

會計室工作計畫管控表

月 份	工 作 內 容	執行狀況	完成日期
八月份	一、憑證之審核。	■ 已完成	102. 08. 15
	二、收支日報表之核對及編製會計報告。	■ 已完成	102. 08. 15
	三、配合揚智會計師事務所期末查帳。	■ 已完成	102. 08. 21
	四、印製學生註冊劃撥單收據。	■ 已完成	102. 08. 05
	五、辦理學生註冊減免事宜。	■ 已完成	102. 08. 15
	六、編製 101 學年度決算書。	■ 已完成	102. 08. 31
	七、審核 102 學年度各處室及各科經費預算。	■ 已完成	102. 08. 31
	八、102 年度在校生工業類丙級術科檢定經費核銷。	■ 已完成	102. 08. 22
九月份	一、憑證之審核。	■ 已完成	102. 09. 15
	二、收支日報表之核對及編製會計報告。	■ 已完成	102. 09. 15
	三、編製 102 學年度預算報告書。	■ 已完成	102. 09. 15
	四、提 101 學年決算書及 102 學年度預算送董事會審查。	■ 已完成	102. 09. 25
	五、核對學生註冊人數、分期金額。	■ 已完成	102. 09. 20
	六、報繳 102 學年度第 1 學期教職員退撫金。	■ 已完成	102. 09. 27
	七、辦理 102 年度第 2 梯次即測即評及發證測試丙級經費結報。	■ 已完成	102. 09. 15
	八、辦理 102 年度高中職青年就業 so fun 心專案計畫經費結報。	■ 已完成	102. 09. 30
十月份	一、憑證之審核。	■ 已完成	102. 10. 15
	二、收支日報表之核對及編製會計報告。	■ 已完成	102. 10. 15
	三、提 102 學年度預算書送審。	■ 已完成	102. 10. 18
	四、辦理免學費學生助學金退費。	■ 已完成	102. 10. 08
	五、辦理生各項學什費溢繳退費。	■ 已完成	102. 10. 20
	六、辦理學生各項補助款之核對。	■ 已完成	102. 10. 29
	七、辦理進校學校原住民籍學生助學金退費。	■ 已完成	102. 10. 30
十一月份	一、憑證之審核。	■ 已完成	102. 11. 15
	二、收支日報表之核對及編製會計報告。	■ 已完成	102. 11. 15
	三、報 101 學年度決算書核備。	■ 已完成	102. 11. 12
	四、辦理就學貸款退費。	■ 已完成	102. 11. 29
	五、辦理原住民青年領袖營結報。	■ 已完成	102. 11. 12
	六、辦理高雄市家長、社區及企業團體參與國中學生生涯發展教育及適性輔導宣導會結報。	■ 已完成	102. 11. 20
	七、辦理健康促進學校費之結報。	■ 已完成	102. 11. 08
	八、辦理低收入學生助學金退費。	■ 已完成	102. 11. 20
	九、辦理建教班學生助學金退費。	■ 已完成	102. 11. 01

	十、辦理實用班學生助學金退費。	■ 已完成	102.11.14
	十一、辦理進修學校免學費助學金退費。	■ 已完成	102.11.21
十二月份	一、憑證之審核。	■ 已完成	102.12.15
	二、收支日報表之核對及編製會計報告。	■ 已完成	102.12.15
	三、辦理 102 年度第 3 梯次即測即評及發證測試丙級經費結報。	■ 已完成	102.12.17
	四、繳回 102 學年度第 1 學期學生辦理休學及公費之助學貸款。	■ 已完成	102.12.17
	五、辦理 102 學年度第 1 學期發展與改進原住民技職教育計畫資本門經費結報。	■ 已完成	102.12.23
	六、102 學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案經費結報。	■ 已完成	102.12.31
	七、102 年度獎助台灣省私立學校獎補助金結報。	■ 已完成	102.12.31
	八、102 學年度高職優質化經資門結報。	■ 已完成	102.12.31
	九、向財政部南區國稅局申報 101 學年度教育文化公益機關結算申報。	■ 已完成	102.12.30
	十、辦理 102 年度輔導身心障礙學生經費結報。	■ 已完成	102.12.31
	十一、102 學年度高職優質精進經資門結報。	■ 已完成	102.12.31
	十二、102 學年度遴聘業界專家協同教學經費結報。	■ 已完成	102.12.31
一月份	一、憑證之審核。	■ 已完成	103.01.15
	二、收支日報表之核對及編製會計報告。	■ 已完成	103.01.15
	三、辦理學生身心障礙助學金退費。	■ 已完成	103.01.06
	四、辦理建教合作基礎訓練經費結報。	■ 已完成	103.01.10
	五、辦理 102 學年度第 1 學期國中技藝學程班經費結報。	■ 已完成	103.01.13
	六、印製學生註冊劃撥單。	■ 已完成	103.01.15
	七、編報公務統計教育經費決算概況表。	■ 已完成	103.01.14
	八、辦理 102 年度協辦各項教育活動充實教學設備補助經費結報。	■ 已完成	103.01.30
	九、辦理 102 年度辦理實用技能學程及建教合作班設備補助經費結報。	■ 已完成	103.01.30
	十、辦理 102 年度提升原住民學生技能及就業競爭力補助計畫結報。	■ 已完成	103.01.30
二月份	一、憑證之審核。	■ 已完成	103.02.15
	二、收支日報表之核對及編製會計報告。	■ 已完成	103.02.15
	三、102 學年度第 1 學期辦理實用技能學程學費補助經費結報。	■ 已完成	103.02.12
	四、102 學年度第 1 學期辦理建教班學費補助經費結報。	■ 已完成	103.02.07
	五、辦理 102 學年度第 1 學期發展與改進原住民技職	■ 已完成	103.02.24

