附件 6

預計辦理期程（以 108 年度原始憑證留存受款單位案件為例）

時間 / 項目	108 年											
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
業務單位規劃查核 108 年案件												
業務單位辦理查核 108 年案件												
會計室協助**業務單位 108 年每月彙整明細**												
會計室彙送 108 年 1-6 月案件明細至審計機關												
業務單位辦理 108 年案件實地查核及書面查核（會計室配合辦理）												

時間 / 項目	109 年											
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
業務單位出具 108 年案件查核結果並移會計室彙送審計機關												
會計室協助**業務單位 108 年每月彙整明細**												
會計室彙送 108 年 7-12 月案件明細至審計機關												
業務單位辦理 108 年案件實地查核及書面查核（會計室配合辦理）												
會計室彙送 108 年查核報告至審計機關												