

僑光科技大學 內部控制制度

單 位	學生事務處	編修日期	110.01.15		
工作項目	學生事務與輔導工作經費暨學校配合款	文件編號	Ba006	風險值	1
承辦人姓名	黃惠汝	職 稱	組員		
代理人姓名	盧珮華	工 作 量	每天		
流 程 圖	如附件				
作 業 程 序	<ol style="list-style-type: none"> 1. 編列下年度經費預算。 2. 業辦單位審核是否符合各指標比例。 3. 呈校長核定。 4. 報呈教育部審查。 5. 各單位執行年度活動經費預算。 6. 各單位辦理各項活動前，簽請核准舉辦各項活動。 7. 各業務單位覆核相關活動內容、經費是否符合規定。 8. 校長核准後，始得開始辦理各項活動。 9. 活動完成後，辦理活動經費核銷及成果報告填報。 10. 年度執行完畢，報教育部核銷年度總經費及成效報告書。 				
控 制 及 稽 核 重 點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各單位依教育部學生事務與輔導工作經費暨學校配合款之使用原則編列活動經費。 2. 各項經費使用，是否符合本校辦理學輔活動經費概算編列標準表。 3. 依教育部規定期限內，辦理年度總經費核銷結報暨次年度經費申請。 				
使 用 表 單	<ol style="list-style-type: none"> 1. 僑光科技大學**年度學生事務與輔導工作經費暨學校配合款概算表。 2. 僑光科技大學學生事務與輔導工作經費暨學校配合款依使用原則所定各項比例。 3. 僑光科技大學學生事務與輔導工作經費暨學校配合款活動申請表。 4. 學生事務與輔導工作經費暨學校配合款活動經費預算表。 5. 僑光科技大學財物請購單。 6. 學生事務與輔導工作經費暨學校配合款活動經費收支結算表。 7. 學生事務與輔導工作經費暨學校配合款活動經費成果報告書。 8. 學生事務與輔導工作經費暨學校配合款活動經費照片粘存單。 9. 僑光科技大學單據粘存單。 10. 僑光科技大學領據。 11. 僑光科技大學學生事務與輔導工作經費暨學校配合款使用情形統計表。 12. 僑光科技大學學生事務與輔導工作經費暨學校配合款執行成效報告表。 				

參考法規	1.教育部獎補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費及學校配合款實施要點。
備註	

僑光科技大學 內部控制制度

單位	學務處	編修日期	110.01.15
工作項目	學生事務與輔導工作經費暨學校配合款	文件編號	Ba006

