




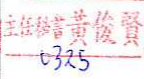



北 台 灣 科 技 學 院

保存年限	
檔 號	

簽 呈 98年3月20日 於會計室		
主 旨：呈閱本校 97 學年度第 3 次經費稽核委員會議紀錄，呈請 核閱。		
承 辦 單 位	會 辦 單 位	決 行
職  敬呈  	總務處：  	 

北台灣科技學院 97 學年度第 3 次經費稽核委員會會議紀錄

一、時間：98 年 3 月 19 日上午 9 點 20 分整

二、地點：行政大樓 6 樓會議室

三、主席：

郭殷豪

四、出席人員：

職 稱	姓 名	簽 名
委 員	潘同泰	潘同泰
委 員	鄧一中	鄧一中
委 員	洪慧芬	洪慧芬
委 員	蔡美賢	蔡美賢
委 員	楊慧娟	楊慧娟
委 員	黃榮吉	黃榮吉
委 員	郭殷豪	郭殷豪
委 員	王文筆	王文筆
委 員	劉韻意	劉韻意
委 員	劉懷瓊	劉懷瓊
委 員	戴碧玉	戴碧玉

五、列席人員：

蔡育欣	黃水		
賴光盛	陳致吟	嚴博	李文婷

紀錄：

蔡紹鳳

六、主席致詞：本次會議應到 11 人實到 11 人，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：

依據 97 年 10 月 13 日教育部對私立技專校院執行 96 年度整體發展獎補助經費運用績效訪視委員意見：經費稽核委員會組織規程中，未訂有最低出席及議案通過人次，建議予以修訂。

(一)、修正第六條條文增加底線文字，條文全文如下：

六、本委員會開會時，得通知校內各單位選派代表列席報告說明。

本委員會開會時應有委員二分之一以上出席，議決事項須有出席委員二分之一以上之同意方為通過。

(二)、經 98 年 3 月 12 日 97 學年度第 2 學期第 1 次校務會議審議通過，並同步公佈於會計室／校務行政網頁。

八、提案討論

提案一：97 年 12 月份至 98 年 2 月份總分類帳彙總表，提請審查。

決 議：審查通過。

提案二：97 學年度第 1 學期財務收支表，提請審查。

說 明：依據每月的總分類帳彙總表，做一個總整理報表。

決 議：審查通過。

提案三：採購組重大儀器設備採購狀況明細表，總計 1557 萬 7222 元，提請審查。

說 明：執行期間為 98 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，項目明細請參閱附件一。

第一部份

A1 教育部 97 年度整體發展獎補助計畫計 456 萬 8293 元。

A2 教育部 96 重要特色領域人才培育改進計畫-智慧型機器人技術之人才培育計畫計 501 萬元。

A3 教育部 97 年重點特色-北台灣地區健康休旅開發中心之建置計 381 萬 0929 元。

A4 97 年人力扎根計畫-機密模具人才培育計 20 萬元。

A5 國科會專題研究計畫計 29 萬元。

第二部份

B 校內經費採購案計 169 萬 8000 元。

決 議：審查通過。

提案四：事務組重大修繕明細表，總計 225 萬 7300 元，提請審查。

說明：執行期間為 98 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，項目明細請參閱附件二。

決議：審查通過。

提案五：97 年度私立技專校院整體發展提昇整體教學品質專案計畫(即教育部計畫型獎助計畫)，提請審查。

說明：一、北台灣地區健康休旅開發中心之建置(第二年計畫)已報教育部申請展延，同意展延至 98 年 1 月 20 日；2 月 19 日函報教育部退回結餘款。

二、96 年度獎勵大學教學卓越一重要特色領域人才培育改進計畫(第二年計畫)，已於 98 年 3 月 3 日呈報教育部辦理經費核結。

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	北台灣地區健康休旅開發中心之建置(第二年計畫)	核定			1,126,000	民生學群
		5,630,000				
		實際執行			1,126,000	
		5,407,879				
		退回				
		222,121				
教學卓越計畫	96 年度獎勵大學教學卓越一重要特色領域人才培育改進計畫(第二年計畫)	3,375,000	7,875,000	663,000	905,000	電機系

