

仁德醫護管理專科學校

99 年度私立技專校院整體發展獎補助經費

經費稽核委員會  
會議紀錄

# 目 錄

1.經費稽核委員會委員名單.....	1
2.經費稽核委員會組織規程.....	3
3.98 學年度第 2 次經費稽核委員會會議紀錄(99/1/13).....	4
4.98 學年度第 3 次經費稽核委員會會議紀錄(99/4/14).....	20
5.98 學年度第 4 次經費稽核委員會會議紀錄(99/6/23).....	23
6.99 學年度第 1 次經費稽核委員會會議紀錄(99/11/10).....	37

仁德醫護管理專科學校  
98 學年度經費稽核委員會委員名單

	處室科別	姓名	備註
主任委員	職業安全衛生科	林生財	
委員	通識教育中心	李宣助	
委員	護理科	牛河山	
委員	復健科	廖英壹	
委員	資訊管理科	彭素鈴	具財經背景
委員	應用外語科	張碧玲	
委員	視光學科	鄧明人	
委員	醫事檢驗科	尹珮璐	
委員	幼兒保育科	黃靖雯	
委員	餐飲管理科	楊慧蘭	具會計背景
委員	老人照顧科	陳勝皇	

仁德醫護管理專科學校  
99 學年度經費稽核委員會委員名單

	處室科別	姓名	備註
委員	職業安全衛生科	林生財	
委員	通識教育中心	劉映興	國立雲林科技大學管理研究所財務金融組
委員	護理科	諸葛芬	
委員	復健科	楊文杰	
委員	資訊管理科	龍彩雲	
委員	應用外語科	劉貴春	
委員	視光學科	鄧明人	
委員	醫事檢驗科	陳冠豪	
委員	幼兒保育科	黃靖雯	
委員	餐飲管理科	楊慧蘭	逢甲大學財稅與金融碩士
委員	生命關懷事業科	張 映	

# 仁德醫護管理專科學校經費稽核委員會組織規程

92.04.16 校務會議通過  
92.10.15 校務會議通過  
93.01.12 校務會議通過  
93.03.08 教育部核定  
依據台技(三)字第)0930029007號函備查  
95.05.02 經費稽核委員會議修訂  
95.06.21 校務會議通過

- 第一條 仁德醫護管理專科學校（以下簡稱本校）經費稽核委員會（以下簡稱本委員會）依照專科法第二十四條訂定。
- 第二條 委員會置委員七人至十五人，由校務會議中推選產生；各科至少有教師代表，其中宜有會計或財經專長教師二至三人。（掌理學校總務及會計相關人員不得擔任本委員會之委員）。
- 第三條 本委員會置主任委員一人，主任委員由委員相互推選產生。
- 第四條 本委員會選任委員任期一年（會計年度）連選得連任，連任以二次為限。
- 第五條 本委員會之設立，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，其職責規定如左：
- 一、關於各項經費收支，預算執行及營造購置事項，得為對內之查核。
  - 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，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，得視情形，通知校內有關單位選派代表列席，就其主管業務報告說明。
- 第七條 本委員會得調閱校內帳冊表報案卷並實施調查。
- 第八條 本委員會置秘書一人，由校內人員調任（兼）之辦理日常事務，並於開會時擔任紀錄。
- 第九條 本委員會每學期開會二次，遇有重要事項，得召開臨時會議。
- 第十條 本委員會委員均為無給職。
- 第十一條 本委員會辦公費用，應在學校相關經費項下勻支。
- 第十二條 本辦法經校務會議通過，並報教育部核定後實施，修正時亦同。

仁德醫護管理專科學校 98 學年度第 2 次經費稽核委員會會議紀錄

壹、時間：99 年 1 月 13 日（星期三）中午 12 時 10 分

貳、地點：綜合大樓 1 樓會議室

參、主席：林生財

紀錄：張月廷

肆、出席人員：如簽到單

伍、列席人員：如簽到單

陸、主席報告：今天召開 98 學年度第 2 次經費稽核委員會，本次會議計有 1 項提案，請各位委員熱烈討論。各位委員均在開會前已依上次會議分組實際到各單位查核，稍後請各組委員進行稽核報告。

柒、工作報告

總務處工作報告：

（一）98 年 8 月 1 日至 98 年 12 月 31 日修繕經費單筆達 1 萬元以上明細。

（二）98 年 8 月 1 日至 98 年 12 月 31 日財產增減明細。

技合處工作報告：

99 年度申請國科會專題計畫共 13 件。

會計室工作報告：

（一）98 學年度預算執行情形說明。

（二）97 學年度決算說明。

捌、討論議案：

提案單位：技合處

案由一：審查 98 年度整體發展獎補助經費執行清冊及修正之用計畫書第 2 版，提請 審議。

說明：98 年度整體發展獎補助經費經常門及資本門業已執行完畢，執行清冊將於 1 月底前報部，經常門及資本門執行數詳如附件一、二。

決議：照案通過。

玖、稽核報告：詳如附件。

拾、臨時動議：無

拾壹、總結：非常感謝四組經費稽核委員協助查核各類憑證及到各單位抽查財產，並提出許多建議事項；也感謝各組委員到各單位查核時，各單位的配合與協助。請相關承辦人及會計室同仁對於各項憑證審核及各項經費運用須更謹慎處理，讓各項資料及程序更完備。各項設備請保管單位確實黏貼財產標籤、填寫使用登記簿，部分收據、發票、憑證…等單據文件請各承辦人應確實加押日期，並加強宣導各項專案計畫及整體發展獎補助經費之使用原則及執行成效的監督。

拾貳、散會：中午 12 時 58 分

附件一 98年度教育部獎補助經常門經費分配明細表														
各項名稱	教師研習	校內研習	校內研習 自籌款	改進教學 (證照)	教師承接 校外專題	教師專題	教師專題 自籌款	教師著作 (專書)	教師著作	教師進修	編纂教材	製作教材	教師升等	總合
獎補助款	788,328	528,919		173,694	387,794	689,756		54,000	1,248,706	694,777	173,694	173,694	173,694	5,087,056
支執後	788,328	580,463		173,694	387,794	689,756		1,302,706		694,777	173,694	173,694	119,192	5,084,098
自籌款			31,981				412,206							444,187
98年 執行件數	41	20	1案		10	27案	12案	9	42	28案	6		流 2958 至改善教 學之相關物品	
申請金額	720,130	580,428	31,981	22,000	253,750	689,756	412,206	54,000	1,248,678	675,979	27,000		39,000	
結餘款	68,198	35	0	151,694	134,044	0	0	28		18,798	146,694	173,694	80,192	773,377
	已核銷	已核銷	已核銷	已核銷	已核銷	已核銷	已核銷	已核銷	已核銷	已核銷	已核銷	已核銷	已核銷	已核銷

