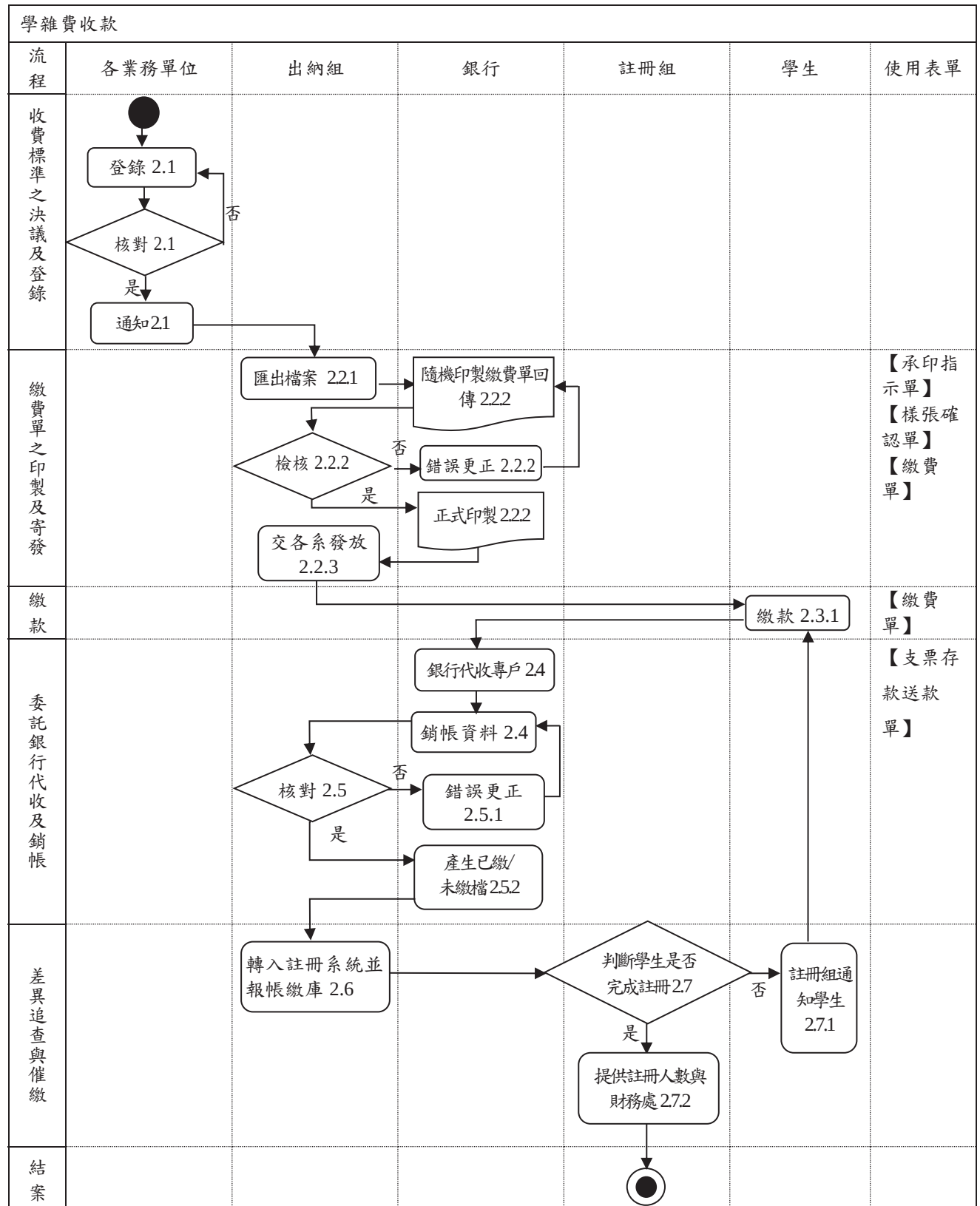


文件名稱	內部控制制度-學雜費收款		
文件編號	0114-01	版次	V4.0
提案單位	總務處出納組	生效日期	2016/06

學雜費收款

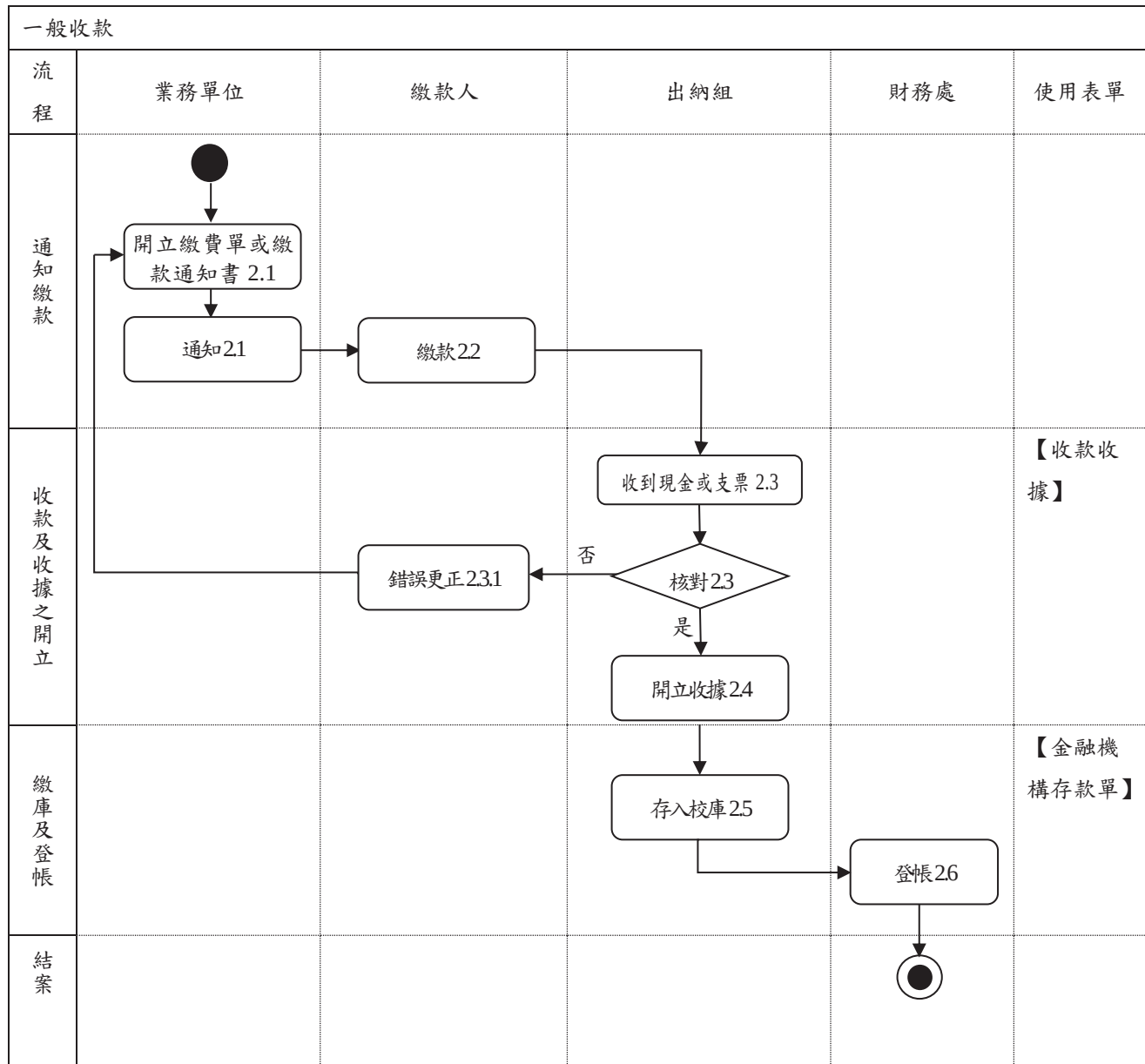
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-一般收款		
文件編號	0114-02	版次	V4.0
提案單位	總務處出納組	生效日期	2016/06

一般收款

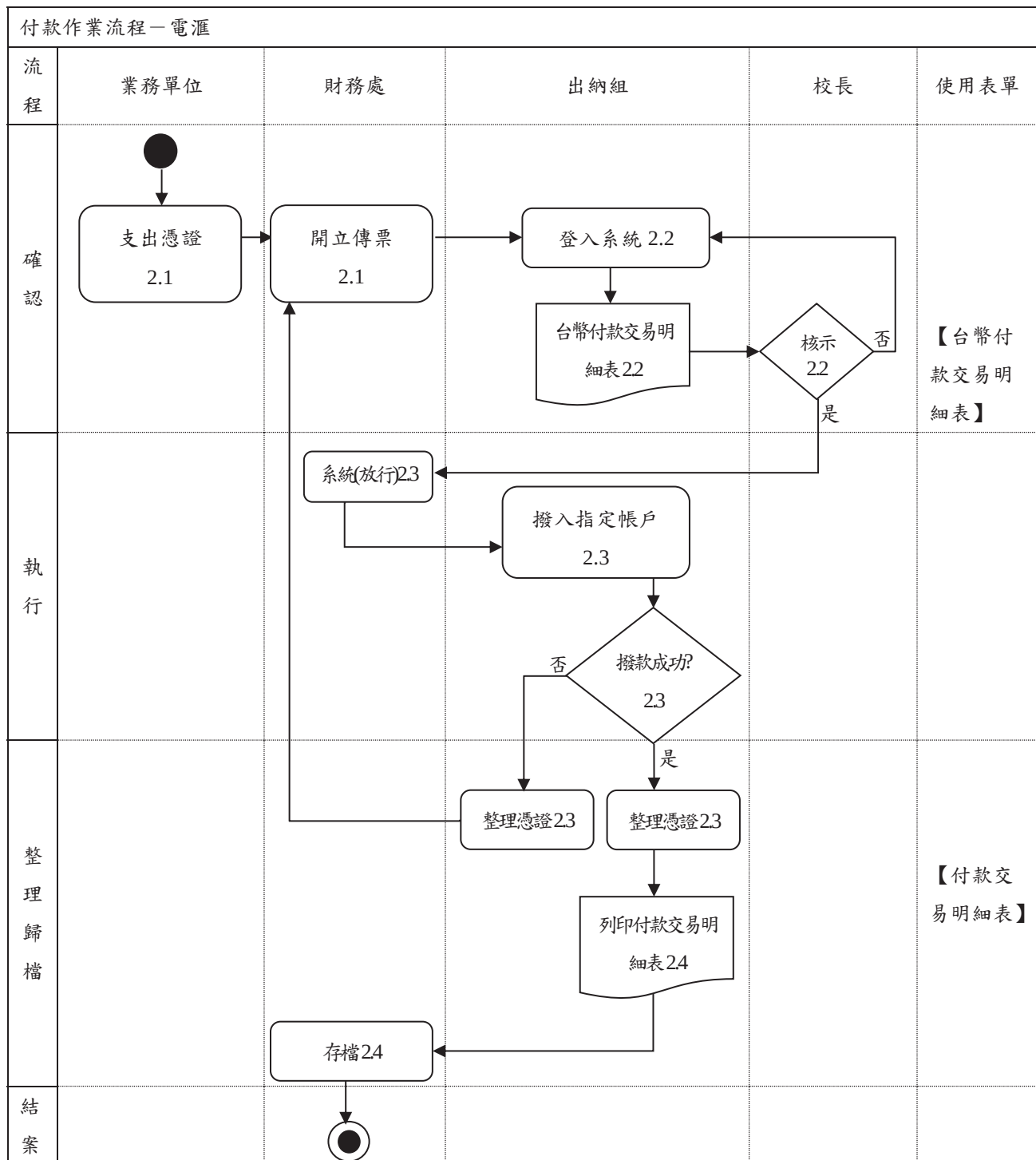
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度- 付款作業流程－電滙		
文件編號	0114-03	版次	V4.0
提案單位	總務處出納組	生效日期	2016/06

付款作業流程－電滙

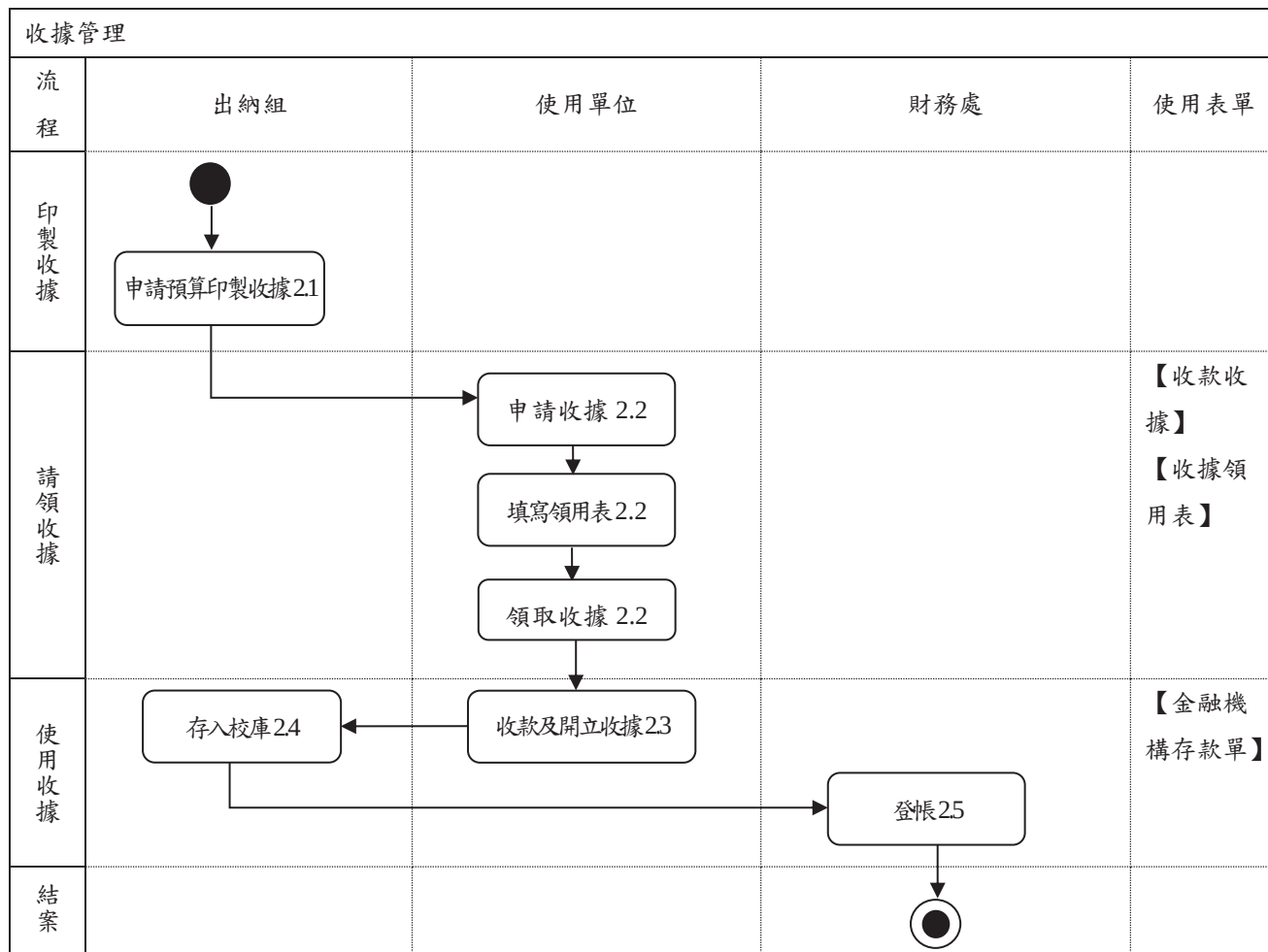
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-收據管理		
文件編號	0114-04	版次	V4.0
提案單位	總務處出納組	生效日期	2016/06

收據管理

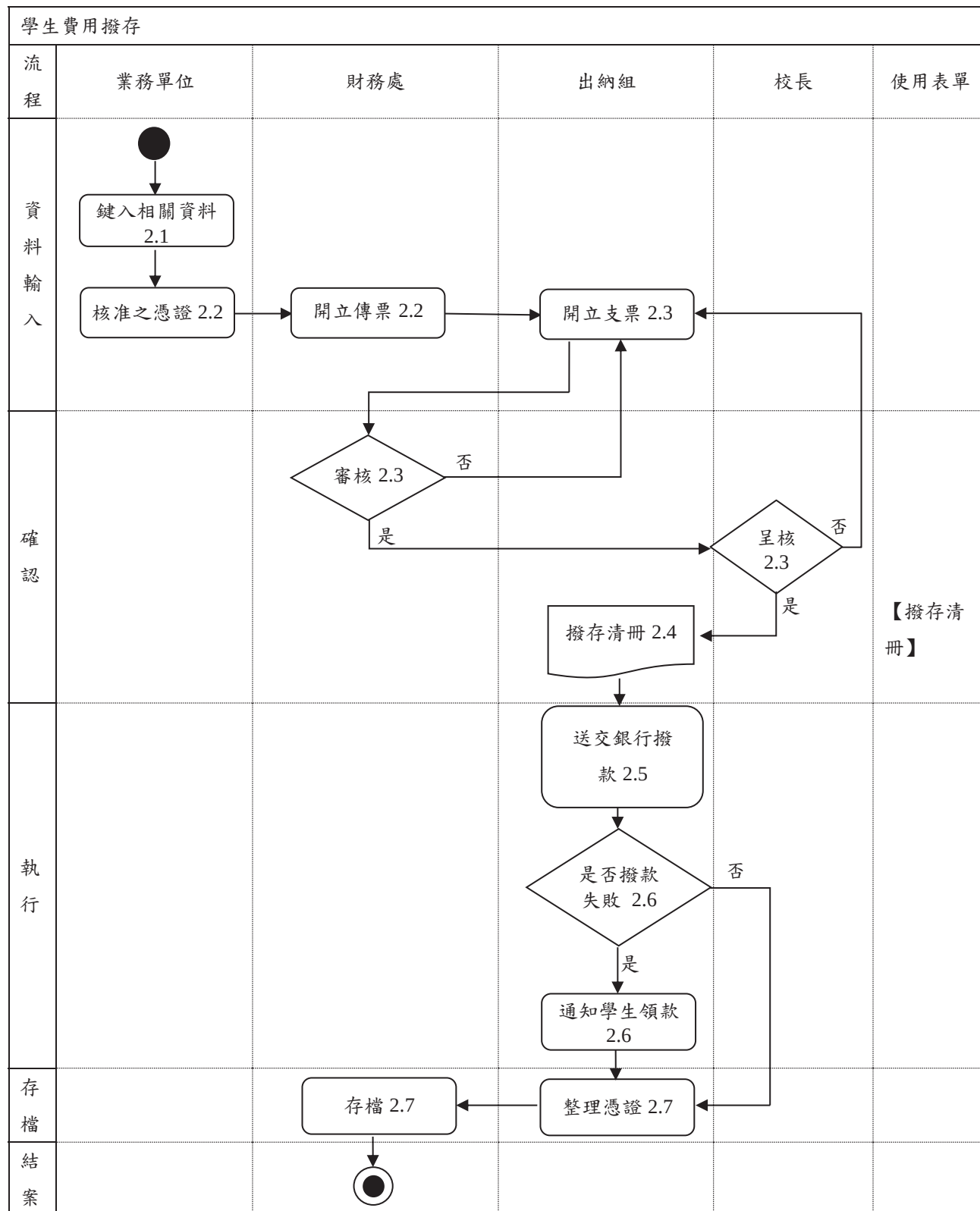
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-學生費用撥存		
文件編號	0114-06	版次	V4.0
提案單位	總務處出納組	生效日期	2016/06

學生費用撥存

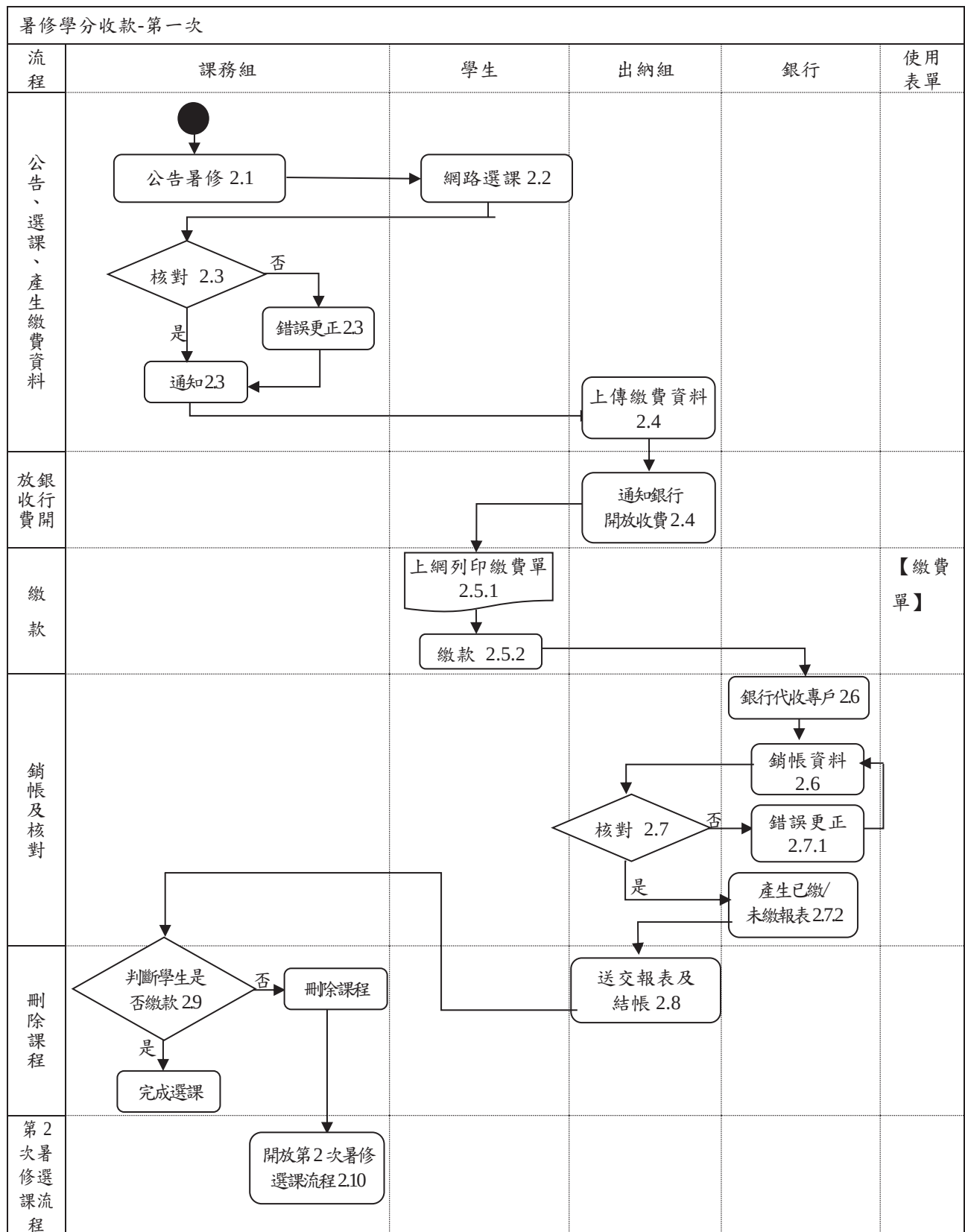
1. 流程圖



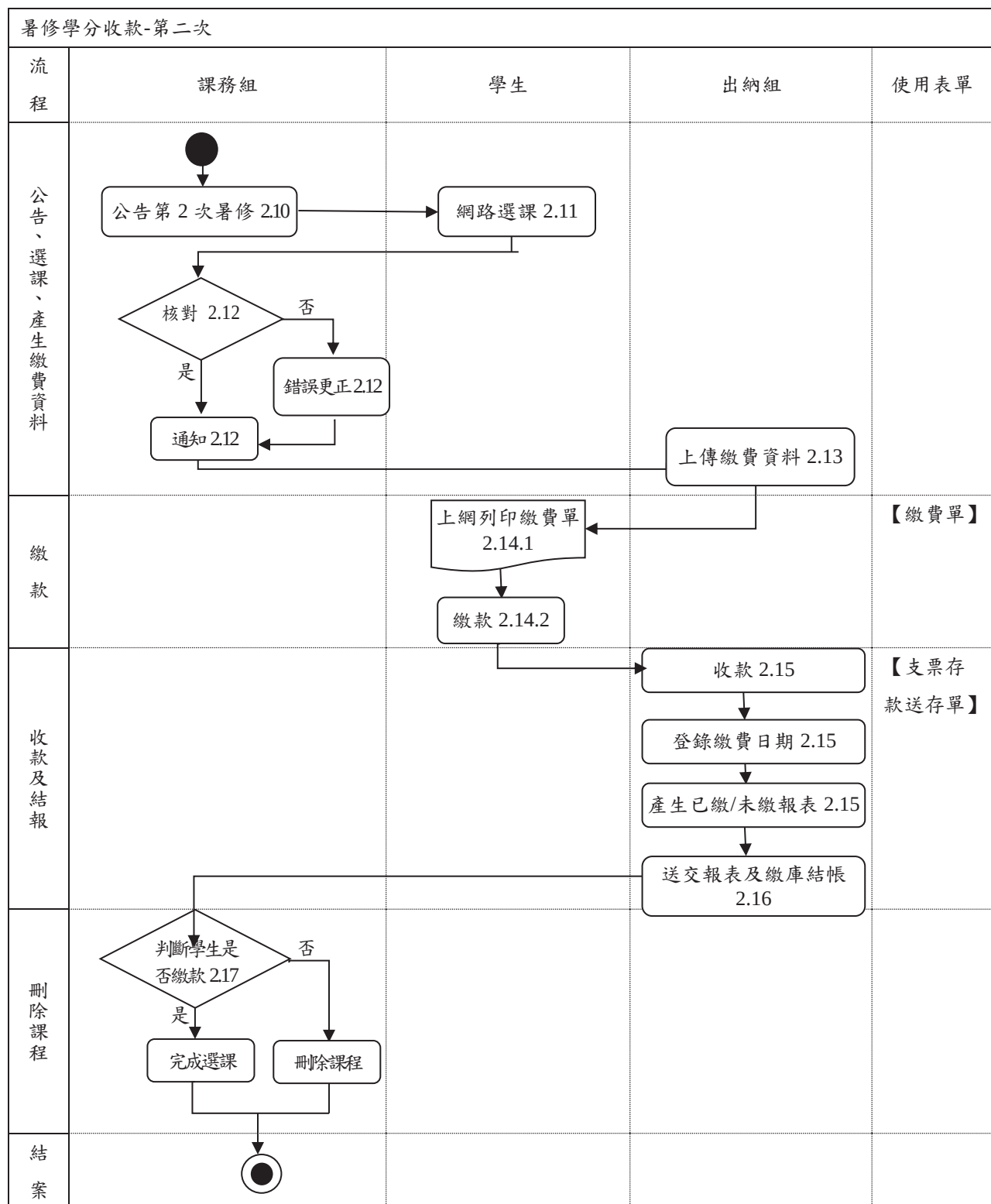
文件名稱	內部控制制度-暑修學分收款		
文件編號	0114-07a	版次	V4.0
提案單位	總務處出納組	生效日期	2016/06

暑修學分收款

1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-暑修學分收款		
文件編號	0114-07a	版次	V4.0
提案單位	總務處出納組	生效日期	2016/06

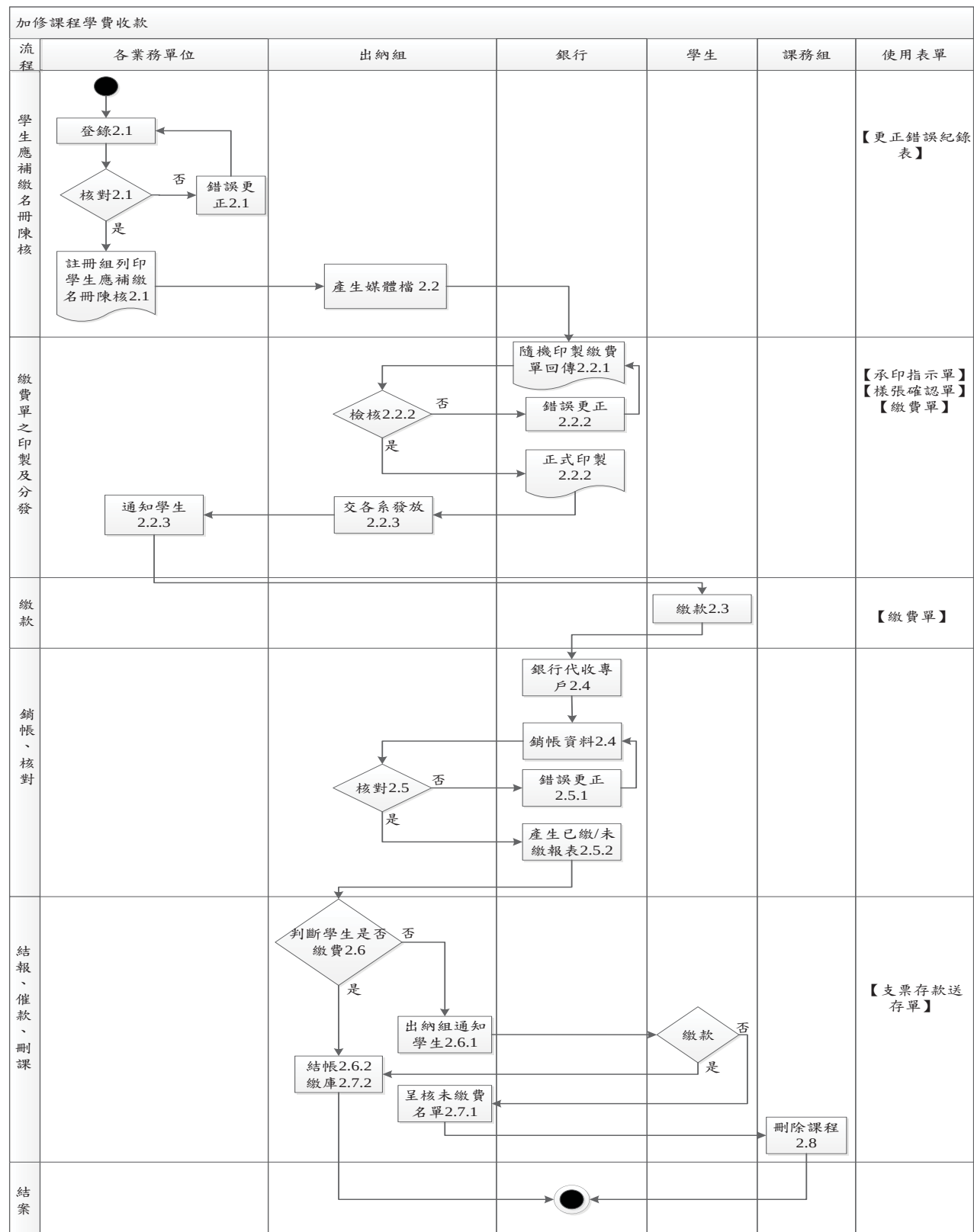


2.作業程序：

文件名稱	內部控制制度-加修課程學費收款		
文件編號	0114-07b	版次	V4.0
提案單位	總務處出納組	生效日期	2016/06

加修課程學費收款

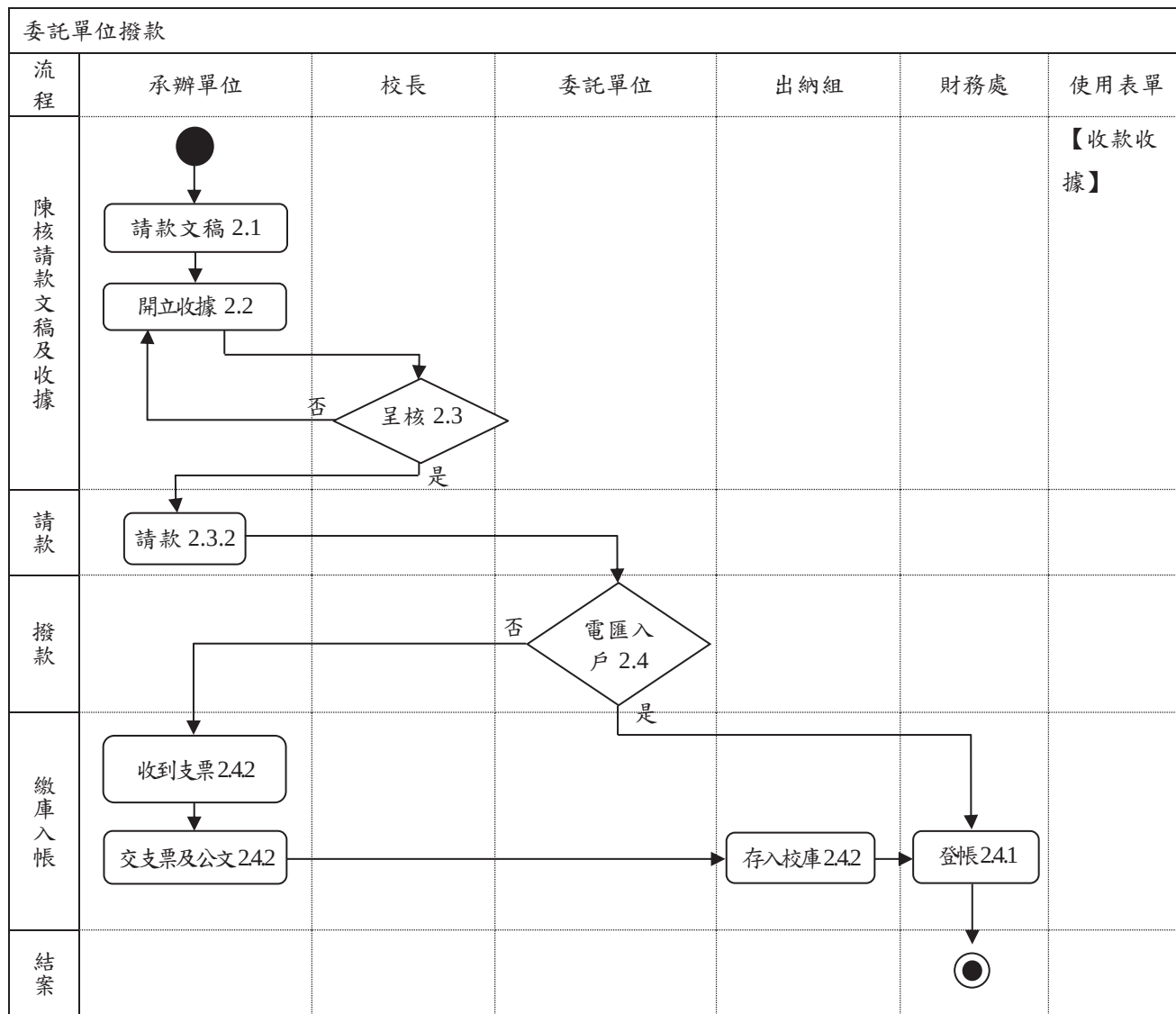
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-委託單位撥款(協助開立對外收據)		
文件編號	0114-08	版次	V4.0
提案單位	總務處出納組	生效日期	2016/06

