

大仁科技大學 97 學年度上學期第 1 次經費稽核委員會委員簽到單

時間：97 年 10 月 14 日(星期二)下午 15 時 00 分

地點：圖書行政大樓 2 樓凱薩廳會議室

委員姓名	簽名	列席姓名	簽名
紀長國(委員)	紀長國	歐善惠校長	歐善惠
王進琦(委員)		黃國慶副校長	
朱世德(委員)	朱世德	郭代璜主秘	郭代璜
江春琦(委員)	請假	黃保林總務長	黃保林
莊曜愷(委員)		林滿珍主任	林滿珍
黃源翔(委員)		陳智璋研發長	
鄭佳欣(委員)	鄭佳欣	蕭美玉秘書	
朱淑惠(委員)	朱淑惠	謝博鈺秘書	
郭志信(委員)	郭志信	謝冠冕秘書	
		陳世聰秘書	
		陳則鳴組長	陳則鳴
		陳炎宏組長	
		余智澄組長	

秘書室製表

## 大仁科技大學 97 學年度第 1 學期第 1 次經費稽核委員會議紀錄

時間：97 年 10 月 14 日(星期二)下午 15 時 00 分

地點：圖資行政大樓 2 樓凱薩廳會議室

主 席：郭代璜（第一次代理臨時主席），紀長國委員(本學年新當選主席) 記錄：余智澄

出席人員：王委員進琦、江委員春琦、莊委員曜愷、紀委員長國、朱委員世德、黃委員泮翔、  
鄭委員佳欣、朱委員淑惠、郭委員志信。

列席人員：歐校長善惠、黃副校長國慶、郭主秘代璜、黃總務長保林、林主任滿珍、陳研發長  
智瑋、謝秘書博銓、蕭秘書美玉、謝秘書冠冕、陳秘書世聰、陳組長則鳴、陳組長  
炎宏、余組長智澄

一、宣布開會：委員應出席人數 9 人，實到出席委員 5 人，會議開始。

二、代理臨時主席報告：

97 學年經費稽核委員產生辦法及作業說明。

新任位委員介紹。

三、校長頒發聘任書。

四、97 學年經費稽核委員會主席選舉。紀長國委員獲得出席委員全數同意當選本學年度經費  
稽核委員會主席。

新任主席主持會議。

五、稽核組報告上次會議決議案及建議事項執行情形：(上次會議時間 97 年 7 月 7 日)。

項次	案 由	決 議	執 行 情 形	執 行 單 位
一	審議 97 年 4 月份現金盤點 結果及建議報告。	同意備查。	已存檔備查。	經費稽核委 員會
二	審議 97 年 5 月份現金盤點 結果及建議報告。	同意備查。	已存檔備查。	經費稽核委 員會
三	審議 96 學年度截至 97.3.31 日止之經費收支 情形。	同意備查。	已存檔備查。	會計室

## 大仁科技大學 97 學年度第 1 學期第 1 次經費稽核委員會議紀錄

四、討論提案：

提案單位：經費稽核委員會

案由一：請排定 97 學年經費稽核委員會委員輪值表。

說明：請排定 97 學年經費稽核委員會委員輪值表，委員會主席不參與稽核輪值作業。

稽核組說明。

被查核資料日期	97/09	97/10	97/11	97/12	98/02	98/03	98/04	98/05
委員值星月份	97/10	97/11	97/12	98/01	98/03	98/04	98/05	98/06
輪值委員								

決議：交由稽核組依委員名單排定輪值，如下表。

被查核資料日期	97/09	97/10	97/11	97/12	98/02	98/03	98/04	98/05
委員值星月份	97/10	97/11	97/12	98/01	98/03	98/04	98/05	98/06
輪值委員	王進琦	江春琦	莊曜愷	朱世德	黃泮翔	鄭佳欣	朱淑惠	郭志信