附件一 98年度教育部獎補助經常門經費分配明細表 (於 98.5.15 專責委員會議編列之經費)							
各項名稱	職員研習 進修	圖書館 自籌款	學生事務	改善教學之 相關物品	新聘教師	現有師資	總合
獎補助款							
3,597,652	347,388		245,492	573,054	1,389,553	1,042,165	3,597,652
自籌款		555,813					555,813
98/07/31 前申請件數	24	1			3	172	
申請金額	246,480	555,813	245,492	576,012	1,005,650	2,300,353	
結餘款	100,908	0	0	(2,958)	383,903	(1,258,188)	
	已核銷	已核銷	已核銷	已核銷	已核銷	已核銷	已核銷

項目	金額
一、改善教學與師資結構	773,377
二、行政人員相關業務研習及進修	100,908
三、學生事務與輔導相關經費	0
四、改善教學之相關物品	0
五、其他(電子期刊)	0
六、新聘教師薪資	383,903
七、現有教師薪資	
總結餘款	1,258,188

	支出計畫書經費規畫		執行金額	(自籌)	合計經費
	項次	科室	10,472,533	1,295,446	11,767,979
一、各所系科 中心之教學及 研究設備	1	老人照顧科	230,300		
	2	視光學科	531,000		
	3	餐飲管理科	379,500		
	4	幼兒保育科	500,000		
	5	通識教育中心	445,836		
	6	復健科	548,000		
	7	職業安全衛生科	906,675		
	8	電算中心	1,697,675		
		電算中心	1,907,870		
		電算中心(結餘款)	669,297		
		電算中心(自籌)		852,325	
		電算中心(自籌)		340,030	
		電算中心(自籌結餘款)		91,551	
	9	資管科	537,000		
	10	應用外語科	310,000		
	11	醫檢科	300,000		
	12	護理科	360,000		
			818,000		
	13	生命關懷事業科	267,800		
		執行總額	10,408,953	1,283,906	11,692,859
	流出明細單位	63,580	11,540	75,120	
	圖書館	-37,170	906		
	課指組	-10	-12,446		
	營保組	-26,400			
		0	0		



	支用計畫書經費規畫	執行金額	(自籌)	合計經費
		1,432,940	150,000	1,582,940
二、圖書館自 重動化及圖書 期刊、教學媒 體	中文圖書	669,000	0	
	中文圖書	194,315	0	
	西文圖書	148,025	0	
	西文圖書(自籌款)		104,150	
	西文圖書(自籌款結餘款)		44,944	
	錄影帶	400,000	0	
	錄影帶(結餘款)	58,770	0	
	執行總額	1,470,110	149,094	1,619,204
	1. 不足經費37170由各所系科 中心之教學及研究設備流出。 2. 結餘906元流入各所系科中 心之教學及研究設備(自籌 款)	-37,170	906	

	1. 不足經費10由各所系科中心 之教學及研究設備流出。 2. 不足經費12446由各所系科 中心之教學及研究設備流出 (自籌款)	執行金額	(自籌)	合計經費
		381,990	54,554	436,544
382,000	67,000	449,000		
-10	-12,446			

	1. 不足經費26400由各所系科 中心之教學及研究設備流 出。	執行金額	(自籌)	
		739,600	0	739,600
766,000	0	766,000		
-26,400	0			

**仁德醫護管理專科學校經費稽核委員會  
稽核總報告表**

稽核日期	99 年 1 月 11 日
稽核範圍	98學年度預算、整體發展獎補助款資本門、其他專業經費（含獎補助經常門、訓輔專款、國科會、提升教學品質計畫…等）、現金盤點、有價證券
稽核人員	98學年度經費稽核委員會全體委員
稽核不符合項目說明： 針對各項憑證、文件紀錄及財產保管..等項目，經各組委員至各單位進行實地稽核，發現各項經費使用及財產保管均有依照相關規定辦理，惟發現有以下問題有待注意與改善： 1. 各單位的設備器材尚未落實填寫使用登記簿。 2. 部份收據、發票、憑證..等單據文件未押日期。	
矯正預防與檢討改進措施： 1. 各單位的設備器材請確實填寫使用登記簿。 2. 收據、發票、憑證..等單據文件請押日期。	
追蹤列管事項說明：	

主任委員：

林生財

校長：

校長胡冠華

說明：

- 一、本表正本經稽核委員主任委員簽名後，簽請校長核定之。
- 二、校長核定後，本表影本送受稽單位存查，請受稽單位依本表內容檢討改善。

# 仁德醫護管理專科學校經費稽核委員會

## 稽核紀錄表

受稽單位：職安科、圖書館、電腦教室C、電腦教室II、醫療資源實驗室、護理科、常照示教室、小靈堂專業教室、產科技術教室、專業輔導教室

稽核日期	99 年 1 月 11 日		
稽核範圍	年度預算、整體發展獎補助款資本門、其他專案經費（含獎補助經常門、訓輔專款、國科會、提升教學品質計畫…等）、現金盤點、有價證券		
稽核組別	稽核項目及內容說明	稽核結果	不符合事項說明
<input type="checkbox"/> 年度預算 <input type="checkbox"/> 整體發展獎補助款資本門 <input type="checkbox"/> 其他專案經費（含獎補助經常門、訓輔專款、國科會、提升教學品質計畫…等） <input type="checkbox"/> 經費收支（現金盤點、有價證券）	<p>職安科</p> <p>1. 整體發展獎補助款資本門購置之抽氣櫃1台，皆已黏貼財產標籤，放置地點為職安科研究室。</p> <p>2. 整體發展獎補助款資本門購置之閃火點分析器，財產編號3100401-08序號0007078，皆已黏貼財產標籤，放置地點為職安科研究室。尚未落實填寫使用登記簿，使用率偏低。紀錄未確實登錄。</p> <p>整體發展獎補助款資本門購置櫥櫃財產編號5010303-01A 序號0007082A0001放置地點為職安科研究室。尚未落實填寫使用登記簿</p> <p>有部分單位之憑證、請購單、收據或發票務必要押日期。</p> <p>圖書館</p> <p>整體發展獎補助款資本門購置中文圖書 2026冊，財產編號展5030080-04序號0007060A0001放置於圖書館</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合  <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合  <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合  <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<p>有部分單位之憑證、請購單沒有押日期，收據或發票也沒有押日期。</p> <p>有部分單位之憑證、請購單沒有押日期，收據或發票也沒有押日期。</p>

	<p>1F，有列冊與借閱紀錄          整體發展獎補助款資本門購          置西文圖書49本，財產編號          展5030080-05序號          0007060A0001放置於圖書館          2F，有列冊與借閱紀錄</p> <p>電算中心          整體發展獎補助款資本門購          置2U伺服器財產編號          3140104-07 序號          0007046A0001放置於電算中          心機房，已黏貼財產標籤。          因連續使用，無填寫使用紀          錄簿。</p> <p>電腦教室C          整體發展獎補助款資本門購          置個人電腦財產編號          3140101-03 序號          0007038A007已黏貼財產標          籤。放置於電腦教室C，使          用紀錄表有按時填寫。          整體發展獎補助款資本門購          置廣播控制器財產編號          4050303-24序號          0007124A0001已黏貼財產標          籤。放置電腦教室C，使用紀          錄隨電腦教室使用登記</p> <p>護理科          整體發展獎補助款資本門購          置數位照相機 財產編號          3140318-13 序號          0007107A0003已黏貼財產標          籤。放置於護理科辦公室，          有填寫使用紀錄表，有部分          單位之憑證、請購單          、收據或發票務必要押日          期。</p> <p>整體發展獎補助款資本門購          置數位攝影機放置於護理科          辦公室，無填寫使用紀錄          表，使用率偏低。有部分單</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合  <input type="checkbox"/> 不符合</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 符合  <input type="checkbox"/> 不符合</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 符合  <input type="checkbox"/> 不符合</p> <p><input type="checkbox"/> 符合  <input checked="" type="checkbox"/> 不符合</p>	<p>無填寫使用紀錄表，使用率偏          低。有部分單位之憑證、請購          單、收據或發票務必要押日          期。</p>
--	--	---	---

