

名稱：106 學年度第 2 學期第 1 次內部控制小組會議

時間：107 年 4 月 19 日（四）上午 11 時

地點：大華樓 5F 會議室

主席：校長 李右婷

壹、主席宣布開會

主席致詞

貳、報告事項

已收齊各單位 107 年度內控自行檢查表，將自行檢查表送稽核室依稽核計畫進行稽核。

參、討論事項

案由一

單位：秘書室

案由：修正各單位內部控制制度，提請討論。

附件：修正內控制度之申請表如附件。

決議：依各單位提出之申請文件修正/廢止申請表，修正內部控制制度。
並提報行政會議審議。

肆、臨時動議

伍、主席結論

大華科技大學內部控制制度

文件修正/廢止申請表

申請單位	秘書室	申請日期	
申請別 ☒	☒ 修訂 ☐ 廢止		
文件名稱	文件內單位名稱		
修訂前內容	修正後內容	說明	
註冊、課務組	教務綜合業務組	依組織章程修訂 (106.07.20 臺教技(二)字第 1060101908 號函核定)	
招生中心	校際交流中心		
事務組、勞安組	環安與事務組		
實習就業、校友服務 2 組及產學合作中心、創新育成中心	產學合作與實習就業中心、創新育成與校友服務中心		
圖書管理、讀者服務組	圖書資訊服務組		

申請修正流程：

1. 簽(蓋)章紙本和電子檔，連同此申請表紙本，送交秘書室。
2. 經內控小組會議審議後，提報行政會議及董事會會議審議通過後實施辦理。

承辦人	單位主管	內控承辦人員	內控召集人
秘書室 巫宜櫻	秘書室 邱憲祥	秘書室 巫宜櫻	秘書室 邱憲祥

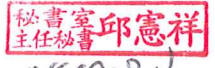
大華科技大學內部控制制度

文件修正/廢止申請表

申請單位	會計室	申請日期	
申請別 ☒	☒ 修訂 ☐ 廢止		
文件名稱	獎補助款作業		
修訂前內容	修正後內容	說明	
2.1 業務單位依「運用教育部獎補助整體發展經費資本門核配辦法」……	2.1 業務單位依「運用教育部獎勵補助整體發展經費資本門核配辦法」……	文字修正	
3.4....是否依據「教育部獎勵補助技專校院整體發展經費核配及申請要點」、「教育部獎勵補助款支出憑證免送審配合作業相關事項」....	3.4....是否依據「教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」、「教育部獎勵補助款支出憑證免送審配合作業相關事項」....	刪除及修正文字	
5.12 教育部獎勵補助技專校院整體發展費核配及申請要點	5.12 教育部獎勵補助私立技專校院整體發展費核配及申請要點	文字修正	
5.13 教育部獎勵補助款支出憑證免送審配合作業相關事項	5.13 教育部獎勵補助款支出憑證免送審配合作業相關事項	刪除及修正文字	

申請修正流程：

1. 簽(蓋)章紙本和電子檔，連同此申請表紙本，送交秘書室。
2. 經內控小組會議審議後，提報行政會議及董事會會議審議通過後實施辦理。

承辦人	單位主管	內控承辦人員	內控召集人
柯雪瓊		 107. 4. 17	 04/19/2017

大華科技大學內部控制制度

文件修正/廢止申請表

申請單位	會計室	申請日期	
申請別 ☒	☒ 修訂 ☐ 廢止		
文件名稱	預算與決算之編製作業暨財務與非財務資訊之揭露		
修訂前內容	修正後內容	說明	
3.8....平衡表、收支餘絀表、現金流量表、現金收支概況表、收入明細表、支出明細表及編製財務報表依據之附註，於學校網站公告	3.8....平衡表、收支餘絀表、現金流量表、現金收支概況表、收入明細表、成本與費用明細表及編製財務報表依據之附註，於學校網站公告	文字修正	

