

貳、共同授權事項

二、經費動支

序號	授權事項	校長授權代簽人	陳核程序	備註
1	動支本單位 15 萬元 (含) 以下經費請購與核銷	一級單位主管 (行政單位)	申請人及保管證明 (驗收)人簽章 ↓ 單位主管核章 ↓ 一級主管代為決行 ↓ 主計室複核	1、下列情形，送主計室辦理前，請先送相關單位： (1)非消耗品，核銷時請先送 資產經營組 登記。財產（1萬元以上）、電腦軟體（1萬元以上），請購及核銷時請先送 資產經營組 查核複本及登錄。 (2)購置書刊資源（不限經費類別與金額大小），請購及核銷時請先送 圖書館 查核複本及登錄。 (3)購置衛星影像資料案，請購與核銷時，先會 圖書館 。 (4)中央集中採購案，請購與核銷時先送 採購組 。 (5)綠色採購案，請購與核銷時，先會 環安中心 。 (6)電腦採購案，請購與核銷時，先會 計資中心 。 2、動支餐費應本摶節原則，並依「教育部及所屬機關(構)辦理各類會議講習訓練與研討(習)會管理要點」規定標準辦理，如有特殊情形須先行簽請校長核可，始得動支。 3、各單位不得意圖規避採購法規之適用而將案件化整為零，分批辦理逾15萬元以上之採購。 4、 行政院及所屬各機關出國報告審核表：出國經費15萬元以下由一級主管審核並代為決行，或由提供補助經費單位一級主管決行。
		系、所、學位學程、班及附屬單位主管以上	申請人及保管證明 (驗收)人簽章 ↓ 單位主管核章並代為決行 ↓ 主計室複核	
2	動支其他單位補助款 15 萬元 (含) 以下之請購與核銷	補助單位主管	申請人及保管證明 (驗收)人簽章 ↓ 單位主管核章 ↓ 補助單位核章 ↓ 補助主管代為決行 ↓ 主計室複核	