<p>位之憑證、請購單、收據或發票務必押日期。 長照示教室 整體發展獎補助款資本門購置電子式黑板財產編號 5010102-09序號 0007110A0001已黏貼財產標籤。放置於長照示教室，依教室使用情形紀錄。 整體發展獎補助款資本門購置四段是腹部觸診模型財產編號 5040404-18序號 0007016A0001已黏貼財產標籤。放置於產科技術教室，無填寫使用紀錄表，使用率偏低。有部分單位之憑證、請購單、收據或發票務必押日期。 專業輔導教室 整體發展獎補助款資本門購置個人電腦財產編號 3140101-03序號 00070470008與序號 00070470016黏貼財產標籤不正確，主機與螢幕序號對不起來。放置於專業輔導教室，依教室使用情形紀錄。</p> <p>小靈堂專業教室 整體發展獎補助款資本門購置活動器具架財產編號 5010303-06 序號 0006999A0001 未黏貼財產標籤，放置於 小靈堂專業教室，沒有使用紀錄。</p>	<p><input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合</p> <p><input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合</p> <p><input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合</p>	<p>無填寫使用紀錄表，使用率偏低。有部分單位之憑證、請購單、收據或發票務必押日期。</p> <p>黏貼財產標籤不正確，主機與螢幕序號對不起來。</p> <p>未黏貼財產標籤，沒有使用紀錄。</p>
---	--	---

受稽單位主管：邱紹堃 稽核委員：鄧明人 主任委員：林生財

說明：張映、曹清芳、黃美蘭

一、本表正本經稽核委員簽名後，於稽核當日交稽核主任委員以憑填寫「稽核總報告」。

二、本表必須由受稽單位主管簽章認可方為有效。

## 仁德醫護管理專科學校經費稽核委員會 稽核紀錄表

受稽單位：校長室、人事室、衛保組、電算中心、總務處

稽核日期	99年1月7日		
稽核範圍	年度預算、整體發展獎補助款資本門、其他專案經費（含獎補助經常門、訓輔專款、國科會、提升教學品質計畫…等）、現金盤點、有價證券		
稽核組別	稽核項目及內容說明	稽核結果	不符合事項說明
<input checked="" type="checkbox"/> 年度預算 <input type="checkbox"/> 整體發展獎補助款資本門 <input type="checkbox"/> 其他專案經費（含獎補助經常門、訓輔專款、國科會、提升教學品質計畫…等） <input type="checkbox"/> 經費收支（現金盤點、有價證券）	<b>校長室</b> -新購置之分離式冷氣機1台、1式玻璃自動門及0A辦公桌組(2人座位)皆已黏貼財產標籤。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<b>人事室</b> -三軌高抗磁卡錄碼機1台皆已黏貼財產標籤。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<b>衛保組</b> -新購置之冷氣機2台皆已立即黏貼財產標籤，並附財產卡。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<b>資訊中心</b> -電腦教室C及II各有2台空調設備、1式陽光捲簾、1部教學音源系統、1式高架地板皆已黏貼財產標籤，並備有財產卡及使用登記簿。電腦教室C另購置網路集線器1台也已黏貼財產標籤，並備有財產卡。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<b>電算中心</b> 購置之教材光碟複製機已黏貼財產標籤，並備有財產卡。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<b>總務處</b> -文書組 1台印表機已黏貼財產標籤，並備有財產卡。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

受稽單位主管：

稽核委員：

楊慧蘭  
彭素貞

主任委員：

林生財 元. 8. 99

說明：

文書組  
組長 陳靜嫻

電子資訊組  
組長 陳欣良

- 一、本表由本組稽核委員簽名後，於稽核當日交稽核主任委員以憑填寫「稽核總報告」。
- 二、本表必須由受稽單位主管簽章認可方為有效。

衛生保健組  
組長 崔清

人事室  
主任 范俊松

# 仁德醫護管理專科學校經費稽核委員會


## 稽核紀錄表

受稽單位：護理科、職安科、醫檢科


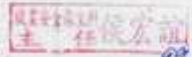
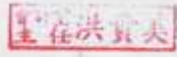
稽核日期	99 年 1 月 6 日		
稽核範圍	年度預算、整體發展獎補助款資本門、其他專案經費（含獎補助經常門、訓輔專款、國科會、提升教學品質計畫…等）、現金盤點、有價證券		
稽核組別	稽核項目及內容說明	稽核結果	不符合事項說明
<input type="checkbox"/> 年度預算 <input type="checkbox"/> 整體發展獎補助款資本門 <input checked="" type="checkbox"/> 其他專案經費（含獎補助經常門、訓輔專款、國科會、提升教學品質計畫…等） <input type="checkbox"/> 經費收支（現金盤點、有價證券）	<b>護理科</b> 1. 教育部專案補助款購置之沐浴娃娃附有臍帶財產編號5040404-01序號0007089A0001，皆已黏貼財產標籤放置地點為產科技術教室，尚未落實填寫使用登記簿。  2. 教育部專案補助款購置之階繪圖伺服器財產編號3140104-07序號0007020A0001，皆已黏貼財產標籤放置地點為護理科，尚未落實填寫使用登記簿。  3. 教育部專案補助款購置之單槍投影機財產編號5010105-21序號0007105A0008，皆已黏貼財產標籤放置地點為護理科簡報室，尚未落實填寫使用登記簿。  4. 教育部專案補助款購置之成人CPR安妮模型財產編號5040404-05序號0007088A0002，皆已黏貼財產標籤放置地點為內外科準備室，尚未落實填寫使用登記簿。 <b>醫檢科</b> 教育部專案補助款購置之筆記型電腦財產編號3140101-04序號0007028A0001，皆已黏貼財產標籤放置地點為醫檢科辦，尚未落實填寫使用登記簿。 <b>職安科</b> 教育部專案補助款購置之酗酒眼鏡財產編號5020203-45序號0007067A0001，皆已黏貼財產標籤放置地點為安全衛生教育館，尚未落實填寫使用登記簿。 <b>會計室</b> 經抽查獎補助經常門、各項專案相關憑證，各項經費使用均有依照相關規定辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合  <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合  <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合  <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合  <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合  <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	



