

111年度各學層內控通用業務項目修訂一覽表

| 編號 | 項目名稱 | 適用 | 權責科室 | 111年度修改說明 | 本校已納入內部控制制度項目-第4版 | 本次納入本校內部控制制度項目-第5版 |
|--------------------------------|---------------------------------|----|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | 國中 | | | | |
| 請各教室務必確認內控項目適用的學層是否正確!! | | | | | | |
| 第一篇、學校共同性業務 | | | | | | |
| E010101 | 高中職校長遴選作業 | | 中教科 | 無修改 | | |
| E010102 | 臺北市國民中學校長遴選作業 | v | 中教科 | 無修改 | | |
| E010103 | 臺北市國民小學校長遴選作業 | | 國教科 | 無修改 | | |
| E010300 | 臺北市市立高級中等以下學校辦理校外教學活動 | v | 中(國)教科 | 無修改 | v | v |
| E010400 | 臺北市國小辦理課後、學藝活動作業 | | 國教科 | 修改作業程序、控制重點 | | |
| E010500 | 臺北市國民小學課外社團活動作業 | | 學務校安室 | 修改權責科室 | | |
| E010600 | 臺北市國民小學校園兒童遊戲場設施管理作業 | | 國教科 | 修改流程圖文字、作業程序、控制重點 | | |
| E010700 | 臺北市國民小學教科書選購作業 | | 國教科 | 無修改 | | |
| E010900 | 教育部補助改善及充實教學環境設備經費作業 | v | 工程科 | 無修改 | | |
| E011201 | 公立國民中學新生分發入學作業 | v | 中教科 | 無修改 | v | v |
| E011202 | 公立國民小學新生分發入學作業 | | 國教科 | 無修改 | | |
| E011300 | 公私立國民中學新生班級數核定工作 | v | 中教科 | 無修改 | | |
| E011500 | 臺北市政府教育局及所屬機關學校公務出國或赴大陸地區報告作業 | v | 綜企科 | 修改流程圖文字、作業程序、控制重點 | | |
| E011600 | 臺北市立國民中小學合併或停辦作業 | v | 中(國)教科 | 無修改 | | |
| E011700 | 臺北市公立國民小學可調式課桌椅移撥作業 | | 國教科 | 無修改 | | |
| E011800 | 臺北市立國民中小學校園餘裕空間活化實施要點 | v | 國教科 | 無修改 | v | v |
| E011900 | 臺北市政府教育局及所屬學校幼兒園收受捐款收支管理運用作業 | v | 各學層科 | 無修改 | v | v |
| E012000 | 本市落實國民小學教學正常化作業 | | 國教科 | 修改流程圖文字、修改使用表單 | | |
| E012102 | 身心障礙學生無法自行上下學交通費補助申請作業 | v | 特教科 | 無修改 | v | v |
| E012103 | 特教學生獎補助申請作業 | v | 特教科 | 無修改 | v | v |
| E012106 | 本市五項學生藝術比賽報名作業 | v | 特教科 | 無修改 | | |
| E012202 | 重大校安事件通報處理作業 | v | 學務校安室 | 無修改 | v | v |
| E012203 | 校園災害防救標準作業 | v | 學務校安室 | 無修改 | v | v |
| E012205 | 災民收容組避難收容處所標準作業 | v | 學務校安室 | 無修改 | v | v |
| E012206 | 公立幼兒園辦理課後留園業務 | | 學前科 | 無修改 | | |
| 第二篇、體育衛生業務 | | | | | | |
| E020200 | 發放體育獎勵金作業 | v | 體衛科 | 配合本局內控同步刪除 | | 刪除 |
| E020300 | 臺北市各級學校學生團體保險慰問金發放作業 | v | | 配合本局內控同步刪除 | | 刪除 |
| E020400 | 學校午餐委外辦理 | v | | 修改流程圖、法令依據 | v | v |
| E020600 | 臺北市立各級學校校園開放申請作業 | v | | 配合本局內控同步刪除 | v | 刪除 |
| E020700 | 學校游泳池工作人員意外事故處理作業 | v | | 修改作業程序、新增控制重點 | v | v |
| E020800 | 臺北市立各級學校疑似食品中毒事件處理 | v | | 無修改 | v | v |
| E020900 | 臺北市校園疑似傳染病通報作業 | v | | 無修改 | v | v |
| E021000 | 臺北市各級學校運動設施委外營運管理實施步驟 | v | | 配合本局內控同步刪除 | | 刪除 |
| E021100 | 臺北市各級學校設置公共場所自動體外心臟電擊去顫器(AED)管理 | v | | 無修改 | v | v |
| 第三篇、工程及財產管理 | | | | | | |
| E030100 | 施工驗收作業 | v | 工程科 | 無修改 | v | v |
| E030200 | 受贈動產作業 | v | 工程科 | 無修改 | v | v |
| E030300 | 市有房地管理機關變更作業 | v | 工程科 | 無修改 | | |

