

(民間團體全名)

接受桃園市政府客家事務局補助經費支出憑證簿

| | | |
|-------|---|-----|
| 受補助單位 | 會計年度： | |
| | 計畫項目： | |
| | 桃園市政府核准日期及文號(含核定計畫)： 核准日期：中華民國 年 月 日/文號：桃客綜字第 號 | |
| | 核定補助： 新臺幣(大寫)： 拾 萬 仟元整 (阿拉伯數字)： 元 | |
| | 檢送原始憑證正本共 ○○○ 張 共計新臺幣(大寫)： 拾 萬 仟 佰 拾 元 整 (阿拉伯數字)： 元 | |
| | 受補助單位核章 | 承辦人 |
| 會計 | | 蓋章 |
| 負責人 | | 蓋章 |

本局機關(單位)審核

| | | |
|--------------------------------------|---|----|
| 本局核列項目及金額 合計：_____元 (本局審核，請勿填) | <input type="checkbox"/> 演出費() <input type="checkbox"/> 攝錄影費() <input type="checkbox"/> 燈光音響租借費() <input type="checkbox"/> 文具紙張費() <input type="checkbox"/> 場地租金() <input type="checkbox"/> 保險費() <input type="checkbox"/> 場地佈置() <input type="checkbox"/> 郵資() <input type="checkbox"/> 文宣費() <input type="checkbox"/> 專家學者出席費() <input type="checkbox"/> 印刷費() <input type="checkbox"/> 講師鐘點費() <input type="checkbox"/> 誤餐費() <input type="checkbox"/> 雜支() <input type="checkbox"/> 創作材料費() <input type="checkbox"/> 其他：_____ () | |
| | 審核結果： 同意補助新臺幣(大寫)： 元 整 (阿拉伯數字)： 元 | |
| 主管機關(單位) | 承辦 | |
| | 審核單位核章 | 科長 |

附註：

- 原始憑證請確實審核並妥善整理裝訂成冊。
- 依內部審核處理準則第十七條規定略以：審核原始憑證發現有下列情形之一者，應使之更正或拒絕簽署：
 - 未註明用途或案據者。
 - 依照法律或習慣應有之主要書據缺少或形式不具備者。
 - 未依政府採購或財物處分相關法令規定程序辦理者。
 - 應經機關長官或事項之主管或主辦人員之簽名或蓋章，而未經其簽名或蓋章者。
 - 應經經手人、品質驗收入、數量驗收入及保管人簽名或蓋章而未經其簽名或蓋章者；或應附送品質或數量驗收之證明文件而未附送者。
 - 關係財物增減、保管、移轉之事項時，應經主辦經理事務人員簽名或蓋章，而未經其簽名或蓋章者。
 - 書據之數字或文字有塗改痕跡，而塗改處未經負責人員簽名或蓋章證明者。
 - 書據上表示金額或數量之文字、號碼不符者。
 - 其他與法令不符者。未依規定填寫者不予核銷，已撥補助款，補助單位應追回繳庫。