

建成國中 113 年度內部控制制度改善辦理情形表
受查處室（單位）：總務處

稽核項目	稽核結果	改善及辦理情形
經管公用 土地使用 契約未完 成續約且 迄未釐正 財管系統 資料	<ol style="list-style-type: none"> 1. 尚有舊約未簽訂，113 年新約正辦理中。 2. 請總務處儘速完成簽約事宜。 	
出納業務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經查本校業已使用電子領據系統在案，惟電子收據系統尚未啟用。 2. 請總務處依教育局規定使用電子收據。 	

查填單位：

單位主管：

校長：

註：請依內部控制實施情形報告表填列稽核結果。