

# 國立新竹教育大學經費稽核委員會九十七學年度第一次會議紀錄

一、時間：98年3月23日（星期一）下午1:00

二、地點：第四會議室

三、主席：謝委員金青

紀錄：林靜明

四、出席人員：如簽到表

五、報告事項

六、提案事項

## 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：推選結果由謝金青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：本年度稽核重點與分工及下次開會時間，請討論。

決議：

- 一、下次開會時間為98年4月23日（星期四）中午12時，地點為第四會議室。
- 二、請會計室授權本委員會委員於會計系統查詢各單位經費使用情形。
- 三、會後請各稽核委員逕向相關業務單位查閱稽核事項資料。
- 四、本學年度各項經費稽核重點分工如下：

負責委員	稽核事項	報告重點	業務單位	稽核依據
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	1. 本委員會設置與內部稽核實施要點四第一款：「本校教學、研究與推廣計畫財務運

江怡瑩委員	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	用之事後稽核」。 2. 本委員會設置與內部稽核實施要點四第四款：「校務基金年度決算之稽核」。
高淑芳委員	3. 校務發展重點計畫之經費支出	請提供校務發展重點計畫逐項之經費預算與實際支出情形。	副校長室 秘書室 學發組	
貝瑞祥委員	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	
顏國樑委員	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	
李清福委員	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	本委員會設置與內部稽核實施要點四第二款：「校區建築與工程興建計畫、發包與執行之事後稽核」。
李文政委員	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	總務處	本委員會設置與內部稽核實施要點四第五款：「本校資產增置、擴充、改良等事項之事後稽核」。

		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。		
林志成委員	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	本委員會設置與內部稽核實施要點四第六款：「校務基金經濟有效之利用與開源節流措施之事後稽核」。
謝金青委員	9.其他經費稽核委員會決議事項			本委員會設置與內部稽核實施要點四第七款：「其他經費之事後稽核事項」。

## 七、臨時提案（無）

## 八、散會

# 國立新竹教育大學九十七學年度第一次經費稽核委員會簽到表

時間：98年3月23日（星期一）下午1:00

地點：第四會議室

出席人員	簽到處	出席人員	簽到處
江怡瑩老師	江怡瑩	顏國樑老師	顏國樑
高淑芳老師	高淑芳	林志成老師	(請假)
貝瑞祥老師	貝瑞祥	李文政老師	(請假)
丁雪茵老師	丁雪茵	李清福老師	李清福
謝金青老師	謝金青		
列席人員	簽到處	列席人員	簽到處
許主任秘書春峰	許春峰	江組長慧真	江慧真