	<p><b>醫檢科</b> 教育部專案補助款購置之筆記型電腦財產編號 3140101-04序號 0007028A0001，皆已黏貼財產標籤放置地點為醫檢科辦，尚未落實填寫使用登記簿。</p> <p><b>職安科</b> 教育部專案補助款購置之融酒眼鏡財產編號 5020203-45序號 0007067A0001，皆已黏貼財產標籤放置地點為安全衛生教育館，尚未落實填寫使用登記簿。</p> <p><b>會計室</b> 經抽查獎補助經常門、各項專案相關憑證，各項經費使用均有依照相關規定辦理。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p>	
--	--	--	--

受稽單位主管： 稽核委員：朱可山 99.1.7 主任委員：林生財 2.8.99  
 說明：李金助 99.1.7 尹佩玲 99.1.7

- 一、本表正本經稽核委員簽名後，於稽核當日交稽核主任委員以憑填寫「稽核總報告」。
- 二、本表必須由受稽單位主管簽章認可方為有效。

 99.01.07  
 99.1.7  


九十九年元月七日經費稽核明細表		
項目	摘要	備註
零用金支出明細表	至990106止餘額為\$82,879元整	✓
台北富邦銀行可轉讓定存單	面額伍佰萬元整	✓
台北富邦銀行可轉讓定存單	面額壹拾萬元整	✓
台北富邦銀行定期存款單	陸佰陸拾萬元整	✓
彰化銀行定期存款單	捌拾玖萬玖仟捌佰貳拾元整	✓

出納組長 倪秋蓮

陳勝皇

張碧玲

# 仁德醫護管理專科學校經費稽核委員會

## 稽核紀錄表

受稽單位： 出納組

稽核日期	99年 1月 7日		
稽核範圍	年度預算、整體發展獎補助款資本門、其他專案經費(含獎補助經常門、訓輔專款、國科會、提升教學品質計畫...等)、現金盤點、有價證券		
稽核組別	稽核項目及內容說明	稽核結果	不符合事項說明
<input type="checkbox"/> 年度預算 <input type="checkbox"/> 整體發展獎補助款資本門 <input type="checkbox"/> 其他專案經費(含獎補助經常門、訓輔專款、國科會、提升教學品質計畫...等) <input checked="" type="checkbox"/> 經費收支(現金盤點、有價證券)	現金盤點：1/7庫存現金 32,879, 與月報表符合。 有價證券：各項定存單與定期存款明細表相符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合  <input checked="" type="checkbox"/> 符合	

受稽單位主管： 倪秋蓮      稽核委員： 陳勝皇      主任委員： 林金財 2.8.99

說明：

- 一、本表正本經稽核委員簽名後，於稽核當日交稽核主任委員以憑填寫「稽核總報告」。
- 二、本表必須由受稽單位主管簽章認可方為有效。

仁德醫護管理專科學校99年1月份現金結存盤點表

地點：本校出納組

時間：99年1月7日上午10點

幣別名稱	數量	單位	金額	盤點
壹仟元	70	張	70,000	
伍佰元	21	張	10,500	
貳佰元		張		
壹佰元		個		
伍拾元	19	個	950	
拾元	83	個	830	
伍元	106	個	530	
壹元	69	個	69	
總合計			82,879	

製表：組員蔡淑照 盤點人：陳勝皇

張福珍

仁德醫護管理專科學校 98 學年度第 2 次經費稽核委員會簽到單

時間：99 年 1 月 13 日中午 12 時 10 分 地點：行政大樓 1 樓會議室



	處室科別	姓名	簽名
主任委員	職業安全衛生科	林生財	林生財
委員	通識教育中心	李宜助	李宜助
委員	護理科	牛河山	牛河山
委員	復健科	廖英壹	廖英壹
委員	資訊管理科	彭素鈴	彭素鈴
委員	應用外語科	張碧玲	張碧玲
委員	視光學科	鄧明人	鄧明人
委員	醫事檢驗科	尹珮璐	尹珮璐
委員	幼兒保育科	黃靖雯	黃靖雯
委員	餐飲管理科	楊慧蘭	楊慧蘭
委員	老人照顧科	陳勝皇	陳勝皇
列席人員	校長	胡冠華	胡冠華
列席人員	總務主任	黃建才	黃建才
列席人員	會計室主任	洪貴美	洪貴美
列席人員	技合處主任	王義文	王義文



仁德醫護管理專科學校 98 學年度第 3 次經費稽核委員會會議紀錄

壹、時間：99 年 4 月 14 日（星期三）上午 10 時 30 分

貳、地點：綜合大樓 1 樓會議室

參、主席：林生財

紀錄：張月廷

肆、出席人員：如簽到單

伍、列席人員：如簽到單

陸、主席報告：今天召開 98 學年度第 3 次經費稽核委員會會議，本次會議計有 4 項提案，請各位委員熱烈討論。

柒、工作報告

一、總務處工作報告：

（一）99 年度(1~4 月份)全校財產新增購置設備：

- 機械儀器設備類：110,000 元.
- 其它設備類：248,834 元.
- 非消耗品類：29,150 元.

（二）99 年 1 月 1 日至 99 年 4 月 9 日全校性修繕經費單筆達 1 萬元以上(包含修繕及新購)明細。

（三）98 年改善校園無障礙計畫標餘款追加案，執行舊行政大樓東北側中樓梯欄杆扶手及活動中心坡道扶手，業已完成。

二、會計室工作報告：

（一）98 學年度經費收支情形說明。

1. 本校 98 學年度預算，截至 99 年 4 月 9 日止，學雜費收入 358,497,195 元、推廣教育收入 12,955,799 元及補助收入 86,514,671 元，實際收入數合計 472,955,804 元，占預算數 437,856,445 元增加 8.01%，係因 98 年度教育部補助收入轉列本學年度增加所致，惟補助款屬畢業生至職場實習方案（方案一）於 97 學年度執行數較預算數少約 16,000,000 元，未執行數需繳回教育部。經常性支出方面，實際支出數 269,443,237 元，占預算數 422,947,046 元比例為 63.7%，固定資產購置新增 17,151,960 元。

2. 提供 98 年 8 月 1 日至 99 年 3 月 31 日經費收支明細表如附件一，請委員參閱附件資料。

（二）98 學年度財務狀況說明。

提供總分類帳如附件二，本校財務狀況良好，請各委員參閱附件資料。

（三）99 學年度預算編列說明。

本室業於 99 年 4 月 7 日公告 99 學年度預算編製及預算系統登錄說明，供各教學單位及行政單位填製，預計於 6 月底前完成預算書，送校務會議及董事會審議，俾利 7 月底前報部備查。

捌、討論議案：

提案單位：技合處

案由一：教育部補助本校 99 年度專科學校辦理提升整體教學品質專案計畫案，提請 審議。

說明：教育部補助本校 99 年度專科學校辦理提升整體教學品質專案計畫-全方位提升教師「專業成長」與學生「就業競爭力」案，補助經費核定計新台幣 900 萬元，學校配合款新台幣 180 萬元，計畫書彙整修正已完成，並於 99 年 03 月 05 日報部，敬請 追認(詳如附件一)。

