

様式(1) 是正処理済額等集計表

府省等又は団体名

国立大学法人三重大学

(単位:円)

府省等 又は 団体名	検査報告の掲記状況					指摘金額 (A)	(A)のうち 是正の方途 がないもの (B)	是正処理対象		是正処理状況					是正処理未済状況		今後行うべき 是正処理の方法	備考				
	年度		態様	番号	件数			件名	件数	金額 (C)=(A)-(B)	前年7月31日まで の処理済額 (D)	前年7月31日 現在の 処理未済額 (E)=(C)-(D)	既往1年間の 処理済額 (F)		処理の 種類	処理済額計 (G)=(D)+(F)			件数	未済額 (H)=(C)- (G)		
	元号	年数											合計	(内訳)								
国立大学法人 三重大学	平成	27	予算経理	336	1	DNA合成製品の購入に当たり、会計規程等で認められていない前払による購入を行っていたり、納品検査において現物との照合を行わず支払を行っていたりするなど不適正な会計経理を行っていたもの	3,577,011	3,450,003	1	127,008	0	127,008	127,008		3	収納(補助金、保険給付金等)	127,008	0	0	0		
平成 27 年度合計					1		3,577,011	3,450,003	1	127,008	0	127,008	127,008				127,008	0	0			
総合計					1		3,577,011	3,450,003	1	127,008	0	127,008	127,008				127,008	0	0			