

中國海事商業專科學校 94 學年度第 1 學期第 4 次經費稽核委員會議紀錄

時間：中華民國 95 年 1 月 18 日（星期三）上午 11 時正。

地點：二樓會議室

出席委員：林茂盛老師、許秀麗老師、聶方珮老師、郭展銓老師、童宜淳老師、喬念平老師、林雪良老師、施再繁老師、鄒純敏老師、吳淑齡小姐。

列席人員：王主任海全、江主任綉英、蔡組長文山、賴主任文豪、和執行秘書錫珍。

主席：陳代校長文喜

紀錄：謝月娥

壹、工作報告

貳、提案討論

提案一：

提案單位：會計室

案由：本校 94 年 12 月份收支單據，提請審查。

說明：各項收支單據已按類別裝訂數冊，請各位委員審查。

決議：通過。

提案二：

提案單位：會計室

案由：本校「94 年度教育部獎補助私立技專校院整體發展獎補助經費—執行清冊報部案」資料冊(如附件)，提請審查。

說明：

- 一、依據「94 年度教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配申請原則及注意事項」辦理。
- 二、審查資料冊：94 年度執行清冊、修正前支用計畫書、修正後支用計畫書、專責規畫小組會議紀錄、經費稽核委員會議紀錄、獎補助款公開招標紀錄及簽到單、93 學年度會計師財務報表暨查核報告書（含平衡表、收支餘絀表、現金流量表及財務報表附註）。
- 三、94 年度執行清冊含蓋資本門與經常門兩大項，分別由總務處營繕組、人事室統籌辦理。
資本門-總務處營繕組：

(一)、奉教育部 94 年 6 月 13 日台技(三)字第 0940798461H 號函核定本校新台幣 18,843,460 元整執行「獎補助私立技專校院整體發展」資本門經費採購案，業已執行完畢，全案共支用新台幣 18,843,460 元整，經費執行率 100%。

(二)、本案購置「教學儀器設備」執行表(如第 1 頁)；購置「圖書館自動化及圖書期刊暨教學媒體及訓輔相關設備」執行表(如第 8 頁)；購置「省水器材、實驗實習校園安全設備與環保廢棄物設施或其他項目」執行表(如第 19 頁)；依用途別比較計畫編列金額與實際支用金額(如第 21 頁)；依單位別比較計畫編列金額與實際支用金額(如第 22 頁)；原始憑證資料由會計室彙訂成冊，俟本校經費稽核委員會審核後留校備查。

經常門-人事室：

(一)、奉教育部 94 年 6 月 13 日台技(三)0940798461H 號函核撥本校新台幣壹仟零柒拾陸萬柒仟陸佰玖拾貳元整執行「獎補助私立技專校院整體發展」經常門經費，業已執行完畢，全案共支用新台幣壹仟零柒拾陸萬柒仟陸佰玖拾貳元整，經費執行率 100%。

(二)、本校使用於獎助教師進修、研究、研習及研討、著作、改進教學、升等送審及獎助行政人員進修暨研習，執行表(如第 24 頁)。

討論：委員問：94 補 0049 粘貼憑證和請購單中用途說明不一致？

營繕組說明：粘貼憑證中用途說明主要係說明經費於採購何種設備，著重於「經費」之用途；而請購單中之用途係指請購之「設備」之用途何在，二者說明之對象有所不同。

委員問：94 補 0049 招標日期異動是否應有正式公告文件？

營繕組說明：依行政院公共工程局工程委員會公佈之「因颱風停止上班，開標日延期處理原則」規定：遇颱風停止上班，以次一辦公日為開標日，已成例行常規，投標廠商均依常規辦理，且颱風日通訊聯絡廠商或公告亦有困難性，故行政院公共工程局工程委員會未硬性規定應有正式公告文件。

委員抽查：0012 項全校網路設備，0067、0060、0006、0007 等項，圖書採購、獎勵教師補助、訓輔補助款、農委會計畫案等經查尚符規定。

決議：通過

參、散會：12 點。

第4次

出、列席者簽名

日期：95 年 1 月 18 日

[illegible]

