

## 國立成功大學總務處分層負責明細表

項次	工作項目	權 責 劃 分				會辦單位	備 考
		第四層	第三層	第二層	第一層		
		(承辦人)	(二級主管)	(一級主管)	(機關首長)		
1	總務會議	擬辦		核定			
2	事務管理工作檢核	擬辦		核定			
3	總務處年度經費編列與督導	擬辦	審核	核定			
4	各專案工作計畫、預算、及成果報告之推動、督導及綜合整理	擬辦	審核	核定			
5	處內行政電腦化之研擬與執行	擬辦	審核	核定			
6	中程校務發展計畫	擬辦	審核	審核	核定		

# 國立成功大學總務處分層負責明細表

## 【事務組】

項次	工作項目	權責劃分				會辦單位	備考
		第四層	第三層	第二層	第一層		
		(承辦人)	(二級主管)	(一級主管)	(機關首長)		
	技工、工友業務						
	(1)員額預算、控管	擬辦	審核	審核	核定	人事室 主計室	
	(2)僱用	擬辦	審核	審核	核定	相關單位 人事室	改僱技術工友需經本校「工友改僱技術工友評審委員會」評分後，經校長核定後改僱。
	(3)申請退職撫恤金	擬辦	審核	審核	核定	相關單位 人事室 出納組 主計室	需經校長及本校「工友退休準備金監督委員會」主任委員簽署。
	(4)福利	擬辦	審核	審核	核定	出納組 人事室 主計室	
	(5)年終考核、獎懲	擬辦	審核	審核	核定	相關單位	需經本校「工友考核委員會」決議，經校長核定後發佈。
	(6)薪資扣押、移轉等執行命令	擬辦	審核	審核	核定	出納組 主計室	
	(7)退職證明	擬辦	審核	核定			
2	重要賓客接待案	擬辦	審核	審核	核定	主計室	
3	公務酬酢案	擬辦	審核	審核	核定	主計室	
4	退休人員慰問案	擬辦	審核	審核	核定	主計室、 人事室	人事室須提供正確資料
5	校園美化、環境清潔督導	擬辦	核定				

6	車輛派遣之會核	擬辦	核定				授權會核執行。
7	會議場所使用申請之會核	擬辦	核定				授權會核執行。
8	消防安全、防護團業務	擬辦	審核	審核	核定	相關單位	
9	汽車通行單申購	逕行辦理				出納組	
10	教職員工汽車通行證核發之會核	擬辦	核定			出納組	授權會核執行。
11	工友勞力支援申請之會核	擬辦	核定				授權會核執行。
12	公務紀念品申請之會核	擬辦	核定				授權會核執行。
13	場地費收入、支出之會核	擬辦	審核	核定		相關單位 主計室	授權會核執行。
14	廢棄物處置方案	擬辦	審核	核定		相關單位	
15	環境清潔競賽評分	擬辦	審核	審核	核定	相關單位 主計室	
16	勞務清潔外包	擬辦	審核	審核	核定	相關單位 主計室	

# 國立成功大學總務處分層負責明細表

## 【採購組】

項次	工作項目	權 責 劃 分				會辦單位	備 考
		第四層	第三層	第二層	第一層		
		(承辦人)	(二級主管)	(一級主管)	(機關首長)		
1	採購、議價及比價案申請	擬辦	審核	審核	核定	相關單位 主計室	請購或履約管理單位，以下稱請購單位
2	招標公告	擬辦	審核	核定			
3	通知監標、驗收	擬辦	審核	核定			達巨額金額以上需報部監辦公文由第一層決行並加會主計室
4	未達公告金額標案改現場議、比價	擬辦	審核	核定			
5	訂定底價						
	(1) 新臺幣 750 萬元以上	擬辦	審核	審核	核定		1. 由請購單位提出底價分析建議表 2. 750 萬元以上未達 3,000 萬元授權主責副校長核定親簽，由請購單位提出底價分析建議表
	(2) 未達新臺幣 750 萬元	擬辦	審核	核定			公告金額以上由請購單位提出底價分析建議表
6	開標紀錄	擬辦	核定			相關單位 主計室	
7	決標公告	擬辦	審核	核定			

