

大仁科技大學 96 學年度第 2 學期第 1 次經費稽核委員會議紀錄

時間：97 年 4 月 22 日(星期二)下午 3 時 00 分

地點：圖資行政大樓 2 樓凱薩廳會議室

主 席：張坤鄉 委員

記錄：余智澄

出席人員：王委員泰吉(請假)、王委員進琦、江委員春琦、莊委員曜愷(請假)、張委員坤鄉、
李委員宜錫、梁委員芳英、孫委員小羚(請假)、許委員登芳、曹顧問瓊文(請假)

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、

蔡主任沂芝、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、
一、宣布開會：應出席委員及顧問 10 人，實到 6 人；應列席人員 13 人，實到 11 人。

二、主席報告：

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 97 年 1 月 8 日)。

項次	案 由	決 議	執 行 情 形	執行單位
一	請審議本校經費收支情形。	同意備查。	已存檔備查。	會計室
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。	同意備查。	已存檔備查。	會計室
三	提請審議 96 年 10 月現金盤點稽核工作報告	會計室修正現行表單，增設欄位，並繪圖說明流程控管作業。	會計室於本次會議(97.04.22)說明執行進度。	會計室
四	審查 96 年度私立技專校院整體發展獎補助資本門經費核銷案	同意備查。	已存檔備查。	總務處
五	審查 96 年度私立技專校院整體發展獎補助經常門經費核銷案	同意備查。	已存檔備查。	研發處

四、討論提案：

提案單位：經費稽核委員會

案由一：請審議 97 年 2 月份現金盤點結果及建議報告。

說 明：1、97 年 2 月份現金盤點作業張坤鄉委員已作業完成，相關資料交於秘書室稽核組備查。

2、請張坤鄉委員口頭說明，書面資料如附件(一)所示。

決 議：同意備查。

提案單位：經費稽核委員會

案由二：請審議 97 年 3 月份現金盤點結果及建議報告。

說明：1、97 年 3 月份現金盤點作業張坤鄉委員已作業完成，相關資料交於秘書室稽核組備查。

2、請張坤鄉委員口頭說明，書面資料如附件(二)所示。

決議：同意備查。

提案單位：經費稽核委員會

案由三：提請審議 96 年 10 月現金盤點稽核工作報告中，委員會決議請會計室修正現行表單，增設欄位，並繪圖說明流程控管作業。

說明：會計室謝冠冕秘書說明『保證票據管控程序及改善規劃』，書面資料如附件(三)所示；現行流程如(附件三~1)所示，改善流程如(附件三~2)所示

決議：同意備查。

提案單位：秘書室

案由四：提請修訂「經費稽核委員會設置辦法」第二條文字。

說明：1、依據 96 年科大評鑑訪視意見，刪除第二條文字。

2、修正條文對照表及修正後條文如附件(四、五)所示。

決議：修正通過；修正後全文，如附件(五)，提交法規審議委員會議審議。

提案單位：會計室

案由五：請審議本校經費收支情形。

說明：本校 96 學年度截至 97.3.31 日止之經費收支情形，如附件六、七、八。

決議：同意備查。

六、臨時動議：

張坤鄉委員建議往後委員於每次查核作業，須依輪派作業，派出前後期查核委員，當期為主導後期為輔主，輔助委員於執行作業，可見習主導委員作業。

七、主席結論：

八、散會： 16 時 50 分

附件(四)

大仁科技大學 經費稽核委員會設置辦法 修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第 二 條 本委員會置委員九人，由各學院、通識教育中心教師依教師人數比例推選產生並編制內專任職員票選產生。校長、總務、會計相關人員及兼任行政職務教師，不得擔任本委員會之委員。	第 二 條 本委員會置委員九人，其中七人由各學院、通識教育中心教師及職員中推選產生（環境暨健康學院二人，其他單位各一人）。另外二人由校長聘請校內具財經、管理、會計領域專長之非兼任行政職務教師擔任之。 校長、總務、會計相關人員及兼任行政職務教師，不得擔任本委員會之委員。	

大仁科技大學
經費稽核委員會設置辦法

附件(五)

