

國立臺東專科學校

99 學年度第 2 學期 第 1 次經費稽核委員會紀錄

開會日期：100 年 04 月 20 日(三)14:00 整

開會地點：本校第 1 會議室(二樓)

主 席：林信志主任

出席人員：林信志主任、沈超朗技士、李慶憲主任(國三班蒞校)、粘世智助理教授(請假)、黃建裕副教授(請假)、黃冠智講師、陳澤真講師、賀幼玲副教授(上課)、梁雪美組員

列席人員：總務處張禎佑主任(張凱翔組長代理)、會計室張毓梅主任

記錄：雷壁朱組員

壹、主席致詞：(略)

貳、上次會議討論事項確認及執行情形：(無異議)

案由一

請推選「99 學年度經費稽核委員會」召集人，請推選。

說明：依「國立臺東專科學校經費稽核委員會設置要點」第四條規定辦理。

決議：經投票表決由林信志擔任召集人。

[出席人數：5 位→林信志(4 票)、黃冠智(1 票)]

案由二

請商調校內人員辦理日常事務，並於開會時擔任紀錄，請商調。

說明：依「國立臺東專科學校經費稽核委員會設置要點」第九條規定辦理。

決議：商調秘書室雷壁朱組員擔任。

案由三

99 學年度二年制專科日間部推薦甄選暨技藝優良甄選招生試務經費決算表，請審議。

說明：

一、依據本校「國立臺東專科學校辦理各項招生試務工作酬勞支給要點」第九點之規定應提送本會稽核。

二、檢附「國立臺東專科學校 99 學年度二年制專科日間部推薦甄選暨技藝優良甄選招生試務經費決算表」。

三、檢附「國立臺東專科學校二年制專科日間部推薦甄選暨技藝優良甄選招生試務工作費印領清冊」

決議：決算表中「技藝優良甄選(其他)報名費收入」之說明欄：建請修正「低收入全免為 4 人」。

臨時動議案由一

99 學年度各單位經費稽核時間，請討論。

會計室：本校決算書於 2/20 印刷完成送教育部，本室無製作各單位決算，僅就各單位收支明細提供經費稽核委員會。是否依照往例提供總表(各單位分配經費及補助各單位計畫)。

決議：

一、請會計室提供 99 年度各單位分配經費支用及補助計畫總表予本會。

二、下次會議預定於 100 年 03 月。

參、各單位工作報告：

單位	報告事項	裁示
秘書室	<p>依據 100 年 04 月 08 日社團法人臺灣評鑑協會 (100)評鑑發字第 10000075 號訪視報告中，財務部份：</p> <p>(二) 待改進事項及未來發展建議</p> <p>1. 請加強經費稽核委員會之功能：對重大建築及工程之興建、經費收支及現金出納及開源節流方面，督促各業務單位定期簡報或實地抽查，可防弊及興利。</p> <p>建請經費稽核委員納入本年度稽核作業實施。</p>	採納委員意見，其具體作為於「99 學年度經費稽核實施計畫」執行。

肆、討論事項：

案由一
為監督本校校務基金之收支，請擇定「99 學年度經費稽核實施計畫(含項目、時程、稽核人員)」乙案，請討論。

說明：

- 一、依「國立臺東專科學校經費稽核委員會設置要點」第五條辦理。
 - 第五條 本委員會之設置以代表全體教職員、工、生，監督有關校務基金之收支、保管及運用；並以稽核校內經費及使用情形為原則，對於審計會計職掌不得牴觸。其任務如下：
 - 一、學校教學、研究及推廣計畫財務運用之事後稽核。
 - 二、校區建築與工程興建計畫、發包及執行等經費運用之事後稽核。
 - 三、各項經費收支及現金出納處理情形之事後稽核。
 - 四、校務基金年度決算之稽核。
 - 五、學校資產增置、擴充及改良等事項之事後稽核。
 - 六、校務基金經濟有效利用及開源節流措施之事後稽核。
 - 七、其他經費之事後稽核事項。

前項稽核事項，以當年度內發生與經費運用有關事項為限。但該事項涉及以前年度者，不在此限。
- 二、檢附「99 年國立臺東專科學校部門預算執行狀況表」及「99 年計畫執行明細表」供參。

決議：

- 一、99 學年度稽核類別及分組稽核委員經抽籤決定(如后附)。
- 二、請記錄人員提供他校稽核指標供委員參閱。

項次	稽核類別	稽核委員
1	重大建築工程之興建及各項計畫財務運用	黃冠智、李慶憲、沈超朗
2	經費收支及現金出納及校務基金年度決算	林信志、黃建裕、賀幼玲
3	開源節流方面及校務基金有效利用(實地抽查)	粘世智、陳澤真、梁雪美

伍、臨時動議：(無)

陸、散會(14:49)。