佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **1120-017學輔經費作業** | **單位** | **學生事務處** |
| **版次** | **文件制訂/修訂內容** | **制/修訂日期** | **修訂人** | **秘書室確認欄** |
| 1 | 新訂 | 100.3月 | 邱雅芬 |  |
| 2 | 1.修訂原因：配合辦法修訂。2.修正處：依據及相關文件修改5.1.。 | 102.3月 | 邱雅芬 |  |
| 3 | 1.修訂原因：依103學年度內部控制制度推動小組第1次會議紀錄辦理，並配合法規名稱修訂。2.修正處：（1）作業程序修改2.1.、2.3.、2.6.、2.7.。（2）控制重點修改3.1.。 （3）使用表單修改4.1.、4.2.、4.3.、4.4.。（4）依據及相關文件修改5.3.、5.4.、5.5.。 | 104.4月 | 鄭宏文 |  |
| 4 | 1.修訂原因：法規名稱及日期修正，並配合新版內控格式修正流程圖。2.修正處：（1）流程圖。（2）依據及相關文件修改5.2.、5.3.、5.4.。 | 105.11月 | 徐瑋澤 |  |
| 5 | 1.修訂原因：依據現行方式進行內控程序修正。2.修正處：（1）流程圖重新繪製。（2）作業程序修改2.2.及新增2.3.，刪除原2.7.、2.8.，再將原2.3.-2.9.的條序修改為2.4.-2.8.。（3）依據及相關文件修改5.3.、5.5.，刪除5.4.後調整條序。 | 109.8月 | 羅采倫 |  |
|  |  |  |  |  |

表單修訂日期：105.09.14

保存期限：至依附的文件作廢為止

|  |
| --- |
| **佛光大學內部控制文件** |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/制訂日期 | 頁數 |
| **學輔經費作業** | 學生事務處 | 1120-017 | 05/110.01.13 | 第1頁/共2頁 |

**1.流程圖：**



|  |
| --- |
| **佛光大學內部控制文件** |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/制訂日期 | 頁數 |
| **學輔經費作業** | 學生事務處 | 1120-017 | 05/110.01.13 | 第2頁/共2頁 |

**2.作業程序：**

2.1.工作經費作業依教育部來文辦理。

2.2.召開處內會議，確認各組經費。

2.3.請各組提供相關資料及各項目編列金額。

2.4.彙整「學校學生事務與輔導工作計畫項目暨概算表」、「學生事務與輔導補助款暨學校配合款使用情形統計表」、「學生事務與輔導補助款暨學校配合款執行成效報告表」等表格。

2.5.彙整後資料需經學務長審核、會計主任審核及校長核准。

2.6.承辦人員上網填報。

2.7.學生事務與輔導工作計畫報部（教育部）。

2.8.年度結帳，專款需於12月底、配合款於1月底前執行完畢。

**3.控制重點：**

3.1.年度中，若有計畫項目暨預算變更，填列學生事務與輔導補助款暨學校配合款「計畫項目暨預算變更彙整表」報部。

3.2.學生事務處是否依相關法規確實執行與處理。

**4.使用表單：**

* 1. 學校學生事務與輔導工作計畫項目暨概算表。
	2. 學生事務與輔導補助款暨學校配合款使用情形統計表。
	3. 學生事務與輔導補助款暨學校配合款執行成效報告表。
	4. 學生事務與輔導補助款暨學校配合款「計畫項目暨預算變更彙整表」。

**5.依據及相關文件：**

5.1.佛光大學社團經費補助要點。

5.2.佛光大學學生課外活動輔導要點。

5.3.補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費及學校配合款實施要點。（教育部108.10.21）

5.4.補助及委辦計畫經費編列基準表。（教育部108.12.17）