

新生醫護管理專科學校

100 學年度第一學期第六次

經費稽核委員會會議紀錄



中華民國 101 年 6 月 27 日

新生醫護管理專科學校經費稽核委員會

100 學年度第 6 次會議記錄

時間：101 年 6 月 27 日（星期三）中午 12 時 00 分

一、宣佈開會：（應出席委員 9 人，實出席委員 6 人）

二、主席致詞：本次為本年度最後一次的稽核會議，感謝各位委員本年度來的認真查核，下學年度將改選 1/2 的委員，期許原任 1/2 委員帶領新任 1/2 委員進行稽核工作，以提昇學校經費稽核之運用效率。

三、報告上次會議決議案執行情形：

上次會議案由	上次會議決議事項	辦理情形
定期盤點現金、銀行存款	查核無誤	賡續辦理
現金出納處理查核	查核無誤	賡續辦理
各項收入處理程序查核	查核無誤	賡續辦理
各項支出處理程序查核	查核無誤	賡續辦理
各項資產採購程序查核	查核無誤	賡續辦理
各項資產管理程序查核	查核無誤	賡續辦理
各項租賃契約查核	查核無誤	賡續辦理

四、討論事項

議題一：提案人：李浩瑄委員

案由：定期盤點現金、銀行存款。

說明：盤點截至 6 月 26 日之現金及銀行存款。

彭翊榛、李浩瑄委員報告：經查核 6 月 26 日之零用金結餘為 1,335 元（詳見附件 P.5）

決議：查核無誤。

議題二：提案人：彭翊榛委員

案由：現金出納處理查核。

說明：查核 5-6 月份的現金出納相關資料

彭翊榛委員報告：

1. 查核庫存現金項目：庫存現金無挪用狀況。(詳見附件 P. 7)
2. 查核單到期是否有列或續存記錄：因學校購置新校區，所以目前未有存單。(詳見附件 P. 7)
3. 查核已付款之憑證是否合於規定：101 年 6 月 21 日辦理 100 學年格教育-新生心關懷情活動；101 年 6 月 25 日影印機 DI 碳粉均合於規定。(詳見附件 P20, P25)
4. 查核存入銀行款項，入帳日期是否相符：101 年北區五專聯合免試暨申請抽籤入學宣導存入日期 101 年 5 月 15 日 \$41,544 元相符，查核無誤。(詳見附件 P. 33)
5. 查核利息收入是否如期入帳：100 年 12 月 21 日銀行利息收入(合庫 3066)35,592 元，(台銀)1,529 元，查核無誤。(詳見附件 P. 39-40)
6. 查核一年以上未兌現支票是否轉列應付款：一年以上未現支票，轉列為收入。

決議：查核無誤。

議題三：提案人：胡昕昀委員

案由：查核 5-6 月份各項收入處理程序查核。

說明：以收入處理程序稽核紀錄表進行查核。

胡昕昀委員報告：

1. 查核是否根據會計單位編製之收入傳票或會計憑證辦理收入作業：101 年第 3 次保姆人員即測即代收報名費，依規定入帳，查核無誤。(詳見附件 P. 60)
2. 查核款項收妥後是否在傳票上加收訖及經收人核章；五年級 201 班麥克風損壞收據依規定核章，查核無誤。(詳見附件

P. 56)

決 議：經查核收入處理程序稽核紀錄表內各項稽核要點均查核無誤。

議題四： 提案人：彭翊榛委員

案 由：查核 5-6 月份各項支出處理程序查核。

說 明：以支出處理程序稽核紀錄表進行查核。

胡昕昀委員報告：

1. 查核支付款項付訖後是否即在傳票上加蓋付訖章：招生宣導差旅費傳票編號 1010621011，傳票上有加蓋付訖章，查核無誤。
(詳見 P. 66)

2. 查核相關支票金額及大小寫皆相符。

決 議：經查核支出處理程序稽核紀錄表內各項稽核要點均查核無誤。

議題四： 提案人：林金蓮委員

案 由：查核 101 年設備採購之進度。

說 明：由總務處提供相關資料



決 議：經查核 101 年 6 月止之整體發展獎勵補經費採購總金額為 22,770,377 元，執行金額為 16,986,886 元，計畫採購之執行率為 74.6%(詳見附件 P. 91);提升整體教學品質專案計畫採購總金額為 7,202,155 元，執行金額為 3,917,896 元，計畫採購之執行率為 54.4%，。(詳見附件 P. 96)