111年度各學層內控通用業務項目修訂一覽表

| 編號 | 項目名稱 | 適用 | 權責科室 | 111年度修改說明 | 本校已納入內部控制制度項目-第4版 | 本次納入本校內部控制制度項目-第5版 |
|----------|--|----|------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | | 國中 | | | | |
| E030400 | 宿舍管理作業 | √ | 工程科 | 無修改 | | |
| E030500 | 報廢建物作業 | √ | 工程科 | 無修改 | | |
| E030600 | 合法建築違章建築安置作業 | √ | 工程科 | 無修改 | | |
| E030700 | 公務車輛管理作業 | | 秘書室 | 修正流程圖、作業程序、控制重點及法令依據 | | |
| E030800 | 宿舍訪查作業 | √ | 工程科 | 無修改 | | |
| E030900 | 報廢動產作業 | √ | 工程科 | 無修改 | √ | √ |
| E031000 | 財產盤點作業 | √ | 工程科 | 無修改 | √ | √ |
| E031100 | 物品報廢作業 | √ | 工程科 | 無修改 | √ | √ |
| 第四篇、政風業務 | | | | | | |
| E040100 | 通報重大危安事件 | √ | 政風室 | 無修改 | √ | 刪除 |
| E040200 | 資訊內部稽核 | √ | | 無修改 | | |
| E040300 | 受理檢舉貪瀆不法案件處理作業 | √ | | 無修改 | | √ |
| E040600 | 受理公職人員網路申報財產作業 | √ | | 無修改 | √ | √ |
| 第五篇、人事業務 | | | | | | |
| E050100 | 臺北市政府教育局所屬市立高級中等以下學校聘(僱)用計畫書(表)及名冊作業 | √ | 人事室 | 無修改 | | |
| E050200 | 臺北市政府教育局所屬市立高級中等以下學校教評會組成作業 | √ | | 無修改 | √ | √ |
| E050300 | 臺北市政府教育局所屬機關及公立學校職員遷調作業流程圖 | √ | | 無修改 | √ | √ |
| E050400 | 臺北市政府教育局所屬市立高級中等以下學校教師敘薪作業 | √ | | 無修改 | √ | √ |
| E050500 | 臺北市政府教育局所屬公立學校代理教師聘任及敘薪作業流程圖 | √ | | 無修改 | √ | √ |
| E050600 | 臺北市政府教育局所屬市立高級中等以下學校市內介聘作業 | √ | | 無修改 | | |
| E050700 | 臺北市政府教育局所屬市立高級中等以下學校他縣市介聘作業 | √ | | 無修改 | | |
| E050800 | 臺北市政府教育局所屬市立高級中等以下學校校長及教師兼職作業 | √ | | 無修改 | | |
| E050900 | 臺北市政府教育局所屬市立高級中等以下學校教師聘任作業 | √ | | 無修改 | | |
| E051000 | 臺北市政府教育局所屬市立高級中等以下學校教師及未銓敘職員資遣作業 | √ | | 無修改 | | |
| E051100 | 臺北市政府教育局所屬市立高級中等以下學校教師留職停薪及復職申請作業流程 | √ | | 無修改 | √ | √ |
| E051200 | 臺北市政府教育局所屬市立高級中等以下學校獎懲作業 | √ | | 無修改 | | |
| E051300 | 臺北市政府教育局所屬市立高級中等以下學校員工加班及加班費申請作業 | √ | | 無修改 | | |
| E051400 | 臺北市政府教育局所屬市立高級中等以下學校教育人員年終成績考核及另予考績作業 | √ | | 無修改 | √ | √ |
| E051501 | 臺北市政府教育局所屬各級學校教職員工之職場性騷擾事件申訴處理程序(依《性別工作平等法》及《工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則》之規定處理) | √ | | 無修改 | √ | √ |
| E051502 | 臺北市政府教育局所屬各級學校教職員工生之一般性騷擾事件申訴處理程序(依《性騷擾防治法》及《性騷擾防治準則》之規定處理)--教職員工生性騷擾一般民眾之案件 | √ | | 無修改 | √ | √ |
| E051600 | 臺北市政府教育局所屬市立高級中等以下學校請假作業 | √ | 無修改 | | | |