決議：審查通過。

提案六：97 學年度經費稽核計畫表，提請審查。

說明：一、依據 98 年度技專校院整體發展獎補助經費支用計畫書面審查意見委員 B 審查意見建議事項辦理。

二、97 學年度第 2 學期請依據計畫排定項目，並隨時至稽核單位進行審查，詳如附表。

單位	姓名	稽核項目	稽核項目	現金盤點月份
電機系	潘同泰	採購查核表	營繕工程查核表	97 年 9 月盤點
電子系	鄧一中	各類獎補助款查核表	預算執行查核表	97 年 10 月盤點
資管系	洪慧芬	預算執行查核表	各類獎補助款查核表	97 年 11 月盤點
國貿系	蔡美賢	採購查核表	各類獎補助款查核表	97 年 12 月盤點
外語系	楊慧娟	預算執行查核表	採購查核表	98 年 3 月盤點
企管系	黃榮吉	營繕工程查核表	各類獎補助款查核表	98 年 4 月盤點
觀旅系	郭殷豪	主席	主席	98 年 5 月盤點
運休系	王文筆	採購查核表	營繕工程查核表	98 年 6 月盤點
教務處	劉韻意	各類獎補助款查核表	採購查核表	98 年 7 月盤點
學務處	劉憶瓊	預算執行查核表	營繕工程查核表	98 年 1 月盤點
進修推廣部	戴碧玉	營繕工程查核表	預算執行查核表	98 年 2 月盤點








決議：審查通過。

九、臨時動議：無。

十、散會

北 台 灣 科 技 學 院

保存年限	
檔 號	

簽 呈 98年6月25日 於會計室		
主 旨：呈閱本校 97 學年度第 4 次經費稽核委員會議紀錄，呈請 核閱。		
承 辦 單 位	會 辦 單 位	決 行
職 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  敬呈  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>	總務處： <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 10px;">  M </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	<div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  0629 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>

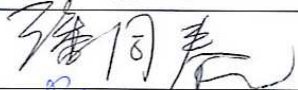

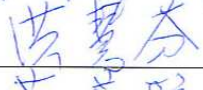

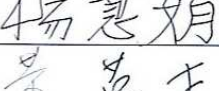
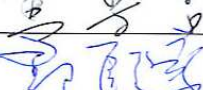


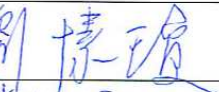


北台灣科技學院 97 學年度第 4 次經費稽核委員會會議紀錄

一、時間：98 年 6 月 24 日上午 11 點 30 分整



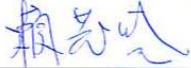


二、地點：行政大樓 6 樓會議室

三、主席：

四、出席人員：

職 稱	姓 名	簽 名
委 員	潘同泰	
委 員	鄧一中	
委 員	洪慧芬	
委 員	蔡美賢	
委 員	楊慧娟	
委 員	黃榮吉	
委 員	郭殷豪	
委 員	王文筆	
委 員	劉韻意	
委 員	劉懷瓊	
委 員	戴碧玉	

五、列席人員：

紀錄：

六、主席致詞：今天召開 97 學年度第 4 次經費稽核委員會議，應到人數 11 人，實到人數 11 人，符合法定開會人數，本次共有四項提案，請各委員先審核相關書面資料，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

提案一：98 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 98 年 3 月 1 日至 5 月 31 日，總金額共計新台幣 69 萬 8000 元，項目明細請參閱附件一。

第一部份校內經費採購案計新台幣 69 萬 8000 元。

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：此次執行期間為 98 年 3 月 1 日至 5 月 31 日，總金額共計新台幣 254 萬 5873 元，項目明細請參閱附件二。

決議：審查通過。

提案四：保管組各單位申請報廢設備明細表，提請審查。

說明：(一)、此次執行期間為 97 年 9 月 30 日至 98 年 6 月 1 日，總金額共計新台幣 2087 萬 9408 元，項目明細請參閱財產減損單。

(二)、申請報廢單位及金額如下表：

單位	金額	單位	金額
機械系	6,085,870	圖書館	865,600
電機系	5,992,300	綜業組	126,000
電子系	1,798,435	軍訓室	222,780
化材系	243,115	課指組	35,000
國貿系	540,450	事務組	2,481,940
外語系	574,838	保管組	86,800
餐飲系	132,500	人事室	60,000
企管系	583,300	進修推廣部	463,670
電算中心	586,810	合計	20,879,408

(三)、98 年 6 月 2 日以後之報廢，併於 98 學年度預算內執行。









決議：審查通過。

九、臨時動議

十、散會

北 台 湾 科 技 學 院

保存年限	
檔 號	

簽 呈 98年10月13日 於會計室		
主 旨：呈閱本校 98 學年度第 1 次經費稽核委員會議紀錄，呈請 核閱。		
承辦單位	會辦單位	決 行
職  敬呈  	總務處：  	召集人：    98.10/15