決議：照案通過。

提案單位：技合處

案由二：教育部補助本校 99 年度技專校院提升學生外語能力計畫案，提請 審議。

說明：教育部補助本校 99 年度技專校院提升學生外語能力計畫案，補助經費核定計新台幣 120 萬元，學校配合款計新台幣 26 萬 7,000 元，計畫書由應用外語科修正完成，並於 99 年 3 月 17 日報部，敬請 追認(詳如附件二)。

決 議：照案通過。

提案單位：技合處

案由三：教育部補助本校 99 年度私立技專校院整體發展獎補助經費案，提請 審議。

說 明：教育部補助本校 99 年度私立技專校院整體發展獎補助經費補助款新台幣 1,326 萬 2,615 元，績效型獎助款新台幣 926 萬 3,576 元，合計新台幣 2,252 萬 6,191 元。學校配合款 250 萬元，目前支用計畫已修正完成，並於 99 年 3 月 22 日報部，敬請 追認（詳如附件三）。

決 議：照案通過。

提案單位：技合處

案由四：教育部補助本校 99 年度技專校院建立特色典範計畫補助案，提請 審議。

說 明：教育部補助本校 99 年度技專校院建立特色典範計畫補助案—建構生命禮儀教學資中心提升殯葬專業教學功能補助款新台幣 500 萬元，學校配合款 150 萬元，目前支用計畫已修正完成，並於 99 年 4 月 9 日報部，敬請 追認（詳如附件四）。

決 議：照案通過。

提案單位：經費稽核委員會

案由五：經費稽核委員會針對稽核不符合事項追蹤情形結果，提請 審議。

說 明：本會針對稽核不符合事項追蹤情形，業已於 99 年 2 月 26 日由鄧明人委員至各單位追蹤完成，追蹤結果為全數符合相關規定（詳如附件五）。

決 議：照案通過。

玖、臨時動議：無

拾、總結：感謝各位委員參與本次會議議案的討論，預計於 6 月 23 日（星期三）召開 98 學年度第 3 次經費稽核委員會議。6 月 11 日（星期五）前，請各組委員至秘書室領取各單位財產清冊，並於 6 月 18 日（星期五）前將各組稽核報告交至秘書室。

拾壹、散會：中午 11 時 20 分

仁德醫護管理專科學校 98 學年度第 3 次經費稽核委員會議-簽到單  
 時間：99 年 4 月 14 日上午 10 時 30 分 地點：行政大樓 1 樓會議室



	處室科別	姓名	簽名
主任委員	職業安全衛生科	林生財	林生財
委員	通識教育中心	李宜助	李宜助
委員	護理科	牛河山	牛河山
委員	復健科	廖英壹	廖英壹
委員	資訊管理科	彭素鈴	彭素鈴
委員	應用外語科	張碧玲	張碧玲
委員	視光學科	鄧明人	鄧明人
委員	醫事檢驗科	尹珮璐	尹珮璐
委員	幼兒保育科	黃靖雯	公假
委員	餐飲管理科	楊慧蘭	楊慧蘭
委員	老人照顧科	陳勝皇	陳勝皇
列席人員	校長	楊慕慈	
列席人員	總務主任	黃建才	黃建才
列席人員	會計室主任	洪貴美	洪貴美
列席人員	技合處主任	王義文	王義文



仁德醫護管理專科學校 98 學年度第 4 次經費稽核委員會會議紀錄

壹、時間：99 年 6 月 23 日（星期三）上午 11 時 30 分

貳、地點：綜合大樓 1 樓會議室

參、主席：林生財

紀錄：張月廷

肆、出席人員：如簽到單

伍、列席人員：如簽到單

陸、主席報告：今天召開 98 學年度第 4 次經費稽核委員會會議，本次會議計有 5 項提案，請各位委員熱烈討論。各位委員均在開會前已依上次會議分組實際到各單位查核，各組稽核報告已列入提案討論。

柒、工作報告

一、總務處工作報告：

(一)、99 年度(2/1~6/8 月份)全校財產新增購置設備：

科目類別	金額	備註
機械及設備類：	215,030 元	
交通及運輸設備類：	134,500 元	
雜項設備類：	206,904 元	包含：其他設備 188,770 元、圖書博物 18,134 元
小計：	556,434 元	
非消耗品類：	50,540 元	

(二) 總務處全校性修繕費、修繕支出詳如附件一-預算執行明細彙整表。

全校性修繕支出：\$ 441,680.

1. 電梯維修支出：\$ 32,774.

二、會計室工作報告：

(一) 98 學年度財務狀況說明：提供總分類帳如附件二，本校財務狀況良好，請各委員參閱附件資料。

(二) 99 學年度預算編列說明：

1. 本室業於 99 年 5 月 31 日召開 99 學年度預算分配會議，各教學單位及行政單位依會議討論結果修正完竣，於 6 月 22 日提請校務會議審議，預計於 7 月底前提請董事會審議後報部備查。

2. 本校 99 年度收入預算，總計 469,172,188 元，其中學雜費收入 3 億 7,155 萬元、推廣教育收入 1,824 萬元、補助收入 6,859 萬元，總收入與上年度 437,856,445 元比較，增加 31,315,743 元成長 7.15%，係因教育部獎補助經費等專案補助金額較上年度增加所致，惟較 98 年度預估各項收入 508,748,447 元減少 39,576,259 元。

3. 99 學年度各項支出預算，經常門計 438,736,338 元（含折舊 35,982,015 元），預估本期餘絀為 30,435,850 元、扣除資本門支出 60,171,332 元，預估本期現金餘絀約為-29,735,482 元。本校各年度支出包含董事會支出 5,811,682 元、行政管理支出 111,604,647 元、教學研究及訓輔支出 294,742,493 元、獎助學金支出 17,800,000 元等，其中人事費為 291,648,783 元，占學雜費收入 78.49%，對本校財務支出影響較大。

4. 提供 99 年度收支餘絀預計表如附件，請委員參閱附件資料。

三、技術合作處工作報告：

99 年度教育部獎補助經費與提升教學品質計畫經費運用情形，詳如附件。

捌、討論議案：

提案單位：會計室

案由一：審議 98 年 8 月 1 日至 99 年 6 月 18 日經費收支明細表，提請 審議。

說明：本校 98 學年度預算，截至 99 年 6 月 18 日止，學雜費收入 357,294,393 元、推廣教育收入 16,011,063 元、補助收入 123,948,842 元及建教合作收入 3,547,872 元，實際收入數合計 513,590,165 元（尚未結算調帳），占預算數 437,856,445 元增加 17.3%，增加原因為 98 年度教育部補助收入轉列本學年度增加所致，惟補助款屬畢業生至職場實習方案（方案一）於 97 學年度執行數較預算數少約 16,000,000 元，未執行數需繳回教育部。經常性支出方面，實際支出數 369,122,513 元，占預算數 422,947,046 元比例為 87.27%。