111年度各學層內控通用業務項目修訂一覽表

| 編號 | 項目名稱 | 適用 | 權責科室 | 111年度修改說明 | 本校已納入內部控制制度項目-第4版 | 本次納入本校內部控制制度項目-第5版 |
|----------|---|----|--------|-------------|-------------------|--------------------|
| | | 國中 | | | | |
| E051700 | 臺北市府教育局所屬市立高級中等以下學校公教人員請領休假補助費作業 | v | 會計室 | 無修改 | | |
| E051800 | 臺北市府教育局所屬市立高級中等以下學校校長請假作業 | v | | 無修改 | | |
| E051900 | 臺北市府教育局所屬市立高級中等以下學校教育人員退休作業 | v | | 修改作業程序、控制重點 | v | v |
| E052000 | 臺北市府教育局所屬市立高級中等以下學校教育人員及未銓敘職員撫卹作業 | v | | 修改作業程序、控制重點 | v | v |
| E052100 | 臺北市府教育局所屬市立高級中等以下學校教育人員及未銓敘職員遺屬一次(年)金作業 | v | | 修改使用表單、控制重點 | v | v |
| E052200 | 臺北市府教育局所屬市立高級中等以下學校勞保薪資調整作業 | v | | 修改作業程序 | v | v |
| 第六篇、會計業務 | | | | | | |
| E060302 | 工程管理費工作費支用預算之編報 | v | 會計室 | 無修改 | | |
| E060308 | 辦理預算執行結果檢討及預算執行考核作業 | v | | 無修改 | v | v |
| E060400 | 臺北市地方教育發展基金預算之審核編報 | v | | 無修改 | | |
| E060500 | 各項收入之審核 | v | | 無修改 | v | v |
| E060601 | 員工薪津 | v | | 無修改 | v | v |
| E060602 | 員工加班費 | v | | 無修改 | | |
| E060603 | 預借款項 | v | | 無修改 | | |
| E060604 | 委託代辦經費 | v | | 無修改 | | |
| E060605 | 受託代辦經費 | v | | 無修改 | | |
| E060606 | 其他各項支出 | v | | 無修改 | v | v |
| E060607 | 代收、代付款項作業 | v | | 無修改 | | |
| E060700 | 會計憑證、簿籍及報表等會計事務之處理 | v | | 修改作業程序 | v | v |
| E060800 | 現金、票據及證券保管情形之查核 | v | | 無修改 | v | v |
| E060900 | 有價證券、保管品收取及退還作業之審核 | v | | 無修改 | | |
| E061001 | 公告金額以上之採購監辦作業 | v | | 無修改 | v | v |
| E061002 | 未達公告金額而逾公告金額十分之一之採購監辦作業 | v | | 無修改 | | |
| E061200 | 財產審核 | v | | 無修改 | | |
| E061500 | 懸帳之清理 | v | | 無修改 | | |
| E061601 | 如何訂定內部控制制度 | v | | 無修改 | | |
| E061602 | 對本機關查核內部控制制度實施情形 | v | | 無修改 | | |
| E061604 | 接受本府內部控制制度督導會報各成員機關查核機關內部控制制度 | v | 無修改 | | | |
| E061605 | 修正內部控制制度 | v | 無修改 | | | |
| E061701 | 編造(修正)分期實施計畫及收支估計表 | v | 無修改 | v | v | |
| E061702 | 辦理預算調整容納 | v | 修改作業程序 | | | |
| E061703 | 辦理併入決算 | v | 無修改 | v | v | |
| E061704 | 辦理補辦預算 | v | 無修改 | v | v | |
| E061706 | 附屬單位預算分預算(地方教育發展基金適用)之審核編報 | v | 無修改 | v | v | |
| E061707 | 辦理附屬單位預算保留 | v | 無修改 | | | |

