

雲林縣政府補助計畫考核表

附件四

基本資料：

受補助單位名稱			
補助計畫名稱			
縣府核定補助金額(a)		縣府實撥金額(g)	
其他單位配合款(b)		全部經費實支數(f)	
自籌款(c)		縣府應分攤數 (h)=(f)*(e)	
計畫總金額 (d)=(a)+(b)+(c)		應繳回數(g)-(h)	
縣府分攤比例 (e)=(a)/(d)			
補助依據			

一、考核項目及內容：

(一) 共同項目

- (1)申請補助計畫是否覈實？☐是 ☐否，說明原因_____
- (2)是否依補助項目用途支用？☐是 ☐否，說明原因_____
- (3)有無虛報、浮報等情事？☐是 ☐無，如有說明原因_____
- (4)是否有依政府採購法等相關規定辦理？☐是 ☐否，說明原因_____
- (5)是否依計畫進度執行？☐是 ☐否，說明原因_____
- (6)有無達成預期目標？查核情形：_____
- (7)有無剩餘款？☐是 ☐無
- (8)剩餘款是否已繳回？☐是 ☐否

(二) 民間團體之補(捐)助

- (1)單次受補(捐)助金額超過10萬元或同一年度累計受補(捐)助金額超過30萬元時，有無將實際支用經費明細表及其成果報告，送縣府備查？☐是 ☐否
- (2)有無支用於自強活動、觀摩、旅遊、國外旅費、購置制服等情事？☐是 ☐否
- (3)受補助金額是否占採購金額半數以上，且金額在公告金額(一百萬元)以上？☐是 ☐否
如勾選☒是，是否符合採購法相關規定？☐是 ☐否
- (4)所領受之補助款是否為受補助團體經常或臨時支出之全部？☐是 ☐否
如勾選☒是，是否如期編具會計報告或收支清單，連同原始憑證，送由主管機關核轉各該審計機關審核？☐是 ☐否
如勾選☒否，憑證是否妥為保管，以供審計機關必要時派員抽查？☐是 ☐否

(三) 其他規定事項：

二、考核結果：

考核人員簽章	受考核人員簽章

考核日期：中華民國 年 月 日