

102 學年度私立技專校院整體發展獎勵補助款

內部稽核委員會會議記錄

(含簽到單)



崇右技術學院

Chungyu Institute of Technology

102 年 2 月 26 日

目 錄

102 學年度第 1 學期第 1 次內部稽核委員會會議紀錄..... 1

102 學年度第 2 學期第 1 次內部稽核委員會會議紀錄..... 5

102 學年度第 1 學期第 1 次內部稽核委員會會議議程

時間：102 年 11 月 15 日（星期五）上午 10：30

地點：綜合大樓七樓會議室

壹、 宣佈開會

貳、 主席致詞(略)

參、 提案討論

提案單位：總務處營繕組

案由一：本校影視傳播系離職教師陳彥廷筆記型電腦遺失案，賠償相關事宜，提請審議。

說 明：

一、依據本校財產及物品管理準則第三章第 15 條程序辦理。

二、本校分配予前約聘專任教師陳彥廷老師使用之筆記型電腦為教育部 100 年度整體發展獎補助款購置(附件 1)。

三、陳師業於 102 年 8 月辭去本校約聘專任教職。

擬 辦：經本會議通過後，送行政會議、內部稽核委員會，再提董事會核備。

決 議：

提案單位：總務處營繕組

案由二：102 學年度第 1 學期財產報廢明細（附件 2），提請審議。

說 明：102 學年度第 1 學期報廢財產共計 122 筆，合計金額 NT\$3,178,395。

擬 辦：經本會議通過後，送行政會議、內部稽核委員會，再提董事會核備。

102 學年度第 1 學期第 1 次內部稽核委員會會議簽到表

時間：102 年 11 月 15 日(星期五)上午 10：30

地點：綜合大樓七樓

| | | |
|---------|-------|-------|
| 林主任秘書書正 | 蕭源都老師 | 徐國香老師 |
| 林書正 | 蕭源都 | 徐國香 |
| 王國治老師 | 許忠治老師 | 陳幼珍老師 |
| 王國治 | 許忠治 | |
| 涂宥德老師 | 周文玲老師 | 劉月珠老師 |
| 涂宥德 | | 劉月珠 |
| 彭明清老師 | 陳德釗老師 | 張浩銘老師 |
| 彭明清 | 陳德釗 | 張浩銘 |
| 陳正芳老師 | | |
| 陳正芳 | | |

102 學年度第 1 學期第 1 次內部稽核委員會會議記錄

時 間：102 年 11 月 15 日（星期五）上午 10：30

地 點：綜合大樓七樓會議室

主 席：林主任秘書書正

記 錄：陳正芳

主席人員：如簽到表

壹、宣佈開會

貳、主席致詞(略)

參、提案討論

提案單位：總務處營繕組

案由一：本校影視傳播系離職教師陳彥廷筆記型電腦遺失案，賠償相關事宜，提請審議。

說 明：

一、依據本校財產及物品管理準則第三章第 15 條程序辦理。

二、本校分配予前約聘專任教師陳彥廷老師使用之筆記型電腦為教育部 100 年度整體發展獎補助款購置(附件 1)。

三、陳師業於 102 年 8 月辭去本校約聘專任教職。

擬 辦：經本會議通過後，送行政會議、內部稽核委員會，再提董事會核備。

決 議：委由研發處校發組詢問教育部，如后處理準則，何者較為合宜。

1. 購買更高階電腦以彌補遺失的筆記型電腦。

2. 將原購置電腦款項繳回教育部。仍委由研發處校發組詢問教育部：以原價繳回或以帳面價值(原價減已提列折舊金額)繳回，何者較為妥適。

提案單位：總務處營繕組

案由二：102學年度第1學期財產報廢明細（附件2），提請審議。

說明：102學年度第1學期報廢財產共計122筆，合計金額
NT\$3,178,395。

擬辦：經本會議通過後，送行政會議、內部稽核委員會，再提董事會核備。

主席：請總務單位說明。

總務長：本年度報廢項目，筆數122，數量281，報廢總金額\$3,178,395。其中數十筆報廢財產乃95年購置的多功能數位講桌，此數十筆財產雖未達使用年限，但因報修多次，經判定：的確已不堪使用，這些財產平時堆棄於綜合大樓地下3樓，造成障礙，有危及消防安全之虞，以致於被消防局開單罰款，故提報廢程序。報廢程序通過後即可立即清除該報廢財產，整理空間，將有利於學校整體空間的規劃使用。

