

臺南市立永仁高級中學

經費結報檢附原始憑證及其他單據留存分工對照表

109.7.7主管會議通過

一、採購案件

項次	核銷項目	舊制	採購類別			新制		備註
			工程	財物	勞務	會計單位留存之原始憑證	業務單位留存之其他單據	
1	小額採購(10萬以下無合約)	1. 發票或收據黏貼於請購單憑證	V	V	V	V		
		2. 支出科目(機關)分攤表	V	V	V	V		
		3. 核准採購簽呈(影本)	V	V		V		
		4. 財產增減單	V	V		V	V	1份送會計室辦理財產登帳用
		5. 物品增減單	V	V			V	
2	小額採購(10萬以下有訂合約)	1. 發票或收據黏貼於請購單憑證	V	V	V	V		如以共同供應契約採購者，於請購單檢附共同供應契約訂單
		2. 分批(期)付款表	V	V	V		V	
		3. 支出科目(機關)分攤表	V	V	V	V		
		4. 核准採購簽呈(影本)	V	V	V	V		
		5. 契約書副本	V	V	V	V		第一次付款時檢附

項次	核銷項目	舊制	採購類別			新制		備註
		6. 驗收及交貨時依契約規定應檢附之文件	V	V	V		V	
		7. 財產增減單	V	V		V	V	1份送會計室辦理財產登帳用
		8. 物品增減單	V	V			V	
		1. 發票或收據黏貼於請購單憑證	V	V	V	V		
		2. 分批(期)付款表	V	V	V		V	
		3. 支出科目(機關)分攤表	V	V	V	V		
		4. 核准採購簽呈(影本)	V	V	V	V		
		5. 契約書副本【開(決)標紀錄及投標文件、招標公告】	V	V	V	V		第一次付款時檢附
		6. 開工報告書	V				V	
		7. 核准停工展期公文(影本)	V	V	V	V	V	
		8. 復工報告	V				V	
		9. 核准變更設計簽稿	V	V	V		V	
		10. 預算書(含經費概算表及變更設計預算書)	V	V	V		V	

項次	核銷項目	舊制	採購類別			新制		備註
3	10萬元以上採購	11. 議價單及議價紀錄	V	V	V		V	
		12. 新增單價議定書及單價分析(影本)	V	V	V	V		
		13. 估驗計價單及總表	V	V		V		
		14. 估驗明細表及報告	V	V			V	
		15. 竣工或交貨報告及確認紀錄	V	V	V		V	
		16. 竣工圖	V				V	
		17. 相關檢驗報告	V				V	
		18. 驗收請示單(公文)	V	V	V		V	
		19. 驗收紀錄-影本	V	V	V	V		
		20. 驗收及交貨時依契約規定應檢附文件	V	V	V		V	
		21. 依契約規定付款時應檢附之文件	V	V	V	V		
		22. 結算驗收證明書-正本	V	V	V	V		
		23. 結算明細表	V	V	V	V		

項次	核銷項目	舊制	採購類別			新制		備註
		24. 空污費繳款收據及工程管理費支用單據	V			V		
		25. 臺南市營建工程空氣污染防治費申請表(工程完工結算後)	V				V	
		26. 保固切結書	V	V			V	
		27. 保固金繳款書	V	V			V	
		28. 保險單及收據	V	V	V		V	
		29. 財產增加單	V	V		V	V	1份送會計室 辦理財產登帳 用