
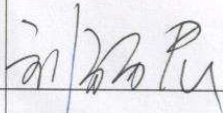
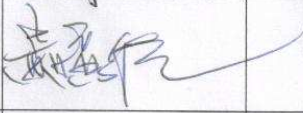


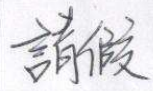
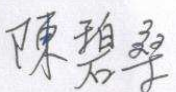


98 學年度第一學期經費稽核委員會第一次會議
簽到單

時間：中華民國 99 年 3 月 19 日（星期五）中午 12 時 20 分

地點：大林校區教務處會議室

出席人員：

委員姓名	簽名	委員姓名	簽名
郭文隆		劉麗君	
黃憶佳		蘇清菁	
蕭智真		江嘉純	
陳碧桑			

裝

訂

線

崇仁醫護管理專科學校 98 學年度第二學期經費稽核委員會

第一次會議 會議紀錄

一、時間：99 年 3 月 19 日（星期五） 中午 12 時 20 分

二、地點：大林校區教務處會議室

三、主席：郭文隆委員

四、記錄：黃憶佳委員

五、出(列)席：如簽到單

六、會議記錄內容：

（一）主席報告：

（二）本學期工作報告：

（三）提案討論：

（四）選舉下屆主席：

（五）臨時動議：

（六）主席結論：

（七）散會

裝

訂

線

一、主席報告：本次會議重點在討論「98 年度內部稽核人員年度工作計畫」和選舉下屆主席。

二、本學期工作報告：本學期工作報告內容說明如下：

1. 郭文隆委員稽核 3、4、5、6 月「現金及有價證券」。
2. 劉麗君及蕭智真委員稽核上半年「學輔經費」。
3. 黃憶佳、劉麗君及郭文隆委員稽核「整體發展獎補助款」。
4. 蘇清菁及陳碧桑委員稽核「財產管理」。
5. 江嘉純及蘇清菁委員稽核「專案補助款」。

有以下的提案討論，再作進一步的討論與確認。

三、提案討論：

案由一：討論「99 年度內部稽核人員年度工作計畫」

說 明：(內容如下)

一、分組：

分組名稱	人 員
學輔經費	劉麗君、蕭智真
整體發展獎補助款	黃憶佳、劉麗君、郭文隆
專案補助款	江嘉純、蘇清菁
現金及有價證券	郭文隆
財產管理	蘇清菁、陳碧桑

[註 1] 第一個人為組長，請與受核單位協商稽核時間地點，與負責填寫查核表、會簽相關處室

[註 2] 「學輔經費」每學期結案一次，所以要稽核兩次；若本年度沒有，則無需稽核。

二、工作計畫書

稽核時間	稽核項目		稽核範圍	稽核人員	受核單位
99.1	無	無			
99.2	無	無			
99.3	現金及有價證券			郭文隆	出納組
99.4	現金及有價證券			郭文隆	出納組
99.5		財產管理		蘇清菁、陳碧桑	設備保管組
99.5		專案補助款	課外活動組 專案	江嘉純、蘇清菁	會計室
99.5	現金及有價證券			郭文隆	出納組
99.6	現金及有價證券			郭文隆	出納組
99.7	無	無			
99.8	無	無			
99.9		學輔經費	98 下學期	劉麗君、蕭智真	會計室
99.9	現金及有價證券			郭文隆	出納組
99.10	現金及有價證券			郭文隆	出納組
99.11	現金及有價證券			郭文隆	出納組
99.11		專案補助款		江嘉純、蘇清菁	會計室
99.12	現金及有價證券			郭文隆	出納組
99.12		整體發展獎 補助款		黃憶佳、劉麗君、 郭文隆	會計室
100.1		學輔經費	99 上學期	劉麗君、蕭智真	會計室

