

## 總務處分層負責辦事明細表

111.01.05.修訂

承辦單位	工作項目及內容		權責劃分				備考
	項目	工作內容	第一層	第二層	第三層	第四層	
			校長	總務長	秘書 技正 組長	承辦人	
共同事項		全國性法令規章辦法公告		授權代判	審核	擬辦	
		全校性法規修訂提案		核定	審核	擬辦	
		全校性法規公告、報部	核定	審核	審核	擬辦	
		總務業務會議開會通知、議程		核定	審核	擬辦	會議另置召集人者，由召集人核定
		總務業務會議紀錄、委員聘函	核定	審核	審核	擬辦	紀錄公告由總務長代判
		教育部等機關之報表	核定	審核	審核	擬辦	
		法院強制支付命令、判決書等訴訟案文書、採購申訴、履約爭議調解、仲裁案	核定	審核	審核	擬辦	
		爭訟案律師之委任、委任狀	核定	審核	審核	擬辦	
		專業諮詢、法律、校規會顧問之遴聘	核定	審核	審核	擬辦	
		完工結算證明書、建管、公安、消防、環保、採購進口品免稅、保險單等申請書表		授權代判	審核	擬辦	
		防護團業務	核定	審核	審核	擬辦	會辦學安中心、駐警隊
		逾十萬元採購案（含請購單、維修單、簽案、招標文件、開決標紀錄、契約條款及變更、工程款計價、完工驗收、驗收紀錄）	核定	審核	審核	擬辦	會辦使用單位、主計室
		逾一萬元至十萬元採購案（含請購單、維修單、簽案、招標文件、開決標紀錄、契約條款及變更、工程款計價、完工驗收、驗收紀錄）		授權代判	審核	擬辦	一、視性質會辦使用單位、主計室 二、依採購法規定，得不經公告程序，逕洽廠商採購
		一百萬元以上科研採購案（含工程、勞務及財物採購）	核定	審核	審核	擬辦	會辦使用單位、研發處、主計室

承辦單位	工作項目及內容		權責劃分				備考
	項目	工作內容	第一層	第二層	第三層	第四層	
			校長	總務長	秘書 技正 組長	承辦人	
共同事項		選擇性招標、限制性招標、最有利標（含統包）、準用最有利標採購案（含請購單、簽案、招標公告、投標須知、估價單、招標文件、開決標紀錄）	核定	審核	審核	擬辦	視性質會辦使用單位、主計室
		採購評審委員會、促參甄審委員會	核定	審核	審核	擬辦	會辦使用單位、主計室
		依政府採購法第58條處理總標價低於底價百分之八十之執行程序辦理保留決標案	核定	審核	審核	擬辦	會辦使用單位、主計室
		簽訂採購契約書、變更設計附約	核定	審核	審核	擬辦	會辦主計室
		一百萬元以上經費結報核銷	核定	審核	審核	擬辦	會辦使用單位、主計室
		逾一萬元未達一百萬元經費結報核銷		授權代判	審核	擬辦	會辦使用單位、主計室
		一萬元以下小額採購案請購及經費核銷		授權代判	審核	擬辦	核銷會辦主計室
		押標金、履約保證金、保固金之退還		授權代判	審核	擬辦	視性質會辦使用單位、主計室
		預算金額五百萬元以上之開標主持人		核定	審核	擬辦	總務長主持或指派秘書、技正主持
		預算金額逾十萬元，未達五百萬元之開標主持人			核定	擬辦	一百萬元以上由秘書或技正主持，未達一百萬元由採購單位組長主持
		預算金額二千五百萬元以上之底價核定	核定	審核	審核	擬辦	一億元以上者成立底價審查委員會，簽報機關首長核定
		預算金額二百萬元以上，未達二千五百萬元之底價核定		核定	審核	擬辦	
		預算金額逾十萬元，未達二百萬元之底價核定			核定	擬辦	五十萬元以上由秘書或技正核定，未達五十萬元由採購單位組長核定

