

附表2-2

107年度○○○一級主計機構辦理內部審核情形

辦理內部審核業務繁重情形		辦理出納、財物之檢(查)核與監盤， 以及對所屬內部審核實地查核情形			內部審核及政府採購監辦 相關教育訓練實施情形			配合主計總處內 部審核業務辦理 情形 ^{說明3}
一級主計機構(含所屬)公務、 基金收入及支出預算規模	一級主計機構(含所屬)代收 代付支出規模(106年11月至 107年10月底)	辦理本機關 出納檢(查) 核及監盤	辦理本機 關財物 監盤	對所屬機關(構)、學校及 鄉鎮市公所之主計機構內部 審核實地查核情形 ^{說明2}	一級主計機構自行辦理內部 審核或政府採購監辦相關教 育訓練情形		一級主計機構同仁 參與其他機關內部 審核或政府採購監 辦教育訓練情形(不 含主計總處辦理之 訓練課程)	
		辦理 次數	辦理 次數	查核 家次	辦理 場次	是否有業務單 位或其他中央 機關、地方政 府參加	參與 人次	
<input type="checkbox"/> 1,000億元以上者	<input type="checkbox"/> 100億元以上者							
<input type="checkbox"/> 500億以上，未達1,000億元者	<input type="checkbox"/> 10億以上，未達100億元者							
<input type="checkbox"/> 100億以上，未達500億元者	<input type="checkbox"/> 未達10億元者							
<input type="checkbox"/> 未達100億元者								

填表說明：

- 為瞭解地方一級主計機構辦理內部審核業務之情形(概況)，請協查填本表，並於**107年10月31日前上傳全國主計網(eBAS)「資料收集系統」**。
- 有關「對所屬機關(構)、學校及鄉鎮市公所之主計機構內部審核實地查核情形」，如年度中就同1所屬實施多次查核者，亦可以查核次數併入計算查核家次。
- 「配合主計總處內部審核業務辦理情形」係由各一級主計機構自行查填配合主計總處推動內部審核業務辦理之事項(例如參與工作圈、配合研議或調查資料等)。

填表人及電話：

主辦會計人員：(請核章)