委託單位撥款

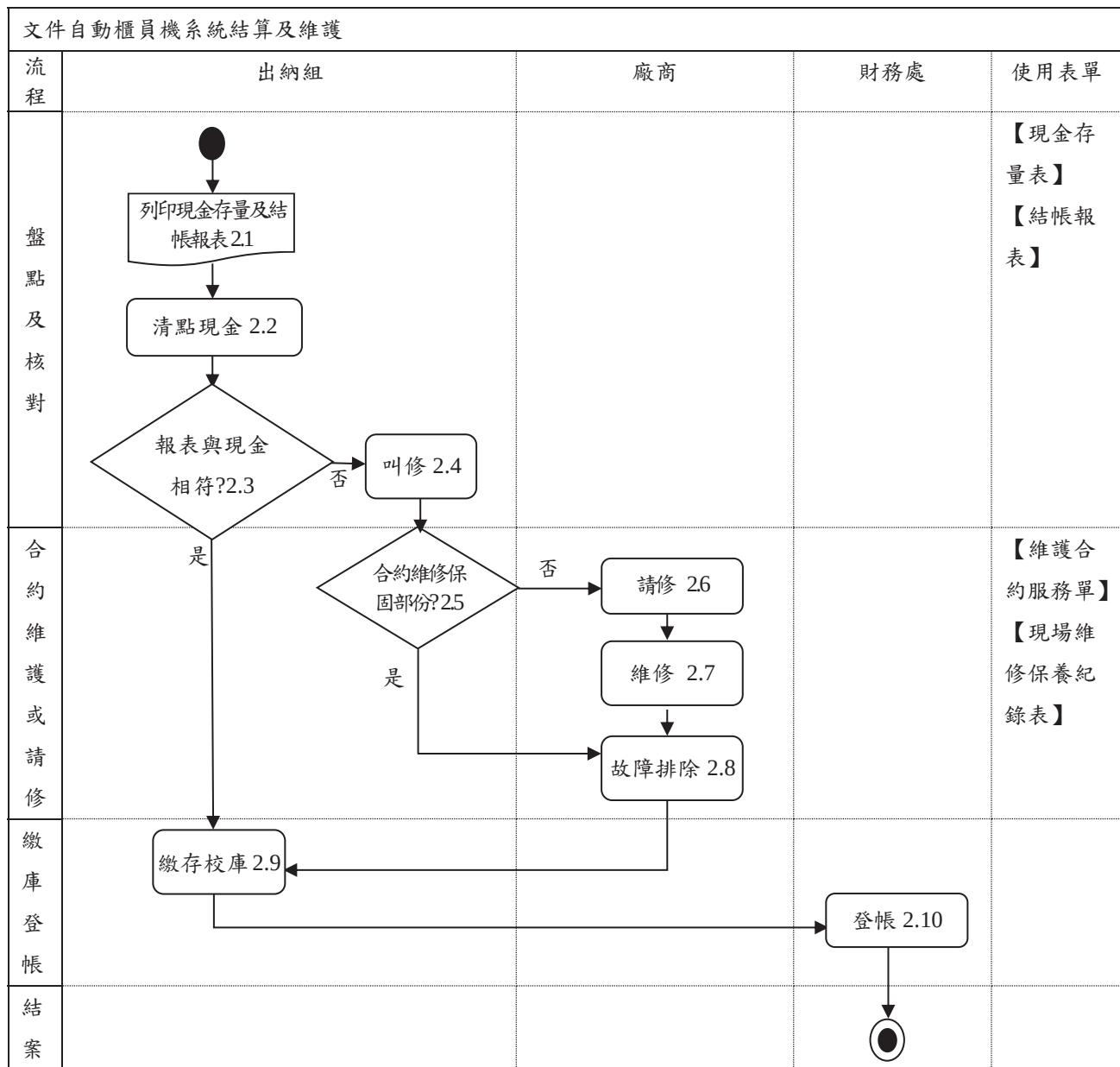
1.流程圖



文件名稱	內部控制制度-文件自動櫃員機系統結算及維護		
文件編號	0114-09	版次	V4.0
提案單位	總務處出納組	生效日期	2016/06

文件自動櫃員機系統結算及維護

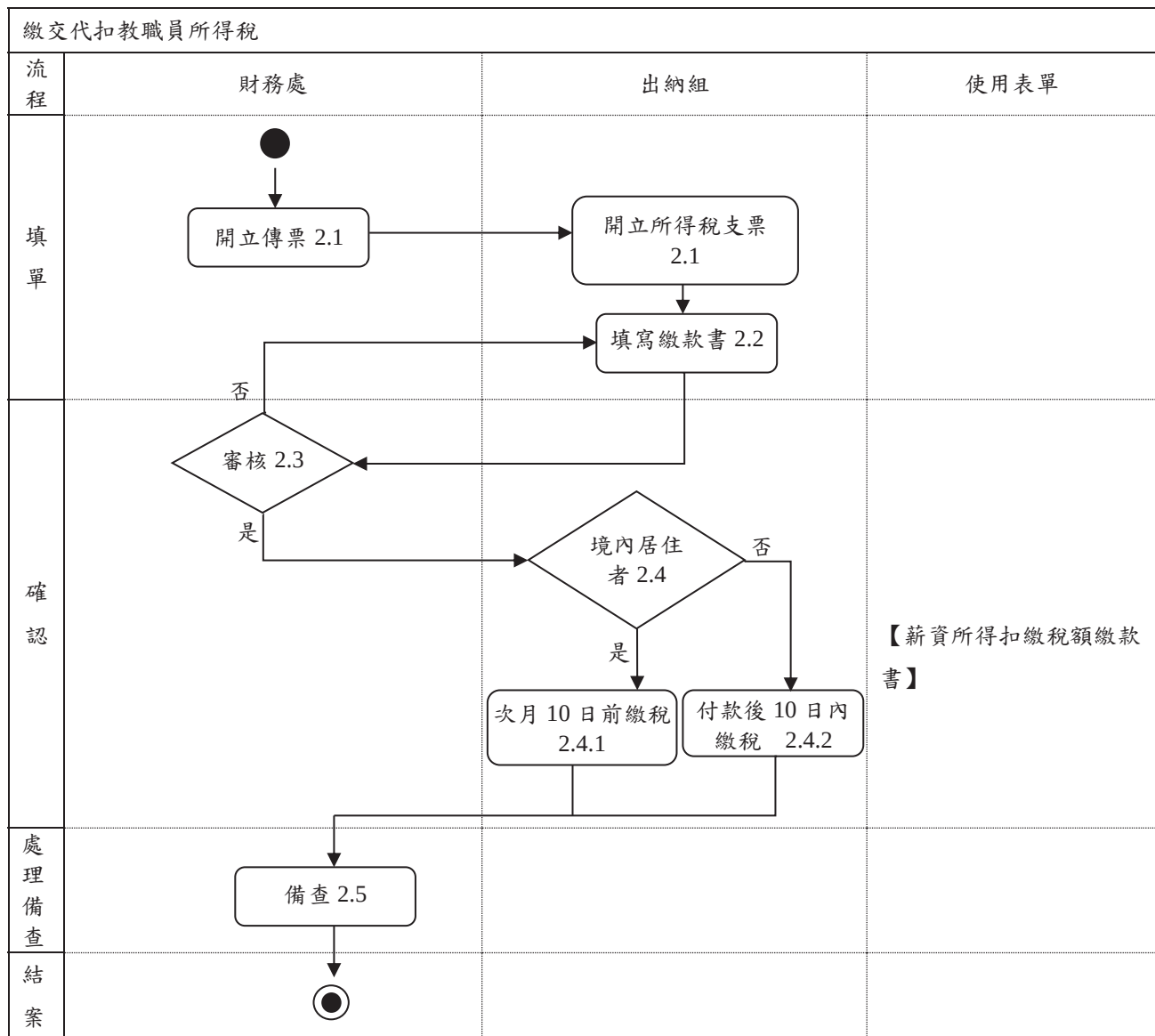
1.流程圖



文件名稱	內部控制制度-繳交代扣教職員所得稅		
文件編號	0114-10	版次	V4.0
提案單位	總務處出納組	生效日期	2016/06

繳交代扣教職員所得稅

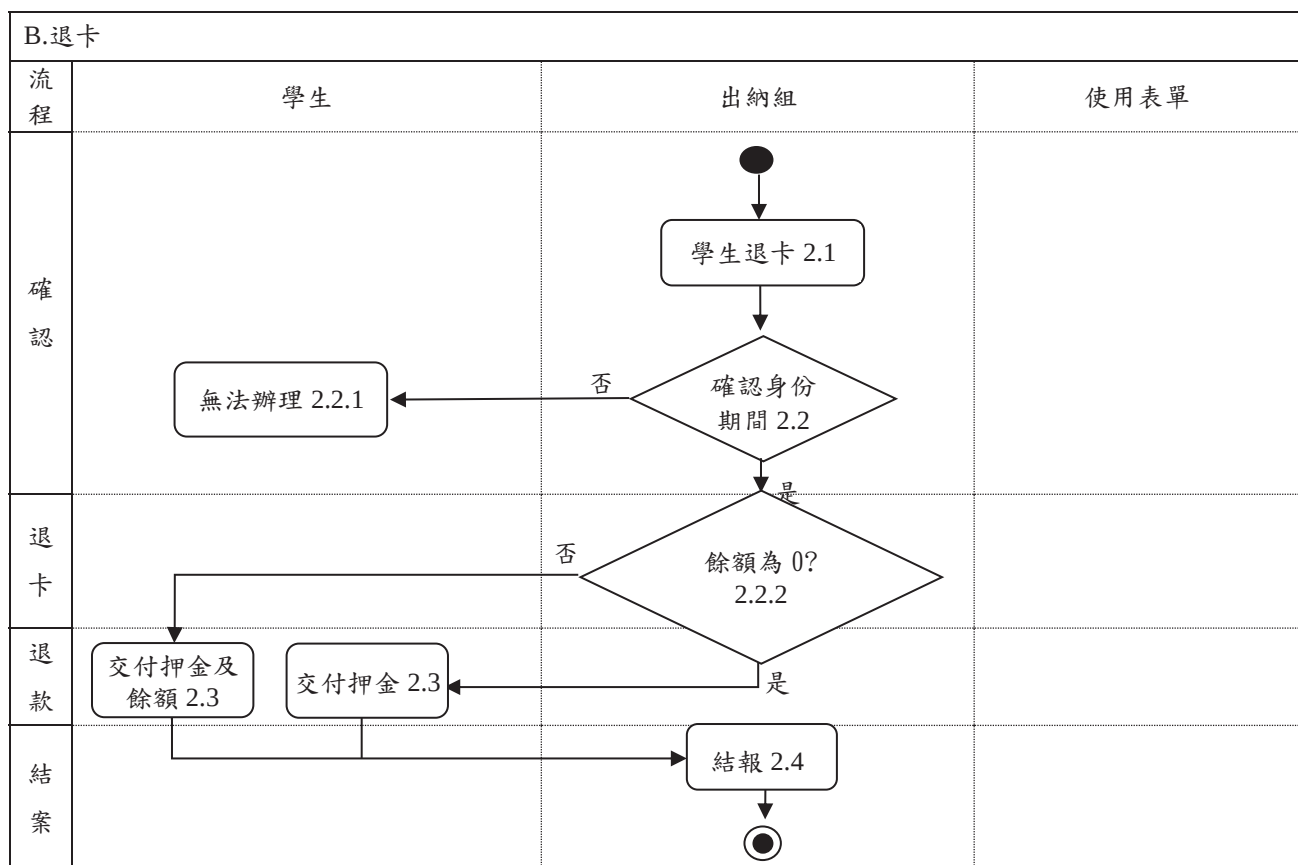
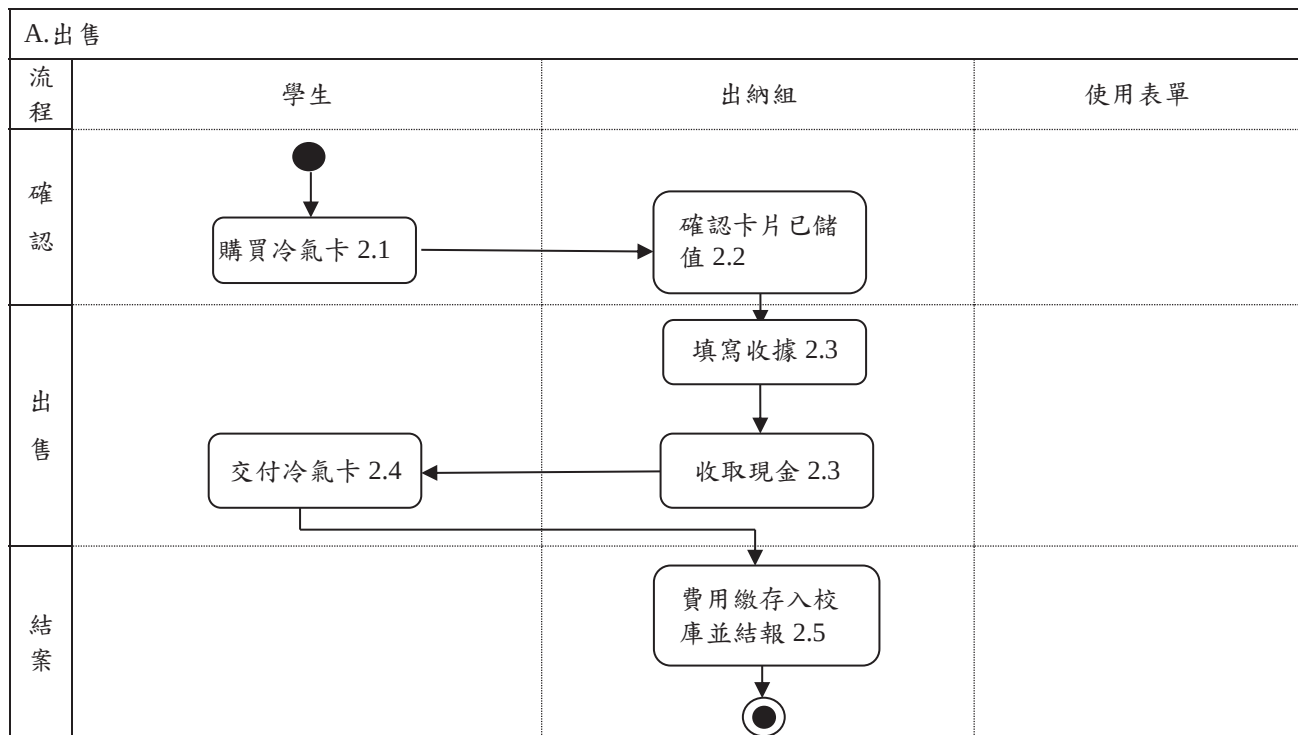
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-學生住宿冷氣卡		
文件編號	0114-11	版次	V4.0
提案單位	總務處出納組	生效日期	2016/06

學生住宿冷氣卡

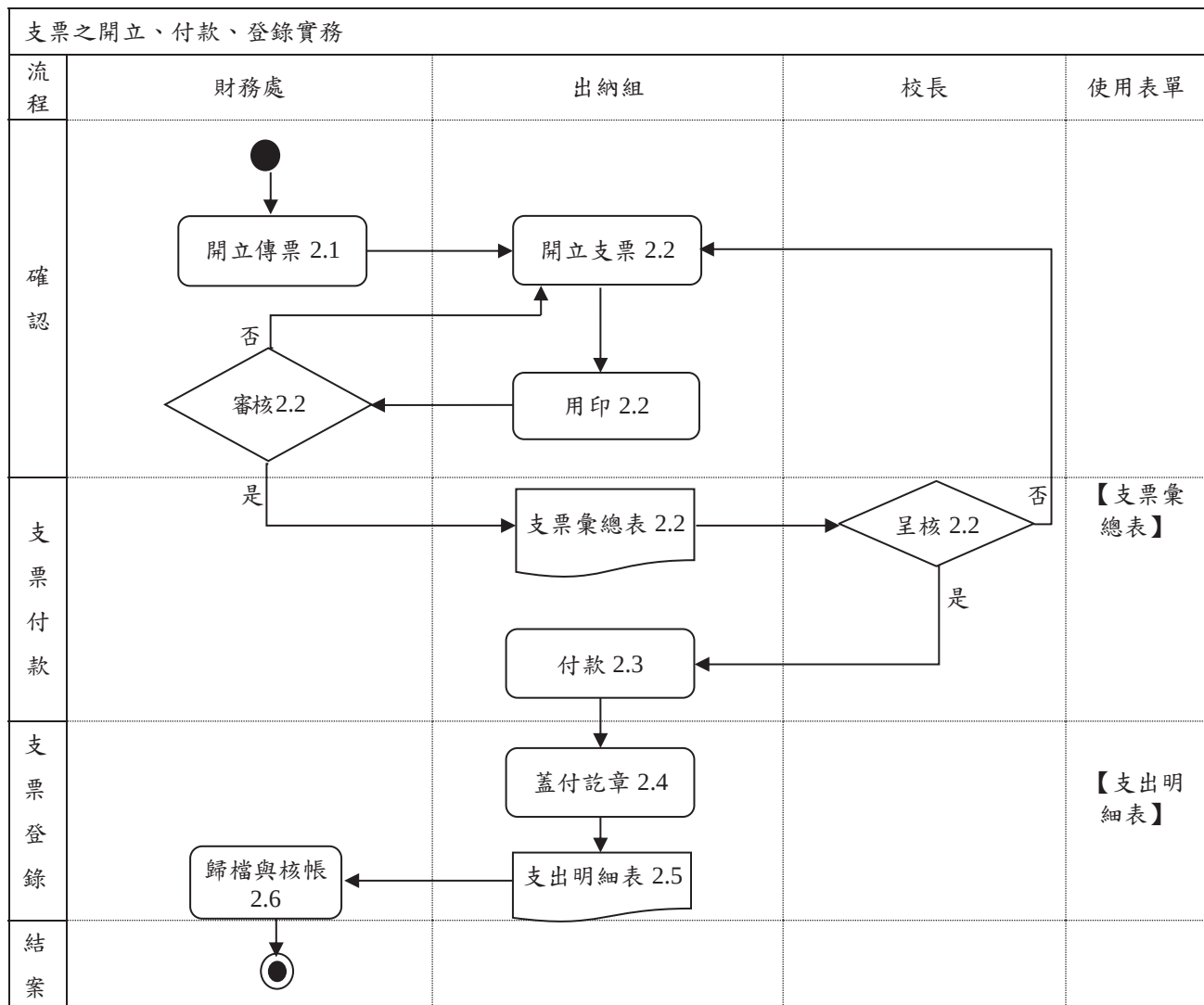
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-支票之開立、付款、登錄實務		
文件編號	0114-12	版次	V4.0
提案單位	總務處出納組	生效日期	2016/06

支票之開立、付款、登錄實務

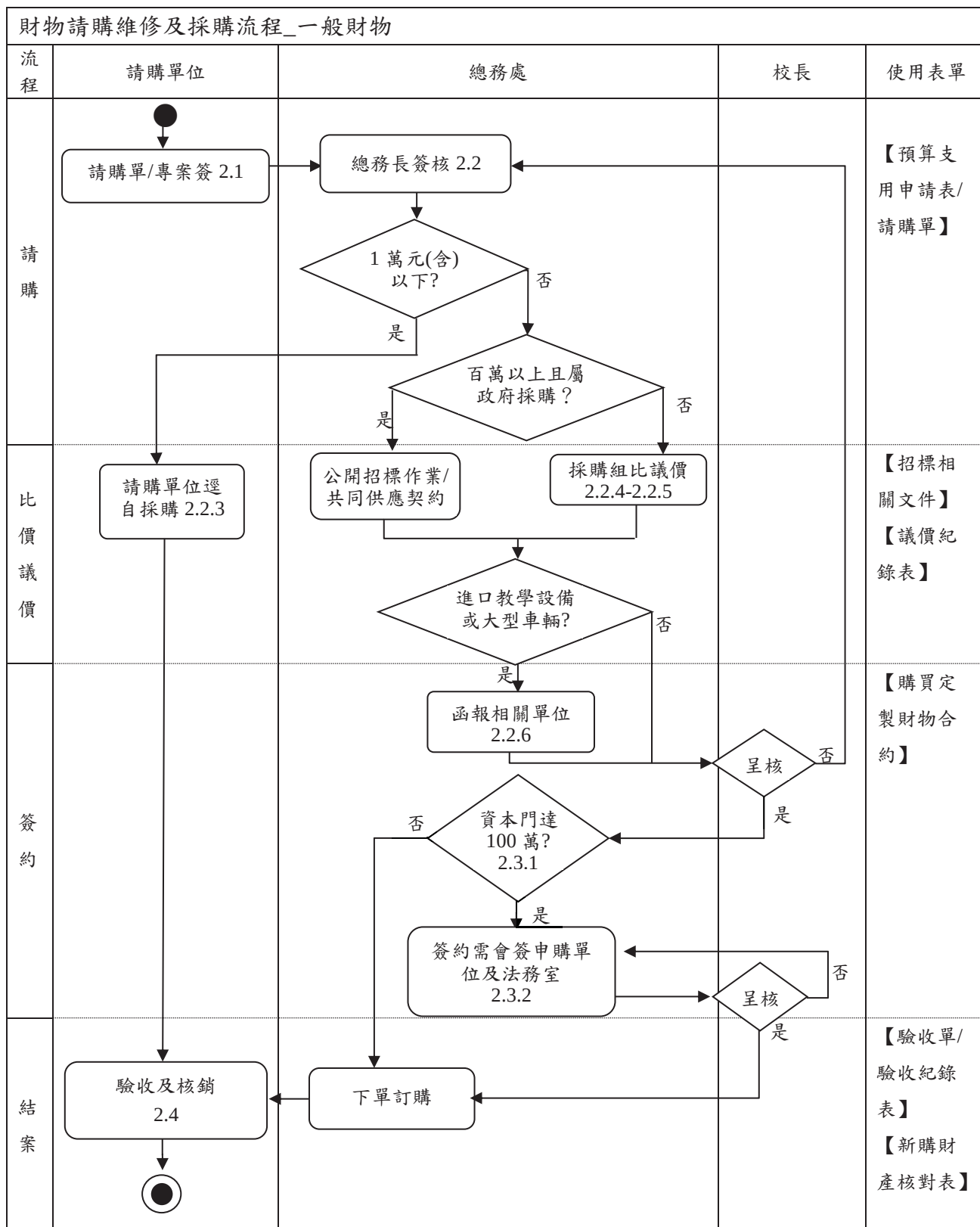
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-財物請購維修及採購流程_一般財物		
文件編號	0651-001	版次	V4.0
提案單位	總務處採購組	生效日期	2016/06

財物請購維修及採購流程_一般財物

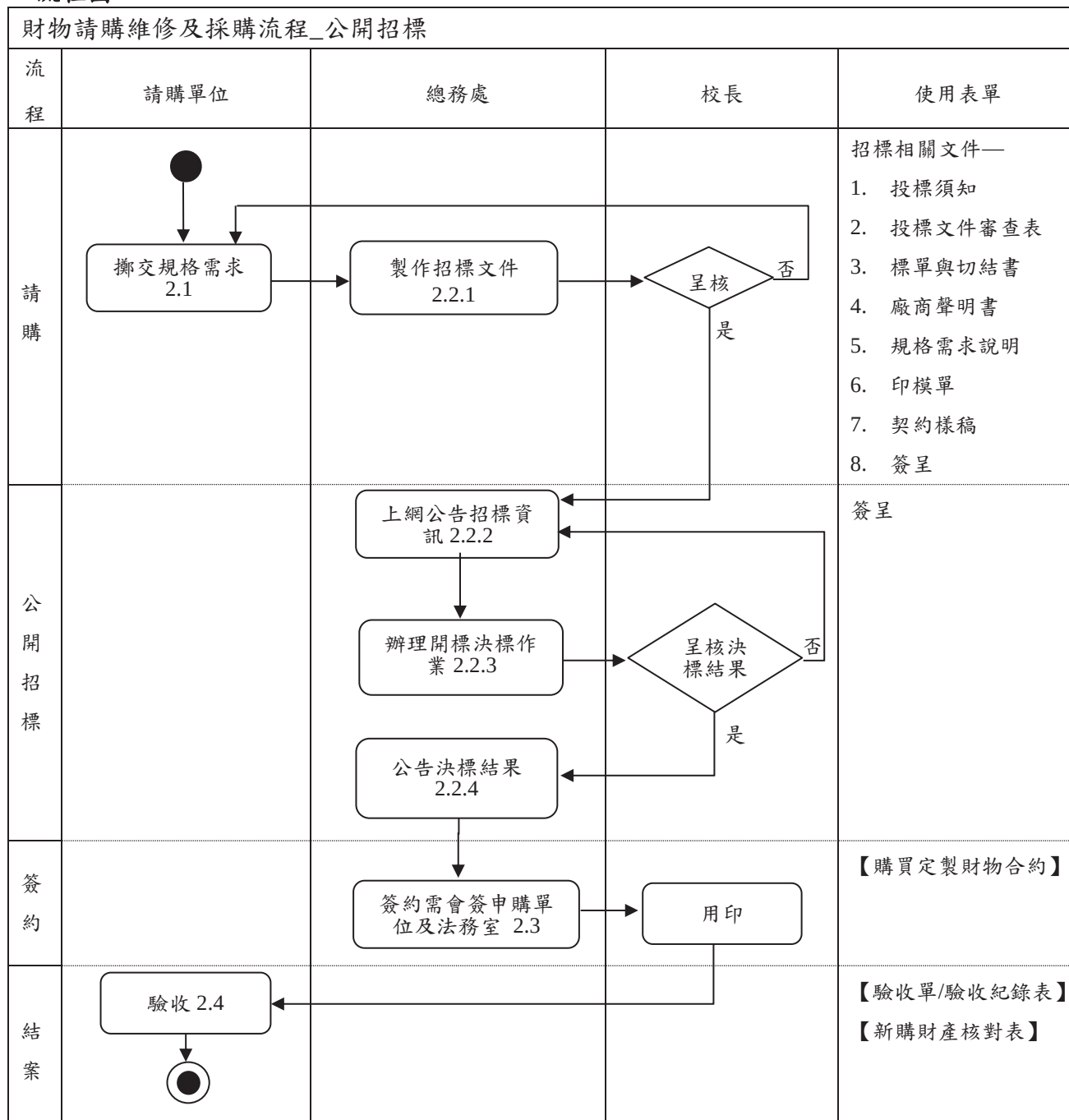
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-財物請購維修及採購流程_公開招標		
文件編號	0651-002	版次	V4.0
提案單位	總務處採購組	生效日期	2016/06

財物請購維修及採購流程_公開招標

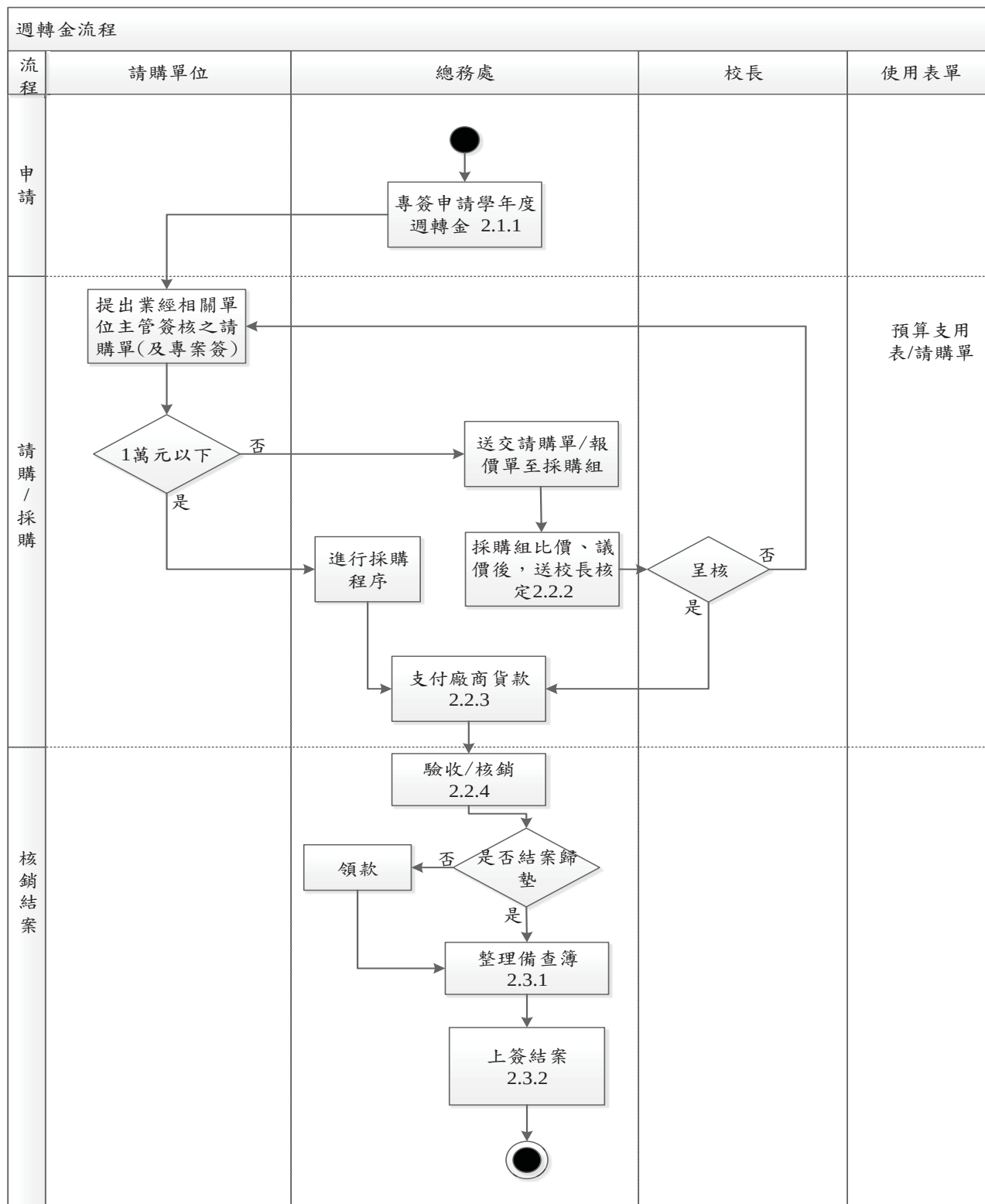
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-週轉金作業		
文件編號	0651-003	版次	V4.0
提案單位	總務處採購組	生效日期	2016/06

週轉金作業

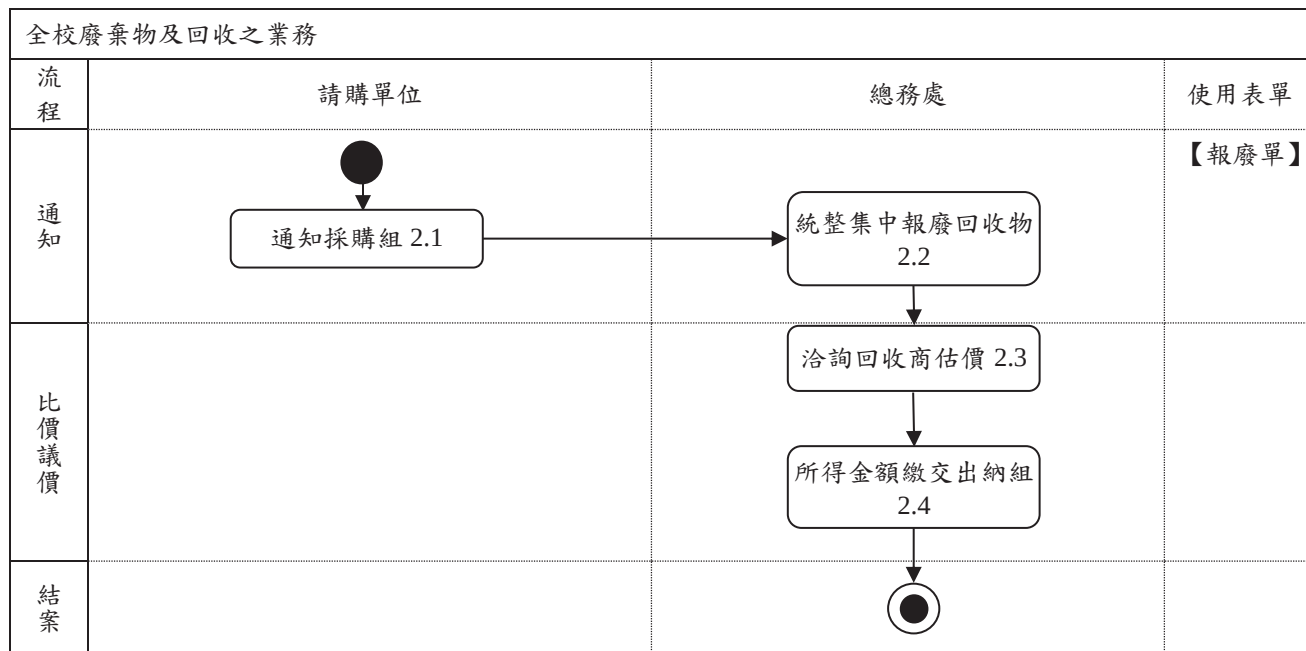
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-採購系統及相關資料登錄作業(含編碼及呈核業務)		
文件編號	0651-004	版次	V4.0
提案單位	總務處採購組	生效日期	2016/06

全校廢棄物及回收之業務

1. 流程圖



2. 作業程序：

- 2.1 經完成報廢程序之相關單位，通知採購組執行報廢。
- 2.2 由採購組協調報廢單位，統一時間集中報廢回收物。
- 2.3 「洽詢回收商報價，比價依規定，經相關單位確認無誤」。
- 2.4 「回收所得金額繳交出納組」。

3. 控制重點：

- 3.1 經相關單位確認無誤。
- 3.2 回收所得金額繳交出納組。

4. 使用表單：

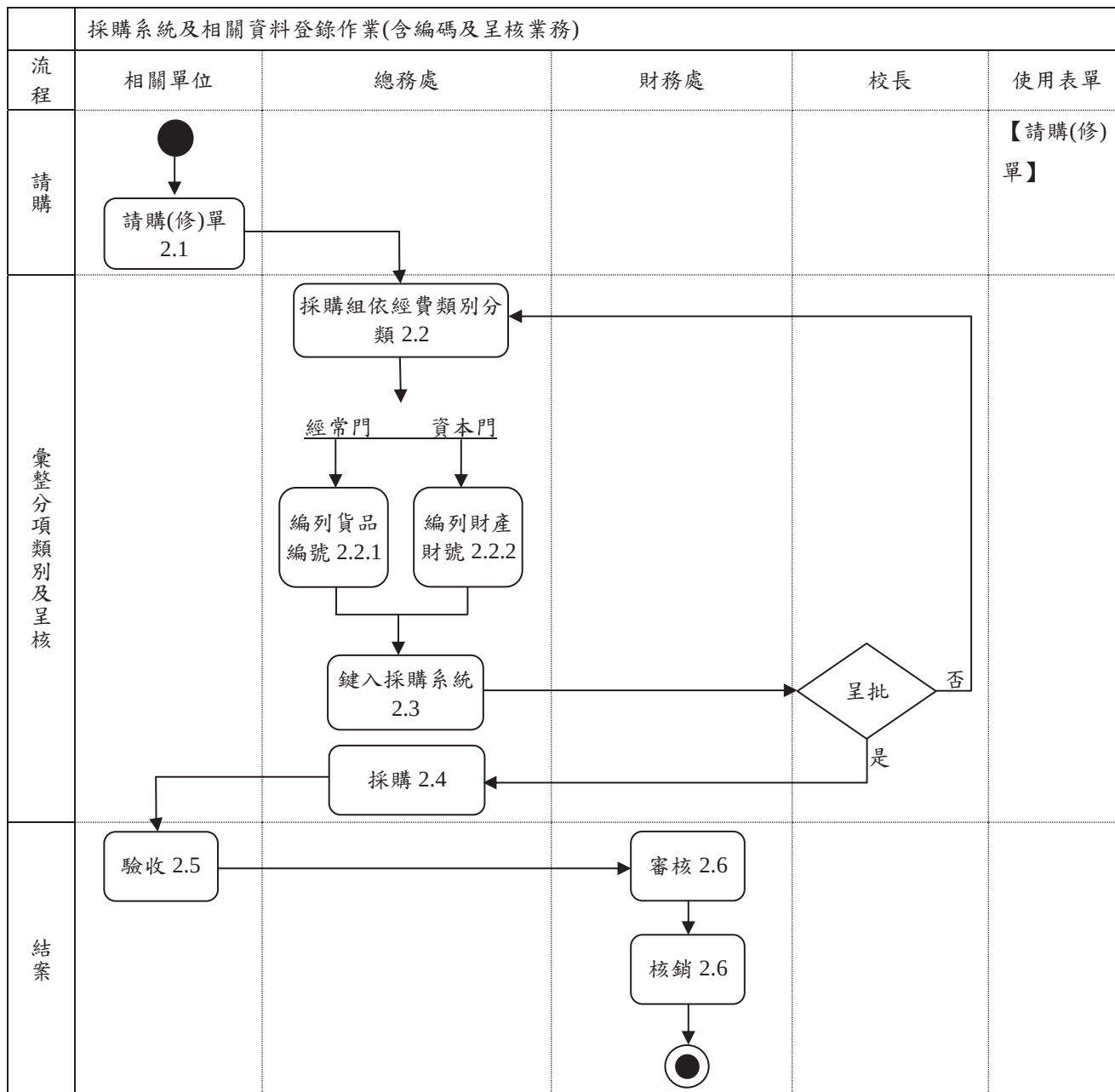
- 4.1 報廢單

5. 依據及相關文件：

文件名稱	內部控制制度-採購系統及相關資料登錄作業(含編碼及呈核業務)		
文件編號	0651-004	版次	V4.0
提案單位	總務處採購組	生效日期	2016/06

採購系統及相關資料登錄作業(含編碼及呈核業務)

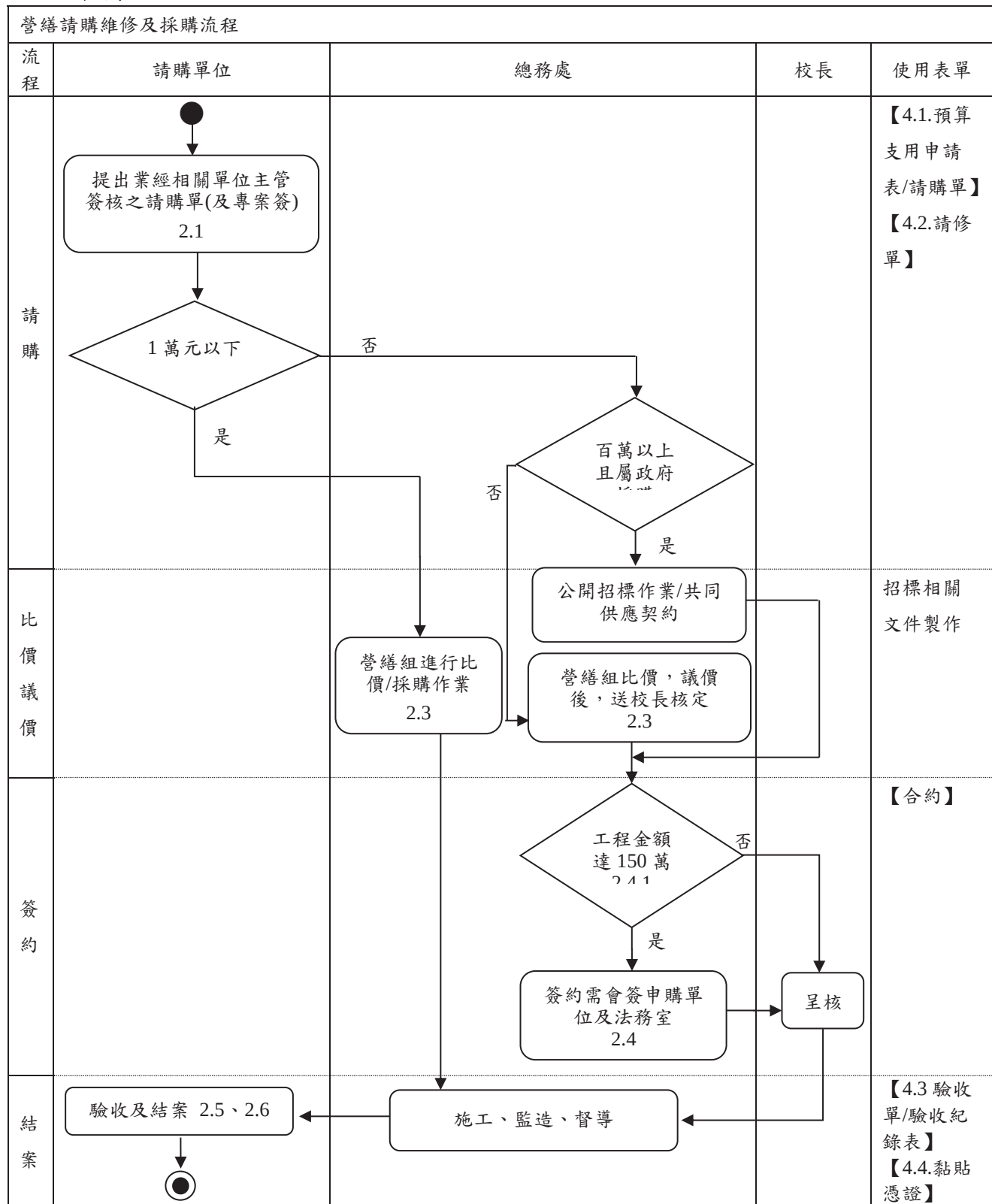
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-營繕採購作業		
文件編號	0631-001	版次	V4.0
提案單位	總務處營繕組	生效日期	2016/06

