

# 北 台 湾 科 技 學 院

保存年限

檔 號

簽 呈

96 年 3 月 27 日

於會計室

主 旨：呈閱本校 95 學年度第 3 次經費稽核委員會議記錄，呈請 核閱。

承 辦 單 位

會 辦 單 位

決 行

職

謝香云 敬呈  




總務處：



已接



  
 0410

北台灣科技學院 95 學年度第 3 次經費稽核委員會會議記錄

一、時間：96 年 3 月 26 日上午 9 點 20 分

二、地點：教學大樓 6 樓會議室

三、主席：許俊彥

四、出席人員：

職 稱	姓 名	簽 名
委 員	楊文治	楊文治
委 員	歐陽昌義	歐陽昌義
委 員	郭殷豪	郭殷豪
委 員	黃怡萍	黃怡萍
委 員	張安琪	張安琪
委 員	趙文慧	趙文慧
委 員	駱佳鈴	請假
委 員	劉曉蕙	請假
委 員	陳玉慧	陳玉慧
委 員	馬良涵	馬良涵
委 員	劉秀姿	劉秀姿

五、列席人員：

敬豆愛	李文婷		
胡中子			胡中子
陳秀姿			

記錄：胡中子

六、主席致詞：本次會議因為餐飲系劉委員及外語系駱委員有事不能出席，出席委員已達法定開會人數，書面資料請各委員傳閱，我們開始進行提案討論。

七、工作業務報告：針對審查內容逐一說明。

#### 八、提案討論

提案一：95年12月份至96年2月份總分類帳彙總表，提請審查。

說明：以目前收入已入帳金額為4億7仟萬餘元，支出已達4億7600萬餘元，結餘約150萬餘元，學校還需要新增設備、圖書支出，在沈重的人事負擔之下，可以用在維修、業務費等支出勢必減少。上學期學雜費收入2億8仟萬餘元，支出3億7仟萬餘元，明顯收入不足支用人事費，在學校來說，人事費用佔很大的比例，剩餘的經費要在本學期學生註冊人數確定後，預估僅能收支平衡。

決議：通過。

提案二：95學年度第1學期財務收支表，提請審查。

說明：總結每次會議提供給各委員參考的每月總分類帳彙總表，做一個總整理報表提供各委員審查。

決議：通過。

提案三：採購組重大儀器設備採購狀況明細表，提請審查。

說明：(一)此次執行期間為96年01月01日至03月15日，總金額共計新台幣223萬6374元整，項目明細請參閱附件一。

第一部份A1國科會補助經費購置設備計新台幣27萬5000元。

第二部份A2教育部顧問室通訊科技人才培育計畫計新台幣32萬4363元。

第三部份B校內經費採購案計新台幣163萬7011元。

(二)本學期採購流程變更為實習材料的採購集中在開學前3週進行，讓學生在開學後可以有實習材料使用，每月1~5日為請購時間，可以結省請購程序，提高效率。

決議：通過。

提案四：事務組重大修繕明細表，提請審查。

說明：此次執行期間為96年01月01日至03月15日，項目明細請參閱

附件二。

郭委員：是否本校電梯保養合約有含維修在內？

事務組：每年固定合約保養只含消耗性零件維修更換，其他故障維修必須另外收費，本次之所以維修金額高是因為更換同廠牌機組，未來電梯的故障率會較小，減少維修的頻率。

決議：通過。

## 九、臨時動議

1. 黃委員：日前看到學務處通報本校工讀生雇用至6月底，可否說明原因？

會計室嚴主任：工讀生的任用是以學雜費收入提撥3%做為獎助學金支出，由於本學年度實際學雜費收入與預算預估金額有很大的差異，獎委會經過上學期執行後，評估下學期的支用狀況，必須採取因應措施，未來學校會針對學生人數減少，獎助學金的核發也必須做修正，以因應改變。

2. 郭委員：本人不只一次擔任過稽核委員，但由於理工科委員不具商業類背景，對於稽核的工作稍顯吃力，可否建議未來委員的推選上，可以加註是否具會計基礎，以為選任的參考。

