

# 南華大學

文件編號	1800-3-302	文件名稱	修正日期	110年04月19日
制定單位	校務及研究發展處	獎補助款標準作業流程	頁數	第1頁
	校務發展組			共4頁

營運事項-其他學校營運事項：

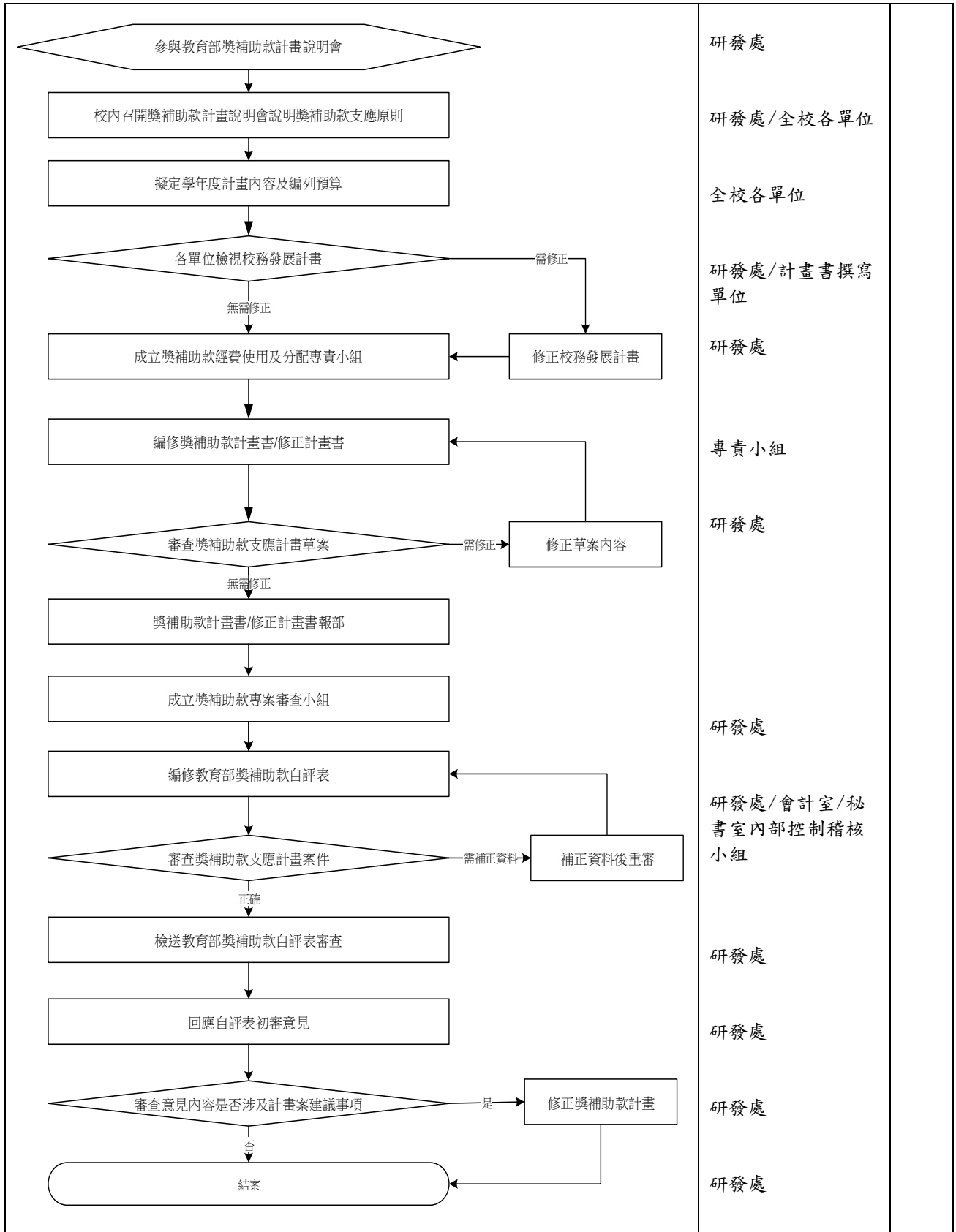
◎獎補助款標準作業流程

1. 流程圖：

流 程	權 責	表 單
-----	-----	-----

# 南華大學

文件編號	1800-3-302	文件名稱	修正日期	110年04月19日
制定單位	校務及研究發展處	獎補助款標準作業流程	頁數	第2頁
	校務發展組			共4頁



