附件七

○○○(團體名稱全銜)
接受桃園市政府消防局補助經費支出憑證簿

<table>
<tr><td rowspan="6">受補助團體</td><td colspan="3">會計年度：</td></tr>
<tr><td colspan="3">活動名稱：</td></tr>
<tr><td colspan="3">桃園市政府消防局核定日期及文號：
中華民國　　年　　月　　日桃消管字第　　號</td></tr>
<tr><td colspan="3">核定補助金額：
共計新台幣(大寫)：　　萬　　千　　百　　拾　　元整</td></tr>
<tr><td colspan="3">檢送憑證正本共　　張
共計新台幣(大寫)：　　萬　　千　　百　　拾　　元整</td></tr>
<tr><td rowspan="3">受補助團體核章</td><td>總幹事</td><td></td></tr>
<tr><td>會 計</td><td></td></tr>
<tr><td>負責人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">桃園市政府消防局審核</td></tr>
<tr><td rowspan="3">核定項目及金額
合計:＿＿＿＿＿元
(本局審核，請勿填)</td><td colspan="2">□膳　食　費（　　元）</td><td>□宣　導　品（　　元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">□茶　水　費（　　元）</td><td>□講師鐘點費（　　元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">□雜　　費（　　元）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">主管機關
(桃園市政府消防局)</td><td colspan="3">審核結果：
同意補助新台幣(大寫)：　　元整</td></tr>
<tr><td rowspan="3">審核單位核章</td><td>承辦人</td><td></td></tr>
<tr><td>科　長</td><td></td></tr>
<tr><td>局　長
(或其授權人)</td><td></td></tr>
</table>

附註：一、原始憑證請確實審核並妥善整理裝訂成冊。

二、依內部審核處理準則第十六條規定，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：

(一)未註明用途或案據。
(二)依照法律或習慣應有之主要書據缺少或形式不具備。
(三)未依政府採購或財物處分相關法令規定程序辦理。
(四)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。
(五)應經經手人、驗收人或保管人簽名或蓋章而未經其簽名或蓋章；或應附送品質或數量驗收之證明文件而未附送。
(六)關係財物增減、保管、移轉之事項，應經主辦經理事務人員簽名或蓋章，而未經其簽名或蓋章。
(七)書據之數字或文字有更正，而更正處未經負責人員簽名或蓋章證明。
(八)書據上表示金額或數量之文字、號碼不符。
(九)其他與法令不符之情形。