機械系、機電科技學系	金萱、林景行
	電機系、電通系	孫瑞琴、楊家昇
	營管系、休管系	謝建新、李修珍
	工管系、企管理系	鍾隆文、呂增乾
	環安系、機電整合所	林定鼎、謝映銘
	資管系、應英系	蕭麗每、王李吉
	防災所、環管系	張華傑、杜嘉崇
二、 學生 自治 單位	學生活動中心(日)、物理	金萱、林景行
	學生活動中心(夜)、化學	呂增乾、杜嘉崇
	環安、資通系學會	謝映銘、邱慧如
	資管、環管系學會	楊家昇、盧沛華
	電機、電通系學會	孫瑞琴、張華傑
	機械、休管系學會	謝建新、李修珍
	企管系學會	鍾隆文、林定鼎
	機電整合學會	蕭麗每、王李吉
	三、總務處	謝建新、楊家昇、王李吉、張華傑
	四、會計室	金萱、杜嘉崇、鍾隆文、李修珍
	五、人事室	蕭麗每、盧沛華、林定鼎、呂增乾
	六、圖書館	謝映銘、邱慧如、孫瑞琴、林景行

備註：系學會已無收費單位-電子系學會、營科系學會、工管系學會、
機電科技學會、應英系學會

東南科技大學九十六學年度第一學期經費稽核會議簽到單

時間：96年09月26日(星期三)下午十四時十分

地點：中山樓五樓會議室

主席：

紀錄：林雪瑜

出席人員：

單	位	姓	名	請	簽	名				
電	子	系	林	委員	定	鼎	林定鼎			
資	通	系	王	委員	李	吉	王李吉			
機	械	系	呂	委員	增	乾	呂增乾			
電	機	系	盧	委員	沛	華	盧沛華			
應	英	系	張	委員	華	傑	上課			
營	科	系	杜	委員	嘉	崇	杜嘉崇			
休	管	系	鍾	委員	隆	文	鍾隆文			
資	管	系	李	委員	修	珍	李修珍			
工	管	系	謝	委員	映	銘	謝映銘			
企	管	系	楊	委員	家	昇	楊家昇			
環	安	系	秦	委員	孝	偉	秦孝偉			
環	管	系	林	委員	景	行	林景行			
機	電	系	謝	委員	建	新	謝建新			
通	識	教	育	中	心	孫	委員	瑞	琴	孫瑞琴
通	識	教	育	中	心	邱	委員	慧	如	邱慧如
行	政	人	員	金	委員	萱				金萱
行	政	人	員	蕭	委員	麗	每			蕭麗每

東南科技大學九十六學年度第一學期第二次經費稽核委員會會議紀錄

時間：97 年 01 月 10 日（星期四）下午 1：30 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：17 人 實到人數：16 人

缺席人員：謝建新。

列席人員：總務長羅大雄。

壹、主席致詞：本次會議除兩項提案須審議外，並預定於 2：10 進行本學期經費稽核工作，稽核工作分為兩部分，先於本會場稽核各單位所提供之相關資料，完成後請各委員至各教學及行政單位抽點設備。為使會議順利完成，現開始依會議程序進行審議。

貳、宣讀 96 學年度第一學期第一次經費稽核委員會會議決議事項及主席交辦事項執行情形。

決議：准予備查。

附帶決議：案由三：授權秘書室排定二位委員至總務處出納組盤點。

案由三	決議	執行單位	執行情形/後續辦理情形
委員每月至總務處盤點現金、銀行存款、有價證券，並作成書面紀錄，經委員簽名或蓋章。尚有 5、6、7、8 月未排定委員，請主席於會議上決定。	授權秘書室排定二位委員至總務處出納組盤點。	秘書室	5 月謝映銘、邱慧如
			6 月孫瑞琴、張華傑
			7 月鍾隆文、林定鼎
			8 月蕭麗每、王李吉