決 議：照案通過

四、選舉下屆主席：

經舉手投票，續由郭文隆委員當選，黃憶佳委員擔任執行秘書。

五、臨時動議：無

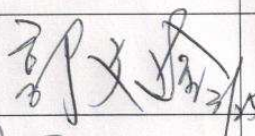
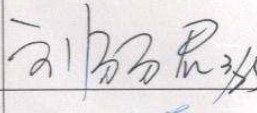
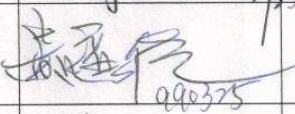
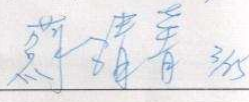
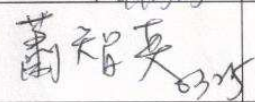
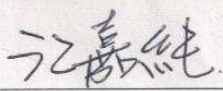
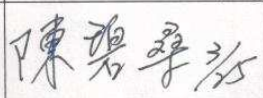
六、主席結論：

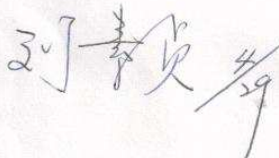
謝謝各位委員參與本次會議，使本次會議順利完成。本記錄會簽後留存。

七、散會

各位委員大家好：

請參閱3月19日召開「98學年度第二學期經費稽核委員會第一次會議」會議記錄，敬請撥冗確認，謝謝您！

姓名	簽名	姓名	簽名
郭文隆委員		劉麗君委員	
黃憶佳委員		蘇清菁委員	
蕭智真委員		江嘉純委員	
陳碧桑委員			

敬會會計室：

呈閱校長：



2017

裝
訂
線

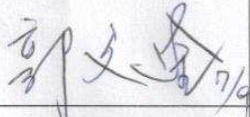

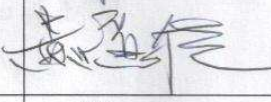
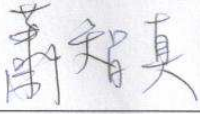
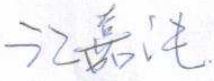

98 學年度第二學期經費稽核委員會第二次會議

簽到單


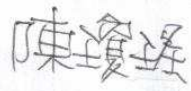
時 間：中華民國 99 年 7 月 9 日（星期五） 中午 12 時 30 分

地 點：大林校區教務處會議室

出席人員：

委員姓名	簽 名	委員姓名	簽 名
郭文隆		劉麗君	
黃憶佳		蘇清菁	請假
蕭智真		江嘉純	
陳碧桑			

列席人員：

委員姓名	簽 名	委員姓名	簽 名
郭美瑛		陳瓊瑤	

崇仁醫護管理專科學校 98 學年度第二學期經費稽核委員會

第二次會議 會議紀錄

一、時間：99 年 7 月 9 日（星期五） 中午 12 時 30 分

二、地點：大林校區教務處會議室

三、主席：郭文隆委員

四、記錄：黃憶佳委員

五、出(列)席：如簽到單

六、會議記錄內容：

（一）主席報告：

（二）提案討論：

（三）主席結論：

一、主席報告：99 學年度因蘇清菁委員即將就讀博士班(留職停薪)、劉麗君委員也將在 99 學年度第 1 學期接任護理科副主任之職務，依本委員會遴選辦法第二條及第五條規定辦理，職缺由護理科郭美瑛老師與陳瓊瑤老師將於 99 學年度交卸行政職務，故經選舉為新任委員。

二、提案討論：

案由一：調整「99 年度下半年內部稽核人員」並修訂「99 年度下半年內部稽核

人員年度工作計畫」

說 明：(內容如下)

一、分組：

分組名稱	人 員
學輔經費	陳碧桑、蕭智真
整體發展	郭美瑛、江嘉純、黃憶佳
專案	蕭智真、陳瓊瑤
現金及有價證券	郭文隆
財產管理	陳瓊瑤、陳碧桑

[註 1] 第一個人為組長，請與受核單位協商稽核時間地點，與負責填寫查核表、會簽相關處室

[註 2] 「學輔經費」每學期結案一次，所以要稽核兩次

二、工作計畫書

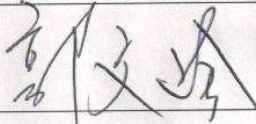
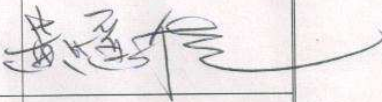
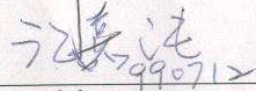
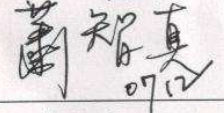

