

臺南市政府教育局 函

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：姚孟好
電話：06-2991111分機8803
傳真：06-2955711
電子信箱：lalabear2018@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市佳里區仁愛國民小學

發文日期：中華民國109年8月14日
發文字號：南市教會(二)字第1091001280號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明三 (1001280A00_ATTCH1.pdf、1001280A00_ATTCH2.PDF)

主旨：行政院主計總處修正「主計業務內部控制共通性作業範
例」，以及「物品管理作業」、「民間團體補(捐)助系
統查詢作業」、「人事費-薪給作業」及「加班申請與費
用核發作業」跨職能整合範例，請查照參採。

說明：

- 一、依據臺南市政府109年8月13日府主決字第1090993718B號函
辦理。
- 二、旨揭範例業依「政府內部控制共通性作業(含跨職能整合)
範例製作原則」規定，配合各該適用法令規定與實務作業
修正情形，檢修相關作業程序說明及控制重點等，並已置
於行政院主計總處網站(<https://www.dgbas.gov.tw>)政府
內部控制專區，請自行下載參用。
- 三、檢附「行政院主計總處業管內部控制共通性作業(含跨職能
整合)範例檢修清單」1份。

正本：臺南市體育處、臺南市南瀛科學教育館、臺南市家庭教育中心、臺南市政府所屬
各國民中學(臺南市私立昭明國民中學除外)、臺南市政府所屬各國民小學、臺南
市政府所屬各專設幼兒園



副本：本局會計室

2020/08/17
10:31:10
電子交換文章

裝

訂



線

