

附表 5：補助單位結案自審表

日期： 年 月 日

自審項目	審核情形 (請勾選)	備註說明欄
1. 是否依照原企畫內容辦理？	<input type="checkbox"/> 是 (跳填第 3 題) <input type="checkbox"/> 否	未經觀光傳播局同意，擅自變更企畫內容或減少經費者，觀光傳播局得視情節輕重，廢止原核准之全部或部分補助。
2. 如變更企畫內容，是否於企畫內容辦理前通知觀光傳播局辦理變更？	<input type="checkbox"/> 是 (請附觀光傳播局同意函) <input type="checkbox"/> 否	
3. 企畫總經費是否有減少？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (跳填第 5 題)	
4. 如縮減經費，是否於企畫內容辦理前通知觀光傳播局辦理變更？	<input type="checkbox"/> 是 (請附觀光傳播局同意函) <input type="checkbox"/> 否	
5. 觀光傳播局補助金額是否超過企畫實支總經費二分之一？ (超過者企畫實支總經費二分之一者應檢附書面說明)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	未就申請案編列百分之 50 以上之自籌款，觀光傳播局得不予補助。
6. 受政府單位補助金額是否超過企畫實支總經費二分之一？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (請跳填第 8 點)	公告金額：100 萬
7. 受補助案符合政府採購法第 4 條情形者，辦理採購及經費運用方式是否依政府採購法及相關規定辦理？ (政府採購法第 4 條「法人或團體接受機關補助辦理採購，其補助金額佔採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者，適用本法之規定，並應受該機關之監督」)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (請說明：_____)	
8. 是否於企畫內容完成 30 日內繳交成果報告書及相關資料？ 是否檢附下列資料： (1) 成果報告書及光碟。 (2) 接受補助金額之領據。 (3) 觀光活動全案經費收支明細表。 (4) 補助款之支出原始憑證。 (5) 相關保單影本。 (6) 其他本局指定之資料。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (請說明：_____) <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	未於 30 日內繳交者，將依臺北市觀光活動補助辦法第 14 條扣減原核准之補助款，如經本局同意展延者，不在此限。
9. 成果報告是否完整 (含活動照片、辦理內容及成果)，是否檢附相關附件資料 (如海報、出版品等相關資料)？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (請說明：_____)	
10. 相關文宣是否將觀光傳播局列為_____單位？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (請說明：_____)	
11. 獲觀光傳播局補助金額是否繳交支出原始憑證正本並依稅法及一般公認會計原則之規定，製作、取得及保存合法之支出原始憑證，裝訂成冊妥存，備供查核？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (請說明：_____)	
12. 核銷單據是否與企畫內容相符並符合相關規定？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (請說明：_____)	
13. 是否依所得稅法規定辦理扣繳申報？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (請說明：_____)	

本表所填資料均屬實，且無違反「臺北市觀光活動補助辦法」及「申請須知」之情形。

(請蓋申請單位及負責人印章)