

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) | | |
| 1 | 重要賓客接待案 | 擬辦 | 審核 | 審核 | 核定 | 主計室 | |
| 2 | 公務酬酢案 | 擬辦 | 審核 | 審核 | 核定 | 主計室 | |
| 3 | 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 |
| 4 | 校園美化、環境清潔督導 | 擬辦 | 核定 | | | | |
| 5 | 車輛派遣 | 擬辦 | 核定 | | | | |
| 6 | 短期學舍入住申請 | 擬辦 | 審核 | 核定 | | | |
| 7 | 會議場所使用申請 | 擬辦 | 核定 | | | | |
| 8 | 消防安全、防護團業務 | 擬辦 | 審核 | 審核 | 核定 | 相關單位 | |
| 9 | 技工、工友任免及考績核定 | 擬辦 | 審核 | 審核 | 核定 | 相關單位 人事室 出納組 主計室 | |
| 10 | 技工、工友差假、退職證明 | 擬辦 | 審核 | 核定 | | | 差假三天以上總務長核定。 |
| 11 | 申請技工、工友退職撫恤金 | 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。 |
| 12 | 汽車通行單申購 | 逕行辦理 | | | | 出納組 | |
| 13 | 教職員工汽車通行證核發 | 擬辦 | 核定 | | | 出納組 | |
| 14 | 工友勞力支援申請 | 擬辦 | 核定 | | | | |
| 15 | 公務紀念品申請 | 擬辦 | 核定 | | | | |
| 16 | 場地費收入、支出 | 擬辦 | 審核 | 核定 | | 相關單位 主計室 | |
| 17 | 廢棄物處置方案 | 擬辦 | 審核 | 核定 | | 相關單位 | |
| 18 | 技、工友員額預算、控管 | 擬辦 | 審核 | 審核 | 核定 | 人事室 主計室 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------|----|----|----|----|-------------------|--|
| 19 | 技、工友福利 | 擬辦 | 審核 | 審核 | 核定 | 出納組 人事室 主計室 | |
| 20 | 技、工友獎懲、差勤 | 擬辦 | 審核 | 審核 | 核定 | 相關單位 計網中心 | |
| 21 | 技、工友薪資扣押、移轉等執行命令 | 擬辦 | 審核 | 審核 | 核定 | 出納組 主計室 | |
| 22 | 環境清潔競賽評分 | 擬辦 | 審核 | 審核 | 核定 | 相關單位 主計室 | |
| 23 | 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(未達新臺幣 500 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 | 訂定底價(新臺幣 500 萬元以上) | 擬辦 | 審核 | 審核 | 核定 | | 由請購單位提出底價分析建議表 |
| 7 | 開標紀錄 | 擬辦 | 核定 | | | 相關單位 主計室 | |
| 8 | 決標公告 | 擬辦 | 審核 | 核定 | | | |
| 9 | 採購合約之訂定 | 擬辦 | 審核 | 核定 | | 主計室 | |
| 10 | 驗收結案 | 擬辦 | 審核 | 核定 | | 相關單位 保管組 主計室 | |
| 11 | 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 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|----|----|----|----|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 12 | 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 |
| 13 | 保證(固)金質權設定 | 擬辦 | 審核 | 核定 | | 出納組 | |
| 14 | 免稅、簽證、結匯、信用狀開發 | 擬辦 | 審核 | 核定 | | 主計室 | |
| 15 | 定期報表 | 擬辦 | 審核 | 核定 | | | |
| 16 | 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 |
| 17 | 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 研發處 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 | 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 | 促參案契約修訂與變更 | 擬辦 | 審核 | 審核 | 核定 | 法制組 | |
| 11 | 促參案之仲裁、訴訟之執行 | 擬辦 | 審核 | 審核 | 核定 | 法制組 | |
| 12 | 促參案年度營運事業計畫 | 擬辦 | 審核 | 核定 | | 相關單位 | |
| 13 | 促參案營運績效評估業務 | 擬辦 | 審核 | 審核 | 核定 | 相關單位 | |
| 14 | 促參案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 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|----|----|----|----|-------------------|----------------|
| 15 | 促參案財務報表 | 擬辦 | 審核 | 核定 | | 財務處 | |
| 16 | 促參案費率調整(會館、學舍、停車場) | 擬辦 | 審核 | 審核 | 核定 | 財務處 住服組 事務組 | |
| 17 | 促參案財產目錄 | 擬辦 | 審核 | 核定 | | 財務處 | |
| 18 | 促參案權利金、回饋金、土地租金繳交 | 擬辦 | 審核 | 核定 | | 財務處 主計室 出納組 | |
| 19 | 促參案陳情案件 | 擬辦 | 審核 | 核定 | | | 視個案狀況 由一層決行 |

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 | | | |
| 7-1 | 底價核定 | 擬辦 | 審核 | 審核 | 核定 | | 預算500萬元以下，授權由授權由第二層核定(一級主管) |
| 8 | 決標公告 | 擬辦 | 審核 | 核定 | | | |
| 9 | 押標金、保證金、保固金繳交 | 擬辦 | 審核 | 核定 | | 相關單位 主計室 出納組 | |
| 10 | 押標金、保證金、保固金發還 | 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 | 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 | 擬辦 | 審核 | 核定 | | | |
| 14 | 核報監工及工地負責人員 | 擬辦 | 審核 | 核定 | | | |
| 15 | 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 |
| 16 | 工程月報表 | 擬辦 | 審核 | 核定 | | | |
| 17 | 工程協調會議、鑑定會勘通知 | 擬辦 | 審核 | 核定 | | 相關單位 | |
| 18 | 工程估驗計價表 | 擬辦 | 審核 | 審核 | 核定 | 主計室 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------|----|----|----|----|-------------|---------------------------|
| 19 | 建築師酬勞 | 擬辦 | 審核 | 審核 | 核定 | 主計室 | |
| 20 | 辦理變更設計 | 擬辦 | 審核 | 審核 | 核定 | 相關單位 主計室 | 個別變更500萬以下，授權由第二層核定（一級主管） |
| 21 | 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 |
| 22 | 完工前查驗 | 擬辦 | 核定 | | | | |
| 23 | 竣工申請簽辦 | 擬辦 | 審核 | 核定 | | 相關單位 主計室 | |
| 24 | 工程初、複驗、驗收通知 | 擬辦 | 審核 | 核定 | | | |
| 25 | 違約罰款 | 擬辦 | 審核 | 審核 | 核定 | 主計室 | |
| 26 | 維修檢查小組名單 | 擬辦 | 審核 | 審核 | 核定 | | |
| 27 | 維修經費補助申請 | 擬辦 | 審核 | 審核 | 核定 | 相關單位 主計室 | |
| 28 | 未達10萬元線上零星維修申請 | 擬辦 | 核定 | | | 相關單位 | |
| 29 | 新建增建改建申請 | 擬辦 | 審核 | 審核 | 核定 | 相關單位 主計室 | |
| 30 | 水費、電話費、電費繳交 | 擬辦 | 審核 | 審核 | 核定 | 主計室 | |
| 31 | 電氣一般消耗品月報表 | 擬辦 | 核定 | | | | |
| 32 | 水電費月報表 | 擬辦 | 審核 | 核定 | | | |
| 33 | 設備設施年度定期保養記錄 | 擬辦 | 核定 | | | | |