



仁德醫護管理專科學校

102 年整體發展獎勵補助經費

經費稽核會議資料

仁德醫護管理專科學校
101 學年度 第 2 次經費稽核委員會議

壹、開會日期：102 年 02 月 21 日（星期四）中午 12：00

貳、開會地點：第一會議室

參、主席：楊慧蘭

肆、出席人員：如簽到表

伍、主席致詞

陸、各單位業務報告：總務處工作報告、技合處工作報告

柒、討論議案：

案由一：審查內部稽核小組查核 101 年度獎勵補助經費內部稽核報告。

說明：內部稽核小組審查結果如附件，提請經費稽核委員會審議。

討論：

1. 針對內部稽核小組審查結果報告書，第壹部分(經費支用與規劃)以及第貳部分(經常門)的稽核報告中各項查核要項皆符合相關規定，唯第參部分(資本門)的查核重點-財產盤點制度實施應與學校規定相符的部份，內部稽核報告指明「盤點時會計室人員未全程參與」，請相關單位做說明：

(1) 總務處說明：實施盤點計劃時內含盤點日程，一般為期 3 個月，會計室會先抽要參與監盤的單位，但某些教學單位專業教室很多，盤點作業可能要一週才能完全盤點完成，會計人員礙於人手不足，可能只能參與部份的盤點作業，所以造成「盤點時會計室人員未全程參與」的問題。

(2) 會計室解釋：盤點計劃中並未要求會計人員要全程參與盤點，且會計室目前編制人手不足，確實排不出人力完全參與盤點，建議是否可將盤點作業時間濃縮在三日內完成，若能如此，會計室便能全程參與盤點作業，也可提高盤點效率。

2. 委員建議是否可請總務處修改盤點計劃內容，原先是會計室抽要參與監盤的單位，改成會計室抽要參與監盤的日期。

決議：

1. 經由全體與會委員同意，請總務處修改盤點計劃書，將會計室抽「要參與監盤的單位」改成抽「要參與監盤的日期」。

2. 全體與會委員同意內部稽核小組之稽核報告。

捌、臨時動議

無

玖、散會

紀錄人：

楊慧蘭

主任秘書：

秘書室 王施勝 主任

校長：

校長黃柏翔

101學年度第2次經費稽核委員會 簽到單 102/2/21

序號	委員姓名	簽名
1	楊慧蘭 主任委員	楊慧蘭
2	陳有榮 委員	陳有榮
3	黃蘭英 委員	黃蘭英
4	周玉萍 委員	周玉萍
5	何淑雅 委員	何淑雅
列席人員		
1	內部稽核小組委員 王施勝主任	王施勝
2	內部稽核小組委員 陳怡均組員	陳怡均
2	總務處 黃麗芯主任	黃麗芯
3	技合處 王義文主任	王義文
4	會計室 陳嘉興主任	陳嘉興

仁德醫護管理專科學校
101 學年度 第 3 次經費稽核委員會議

壹、開會日期：102 年 07 月 17 日（星期三）中午 13：00

貳、開會地點：教務處會議室

參、主 席：楊慧蘭

肆、出席人員：如簽到表

伍、主席致詞

陸、業務報告：內部稽核小組稽核結果報告

柒、討論議案：

案由一：審查內部稽核小組查核 101 學年度稽核結果及改善報告。

說明：內部稽核小組依據全校各單位 SOP 進行各單位品質稽核，審查結果彙整表如附件，提請經費稽核委員會審議。

討論：

1. 針對內部稽核小組審查結果工作底稿，有部份單位的 SOP 控制重點與實際情況不符，內部稽核小組已要求該單位進行改善。
2. 101 學年度 SOP 品質稽核結果中不符合的部份，按內部稽核會議決議，於 102 學年度第 1 學期進行追蹤各單位改善情形。

決議：

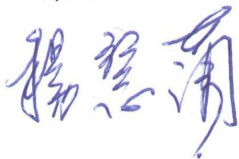
1. 經全體與會委員同意，於 102 學年度第 1 學期進行追蹤各單位改善情形。
2. 全體與會委員同意內部稽核小組之稽核報告。

捌、臨時動議

無

玖、散會

紀錄人：



主任秘書：



校長：



仁德醫護管理專科學校
102 學年度第 1 次經費稽核委員會議

壹、會議時間：民國 102 年 12 月 11 日 16:00 紀錄：陳有榮

貳、主 席：楊慧蘭

參、出席人員：如簽到表

肆、討論議案：



第 1 案 請票選經費稽核主任委員一案，提請討論。

決議：

經由全體與會委員投票票選，楊慧蘭委員獲得 4 票，陳有榮
委員獲得 1 票，本學期經費稽核主任委員由楊慧蘭委員擔任。

伍、臨時動議

無

陸、散會

紀錄：

陳有榮

主任委員：

楊慧蘭

校長：

閱

仁德醫護管理專科學校

102 學年度第 2 次經費稽核委員會議

壹、會議時間：民國 103 年 02 月 19 日 16:00 紀錄：陳有榮

貳、主席：楊慧蘭

參、出席人員：如簽到表

肆、主席報告：



原前次決議會議紀錄由陳有榮老師擔任，依本委員會組織章程第八條規定，本委員會應設置秘書一人，且為會議記錄。依上次會議決議原紀錄為陳有榮，本次亦推薦陳有榮為秘書。經決議，陳有榮為本會期之秘書及記錄。

伍、討論議案：

第 1 案 審查內部稽核小組查核 102 年度獎勵補助經費內部稽核報告。

說明：內部稽核小組審查結果如附件，提請經費稽核委員會審議。

決議：

依照內部稽核小組所提出 102 年度獎勵補助經費內部稽核報告，本委員會依所提出之報告，給予錯字及標點符號之修正，並依決議照案通過。

陸、臨時動議

無

柒、散會

紀錄：

陳有榮

主任委員：

楊慧蘭

校長：

閱

仁德醫護管理專科學校

會議名稱:102學年度第2次經費稽核委員會議

會議時間:103年2月19日下午4:00

會議地點:第一會議室

簽到單

序號	委員姓名	簽名
1	楊慧蘭 委員	楊慧蘭
2	陳有榮 委員	陳有榮
3	黃蘭英 委員	黃蘭英
4	周玉萍 委員	周玉萍
5	鄧明宇 委員	鄧明宇
列席人員		
內稽召集人	王裕勝	
內稽人員	陳怡均	