

(二) 經費稽核委員會組織辦法、成員名單與相關會議紀錄

1. 經費稽核委員會設置要點

建國科技大學經費稽核委員會設置要點

中華民國 89 年 11 月制定
中華民國 93 年 11 月 10 日校務會議通過
中華民國 95 年 2 月 22 日校務會議通過
中華民國 97 年 11 月 19 日校務會議通過

- 一、依據「建國科技大學組織規程」第二十七條之規定，設置經費稽核委員會（以下簡稱本委員會）。
- 二、本委員會委員十一人，由校務會議成員推選產生，委員人選中教師代表不得少於二分之一，兼任行政職之教師不得擔任委員。總務長、會計主任及其職員不得為委員，必要時應列席說明。
- 三、本委員會置主任委員一人，由委員互選產生，負責召開會議，並擔任主席。
- 四、本委員會選任委員任期一年（會計年度），連選得連任，連任以一次為限。
- 五、本委員會之設置，以代表全體教職員明瞭校內經費使用情形為原則，對於審計會計職掌不得牴觸，其職責規定如下。
 - (一) 關於各項經費收支、預算執行、營建購置事項，得為對內之稽核。
 - (二) 關於現金出納，得查詢其處理情形。
 - (三) 關於校產添置租賃或讓售事項得加以審議。
 - (四) 關於財務上增進效率及減少不經濟支出事項，進行檢討並提供改進意見。
 - (五) 根據前列職責，本會得商請會計室提供有關之會計報告，以備參考。
- 六、本委員會開會時，得通知校內各單位選派代表列席報告說明。
- 七、本委員會得調閱校內帳目表冊案卷，並得實施調查。
- 八、本委員會得調用校內人員辦理日常事務、並於開會時擔任紀錄事宜。
- 九、本委員會每學期開會一次，遇有重要事項，得召開臨時會。
- 十、本委員會委員均為無給職。
- 十一、委員會辦公費用，應在學校相關經費項下勻支。
- 十二、本設置要點經校務會議通過，函呈董事會審核後實施，修正時亦同。

2. 經費稽核委員會成員名單

建國科技大學九十八學年度經費稽核委員會委員名單(98. 8. 1-100. 7. 31)			
職 務	單 位	姓 名	備 註
委 員	電 子 工 程 系 所	劉裕永	
委 員	工 業 工 程 與 管 理 系	黃宇彤	
委 員	工 業 工 程 與 管 理 系	蔡文豐	
委 員	工 業 工 程 與 管 理 系	蘇志青	
委 員	工 業 工 程 與 管 理 系	夏太長	
委 員	國 際 企 業 管 理 系	林盛萱	
委 員	國 際 企 業 管 理 系	洪雅雯	
委 員	資 訊 管 理 系	曾玲芳	
委 員	應 用 外 語 系	魏逢亨	
委 員	運 動 健 康 與 休 閒 系	謝天蒞	
委 員	通識中心—自然科學組	李宏展	

3. 經費稽核會議記錄

建國科技大學九十九學年度經費稽核委員會第二學期第一次會議紀錄

時間：民國 100 年 2 月 22 日(星期二)中午 12：00~13:00

地點：行政大樓二樓會議室

主席：蘇志青

記錄：吳卿銅

出席人員：蘇志青、蔡文豐、夏太長、李宏展、黃宇彤、洪雅雯、魏逢亨、謝天勛、
林盛萱、曾玲芳

請假：劉裕永

列席人員：林慧美、蕭惠蓉、曾淑萍

壹、主席報告：

- 1.本校內部控制制度已經在 99 年 12 月 9 日生效實施，但因新制度剛上路，為使本校經營績效、行政服務品質提升，財務績效良好，本委員會在本學期仍繼續保留，協助學校有關經費稽核事務，直至工作交接完成。
- 2.本項會議開會仍尋上個學期任務編組，進行相關工作之稽核，各相關委員仍需於會議中提出稽核報告。

