

附表一 經濟部工業局對民間團體補(捐)助案件查核記錄表

查核日期：_____年_____月_____日

壹、基本資料	計畫名稱：		
	1. 工業區服務中心名稱		
	2. 受補(捐)助民間團體名稱		
	3. 申請日期		_____年_____月_____日
	4. 核定日期		_____年_____月_____日
	5. 核定補(捐)金額(元)		
6. 撥付補(捐)金額(元)			
貳、書面審查	1. 計畫書(核定版)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	說明：_____
	2. 核定、撥付及核銷補(捐)金額是否符合規定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	說明：_____
	3. 驗收資料是否完整(請檢附撥付公文，即確認函)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	說明：_____
	4. 原始憑證保存是否完整	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	說明：_____
	5. 原始憑證是否銷毀	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	是否依程序函報審計部同意， <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
參、查核結果及辦理情形	1. 以前年度審計單位查核缺失事項後續之追蹤	審計單位是否進行查核 查核缺失	<input type="checkbox"/> 是，_____年度 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 有，請檢附缺失改善情形資料 <input type="checkbox"/> 否
	2. 本年度查核缺失項目		缺失項目：_____ _____ _____ _____
肆、現場查核	1. 設置地點是否與計畫書相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	說明：_____
	2. 核定補助項目是否完成設置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	說明：_____
	3. 補助項目規格(型式、尺寸)是否與計畫書相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	說明：_____
工業區管理處查核(補(捐)助金額未達新台幣 30 萬元) 承辦人 _____ 單位主管 _____			
本局查核(補(捐)助金額達新台幣30萬元以上) 工業區組 _____ 主計室 _____ 政風室 _____ 工業區管理處 _____			

—