營繕採購作業

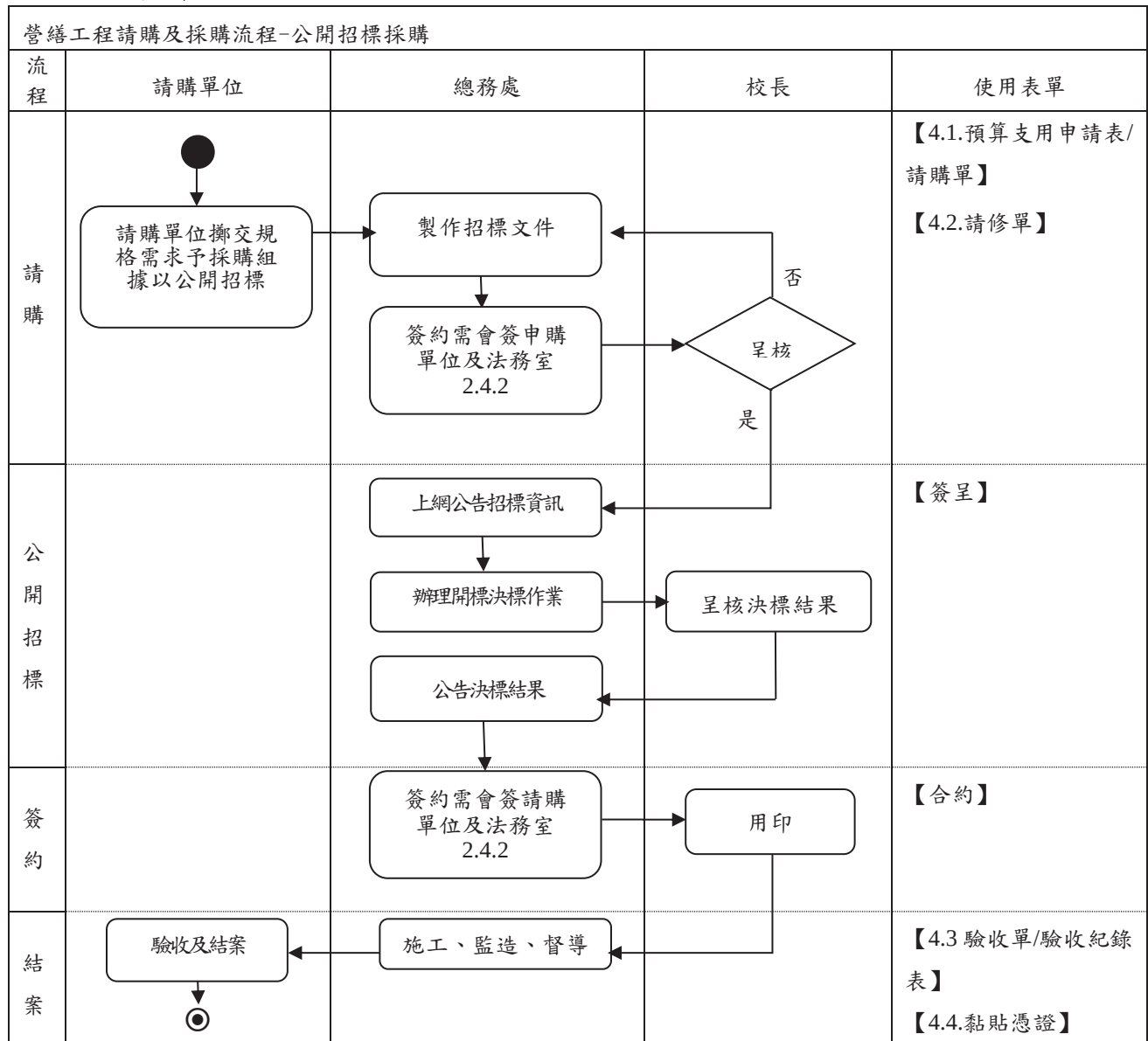
1.1 流程圖



文件名稱	內部控制制度-營繕採購作業		
文件編號	0631-001	版次	V4.0
提案單位	總務處營繕組	生效日期	2016/06

營繕採購作業

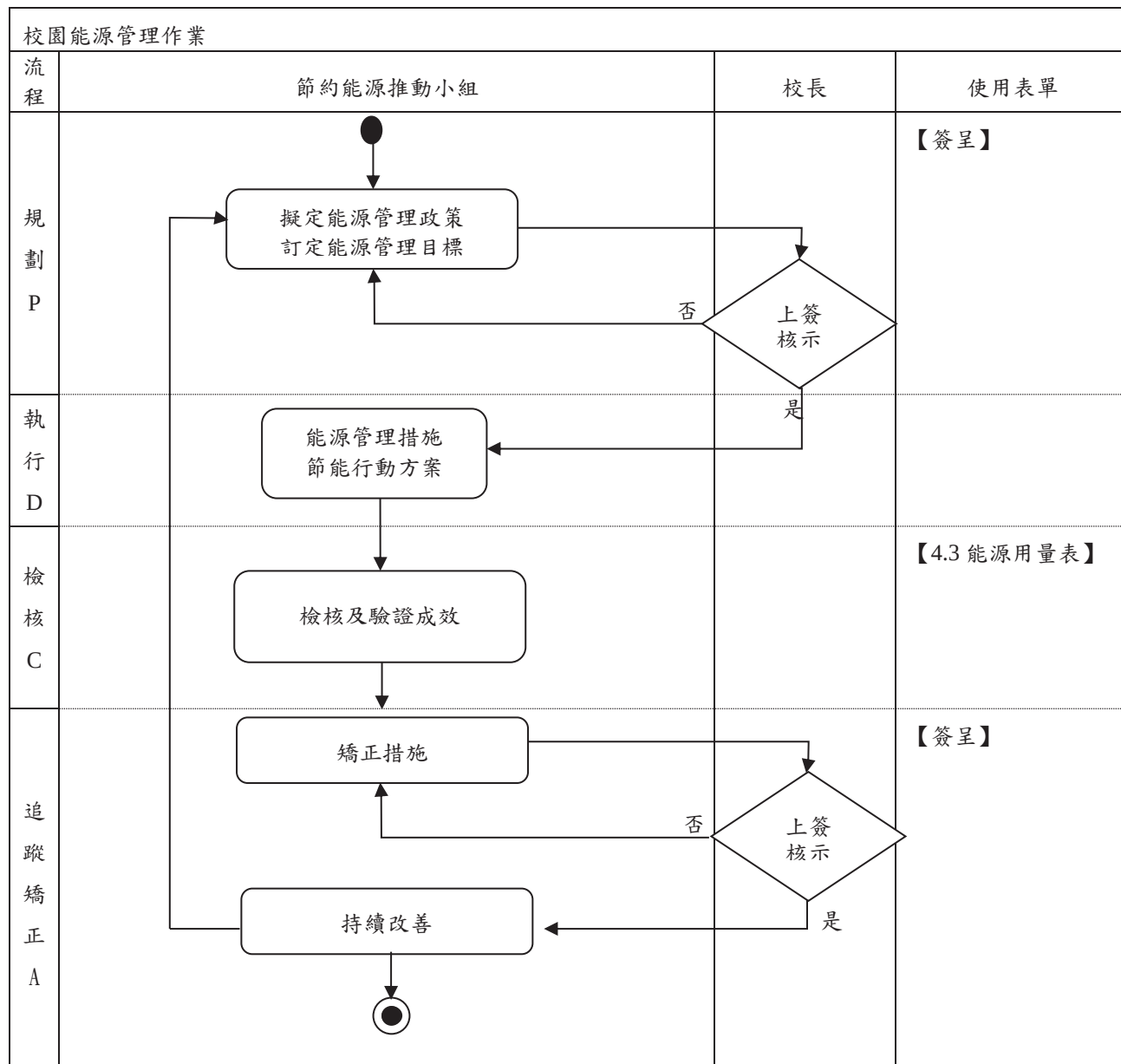
1.2 流程圖



文件名稱	內部控制制度-校園能源管理作業		
文件編號	0631-002	版次	V4.0
提案單位	總務處營繕組	生效日期	2016/06

校園能源管理作業

1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-校園能源管理作業		
文件編號	0631-002	版次	V4.0
提案單位	總務處營繕組	生效日期	2016/06

3.1.1 檢視用電量、用水量、油量依據各項評比指標檢討節能減碳成效。

3.1.2 評比指標之定義

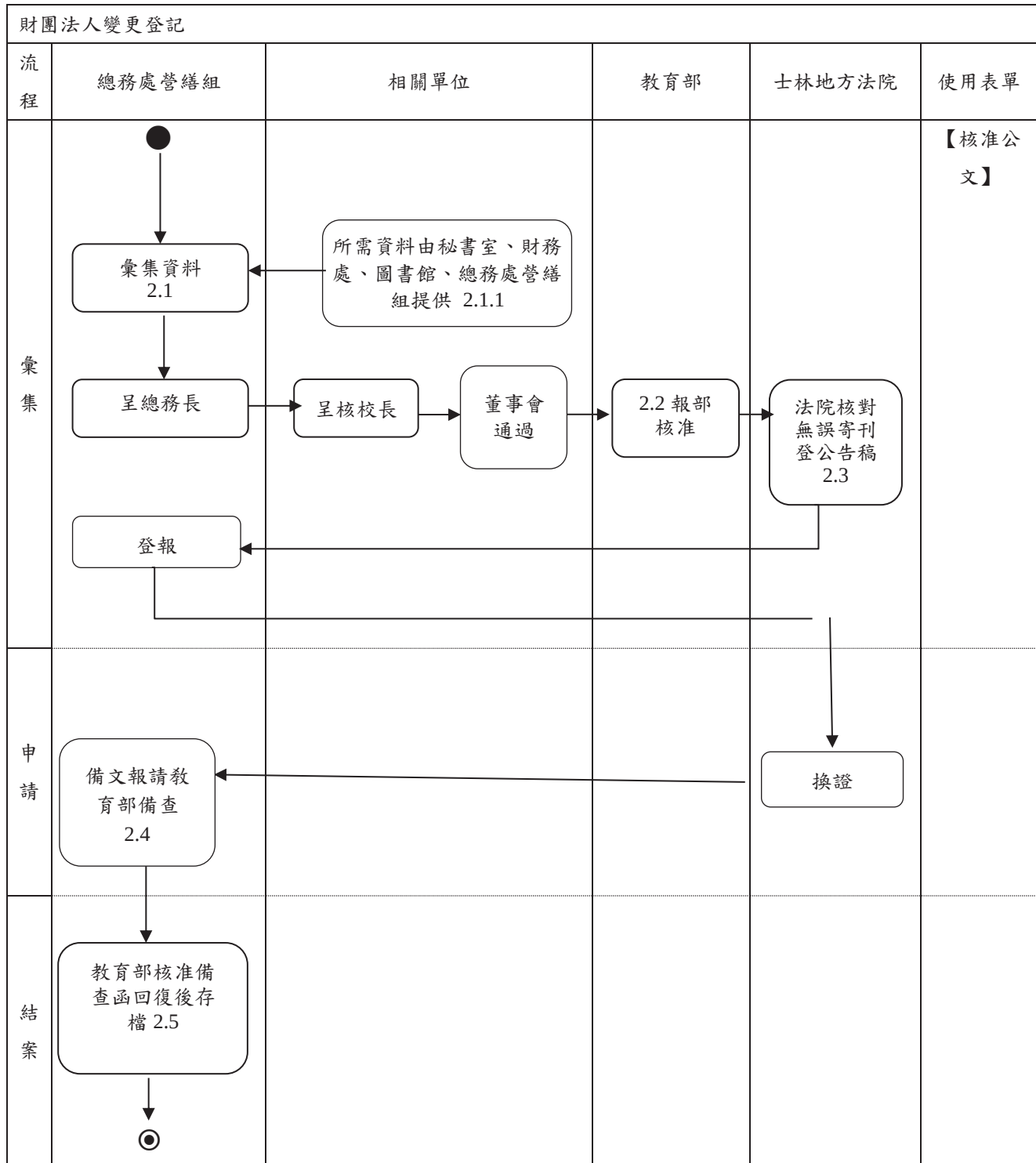
	名詞	定義
1.	用電指標 (EUI)	$EUI = \frac{\text{年度用電度數}}{\text{建築物總樓地板面積}} \quad (\text{單位: kWh/m}^2.\text{year})$ 註：建築物總樓地板面積，係指建築物使用執照所登載之樓地板面積總和。
2.	同類型機關學校 EUI 基準值	將 98 年各分類之機關（學校）每人平均用電量進行排序，並依中位數再分為 2 個次分類後，取每個次分類 EUI 中位數，作為該次分類機關學校之 EUI 基準值。大學第一類 EUI 基準值 124，大學第二類 EUI 基準值 94。
3.	年度用電節約率(ES_n)	$ES_n = \left(\frac{\text{前一年度用電度數 } E_{n-1} - \text{當年度用電度數 } E_n}{\text{前一年度用電度數 } E_{n-1}} \right) \times 100\%$
4	年度用水節約率(WS_n)	$WS_n = \left(\frac{\text{前一年度用水量 } W_{n-1} - \text{當年度用水量 } W_n}{\text{前一年度用水量 } W_{n-1}} \right) \times 100\%$
5	年度用油節約率(OS_n)	$OS_n = \left(\frac{\text{前一年度用油量 } O_{n-1} - \text{當年度用油量 } O_n}{\text{前一年度用油量 } O_{n-1}} \right) \times 100\%$
6	累計用電節約率(EO_n)	1. $EO_n = \left(\frac{\text{基期年度用電度數 } E_{96} - \text{當年度用電度數 } E_n}{\text{基期年度用電度數 } E_{96}} \right) \times 100\%$ 2.以 96 年度評比單位整體之用電執行成效為基期值。
7	累計用水節約率(WO_n)	1. $WO_n = \left(\frac{\text{基期年度用水量 } W_{96} - \text{當年度用水量 } W_n}{\text{基期年度用水量 } W_{96}} \right) \times 100\%$ 2.以 96 年度評比單位整體之用水執行成效為基期值。
8	累計用油節約率(OO_n)	1. $OO_n = \left(\frac{\text{基期年度用油量 } O_{96} - \text{當年度用油量 } O_n}{\text{基期年度用油量 } O_{96}} \right) \times 100\%$ 2.以 96 年度評比單位整體之用油執行成效為基期值。

註：n 指考核年度

文件名稱	內部控制制度-財團法人變更登記作業		
文件編號	0631-003	版次	V4.0
提案單位	總務處營繕組	生效日期	2016/06

財團法人變更登記作業

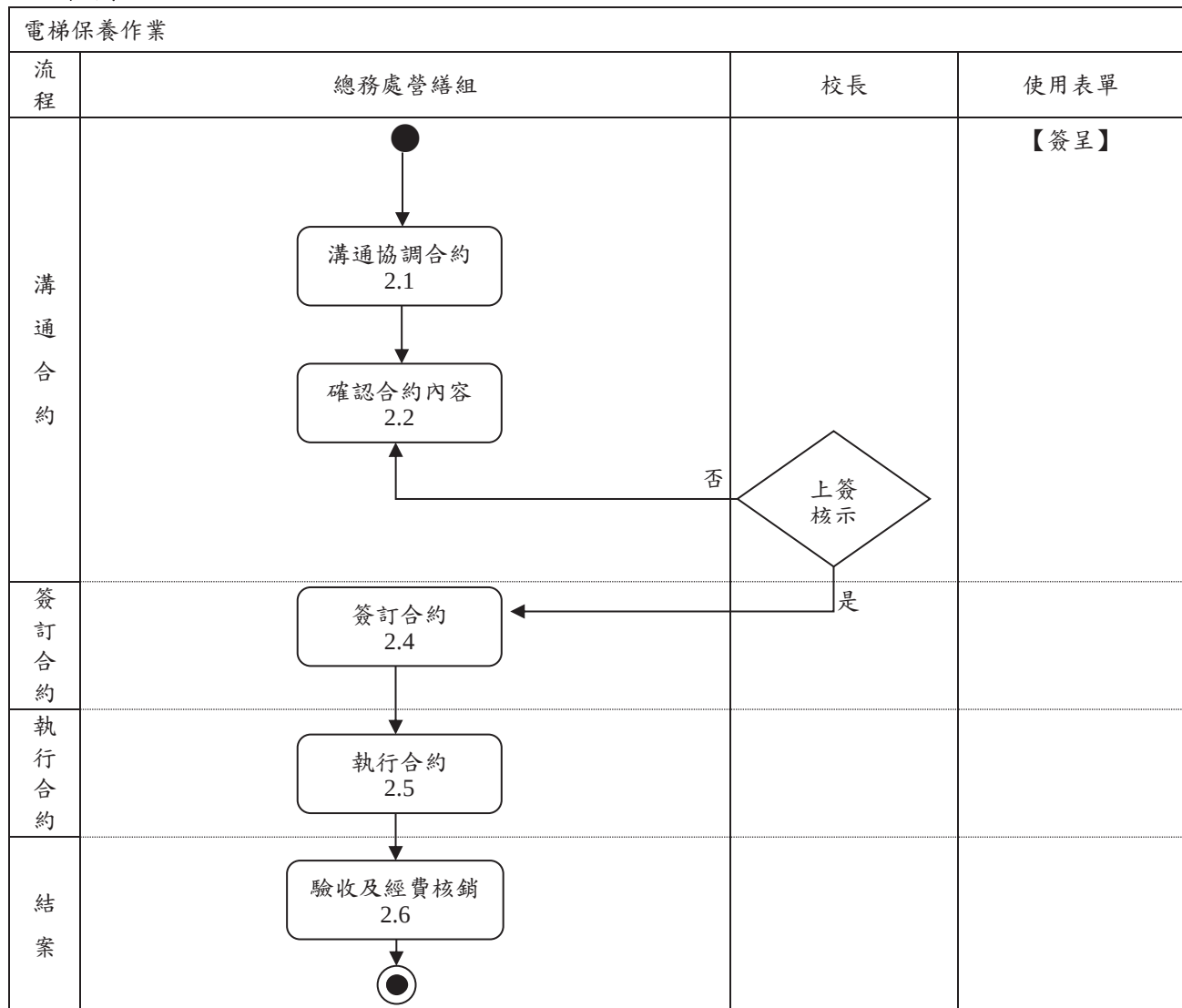
1.流程圖



文件名稱	內部控制制度-電梯保養作業		
文件編號	0631-004	版次	V4.0
提案單位	總務處營繕組	生效日期	2016/06

電梯保養作業

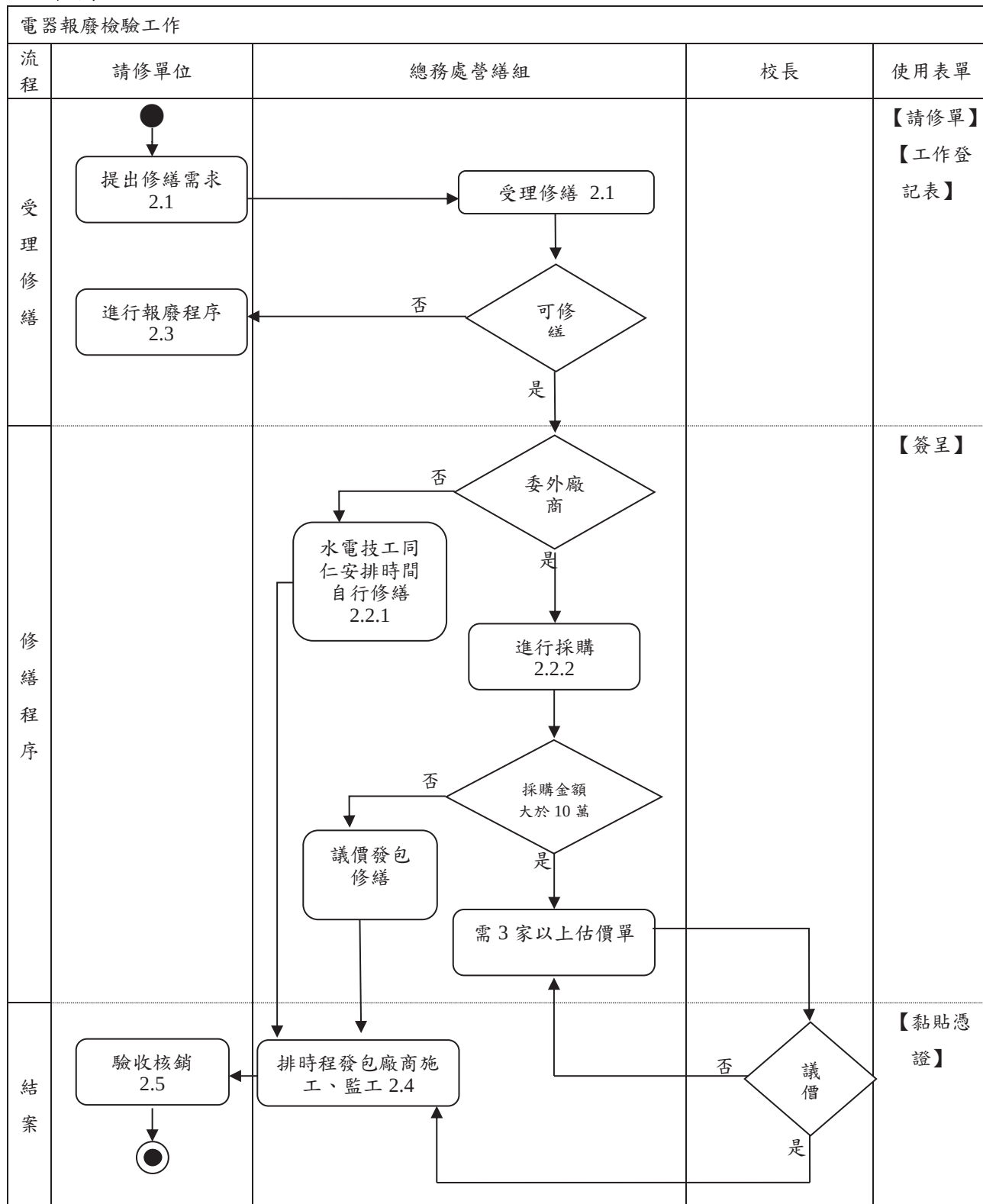
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-電器報廢檢驗工作		
文件編號	0631-005	版次	V4.0
提案單位	總務處營繕組	生效日期	2016/06

電器報廢檢驗工作

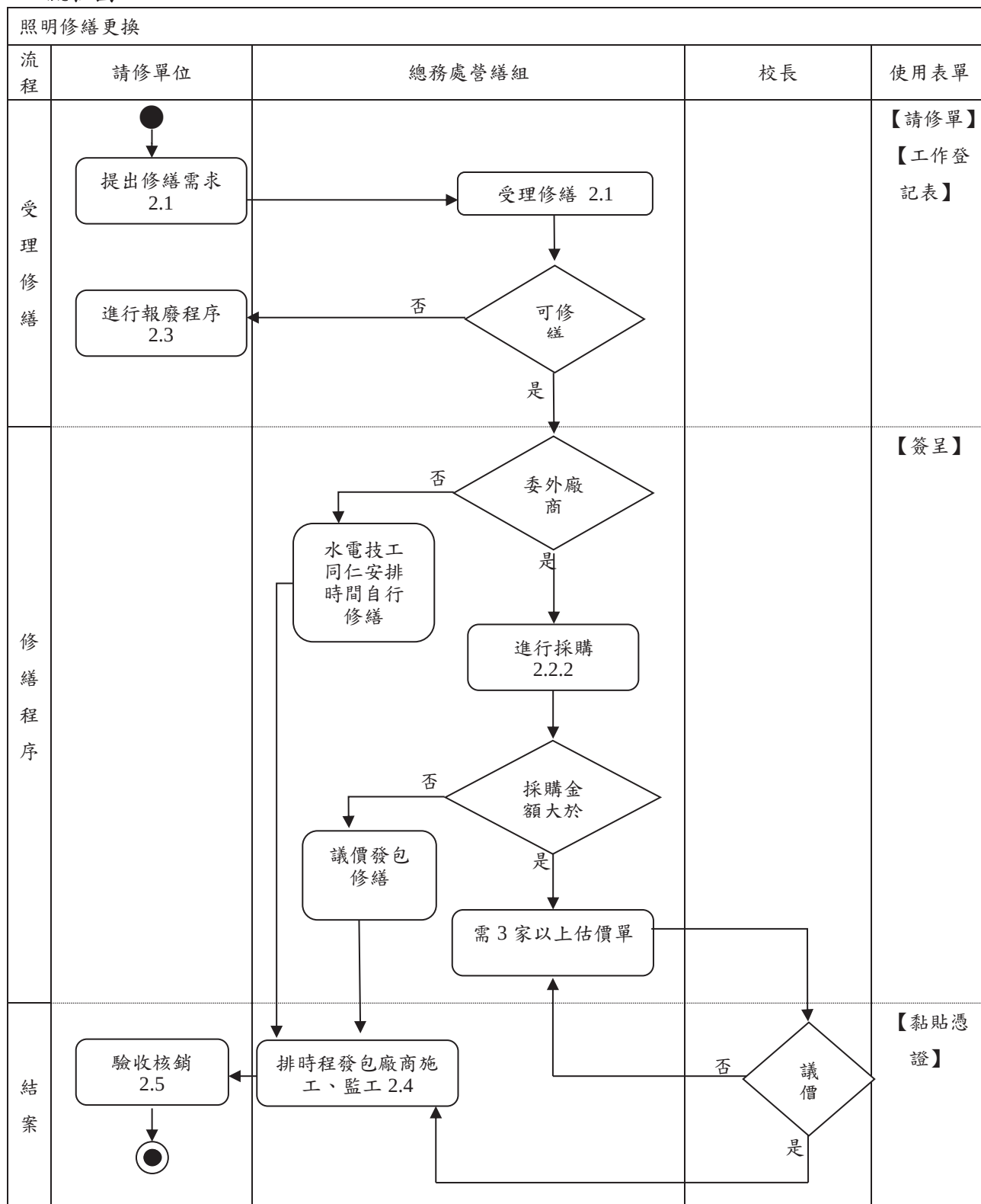
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-照明修繕更換		
文件編號	0631-006	版次	V4.0
提案單位	總務處營繕組	生效日期	2016/06

照明修繕更換

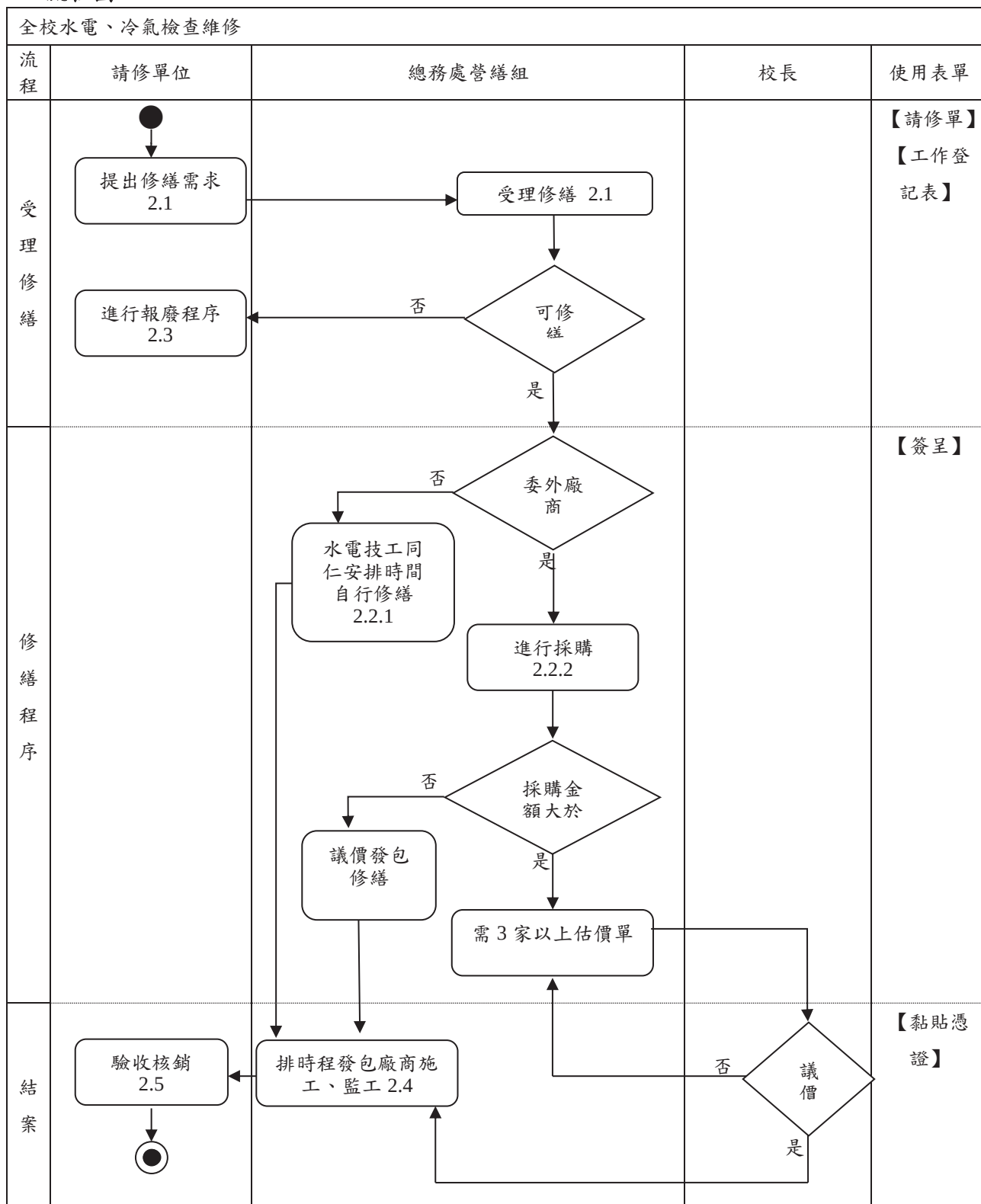
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-全校水電、冷氣檢查維修		
文件編號	0631-007	版次	V4.0
提案單位	總務處營繕組	生效日期	2016/06

全校水電、冷氣檢查維修

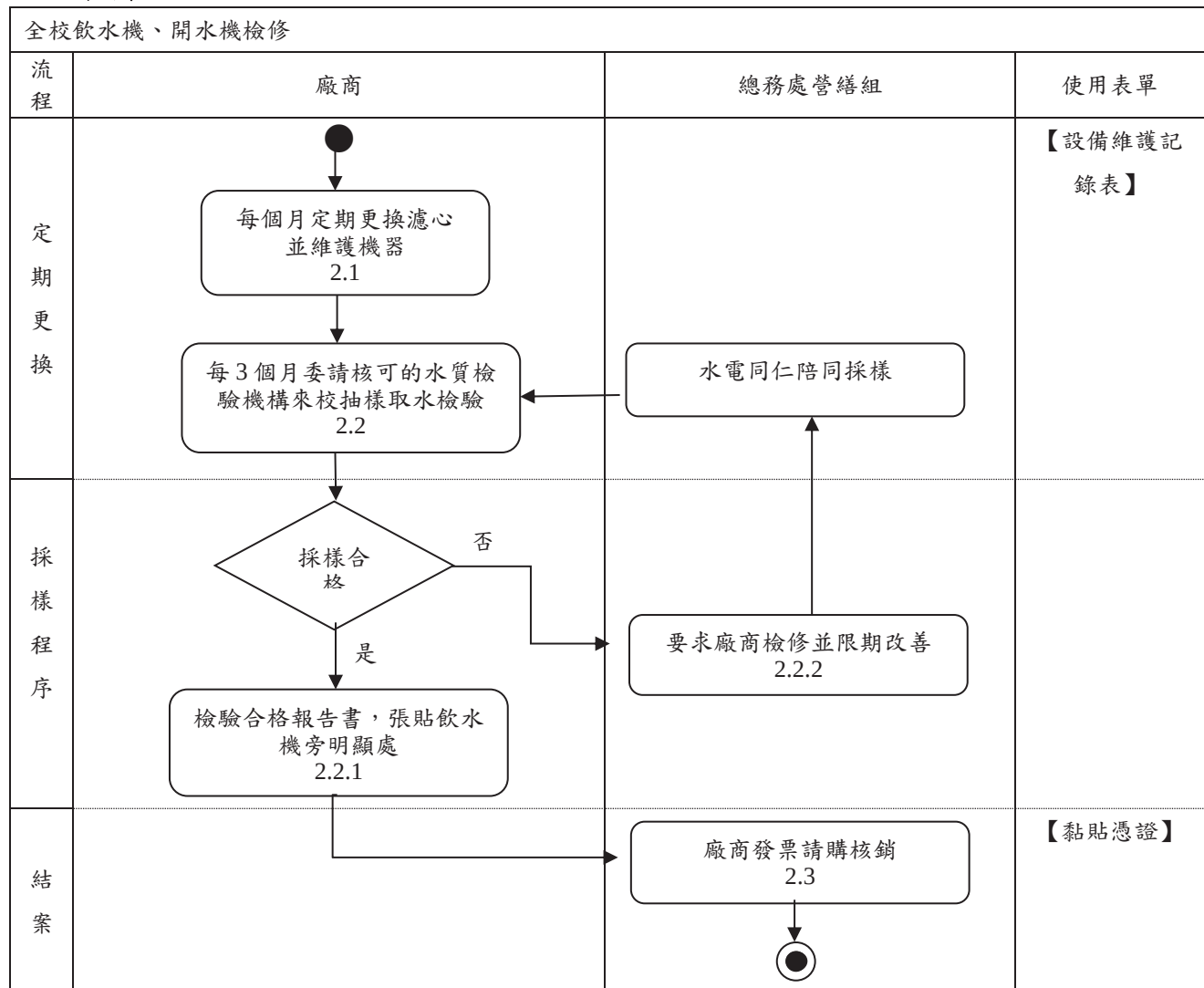
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-全校飲水機、開水機檢修		
文件編號	0631-008	版次	V4.0
提案單位	總務處營繕組	生效日期	2016/06

全校飲水機、開水機檢修

1. 流程圖



2.作業程序：

- 2.1 每1個月定期更換濾心，並登記於飲用水設備維護紀錄表。
- 2.2 每3個月委請與本校締約之環保署核可的水質檢驗機構，來校抽樣取水檢驗，水電同仁陪同採樣。
 - 2.2.1 採樣合格並將合格報告書，張貼於飲水機旁明顯處。
 - 2.2.2 採樣不合格，將要求更換濾心廠商限期改善，改善後並再次抽驗檢查。
- 2.3 檢驗完畢驗收核銷，結案。

