

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):學務處及總務處

稽核項目	稽核結果	改善及辦理情形
經管公用 房地使用 契約未完 成續約且 迄未釐正 財管系統 資料	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。	本校與社團法人台北市富而好師新創 教育協會 112 年度房地租賃契約已完 成。113 年度房地租賃契約草案已於 8 月 21 日會同教育局中教科召開餘裕 空間會勘會議,並經教育局核定(中華 民國 113 年 9 月 6 日 發文字號:北市 教中字第 1133088853 號)自 113 年 9 月 1 日起至 114 年 8 月 31 日止租借 西側古蹟教室 2 樓共 5 間教室,已連 繫教育局工程科承辦人,已進行內部 簽辦,待核定函文後,契約後便可正 式簽約。
出納業務	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。	已於113.10.1開始啟用電子收據。
學校游泳 池工作人 員意外事 故處理作 業	建議於今年泳池整建工程,檢視並 更新相關作業流程及告示(現場安 全宣導. 警示標誌. 水深. 嚴禁跳 水. 禁菸標示等)。	已於泳池整修工程編列標語及公告預 算並於工務會議提交學務處泳池標語 需求。

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。

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	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。	1. 本校與社團法人台北市富而好師新 創教育協會112年度房地租賃契約已 完成。113年度房地租賃契約草案已 於8月21日會同教育局中教科召開餘 裕空間會勘會議，並經教育局核定 (中華民國113年9月6日 發文字號： 北市教中字第1133088853號)自113年 9月1日起至114年8月31日止租借西側 古蹟教室2樓共5間教室，已連繫教育 局工程科承辦人，已進行內部簽辦， 待核定函文後，契約後便可正式簽 約。
出納業務	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。	已於113.10.1開始啟用電子收據

查填單位：

幹事陳威如
 組長洪淑芬

單位主管：

教師兼
 總務主任鄭惠文

校長：

臺北市立建成
 國民中學
 校長潘姿伶

註：請依內部控制實施情形報告表填列稽核結果。

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）：學務處

稽核項目	稽核結果	改善及辦理情形
學校游泳池工作人員意外事故處理作業	建議於今年泳池整建工程，檢視並更新相關作業流程及告示(現場安全宣導. 警示標誌. 水深. 嚴禁跳水. 禁菸標示等)。	已於泳池整修工程編列標語及公告預算並於工務會議提交學務處泳池標語需求。

查填單位：

教師兼體育組長黃筱卉

單位主管：

教師兼學務主任王慈惠

校長：

臺北市立建成國民中學校長潘姿伶

註：請依內部控制實施情形報告表填列稽核結果。