提案單位：會計室

案由二：本校 96 學年度經費收支決算情形如附件，提請審查。

說明：

- 1、本學年度收入預算 1,104,950,806 元，決算 1,066,045,462 元（執行率 96.5%），較上年度決算數 1,032,197,542 元增加 3.28%。
- 2、本學年度經常支出預算 967,058,508 元(含報廢 10,514,100 元，實支預算 956,544,408 元)，決算 1,180,009,824 元(含報廢及攤銷 291,937,315 元，實支淨額 888,072,509 元)，執行率 92.84%。較上年度決算數 885,932,451 元增加 0.24%。其中行政及教學人事費 590,677,045 元(占經常支出 66.51%，占學雜費收入 70.71%)，較上年度 616,498,488 元(占經常支出 69.59%，占學雜費收入 73.06%)減少 4.19%。
- 3、資本支出預算 127,875,198 元，決算 124,176,913 元(其中 36,075,898 元係重分類，實支淨額 88,101,015 元)，執行率 68.90%較上年度決算數 116,292,335 元減少 24.24%。
- 4、本學年度依借款契約償還長期貸款 40,494,200 元。

會計室謝秘書說明

決議：同意送交校務會議審查。

六、臨時動議：

總務處請經費委員會協助查核整體發展獎補助經費訪視陳列卷宗資料。

七、主席結論：

- 1、針對總務處提出協助作業，為經費稽核委員會應協助工作，經由與會委員同意，由主

## 大仁科技大學 97 學年度第 1 學期第 1 次經費稽核委員會議紀錄

席分派所有委員協助查閱作業，於 97 年 10 月 16~17 日完成。查核意見表請至秘書室稽核組領取表格，於完成工作簽名後繳回。任務分派如下表。

卷宗資料負責人	查核委員
總務處：陳炎宏組長(分機 223)	朱世德，紀長國
會計室：謝冠冕秘書(分機 141)	黃泮翔
各院系	朱淑惠
圖資館：鄭素鳳(分機 701)	莊曜愷
研發處龔芳葵(分機 117)，朱淑惠 (分機 126)	王進琦，江春琦
人事室：蔡沂芝(分機 110)	黃泮翔
秘書室：余智澄(分機 297)	鄭佳欣

2、稽核組將經費稽核委員會產生辦法及作業內容，提供給所有委員。

八、散會：16 時 30 分

### 大仁科技大學 97 學年度上學期第 2 次經費稽核委員會委員簽到單

時間：97 年 12 月 23 日(星期二)下午 15 時 00 分

地點：圖資行政大樓 2 樓凱薩廳會議室

委員姓名	簽名	列席姓名	簽名
紀長國(委員)	紀長國	歐善惠校長	
王進琦(委員)		黃國慶副校長	黃國慶
朱世德(委員)	朱世德	郭代璜主秘	
江春琦(委員)	江春琦	黃保林總務長	黃保林
莊曜愷(委員)	莊曜愷	林滿珍主任	林滿珍
黃泮翔(委員)	黃泮翔	陳智璋研發長	
鄭佳欣(委員)	鄭佳欣	蕭美玉秘書	
朱淑惠(委員)	(請假)	謝博銓秘書	
郭志信(委員)	郭志信	謝冠冕秘書	謝冠冕
人事主任	蔡沂宏	陳世聰秘書	陳世聰
		陳則鳴組長	陳則鳴
		陳炎宏組長	陳炎宏
		余智澄組長	余智澄

秘書室製表

## 大仁科技大學 97 學年度第 1 學期第 2 次經費稽核委員會議紀錄

時間：97 年 12 月 23 日(星期二)下午 15 時 00 分

地點：圖資行政大樓 2 樓凱薩廳會議室

主 席：紀長國 委員

出席人員：王委員進琦、江委員春琦、莊委員曜愷、朱委員世德、黃委員泮翔、鄭委員佳欣、朱委員淑惠、郭委員志信。

列席人員：歐校長善惠、黃副校長國慶、郭主秘代璜、黃總務長保林、林主任滿珍、陳研發長智瑋、謝秘書博銓、蕭秘書美玉、謝秘書冠冕、陳秘書世聰、陳組長則鳴、陳組長炎宏、余組長智澄