# 南華大學

文件編號	1800-3-302	文件名稱	修正日期	110年04月19日
制定單位	校務及研究發展處	獎補助款標準作業流程	頁數	第3頁
	校務發展組			共4頁

## 2. 作業程序：

- 2.1. 參與教育部獎補助款相關說明會。
- 2.2. 舉辦校內說明會，說明教育部獎補助款支應原則及重點項目。
- 2.3. 依據教育部獎補助款作業要點、審查重點及本校未來發展，各單位檢視校務發展計畫，並視計畫內容進行滾動修正。
- 2.4. 依據校務發展計畫內容，擬定次學年度預算內容。
- 2.5. 召開獎補助款經費使用及分配專責小組，決定獎補助款支用計畫案，並進行計畫書編修及報部。
- 2.6. 依據教育部核定獎補助款核定金額修正獎補助款計畫書及報部。
- 2.7. 年度計畫結束後，進行獎補助款支用情形自評表編寫。
- 2.8. 獎補助款專案小組抽查獎補助款專帳案件，是否符合相關法規之規範。
- 2.9. 依據自評表審查意見內容，修正次一年度獎補助款計畫書內容。

## 3. 控制重點：

- 3.1. 獎補助款計畫經費執行率及成效是否達成。
- 3.2. 獎補助款計畫各項核銷作業是否依據相關辦法辦理。

## 4. 使用表單：

無。

## 5. 依據及相關文件：

- 5.1. 預算編列依據會計室標準作業流程。
- 5.2. 南華大學獎補助款經費使用及分配辦法。
- 5.3. 教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫要點。
- 5.4. 辦學特色項目評估重點。
- 5.5. 私立大學校院行政運作考核項目表。
- 5.6. 教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點。
- 5.7. 教育部補助及委辦計畫經費編列基準表。
- 5.8. 學校財團法人及所設立學校會計制度之一致規定。
- 5.9. 政府採購法。

## 6. 修訂紀錄：

序號	修訂內容	修訂日期
1	1. 新增各單位檢視校務發展計畫是否需進行滾動式修正。 2. 新增獎補助款使用及分配小組審查獎補助款支應計畫內容及處理程序。 3. 新增獎補助款專案小組審查支應案件是否符合法令規範及補正程序。 4. 新增獎補助款自評表書審意見修正次一年度計畫書內容程序。	107/08/27
2	依據107學年度內部稽核委員意見將權責之抽查案件承辦單位，修改為秘書室內部控制稽核小組。	108/03/04

# 南華大學

文件編號	1800-3-302	文件名稱	修正日期	110年04月19日
制定單位	校務及研究發展處	獎補助款標準作業流程	頁數	第4頁
	校務發展組			共4頁

3	修正 SOP 流程圖之起始點，將原第二項作業內容，變更為流程起始點。	109/04/16
4	「召開教育部補助款獎補助…」修改為「參與教育部補助款獎補助」。	110/4/19
5	「校內獎補助款計畫說明會」改為「校內召開獎補助款計畫說明會」。	110/4/19
6	「各單位檢視…」與「擬定學年度計畫內容…」對調。	110/4/19
7	「獎補助款經費使用…」改為「成立獎補助款經費使用…」。	110/4/19
8	「審查獎補助款支應…」與「編修獎補助款計畫書…」對調。	110/4/19
9	「獎補助款專案審查小組」改為「成立獎補助款專案審查小組」。	110/4/19
10	「審查獎補助款支應計畫案件」與「編修教育部獎助款…」對調。	110/4/19
11	「自評表初審意見回應」改成「回應自評表初審意見」。	110/4/19