會計主任您好：

為瞭解貴局核心業務、辦理現況等基本資料；掌握查核工作之關鍵問題，確認所設計調查表之可行性；使貴局人員瞭解即將進行查核工作之重要資訊，辨識可能影響審計人員達成查核目標之問題，俾利查核工作順利進行。爰辦理抽查前溝通，請幫忙聯繫相關同仁，就各類調查表及提供資料，溝通查填之可行性及提供修正建議，若相關調查表內容有未盡周延之處，還請不吝提供修正意見，俾臻完善，謝謝。

審計部桃園市審計處/第二科科長/胡寶英

審計/葉家如 敬託113.9.2

**查核需求文件表**

| **項次** | **需求文件** | **已提供** | **未提供** | **未能提供 原因說明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、** | **計畫實施績效之考核 #121胡寶英** | | | |
| 1 | 0403地震災害防救清單及經費來源，向中央申請及搶修計畫、教育局核定補助學校之公文及各校執行情形，請查填調查表(如附檔1-1)。 |  |  | 設施科 |
| 2 | 各級學校代理教師調查表(如附檔1-2)。 |  |  | 高中科、國中科、小教科 |
| **二、** | **預算執行情形之審核 #124葉家如** | | | |
| 1 | 112、113年預算書。 |  |  | 會計室(書冊資料) |
| 2 | 111、112年度單位決算。 |  |  | 會計室(書冊資料) |
| 3 | 112年保留案相關資料。 |  |  | 會計室(書冊資料) |
| 4 | 113年7月會計月報。 |  |  | 會計室(書冊資料) |
| 5 | 預算執行率未達80％或超過120％者之原因及改善措施及相關資料(如附檔2)。 |  |  | 會計室**(待9月底提供業務計畫及預算實施進度績效報告)** |
| **三、** | **收支憑證之查核** (抽查期間通知抽核) | | | |
| **四、** | **以前年度審核通知事項改善情形** (若有電子檔，請儘量提供電子檔) **#123王珮瑾** | | | |
| 1 | 以前年度審核通知事項辦理情形調查表(如附檔4) (前期審核通知請詳附檔4-1)。 |  |  | 資教科、小教科 |
| 2 | 請提供112及113年度中小學數位學習精進方案入校訪視輔導之歷次紀錄詳細卷件。 |  |  | 資教科 |
| **五、** | **地方政府偏遠地區學校教育發展情形之查核‎** (若有電子檔，請儘量提供電子檔) **#121胡寶英 #124葉家如** | | | |
| 1 | 近3學年度各級學校教師配置、缺額及流動情形。請提供各級學校教師學歷分析。 |  |  | 高中科、國中科、**小教科(聯繫審計後暫不需提供)** |
| 2 | 近3學年度各級學校公費生師資培育及留用情形。 |  |  | 高中科、國中科、**小教科(聯繫審計後暫不需提供)** |
| 3 | 各級學校教職員專業發展情形。 |  |  | 高中科、國中科、小教科 |
| 4 | 近3學年度各級學校數位學習資源建置及管理情形。 |  |  | 資教科 |
| 5 | 偏遠地區學校雙語教學推動情形。 |  |  | 高中科、國中科、小教科 |
| 6 | 偏遠地區學校學生學習成效及輔導支持措施。 |  |  | 高中科、國中科、小教科 |
| 7 | 偏遠地區學校宿舍環境及設施設備改善情形(如附檔5-1)。 |  |  | 設施科 |
| 8 | 依偏鄉地區學校教育發展條例規定，教育局有無設立區域教育資源中心，如有設置，請提供相關簽呈及設置功能，及目前執行現況。 |  |  | 高中科、國中科、小教科 |
| 9 | 請提供110至113學年度夜光天使點燈專案計畫，補助學校相關簽呈資料、成果報告，及調查表(如附檔5-2)。 |  |  | 小教科 |
| 10 | 偏遠地區廢校或併校情形，相關簽呈及措施。 |  |  | 設施科 |
| 11 | 偏遠地區營養午餐執行情形。 |  |  | 體健科 |
| 12 | 偏遠地區行政工作減量措施執行情形，相關簽呈及措施。 |  |  | 全局各科室 |
| 13 | 近3學年度各級學校國中會考成績檢測情形，請提供桃園市各國中成績分布(ABC)。 |  |  | 國中科 |
