

國立臺東專科學校

105 學年度第 2 學期 第 2 次校務基金稽核會議紀錄

開會日期：106 年 5 月 2 日(星期二)12：00

開會地點：誠樸校區行政圖資大樓 3 樓貴賓室

主 席：梁偉岳稽核

出席人員：張淑敏稽核

列席人員：人事室張永隆主任

壹、主席致詞：(略)

記錄：陳凱蓁

貳、上次會議臨時動議執行情形：無。

參、稽核事項：

案由一	(提案單位：秘書室)
稽核國立臺東專科學校 105 年度校務基金案，請審議。	

說明：

- 一、依據本校校務基金稽核實施辦法第 5 條「稽核人員應依風險評估結果，擬訂年度稽核計畫，並作成年度稽核報告，向校務會議報告」辦理。
- 二、本會於 106 年 4 月 18 日召開 105-2 第 1 次校務基金稽核會議，決議 105 年度校務基金稽核項目如下，並訂於 5 月 2 日、3 日辦理稽核。
 - (一)現金、銀行存款、有價證券、股票、債券與固定資產之稽核及盤點。
(出納組)。
 - (二)教育部補助 105 年度大專校院改善無障礙校園環境經費(營繕保管組)。
 - (三)廢棄物清理費(環境安全衛生組)。
 - (四)員工文康活動經費(年度慶生、歲末聯歡、新春團拜及體檢經費等)(人事室)
- 三、檢附資料：
 - (一)附件 1-1：105 年度校務基金稽核報告順序。
 - (二)附件 1-2：人事室-員工文康活動經費(年度慶生、歲末聯歡、新春團拜及體檢經費等)(紙本)
 - (三)附件 1-3：環境安全衛生組-廢棄物清理費。(紙本)
 - (四)附件 1-4：營繕保管組-教育部補助 105 年度大專校院改善無障礙校園環境經費。(紙本)
 - (五)附件 1-5：出納組-現金、銀行存款、有價證券、股票、債券與固定資產之稽核及盤點。(紙本)

決議：查核 105 年度稽核項目之資料，請受稽核單位於 5 月 3 日列席說明。

肆、臨時動議：無。

伍、散會(15：00)

國立臺東專科學校校務基金稽核會議

報告順序表

一、會議日期：106 年 05 月 02 日(星期二)

二、會議地點：誠樸校區行政圖資大樓貴賓室(3 樓)

順序	計畫名稱	單位	時間	報告人員
04	員工文康活動經費 [105T6001]	人事室	12：00	張永隆主任

※請於報告時間至會議室報到。

三、會議日期：106 年 05 月 03 日(星期三)

四、會議地點：誠樸校區行政圖資大樓貴賓室(3 樓)

順序	計畫名稱	單位	時間	報告人員
01	廢棄物清理費 [105T5042]	總務處 環安衛組	13：30-13：50	黃義能組長
02	教育部補助 105 年度 大專校院改善無障 礙校園環境經費 [105A2007]	總務處 營繕保管組	13：50-14：10	顏世寬組長
03	現金、銀行存款、有 價證券、股票、債券 與固定資產之稽核 及盤點	總務處 出納組	14：10-14：40	黃麗靜組長

※請於報告時間至會議室報到。

※各單位佐證資料如需提供委員參考，請自行列印。