
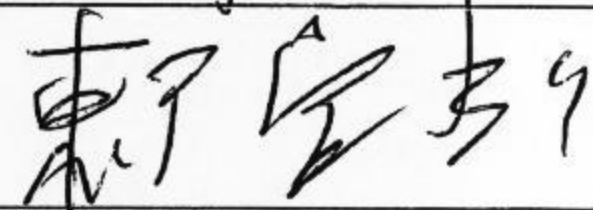

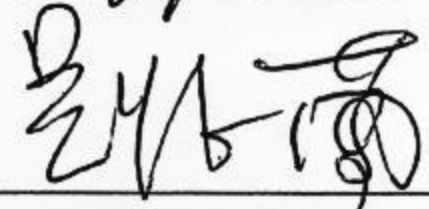
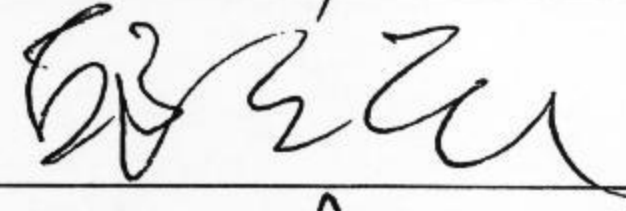

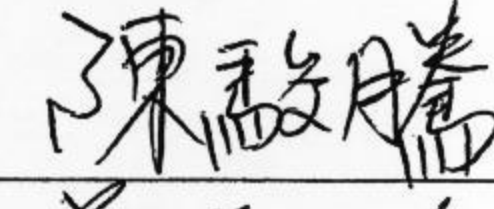
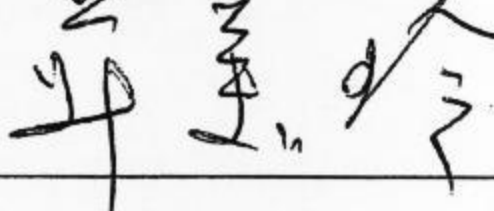
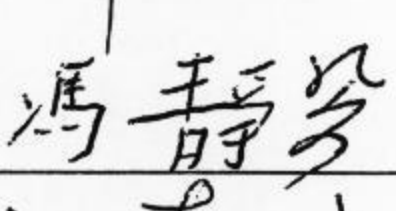
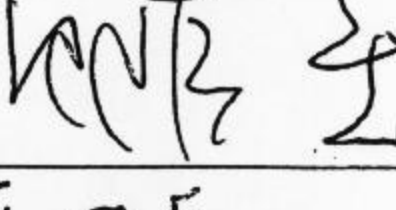
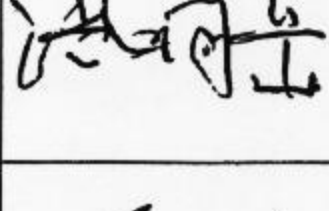


會議簽到單

- ◎ 會議名稱：九十九學年度第二次經費稽核委員會會議
- ◎ 時間：九十九年十二月二十九日（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	葉明莉	
出席人員	賴宜弘	
	卓復政	
	吳憶蘭	
	邱雲堯	
	王明文	
	李德松	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		 陳禮美 李怡文
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：九十九學年度第二次經費稽核委員會會議

開會時間：九十九年十二月二十九日（星期三）中午十二時十分

開會地點：方城 210 會議室

召集人：葉明莉主席

出席人員：賴宜弘委員、卓復政委員、吳憶蘭委員、邱雲堯委員、王明文委員。

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

缺席人員：李德松委員（請假）。

紀錄：林祖美。

會議內容：

一、主席致詞：感謝委員分組查核及相關行政單位的支持配合。

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. 賴宜弘委員：（說明如第一組委員稽核簡易報告表），且勤業眾信會計師事務所簽發無保留意見的查核報告（平衡表、現金流量表等），皆符合相關規定。

2. 邱雲堯委員：第二組與會計室及總務處出納組約下午查核。（如第二組委員稽核簡易報告表）

主席裁示：如查核後有意見，將再開會討論。

3. 卓復政委員：（說明如第三組委員稽核簡易報告表）

張安欣總務長：回應第三組委員稽核簡易報告表中，稽核建議事項第二點，訂定租賃辦法需由董事會授權，總務處目前無權力。本校租賃案兩件：亞東醫院土地租賃案、元智九樓遠傳基金會基金案，已依私立學校辦法第四十九條規定呈報教育部，到目前為止尚

