

臺東市公所辦理補（捐）助案件審查作業流程

活動類：(檢附 CGSS 系統查詢結果)

1. 活動計畫書。
2. 經費概算表。
3. 社團立案證明。
4. 負責人當選證書
5. 公職人員及關係人身分關係揭露相關表格

設備類：(檢附 CGSS 系統查詢結果)

1. 申請購置計畫書。
2. 經費概算表。
3. 社團立案證書。
4. 負責人當選證書。
5. 固定場所證明書
6. 公職人員及關係人身分關係揭露相關表格

工程類：

1. 工程預算書。
2. 建設需求調查明細表。
3. 工程施作地點或施工前之照片至少 2 張。

活動類：(檢附 CGSS 系統查詢結果)

1. 領據。
2. 核定公文影本
3. 原始憑證
4. 實際收支明細表。
4. 活動成果暨效益考核表
5. 活動照片至少四張。
6. 相關資料(初審文件)-由業務承辦人備妥。

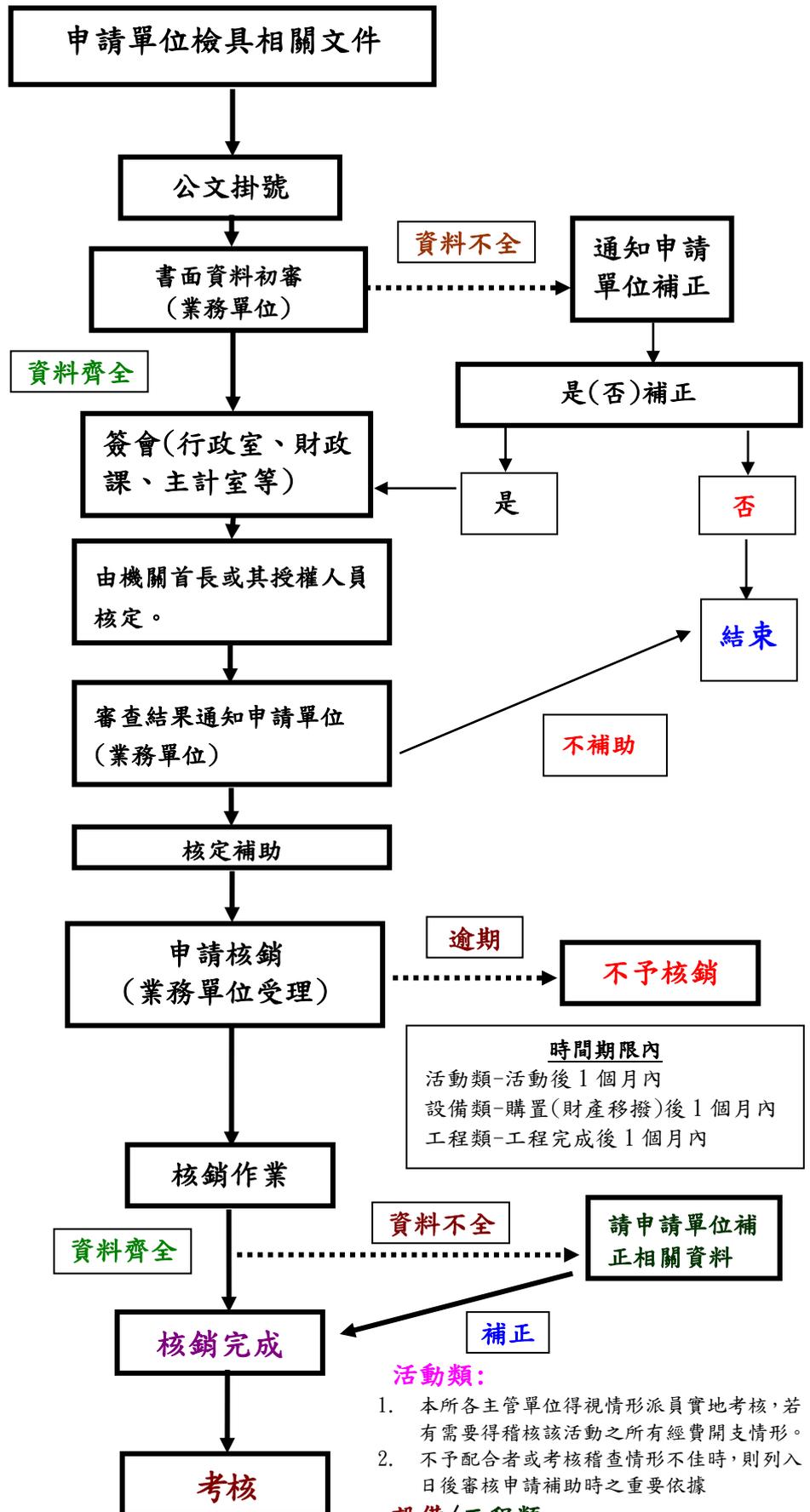
設備類：(檢附 CGSS 系統查詢結果)

1. 領據。
設備類使用切結書
2. 原始憑證。
3. 收查明細表。
4. 相關成果(裝置中、完成後)照片至少四張
5. 張貼或噴漆標示「臺東市公所補助、○○○代表提案建議」等字樣於設備明顯處
6. 造財產清冊/財產卡(影本)
7. 相關資料(初審文件)-由業務承辦人備妥

工程類：

1. 領據。
2. 原始憑證。
3. 收查明細表。
4. 相關成果(施工前、中、後)照片至少六張
5. 驗收紀錄
6. 工程決算書
7. 相關資料(初審文件)-由業務承辦人備妥

114.02
114.07



活動類：

1. 本所各主管單位得視情形派員實地考核，若有需要得稽核該活動之所有經費開支情形。
2. 不予配合者或考核稽查情形不佳時，則列入日後審核申請補助時之重要依據

設備/工程類：

1. 每年辦理乙次、隨機抽樣為原則。
2. 不予配合者或考核稽查情形不佳時，則列入日後審核申請補助時之重要依據。