承辦單位	工作項目及內容		權責劃分				備考	
	項目	工作內容	第一層	第二層	第三層	第四層		
			校長	總務長	秘書 技正 組長	承辦人		
共同事項		契約金額二百萬元以上之主驗人員		核定	審核	擬辦	驗收得另指派適當人員或會同主驗	
		契約金額逾十萬元，未達二百萬元之主驗人員			核定	擬辦	五十萬元以上由秘書或技正主驗，未達五十萬元由採購單位組長主驗	
文書組	文書處理	印信管理	核定	審核	審核	擬辦		
		校外來文登錄總收文號及分文、已奉准之學校層級函(稿)發文、收發文月統計資料網路填報				逕行辦理		
		機密案件分文、分文有爭議之判定				逕行辦理	依主任秘書裁示辦理	
		公文、契約、申請書、證明書、畢業證書影印本等各項文件用印				逕行辦理	各項文書須已簽准或經業務單位查驗	
	檔案管理	檔案調閱(主管業務)			核定	擬辦	屬98年7月1日後之線上公文調案，應經業務單位主管同意；其餘公文應填調案單並經業務單位主管同意	
		檔案應用		核定	審核	擬辦	申請表須經業務單位同意或經專案申請同意	
		文書機密等級變換或註銷		核定	審核	擬辦	依原密件核定單位之通知單簽案辦理	
	郵件處理	郵資請領及郵資清冊統計(每月)		核定	審核	擬辦	會辦主計室	
	事務組	場地管理	行政大樓公共空間、七樓會議室、普通教室(非上課時間)及戶外場地之借用與管理			核定	擬辦	校外單位借用戶外場地舉辦大型活動由校長核定
			國際學人暨學生會館學人區借用				逕行辦理	

承辦單位	工作項目及內容		權責劃分				備考
	項目	工作內容	第一層	第二層	第三層	第四層	
			校長	總務長	秘書 技正 組長	承辦人	
事務組	公務車輛	公務車輛調派、管理			核定	擬辦	
	置物櫃	研究大樓、綜合院館置物櫃借用				逕行辦理	
		研究大樓、綜合院館置物櫃借用押金退回清冊		核定	審核	擬辦	會辦主計室
	報紙	中英文報紙訂閱、更換		核定	審核	擬辦	
財產組	校地管理	土地徵收、撥用、價購案	核定	審核	審核	擬辦	會辦使用單位、主計室
		土地占用案之清理、收取使用補償金、訴訟、強制執行	核定	審核	審核	擬辦	會辦使用單位
		土地清查結果	核定	審核	審核	擬辦	
		土地鑑界案之申請及鑑界成果		授權代判	審核	擬辦	
		土地登記案		授權代判	審核	擬辦	會辦使用單位、主計室
		土地稅免稅申請、清查、分算及繳納		授權代判	審核	擬辦	會辦主計室
		政府機關核發證明申請		授權代判	審核	擬辦	免用印者由承辦人逕行辦理
		土地徵收說明會（含會議紀錄）	核定	審核	審核	擬辦	
		國有公用財產檢核公文		授權代判	審核	擬辦	
	地籍總歸戶資料申請		授權代判	審核	擬辦		
	校舍管理	新建校舍產權登記		授權代判	審核	擬辦	會辦主計室、營繕組
		校舍滅失登記、稅籍註銷		授權代判	審核	擬辦	滅失登記會辦主計室、營繕組
		校舍稅籍申設		核定	審核	擬辦	
		校舍報廢處理	核定	審核	審核	擬辦	會辦主計室、營繕組
		使用執照存根（竣工圖）申請補發			核定	擬辦	
		房屋稅清查、分算	核定	審核	審核	擬辦	會辦主計室
政府機關核發證明申請			授權代判	審核	擬辦	免用印者由承辦人逕行辦理	
校舍空間使用分配與調整	核定	審核	審核	擬辦	會辦使用單位		

