

## 臺北市政府 函

地址：11008臺北市信義區市府路1號6樓中央區

承辦人：周鈺倫

電話：02-27208889/1999轉3311

傳真：02-27203212

電子信箱：ta-a640110@mail.taipei.gov.tw

受文者：臺北市立西松高級中學

發文日期：中華民國108年4月10日

發文字號：府授主會決字第10830039022號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：「主計業務—會計、人事、統計部分」內部控制共通性項目  
(4434526\_10830039022\_1\_ATTACHMENT1.pdf)

主旨：有關「108年度本府各機關落實實施內部控制制度督導會報」第1次會議裁示，涉有各機關應行配合辦理事項如說明，請查照並切實辦理。

說明：

一、依據108年3月26日召開之旨揭會議裁示辦理。

二、應行配合辦理事項如下：

(一)請各機關依「臺北市政府實施內部控制制度作業原則」落實執行內部控制制度。

(二)為加強預算之執行，重申請各機關學校應催促廠商儘速請款或估驗，並將催促之相關佐證資料錄案備查，以釐清機關與廠商之權責。並請於局（處、校）務會議上加強宣導，爾後稽核各案倘經查核再有未確依上開重申事由辦理者，檢討相關人員疏失責任。

(三)本府主計處已修正完竣之「主計業務—會計、人事、統計部分」內部控制共通性項目，除請各機關確實轉達相關承辦人員知照外，並請即時依「臺北市政府實施內部

西松高中 1080411

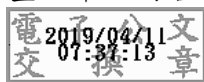


\*NFAA1086003558\*

控制制度作業原則」之規定，配合實務作業情況檢討修正內部控制制度。

正本：臺北市政府各機關學校

副本：



裝

訂

線

