

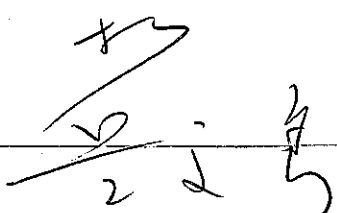




<p>簽</p> <p>99年12月21日</p> <p>於秘書室</p>	<p>附 件</p>	
<p>主旨：陳閱九十九學年度第於一學期第一次經費稽核委員會會議記錄。</p> <p>說明：</p> <p>一、本次會議九十九年十二月十六日(星期四)上午十二時三十分於綜合大樓 212 會議室舉行，紀錄如附。</p> <p>二、會議記錄如奉 核可，請會計室張貼於學校網頁上。</p> <p>敬 陳</p> <p>主任委員</p>		
<p>承辦單位</p>	<p>審 核</p>	
<p></p> <p></p>		
<p>會辦單位</p>	<p>批 示</p>	
	<p>如 此  2/23</p>	

## 九十九學年度第一學期第一次經費稽核委員會議紀錄

時 間：99年12月16日（四）PM12:30~01:00

地 點：綜合大樓212會議室

主 席：黃文良主任委員

出席人員：如簽到表

紀 錄：曾怡玲

### 一、確認上次會議紀錄：

確認通過。

### 二、主席致詞

（略）

### 三、業務報告：

會計室報告詳如會議資料。

### 四、討論內容：

（略）

### 五、本學期定期存款查核資料

詳如經費稽核委員會盤點記錄。

### 六、提案討論

#### 提案一：秘書室提案

案由：推選 99 學年度主任委員。

說明：依據「德明財經科技大學經費稽核委員會設置要點」第三條本委員會置主任委員一人，由委員推選之。

決議：由黃文良委員擔任主任委員。

#### 提案二：秘書室提案

案由：審議「德明財經科技大學經費稽核委員會設置要點」部份條文修訂草案。

說明：依訪視委員意見針對經費稽核委員會設置要點第四條，委員任期係以會計年度為準，而實際選任卻以學年度劃分似較不明確。惟依相關規定，私校『會計年度』係指學年度，故於要點中定義清楚，俾免令人產生實際執行與規定不符之疑慮。

決議：照案通過。

## 德明財經科技大學經費稽核委員會設置要點

中華民國九十年一月八日校務會議修正通過  
中華民國九十年三月十四日德(89)秘字第00四號修正公布  
中華民國九十二年二月十八日(九二)德秘通字第00一號修正公布  
中華民國九十二年七月三十一日(九二)德秘通字第00二號修正公布  
中華民國九十五年六月卅日(九五)德秘通字第003號修正公布  
中華民國九十六年九月廿六日(96)德秘通字第002號修正公布  
中華民國九十七年一月十七日校務會議修正通過  
中華民國九十八年五月十九日經費稽核委員會會議修正通過  
中華民國九十八年九月十七日校務會議修正通過  
中華民國九十八年十月二十日經費稽核委員會會議修正通過  
中華民國九十九年一月二十五日經費稽核委員會會議修正通過  
中華民國九十九年三月三日校務會議修正通過  
中華民國九十九年十二月十六日經費稽核委員會會議修正通過

### 第一條

本校依照大學法第十六條及本校組織規程第十二條之規定設置經費稽核委員會（以下簡稱本委員會）。

### 第二條

本委員會設置委員七至十五人，其中不兼行政之教師代表至少應達委員總人數之二分之一，職員代表一人；委員成員中應具有商業、會計或法律專長委員至少一人。委員由校務會議代表中推選之。總務人員、會計人員不得為委員，總務長、會計主任必要時得列席說明。

### 第三條

本委員會置主任委員一人，由委員推選之。

### 第四條

本委員會選任委員任期一年（學年度），連選得連任，連任以二次為限，必須親自出席不得委託代理。

### 第五條

本委員會之設置，以代表全體教職員明瞭校內經費情形為原則，對於審計會計職掌不得抵觸，其職責規定如下：

- 一、關於各項經費收支、預算執行及營造購置事項，得為對內之監督及查核，每學年至少實施一次。
- 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，得就所見提供校長採擇施行。
- 五、根據前項職責，本會得商請會計室提供有關之會計報告，以備參考。