中國海事商業專科學校 94 學年度第 2 學期第 1 次經費稽核委員會議紀錄

時間：中華民國 95 年 4 月 12 日（星期三）上午 10 點 30 分。

地點：二樓會議室

出席委員：林茂盛老師、許秀麗老師、聶方珮老師、郭展銓老師、童宜淳老師、喬念平老師、林雪良老師、施再繁老師、鄒純敏老師、吳淑齡小姐。

列席人員：王主任海全、江主任綉英、程組長修民、賴主任文豪、蔡組長文山、和執行秘書錫珍。

主席：陳代校長文喜

紀錄：謝月娥

壹、工作報告

一、請鄒純敏老師就參加「私立技專校院執行整體發展獎補助款補助經費運用績效研討會」，有關經費稽核委員會的部分說明：（如附件 1）

二、請總務處出納組報告 95 年 3 月份現金及銀行存款月報分析：（如附件 2）

三、請會計室說明 95 年申請整體發展獎補助款情形：（如附件 3）

貳、提案討論

提案一：

提案單位：會計室

案由：本校 95 年 1 至 2 月份收支單據，提請審查。

說明：各項收支單據已按類別裝訂數冊，請各位委員審查。

決議：通過。

參、臨時動議：

提案一：

提案單位：經費稽核委員會

案由：擬盤點 94 學年度第二學期有價証券案，提請討論。

說明：請有關單位備妥資料於下次會議中查核。

決議：通過。

肆、散會：12 點 15 分。

中國海事商業專科學校 94 學年度第 2 學期第 2 次經費稽核委員會議紀錄

時間：中華民國 95 年 6 月 7 日（星期三）上午 11 點正。

地點：二樓會議室

出席委員：林茂盛老師、許秀麗老師、聶方珮老師、郭展銓老師、童宜淳老師、喬念平老師、林雪良老師、施再繁老師、鄒純敏老師、吳淑齡小姐。

列席人員：江主任綉英、王組長勇智、和執行秘書錫珍。

主席：陳校長文喜

紀錄：謝月娥

壹、工作報告

會計室：95 年財務規劃報告如預算說明書。

貳、提案討論

提案一：

提案單位：會計室

案由：本校 95 年 3 至 5 月份收支單據，提請審查。

說明：各項收支單據已按類別裝訂數冊，請各位委員審查。

決議：通過。

提案二

提案單位：校長室

案由：本校經費稽核委員會運作改進案，提請審議。

說明：

- 一、依教育部 95 年 4 月 18 日台技（三）字第 0950517451-I 號函（如附件一）辦理。
- 二、本校經費稽核委員會運作機制經教育部委請專家學者審查後，提出參考改進意見如「私立技專校院獎補助經費稽核委員會檢核表」（如附件二），並將列入年度績效訪視重點，為爭取改進時效，隨即於本次經費稽核委員會議（95.06.07）召開前專案（95.05.01）簽辦（如附件三），並知會各有關單位確實依檢核表各項規定辦理，檢核表中第 17 項亦隨即自 95 年 5 月份起每月定期由稽核委員盤點現金、銀行存款、有價証券，並作成書面資料（如附件四）。

決議：通過。

提案三

提案單位：會計室

案由：教育部補助本校「94 學年度身心障礙學生升學大專校院甄試錄取且報到補助經費六萬元案」支出單據，提請審查。

說明：

- 一、本校 94 學年度招收一名腦性麻痺生（國貿科張芸銘），獲教育部特案補助新台幣 60,000（無須提撥配合款），作為充實系（科）教學設備之用途。
- 二、本項補助經費執行由諮商輔導組承辦，業於 95 年 5 月 11 日執行完畢並檢送支出原始憑證等業奉教育報部核結（如附件五）。
- 三、本案支出憑證影本提請審查。

決議：通過。

提案四

提案單位：會計室

案由：本校興建「淡海第二校區教學大樓及學生宿舍」工程經費原始支出憑證，提請審查。

說明：

- 一、依教育部 0930121646 號函辦理。
- 二、本項工程經費支出明細表（如附件六）。
- 三、原始支出憑證提請審查。

決議：通過。

參、臨時動議

提案一

提案單位：稽核委員

案由：建請有效運作本校有價証券投資案，提請討論

說明：經由 95 年 5 月份盤點有價（股票）証券，截至 4 月底止本校累計投資總額為 71,579,670 元，目前盤點結果淨值現金為 1,828,868 元，股票現值為 26,803,032 元，累計虧損巨額資金外，近來幾乎停止運作，期使以現有資金能發揮最大經濟效益，建請董事會有效運作。以增加學校財源。

