

# 國立成功大學主計室行政業務矩陣管理表

彙整人：王佳妙

項次	工作項目	主計室	教務處	學務處	總務處	人事室	研發處	國際處	財務處	環安衛中心	秘書室	其他會辦單位	決行	備註
1	年度終了資本支出預算保留作業	主計室第二組			採購組、營繕組(會簽)		高教深耕辦公室(會簽)						校長	
2	高等教育深耕計畫教育部補助經費請撥款事宜	主計室第二組					高教深耕辦公室(會簽)		出納組(預開收據)				校長	
3	會計月報之編製	主計室第三組			資產管理組(財產帳核對)				出納組(銀行差額解釋表編製)				校長	
4	年度預算國庫補助款請款作業	主計室第三組							出納組(預開收據)				校長	
5	出納會計事務查核報告	主計室第三組				考核發展組			出納組(事項改善)		法制組		校長	會同人事室、秘書室組成查核小組
6	開立國庫機關專戶之申請	主計室第三組							出納組(開立新帳戶)				校長	

項次	工作項目	主計室	教務處	學務處	總務處	人事室	研發處	國際處	財務處	環安衛中心	秘書室	其他會辦單位	決行	備註
7	自行收納款項統一收據之印製、管理	主計室第三組							出納組 (申請、領用)				校長	
8	審計部及教育部審核、剔除、查詢等案件之聲復	主計室第三組										相關單位	校長	
9	補助(委辦)機關查核等案件之聲復	主計室第四組										相關單位	校長	
10	公務統計作業	主計室第四組	註冊組 (大專校院國內學校應屆畢業(修)業入學之一年級學生人數)									相關單位	校長	