

臺北市動物保護獎勵補助「核銷自主檢核表」

壹、 依據

臺北市動物保護獎勵補助辦法及政府支出憑證處理要點等相關規定。

貳、 檢核內容

項目	檢核內容
成果報告書送件外封套	是否檢附「送件外封套」1份： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
核銷申請函文	是否檢附「核銷申請函文」1份： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
核准函及核定計畫書	1. 是否檢附「核准函」影本1份： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 是否檢附「核定計畫書」影本1份： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
成果報告書	成果報告書是否包含以下內容： <ol style="list-style-type: none"> 1. 計畫緣起：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 2. 主辦單位、協辦單位：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 3. 計畫執行進度：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 4. 實際執行情形概述：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 5. 實際執行人員（如講師等）：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 6. 計畫實施媒體效益、特色及影響：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 7. 計畫執行綜合檢討或改進建議：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 8. 附件： <ol style="list-style-type: none"> (1) 活動照片：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 (2) 內外聘講座或助理簽到表(或講座/助教上課情形照片)：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 (3) 臨時人員簽到退表(詳列日期、簽到(退)時間及逐日親筆簽名)：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否
補助款領據或收據	<ol style="list-style-type: none"> 1. 是否已檢附「撥款領據或收據」：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 2. 印花稅：(請擇一勾選) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>已黏貼印花稅，印花稅為本處補助款總額4‰ <input type="checkbox"/>印花稅為「總繳」，且已註明於撥款領據或收據 <input type="checkbox"/>適用印花稅法第6條第_____款，免納印花稅，並已於核銷函文註明。 3. 是否已檢附協會或團體(學校)「帳戶影本」1份：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否
經費明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 是否檢附「經費決算表」明細1份：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 2. 是否檢附「補助經費結報」明細1份：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否
黏貼憑證	<ol style="list-style-type: none"> 1. 是否製作「黏貼憑證清冊」1份：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 2. 所有憑證是否已至「政府電子採購網」之「常用查訊」-「拒絕往來廠商」查詢：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 3. 是否已確認本案各採購廠商非政府拒絕往來廠商，並檢附各憑證「拒絕往來廠商查詢紀錄」黏貼於憑證後方：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否
原始憑證	<ol style="list-style-type: none"> 1. 是否檢附「統一發票、電子發票(或電子發票證明聯)」：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(如勾選「否」，以下分項免填)。 <ol style="list-style-type: none"> (1) 檢附憑證是否為「正本」：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(如非正本應於核銷函文<u>說明原因</u>，並於憑證加蓋與正本相符及由經手人簽名) (2) 憑證內容是否載明「營業人名稱及統一編號、品名及總價(得以清單

	<p>或文件佐證者，免逐項記名)、開立日期及受領單位名稱或統一編號」：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>(3) 憑證內容書寫錯誤是否依統一發票使用辦法規定另行開立：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 是否檢附「普通收據(免用統一發票收據)」：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(如勾選「否」，以下分項免填)。</p> <p>(4) 檢附憑證是否為「正本」：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(如非正本應於核銷函文<u>說明原因</u>，並於憑證<u>加蓋與正本相符及由經手人簽名</u>)</p> <p>(1) 憑證內容是否載明「營業人名稱及統一編號、品名及總價(得以清單或文件佐證者，免逐項記名)、開立日期及受領單位名稱或統一編號」：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>(2) 憑證內容書寫錯誤是否由原出具者畫線註銷更正，並於更正處簽名(或蓋章)證明：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>(3) 是否查詢廠商是否為需開立統一發票者，如是則該廠商不得開立免用統一發票(財政部查詢網站連結：https://reurl.cc/14r0R9)：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>3. 是否檢附「收據」：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(如勾選「否」，以下分項免填)。</p> <p>(5) 檢附憑證是否為「正本」：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(如非正本應於核銷函文<u>說明原因</u>，並於憑證<u>加蓋與正本相符及由經手人簽名</u>)</p> <p>(1) 憑證內容是否載明「受領事由、實收數額、開立單位名稱、受領單位名稱及統一編號與開立日期」：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>(2) 憑證內容書寫錯誤是否由原出具者畫線註銷更正，並於更正處簽名(或蓋章)證明：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>4. 是否檢附「領據」：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(如勾選「否」，以下分項免填)。</p> <p>➤ 臨時人員酬金</p> <p>(1) 是否檢附臨時人員領據正本1份：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>(2) 領據內容是否含「受領事由、實收數額、機關名稱、受領人之姓名、身分字號、營利事業或扣繳單位統一編號及開立日期及活動(課程)日期」：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>➤ 內外聘講師鐘點費</p> <p>(1) 是否檢附講師/助教領據(且應親筆簽名)：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>(2) 領據內容是否含「受領事由、實收數額、機關名稱、受領人之姓名、身分字號、營利事業或扣繳單位統一編號及開立日期及活動(課程)日期」：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>5. 其他憑證</p> <p>(1) 本計畫是否有「國內旅費」：<input type="checkbox"/>是(已檢附乘車票根核實報支) <input type="checkbox"/>否</p> <p>(2) 本計畫否有請領「租金」：<input type="checkbox"/>是(已檢附租用物品照片，於<u>成果報告第__頁</u>) <input type="checkbox"/>否</p> <p>(3) 本計畫是否有餐費：<input type="checkbox"/>是(每人每餐最高核列補助金額新臺幣100元) <input type="checkbox"/>否</p> <p>(4) 本計畫是否有雜支：<input type="checkbox"/>是(如有請領郵資，已檢附「購票證明」，並註明買受單位完整名稱及統一編號，若單筆大於1,000元已附「郵寄清單」) <input type="checkbox"/>否</p>
其他	<p>1. 本計畫是否有「文宣品」：<input type="checkbox"/>是(已檢附海報、摺頁、關東旗、宣傳品等文宣製作物照片，並呈現於成果報告書第____頁，且依據預算法第62-1條，涉政令宣導文宣品標示臺北市動物保護處及「廣告」字樣。) <input type="checkbox"/>否(如勾選「否」，以下分項免填)。</p> <p>2. 本計畫是否涉及「交易行為」：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(如勾選「否」，以下分項免填)</p> <p>(1) 本計畫是否全面配合導入「電子支付」，且現場「每一攤位」皆提供民眾現金、電子票證及電子支付3種支付方式選擇：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>(2) 本計畫電子支付如涉及2家以上採用掃描支付時，是否有導入「TPQR-</p>

	<p>整合型 QR CODE」服務，並將 TPQR 擺放交易現場明顯處揭露：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>3. 本計畫是否聚集人數達1000人以上，且持續2小時以上之活動：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <small>(如勾選「否」，以下分項免填)</small></p> <p>(1) 是否遵守「臺北市大型活動綠色行動指引」：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>(2) 是否於活動後2周內填寫「大型活動綠色行動自主檢核表」檢送臺北市政府環境保護局(資源循環管理科)備查：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
--	---

申請單位名稱	負責人(簽名或蓋章)	填表人(簽名或蓋章)

中華民國 年 月 日

