亞東技術學院經費稽核委員會會議紀錄

開會事由：九十五學年度第三次經費稽核委員會議

開會時間：九十六年三月三十日（星期三）中午十二時十分

開會地點：元智十樓國際會議廳

召 集 人：蕭如宣主席

出席人員：陳建興委員(請假)、張安欣委員、魏德昌委員、劉美華委員、謝其政委員、楊玉嶺委員（請假)。

列席人員：秘書室、人事室、會計室、總務處、總務處事務組、總務處保管組等業務承辦人員。

紀　　錄：謝其政委員

議　　程：

一、主席致詞：

二、會議內容：

案由一：各分組稽核事項報告及說明。

決　議：各組稽核報告如附件一，針對各組稽核報告結果決議如下：

1.針對本校銀行存款明細中已領未兌部份，請會計室再次通知本校相關同仁處理。

2.會計室提供本校「銀行存款調解表」資料僅於首尾頁蓋章，請於每頁皆須蓋章。

3.第二組稽核委員有關本校收入支出處理程序稽核報告於會後提供。

三、臨時動議：無。

四、散會：下午二時。

會議簽到單

- 會議名稱：九十五學年度第三次經費稽核委員會會議
- 時　　間：九十六年三月三十日（星期五）中午十二時十分
- 地　　點：元智十樓宴會廳
- 出席人員：

召　集　人	蕭如宣	蕭如宣
出席人員	陳建興	請假
	張安欣	張安欣
	魏德昌	魏德昌
	劉美華	劉美華
	謝其政	謝其政
	楊玉嶺	請假
列席人員	總務處 事務組	李美玲
	總務處 營繕組	陳易信
	總務處 保管組	陳易勝
	總務處 出納組	馮靜芳
	人事室	呂美花
	會計室	潘可岳
	秘書室	王建正

亞東技術學院經費稽核委員會會議紀錄

開會事由：九十五學年度第四次經費稽核委員會議

開會時間：九十六年七月二十三日（星期一）中午十二時十分

開會地點：元智十樓國際會議廳

召 集 人：蕭如宣主席

出席人員：陳建興委員、張安欣委員、魏德昌委員（請假）、劉美華委員、謝其政委員、楊玉嶺委員。

列席人員：秘書室、人事室、會計室、總務處、總務處事務組、總務處保管組等業務承辦人員。

紀　　錄：謝其政委員

議　　程：

一、主席致詞：

二、會議內容：

案由一：各分組稽核事項報告及說明。

決　議：確認各組稽核過程及結果說明，各組稽核報告如附件一。

三、臨時動議：無。

四、散會：下午二時。

會議簽到單

- 會議名稱：九十五學年度第四次經費稽核委員會會議
- 時　　間：九十六年七月二十三日（星期一）中午十二時十分
- 地　　點：元智十樓宴會廳
- 出席人員：

召　集　人	蕭如宣	蕭如宣
出席人員	陳建興	陳建興
	張安欣	劉美華
	魏德昌	請假
	劉美華	許安欣
	謝其政	謝其政
	楊玉嶺	楊玉嶺
列席人員	總務處 事務組	黃佩珍代
	總務處 營繕組	陳名清
	總務處 保管組	許美玲
	總務處 出納組	馮靜芳
	人事室	吳美花
	會計室	潘明玉
	秘書室	王健正

亞東技術學院經費稽核委員會會議紀錄

開會事由：九十六學年度第一次經費稽核委員會議

開會時間：九十六年十月四日（星期四）中午十二時十分

開會地點：元智十樓宴會廳

召 集 人：主任秘書王繼正

出席人員：蕭如宣、陳建興、張安欣、劉美華、謝其政、賴宜弘、陳益華、易正義。

缺席人員：魏德昌、楊玉嶺。

紀　　錄：林祖美

會議紀錄：

一、主席致詞：略。

二、會議內容：

案由一：經費稽核委員改選。

說　明：依本校經費稽核委員會組織辦法第五條規定，進行改選。

決　議：請委員在校務會議中提案報告九十五年度經費稽核執行情形，並針對經費稽核委員會組織辦法中委員選任一事，一併於校務會議中提案討論。

案由二：工作分配。

說　明：依本校經費稽核委員會組織辦法中所列職責，分配各委員工作任務。

決　議：等校務會議決定關於委員選任一事後，本案由於下次十一月開會討論。

三、臨時動議：無。

四、散會：下午 1：30。

會議簽到單

- 會議名稱：九十六學年度第一次經費稽核委員會會議
- 時　　間：九十六年十月四日（星期四）中午十二時十分
- 地　　點：元智十樓宴會廳
- 出席人員：

召　集　人	王繼正	王繼正
出席人員	蕭如宣	蕭如宣
	陳建興	陳建興
	張安欣	張安欣
	魏德昌	
	劉美華	劉美華
	謝其政	謝其政
	楊玉嶺	
列席人員	賴宜弘	賴宜弘
	陳益華	陳益華
	易正義	易正義