會計室嚴主任：組織規程明定稽核委員具商業類背景委員須達1/2以上人數，為兼顧各單位代表性，所以各單位都可提出代表擔任委員，因此委員若不具備商業背景，可以就採購項目，行政效率等問題進行稽核，不單只針對學校經費的稽核，委員們越嚴格稽核，對學校未來的發展幫助越大。

## 十、散會

北台灣科技學院 95 學年度第 4 次經費稽核委員會會議記錄

一、時間：96 年 6 月 25 日上午 9 點整

二、地點：教學大樓 6 樓會議室

三、主席：郭殷豪 代

四、出席人員：

職 稱	姓 名	簽 名
委 員	楊文治	楊文治
委 員	歐陽昌義	歐陽昌義
委 員	許俊彥	請假
委 員	郭殷豪	郭殷豪
委 員	黃怡萍	請假
委 員	張安琪	張安琪
委 員	趙文慧	趙文慧
委 員	駱佳鈴	駱佳鈴
委 員	劉曉蕙	劉曉蕙
委 員	陳玉慧	陳玉慧
委 員	馬良涵	馬良涵
委 員	劉秀姿	劉秀姿

五、列席人員：

嚴可慶	司寶桂		
賴忠誠	謝美華		
陳慧蓉	陳秀貞		

記錄：謝美華



六、主席致詞：由於許俊彥委員有事請假無法前來開會，謝謝各位委員推選我為本次會議主席，

請各委員針對傳閱資料謹慎審核並不吝指教，

七、工作業務報告：一、學校各項經費核銷規定、程序及辦法都公佈在會計室網頁上，供教師

及行政人員參考。

二、本學年度單據核銷至 7 月 31 日結束，預計 8 月 15 日前完成結帳工作。

#### 八、提案討論

提案一：96 年 3 月份至 5 月份總分類帳彙總表，提請審查。

決 議：審查通過。

提案二：採購組儀器設備採購概況明細，提請審查。

說 明：此次執行期間為 96 年 03 月 15 日至 06 月 15 日，校內經費採購總金額共計新台幣 774 萬 999 元整，項目明細請參閱附表一。

決 議：審查通過。

提案三：事務組重大修繕明細表，提請審查。

說 明：(一)此次執行期間為 96 年 03 月 15 日至 06 月 15 日，項目明細請參閱附表二。

(二)郭委員：表列第 1 項之圖資大樓窗簾裝設，是否含教研室。

事務組：本次窗簾裝設是針對專業教室，教研室本來就已裝設窗簾。

決 議：審查通過。

提案四：95 學年度各單位報廢機械儀器及設備等共計新台幣 7671 萬 2867 元整，提請審查。

說 明：(一)此次帳載期間為 95 年 8 月 1 日至 96 年 6 月 21 日，單位報廢項目明細請參閱各單位減損單。

(二)96 年 6 月 22 日至 7 月 31 日學期結束前之報廢，准於 96 學年度第 1 次經費稽核委員會議中追認。

(三)各單位報廢項目經盤點小組勘查後列帳。

(四)郭委員：何以觀旅系之設備列管不列帳還須要報廢？

保管組：93 學年度以前的國科會設備，會計室雖未列帳，但仍須保管盤點，屬於列管不列帳，因此已經超過耐用年限的設備，就須要報廢，以後可以不用盤點。

決 議：審查通過。

九、臨時動議：無。

十、散會

# 北 台 湾 科 技 學 院

保存年限	
檔 號	

簽 呈

96 年 10 月 11 日

於會計室

主 旨：呈閱本校 96 學年度第 1 次經費稽核委員會議記錄，呈請 核閱。

承 辦 單 位

會 辦 單 位

決 行

職

辦事員鄧秀玉

敬呈

鄧文婷

鄧文婷

總務處：

總務長  
96.10.12  
蘇崇文

事務組長  
96.10.12  
賴茂盛

吳松

主任秘書  
96.10.12  
黃俊賢

黃俊賢



