

國立臺東專科學校

99 學年度第 2 學期 第 3 次經費稽核委員會-分組稽核紀錄

開會日期：100 年 05 月 20 日(五)15:00 整

開會地點：本校第 1 會議室(二樓)

主 席：黃冠智講師

出席人員：沈超朗技士、李慶憲主任、黃冠智講師

列席人員：總務處張禎佑主任(顏世寬組長代理)、會計室張毓梅主任

記錄：雷璧朱組員

壹、主席致詞：(略)

貳、討論事項：

案由一
稽核「學校建築與工程興建」案，請討論。

說明：

- 一、99 年度執行完成工程共有 99 年教學環境改善工程、99 年無障礙環境改善工程、文化創意設計產業經營科及電機工程科整修工程、園藝科溫室新建及風雨教室增建工程等 4 件，報告如附件一，建議挑案件重點查核。
- 二、受稽核單位：總務處。

決議：

- 一、爾後工程請增加列印招標公告文件列入檔案存查。
- 二、是否採用「竣工確認單」確認請總務處參酌以提高竣工程序的完備性。

案由二
稽核「學校資產增置、擴充、改良及營繕購置」案，請討論。

說明：

- 一、99/1/1~100/7/31 10 萬元以上採購經費明細如附件二(99 學年度經費稽核實施計畫(99/1/1~100/7/31))，建議挑案件重點查核。
- 二、受稽核單位：總務處。

決議：抽查 1. 99 教學環境改善工程。2. 文化創意設計產業經營科及電機工程科整修工程二案，未發現未依「公開招標、公開取得(最低標)採購作業程序」、及「估驗作業流程」進行招標驗收之情形。

伍、臨時動議：(無)

陸、散會(17:00)。