

國立臺東專科學校

108 學年度第 2 學期 第 2 次校務基金稽核會議紀錄

開會日期：109 年 04 月 29 日(星期三)16：20

開會地點：誠樸校區行政圖資大樓 3 樓貴賓室

主 席：張○瑋教師

紀錄：楊○潔

出席人員：詳簽到單(應到人數：2 人，實到人數：2 人，出席率 100%)

壹、主席致詞：(略)

貳、討論事項：

案由一

(提案單位：秘書室)

稽核國立臺東專科學校 108 年度校務基金案，請審議。

說明：

一、依據本校校務基金稽核實施辦法第 5 條「稽核人員應依風險評估結果，擬訂年度稽核計畫，並作成年度稽核報告，向校務會議報告」辦理。

二、本會於 109 年 04 月 20 日(一)召開 108 學年度第 1 次校務基金稽核會議，決議 108 年度校務基金稽核項目如下，並訂於 05 月 04 日(一)辦理稽核。

(一)計畫代碼 108T1010-2：108 年度修繕經費(秘書室)。

(二)計畫代碼 108T3000：學務處(學務處)。

(三)計畫代碼 108T5011：工程採購計畫經常門經費配合款(總務處營繕保管組)。

(四)計畫代碼 108TG0517：校園光纖線路費用(圖資中心)。

三、檢附資料：

(一)附件 1：108 年度校務基金稽核報告順序表。

(二)附件 2：秘書室-108 年度修繕經費(紙本)。

(三)附件 3：學務處-學務處(紙本)。

(四)附件 4：總務處營繕保管組-工程採購計畫經常門經費配合款(紙本)。

(五)附件 5：圖資中心-校園光纖線路費用(紙本)。

決議：照案通過。調整稽核報告順序表：

(一)秘書室-108 年度修繕經費 13：30-14：20。

(二)學務處-學務處 14：30-15：20。

(三)總務處營繕保管組-工程採購計畫經常門經費配合款 13：30-14：20。

(四)圖資中心-校園光纖線路費用 14：30-15：20。

參、臨時動議：無。

肆、散會(16：50)

[附件 1](#)

國立臺東專科學校
108 年度校務基金稽核報告順序表

一、會議日期：109 年 05 月 04 日（星期一）

二、會議地點：誠樸校區行政圖資大樓貴賓室（3 樓）、502 會議室

三、報告順序：

順序	稽核項目	受核單位	時間
1	[108T1010-2] 108 年度修繕經費	秘書室	13：30-14：20
2	[108T3000] 學務處	學務處	14：30-15：20
3	[108T5011] 工程採購計畫經常 門經費配合款	總務處營繕保管組	13：30-14：20
4	[108TG0517] 校園光纖線路費用	圖資中心	14：30-15：20

※請於報告時間至會議室報到。

※各單位佐證資料如需提供委員參考，請自行列印。