決議：建請董事會提出解決方案。

肆、散會：12 點。

中國海事商業專科學校 95 學年度第 1 學期第 1 次經費稽核委員會議紀錄

時間：中華民國 95 年 9 月 27 日（星期三）上午 11 點正。

地點：二樓會議室

出席委員：童宜淳老師、許秀麗老師、張恭銘老師、吳義達老師、陳士孝老師、林后儀老師、周貞慧老師、夏周鼎老師、劉品伶小姐、林有豐小姐。

列席人員：王主任海全、張組長逢隆、蔡組長文山、沈組長仲銘、王組長勇智、江主任綉英、和執行秘書錫珍。

主席：陳校長文喜

紀錄：謝月娥

壹、工作報告：

- 一、依規定經費稽核委員（名單如附件 1）每月應定期盤點現金、銀行存款、有價証券，並作成書面紀錄，經二分之一以上委員簽名或蓋章。
- 二、95 學年度經費稽核計畫表（如附件 2）。
- 三、本（95）學年度各位經費稽核委員係經 95 學年度第一學期第 1 次校務會議（如附件 4）推選產生，任期一年，原則上每學期開會 2 次。
- 四、附上本委員會組織規程、私立技專校院獎補助經費稽核委員會稽核表、每月現金、銀行存款及有價証券盤點表等相關資料一冊（如附件 5），請各位委員參閱。

貳、提案討論

提案一

提案單位：總務處

案由：請審查九十四學年度報廢財物，列九十五學年度除帳，提請審議。

說明：

- 一、九十四度各單位設備報廢金額為新臺幣 8,691,862 元整(如附件 3)。
- 二、依教育部台(87)技(三)字第 87101011 號函指示，報廢相關資料需經行政會議、經費稽核委員會及董事會審查通過後，其相關會議紀錄等存校備查；且減少之資產部份，需依私立學校法第三十八條規定辦理財團法人變更登記。本案已經 95.7.12 行政會議審查通過，提請經費稽核委員會審查。

委員審查意見：請保管組提供 94 年度報廢財產清冊憑核。

決議：依據保管組提供 94 年度報廢財產清冊（如附件 6）核對無誤，通過。

提案二

提案單位：會計室

案由：本校執行教育部「95 年度私立技專校院整體發展獎補助經費」案，本(95)年 1 月至 7 月支出單據，提請審查。

說明：

- 一、教育部 95.4.18 台技(三)字第 0950517451-I 號函，核定本校 95 年度「整體發展獎補助款」金額為新台幣 1,748 萬 7323 元整，本校自籌款金額為 174 萬 8,732 元，本年度「獎補助款總經費」共計 1,923 萬 6,055 元整。
- 二、依「教育部獎補助私立技專校院整體發展經核配申請原則及注意事項」第六條規定，本項經費使用情形應提請各校經費稽核委員會審核。。
- 三、經常門、資本門分別由人事室及總務處統籌辦理，95 年 1 月至 7 月執行情形(如下表)，支出憑證提請審查。

95 年度 教育部「私立技專校院整體發展獎補助款」經費執行表

自 95 年 1 月 1 日起至 95 年 7 月 31 日止

單位名稱及支出項目		預算金額	截至 7 月止 支出總數	請購金額	預算餘絀數	執行率
經常門	改善教學與師資結構經費	2,500,000	523,237	-	1,976,763	20.93%
	行政人員相關業務研習及進修	80,000	17,777	-	62,223	22.22%
	經常門合計(不含薪資補助)	2,580,000	541,014	0	2,038,986	20.97%
資本門	圖書及博物	1,600,000	1,258,092	100,078	241,830	84.89%
	機械儀器設備(補助款)	8,892,394	1,327,234	5,973,549	1,591,611	82.10%
	機械儀器設備(配合款)	1,748,732	83,000	1,106,416	559,316	68.02%
	資本門合計	12,241,126	2,668,326	7,180,043	2,392,757	80.45%