### 第六條

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。

第七條

本委員會得調閱校內帳目表冊案卷並得實地調查。

第八條

本委員會得調用校內人員辦理日常事務，並於開會時擔任記錄事宜。

第九條

本委員會每學期至少開會一次，遇有重要事項，得召開臨時會。

前項會議須有二分之一以上委員出席方得開議，決議時須有出席委員三分之二以上同意行之。

第十條

本委員會均無給職。

第十一條

委員會辦公費用，應在學校相關經費項下勾支。

第十二條

本委員會委員遇有與本身職務有關之受稽核事項，應自動迴避職權之行使。

第十三條

本設置要點經校務會議通過，校長核定後公佈施行，修正時亦同。

會 議 簽 到 單

會議名稱：經費稽核委員會  
 時 間：99年12月16日 PM12:30  
 地 點：綜合大樓 212 會議室  
 主 席：黃文良主任委員  
 記 錄：曾怡玲

出席人員：

列席人員：

職 稱	姓 名	簽 到	職 稱	姓 名	簽 到
主任委員	黃文良	黃文良	總務長	許正憲	許正憲
委員	林裕哲	林裕哲	會計主任	林淑芬	林淑芬
委員	陳俐君	陳俐君			
委員	練有為	練有為			
委員	吳文彬	吳文彬			
委員	蔡木霖	蔡木霖			
委員	林靖	林靖			
委員	林建福	林建福			
委員	林偉川	林偉川			
委員	林正三	林正三			
委員	許鼎彥	許鼎彥			
委員	黃雅菁	黃雅菁			
委員	李景文	李景文			

簽	99年1月25日 於秘書室	附 件	
<p>主旨：陳閱九十九學年度第於一學期第二次經費稽核委員會會議記錄。</p> <p>說明：</p> <p>一、本次會議 100 年 1 月 17 日(星期一)上午十二時於綜合大樓 212 會議室舉行，紀錄如附。</p> <p>二、會議記錄如奉 核可，請會計室張貼於學校網頁上。</p> <p style="text-align: center; margin-top: 100px;">敬 陳</p>			
主任委員			
承 辦 單 位		審 核	
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">曾怡玲</div>  <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">主任 林倫豪 秘書</div>			
會 辦 單 位		批 示	
		<p style="font-size: 24px; margin: 0;">如 打</p> <p style="font-size: 24px; margin: 0;">2/18</p>	

# 九十九學年度第一學期第二次經費稽核委員會議紀錄

時 間：100年1月17日（一）PM12:00~01:00

地 點：綜合大樓212會議室

主 席：黃文良主任委員

出席人員：如簽到表

紀 錄：曾怡玲

## 一、確認上次會議紀錄：

確認通過。

## 二、主席致詞

（略）

## 三、業務報告：

會計室報告詳如會議資料。

## 四、討論內容：

（略）

## 五、本學期定期存款查核資料：

詳如經費稽核委員會盤點紀錄。

## 六、提案討論

### 提案一：研究發展處學術推廣組提案

案由：99年度獎補助私立技專校院整體發展經費執行清冊核銷案，提請審議。

說明：

一、99年度獎補助私立技專校院整體發展經費已執行完畢，各項經費執行清冊如會議料資所列，補助款為13,526,434元、獎助款為13,839,382元、自籌款為2,788,643元自籌款部份比原計畫多執行了52,061元；各項支用項目及比例皆按照教育部所規定之項目及比例辦理。

二、資本門項目皆經過專責小組會議討論，若有規格及數量之異動，亦按照規定於專責小組會議討論通過，經常門項目經各教學單位教評會、學審會（或績效評審小組會議）及校教評會通過始得獎助。