95.06.15 校務會議修正通過

97.04.22 經費稽核會議修正通過

- 第一條 依據本校組織規程第三十一條之規定，設立大仁科技大學經費稽核委員會（以下簡稱本委員會）。
- 第二條 本委員會置委員九人，由各學院、通識教育中心教師依教師人數比例推選產生並編制內專任職員票選產生。校長、總務、會計相關人員及兼任行政職務教師，不得擔任本委員會之委員。
- 第三條 本委員會必要時得聘請校內專業教師一至二名為顧問（無給職）。
- 第四條 本委員會置主任委員一人，於該學年第一次會議時由委員互選之。
- 第五條 本委員會委員任期一年，連選得連任一次。
- 第六條 本委員會之設置，為監督有關校務基金之收支、保管及運用，其任務如下：
一、各項教學、研究及推廣教育計畫財務運用及現金出納處理之事後查核。
二、學校重大營造工程計畫之事後查核。
三、全校校產添置租賃、讓售、擴充、改良等事項之事後查核。
四、大型設備財物報廢及變賣殘值事項之事後查核。
五、全校各項計畫經費不經濟支出之事項，及開源節約措施之檢討改進。
六、年度決算案之初審事項。
七、其他經校長指示之列管計畫暨經費執行成效評估。
前項有關經費運用情形之稽核，對於原審計會計之職掌不得抵觸。
- 第七條 本委員會召開會議時，得邀請校內相關單位派員列席。
- 第八條 本委員會得經委員會之決議，請會計室或校內相關單位提供必要之資料以供查閱。
- 第九條 本委員會得請秘書室派員擔任會議紀錄及兼辦日常會務。
- 第十條 本委員會每學期至少召開會議二次，必要時得召開臨時會。
- 第十一條 開會時需有二分之一以上委員出席。決議時需經出席委員二分之一以上同意。並應於校務會議中提出有關學校經費收支、保管與運用之稽核報告。
- 第十二條 本辦法經校務會議通過，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。
- 附件一，二如紙本。（資料太多，將於議場提供紙本一份傳閱，並請委員傳閱後簽名）

附件(四)

大仁科技大學 經費稽核委員會設置辦法 修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第 二 條 本委員會置委員九人，由各學院、通識教育中心教師及職員中推選產生（環境暨健康學院二人，其他單位各一人）。校長、總務、會計相關人員及兼任行政職務教師，不得擔任本委員會之委員。	第 二 條 本委員會置委員九人，其中七人由各學院、通識教育中心教師及職員中推選產生（環境暨健康學院二人，其他單位各一人）。另外二人由校長聘請校內具財經、管理、會計領域專長之非兼任行政職務教師擔任之。 校長、總務、會計相關人員及兼任行政職務教師，不得擔任本委員會之委員。	

大仁科技大學

經費稽核委員會設置辦法

95.06.15 校務會議修正通過

XXXXXX經費稽核會議修正通過

- 第一條 依據本校組織規程第三十一條之規定，設立大仁科技大學經費稽核委員會（以下簡稱本委員會）。
- 第二條 本委員會置委員九人，由各學院、通識教育中心教師及職員中推選產生。校長、總務、會計相關人員及兼任行政職務教師，不得擔任本委員會之委員。
- 第三條 本委員會必要時得聘請校內專業教師一至二名為顧問。
- 第四條 本委員會置主任委員一人，於該學年第一次會議時由委員互選之。
- 第五條 本委員會委員任期一年，連選得連任一次。
- 第六條 本委員會之設置，為監督有關校務基金之收支、保管及運用，其任務如下：
 一、各項教學、研究及推廣教育計畫財務運用及現金出納處理之事後查核。
 二、學校重大營造工程計畫之事後查核。
 三、全校校產添置租賃、讓售、擴充、改良等事項之事後查核。
 四、大型設備財物報廢及變賣殘值事項之事後查核。
 五、全校各項計畫經費不經濟支出之事項，及開源節約措施之檢討改進。
 六、年度決算案之初審事項。
 七、其他經校長指示之列管計畫暨經費執行成效評估。
 前項有關經費運用情形之稽核，對於原審計會計之職掌不得抵觸。
- 第七條 本委員會召開會議時，得邀請校內相關單位派員列席。
- 第八條 本委員會得經委員會之決議，請會計室或校內相關單位提供必要之資料以供查閱。
- 第九條 本委員會得請秘書室派員擔任會議紀錄及兼辦日常會務。
- 第十條 本委員會每學期至少召開會議二次，必要時得召開臨時會。
- 第十一條 開會時需有二分之一以上委員出席。決議時需經出席委員二分之一以上同意。並應於校務會議中提出有關學校經費收支、保管與運用之稽核報告。
- 第十二條 本辦法經校務會議通過，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

附件四.

