

金門縣縣有財產管理檢核項目及評分標準表

自我檢核機關：

檢核項目	編號	檢核評分項目	得分	評分說明
一、一般作業 (30分)	1	各類財產報表是否按時造送? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。(2分)		未按時造送報表1次扣1分。
	2	財物帳面數量與實際數量是否相符? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。(3分)		1項財物數量不符者扣1分。
	3	各類財物之增減及異動是否依規定辦理, 並及時登錄於財產管理資訊系統? <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無。(5分)		1項未依規定登載者扣1分。
	4	各類動產有無依規定管理並由財產管理資訊系統列印標籤黏貼? 動產標籤有無包含機關名稱、財產(物品)編號及名稱、保管單位、保管人、廠牌規格、購置日期及使用年限? <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無。(6分)		未依規定黏貼標籤者, 每1筆扣1分; 黏貼舊式標籤者, 每1筆扣1分; 標籤內容1項不符者扣1分。
	5	財產價值之入帳: 土地除了價購、徵收或有償撥用取得依取得價格計價外, 是否依申報地價計價? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無經管縣有土地。 土地改良物、房屋建築及設備是否按其建築支出費用或取得原價入帳? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無經管此類財產。 動產是否按取得原價入帳? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無經管此類財產。(4分)		1筆未依左列規定列帳者扣1分, 扣至0分為止。
	6	因公共或公務須使用其他機關經管之財產或各機關間相互之移撥動產, 是否報經本府核准後移轉使用? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無此情形。 預算以外無償接收或接受外界捐贈之動產、不動產是否報經本府核准後登帳列管, 不動產部分並洽地政機關辦理產權登記? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無此情形。(2分)		1筆未依規定辦理者扣1分, 扣至0分為止。
	7	經管之土地、建物有無依規定完成所有權、管理機關或建物登記? 保管之公有房地所有權狀是否向地政機關辦理繳銷, 以減輕保管負擔? <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無經管不動產。(1分)		1筆不符者扣1分, 扣至0分為止。
	8	經管之建物是否將使用執照、產權取得證明文件、稅籍等相關文件併同座落之土地資料列冊保管? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無經管建物。(2分)		1筆不符者扣1分, 扣至0分為止。
	9	財產管理資訊系統之不動產產籍資料: 土地(異動原因、地段地號、面積、使用分區、使用資料)是否有漏登或記載錯誤情形? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無經管土地。 建物(地段建號、面積、建築完成日、使用資料、基地資料)是否有漏登或記載錯誤情形: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無經管建物。(5分)		1筆資料不全者扣1分, 扣至0分為止。
二、盤點情形 (25分)	1	每年是否會同有關人員至少實施一次財物盤點? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 是否訂定盤點實施計畫? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。(7分)		未實施盤點扣4分, 未訂定盤點計畫扣3分。
	2	是否由財產管理資訊系統印製盤點清冊逐項盤點, 並由相關人員核章簽認? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 盤點後是否作成盤點紀錄(含盤點清冊、盤點結果、缺失改進事項及處理方式), 簽請首長核閱? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。(9分)		盤點清冊盤點情形未勾選、處理方式未勾選、說明或核章各扣1分; 未做成盤點紀錄扣4分, 盤點紀錄不完整扣2分, 未陳報首長核閱扣3分; 扣至0分為止。
	3	盤點後, 盤虧或盤盈之財物, 有無查明原因依規定辦理? <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無, 原因: _____ <input type="checkbox"/> 無此情形。(3分)		1筆未依規定辦理者扣1分, 扣至0分為止。
	4	盤點發現之缺失, 是否持續列管追蹤至全部缺失結案為止? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無此情形。(3分)		1項缺失未處理者扣1分, 扣至0分為止。

5	經管之不動產是否定期或不定期清(巡)查土地及房舍使用情形(製作勘查紀錄表並檢附照片佐證)，並更新財產管理資訊系統使用現況資料? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無經管不動產。(3分)	1件未製作扣1分，使用現況變更未更新者1件扣1分，扣至0分為止。
---	--	----------------------------------

