

## 附件十五

### 接受衛生福利部社會及家庭署補助計畫自行檢查表

受補助單位名稱：

計畫名稱：

計畫編號：

檢 查 項 目	自 行 檢 查 結 果	自 行 檢 查 資 料
<b>(一)補助計畫執行情形</b>		
1. 實際執行進度與原核定計畫執行期間及預定進度是否相符。	<input type="checkbox"/> 是， <input type="radio"/> 與原核定進度相符 <input type="radio"/> 已辦理計畫變更，且與變更後計畫相符 <input type="checkbox"/> 否， <input type="radio"/> 與原核定計畫不符，未辦理補助計畫變更 <input type="radio"/> 其他：(請說明)	A. 補助計畫申請書、經費概算表 B. 核定函、核定表 C. 變更或延期之核准文 D. 經費支用單據、明細表 E. 執行概況考核表 F. 成果報告 G. 函報結案公文
2. 補助計畫檔案、資料是否完整且妥善保存。	<input type="checkbox"/> 是，資料存放於： <input type="checkbox"/> 否，原因： <input type="checkbox"/> 其他(請說明)：	
3. 專業服務費、機構服務費是否採匯款方式覈實撥付受僱者。	<input type="checkbox"/> 是，無異常之情事。 <input type="radio"/> 銀行轉帳與薪資印領清冊金額相符 <input type="radio"/> 單位自籌薪資已達各類標準 <input type="radio"/> 無強制攤派或其他強迫方式要求薪資回捐 <input type="radio"/> 有為受僱者辦理勞、健保及提撥勞退準備金，且依薪資級距核實投保。 <input type="checkbox"/> 否，說明內容： <input type="checkbox"/> 不適用，非屬專業服務費或機構服務費案件。	A. 銀行轉帳資料 B. 薪資印領清冊 C. 投保資料
4. 受補助人員異動或資格改變時，是否經主管機關同意備查。	<input type="checkbox"/> 是，已報經主管機關同意備查。 <input type="checkbox"/> 否，說明內容： <input type="checkbox"/> 不適用，無補助人員，或人員無異動。	經主管機關同意備查文件
5. 是否於計畫執行完成15日內報結。	<input type="checkbox"/> 是，已依規定期限、程序填報。 <input type="checkbox"/> 否， <input type="radio"/> 未於計畫完成15日內報核轉機關 <input type="radio"/> 未於「補助計畫申辦資訊網」上填報 <input type="radio"/> 說明內容：	A. 執行概況考核表 B. 函報結案公文
6. 年度終了後，需繼續於下年度執行之經費，是否已依規定辦理經費保留。	<input type="checkbox"/> 是，社家署核定保留日期及文號： <input type="checkbox"/> 否， <input type="radio"/> 未申請保留，或有申請但未獲同意 <input type="radio"/> 其他，說明內容： <input type="checkbox"/> 不適用，均於當年度執行完畢或繳回	A. 補助經費保留申請表 B. 經費保留核定函
<b>(二)補助經費保管情形：</b>		

檢 查 項 目	自 行 檢 查 結 果	自 行 檢 查 資 料
1. 受補助單位是否設立專戶儲存補助款。	<input type="checkbox"/> 是， <input type="radio"/> 專為衛福部或社家署補助款設立之專戶 <input type="radio"/> 係併同其他單位補助經費設立之專戶(含地方政府補助經費) <input type="checkbox"/> 否， <input type="radio"/> 併同單位自有資金之帳戶 <input type="radio"/> 其他，說明內容 <input type="checkbox"/> 不適用， <input type="radio"/> 未設專戶，以支用單據核銷後請款 <input type="radio"/> 其他，說明內容	專戶存摺及明細
2. 經費是否專款專用，依計畫支用，無移作他用。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否， <input type="radio"/> 經費撥入後隨即將款項轉出專戶 <input type="radio"/> 說明不符合之情形：	
3. 專(帳)戶存款產生之孳息或其他收入，是否已依規定辦理。	<input type="checkbox"/> 是， <input type="radio"/> 專戶全年孳息 300 元以下免繳回 <input type="radio"/> 專戶全年孳息       元，已全數繳回 (社家署核備日期及文號：       ) <input type="checkbox"/> 否，專戶孳息未繳回 <input type="checkbox"/> 不適用 <input type="radio"/> 屬檢據核銷案件 <input type="radio"/> 其他，說明內容：	A. 專戶孳息明細 B. 社家署確認收訖款項公文及收據
<b>(三)補助經費支用情形：</b>		
1. 經費支用內容是否與核定計畫補助項目相符。	<input type="checkbox"/> 是，相符 <input type="checkbox"/> 否，說明內容：	A. 計畫核定表 B. 執行概況考核表
2. 資本門、專業服務費及機構服務費等自籌經費是否已達規定支用數。	<input type="checkbox"/> 是，自籌經費已達規定支用數(實支數 × 應自籌比 % = 應自籌數 ) <input type="checkbox"/> 否，應繳回補助款 <input type="checkbox"/> 不適用，免自籌款	
3. 年度終了或計畫執行完成，未經使用之補助經費或賸餘款是否已繳回。	<input type="checkbox"/> 是，賸餘款已繳回 <input type="checkbox"/> 否，說明內容： <input type="checkbox"/> 不適用 <input type="radio"/> 屬檢據核銷案件，賸餘款由地方政府繳回 <input type="radio"/> 無賸餘款，故無需繳回	A. 匯款收帳單、網路銀行交易紀錄 B. 收據或支票等相關佐證資料
4. 支用單據日期與計畫(活動)執行期間是否一致。	<input type="checkbox"/> 是， <input type="radio"/> 支用單據日期與計畫(活動)執行期間一致 <input type="radio"/> 有核准日前單據，已敘明須先執行之理由，且經衛福部或社家署核可 <input type="radio"/> 單據日期與計畫(活動)執行期間不一致，已加註適當理由說明 <input type="checkbox"/> 否，請說明原因：	A. 支用單據 B. 補助計畫書

