

112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	112年度修改說明	本校已納入 內部控制制 度項目-第5 版	本次納入本 校內部控制 制度項目-第 6版
		國中				
第一篇、學校共同性業務						
E010102	臺北市國民中學校長遴選作業	√	中教科	無修正		
E010300	臺北市市立高級中等以下學校辦理校外教學活動	√	中(國)教科	無修正	√	√
E010900	教育部補助改善及充實教學環境設備經費作業	√	工程科	無修正		
E011201	公立國民中學新生分發入學作業	√	中教科	無修正	√	√
E011300	公私立國民中學新生班級數核定工作	√	中教科	無修正		
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	√	綜企科	無修正		
E011600	臺北市立國民中小學合併或停辦作業	√	中(國)教科	無修正		
E011800	臺北市立國民中小學校園餘裕空間活化實施要點	√	國教科	修改流程圖文字及作業程序	√	√
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	√	各學層科	無修正	√	√
E012102	身心障礙學生無法自行上下學交通費補助申請作業	√	特教科	無修正	√	√
E012103	特教學生獎補助申請作業	√	特教科	無修正	√	√
E012106	本市五項學生藝術比賽報名作業	√	特教科	無修正		
E012202	重大校安事件通報處理作業	√	學務校安室	無修正	√	√
E012203	校園災害防救標準作業	√	學務校安室	修改流程圖、作業程序及控制重點	√	√
E012205	災民收容組避難收容處所標準作業	√	學務校安室	無修正	√	√
第二篇、體育衛生業務						
E020400	學校午餐委外辦理	√	體衛科	無修正	√	√
E020700	學校游泳池工作人員意外事故處理作業	√		無修正	√	√
E020800	臺北市立各級學校疑似食品中毒事件處理	√		無修正	√	√
E020900	臺北市校園疑似傳染病通報作業	√		修改流程圖文字及作業程序	√	√
E051000	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	√		修改流程圖及控制重點	√	√
第三篇、工程及財產管理						
E030100	施工驗收作業	√	工程科	無修正	√	√
E030200	受贈動產作業	√	工程科	無修正	√	√
E030300	市有房地管理機關變更作業	√	工程科	無修正		
E030400	宿舍管理作業	√	工程科	無修正		
E030500	報廢建物作業	√	工程科	無修正		
E030600	合法建築違章建築安置作業	√	工程科	無修正		
E030800	宿舍訪查作業	√	工程科	無修正		
E030900	報廢動產作業	√	工程科	無修正	√	√
E031000	財產盤點作業	√	工程科	無修正	√	√
E031100	物品報廢作業	√	工程科	無修正	√	√
第四篇、政風業務						
E040100	通報重大危安事件	√	政風室	無修正		
E040200	資訊內部稽核	√		無修正		
E040300	受理檢舉貪瀆不法案件處理作業	√		無修正	√	√
E040600	受理公職人員網路申報財產作業	√		無修正	√	√
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	√		修改流程圖及控制重點		
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	√		無修正	√	√
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	√		修改控制重點及參考資料	√	√

112年度各學層內控通用業務項目修訂一覽表

編號	項目名稱	審適用	權責科室	112年度修改說明	本校已納入 內部控制制 度項目-第5 版	本次納入本 校內部控制 制度項目-第 6版
		國中				
E050400	臺北市府教育局所屬市立高級中等以下學校教師敘薪作業	v	人事室	無修正	v	v
E050500	臺北市府教育局所屬公立學校代理教師聘任及敘薪作業流程圖	v		修改控制重點及參考資料	v	v
E050600	臺北市府教育局所屬市立高級中等以下學校市內介聘作業	v		無修正		
E050700	臺北市府教育局所屬市立高級中等以下學校他縣市介聘作業	v		無修正		
E050800	臺北市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	v		無修正		
E050900	臺北市府教育局所屬市立高級中等以下學校教師聘任作業	v		無修正		
E051000	臺北市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	v		無修正		
E051100	臺北市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	v		無修正	v	v
E051200	臺北市府教育局所屬市立高級中等以下學校獎懲作業	v		無修正		
E051300	臺北市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	v		修改作業程序、法令依據及參考資料		
E051400	臺北市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	v		修改參考資料	v	v
E051501	臺北市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)	v		修改流程圖、作業程序、其他注意事項、控制重點、法令依據及參考資料	v	v
E051502	臺北市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	v		修改流程圖、作業程序、其他注意事項、控制重點及參考資料	v	v
E051600	臺北市府教育局所屬市立高級中等以下學校請假作業	v		無修正		
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		無修正		
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		無修正		
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		無修正	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		無修正	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		無修正	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		無修正	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		配合主計處「臺北市府各機關共通性內部控制作業項目(主計業務部分)」(第6次修正)刪除		