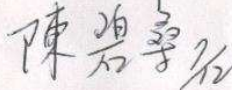
稽核時間	稽核項目		稽核範圍	稽核人員	受核單位
99.1	無	無			
99.2	無	無			
99.3	現金及有價證券			郭文隆	出納組
99.4	現金及有價證券			郭文隆	出納組
99.5		專案補助款	課外活動組專案	蕭智真、劉麗君	會計室
99.5	現金及有價證券			郭文隆	出納組
99.6	現金及有價證券			郭文隆	出納組
99.6		財產管理		蘇清菁、陳碧桑	設備保管組
99.7	無	無			
99.8	無	無			
99.9		學輔經費	98 下學期	陳碧桑、蕭智真	會計室
99.9	現金及有價證券			郭文隆	出納組
99.10	現金及有價證券			郭文隆	出納組
99.11	現金及有價證券			郭文隆	出納組
99.11		專案補助款		蕭智真、陳瓊瑤	會計室
99.12	現金及有價證券			郭文隆	出納組
99.12		整體發展獎助款		黃憶佳、江嘉純 郭文隆、郭美瑛	會計室
100.1		學輔經費	99 上學期	陳碧桑、蕭智真	會計室

決 議：按照調整與修訂內容執行。


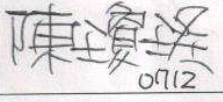
各位委員大家好：

請參閱7月9日召開「98學年度第二學期經費稽核委員會第二次會議」會議記錄，敬請撥冗確認，謝謝您！

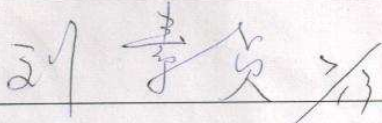
出席委員：

姓名	簽名	姓名	簽名
郭文隆委員		黃憶佳委員	
江嘉純委員		蘇清菁委員	
蕭智真委員		劉麗君委員	
陳碧桑委員			

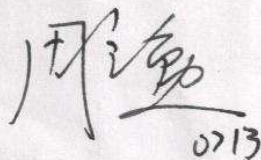
列席委員：

姓名	簽名	姓名	簽名
郭美瑛委員		陳瓊瑤委員	

敬會：

單位	會簽
會計室	

呈閱 校長：


0713




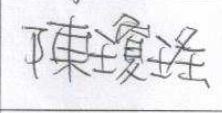
99 學年度第一學期經費稽核委員會第一次會議

簽到單

時 間：中華民國 99 年 9 月 17 日（星期五） 中午 12 時 30 分

地 點：大林校區教務處會議室

出席人員：

委員姓名	簽 名	委員姓名	簽 名
郭文隆		郭美瑛	
黃憶佳		陳瓊瑤	
蕭智真		江嘉純	
陳碧桑			

裝

訂

線

崇仁醫護管理專科學校 99 學年度第一學期經費稽核委員會

第一次會議 會議紀錄

一、時間：99 年 9 月 17 日（星期五） 中午 12 時 30 分

二、地點：大林校區教務處會議室

三、主席：郭文隆委員

四、記錄：黃憶佳委員

五、出(列)席：如簽到單

六、會議記錄內容：

（一）主席報告：

（二）提案討論：

裝

訂

線

一、主席報告：

- (1) 感謝各位委員依照分組之例行稽核工作時程完成稽核及相關作業，也請各位委員針對稽核工作上是否有需改善的部分或遭遇到的困難，提出討論。
- (2) 從 99 學年度起，設備保管組組長已由林靜宜小姐擔任，希望各委員在稽核財產管理時可能先要表明身分及所要稽核的事項。

二、提案討論：

案由一：檢討 99 年度上半年經費稽核委員會會務工作，敬請討論。

討論內容：

(一) 財產管理稽核報告內容：

1. 郭委員文隆(代理蘇清菁委員)：(稽核查檢表中)

針對上次財產登記的稽核：

- (1)第一項稽核(財產編號是否正確?)部分—
發現在 96.11.30 圖書館安全系統財產標籤上編號多 2，已將 2 刪除。
- (2)第三項稽核部分—
發現財產增加單無校長之簽章，依照財產管理辦法只有財產報廢單需經校長簽章。

