

亞東技術學院經費稽核委員會會議紀錄

開會事由：九十七學年度第三次經費稽核委員會會議

開會時間：九十八年三月二十五日（星期三）中午十二時十分

開會地點：元智 911 會議室

召 集 人：簡國雄主席

出席人員：潘毅鈞、蕭如宣、李明亮、邱雲堯、賴宜弘、陳俊宏。

列席人員：張安欣、陳駿騰、莊美玲、馮靜芳、呂美花、潘明岳、李怡萱、陳鴻美、李惠美、
王繼正。

紀 錄：林祖美。

會議內容：

一、主席致詞：略。

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：各組稽核報告如附件，針對各組稽核報告結果決議如下：

1.採購案件之金額若有變更，請附上預算變更文件，以利日後查核。

三、臨時動議：無。

四、散會：下午 1：05。

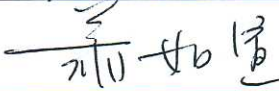
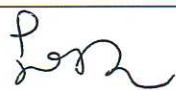
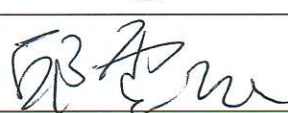
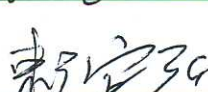
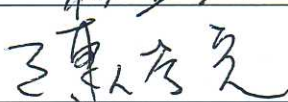
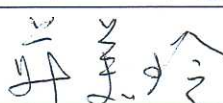
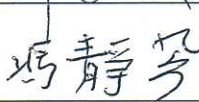
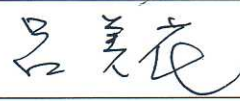
會議簽到單

◎ 會議名稱：九十七學年度第三次經費稽核委員會會議

◎ 時 間：九十八年三月二十五日（星期三）中午十二時十分

◎ 地 點：元智 911 會議室

◎ 出席人員：

召 集 人	簡國雄	
出 席 人 員	潘毅鈞	
	蕭如宣	
	李明亮	
	邱雲堯	
	賴宜弘	
	陳俊宏	
列 席 人 員	總務長	
	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	

李 405
11025

亞東技術學院經費稽核委員會會議紀錄

開會事由：九十七學年度第四次經費稽核委員會會議

開會時間：九十八年六月二十五日（星期四）中午十二時十分

開會地點：方城 210 會議室

召集人：簡國雄主席

出席人員：蕭如宣、李明亮、賴宜弘、潘毅鈞、邱雲堯。

列席人員：張安欣、陳駿騰、莊美玲、馮靜芳、潘明岳、李怡萱、陳鴻美、李惠美。

缺席人員：陳俊宏（請假）。

紀錄：林祖美。

會議內容：

一、主席致詞：略。

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.粘存單與粘貼收據紙張（舉凡正式文件）應避免使用回收紙。

2.為符合採購程序，建議採購單增加校長欄位簽核。

3.請人事室安排暑期教育訓練採購 SOP 課程。

三、臨時動議：無

四、散會：下午 1：10。

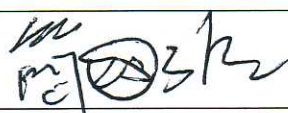
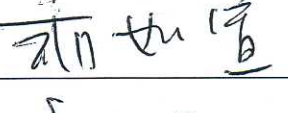
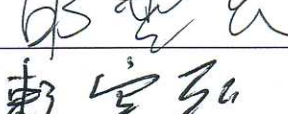
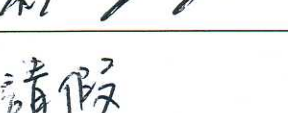
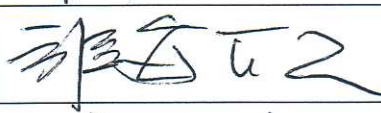
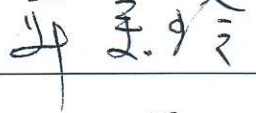
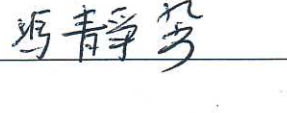
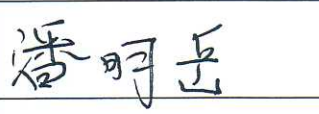
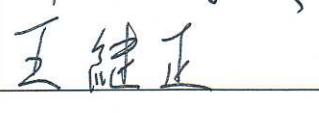
會議簽到單

◎ 會議名稱：九十七學年度第四次經費稽核委員會會議

◎ 時 間：九十八年六月二十五日（星期四）中午十二時十分

◎ 地 點：方城 210 會議室

◎ 出席人員：

召 集 人	簡國雄	
出 席 人 員	潘毅鈞	
	蕭如宣	
	李明亮	
	邱雲堯	
	賴宜弘	
	陳俊宏	請假
列 席 人 員	總務長	
	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	

