1. 就地查核學校及應提供資料：

下列學校請於所列查核日期提供：(1) 113年1至7月原始憑證、(2)113年1至7月歲入及歲出明細分類帳紙本、(3) 112年度及113年1至7月學習載具使用相關表報(如：借用紀錄）、(4)請查填附檔（計有2張表） (5)其他(依查核人員及現場抽核情況)及（6）會議室或空堂教室以供翻閱資料。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 查核日期 | 查核學校 | 查核人員及聯絡方式 |
| 9/18(三) | 1.青溪國中  2.同德國中 | 1.王珮瑾 #123 cancer9040@mail.audit.gov.tw  2.黃郁庭 #127 ythuang@mail.audit.gov.tw |
| 9/19(四) | 3.經國國中 | 3.黃郁庭 #127 ythuang@mail.audit.gov.tw |
| 9/23(一) | 4.永豐高中 | 4.黃郁庭 #127 ythuang@mail.audit.gov.tw |
| 9/24(二) | 5.迴龍國中小  6.成功國小 | 5.葉家如 #124 yeahwa@mail.audit.gov.tw  6.黃郁庭 #127 ythuang@mail.audit.gov.tw |
| 9/25(三) | 7.大業國小 | 7.王珮瑾 #123 cancer9040@mail.audit.gov.tw |
| 10/1(二) | 8.南崁高中 | 6.黃郁庭 #127 ythuang@mail.audit.gov.tw |
| 10/2(三) | 9.文青國中小  10.光明國中  11.南美國小 | 9.葉家如 #124 yeahwa@mail.audit.gov.tw  10.王珮瑾 #123 cancer9040@mail.audit.gov.tw  11.黃郁庭 #127 ythuang@mail.audit.gov.tw |
| 10/15(二) | 12.大同國小  13.大崗國中小及文欣國小  14.公埔國小  15.東安國中  16.僑愛國小 | 12.胡寶英 #121 irene@mail.audit.gov.tw  13.葉家如 #124 yeahwa@mail.audit.gov.tw  14.王珮瑾 #123 cancer9040@mail.audit.gov.tw  15.林蕙芬 #122 hflin@mail.audit.gov.tw  16.黃郁庭 #127 ythuang@mail.audit.gov.tw |
| 10/16(三) | 17.大崗國中小及文欣國小  18.外社國小  19.中原國小  20.龍潭高中 | 17.葉家如 #124 yeahwa@mail.audit.gov.tw  18.王珮瑾 #123 cancer9040@mail.audit.gov.tw  19.林蕙芬 #122 hflin@mail.audit.gov.tw  20.黃郁庭 #127 ythuang@mail.audit.gov.tw |

1. **桃園市立各級學校含幼兒園**均須提供：112學年度下學期「課後照顧、課後留園、課後托育」等相關原始憑證影本，無上開相關支出之學校，請提供112年度考績核發之原始憑證影本，於113年9月30日前提供至教育局。