

南台科技大學九十六學年第二次經費稽核委員會議紀錄

一、時間：九十七年一月十六日上午十時

二、地點：S 307 專題討論室

三、主席：賴明材

記錄：王穗敏

四、出席人員：賴明材(企業管理系主任)、黃永慈(研究發展處處長)、楊雅博(國際企業系主任)、張瑞星(財經法律研究所所長)、許藝菊(機械工程系助理教授)、沈湘棋(電子工程系講師兼課外活動組組長)、鄭美幸(國際企業系助理教授)、王明賢(電機工程系副教授)、黃郁秀(應用英語系助理教授)、蘇雅珍(應用英語系助理教授)。

五、請假人員：林雅智(財務金融系主任)

六、主席報告

本次會議是本學期第二次會議，特別要感謝各位委員的投入和參與。今天會議的議案共有四件，96 年度獎補助私立技專校院整體發展經費使用情形的審查案、本校經費稽核委員會組織規程修正案、96 學年度第一學期重大圖儀設備採購(50 萬元以上)辦理情形之事後稽核案，96 學年度第一學期重大營繕(50 萬元以上)辦理情形之事後稽核案，要請各位委員費心審查，謝謝各位了。

其中第二案--本校經費稽核委員會組織規程修正案是去年管科會來訪視時所提出的建議，希望於本校『經費稽核委員會組織規程』中加入開會應到人數比例及召開臨時會之程序與條件。故於此次會議提出修正案，通過後再送校務會議審查。

七、報告事項：

(一) 會計室報告：

九十六年度獎補助私立技專校院整體發展經費使用情形，教育部規定各

校應於 97 年 1 月 31 日前函報，且需經學校經費稽核委員會先行審核通過。九十六年度獎補助款資本門及經常門已全部執行完畢，因此將執行清冊（總表及明細列印裝訂成冊）、前一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)，提供各位委員審查。

八、提案討論：

【第一案】

提案單位：會計室

案由：九十六年度獎補助私立技專校院整體發展經費使用情形，提請審議。

說明：一、依教育部規定，各校應於次年一月三十一日前，將本項獎補助經費使用情形（即執行清冊）、前一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)、會議紀錄(含專責小組、經費稽核委員會與公開招標紀錄、簽到單)與修正前、後之經費支用計畫書彙整書面報告乙份，經各校經費稽核委員會先行審核通過後始備文報部，俾便考核運用成效。

二、審核通過後報教育部備查。

三、相關資料與檔案已用 E-mail 方式送給委員審閱。

決議：經在場十位委員審查通過。

【第二案】

提案單位：經費稽核委員會

案由：修正本校經費稽核委員會組織規程，提請討論。

說明：一、本校經費稽核委員會組織規程並無規定開會應到人數比例，及召開臨時會之程序與條件，有必要修正。

二、在第九條之條文後加入『臨時會由主任委員召集；但有委員三人以上之書面建議時，主任委員應召集之。開會時應有三分之二以上出席。議決事項應得出席委員二分之一以上同意。』，詳如附件二。

擬辦：討論通過後，送校務會議通過後施行。

附件：本校經費稽核委員會組織規程修正草案。

決議：經在場十位委員審查通過，送校務會議審查。

【第三案】

提案單位：總務處事務組

案由：本校 96 學年度 96 年 8 月至 96 學年度 96 年 12 月重大圖儀設備採購(50 萬元以上)辦理情形，提請 討論。

說明：一、本校重大圖儀設備採購案(50 萬元以上)，總經費為\$34,701,285 元整。
二、執行結果，詳如附件三。

擬辦：討論通過後，資料存查。

附件：96 學年度第 1 學期（50 萬元以上）重大設備採購案一覽表。

決議：一、抽查第 2 項、第 12 項及第 23 項的憑證，均正確無誤。
二、經在場十位委員審查通過。

【第四案】

提案單位：總務處營繕組

案由：本校 96 學年度 96 年 8 月至 96 學年度 97 年 1 月重大營繕(50 萬元以上)辦理情形，提請 討論。

說明：一、本校重大營繕案(50 萬元以上)，總經費為\$40,232,200 元整。
二、執行結果，詳如附件四。

擬辦：討論通過後，資料存查。

附件：96 學年度第 1 學期(50 萬元以上)重大營繕一覽表。

決議：一、抽查第 3 項、第 5 項及第 9 項的憑證，均正確無誤。
二、經在場十位委員審查通過。

九、臨時動議：無。

附件一

一、獎補助款經費說明

| | | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 學校名稱 | 南台科技大學 | | |
| A.補助款金額 | B.績效型獎助款金額 | C.自籌（配合）款 14% | D.總經費(A+B+C) |
| \$20,786,525 | \$38,255,883 | \$8,061,214 | \$67,103,622 |