五、臨時動議：無

六、主席結論：本人至本學年度止已擔任 2 年之經費稽核委員，因此下一學年度即卸任，感謝大家的支持，未來若有稽核相關問題，歡迎大家互相切磋，最後還是感謝大家。

七、散會：

主席：林金蓮
紀錄：廖景賢



新生醫護管理專科學校

100 學年度第 6 次經費稽核委員會會議簽到表

會時間：民國 101 年 6 月 27 日中午 12 點 00 分

會地點：三樓會議室

席：

錄：

席人員：

科別	姓名	簽到處
護理科專任老師(主席)	林金蓮	林金蓮
護理科專任老師	戴文珠	戴文珠
國際商務科專任老師	彭翊榛	彭翊榛
行銷流通科專任老師	胡昕昀	胡昕昀
通識中心專任老師	李浩瑄	李浩瑄
美容造型科專任老師	周香萍	周香萍
幼兒保育科專任老師	黃雅平	
護理科專任老師	吳雪菁	
專任職員	林松德	林松德

新生醫護管理專科學校

101 學年度第一次

經費稽核委員會會議紀錄

中華民國 101 年 11 月 27 日

新生醫護管理專科學校經費稽核委員會

101 學年度第 1 次會議記錄

時間：101 年 11 月 27 日（星期二）中午 12 時

一、宣佈開會：（應出席委員 9 人，實出席委員 8 人）。

二、主席致詞：上任主席林金蓮老師，因接任行政工作職衛保組組長，無法再擔任主席；本屆主席依規定應重新選任，謝謝各委員之前對本人的各項配合與厚愛，協助稽核學校的財務支出。另外，也代表其他同仁歡迎 5 位新任委員加入稽核的團隊，期許透過各位專業的知識及以教師們的角度，當然更要選任一位適合的人選，共同協助查核學校各項經費的運作，達到監督經費稽核的功用。

三、報告上次會議決議案執行情形：

上次會議案由	上次會議決議事項	辦理情形
定期盤點現金、銀行存款	現金及銀行存款查核無誤。	賡續辦理
查核 5-6 月份現金出納相關資料	零用金支出、原始憑證及會計帳務均符合	賡續辦理
查核 5-6 月份各項收入處理程序查核	經查核收入處理程序紀錄表內各項稽核點均查核無誤。	賡續辦理
查核 5-6 月份各項支出處理程序查核	經查核支出處理程序紀錄表內各項稽核點均查核無誤。	賡續辦理
查核 101 設備採購之進度	查核至 101 年 5 月止之整體發展獎補助經費採購之執行率為 74.6%；提升整體教學品專案計畫採購之執行率為 54.4%	尚未執行的經費預算，請行政單位於規定期間內盡快完成。

四、討論事項

議題一：

案由：遴選 101 學年度經費稽核委員會主席

說明：

1. 101 學年度新任委員，由全校未擔任行政工作的老師及經費專責規劃小組成員外，由其他教師中推選出 5 位委員，分別是李柳園、許家彰、林家妃、黃燕圻、李淑惠等五位委員。

2. 依據經費稽核委員會組織辦法第三條規定，本會由委員中推舉一人為主任委員，並於會議時擔任主席。

決議：林松德委員 5 票，彭翊榛委員 3 票，許家彰委員 1 票。票選結果由林松德委員擔任主席。（選票如附件 1）

議題二：

案由：各項稽核工作分配，各委員分工討論案。

說明：

1. 依據經費稽核委員會組織辦法第五條，本會之設置是代表全體教職員明瞭學校上一學年度及本學年度經費收入、支出及保管情形，希望藉由每個委員的分工查核，可以確實了解各項經費支用，是否符合學校之相關規定辦理，若有不合理的支出，應隨時提出質疑，請相關單位說明。
2. 委員可以依本身的專長來分工，以落實查核之基礎，而達到事半功倍的效果(各委員專長如附件)。
3. 研擬行事曆，請委員依表訂時間查核，落實稽核工作。