大仁科技大學 收入明細表

民國 96 年 8 月 1 日起至 97 年 3 月 31 日止

科目	預 算 數	實 際 數	執行率	說
學雜費收入	838,951,200	631,417,632	75.26%	
學-學費收入	667,395,980	504,594,318	75.61%	
學-雜費收入	171,555,220	126,823,314	73.93%	
推廣教育收入	20,000,000	21,664,039	108.32%	預計今年可達成目標
推-推廣收入	20,000,000	21,664,039	108.32%	
建教合作收入	60,000,000	61,537,615	102.56%	預計今年可達成目標

建-建教收入	60,000,000	61,537,615	102.56%	
其他教學活動收入	6,200,000	7,168,154	115.62%	預算略有低估
其-輔導班	6,200,000	7,168,154	115.62%	
補助及捐贈收入	134,860,989	81,626,683	60.53%	卓越計畫原預估 5 千萬，已
補-補助收入	134,860,989	80,994,958	60.06%	
補-捐贈收入	0	631,725		
財務收入	2,000,000	507,487	25.37%	
財-利息	2,000,000	393,620	19.68%	
財-基金收益	0	113,867		
其他收入	42,938,617	50,710,462	118.10%	
其-退休撫卹基金收入	12,140,531	9,068,037	74.69%	隨學費徵收 2%
其-試務費收入	910,000	277,365	30.48%	未到招生旺季
其-資產使用及權利金收入	25,491,400	23,677,682	92.88%	住宿費及宿網使用費，預計
其-雜項收入	4,396,686	17,687,378	402.29%	本年度徵收教職員停車費，
合計	1,104,950,806	854,632,072	77.35%	

附件五

大仁科技大學

經常支出明細表

民國 96 年 8 月 1 日起至 97 年 3 月 31 日止

科目	預 算 數	實 際 數	執行率	說 明
董事會支出	1,900,000	415,094	21.85%	
董-業務費	501,000	113,594	22.67%	
董-維護及報廢	35,000	0	0.00%	
董-交通費	1,364,000	301,500	22.10%	寬列車馬費 700,000 元擬不動用
行政管理支出	150,634,138	76,063,868	50.50%	
行-人事費	90,333,595	52,921,358	58.58%	
行-業務費	40,610,420	15,777,583	38.85%	
行-維護及報廢	13,398,857	4,359,745	32.54%	
行-退休撫卹費	6,070,266	3,005,182	49.51%	
教學研究及訓輔支出	684,025,473	408,656,932	59.74%	
教-人事費	526,855,990	333,767,948	63.35%	
教-業務費	116,102,219	47,587,115	40.99%	
教-維護及報廢	18,633,633	21,302,020	114.32%	
教-折舊及攤銷	10,293,100	0	0.00%	各單位尚未提請報廢
教-退休撫卹費	12,140,531	5,999,849	49.42%	
獎助學金支出	35,040,000	12,324,527	35.17%	
獎-獎學金	7,780,000	3,073,132	39.50%	
獎-助學金	27,260,000	9,251,395	33.94%	共同助學金於第 2 學期核銷
推廣教育及其他教學支出	15,000,000	8,691,006	57.94%	各班尚未結案核銷
推-人事費	7,600,000	3,711,732	48.84%	
推-業務費	5,000,000	3,350,017	67.00%	
推-維護及報廢	2,400,000	1,629,257	67.89%	
建教合作支出	60,000,000	48,560,620	80.93%	
建-人事費	21,000,000	19,929,949	94.90%	
建-業務費	39,000,000	28,315,671	72.60%	
建-維護及報廢	0	315,000		原無此項目，為因應 97 學年新修訂提前增列，故預算金額為 0。
其他教學活動支出		40,000		原無此項目，為因應 97 學年新修訂提前增列，故預算金額為 0。
其他-人事費		40,000		
其他-業務費		0		
財務支出	19,150,797	11,277,898	58.89%	
財-利息費用	19,150,797	11,277,898	58.89%	