決議：照案通過。

仁德醫護管理專科學校收支餘絀表

99年6月18日製表

科 目	預 算 數	實 際 數	比 較		備 註
			差 異	執 行 %	
各項收入					
學雜費收入	366,063,962	357,294,393	(8,769,569)	(2.40%)	
推廣教育收入	13,680,000	16,011,063	2,331,063	17.04%	
建教合作收入	2,800,000	3,547,872	747,872	26.71%	
其他教學活動收入	0	0	0	0.00%	
補助及捐贈收入	36,986,962	123,948,842	86,961,880	235.11%	
附屬機構收益	0	0	0	0.00%	
財務收入	400,000	162,775	(237,225)	(59.31%)	
其他收入	17,925,521	12,625,220	(5,300,301)	(29.57%)	
合 計：	437,856,445	513,590,165	75,733,720	17.30%	
各項支出					
董事會支出	6,647,127	1,306,004.00	5,341,123	80.35%	
行政管理支出	104,707,998	84,583,527.00	20,124,471	19.22%	
教學研究及訓輔支出	289,722,871	257,168,912	32,553,959	11.24%	
獎助學金支出	13,400,000	20,135,244	(6,735,244)	(50.26%)	
推廣教育支出	4,789,050	2,989,627	1,799,423	37.57%	
建教合作支出	2,800,000	2,292,890	507,110	18.11%	
其他教學活動支出	0	0	0	0.00%	
附屬機構損失	0	0	0	0.00%	
財務支出	780,000	296,906	483,094	61.94%	
其他支出	100,000	349,403	(249,403)	(249.40%)	
合 計：	422,947,046	369,122,513.00	53,824,533	12.73%	
純 餘(絀)：	14,909,399	144,467,652.00	(129,558,253)	(868.97%)	

提案單位：經費稽核委員會

案由二：年度預算組經費稽核委員查核結果，提請 審議。

說 明：年度預算組針對各項憑證、財產清冊抽查結果均符合規定，提請 審議（詳如附件二）。

決 議：照案通過。

提案單位：經費稽核委員會

案由三：整體發展獎補助經費資本門經費稽核委員查核結果，提請 審議。

說 明：整體發展獎補助經費資本門針對各項憑證、財產清冊抽查結果均符合規定，提請 審議（詳如附件三）。

決 議：照案通過。

提案單位：經費稽核委員會

案由四：其他專案經費（含整體發展獎補助經常門）經費稽核委員查核結果，提請 審議。

說 明：其他專案經費（含整體發展獎補助經常門）針對各項憑證、財產清冊抽查結果均符合規定，提請 審議（詳如附件四）。

決 議：照案通過。

提案單位：經費稽核委員會

案由五：有價證券（定存單）、零用金審查結果，提請 審議。

說 明：經費收支稽核組針對出納組零用金盤點及抽查定存單正本，均與帳上所列金額符合，提請 審議（詳如附件五）。

決 議：照案通過。

玖、稽核報告：針對各項憑證、文件紀錄及財產保管..等項目，經各組委員至各單位進行實地稽核，發現各項經費使用及財產保管均有依照相關規定辦理（詳如附件）。


拾、臨時動議：無。

拾壹、總結：很感謝各組經費稽核委員協助查核各類憑證及到各單位抽查財產，並提出許多建議事項；也感謝各組委員到各單位查核時，各單位的配合與協助。請相關承辦人及會計室同仁對於各項憑證審核及各項經費運用須更謹慎處理，讓各項資料及程序更完備，並請加強宣導各項專案計畫及整體發展獎補助經費之使用原則及執行成效的監督。

拾貳、散會：中午 12 時 40 分

仁德醫護管理專科學校經費稽核委員會  
稽核總報告表

稽核日期	99 年 6 月 22 日
稽核範圍	98學年度預算、整體發展獎補助款資本門、其他專業經費（含獎補助經常門、訓練專款、國科會、提升教學品質計畫…等）、現金盤點、有價證券
稽核人員	98學年度經費稽核委員會全體委員
稽核不符合項目說明： 針對各項憑證、文件紀錄及財產保管，等項目，經各組委員至各單位進行實地稽核，發現各項經費使用及財產保管均有依照相關規定辦理。	
矯正預防與檢討改進措施：	
追蹤列管事項說明：	

主任委員：

校長：

說明：

- 一、本表正本經稽核委員主任委員簽名後，簽請校長核定之。
- 二、校長核定後，本表影本送受稽單位存查，請受稽單位依本表內容檢討改善。

# 仁德醫護管理專科學校經費稽核委員會

## 稽核紀錄表

受稽單位：出納組

稽核日期	99年6月17日		
稽核範圍	年度預算、整體發展獎補助款資本門、其他專案經費（含獎補助經常門、訓輔專款、國科會、提升教學品質計畫…等）、現金盤點、有價證券		
稽核組別	稽核項目及內容說明	稽核結果	不符合事項說明
<input type="checkbox"/> 年度預算 <input type="checkbox"/> 整體發展獎補助款資本門 <input type="checkbox"/> 其他專案經費（含獎補助經常門、訓輔專款、國科會、提升教學品質計畫…等） <input checked="" type="checkbox"/> 經費收支（現金盤點、有價證券）	現金盤點：6/17 庫存現金 23,102，與月報表符合。  有價證券：各項定存單與定期存款明細表相符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合  <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

受稽單位主管：倪秋蓮      稽核委員：陳勝皇、張碧玲      主任委員：林志財

說明：

- 一、本表正本經稽核委員簽名後，於稽核當日交稽核主任委員以憑填寫「稽核總報告」。
- 二、本表必須由受稽單位主管簽章認可方為有效。

九十九年六月十七日經費稽核明細表

項目	摘要	備註
零用金支出明細表	至990617止餘額為\$22,102元整	✓
台灣土地銀行定期存款單	面額肆佰萬元整	✓
台灣土地銀行定期存款單	面額肆佰萬元整	✓
台灣土地銀行定期存款單	面額肆佰萬元整	✓
台灣土地銀行定期存款單	面額肆佰萬元整	✓
台灣土地銀行定期存款單	面額肆佰萬元整	✓
彰化銀行定期存款單	捌拾玖萬玖仟捌佰貳拾元整	✓

製表: 

陳勝皇 99.6.17

張碧玲 99.6.17

仁德醫護管理專科學校99年6月份現金結存盤點表

地點:本校出納組

時間:99年6月17日下午13:30

幣別名稱	數量	單位	金額	盤點
壹仟元	15	張	15,000	
伍佰元	6	張	3,000	
貳佰元		張		
壹佰元	1	個	800	
伍拾元	26	個	1,300	
拾元	10	個	1,300	
伍元	106	個	530	
壹元	172	個	172	
總合計			22,102	