北台灣科技學院 96 學年度第 1 次經費稽核委員會會議記錄

一、時間：96 年 10 月 8 日上午 10 點 20 分整

二、地點：教學大樓 6 樓會議室

三、主席：

四、出席人員：許俊彥

職 稱	姓 名	簽 名
委 員	喻盛地	喻盛地
委 員	林忠杰	林忠杰
委 員	許俊彥	許俊彥
委 員	萬文彬	萬文彬
委 員	李達期	李達期
委 員	宋秀蓉	宋秀蓉
委 員	黃榮吉	黃榮吉
委 員	劉韻意	劉韻意
委 員	劉懋瓊	劉懋瓊
委 員	戴碧玉	戴碧玉

五、列席人員：

翁寶樺	許學子	陳秀貞	
戴立榮	賴芸鳳	李文婷	

記錄：許俊彥

六、主席致詞：承蒙各位委員支持，擔任本屆主席，請各位委員指教，我先頒發本屆委員聘書，再開始這次的提案審查，也希望委員們有任何寶貴意見，歡迎提出來共同討論。

七、工作業務報告：

會計室嚴主任：(一)96年6月份至96年8月份總分類帳彙總表、現金及存款報表、經費稽核委員會組織規程請各位委員傳閱，委員的產生方式是經過各單位公開的提名，再由校長圈選而產生。

(二)針對經費的查核內容是以表單列示，委員們在查核時可以依據表列的項目進行查對，查核表的內容主要是針對現金及有價證券、獎補助款執行、預算執行、採購作業及營繕工程採購作業查核，每位委員至少必須稽核二項。

(三)電子系委員代表因為10/1接任主任一職，本次會議不參加，將再請電子系提名委員，於下次會議召開時與會。

八、提案討論：

提案一：遴選本學年度經費稽核委員會召集人。

決議：經委員1/2以上表決通過，由許俊彥委員擔任本學年度委員會召集人。

提案二：96年6月份至8月份總分類帳彙總表，提請審查。

決議：通過。

提案三：採購組重大儀器設備採購狀況明細表，提請審查。

說明：此次執行期間為96年06月15日至09月30日，總計新臺幣

2081 萬 7227 元整，項目明細請參閱附件一。

第一部份 A1 教育部身心障礙補助款經費計 73 萬 6712 元。

第二部份 A2 教育部 96 年度技專校院整體發展獎助補助經費  
計新臺幣 482 萬 8678 元。

第三部份 A3 教育部 95 年重點特色領域人才培育改進計畫-智慧型機  
器人經費計新臺幣 153 萬 1837 元。

第四部份 B 校內經費採購案計新臺幣 1372 萬 0000 元。

決 議：通過。

提案四：事務組重大修繕明細表，提請審查。

說 明：此次執行期間為 96 年 06 月 15 日至 09 月 30 日，項目明細請參閱  
附件二。

決 議：通過。

提案五：95 學年度(96/6/22-96/7/31)圖書館報廢圖書一批計新臺幣 5 萬 8715  
元，詳見附件三，提請審查，並請准予追認。

說 明：(一)95 學年度(95/8/1-96/6/21)各單位已提報廢數計新臺幣 7671  
萬 2867 元。

(二)95 學年度全校各單位機械儀器及設備等報廢總額計新臺幣  
7677 萬 1582 元。

決 議：通過。

提案六：推選本學年度於校務會議中報告之代表。

決 議：從當屆委員中推選代表，由黃榮吉委員擔任本學年度校務會議報告  
代表。

## 九、臨時動議：

資管系李委員：查核表可否註明法規依據，查對時較容易清楚是否符合作業  
流程？

會計室嚴主任：查核表是列出查核項目讓委員清楚查核方向，做為評鑑委員來訪評時有書面資料能夠具體呈現，而不是只有會議記錄通過提案，會顯得不夠具體。且委員在查核後，對於確實查核過的資料簽名，也可讓評鑑委員了解學校的查核制度。