無收到核准公文。估計日後不會再產生租賃案。因此擬訂租賃辦法不具意義。

主席裁示：目前進行中的租賃案已通過各相關會議並執行，未來可從長考量擬定租賃辦法之必要性。

4. 總務處保管組莊美玲組長：回應第三組委員稽核簡易報告表中，稽核建議事項第二點，未來在落實全校設備實地稽查上，可能會遇到受稽核單位的阻礙，請考量進行方式及其中利弊。

張安欣總務長：在實地查核財產不經濟支出上，可能會發生操作人員未能善用儀器的情況。

主席裁示：非專業人員查核專業設備，將難以評定其經濟效益。建議可透過學習觀摩他校以吸取經驗。

5. 卓復政委員：報廢設備後的處理方式，建議建立具環保概念的轉賣機制，未來評鑑亦可獲得加分。

張安欣總務長：立意良善，但物盡其用已是普遍習慣，尚需加強各報廢單位的轉賣觀念，在轉賣前徵得同意，始得進行。

主席裁示：建議先推廣公有財及私有財的觀念，將有利於建立轉賣機制。

案由二：審議 99 年度教育部整體發展獎補助經費之修正前後支用計畫書、會計師查核報告、執行清冊、專責小組會議紀錄、及公開招標紀錄。

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。」

討論：1. 邱雲堯委員：建議系所不要規劃1、2萬元的設備，易造成整體採購流程複雜且不易保管。

王繼正主任秘書：建議各單位以後規劃10萬元以上設備，10萬元以下零星設備避免使用教育部獎補助款採購。

決議：委員查核無意見，照案通過。

三、臨時動議：無。

四、散會：下午1:15。

會議簽到單

- ◎ 會議名稱：九十九學年度第三次經費稽核委員會會議
- ◎ 時間：一〇〇九年三月二十三日（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	葉明莉	葉明莉
出席人員	賴宜弘	賴宜弘
	卓復政	卓復政
	吳憶蘭	吳憶蘭
	邱雲堯	請假
	王明文	王明文
	李德松	李德松
	列席人員	總務長
總務處 事務組		陳啟騰
總務處 保管組		吳美玲
總務處 出納組		馮靜芬
人事室		廖育生
會計室		潘可岳
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：九十九學年度第三次經費稽核委員會會議

開會時間：一百年三月二十三日（星期三）中午十二時十分

開會地點：方城 210 會議室

召集人：葉明莉主席

出席人員：賴宜弘、卓復政、吳憶蘭、王明文、李德松。

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：邱雲堯（請假）

紀錄：林祖美。

議程：

一、主席致詞：感謝委員及行政單位的幫忙，完成這次的稽核作業。

二、宣讀上次會議主席指示事項

（一）宣讀上次會議第二組委員稽核簡易報告表

三、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. 賴宜弘委員：（說明如第一組委員稽核簡易報告表），查核無發現問題。
2. 吳憶蘭委員：（說明如第二組委員稽核簡易報告表），查核無發現問題。
3. 王明文委員：（說明如第三組委員稽核簡易報告表），在稽核資產處分程序時，發現環安衛中心有參與此項行政業務，建議將環安衛中心納入下次開會列席單位，亦請總務處從制度面衡量，環安衛中心處理此項業務是否有依據。

張安欣總務長回應：聽取委員意見改善。

李德松委員建議：資產處分程序中，處理廢品的資金宜透明化。

- 主席裁示：(1) 協同處理財產減損業務的相關單位（環安衛中心）於下次開會時，列席與會。
- (2) 財產減損作業流程宜建立監督機制，確保流程執行完備。
- (3) 若報廢品尚可使用或尚存價值，可考量建立衡量價值的客觀指標。

案由二：審議 99 年度教育部整體發展獎補助款資本門展延二案。
說明：

- 1.護理系：優先序 4-1-4「萬能成人實習模型」，採購金額\$432,000，採購案號 9900430。
- 2.醫管系：優先序 4-2-10「可攜式多功能生理監視器」，採購金額\$168,000，採購案號 9804521。

決議：委員查核無意見，照案通過。

三、臨時動議：

- 1.李德松委員：96 學年度至今學雜費是否依照學生規模分配給各系？目前發現分配給教學單位的資本門經費有逐年下降的現象，將不利於年底的評鑑成績。

主席裁示：建議學校於分配學雜費時注意此現象。

四、散會：下午 1：10。