檢 查 項 目	自 行 檢 查 結 果	自 行 檢 查 資 料
5. 受補助計畫之支用單據是否依規定保管。	<input type="checkbox"/> 是，存放於受補助單位，地點：_____ <input type="checkbox"/> 否，已送至機關審核，尚未返還 <input type="checkbox"/> 其他，說明內容：	A. 支用單據明細表 B. 支用單據
<b>(四)資本門案件(無核定資本門者免填)</b>		
1. 屬資本門（非營繕工程）補助案件，購置財物是否列入補助單位財產管理。	<input type="checkbox"/> 是，已製作財產清冊，並黏貼財產標籤且帳載財產與實物核對相符。 <input type="checkbox"/> 否， <input type="radio"/> 未製作財產清冊 <input type="radio"/> 未黏貼財產標籤 <input type="radio"/> 帳載財產與實物核對不符。 <input type="radio"/> 其他，請說明內容： <input type="checkbox"/> 不適用，屬營繕工程案件	A. 財產/非消耗品清冊 B. 設施設備照片
2. 屬資本門（非營繕工程）補助案件，其購置之品名、數量是否與核定結果相符。	<input type="checkbox"/> 是，購置之品名、數量與核定相符。 <input type="checkbox"/> 否，說明內容： <input type="checkbox"/> 不適用，屬營繕工程案件	
3. 已完成核銷之資本門（非營繕工程）補助案件，其補助之設施、設備維護保管情形是否良好。	<input type="checkbox"/> 是，設施、設備維護保管情形良好。 <input type="checkbox"/> 否，維護保管情形不佳，說明原因： <input type="checkbox"/> 不適用，屬營繕工程案件	
4. 營繕工程之資本門補助案件，受補助單位保存驗收報告紀錄、施工前後照片及財產清冊等資料備查。	<input type="checkbox"/> 是，設施、設備維護保管情形良好。 <input type="checkbox"/> 否，說明內容： <input type="checkbox"/> 不適用，非屬營繕工程案件	A. 驗收報告紀錄 B. 施工前後照片 C. 財產清冊
<b>(五)適用政府採購法之案件(符合下列條件之一者)</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> 補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在 100 萬元以上		
<input checked="" type="checkbox"/> 補助金額未占採購金額半數以上，但補助金額逾 1,000 萬元		
1. 是否依政府採購法等相關法規規定執行補助計畫。	<input type="checkbox"/> 是，均依規定辦理上網公開招標、決標、履約管理、驗收等。 <input type="checkbox"/> 否，說明內容：	招標、比價、議價、決標、驗收紀錄
2. 負責辦理核轉補助案件之機關其監辦是否依規定辦理。	<input type="checkbox"/> 是，開標、比價、議價、決標及驗收之監辦符合規定，說明監辦方式： <input type="radio"/> 實地監辦 <input type="radio"/> 書面審核監辦 <input type="radio"/> 部分實地及部分書面審核監辦 <input type="checkbox"/> 否，說明內容：	
<b>檢 查 人 員 ( 含 職 稱 )</b>	<b>檢 查 日 期</b>	<b>單 位 負 責 人</b>