亞東技術學院經費稽核委員會會議紀錄

開會事由：九十六學年度第二次經費稽核委員會議

開會時間：九十六年十一月十五日（星期四）中午十二時十分

開會地點：元智十樓宴會廳

召 集 人：主任秘書王繼正

出席人員：賴宜弘、陳益華、易正義、林尚明、邱雲堯、卓復政、張淑貞、蕭如宣、張安欣、劉美華、謝其政、楊玉嶺。

缺席人員：陳建興（請假）、魏德昌。

紀　　錄：林祖美。

會議紀錄：

一、主席致詞：透過經費稽核委員會建立起學校內控機制，以避免發生掏空校產的事情。學校經費的使用都很公開、透明化，較不易有財務問題，希望新任委員可以承襲上屆委員的經驗，詳實查核學校經費。

二、會議內容：

案由一：工作分配，如附件一。

說　明：依本校經費稽核委員會組織辦法中所列職責，分配各委員工作任務。

決　議：1. 易正義委員以6票當選主席。

2. 第一組稽核委員：賴宜弘、陳益華；

第二組稽核委員：邱雲堯、卓復政；

第三組稽核委員：張淑貞、林尚明。

3. 訂定3、6、9、12月查核，下次開會時間為12月中旬，各組報告請於會前交給賴宜弘委員匯整。

案由二：經驗傳承。

決　議：1. 第一組查核重點：請會計室整理季報、清冊，盤點現金、銀行存款、有價證券。

2. 第二組查核重點：針對總務處出納組及會計室查核，學校處理程序正確，並注意報帳所附資料要嚴謹。

3. 第三組查核重點：資產採購程序找總務處事務組；資產管理程序找總務處保管組；資產處分程序找總務處保管組，注意報廢處理的流程；各項租賃契約需查核會議紀錄及簽約及最後金錢流向；建議增加工程修繕的查核。

三、臨時動議：

案由一：林尚明委員因家庭因素，擬請辭此經費稽核委員一職，並請於下次校務會議另外推選經費稽核委員接替。

決　議：通過。

四、散會：下午1：30。

會議簽到單

- 會議名稱：九十六學年度第二次經費稽核委員會會議
- 時　　間：九十六年十一月十五日（星期四）中午十二時十分
- 地　　點：元智十樓宴會廳
- 出席人員：

召　集　人	王繼正	王繼正
出席人員	賴宜弘	賴宜弘
	陳益華	陳益華
	易正義	易正義
	林尚明	林尚明
	邱雲堯	邱雲堯
	卓復政	卓復政
	張淑貞	張淑貞
列席人員	蕭如宣	蕭如宣
	陳建興	請假進修
	張安欣	張安欣
	魏德昌	請假
	劉美華	劉美華
	謝其政	謝其政
	楊玉嶺	楊玉嶺

亞東技術學院經費稽核委員會會議紀錄

開會事由：九十六學年度第三次經費稽核委員會議

開會時間：九十六年十二月二十日（星期四）中午十二時十分

開會地點：元智十樓宴會廳

召 集 人：易正義主席

出席人員：賴宜弘、陳益華、邱雲堯、卓復政、陳駿騰、莊美玲、馮靜芳、張翠容、潘明岳、王繼正、陳孝清

缺席人員：張淑貞（請假）

紀　　錄：林祖美

會議紀錄：

一、主席致詞：上次會議決議，委員共分三組，第一組稽核委員：賴宜弘、陳益華；第二組稽核委員：邱雲堯、卓復政；第三組稽核委員：張淑貞、林尚明。依往例訂定每年三、六、九、十二月進行稽核，請各組委員於此月底完成十二月的查核報告，並感謝行政單位大力提供資料給委員查核。

二、會議內容：

案由一：各分組稽核事項報告及說明。

說　明：依上次會議結論辦理，各組人員報告實際稽核情形。

決　議：1. 十二月尚未完成稽核的委員，請於十二月底前繳交報告給賴宜弘委員收齊。

2. 下次稽核時間為三月中旬，請委員至各單位進行稽核。

案由二：九十六年度教育部整體發展獎補助經費資本門及經常門經費運用情形查核。

說　明：教育部九十六年度「私立技專校院整體發展獎補助經費」

經核定後本校補助款有 17,605,148 元，自籌款至少需 1,760,515 元，績效型獎助款有 14,073,792 元，自籌款至少需 1,407,379 元。總共有 36,179,628 元可用，其中資本門 22,066,683 元，經常門 14,112,945 元。

決　議：照案通過。

三、臨時動議：無。

四、散會：下午 1：05。

會議簽到單

- 會議名稱：九十六學年度第三次經費稽核委員會會議
- 時　　間：九十六年十二月二十日（星期四）中午十二時十分
- 地　　點：元智十樓宴會廳
- 出席人員：

召　集　人	易正義	
出席人員	賴宜弘	
	陳益華	
	林尚明	
	邱雲堯	
	卓復政	
	張淑貞	請假
列席人員	總務處 事務組	
	總務處 保管組	
	總務處 出納組	
	人事室	
	會計室	
	秘書室	

總務處 陳名清