台南科技大學
96學年度第1學期第1次經費稽核委員會會議紀錄

日期：97年1月23日（星期三）上午9時
地點：中正大樓五樓會議室
主席：沈蓉娟主任委員　　記錄：陳昭吟

壹、推選主任委員：依本校經費稽核委員會設置要點第四點規定，本委員會主任委員由委員於每學度第一次會議互推選產生之。經票選同意，推選沈蓉娟委員擔任本學年度經費稽核委員會主任委員。

貳、主席報告：

首先，感謝各位委員的支持，讓本人有這份榮幸擔任主任委員，委員會中有許多專業背景的教師，也期許能在本次委員會借助大家的專長，共同完成經費稽核委員的任務。同時，也代表委員會向王蘭薰老師致謝，感謝其所提供的查核報告，待會的提案進行方式，委員們可以考量一次宣讀全部提案後，再做整體查核，或逐案宣讀後進行查核二種方式。

參、工作報告：

一、因應91年度評鑑改進事項中，本校已有內部管理及稽核之書面制度，但稽核制度並無人員配置，宜檢討之，經費稽核委員會亦無稽核人員配置進行稽核作業，將無法發揮功能；因此自93學年度簽請校長遴聘具會計審計專業背景教師1名，以落實強化經費稽核委員會職能，96學年度亦遴聘王蘭薰老師續任本項工作。

二、相關採購案已先請王蘭薰老師進行查核作業，並填寫報告書(如附件1)。

三、附上「經費稽核委員會設置要點」如附件2。

肆、提案討論

提案一　　提案單位：總務處

案由：96 年度私立技專校院整體發展經費使用情形(即執行清冊)及相關資料，提請審查。

說明：

一、依「96 年度獎補助私立技專校院整體發展經費執行清冊注意事項」第一項辦理。

二、相關資料：執行清冊(如附件一)、民國 95 學年度及民國 94 學年度會計師查核報告(如附件二)、會議紀錄(如附件三)、修正前支用計畫書(如附件四)、修正後支用計畫書(如附件五)。

決議：依查核報告修正通過。

提案二　　提案單位：研究發展處

案由：「96 年度國際化獎助經費執行計畫」經費執行案，提請審核。

說明：

一、教育部核定本校「96 年度國際化獎助經費執行計畫」金額計新台幣 575,612 元整。

二、本校實際執行總經費計新台幣 528,157 元整。

三、以上各項經費使用之原始憑證如附件。

決議：照案通過。

提案三　　提案單位：研究發展處

案由：「96 年度教育部補助技專校院辦理國際合作與交流計畫-新時尚之設計與技術創新」經費執行案，提請審核。

說明：

一、教育部核定本校「96 年度教育部補助技專校院辦理國際合作與交流計畫-新時尚之設計與技術創新」經費計新台幣 375,000 元整。

二、本校實際執行總經費計新台幣 350,302 元整。

三、以上各項經費使用之原始憑證如附件。

決議：照案通過。

提案四　　提案單位：研究發展處

案由：96 年度本校教師承接政府補助（委辦）計畫案，其經費執行情形，提請審核。

說明：

一、本校 96 年度執行政府單位補助(委辦)計畫共 17 件，請參見「96 年度專任教師執行政府補助(委辦)計畫一覽表」(如附件 3)。

二、計畫書、結案報告書及相關公函存檔於研發處，各項經費使用之原始憑證如附件。

決議：

一、照案通過。

二、有關教師執行政府單位補助(委辦)計畫，經查核後有疑義之個案，應請該案計畫主持人列席本會議。

提案五　　提案單位：師資培育中心

案由：本校師資培育中心 96 年度承辦計畫案核銷之經費，提請討論。

說明：96 年度本中心承辦教育部之計畫案所使用之經費如下：

項目	計畫案名稱	計畫經費	執行經費	執行期間
1	實習輔導工作	60,000	60,000	96.01.01-96.12.31
2	發展卓越師資充實教學設施計畫	447,000	411,631	96.07.05-96.10.30

3	96 年教育部推動大學師資生實踐史懷哲精神教育服務	220,710	220,710	96.07.09-96.11.04
4	96 年度第 2 期軍訓教官教育暨輔導之能研習進修專班	214,900	214,900	96.07.05-96.07.31
5	教師在職進修藝術生活-應用音樂專長增能學分班	1,416,624	1,185,150	96.07.05-96.08.14
6	教師在職進修藝術生活-應用藝術專長增能學分班	665,580	535,720	96.07.05-96.08.14
7	高級中等以下學校及幼稚園英語研習-旅遊實用英語	100,000	100,000	96.07.09-96.07.13
合計		3,124,814	2,728,111	