112年度各學層內控通用業務項目修訂一覽表

編號	項目名稱	審適用	權責科室	112年度修改說明	本校已納入 內部控制制 度項目-第5 版	本次納入本 校內部控制 制度項目-第 6版	
		國中					
E060308	辦理預算執行結果檢討及預算執行考核作業	v	會計室	修改流程圖、作業程序及控制重點、法令依據及參考資料、使用表單	v	v	
E060400	臺北市地方教育發展基金預算之審核編報	v		配合主計處「臺北市政府各機關共通性內部控制作業項目(主計業務部分)」(第6次修正)刪除			
E060500	各項收入之審核	v				v	
E060601	員工薪津	v				v	
E060602	員工加班費	v					
E060603	預借款項	v					
E060604	委託代辦經費	v					
E060605	受託代辦經費	v					
E060606	其他各項支出	v				v	
E060607	代收、代付款項作業	v					
E060700	會計憑證、簿籍及報表等會計事務之處理	v				v	
E060800	現金、票據及證券保管情形之查核	v				修改流程圖、作業程序及控制重點	v
E060900	有價證券、保管品收取及退還作業之審核	v			配合主計處「臺北市政府各機關共通性內部控制作業項目(主計業務部分)」(第6次修正)刪除		
E061001	公告金額以上之採購監辦作業	v			修改作業程序	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			修改作業程序		
E061200	財產審核	v			配合主計處「臺北市政府各機關共通性內部控制作業項目(主計業務部分)」(第6次修正)刪除		
E061500	懸帳之清理	v					
E061601	如何訂定內部控制制度	v					
E061602	對本機關查核內部控制制度實施情形	v					
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					
E061605	修正內部控制制度	v					
E061701	編造(修正)分期實施計畫及收支估計表	v				v	
E061702	辦理預算調整容納	v					
E061703	辦理併入決算	v		v			
E061704	辦理補辦預算	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		修改流程圖、作業程序及控制重點、法令依據及參考資料、使用表單		v	v
E061707	辦理附屬單位預算保留	v		修改流程圖、作業程序及控制重點、法令依據及參考資料、使用表單			
E061708	附屬單位預算半年結算報告之編報	v		配合主計處「臺北市政府各機關共通性內部控制作業項目(主計業務部分)」(第6次修正)刪除			
E061709	附屬單位決算分決算(地方教育發展基金適用)之編報	v		修改項目名稱、流程圖、作業程序及控制重點、法令依據及參考資料、使用表單	v	v	

112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	112年度修改說明	本校已納入 內部控制制 度項目-第5 版	本次納入本 校內部控制 制度項目-第 6版
		國中				
E061804	主辦會計人員職務異動交代	v		配合主計處「臺北市政府各機關共通性內部控制作業項目(主計業務部分)」(第6次修正)刪除		
E061805	佐理人員職務異動交代	v				
E061808	主計人員僱用職務代理人	v				
E061809	主辦會計人員差假管理	v				
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	v	秘書室	無修正	v	v
E070200	限制性招標(未經公開評選)最低標決標採購作業	v		無修正	v	v
E070300	公開招標(異質採購)最有利標決標採購作業	v		依據「111臺北市政府採購標準作業程序(第十六版)」,配合修正內容。 2.3.2.4成立評選委員會[V8.0 111/01/21] 2.3.2.20工作小組擬具初審意見[V6.0 111/9/15] 2.3.2.21評選作業[V9.0 111/01/21]	v	v
E070400	限制性招標(公開評選)準用最有利標決標採購作業	v		無修正	v	v
E070500	公開取得書面報價單採購作業	v		無修正	v	v
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	v		無修正	v	v
E070700	小額採購作業	v		無修正	v	v
E070800	財務或勞務驗收作業程序	v		無修正	v	v
第八篇、研考、文書檔案業務						
E080200	公文管考作業	v	綜企科	修改流程圖、作業程序及控制重點	v	v
E080400	公文收文作業	v	秘書室	修改流程圖及作業程序		
E080500	公文發文作業	v	秘書室	無修正		
E080600	檔案管理作業	v	秘書室	修改控制重點	v	v
第九篇、出納管理						
E090100	收入憑證管理及使用作業	v	秘書室	無修正	v	v
E090200	收納現金、支票及有價證券保管品作業	v		無修正	v	v
E090300	退現金、支票及有價證券保管品作業	v		無修正		
E090400	接受民間指定用途捐款作業	v		無修正	v	v
E090500	代收付款項之處理	v		無修正		
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	v		無修正		
E090700	薪津發放委託劃帳作業流程圖	v	無修正	v	v	
第十篇、資訊業務						
E100100	校務行政系統個資保護作業	v	資教科	無修正	v	v
E100200	網路障礙申告及排除程序	v		無修正	v	v
E100300	數位學生證製補卡作業	v		無修正		
E100400	大尺寸液晶觸控顯示器報修作業流程	v		修改流程圖及作業程序	v	v

處室主任核章：