

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 1 次分組稽核記錄

開會日期：102 年 05 月 08 日(三)12:00 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：賀幼玲老師、莊志盛主任、梁雪美專員

列席人員：主計室、食品科技科陳澤真主任、動機科黃谷松主任、進修推廣部卓迪良行政助理、教務處李韶瀛組長、總務處陳志誠組長

記錄：陳藝文

壹、主席致詞：(略)

貳、討論事項：

案由一 (受核單位:研發處)
稽核「產學論壇活動經費(101A3002)[包含子計畫「食品科技科烘焙食品技術與應用產學論壇(101A3002-1)」及「文化創意設計科創意家具設計與加工技術應用產學論壇(101A3002-2)」案，請 審議。

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 102 年 03 月 29 日第 1 次經費稽核會議決議辦理。
- 四、抽檢項目：產學論壇活動經費，50,000 元整。
- 五、計畫代碼：101A3002。

決議：

- 一、子計劃 101A3002-1 及 101A3002-2 兩項計畫，表列之執行單位分別為動機科及餐旅科，與事實不符合。表列計畫執行單位動機科黃谷松主任說明對計畫之無所知；計畫補助單位食品科陳澤真主任說明，確實由食品科申請並執行，經費核銷則繳交研發處統籌辦理。
- 二、建議研發處應查證原核銷流程，若表列計畫執行單位確有誤植，應將其更正為研發處。

案由二 (受核單位:電機科)
稽核「產學合作計畫-無線雙通道前額腦波睡眠品質分析系統之設計與實現」

案，請 審議。

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 102 年 03 月 29 日第 1 次經費稽核會議決議辦理。
- 四、抽檢項目：產學合作計畫 136,850 元整。
- 五、計畫代碼：101B2006

決議：檢核資料無其他意見。

案由三

(受核單位:進修推廣部)

稽核「101年第一期咖啡秘碼短期班」案，請 審議。

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 102 年 03 月 29 日第 1 次經費稽核會議決議辦理。
- 四、抽檢項目：101 年第一期咖啡秘碼短期班，27,500 元整。
- 五、計畫代碼：101C0002。

決議：

- 一、101 年第一期咖啡密碼短期班案計畫金額 27,500 元，執行結果餘額 12,962 元，與經費概算差異頗大，請受核單位說明結餘經費實際情形如何。
- 二、原承辦人員已離職他就，請進修部代為轉知現承辦人補送核銷相關之書面說明，以釐清經費確實流向。

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 審議。

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 102 年 03 月 29 日第 1 次經費稽核會議決議辦理。

決議：

一、關於「101 年度經費預算表及執行表中所示差旅費分別為：預算 40,000 元、實支 115,365 元，差距過大，經費實際支用情形為何？」

李組長說明：以今年為例，招生預算 40,000 元算是偏低，打算利用策略聯盟之相關經費調整運用。

二、關於「招生經費投注後之招生效益是否有考量及規劃？（縣內招生經費與外縣市招生經費運用之規劃？）」

李組長說明：招生效益部分今年開始已著手進行各科資料彙整，希望各科能將實際執行的招生宣導活動紀錄回傳教務處，以利後續統計及成效評估。

案由五

（受核單位：總務處出納組）

稽核「苗仁傑愛心獎助金」案，請審議。

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 102 年 03 月 29 日第 1 次經費稽核會議決議辦理。

三、抽檢項目：據 99 年度出納組提經費稽核委員會說明：一筆非屬校務基金之「苗仁傑愛心獎助金」定存將於 102/4/13 到期，金額為 1,955,504 元（含累計孳息）。移請本校愛心基金委員會依權責對此款項進行了解及規劃。

決議：

一、此項基金已存入定存。建議解除前年度稽核案列管，回歸正常稽核程序。

二、前年度稽核建議事項所提「建議本校愛心基金委員會依權責對此款項進行了解及規劃」之意旨，請學務處課外活動組如實傳達至愛心基金委員會。

參、臨時動議：（無）

肆、散會(14:00)