製表: 組員蔡淑照

符

出納組  
組長倪秋蓮

符



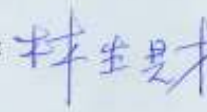


# 仁德醫護管理專科學校經費稽核委員會

## 稽核紀錄表

受稽單位：總務處、圖書館、招生中心、保健室、軍訓室

稽核日期	99年6月18日		
稽核範圍	年度預算、整體發展獎補助款資本門、其他專案經費（含獎補助經常門、訓輔專款、國科會、提升教學品質計畫…等）、現金盤點、有價證券		
稽核組別	稽核項目及內容說明	稽核結果	不符合事項說明
<input checked="" type="checkbox"/> 年度預算 <input type="checkbox"/> 整體發展獎補助款資本門 <input type="checkbox"/> 其他專案經費（含獎補助經常門、訓輔專款、國科會、提升教學品質計畫…等） <input type="checkbox"/> 經費收支（現金盤點、有價證券）	綜合大樓一樓-新購置飲水機1台、訓導大樓前廊新購置飲水機1台,已黏貼財產標籤,並有完整的財產卡。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	各單位均有按規定設置及處理新購設備之財產標籤及財產卡、財產增加單。
	圖書館-西文期刊一批已有財產增加單	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	保健室-新購置一台電子血壓計,已黏貼財產標籤,並附財產增加單。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	總務處營保組-新購置電鑽已黏貼財產標籤,並備有財產增加單。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	軍械室新購置一個鐵櫃已黏貼財產標籤,並備有財產增加單。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	招生宣導中心新購置一個外接式硬碟已黏貼財產標籤,並備有財產增加單。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

受稽單位主管：  王國恩  
 稽核委員：  楊慧南  
 主任委員：  陳生財

說明：

- 一、本表正本經稽核委員簽名後，於稽核當日交稽核主任委員以憑填寫「稽核總報告」。
- 二、本表必須由受稽單位主管簽章認可方為有效。

 主任委員 陳生財



# 仁德醫護管理專科學校經費稽核委員會

## 稽核紀錄表

受稽單位：餐飲科、視光科、招生宣導中心

稽核日期	99 年 6 月 17 日		
稽核範圍	年度預算、整體發展獎補助款資本門、其他專案經費（含獎補助經常門、訓輔專款、國科會、提升教學品質計畫…等）、現金盤點、有價證券		
稽核組別	稽核項目及內容說明	稽核結果	不符合事項說明
<input type="checkbox"/> 年度預算 <input type="checkbox"/> 整體發展獎補助款資本門 <input checked="" type="checkbox"/> 其他專案經費（含獎補助經常門、訓輔專款、國科會、提升教學品質計畫…等） <input type="checkbox"/> 經費收支（現金盤點、有價證券）	<p>餐飲科</p> <p>1. 教育部專案補助款購置之濾水器財產編號3100908-02序號0007162A0001，皆已黏貼財產標籤放置地點為餐飲科調酒教室。</p> <p>2. 教育部專案補助款購置之濾水器財產編號3100908-02序號0007162A0002，皆已黏貼財產標籤放置地點為餐飲科調酒教室。</p> <p>視光科</p> <p>1. 教育部專案補助款購置之個人電腦一般型電腦組財產編號3140101-0序號0007170A0001，皆已黏貼財產標籤放置地點為視光科辦。</p> <p>招生宣導中心</p> <p>1. 教育部專案補助款購置之體脂計財產編號60114-011序號0001406A0001，皆已黏貼財產標籤放置地點為招生宣導中心。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p>	

	招生宣導中心 1. 教育部專案補助款購置 之體脂計財產編號 60114-011序號 0001406A0002，皆已黏貼財 產標籤放置地點為招生宣導 中心。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
--	---	--	--

受稽單位主管：招生宣導中心主任 **王國愷** 委員 **李國勛** 主任委員：**尹佩榕** **林生財**  
 說明：  
 一、本表正本經稽核委員簽名後，於稽核當日交稽核主任委員以憑填寫「稽核總報告」。  
 二、本表必須由受稽單位主管簽章認可方為有效。  
 現光學社 **劉祥瑞**  
 主 任 950629

# 仁德醫護管理專科學校經費稽核委員會

## 稽核紀錄表

受稽單位：課外活動組、幼兒活動教室、重症示範教室、基護技術教室C

稽核日期	99 年 6 月 15 日		
稽核範圍	年度預算、整體發展獎補助款資本門、其他專案經費（含獎補助經常門、訓輔專款、國科會、提升教學品質計畫…等）、現金盤點、有價證券		
稽核組別	稽核項目及內容說明	稽核結果	不符合事項說明
<input type="checkbox"/> 年度預算 <input checked="" type="checkbox"/> 整體發展獎補助款資本門 <input type="checkbox"/> 其他專案經費（含獎補助經常門、訓輔專款、國科會、提升教學品質計畫…等） <input type="checkbox"/> 經費收支（現金盤點、有價證券）	課外活動組 對講機組 財產編號:4050208-02 財產序號:0007175A0001 0007175A0002 0007175A0003至0005 等共五組，規格: motorola cp-1180 有使用紀錄且功能正常	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	重症示範教室 廣播前置音響 無線擴音機組 財產編號:4050303-37 財產序號:0007176A0001 規格:up-40w(主機) WR-101R(接收器) 已固定於教室上方，因無法單獨註明使用紀錄，附於整間示範教室的使用紀錄。擴音設備功能正常	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	基護技術教室C 廣播前置音響 無線擴音機組 財產編號:4050303-37 財產序號:0007178A0001 規格:up-40w(主機) WR-101R(接收器) 已固定於教室上方，因無法	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

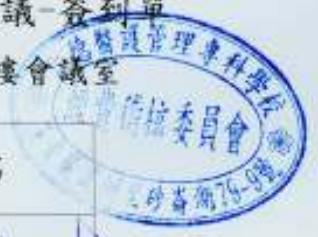
	<p>單獨註明使用紀錄，附於整間示範教室的使用紀錄。擴音設備功能正常</p> <p>幼兒活動教室 擴音機 行動擴音機 財產編號:4050303-10 財產序號:0007172A0001 規格:MIPRO MA-708 有使用紀錄表，功能正常</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p>	
--	--	--	--

受稽單位主管：課指組  
組長 沈宜伯 稽核委員：鄧明乙  
方志聖  
黃清雲 主任委員：林生財

說明：  
一、本表正本經稽核委員簽名後，於稽核當日交稽核主任委員以憑填寫「稽核總報告」。  
二、本表必須由受稽單位主管簽章認可方為有效。

仁德醫護管理專科學校 98 學年度第 4 次經費稽核委員會議-簽到單

時間：99 年 6 月 23 日上午 11 時 30 分 地點：行政大樓 1 樓會議室



	處室科別	姓名	簽名
主任委員	職業安全衛生科	林生財	林生財
委員	通識教育中心	李宜助	李宜助
委員	護理科	牛河山	牛河山
委員	復健科	廖英壺	廖英壺
委員	資訊管理科	彭素鈴	彭素鈴
委員	應用外語科	張碧玲	張碧玲
委員	視光學科	鄧明人	鄧明人
委員	醫事檢驗科	尹珮璐	尹珮璐
委員	幼兒保育科	黃靖雯	黃靖雯
委員	餐飲管理科	楊慧蘭	楊慧蘭
委員	老人照顧科	陳勝皇	陳勝皇
列席人員	校長	楊慕慈	
列席人員	總務主任	黃建才	黃建才
列席人員	會計室主任	洪貴美	洪貴美
列席人員	技合處主任	王義文	王義文