111年度各學層內控通用業務項目修訂一覽表

| 編號 | 項目名稱 | 適用 | 權責科室 | 111年度修改說明 | 本校已納入內部控制制度項目-第4版 | 本次納入本校內部控制制度項目-第5版 |
|---------------|--------------------------------------|----|------|-------------|-------------------|--------------------|
| | | 國中 | | | | |
| E061708 | 附屬單位預算半年結算報告之編報 | √ | | 修改法令依據及參考資料 | | |
| E061709 | 附屬單位決算之編報 | √ | | 無修改 | √ | √ |
| E061804 | 主辦會計人員職務異動交代 | √ | | 無修改 | | |
| E061805 | 佐理人員職務異動交代 | √ | | 無修改 | | |
| E061808 | 主計人員僱用職務代理人 | √ | | 無修改 | | |
| E061809 | 主辦會計人員差假管理 | √ | | 無修改 | | |
| 第七篇、採購業務(秘書室) | | | | | | |
| E070100 | 公開招標非評分及格最低標作業之流程 | √ | 秘書室 | 修改作業程序 | √ | √ |
| E070200 | 限制性招標(未經公開評選)最低標決標採購作業 | √ | | 無修改 | √ | √ |
| E070300 | 公開招標(異質採購)最有利標決標採購作業 | √ | | 修改流程圖 | √ | √ |
| E070400 | 限制性招標(公開評選)準用最有利標決標採購作業 | √ | | 無修改 | √ | √ |
| E070500 | 公開取得書面報價單採購作業 | √ | | 無修改 | √ | √ |
| E070600 | 公開取得書面報價單及企劃書(參考最有利標精神)採購作業 | √ | | 無修改 | √ | √ |
| E070700 | 小額採購作業 | √ | | 無修改 | | √ |
| E070800 | 財物或勞務驗收作業程序 | √ | | 無修改 | √ | √ |
| 第八篇、研考、文書檔案業務 | | | | | | |
| E080200 | 公文管考作業 | √ | 綜企科 | 幼兒園不適用 | √ | √ |
| E080400 | 公文收文作業 | √ | 秘書室 | 修正作業程序及法令依據 | | |
| E080500 | 公文發文作業 | √ | 秘書室 | 修正作業程序 | | |
| E080600 | 檔案管理作業 | √ | 秘書室 | 修正作業程序 | √ | √ |
| 第九篇、出納管理 | | | | | | |
| E090100 | 收入憑證管理及使用作業 | √ | 秘書室 | 無修改 | √ | √ |
| E090200 | 收納現金、支票及有價證券保管品作業 | √ | | 無修改 | √ | √ |
| E090300 | 退現金、支票及有價證券保管品作業 | √ | | 無修改 | | |
| E090400 | 接受民間指定用途捐款作業 | √ | | 無修改 | √ | √ |
| E090500 | 代收付款項之處理 | √ | | 無修改 | | |
| E090600 | 履約保證金/保固保證金連帶保證書屆期前 及已逾期 管理作業 | √ | | 修改流程圖、作業程序 | | |
| E090700 | 薪津發放委託劃帳作業流程圖 | √ | | 無修改 | √ | √ |
| 第十篇、資訊業務 | | | | | | |
| E100100 | 校務行政系統個資保護作業 | √ | 資教科 | 修改作業程序、控制重點 | √ | √ |
| E100200 | 網路障礙申告及排除程序 | √ | | 無修改 | √ | √ |
| E100300 | 數位學生證製補卡作業 | √ | | 無修改 | | |
| E100400 | 大尺寸液晶觸控顯示器報修作業流程(111年新增) | √ | | 新增內控項目 | | √ |