

# 新生醫護管理專科學校

96 學年度第一學期第三次經費稽核委員會議紀錄

中華民國九十六年十二月二十四日

## 新生醫護管理專科學校

### 九十六學年度第三次經費稽核委員會會議簽到表

開會時間：民國九十六年12月24日（星期一）中午12點00分

開會地點：健康促進中心之會議室

主席：許家彰

記錄：吳曉洲

出席人員：

科別	姓名	簽到處
通識中心專任老師	吳曉洲	吳曉洲
通識中心專任老師	張玉禎	張玉禎
通識中心專任老師	莊美盈	莊美盈
通識中心專任老師	劉智華	劉智華
護理科專任老師	林金蓮	林金蓮
幼保科專任老師	許家彰	許家彰
專任職員	張雲霞	張雲霞

列席人員：

行政單位	姓名	簽到處
會計室主任	吳瑞珍	吳瑞珍
研發主任	丁建明	丁建明
總務主任	翁瑞禧	翁瑞禧
學務主任	鍾文博	鍾文博

---

## 新生醫護管理專科學校 9603 次經費稽核委員會會議議程

開會時間：民國九十六年 12 月 24 日（星期一）中午 12 點 00 分

開會地點：健康促進中心之會議室

會議議程：

一、主席致詞

二、上次會議建議事項執行情形報告

三、稽核工作分配

四、列席說明

五、審查作業

六、主席結論

六、散會

## 新生醫護管理專科學校 9603 次經費稽核委員會會議紀錄

開會時間：民國九十六年 12 月 24 日（星期一）中午 12 點 00 分

開會地點：健康促進中心之會議室

主席：許家彰

出席者：林金蓮、吳晚洲、莊美盈、許家彰、張玉禎、張雲霞、劉智華

列席者：會計吳主任瑞真、研發丁主任建明、總務翁主任瑞禧、學務鍾主任文博

記錄：張雲霞

### 壹、報告事項：

#### 一、主席報告：(略)

#### 二、列席人員依上次會議記錄作說明與補充：

##### (1) 會計主任答：

上次會議記錄所提：「部分發票、收據上的主管章未及時完成，可日後補齊再  
以備查核」，現以改善，請各委員隨時可至會計室查核。

##### (2) 總務主任答：

上次會議記錄所提：「幼保科師生創意教具計畫中的『銅雕』完成與否？」總  
務主任答覆：「今日（12/24）廠商下午將完成銅雕作品安置於本校區，請各委員進  
行查核。」

##### (3) 研發主任答：

上次會議記錄所提：「委員們認為專案計畫內容含各計畫與子計畫項目較多，  
建議會計室能對專案計畫與核銷結合（因某些核銷資料未附專案計畫內容），以方便  
委員查核。」，本次因『全人健康環境建構計畫』因列印作業不及，未能及時完成，  
在此準備原計畫與具體成果一冊以備查核。

### 貳、稽核工作分配

本委員會成員 7 人依此專案計畫作適當工作分配，如下表：

計畫名稱：全人健康環境建構計畫	查核人員
子計畫（一）健康體適能	張玉禎、莊美盈、劉智華
子計畫（二）心理健康	林金蓮、吳晚洲
子計畫（三）安全健康環境	許家彰、張雲霞

就各子計畫依資本門與經常門兩部分作查核工作，若有疑義則詢問列席人員（研發主任、總務主任、  
會計主任、學務主任），並且在會後共同討論，提出適當建議。

## 參、審查

案由一：九十六年度辦理教育部「全人健康發展計畫」經費收支結算案，提請審查。

且就計畫與其子計畫所進行經費收支作經費稽核，並提出適當建議。

說明：九十六年度發展學校重點特色專案計畫—全人健康環境建構計畫。依教育部核定函日期文號：台技（一）字第 0960182779 號。計畫期程：96 年 8 月 1 日至 96 年 12 月 10 日。本計畫共編列新台幣 1,000,000\$ 元整，其中資本門編列新台幣 750,000\$ 元整；經常門編列新台幣 250,020\$ 元整，

### 一、請相關處室報告說明

#### （一）研發主任報告說明：

因本重點發展計畫是由學務處衛保組策劃執行，請由衛保組組長說明執行概況。（因衛保組組長公差假外出，由體育組長陳志忠組長代為說明。）本計畫共編列新台幣 \$1,000,000 元整，其中資本門編列新台幣 \$750,000 元整，經常門編列新台幣 \$250,020 元整，就計畫與其子計畫所進行經費收支作經費稽核，並提出適當建議。（備有文件資料如附件一，以備查！）

#### （二）總務處主任報告說明：

本計畫共編列新台幣 \$1,000,000 元整，其中資本門編列新台幣 \$750,000 元整，就計畫與其子計畫的需求進行採購（採購依採購法相關法律規定辦理），得標廠商則進行訂定契約、驗收、發票核銷，最後入帳列財產。本計畫中資本門經費花費為新台幣 \$750,000 元整，其相關流程與文件資料在此備查。

#### （三）會計室主任報告說明：

本計畫共編列新台幣 \$1,000,000 元整，其中資本門編列新台幣 \$750,000 元整，經常門編列新台幣 \$250,020 元整，就計畫與其子計畫所進行經費收支狀況分門別類作經費記錄，此備有文件資料以備查。

### 二、審查作業：

#### （一）依工作分配進行查核：

就本專案計畫中子計畫的經費需求與其執行的經費核銷此二部份作查核；並且了解資本門添購相關硬體設備經費核銷狀況，本委員會依工作分配進行各子計畫查核，依結果提出疑問與問題，希望列席人員能作適當說明。

### 肆、提出疑問與解答，並提出適當建議。

1. 經費稽核係對專案計畫、執行、核銷過程作稽核，委員們認為專案計畫內容含各計畫與子計畫項目較多，且本「全人健康環境建構計畫」係為三年為一期的計畫，未能提供專案計畫書及相關具體成果報告以備查核，實一缺失！建議會計室與研發室能對本專案計畫書、成果報告與核銷結合（因某些核銷資料未附專案計畫內容），以方便委員查核。
2. 委員會認為：「建構校園安全環境部分，裝置監視器大部分安置在校園一樓部分，至於行政大樓五、六樓等高處仍有校園安全死角，例 6F 實驗室有實驗器材（危險物品

較多)，5F 右側廁所常有學生抽煙發生。」建議本專案計畫主持人能多注意校園安全環境的建構不只限於校園平面圖，能對校園安全環境建構領域再擴大思維！

3. 本專案計畫執行單位計有學務處領導下的護理科、幼保科與體育組，各計畫採購設備已歸財產管理現驗收照片，以備查核。建議研發室能對本專案計畫所添購設備清冊及設備維護，能有適當歸類並訂定設備維護單位的建立，以避免資源浪費；並且建立設備使用規則，以方便學校師生使用！

#### 伍、主席結論

- 一、 辛苦大家！進行稽核九十六年度教育部辦理專科學校重點發展專案計畫：『全人健康環境建構計畫』經費收支結算案，亦感謝列席主任的答覆，解決委員們的疑問與問題。
- 二、 委員們所提建議，希望專案計畫主持人能對明年度第三期的「全人健康環境漸構計畫」能有所改善與配合
- 三、 委員們所提建議，希望下次會議請研發室及會計室務必有所配合與協助。

陸、臨時動議：無

柒、散會：民國九十六年 12 月 24 日（星期一）下午 16 點 35 分

紀 錄：張雲霞

主 席：許永章