決議：

經費稽核工作職責	負責人
一、現金出納處理之事後查核。	李浩瑄、彭翊榛
二、定期盤點現金、銀行存款、有價證券。	李浩瑄、彭翊榛
三、各項收入處理程序是否依據相關規定處理之事後查核。	李浩瑄、彭翊榛、林家妃
四、各項支出處理之是否依據相關規定處理之事後查核。	林松德、李柳園、林家妃
五、各項資產採購程序之事後查核。	李淑惠、吳雪菁、許家彰
六、各項資產管理程序之事後查核。	李淑惠、吳雪菁、許家彰
七、各項資產處分程序之事後查核。	李淑惠、吳雪菁、許家彰
八、各項租賃契約之事後查核。	許家彰
九、關於財務上增進效率及減少不經濟支出之查核與建議事項。	黃燕圻、許家彰
十、其他校務會議通過之專案查核事項。	林松德

議題三：

案由：現金及銀行收支報表的盤點

說明：抽查出納組 8 至 11 月零用金的各項支出、付款與會計室之原始憑證及會計帳務是否相符，銀行支票兌現資料是否符合。

委員查核情形：

李浩瑄委員報告：盤點至 11 月 26 日之零用金餘額為 145 元。

李柳園委員報告：經查

- (1)庫存現金與財務報表相符。
- (2)支出使用總額與銀行存簿紀錄及財務報表相符。
- (3)庫存現金有現金冊及列帳紀錄。
- (4)逾期未兌期票據皆有紀錄。
- (5)現金清冊金額與付款憑證相符。
- (6)利息收入如期入帳。
- (7)一年以上未兌現支票，已轉入當年結算雜支項目收入。

決 議：查核無誤

議題四：

案 由：查核 101 學年度各項學雜費收入情形及減免金額。

說 明：查核學雜費收入金額與註冊人數是否相符。

委員查核情形：

彭翊榛委員報告：

- (1)101 學年度第一學期學生總人數：5,352 人。
學費總計：128,869,008 元整。
雜費總計：36,396,400 元整。
電腦維護費總計：1,243,550 元整。
團體保險總計：1,107,864 元整。
101 學年度第一學期學雜費總計：167,589,822 元整。
- (2)代辦費收入：
宿雜費：10,428,600 元整。
校車費：21,059,391 元整。
宿雜費貸款中：3,203,100 元整。
校車費同貸差併收：2,611,061 元整。
- (3)五專部抽查之學雜費收入：
①五專護理科(1 年級)：學費小計 20,301,400 元整，

減免金額 12,907,381 元整。

②五專幼兒保育科(2 年級):學費小計 3,423,672 元整，減免金額 2,574,876 元整。

③五專行銷流通科(3 年級):學費小計 2,500,708 元整，減免金額 1,570,096 元整。

④五專美容造型科(4 年級):學費小計 2,986,522 元整，減免金額 188,574 元整。

⑤五專國際商務科(5 年級):學費小計 1,071,810 元整，減免金額 28,738 元整。

許家彰委員報告:

(1)學雜費收入共計 167,589,822 元整，經查無誤。

(2)個人查核部份:

①針對學雜費收入部份之”未收款”，進一步查核，有清楚明列 101 學年度上學期學費展延清冊及各科各年之清冊。

建議:建立 101 學年上學期”未收款”之總表，
以方便查核。

②針對”原住民”減免金額進行查核

A. 五專護理科 2 年級”原住民”減免金額
934,885 元整。

B. 五專幼兒保育科 3 年級”原住民”減免金額
331,557 元整。

C. 五專美容造型科 4 年級”原住民”減免金額
43,590 元整。

以上皆查核無誤。

出納組林雅惠小姐回覆:將依委員建議建立 101 學年上學期”未收款”之總表。

決議:請行政單位配合委員意見辦理，俟下次會期提出未收款總表供委員查核。其他經費皆查核無誤，請出納及會計單位賡續辦理。

議題五：

案由：審查 101 年度各項獎補助款之執行狀況。

說明：101 年度教育部補助本校「提升教學品質專案計畫」、「學校整體發展計畫」等經費，執行情形由會計室提供，請各位委員審查各項經費的支用，是否符合規定。

委員查核情形：

黃燕圻委員報告：

查核學校整體發展計畫

經常門查核項目如下：

傳票編號	經費項目	金額	備註
101031079	新生品德教育暨春暉教育宣導經費	6400 元	查核無誤
1011110002	教師林祺堂博士論文升等助理教授外審費	9,000 元	查核無誤
1010917020	101 學年度第一學期 101 年 9 月 3 日辦理行政人員公文製作第二場研習費	9,200 元	查核無誤
1011031171	101 年校內產學合作案-蔡爭岳老師	10,000 元	查核無誤
1011001021	101 年數位習教材推動計畫劉瑩芳老師工讀經費	4,429 元	查核無誤

資本門查核項目如下：

傳票編號	經費項目	金額	備註
1011031195	101 年度整發展獎補助計畫軟硬設備經費-toread 採購模組	130,000 元	查核無誤
1011108002	101 年度整發展獎補助計畫標餘款運用規劃-筆記型電腦	預算 30,917 元	實際採購 金額 28,678 元 查核無誤

1010924048	101 年度整發展獎補助計畫-多頻導手提無線擴音機	146,769 元	查核無誤
1011001169	101 年度整發展獎補助計畫-機械儀器設備經費	511,000 元	查核無誤

以上皆查核無誤。

林松德委員報告：

查核提升教學品質專案計畫

經常門：

傳票編號	經費項目	金額	備註
1010921020	01 年提升教學品質計畫 (計畫一)教師研習	4,400 元	查核簽到單、日期
1011031081、 1011002007、 1010920038	101 年提升教學品質計畫 (計畫一)教師研習	25,892 元	查核無誤
1011024020	101 年提升教學品質計畫 (計畫二),學生職業發展 研習	95,470 元	查核無誤
1011015038	101 年提升教學品質計畫 (計畫三),職場與服務演講	3,392 元	查核無誤
1011001089	101 年提升教學品質計畫 (計畫四),性平融入課研討會	35,368 元	查核無誤
1011031057	101 年提升教學品質計畫 (計畫五),實習心得經驗 分享研討會	46,860 元	查核無誤

資本門：

傳票編號	經費項目	金額	備註
1011031200	101 年提升教學品質計	207,480 元	查核無誤

	畫，顯微鏡採購經費		
1011031194	101 年提升教學品質計畫，多益模測驗題庫購置經費	113,100 元	日期經費 查核無誤
1011031202	101 年提升教學品質計畫，証照管理與資訊系統經費	230,000 元	查核無誤
1010815066	101 年提升教學品質計畫，門市服務玻璃清潔設備	30,000 元	查核無誤
1011001022	101 年提升教學品質計畫，投影機等項	456,581 元	查核無誤
1011017023	101 年提升教學品質計畫，日文教學材等項	199,762 元	查核無誤

決 議：相關經費購置設備，經抽樣查核皆紀錄詳實。

議題六：

案 由：審查 101 年度新購置資本門相關設備

說 明：

1. 抽查 101 年度各項獎補助款所新購置之資本門設備，是否符合計畫書的規定與要求。
2. 設備採購及驗收是否符合規定辦理。

委員查核情形：

吳雪菁委員報告：

查核學校整體發展計畫資本門設備：

財產編號	經費項目	備註
3140103-01-16	能資源節能管控設備系統	主機放置地點行政大樓 C004 無誤，已貼標籤，規格無誤
3140401-05-3	電腦應用實測教室教學	放置地點行政大樓

	廣播系統	A404 無誤，已貼標籤，規格無誤
3140306-01-4	多功能影像擷取系統	放置地點護理大樓 C602 無誤，已貼標籤，規格無誤
3101103-244-1	迷你濕式轉漬槽	放置地點護理大樓 C602 無誤，已貼標籤，規格無誤
3100502-54-2	基本型電源供應器	放置地點護理大樓 C602 無誤，已貼標籤，規格無誤
3100708-040-1	複合式分光光度 分析儀	放置地點護理大樓 C602 無誤，已貼標籤，規格無誤
5040506-01-565	電動式採血靜注練習模 型	放置地點護理大樓 C401 無誤，已貼標籤，規格無誤
3100708-093-1	紫外線測量儀	放置地點行政大樓 A702 無誤，已貼標籤，規格無誤