委員審查意見：核符。

決議：通過。

提案三

提案單位：會計室

案由：本校執行「教育部 95 年度學生事務與輔導工作經費」案，本(95)年 1 月至 7 月支出憑證，提請審查。

說明：

一、教育部 95.4.11 台訓(二)字第 0950038938 號函，核定本校 95 年度「學生事務與輔導工作」補助經費為新台幣 124 萬 3000 元整，本校配合款編列支應金額為 134 萬元。

二、本項經費由課外活動指導組統籌辦理，本(95)年 1 月至 7 月執行情形(如下表)，支出憑證提請審查。

95 年度 教育部獎補助私立大專校院「學生事務與輔導工作」經費執行表

自 95 年 1 月 1 日起至 95 年 7 月 31 日止

委員審查意見：發票上如記載為「一批」，報帳實應付明細表，以供查核。

決議：依委員意見辦理，通過。

單位名稱及支出項目		預算金額	截至 7 月止 支出總數	請購金額	預算餘絀數	執行率
課 活 組	95 年度學輔專案 補助款	1,243,000	649,520	26,000	567,480	54.35%
	95 年度學輔專案 配合款	1,340,000	333,412	121,000	885,588	33.91%
	合 計	2,583,000	982,932	147,000	1,453,068	43.74%

提案四

提案單位：會計室

案由：本校執行「教育部 95 年度北區大專校院『社團服務學習研討會』計畫案」，支出憑證，提請審查。

說明：

一、本案奉教育部 95.6.13 台訓(一)字第 0950087377I 號函，核定補助經費為新台幣 10 萬 8,565 元整，本校配合款編列支應金額為 26,000 元。

二、本項補助經費執行由「諮商輔導組」承辦，業於 95 年 7 月 20 日前執行完畢，並已報部核結。

三、執行情形(如下表)，支出憑證提請審查。

教育部 95 年度北區大專校院『社團服務學習研討會』經費執行表

單位名稱及支出項目		預算金額	支出總數	預算餘絀數	執行率
諮 輔 組	95 年社團服務學習研討會(補助款)	108,565	107,139	1,426	98.69%
	95 年社團服務學習研討會(配合款)	26,000	26,000	0	100 %
	合 計	134,565	133,139	1,426	98.94%

委員審查意見：符合規定。

決議：通過。

提案五

提案單位：會計室

案由：本校 95 年 6 月至 7 月份收支單據，提請審查。

說明：各項收支單據已按類別裝訂數冊，請各位委員審查。

委員審查意見：單據漏蓋章部分請補齊。

決議：通過。

參、散會：12 點 15 分。

日期：95年9月27日

[illegible]

中國海事商業專科學校 95 學年度第 1 學期第 2 次經費稽核委員會議紀錄

時間：中華民國 96 年 1 月 15 日（星期 1）下午 2 點正。

地點：二樓會議室

出席委員：童宜淳老師、許秀麗老師、張恭銘老師、吳義達老師、陳士孝老師、林后儀老師、周貞慧老師、夏周鼎老師、劉品伶小姐、林有豐小姐。

列席人員：王主任海全、賴主任文豪、陳組長慶逸、蔡組長文山、沈組長仲銘、王組長勇智、江主任綉英、方組長秀華、高主任立仁、和執行秘書錫珍。

主席：陳校長文喜

紀錄：謝月娥

壹、工作報告：

一、95 年 10 月及 11 月稽核委員盤點現金及銀行存款即有價證券發現，中國信託（松山）活儲 18607-9-7 號，月結表與存摺不符，月結表為 NT 919555 存摺為 784300，不符原因為 9 月份月結表有誤，多收入 135255，於 95 年 12 月份作更正，95 年 10、11、12 月盤點表如附件。

二、95 學年度經費稽核委員會稽核計畫（如附件 1）。

貳、提案討論

提案一

提案單位：會計室

案由：本校執行教育部「95 年度私立技專校院整體發展獎補助經費」案，95 年 8 月至 12 月支出憑證單據，提請審查。

說明：

一、教育部 95.4.18 台技(三)字第 0950517451-I 號函，核定本校 95 年度「整體發展獎補助款」金額為新台幣 1,748 萬 7323 元整，本校自籌款金額為 174 萬 8,732 元，本年度「獎補助款總經費」共計 1,923 萬 6,055 元整。

二、依「教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配申請原則及注意事項」第六條規定，本項經費使用情形應提請各校經費稽核委員會審核。。