3.控制重點：

- 3.1 全校飲水機、開水機檢修，是否依作業程序規定辦理。

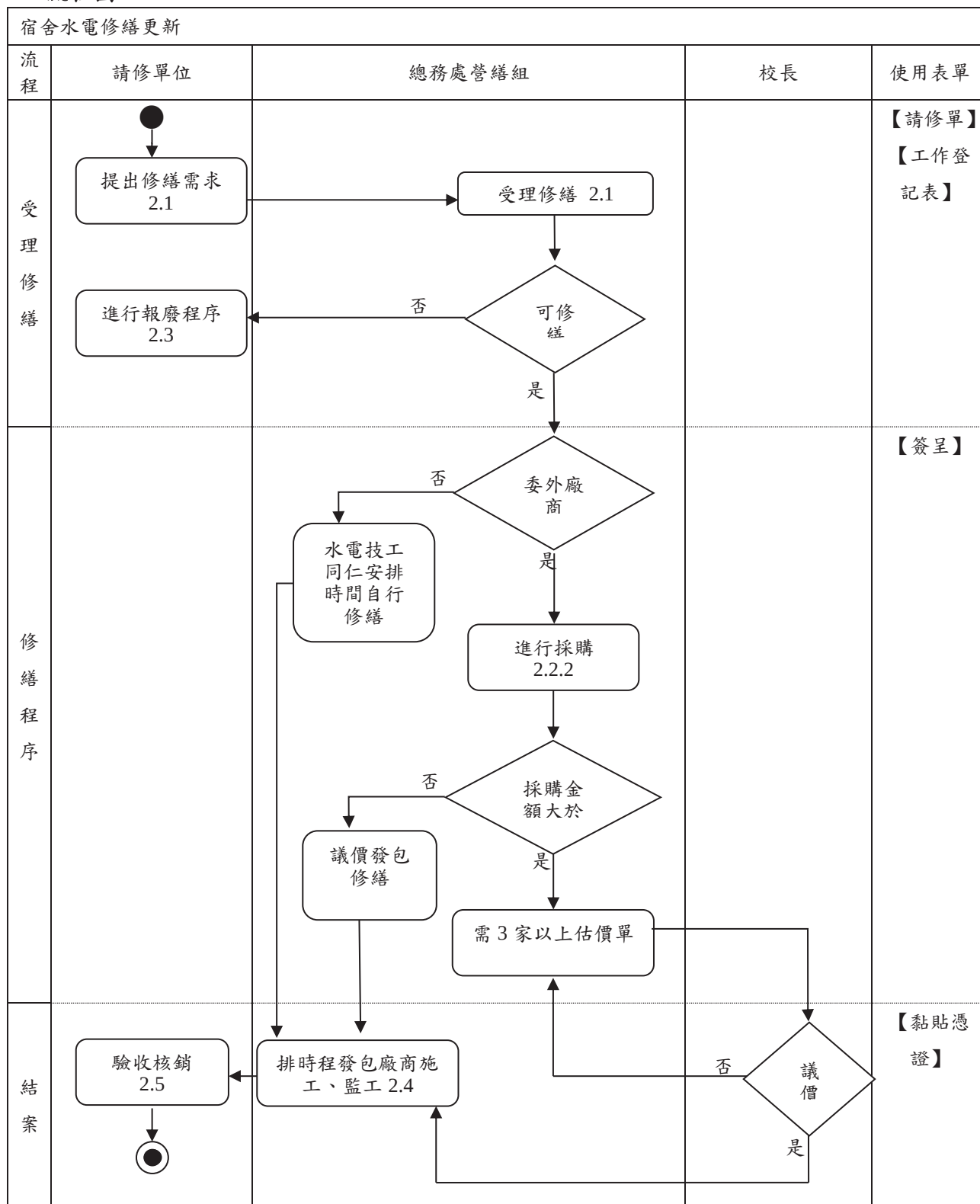
4.使用表單：

- 4.1 設備維護記錄表。
- 4.2 黏貼憑證。

文件名稱	內部控制制度-宿舍水電修繕更新		
文件編號	0631-009	版次	V4.0
提案單位	總務處營繕組	生效日期	2016/06

宿舍水電修繕更新

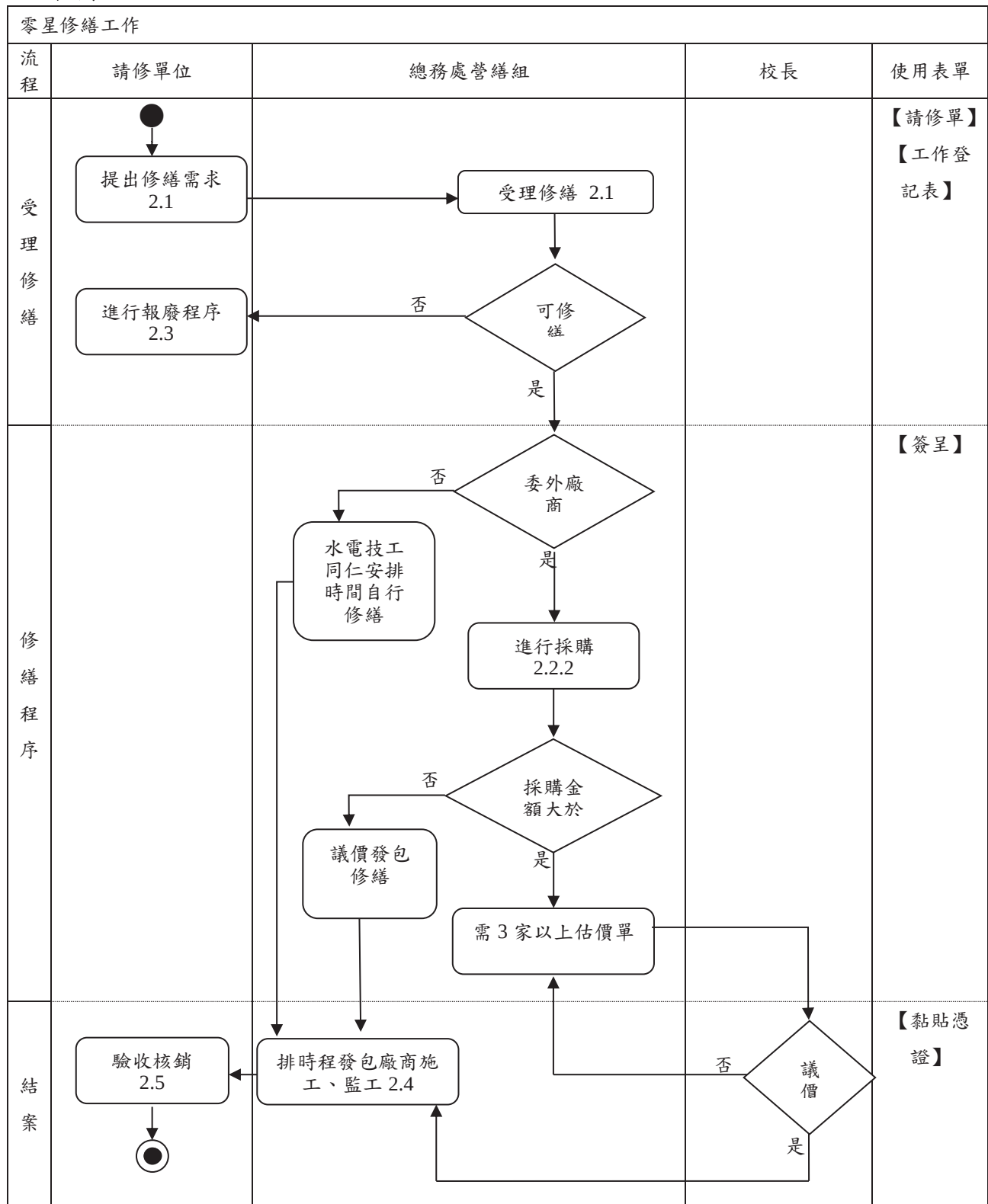
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-零星修繕工作		
文件編號	0631-010	版次	V4.0
提案單位	總務處營繕組	生效日期	2016/06

零星修繕工作

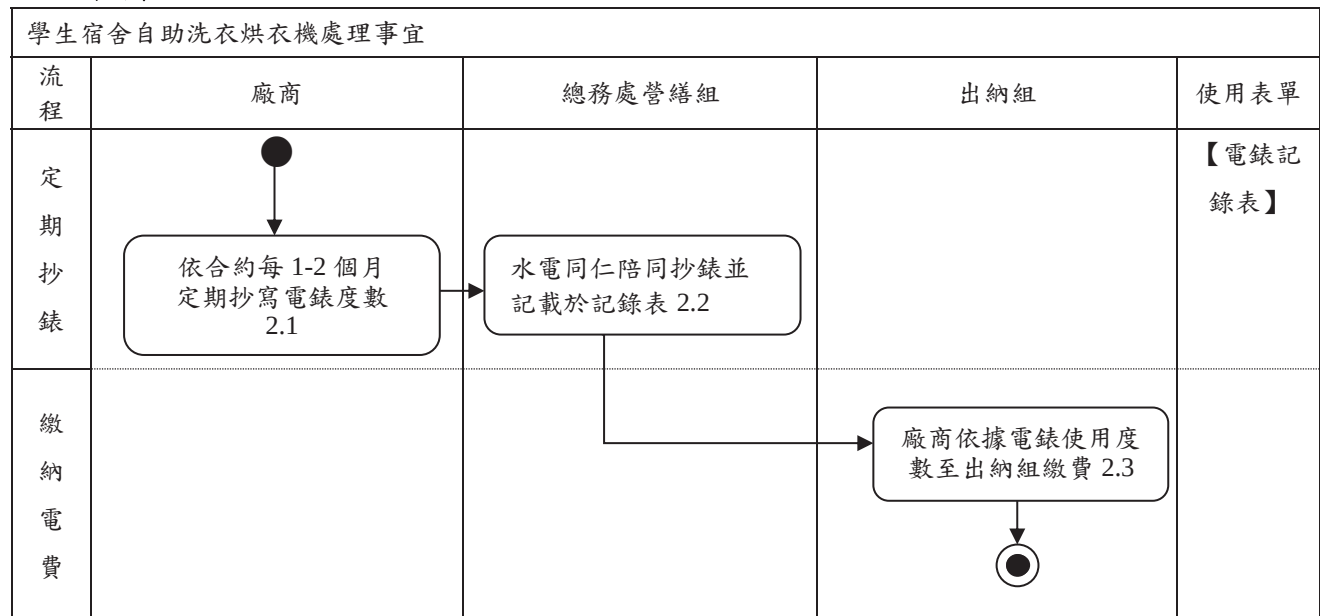
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-學生宿舍自助洗烘衣機處理		
文件編號	0631-011	版次	V4.0
提案單位	總務處營繕組	生效日期	2016/06

學生宿舍自助洗衣烘衣機處理事宜

1. 流程圖



2. 作業程序：

- 2.1 依合約內容每 1-2 個月廠商定期抄寫電錶使用度數。
- 2.2 水電同仁陪同廠商抄錶並記載於【電錶記錄表】，「確認度數抄寫無誤並拍照存查」。
- 2.3 廠商依據電錶使用度數至本校出納組繳費。
- 2.4 機器使用上故障由舍監或是使用同學直接聯繫廠商進行報修，將由廠商直接派員維修。

3. 控制重點：

- 3.1 確認廠商度數抄寫無誤並拍照存查。

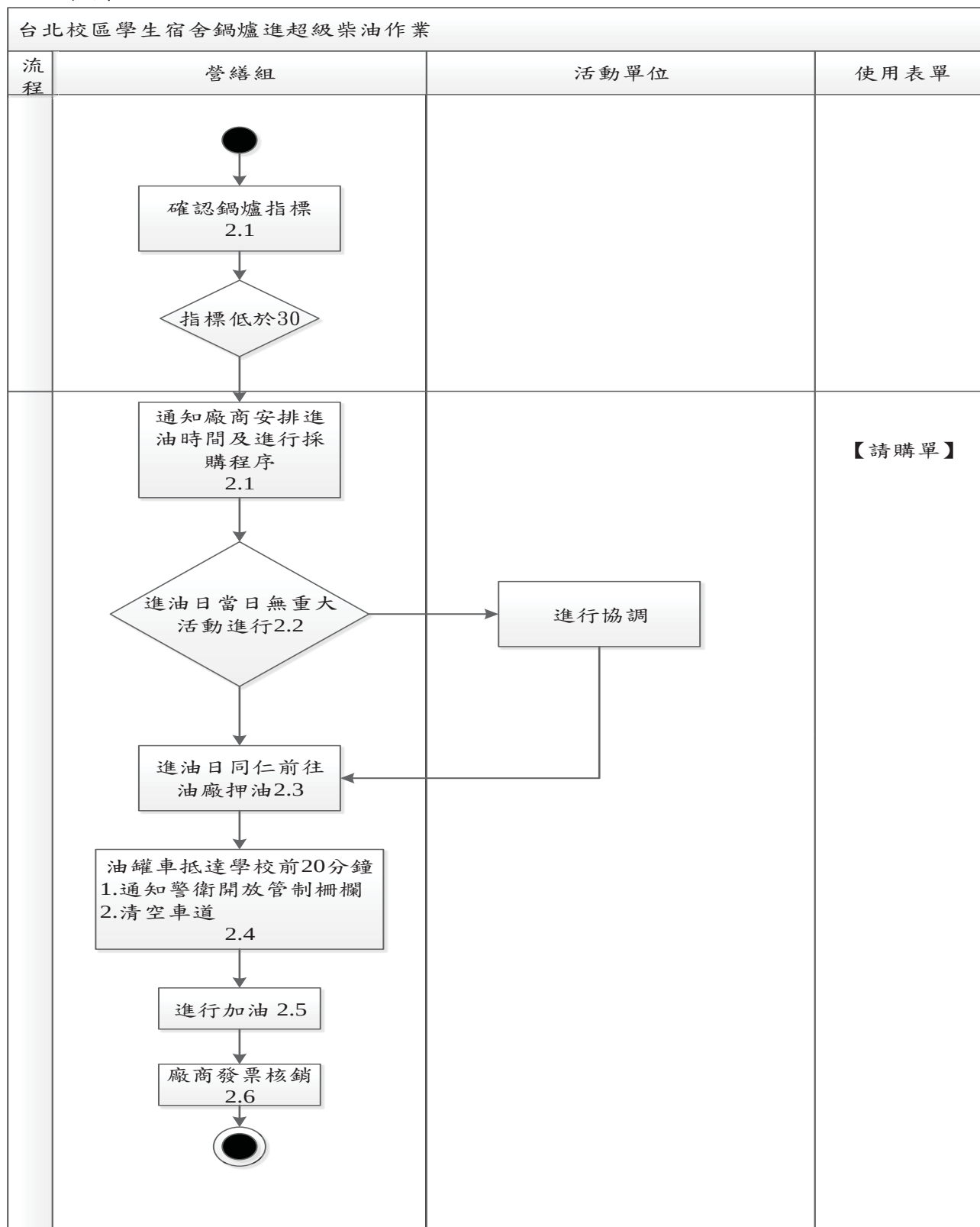
4. 使用表單：

- 4.1 電錶記錄表。

文件名稱	內部控制制度-台北校區學生宿舍鍋爐進超級柴油作業		
文件編號	0631-012	版次	V4.0
提案單位	總務處營繕組	生效日期	2016/06

台北校區學生宿舍鍋爐進超級柴油作業

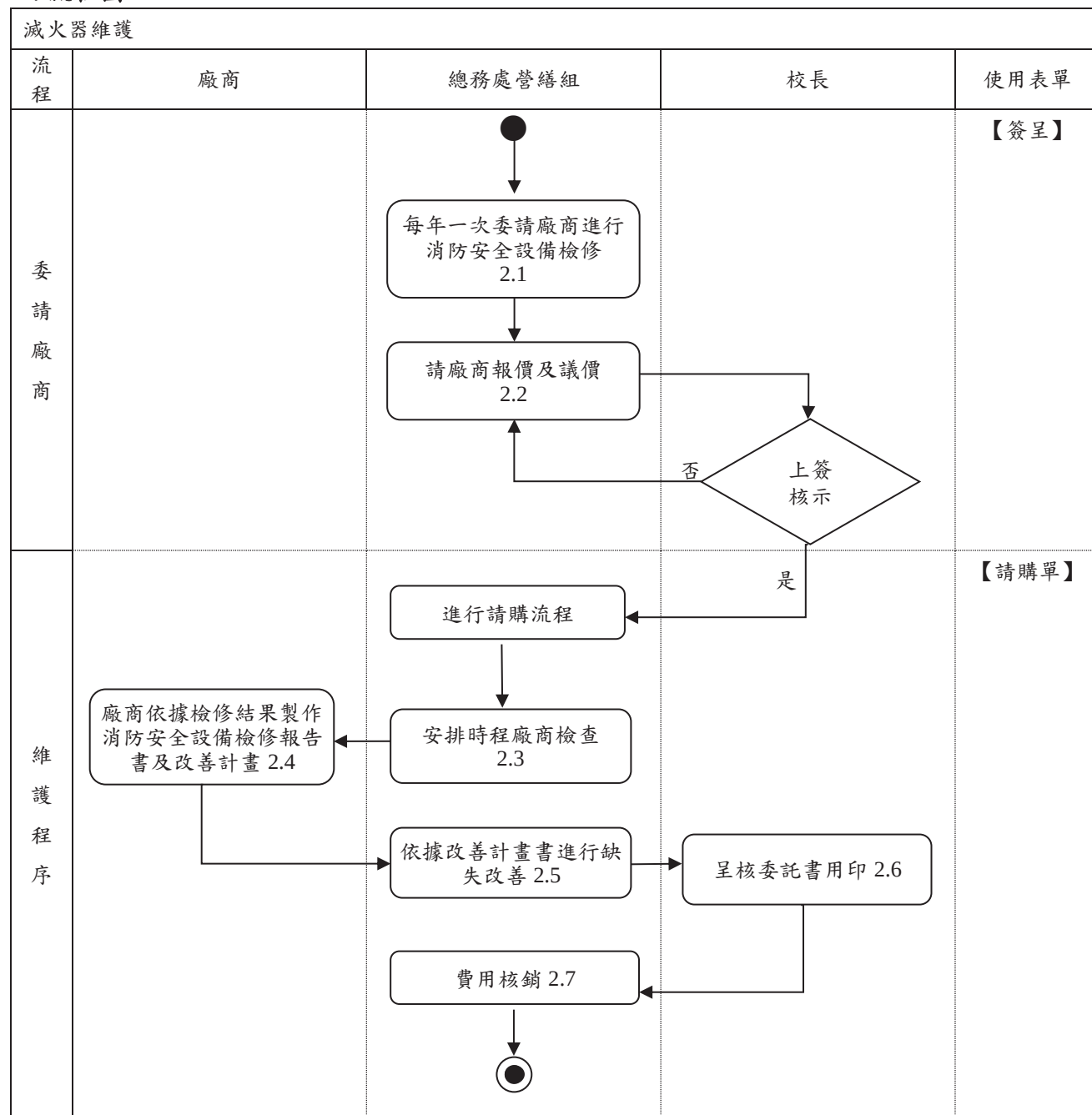
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-滅火器維護		
文件編號	0631-013	版次	V4.0
提案單位	總務處營繕組	生效日期	2016/06

滅火器維護

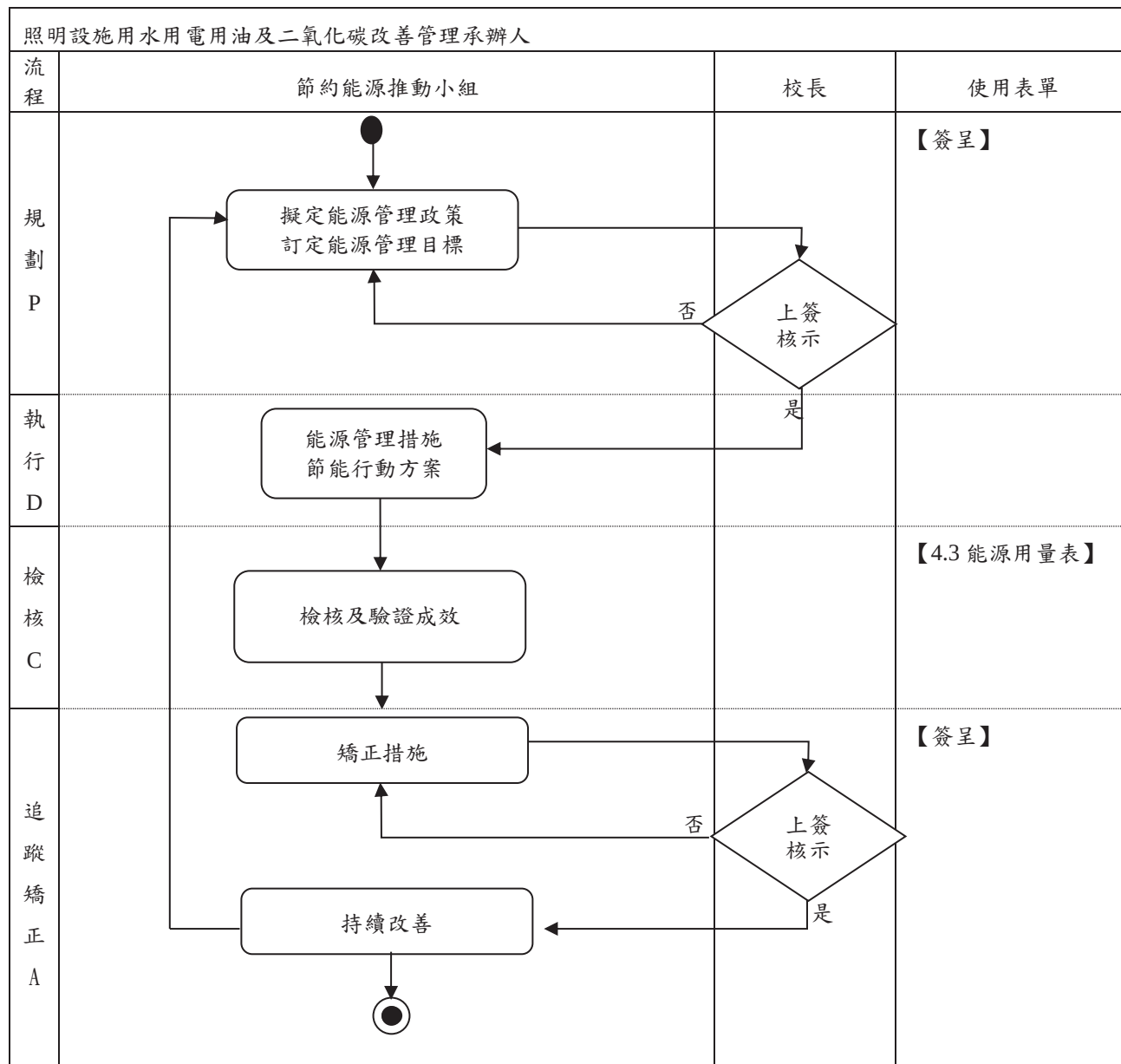
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-照明設施用水用電用油及二氧化碳改善管理承辦人		
文件編號	0631-014	版次	V4.0
提案單位	總務處營繕組	生效日期	2016/06

照明設施用水用電用油及二氧化碳改善管理承辦人

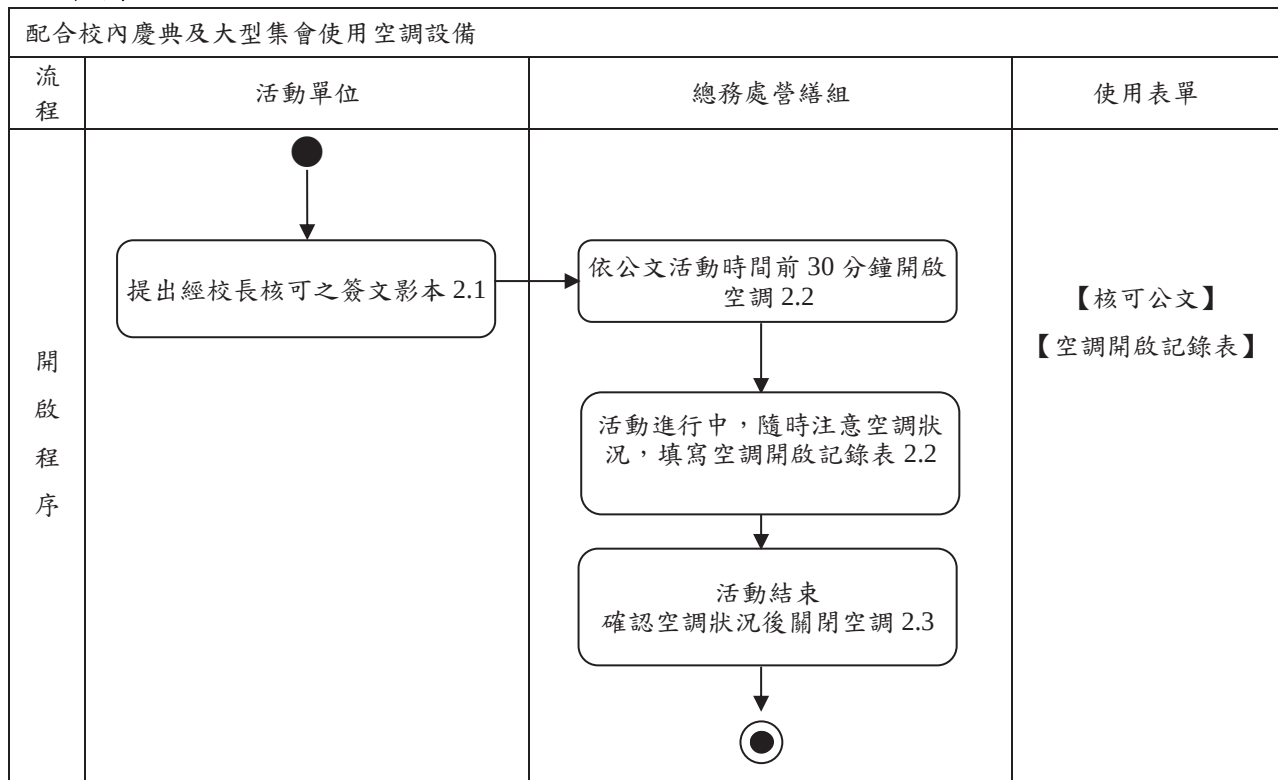
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-配合校內慶典及大型集會使用空調設備		
文件編號	0631-015	版次	V4.0
提案單位	總務處營繕組	生效日期	2016/06

配合校內慶典及大型集會使用空調設備

1. 流程圖



2. 作業程序：

- 2.1 「使用單位提出經校長核可之簽文影本」。
- 2.2 依公文上活動時間前 30 分鐘開啟空調，並填寫空調開啟記錄表，活動進行中，隨時注意空調狀況。
- 2.3 活動結束後，確認空調狀況後，「關閉空調開關」。

3. 控制重點：

- 3.1 使用單位提出經校長核可之簽文影本
- 3.2 活動結束後，確認關閉空調開關。

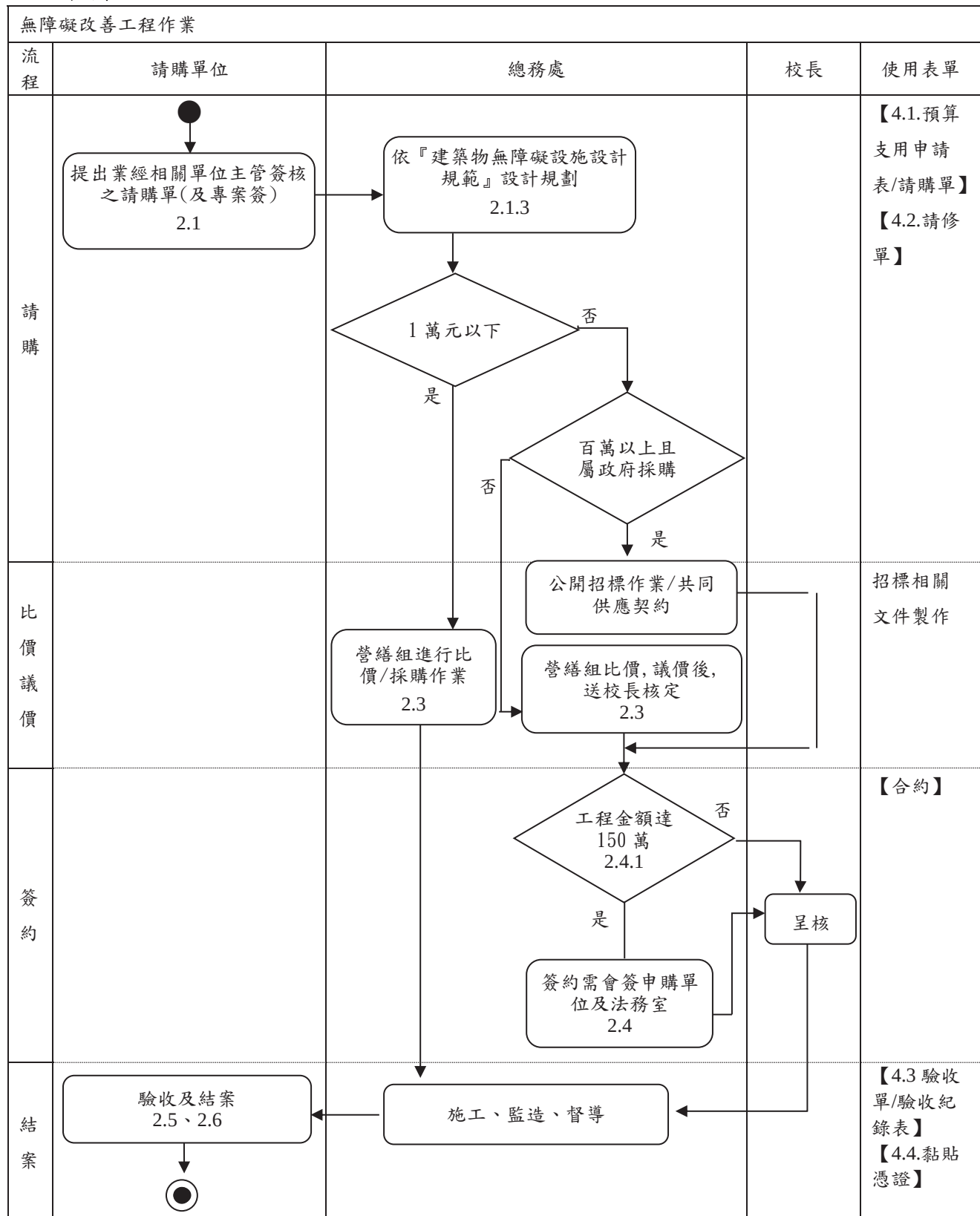
4. 使用表單：

- 4.1 核可公文。
- 4.2 空調開啟記錄表。

文件名稱	內部控制制度-無障礙環境改善工程		
文件編號	0631-016	版次	V4.0
提案單位	總務處營繕組	生效日期	2016/06

無障礙環境改善工程作業

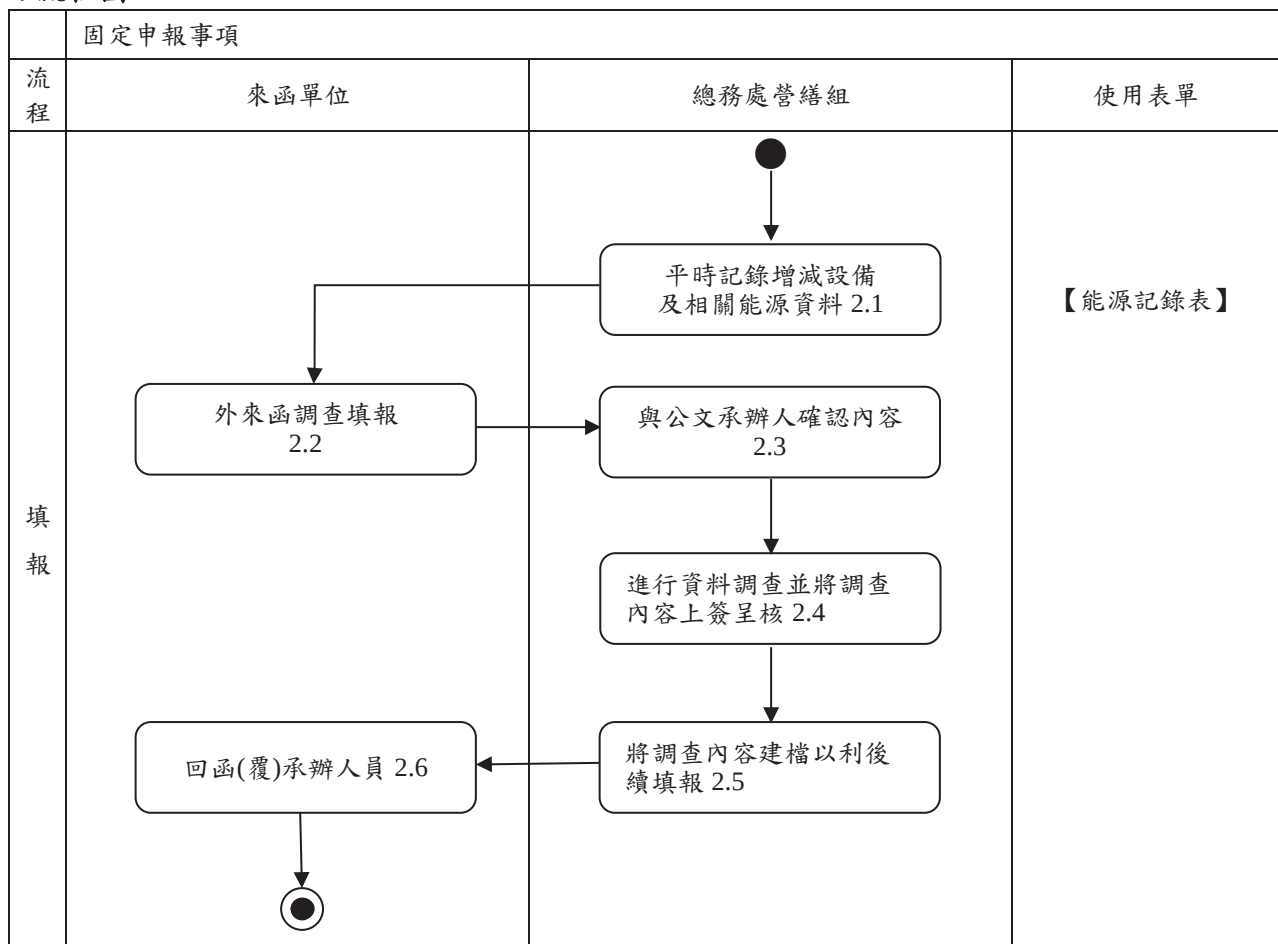
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-固定申報事項		
文件編號	0631-017	版次	V4.0
提案單位	總務處營繕組	生效日期	2016/06

固定申報事項

1. 流程圖



2. 作業程序

- 2.1 平時記錄設備及每月水、電、柴油用量等相關能源資料。
- 2.2 受理外來文之調查包含:能源資料查核填報、建築物公共安全檢查填報及校舍面積填報等。
- 2.3 與公文承辦人員聯繫確認調查項目與內容
- 2.4 進行資料調查並將調查內容上簽呈核
- 2.5 將所調查項目內容建檔以利後續填報
- 2.6 將所填報內容回函(覆)承辦人員