查核提昇整體教學品質計畫資本門設備：

財產編號	經費項目	備註
5040404-1-439	眼底診察模型	放置地點護理大樓 C507 無誤，已貼標籤，規格無誤
5040404-1-441	耳朵診察模型	放置地點護理大樓 C507 無誤，已貼標籤，規格無誤
3110101-05-05	推車	放置地點護理大樓 C409 無誤，已貼標

		籤，規格無誤
3140307-01-461	觸控液晶顯示器	放置地點護理大樓 C105 無誤，已貼標 籤，規格無誤
5010105-21-244	實務投影機	放置地點護理大樓 C105 無誤，已貼標 籤，規格無誤
3140306-02-1	主機式錄播系統	放置地點護理大樓 C105 無誤，已貼標 籤，規格無誤
5030410-01-26	身體評估之 OSCE 臨床能 力鑑定	放置地點護理大樓 C201 無誤，已貼標 籤，規格無誤
5030410-01-36	OSCE 實例的運用及剖析 實例	放置地點護理大樓 C201 無誤，已貼標 籤，規格無誤



決 議：經抽檢之設備皆查核無誤。

五、臨時動議：無

六、主席結論：經過事先的查核及共同的討論，相信大家對稽核工作都較進入狀況。學校每個月經費的開銷龐大，要一筆一筆看真的時間不夠，透過抽檢的方式，如果沒有錯誤，帳務應該就沒有太大的問題。今天感謝大家的協助，下次會期預計在 12 月份，屆時再請各位指導。

七、散會：

主席：林松慶
記錄：夏青霞

新生醫護管理專科學校

101 學年度第 1 次經費稽核委員會會議簽到表

開會時間：民國 101 年 11 月 27 日中午 12 點

開會地點：二樓會議室

主席：

記錄：

出席人員：

科別	姓名	簽到處
護理科	吳雪菁	吳雪菁
護理科	李柳園	李柳園
幼兒保育科	許家彰	許家彰
行銷與物流科	林家妃	林家妃
應用英語科	李浩瑄	李浩瑄
美容造型科	黃燕圻	黃燕圻
國際商務科	彭翊榛	彭翊榛
護理科	李淑惠	李淑惠
研發室	林松德	林松德

列席人員：

行政單位	姓名	簽到處
保管組組長	湯茂泉	湯茂泉
出納組組長	林晏禎	林晏禎
會計室主任	吳瑞珍	吳瑞珍
研發室主任	湯雲騰	湯雲騰
總務處主任	彭士榮	彭士榮
出納組	林松德	林松德

新生醫護管理專科學校

101 學年度第二次

經費稽核委員會會議紀錄

中華民國 102 年 01 月 09 日

新生醫護管理專科學校經費稽核委員會

101 學年度第 2 次會議記錄

時間：102 年 1 月 9 日（星期三）下午 12 時 0 分

一、宣佈開會：（應出席委員 9 人，實出席委員 6 人，已達開會人數，主席宣佈開會）。

二、主席致詞：各位委員大家好，感謝大家在學期末，百忙之中撥冗出席。本次查核重點在 101 年度各項獎補助款相關經費的運用、本學期一般性支出查核及零用金的盤點。

委員會本於職掌，經秘書室聯繫，各位委員配合於會議前二週，先至行政單位進行查核工作，各項經費使用情形皆已陸續完成稽核。今天召開委員會議，主要請各委員報告本年度經費的運用情形是否符合學校規定，收入及支出帳務是否相符。經過各委員與有關業務主管進行討論，期使經費運用作業能更加嚴謹與完備。