參、討論事項：

提案一、擬修訂「東南技術學院經費稽核委員會 96 學年度第一學期稽核工作實施計畫」草案，提請討論。

提案單位：秘書室

說明：

- 一、為符合私立技專校院獎補助經費稽核委員提出之要求，並健全本校稽核運作之機制，擬修訂本校「稽核工作實施計畫」。
- 二、因應本校改名科大，計畫名稱修正為「東南科技大學經費稽核委員會稽核工作實施計畫」。
- 三、受稽單位「系學會」之會費皆由學生自行收費管理，應由「系學會」指導老師或系主任督導擬停止稽核。「物理組」及「化學組」未購買設備且使用之耗材皆由學校自籌款支付擬刪除「物理組、化學組」之稽核。
- 四、針對獎補助款使用單位進行稽核增加「學務處」。
- 五、為加強達到稽核之目的，增加由委員會主動「抽樣」經費之申請、審查、核可、執行（招標）、驗收、結案及憑證…等之稽查。

主席：為達稽核之目的，請各委員以抽驗各單位之相關案件為原則，應確實查驗作業流程是否符合規定（如請購日期、核准日、採購、驗收等時程及表單），並請委員於稽核表空白處填寫意見，以利彙辦。

決議：修正通過。

提案二、本校 96 年教育部獎補助私立技專校院整體發展經費執行案，提請查核。
提案單位：總務處

說明：

- 一、依據「96 年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 96 年度整體發展獎補助經費 37,724,184 元，其中補助款為 16,440,491 元，獎助款為 21,283,693 元，含本校配合款總金額 41,496,602 元。
- 三、有關獎補助款經費說明及分配比例表、經費執行一覽表如下：

(一) 獎補助款經費說明

學校名稱	東南科技大學		
A.補助款金額	B.績效型獎助款金額	C.自籌(配合)款 10%	D.總經費(A+B+C)
16,440,491	21,283,693	3,772,418	41,496,602

註：金額單位為新台幣

(二) 資本門與經常門分配比例

	經常門		資本門		合計
	比例	金額	比例	金額	
補助款分配	40%	6,576,197	60%	9,864,294	16,440,491
績效獎助款分配	40%	8,513,477	60%	12,770,216	21,283,693
自籌款分配	0%	\$0	100%	3,772,418	3,772,418
總經費分配	36.40%	15,089,674	63.60%	26,406,928	41,496,602

註：金額單位為新台幣

經費性質 執行情形	執行情形			
	經費項目	項目金額 (獎補助款)	項目金額 (配合款)	佔資本門比例 (僅獎補助款)
資本門	(一) 教學儀器設備	17,744,979		78.40%
	(二) 圖書館自動化等			
	圖書期刊	4,436,800	4,119,665	19.60%
	(三) 訓輔相關設備	452,731		2.00%
	合計	22,634,510	4,119,665	100.00%

註：金額單位為新台幣

東南科技大學九十六年度獎補助款資本門經費核銷統計表

製表單位/日期：採購組 97年1月4日

項次	單位名稱	專責小組 會議決議 提報金額	採購金額	教學儀器設備 (附件一)		圖書館、圖書期刊、教學 媒體及輔導相關設備等 (附件二)		各單位提報核銷金額 (附件一及附件二)			備註
				獎補助款	配合款	獎補助款	配合款	獎補助款	配合款	總計	
1	電子	2,004,269	1,982,000	1,982,000				1,982,000		1,982,000	
2	電機	1,467,200	1,398,016	1,398,016				1,398,016		1,398,016	
3	資通	1,541,000	1,474,000	1,474,000				1,474,000		1,474,000	
4	機械(含機 電所)	1,589,155	1,569,797	1,569,797				1,569,797		1,569,797	
5	機電科技	1,269,168	1,245,500	1,245,500				1,245,500		1,245,500	
6	營建科技 (含防災 所)	1,594,029	1,556,000	1,556,000				1,556,000		1,556,000	
7	營管	932,001	918,000	918,000				918,000		918,000	
8	環安	1,575,993	1,534,000	1,534,000				1,534,000		1,534,000	
9	環管	636,410	627,712	627,712				627,712		627,712	
10	工管	1,517,010	1,449,357	1,449,357				1,449,357		1,449,357	
11	企管	1,084,000	1,057,500	1,057,500				1,057,500		1,057,500	
12	應英	945,286	938,700	938,700				938,700		938,700	
13	資管	1,147,015	1,145,115	1,145,115				1,145,115		1,145,115	
14	休管	800,000	797,282	797,282				797,282		797,282	
15	圖書館一 儀器設備	70,000	52,000	52,000				52,000		52,000	
17	圖書館	4,000,000	8,556,465			4,436,800	4,119,665	4,436,800	4,119,665	8,556,465	
18	學務處一 學生事務 與輔導相 關設備	461,974	452,731			452,731		452,731		452,731	
19	總務處	3,772,418	0			0	0	0		0	總務處提 報 3,772,418 元變更由 圖書館執 行
20	合計	26,406,928	26,754,175	17,744,979	0	4,889,531	4,119,665	22,634,510	4,119,665	26,754,175	
21	總計					9,009,196		26,754,175			

