

康寧醫護暨管理專科學校 97 學年度第 2 次經費稽核委員會會議紀錄

時間：97 年 12 月 8 日 紀錄：蓋欣玉

壹、主席致詞：感謝大家今天的出席，今天除了請會計室主任報告 96 年決算及總務出納的定存單盤點外，還有幾項提案要討論，希望委員能多多提供點意見。

貳、報告事項：

一、康寧醫護暨管理專科學校 96 年決算報告。(單位:會計室)

1. 會計主任許主任立中:96 年會計師查核報告本年餘絀 89,814,496 元，其中特別值得注意的是:91 學年度學雜費收入是 3 億 3 千 2 佰萬元，96 學年學雜費收入是 1 億 5 千 4 百萬元，少了 1 億 8 千萬元，這是目前最大的隱憂。
2. 主秘:本校的行政缺失長期影響學校的獎補助款被扣減及招生員額的限制，學校也一直很努力的在解決這問題，目前已出現曙光，明天學校即將與互助會去法院簽和解書，同時也積極解決與互助會的關係，這些行政缺失問題解決後，希望教育部能解除行政缺失，可恢復本校招生名額，提升學費。

二、定存單盤點。(單位:總務處出納組)

(參看附件資料。)

參、討論提案

一、遴選 97 學年經費核委員會主任委員。

說 明：從 11 位委員中，選舉推派 1 人擔任 97 學年經費稽核委員會主任委員。

討 論：

賴玉堉委員：提議鄭家興委員擔任主任委員。

林秀芬委員：提議曹德慧委員擔任主任委員。

決 議：經投票表決結果，由鄭家興委員擔任主任委員(5 票)。

二、討論 96 學年校內稽核缺失追蹤檢討。(附件一)

說 明：依據管科會訪視委員建議，稽核計畫書應於經費稽核委員會會議中報告並追蹤檢討缺失。

討 論：

彭鈺人委員：在稽核總報告表中已列 8 項預防與改善缺失，只要能照著這些原則做，就可以很完善，但通常在委員訪視前會要求各單位各項細節都能確實做到，久了又會鬆懈，所以應該要求各單位在執行獎補助款時各項細節要能持續確實做到。

決 議：落實各單位交接制度、每月財產盤點…等工作。

三、討論經費稽核計畫書。(附件二)

說 明：稽核評量相關經費之內部管理作業是否正確執行，訂定經費稽核之作業程序，確保內部管理作業能持續而有效率的實施，並達到協助管理階層落實工作目標，先行擬定計畫書，提請討論。

討 論：

賴玉墀委員：因委員恐會有變動，建議於稽核前再做分工討論。

彭鈺人委員：附議賴委員的提議。

決 議：於施行稽核前再開會討論分工。

四、討論定存單盤點時間。

說 明：配合委員課表，排定固定時間，每個月做一次定存單盤點。

討 論：

黃志光委員：建議週三班會時間(15 時~17 時)開會。

決 議：於每月最後一個禮拜或隔月的第一個禮拜三班會時間(15 時~17 時)，所有委員做定存單盤點。

肆、臨時動議：無

伍、散會(12:55)

97 學年度經費稽核委員會第 2 次會議簽到表

時間：97 年 12 月 8 日中午 12 時整

地點：行政大樓五樓會議室

	處室科別	姓 名	簽 名
選任委員	護理科	蔡秋帆	蔡秋帆
選任委員	幼保科	林秀芬	林秀芬
選任委員	資管科	鄭家興	
選任委員	企管科	應公保	
選任委員	國貿科	詹家和	
選任委員	應外科	黃志光	黃志光
選任委員	動畫科	賴玉墀	賴玉墀
選任委員	老健科		
選任委員	通識中心	彭鈺人	彭鈺人
選任委員	課務組	蔡淑華	蔡淑華
選任委員	教務處秘書	曹德慧	曹德慧
列 席			
列 席			