

(附表)

新竹市政府市有財產管理檢核紀錄表

管理機關名稱：

填表日期： 年 月

日

一、動產類：

1、各類財產是否依行政院頒財物標準分類規定編號，並登錄於財產管理資訊系統（含購置日期、耐用年限、廠牌規格、價格、用途、使用單位等資料）：

是 否

（如勾「否」請說明原因及改善計劃）原因：

2、各類財產是否依規定粘貼標籤：是 否

（如勾「否」請說明原因及改善計劃）原因：

3、新增財產時是否填列財產增加單並登帳列管：是 否

（如勾「否」請說明原因及改善計劃）原因：

4、預算外無償接收或接受外界捐贈之動產是否依規定登帳列管：是 否

（如勾「否」請說明原因及改善計劃）原因：

5、動產使用保管人是否依規定辦理責任簽認並善盡保管維護責任：是 否

（如勾「否」請說明原因及改善計劃）原因：

6 機關（單位）內部是否有閒置動產：是 否（如勾「是」請續填下列項目）

（1）閒置動產名稱：

（2）擬處理方式：

7、機關（單位）內部財產移動是否依規定辦理相關手續：是 否

（如勾「否」請說明原因及改善計劃）原因：

8、出借之財產是否有借據：是 否

（如勾「否」請說明原因及改善計劃）原因：

9、已達報廢年限不堪使用之動產，是否依規定報廢處理並辦理減帳：

是 否（如勾「是」請續填下列項目）

（1）奉准報廢之動產，是否依規定處理：是 否

（2）報廢動產變賣後殘值是否繳納市庫：是 否

（如勾「否」請說明原因及改善計劃）原因：

10、財產因意外事故損失，是否依規定檢同相關證件循行政程序報本府核轉審計機關審核：是 否

（如勾「否」請說明原因及改善計劃）原因：

11、每年是否定期簽報機關首長（單位主管）核派財產管理人員會同相關單位進行財產盤點：是 否（如勾「是」請續填下列項目）

（1）盤點後作成盤點紀錄呈機關首長（主管）核閱：是 否

（2）對盤虧或盤盈之財產，是否查明情由依照規定辦理：是 否

（如勾「否」請說明原因及改善計劃）原因：

二、不動產類：（無經管不動產者，本項免填）

- 1、經管之市有不動產是否已辦妥產權及稅籍登記：是 否
（如勾「否」請說明原因及改善計劃）原因：
- 2、新增之不動產是否登錄相關資料並列印甲式財產卡及財產增減表送本府備查：
是 否
（如勾「否」請說明原因及改善計劃）原因：
- 3、是否列印經管不動產之甲式財產卡併同土地及建物所有權狀、登記簿謄本、地籍圖、建物勘測成果圖、使用執照、產權取得證明文件、稅籍等資料列冊列管：是 否
（如勾「否」請說明原因及改善計劃）原因：
- 4、對同一區域範圍內各棟建築物是否於地籍圖上套繪建築物位置製作建築物配置圖，註明建號及建築完成日期（可利用最新建築物之使用執照配置圖製作）：
是 否（如勾「否」請說明原因及改善計劃）原因：
- 5、經管不動產是否有財產閒置情事：是 否
（如勾「是」請續填下列項目）
 - (1) 閒置不動產名稱：
 - (2) 擬處理方式：
- 6、出租、出借之不動產是否依規定循行政程序簽報本府核可後簽訂契約並送本府備查：是 否
（如勾「否」請說明原因及改善計劃）原因：
- 7、建物報廢是否依規定程序辦理：是 否
（如勾「否」請說明原因及改善計劃）原因：
- 8、是否有向他級機關撥用不動產：是 否（如勾「是」請續填下列項目）
 - (1) 撥用後是否按原撥用用途使用：是 否
 - (2) 撥用之不動產是否依國有財產局規定填報財產卡及公告地價等異動資料：
是 否
 - (3) 撥用後未按原撥用用途使用者，是否依規定申請撤銷撥用：
是 否
（如勾「否」請說明原因及改善計劃）原因：
- 9、對經管之房地是否訂定巡查計畫，指派專人或成立小組定期巡查並作成紀錄陳報首長（主管）核閱：是 否
（如勾「否」請說明原因及改善計劃）原因：
- 10、經管房地是否有被占用情事：是 否
（如勾「是」請續填下列項目）：
 - (1) 發現不動產被占用後，是否儘速積極處理並將處理情形報本府備查：
是 否
 - (2) 對於清理收回之市有財產，是否已有使用計畫：是 否
（如勾「否」請說明原因及改善計劃）原因：
 - (3) 收回後倘無立即使用計畫之市有財產，是否已妥善管理並防止被二度占用：

是 否

11、是否經管宿舍：是 否 (如勾「是」請續填下列項目)

(1) 是否依事務管理規則規定將經管宿舍之相關資料列冊管理並定期檢查：

是 否

(2) 事務管理規則修正前經管之眷屬宿舍，是否定期清查現住人仍合於續住規定：是 否

(3) 清查後發現現住人不合續住者是否限期於三個月內搬遷：是 否

(4) 逾期仍未搬遷之占用戶是否已循法律途徑解決：是 否

(5) 收回之眷屬宿舍是否適當處理：是 否

(如勾「否」請說明原因及改善計劃) 原因：

三、各類報表是否按時造送：是 否

(如勾「否」請說明原因及改善計劃) 原因：

四、財產管理人員異動時是否辦理移交：是 否

(如勾「否」請說明原因及改善計劃) 原因：

五、年度財產檢查缺失是否已改善：是 否

(如勾「否」請說明原因及改善計劃) 原因：

填表人：
電話：

財產管理：

主(會)計：

機關首長(主管)：