

# 財團法人慈惠醫護管理專科學校

## 106 年度內部稽核總結報告表

1.稽核執行期間	106年11月20日～106年11月24日						
2.稽核人員	薛甯今		3.管理人代表	(無)			
4.稽核所見矯正/預防事項分析：							
4.1共稽核文件： 6 件 ( 1 單位) 4.2共發現矯正/預防事項： 0 件 (已結案 0 件\未結案 0 件) 4.3矯正/預防事項最多部門：無(按，僅董事會一單位) 4.4矯正/預防事項最少部門：無(按，僅董事會一單位)							
5.稽核所見矯正/預防事項、建議事項數量統計：							
項次	單位	A.預防/矯正事項				B.建議事項件數	備註
		件數	結案情形				
			已結案	未結案			
			期限內	逾期			
01	董事會	0				1	
6.本次稽核綜合結論及成效說明：							
<p>106年度財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制稽核作業，依本校財團法人106年度風險評估報告書及內部稽核計畫表，並配合本校財團法人董事長、董事、監察人改選，及本校校長選聘，於106年11月20日至106年11月24日進行內部控制稽核，業已查核完畢，共稽核6項文件，計為「專任董事之選聘及解聘」、「校長之選聘及解聘」、「董事、監察人之報酬出席費與交通費之支給」、「董事長、董事候選人提名、資格審查、改選與補選、會議通知、會議召開、開票及決議」、「監察人候選人提名、資格審查、改選與補選」、「學校法人變更登記」等，計24個控制重點，如7.附件所列。</p> <p>本校董事會組織與運作，有關定期召開董事會、行使捐助章程所列董事會職權、審議學校法人及學校預算、決算、審議學校相關法規修正、審議學校相關重要行政措施、進行法人變更登記等，均依所訂內部控制制度作業手冊辦理。106年度，本校財團法人完成董事長、董事、監察人、校長等改選作業，上開改選作業經查核，均依內部控制制度作業手冊辦理。</p> <p>本年度稽核作業，有一建議事項。為「法人變更登記書表文件」中，第十三項有關「創校基金」資料(第一五五頁、第一五六頁)，僅列出臺灣企銀存款息 61,760 元整，查與「財團法人變更登記表」(第三六頁)所列基金(現金)300,000 萬元整資料不符，建請再次核對資料。</p>							

7.附件：

7.1.1.「本校106年度內部稽核檢查表－專任董事之選聘及解聘」(董001)

7.1.2.「本校106年度內部稽核檢查表－校長之選聘及解聘」(董002)

7.1.3.「本校106年度內部稽核檢查表－董事、監察人之報酬出席費與交通費之支給」(董004)

7.1.4.「本校106年度內部稽核檢查表－董事長、董事候選人提名、資格審查、改選與補選、會議通知、會議召開、開票及決議」(董009)

7.1.5.「本校106年度內部稽核檢查表－監察人候選人提名、資格審查、改選與補選」(董010)

7.1.6.「本校106年度內部稽核檢查表－學校法人變更登記」(董012)

董事會稽核人員： 內部稽核人員 薛甯今

日期： 106.12.25

董事會 董事長： 董事長 郭蔡靜香

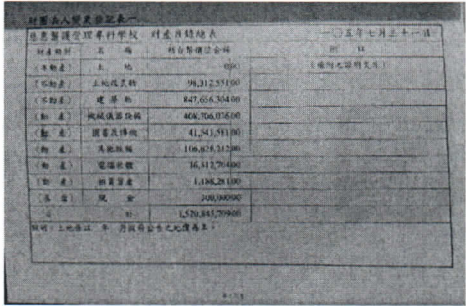
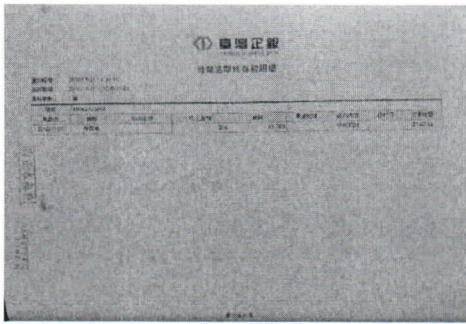

