

國立臺東大學 98 學年度第 2 學期第 2 次 經費稽核委員會議紀錄

壹、 會議時間：99 年 05 月 31 日（星期一）10 時

貳、 會議地點：知本校區行政服務大樓學務處會議室

參、 召集人：黃良銘教授

記錄：楊純菁

肆、 出席人員：（詳如簽到冊）

伍、 總務處：98 年 10 萬元以上修繕經費支用明細（依修繕廠商、修繕類別分析）

（1） 委員：總務處所列各項修繕案是否皆採公開招標程序進行？

總務處：電梯維護案以公開招標方式採購；影印機維護因考量原廠零件需求，採用限制性招標進行。

（2） 委員：影印機維護為何分別找互盛、震旦公司？

總務處：本校影印機廠牌經統計大多為上述兩家廠商，為考量使用原廠零件，所以分別請兩家公司進行維護。

（3） 委員：本校電梯維護是請原廠商嗎？

總務處：因臺東校區多部電梯為不同廠牌與形式，所以採取公開招標的方式合併維護，非找原廠商。

（4） 委員：臺東校區近期有多部電梯故障，請總務處加強檢視維護作業。

總務處：本處已派員處理，但目前有 1 部電梯疑有重要機件故障，因仍在原廠保固期間，目前正積極請原廠商處理。

（5） 委員：資料第 1 頁最後一筆為「知本校區 98 年度飲用水設備定期保養」，請問為何無臺東校區飲用水設備保養？

總務處：此筆支出含全校飲用水設備保養，為資料誤植所致。

（6） 委員：請問第 12 頁飲用水保養契約之內容「需於每月 15 日至 20 日間完成保養工作」項目，若以本校委請保養的機具數量來看，保養期間平均每日需維護 1 台主機及 24 台單機，工作量是否為廠商可合理負擔？或無法負擔而淪為形式上之保養？

總務處：本處依據相關規定定期抽測廠商施作結果，亦會重行評估每月保養期間計算方式。

（7） 委員：飲水機保養契約載明服務範圍含主機五部、單機一百二十部，請問所述數量是否含有新增機器部分，若維護期間汰舊報廢機器，數量如何調整？發包時是否有重新清查需保養數量？

總務處：飲水機實際數量本處會重行審視以訂定適當與合理之契約。

（8） 委員：建請將定期水質檢驗項目納入合約內容，並明訂費用由維護廠商支付，檢測單位必須是第三方之合格檢驗單位。

（9） 委員：各項維護案契約內容有關「乙方在接獲緊急修護通知後，必須於多少小時到校維修」之規定，建請總務處考量各項設備故障後必須付出的成本代價，重行檢視合約之適當性，例如：飲水機於三小時內到校緊急維修，若為漏水情形，付出的水費不貲，需併入考量是否需縮短緊急修護時限。

委員建議及委員會決議事項：

一、 建請於下下次會議稽核總務處 98 年度專款專用之 10 萬元以上修繕經費支用明細（依

修繕廠商、修繕類別分析)。

陸、人文學院-區域發展研究所：98 年度經費使用情形

委員建議及委員會決議事項：

- 一、區域所提供的資料不僅分析 98 年度各經費計畫科目支出情形，並輔以圖表詳細解說、內容翔實，足為未來受稽核單位資料之範本。
- 二、區域所 98 年度經費支用謹慎合理值得稱許。

區域所回應說明：

- 一、本所 98 年度經費之在職進修專班回饋金係依據相關規定提撥本所支用。
- 二、碩士袍購置係因近年碩士畢業學生數增加而添購。

柒、選定下次稽核單位

委員建議及委員會決議事項：

- 一、依據上次會議（98 學年度第 2 學期第 1 次會議）決議之受稽核單位輪序規則，選定 99 學年度第 1 學期第 1 次會議（下次會議）查核對象：
 - （一）行政單位-體育室：98 年度經費使用情形（含專款專用經費）。
 - （二）理工學院-資訊管理系：98 年度經費使用情形（含專款專用經費）。
 - （三）請教務處報告 98 學年度各項招生收支情形。
- 二、有關「總務處：98 年專款專用之 10 萬元以上修繕經費支用明細（依修繕廠商、修繕類別分析）」於 99 學年度第 1 學期第 2 次會議再行稽核。

捌、委員建議事項

- 一、知本校區人文學院、行政大樓、教學大樓等廁所門板關閉時造成極大噪音，建請學校儘速改善，並於規劃新建三項建築案時，要求裝置防噪音之材質門板，或設計可不防噪的方式，每間廁所設置掛勾，以放置包包或衣物。
- 二、建議未來選舉經費稽核委員會召集人時，需考量其擔任的年資及經驗，才能有力領導發揮稽核之功能。
- 三、經費稽核委員為同仁投票選出，請被選出之委員能多多出席與會，不負同仁的託付，及可能的流會。
- 四、經費稽核委員會為後端審查機制，若能與校務發展委員會、校務基金管理委員會之前端決策間，訊息互通、增進彼此瞭解，當能提升稽核之效。

玖、散會（上午十一時五十分）