

主計機構內部審核辦理情形

填報年度：○○年

填報日期：○年○月○日

主計機構：○○會計室

辦理內部 審核業務 繁重情形	基金來源、用途預算規模	<input type="checkbox"/> 2億4,500萬元以上
		<input type="checkbox"/> 1億7,500萬元以上未達2億4,500萬元
		<input type="checkbox"/> 1億500萬元以上未達1億7,500萬元
		<input type="checkbox"/> 8,500萬元以上未達1億500萬元
		<input type="checkbox"/> 6,500萬元以上未達8,500萬元
		<input type="checkbox"/> 4,500萬元以上未達6,500萬元
		<input type="checkbox"/> 3,500萬元以上未達4,500萬元
		<input type="checkbox"/> 未達3,500萬元
	代收代付支出規模	<input type="checkbox"/> 1億500萬元以上
		<input type="checkbox"/> 6,000萬元以上未達1億500萬元
		<input type="checkbox"/> 3,000萬元以上未達6,000萬元
		<input type="checkbox"/> 1,500萬以上，未達3,000萬元
		<input type="checkbox"/> 未達1,500萬元
辦理出 納、物品 之檢(查) 核與監盤	辦理本機關出納檢(查)核及監盤	辦理次數：_____次
	辦理本機關物品監盤(含參與物 品管理之檢核小組)	辦理次數：_____次
內部審核 配合程度	推動簡化核銷措施情形	請查填於附表2-4

填表人：
聯絡電話：

主辦會計人員：
(請核章)