決議：照案通過。

提案六　　提案單位：全球刺繡研究發展中心

案由：本校全球刺繡研究發展中心 96 年度承辦計畫案核銷之經費，提請討論。

說明：96 年度本中心承辦各單位之計畫案所使用之經費如下：

項	計畫案名稱	計畫經費	執行經費	承辦單位（執行期間）
1	針線藝術教育與原住民人文關懷設計能力行動教學「從手藝教育連結對土地的眷戀—新刺繡人才培育」	931,460	931,460	教育部 (95.10.1.-96.3.31)
2	刺繡藝術教學開啟輕、中度肢體障礙者藝術教育與人文關懷設計能力行動研究—「不讓任何一個人落後—新刺繡人才培育」	874,820	874,820	教育部 (95.10.1.-96.3.31)
3	96 年度技專校院申請各項專案補助計畫「跨世紀刺繡與文化創意產業發展計畫」	9,281,250	9,211,286	教育部 (96.7.16.-96.12.31)
4	96 年度第 4 次委外訓練計畫歐技刺繡班(身心障礙者專班)	1,233,848	1,233,848	台南職訓中心 (96.8.27.-96.11.30)

5	96 年度南部傳統產業科技關懷先期規劃計畫專案計畫示範案例推動-風華再現刺繡業-南部八仙彩業轉型成為精緻黃金旗幟產業教學課程之研究	808,500	808,500	金屬工業研究發展中心 (96.10.01.-96.12.31)
合計		13,129,878	13,059,914	

決議：照案通過。

提案七　　提案單位：幼兒保育系

案由：「教育部提升技職校院學生通識教育及語文應用能力改善計畫－家政群職涯分析計畫」經費執行案，提請審核。

說明：

一、教育部核定本校「教育部提升技職校院學生通識教育及語文應用能力改善計畫－家政群職涯分析計畫」經費計新台幣 1,587,112 元整。

二、本校實際執行總經費計新台幣 1,565,497 元整。

三、以上各項經費使用之原始憑證如附件。

決議：照案通過。

提案八　　提案單位：商品設計系

案由：「96 年度技專校院發展學校重點特色暨推動技專校院整合專案計畫--以通用設計(Universal Design)為主軸之整合型創新研發計畫」經費執行案，提請審核。

說明：

一、教育部核定本校「96 年度技專校院發展學校重點特色暨推動技專校院整合專案計畫--以通用設計(Universal Design)為主軸之整合型創新研發計畫」經費計新台幣 2,000,000 元整，學校配合款 400,000 元整。

二、本校實際執行總經費計新台幣 2,395,681 元整，依比例退回教育部 3,599 元。

三、以上各項經費使用之原始憑證如附件。

決議：照案通過。

伍、臨時動議：(無)

陸、散會：同日10時10分。

附件 1

台南科技大學
96 學年度第 1 學期第 1 次經費稽核委員會議查核報告

本次共有總務處等 6 個單位提出 8 個提案，因時間緊迫，查核報告或有疏漏或不足之處，尚祈見諒；經抽查之後相關查核結果如下：

提案一：

【儀器設備部份】

1. 通識教育中心購買多聲道環境擴大機、SONY 電影攝影機與 SONY 多功能影音轉錄器之合約書校方未蓋章。
2. 音樂系科採購大鍵琴 BETTENHAUSEN＄810,000 未附合約書正本，附有影印本。

【圖書部份】

1. 驗收單上未達三萬元之採購案事務組漏蓋免協驗章：8310 通識教育中心＄11,673、8310 舞蹈系科＄4,573、8524 財金科＄10,174。
2. 發票抬頭誤植：服設系科圖書＄55,478、3328 美術系圖書＄196,291。