針對上次財產轉移登記的稽核：

- (1)第三項稽核結果—
各單位要轉移財產或租借場地需先上網填寫申請單，再以書面資料會簽；本次稽徵無外借財產。
- (2)第四項稽核結果—
各單位人員離職時，均有書寫移交清冊。

2. 陳委員碧桑：

- 針對財產減損及廢品：
- (1)今年無未屆最低使用年限即報廢之財產。
 - (2)今年無報廢金額在新台幣壹佰萬元(含)以上之財產。

(二) 現金及有價證券稽核查檢表：

1. 郭委員文隆：(稽核查檢表中)

由於本校未有投資有價證券，因此提議修訂稽核查檢表內容，已將投資有價證券欄位從查檢表中刪除。

決 議：一切按照稽核查核人所查檢結果，修正或改善以利如期完成稽核工作。

各位委員大家好：

請參閱 9 月 17 日召開「99 學年度第一學期經費稽核
委員會第一次會議」會議記錄，敬請 撥冗確認，謝謝您！

出席委員：

姓名	簽名	姓名	簽名
郭文隆委員	郭文隆 9/17	黃憶佳委員	黃憶佳 9/20
江嘉純委員	江嘉純 9/20	陳瓊瑤委員	陳瓊瑤
蕭智真委員	蕭智真 9/20	郭美瑛委員	郭美瑛
陳碧桑委員	陳碧桑 9/20		

敬會：

單位	會簽
會計室	劉素貞 9/2

呈閱 校長：

周立勳

校長周立勳
0924

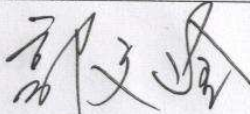



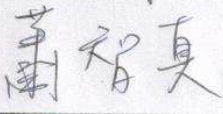
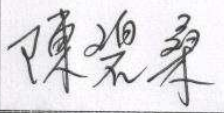
99 學年度第一學期經費稽核委員會第二次會議

簽到單

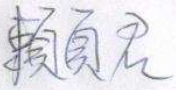
時 間：中華民國 100 年 1 月 21 日（星期五） 中午 12 時 30 分

地 點：大林校區教務處會議室

出席人員：

委員姓名	簽 名	委員姓名	簽 名
郭文隆		郭美瑛	
黃憶佳		陳瓊瑤	
蕭智真		江嘉純	
陳碧桑			

列席人員：

委員姓名	簽 名	委員姓名	簽 名
賴貞君		王中林	

裝

訂

線

崇仁醫護管理專科學校 99 學年度第一學期經費稽核委員會

第二次會議 會議紀錄

一、時間：100 年 1 月 21 日（星期五） 中午 12 時 30 分

二、地點：大林校區教務處會議室

三、主席：郭文隆委員

四、記錄：黃憶佳委員

五、出(列)席：如簽到單

六、會議記錄內容：

（一）主席報告：

（二）本學期工作報告：

（三）提案討論：

（四）臨時動議：

（五）主席結論：

（六）散會

- 一、主席報告：1.雖未來本校會成立校外的經費稽核機制，但校內的經費稽核委員會也會存在並做好互相監督稽核的把關工作。
- 2.由於這二年來經費稽核委員每學期經過不斷地更換遞補；本次改選二年任期屆滿的委員有郭文隆委員、黃憶佳委員(遞補屆滿)、蕭智真委員(遞補屆滿)、江嘉純委員(遞補屆滿)[99學年度第1學期末(100年1月)]，因此，經全校教職員工投票改選，也順利遴選出本屆的四位經費稽核委員，依序是賴貞君委員(新任)、王中林委員(新任)、蕭智真委員(續任)、江嘉純委員(續任)、希望由新的委員中再遴選出一位主席及一位執行秘書。

二、本學期工作報告：本學期工作有

1. 郭文隆委員稽核9、10、11、12月「現金及有價證券」。
2. 郭文隆委員代理蘇菁清委員稽核上半年「財產登記」。
3. 黃憶佳委員、江嘉純委員、郭美瑛委員、郭文隆委員稽核「整體發展補助經費」。
4. 本經費稽核委員會已查核：
 - (1) 99年度獎補助款執行清冊。
 - (2) 98學年度會計師查核報告。
 - (3) 99年度經費稽核委員會會議記錄。
 - (4) 99年度專責小組會議記錄。