敬
呈
校
長

連

1072

北台灣科技學院 98 學年度第 1 次經費稽核委員會會議紀錄

一、時間：98 年 10 月 1 日上午 12 點 10 分整

二、地點：行政大樓 6 樓會議室

三、主席：黃榮吉

四、出席人員：

單位	職稱	姓名	備註	簽名
機械系	助理教授	薛明憲	非商業類	薛明憲
電子系	副教授	郭宏源	非商業類	郭宏源
資管系	講師	洪慧芬	商業類	洪慧芬
國貿系	講師	蔡美賢	商業類	請假
外語系	助理教授	駱佳鈴	商業類	駱佳鈴
企管系	助理教授	黃榮吉	商業類	黃榮吉
觀光系	講師	張婷婷	商業類	張婷婷
妝管系	副教授	林順堂	非商業類	林順堂
教務處	職員	劉韻意	商業類	劉韻意
學務處	職員	張素蘭	商業類	張素蘭
進修推廣部	職員	劉秀姿	商業類	劉秀姿

五、列席人員：

張淑波	曹文婷	賴光鳳	陳淑吟
	曹文婷		

紀錄：蔡紹鳳

六、工作業務報告

本次會議應到人數 11 人，實到人數 10 人，符合法定開會人數。

會計室嚴立雯主任：

- (一) 目前會計師已完成 97 學年度查核工作，查核報告書正在撰寫中。
- (二) 本委員會每學期召開二次會議，一學年共召開四次會議，行政志工點數依委員實際與會之次數每次核發二小時。
- (三) 98 年 6 月份至 7 月份總分類帳彙總表，請審閱。

總務處採購組陳玫吟組長：

98 年 6 月 1 日至 9 月 20 日重大儀器設備採購狀況一覽表，總金額共計新台幣 1,038 萬 5,016 元，詳如附表一。

總務處事務組賴茂盛組長：

98 年 6 月 1 日至 9 月 20 日重大修繕明細表，總金額共計新台幣 150 萬 8,473 元，詳如附表二。

七、提案討論

提案一：遴選本學年度經費稽核委員會召集人。

說明：召集人無需進行學年度稽核項目。

決議：經二分之一以上委員表決通過，由黃榮吉委員擔任本學年度召集人。

召集人致詞：承蒙各位委員支持，推選本人擔任本學年度召集人，還請各位委員多多指教，我們先進行提案討論。

提案二：98學年度經費稽核計畫表，提請審查。

說明：一、依據98年度技專校院整體發展獎補助經費支用計畫書面審查

意見委員建議修訂。

二、98學年度稽核計畫如下表，請委員隨機抽樣進行查核。

單位	姓名	稽核項目	稽核項目	稽核項目	稽核項目	現金盤點月份
機械系	薛明憲	預算執行查核表	採購查核表	營繕工程查核表	各類獎補助款執行查核表	98年10月份
電子系	郭宏源	各類獎補助款執行查核表	預算執行查核表	採購查核表	營繕工程查核表	98年11月份
資管系	洪慧芬	營繕工程查核表	各類獎補助款執行查核表	預算執行查核表	採購查核表	98年12月份
教務處	劉韻意	預算執行查核表	採購查核表	營繕工程查核表	各類獎補助款執行查核表	99年1月份
國貿系	蔡美賢	採購查核表	營繕工程查核表	各類獎補助款執行查核表	預算執行查核表	99年2月份
妝管系	林順堂	預算執行查核表	營繕工程查核表	各類獎補助款執行查核表	採購查核表	99年3月份
外語系	駱佳鈴	營繕工程查核表	各類獎補助款執行查核表	預算執行查核表	採購查核表	99年4月份
企管系	黃榮吉	主 席				
觀光系	張婷婷	採購查核表	營繕工程查核表	各類獎補助款執行查核表	預算執行查核表	99年5月份
進修推廣部	劉秀姿	各類獎補助款執行查核表	預算執行查核表	採購查核表	營繕工程查核表	99年6月份
學務處	張素蘭	各類獎補助款執行查核表	採購查核表	預算執行查核表	營繕工程查核表	99年7月份
備註：每月30日自行前往出納組進行現金及有價證券管理作業查核盤點，如遇例假日則提前一個工作天。						

決議：98學年度經費稽核計畫表經出席委員全體表決通過。

提案三：推選本學年度於校務會議中報告之代表。

決議：經委員表決通過，由薛明憲委員擔任本學年度校務會議報告代表。

八、臨時動議

機械系薛明憲委員：

事務組重大修繕明細表第 12 項退休工友製作獎牌及餐費共計 5 萬 1,755 元，請事務組說明。

事務組賴茂盛組長：

重大修繕明細表編列以實際執行修繕費預算額度為原則，下次將調整為實際執行項目。






九、主席結論：

本次各項稽核查核表共九份，經各委員查核後無異議，詳如附表三。

十、散會

北台灣科技學院

保存年限	
檔號	

簽呈 99年1月12日 於會計室		
主旨：呈閱本校98學年度第2次經費稽核委員會議紀錄，呈請核閱。		
承辦單位	會辦單位	決行
職  敬呈  	總務處： 	召集人： 

