

輔英科技大學
97 學年度第 1 學期
運用教育部整體發展獎補助經費稽核委員會
第三次會議 會議紀錄

時間：98 年 1 月 19 日（星期一）下午 2 時

地點：行政大樓四樓 J403 會議室

主席：葉淑杏 主任委員

記錄：林慈柔

出（列）席人員：詳簽到單（略）

一、主席致詞：略

二、討論提案及決議

案由一：97 學年度第 1 學期定期稽核報告彙整，提請討論。

說 明：略。

決 議：通過。（詳見附件）

委員補充紀要：敬請各業務執行單位主管能落實核簽日期。

案由二：97 年度教育部補助「私立技專校院整體發展獎補助經費」核銷案，提請討論。

說 明：詳見會議資料（會計室提供）

1. 本校 97 年度運用教育部整體發展獎補助經費報告
2. 教育部整體發展獎補助經費使用情形（即執行清冊）
3. 前一學年度（96 學年度）之會計師查核報告（含平衡表、收支餘絀表、現金流量表及財務報表附註）
4. 專責小組會議記錄
5. 公開招標記錄
6. 修正前與修正後之經費支用計畫書

決 議：通過。

三、臨時動議：無

四、散會（下午 2 時 50 分）

附件一

輔英科技大學 運用教育部整體發展獎補助經費稽核委員會
97 學年度第 1 學期定期稽核報告彙整

受稽核單位	負責委員	日期	稽核案件名稱	稽核結果/改進事項	追蹤結果
教務處、會計室	陳明仁委員、黃登宸委員	97.12.03	提升學術交流活動計畫(營造安全實務交流研討會)	符合規定	
			提升學術交流活動計畫(營養諮商理論與技術)	符合規定	
			學術演講經費補助計畫(改進教學)	符合規定	
			提升教師改進教學專題研究補助計畫	符合規定	
			國內外教學觀摩及教學方法研討(習)計畫	符合規定	
			教具研製獎勵補助計畫(教具製作)	符合規定	
			提升教師實務研習計畫—教師研習心得及核銷憑證(醫健學院與環生學院)	符合規定	
			提升教師實務研習計畫—教師研習心得及核銷憑證(護理學院)	部份不符合規定— 1. 鄭夙芬老師案的研習報告未會簽相關單位。 2. 楊招瑛老師案缺研習心得報告。	已改進並符合規定 (97.12.24)
		97.12.24	97 年度運用教育部整體發展獎補助經費報告(截至 97.12.23 止)	1. 研習執行率，目前 60% 2. 改進教學執行率，目前 31%，該項執行率偏低 3. 教具製作執行率，已完成 100% 4. 教材編纂執行率，無核銷金額數據？	已改進(98.1.19) 1. 研習執行率 105% 2. 改進教學執行率 83% 3. 教材編纂執行率 93%
學務處、會計室	李鳳屏委員、黃登宸委員	97.12.05	獎補助私校整體發展經費(資本門)	部份不符合規定— 廣播社核銷資料缺學生會議資料	已改進並符合規定 (97.12.26)
			獎補助私校整體發展經費(經常門)	部份不符合規定— 漫迷社同人展活動金額尚未核報	已改進並符合規定 (97.12.26)
		97.12.26	整體發展獎補助經費(資本門) 6875	符合規定	
			整體發展獎補助經費(經常門) 15878	符合規定	

受稽核單位	負責委員	日期	稽核案件名稱	稽核結果/改進事項	追蹤結果
總務處 (出納組)、會計室	葉淑杏委員、 李鳳屏委員、 吳明修委員、 陳明仁委員、 黃登宸委員	97.11.28	定期存款、支票存款、活期存款、現金盤點	符合規定	
總務處 (保管組)、會計室	葉淑杏委員、 吳明修委員	97.12.02	電腦主機 5010203-25-97002-01-(1-65)	資管系(E610)電腦教室電腦應為65台，實貼財產標籤64台，尚缺一台未貼財產編號貼紙。	已改進並符合規定 (97.12.24)
			液晶螢幕 5010203-25-97002-02-(1-65)		
			離子層析儀主機 3120304-20-97004-02	符合規定	
			餐飲管理成本分析軟體 5010203-15-97012-97014	符合規定	
			麵粉桶車 5010306-16-97001-(1-6)	符合規定	
			單口爐攪拌機下置放台 5010306-12-97011-97018	符合規定	
			麵食分配櫥櫃/抽屜 5010306-12-97001-97002	符合規定	
			器材存放櫃 5010303-05-97011-(1-4)	符合規定	
			四肢血流監視器 5020201-04-97002	符合規定	
		97.12.24	圖書館西文專業期刊 \$6,510,000	符合規定	
			醫健學院 3D 實物投影機 2 台 \$120,000	符合規定	
			Adobe CS3 Design Premium 中文教育版授權 \$840,000	符合規定	

受稽核單位	負責委員	日期	稽核案件名稱	稽核結果/改進事項	追蹤結果
研發處、會計室	陳明仁委員、吳明修委員	97.11.28	教師專題研究計畫補助經費收支明細報告表(王昭凱—超臨界流體微奈米銅導線鍍膜技術)	符合規定	
			護理學院—96學年度研究發展委員會第2次會議記錄	符合規定；查閱經費更改紀錄	
			黃國峯—快速成型膝下義肢承筒之設計	符合規定	
			王麗芬—綠色化學品-1,3-丙二醇之生產製程開發	符合規定	
			97年度學術成果發表會—環生學院	符合規定	
			97年度學術成果發表會—醫健學院	符合規定	
			97年度學術成果發表會—護理學院	符合規定	
			97年度教學成果獎勵	符合規定	
		97.12.24	97年度教師學術成果獎勵(著作類)	符合規定	
			97年度教師學術成果發表會(著作類)	符合規定	
			97年度補助教師執行專題研究計畫(研究類)	符合規定	
人事室、會計室	葉淑杏委員、李鳳屏委員	97.12.08	教師進修博士學位補助費(黃世惠)	符合規定	
			教師著作審查費(許副校長室)	符合規定	
			職技人員進修補助費(3位)	符合規定	建議事項：有鑑於抽核發現，在日期核簽上，部份單位並未確實。在此提醒主管們於此部份宜確實核簽日期
			職技人員教育訓練研習會		
		97.12.26	行政人員進修補助-林吉祥、陳文姬 \$34,355 (傳票編號：10131)	符合規定	
			行政人員研習-林均億 \$8,920 (傳票編號：1192)	符合規定	
			助理教授升等著作審查 \$9,000 (傳票編號：1128)	符合規定	
			論文審查 \$45,000 (傳票編號：4653)	符合規定	

輔英科技大學

97 學年度第 1 學期

運用教育部整體發展獎補助經費稽核委員會

第三次會議 會議簽到單

時間：98 年 1 月 19 日（星期一）下午 2 時

地點：行政大樓四樓 J403 會議室

出席者	簽名
葉淑杏 主任委員	葉淑杏
李鳳屏 委員	李鳳屏
陳明仁 委員	陳明仁
黃登宸 委員	黃登宸
陳文穎 委員	陳文穎

列席者	簽名
秘書室 謝慶燮主任秘書	謝慶燮
教務處	李明輝代
學務處	張生
總務處	吳忠新
研發處	曾銀昌
人事室	劉翔穎
會計室	劉淑琴