8	採購合約之訂定	擬辦	審核	核定		主計室	
9	驗收結案	擬辦	審核	核定		相關單位 保管組 主計室	
10	逾期罰款、押標金、保證金、保固金等繳交	擬辦	審核	核定		主計室 出納組	
11	通知押標金、保證金、保固金發還	擬辦	審核	核定		主計室 出納組	保固期內尚有待解決事項，應由請購單位於期滿前通知廠商並副知採購組
12	保證（固）金質權設定	擬辦	審核	核定		出納組	
13	免稅、簽證、結匯、信用狀開發	擬辦	審核	核定		主計室	
14	定期報表	擬辦	審核	核定			
15	契約變更（含採購標的以同等品或較優者代之）	擬辦	審核	核定		相關單位 保管組 主計室	由請購單位提出簽辦，變更部分之累計金額（「加帳金額」及「減帳絕對值」合計）達公告金額以上者由第一層核定
16	履約期限展延申請	擬辦	審核	審核	核定	相關單位 主計室	由請購單位簽辦

# 國立成功大學總務處分層負責明細表

## 【資產保管組】

項次	工作項目	權責劃分				會辦單位	備考
		第四層	第三層	第二層	第一層		
		(承辦人)	(二級主管)	(一級主管)	(機關首長)		
1	相關業務法令及釋疑	擬辦	審核	核定			視性質得陳至第一層
2	土地取得	擬辦	審核	審核	核定	主計室	包括購置、徵收、撥用、接管等
3	土地撥出	擬辦	審核	審核	核定	主計室	
4	土地使用變更	擬辦	審核	審核	核定		指都市計畫使用分區變更或變更為非公用等
5	房屋取得產權登記	擬辦	審核	審核	核定	營繕組 主計室	含土地改良物，包括購置、新建、撥用、接管等
6	房屋產權、稅籍登記	擬辦	審核	核定		營繕組	
7	房屋報廢、拆除	擬辦	審核	審核	核定	營繕組 主計室	
8	不動產提供公共、公務或公益使用	擬辦	審核	審核	核定	主計室	包括土地、房屋提供有償無償使用
9	空間協調分配	擬辦	審核	審核	核定	相關單位	一級行政單位空間由總務長決行核定免送校園規劃工作小組，非具執行計畫時效性或特殊校方需求者送校園規劃工作小組審議
10	一般不動產管理	擬辦	審核	核定		相關單位	
11	財產新增類別判定、分類編號	逕行辦理				相關單位 主計室	包括購置、受贈、撥入
12	財產減少、報損除帳	擬辦	審核	審核	核定	相關單位 主計室	包括報廢、贈與、撥出
13	動產產籍管理	逕行辦理				相關單位	包括產籍異動登記
14	財產表報編造陳報	擬辦	審核	審核	核定	主計室	
15	報廢財物出售	擬辦	審核	審核	核定	主計室	

16	非消耗品新增分類編號	逕行 辦理				相關單位 主計室	
17	非消耗物品報損除帳	擬辦	審核	核定			
18	財產盤點	擬辦	審核	審核	核定	相關單位 主計室	包括盤點計 劃、盤點結果 管制
19	消耗品審查判定	逕行 辦理				相關單位 主計室	
20	消耗品領物單審理	擬辦	核定			主計室	
21	學位服管理	擬辦	核定			各系所 註冊組	
22	校園 GIS 系統維護	擬辦	審核	核定		相關單位 營繕組	

## 國立成功大學總務處分層負責明細表

### 【經營管理組】

項次	工作項目	權 責 劃 分				會辦單位	備 考
		第四層	第三層	第二層	第一層		
		(承辦人)	(二級主管)	(一級主管)	(機關首長)		
1	相關業務法令及釋疑	擬辦	審核	核定			視性質得陳至第一層
2	場地標租及資產活化	擬辦	審核	核定		主計室 保管組 營繕組	視性質得陳至第一層
3	不動產經營及稅費處理	擬辦	審核	核定		主計室	地價稅、房屋稅、營業稅資料彙整與繳費
4	物業管理委外招標	擬辦	審核	審核	核定	主計室	
5	單房間職務宿舍配借及管理	擬辦	審核	核定		相關單位 人事室 出納組 營繕組	配借案須補提宿舍配借及管理委員會審查確認
6	多房間職務宿舍配借及管理	擬辦	審核	審核	核定	相關單位 出納組 營繕組 人事室	延長借用或特殊情形經機關首長核准後，申請書可由二層決行；配借案須補提宿舍配借及管理委員會審查確認
7	宿舍居住事實查考作業	擬辦	審核	審核	核定		
8	核發配住或未配住宿舍證明文件	擬辦	審核	核定			
9	輔購住宅貸款案異動業務	擬辦	審核	核定		人事室	自 95 年度起停辦申請業務
10	促參案						
	(1) 契約修訂與變更	擬辦	審核	審核	核定	法制組	
	(2) 仲裁、訴訟之執行	擬辦	審核	審核	核定	法制組	
	(3) 營運績效評估業務	擬辦	審核	審核	核定	相關單位	
	(4) 費率調整(會館、學舍、停車場)	擬辦	審核	審核	核定	財務處 住服組 事務組	

