

## 臺南市政府教育局 函

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號  
承辦人：姚孟好  
電話：06-2991111分機8803  
傳真：06-2955711  
電子信箱：lalabear2018@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市佳里區塭內國民小學

發文日期：中華民國109年8月14日

發文字號：南市教會(二)字第1091001280號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明三 (1001280A00\_ATTCH1.pdf、1001280A00\_ATTCH2.PDF)

主旨：行政院主計總處修正「主計業務內部控制共通性作業範  
例」，以及「物品管理作業」、「民間團體補(捐)助系  
統查詢作業」、「人事費-薪給作業」及「加班申請與費  
用核發作業」跨職能整合範例，請查照參採。

說明：

- 一、依據臺南市政府109年8月13日府主決字第1090993718B號函辦理。
- 二、旨揭範例業依「政府內部控制共通性作業(含跨職能整合)範例製作原則」規定，配合各該適用法令規定與實務作業修正情形，檢修相關作業程序說明及控制重點等，並已置於行政院主計總處網站(<https://www.dgbas.gov.tw>)政府內部控制專區，請自行下載參用。
- 三、檢附「行政院主計總處業管內部控制共通性作業(含跨職能整合)範例檢修清單」1份。

正本：臺南市體育處、臺南市南瀛科學教育館、臺南市家庭教育中心、臺南市政府所屬各國民中學(臺南市私立昭明國民中學除外)、臺南市政府所屬各國民小學、臺南市政府所屬各專設幼兒園

副本：本局會計室

2020/08/17  
10:27:46  
電子公文  
交換

裝

訂



線