| **六、** | **校園安全執行情形之查核** (若有電子檔，請儘量提供電子檔) **#191柯慈怡** | | | |
| 1 | 請依附檔6-1格式（包括工作表6-1-1及6-1-2，共2張工作表），提供桃園市112及113年度辦理校園安全相關計畫、預算及執行情形。 |  |  | 校安室、設施科 |
| 2 | 近3年校園安全整備度評估指標及實際情形。 |  |  | 校安室 |
| 3 | 最近3次校園安全統計報表。 |  |  | 校安室 |
| 4 | 近3次桃園市校園安全會報議程及會議紀錄。 |  |  | 校安室 |
| 5 | 近3次桃園市校外會校安會議或工作檢討會議程及會議紀錄。 |  |  | 校安室 |
| 6 | 近3次各輔導團結案報告。 |  |  | 校安室 |
| 7 | 近3年桃園市各級學校校園安全事件統計表。 |  |  | 校安室 |
| 8 | 111及112年度桃園市校安事件分析報告。 |  |  | 校安室 |
| 9 | 近3年重點輔導學校及輔導情形。 |  |  | 校安室 |
| 10 | 頒布桃園市校園安全防護具體作法之公文及附件。 |  |  | 校安室 |
| 11 | 請依附檔6-2格式提供近3年度編列校安相關經費協助轄屬學校（含幼兒園），提升校園防護強度之案件明細；並請說明經費額度決定之依據。 |  |  | 校安室、設施科 |
| 12 | 近3年度辦理轄屬學校校園安全防護工作執行現況督導訪視報告。 |  |  | 校安室 |
| 13 | 近3年度依校園性別事件防治準則第40條規定辦理之督導考核、定期考核報告。 |  |  | 校安室 |
| 14 | 近3年度依校園霸凌防制準則第70條規定辦理之督導考核、定期考核報告。 |  |  | 校安室 |
| 15 | 防制校園毒品藥物濫用宣導活動及學生受輔導情形調查表(如附檔6-3)。 |  |  | 校安室 |
| 16 | 桃園市各級學校特定人員尿液篩檢及輔導情形表(如附檔6-4)。 |  |  | 校安室 |
| 17 | 桃園市111-113年度發生校園毒品或藥物濫用概況表(如附檔6-5之工作表1)。 |  |  | 校安室 |
| 18 | 前項3個年度發生案件之成因、毒品種類、輔導結果等資料，請分別查填附檔6-5之工作表2~7。 |  |  | 校安室 |
| 19 | 桃園市政府及各學校近3年度輔導教師及專業輔導人員調查表(如附檔6-6)。 |  |  | 校安室 |
| 20 | 請提供防制學生藥物濫用工作執行計畫，以及112、113年度貴局與警察局等各機關之各次聯繫會議紀錄。 |  |  | 校安室 |
| 21 | 校園周邊安全熱點彙整表、熱點檢討、巡邏規劃等資料。 |  |  | 校安室 |
| 22 | 請依市警局提供112、113年度「與涉毒兒少於校外群聚人員名單」，分年度統計涉及之學校明細與學生人數。 |  |  | 校安室 |
| 23 | 111、112、113年度桃園市校外會接受教育部工作訪(考)評後獲取之報告及成績。 |  |  | 校安室 |
| 24 | 尿液快篩試劑採購種類與數量、試劑分配(領取)、庫存統計等資料。 |  |  | 校安室 |
| **七、** | **政府推動少子女化因應對策執行情形之查核** (若有電子檔，請儘量提供電子檔) **#123王珮瑾** | | | |
| 1 | 請提供111至113年7月底止各類幼兒園違規裁處相關卷件資料。 |  |  | 幼教科 |
| 2 | 請查填附檔7。 |  |  | 幼教科 |
| **八、** | **圖書館營運管理情形之查核** (若有電子檔，請儘量提供電子檔) **#127黃郁庭** | | | |
| 1 | 111至113年度閱讀推廣計畫、數位閱讀推廣計畫、館藏充實計畫等之計畫內容、計畫預算書、相關計畫預算編列及執行(含核銷憑證及相關簽辦公文等)。 |  |  | 圖書館 |
| 2 | 各館作業流程、規範、要點、措施及相關簽辦公文等。 |  |  | 圖書館 |
| 3 | 委外契約書（含契約變更）及成果(期中)報告、行銷推廣情形、會議記錄。 |  |  | 圖書館 |
|  | 截至113年8月底止館藏清冊電子檔(txt檔)。 |  |  | 圖書館 |
| 5 | 請查填附檔8。 |  |  | 圖書館 |