

大仁科技大學 96 學年度第 1 學期第 2 次經費稽核委員會議紀錄

會議名稱：96 學年度第 1 學期第 2 次經費稽核委員會議

會議內容：1. 盤點稽核報告；2. 經費收支與使用情形審議

開會時間：96 年 1 月 8 日(星期二)下午 4 時 00 分正

開會地點：圖資行政大樓 2 樓會議室凱薩廳

出席者：王委員泰吉、王委員進琦、江委員春琦、莊委員耀愷、張委員坤鄉、

李委員宜錫、梁委員芳英、孫委員小羚、許委員登芳、曹顧問瓊文

列席者：歐校長善惠、黃副校長國慶、曾教務長文峰、邱學務長堃鐘、陳研發

長智瑋、黃總務長保林、張院長甘楠、江院長復明、張院長光明、施

院長家順、郭主秘代璜、林主任滿珍、吳主任兆祥、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、李秘書虹叡、余

組長智澄

一、1、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、1、主席及工作報告：

2、稽核組工作報告：

96 年 11 月份盤點孫小羚委員已完成。

96 年 12 月份盤點因準備評鑑工作相關事宜，造成延後。許登芳委員預計於 97/01/14 進行盤點作業。

三、報告上次會議決議案及建議執行情形：(前次會議時間為 97 年 01 月 8 日)

項次	案由	決議	執行情形	執行單位
一	審議 96 年 10 月現金盤點稽核工作報告	1、會計室修正現行表單，增設欄位，並繪圖說明流程控管作業。 2、採購組立即改善。		會計室採購組
二	審查 96 年度私立計專校院整體發展獎補助經費核銷案-資本門	同意備查。	已存檔備查	總務處
三	審查 96 年度私立計專校院整體發展獎補助經費核銷案-經常門	同意備查。	已存檔備查	研發處

四、討論提案

案由一：請審議本校經費收支情形。

提案單位：會計室

說明：本校 96 學年度截至 96.12.31 日止之經費收支情形，如附件 1~3。

決議：

案由二：請審議本校 95 學年度會計師內部控制建議事項改善情形。

提案單位：會計室

說明：

- 1、本校委任會計師出具 95 學年度「內部會計控制建議書」如附件 4。
- 2、所列缺失已於 96 年 12 月 10 日召集各相關單位會議檢討改善措施，如附件 5。

決議：

案由三：提請審議 96 年 10 月現金盤點稽核工作報告(孫小羚委員執行)

提案單位：經費稽核委員會

說明：1、由孫小羚委員於 96 年下旬執行。

2、請參考書面資料及孫委員口頭說明

3、會計室：未見庫存保證票據明細表。會計室應對出納組所保管的保證票據訂立控管程序，以利相互勾稽。

採購組：核銷單據金額與支出傳票帳載數不符，請多加詳細覆核。

零用金盤點數與應有餘額不符，請多加管控。

中華電信外牆租賃保證金 6000 元，請轉由會計室入帳，列入存入保證金控管。

決議：會計室修正現行表單，增設欄位，並繪圖說明流程控管作業。

採購組立即改善。

案由四：審查 96 年度私立計專校院整體發展獎補助經費核銷案

提案單位(人)：總務處

說明：96 年度整體發展經費資本門核銷金額總計為下表：

項目	金額	備註
一、各所系科中心之教學及研究設備	20,879,273	
二、圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體	6,748,000	
三、訓輔相關設備	420,000	
四、其他(省水器材、實習實驗、校園安全設備與環保廢棄物處理設施等)	1,160,000	
合計	29,207,273	

案由五：審查 96 年度私立計專校院整體發展獎補助經費核銷案

提案單位（人）：研發處

說明：96 年度整體發展經費經常門核銷金額總計為下表：

經常門經費總計：17,083,179 元

支用項目	內容說明	經費合計
增聘教師薪資	教授：0 人 副教授：0 人 助理教授：0 人 講師：0 人	\$2,135,690
現有教師薪資	教授：32 人 副教授：122 人 助理教授：66 人 講師：167 人	
獎助教師研究之經費	進修：22 案 研究：244 人次 研習：387 人 著作：274 案 升等送審：19 件 改進教學：2 案 編纂教材：0 件 製作教具：0 件 <u>*佔獎補助款經常門之總經費（不含自籌款）比</u> 92.68 % <u>例：</u> <u>*佔經常門自籌款金額比</u> % <u>例：</u> 0 %	\$14,393,145
行政人員業務研習進修	業務研習：0 人次 進修：126,480 8 人 <u>*佔獎補助款經常門之總經費（不含自籌款）比</u> 0.81 % <u>例：</u> <u>*佔經常門自籌款金額比</u> % <u>例：</u> 0 %	\$126,480
改善教學之相關物品(單價一萬元以下之非消耗品)	資訊器材：元 實習實驗用品：元 專業教室用品：元	\$63,000

	其他非消耗品：	63000 元	
	<u>*佔獎補助款經常門之總 經費（不含自籌款）比 例：</u>	0.41 %	
	<u>*佔經常門自籌款金額比 例：</u>	0 %	
學生事務與輔導 相關工作(占經常 門經費 2%以上)	外聘社團指導教師鐘點 費(最多佔 1/4)：	85000 元	
	研習活動：	279864 元	
	其他：	元	
	<u>*佔獎補助款經常門之總 經費（不含自籌款）比 例：</u>	2.35 %	\$364,864
	<u>*佔經常門自籌款金額比 例：</u>	0 %	

五臨時動議(無)

六主席結論及討論：

七. 散會：

會議紀錄：余智澄 97.1.08