決議：請各業務單位將相關法規加註於查核表內，讓委員了解法規條文以進行查核。

十、散會。

# 北 台 灣 科 技 學 院

保存年限	
檔 號	

簽 呈

97年1月16日

於會計室

主 旨：呈閱本校 96 學年度第 2 次經費稽核委員會議記錄，呈請 核閱。

擬 辦：呈閱後轉交技合處研發組公告於技職網站供社會大眾查詢。

承 辦 單 位

會 辦 單 位

決 行

職



李文婷

敬呈

總務處：

蘇學子 2/16 啟



李連

0116

敬 啟  
2/16

北台灣科技學院 96 學年度第 2 次經費稽核委員會會議記錄

一、時間：97 年 1 月 10 日上午 10 點 20 分整

二、地點：教學大樓 6 樓會議室

三、主席：許俊彥

四、出席人員：

職 稱	姓 名	簽 名
委 員	喻盛地	喻盛地
委 員	林忠杰	林忠杰
委 員	蘇國和	蘇國和
委 員	許俊彥	許俊彥
委 員	萬文彬	請假
委 員	李達期	請假
委 員	宋秀蓉	宋秀蓉
委 員	黃榮吉	黃榮吉
委 員	劉韻意	劉韻意
委 員	劉憐瓊	劉憐瓊
委 員	戴碧玉	戴碧玉

五、列席人員：

陳宗恩	劉宗仁	王淑芬	陳香貞
賴其盛	蔡家俊	蔡家俊	蔡文婷
謝仁豐	王淑芬	劉憐瓊	蔡文婷

記錄：謝香文

六、主席致詞：今天召開 96 學年度第 2 次經費稽核委員會議，應到人數 11 人，實到人數 9 人，符合法定人數，請各委員審查業務單位提供查核資料的同時，進行提案討論。

因為本次提案較多，請提案單位先宣讀提案，再由委員詳細審查資料之後進行決議。

七、工作業務報告：略。

#### 八、提案討論

提案一：96 年 9 月份至 11 月份總分類帳彙總表，提請審查。

決議：通過。

提案二：95 學年度決算書，提請審查。

說明：(一)本校 95 學年度決算書已完成，資產總額新台幣 32 億 6,474 萬 4,485 元，較上年度增加新台幣 4,241 萬 5,491 元。經常性收入計新台幣 8 億 8,066 萬 0,074 元，經常性支出新台幣 8 億 7,806 萬 7,107 元，經常門資金結餘新台幣 259 萬 2,967 元，請參閱。

