



單位	工作項目	分層負責						備考
		第四層	第三層	第二層		第一層		
		承辦人	主任/ 組長	院長	總務長	副校長	校長	
醫學院 總務組 出納股	優利存款代扣代存作業	逕行 辦理	審核	核定				
	轉系考報名費及暑期各種講習班與訓練班費用收繳	擬辦	審核	核定				1. 依據核定辦理 2. 會計審核
	停車費及講堂等場地清潔費實驗動物款動物飼料款檢驗費視聽服務費圖書館影印及檢索費設備維護費等之收繳	擬辦	審核	核定				1. 依據核定辦理 2. 會計審核
	工程圖說費、保證金、押標金等收繳	擬辦	審核	核定				1. 依據核定辦理 2. 會計審核
	成績單、學生證補發等費收繳	擬辦	審核	核定				1. 依教務分處核定辦理 2. 會計審核
	其他各項歲入支出收回及代收款收繳	擬辦	審核	核定				1. 依據傳票 2. 會計審核
	轉撥學生各種獎助學金公費工讀金等	擬辦	審核	核定				1. 依據傳票 2. 會計審核
	代發優良學生書卷獎、導師活動費	逕行 辦理	審核	核定				
	代收學生畢業學位服清潔費、押金及逾期罰款	擬辦	審核	核定				
代收學生暑期住宿費、學雜費補繳、退費及註冊繳費補單等相關事宜	擬辦	審核	核定					

單位	工作項目	分層負責						備考
		第四層	第三層	第二層		第一層		
		承辦人	主任/ 組長	院長	總務長	副校長	校長	
醫學院 總務組 保管股	財產增減異動電腦登錄作業	逕行辦理						
	財產結存表、增減表單核製	擬辦	審核	核定				
	財產目錄年報表製作	擬辦	審核	核定				
	校內財產移動登記	逕行辦理						
	財產撥出、撥入作業	擬辦	審核	審核	核定			
	15萬元以上報廢物品之審核、核備	擬辦	審核	審核	核定			
	15萬元以下報廢物品之審核、核備	擬辦	審核	核定				
	報廢財物標售簽辦作業	擬辦	審核	核定				
	年度財產普查作業	擬辦	審核	核定				
	物品油料領用核發	逕行辦理						
	各單位領用消耗品統計表	擬辦	審核	核定				
	消耗用品收發月報表	擬辦	審核	核定				
	學位服借用及回收作業	逕行辦理						

單位	工作項目	分層負責						備考
		第四層	第三層	第二層		第一層		
		承辦人	主任/ 組長	院長	總務長	副校長	校長	
醫學院 總務組 營繕股	零星修繕管理作業	逕行處理						
	申請電話、通話費明細相關作業	擬辦	審核	核定				
	電力監控系統報告	擬辦	審核	核定				
	工程標案相關作業	擬辦	審核	核定				
	工程進度執行相關作業	擬辦	審核	核定				
	工程完工驗收相關作業	擬辦	審核	核定				
	本院各項設備維護及合約訂定	擬辦	審核	核定				
	建築物消防安全設備查驗(核)用印申請	擬辦	審核	核定				
	建築物室內裝修變更用印申請	擬辦	審核	審核	核定			
	營繕工程會簽單	擬辦	核定					
	行政單位財務營繕申請	擬辦	審核	核定				
	10萬元以上上網公告作業	逕行辦理						
	工程標案管理系統登錄	逕行辦理						
	滅火器管理	逕行辦理						

單位	工作項目	分層負責						備考
		第四層	第三層	第二層		第一層		
		承辦人	主任/ 組長	院長	總務長	副校長	校長	
醫學院 總務組 庶務股	工友人事管理(退休、 考核與獎懲)	擬辦	審核	審核 (人事 主任 核定)				
	工友人事管理(含差 勤、子女教育補助、旅遊 補助、加班費、不休假獎 金、差旅費)	擬辦	審核	核定				
	本院水、電、瓦斯、電 信等費用核銷	擬辦	審核	核定				
	停車場管理	擬辦	審核	核定				
	醫學院慰靈公祭業務	擬辦	審核	核定				
	車輛管理(車籍及車輛 管理、派車、製表)	擬辦	審核	核定				
	場地借用管理	逕行 辦理						
	列管受保護樹木巡查 紀錄	擬辦	審核	核定				
	基礎大樓場地佈置(含 校慶、撥穗典禮及各種 大小型活動)	逕行 辦理						
	本院一般清潔及暑假綜合 清潔外包案	擬辦	審核	核定				
	本院垃圾清運外包案	擬辦	審核	核定				
	大體老師火化相關事宜	擬辦	審核	核定				
	飲水機清潔維護外包 案	擬辦	審核	核定				

單位	工作項目	分層負責						備考
		第四層	第三層	第二層		第一層		
		承辦人	主任/ 組長	院長	總務長	副校長	校長	
醫學院 總務組 購運股	行政單位採購	擬辦	審核	核定				
	基礎學科、臨床學科及公衛學院 30 萬元以上採購案	擬辦	審核	核定				
	學科自辦案公告上網及辦理定期彙送	逕行辦理						
	直接外購案簽辦(15 萬以下)	擬辦	審核	核定				
	辦理免稅令	擬辦	審核	核定				
	辦理檢疫文	擬辦	審核	核定				
	簽結算驗收證明書	擬辦	審核	核定				
	合約用印	擬辦	審核	核定				
	保證金登錄及退回	擬辦	審核	核定				
	集中採購電子下訂	逕行辦理	審核	核定				
	集中採購案交貨驗收電子登錄及罰款計算	擬辦	審核	核定				
科技研究發展採購案	擬辦	審核	核定					
其他	總務組網頁建置維護	逕行辦理						
	ISO 作業規範新增、修訂及刪除	擬辦	審核	審核	核定			
	品質目標訂定、執行情形填送	擬辦	審核	審核	核定			