

國立新竹教育大學經費稽核委員會九十六學年度第二次會議紀錄

一、時間：97年1月9日（星期三）上午10:10

二、地點：第一會議室

三、主席：江主任天健

紀錄：曾欣如

四、出席人員：如簽到表

五、上次會議決議情形報告：

提案一

提案單位：秘書室

案由：請推舉本學年度經費稽核委員會會議召集人。

說明：依據國立新竹教育大學經費稽核委員會設置與內部稽核實施要點第九點「本委員會置召集人一人，由委員會委員互相推舉產生，會議時擔任主席…」。

決議：推選結果由江天健老師擔任本學年度經費稽核委員會召集人。

提案二

提案單位：秘書室

案由：下次開會時間及本年度稽核重點與分工，請討論。

決議：

- (一) 下次開會時間暫訂為本學期第18週。
- (二) 請會計室授權本委員會委員可上本校會計系統查詢全校各單位經費使用情形。
- (三) 會後請各相關單位彙整並提供委員稽核所需資料（96年12月31日以前），並於下次會議列席。
- (四) 依據國立新竹教育大學經費稽核委員會設置與內部稽核實施要點第四點將各項工作分配如下：

負責委員	稽核事項	報告重點	報告單位
丁雪茵委員	1. 年度經常門收支科目預算與決算表	請提供經常門收支科目預算與決算對照表，並針對決算金額與預算金額相差20%之項目提出分析，以說明其內容與發生原因。	會計室
張稚卿委員	2. 建教合作與推廣教育經費收支、學校提成分配、管理費等之運用	請列表說明建教合作與推廣教育經費收支及管理費提成和運用之情形。	學發組 會計室 人資處
李安明委員	3. 校務發展重點計畫之	請提供校務發展重點計畫逐項	副校長室

	經費支出	之經費預算與實際支出情形。	秘書室 學發組
張全成委員	4. 各項招生事務支給情形收支運用與提撥	請列表說明當年度各項招生事務經費編列及支給情形(請附本校招生編列標準供參考)。	教務處 人資處
謝金青委員	5. 審計部對本校查帳報告之處理情形	如有審計部對本校查帳報告,請提供內容,並針對查核缺失提出處理改進之說明。	會計室
黃銘祝委員	6. 學校建築與工程興建	A.請提供學校已完成之校區建築與工程興建計畫、發包與執行等經費運用之報告。 B.針對發包經費節省成效、變更設計經費調整、工程進度落後原因及工程遲延違約罰款執行情形、是否有逾付款提出說明。 C.各項建築及工程案件執行中變更設計導致經費調整之稽核。	總務處
洪文良委員	7. 學校資產增置、擴充、改良及營繕購置	A.學校屬於資本支出之房屋設備財產於完成採購事項財務處理或會計事項完畢後之稽核。 B.學校屬於資本支出之房屋設備財產於完成擴充事項財務處理或會計事項完畢後之稽核。 C.學校屬於資本支出之房屋設備財產於完成改良事項財務處理或會計事項完畢後之稽核。	總務處
黃煜委員	8.校務基金存放情形及財務調度執行績效	A.請提供稽核年度重大開源節流措施之方案內容及其執行成效之稽核。 B.請提供校務基金存放情形及財務調度執行績效報告。 C.請計算當年度有效利率及一個月期利率(定存)	校務基金管理委員會 總務處 出納組
江天健委員	9. 其他經費稽核委員會決議事項		

六、本次會議提案事項

案由：為瞭解：(一) 年度經常門收支科目預算與決算表 (二) 建教合作與推廣教育經費收支、學校提成分配、管理費等之運用 (三) 校務發展重點計畫之經費支出 (四) 各項招生事務支給情形收支運用與提撥 (五) 審計部對本校查帳報告之處理情形 (六) 學校建築與工程興建 (七) 學校資產增置、擴充、改良及營繕購置 (八) 校務基金存放情形及財務調度執行績效 (九) 其他經費稽核委員會決議事項，請各相關行政單位說明。

決議：

- 一、請總務處提供全校水電節流措施的資料，此外照明可採用省電燈泡、各區域採用分段電源開關以節省電費。請各系所主管宣導學生省電觀念。
- 二、校務基金可考慮進行投資或委由專業團體管理以增加金額。
- 三、招生考試試務工作關於入闈採買寢具乙事，請考慮由學校統一購買、清洗並保管，或是一人一套重複使用以避免經費浪費。
- 四、人資處推廣班可考慮聘請專案經理人管理開班、招生等事宜。
- 五、建請各單位建築的改良、擴充應經過一定程序或會議通過，請營繕組規劃統一性標準供日後承辦單位遵循。
- 六、對於教師申請計畫經費補助，建請副校長室可制訂某經費比例需用於研究方面。
- 七、請卓越辦公室提供計畫執行率過低、以及 95 年未執行完畢延至 96 年執行之資料。
- 八、建請教師發表論文獎勵應由「量」進步到「質」做逐步調整。
- 九、國科會計畫及產學合作所挹注的行政管理費，建請檢討由此經費支付學校約聘僱人員薪資的狀況。

七、臨時提案

八、散會