(5) 99 年度公開招標會議記錄。

查核後之相關資料均存放於技術合作處。

三、提案討論：

案由一：遴選本屆經費稽核委員會的主席及執行秘書。

說明：由新的委員中請遴選選出一位主席及一位執行秘書。

決議：經委員推選由郭美瑛委員擔任主席、賴貞君委員擔任執行秘書。

案由二：修訂「崇仁醫護管理專科學校整體發展稽核查核表」。

說明：(內容如下)

1. 因本校無直接國外採購部分，故將第 10 項稽核內容刪除。
2. 將第 14 項稽核敘述的內容做部分修訂，修訂為二項稽核結果，並由本次稽核委員會會議中提出討論並做修訂。

(「崇仁醫護管理專科學校整體發展稽核查核表」如下附件)

決議：「崇仁醫護管理專科學校整體發展稽核查核表」按照修訂內容執行。

四、臨時動議：無

五、主席結論：謝謝各位新舊任委員參與本次會議，使本次會議順利完成。

六、散會

專案 整體發展 學輔經費 稽核報告

名稱					
辦理期間					
補助單位	教育部	本校承辦單位	技合處		
經費	補助款		學校配合款		總計

稽核查檢表

項目	稽核要點	稽核結果	備註
採購作業之查核	1. 動用政府補助款占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額(壹佰萬元)以上者，是否有依據政府採購法相關規定辦理購置？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	2. 辦理採購之開標、比價、議價、決標及驗收，會計室除本規則另有規定外，是否會同監辦？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	3. 辦理採購，是否有意圖規避本規則之適用，分批辦理之情形？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	4. 相關紀錄會核人員是否簽章加押日期？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	5. 採購方式之辦理是否依採購規則進行之？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	6. 辦理採購，是否依規定擬定底價？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	7. 底價之訂定時機是否依規定辦理？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	8. 開標決標之時間是否依招標文件進行？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	9. 決標是否依採購規則所列之原則之一辦理？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	10. 採購金額在拾萬以上或具特殊原因之採購案，是否與得標廠商訂立書面合約？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	11. 比議價會議之主持人及出席人員是否符合採購規則之規定？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	12. 財產辦理驗收、登錄，有無依規定辦理？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	13. (a) 查核合約內容有關 則訂定是否 全及合理？ (b) 是否有 到學校之 ？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
稽核項目			
議			

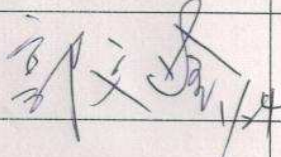
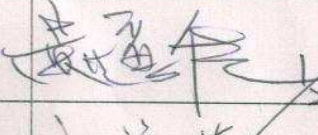
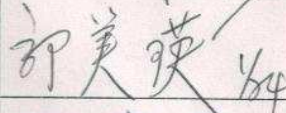
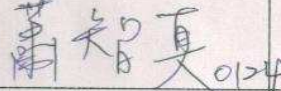

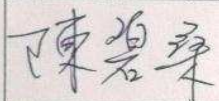
備註：查核完成後，應於三日內填妥採購稽核報告表，如有缺失應要求改善，並陳核校長。

查核日期： 年 月 日	查核人員：
查核單位人員	陳 校長：

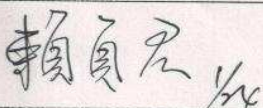
各位委員大家好：

請參閱 1 月 21 日召開「99 學年度第一學期經費稽核委員會第二次會議」會議記錄，敬請 撥冗確認，謝謝您！

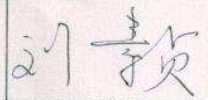
出席委員：

姓名	簽名	姓名	簽名
郭文隆委員		黃憶佳委員	
江嘉純委員		郭美瑛委員	
蕭智真委員		陳瓊瑤委員	
陳碧桑委員			


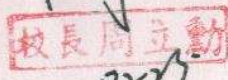
列席委員：

姓名	簽名	姓名	簽名
賴貞君委員		王中林委員	

敬會：

單位	會簽
會計室	

呈閱 校長：



02/27