大仁科技大學

經常支出明細表

民國 96 年 8 月 1 日起至 97 年 3 月 31 日止

科目	預 算 數	實 際 數	執行率	說 明
其他支出	1,308,100	1,966,525	150.33%	預算編列時未分細項僅概估總數
其-試務費支出	0	646,298		
其-資產使用及權利金支出	0	1,233,080		
其-雜項支出	0	87,147		
合計	967,058,508	567,996,470	58.73%	

附件六

大仁科技大學
資本支出彙總表
民國 96 年 8 月 1 日起至 97 年 3 月 31 日止

科 目	預 算 數	實 際 數	執行%	說 明
建築物	20,000,000	19,966,483	99.83%	防震補強工程
機械儀器設備	81,703,198	38,682,415	47.35%	依預算進度執行
圖書及博物	20,668,000	10,294,243	49.81%	依預算進度執行
其他設備	2,504,000	3,546,917	141.65%	部份經常門預算購置其他設備重分類
租賃權益改良	3,000,000	86,250	2.88%	二校區週邊整地植樹，尚未執行
固定資產合計	127,875,198	72,576,308	56.76%	

附件二

經費稽核委員會名單：

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

附件三

96 年度整體發展經費稽核報告：

王泰吉委員：各件卷宗增加目錄，以便委員查閱。

許登芳委員：

表 A2-1：行動計畫[未完成]案件表，頭建議改為[…達成率總表]
並增列未達成原因分析與改善策略。
計畫書缺核准章，程序未完成。

表 A2-2：稽核成果之日期 96.8.13-96.8.27 是否有誤。另稽核報告應列。
約有 1/3 表單缺核准章，另 P1 缺審核。

表 A2-3：部分未核章。

表 A2-5：執行期間宜補充說明。

江村琦委員：

各院宜備妥三級三審之卷宗夾(教師升等)。

部分卷宗應按計畫、執行、考核之順序分列，並於卷宗首頁列明目錄。

附件四

大仁科技大學 96 年 10 月現金盤點稽核表

稽核項目	委員問題及建議	被稽核單位改善說明
出納組 - 庫存現金 銀行存款及有價證券檢查表 手存票據盤點表 存摺簿 銀行存款調節表	1. 所記載金額與帳上金額不符，經核對銀行存款調節表，已無誤。 2. 網路銀行所載資料，經列印出示後，仍宜由委員簽核為宜。	
會計室 - 現金及銀行存款月報表 科目明細分類帳 庫存保證票據明細表		
採購組 - 零用金 元		

校長： 稽核組： 委員簽名：江村琦 被稽核單位主管簽名/：

莊曜愷 96.10.12

附件五

96 學年度經費稽核委員現金盤點輪值表名單

經費稽核委員	盤點月份規劃
江村琦	96 年 10 月
	96 年 11 月
	96 年 12 月
	97 年 1 月
	97 年 2 月
	97 年 3 月
	97 年 4 月
	97 年 5 月
	97 年 6 月
	97 年 7 月

經費稽核委員顧問：曹瓊文 顧問

附件六

大仁科技大學

平衡表

中華民國95年至96年07月31日

全 1 頁第 1 頁

資 產	金 額			負債、權益基金及 餘額	金 額		
	96年07月31日	95年07月31日	增(減) 金 額		96年07月31日	95年07月31日	增(減) 金 額
資產				負債			
現金	330,903	330,903	0	短期借款	89,855,502	113,292,400	-23,436,498
銀行存款	119,545,573	103,800,400	15,745,173	應付款項	104,608,003	74,765,189	29,842,814
應收款項	4,681,636	17,189,409	-12,507,773	預收款項	105,609,248	83,628,852	21,980,396
預付款項	24,294,028	14,536,223	9,757,805	代收款項	1,871,570	614,099	1,257,471
股權基金	5,000,000	5,000,000	0	長期借款	354,181,699	388,860,601	-34,678,902
學生就學補助基金	293,320	500,000	-206,680	存入保證金	8,586,952	21,514,312	-12,927,360
公益基金	9,186	25,200	-16,014	小 計:	664,713,374	682,675,453	-17,962,079
土地	14,495,576	14,495,576	0	業主權益			
土地改良物	174,754,362	174,099,962	654,400	權益基金	2,374,502,277	2,257,309,766	117,592,511
建築物	1,837,895,922	1,828,479,922	9,416,000	累積虧損	-37,653,451	-62,475,630	24,822,179
機械儀器及設備	555,618,341	474,564,306	81,054,033	本期虧損	146,265,091	142,414,690	3,850,401
圖書及博物	165,417,179	145,106,372	20,310,807	小 計:	2,483,513,917	2,337,248,826	146,265,091
其他設備	238,586,987	235,006,632	3,580,355				
預付土地、工程及設備	1,345,000	460,000	885,000				
租賃資產	0	0	0				
租賃權益改良	0	0	0				
遞延費用	5,921,378	6,291,472	-370,094				
存出保證金	37,900	37,900	0				
小 計:	3,148,227,291	3,019,924,279	128,303,012				
資產總計	3,148,227,291	3,019,924,279	128,303,012	負債、權益基金及 餘額總計	3,148,227,291	3,019,924,279	128,303,012

