

臺南市後壁區新東國民小學

內部控制聲明書

本校中華民國 110 年度之內部控制，依據評估之結果，謹聲明如下：

- 一、本機關確知建立、執行及維持有效的內部控制係由機關全體人員共同參與，並依風險評估結果建立相關內部控制，其目的係在對實現行政效能、遵循法令規定及保障資產安全等目標之達成，提供合理的確認，但不包括機關內部控制無法掌握之外部風險。
- 二、內部控制有其先天限制，不論內控機制如何強化，有效之內部控制僅能對相關目標之達成提供合理的確認，另環境、情況之改變，內部控制之有效性亦可能隨之改變，惟本校之內部控制設有監督機制，針對內部控制缺失進行追蹤改善。
- 三、本校依 110 年度內部控制建立及執行情形辦理評估之結果，認為本校於 110 年 9 月 30 日整體內部控制之建立及執行尚屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

機關首長：

新東國小林秋美
校長

內控召集人：

會計室李毓芳
主任

簽屬日期：110 年 10 月 15 日