承辦單位	工作項目及內容		權責劃分				備考	
	項目	工作內容	第一層	第二層	第三層	第四層		
			校長	總務長	秘書 技正 組長	承辦人		
財產組	職務宿舍管理	教師研究室規劃及分配委員會委員遴選及聘任	核定	審核	審核	擬辦		
		教師（含退休教師）研究室借用、調整、交換	核定	審核	審核	擬辦	提委員會審議	
		申請借住學人宿舍		授權代判	審核	擬辦	會辦人事室	
		新進老師申請借住職務宿舍		授權代判	審核	擬辦	會辦人事室	
		教職員工宿舍分配委員會委員改選及聘任	核定	審核	審核	擬辦	會辦人事室	
		教職員工宿舍申請公告、辦理借住		授權代判	審核	擬辦		
		借住職務宿舍修繕費與期滿保證金及其他費用之核退		授權代判	審核	擬辦	會辦主計室	
		教職員工宿舍借用名冊（季報表）		核定	審核	擬辦		
	財產物品管理	財產增減月（季）報表、財產總目錄報部	核定	審核	審核	擬辦	會辦主計室	
		財產物品增加單、移動單			核定	擬辦	增加單會辦主計室	
		財產物品撥出（入）單	核定	審核	審核	擬辦	會辦主計室	
		財產、物品報廢減損單		授權代判	審核	擬辦	會辦主計室	
		財產、物品失竊及未屆年限提前報廢案與報部事宜	核定	審核	審核	擬辦	會辦主計室	
		全校財產總盤點結果	核定	審核	審核	擬辦	會辦主計室	
		廢品再利用領用單			核定	擬辦		
		畢業禮服遺失賠償費退費			核定	擬辦		
		電腦與事務機具等請修單		核定	審核	擬辦		
		其他	每月公教住宅貸款扣款明細		授權代判	審核	擬辦	會辦主計室
	各類不動產管理及借住職務宿舍契約公證			授權代判	審核	擬辦		
	營繕組	一般行政	校舍新建、整修工程先期規劃可行性評估及構想書核定後辦理建築師遴選作業（成立工作小組及評選委員會）	核定	審核	審核	擬辦	會辦使用單位、主計室
			年度校舍新建及整修工程概算陳報教育部	核定	審核	審核	擬辦	會辦主計室
年度工程預算、額度分配、保留款				核定	審核	擬辦	會辦主計室	

承辦單位	工作項目及內容		權責劃分				備考
	項目	工作內容	第一層	第二層	第三層	第四層	
			校長	總務長	秘書 技正 組長	承辦人	
營繕組	一般行政	全校每月水、電、電話費及瓦斯費結報沖帳		授權代判	審核	擬辦	會辦主計室
		校內分機外撥權限開放(行動、國際)		核定	審核	擬辦	
	營建管理	工程施工、監工日報表		核定	審核	擬辦	
		工程材料送審、施工品質查驗表、備忘錄、施工缺失改正通知單		核定	審核	擬辦	會辦使用單位、主計室
		新建工程之委託設計、規劃建築師評選、契約簽訂、履約及設計監造費核付	核定	審核	審核	擬辦	會辦使用單位、主計室
		施工前協調會議紀錄		核定	審核	擬辦	會辦使用單位
		各類工程會議開會通知單及議程		核定	審核	擬辦	會辦使用單位
		一般工程施工會議紀錄		核定	審核	擬辦	
		專案工程或大型工程會議紀錄	核定	審核	審核	擬辦	會辦使用單位
		工程估驗計價款之核付	核定	審核	審核	擬辦	會辦主計室
		竣工查核驗收結案	核定	審核	審核	擬辦	會辦使用單位、主計室
		重要工程週報表	核定	審核	審核	擬辦	
		機關施工查核之辦理事項及紀錄	核定	審核	審核	擬辦	
	報部會專案工程計劃及設計	核定	審核	審核	擬辦	會辦使用單位	
	修繕	全校電力、照明、給水、電梯、鍋爐、水塔、冷氣空調、窗簾、職舍及學生宿舍開口契約等修繕維護作業		核定	審核	擬辦	會辦使用單位、主計室
出納組	薪資所得稅管理	教職員工薪資之造冊發放		授權代判	審核	擬辦	會辦人事室、主計室
		導師費、兼任教師鐘點費、代課費等造冊發放		授權代判	審核	擬辦	會辦學務處、教務處、人事室、主計室
		教職員工年終獎金(慰問金)、考績獎金、晉級、薪資差額造冊發放		授權代判	審核	擬辦	會辦人事室、主計室
		所得稅、公勞(健)保費、公教貸款、退撫基金、法院命令強制扣款等薪資代扣款作業		授權代判	審核	擬辦	會辦人事室、主計室
		各類所得歸戶管理				逕行辦理	
		所得稅及健保補充保費之代扣款每月繳納作業		授權代判	審核	擬辦	會辦主計室