製表

主 辦
會計人員

董事長
校 長

大仁科技大學
收支餘絀表

中華民國九十四及九十五年度

全 1 頁第 1 頁

科目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	本年度決算與本年度預算 比		本年度決算與上年度決算 比	
				差 異	%	差 異	%
各項收入							
411 學雜費收入	914,361,180	843,791,676	830,853,298	(70,569,504)	-7.72%	12,938,378	1.56%
412 推廣教育收入	12,000,000	14,583,786	10,064,736	2,583,786	21.53%	4,519,050	44.90%
413 進修合作收入	50,000,000	39,050,788	32,110,722	(10,949,212)	-21.90%	6,940,066	21.61%
414 其他教學活動收入	6,200,000	7,057,910	5,546,920	867,910	14.00%	520,990	7.96%
415 補助及捐贈收入	104,993,150	98,689,890	102,810,800	(6,303,260)	-6.00%	(4,120,910)	-4.01%
417 財務收入	2,000,000	1,823,168	2,311,972	(176,832)	-8.84%	(488,804)	-21.14%
419 其他收入	24,198,772	27,190,324	29,907,675	2,991,552	12.36%	(2,717,351)	-9.09%
合 計:	1,113,753,102	1,032,197,542	1,014,606,123	(81,555,560)	-7.32%	17,591,419	1.70%
各項支出							
511 董事會支出	1,965,000	649,525	1,696,944	(1,315,475)	-66.95%	(1,007,419)	-50.80%
512 行政管理支出	149,935,306	142,146,420	136,043,974	(7,789,886)	-5.20%	6,102,446	4.49%
513 教學研究及課輔支出	678,953,327	635,281,423	639,345,482	(43,671,904)	-6.43%	(4,064,059)	-0.64%
514 獎助學金支出	30,608,000	36,168,439	36,737,918	5,560,439	18.17%	(569,479)	-1.55%
515 推廣教育及其他教學支出	9,253,160	10,034,720	5,082,095	781,560	8.45%	3,952,635	64.99%
516 進修合作支出	50,000,000	39,870,403	27,983,980	(10,129,597)	-20.26%	11,886,423	42.48%
518 財務支出	18,124,604	17,998,029	18,433,687	(126,575)	-0.70%	(435,658)	-2.36%
519 其他支出	6,124,600	3,783,492	5,907,363	(2,341,108)	-38.22%	(2,123,871)	-35.95%
合 計:	944,964,997	885,932,451	872,191,433	(59,032,546)	-6.25%	13,741,018	1.55%
結餘(絀):	168,788,105	146,265,091	142,414,690	(22,523,014)	-13.34%	3,850,401	2.70%

製表

主 辦
會計人員

董事長
校長

大仁科技大學
收入明細表

中華民國 96 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

科目	預算數	實際數	比較		備註
			差異	%	
學雜費收入	914,361,180	843,791,676	(70,569,504)	-7.72 %	
學-學費收入	713,932,260	656,331,023	(57,601,237)	-8.07 %	
學-雜費收入	200,428,920	187,460,653	(12,968,267)	-6.47 %	
推廣教育收入	12,000,000	14,583,786	2,583,786	21.53 %	
推-推廣收入	12,000,000	14,583,786	2,583,786	21.53 %	
繼續教育收入	50,000,000	39,050,786	(10,949,212)	-21.90 %	
繼-進教收入	50,000,000	39,050,786	(10,949,212)	-21.90 %	
其他教學活動收入	6,200,000	7,067,910	867,910	14.00 %	
其-輔導班	6,200,000	7,067,910	867,910	14.00 %	
補助及捐贈收入	104,993,150	98,669,890	(6,323,260)	-6.02 %	
補-補助收入	104,993,150	98,669,890	(6,323,260)	-6.02 %	
補-捐贈收入	0	20,000	20,000	0.00 %	
財務收入	2,000,000	1,823,168	(176,832)	-8.84 %	
財-利息	2,000,000	1,701,854	(298,146)	-14.91 %	
財-基金收益	0	121,314	121,314	0.00 %	
其他收入	24,198,772	27,190,324	2,991,552	12.36 %	
其-退休撫卹基金收入	12,748,772	11,800,289	(948,483)	-7.44 %	
其-雜項收入	10,540,000	12,679,139	2,139,139	20.30 %	
其-招生收入	910,000	2,710,896	1,800,896	197.90 %	
合計:	1,113,753,102	1,032,197,542	(81,555,560)	-7.32 %	