(二)95 學年度本校由安德聯合會計師事務所於 9 月起派員到校查核帳務，已完成作業並出具無保留意見報告書。

(三)稅務簽證亦由安德聯合會計師事務所一併簽證。

(四)已提校務會議及董事會審議通過，並呈報教育部已核定，並聲請財團法人變更財產登記。

決議：通過。

提案三：採購組重大儀器設備採購狀況明細表，提請審查。

說明：此次執行期間為 96 年 10 月 1 日至 12 月 31 日止，總計新台幣 3,620 萬 3,333 元整，詳細明細請參閱附件一。

第一部份：A1.教育部提昇外語能力補助款經費計 99 萬 8,897 元。

第二部份：A2.教育部 96 年整體發展補助經費資本門（含圖書）計 1,652 萬 7,554 元整。

第三部份：A3.教育部 95 年重點特色領域人才培育改進計畫-智慧型機器人補助經費計 388 萬 4,000 元整。

第四部份：A4.教育部 96 年發展重點特色計畫-建構燃料電池科技中心補助經費計 700 萬

8,082 元整。

第五部份：A5.教育部 96 年發展重點特色計畫-北台灣地區健康休旅開發中心之建置補助經費計 409 萬 4,800 元整。

第六部份：A6.教育部 96 年度校園無障礙設施獎補助款計 139 萬元整。

第七部份：B.校內經費採購案計 230 萬元整。

決議：通過。

提案四：事務組重大修繕明細表，提請審查。

說明：此次執行期間為 96 年 10 月 01 日至 12 月 31 日止，總計新台幣 392 萬 7,060 元整 項目明細請參閱附表二。

決議：通過。

提案五：九十六年度私立技專校院整體發展獎補助經費共核銷新臺幣 45,552,114 元整，提會審查。

說明：(一)依據教育部 96 年 5 月 4 日台技(三)字第 0960058916-h 號函辦理。

(二)核定本校整體發展獎補助經費共計新臺幣 45,552,114 元整，其中補助款為新臺幣 13,321,785 元整，績效型獎助款新臺幣 27,682,997 元整，自籌款金額新臺幣 \$ 4,547,332 元整。其明細如下：

1.資本門核銷共計新臺幣 \$ 28,447,645 元整(含本校自籌款新臺幣 \$ 3,844,776 元整)。明細如下表：

項次	項目	編列金額		實際執行金額	
		自籌款	獎補助款	自籌款	獎補助款
1	圖書期刊及教學媒體	2,299,373	2,700,627	2,288,968	2,700,639
2	訓輔相關設備	0	509,710	0	509,698
3	教學儀器設備	3,441,680	21,392,532	1,533,808	21,392,532
4	圖書自動化設備	0	0	22,000	0
總計		5,741,053	24,602,869	3,844,776	24,602,869

2.經常門核銷共計新臺幣 17,104,469 元整(含本校自籌款 702,556 元)。明細如下表：

項目	編列金額		實際執行金額		
	自籌款	獎補助款	自籌款	獎補助款	
一、改善教學與師資結	1 研究(技合處)	0	3,158,291	0	2,996,138
	2 研習(技合處)	120,000	829,944	113,100	1,214,321
	3 進修(人事室)	0	800,000	0	789,035
	4 著作(技合處)	0	907,509	0	524,515
	5 升等送審(人事室)	120,000	180,000	120,000	72,000
	6 改進教學(技合處)	0	1,714,396	0	2,795,236



構	7 編纂教材(教務處)	40,000	400,000	40,000	385,169
	8 製作教具(教務處)	40,000	870,000	40,000	884,831
二、行政人員研習與進修		30,000	114,750	14,250	75,270
三、學生事務與訓導經費		0	328,038	0	328,038
四、改善教學相關物品		608,339	2,000,000	375,206	2,113,100
五、其他(改善師資)		0	5,098,985	0	4,224,260
合計		958,339	16,401,913	702,556	16,401,913

備註：以上各項經費實際執行狀況與原報部支用計畫書稍有差異，已經 96 年 11 月 16 日「獎補助經費專責小組會議」通過，准予流用。

決議：通過。

提案六：九十六年度私立技專校院整體發展提昇整體教學品質專案計畫。詳如明細：

九十六年度教育部補助專案計畫一覽表 單位：新臺幣(元)						
教育部專案補助計畫	本校計畫名稱	教育部補助金額		學校自籌款		執行單位
		資本門	經常門	資本門	經常門	
發展學校重點特色專案計畫	建構燃料電池科技中心暨民生產業應用的推廣與開發(第二年計畫)	核定 8,270,000	0	0	1,654,000	機械系
		實際執行 8,259,900	0	實際執行 0	實際執行 1,654,000	
		退回 10,100	0	0	0	
發展學校重點特色專案計畫	北台灣地區健康休旅開發中心之建置(第一年計畫)	核定 4,000,000	核定 2,041,000	380,000	833,200	民生學群
		實際執行 3,838,742	2,020,741	380,000	756,670	
		退回 214,891				
提昇外語能力專案計畫	北台灣英語學習追求突破計畫	0	1,500,000	225,000	150,000	通識教育中心
總計	本校受教育部補助 3 計畫案	教育部補助總金額 NT\$15,811,000 元 (含退回 224,991 元)		本校配合款共計 NT\$3,242,200 元		

決議：通過。

九、臨時動議：無

十、散會：