

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 3 組)紀錄

開會日期：103 年 05 月 27 日(二)13:00 整

開會地點：行政大樓一樓資源教室

主 席：莊志盛主任

出席人員：傅怡禎主任、莊志盛主任、呂淑惠組長

列席人員：總務處主任及主計室主任、教務處行政助理張小鳳、研發處技士葉子喬、學務處諮商輔導中心教師陳晏緹

記錄：雷璧朱

壹、推派主席：經全體委員無異議通過，由莊志盛委員擔任主席。

貳、主席致詞：(略)

參、討論事項：

案由一 稽核「建教合作及推廣教育經費收支及管理費提成和運用情形」案，請討論。	(受核單位：研發處及進修推廣部)
-------------------------------------------	------------------

說明：

一、依本委員會組織規程第 5 條第 1 項第 6 款：「校務基金經濟有效利用及開源節流措施之事後稽核」。

二、檢附資料：

附件 1-1：102 年度建教合作收入成效一覽表。

附件 1-2：102 年度推廣教育班成效一覽表。

決議：

一、建請研發處檢討教學實務與學術研究獎勵補助事項，考量本校校務基金收支狀況適度調整獎勵項目及金額，如校內學報與 EI 期刊同列補助 5000 元是否合宜？另是否需每項補助都依法規最高額度核發，亦請業辦單位一併檢討。另提供資料時請注意完整性(如著作出版資訊)及正確性(如 Asia Network For Quality Congress 2013、相當等級專業技能一乙級)。

二、建請進修推廣部提推廣班效益，除收入欄位外，增列支出及結餘二項，以明確各班收支均能達平衡。

三、餘無異議。

案由二 (受核單位：圖資中心)
稽核「縮小數位落差－落實數位化推行子計畫」案，請討論。

說明：

- 一、依本委員會組織規程第5條第1項第6款：「校務基金經濟有效利用及開源節流措施之事後稽核」。
- 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：教育部等公家單位補助款，3,394,371 元整。
- 四、計畫代碼：102A3004-5。
- 五、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。

附件 2-2：計畫收支明細表。

決議：本案計畫經費執行率 91.4%，故建請各單位於規劃計畫項目應儘可能與實際得核銷項目相符(如：計畫項目-教材錄製費)，以提升執行率。

案由三 (受核單位：秘書室)
稽核「102 年度重大開源節流化措施執行成效」，請討論。

說明：

- 一、依本委員會組織規程第 5 條第 1 項第 6 款：「校務基金經濟有效利用及開源節流措施之事後稽核」。
- 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、檢附資料：

附件3-1：本校「開源節流辦法」(103年01月22日校務基金管理委員會通過)。

附件3-2：102年開源節流執行報告。

決議：目前節流部份依行政院訂頒 4 省方案列執行成效，建請持續依本校已訂定「開源節流辦法」落實執行，以撙節**開支及創造校務基金財源並達收支平衡。**

案由四 (受核單位：總務處出納組)
稽核「102 年度校務基金存放情形財務調度執行績效報告」，請討論。

說明：

- 一、依據本校 103 年 04 月 03 日第 1 次經費稽核會議決議辦理。
- 二、檢附資料：

附件4-1：臺灣銀行存款對帳單。

附件4-2：臺灣銀行401專戶交易明細表。

決議：無異議。

案由五 (受核單位：總務處出納組)
稽核「102 年度利息收入一覽表(含有效利率及一個月定存利率)」，請討論。

說明：

一、依據本校 103 年 04 月 03 日第 1 次經費稽核會議決議辦理。

二、檢附資料：

附件5-1：102年度利息收入一覽表。

附件5-2：臺灣銀行利率/新台幣存(放)款牌告利率。

決議：無異議。

案由六 (受核單位：諮商輔導中心)
稽核「102 年度高職優職化輔助方案經費-珍愛自我夢想無限」案，請討論。

說明：

一、依本委員會組織規程第 5 條第 1 項第 6 款：「校務基金經濟有效利用及開源節流措施之事後稽核」。

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：教育部等公家單位補助款，148,716 元整。

四、計畫代碼：102A2012-1。

五、檢附資料：

附件 6-1：102 年度高職優職化輔助方案經費-珍愛自我夢想無限」報告書。

附件 6-2：計畫收支明細表。

決議：本計畫執行率 77.14%，故建議計畫單位於規劃各計畫項目時，**留意各子計畫得否流用，以利提升執行率。**

案由七 (受核單位：家政科)
稽核「102 學年第 1 學期高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案」案，請討論。

說明：

一、依本委員會組織規程第 5 條第 1 項第 6 款：「校務基金經濟有效利用及開源節流措施之事後稽核」。

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：教育部等公家單位補助款，109,990 元整。

四、計畫代碼：102A2018-1

五、檢附資料：

附件 7-1：102 學年第一學期高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案結案報告書。

附件 7-2：計畫收支明細表。

決議：教育部委辦經費收支結算表結餘款 3,330 元(未核章)與計畫收支明細表結餘款 3,660 元不符，建請家政科於下次會議時，提供教育部委辦經費收支結算表結餘款(已核章)。

修正決議：無異議。

案由八 稽核「堆高機操作安全衛生教育訓練第一期」案，請審議。	(受核單位：動力機械科)
-----------------------------------	--------------

說明：

- 一、依本委員會組織規程第 5 條第 1 項第 6 款：「校務基金經濟有效利用及開源節流措施之事後稽核」。
- 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：推廣教育計畫，110,000 元整。
- 四、計畫代碼：102C0001。
- 五、檢附資料：
 - 附件 8-1：堆高機操作安全衛生教育訓練第一期結案報告書。
 - 附件 8-2：計畫收支明細表。

決議：無異議。

肆、臨時動議：(無)

伍、散會(14:51)