決議：修正通過。

會 議 簽 到 單

會議名稱：經費稽核委員會

時 間：100年1月17日 PM12:00

地 點：綜合大樓 212 會議室

主 席：黃文良主任委員

記 錄：曾怡玲

出席人員：

列席人員：

職 稱	姓 名	簽 到	職 稱	姓 名	簽 到
主任委員	黃文良	黃文良	總務長	許正憲	
委員	林裕哲	林裕哲	會計主任	林淑芬	林淑芬
委員	陳俐君	陳俐君	研發處學術推廣組組長	黃小玉	黃小玉
委員	練有為	練有為			
委員	吳文彬	公假			
委員	蔡木霖	蔡木霖			
委員	林靖				
委員	林建福	林建福			
委員	林偉川	林偉川			
委員	林正三	林正三			
委員	許鼎彥	許鼎彥			
委員	黃雅菁	黃雅菁			
委員	李景文	公假			



簽 100年2月15日 於秘書室	附 件	
主旨：本校辦理各項經費不定期查核，擬將查核結果呈核報備。 說明： 一、依德明財經科技大學經費稽核委員會設置要點第五條第一項第一款辦理各項經費查核，查核方式：不定期，本次日期：一〇一〇年一月十七日下午一時卅十分。並請經費稽核委員陳俐君老師查核。 二、查核內容詳附件，與帳載符。  敬陳  主任委員		
承辦單位  曾怡玲  主任秘書 林倫豪	審 核	
會計室 會計主任 林淑芬	批 示  如左	
經費稽核委員 陳俐君	2/18	

優先序：1-25

項目名稱：電腦

傳票日期：99.10.31

傳票號碼：99401543

	文件名稱	檢查是否齊全		說明
		是	否	
1	支出憑證黏存單	✓		
2	請購單（教育部整體發展獎補助款需會簽研發處）	✓		1
3	財產驗收單	✓		
4	財產增加單	✓		
5	驗收記錄	✓		
6	報價單	✓		

檢查人：

陳俐君

優先序：1-18

項目名稱：Xupper 系統開發軟體

傳票日期：99.08.31

傳票號碼：99400277

	文件名稱	檢查是否齊全		說明
		是	否	
1	支出憑證黏存單	✓		
2	請購單（教育部整體發展獎補助款需會簽研發處）	✓		1
3	財產驗收單	✓		
4	財產增加單	✓		
5	報價單	✓		
6	授權證明書	✓		
7	獨家產品採購說明書	✓		
8	代理權證明書	✓		

檢查人：

陳衍君

優先序：1-38

項目名稱：SPSSAMOS 結構方程式模組

傳票日期：99.07.27

傳票號碼：98406957

	文件名稱	檢查是否齊全		說明
		是	否	
1	支出憑證黏存單	✓		
2	請購單（教育部整體發展獎補助款需會簽研發處）	✓		1
3	財產驗收單	✓		
4	財產增加單	✓		
5	報價單	✓		
6	獨家代理授權證明書	✓		

檢查人：

陳例君

優先序：1-22、1-23

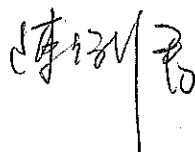
項目名稱：Android 實驗平台、組合式機器人

傳票日期：99.09.30

傳票號碼：98406957

	文件名稱	檢查是否齊全		說明
		是	否	
1	支出憑證黏存單	✓		
2	請購單(教育部整體發展獎補助款需會簽研發處)	✓		1
3	財產驗收單	✓		
4	財產增加單	✓		
5	報價單	✓		
6	開標會議記錄(含廠商資格審查表)	✓		
7	公開招標、議價減價表	✓		
8	獨家證明書	✓		
9	合約書	✓		
10	其他(系務會議記錄)	✓		

檢查人：



優先序：1-27

項目名稱：國際物流相關教學與認證軟體

傳票日期：99.10.30

傳票號碼：99402216

	文件名稱	檢查是否齊全		說明
		是	否	
1	支出憑證黏存單	✓		
2	請購單（教育部整體發展獎補助款需會簽研發處）	✓		
3	財產驗收單	✓		
4	財產增加單	✓		
5	報價單	✓		
6	廠商估價詳細規格書	✓		
7	獨家開發證明書	✓		
8	獨家產品採購說明書	✓		
9	合約書	✓		
10	其他(系務會議記錄)	✓		

檢查人：

陳利君