附件：

附件一：資本門經費購置教學儀器設備執行表

附件二：資本門經費購置圖書館自動化及圖書期刊暨教學媒體及教學研究及學生事務與輔導相關設備執行表

附件三：資本門經費購置省水器材實驗實習校園安全設備與環保廢棄物無障礙空間設施或其他項目執行表

二、資本門與經常門分配比例

| | 經常門 | | 資本門 | | 合計 |
|---------|-----|--------------|-----|--------------|--------------|
| | 比例 | 金額 | 比例 | 金額 | |
| 補助款分配 | 40% | \$8,314,610 | 60% | \$12,471,915 | \$20,786,525 |
| 績效獎助款分配 | 40% | \$15,302,353 | 60% | \$22,953,530 | \$38,255,883 |
| 自籌款分配 | 45% | \$3,600,331 | 55% | \$4,460,883 | \$8,061,214 |
| 總經費分配 | 40% | \$27,217,294 | 60% | \$39,886,328 | \$67,103,622 |

附件四：經常門經費執行表

附件四之（一）：獎助教師薪資經費支出明細表

附件四之（二）：獎助教師研究進修分項執行表

附件四之（三）：獎助行政人員業務研習進修分項執行表

附件四之（四）：[改善教學之相關物品分項執行表分項執行表](#)

附件四之（五）：[學生事務與輔導（占經常門經費 2%以上）分項執行表](#)

注意事項：

- (1)各校應於次年一月三十一日前，將本項獎補助經費使用情形（即執行清冊）、前一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)、會議紀錄(含專責小組、經費稽核委員會與公開招標紀錄、簽到單)與修正前、後之經費支用計畫書彙整書面報告乙份，經各校經費稽核委員會先行審核通過後始備文報部，俾便考核運用成效。同份資料亦應公告於本部與各校網站，未公告上網之學校將予以扣減獎補助經費。
- (2)上述資料及支用計畫（含學校相關辦法及會議資料），應於每年一月三十一日前由各校自行公告上網。
- (3)請各校將執行清冊依序排列裝訂成冊，並加蓋貴校官防。

| 學校名稱 (請加蓋學校官防) | 校長簽章 | 填表單位 | 單位主管簽章 | 填表日期 |
|-------------------|------|------|--------|------|
| | | | | |

附件一

資本門經費執行表

| 項 目 | 獎補助款 | | 自籌款 | | 備注 |
|---|--------------|---------|--------------|---------|----|
| | 金額 | 比例（%） | 金額 | 比例（%） | |
| 一、各所系科中心之教學及研究設備（至少占資本門經費 60%以上【不含自籌款金額】） | \$24,015,545 | 67.79% | \$ 3,327,050 | 74.58% | |
| 二、圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體（應達資本門經費 10%【不含自籌款金額】） | \$10,000,000 | 28.23% | \$423,612 | 9.50% | |
| 三、教學研究及學生事務與輔導相關設備（應達資本門經費 2%【不含自籌款金額】） | \$ 710,000 | 2.00% | \$27,621 | 0.62% | |
| 四、其他（省水器材、實習實驗、校園安全設備與環保廢棄物處理、無障礙空間設施等） | \$ 699,900 | 1.98% | \$682,600 | 15.30% | |
| 合計 | \$35,425,445 | 100.00% | \$4,460,883 | 100.00% | |