校長

主辦
會計人員

製表

大仁科技大學

支出明細表

中華民國 96 年 07 月 31 日

全 2 頁第 1 頁

科目	預 算 數	實 際 數	比 較		備 註
			差 異	%	
董事會支出	1,965,000	649,525	(1,315,475)	-66.95 %	
董-人事費	700,000	0	(700,000)	-100.00 %	
董-業務費	455,000	196,025	(258,975)	-56.92 %	
董-雜費	0	0	0	0.00 %	
董-交通費	810,000	453,500	(356,500)	-44.01 %	
行政管理支出	149,936,306	142,146,420	(7,789,886)	-5.20 %	
行-人事費	91,331,420	87,975,290	(3,356,130)	-3.67 %	
行-業務費	38,593,284	37,444,584	(1,148,700)	-2.98 %	
行-雜費	13,625,216	10,728,515	(2,896,701)	-21.26 %	
行-報廢	0	0	0	0.00 %	
行-退休撫卹費	6,386,386	5,998,031	(388,355)	-6.08 %	
教學研究及訓輔支出	678,953,327	636,281,423	(43,671,904)	-6.43 %	
教-人事費	548,658,601	528,523,198	(20,135,403)	-3.67 %	
教-業務費	90,742,849	74,738,170	(16,004,679)	-17.64 %	
教-雜費	19,097,205	19,725,953	628,758	3.30 %	
教-報廢	7,705,900	391,740	(7,314,160)	-94.92 %	
教-退休撫卹費	12,748,772	11,901,352	(847,420)	-6.65 %	
獎助學金支出	30,608,000	36,168,439	5,560,439	18.17 %	
獎-獎學金	6,500,000	8,754,736	2,254,736	34.69 %	
獎-助學金	24,108,000	27,413,703	3,305,703	13.71 %	
推廣教育及其他教學支出	9,253,160	10,034,720	781,560	8.45 %	
推-人事費	4,692,717	5,144,360	451,643	9.62 %	
推-業務費	4,440,443	4,772,589	332,146	7.48 %	
推-雜費	120,000	117,771	(2,229)	-1.86 %	

校 長

主 辦
會計人員

製表

大仁科技大學
支出明細表

中華民國 96 年 07 月 31 日

全 2 頁第 2 頁

科目	預 算 數	實 際 數	比 較		備 註
			差 異	%	
推-報廢	0	0	0	0.00 %	
繳款合作支出	50,000,000	39,870,403	(10,129,597)	-20.26 %	
雜-人事費	10,000,000	13,396,169	3,396,169	33.96 %	
雜-業務費	40,000,000	26,257,034	(13,742,966)	-34.36 %	
雜-維修	0	217,200	217,200	0.00 %	
財務支出	18,124,604	17,998,029	(126,575)	-0.70 %	
財-利息費用	18,124,604	17,998,029	(126,575)	-0.70 %	
其他支出	6,124,600	3,783,492	(2,341,108)	-38.22 %	
其-人事費	768,910	1,407,130	638,220	83.00 %	
其-業務費	5,355,690	2,376,362	(2,979,328)	-55.63 %	
合計:	944,964,997	885,932,451	(59,032,546)	-6.25 %	

大仁科技大學
固定資產變動表(總表)