3. 控制重點：

- 3.1 固定申報事項，是否依作業程序規定辦理。

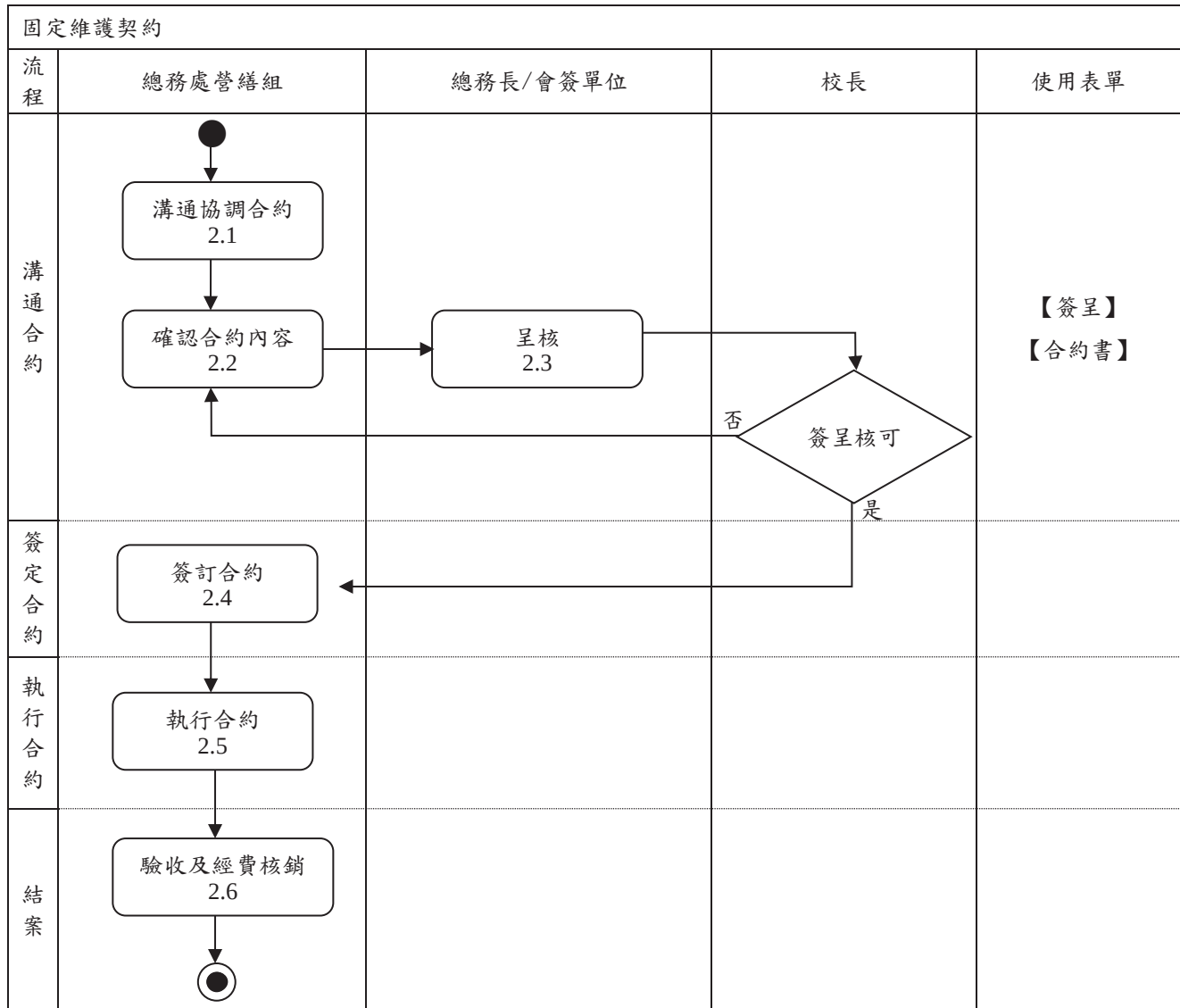
4. 使用表單：

- 4.1 能源記錄表。

文件名稱	內部控制制度-固定維護契約		
文件編號	0631-018	版次	V4.0
提案單位	總務處營繕組	生效日期	2016/06

固定維護契約

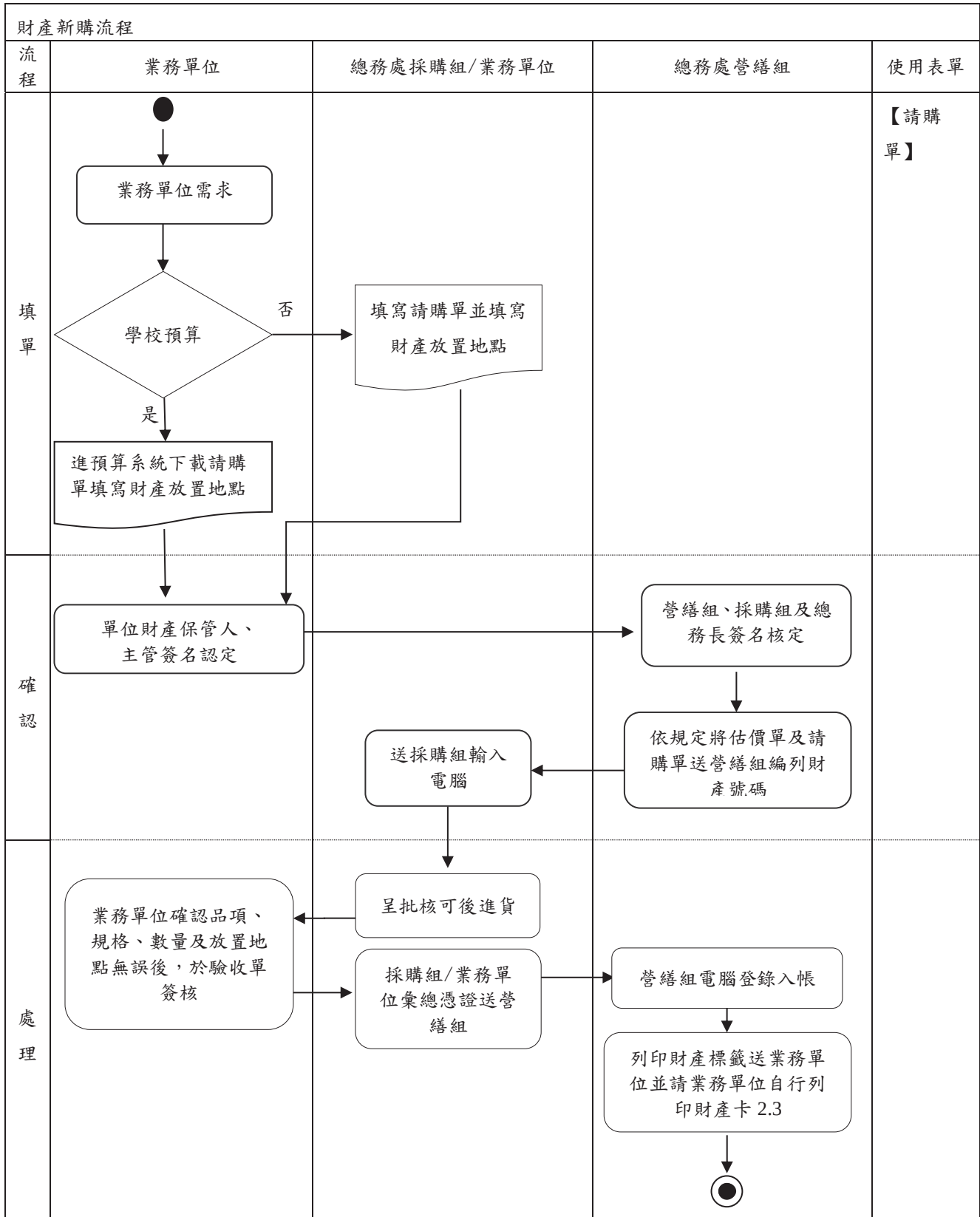
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-財物管理作業		
文件編號	0631-018	版次	V4.0
提案單位	總務處營繕組	生效日期	2016/06

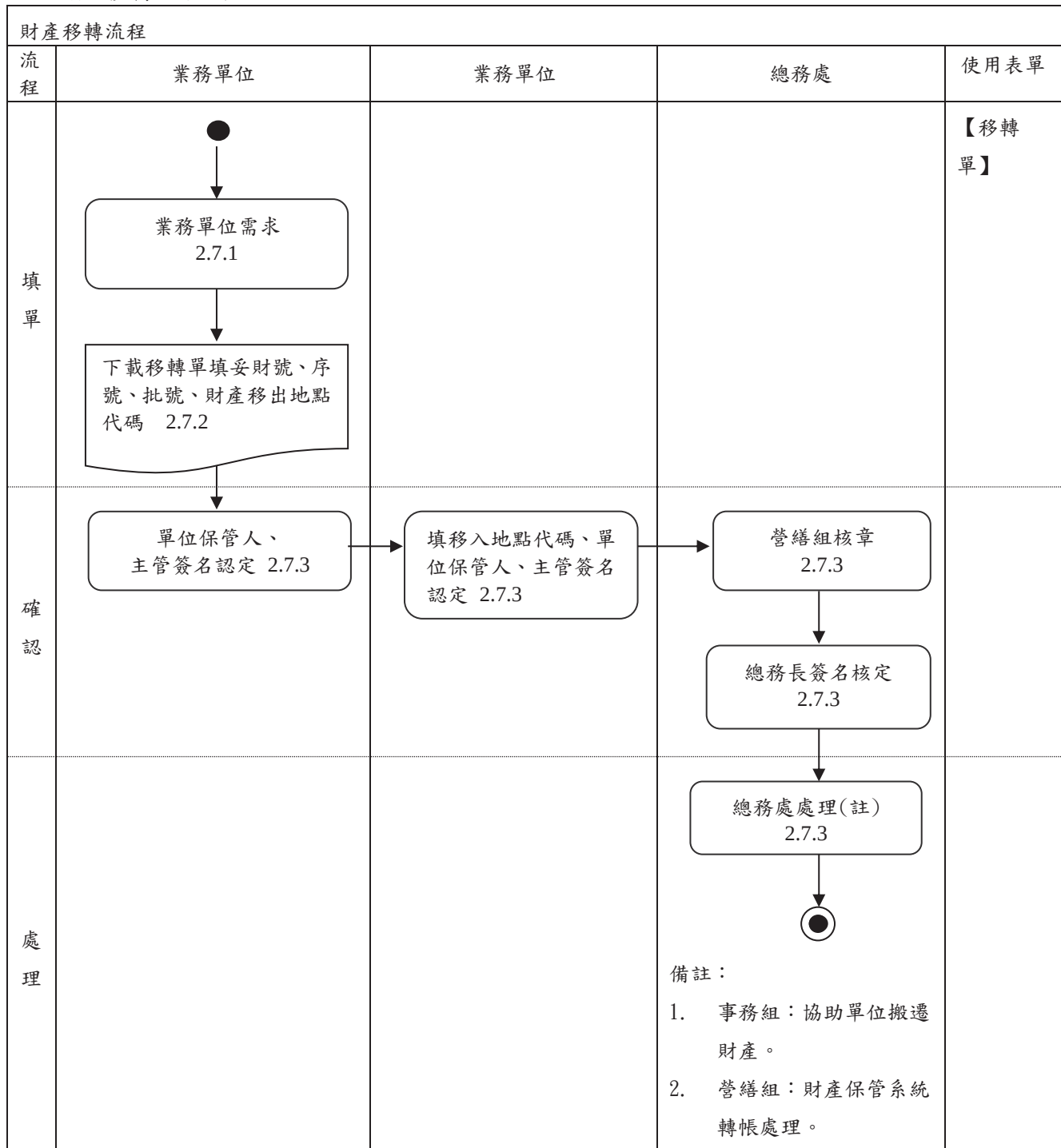
財物管理作業

1.1. 流程圖：財產新購流程圖



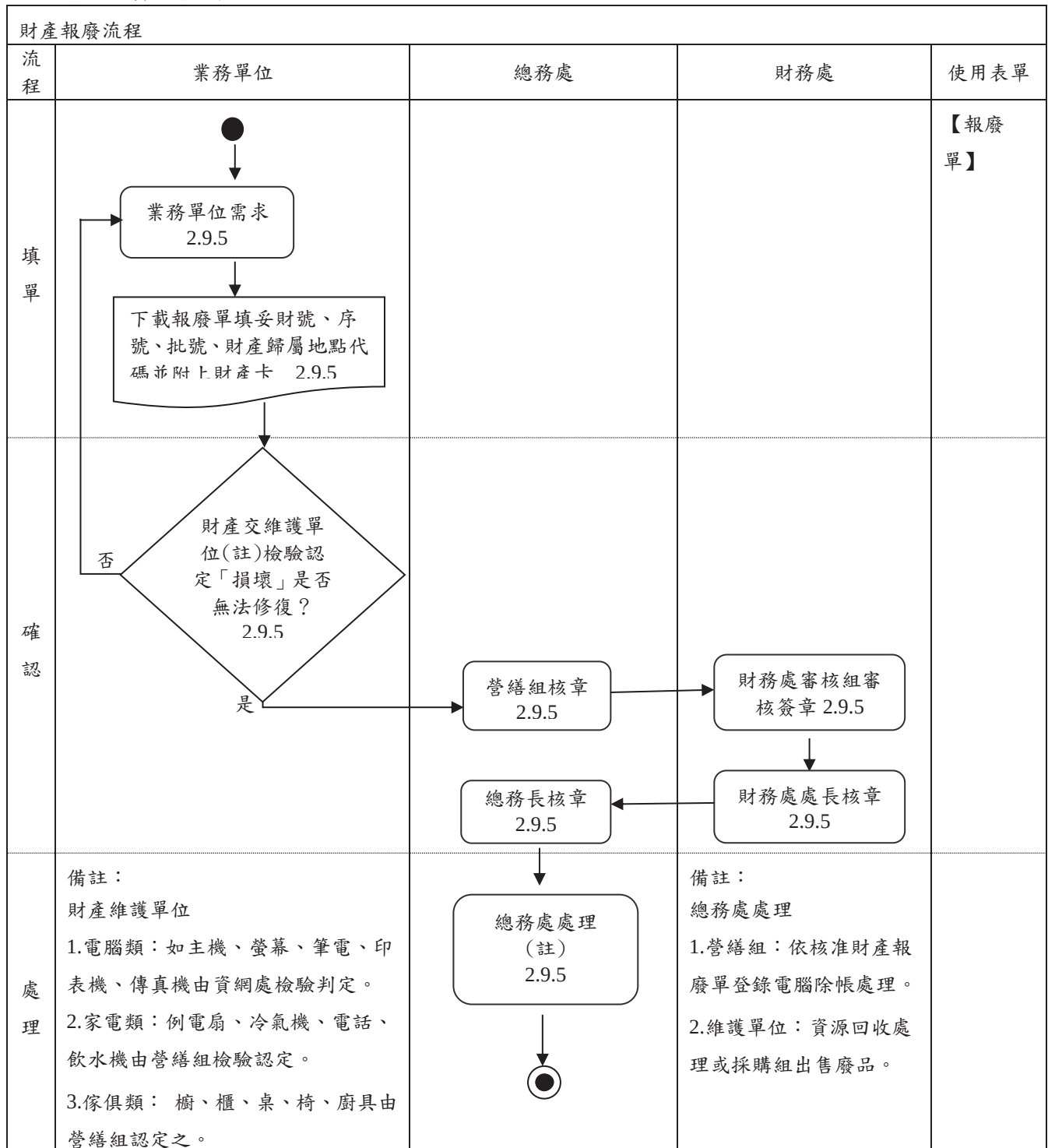
文件名稱	內部控制制度-財物管理作業		
文件編號	0631-018	版次	V4.0
提案單位	總務處營繕組	生效日期	2016/06

1.2. 財產移轉流程圖



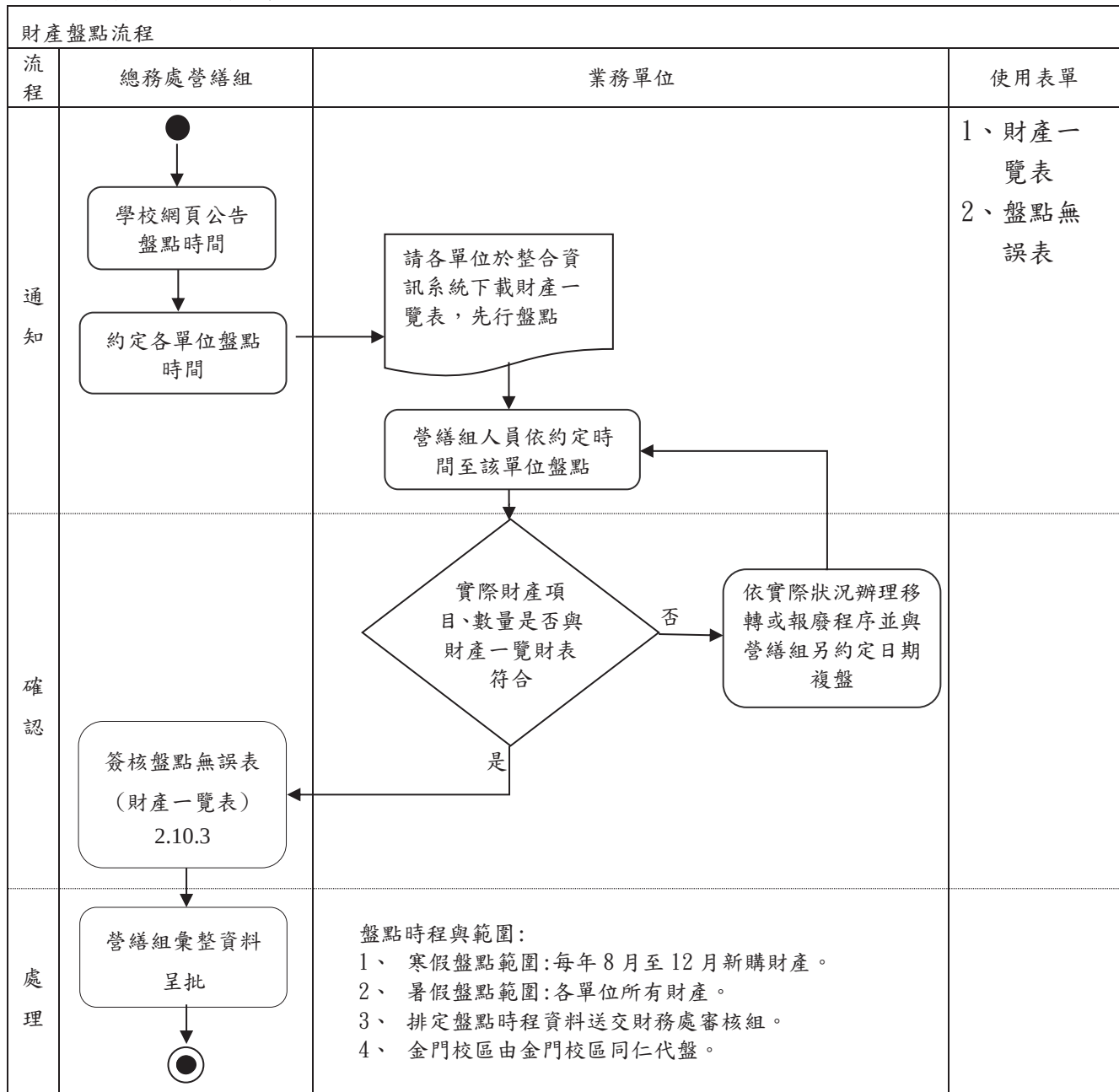
文件名稱	內部控制制度-財物管理作業		
文件編號	0631-018	版次	V4.0
提案單位	總務處營繕組	生效日期	2016/06

1.3. 財產報廢流程圖



文件名稱	內部控制制度-財物管理作業		
文件編號	0631-018	版次	V4.0
提案單位	總務處營繕組	生效日期	2016/06

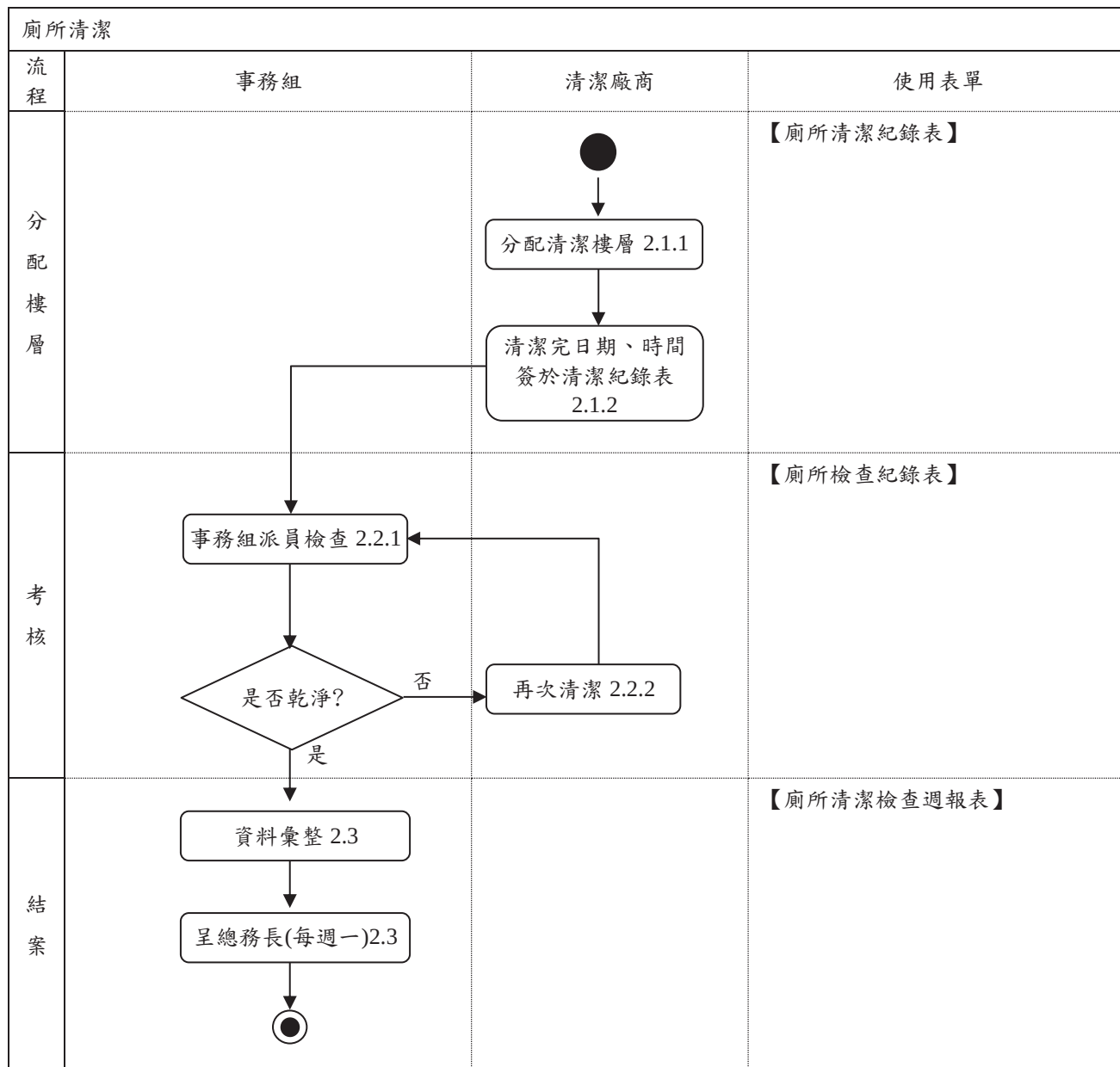
1.4 財產盤點流程圖



文件名稱	內部控制制度-廁所清潔		
文件編號	0611-001	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

廁所清潔

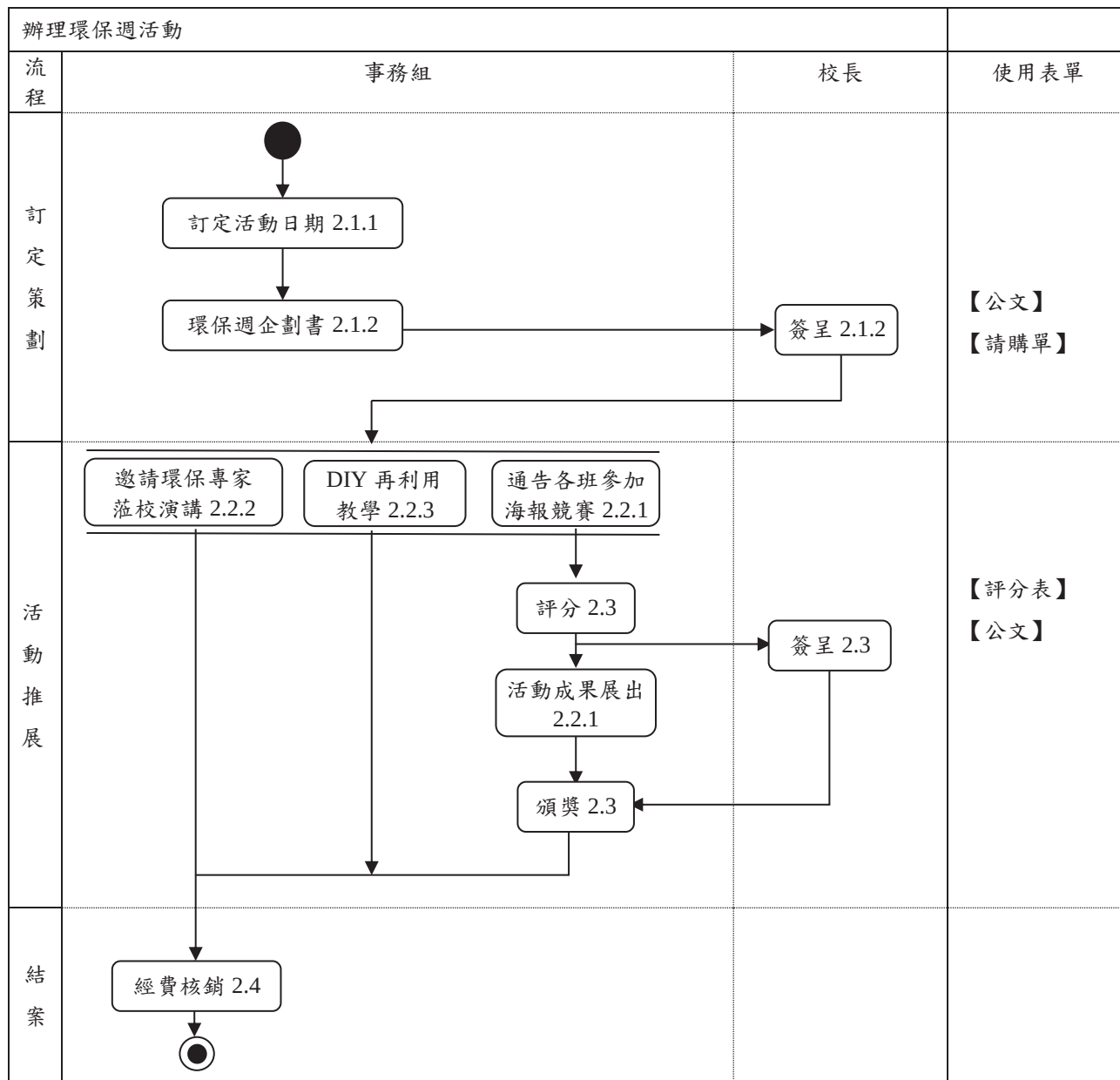
1.流程圖



文件名稱	內部控制制度-辦理環保週活動		
文件編號	0611-002	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

辦理環保週活動

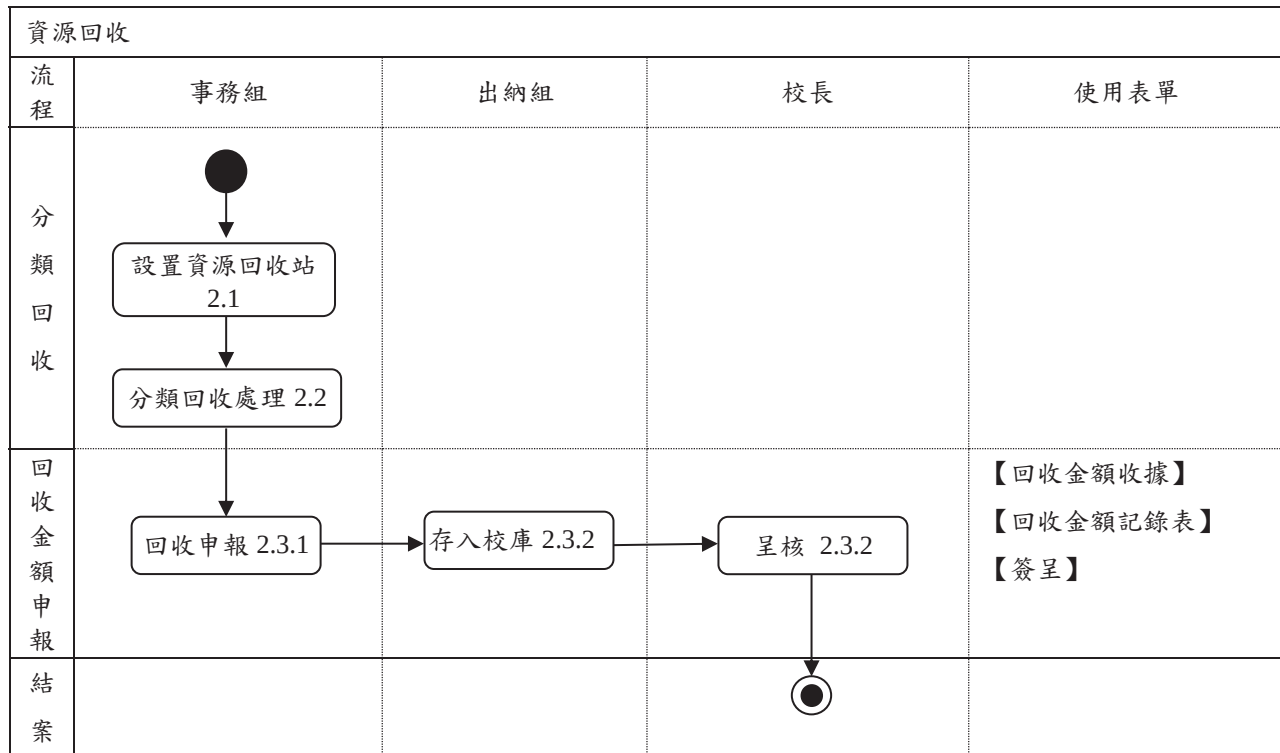
1.流程圖



文件名稱	內部控制制度-資源回收		
文件編號	0611-003	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

資源回收

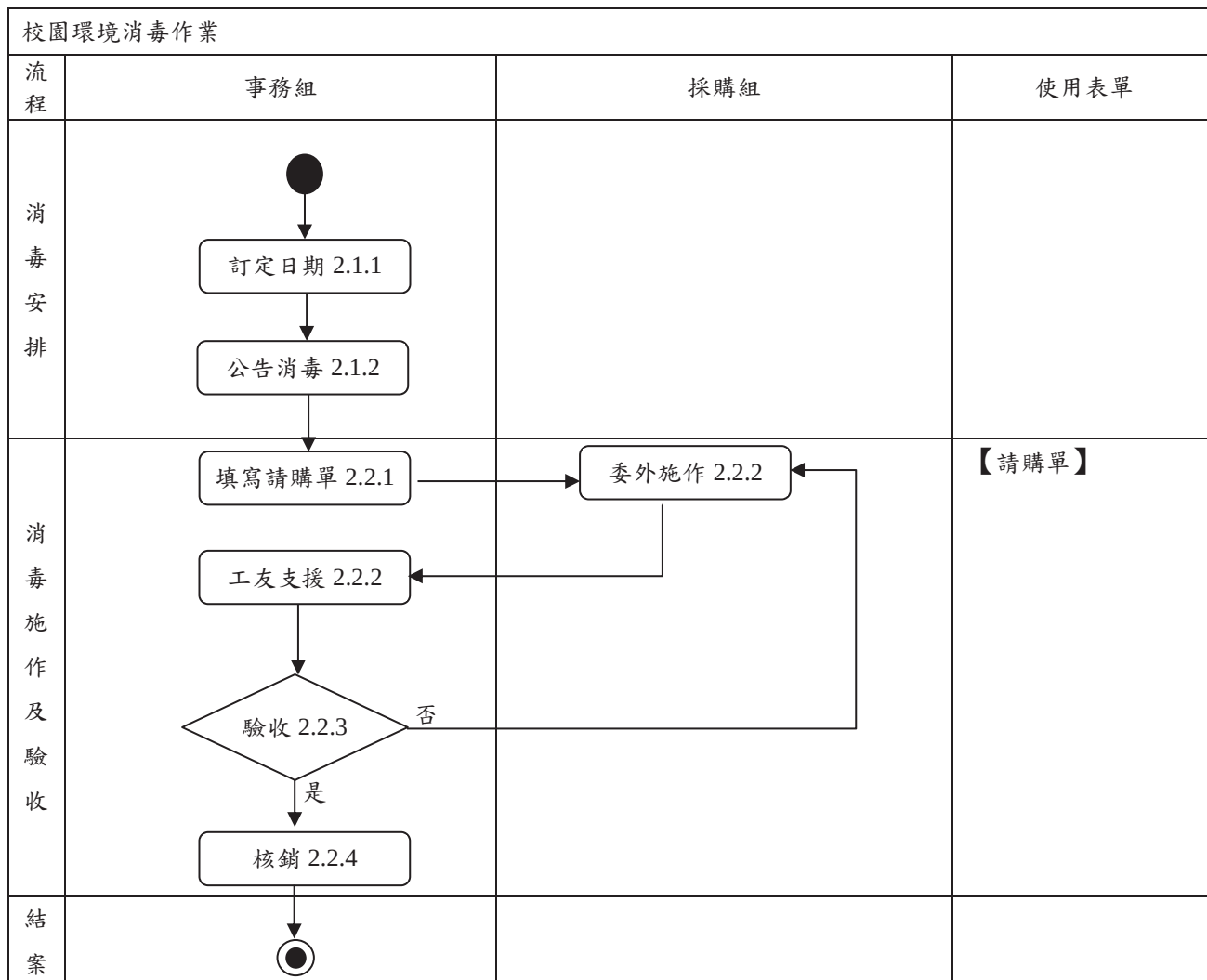
1.流程圖



文件名稱	內部控制制度-校園環境消毒作業		
文件編號	0611-004	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

校園環境消毒作業

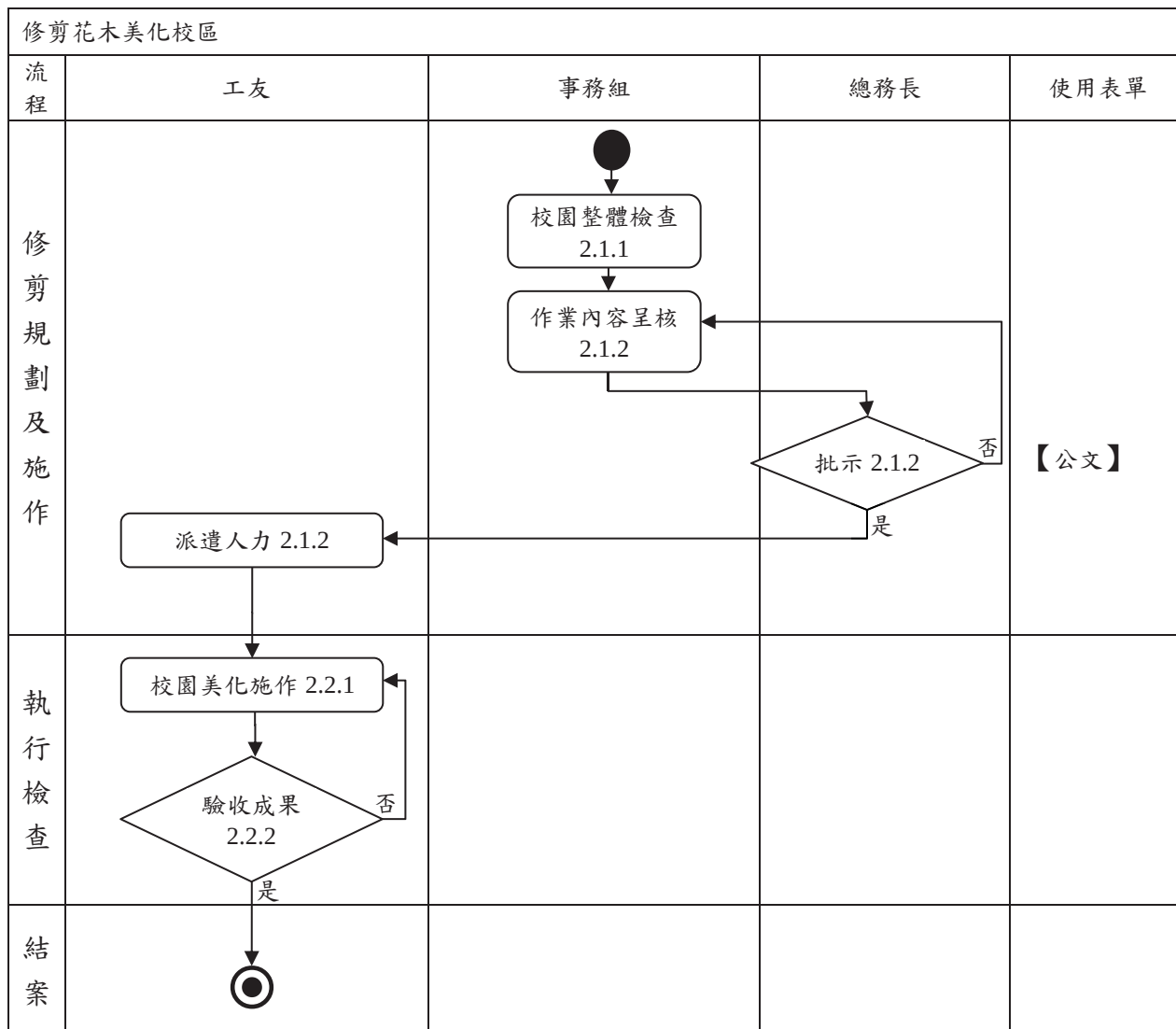
1.流程圖



V4.0	內部控制制度-修剪花木美化校區		
2016/06	0611-005	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

修剪花木美化校區

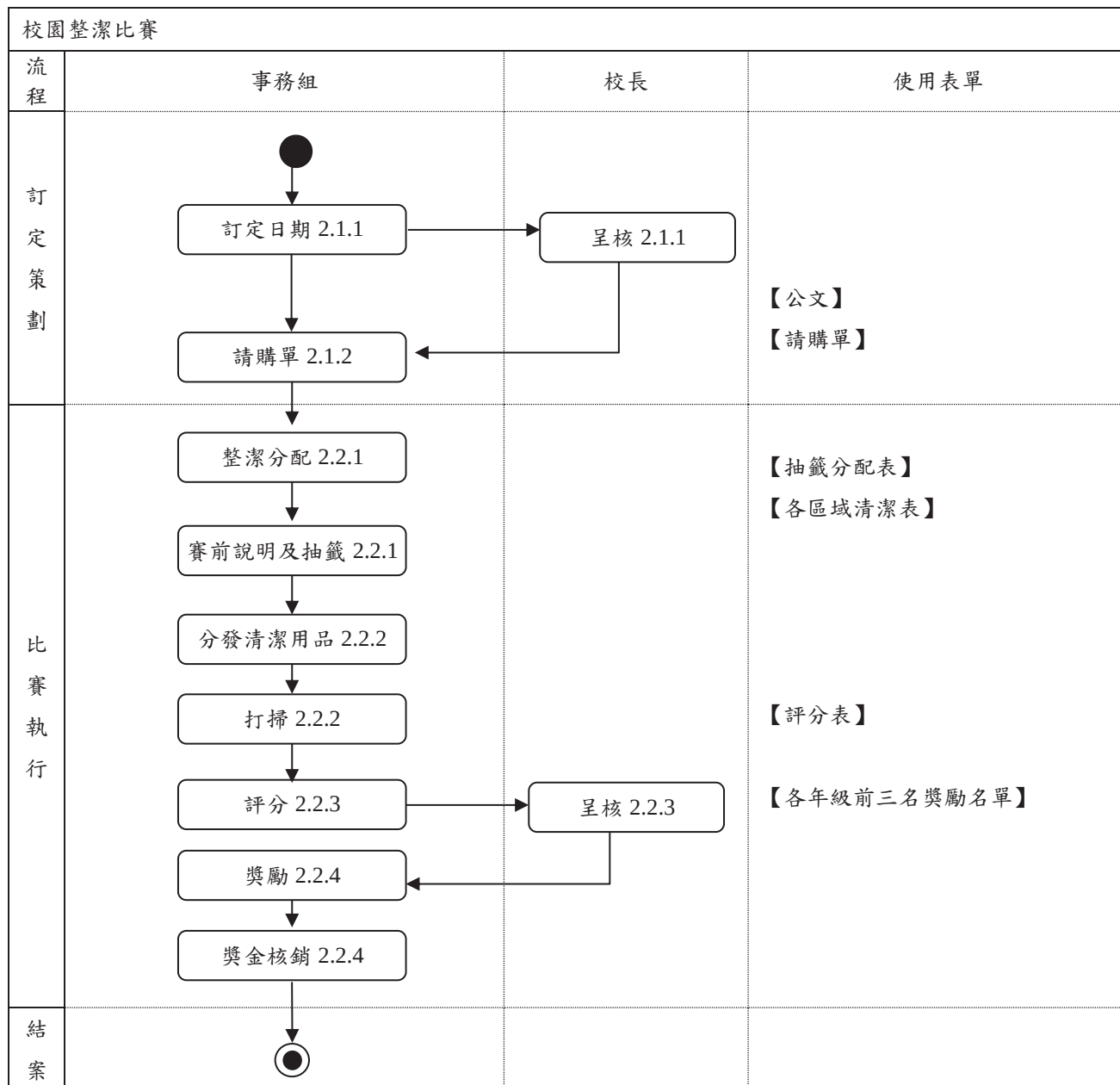
1.流程圖



文件名稱	內部控制制度-校園整潔比賽		
文件編號	0611-006	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