陳碧美 李翠美 李怡 宣

亞東技術學院經費稽核委員會會議紀錄

開會事由：九十八學年度第一次經費稽核委員會會議

開會時間：九十八年九月三十日（星期三）中午十二時十分

開會地點：元智十樓宴會廳

出席人員：潘毅鈞、蕭如宣、李明亮、李冠宗、林正穩、賴金輪、黃寬裕。

列席人員：簡國雄、邱雲堯、賴宜弘、陳俊宏。

紀 錄：林祖美

會議內容：

一、主席致詞：學校經費使用單純，亦無董事親戚任職，委員查核期間遇到任何問題均可提出討論。

二、會議內容：

案由一：推舉主席。

說 明：依本校經費稽核委員會組織辦法第四條規定，進行推選。

決 議：蕭如宣委員六票當選主席。

案由二：經驗傳承。

決 議：訂於每年三、六、九、十二月稽核，開會前一週進行，委員寫好簡易報告表於會議中報告稽核結果。

第一組：請會計室提供現金流量表及分類帳總表，從相關科目查核財務是否適當。

第二組：至出納組及會計室抽查案子收支程序。

第三組：至保管組及事務組審核單據請採購程序，約半天可完成。

案由三：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：第一組：李冠宗、林正穩。

第二組：潘毅鈞、黃寬裕。

第三組：李明亮、賴金輪。

三、臨時動議：近日適逢會計師查帳，下次會議（十二月）可參看會計師查核報告。

四、散會：下午 1：00。

會議簽到單

◎ 會議名稱：九十八學年度第一次經費稽核委員會會議

◎ 時 間：九十八年九月三十日（星期三）中午十二時十分

◎ 地 點：元智十樓宴會廳

◎ 出席人員：

出席人員	潘毅鈞	潘毅鈞
	蕭如宣	蕭如宣
	李明亮	李明亮
	李冠宗	李冠宗
	林正穩	林正穩
	賴金輪	賴金輪
列席人員	黃寬裕	黃寬裕
	簡國雄	簡國雄
	邱雲堯	邱雲堯
	賴宜弘	賴宜弘
	陳俊宏	陳俊宏

亞東技術學院經費稽核委員會會議紀錄

開會事由：九十八學年度第二次經費稽核委員會會議

開會時間：九十八年十一月二十五日（星期三）中午十二時十分

開會地點：方城 210 會議室

召集人：蕭如宣主席

出席人員：李冠宗、潘毅鈞、黃寬裕、李明亮、賴金輪。

列席人員：張安欣、陳駿騰、莊美玲、馮靜芳、郭鴻熹、潘明岳、王繼正。

缺席人員：林正穩（請假）。

紀錄：林祖美。

會議內容：

一、主席致詞：略。

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：12 月召開會議討論。從現在起委員可至行政單位進行稽核，並將查核報告提報下次會議。

案由二：審議 98 年度修正前後支用計畫書及會計師查核報告。

說明：依據「教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」辦理。

「各校應於次年一月三十一日前，將本項補獎助經費使用情形（即執行清冊）、前一學年度之會計師查核報告（含平衡表、收支餘絀表、現金流量表及財務報表附註）、會議紀錄（含專責小組、經費稽核委員會與公開招標紀錄、簽到單）與修正前、後之經費支用計畫書彙整書面報告一份，經各校經費稽核委員會先行審核通過後始備文報部，俾便考核運用成效。同份資料亦應公告於本部與各校網站，未公告上網之學校，扣減獎補助經費。」

決議：無異議通過。

三、臨時動議：無。

四、散會：下午 1：00。

會議簽到單

◎ 會議名稱：九十八學年度第二次經費稽核委員會會議

◎ 時 間：九十八年十一月二十五日（星期三）中午十二時十分

◎ 地 點：方城 210 會議室

◎ 出席人員：

召 集 人	蕭如宣	蕭如宣
出 席 人 員	潘毅鈞	潘毅鈞
	李明亮	李明亮
	李冠宗	李冠宗
	林正穩	請假
	賴金輪	賴金輪
	黃寬裕	黃寬裕
列 席 人 員	總務長	邱正仁
	總務處 事務組	陳毅勝
	總務處 保管組	吳美玲
	總務處 出納組	游靜芳
	人事室	邱正仁
	會計室	吳正仁
	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：九十八學年度第三次經費稽核委員會議

開會時間：九十九年一月十三日（星期三）中午十二時十分

開會地點：方城 108 師生互動坊

召 集 人：蕭如宣主席

出席人員：李冠宗、林正穩、潘毅鈞、黃寬裕、李明亮、賴金輪。

列席人員：張安欣、陳駿騰、莊美玲、馮靜芳、郭鴻熹、潘明岳、王繼正。

紀 錄：林祖美。

議 程：

一、主席致詞：略。

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.建議會計系統將兩種經費來源合併，以利執行。

2.下次會議請電算中心主任及應用服務開發組組長列席，討論預算系統相關問題。

案由二：審議 98 年度執行清冊，專責小組、經費稽核會議紀錄，及公開招標紀錄。

說 明：1. 依據「教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」辦理。

「各校應於次年二月二十八日前，將本項補獎助經費使用情形（即執行清冊）、前一學年度之會計師查核報告（含平衡表、收支餘絀表、現金流量表及財務報表附註）、會議紀錄（含專責小組、經費稽核委員會與公開招標紀錄、簽到單）與修正前、後之經費支用計畫書彙整書面報告一份，經各校經費稽核委員會先行審核通過後始備文報部，俾便考核運用成效。同份資料亦應公告於本部與各校網站，未公告上網之學校，扣減獎補助經費。」

2. 98 年度修正前後支用計畫書及會計師查核報告已於 98 學年度第二次經費稽核委員會議審議通過。

決 議：照案通過。

三、臨時動議：無。

四、散會：下午 1：20。

會議簽到單

- ◎ 會議名稱：九十八學年度第三次經費稽核委員會會議
- ◎ 時 間：九十九年一月十三日（星期三）中午十二時十分
- ◎ 地 點：方城 108 師生互動坊
- ◎ 出席人員：

出席人員	召 集 人	蕭如宣	蕭如宣
		潘毅鈞	潘毅鈞
		李明亮	李明亮
		李冠宗	李冠宗
		林正穩	林正穩
		賴金輪	賴金輪
		黃寬裕	黃寬裕
列席人員		總務長	陳正興
		總務處 事務組	陳嘉慶
		總務處 保管組	黃美玲
		總務處 出納組	馮靜芳
		人事室	廖月珍
		會計室	潘可志
		秘書室	