三、報告上次會議決議案執行情形

上次會議案由	上次會議決議事項	辦理情形
遴選 101 學年度經費稽核委員會主席	票選結果由林松德委員擔任主席	完成辦理
各項稽核工作分配，各委員分工討論案	完成分工	完成辦理
現金及銀行收支報表的盤點	查核無誤	賡續辦理
查核 101 學年度各項學雜費收入情形及減免金額	請行政單位配合委員意見辦理，俟下次會期提出未收款總表供委員查核。其他經費皆查核無誤，請出納及會計單位賡續辦理。	賡續辦理
審查 101 年度各項獎補助款之執行狀況	相關經費購置設備，經抽樣查核皆紀錄詳實	賡續辦理
審查 101 年度新購置資本門相關設備	經抽檢之設備皆查核無誤	賡續辦理

四、討論事項

議題一： 提案人：李浩瑄

案 由：定期盤點現金、銀行存款。

說 明：盤點至1月8日前之現金收支情形及銀行存款數是否與會計室帳務符合。

委員查核情形：

李浩瑄委員報告：盤點至1月8日之零用金餘額為912元。

彭翊榛委員報告：經查

銀行存款：

(1)核對101年12月31日止之銀行往來對帳單與銀行存款結存金額相符。

(2)核對銀行往來對帳單，存、提款日期相符。

(3)核對郵局存摺，與現金出納收支日結表相符。

現金收支及庫存現金：

(1)庫存現金與財務報表相符。

(2)支出使用總額與銀行存款紀錄及財務報表相符。

(3)庫存現金有現金收支紀錄。

(4)逾期未兌期票據皆有紀錄。

(5)現金清冊金額與付款憑證相符。

(6)利息收入如期入帳。

(7)一年以上未兌現支票，已轉入當年結算雜支項目收入。

決 議：查核無誤。

議題二： 提案人：李柳園

案 由：查核8至12月各項經費支出。

說 明：查核8-12月份各項支出處理程序是否符合支用流程規定。

委員查核情形：

李柳園委員報告：查核相關經費支出處理程序皆符合規定。

決 議：查核無誤。

議題三： 提案人：林松德

案 由：查核本校 101 年度教育部獎補助款執行狀況及標餘款使用情形。

說 明：

- 1、 查核 101 年度整體發展計畫書經常門及資本門經費支用是否符合規定。
- 2、 查核 101 年度提昇整體教學品質計畫經常門及資本門經費支用是否符合規定。
- 3、 各項經費支出及標餘款的支用是否經相關會議審議通過。

委員查核情形：

林松德委員報告：

查核整體發展計畫

經常門：

傳票編號	經費項目	金額	備註
1010702003	辦理 2012 第三屆客家文化傳承與發展學術研討會	9,602 元	查核無誤
1010731126	101 年度校內專題研究計畫-戴文珠老師	25,620 元	查核無誤
1011012004	101 整體全人健康促進中心-團體研習初階	36,600 元	查核無誤
1011101035	2012 健康照護學術研討會	80,000 元	查核無誤
1010731064	101 年為愛走動服務學習計畫	35,780 元	查核無誤
1010926052	101 年購買教學研究用活動式白板、鐵櫃組	17,000 元	查核無誤
1011113065	101 年教師升等審查費	72,000 元	查核無誤

資本門：

傳票編號	經費項目	金額	備註
1010822050	保母基本技術清潔區沐浴娃娃、六燈式嬰兒心肺復甦術訓練模型、丹佛發展評估測驗工具組	465,000	查核無誤
1010822052	身心機能活化運動設備等 8 項設備	1,219,000	查核無誤
1010822053	臨床護理兒童模型等 5 項設備	3,965,000	查核無誤

黃燕圻委員報告：

查核學校提昇教學品質計畫

經常門查核項目如下：

傳票編號	經費項目	金額	備註
1011031028	計畫一：課程地點導航力計畫之數學經驗分享	17,621 元	查核無誤
1010621036	計畫一：細胞培養室之建置	13,500 元	查核無誤
1010925024	計畫二：新生進路輔導說明會	14,000 元	查核無誤
1011015038	計畫三：職場與服務專題演講	3,392 元	查核無誤
1010516004	計畫四：如何編輯刊物專題演講	3,200 元	查核無誤
1010508010	產業界楷模講座演講費	1,600 元	查核無誤

