

「長庚大學內部控制制度-000作業程序 SOP (總章則或作業程序 SOP)文件」

(XXX室單位)修訂前後對照表

| <p>修訂條文<br/>(修正處請標示底線)</p>                                                                                                                                                    | <p>現狀條文<br/>(修正處請標示底線)</p>                                                                                                                                                    | <p>說明</p>                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>範例：</b><br/>0300-04B-08 獎補助款之收支管理<br/>執行與記錄作業程序<br/>3. 控制重點<br/>3.3 本校使用教育部補助款購置之財物、勞務，每一採購個案若補助金額超過所購置財物、勞務價格之半數以上，且金額達新臺幣 <u>1,500,000</u> 元以上者，其採購程序是否依據政府採購法辦理。</p> | <p><b>範例：</b><br/>0300-04B-08 獎補助款之收支管理<br/>執行與記錄作業程序<br/>3. 控制重點<br/>3.3 本校使用教育部補助款購置之財物、勞務，每一採購個案若補助金額超過所購置財物、勞務價格之半數以上，且金額達新臺幣 <u>1,000,000</u> 元以上者，其採購程序是否依據政府採購法辦理。</p> | <p><b>範例：</b><br/>依據行政院公共工程委員會公布自112年1月1日起，政府採購法公告金額由 100萬元修正為 150萬元。</p> |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                           |