申請修正流程：

1. 簽(蓋)章紙本和電子檔，連同此申請表紙本，送交秘書室。
2. 經內控小組會議審議後，提報行政會議及董事會會議審議通過後實施辦理。

承辦人	單位主管	內控承辦人員	內控召集人
柯雪瓊		 107. 4. 17	 041908w

大華科技大學內部控制制度

文件修正/廢止申請表

申請單位	會計室	申請日期	
申請別 ☒	☒ 修訂 ☐ 廢止		
文件名稱	學雜費收款作業		
修訂前內容	修正後內容	說明	
2.1 本校之學雜費收入包括學費、雜費、住宿費、電腦使用費、學分費及學分學雜費等教育部核可向在校學生收取之收入。	2.1 本校之學雜費收入包括學費、雜費、住宿費、電腦及網路通訊使用費、學分費及學分學雜費等教育部核可向在校學生收取之收入。	文字修正	
2.7....依收費項目分別列帳適當收入會計科目（學費收入、雜費收入、電腦實習費及住宿費）。	2.7....依收費項目分別列帳適當收入會計項目（學費收入、雜費收入、實習實驗費及住宿費收入）。	文字修正	

申請修正流程：

1. 簽(蓋)章紙本和電子檔，連同此申請表紙本，送交秘書室。
2. 經內控小組會議審議後，提報行政會議及董事會會議審議通過後實施辦理。

承辦人	單位主管	內控承辦人員	內控召集人
柯雪瓊	會計室 柯雪瓊	秘書室 巫宜櫻	秘書室 邱憲祥

107. 4. 17

大華科技大學內部控制制度

文件修正/廢止申請表

申請單位	會計室	申請日期	
申請別 ☒	☒ 修訂 ☐ 廢止		
文件名稱	財務事項： (一)投資有價證券與其他投資作業 (九)代收款項與其他收支作業 (十)預算與決算之編製作業暨財務與非財務資訊之揭露 教學事項：學雜費收款作業		
修訂前內容	修正後內容	說明	
科目	項目	文字修正	

申請修正流程：

1. 簽(蓋)章紙本和電子檔，連同此申請表紙本，送交秘書室。
2. 經內控小組會議審議後，提報行政會議及董事會會議審議通過後實施辦理。

承辦人	單位主管	內控承辦人員	內控召集人
柯雪瓊	會計室主任 柯雪瓊	秘書室 巫宜櫻	秘書室 邱憲祥 0K190800

107. 4. 17

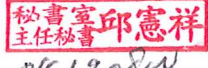
大華科技大學內部控制制度

文件修正/廢止申請表

申請單位	總務處營繕組	申請日期	107.04.02
申請別 ☒ 修訂 ☐ 廢止			
文件名稱	營繕作業		
修訂前內容	修正後內容	說明	
3.9. 工程驗收，是否依規定由負責人員驗收及監驗：100,000元以下，營繕組、事務組； 100,000-500,000元，營繕組、事務組、使用單位； 500,000-1,000,000元，營繕組、使用單位、會計室； 1,000,000-5,000,000元，營繕組、事務組、使用單位主管、會計室； 5,000,000元以上，使用單位主管、總務長、會計室主任、校園規劃委員會代表、校長或其授權人員主驗。	3.9. 工程驗收，是否依規定由負責人員驗收及監驗：100,000元以下，營繕組、環安與事務組； 100,000-500,000元，營繕組、環安與事務組、使用單位； 500,000-1,000,000元，營繕組、使用單位、會計室； 1,000,000-5,000,000元，營繕組、環安與事務組、使用單位主管、會計室； 5,000,000元以上，使用單位主管、總務長、會計室主任、校園規劃委員會代表、校長或其授權人員主驗。	依 106/07/20 臺教技(二)字第 1060101908 號函核定本校組織規程，將事務組調整為環安與事務組。	

申請修正流程：

1. 簽(蓋)章紙本和電子檔，連同此申請表紙本，送交秘書室。
2. 經內控小組會議審議後，提報行政會議及董事會會議審議通過後實施辦理。

承辦人	單位主管	內控承辦人員	內控召集人
 04020930	 04021100	 107. 4. 17	 041708W

大華科技大學內部控制制度

文件修正/廢止申請表

申請單位	研發處	申請日期	2018/4/10
申請別 ☒	☐ 修訂 ☒ 廢止		
文件名稱	升學與就業輔導作業		
修訂前內容	修正後內容	說明	
3.1 各系(院)設立職涯輔導委員會建立及會議紀錄。		依內控稽核委員建議修訂.....	

申請修正流程：

1. 簽(蓋)章紙本和電子檔，連同此申請表紙本，送交秘書室。
2. 經內控小組會議審議後，提報行政會議及董事會會議審議通過後實施辦理。

承辦人	單位主管	內控承辦人員	內控召集人
			