提案二至提案八：目前尚未發現應修正事項。

查核人：王蘭薰

附件2

台南科技大學經費稽核委員會設置要點

民國95年9月13日校務會議通過

第 一 條　為使全體教職員瞭解學校財務運用及各項經費收支情形，增進財務效能，特設置經費稽核委員會(以下簡稱「本委員會」)。

第 二 條　本委員會之設置，以代表全體教職員明瞭校內經費運用為原則，不得牴觸審計會計職掌，其職責如下：

一、關於各項經費收支及營建購置事項之事後查核。

二、關於現金出納處理情形之事後查核。

三、關於重要校產添置租賃或讓售事項之事後查核。

四、關於財務上增進效率及減少不經濟支出事項之檢討改進。

第 三 條　本委員會置委員九人，其中教師七人，職員二人。

本委員會委員須有二人具有財務會計專長，由總務處、人事室、會計室以外各單位人員中推選擔任之。

推選委員先由各單位推選二至三人，而後由被推選人員互選九人擔任之。

兼任行政主管之教師不得為委員。

第 四 條　本委員會置主任委員一人，由委員於每學年第一次會議互推選產生之；執行秘書一人，由主任秘書擔任之。

第 五 條　本委員會委員任期一年(學年度)，連選得連任，連任以兩次為限。

第 六 條　本委員會開會時，得邀請校內各單位指派代表列席報告說明。

第 七 條　本委員會可建議會計室提供校內帳目表冊案卷，但須經校長核准後，始得實施查核。

第 八 條　本委員會每學期至少開會一次，遇有重要事項得召開臨時會議。

第 九 條　本委員會委員均為無給職。

第 十 條　本委員會辦公費用，應在學校經費項下作正式開支。

第十一條　本委員會之各項決議，除簽報校長核定處理外，並得提校務會議報告。

第十二條　本設置要點經校務會議通過後實施，修正時亦同。

附件 3

96 年度專任教師執行政府補助（委辦）計畫一覽表

執行單位	主持人	主要經費來源單位	專案案號	專案案名	主要補助款	學校配合款	研究金額	執行起始日期	執行結束日期
生科系	王瑤芬	行政院國家科學委員會	95-2516-S-165-001-MY2	國際觀光旅館餐飲部門人員職涯發展情境生態系統與職涯發展能力需求之研究	647,000	0	647,000	2006/8/1	2007/7/31
通識中心	張振鵬	行政院國家科學委員會	95-2112-M-165-001-	多樣性石墨系統的物理性質之研究(2/2)	525,000	0	525,000	2006/8/1	2007/7/31
通識中心	侯美珍	行政院國家科學委員會	95-2411-H-165-002-	明清科舉八股小題文研究	277,000	0	277,000	2006/8/1	2007/7/31
國企系	熊正一	行政院國家科學委員會	95-2621-Z-165-001-	資源循環城市中循環物流系統建構與企業資源循環策略之研究-子計畫三：企業與消費者在城市循環物流體系中的角色與責任之研究(I)	646,000	0	646,000	2006/8/1	2007/7/31
應外系	周碩貴	行政院國家科學委員會	95-2411-H-165-001-	我國英語教育政策對各級英語教學之影響-英語教育政策對技職體系高等教育英語教學影響之調查研究	437,000	0	437,000	2006/8/1	2007/7/31
視傳系	王藍亭	行政院國家科學委員會	95-2411-H-165-003-	軍事匿蹤圖像之視覺傳達研究	391,000	0	391,000	2006/8/1	2007/7/31
室設系	陳嘉基	行政院國家科學委員會	95-2221-E-165-002-	日式木造建築編竹夾泥牆強度分析與理論模型	392,000	0	392,000	2006/8/1	2007/7/31

執行單位	主持人	主要經費來源單位	專案案號	專案案名	主要補助款	學校配合款	研究金額	執行起始日期	執行結束日期
國企系	許溪南	行政院國家科學委員會	95-2416-H-165-001-	投資組合保險作為一種長期資產管理策略	329,000	0	329,000	2006/8/1	2007/7/31
資管系	胡海平	行政院國家科學委員會	95-2221-E-165-001-	剪力效應下可變溫壁斜圓管之紊流薄膜凝結分析	394,000	0	394,000	2006/8/1	2007/7/31
生科系	陳淑貞	行政院國家科學委員會	95-2314-B-165-001-	使用奇異值分離技術量化心率變異性	220,000	0	220,000	2006/8/1	2007/7/31
視傳系	王藍亭	行政院國家科學委員會	95-2515-S-165-001-	新世代海洋尖端科技之視覺化科普數位學習平台研究與建置	297,000	0	297,000	2006/8/1	2007/7/31
資管系	劉育釧	行政院國家科學委員會	95-2622-E-165-001-CC4	CIP 製程管理流程電子化系統分析與設計研究(國科會小產學 vs. 彼而德科技股份有限公司)	382,000	157,710	539,710	2006/11/1	2007/10/31
資管系	黃玉枝	教育部	95-R&D(A)-018	迎接紡織業國際變局-武東實業 e 化策略	236,675	49,075	285,750	2006/11/2	2007/4/1
資管系	劉育釧	教育部	95-R&D(A)-019	富強鑫體系企業間電子化供應鏈管理個案研究	248,000	44,000	292,000	2006/11/2	2007/4/1
生科系	黃加成	行政院農業委員會	95-R&D(A)-021	以淘汰蛋雞肉製作塗抹式雞肉醬之研究	300,000		300,000	2007/1/1	2007/12/31
生科系	張承晉	行政院農業委員會	95-R&D(A)-022	梨果實之機能性成分及保健功能分析研究案	245,000		245,000	2007/4/18	2007/12/31
生科系	張承晉	行政院農業委員會	95-R&D(A)-023	柿果實之機能性成分及保健功能分析研究案	245,000		245,000	2007/4/18	2007/12/31

台南科技大學96學年度第1學期
第1次經費稽核委員會會議簽到單

97年1月23日

職　　稱	姓　　名	簽　　註
會資系講師	葉秀玲	葉秀玲
會資系講師	林蔚珉	林蔚珉
國企系講師	林嘉慧	林嘉慧
美術系助理教授	楊盛發	楊盛發
通識中心副教授	沈蓉娟	沈蓉娟
生科系副教授	張俊紳	張俊紳
室設系副教授	王麗卿	王麗卿
教務處組長	黃莎美	病假
教務處組員	黃淑娟	黃淑娟