一、宣布開會：應出席委員 9 人，實到 7 人；

二、主任委員報告：

96 年整體發展獎補助經費運用績效訪視對經費稽核委員會建議事項。

三、報告上次會議決議案及建議事項執行情形:(上次會議時間 97 年 10 月 14 日)。

項次	案由	決議	執行情形	執行單位
一	排定 97 學年經費稽核委員會委員輪值表	交由稽核組依委員名單排定輪值。	已排定輪值表，並已請輪值委員執行業務。	經費稽核委員會
二	本校 96 學年度經費收支決算情形。	同意送交校務會議審查。	已存檔備查。	會計室
三	協助查核整體發展獎補助經費訪視陳列卷宗資料。(主任委員交辦)	主席分派所有委員協助查閱作業。	查核完成，報告交付總務處	經費稽核委員會
四	經費稽核委員會產生辦法及作業內容，提供給所有委員。(主任委員交辦)	提供相關資料給所有委員參閱。	e-mail 完成	經費稽核委員會

四、討論提案：

提案單位：經費稽核委員會

案由一：請審議 97 年 9 月份現金盤點結果及建議報告。

說明：1、97 年 9 月份現金盤點作業 王進琦 委員已作業完成，相關資料交於秘書室稽核組備查。

2、請 王進琦 委員口頭說明。

## 大仁科技大學 97 學年度第 1 學期第 2 次經費稽核委員會議紀錄

決 議：同意存查

提案單位：經費稽核委員會

案由二：請審議 97 年 10 月份現金盤點結果及建議報告。

說 明：1、97 年 10 月份現金盤點作業 江春琦 委員已作業完成，相關資料交於秘書室稽核組備查。

2、請 江春琦 委員口頭說明，書面資料如附件(一)所示。

決 議：同意存查。

提案單位：經費稽核委員會

案由三：請審議 97 年 11 月份現金盤點結果及建議報告。

說 明：1、97 年 11 月份現金盤點作業 莊曜愷 委員已作業完成，相關資料交於秘書室稽核組備查。

2、請 莊曜愷 委員口頭說明，書面資料如附件(二)所示。

決 議：同意存查。

提案單位：會計室

案由四：請審查本校 97 學年度經費收支執行情形。

說 明：1、本校 97 學年度截至 97.11.30 日止之經費收支情形，如附件 1~3  
2、請 謝冠冕 秘書口頭說明，書面資料如附件(三)所示。

決 議：同意存查。

提案單位：會計室

案由五：提請討論本校 96 學年度會計師內控建議事項改善情形。

說 明：1、業於 97.11.13 召集相關單位針對會計師內部控制建議書所列缺失，檢討改進策略(如附件 4~5)。

2、請 謝冠冕 秘書口頭說明，書面資料如附件(四)所示。

決 議：各主辦單位確認查核意見內容，於 98 年 1 月 29 前，提出具體改善方案。

六、臨時動議：江春琦委員建議：對於案由五須於下次會議報告追蹤情形。

七、主席結論：

八、散會： 16 時 40 分

大仁科技大學 97 學年度第 2 學期第 1 次經費稽核委員會議

簽到單

紀長國 委員		歐善惠校長	
王進琦委員		黃國慶副校長	
江春琦委員		郭代璜主任秘書	
施百俊委員		黃保林總務長	
朱世德委員		會計室林滿珍主任	
黃泮翔委員		陳智瑋研發長	
鄭佳欣委員		秘書室蕭美玉秘書	
朱淑惠委員		會計室謝冠冕秘書	
郭志信委員		總務處陳世聰秘書	
		出納組陳則鳴組長	
		採購組陳組長炎宏	
		稽核組余組長智澄	