	(5) 業務協調會議及組織	擬辦	審核	審核	核定	相關單位	含委員名單
	(6) 陳情案件	擬辦	審核	核定			視個案狀況 由一層決行
	(7) 財務報表	擬辦	審核	核定		財務處	
	(8) 年度營運事業計畫	擬辦	審核	核定		相關單位	
	(9) 財產目錄	擬辦	審核	核定		財務處	
	(10) 權利金、回饋金、土地租金繳交	擬辦	審核	核定		財務處 主計室 出納組	
11	短期學舍入住申請	擬辦	審核	核定			

# 國立成功大學總務處分層負責明細表

## 【營繕組】

項次	工作項目	權責劃分				會辦單位	備考
		第四層	第三層	第二層	第一層		
		(承辦人)	(二級主管)	(一級主管)	(機關首長)		
1	校園規劃運用委員會委員名單	擬辦	審核	審核	核定		
2	校園規劃工作小組名單	擬辦	審核	審核	核定		
3	工程設計內容及圖說之檢討 (工程設計圖說檢討)	擬辦	審核	核定		相關單位	
4	概算經費申請、採購招標書圖及 預算簽文	擬辦	審核	審核	核定	相關單位 主計室	
5	招標公告	擬辦	審核	核定			
6	採購作業函上級及主管機關文 稿	擬辦	審核	審核	核定	主計室	
7	議、比價、招標開會通知	擬辦	審核	核定			
8	訂定底價						
	(1) 新臺幣 750 萬元以上	擬辦	審核	審核	核定		750 萬元以 上未達 3,000 萬元 授權主責副 校長核定親 簽
	(2) 未達新臺幣 750 萬元	擬辦	審核	核定			
9	決標公告	擬辦	審核	核定			
10	押標金、保證金、保固金繳交、 發還	擬辦	審核	核定		相關單位 主計室 出納組	
11	工程草約、合約之訂定	擬辦	審核	核定		主計室	
12	有關工程工地聯絡事項	擬辦	核定				
13	開工申請、核報監工及工地負責 人員	擬辦	審核	核定			
14	材料及施工大樣圖送審	擬辦	審核	核定			同等品認定 陳第二層核 定
15	工程月報表	擬辦	審核	核定			
16	工程協調會議、鑑定會勘通知	擬辦	審核	核定		相關單位	

17	工程估驗計價表、技術服務酬勞	擬辦	審核	核定		主計室	
18	辦理變更設計						
	(1) 個別變更 750 萬以上	擬辦	審核	審核	核定	相關單位 主計室	變更金額以 加減帳合計 金額計之
	(2) 個別變更未達 750 萬	擬辦	審核	核定		相關單位 主計室	
19	延期或停工申請	擬辦	審核	核定		相關單位 主計室	特殊事件或 7 日以上之工 期展延由校 長核定
20	完工前查驗	擬辦	核定				
21	竣工申請簽辦	擬辦	審核	核定		相關單位 主計室	
22	工程初、複驗、驗收通知	擬辦	審核	核定			
23	違約罰款	擬辦	審核	審核	核定	主計室	
24	維修檢查小組名單	擬辦	審核	審核	核定		
25	維修經費補助申請	擬辦	審核	審核	核定	相關單位 主計室	
26	未達 15 萬元線上零星維修申請	擬辦	核定			相關單位	
27	新建增建改建申請	擬辦	審核	審核	核定	相關單位 主計室	
28	水費、電話費、電費繳交	擬辦	審核	審核	核定	主計室	
29	電氣一般消耗品月報表、設備設施年度定期保養記錄	擬辦	核定				
30	水電費月報表	擬辦	審核	核定			