三、經常門、資本門分別由人事室及總務處統籌辦理，1 月至 7 月支出憑證業經上次會議審查完畢，8 月至 12 月執行情(如下表)，支出憑證已另裝冊，提請審查。

95 年度 教育部「私立技專校院整體發展獎補助款」經費執行表

自 95 年 1 月 1 日起至 95 年 12 月 31 日止

單位名稱及支出項目		1-7 月 支出總數	8-12 月 支出總數	執行總數
經常門	改善教學與師資結構經費	523,237	1,605,763	2,129,000
	行政人員相關業務研習及進修	17,777	20,742	38,519
	經常門合計(不含薪資補助)	541,014	1,626,505	2,167,519
資本門	圖書及博物	1,258,092	341,908	1,600,000
	機械儀器設備(補助款)	1,327,234	7,565,160	8,892,394
	機械儀器設備(配合款)	83,000	1,665,732	1,748,732
	資本門合計	2,668,326	9,572,800	12,241,126

周貞慧委員問：審核中請事務組說明有關資本門儀器招標程序，經王孝明先生說明後，經審核合於規定。

夏周鼎委員：審查資本門圖書採購憑證相關文件合於規定。

林后儀委員問：經審查經常門支出憑證後，為了解獎勵教師著作發表補助標準，請人事室列席說明，經審查合於規定。

決議：通過。

提案二：

提案單位：會計室

案由：本校「95 年度獎補助私立技專校院整體發展經費執行清冊」報部案之經費執行清冊“獎補助款經費說明”、“資本門及經常門分配比例”兩項表格(如附件 2)，以及 94 學年度會計師查核報告、95 年度專責小組會議記錄等資料冊，提請審查。

說明：

一、依據「95 年度獎補助私立技專校院整體發展經費執行清冊」作業說明及注意事項辦理。

二、94 學年度各項經費執行決算已由冠恆會計師事務所查核完竣，「決算書」及 94 學年度會計師財務報表暨查核報告書（含平衡表、收支餘絀表、現金流量表及財務報表附註）業經董事會議審議後如期函報教育部審查。

決議：通過。

提案三：

提案單位：人事室

案由：本校「95 年度獎補助私立技專校院整體發展經費執行清冊」經常門報部案之經費執行清冊（如附件 3），提請審查。

說明：

- 一、依據「95 年度獎補助私立技專校院整體發展經費執行清冊」作業說明及注意事項辦理。
- 二、審查資料冊：執行清冊附件四：經常門經費執行表、執行清冊附件四之（一）：獎助教師薪資經費支出明細表、執行清冊附件四之（二）：獎助教師研究進修分項執行表、執行清冊附件四之（三）：獎助行政人員業務研習進修分項執行表。

決議：通過。

提案四：

提案單位：總務處

案由：本校「95 年度獎補助私立技專校院整體發展經費執行清冊」資本門報部案之經費執行清冊附件一至附件三、95 年度獎補助款公開招標紀錄（含簽到單），如附件，提請審查。

說明：

- 一、依據「95 年度獎補助私立技專校院整體發展經費執行清冊」作業說明及注意事項辦理。
- 二、審查資料冊：執行清冊附件一：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訓輔相關設備執行表、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設施或其他項目執行表、95 年度獎補助款公開招標紀錄（含簽到單）。

張恭銘、劉品伶委員建議：經審核第 2.3.4.5 提案執行過程及各表冊，擬建議資本門經費執行情形可否比照經常門加列支用項目，金額統計表，以利審核。

總務處說明：資本門所附執行清冊均依教育部規定格式製作，嗣後資料將會作系統化裝訂，以利審核。

決議：通過。

提案五：

提案單位：校發組

案由：本校「95 年度獎補助私立技專校院整體發展經費執行清冊」報部案之修正前、後之 95 年度經費支用計畫書，如附件，提請審查。

說明：

- 一、依據「95 年度獎補助私立技專校院整體發展經費執行清冊」作業說明及注意事項辦理。
- 二、審查資料冊：修正前、後之 95 年度經費支用計畫書。

決議：通過。

提案六

提案單位：電算中心

案由：本校執行「教育部 95 年度技專院校發展學校重點特色專案補助計畫之建構全校區數位學習環境」計畫案支出憑證，提請審查。

說明：

- 一、本案奉教育部 95.4.13 台技(一)字第 09500461201F 號函，核定補助資本門計新台幣 375 萬元整，本校配合款編列支應金額為新台幣 75 萬元整。
 - 二、本項補助經費執行由「電算中心」執行承辦，業於 95 年 12 月 15 日執行完畢，並已報部核結
 - 三、執行情形(如下表)，支出憑證(會計室提供)提請審查。
- 教育部「95 年度技專院校發展學校重點特色專案補助計畫之建構全校區數位學習環境」經費執行表

