

國立陽明大學經費稽核委員會第 46 次會議記錄

時間：104 年 12 月 25 日（週五）上午 9 時整

地點：本校行政大樓 2 樓會議室

主席：洪主任委員善鈴

紀錄：李曉儀

出席人員：孫委員光蕙、廖委員淑惠、宋委員晏仁、姜委員安娜、范委員明基、許委員萬枝、陳委員恭博

請假人員：吳委員肖琪、周委員穎政、劉委員影梅、雷委員文玫

壹、前次會議決議執行情形報告：

提案討論部份：

第一案為稽核本校 103 年度辦理各項招生考試經費收支情形經決議照案通過。

本案各單位依決議辦理。

第二案為稽核本校 103 年度校務基金附屬單位決算案，經決議照案通過。

本案主計室依決議辦理。

第三案為稽核本校 103 年度邁向頂尖大學計畫決算案，經決議照案通過。

本案各單位依決議辦理。

第四案為稽核本校 104 年度 100 萬以上工程案，經決議照案通過。

本案營繕組將依決議辦理。

第五案為稽核本校 104 年度各處室資本門執行進度各季經費執行情形，經決議照案通過。

本案各相關單位將依決議辦理。

貳、提案討論：

案由一：稽核本校 500 萬以上儀器設備採購案(不含教師個人計畫)，提請討論。

說明：檢附事務組所提 500 萬以上儀器採購案資料，如附件 1。

決議：照案通過。

案由二：稽核本校 100 萬以上工程案，提請討論。

說明：檢附營繕組所提之 100 萬以上工程案之資料，如附件 2。

決議：照案通過，有關開口合約請補列本年度實際支出數，另各項工程請補列未付款數。

案由三：本校各處室資本門執行進度各季報表等資料，提請討論。

說明：檢附主計室彙整各處室資本門執行進度資料，如附件 3。

決議：照案通過，請將各表單截止日期統一。

案由四：本校各單位年度經費執行情形，提請討論。

說明：檢附主計室及計畫辦公室彙整資料如附件 4。

決議：照案通過，並依委員意見修正邁頂計畫經費表之表格格式。

參、散會