註：金額單位為新台幣

說明：

獎補助款應核金額	22,634,510	教學媒體資源佔資本門百分比	4,436,800	19.60%
應提配合款金額	3,772,418	學生事務與輔導相關設備佔資本門百分比	452,731	2.00%
合計	26,406,928			

東南科技大學 96 年度整體發展獎補助經費分配比例暨執行一覽表

經費性質	執行情形					經費性質	執行情形			
	經費項目	獎助金額	獎助點數	使用金額	占經常門百分比		資本門	經費項目	項目金額 (獎補助款)	項目金額 (配合款)
經常門	進修	\$650,000	630	\$724,256	4.80%	資本門				
	研究		23,590	\$2,566,958	17.01%		(一) 教學儀器設備	17,744,979		78.40%
	研習		4,098	\$481,686	3.19%		(二) 圖書館自動化等			
	著作	\$177,960	18,120	\$2,278,361	15.10%		圖書期刊	4,436,800	4,119,665	19.60%
	升等審查	\$172,000		\$172,000	1.14%		(三) 訓輔相關設備	452,731		2.00%
	改進教學	\$25,000	1,018	\$144,996	0.96%					
	編纂教材		150	\$17,680	0.12%					
	小計	\$1,024,960	47,606	\$6,385,937	42.32%					
	行政人員進修	\$40,000	240	\$68,288	0.45%					
	行政人員研習	\$17,600	142	\$34,336	0.23%					
	小計	\$57,600	382	\$102,624	0.68%					
	合計	\$57,600	47,988	\$6,488,561	43.00%					
	教師薪資			\$8,299,320	55.0%					
	學生事務與輔導			\$301,793	2.0%					
	合計			\$15,089,674	100.0%		合計	22,634,510	4,119,665	100.00%
備註：	1. 96年度教育部獎補助款經常門經費總額：15,089,674元 資本門經費總額：22,634,510元 2. 教師研究使用經費佔經常門42.32%（規定30%以上）。 3. 行政人員使用經費佔經常門0.68%（規定5%以下）。 4. 學生事務與輔導使用經費佔經常門2%（規定2%）。									

決議：符合相關規定，准予通過。

肆、臨時動議

伍、主席結論：感謝各位委員參加本次會議。

陸、散會（下午 13:55 分）

東南科技大學九十六學年度第一學期第二次
經費稽核委員會會議簽到單

時間：97年01月10日(星期四)下午13:30

地點：中山樓五樓會議室

主席：秦孝偉

紀錄：林雪瑜

出席人員：

單	位	姓	名	請	簽	名			
電	子	系	林	委員	定	鼎			
資	通	系	王	委員	李	吉			
機	械	系	呂	委員	增	乾			
電	機	系	盧	委員	沛	華			
應	英	系	張	委員	華	傑			
營	科	系	杜	委員	嘉	崇			
休	管	系	鍾	委員	隆	文			
資	管	系	李	委員	修	珍			
工	管	系	謝	委員	映	銘			
企	管	系	楊	委員	家	昇			
環	安	系	秦	委員	孝	偉			
環	管	系	林	委員	景	行			
機	電	系	謝	委員	建	新			
通	識	教	育	中	心	孫	委員	瑞	琴
通	識	教	育	中	心	邱	委員	慧	如
行	政	人	員	金	委	員	萱		
行	政	人	員	蕭	委	員	麗	每	