## 大仁科技大學 97 學年度第 2 學期第 1 次經費稽核委員會議紀錄

時間：98 年 5 月 5 日(星期二)下午 12 時 15 分

地點：圖資行政大樓 2 樓凱薩廳會議室

主 席：紀長國 委員

出席人員：王委員進琦、江委員春琦、施委員百俊、朱委員世德、黃委員泮翔、鄭委員佳欣、朱委員淑惠、郭委員志信。

列席人員：歐校長善惠、黃副校長國慶、郭主秘代璜、黃總務長保林、林主任滿珍、陳研發長智瑋、蕭秘書美玉、謝秘書冠冕、陳秘書世聰、陳組長則鳴、陳組長炎宏、余組長智澄

一、宣布開會：應出席委員 9 人，實到 8 人；

二、主任委員報告：

莊耀凱委員離職，遺缺由施百俊委員補實。

三、報告上次會議決議案及建議事項執行情形:(上次會議時間 97 年 12 月 23 日)。

項次	案由	決議	執行情形	執行單位
一	審議 97 年 9 月份現金盤點結果及建議報告	同意存查。	資料存參	經費稽核委員會
二	審議 97 年 10 月份現金盤點結果及建議報告。	同意存查。	資料存參	經費稽核委員會
三	審議 97 年 11 月份現金盤點結果及建議報告。	同意存查。	資料存參	經費稽核委員會
四	審查本校 97 學年度經費收支執行情形	同意存查。	資料存參	會計室
五	討論本校 96 學年度會計師內控建議事項改善情形。	各主辦單位確認查核意見內容，於 98 年 1 月 29 前，提出具體改善方案。	1、針對 3 項缺失各相關單位已提出具體改善措施，請參閱附件(一)。 2、輪值稽核委員已針對第一、三項缺失進行隨機抽查執行情形。 3、第二項缺	經費稽核委員會 會計室 採購組 財管組 課務組 人事室

## 大仁科技大學 97 學年度第 2 學期第 1 次經費稽核委員會議紀錄

			失，於六月再行排入稽核。	
--	--	--	--------------	--

四、討論提案： 提案單位：經費稽核委員會

案由一：請審議 97 年 12 月份現金盤點結果及建議報告。

說明：1、97 年 12 月份現金盤點作業 朱世德 委員已作業完成，相關資料交於秘書室稽核組備查。

2、請朱世德委員口頭說明，書面資料如附件(二)所示。

決議：同意存查

提案單位：經費稽核委員會

案由二：請審議 98 年 2 月份現金盤點結果及建議報告。

說明：1、98 年 2 月份現金盤點作業 黃泮翔 委員已作業完成，相關資料交於秘書室稽核組備查。

2、請 黃泮翔委員口頭說明，書面資料如附件(三)所示。

決議：同意存查

提案單位：經費稽核委員會

案由三：請審議 98 年 3 月份現金盤點結果及建議報告。

說明：1、98 年 3 月份現金盤點作業 鄭佳欣委員已作業完成，相關資料交於秘書室稽核組備查。

2、請 鄭佳欣 委員口頭說明，書面資料如附件(四)所示。

決議：同意存查

提案單位：會計室

案由四：請審查本校 97 學年度經費收支執行情形。

說明：1、本校 97 學年度截至 98.03.31 日止之經費收支情形，如提案附件一~三。

2、請 謝冠冕 秘書口頭說明，書面資料如附件(五)所示。

決議：同意存查

五、臨時動議：無

六、主席結論：

七、散會：13 時 30 分

### 大仁科技大學 97 學年度下學期第 2 次經費稽核委員會委員簽到單

時間：98 年 6 月 16 日(星期二)下午 12 時 15 分

地點：圖書行政大樓 2 樓凱薩廳會議室

委員姓名	簽名	列席姓名	簽名
紀長國(委員)	紀長國	歐善惠校長	歐善惠
王進琦(委員)	王進琦	黃國慶副校長	
朱世德(委員)	朱世德	郭代璜主秘	郭代璜
江春琦(委員)	江春琦	黃保林總務長	黃保林
施百俊(委員)	施百俊	林滿珍主任	林滿珍
黃泮翔(委員)	黃泮翔	陳智瑋研發長	陳智瑋
鄭佳欣(委員)	鄭佳欣	蕭美玉秘書	蕭美玉
朱淑惠(委員)	朱淑惠	謝冠冕秘書	謝冠冕
郭志信(委員)	郭志信	陳世聰秘書	
		陳則鳴組長	
		陳炎宏組長	陳炎宏
		余智澄組長	余智澄

