**雲林縣政府推展勞工行政業務補助審查及考核作業程**

附表四

**執行情形考核表(非工程類)**

1. **基本資料：**

|  |  |
| --- | --- |
| **受補助單位名稱** |  |
| **補助計畫名稱** |  |
| **計畫總金額** |  | **縣府核定補助金額** |  |
| **其他單位配合款** |  | **實際執行金額** |  |
| **自籌款** |  | **縣府實際撥付金額** |  |
| **應繳回金額** |  |  |  |
| **補助依據** | **雲林縣政府推展勞工行政業務補助審查及考核作業程序** |

1. **考核項目及內容：**
2. **共同項目**
3. **申請補助計畫是否覈實？□是 □否，說明原因\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
4. **是否依補助項目用途支用？□是 □否，說明原因\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
5. **有無虛報、浮報等情事？□是 □無，如有說明原因\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
6. **是否有依政府採購法等相關規定辦理？□是 □否，說明原因\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
7. **是否依計畫進度執行？□是 □否，說明原因\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
8. **有無達成預期目標？查核情形：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
9. **有無剩餘款？□是 □無**
10. **剩餘款是否已繳回？□是 □否**
11. **民間團體之補(捐)助**
12. **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**
13. **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**
14. **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**

1. **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**

1. **其他規定事項 ：**
2. **受考核單位以往補助經費之執行效益：**
3. **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113年　　月　　日**