

# 黎明技術學院九十九學年度第一次經費稽核委員會會議

## 記錄

會議時間：九十九年十月十三日（星期三）下午三時三十分

會議地點：誠樸樓九樓第三會議室

參加人員：九十九學年度經費稽核委員

梁志慶            張耀鴻（請假）    聶國禎            陳尚智  
黃德坤            鄭鐵樹            謝懷毅（請假）    蕭長青  
江順哲

列席人員：李文德、蔡忠良、袁平

主席：聶國禎

記錄：袁平

### 黎明技術學院九十九學年度第一學期第一次經費稽核委員會簽到單

開會時間：99年10月13日(星期三)下午15:30

開會地點：誠樸樓九樓會議室三

主席：

出席：

各類代表	系科	姓名	簽名
教師代表	電子系	全中興	全中興
教師代表	電子系	張耀鴻	請假
教師代表	機械系	聶國禎	聶國禎
教師代表	機械系	陳尚智	陳尚智
教師代表	機械系	黃德坤	黃德坤
教師代表	化材系	鄭鐵樹	鄭鐵樹
教師代表	企管系	謝懷毅	
教師代表	妝品系	蕭長青	蕭長青
教師代表	通識中心	江順哲	江順哲

梁志慶

列席：

單位或職稱	姓名	簽名
總務長	李文德	李文德
人事主任	蔡忠良	蔡忠良

紀錄：

簽名
袁平

## 壹、主席致詞

略

## 討論議題

**議案一：「推舉經費稽核委員會議主席及紀錄」案，提請審議。**

----秘書室

說明：1. 依據本校經費稽核委員會組織規程第三條，主任委員由委員互相互相推舉之。

2. 依據本校經費稽核委員會組織規程第八條，本委員會得於開會時調用校內人員擔任紀錄事宜。

3. 請委員推舉主任委員，並決議是否由校內人員擔任會議記錄或由委員中推舉產生。

決議：1. 一致通過由聶國禎委員擔任主任委員。

2. 決議委請秘書室協助會議記錄。

**議案二：「99 年度獎補助款經常門執行現況報告及抽檢執行案件」案，提請審議。**

----人事室

說明：1. 99 年度獎補助款經常門部份執行情形請參閱附表，其中分為目前執行進度及未來執行進度說明。

2. 已執行之分項執行表(教師部分)如附件一、已執行之分項執行表(行政人員部分)如附件二、正執行已之分項執行表如附件三。

3. 請各位委員審查

決議：1. 經抽檢目前獎勵最高金額案（序號 993052），過程符合相關辦法。

2. 檢視案件序號自 993070 至 993080 案件，此為參加相同研討會議但是獎助金額卻不同。可能是依照級職在差旅補助上之差異，請人事室於下次會議舉證說明。

3. 除有疑慮部份請人事室於下次會議提報外，其餘案件經抽檢程序後查核通過。

**議案三：「資本門執行現況報告及抽檢執行案件」案，提請審議。**

----秘書室

說明：1. 99 年度獎教育部補助款資本門部分，整體執行率已達 85%左右，剩餘尚未執行完畢者，預計待台灣銀行共同契約重新簽約完成後，儘快依採購規定進行採購。

2. 總務處依稽核委員會之決議，提供委員查核所需之採購資料及設備勘查配合。

決議：1. 經費稽核屬於事後查核，為綜合所有案件之關聯性將於第二次經費稽核會議時一併進行採購程序、財產抽點等查核。

2. 相關執行案件暫准予備查。

參、臨時動議

肆、散會（17：00）

# 黎明技術學院九十九學年度第二次經費稽核委員會

## 會議記錄

會議時間：99年12月22日(星期三)下午15:30

會議地點：誠樸樓九樓第三會議室

參加人員：九十九學年度經費稽核委員

梁志慶	張耀鴻	聶國禎	陳尚智
黃德坤	鄭鐵樹	謝懷毅	蕭長青
江順哲			

列席人員：李文德、蔡忠良、袁平

主席：聶國禎

記錄：袁平

### 黎明技術學院九十九學年度第一學期第二次經費稽核委員會簽到單

開會時間：99年12月22日(星期三)下午15:30

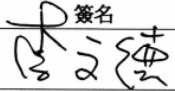
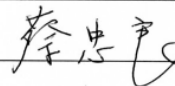
開會地點：誠樸樓九樓會議室三