貳、稽核報告：

一、現金出納稽核檢查報告

曾玲芳委員：均符合規定，詳如附件現金出納稽核查檢表。

二、重要資產採購報告

如附件。

參、列席單位工作報告

一、會計室報告

蘇志青委員：依平衡表內容，本校資產設備每年折舊有多少？

林慧美組長：約一億三千多萬元。

蘇志青委員：由會計室提供的資料，本每年購入資產設備金額都比折舊金額多很多，應該進行改善，

李宏展委員：有一些設備如果太老舊就應該列折舊會比較好。

林慧美組長：由於教育部最近幾年才公布折舊辦法，每年乃依規定提列。

蘇志青委員：至一月底本校短期借款還有四千萬元，請說明。

林慧美組長：至一月底止，雖然本校本期餘絀有 42,412,047 元，但因本校銀行長期借款尚有 217,979,164 元必須分期償還，所以乃需短期借款 4000 萬元彌補寒假期間資金缺口，不過這筆短期借款將於 2 月 23 日償還。

二、總務處報告

蘇志青委員：依總務處提出 99 年 10 月至 12 月財產異動明細，每項金額都不大，只有商業設計系館修善經費較高，花費多少錢？

林慧美組長：約二千萬元，實際金額還不知道。

李宏展委員：本校為了節能減碳，花了一百四十萬，其效益如何，請總務處進行檢討。

肆、討論提案

案由：九十九年度私立技專校院整體發展獎補助經費執行情形，敬請審議。(提案單位會計室、人事室)

說明：請參閱九十九年度私立技專校院整體發展獎補助經費執行清冊、九十九年度經常門經費執行表。詳如附件。

決議：照案通過。

伍、臨時動議

案由：為本校校園管線安全維護考量，建請相關單位工程發包施工，應提供廠商正確管線光纖相關資料及布置圖。

說明：1.依總務處提供之工作重點執行情形說明，本校因工程施工，挖斷管線、光纖次數過多，且每次挖斷管線、光纖都由本校負責維修，額外增加一筆開支。

2.未來相關單位進行工程施工必須於發包合約中言明，挖斷校園管線、光纖，廠商必須負責維修，保持管線暢通，若有挖斷或因工程施工毀損情形，廠商應負責賠償。

3.工程發包單位應於工程施工前提供廠商有關管線、光纖配置圖及相關說明資料。

決議：照案通過，並知會總務處、電算中心等單位。

陸、散會

建國科技大學經費稽核委員會 99 學年度第 2 學期第 1 次會議簽到表

日期：民國 100 年 2 月 22 日 星期二 中午 12 時至下午 1 時 30 分

地點：行政大樓二樓會議室

主席：蘇志青

記錄：吳卿銅

參加人員簽到：

出席人員	簽到	出席人員	簽到	
通識教育中心 李宏展老師	李宏展	資訊管理系 曾玲芳老師	曾玲芳	
電子工程系(所) 劉裕永老師		應用外語系 魏逢亨老師	魏逢亨	
工業工程與管理系 蔡文豐老師	蔡文豐	運動健康與休閒系 謝天勤老師	謝天勤	
工業工程與管理系 蘇志青老師	蘇志青	列席人員	簽到	
工業工程與管理系 夏太長老師	夏太長	秘書室 林國興主任秘書	林國興	
工業工程與管理系 黃宇彤老師	黃宇彤	總務處 秦復興總務長	曾淑萍代	
國際企業管理系 林盛萱老師	林盛萱	人事室 白宏堯主任	蕭惠慧代	
國際企業管理系 洪雅雯老師	洪雅雯	會計室 黃思芳主任	林慧美代	
承辦人員	主任秘書	委員會主席	副校長	校長
秘書室 吳卿銅 2/22	主任秘書 林國興 2/22	蘇志青 2/22	副校長 江金山 02/22	黃堯邦 02/22