台灣基督長老教會總會「一領一 新倍加」宣教運動推動中心

附件五

2019年「高齡關懷事工宣導說明會」

經費補助支出憑證自我檢查建議表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 檢 查 結 果  檢 查 項 目 | 是 | 否 | 不適用 |
| 1.補助支出，是否屬核定之補助項目？ |  |  |  |
| 2.補助支出，是否取得適當之原始憑證(發票收執聯、小規模營利事業收據、個人收據及其他適當憑證，例如：機票、車票、薪資清冊、郵電憑證、水電憑證、保險費憑證…等)？ |  |  |  |
| 3.支出憑證，如為發票或小規模營利事業收據者： |  |  |  |
| (1)是否填妥買受人名稱全銜？(財團法人台灣基督長老教會宣教基金會) |  |  |  |
| (2)是否填妥買受人統一編號？(17611011) |  |  |  |
| (3)是否填妥實際交易時間(含年、月、日)？ |  |  |  |
| (4)是否蓋妥統一發票專用章或統一編號及蓋店舖章？ |  |  |  |
| (5)是否填妥品名、規格、數量、單價及金額(應有大寫)？ |  |  |  |
| (6)數量乘單價後是否等於總額？ |  |  |  |
| 4.原始憑證如為接受補助之機構以外之個人出具之收據： |  |  |  |
| (1)是否載明事實、金額、立據日期？ |  |  |  |
| (2)是否有立據人之簽章？ |  |  |  |
| (3)是否有立據人之身分證統一編號？ |  |  |  |
| 5.旅費支出，是否填寫差旅費報支單？ |  |  |  |