

98 學年度第 2 學期第 1 次經費稽核委員會會議

簽到單

會議時間：99/4/28 (週三) 12:10

會議地點：行政大樓 2F 凱薩廳

會議主席：仲崇毅委員

仲崇毅委員	仲崇毅	郭代璜主任秘書	郭代璜
陳志益委員	陳志益	林爵士教務長	
郭寶麗委員	郭寶麗	邱堃鐘學務長	邱堃鐘
李枝長委員	李枝長	黃保林總務長	黃保林
鄭庠寓委員	鄭庠寓	林滿珍主任	林滿珍
朱淑惠委員	朱淑惠	蔡沂芝主任	蔡沂芝
李宜錫委員	李宜錫	陳炎宏組長	陳炎宏
林俊辰委員	林俊辰	陳意莉組長	陳意莉
陳永煌委員	陳永煌		

大仁科技大學 98 學年度第 2 學期第 1 次經費稽核委員會會議紀錄

時 間：99 年 4 月 28 日(星期三) 12 時 10 分

地 點：圖資行政大樓 2 樓凱薩廳

主 席：仲崇毅委員

記錄：陳意莉

出席人員：仲崇毅委員、陳志益委員、郭寶麗委員、李枝長委員、鄭庠寓委員、朱淑惠委員、李宜錫委員、林俊辰委員、陳永煌委員。

列席人員：郭代璜主秘、林爵士教務長、邱堃鐘學務長、黃保林總務長、林滿珍主任、蔡沂芝主任、陳炎宏組長、陳意莉組長。〈如簽到單〉

一、宣布開會：應出席委員 9 人，實到 9 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 99 年 1 月 6 日)。

項次	案 由	決 議	執 行 情 形	執行單位
一	請排定 98 學年經費稽核委員會委員輪值表。	同意備查。	已存檔備查。	經費稽核委員會
二	提請討論調整 99 學年度經費稽核委員任期延長 6 個月。	1. 同意備查。 2. 本調整案送請校長核定。	調整 99 學年度經費稽核委員任期延長 6 個月，為 99/08/01~100/12/31。	經費稽核委員會
三	提請討論修改經費稽核委員設置辦法。	同意修正，送交法規委員會審議。	1. 刪除設置辦法第三條『必要時得聘校內專業教師 1~2 位為顧問』之條文，改為『具有管理、財經背景委員至少 1 人』。 2. 修改經費稽核委員設置辦法第二條條文。	秘書室
四	提請討論經費稽核委員主動查核規劃作業。	1. 修正現行作業表格。 2. 參考總務處及會計室作業程序，輪值委員隨機抽檢總務處整體發展經費資本門及研發處整體發展經費經常門採購、核銷簽核流程，預期目標與實際成效。	已存檔備查。	秘書室
五	提請審查 98 年度整體發展經費資本門經費核銷事宜。	同意備查。	已存檔備查。	總務處採購組
六	提請討論本校委託中國財稅聯合會計師事務所查核之內部會計控制建議書。	請教務處、學務處、人事室共同研擬改善方法，於下次會議報告。	排定本期會議討論，請會計主任說明。	會計室(執行單位：教務處、學務處、人事室)
七	提請審查 98 學年度截	同意備查。	已存檔備查。	會計室

	至 98.11.30 經常門收支情形。			
八	提請審查本校 98 學年度整體發展經費經常門執行表，其中原結報結餘款挹注本校教師薪資經費。	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 98 年 12 月份經費稽核委員主動查核結果及建議報告。

說明：1.陳志益委員已完成 98 年 12 月份查核作業，相關資料交召集人審閱並由秘書室稽核組備查。

2.請陳志益委員口頭說明，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

案由二：請審議 99 年 1 月份經費稽核委員主動查核結果及建議報告。

說明：1.郭寶麗委員已完成 99 年 1 月份查核作業，相關資料交召集人審閱並由秘書室稽核組備查。

2.請郭寶麗委員口頭說明，書面資料如附件(二)所示。

決議：同意存查。

提案單位：會計室

案由三：提請審議本校委託中國財稅聯合會計師事務所查核之內部會計控制建議書之薪資流程發現。

說明：1. 內控建議：偶有部分教師漏未於上課點名單上簽名之情形。

建議事項：教師每節上課點名時，應於上課點名單上簽名，以落實人事管理。

目的：稽核本校教師確實提供上課之勞務，人事室發放薪資之依據。

2.請會計主任說明。

決議：請秘書室召開協調會，於下次會議報告協調結果。

五、臨時動議：無

六、主席結論：

七、散會： 13 時 00 分

大仁科技大學 99 年 1 月稽核意見回覆表

稽核項目	委員查核意見	被稽核單位改善說明
98 年度整體發展經費資本門 優先序號第 37 號-刀鋒伺服器	驗收時間太冗長	採購組陳炎宏組長：使用單位驗收後，將憑證放置系辦，造成後續動作時間較冗長
98 年度整體發展經費資本門 優先序號第 34 號-電腦	符合流程	
98 年度整體發展經費資本門 優先序號第 10 號-遠距遙控攝影機	符合流程	
98 年度教育部整體發展經費補助款經常門 教師執行校外研究獎勵： 傳票號碼 980519E016	符合流程	
98 年度教育部整體發展經費補助款經常門 優良學術研究獎勵： 傳票號碼 980519E015	符合流程	
98 年度教育部整體發展經費補助款經常門 謝登恩仁研 98062 號	符合流程	

稽核委員：陳志益 1/7

稽核組：余智澄 1/7

被稽核單位主管：黃保林 1/7

經費稽核委員會主席：仲崇毅 1/11

大仁科技大學 99 年 2 月稽核意見回覆表

稽核項目	委員查核意見	被稽核單位改善說明
資本門總務處 98048 餐飲系螺旋機採購案	該筆採購申請單及驗收單均只列一項目，但交貨單上有四個項目。恐有一項採購申請卻夾帶採購其他項目之嫌。建議交貨單以該採購單的項目為主，不要與其他項目混用。	採購組陳炎宏組長：原申請單位跟廠商另有訂購其它三項設備，廠商同一時間送貨，而造成稽核人員認為有夾帶其他項目之嫌，特附其他三項學校支出憑證，證明是購置
資本門 98066	符合流程	
資本門 98068	符合流程	
經常門 98133	符合流程	
經常門 981216E072	符合流程	
經常門 981126E105	符合流程	

稽核委員：郭寶麗 2/24

稽核組：余智澄 2/25

被稽核單位主管：黃保林 2/26

經費稽核委員會主席：仲崇毅 3/2