校園整潔比賽

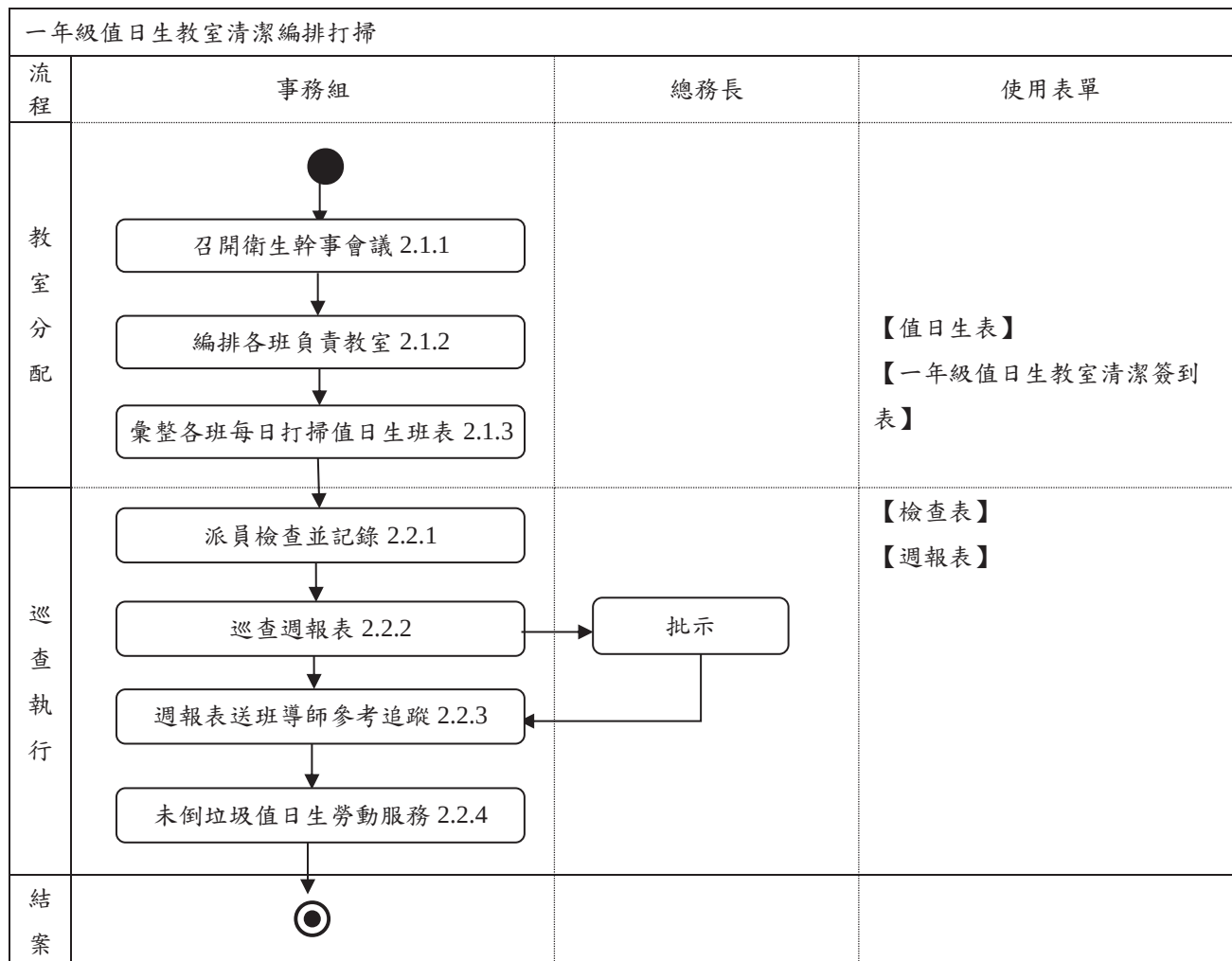
1.流程圖



文件名稱	內部控制制度-一年級值日生教室清潔編排打掃		
文件編號	0611-007	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

一年級值日生教室清潔編排打掃

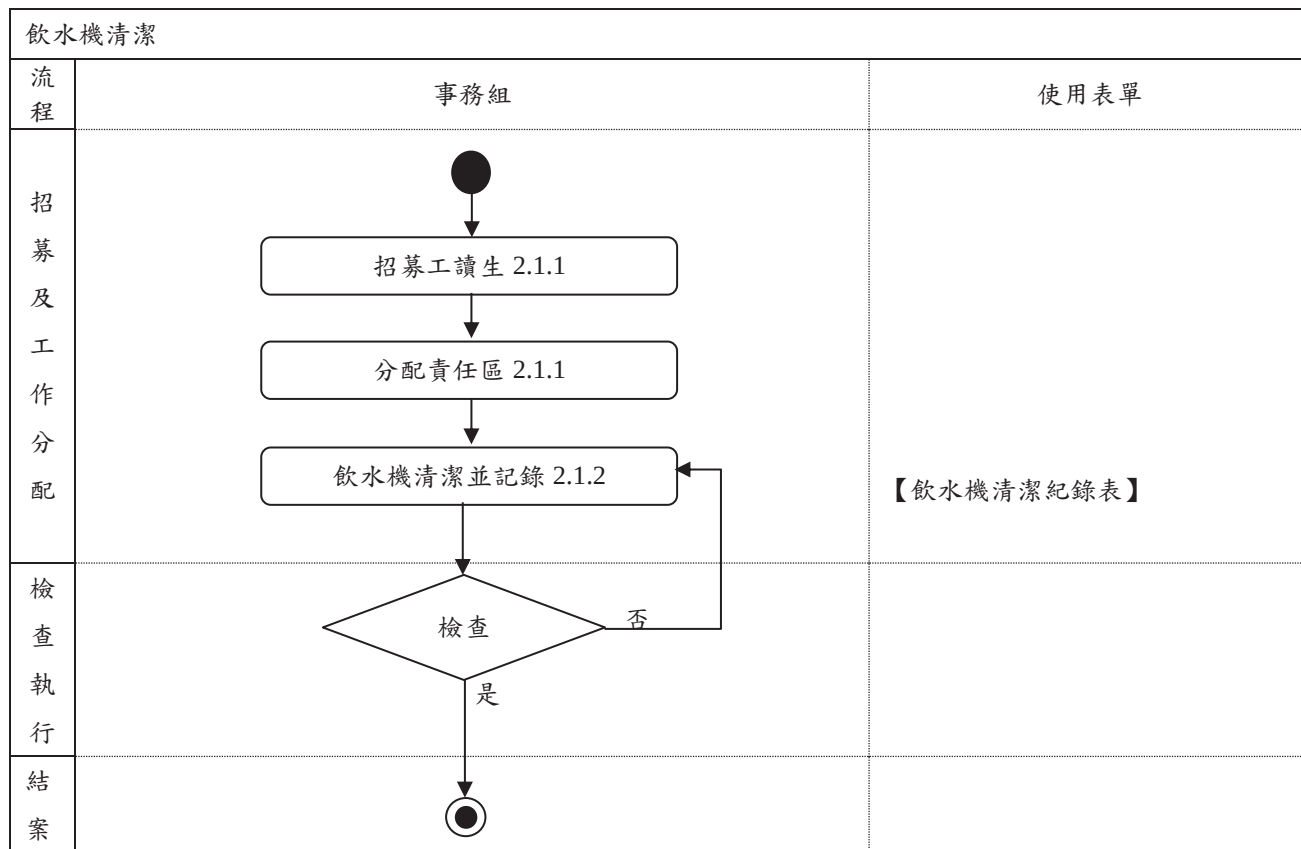
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-飲水機清潔		
文件編號	0611-008	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

飲水機清潔

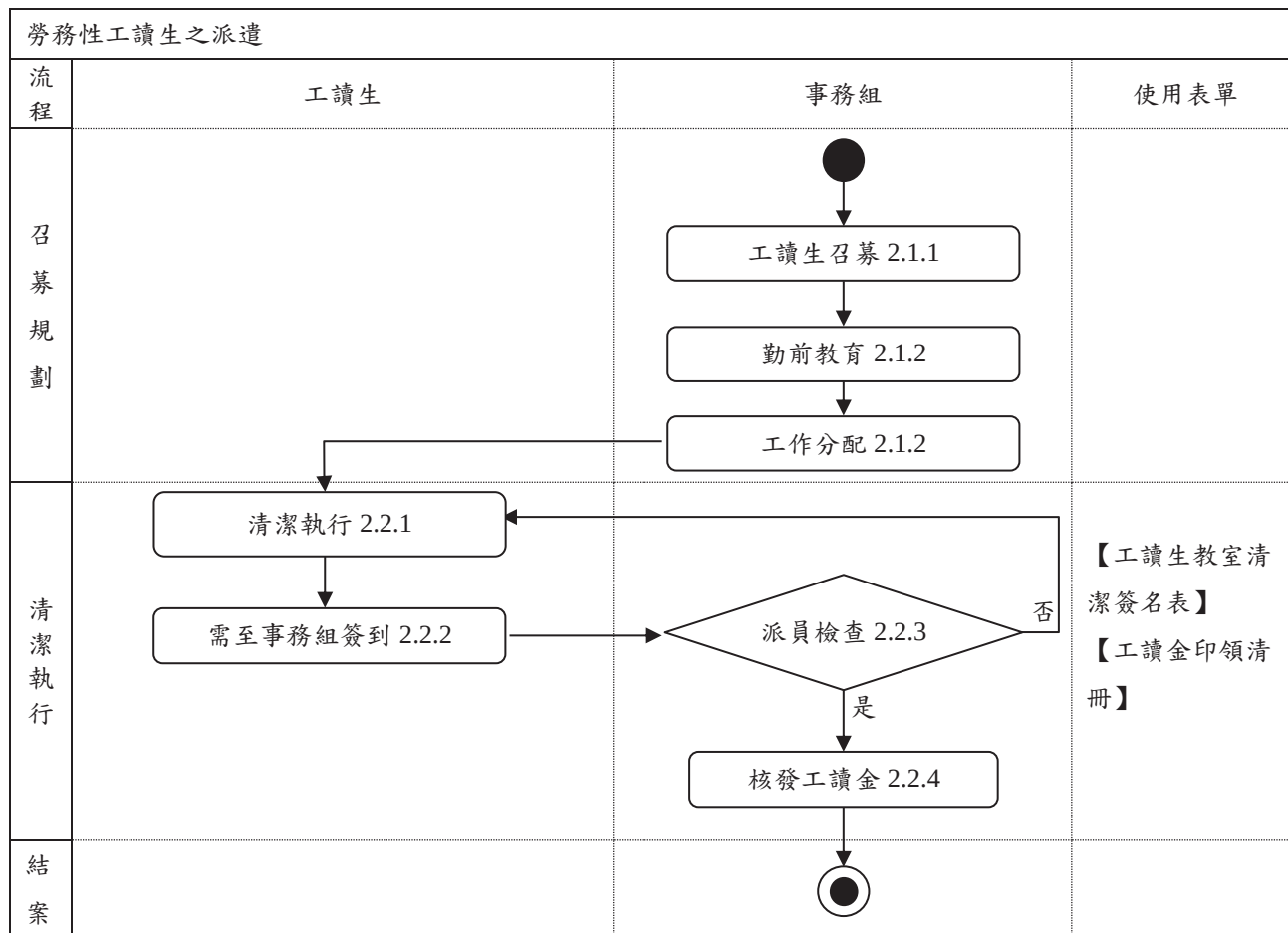
1.流程圖



文件名稱	內部控制制度-勞務性工讀生之派遣		
文件編號	0611-009	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

勞務性工讀生之派遣

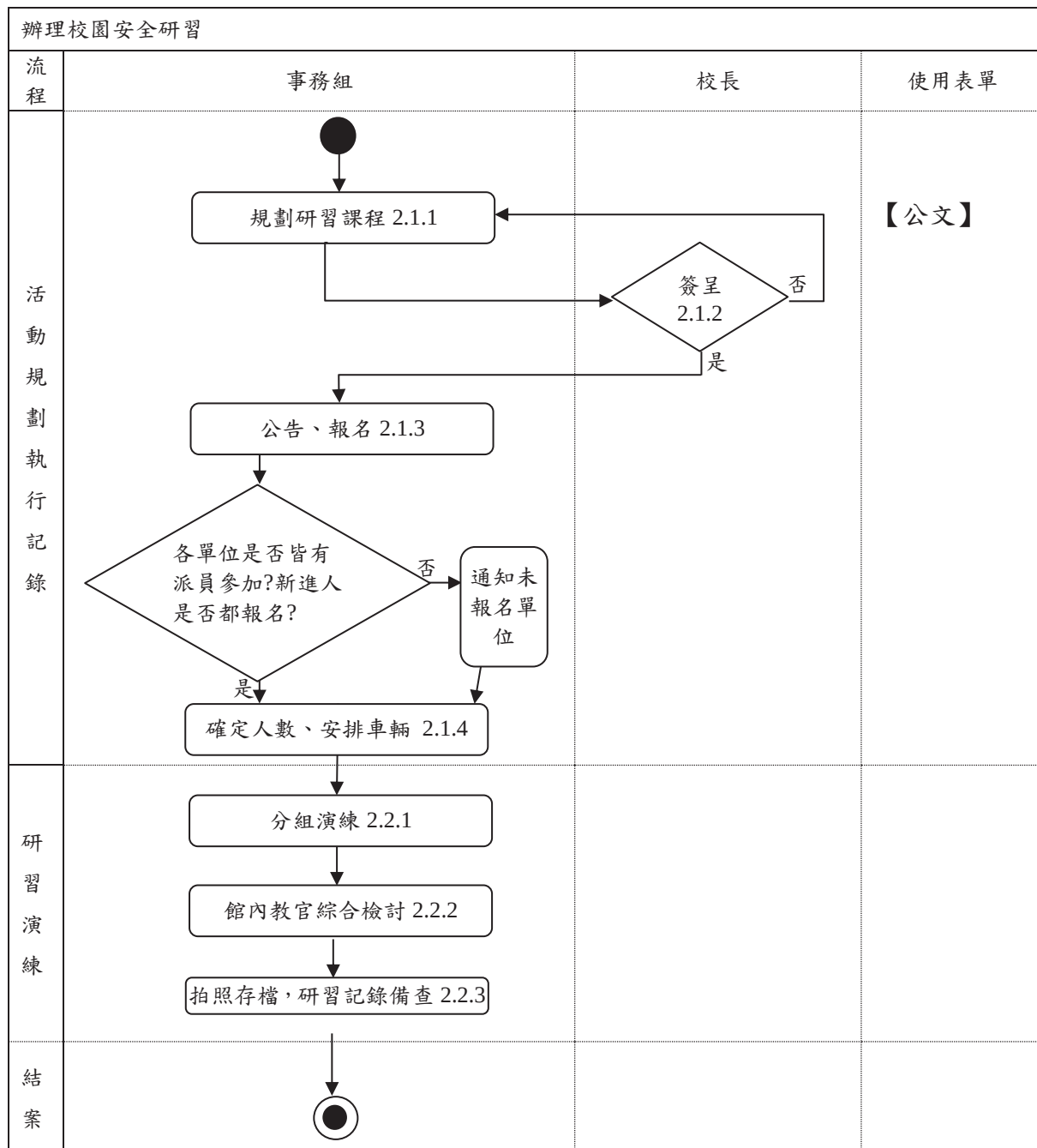
1.流程圖



文件名稱	內部控制制度-辦理校園安全研習		
文件編號	0611-010	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

辦理校園安全研習

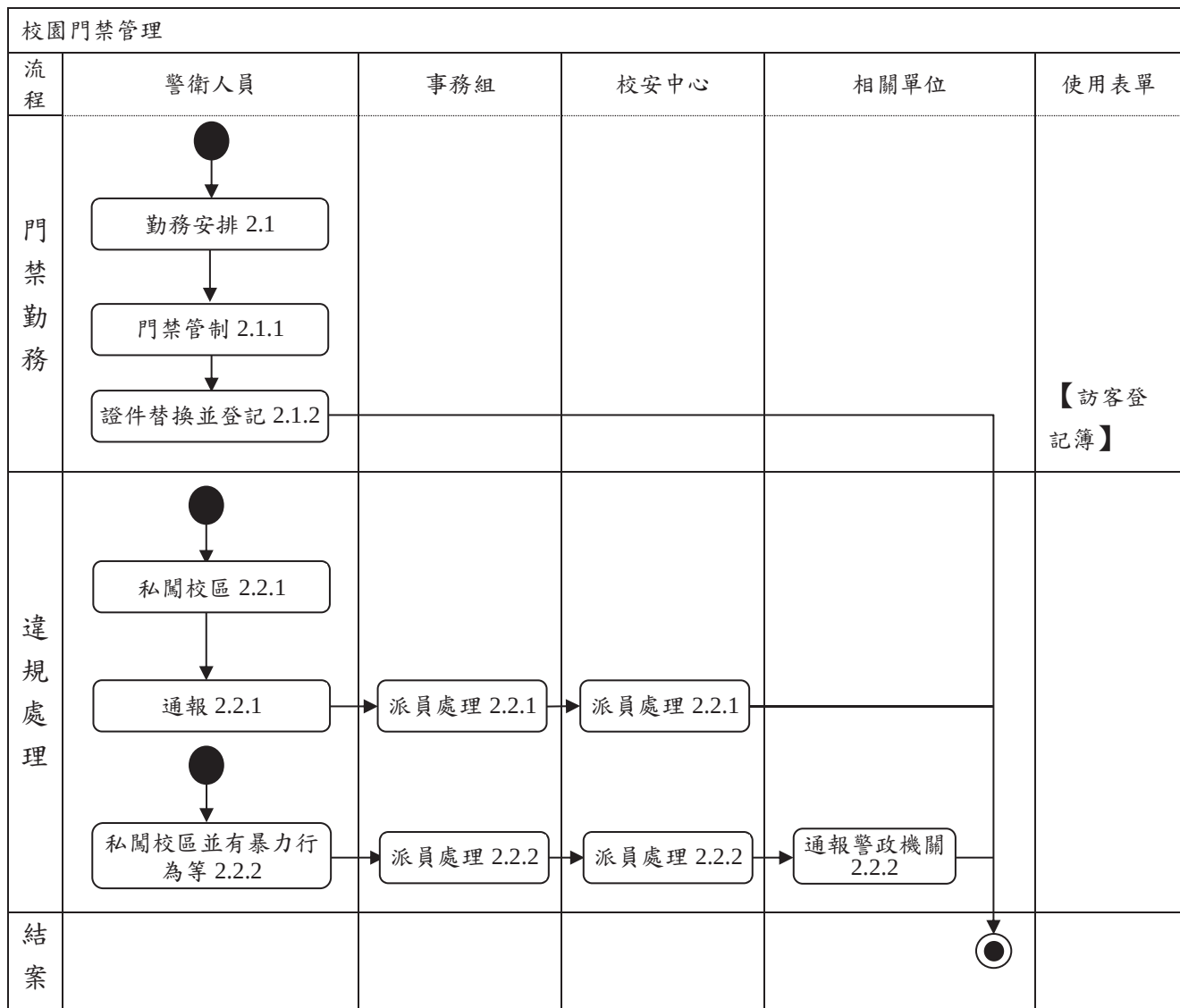
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-校園門禁管理		
文件編號	0611-011	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

校園門禁管理

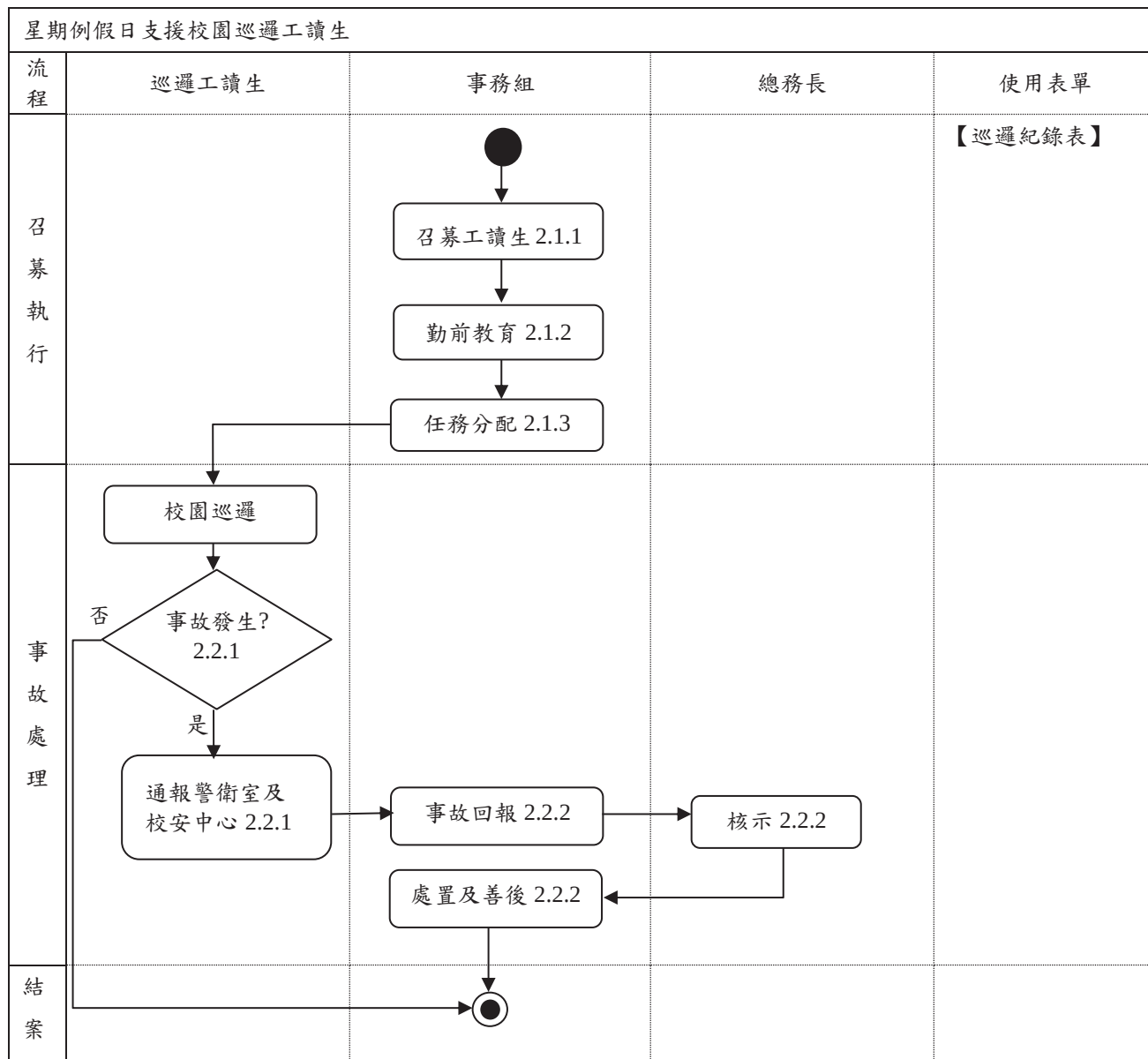
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-星期例假日支援校園巡邏工讀生		
文件編號	0611-012	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

星期例假日支援校園巡邏工讀生

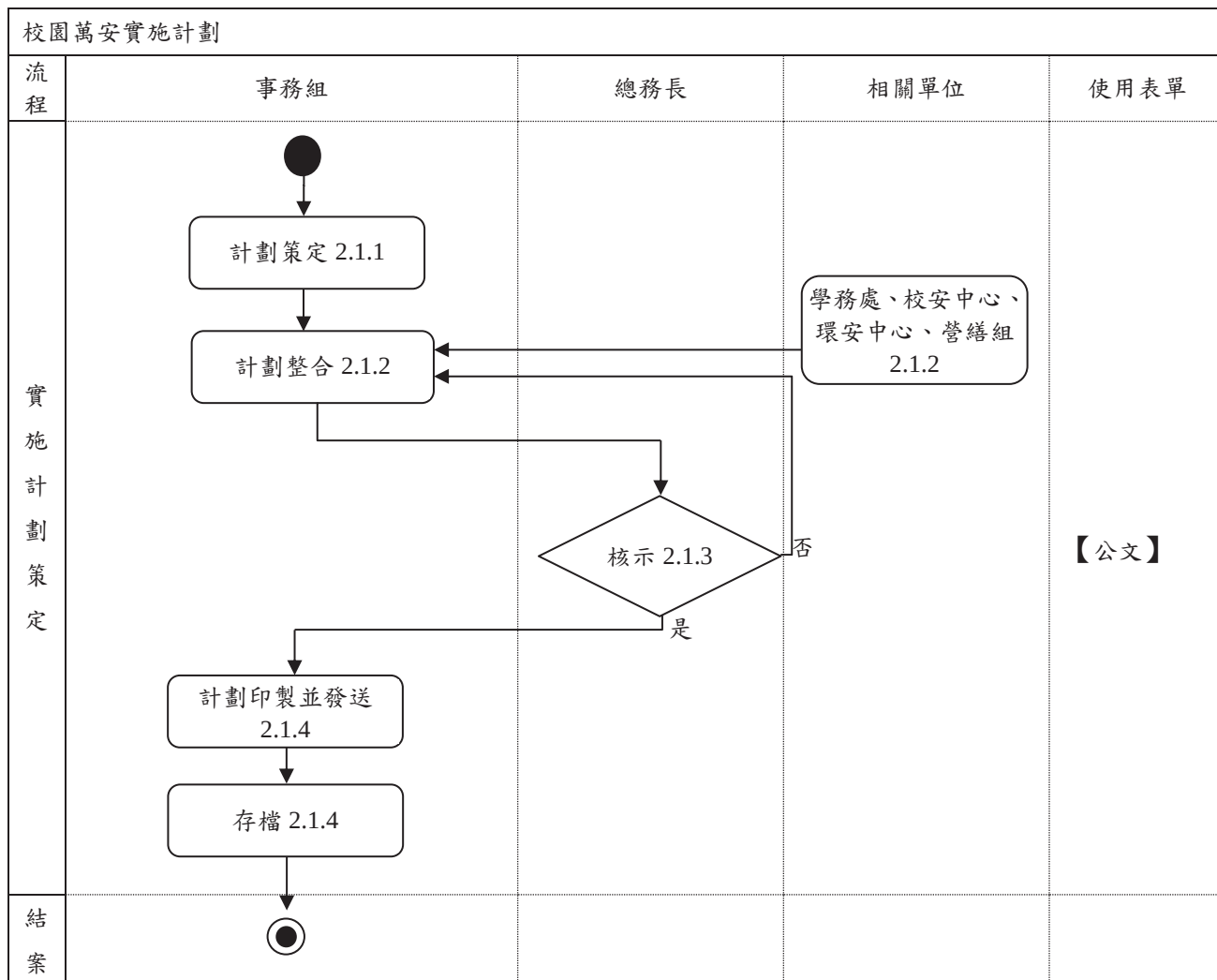
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-校園萬安實施計劃		
文件編號	0611-013	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

校園萬安實施計劃

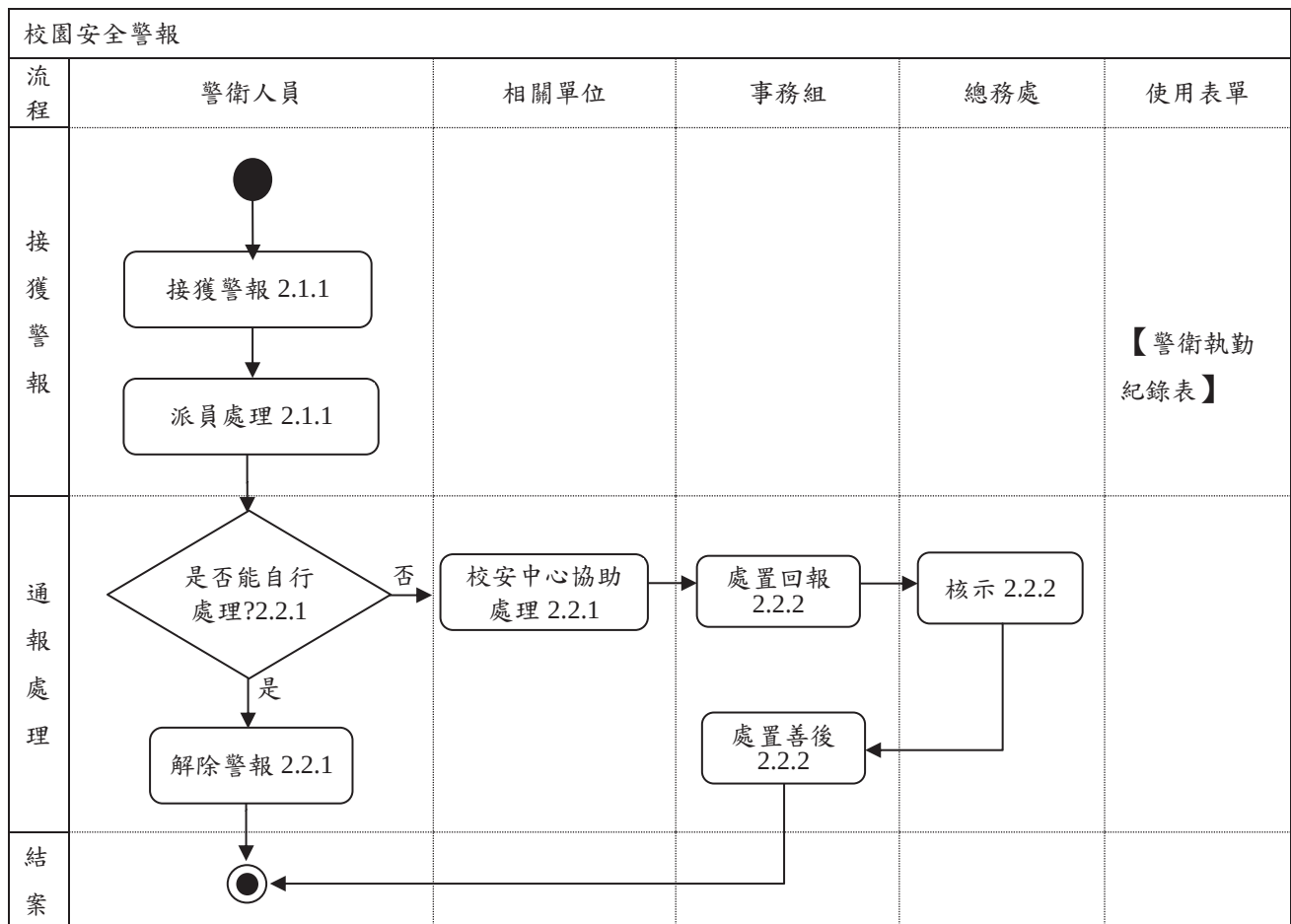
1.流程圖



文件名稱	內部控制制度-校園安全警報		
文件編號	0611-014	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

校園安全警報

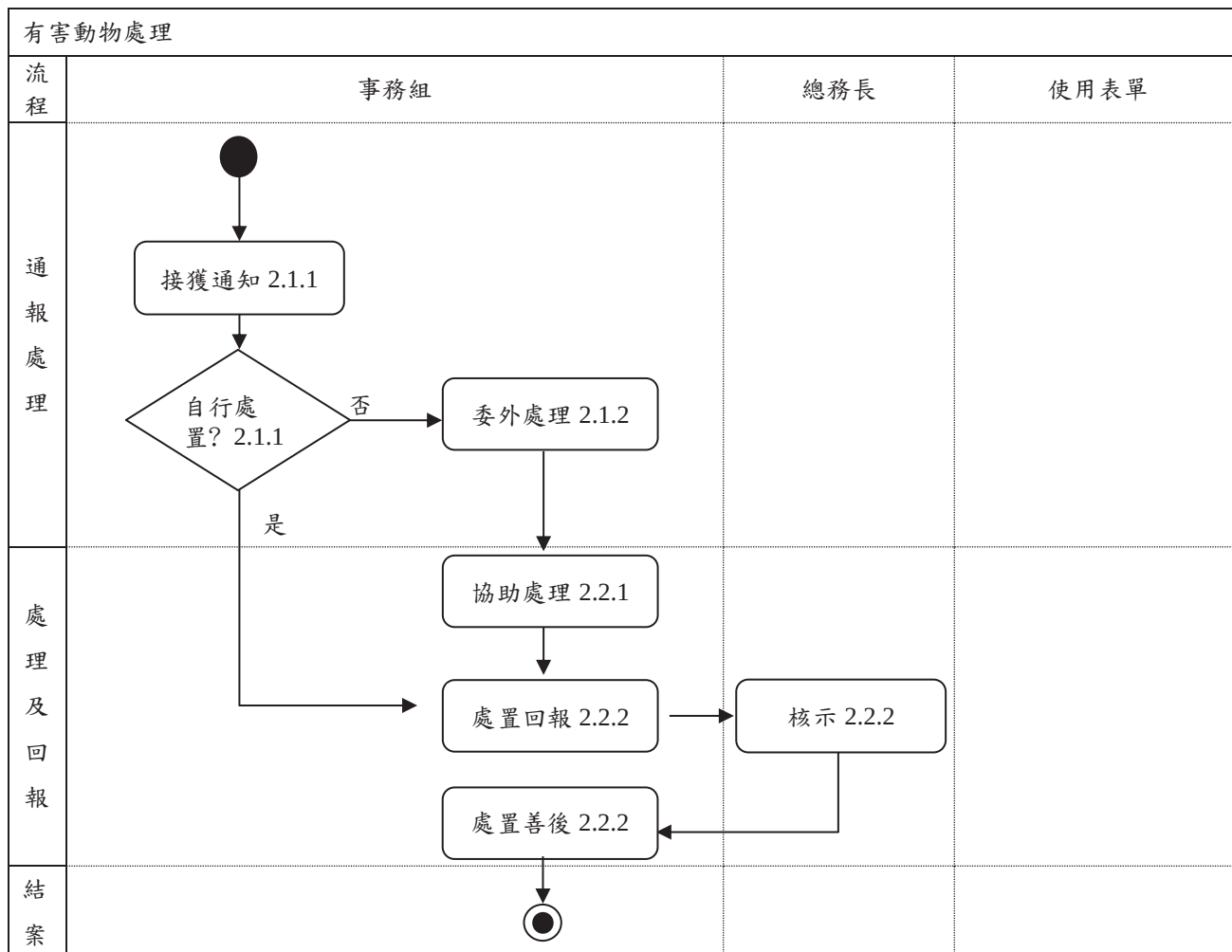
1.流程圖



文件名稱	內部控制制度-有害動物處理		
文件編號	0611-015	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

有害動物處理

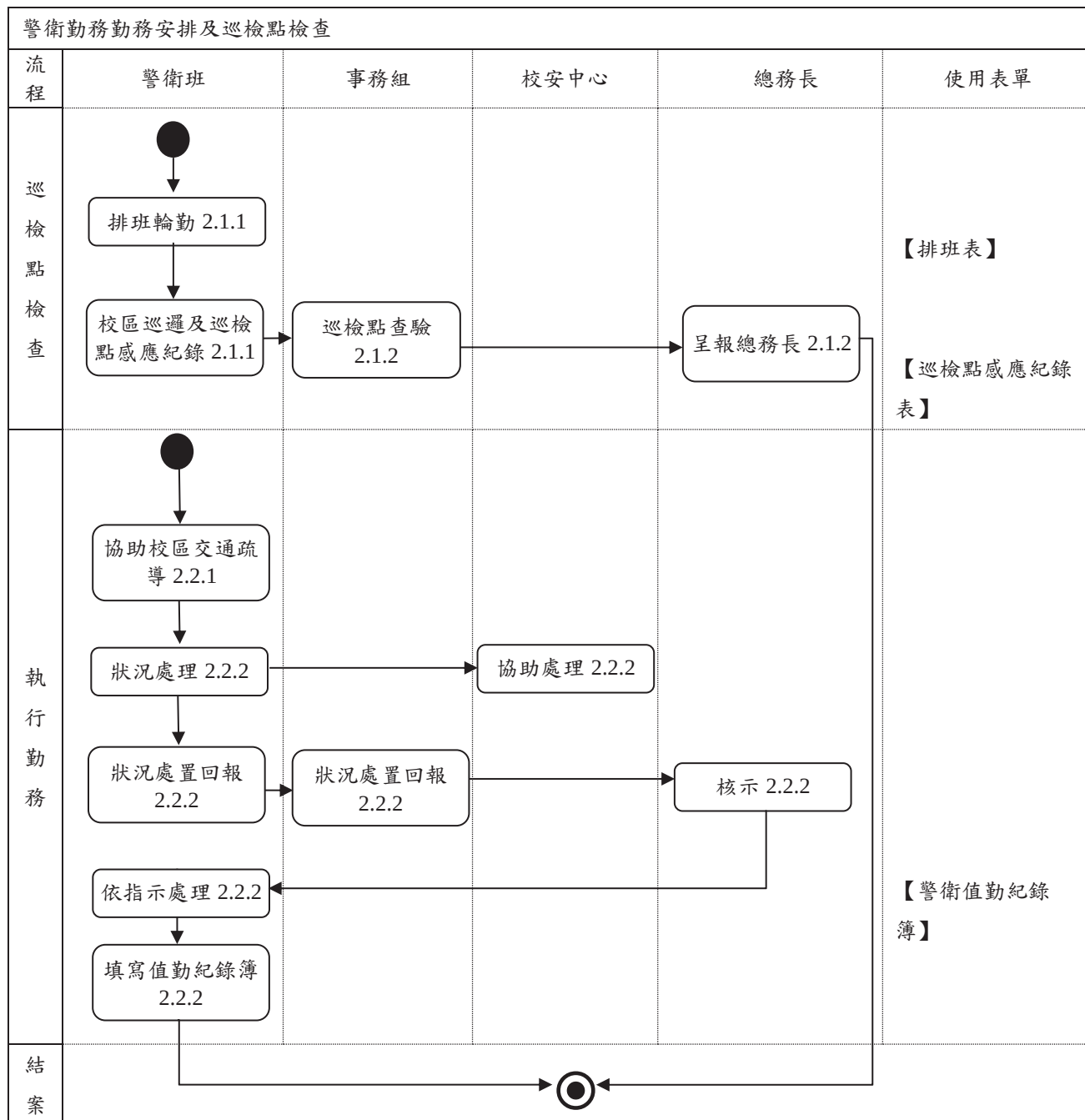
1.流程圖



文件名稱	內部控制制度-警衛勤務安排及巡檢點檢查		
文件編號	0611-016	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