主席：聶國禎

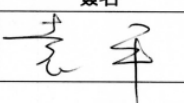
出席：

委員姓名	簽名
聶國禎	
梁志慶	
張耀鴻	
陳尚智	
黃德坤	
鄭鐵樹	
謝懷毅	
蕭長青	
江順哲	

列席：

單位或職稱	姓名	簽名
總務長	李文德	
人事主任	蔡忠良	

紀錄：

簽名


壹、主席致詞  
略

貳、宣讀上次會議決議事項

參、討論議案

**議案一：「99年度獎補助款經常門執行報告及抽檢執行案件」案，提請審議。**  
----人事室

說明：

1. 人事室經常門執行報告。
2. 請委員依內容抽檢案件。

決議：

1. 針對經常門各類型案件獎助金額最高三案平均分由委員進行查核。

執行結果：

1. 案件編號 996011（競賽類）、案件編號 996006（改進教學類）由江順哲委員審查無誤。
2. 案件編號 997004（編纂教材類）、案件編號 996012（改進教學類）由梁志慶委員審查無誤。
3. 案件編號 991007（進修類）、案件編號 997017（編纂教材類）由鄭鐵樹委員審查無誤。
4. 案件編號 992012（研究類）、案件編號 992025（研究類）由聶國禎委員審查無誤。
5. 案件編號 991010（進修類類）、案件編號 993096（研習類類）由蕭長青委員審查無誤。
6. 案件編號 994033（著作類）由黃德坤委員審查無誤。

**議案二：「資本門執行報告及抽檢執行案件」案，提請審議。**  
----總務處

說明：1. 總務處資本門執行報告。  
2. 請委員依內容抽檢案件。

決議：

1. 針對資本門獎助金額最高三案平均分由委員進行查核。
2. 會後由委員以不預警方式進行檢核，進行前請委員告知總務處並由總務處派員協助並即時通知受檢單位進行查核。

執行結果：

1. 採購優先序號 0007-00 「軟體」案，由江順哲、梁志慶委員進行查核，查核結果為通過。
2. 採購優先序號 0003-00 「四軸加工裝置」案，由陳尚智委員進行查核，查核結果為通過。
3. 採購優先序號 0005-00 「商業智慧軟體」案，由蕭長青委員進行查核，查核結果為通過。

肆、臨時動議

伍、散會（17：00）

# 黎明技術學院九十九學年度第二學期第一次

## 經費稽核委員會會議記錄

會議時間：100年2月23日(星期三)下午15:30

會議地點：誠樸樓九樓第三會議室

參加人員：九十九學年度經費稽核委員

梁志慶            張耀鴻            聶國禎            陳尚智(請假)  
 黃德坤            鄭鐵樹            謝懷毅(請假)    蕭長青(請假)  
 江順哲

列席人員：李文德、蔡忠良(許瑛玉代理)、袁平

主席：聶國禎

記錄：袁平

### 黎明技術學院九十九學年度第二學期第一次經費稽核委員會簽到單

開會時間：100年2月23日(星期三)下午15:30

開會地點：誠樸樓九樓會議室三

主席：聶國禎

出席：

委員姓名	簽名
聶國禎	
梁志慶	
張耀鴻	
陳尚智	請假
黃德坤	
鄭鐵樹	
謝懷毅	請假
蕭長青	(請假)
江順哲	

列席：

單位或職稱	姓名	簽名
總務長	李文德	
人事主任	蔡忠良	許瑛玉代

紀錄：

簽名

壹、主席致詞  
略

貳、討論議題

議案一：「99 年度獎補助款執行清冊」審核案，提請審議。

----秘書室

說明：

1. 本校 99 年度獎補助款執行清冊如附件所示，其中資本門共計\$20,609,426 元、經常門共計\$8,822,729 元。資本門及經常門所佔比例分別為 70%及 30%，符合規定。
2. 總表所顯示之各項使用經費可參見執行清冊之各項附件，總表所顯示之比例皆符合規定。
3. 請委員審核。

討論：

黃德坤委員：執行清冊第 1 頁之總表經常門經費似乎與第 28 頁附件四之經常門執行表所列經費不同，請說明。

人事室說明：附件四之經費執行表與第 1 頁之經費總表皆由雲科大獎補助款小組所提供之檔案下載，為制式表格。若仔細將附件四之項目以總表經費項目作統計並區分獎補助款及自籌款後，經費彼此符合。

秘書室說明：99 年獎補助款執行清冊已經根據管科會訪視委員意見在修正之各項設備備註欄中註明更改規格所通過之專責會議。此外，原本在支用計畫書優先續屬後段之採購項目因結餘款不足原因而致未予採購情形，皆於備註欄中以「已無結餘款，未採購」註記。

聶國禎委員：在經常門項目「改善教學相關物品」執行經費為零，應鼓勵教學單位善用此一項目。

秘書室說明：未來在支用計畫書規劃時將協調總務處及人事室進行經常門項目「改善教學相關物品」之檢討並充分通知教學單位進行規劃。

決議：

通過 99 年度獎補助款執行清冊，准予備查。

參、臨時動議

肆、散會（17：00）