附件4

行政事业单位规范公款存放管理情况月度汇总表

年 月 日

单位名称(盖章):

金额单位: 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 行政事业单位自查情况 | | | | | | | 备注 |
| 年末公款余 额 | 其中:定期 存款余额 | 本年度闲  置资金累  计规模 |  | 实际已进行 公款竞争性 存放招标累  计金额 | 符合《天台县行 政事业单位公款 竞争性存放管理 办法》规定进行 续存的定期存款  金额 | 应进行但未  进行公款竞  争性存放招  投标金额 |
| 其中:符合《天台县行政事业单位 公款竞争性存放管理办法》第二十 七条规定可不采取招投标方式存 取的资金规模 |
| 栏次 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=5-6-7-8 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

壤表人: 联系电话:

注: 1."合计"栏由局办公室填写,"合计"栏下分单位填列下属单位情况。

2.本月底止闲置资金余额,即在确保单位资金安全和日常支付流动性需求的前提下,暂时闲置不用的资金余额, 3.实际已进行公款竞争性存放招标累计金额,指本年度采取招标方式竞争性存放的定期存款金额 4.第9栏金额不为零的,应在"备注"栏中说明详细原因;

5.表格中空白行可根据需要删减或复制增加。