敬呈校長

0114

北台灣科技學院 98 學年度第 2 次經費稽核委員會會議紀錄

一、時間：99 年 1 月 11 日上午 11 點 50 分整

二、地點：行政大樓 6 樓會議室

三、主席：黃崇吉

四、出席人員：

單位	職稱	姓名	備註	簽名
機械系	助理教授	薛明憲	非商業類	請假
電子系	副教授	郭宏源	非商業類	郭宏源
資管系	講師	洪慧芬	商業類	洪慧芬
國貿系	講師	蔡美賢	商業類	蔡美賢
外語系	助理教授	駱佳鈴	商業類	駱佳鈴
企管系	助理教授	黃崇吉	商業類	黃崇吉
觀光系	講師	張婷婷	商業類	張婷婷
妝管系	副教授	林順堂	非商業類	林順堂
教務處	職員	劉韻意	商業類	劉韻意
學務處	職員	張素蘭	商業類	張素蘭
進修推廣部	職員	劉秀姿	商業類	劉秀姿

五、列席人員：

蔡紹鳳	賴文鳳	陳政吟	蔡中治
嚴廷豐	郭文婷		

紀錄：蔡紹鳳

六、主席致詞：本次是第2次會議，應到人數11人，實到人數10人，符合法定開會人數，宣布會議開始。

七、工作業務報告

會計室：

- (一) 98年8月份至11月份總分類帳彙總表，請審閱。
- (二) 97學年度決算書已提校務會議及董事會審議通過，並呈報教育部核定中，目前已聲請財團法人財產變更登記，請審閱。

總務處採購組：

98年9月21日至12月31日重大儀器設備採購狀況一覽表，總金額共計新台幣4,486萬4,654元，詳如附件一。

總務處事務組：

98年9月21日至12月31日重大修繕明細表，總金額共計台幣109萬6,254元，詳如附件二。

八、提案討論

提案一：98年度私立技專校院整體發展獎補助經費共計核銷4,373萬7,802元，提請審查。

說明：(一) 依據教育部98年2月23日台技(三)字第0980136161-e號函辦理。

(二) 核定本校整體發展獎補助經費共計3,842萬2,126元，其中補助款為1,369萬4,112元，績效型獎助款2,472萬8,014元；加上本校自籌款金額531萬5,676元，執行總金額為4,373萬7,802元。其明細如下：

1、資本門共計核銷2,714萬5,230元(含本校自籌款409萬1,954元)。明細如下表：

項次	項目	編列金額(報部)		實際執行金額	
		自籌款	獎補助款	自籌款	獎補助款
1	教學及研究設備	4,026,337	20,037,190	4,007,486	19,203,497
2	圖書自動化及圖書期刊、教學媒體	0	2,406,586	84,468	3,339,615
3	訓輔相關設備	0	609,500	0	510,164
合計		4,026,337	23,053,276	4,091,954	23,053,276

2、經常門共計核銷1,659萬2,572元(含本校自籌款122萬3,722元)。明細如下表：

項目		編列金額(報部)		實際執行金額	
		自籌款	獎補助款	自籌款	獎補助款
一、改善教學與師資結構	1 研究(研發處)	1,020,000	4,330,000		3,969,626
	2 研習(研發處)		938,850		735,985
	3 進修(人事室)		750,000		790,790
	4 著作(研發處)		230,000		112,069
	5 升等送審(人事室)		100,000		144,000
	6 改進教學(研發處)		2,850,000	113,722	4,638,628
	7 編纂教材(教務處)	40,000	300,000	40,000	300,000
	8 製作教具(教務處)	50,000	860,000	50,000	860,000
二、行政人員研習與進修			140,000		75,600
三、學生事務與訓導經費			500,000		500,000
四、改善教學相關物品		113,722	3,870,000		2,496,992
五、其他	1 新聘教師		500,000		745,160
	2 電子資料庫		0	1,020,000	
合計		1,223,722	15,368,850	1,223,722	15,368,850

(三) 備註：1、經常門中一、1. 研究項—圖書館電子書聯盟(資料庫)，因獎補助訊息公告，轉列五、其他項。

2、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 98 年 11 月 02 日第 4 次「獎補助經費專責小組會議」及 98 年 12 月 25 日第 6 次專責會議通過，准予流用。

決議：審查通過。

九、臨時動議：無。

十、主席結論：

本次各項稽核查核表共九份，經各委員查核後無異議，詳如附表三。

十一、散會