## 仁德醫護管理專科學校 99 學年度第 1 次經費稽核委員會會議紀錄

一、時間：99 年 11 月 10 日（星期三）上午 11 時 30 分

二、地點：綜合大樓 1 樓會議室

三、主席：林生財

紀錄：張月廷

四、出席人員：如簽到單

五、列席人員：如簽到單

六、主席報告：各位主任、各位委員，主任委員一職大家都很客氣推舉我連任，謝謝大家，也謝謝上屆委員的用心和辛勞，這對本屆委員會的運作具有示範意義，還請各位委員能共勉之，亦請各位委員能同心協力共同提供意見，做為學校提升的力量。

### 七、工作報告

#### （一）、會計室工作報告：

##### 1. 98 學年度經費收支結算說明：

（1）本校 98 學年度財務報表，業經會計師查核完竣，學雜費收入 364,739,772 元、推廣教育收入 14,706,146 元、補助收入 99,369,250 元及建教合作收入 3,079,498 元，實際收入數合計 521,910,598 元；支出部分，計董事會支出 3,199,074 元、行政管理支出 99,014,740 元、教學研究及訓輔支出 310,699,539 元、獎助學金支出 22,031,963 元，實際支出數合計 447,489,844 元元，本期純餘 74,420,754 元。

（2）提供 98 學年度收支餘絀表如附件一，請委員參閱附件資料。

2. 本校執行教育部補助經費執行狀況說明：本校執行教育部補助款截至 99 年 11 月 10 日止，尚有整體獎補助經費未執行數 19,886,274 元及特色典範計畫（生關科）5,922,364 元，執行率分別為 61.66% 及 1.3% 已嚴重落後，各項計畫亦陸續應於 99 年 12 月前結報，請技合處注意控管，避免執行未完成須繳回或逾期結報之情況發生。

##### 3. 99 學年度預算執行情形說明：

（1）本校 99 學年度預算，業經教育部於 99 年 10 月 26 日台會（二）字第 0990132540 號函准予備查在案。

（2）本校 99 年度收入中，99 學年度上學期應收學雜費收入 181,705,462 元，實收 122,974,584 元，扣除就貸、減免及齊一學雜費補助計 58,730,878 元，尚未繳納計有 6,857,837 元。

（3）截至 99 年 11 月 10 止，各項支出總金額計 78,472,460 元。

#### （二）、總務處工作報告：

1. 99 學年度（8~11 月份）全校財產新增購置設備：13,832,622 元。

土地改良物： 630,000 元。

機械儀器設備：8,619,114 元。

其它設備類： 1,832,326 元。

圖書博物類： 145,932 元。

無形資產類： 2,605,250 元。

非消耗品類： 1,346,700 元。

2. 99 年 8 月至 99 年 10 月底全校性修繕經費單筆達 1 萬元以上明細（如附表-預算執行明細彙整表）。

全校性修繕支出：1,096,679 元。

冷氣維修出支： 34,800 元。

#### （三）、技合處工作報告：

1. 99 年整體發展獎補助經費執行狀況

（1）資本門相關設備之招標、採購大部份已完成。僅剩電算中心一筆 CA 授權軟體正在進

行採購。

(2) 經常門與資本門執行率皆達 9 成以上。

(3) 相關結餘款運用，於 99 年 11 月 12 日召開專責小組會議討論相關運用事宜。

#### 2.99 年提升教學品質計畫經費執行狀況

(1) 資本門設備已如數招標、採購完成。

(2) 經常門經費已如數執行。

(3) 資本門、經常門結餘款項，預計於 99 年 11 月 12 日召開專責小組會議討論相關運用事宜。

#### 3.100 年整體發展獎補助經費提報相關事宜

(1) 本年度預計提列資本門 20,800,000 元(含自籌款 4,000,000 元)，經常門 7,200,000 元。共計 28,000,000 元。

(2) 各單位經費分配已於專責小組中分配完畢。

(3) 各單位設備資料已彙整完畢，待其他相關單位提供相關報部資料，相關設備於 99 年 11 月 12 日召開專責小組會議討論通過後，99 年 11 月 30 日前完成報部作業。

#### 4.100 年提升教學品質計畫經費提報相關事宜

(1) 本年度預計提列資本門 7,200,000 元(含自籌款 3,000,000 元)，經常門 4,800,000 元；共計 15,000,000 元。

(2) 各單位經費分配已於專責小組中分配完畢。

(3) 相關提報資料待各相關單位提供，彙整後，於 99 年 11 月 12 日召開專責小組會議討論通過後，99 年 11 月 30 日前完成報部作業。

### 八、討論提案：

#### 討論議案

提案單位：經費稽核委員會

案由一：推選 99 學年度經費稽核委員會主任委員。

說明：依據本校經費稽核委員會組織規程第三條規定，本委員會置主任委員一人，主任委員由委員相互推選產生，提請本會委員相互推選（本校經費稽核委員會組織規程詳如附件一）。

決議：主任委員由林委員生財當選。

提案單位：經費稽核委員會

案由二：99 學年度預算及各項專案計畫憑證審查分組，敬請討論。

說明：為落實查核，擬分為四組，包含年度預算、整體發展獎補助經費資本門及其他專案經費（含整體發展獎補助經常門）、經費收支稽核組（出納組零用金盤點、有價証卷盤點），敬請討論。



決議：分組名單如下：

第 1 組	第 2 組	第 3 組	第 4 組
年度預算	整體發展獎補助 經費資本門	其他專案經費（含整體 發展獎補助經常門）	經費收支稽核組（出納組零 用金盤點、有價証卷盤點）
陳冠豪（召集人）	鄧明人（召集人）	楊慧蘭（召集人）	諸葛芬（召集人）
楊文杰	黃靖雯	劉映興	劉貴春
張映	龍彩雲		

九、臨時動議：無

十、總結：下次會議預定於100年1月中召開，請各位委員務必於開會前至各單位查核完畢並填寫查核報告交給主任委員。

十一、散會：中午 12 時 05 分

紀錄：張月廷 1117  
1420



仁德醫護管理專科學校 99 學年度第 1 次經費稽核委員會議-簽到單

時間：99 年 11 月 10 日上午 11 時 30 分

地點：教務處會議室

	處室科別	姓名	簽名
委員	職業安全衛生科	林生財	林生財
委員	通識教育中心	劉映興	劉映興
委員	護理科	諸葛芬	諸葛芬
委員	復健科	楊文杰	楊文杰
委員	資訊管理科	龍彩雲	龍彩雲
委員	應用外語科	劉貴春	劉貴春
委員	視光學科	鄧明人	鄧明人
委員	醫事檢驗科	陳冠豪	陳冠豪
委員	幼兒保育科	黃靖雯	黃靖雯
委員	餐飲管理科	楊慧蘭	楊慧蘭
委員	生命關懷事業科	張映	張映
列席人員	總務處代理主任	黃麗芯	黃麗芯
列席人員	會計室主任	洪貴美	洪貴美
列席人員	技合處主任	王義文	王義文