附件一

經常門經費執行表

經常門經費總計：

\$27,217,294 元

| 支用項目 | 內容說明 | | 經費合計 | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------|
| 增聘教師薪資 | 教授： | 5 人 | \$1,080,405 | |
| | 副教授： | 6 人 | | |
| | 助理教授： | 2 人 | | |
| | 講師： | 0 人 | | |
| 現有教師薪資 | 教授： | 0 人 | \$10,017,215 | |
| | 副教授： | 0 人 | | |
| | 助理教授： | 12 人 | | |
| | 講師： | 0 人 | | |
| 獎助教師研究之經費 | 進修： | \$ 1,382,227 25 案 | \$15,198,044 | |
| | 研究： | \$ 4,794,700 100 人次 | | |
| | 研習： | \$ 562,527 56 人 | | |
| | 著作： | \$ 5,972,990 188 案 | | |
| | 升等送審： | \$371,000 28 件 | | |
| | 改進教學： | \$ 1,626,600 76 案 | | |
| | 編纂教材： | \$488,000 26 件 | | |
| | 製作教具： | \$ - 件 | | |
| | *佔獎補助款經常門之總經費(不含自籌款)比例： | | | 49.62 % |
| | *佔經常門自籌款金額比例： | | | % |
| 行政人員業務研習進修 | 業務研習： | \$ 132,412 22 人次 | \$321,630 | |
| | 進修： | \$ 189,218 15 人 | | |
| | *佔獎補助款經常門之總經費(不含自籌款)比例： | | | 0.85 % |
| | *佔經常門自籌款金額比例： | | | % |
| 改善教學之相關物品(單價一萬元以下之非消耗品) | 資訊器材： | 元 | \$0 | |
| | 實習實驗用品： | 元 | | |
| | 專業教室用品： | 元 | | |
| | 其他非消耗品： | 元 | | |
| | *佔獎補助款經常門之總經費(不含自籌款)比例： | | | % |
| | *佔經常門自籌款金額比例： | | % | |
| 學生事務與輔導相關工作(占經常門經費 2%以上) | 外聘社團 | \$119,400 元 | \$600,000 | |
| | 指導教師鐘點費(最多佔 1/4)： | | | |
| | 研習活動： | \$ 333,600 元 | | |
| | 其他： | \$147,000 元 | | |
| | *佔獎補助款經常門之總經費(不含自籌款)比例： | | | 2.54 % |
| | *佔經常門自籌款金額比例： | | % | |

附件二

南台科技大學經費稽核委員會組織規程

70年9月訂定，79年9月12日報教育部
79.10.05 台(79)技四九〇八五號函復修正後備查
79.10.20 校務會議修正通過
81.09.16 校務會議修正通過
88.03.17 校務會議修正通過
94.01.19 校務會議修正通過
94.03.16 校務會議修正通過
94.06.29 校務會議修正通過
94.11.23 校務會議修正通過
95.06.22 校務會議修正通過

- 第一條 本校經費稽核委員會組織規程，係依據本校組織規程第三章第三十二條第二項規定設置。（以下簡稱本委員會）
- 第二條 本委員會置委員十一人，由校務會議就出席代表中推選之。其中，未兼任行政職務之專任教師代表至少應有四人以上，但校長、整體發展獎補助經費規劃專責小組委員、及掌理本校總務及會計相關人員，皆不得擔任本委員會委員。
本委員會委員中，至少應有一人具備商學或管理領域之學歷或經歷。
本委員會委員中，單一性別委員人數至少應佔全體委員人數三分之一以上。
- 第三條 本委員會置主任委員一人，由委員互選產生。
- 第四條 本委員會委員任期為一年（學校會計年度），連選得連任，連任以二次為限。
本委員會委員因離職或留職停薪等因素解任，致委員總人數不足七人時，應由校務會議進行補選。補選出之委員任期，以任滿該屆委員會任期為止。
- 第五條 本委員會之設置，以代表全體教職員瞭解與監督校內經費情形為原則，對於審計會計職掌不得牴觸，其職責規定如下：
一、關於各項經費收支及營建購置事項，得為對內之查核。
二、定期盤點現金、銀行存款、及有價證券。本項職掌之行使方式，另以辦法定之，並提行政會議通過後實施。
三、關於校產添置、租賃或讓售事項之得當與否得加以審議。
四、關於財務上增進效率及減少不經濟支出事項，得就所見會同主管人員提請校長採擇施行。
五、根據前項職責，本會得商請會計室及相關單位提供有關之報告，以備參考。
本委員會委員遇有與本身職務有關之受稽核事項時，應迴避行使職權。
- 第六條 本委員會開會時，得通知校內各單位選派代表列席報告說明。