	教育計畫經常門經費結報。 六、辦理學生註冊減免事宜。	■ 已完成	103.02.27
三月份	一、憑證之審核。	■ 已完成	103.03.15
	二、收支日報表之核對及編製會計報告。	■ 已完成	103.03.15
	三、核對學生辦理分期、貸款金額。	■ 已完成	103.03.25
	四、核對學生各項補助款。	■ 已完成	103.03.25
	五、報繳私校退撫基金會 102 學年度第 2 學期教職員退撫金。	■ 已完成	103.03.26
	六、核對學生註冊人數。	■ 已完成	103.03.18
	七、辦理汽車修護職類乙級技術士技能檢定術科測試經費結報。	■ 已完成	103.03.20
	八、辦理印前製程職類乙級技術士技能檢定術科測試經費結報。	■ 已完成	103.03.20
	九、103 年度第 1 梯次即測即評學科測試檢定結報。	■ 已完成	103.03.31
四月份	一、憑證之審核。	■ 已完成	103.04.15
	二、收支日報表審核及編製會計報告。	■ 已完成	103.04.15
	三、辦理建教班助學金退費。	■ 已完成	103.04.17
	四、辦理實用班助學金退費。	■ 已完成	103.04.07
	五、辦理原住民籍學生助學金退費。	■ 已完成	103.04.17
	六、辦理低收入助學金退費。	■ 已完成	103.04.02
	七、辦理台灣省籍及北高二市助學金退費。	■ 已完成	103.04.09
	八、辦理就學貸款溢繳退費。	■ 已完成	103.04.21
	九、辦理進修學校原住民籍學生助學金退費。	■ 已完成	103.04.07
	十、辦理進修學校台灣省籍及北高二市助學金退費。	■ 已完成	103.04.11
	十一、辦理進修學校低收入戶學生助學金退費。	■ 已完成	103.04.11
	十二、繳交 102 學年度第 2 學期學生平安保險費。	■ 已完成	103.04.07
	十三、102 學年度國中技藝競賽經費結報。	■ 已完成	103.04.11
	十四、辦理進修學校殘障子女學生助學金退費。	■ 已完成	103.04.30
五月份	一、憑證之審核。	■ 已完成	103.05.15
	二、收支日報表審核及編製會計報告。	■ 已完成	103.05.15
	三、辦理高雄市籍學生助學金退費。	■ 已完成	103.05.26
	四、辦理原住民籍學生伙食及住宿退費。	■ 已完成	103.05.28
	五、各項補助款執行進度。	■ 已完成	103.05.20
六月份	一、憑證之審核。	■ 已完成	103.06.15
	二、收支日報表審核及編製會計報告。	■ 已完成	103.06.15
	三、辦理 102 學年度第 2 學期國中技藝教育學程班經費結報。	■ 已完成	103.06.16
	四、辦理 102 學年度第 2 學期慈暉專班技藝教育學程班經費結報。	■ 已完成	103.06.18
	五、辦理 102 學年度第 2 學期燕巢專班教育學程班經	■ 已完成	103.06.19

	費結報。 六、辦理 103 年第 1 梯次即測即評即發證丙級技能檢 定經費結報。 七、辦理進修學校高雄市籍學生助學金退費。 八、繳回 102 學年度第 2 學期學生貸款金額事宜。 九、辦理 103 年度遴聘業界專家協同教學經費結 報。	■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成	103.06.19 103.06.25 103.06.27 103.06.30
七月份	一、憑證之審核。 二、收支日報表審核及編製會計報告。 三、辦理 102 學年度決算事宜。 四、準備 103 學年度第 1 學期註冊單事宜。 五、辦理 102 學年度高級中等學校教師專業發展評鑑 經費結報。 六、辦理 12 年國民基本教育全國高級中等以下學校 學生海報設計創作比賽得獎作品巡迴展經費結 報。 七、辦理 102 學年度第 2 學期辦理實用技能學程學費 補助經費結報。 八、辦理 102 學年度第 2 學期辦理建教班學費補助經 費結報。 九、辦理 102 學年度品德教育推廣與深耕學校經費結 報。 十、103 年度在校生技能檢定核結。 十一、辦理 103 年度高中職適性學習社區教育資源均 質化實施方案經費結報。 十二、辦理 103 年度高職優質化經費結報。 十三、辦 102 學年度第 2 學期優質精進計畫經費結核。 十三、辦理 102 學年度第 2 學期發展與改進原住民技 職教育計畫經費結報。	■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成	103.07.15 103.07.15 103.07.31 103.07.31 103.07.03 103.07.04 103.07.10 103.07.10 103.07.15 103.07.21 103.07.22 103.07.25 103.07.28 103.07.31