

查核工作重要資訊

- 一、查核依據：依據審計法第 12 條規定辦理。
- 二、查核議題：臺北市地方教育發展基金(含 26 所學校分基金) 112 年度 1 至 10 月份財務收支抽查。
- 三、查核目標：考核預算及業務計畫之執行成效。
- 四、查核範圍：臺北市地方教育發展基金(含 26 所學校分基金)112 年度 1 至 10 月份財務收支抽查暨以前年度審核通知事項改善成效。
- 五、查核重點：
- 「新住民子女教育適性揚才計畫執行情形」、「學校場地委外營運管理情形」、「推動資賦優異教育情形」及「中小學數位學習精進方案執行情形」等查核。
- 六、就地抽查工作起訖時間：112 年 11 月 3、6、8、9、10、13、14、15、16、17、20、21、22、23、24、27、28、29 日及 12 月 1、4、6、7、8、11、12、13、15 日，共計 27 個工作天。
- 七、機關人員配合事項
- 請各校預為準備就下列查核議題，提供相關書面或電子檔案(Excel 檔)資料，配合說明相關作業執行情形，並準備會議室及提供筆記電腦一臺：

查核議題	須請貴學校配合事項(註)	相關權責單位	
		科別及承辦人	連絡分機
個別性抽查項目			
新住民子女教育適性揚才計畫執行情形(賴陽碩)	1.110 至 112 學年度臺北市高中以下各級學校新移民學生數統計資料(請依學年度區分，含學校名稱，並按國籍統計學生數)。 2.110 至 112 學年度臺北市高中以下各級學校開設新移民課程明細之統		

	<p>計資料(含課程名稱、授課老師、上課學生數等)。</p> <p>3. 110 至 112 學年度台北市國中小學校申請通譯人員服務申請表及個案後續追蹤紀錄。</p> <p>4. 110 至 112 學年度辦理新住民子女家庭親職活動日之成果報告。</p>		
<p>學校場地委外營運管理情形 (陳秀娟)</p>	<p>1. 請提供各學校場地委外營運管理相關簽案、招決標紀錄、簽訂之契約、近 3 年(110 年至 112 年)廠商依契約應投保之保單、最近 1 次營運績效委員會開會通知及會議紀錄、各游泳池委外管理廠商陳報之自主管理計畫及 112 年度之檢查管理紀錄。</p> <p>2. 請查填學校場地委外營運調查表等 5 式(前已郵寄)。</p>		
<p>推動資賦優異教育情形 (高淑萍、賴陽碩)</p>	<p>1. 請提供 109 至 112 年度特殊教育經費-資賦優異類之預算數及決算數(112 年截至 10 月底累計執行數)。</p> <p>2. 請提供 112 學年度特殊教育班(資賦優異)實施現況，含課程計畫、班級數、學生數、教師及學生課表、學生學習成果及檢討事項等相關資料。</p> <p>3. 請提供 109 學年度至 111 學年度資優班師資離職列管資料。</p> <p>4. 請提供教育部核定補助 109-111 學年度(或 110-112 年度)資賦優異教育函文、計畫及經費申請表、成果報告書；109-111 學年度(或 110-112 年度)教育局補助學校辦理多元資優教育方案之補助經費、評鑑結果等資料。</p>		

	<p>5. 請查填「109 至 111 學年度臺北市高級中等以下學校辦理資賦優異教育情形」等調查表 3 式(前已郵寄)。</p> <p>6. 請提供 109 至 111 學年度參與資賦優異教育學生後續升學等追蹤輔導資料。</p>		
<p>中小學數位學習精進方案執行情形 (高淑萍、賴陽碩、陳秀娟、許家祥)</p>	<p>1. 請提供財產清冊電子檔案。</p>		
<p>其他 (高淑萍、賴陽碩、陳秀娟)</p>	<p>1. 請提供「太陽光電回饋金設置及收支情形調查表」(前已郵寄)及目前執行中契約書。</p> <p>2. 請提供「智慧學習教室設備使用情形地查表」(前已郵寄)</p> <p>3. 請提供北市 E 酷幣 APP 相關使用規範、112 年度相關預算編列情形及執行數、111 及 112 年學校班級使用統計數量、點數兌換規則及實際兌換率等相關資料。</p>		

註：請於查核當日前備妥相關資料憑辦，如未能提供，敬請說明原因。

八、查核過程中若發現其他未列入事項，惟有必要查核或瞭解之查核議題，仍請配合提供查核所需資料。

九、查核團隊人員及聯絡方式：

審計部臺北市審計處總機：02-23956955 傳真機：02-23957001

(一)高淑萍 分機 222 Email：spk@mail.audit.gov.tw

(二)賴陽碩 分機 224 Email：yslai@mail.audit.gov.tw

(三)陳秀娟 分機 221 Email：xjchen@mail.audit.gov.tw

(四)許家祥 分機 251 Email：jxxu@mail.audit.gov.tw