警衛勤務安排及巡檢點檢查

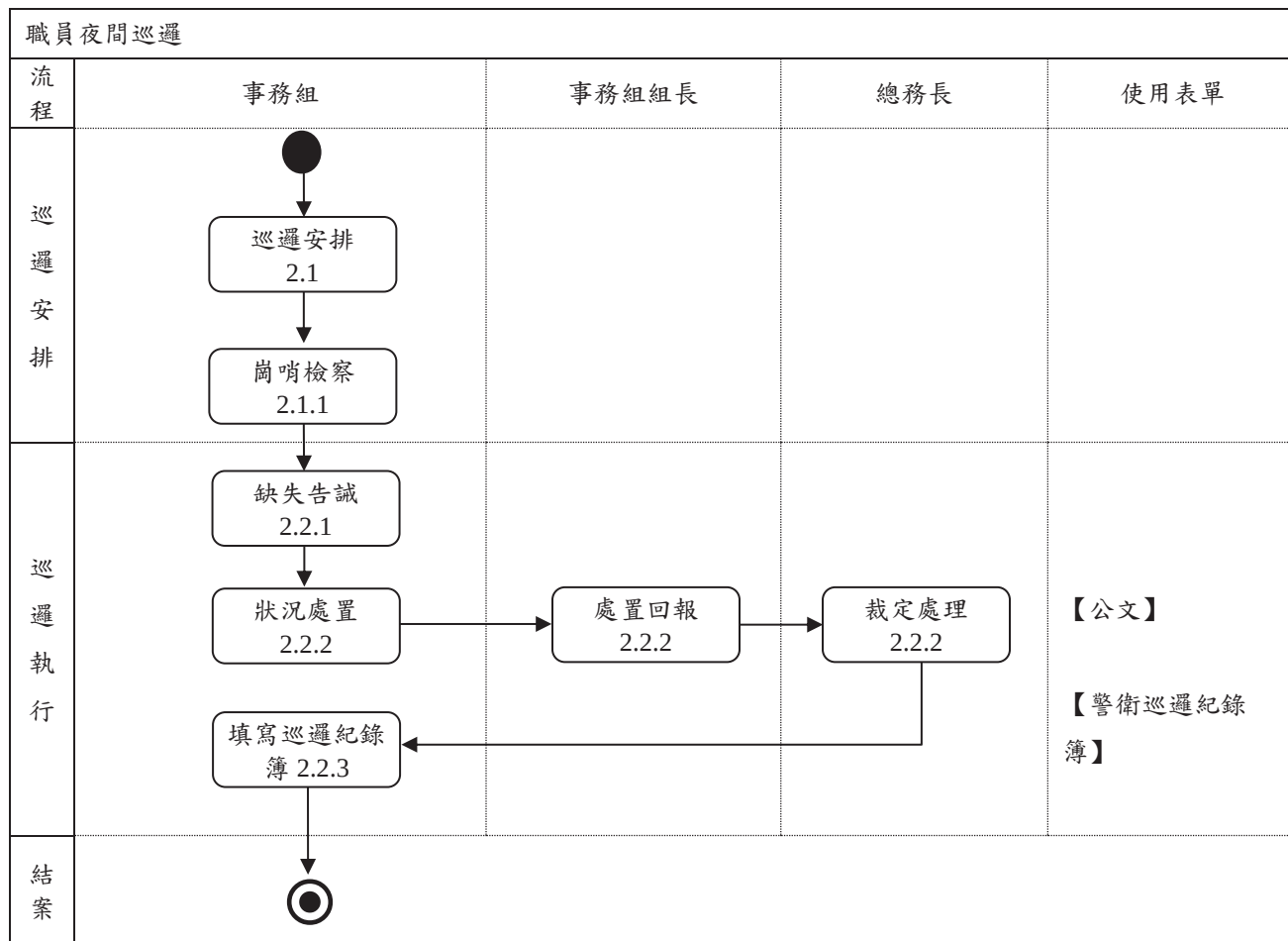
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-職員夜間巡邏		
文件編號	0611-017	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

職員夜間巡邏

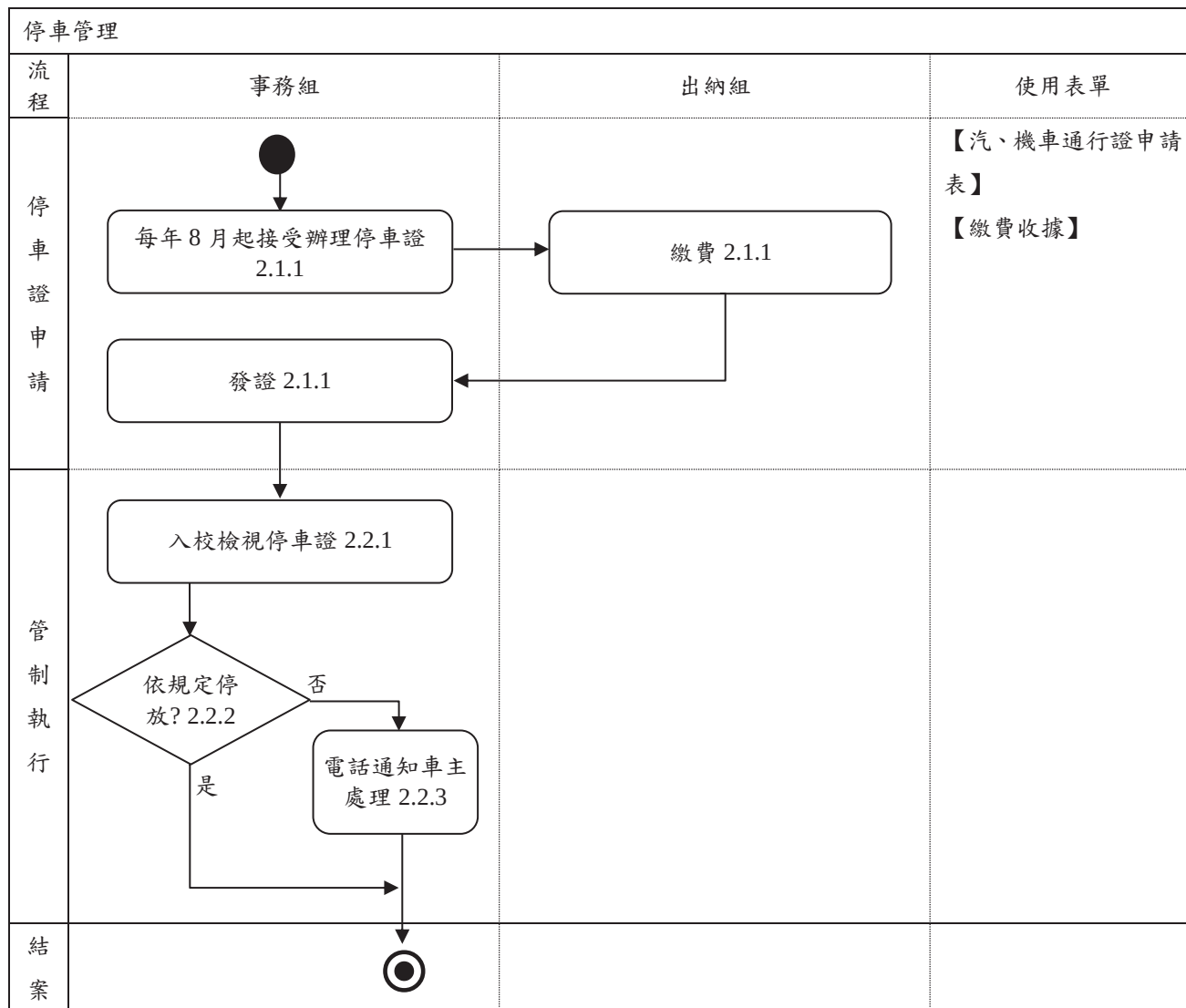
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-停車管理		
文件編號	0611-018	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

停車管理

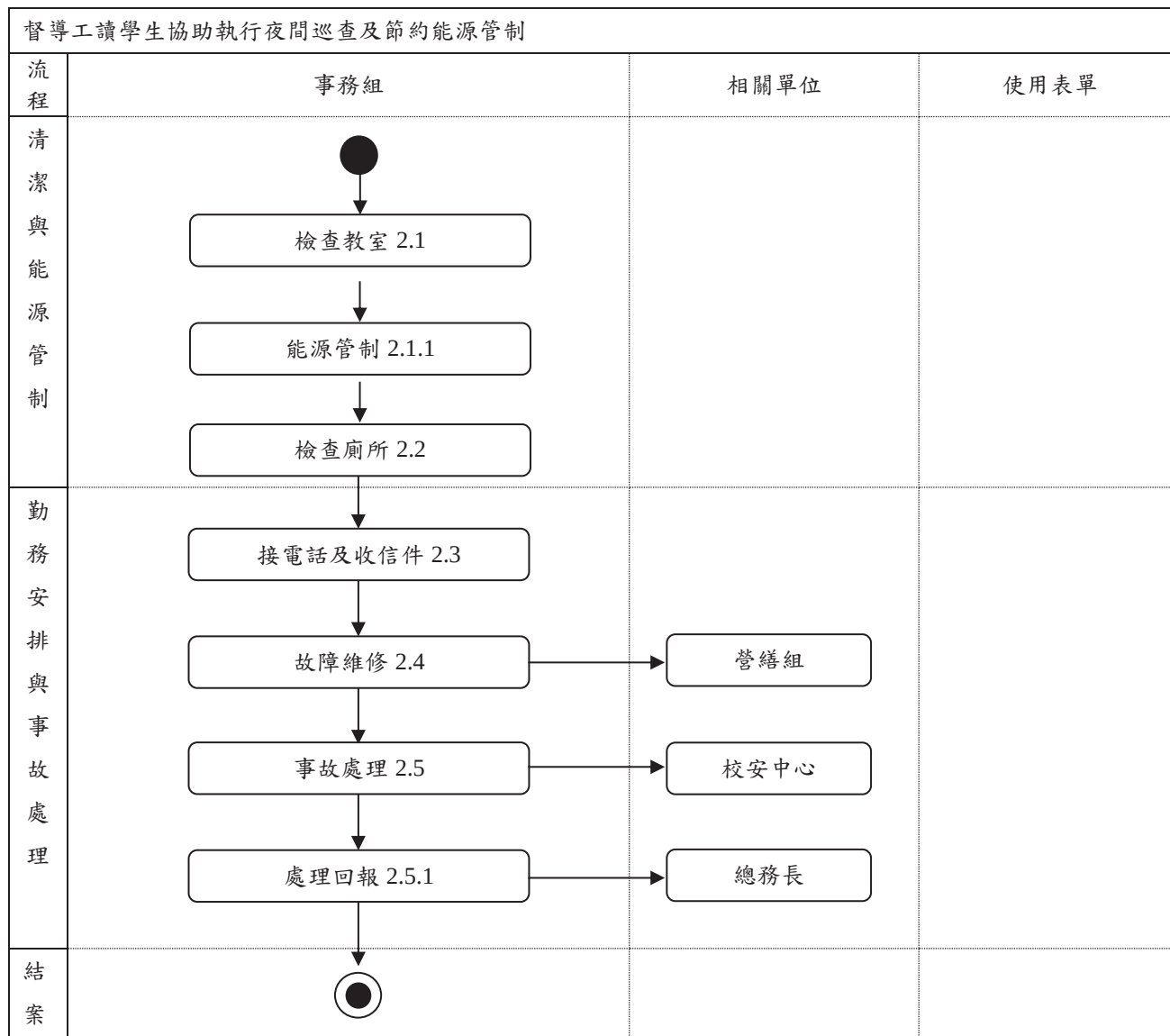
1.流程圖



文件名稱	內部控制制度-督導工讀生協助執行夜間巡查及節約能源管制		
文件編號	0611-019	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

督導工讀生協助執行夜間巡查及節約能源管制

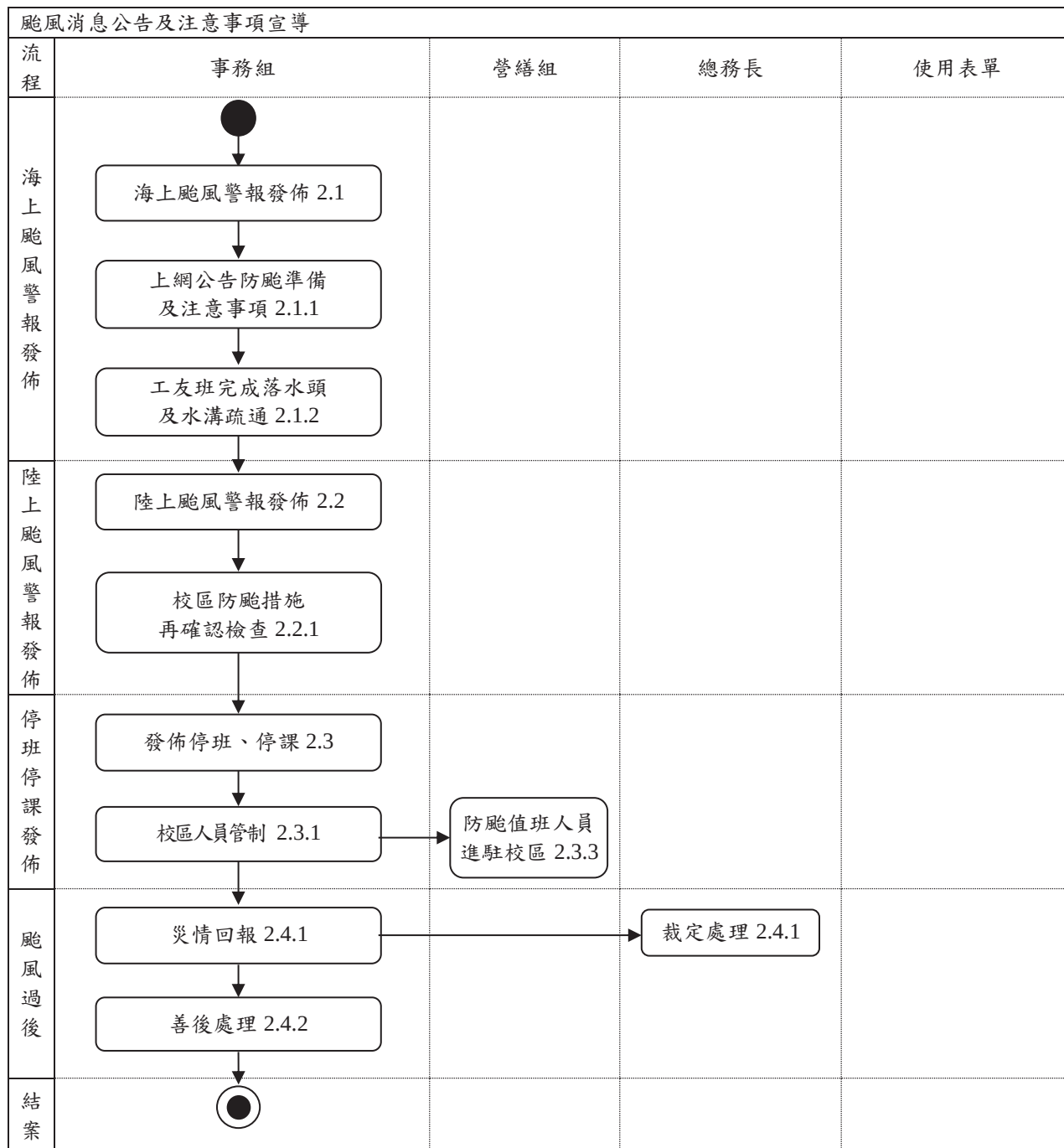
1.流程圖



文件名稱	內部控制制度-颱風消息公告及注意事項宣導		
文件編號	0611-020	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

颱風消息公告及注意事項宣導

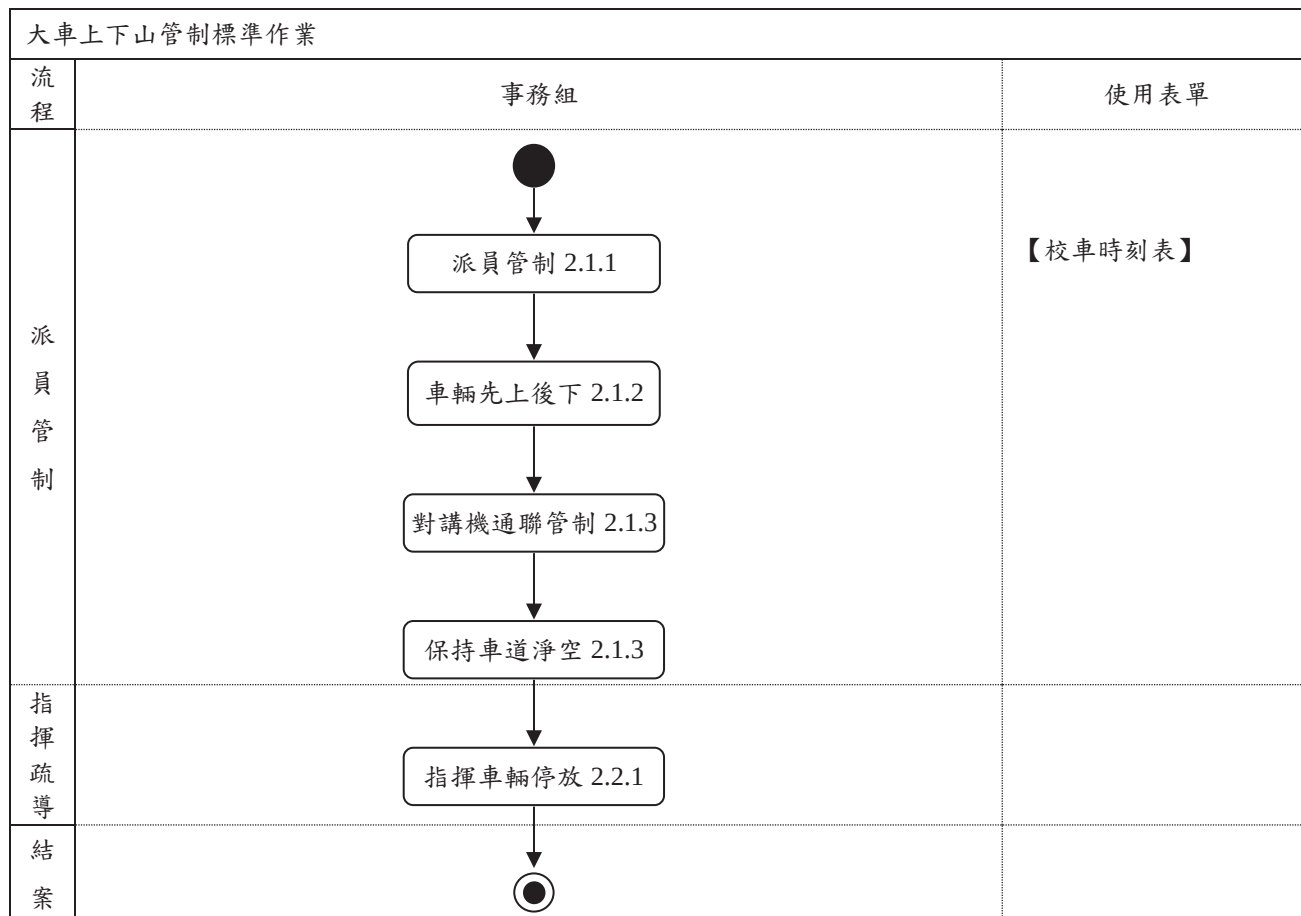
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-大車上下山管制標準作業		
文件編號	0611-021	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

大車上下山管制標準作業

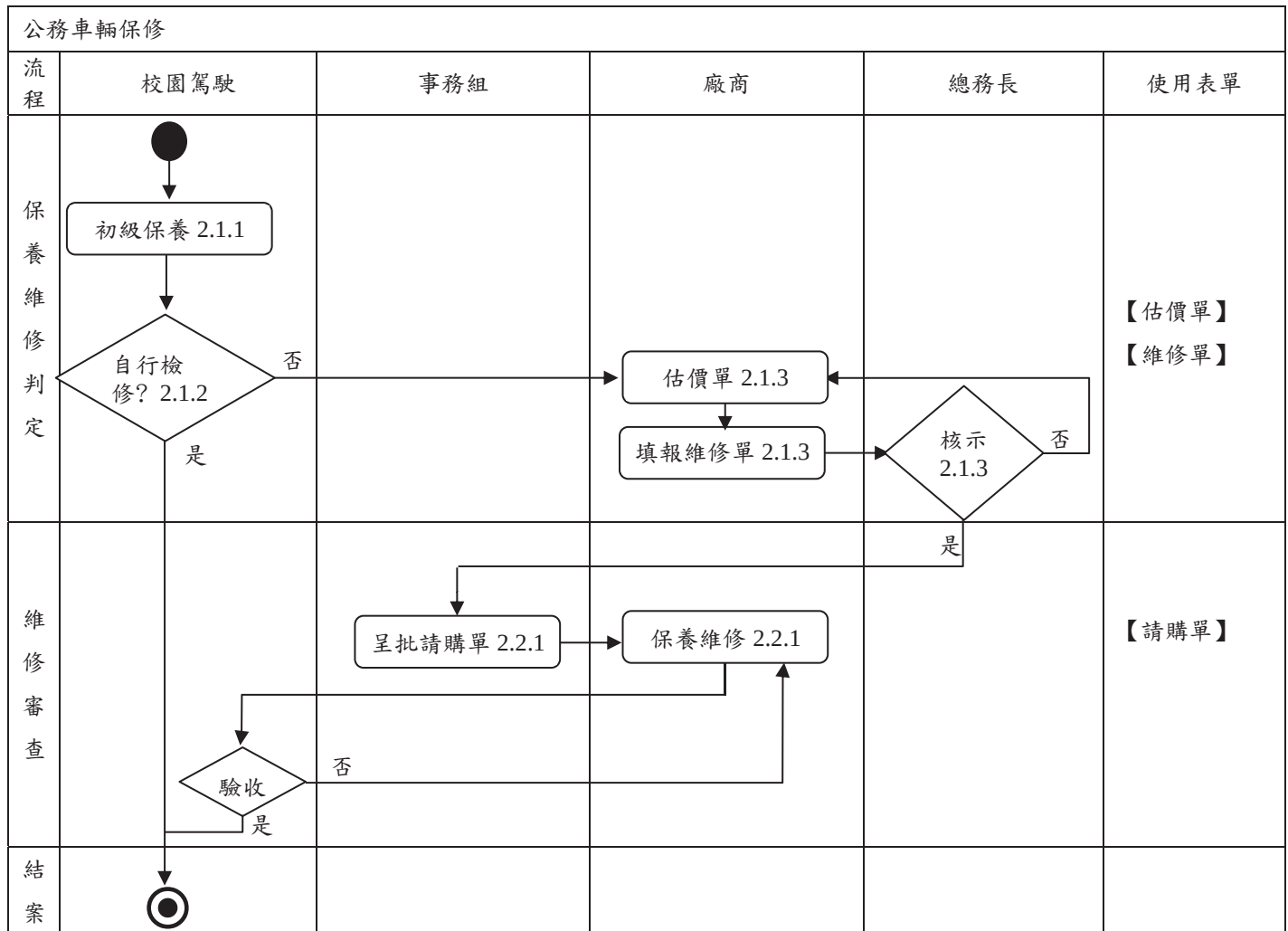
1.流程圖



文件名稱	內部控制制度-公務車輛保修		
文件編號	0611-022	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

公務車輛保修

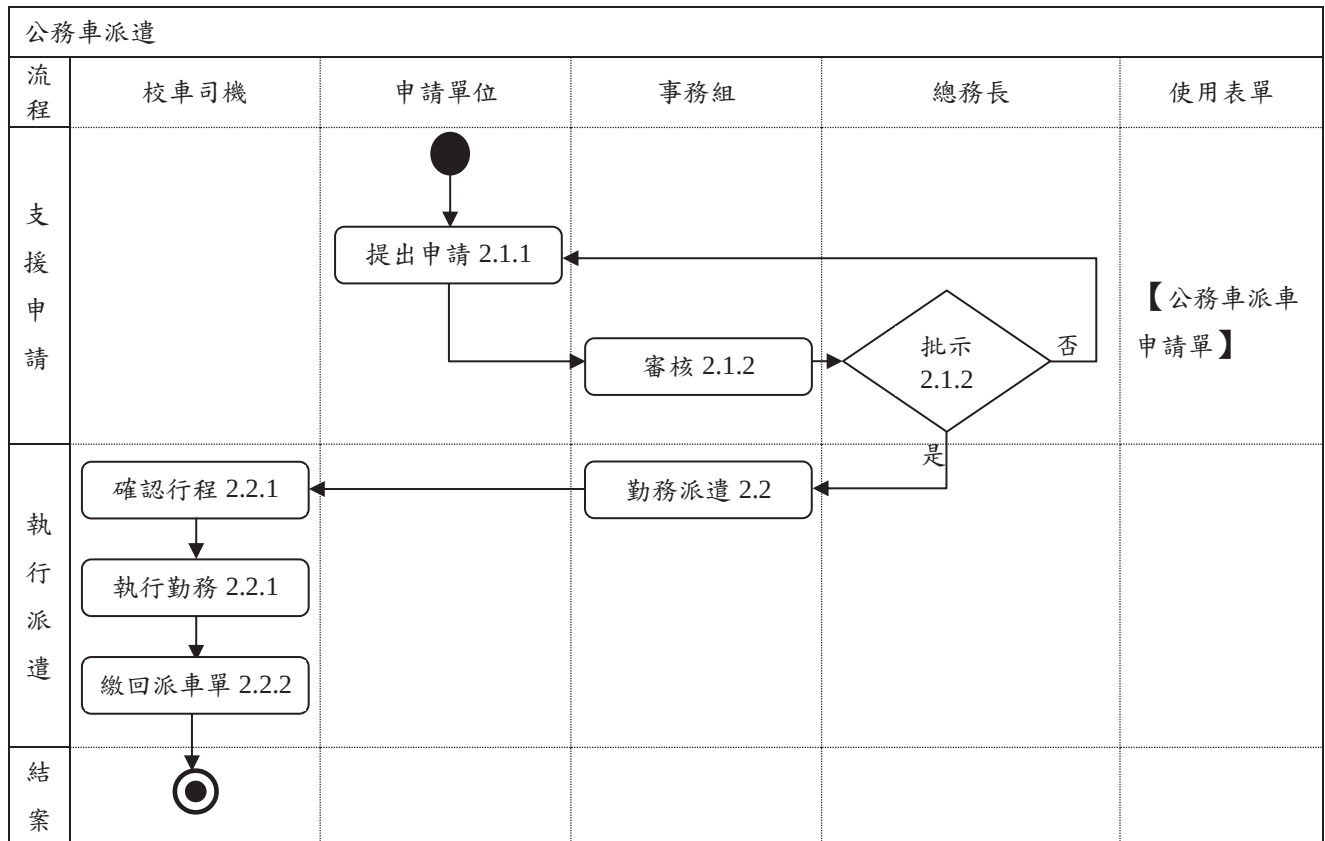
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-公務車派遣		
文件編號	0611-023	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

公務車派遣

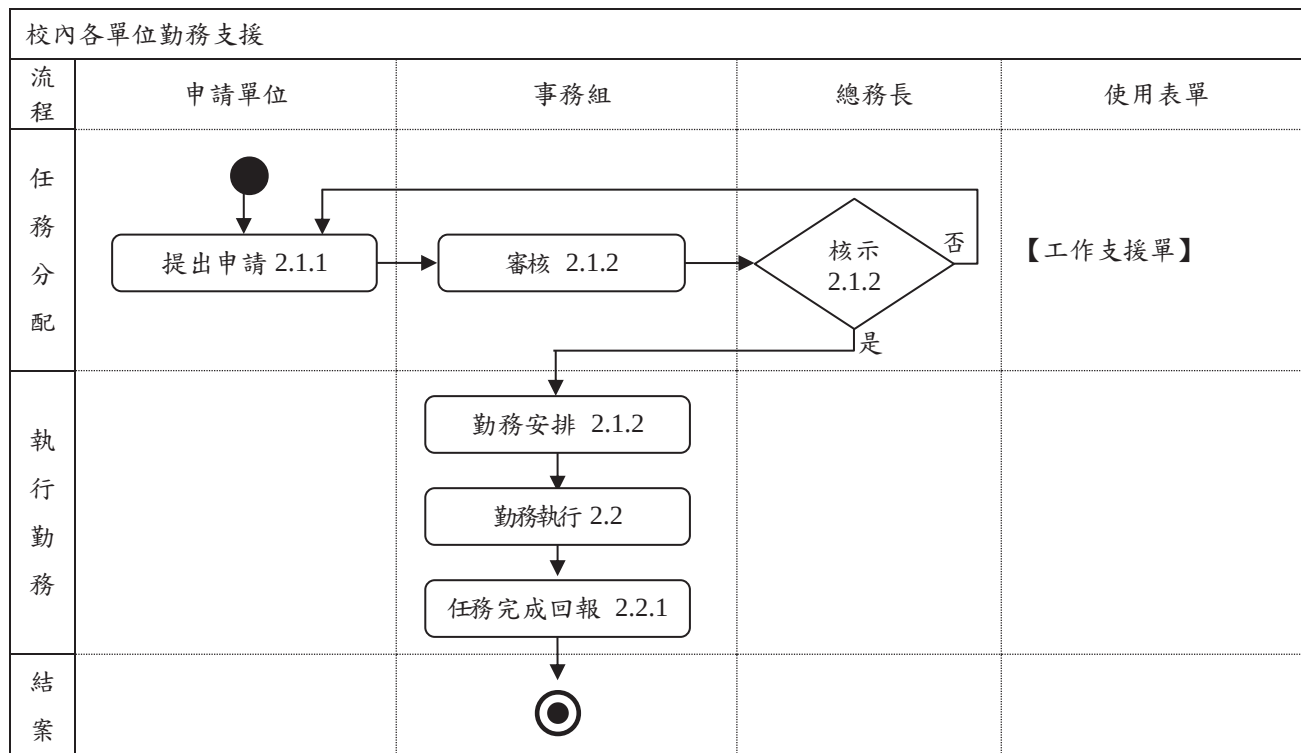
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-校內各單位勤務支援		
文件編號	0611-024	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

校內各單位勤務支援

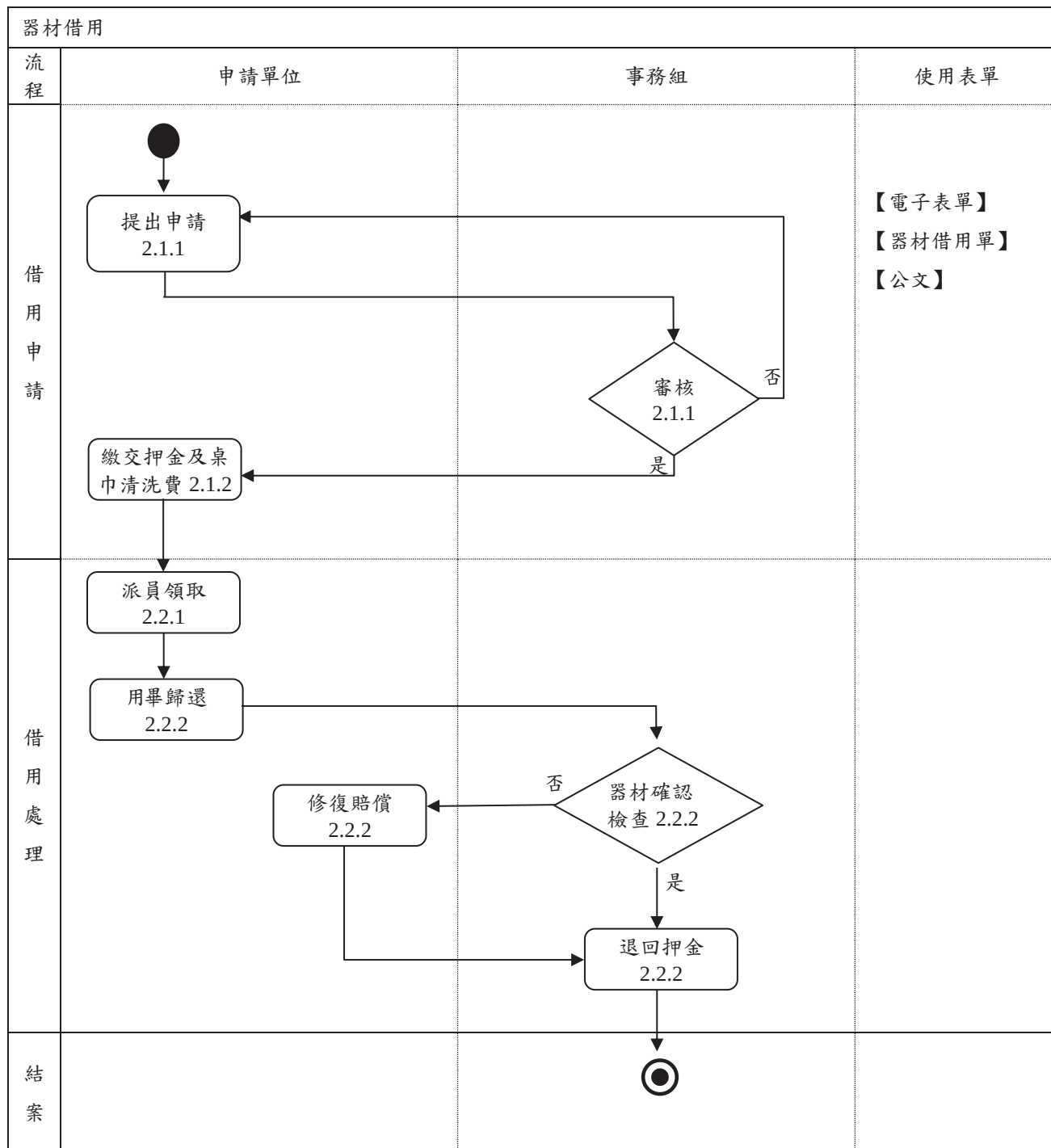
1.流程圖



文件名稱	內部控制制度-器材借用		
文件編號	0611-025	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

