（機關全銜）會計室主任（會計員）交代表冊

【附註】：①本表冊請依本處96年6月1日北市主五字第09630613801號函規定造具4份，其中2份分送卸任（代理）及新任（代理）主辦會計留存，1份函送上級主計機構備查，另1份則留存本機關歸檔。

②本表冊於111年10月修正後適用。

（機關全銜）會計室主任（會計員）交代表冊目錄

卸任（代理）會計室主任（會計員）○○○茲將本任自中華民國○○年○○月○○日起至○○年○○月○○日（交卸前一日）止，任內經管事項，分別造具下列各項表冊，移交新任（代理）會計室主任（會計員）○○○接收。

名　　稱	頁 次	備　　考
1.（機關全銜）會計室主任（會計員）交代表冊目錄		
2.（機關全銜）會計機構印信戳記清冊		
3.（機關全銜）會計機構人員名冊		
4.（機關全銜）會計簿籍、會計憑證清冊		
5.（機關全銜）會計報告清冊		
6.（機關全銜）會計機構統計資料清冊①		
7.（機關全銜）會計機構未辦或未了案件清冊		
……	（卸任《代理》會計室主任如認為尚有其他應列入交代部分，如預算書、圖書、法規、資訊檔案《包括機器處理會計資料之貯存體及會計手冊》等，請依實際需要，自行造冊納入）	
8.（機關全銜）會計室主任（會計員）交代證明書		

卸任（代理）會計室主任（會計員）：（簽章）

新任（代理）會計室主任（會計員）：（簽章）

監交人：（上級機關主辦會計人員或其代表簽章）

監交人：（所在機關首長或其代表簽章）

中　　華　　民　　國　　年　　月　　日

【附註】：①機關如有統計室者，本項清冊可免造具。

②表列交代表冊相關格式檔案，請至「本府主計處知識管理平臺／M1 主計人員知識管理平臺／會計及決算科」項下查閱。

（機關全銜）會計機構印信戳記清冊				
印　　文	字　體	質　料	顆 數	印　　模

（機關全銜）會計機構人員名冊							
序號	職稱	姓名	性別	出生日期	任現職日期	擔任工作	備考

（　機　關　全　銜　）會　計　簿　籍　、　會　計　憑　證　清　冊

單位：冊；個③

序號	名稱＼年度	109	108	107	106	105	104	103	102	101	100	99	98	97	96	95	94	93			
	總分類帳																				
	總分類帳科目日計表																				
	歲出預算明細分類帳																				
	歲入預算明細分類帳																				
	暫付款明細分類帳																				
	代收款明細分類帳																				
	歲出應付款明細分類帳																				
	以前年度歲出應付款明細帳																				
	傳票登記簿																				
	財產統制帳																				
	轉帳傳票																				
	付款憑單（含收入、支出傳票）																				
	•																				
	•																				
	•																				

【附註】：①以上資料請各機關得視其實務作業情形參酌增加之。

②109年度之會計簿籍，依本府主計處109年3月9日北市主會決字第1093002312號函規定，以其PDF檔列入交代。

③除109及以後年度之會計簿籍以個（按：檔案個數）為單位外，餘係以冊為單位。

（機關全銜）會計報告清冊

單位：冊

序號	名稱＼年度	109	108	107	106	105	104	103	102	101	100	99	98	97	96	95	94	
	會計月報1月	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	會計月報2月	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	會計月報3月	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	會計月報4月	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	會計月報5月		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	會計月報6月		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	會計月報7月		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	會計月報8月		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	會計月報9月		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	會計月報10月		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	會計月報11月		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	會計月報12月		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	單位決算		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	主管決算		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	會計月報(交卸前一日止)①	1																

【附註】：①本項會計月報（交卸前一日止）應請附錄於交代表冊之後。

（機關全銜）會計機構統計資料清冊					
序號	名稱	單位	數量	年別	備考

【附註】：①含公務統計方案、公務統計報表、自行編印統計刊物。

（機關全銜）會計機構未辦或未了案件清冊		
序號	項　　目	辦　理　情　形

（機 關 全 銜）會計室主任（會計員）交 代 證 明 書

查卸任（代理）會計室主任（會計員）○○○自中華民國○○年○○月○○日到任之日起，至○○年○○月○○日（交卸前一日）止，任內經管事項，業經分別列冊移交本接任（代理）會計室主任（會計員）○○○，並會同監交人照冊逐項點收清楚，接收無訛，爰依照會計法第117條規定，出具本證明書。

接任（代理）會計室主任（會計員）（簽章）

中　　華　　民　　國　　年　　月　　日