

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	陳智瑋研發長	
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	蔡沂芝	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