- 第七條 本委員會得調閱校內帳目表冊案卷，並得實際調查。
- 第八條 本委員會得調用校內人員辦理日常事務，並於開會時擔任記錄事宜。
- 第九條 本委員會每學期至少開會一次，遇有重要事項，得召集臨時會。臨時會由主任委員召集；但有委員三人以上之書面建議時，主任委員應召集之。開會時應有三分之二以上出席。議決事項應得出席委員二分之一以上同意。
- 第十條 本委員會委員均為無給職。
- 第十一條 本委員會辦公費用，應在校內經費項下作正當開支。
- 第十二條 本規程經校務會議通過後施行，修正時亦同。

附件三：

96 學年度第 1 學期(50 萬元以上) 重大圖儀設備採購案一覽表

96 年 12 月 31 日止

| 項目 | 憑證編號 | 請購單位 | 用途 | 金額 |
|----|----------|------|-------------------------------|-----------|
| 1 | K206001 | 計網中心 | 建置無線網路教學卓越計畫 B1 案 | 684,612 |
| 2 | 1206080 | 電子系 | 邏輯分析儀 | 920,000 |
| 3 | K006015 | 計網中心 | Blackboard 網路平台續約維護費 | 1,500,000 |
| 4 | 1706041 | 生技系 | 中低壓液相層析系統 | 620,000 |
| 5 | 1206067 | 電子系 | MB-EVL-X3S250E-V10 發展板 | 550,000 |
| 6 | J006035 | 圖書館 | 中文圖書 | 558,000 |
| 7 | J006034 | 圖書館 | 中文圖書 | 565,000 |
| 8 | J006032 | 圖書館 | 西文圖書 | 890,000 |
| 9 | J006031 | 圖書館 | 視聽資料 | 600,000 |
| 10 | J006030 | 圖書館 | 西文圖書 | 1,050,000 |
| 11 | J006029 | 圖書館 | 西文圖書 | 999,607 |
| 12 | 1306100 | 機械系 | 微放電加工機 | 1,495,000 |
| 13 | 1406081 | 電機系 | 類比式雙軌跡示波器 | 638,000 |
| 14 | 53060042 | 多遊系 | 雙位繪圖板,電腦教學廣播系統 | 990,000 |
| 15 | 1506026 | 資工系 | 行動裝置發展系統 | 616,488 |
| 16 | 1306075 | 機械系 | 高速攝影機 | 980,000 |
| 17 | 5306012 | 多遊系 | 動作捕捉器 | 1,350,000 |
| 18 | 1206040 | 電子系 | 2.4mm Economy calibration kit | 560,000 |
| 19 | 1206032 | 電子系 | 太陽能分析系統 | 965,000 |
| 20 | 1506011 | 資工系 | 一般型電腦,螢幕 | 1,156,512 |
| 21 | 1406036 | 電機系 | 數位訊號處理實驗平台 | 626,871 |
| 22 | 1406035 | 電機系 | 數位訊號處理實驗平台 | 638,064 |
| 23 | 1706016 | 生技系 | 超臨界二氧化碳萃取儀 | 1,240,000 |
| 24 | 1706014 | 生技系 | 紅外線矩陣式行為測定系統 | 685,000 |
| 25 | 1206025 | 電子系 | 蒸濺鍍兩用系統 | 2,100,000 |
| 26 | 1706013 | 生技系 | 雙門式全自動殺菌釜 | 630,000 |
| 27 | 1306027 | 機械系 | 感測元件每運動控制模組 | 760,000 |
| 28 | 1706012 | 生技系 | 等電點電泳儀,垂直電泳儀 | 684,000 |
| 29 | 1206021 | 電子系 | ASUS TS100-E4 伺服器 | 780,000 |
| 30 | 1306024 | 機械系 | UV-Vis 量測儀 | 950,000 |

| | | | | |
|----|---------|-----|--------------------------|-------------------|
| 31 | 1306023 | 機械系 | 橢圓儀配件 | 505,000 |
| 32 | 5106002 | 資傳系 | 微星主機 | 910,000 |
| 33 | 5306004 | 多遊系 | T0712 新增電腦設備 | 671,448 |
| 34 | 1406013 | 電機系 | PC 主機,液晶螢幕 | 1,632,299 |
| 35 | 3406006 | 資管系 | RFID 教學研究設備 | 1,200,000 |
| 36 | 1306011 | 機械系 | 汽油引擎控制系統配線實習檯 | 1,400,000 |
| 37 | 2206001 | 國企系 | 電腦,彩色液晶顯示器 | 1,070,384 |
| 38 | 2406002 | 會資系 | ACL Education Partner 軟體 | 530,000 |
| | | | | |
| | | | 總計 | 34,701,285 |