單位名稱及支出項目		支出總數
電算中心	95 建構全校區數位學習環境案 (補助款)	3,564,562
	95 建構全校區數位學習環境案 (配合款)	750,000
	合 計	4,314,562

林有豐委員：審核中請事務組列席者說明本案採購、招標作業過程後，經審核合於規定。

決議：通過。

提案七

提案單位：衛保組

案由：本校執行「教育部 95 年度大專校院學校健康促進暨校園健康生活型態教育計畫案」，支出憑證，提請審查。

說明：

- 一、本案奉教育部 95.6.20 台體(二)字第 0950089365A 號函，核定補助經費為新台幣 70,000 元整，本校配合款編列支應金額為 18,000 元。
- 二、本項補助經費執行由「衛保組」承辦，業於 95 年 12 月 14 日執行完畢，並已報部核結。
- 三、執行情形(如下表)，支出憑證(會計室提供)提請審查。

教育部 95 年度大專校院『健康促進暨校園健康生活型態』經費執行表

單位名稱及支出項目		預算金額	支出總數	預算餘絀數	執行率	憑證號數
衛保組	95 年健康促進暨校園健康生活型態(補助款)	70,000	70,000	0	100%	95.7.20
	95 年健康促進暨校園健康生活型態(配合款)	18,000	18,000	0	100%	(94401560)
	合計	88,000	88,000	0	100%	95.12.14 (95400506)

決議：通過。

提案八

提案單位：課指組

案由：本校執行「教育部 95 年度大專校院社團帶動中小學社團發展計畫案」支出憑證，提請審查。

說明：

- 一、本案奉教育部 95.3.8 台訓(二)字第 0950028710S 號函，核定補助經費為新台幣 5 萬元整，本校配合款編列支應金額為 2 萬元。
- 二、本項補助經費執行由「課指組」承辦，業於 95 年 12 月 30 日執行完畢，並已報部核結。
- 三、執行情形(如下表)，支出憑證提請審查(會計室提供)。

教育部 95 年度大專校院社團帶動中小學社團發展經費執行表

單位名稱及支出項目		預算金額	支出總數	預算餘絀數	執行率	憑證號數
課指組	95 年大專校院社團帶動中小學社團發展(補助款)	50,000	42,900	7,100	85.8%	95.7.13
	95 年大專校院社團帶動中小學社團發展(配合款)	20,000	17,100	2,900	85.5 %	(94401523)
	合計	70,000	60,000	10,000	85.71%	95.12.26 (95400604)

決議：通過。

提案九

提案單位：生輔組

案由：本校執行「教育部 95 年度北區大專校院『推展校園學習心肺復甦術(CPR)知能研習』計畫案」支出憑證，提請審查。

說明：

- 一、本案奉教育部 95.10.11 教育部台軍字第台軍字第 0950148195 號，核定補助經費為新台幣 3 萬元整，本校配合款編列支應金額為 4,500 元。
- 二、本項補助經費由「生輔組教官室」承辦執行，業於 95 年 11 月 25 日執行完畢，並已報部核結。
- 三、執行情形(如下表)，支出憑證(會計室提供)提請審查。

教育部 95 年度北區大專校院『推展校園學習心肺復甦術(CPR)知能研習』經費執行表

單位名稱及支出項目		預算金額	支出總數	預算餘絀數	執行率	憑證號數
生輔組	95 年推展校園學習心肺復甦術(CPR)知能研習(補助款)	30,000	30,000	0	100%	95.11.27
	95 年推展校園學習心肺復甦術(CPR)知能研習(配合款)	4,500	4,500	0	100 %	(95400399)
	合計	34,500	34,500	0	100%	

