

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
113 年度實地查核紀錄表

查核日期	113 年 月 日	查核方式	☐ 書面審核 ☒ 實地查核 ☐ 委託會計師或專業團體查核		
受查機關					
計畫名稱			類別代號	3	1. 代辦 2. 委託 3. 補捐助
查核內容	☐ 「111 學年度第二期款」 <u>支用單據及相關文件</u> ☐ 「共通核心專班（111 學年度上、下學期）」 <u>支用單據及相關文件</u>				
計畫核定及經費執行情形	計畫核定數(元) (1)	本年度撥付數(元) (2)=明細表(a)	本年度實支數 (元) (3)	騰餘款繳回金額 (元) (2)-(3)	執行率% (3)/(1)
查核情形	查核重點項目			辦理情形	審查情形或 不符原因說明
	計畫執行情形（第 1~3 項）				
	1. 代辦、委託及補助款是否依核定內容、辦理期程執行。			☐ 是 ☐ 否	
	2. 計畫如有變更是否函報本署同意後辦理。			☐ 是 ☐ 否 ☐ 無變更情事	
	3. 代辦、委託及補助款執行成果是否達成預定目標及預期效果。			☐ 是 ☐ 否	
	<u>經費</u> 執行情形（第 1~11 項）				
	1. 經費支用項目或使用用途是否符合代辦、委託及補助計畫核定項目。			☐ 是 ☐ 否	
	2. <u>計畫委外辦理部分</u> ，是否依照政府採購法等相關規定辦理採購，手續是否齊備完善。			☐ 是 ☐ 否 ☐ 未涉及採購	
	3. 經費報支是否依本署「一般常用經費編列標準及結報應行注意事項」或相關規定辦理。			☐ 是 ☐ 否	
	4. 代辦、委託及補助計畫涉及進用人力部分，該人力僱用資格、條件及薪資等是否依各相關規定辦理。			☐ 是 ☐ 否 ☐ 未涉及進用人力	

	查 核 重 點 項 目	辦 理 情 形	審 查 情 形 或 不 符 合 原 因 說 明
查 核 情 形 (續)	5. 非核定計畫專屬項目及代辦、委託及補助項目經費係由數機關共同分攤部分，是否依規定製作支出分攤表，並合理分攤費用。	☐ 是 ☐ 否 ☐ 無共同分攤費用	
	6. 支出憑證是否符合「政府支出憑證處理要點」規定，並依各該代辦、委託及補助計畫規定檢具相關文件或資料。	☐ 是 ☐ 否	
	7. 代辦、委託及補助計畫賸餘經費或因計畫執行所衍生違約金等其他收入，是否於計畫執行完成時繳回。	☐ 是 ☐ 否 ☐ 無賸餘經費及違約金等其他收入	
	8. 原始憑證是否依會計法及相關規定妥慎裝訂保管備查。	☐ 是 ☐ 否	
	9. 使用本署經費所購置之 <u>非消耗品</u> 或財產，是否與核定數量相符、依規定造冊列管、清楚標示購買年度及「勞動部勞動力發展署補助」之字樣。	☐ 是 ☐ 否 ☐ 未購置 <u>非消耗品</u> 或財產	
	10. 宣導 <u>事項</u> 是否依預算法第 62 條之 1 暨相關規定辦理，並加註本署為指導單位或補助單位。	☐ 是 ☐ 否 ☐ 無宣導事項	
	11. <u>是否有</u> 其他 <u>待改善</u> 事項。	☐ 是 ☐ 否	
查核 綜合意見	☐ 依規定辦理。 ☐ 待改善情形，說明如下：		
受查人員 簽章			
查核人員 簽章			