中華民國 95 學年度

全 2 頁第 1 頁

科目名稱	上年底止 結存金額	本年度增加金額及預、決算數之差異比較				本年度減少金額及預、決算數之差異比較				截至本學 年底止結 存金額	備註
		決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%		
土地	14,495,536	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	14,495,536	
土地地	14,495,536	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	14,495,536	
土地改良物	114,794,382	834,430	3,000,000	-2,165,569	-78.19%	0	0	0	0.00%	114,794,382	
土地改良物	114,794,382	834,430	3,000,000	-2,165,569	-78.19%	0	0	0	0.00%	114,794,382	
建築物	1,817,495,922	9,416,300	0	9,416,300	0.00%	0	0	0	0.00%	1,817,495,922	
第一類建築	1,817,495,922	9,416,300	0	9,416,300	0.00%	0	0	0	0.00%	1,817,495,922	
第二類建築	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
機械設備及附屬	474,564,388	8,344,033	18,391,633	-2,993,428	-3.77%	286,000	13,446,216	-13,336,216	-97.87%	335,498,341	
運輸設備	341,464,140	25,483,488	16,630,630	9,283,488	34.07%	39,000	13,446,216	-13,377,216	-99.71%	367,048,638	
資訊設備	333,169,188	35,963,545	61,771,633	-4,981,696	-9.82%	215,000	13,446,216	-13,385,216	-99.14%	368,569,713	
圖書及刊物	345,169,372	26,389,427	19,790,630	6,664,271	3.22%	15,600	0	15,600	0.00%	365,417,139	
傢俱	304,038,139	11,311,134	8,050,000	3,381,134	43.49%	15,600	0	15,600	0.00%	315,333,653	
車輛	33,943,385	8,335,283	11,790,630	-3,144,327	-36.88%	0	0	0	0.00%	41,598,686	
其他	8,004,640	263,000	0	263,000	0.00%	0	0	0	0.00%	8,364,640	
其他設備	235,809,633	3,449,433	1,321,330	2,283,373	172.07%	26,130	0	26,130	0.00%	238,589,297	
其他設備	17,956,759	0	9,630	-9,630	-100.00%	0	0	0	0.00%	17,956,759	
其他設備	15,799,318	493,000	0	493,000	0.00%	0	0	0	0.00%	16,299,318	
其他設備	301,259,653	3,136,433	1,322,330	1,834,373	119.02%	26,130	0	26,130	0.00%	304,341,000	
其他備出	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
預計土地、工程及設備費	693,000	1,872,430	0	1,872,430	0.00%	1,872,430	0	1,872,430	0.00%	1,345,000	
預計土地工程	0	364,430	0	364,430	0.00%	364,430	0	364,430	0.00%	0	
預計建築工程	0	364,000	0	788,630	0.00%	308,000	0	788,630	0.00%	0	
預計設備費	693,000	363,000	0	363,000	0.00%	0	0	0	0.00%	1,345,000	
租賃資產	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	

校長

主辦會計

主辦總務

複核

製表

大仁科技大學
固定資產變動表(總表)

中華民國95學年度

全 2 頁第 2 頁

科目名稱	上年底止 結存金額	本年度增加金額及預、決算數之差異比較				本年度減少金額及預、決算數之差異比較				截至本學 年底止結 存金額	備註
		決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%		
期初資產	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
增置資產	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
增置資產	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
增置資產	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
累計折舊	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
合計	3,873,752,775	117,364,755	100,485,800	14,901,950	14.54%	5,464,140	55,646,218	-32,152,078	-58.25%	3,898,113,387	

會議紀錄：

- 1、選舉 96 學年度會議主席：委員出席 7 人，出席人員全部通過張坤鄉委員為 96 學年經費稽核委員會主席。
- 2、稽核組工作報告：96 年 10 月現金盤點執行報告，佐證資料如紙本及投影片資料。與會委員決議：同意備查。
- 3、張坤鄉主席：各項採購作業，須依採購標準作業程序透明化辦理。
- 4、許登芳委員：要求說明委員遴選辦法及工作職掌。
- 5、江村琦委員：採購作業之詢、比價作業，採購物品品質控管作業須有一套監控機制。
- 6、黃保林總務長：說明(1)請購、採購、驗收作業流程。(2)財產建檔及盤點作業管理。
- 7、郭代璜主任秘書：說明委員選舉辦法：各院推派、校長遴選辦法及員工選舉作業。
- 8、委員進行現金盤點作業輪值，授權稽核組組長作業
- 9、會計室謝秘書說明：(提案一)請審議本校經費決算情形。 與會委員決議：同意備查。