秘書室製表

## 大仁科技大學 97 學年度第 2 學期第 2 次經費稽核委員會議紀錄

時間：98 年 6 月 16 日(星期二)下午 12 時 15 分

地點：圖資行政大樓 2 樓凱薩廳會議室

主 席：紀長國 委員

出席人員：王委員進琦、江委員春琦、施委員百俊、朱委員世德、黃委員泮翔、鄭委員佳欣、朱委員淑惠、郭委員志信。

列席人員：歐校長善惠、黃副校長國慶、郭主秘代璜、黃總務長保林、林主任滿珍、陳研發長智瑋、蕭秘書美玉、謝秘書冠冕、陳秘書世聰、陳組長則鳴、陳組長炎宏、余組長智澄

一、宣布開會：應出席委員 9 人，實到 9 人；

二、主任委員報告：

三、報告上次會議決議案及建議事項執行情形：(上次會議時間 98 年 5 月 5 日)。

項次	案由	決議	執行情形	執行單位
一	審議 97 年 12 月份現金盤點結果及建議報告	同意存查。	資料存參	經費稽核委員會
二	審議 98 年 2 月份現金盤點結果及建議報告。	同意存查。	資料存參	經費稽核委員會
三	審議 98 年 3 月份現金盤點結果及建議報告。	同意存查。	資料存參	經費稽核委員會
四	審查本校 97 學年度經費收支執行情形(截至 98.03.31)	同意存查。	資料存參	會計室

四、討論提案：

提案單位：經費稽核委員會

案由一：請審議 98 年 4 月份現金盤點結果及建議報告。書面資料如附件(一)所示。

說明：1、98 年 4 月份現金盤點作業 郭志信 委員已作業完成，相關資料交於秘書室稽核組備查。

2、請 郭志信 委員口頭說明。

決議：同意存查。

提案單位：經費稽核委員會

## 大仁科技大學 97 學年度第 2 學期第 2 次經費稽核委員會議紀錄

案由二：請審議 98 年 5 月份現金盤點結果及建議報告，書面資料如附件(二)所示。

說明：1、98 年 5 月份現金盤點作業 朱淑惠 委員已作業完成，相關資料交於秘書室稽核組備查。

2、請 朱淑惠 委員口頭說明。

決議：同意存查。

提案單位：經費稽核委員會

案由三：請審議追蹤 96 年缺失改善：收(退)暑修學分費時，未編製收(退)費統計表報告。

說明：1、稽核組余智澄組長說明查核情形：98 年 6 月 8 日查核課務組，因暑修完整加退作業，須至 6 月底 7 月初才能完成，目前尚無表冊資料繳交會計室及出納組以供查核。預計 7 月 15 日完成表冊資料繳交。

決議：秘書室稽核組繼續追蹤執行情形，於下學年度回報經費稽核委員會執行情形。

提案單位：會計室

案由四：請審查本校 97 學年度經費收支執行情形，書面資料如附件(三)所示。

說明：1、本校 97 學年度截至 98.05.31 日止之經費收支情形，如本提案附件一~三。

2、請 謝冠冕 秘書口頭說明，

決議：同意存查。

提案單位：研發處

案由五：請審查本校 97 學年度整體發展經費經常門結餘款挹注本校教師薪資經費收支執行情形，書面資料如附件(四)所示。

說明：1、本校 97 年度整體發展經費經常門經費總計\$6,043,024，原規畫與實際支用金額差異，見本提案附件一。結餘款\$1,040,947，依報部規劃調整至本校 97 年度新聘教師薪資 2 名及現有教師升等薪資 17 名。

2、97 年度經常門經費各項目經費執行表。如本提案附件表。

3、請 陳智瑋 研發長口頭說明

## 大仁科技大學 97 學年度第 2 學期第 2 次經費稽核委員會議紀錄

決 議：研發處補充本提案(附件一)支用金額差異表之備註資料說明，繳交稽核組；同意存查。

提案單位：總務處

案由六：請審查本校 97 學年度整體發展經費資本門執行情形。書面資料如附件(五)所示。

說 明：1、97 學年度整體發展經費獎補助經費說明。  
2、資本門與經常門分配比例說明。  
3、請 黃保林 總務長口頭說明，

決 議：同意存查。

五、臨時動議：

六、主席結論：

七、散會： 14 時 10 分