檢核項目	編號	檢核評分項目	得分	評分說明
三、管理使用情形 (25分)	1	已達最低使用年限且不堪使用之財物報廢，是否依規定辦理報廢程序，並簽請首長核准？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____ <input type="checkbox"/> 無此情形。(3分)		未依規定辦理報廢者1筆扣1分。
	2	因故毀損、其他意外事故而致損失或未達最低使用年限之財物報廢(損)，是否依規定檢同有關證件陳報縣府核轉審計機關審核？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____ <input type="checkbox"/> 無此情形。(2分)		未依規定辦理報廢者1筆扣1分。
	3	經管之不動產、動產有無出租或出借情形？ <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無此情形(請跳填下題)。 出租、出借有無依規定訂立契約/借據，並將文件列冊保管？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____。(2分)		未簽立契約/借據者1筆扣1分。
	4	經管之不動產有無設定地上權、委託經營管理或依其他相關法令辦理開發利用，並將相關文件(如奉准簽函、委託計畫、契約書、權利金或回饋金之繳款書等)列冊保管？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無此情形。(2分)		相關文件未列冊者1筆扣1分。
	5	使用之公有房地有無撥用情形？ <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無此情形(請跳填下題)。 撥用後有無依計畫用途使用？ <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無。 用途變更或用途廢止，有無依規定辦理？ <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無此情形。(3分)		未依規定辦理者1筆扣1分。
	6	經管之不動產有無被占用情事？ <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無此情形(請跳填下題)。 有無積極排除占用，就被占用土地及房舍造冊列管及查明占用人資料，並依規定追收占用使用補償金並解繳縣庫？ <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無。(2分)		未依規定辦理後續處理者1筆扣1分。
	7	清查經管之不動產有無閒置或低度利用情形？ <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無此情形(請跳填下題)。 是否積極評估規劃、篩選閒置或低度利用之不動產，辦理活化、增加不動產利用價值(如:委託經營、合作開發、出借、出租或認養綠美化)？ <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無。(2分)		未積極活化處理者1筆扣1分。
	8	有無經營宿舍？ <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無此情形(請跳填下題)。 現住人是否依規定辦理借用手續？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否；有無清查現住人是否合於續住？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否；不合續住是否已依規定處理？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無此情形。(2分)		未依規定處理者扣2分。
	9	是否指派專責之財產管理人員？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 財產管理人員對於財產管理業務及作業程序是否已能依規定熟練處理？對所經管動產、不動產量值及保管、維護情形有無完全瞭解？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。(3分)		未指派財管人員扣3分，未能熟練處理者扣1分，未完全瞭解者扣1分。
	10	動產是否有無失竊或遺失情事？ <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無此情形(請跳填下題)。 如有失竊或遺失情事，是否依規定報案，並檢同有關證件陳報縣府核轉審計機關審核？ <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否。(2分)		有失竊或遺失情事且未依規定處理者扣2分。
	11	機關首長、主管人員或保管財產人員異動時，對於保管之財產移交是否依公務人員交代條例規定辦理？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無此情形。(2分)		未依規定辦理者扣2分。

四、廢品利用處理情形 (20分)	1	奉准報廢之財物是否依規定辦理減帳並註銷產籍? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無此情形。(4分)	未依規定辦理者1筆扣1分。
	2	已報廢除帳財物是否定期控管處理情況?(4分) <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否,原因:_____ <input type="checkbox"/> 無此情形。	未控管者扣4分。
	3	廢品尚有利用價值者,有無充分利用並重估價值登帳列管? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無此情形。 如在本單位不能改造利用之廢品,有無撥贈與其他適用單位改造利用? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無此情形。(2分)	有無充分利用並重估價值登帳者,1筆給1分;有撥贈其他單位改造利用者,1筆給1分。
	4	奉准報廢變賣之動產,是否優先於臺北惜物網辦理變賣? <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無,原因:_____ <input type="checkbox"/> 無此情形。 報廢財物,如因破損不堪無法網拍或無殘值者,是否送資源回收場回收變賣或送清潔隊銷毀並製成紀錄? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無此情形。 變賣所得價款有無在規定期限內開立收入繳款書繳縣庫? <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無此情形。(10分)	無特殊原因未優先於惜物網拍賣且者,扣4分;未製作回收或銷毀紀錄者扣4分,變賣所得價款未在期限內繳庫者扣2分。
總分			

財產管理人員:

財產主管:

機關首長:

備註:

1. 檢核內容以受檢核當年度及前兩年度的財產管理情形為主。

2. 檢核項目如屬未經管之業務或無此情形者(例如:無經管動產、無經管不動產、無撥用財產、無閒置財產、無被占用財產、無經管宿舍及其他無此情形者)則不予計分,而按(實際經管業務之檢核項目得分/實際經管業務檢核項目總分) $\times 100$ 計分。