

附件13—實地查核紀錄表

訪視紀錄表

公益彩券回饋金補助計畫查核訪視紀錄表

用途主軸：促進就業 增進福利 訪視日期： 年 月 日

項一：基本資料					
訪視機關		訪視委員			
受訪視單位		受訪視單位人員			
計畫名稱					
計畫補助金額					
計畫執行期間					
核定計畫內容					
前次查核意見					
項二：形式審查					
訪查項目	執行情形	查核結果			
		進度相符 是	否	憑證出示 是	否
一、預算執行情形					
1. 經費支用情形	預定支用數_____元、實際支用數_____元、預算執行率_____%				
2. 計畫經費管理	(1)憑證由專人保管。				
	(2)計畫經費專人管理，且專款專用。				
	(3)按時發放進用人員薪資。				
	(4)確實辦理進用人員勞健保。				
	(5)核銷單據之店家營業登記證明。				
二、計畫執行情形					
1. 計畫執行進度	預定進度(%)_____ 實際進度(%)_____ 進度差異(%)_____				
2. 計畫管理情形	(1)依規定進用失業者				
	(2)進用人員配置地點與計畫				
	(3)進用人員是否具原住民身份				
	(3)進用人員確實簽到，出勤紀錄表由專人管理				
	(4)進用人員未與其他計畫重複				
	(5)依規定標示「公益彩券回饋金補助」字樣。				
(6)其他：					
三、計畫效益					
1. 累積受益人數	補助就業_____人		促進就業_____人		
	訓練課程_____班_____人		課輔或課後照顧_____班_____人		
	社會福利服務_____人、_____人次		經濟收益數_____元		
2. 計畫量化效益					
3. 計畫質化效益					
4. 可行性社會回饋機制					
5. 持續運用之相關產出					
形式審查 整體執行情形	<input type="checkbox"/> 符合進度，賡續保持 <input type="checkbox"/> 稍有不符，限期改正 <input type="checkbox"/> 嚴重不符，立即改正				其他意見：

訪視紀錄表

公益彩券回饋金補助計畫查核訪視紀錄表

用途主軸：促進就業

增進福利

訪視日期：____年____月____日

項一：基本資料			
訪視機關		訪視委員	
受訪視單位		受訪視單位人員	
計畫名稱			
計畫補助金額			
計畫執行進度	第1季經費達成/目標、第2季經費達成/目標 第1季工作達成/目標、第2季工作達成/目標		
縣市政府第2季查核意見			
項二：查核委員考核結果及意見			
考核結果	符合計畫目標 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	符合計畫效益 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	計畫執行待改善 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
查核建議			
訪視委員簽名		受補助單位簽名	