

# 國立臺東專科學校

## 101 學年度第 2 學期 第 2 次經費稽核委員會-第 3 次分組稽核記錄

開會日期：102 年 05 月 22 日(三)12:10 整

開會地點：行政大樓一樓資源教室

主 席：經費稽核委員會委員

出席人員：黃谷松主任、洪維澤主任、盧美櫻老師

列席人員：總務處出納組陳志誠組長、研發處陳玄愷主任

記錄：陳藝文

壹、主席致詞：(略)

貳、討論事項：

案由一 (受核單位：電機科)  
稽核「推廣班結餘款」案，請 審議。

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 102 年 03 月 29 日第 1 次經費稽核會議決議辦理。
- 三、計畫代碼 101TA801，核定金額 42,732 元。

決議：審核資料無其他意見。

案由二  
稽核「校務基金存放情形及財務調度執行績效」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 102 年 03 月 29 日第 1 次經費稽核會議決議辦理。
- 三、檢附 101 年開源節流執行報告。
- 四、校務基金存放情形及財務調度績效報告，其執行情形：
  - (一)存款對帳單
  - (二)利息收入
  - (三)定存利率表

決議：審核資料無其他意見。

案由三

(受核單位:研發處)

稽核「食品科技科烘焙食品技術與應用產學論壇」案，請審議。

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 102 年 03 月 29 日第 1 次經費稽核會議決議辦理。
- 三、抽檢項目：產學論壇補助款，25,000 元整。
- 四、計畫代碼：101A3002-1。
- 五、檢附食品科技科烘焙食品產學論壇結案報告書，供參。

**決議：審核資料無其他意見。**

案由四

(受核單位:研發處)

稽核「文化創意設計科創意家具設計與加工技術應用產學論壇」案，請審議。

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 102 年 03 月 29 日第 1 次經費稽核會議決議辦理。
- 三、抽檢項目：產學論壇補助款，25,000 元整。
- 四、計畫代碼：101A3002-2
- 五、檢附文創科補助論壇辦理結案報告書，供參。

**決議：審核資料無其他意見。**

案由五

(受核單位:研發處)

稽核「補助技專校院教師赴公民營機構研習服務」案，請審議。

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 102 年 03 月 29 日第 1 次經費稽核會議決議辦理。
- 三、檢附本校辦理教師赴公民營機構研習服務計畫書及 101 學年度教師赴公民營機構研習服務計畫執行成果報告書，供參。

**決議：**

- 一、爾後此類相關計畫案之執行成果報告書應附上參與研習人員之簽到簿，並註明校外參訪目的地，以利了解經費使用情形。
- 二、從食品安全管制系統訓練課程計畫之經費明細表中可看出，此次研習所舉辦之校外參訪共 25 人參與，卻只有替 1 人保險，建議往後若有類似校外參訪業辦單位應替所有參與之人員保險並附上保險單。

參、臨時動議：(無)

肆、散會(14:40)