

107 年度 \_\_\_\_\_ 鄉(鎮、市)公所對於民間團體之補(捐)助考核表

<b>一、鄉(鎮、市)公所是否訂定對民間團體之補(捐)助經費辦理要點</b>	
1. <input type="checkbox"/> 有訂定要點並報彰化縣政府備查	
2. <input type="checkbox"/> 未訂定要點者	
3. <input type="checkbox"/> 訂有要點，於年度中修正，於修正要點後 1 個月內報彰化縣政府備查	
4. <input type="checkbox"/> 訂有要點，於年度中修正，未於修正要點後 1 個月內報彰化縣政府備查	
<b>二、鄉(鎮、市)公所對民間團體之補(捐)助計畫是否依「彰化縣政府對鄉(鎮、市)公所補助辦法」及相關規定編列預算</b>	
1. <input type="checkbox"/> 符合規定	
2. <input type="checkbox"/> 未符合規定	
<b>三、鄉(鎮、市)公所對屬除外規定之民間團體認定方式及標準(如有多個課室負責，請分別敘明)</b>	
1. <input type="checkbox"/> 參考「彰化縣政府對鄉(鎮、市)公所財政收支考核要點」相關規定辦理	
2. <input type="checkbox"/> 由各公所依其自訂之相關規定辦理	
(1) XX 課(室)：_____；相關規定名稱：_____；方式及標準：_____	
(2) XX 課(室)：_____；相關規定名稱：_____；方式及標準：_____	
(3) XX 課(室)：_____；相關規定名稱：_____；方式及標準：_____	
<b>四、鄉(鎮、市)公所對民間團體申請補(捐)助事項辦理公開招標之方式(如有多個課室負責，請分別敘明)</b>	
1. XX 課(室)：_____	
2. XX 課(室)：_____	
3. XX 課(室)：_____	
<b>五、依鄉(鎮、市)公所對民間團體之補(捐)助經費執行情形</b>	
1. <input type="checkbox"/> 依規定不以定額分配方式處理，且未贊助個人舉辦之活動	
2. <input type="checkbox"/> 未符合規定	
<b>六、鄉(鎮、市)公所對民間團體之補(捐)助事項辦理公告情形</b>	
1. <input type="checkbox"/> 第 1 季~第 3 季於每季終了後 15 日內函報，第 4 季於年度終了後 20 日內報送彰化縣政府	
2. <input type="checkbox"/> 未於限期內報送彰化縣政府	
3. <input type="checkbox"/> 於上述期限內公布於網站	
<b>七、鄉(鎮、市)公所對民間團體申請補(捐)助事項之預算編列及執行情形(如有兩個以上科目請分別填列)</b>	
1. 編列課(室)：_____	(1) 科目或計畫名稱_____
	(2) 編列金額_____元
	(3) 決算金額_____元
	(4) 預算書表達方式(請檢附佐證資料，如預算書等)
	A. <input type="checkbox"/> 明列項目、對象及金額
	B. <input type="checkbox"/> 以概述方式表達
	C. <input type="checkbox"/> 均未依上述 A 或 B 方式辦理
2. 編列課(室)：_____	(1) 科目或計畫名稱_____
	(2) 編列金額_____元
	(3) 決算金額_____元
	(4) 預算書表達方式(請檢附佐證資料，如預算書等)
	A. <input type="checkbox"/> 明列項目、對象及金額
	B. <input type="checkbox"/> 以概述方式表達
	C. <input type="checkbox"/> 均未依上述 A 或 B 方式辦理
：	
總計	編列金額_____元
	決算金額_____元

註 1：以上項目，請務必核實填列，如有填列不實情形者，本項將以零分列計。又查填內容嗣後如經審計單位查核結果確有不符者，將加重扣減考核年度之分數。

註 2：本表由彰化縣政府負責實地考核。

填表人

複核

單位主管

107 年度\_\_\_\_\_鄉（鎮、市）公所對於鄉（鎮、市）民代表建議事項情形考核表

<p>一、107 年度每位代表有無固定之建議額度</p> <p><input type="checkbox"/>有 主席_____元 副主席_____元 代表_____元</p> <p><input type="checkbox"/>無</p>
<p>二、代表對地方建設建議事項申請程序</p>
<p>三、鄉（鎮、市）公所對代表建議事項之處理及作業程序</p> <p>1. <input type="checkbox"/>有建立及落實內部控管機制(請詳細敘明運作機制，並檢附相關佐證資料)</p> <p><input type="checkbox"/>無建立及落實內部控管機制</p> <p>2. 辦理程序暨作業流程(請詳細敘明，如有建立標準作業流程，並能詳細說明本項作業程序者，請檢附且本項免填寫)</p>
<p>四、對鄉（鎮、市）民代表所提地方建議事項辦理要點訂定及修正情形</p> <p><input type="checkbox"/>訂有要點並報彰化縣政府備查</p> <p><input type="checkbox"/>未訂定要點</p> <p><input type="checkbox"/>訂有要點，惟於年度中修正，於 1 個月內報送彰化縣政府備查</p> <p><input type="checkbox"/>訂有要點，惟於年度中修正，未於 1 個月內報送彰化縣政府備查</p>
<p>五、對鄉（鎮、市）民代表所提地方建議事項採購方式</p> <p><input type="checkbox"/>確依政府採購法等相關規定辦理</p> <p><input type="checkbox"/>未符政府採購法等相關規定</p>
<p>六、對鄉（鎮、市）民代表所提地方建議事項預算程序辦理情形</p> <p><input type="checkbox"/>循預算程序辦理，且未以定額分配</p> <p><input type="checkbox"/>未循預算程序辦理或定額分配</p>
<p>七、對議員建議事項辦理公告情形</p> <p><input type="checkbox"/>第 1 季~第 3 季於每季終了後 15 日內函報，第 4 季於年度終了後 20 日內報送彰化縣政府</p> <p><input type="checkbox"/>未於上述限期內報送彰化縣政府</p> <p><input type="checkbox"/>於上述限期內公布於網站</p>
<p>八、鄉（鎮、市）公所對代表建議事項預算編列及支出科目(或計畫)</p> <p><input type="checkbox"/>有單獨設置之科目或特定財源(如有兩個以上科目請分別填列)</p> <p>(1)科目_____</p> <p>(2)編列金額 _____ 元</p> <p>(1)科目_____</p> <p>(2)編列金額 _____ 元</p> <p><input type="checkbox"/>未單獨設置之科目 請列明相關支出科目(或計畫)</p>

註 1：以上項目，請務必核實填列，如有填列不實情形者，本項將以零分列計。又查填內容嗣後如經審計單位查核結果確有不符者，將加重扣減考核年度之分數。

註 2：本表由彰化縣政府負責實地考核。

填表人

複核

單位主管