附件四：

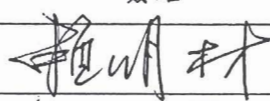
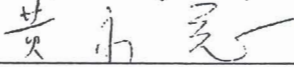
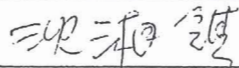
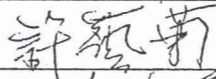
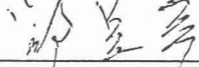
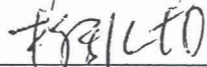
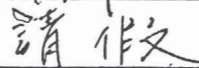
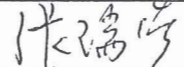
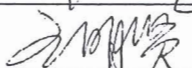
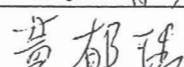

96 學年度第 1 學期(50 萬元以上)重大營繕一覽表

97 年 1 月 31 日止

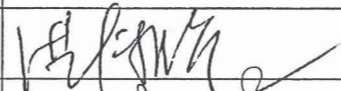
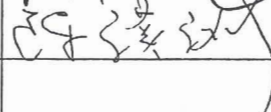
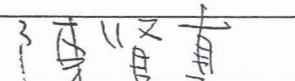
| 項目 | 工程名稱 | 金額 | 備註 |
|----|----------------------------|------------|--------|
| 1 | T0602 調酒教室設備 | 4,410,000 | 完成 |
| 2 | 化工館(G 棟)耐震補強 | 4,100,000 | 完成 |
| 3 | 第三學生宿舍(H3 棟)耐震補強 | 5,400,000 | 完成 |
| 4 | 第一學生宿舍(H1 棟)耐震補強 | 4,740,000 | 完成 |
| 5 | 機車停車場擴建(近東大門處) | 854,000 | 2 月中完成 |
| 6 | 無障礙廁所(A.I.F 棟 3 處)一式 | 575,000 | 完成 |
| 7 | 無障礙防卡細縫鍍鋅格溝沿蓋界面(約 80 處) | 500,000 | 完成 |
| 8 | 風雨球場(F 棟後方) | 5,600,000 | 3 月中完成 |
| 9 | 視傳系 5.1 聲道混音錄音室 | 1,750,000 | 4 月中完成 |
| 10 | 西淮館(Z 棟)耐震補強 | 860,000 | 完成 |
| 11 | 第二學生宿舍(H2 棟)耐震補強 | 3,050,000 | 完成 |
| 12 | F 棟耐震補強 | 2,580,000 | 完成 |
| 13 | 動物房機電(G 棟 3F) | 510,000 | 2 月中完成 |
| 14 | 全校 25 棟電表及 115 間課表整合監控系統 | 1,800,000 | 完成 |
| 15 | 普通教室 128 台冷氣更新 | 2,803,200 | 完成 |
| 16 | 行政用電話交換機第四櫃(8 卡×16 門號)擴充工程 | 700,000 | |
| 總計 | | 40,232,200 | |

南臺科技大學 96 學年度第二次經費稽核委員會會議記錄

- 一、時間：97 年 1 月 16 日 (星期四)上午 10：00
- 二、地點：本校管科大樓 S304A
- 三、主席：企管系賴明材主任 記錄：王穗敏
- 四、出席：

| 單 位 | 姓 名 | 簽 名 |
|---------|-----|--|
| 企業管理系 | 賴明材 |  |
| 研究發展處 | 黃永慈 |  |
| 電子工程系 | 沈湘鋈 |  |
| 機械工程系 | 許藝菊 |  |
| 國際企業系 | 鄭美幸 |  |
| 國際企業系 | 楊雅博 |  |
| 財務金融系 | 林雅智 |  |
| 財經法律研究所 | 張瑞星 |  |
| 電機工程系 | 王明賢 |  |
| 應用英語系 | 黃郁琇 |  |
| 應用英語系 | 蘇雅珍 |  |

五、出席：

| 職 稱 | 姓 名 | 簽 名 |
|-------|-----|--|
| 總務長 | 洪博昭 |  |
| 會計主任 | 陳漢洲 |  |
| 事務組長 | 江明強 | |
| 營繕組長 | 陳柏元 | |
| 會計室組長 | 王鴻鈞 | |
| 會計室 | 陳賢真 |  |