承辦單位	工作項目及內容		權責劃分				備考
	項目	工作內容	第一層	第二層	第三層	第四層	
			校長	總務長	秘書 技正 組長	承辦人	
出納組	零用金	請領定額零用金	核定	審核	審核	擬辦	
		全校零用金彙整、發放及管理		核定	審核	擬辦	
	學雜費	學雜費、學分費收費作業				逕行辦理	
		學分費催繳名單通知作業		授權代判	審核	擬辦	會辦教務處
	付款、收款與對帳	全校各類款項付款作業				逕行辦理	
		出納帳務之銀行存款日結存表	核定	審核	審核	擬辦	會辦主計室
		編制差額解釋表	核定	審核	審核	擬辦	會辦主計室
		預開領款收據			核定	擬辦	
		各類款項收納、收帳			核定	擬辦	會辦主計室
	環境保護與職業安全衛生組	環境管理	校園景觀綠美化、植栽計畫	核定	審核	審核	擬辦
校園環境清潔、植栽、戶外排水溝、戶外雜草、垃圾清運、化糞池清理、病媒；蟲蟻防治消毒等作業					核定	擬辦	
本校污、廢水防治及處理有害事業廢棄物回收與申報				核定	審核	擬辦	
校園蜂窩、流浪動物處理、委請台北市政府動物保護處進行捕捉作業					核定	擬辦	
垃圾分類與資源回收					核定	擬辦	
職業安全管理		實驗室安全衛生與實驗動物照護及使用委員會業務		授權代判	審核	擬辦	會辦相關系所
		毒性化學物質運作管理		授權代判	審核	擬辦	會辦相關系所
		職業安全衛生教育訓練		授權代判	審核	擬辦	會辦相關單位
		職業安全健康管理	核定	審核	審核	擬辦	會辦身心健康中心
		實驗室安全衛生防災演練		授權代判	審核	擬辦	會辦相關系所
能源管理		能源規劃管理措施	核定	審核	審核	擬辦	會辦營繕組

承辦單位	工作項目及內容		權責劃分				備考	
	項目	工作內容	第一層	第二層	第三層	第四層		
			校長	總務長	秘書 技正 組長	承辦人		
環境保護與職業安全衛生組	建安 消防管理	建築物公共安全及消防設備檢查申報		授權 代判	審核	擬辦		
		消防防護計畫、防災工作宣導教育		核定	審核	擬辦		
		第三人公共意外責任險投保及出險		授權 代判	審核	擬辦	會辦相關單位	
	環境 教育	環境教育年度計畫、執行成果	核定	審核	審核	擬辦		
		環境教育課程		授權 代判	審核	擬辦	會辦主計室、 人事室	
駐 衛 警 察 隊	校園 安全	校園安全緊急事故處理	核定	審核	審核	擬辦	會辦學安中心	
		校園安全日誌			核定	擬辦		
		各類大型活動、專案勤務維安及交管計畫			核定	擬辦	會辦學安中心	
		校園擴大安全巡檢成果	核定	審核	審核	擬辦	會辦學安中心	
		各類消防、防空、防災演習之支援		核定	審核	擬辦		
		校園安全維護與交通管理工作			核定	擬辦		
	一般 行政	隊員教育訓練計畫		核定	審核	擬辦		
		遺失物之招領作業			核定	擬辦		
	交通 管理	校園汽、機車停車管理（含各類車證核 ／補發）			核定	擬辦		
		年度汽機車停車證之設計印製		核定	審核	擬辦		
		汽機車停車證費用之核退		授權 代判	審核	擬辦	會辦主計室	
		每日停車收費繳納			核定	擬辦	會辦出納組	
		汽機車停車違規取締告發（三次以上）		核定	審核	擬辦		
	校園 規 劃 與 發 展 組	大學 城 暨 校 園 規 劃	先期規劃及都市更新方案	核定	審核	審核	擬辦	
			各項專案計畫	核定	審核	審核	擬辦	