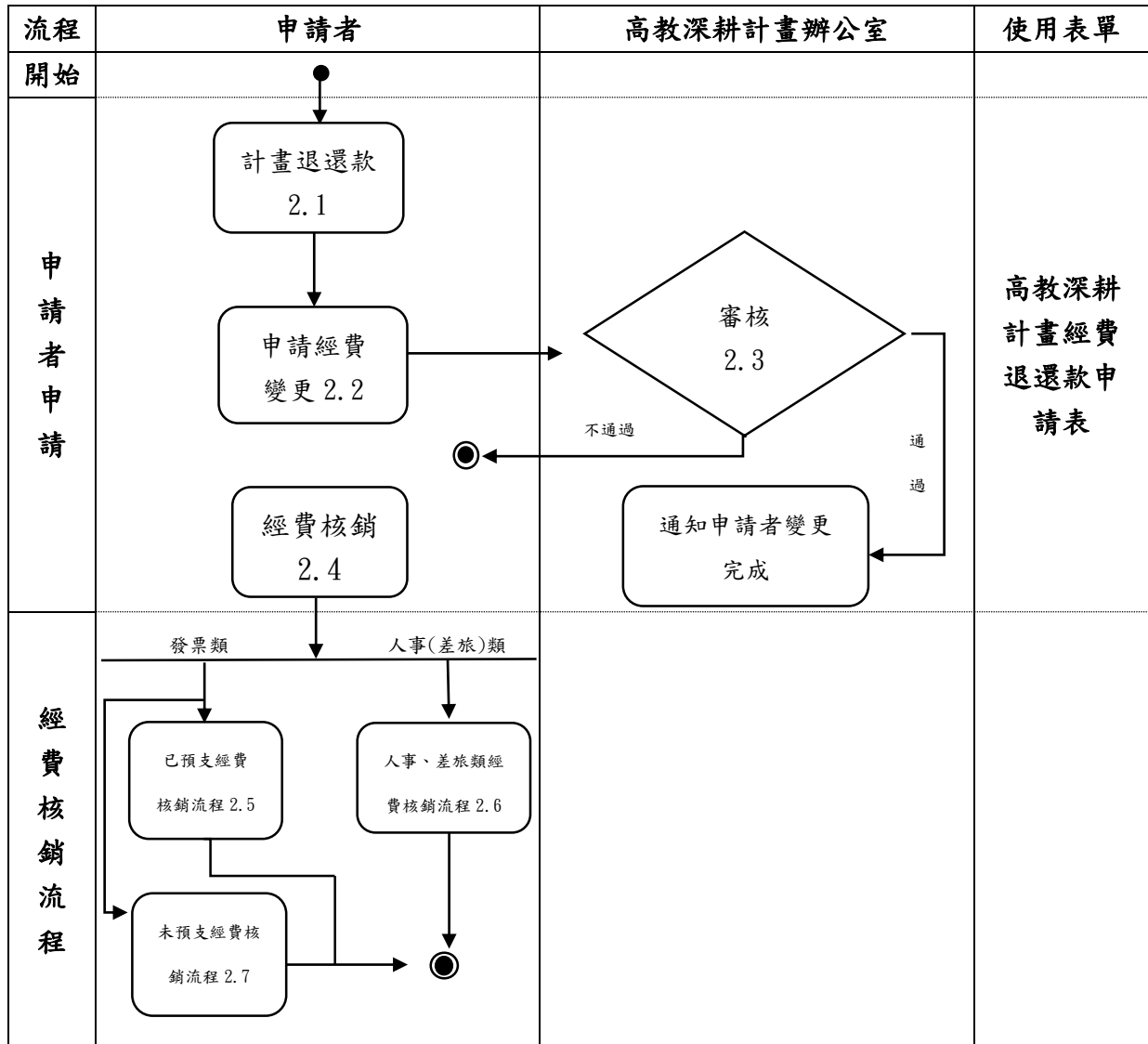


文件名稱	計畫經費變更、退還作業流程				
文件編號		版次	1	頁次	1/2
提案單位	高教深耕計畫辦公室	生效日期			

1. 計畫經費變更、退還作業流程

2. 流程圖



文件名稱	計畫經費變更、退還作業流程				
文件編號		版次	1	頁次	1/2
提案單位	高教深耕計畫辦公室	生效日期			

2、作業程序：

- 2.1 申請人欲將原計畫經費項目變更或退還。
- 2.2 填列高教深耕計畫經費退還款申請電子表單。
- 2.3 經由高教深耕辦公室審核。
- 2.4 變更完成後進行經費核銷作業。
- 2.5 請參閱已預支發票類經費核銷作業流程。
- 2.6 請參閱人事、差旅類經費核銷作業流程。
- 2.7 請參閱未預支發票類經費核銷作業流程。

3、控制重點：

- 3.1 查核申請者是否依照經費退還流程進行。
- 3.2 變更後的計畫經費是否符合銘傳大學高教深耕計畫經費編列基準表。
- 3.3 是否有人事費、業務費、資本門經費互相流用之疑慮。
- 3.4 經費變更之金額是否超過原計畫之總金額。

4、使用表單：

- 4.1 電子化表單-高教深耕計畫經費退還款申請電子表單。

5、依據及相關文件：

- 5.1 銘傳大學-高教深耕計畫經費編列基準表。