資本門查核項目如下：

傳票編號	經費項目	金額	備註
1010524011 補助款	英語科教學軟體	889,682 元	查核無誤
1010524012 自籌款			
1010605005	電子書軟體	588,000 元	查核無誤
1010622002	課程地圖與學習歷程整合模組	500,000 元	查核無誤
1010907008	證照管理與運用資訊系統	230,000 元	查核無誤
1010716046	門市服務玻離清潔設備	30,000 元	查核無誤

各項經費支出經相關會議通過查核如下：

經常門：

傳票編號	經費項目	金額	備註
1011214019	行政人員進修	40,000 元	經 101 學年度 101 年 12 月 29 日第 1 次人事評議委員會會議通過 查核無誤

資本門：

1011122031	筆記型電腦(標餘款)	39,232	101 年度 (101 年 9 月 12 日) 第 3 次經費規畫專責小組委員
------------	------------	--------	---

			會會議。。 查核無誤
--	--	--	---------------

標餘款的支用經相關會議審議通過：

經查：標餘款之運用業於 101 年度（101 年 9 月 12 日）第 3 次經費專責小組委員會會議說明與討論之第二項：提出 101 年度各計畫資本門之標餘款規劃。

研發室湯主任說明：整體發展獎勵補助經費已將標餘款經費納入計畫書排序，建議以此為執行依據。

決議：依計畫書排序執行至餘款經費使用完後即止。

以上皆查核無誤。

決 議：相關經費購置設備，經抽樣查核皆紀錄詳實。

議題四：

人：許家彰

案 由：審查整體發展計畫資本門採購程序。

說 明：請委員審查整體發展計畫資本門採購及實際驗收程序，是否符合規定。

委員查核情形：

許家彰委員報告：

- (1)經查：資本門(含一萬元以下之經常門及軟體授權費)預算金額為 22,770,337 元，決標金額為 20,424,2387 元。標餘款金額為 2,346,139 元。
- (2)標餘款應用情形：本校 101 年度（101 年 9 月 12 日）第 3 次經費專責小組會議提出，依整體發展計畫書中標餘款經費排序執行。
- (3)依本校財產及物品採購辦法規定，對本校 101 年度整體展計畫資本門採購程序，提出相關疑慮亦獲得相關人員解說，故本次稽核以本年度 100 萬以上資本門設備作討論：

A. 案號(hsc101723)美容相關教學設備，預算金額:1,239,117 元，決標金額:1,200,000 元，投標廠商為:銓州光電有限公司，是否此設備為「限制性投標」？

總務處事務組

劉奕樟組長回覆:此投標案經 3 次競標，3 次流標，報請校長核准為「限制性投標」，並於 101 年 6 月 29 日完成招標。

B. 案號(hsc1011714)「能資源節能管控設備系統」預算金額:1,370,000 元，決標金額:1,204,300 元，投標廠商為:大同綜合訊電公司，是否此設備為「限制性投標」？

總務處事務組

劉奕樟組長回覆:該設備已於民國 99 年、100 年持續採購，經承辦單位專簽，呈校長核准並符合政府採購法第 22 條第 1 項第 4 款之情形，得採「限制性招標。」。