器材借用

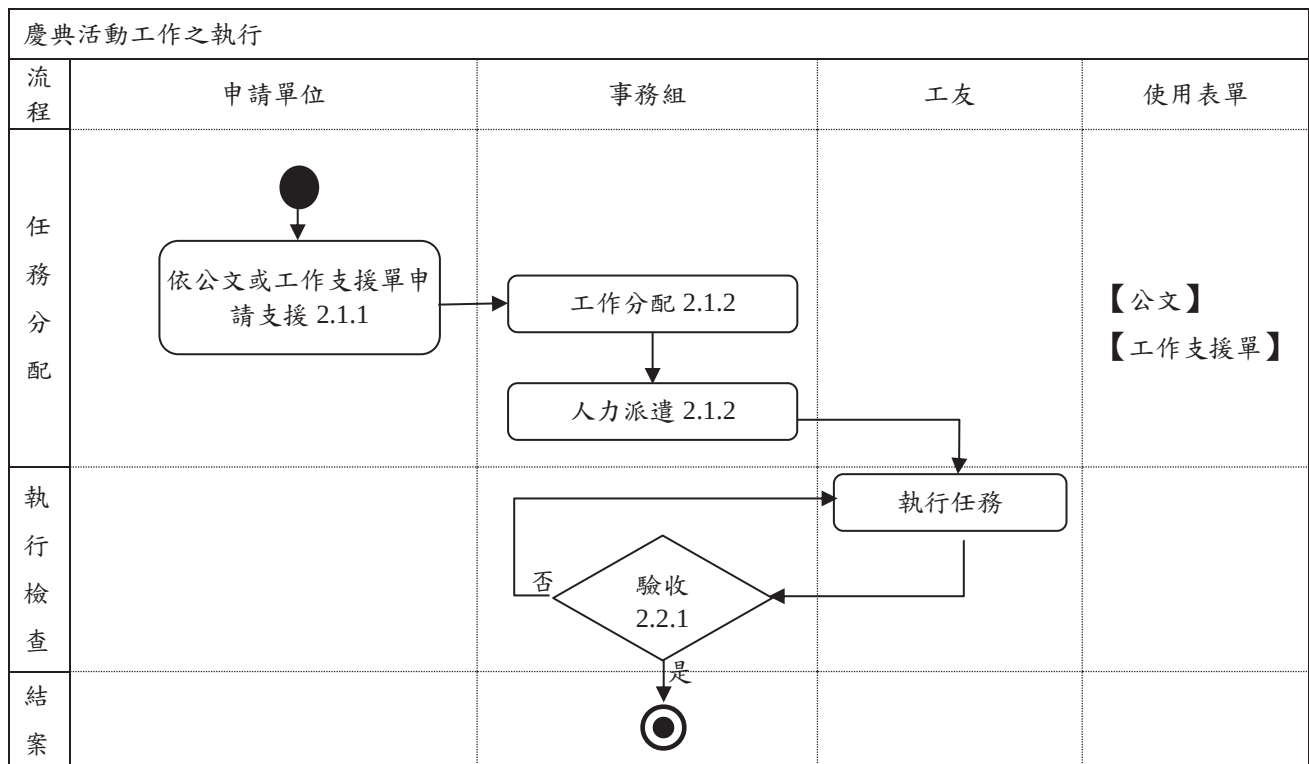
1.流程圖



文件名稱	內部控制制度-慶典活動工作之執行		
文件編號	0611-026	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

慶典活動工作之執行

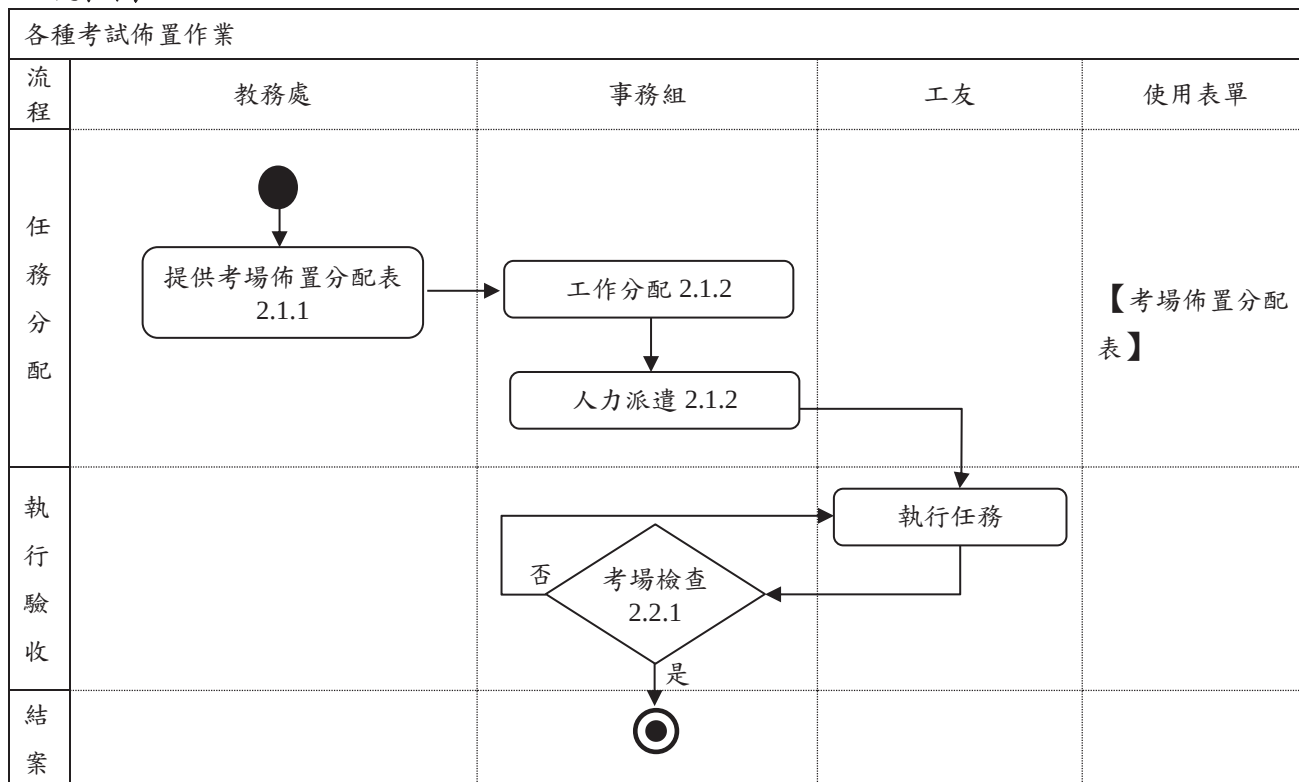
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-各種考試佈置作業		
文件編號	0611-027	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

各種考試佈置作業

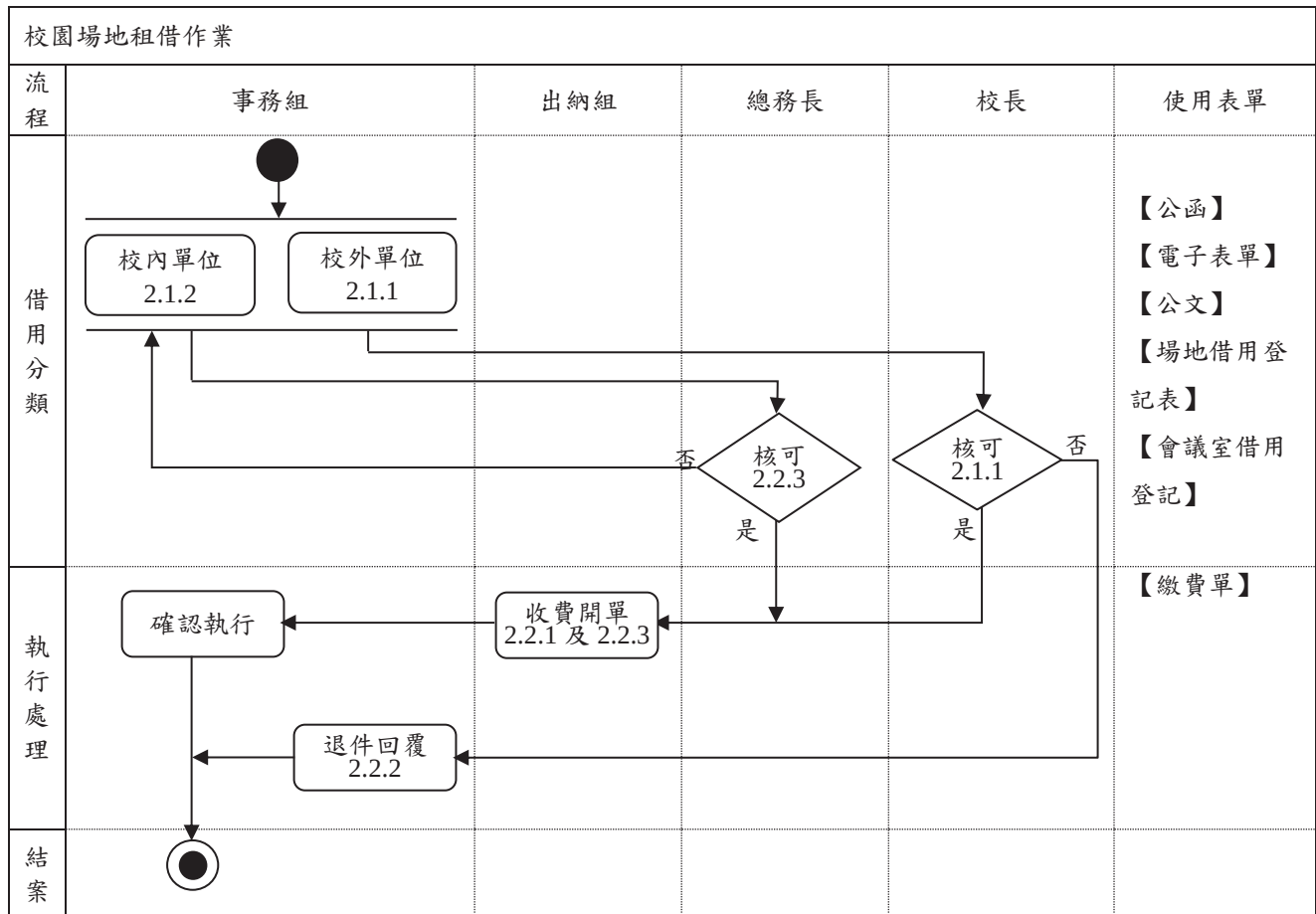
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-校園場地租借作業		
文件編號	0611-028	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

校園場地租借作業

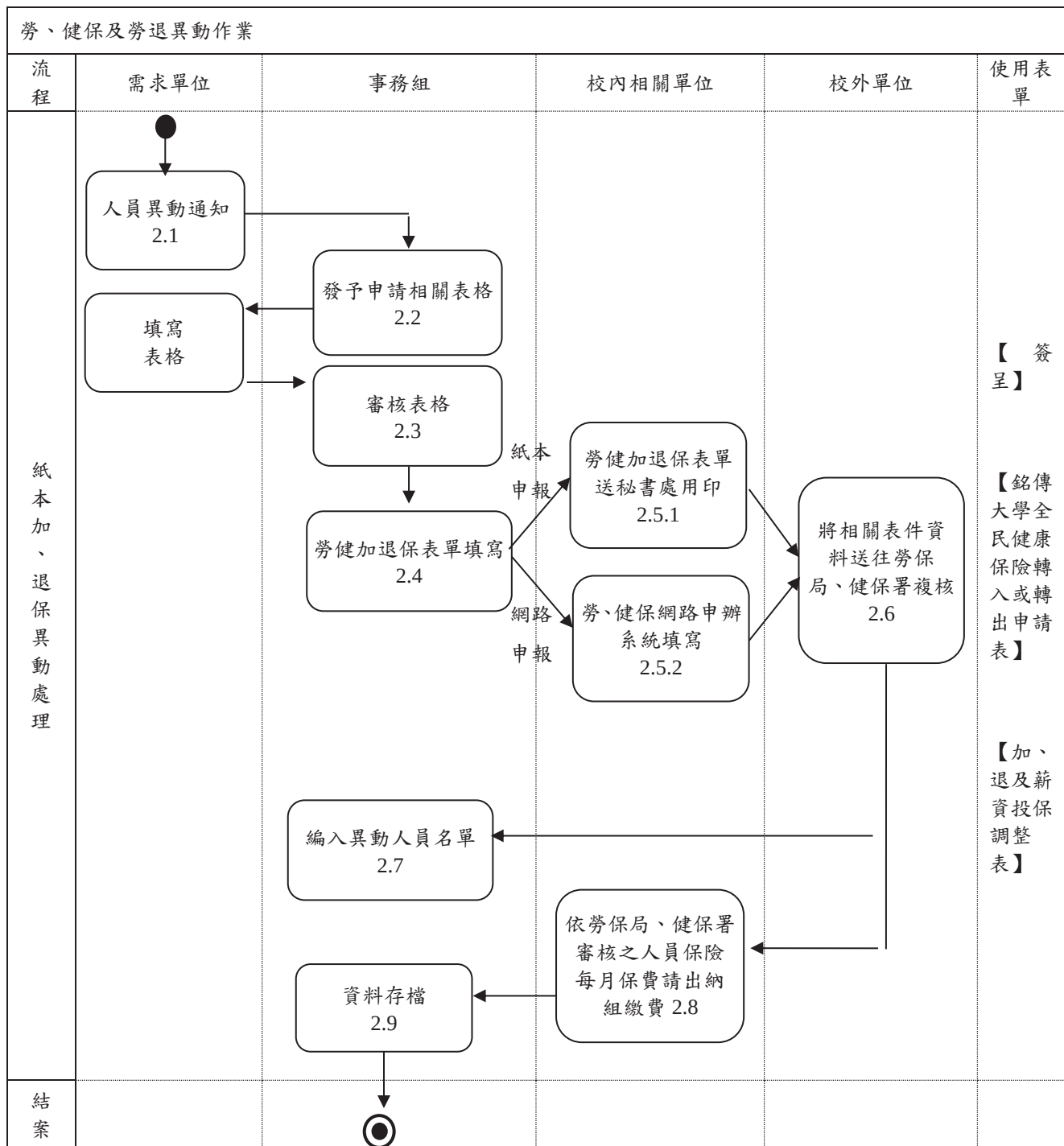
1.流程圖



文件名稱	內部控制制度-勞、健保及勞退異動作業		
文件編號	0611-029	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

勞、健保及勞退異動作業

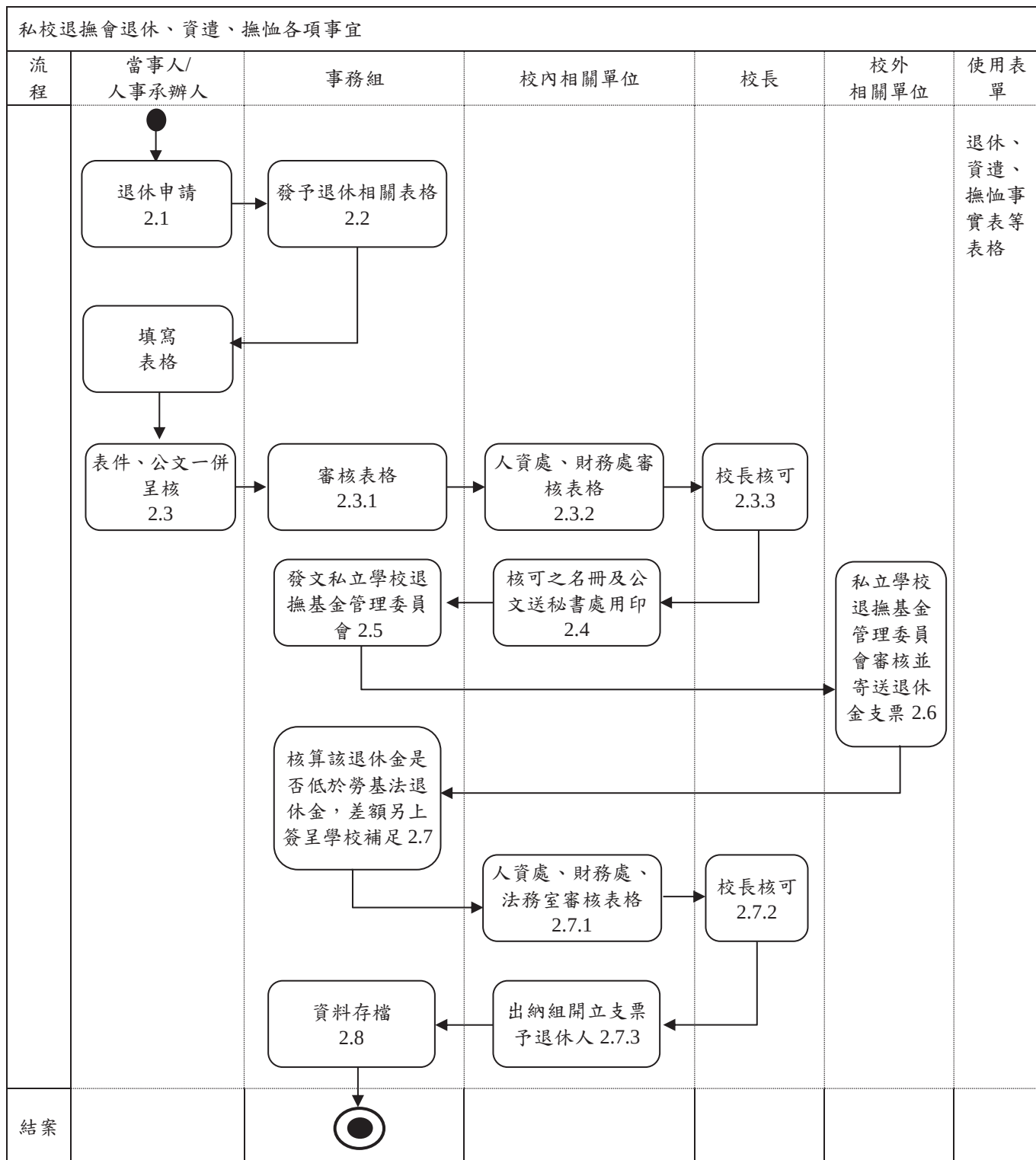
1.流程圖



文件名稱	內部控制制度-私校退撫會退休、資遣、撫恤各項事宜		
文件編號	0611-031	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

私校退撫會退休、資遣、撫恤各項事宜

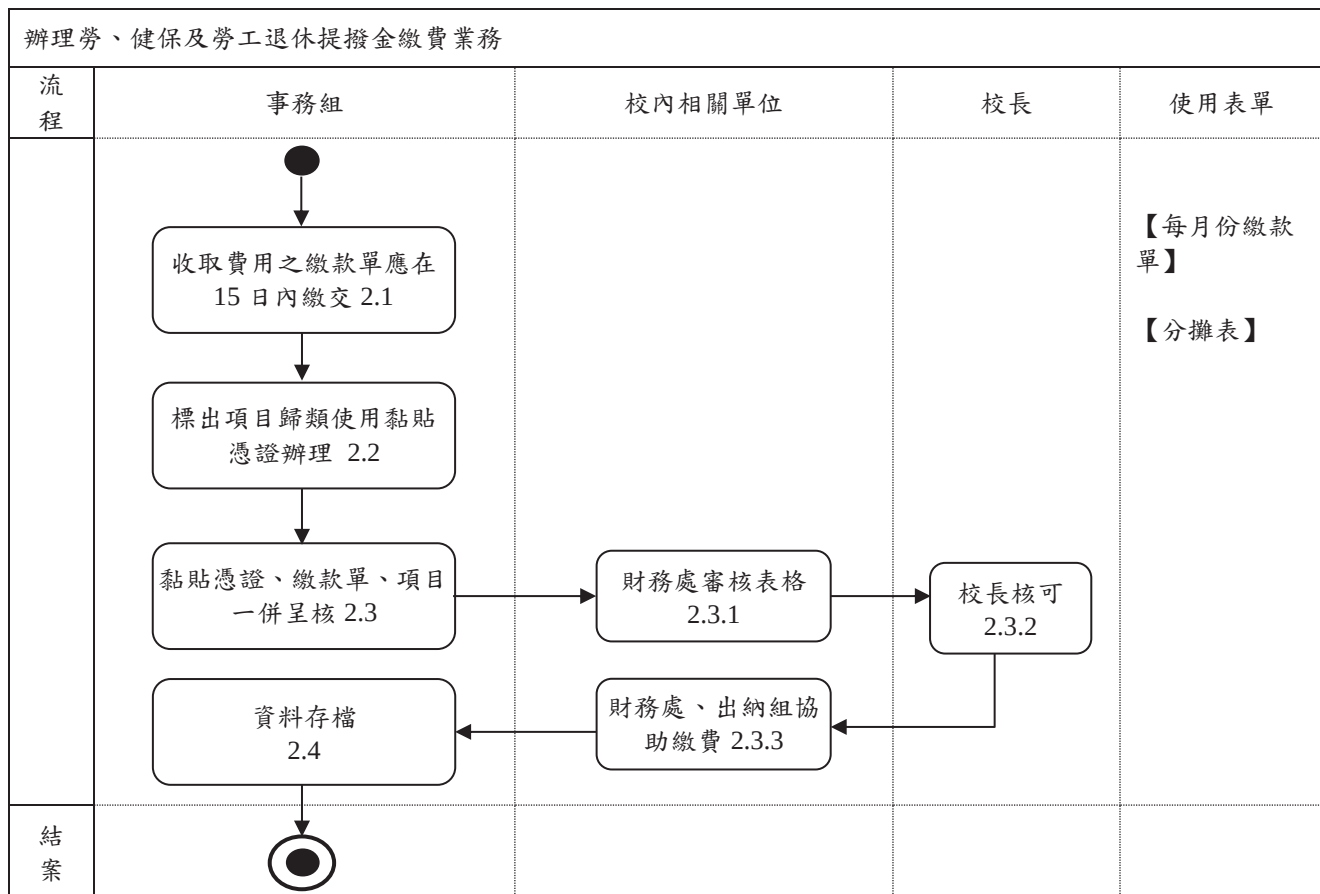
1.流程圖



文件名稱	內部控制制度-辦理勞、健保及勞工退休提撥金繳費業務		
文件編號	0611-033	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

辦理勞、健保及勞工退休提撥金繳費業務

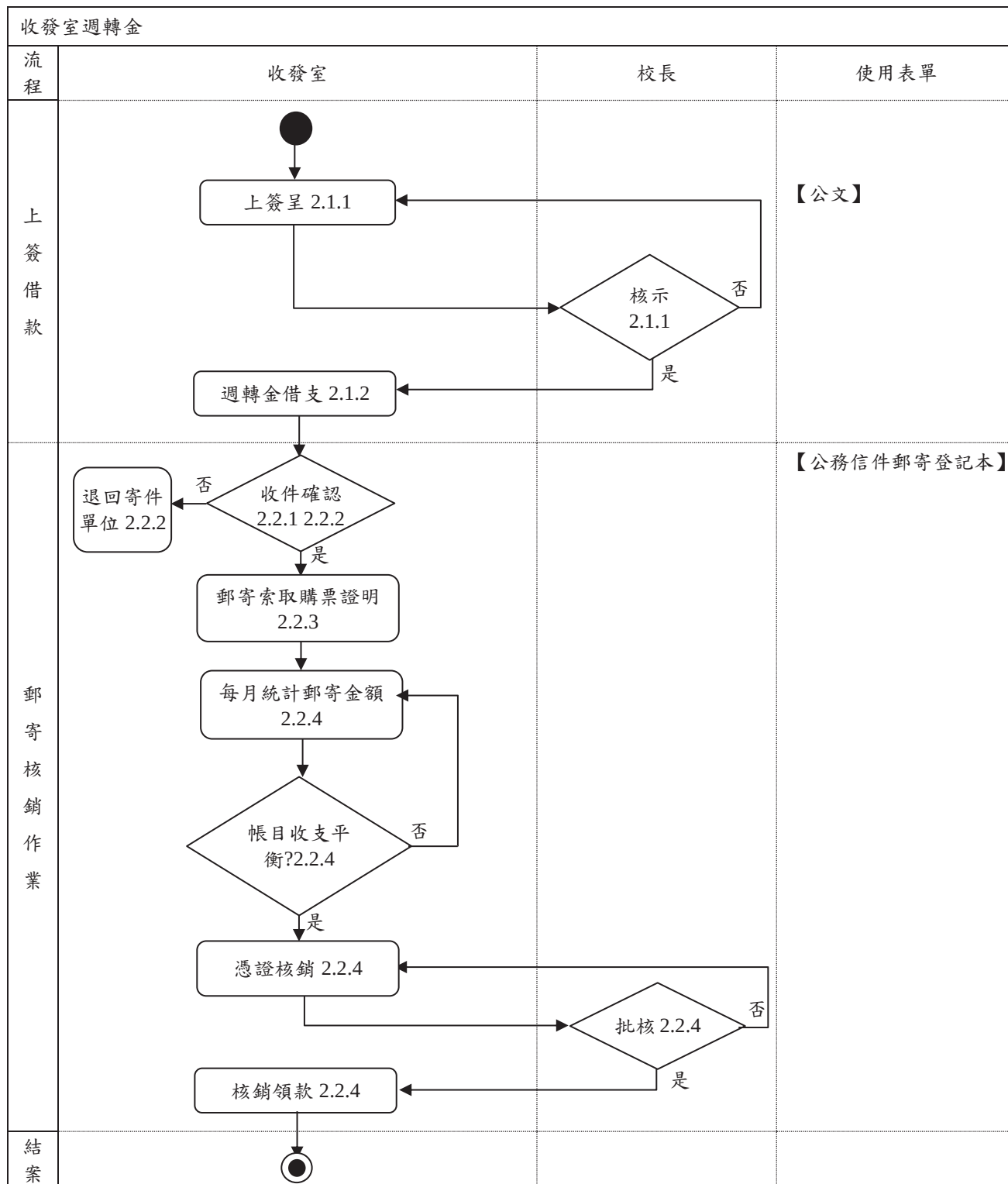
1.流程圖



文件名稱	內部控制制度-收發室週轉金		
文件編號	0611-034	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

收發室週轉金

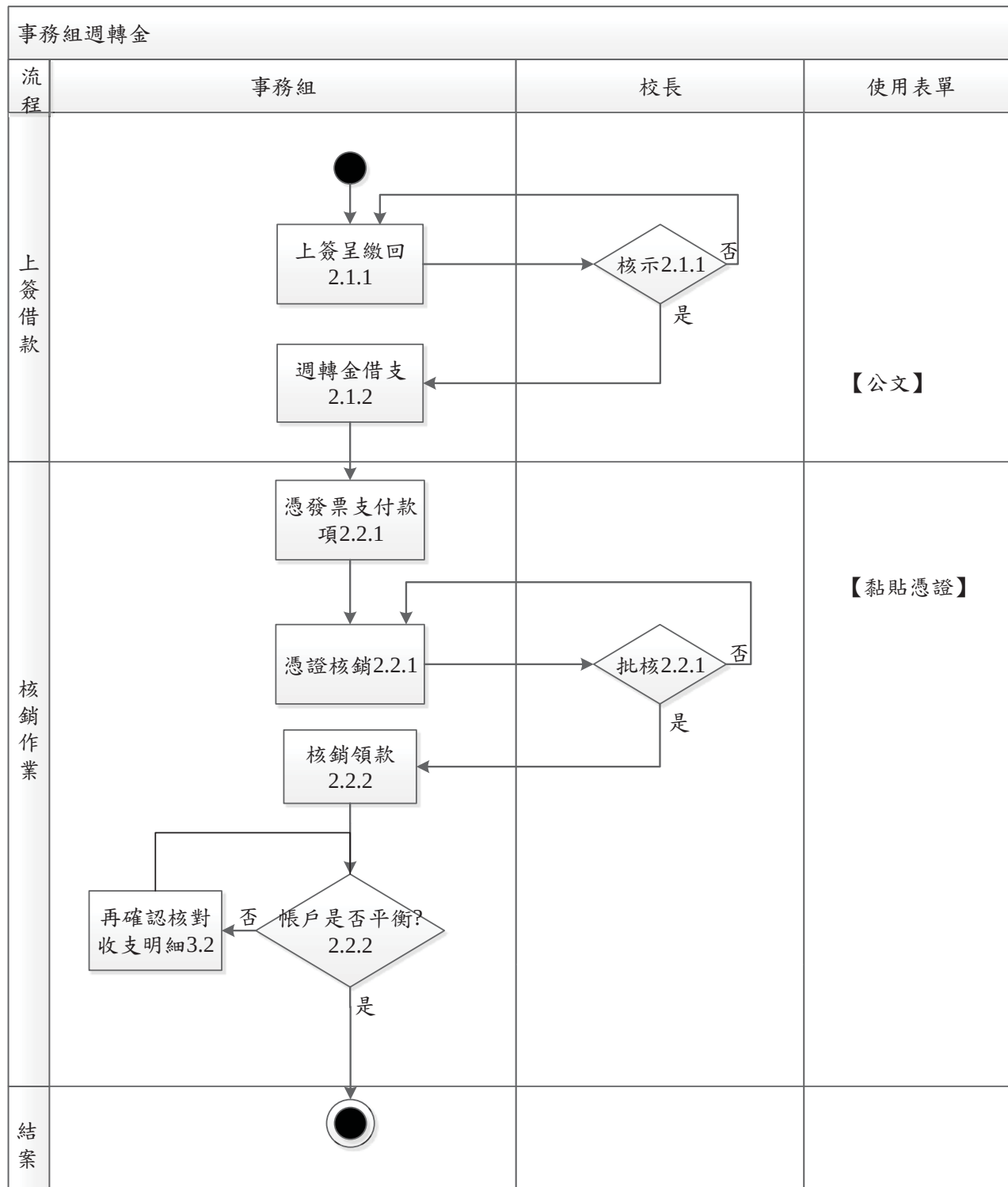
1.流程圖



文件名稱	內部控制制度-事務組週轉金		
文件編號	0611-035	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

事務組週轉金

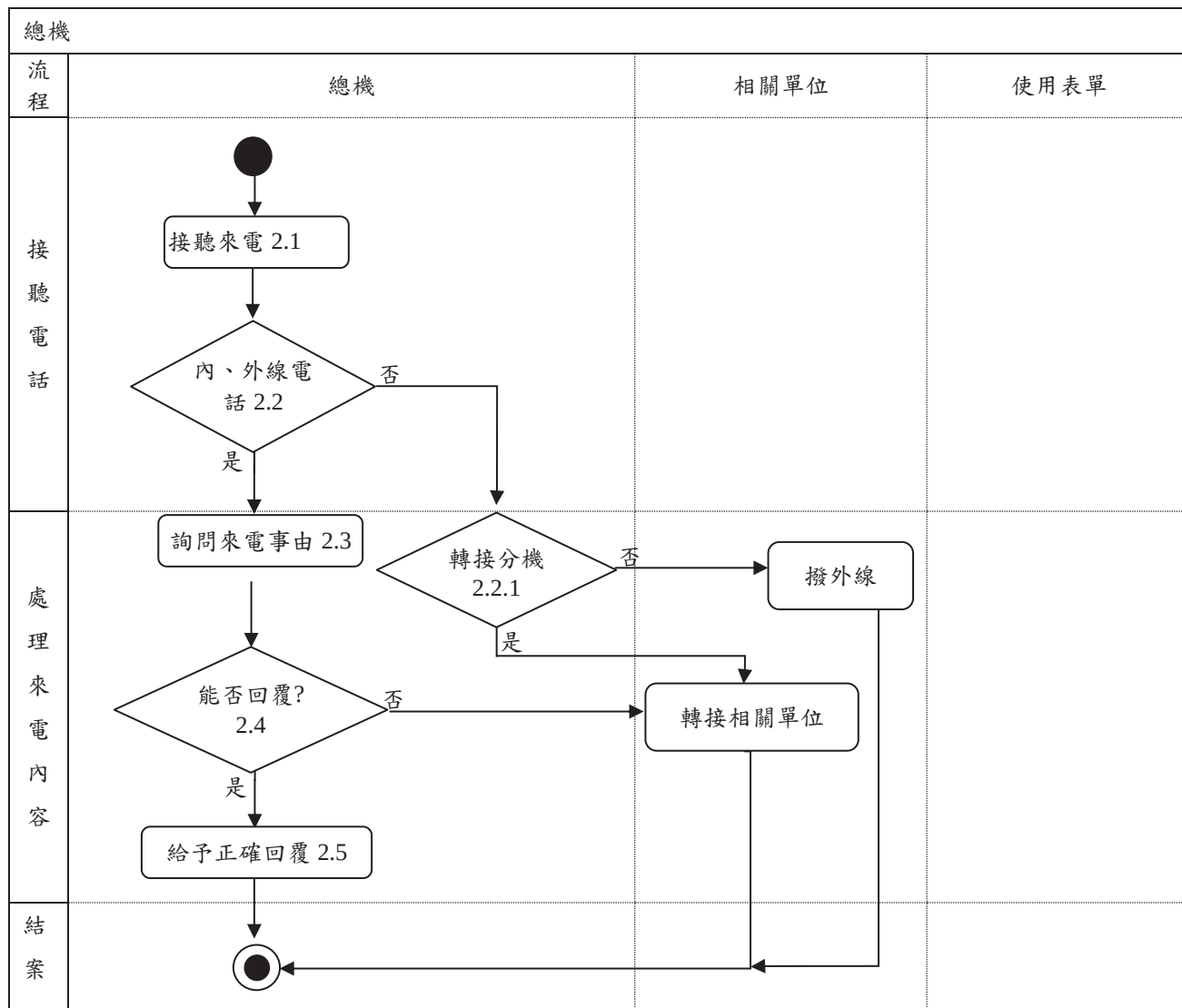
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-總機		
文件編號	0611-036	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

總機

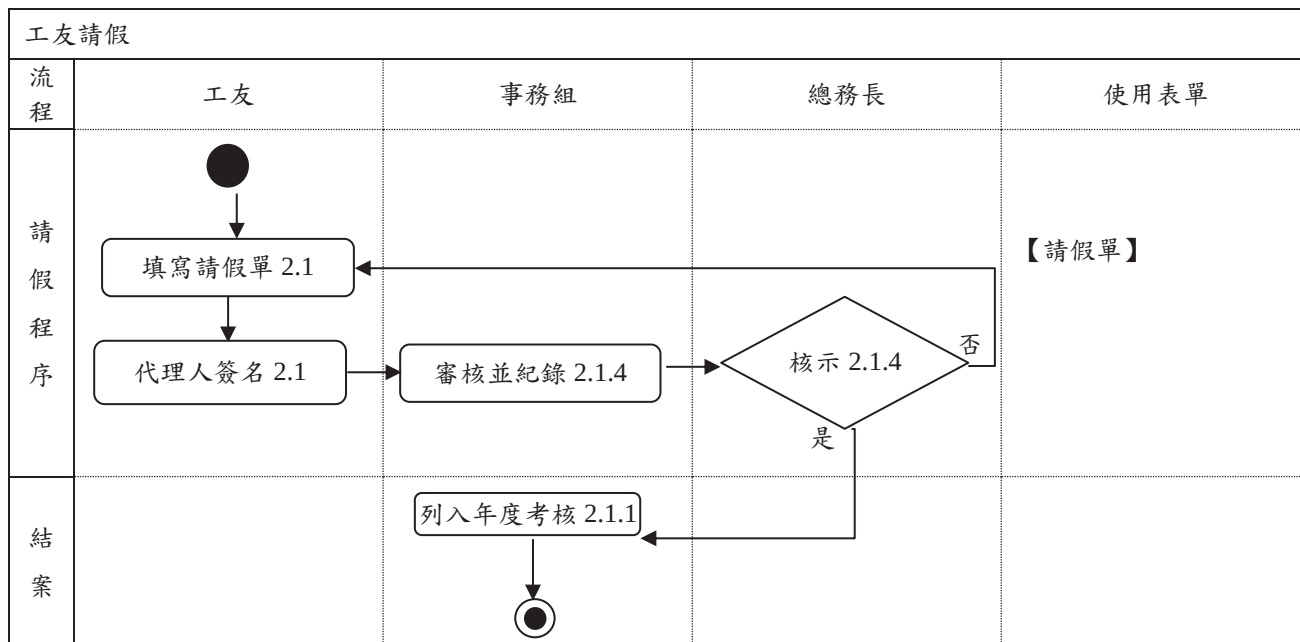
1.流程圖



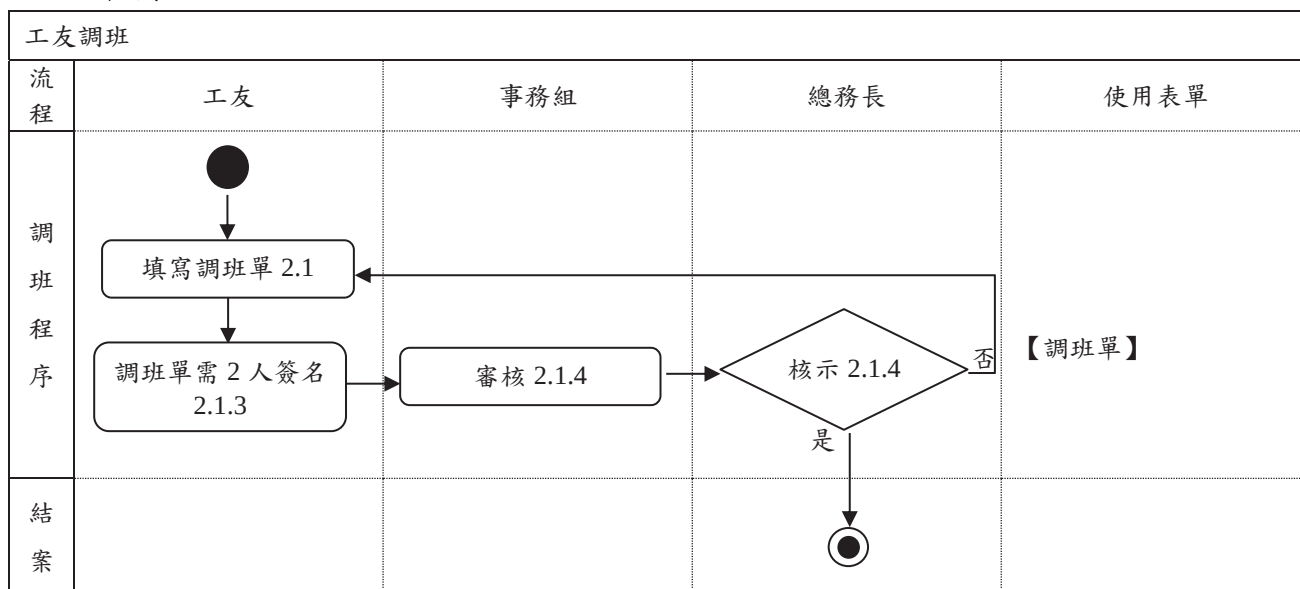
文件名稱	內部控制制度-工友請假、調班		
文件編號	0611-037	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

工友請假、調班

1-1.流程圖



1-2.流程圖



文件名稱	內部控制制度-廁所委外簽約處理		
文件編號	0611-038	版次	V4.0
提案單位	總務處事務組	生效日期	2016/06

廁所委外簽約處理

1.流程圖

