



崇仁醫護管理專科學校

Chung-Jen College of Nursing,  
Health Sciences and Management

101.12.28.星期五

經費稽核委員會

101 學年度第一學期 第二次會議

會議記錄

校址：嘉義縣大林鎮湖北里大湖 1 之 10 號

電話: (05) 2658880 傳真: (05) 2658913

[http : //www.cjc.edu.tw](http://www.cjc.edu.tw)

# 崇仁醫護管理專科學校經費稽核委員會

## 101 學年度第一學期 第二次會議

### 簽到單

一、時 間：101 年 12 月 28 日（星期五）下午 2:00—3:00

二、地 點：大林校區方懷正教育事務基金會辦公室

三、主 席：郭美瑛 委員

四、記 錄：賴貞君委員

五、列席人員：無

六、出席人員：

委員姓名	委員簽名
郭美瑛	郭美瑛 12/28
簡秀芬	簡秀芬 ✓
陳瓊瑤	陳瓊瑤 12/28
賴貞君	賴貞君
王中林	*****
蕭智真	*****
陳碧桑	陳碧桑

崇仁醫護管理專科學校 經費稽核委員會  
101 學年度第一學期 第二次會議  
會議記錄

一、時間：101 年 12 月 28 日（星期五） 下午 2:00—3:00

二、地點：大林校區方懷正教育事務基金會辦公室

三、主席：郭美瑛委員

四、記錄：賴貞君委員

五、出(列)席：如簽到單

六、會議記錄內容：

（一）主席報告：本次管科會委員來訪視，提到「專科學校法」在尚未修定完成前，經費稽核委員會仍屬依法設立之組織，仍應依其組織規程所訂定職掌落實執行，並需與內控稽核人員之職掌相互配合，以利稽核功能可實質發揮，希望本次會議可就此事項提出討論。

（二）提案討論：

**案由一**：針對管科會委員 101 年 12 月來訪視提到「專科學校法」在尚未修定完成前，經費稽核委員會仍屬依法設立之組織，仍應依其組織規程所訂定職掌落實執行，並需與內控稽核人員之職掌相互配合，以利稽核功能可實質發揮，提請討論。

說明：因本校已有內控稽核小組，但仍需告知本委員會各委員，其二者有不同之稽核工作性質，本委員會只要按照組織規程之規定，依其職掌進行稽核工作即可，並需與內控稽核人員之職掌相互配合，在此作說明，並請委員討論做成決議。

- 決議：1、按照本來經費稽核委員會職掌落實執行，並與內控稽核人員所查核事項(雙軌進行)相互配合，以增加稽核功能之成效。
- 2、本委員會應繼續查核，故本月12月份做現金及整體發展獎補助經費的查核。
- 3、擇期與內控小組人員協商分工查核項目，於下次會議提報，之後再計畫102年的工作進度。

**案由二**：「101年度私立技專院校整體發展獎補助經費執行清冊」查核結果，提請討論。

說明：依據教育部規定「101年度私立技專院校整體發展獎補助經費執行清冊」，報部前需經本委員會會議通過。

決議：照案通過

(三) 臨時動議：無

(四) 主席結論：下次將公布及介紹新委員會名單，並推選主席及執行秘書，謝謝各位參與本次會議，使本次會議順利完成。

(五) 散會。

# 101 崇仁醫護管理專科學校

查核 12 月份

專案     整體發展     學輔經費 稽核報告

名稱	101 年度私立技專院校整體發展獎補助經費				
辦理期間	101 年度				
補助單位	教育部	本校承辦單位		技合處	
經費	補助款	23,729,318 元	學校配合款	2,610,682 元	總計 26,340,000 元

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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 否	
	4. 相關紀錄會核人員是否簽章加押日期？	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	6. 辦理採購，是否依規定擬定底價？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	7. 底價之訂定時機是否依規定辦理？	<input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	10. 國外採購部分是否依採購規則處理？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無國外採購部分
	11. 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	12. 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	13. 財產辦理驗收、登錄，有無依規定辦理？	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	14. (a) 查核合約內容有關罰則訂定是否周全及合理？ (b) 是否有危害到學校之權益？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
其他稽核項目	無。		
建議	無其他意見。		

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：101 年 12 月 26 日	查核人員：
被查核單位人員：	謹陳 校長：
 101. 12/26	 1226

崇仁醫護管理專科學校經費稽核委員會

101 學年度第一學期 第二次會議

會議記錄 會簽單

- 一、時間：101 年 12 月 28 日（星期五）下午 2:00—3:00
- 二、地點：大林校區方懷正教育事務基金會辦公室
- 三、主席：郭美瑛 委員
- 四、出席委員：

委員姓名	委員簽名	委員姓名	委員簽名
郭美瑛	郭美瑛 102.12.28	王中林	*****
簡秀芬	簡秀芬 102.12.28	蕭智真	*****
陳瓊瑤	陳瓊瑤 102.12.28	陳碧桑	陳碧桑 102.12.28
賴貞君	賴貞君 102.12.28		

敬會：

單位	會簽人
會計室	劉素貞 102.12.28

呈閱 校長

周立勳  
校長周立勳  
117