

耕莘護理專科學校 93 學年度第 2 次經費稽核委員會會議紀錄

時間：94 年 1 月 21 日下午 15：30

地點：耕莘樓 3 樓會議室

出席：如簽到單(應到 9 人, 實到 8 人, 請假 1 人)

主席：楊克平校長

一、主席致詞：經費稽核第 1 至 4 項已核結完畢，請各委員就審查的結果提供改進意見。

二、提案討論

提案(一)

案由：93 年度現金及有價證券稽核，請審議

說明：1、現金收付及有價證券作業都能依規定辦理。

2、收支傳票憑證上於付款後均已加蓋「付訖」之章，並多能於一星期內完成付款通知及簽收，偶有請款人或廠商於次週領款情事。

決議：審議通過，請加強廠商領款之催告。

提案(二)

案由：93 年度各領域補助款與配合款分配與執行稽核，請審議

說明：1、93 年度訓輔補助款及學校配合款之項目及金額均依規定比例辦理。

2、各類活動因應學校增科系及多元化環境需求，建議活動內容應更主動、多樣並發揮學校未來的願景特色。

3、建議協助住宿生成立社團，使經費運用內容更活潑，更生活化。

決議：審議通過，請各社團負責人參考辦理。

提案(三)：

案由：93 年度整體經費獎補助款稽核，請審議

說明：1. 93 年度整體發展補助款及自籌款執行項目均依規定辦理，其分配比例資本門 \$28,131,260 元(佔 60%)經常門 18,736,510 元(佔 40%)符合規定。

2. 核銷單金額填寫有國字及阿拉伯數字，建議統一用為阿拉伯數字。

3. 資本門採購部分仍有少數估價單為影本。經查係為未得標廠商，建議儘量採用正本估價單。

決議：審議通過，核銷單金額請統一用為阿拉伯數字。

提案(四)：

案由：專案補助款稽核，請審議

說明：1. 此次專案項目為

(1)重點特色—科技與全人數位營造計畫。

(2)提升系科教學品質專案—護理科數位網路教學品質。

(3)提升學生外語能力專案計畫。

2. 審查結果如下：

(1)93 年度專案補助資本門及經常門分配比例均依計畫執行，配合款亦依規定提撥。

(1)外國人士簽具領據時，應依規定統一填寫在「華僑外僑稅籍編號」空格內。

(2)招標廠商之各類證明證件，建議統一 A4 格式，以方便管理。

決議:審查通過，簽具領據時請填寫在正確空格內。

三、臨時動議：無

四、主席結論：略

五、散會

耕莘護理專科學校稽核會議簽名單

時間：民國 94 年 1 月 21 日(星期五) 下午 15:30

地點：耕莘樓 3 樓會議室

會議名稱：93 學年度第 1 學期第 2 次稽核委員會會議

主席：楊校長克平

出席者：

職 稱	簽 名	職 稱	簽 名
主任委員 楊克平	楊克平		
委員-老師代表 陳建榮	陳建榮	委員-老師代表 王玉華	請假
委員-老師代表 向肇英	向肇英	委員-老師代表 傅鈺雯	傅鈺雯
委員-老師代表 巫慧芳	巫慧芳	委員-老師代表 陳紀萍	陳紀萍
委員-老師代表 李書芬	李書芬	委員-職員代表 黃秀梅	黃秀梅

列席人員

總務主任 趙瑞春	趙瑞春	會計主任 洪麗雲	洪麗雲
-------------	-----	-------------	-----