

國立政治大學 98 學年度 校務會議經費稽核委員會第 1 次會議紀錄

- 一、時間：98 年 10 月 30 日（星期五）上午 12 時 10 分
- 二、地點：本校行政大樓 6 樓簡報室
- 三、出席：呂紹理委員、李陽明委員、林其昂委員、張冠群委員、鄭天澤委員、車蓓群委員、馮建三委員、施淑慎委員、丁樹範委員、符玉傑委員、謝宗豪委員
- 四、列席：會計室張秀真組長、曾淑玲專員、張文玲行政助理、洪智源行政助理，秘書處樓主任秘書永堅、張惠玲秘書
- 五、請假：鄧中堅委員
- 五、主持人：譔召集人家蘭
- 紀錄：許怡君

甲、報告事項：

- 一、報告 98 年 5 月 25 日 97 學年第 5 次會議紀錄：紀錄確認。
- 二、報告 98 年 5 月 25 日 97 學年第 5 次會議決議執行情形：洽悉。

第一案

案由：有關本委員會 97 年度校務基金收支、保管及運用之稽核報告，提請討論。

執行情形：年度稽核報告書業提 98 年 6 月 26 日第 154 次校務會議照案通過。

97 年度校務基金收支、保管及運用稽核報告書執行情形

補充決議：

- 一、本校頂尖大學計畫經費未能全數獲得教育部之經費補助，針對本會稽核項目三之建議改善事項二，請提供頂尖大學計畫與各單位業務費之經費相關資料，並邀請頂大辦公室代表列席下次會議說明。
- 二、稽核項目四建議改善事項三，有關教務處於行政會議所提業務費分配原則草案，並未能符合本會所建議之有彈性、由下而上的經費分配建議原則，請會計室協助提供非屬系所單位業務費及正常費用外之其他項目經費資料（包含單位、項目、申請人及申請事由等資料），另請教務處下次會議針對業務費分配原則列席說明。

三、主席報告：(略)

乙、討論事項：

第一案

案由：有關本委員會 98 年度決算報告審查，本委員會之稽核方式，請討論案。

決議：98 年校務基金收支、保管及運用稽核本委員會仍援例採行分組

稽核，分組名單如下：

組別	稽核委員	稽核科目	內 容
第一組	林其昂 呂紹理 鄧中堅 丁樹範 符玉傑	業務收入(全部)	教學收入及其他業務收入
		業務成本及費用 (不含管總費用及研發費用)	1. 教學成本(教學研究及訓輔成本、建教合作成本、推廣教育成本) 2. 其他業務成本
		業務外收入、業務外費用	1. 財務收入、其他業務外收入 2. 財務費用、其他業務外費用
第二組	鄭天澤 譔家蘭 張冠群 車蓓群 謝宗豪	管理及總務費用	
		研究發展及訓練費用 其他業務費用	
第三組	李陽明 馮建三 施淑慎	固定資產	
		平衡表、現金流量表	

丙、臨時動議：(無)

丁、散會：下午 2 時 10 分