C. 案號(hsc10101704)護理相關教學設備與案號(hsc101701、hsc101707、hsc1010708)等設備採購都有 3 家廠商以上競標。

決 議：查核無誤。

議題五： 提案人：吳雪菁

案 由：查核 101 年度整體發展計畫資本門相關設備。

說 明：抽查 101 年度整體發展計畫所新購置之資本門設備，是否符合計

畫書的規定與要求及定位，並列入財產登記與教學使用情形。

委員查核情形：

李淑惠委員報告：

查核學校整體發展計畫資本門設備：

財產編號	經費項目	備註
5010107-01B-1 2	4°C 冷藏櫃	放置地點行政大樓 A704 無誤，已貼標籤，規格無誤，已列入財產登記，已使用。
5010503-01-82 -85	會展情境模擬設備組	放置地點行政大樓 A4-24 無誤，已貼標籤，規格無誤，已列入財產登記，已使用。
3111002-26-6	身心機能活化運動設備	放置地點護理大樓 C609 無誤，已貼標籤，規格無誤，已列入財產登記，已使用。
5010308-03-25 4	中風體驗服	放置地點護理大樓 C609 無誤，已貼標籤，規格無誤，已列入財產登記，已使用。
3110101-06-13	照護用側向移位輪椅	放置地點護理大樓 C609 無誤，已貼標籤，規格無誤，已列入財產登記，已使用。
5010503-01-86	產科示範教室建置	放置地點護理大樓 C508 無誤，已貼標籤，規格無誤，已列入財產登記，已使用。
5010503-01-87	兒科示範教室建置	放置地點護理大樓 C508 無誤，已貼標籤，規格無誤，已列入財產登記，已使用。
5040404-01-43 1	保母基本技術清潔區沐浴娃娃	放置地點幼保大樓 D207 無誤，已貼標籤，規格無誤，已列入財產登記，已使用。
5010308-12-3	丹佛兒童發展評估測驗工具組	放置地點幼保大樓 D209 無誤，已貼標籤，規格無誤，已列入財產登記
5010304-03-10 8	沖水躺椅	放置地點護理大樓 C101 無誤，已貼標籤，規格無誤，

		已列入財產登記
--	--	---------

決 議：查核無誤。

議題六： 提案人：李淑惠

案 由：查核 101 年度提昇整體教學品質計畫資本門相關設備。

說 明：抽查 101 年度提昇整體教學品質計畫所新購置之資本門設備，是否符合計畫書的規定與要求，及定位列入財產登記與教學使用情形。

委員查核情形：

李淑惠委員報告：



查核提昇整體教學品質計畫資本門設備：

財產編號	經費項目	備註
3140103-001-249	模擬題庫-多益 6-10 回 200 題	放置地點行政大樓 A504 無誤，已貼標 籤，規格無誤，已 列入財產登記，已 於線上供學生、教 職員使用
3140103-001-254	模擬題庫-多益普及題庫 6-10 回 100 題	放置地點行政大樓 A504 無誤，已貼標 籤，規格無誤，已 列入財產登記，已 於線上供學生、教 職員使用
3140304-01-2	閱卷系統含讀卡機	已貼標籤，規格無 誤，已列入財產登 記，財產放置地點 待由教務處轉移至

		通識中心，已使用。
5010308-12-8	潛能開發機	放置地點護理大樓C612 無誤，已貼標籤，規格無誤，已列入財產登記，已使用。
501050301-94	數位海報展示機及移動底座	放置地點行政大樓A201 無誤，已貼標籤，規格無誤已列入財產登記，已使用。

決 議：查核無誤。



五、臨時動議：無

六、主席結論：感謝各位委員在忙碌的期末，抽出時間配合各項查核作業，本次會議是本學期的最後一次會議，每次會議都經過委員的仔細查核，使得稽核工作得以落實。看得出來行政單位的帳務都整理的很好，沒有問題；只是部分教學單位尚未提供教學設備使用紀錄以備查核，有待改進，請於近日整理後送委員確認。這一學期來謝謝各位委員的全力配合，讓每次會議都進行順利，當然好還要更好，盼大家共同努力，最後祝各位委員新年快樂。

七、散會：

記錄：馬希毅
主席：陳松陽

新生醫護管理專科學校

101 學年度第 2 次經費稽核委員會會議簽到表

開會時間：民國 102 年 1 月 9 日中午 12 點

開會地點：二樓會議室

主席：

記錄：

出席人員：

科別	姓名	簽到處
護理科	吳雪菁	進修
護理科	李柳園	李柳園
幼兒保育科	許家彰	許家彰
行銷與物流科	林家妃	產做
應用英語科	李浩瑄	李浩瑄
美容造型科	黃燕圻	黃燕圻
國際商務科	彭翊榛	彭翊榛
護理科	李淑惠	李淑惠
研發室	林松德	林松德

列席人員：

行政單位	姓名	簽到處
會計室主任	吳瑞珍	吳瑞珍
研發室主任	湯雲騰	湯雲騰
總務處主任	彭士榮	彭士榮
事務組組長	劉奕樟	劉奕樟
保管組組長	湯茂泉	
出納組組長	林晏禎	林晏禎