審議過程：（略）

決議：照案通過。但附帶決議：請總務單位妥善保留可供佐證財產經報修多次仍不堪使用的證明文件、資料，以供查核。

肆、臨時動議

伍、主席結論

- 一、102學年度內部稽核計畫工作時程預計如后，請各位委員配合辦理。
 - （一）上學期學期結束前，完成查核101學年度行政單位內部控制辦理情形。
 - （二）下學期學期結束前，完成查核102-1學期行政單位內部控制辦理情形。

陸、散會(11:30)

陳正芳

陳蒨 核閱
主任秘書 林書正
11/2

閔 梁奇輝 11-2

102.11.21

102 學年度第 2 學期第 1 次內部稽核委員會會議議程

開會時間：中華民國 103 年 02 月 25 日（星期二）上午 9 時

開會地點：綜合大樓 7 樓會議室

主持人：蕭源都主委

紀錄：陳正芳 老師

出席委員：如簽到表

一、宣布開會

二、主席致詞：略。

三、提案討論

第一案：提案單位—研究發展處校務發展組

案由：崇右技術學院 102 年度獎勵補助款執行清冊(附件 1)，提請審議。

說明：依獎勵補助工作小組規定，102 年度獎勵補助款執行清冊須經本校內部專兼任稽核人員進行審查。委員須依照教育部提供之獎勵補助經費內部稽核報告格式(附件 2)進行審議與稽核報告撰寫。

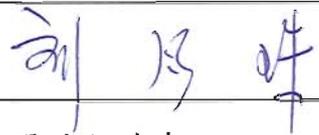
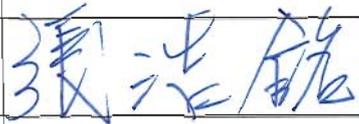
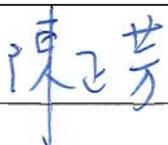
辦法：102 年度獎勵補助款執行清冊由經費稽核委員審查通過後，內部稽核報告與會議紀錄陳 校長審閱，逕行報部。

決議：

102 學年度第 2 學期第 1 次內部稽核委員會會議簽到表

時間：103 年 2 月 25 日(星期二)上午 9：00

地點：綜合大樓 7 樓會議室

| | | |
|---|---|--|
| 蕭源都老師 | 陳德釗老師 | 劉月珠老師 |
|  |  |  |
| 王國治老師 | 許忠治老師 | 張浩銘老師 |
|  |  |  |
| 涂宥德老師 | 周文玲老師 | 陳幼珍老師 |
|  |  | |
| 徐敏蕙組長 | 陳正芳老師 | |
| |  | |
| | | |
| | | |

102 學年度第 2 學期第 1 次內部稽核委員會會議記錄

時 間：103 年 2 月 25 日（星期二）上午 9：00

地 點：綜合大樓七樓會議室

主 席：蕭源都主委

記 錄：陳正芳

主席人員：如簽到表

壹、宣布開會

貳、主席致詞：(略)

參、討論提案

第一案：提案單位—研究發展處校務發展組

案 由：崇右技術學院 102 年度獎勵補助款執行清冊(附件 1)，提請審議。

說 明：依獎勵補助工作小組規定，102 年度獎勵補助款執行清冊須經本校內部專兼任稽核人員進行審查。委員須依照教育部提供之獎勵補助經費內部稽核報告格式(附件 2)進行審議與稽核報告撰寫。

辦 法：102 年度獎勵補助款執行清冊由經費稽核委員審查通過後，內部稽核報告與會議紀錄陳 校長審閱，逕行報部。

主 席：請校發組徐敏蕙組長報告說明。

校發組組長：102 年度獎勵補助經費資料分別由總務處、研發處、教務處、學務處、人事室、會計室共同填表。102 年度資本門包括教學及研究設備、圖書館自動化、圖書期刊等、學生事務及輔導相關設備及其他。經費包括獎勵補助款\$14,904,019 及學校自籌款 \$2,244,481，共\$17,148,500。102 年度經常門包括改善教學及師資結構、行政人員業務研習及進修、改善教學相關物品單價 1 萬元以下之非消耗品、學生事務與輔導相關工作及其他。獎勵補助款\$6,387,437 及學校自籌款\$961,690，共\$7,349,127。獎勵補助款執行，請委員們審議。

審議過程：(略)

決議：照案通過。

肆、臨時動議

伍、主席結論

陸、散會

陳請 校長核閱後，會議記錄以 e-mail 方式通知與會主管 可否請核示。

陳正芳

103.2.26

蕭涿都

103.2.26

閱

吳榮輝 0226