決議：通過。

提案十

提案單位：諮商輔導組

案由：本校執行「教育部 95 年度強化學生輔導體制計畫案」，支出憑證，提請審查。

說明：

- 一、本案奉教育部 95.6.6 台訓三字第 0950080847 號函，核定補助經費為新台幣 9 萬 5 千元整，本校配合款編列支應金額為 1 萬元整。
- 二、本項補助經費執行由「諮商輔導組」承辦，業於 95 年 12 月 20 日執行完畢，目前已將成果報告報部。
- 三、執行情形(如下表)，支出憑證(會計室提供)提請審查。

教育部「95 年度強化學生輔導體制計畫」經費執行表

單位名稱及支出項目		預算金額	支出總數	預算餘絀數	執行率	憑證號數
諮 輔 組	95 年強化學生輔導體制計畫(補助款)	95,000	95,000	0	100%	95.12.14 (95400478)
	95 年強化學生輔導體制計畫(配合款)	10,000	10,000	0	100 %	
	合 計	105,000	105,000	0	100%	

決議：通過。

提案十一

提案單位：諮輔組

案由：本校執行「教育部 95 年度補助大專校院輔導身心障礙學生工作計畫案」，支出憑證，提請審查。

說明：

- 一、本案奉教育部 95 年 1 月 2 日台特教字第 0950000570 號函，核定補助經費為新台幣 62,100 元整，本校配合款編列支應金額為 6,900 元整。
- 二、本項補助經費執行由「諮商輔導組」承辦，業於 95 年 12 月 20 日執行完畢，並已報部核結。
- 三、執行情形(如下表)，支出憑證(會計室提供)提請審查。

教育部「95 年度補助大專校院輔導身心障礙學生工作」計畫案 經費執行表

單位名稱及支出項目		預算金額	支出總數	預算餘絀數	執行率	執行率
諮 輔 組	95 年補助大專校院輔導身心障礙學生工作計畫(補助款)	62,100	62,100	0	100%	95.7.13 (94401524)
	95 年補助大專校院輔導身心障礙學生工作計畫(配合款)	6,900	6,900	0	100 %	95.12.20 (95400527)
	合 計	69,000	69,000	0	100%	

決議：通過。

提案十二

提案單位：會計室

案由：本校 95 年 8 月至 12 月份收支單據，提請審查。

說明：各項收支單據已按類別裝訂數冊，請各位委員審查。

陳士孝、吳義達委員意見：

- 一、經審查傳票編號 95 年 10 月 19 日 95400237，出納組工本費支出日期為 8 月而請購日卻為 95 年 9 月 27 日，是否符合請購程序，請出納組說明。
 - 二、審核中發現部分憑證漏蓋章戳，並以貼紙標示，請會計室補正。
- 出納組說明：因小額款項先以零用金支出，累計相當數額後再一併請購。
- 會計室說明：憑證漏蓋章單位將於會後隨即補齊。

決議：通過。

參、散會：4 點 30 分。

中國海事商業專科學校 95 學年度第 1 學期第 2 次經費稽核委員會議簽到表

出、列席者簽名

日期：96 年 1 月 15 日

單位、出席代表	簽 名	備註
主任委員陳文喜	陳文喜	校長
夏周鼎委員	夏周鼎	國貿科講師，教經濟學、國際企業管理。
許秀麗委員	許秀麗	航管科講師，教國際貿易實務。
周貞慧委員	周貞慧	物流科講師，教統計學。
林后儀委員	林后儀	餐飲科講師
童宜淳委員	請假	觀光科講師，輔仁大學經濟系畢業。
祝華健委員	陳士孝代	電訊科副教授
吳義達委員	吳義達	資工科講師，
張恭銘委員	張恭銘	通識中心講師
林有豐委員	林有豐	教務處組員，實踐家專會計科畢業。
劉品伶委員	劉品伶	學務處組員
單位、列席代表		
王主任海全	王海全	人事室主任
賴主任文豪	賴文豪	實輔處主任
蔡組長文山	蔡文山	事務組組長
沈組長仲銘	沈仲銘	課指組組長
王組長湧智	王湧智	心輔中心組長
方組長秀華	方秀華	衛保組組長
高主任立仁	高立仁	電算中心主任
會計室江主任秀英	江秀英	會計室主任
和執行秘書錫珍	和錫珍	經費稽核委員會