附件3

行政事业单位规范公款存放管理情况年度汇总表

单位名称(盖章):

年 度 : 年

金额单位: 万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位全称 | 行政事业单位自查情况 | 备注 |
| 年末银行账户 数量 (个) | 年末公款余 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:定期 存款余额 | 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 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=5-6-7-8 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



笔资金 累计计算,举例:某单位1月闲置资金1000万元,至4月开展3个月的竞争性存放招投标,7月至9月又闲置3个月,10 次 开展3个月的竞争性存 放招投标,本年该笔闲置资金累计规模应为2000万元;

金空 曼按

：公办累计。”

注度最资金 累计赢规屋模,:求的前提下,暂时闲置不用的资金余额,多个闲置期的

累计师 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,同笔资金本年度多次招标的,按 5 . 第 9 普可需 说。明详细原因;

在删

应要