

國立清華大學作業程序說明表

項目編號	KEM57 (共通性作業代號+內部製作單位代號-流水編號)
項目名稱	核銷作業
承辦單位	住宿書院
作業程序說明	有關本校住宿書院經費核銷控管作業流程說明如下： 一、 編列預算 二、 開立計畫編號 三、 需核銷的活動完成後，收集核銷單據 四、 於計畫截止日前，完成核銷 ※列明詳細步驟、作業時程、重要經驗及注意事項等
控制重點	一、 核銷金額與項目要與計畫與預算相符 二、 核銷單據要符合主計室規定 三、 於計畫截止日前，完成核銷 ※列明不可遺漏之程序、步驟或應予特別重視之作業或法令規定等重要環節
法令依據	一、 無
使用表單	一、 本校主計室公布之粘存單等相關表格

國立清華大學住宿書院經費核銷作業流程圖

