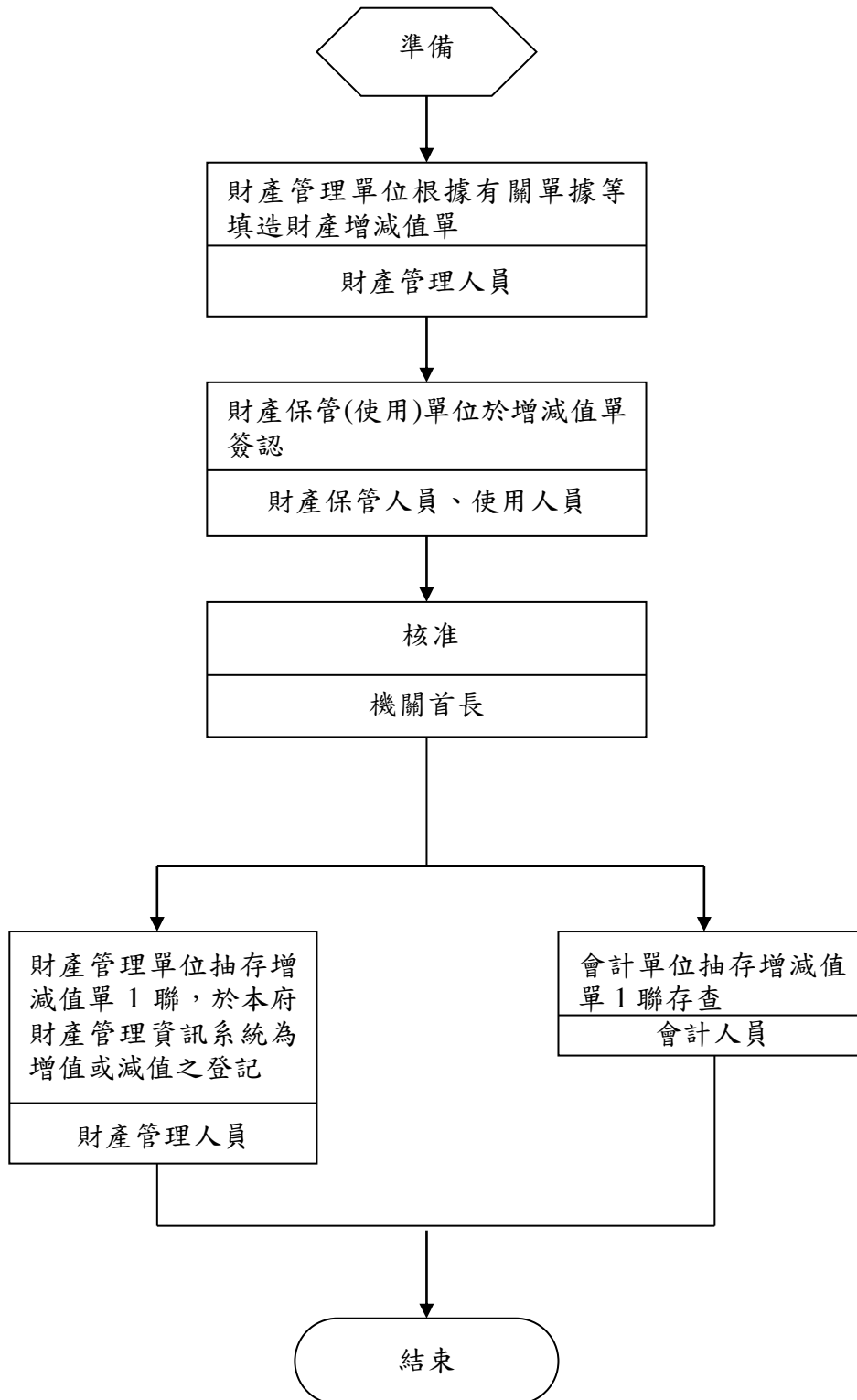


臺南市政府作業程序說明表

項目編號	BA03
項目名稱	市有財產產籍管理-財產增減值
承辦單位	財產管理單位
作業程序說明	<p>一、各機關之財產，如價值發生增減之變動，應由財產管理單位根據有關單據等填造財產增減值單。</p> <p>二、財產管理單位應連同財產增減值單 1 式 2 份檢附相關證明文件影本，送財產保管（使用）單位簽認並陳報機關首長核定後， 1 份送交會計單位，登入財產統制帳。</p>
控制重點	<p>一、財產價值發生增減之變動，有無填造財產增減值單辦理財產產籍之登記。</p> <p>二、遇有土地公告現值調整時，是否依規定調整土地價值。</p> <p>三、財產價值有無依臺南市市有財產產籍管理作業要點規定辦理計價。</p>
法令依據	臺南市市有財產產籍管理作業要點。
使用表單	<p>一、財產增減值單。</p> <p>二、各類財產之財產資料卡。</p>

(機關名稱) 作業流程圖
財產產籍管理-財產增減值作業流程



(機關名稱)內部控制制度自行評估表

_____年度

自行評估單位：財產管理單位

作業類別(項目)：市有財產產籍管理-財產增減值

評估日期：__年__月__日

評估重點	自行評估情形			評估情形說明
	符合	未符合	不適用	
一、作業流程有效性 (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 (二)內部控制制度是否有效設計及執行。				
二、經管市有財產產籍管理之處理作業 (一)財產價值發生增減之變動，有無填造財產增減值單辦理財產產籍之登記。 (二)遇有土地公告現值調整時，是否依規定調整土地價值。 (三)財產價值有無依臺南市市有財產產籍管理作業要點規定辦理計價。				:
結論/需採行之改善措施				

註：1. 機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程合併 1 份自行評估表，就作業流程重點納入評估。

2. 自行評估情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載評估情形。

填表人：_____ 複核：_____ 單位主管：_____