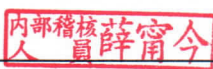



日期： 107.1.8

董事會 監察人： 監察人 陳淑姬

日期： 107.1.10

# 財團法人慈惠醫護管理專科學校

## 106 年度內部稽核建議事項表

編號：1		稽核日期：106.11.20		受稽單位：董事會	
缺失事項內容暨處理措施					
項次	項目	建議事項描述	責任單位	處理措施 (由受稽單位填寫)	
01	學校法人變更登記	<p>「法人變更登記書表文件」中，第十三項有關「創校基金」資料(第一五五頁、第一五六頁)，僅列出臺灣企銀存款息 61,760 元整，查與「財團法人變更登記表」(第三六頁)所列基金(現金)300,000 萬元整資料不符，建請再次核對資料。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	董事會	<p>一、105 年聲請辦理財團法人變更登記作業已完成(法人登記證書字號：105 證他字第 106 號登記簿第 2 冊第 15 頁第 13 號)並獲教育部同意備查(106 年 1 月 3 日臺教技(二)字第 1050186731 號函)，謹先敘明。</p> <p>二、105 年聲請辦理財團法人變更登記書表文件所漏之「創校基金」300,000 萬元定存明細，業於 106 年聲請辦理財團法人變更登記作業時補齊(第二二八頁)，詳如附件。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 稽核人員：  日期：106.12.25  受稽單位主管：  日期：106.12.26 </div> </div>					
缺失事項內容暨處理措施					
<input checked="" type="checkbox"/> 建議事項已全部改善，結案。 <input type="checkbox"/> 建議事項(第_____項)尚未改善，已另舉發「建議事項表」。					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 受稽單位主管：  日期：107.1.5  稽核人員：  日期：107.1.5 </div> </div>					

定期儲蓄存款明細

行次	帳號	存單號碼	科目	日期	存入日期	到期日	利率 (起存)	存入金額	核章
1	62-82388-8	S	1	21	12	981021	991021 1.005	\$300,000.00	
2	截止:099/08/03 09:38 未到期存單總筆數 1總金額							\$300,000.00	
3	62-82388-8		1	21	12	981021	1001021 1.125	\$300,000.00	
4	截止:099/10/26 17:35 未到期存單總筆數 1總金額							\$300,000.00	
5	62-82388-8		1	21	12	1001021	1011021 1.345	\$300,000.00	
6	截止:100/10/21 17:30 未到期存單總筆數 1總金額							\$300,000.00	
7	62-82388-8		1	21	12	1011021	1021021 1.345	\$300,000.00	
8	截止:101/10/24 17:32 未到期存單總筆數 1總金額							\$300,000.00	
9	62-82388-8		1	21	12	1021021	1031021 1.345	\$300,000.00	
10	截止:102/10/22 17:27 未到期存單總筆數 1總金額							\$300,000.00	
11	62-82388-8		1	21	12	1031021	1041021 1.345	\$300,000.00	
12	截止:103/10/24 17:32 未到期存單總筆數 1總金額							\$300,000.00	

13	62-82388-8		1	21	12	1041021	1051021 1.275	\$300,000.00	
14	截止:104/11/10 17:39 未到期存單總筆數 1總金額							\$300,000.00	
15	62-82388-8		1	21	12	1051021	1061021 1.065	\$300,000.00	
16	截止:105/10/28 17:31 未到期存單總筆數 1總金額							\$300,000.00	
17	62-82388-8		1	21	12	1061021	1071021 1.065	\$300,000.00	
18	截止:106/11/07 17:00 未到期存單總筆數 1總金額							\$300,000.00	
19									
20									
21									
22									
23									
24									

科目: 21 定期存款 73 整存整付儲蓄存款 76 整存零付儲蓄存款  
 利率: 71 定期存款(儲蓄部) 74 存本取息儲蓄存款  
 利率: "\*" 指固定計息