

崇仁醫護管理專科學校
94 學年度第 1 學期經費稽核委員會第 1 次會議

時 間：中華民國 94 年 12 月 30 日（星期五）下午 4 時整

地 點：校長室

主 席：李清川

紀錄：林秀玲

列席人員：劉素貞

出席人員：

姓名	簽名	姓名	簽名	姓名	簽名
祝如瑩	祝如瑩	徐慧真	徐慧真	陳谷音	陳谷音
黃郁惠	黃郁惠	邱文石	邱文石	賴貞君	賴貞君
林秀玲	林秀玲				

崇仁醫護管理專科學校 94 學年度第 1 學期經費稽核委員會會議紀錄

議程

- 一、主席報告
- 二、會議內容：審查時間審議及審查工作分配、協商
- 三、提案討論
- 四、臨時動議
- 五、散會

內容

一、主席報告：

- (一) 本校依照規定設置「經費稽核委員會」，希望透過此委員會，促進學校工程、財物、勞務各項採購與管理能更有效執行及制度化。經全校專任教師票選結果共選出七位經費稽核委員，在座五位委員，另外邱教授請假，貞君老師輪值到醫院指導學生實習故缺席，已超過開會人數半數，此次會議正式開始。
- (二) 根據組織規程第五條，委員的職責，除了定期盤點現金、銀行存款、有價證券、提出建議事項或其他專案查核事項外，都為「事後查核」，例如現金出納處理之事後查核，各項收入、支出處理程序是否依據相關規定處理之事後查核等。
- (三) 我們今天首次開會，需針對本學年審查時間及工作分配，先作討論。

二、會議內容：

會計室、總務處提出本學年五項受審項目及暫訂的審查時間，委員們討論暫訂的審查時間是否妥當？

決議結果：

1. 整體經費獎補助款、訓輔經費補助款及盤點現金、有價證券，一學年兩次。每次稽核均為兩位委員。稽核結果在稽核完畢後的下一次會議中提出稽核報告及檢討。
2. 本學年審核時間及審核人員一覽表，如附件
3. 審核人員及審查時間，如委員們所通過，但認為有需要變更，可再召開會議決議。

三、提案討論：

提案(一)：根據組織規程，委員任期一年，連選得連任，若工作分配至明年 9 月、10 月、11 月或 12 月，已離職或不連任，要如何處理？

決議：離職或未連任，其職責由新選任委員補上缺位，完成工作。

提案(二)：討論下次開會時間

決議：配合檢討 95 年 1 月訓輔經費補助款及 95 年 3 月整體經費獎補助款稽核情況，預計 95 年 4 月召開本學期第二次會議。

提案(三)：會議紀錄輪值順序如何排定？

決議：下次開會再議

四、臨時動議：無

五、散會

會議紀錄閱後簽名：

陳怡宏
徐慧真
黃郁惠
祝如馨
林文石
邱文石

崇仁醫護管理專科學校內部審查工作審查人員表

九十四學年度

受審項目	審查範圍	審查時間	受審單位	審查人員
一、現金及有價證券	收支作業及定期存款之稽核	95年6、12月 各月平均	總務處出納組	6月：邱文石、林秀玲 12月：邱文石、賴貞君
二、訓練經費補助款	各領域補助款與分配款分配與執行	95年1、6月	學務處／課指組 會計室	1月：徐慧真、林秀玲 6月：黃郁惠、祝如瑩
三、整體經費獎補助款	請購、採購、驗收作業及執行	95年3、10月	總務處事務組 人事室會計室	3月：陳谷音、祝如瑩 10月：林秀玲、黃郁惠
四、專案補助款	請購、採購、驗收作業及執行	95年11月	總務處事務組 會計室	11月：徐慧真、祝如瑩
五、財產管理	資產取得、移轉報廢、處分、盤點	95年9月	總務處保管組	9月：陳谷音、賴貞君