

107 年 4 月份總務處處務會議紀錄

時間：107 年 4 月 3 日(星期二)下午 2 時 30 分

地點：博愛校區行政大樓 1 樓總務長辦公室

主席：王總務長宏宗

記錄：李麗珍

壹、確認前次會議紀錄：107 年 3 月份會議紀錄確認。

貳、前次會議紀錄執行情形：(略)。

參、主席報告：(略)。

肆、各組工作報告

一、行政會議工作報告

請參閱附件 1：106 學年度第 7 次行政會議-工作報告及各單位配合事項。

(一)事務組

(二)營繕組

(三)分區總務組

(四)出納組

(五)資產經營管理組

(六)文書組

二、行政會議列管案件進度報告

請參閱附件 2：會議決議事項及待解決問題進度管控表。

(一)資產經營管理組

(二)營繕組

(三)分區總務組

三、行政會議討論提案

請參閱附件 3：106 學年度第 7 次行政會議提案(文書組)。

裁示：天母校區學生餐廳乙案，請依照合約內容執行。

伍、臨時動議

一、資產經營管理組方組長榮森：

內部控制制度自行評估資料已建置於 K 槽，請各組依格式填製後儲存於資料夾，並儘量提供佐證資料，於 4 月 20 日前將核章紙本送交資產組憑辦。

裁示：請各組配合辦理。

二、出納組王組長德容：

教育局查帳報告要求學校編製代繳費款帳戶差額解釋表，但「會計月報平衡表帳戶金額」非本組業務亦無權限得知，且公、勞、健保費、勞工退休金與退撫基金分別為五個不同帳戶，然會計室將其列於同一份收入傳票。本組編製差額解釋表須依據會計室所開立之收支傳票，故需請會計室將不同帳戶於傳票分列，並提供「會計月報平衡表帳戶金額」以利編製 106 年 12 月之差額解釋表。另為避免日後迭有類似情事發生，需請會計室務必依不同帳戶金額分別開立收支傳票，並於每月 5 日前提供「會計月報平衡表帳戶金額」。

裁示：待簽呈奉核定後依裁示辦理。

陸、散會：下午 3 時 15 分。