

# 國立臺東專科學校

## 102 學年度第 2 學期 第 2 次經費稽核委員會(第 2 組)紀錄

開會日期：103 年 05 月 21 日(三)10:00 整

開會地點：行政大樓一樓資源教室

主 席：李慶憲主任

出席人員：盧美櫻教師、李慶憲主任、劉宏祥教師

列席人員：總務處主任蔡年泰、主計室主任李齊惠、原住民技藝中心主任陳玄愷、  
教務處綜合業務組組長鄭柏彰及行政助理廖姿雅

記錄：雷璧朱

壹、推選主席：經全體委員無異議通過，由李慶憲委員擔任主席。

貳、主席致詞：(略)

貳、討論事項：

案由一 稽核「102 學年度發展與改進原住民技職教育計畫教學設備經費」案，請討論。	(受核單位：原住民技藝中心)
--	----------------

說明：

- 一、依據本委員會組織規程第 5 條第 1 項第 1 款：「學校教學、研究及推廣計畫財務運用之事後稽核。」
- 二、依據本委員會組織規程第 5 條第 1 項第 4 款：「校務基金年度決算之稽核」。
- 三、依據本校 103 年 04 月 03 日第 1 次經費稽核會議決議辦理。
- 四、抽檢項目：教育部及各公家單位補助計畫經費，1,500,000 元整。
- 五、計畫代碼：102A2008。
- 六、檢附資料：

附件 1-1：102 學度充實原住民一般教學設備經費成果報告。

附件 1-2：計畫收支明細表。

決議：本計畫申請時程建請明確公告周知予各單位，以利各科爭取經費有效改善教學設備，使計畫經費於校內分配過程更加公開透明。執行過程請製成會議記錄並歸檔，以利業務傳承及流程標準化。

案由二

(受核單位:教務處)

稽核「提升農業專業人才培訓計畫」案，請討論。

說明：

- 一、依據本委員會組織規程第 5 條第 1 項第 1 款：「學校教學、研究及推廣計畫財務運用之事後稽核。」
- 二、依據本委員會組織規程第 5 條第 1 項第 4 款：「校務基金年度決算之稽核」。
- 三、依據本校 103 年 04 月 03 日第 1 次經費稽核會議決議辦理。
- 四、抽檢項目：教育部及各公家單位補助計畫經費，867,737 元整。
- 五、計畫代碼： 102A3004-9。
- 六、檢附資料：

附件 2-1：教育部補助專科學校提升整體教學品質專案計畫-102 年度執行成果報告書(B8 提升農業專業人才培訓計畫)。

附件 2-2：計畫收支明細表。

決議：無異議。

案由三

(受核單位:進修推廣部)

稽核「101下第1期陶藝班」案，請討論。

說明：

- 一、依據本委員會組織規程第 5 條第 1 項第 1 款：「學校教學、研究及推廣計畫財務運用之事後稽核。」
- 二、依據本委員會組織規程第 5 條第 1 項第 4 款：「校務基金年度決算之稽核」。
- 三、依據本校 103 年 04 月 03 日第 1 次經費稽核會議決議辦理。
- 四、抽檢項目：推廣教育計畫，28,000 元整。
- 五、計畫代碼：102C0006。
- 六、檢附原簽含(課程進度、學員名冊、收支明細表、本校推廣教育收入收支管理辦法)，供參。

決議：無異議。

案由四

(受核單位:教務處綜合業務組)

稽核「各項招生事務支給情形收支運用與提撥」案，請討論。

說明：

- 一、依據本委員會組織規程第 5 條第 1 項第 1 款：「學校教學、研究及推廣計畫財務運用之事後稽核。」
- 二、依據本委員會組織規程第 5 條第 1 項第 4 款：「校務基金年度決算之稽核」。
- 三、依據本校 103 年 04 月 03 日第 1 次經費稽核會議決議辦理。
- 四、檢附 102 年度招生經費預估預算一覽表及實際預算一覽表，供參。

決議：

- 一、「差旅費-教師至臺東宣導」經費項：建請依實修正為「差旅費-教師至各縣市宣導」。
- 二、招生摺頁或看版中，本校學制「附設高職」字樣，建請刪除「附設」二字，以利高職招生。

案由五

(受核單位:總務處出納組)

稽核「零用金、現金收支、定存及有價證券管理、預支請付款作業等執行情形」案，請討論。

說明：

- 一、本委員會組織規程第 5 條第 1 項第 3 款：「各項經費收支及現金出納處理情形之事後稽核。」
- 二、依據本校 103 年 04 月 03 日第 1 次經費稽核會議決議辦理。
- 三、抽檢項目：零用金、現金收支、定存及有價證券管理、預支請付款作業等執行情形。
- 四、檢附資料-臺銀存款對帳單：
  - (一)零用金：本校已無實施。
  - (二)現金收支[臺銀 401 專戶]：365,064,132 元整。
  - (三)定存資料[苗仁傑基金]：2,044,036 元整。

決議：無異議。

伍、臨時動議：

案由一

為確實執行節流制度，建請總務處加強宣導「線上設備維護系統」申請及驗收機制，以及時維修受損設施及共同維護校園設施。

說明：如排水溝於假日會出水可能是因抽水馬桶壞掉漏水、或雖提報「線上設備維護系統」提報人需負責驗收，造成不願提報的現象。

總務處：驗收人應為該設施保管單位。

決議：為維護校園內相關設施並達節流效果，建請總務處加強宣導「線上設備維護系統」申請及驗收機制，以及時維修受損設施。

陸、散會(12:00)