

電子機票核結憑證相關事宜

序	原規定憑證	如不慎遺失可替代憑證第一順位	如不慎遺失可替代憑證第二順位	備註
1	機票票根或 電子機票	請旅行社補印	1.說明無法檢附前項憑證之原因 2.支出證明單	
2	購票證明單或 旅行業代收轉付收據	1.說明無法檢附原規定憑證之原因 2.支出證明單	-	
3	登機票存根	請航空公司開立搭機證明	足資證明出國事實之護照影本 (護照上出入境章及個人資料頁)	

支出證明單

活動名稱		活動期間	
支出人姓名 或 支出單位		國民身分證或 營利事業統一編號	
地址			
支出事由或 支出貨物 (廠牌規格)			
支出單價		支出數量 (單位)	
實付金額 (新臺幣/元)			
無法取得 原始憑證原因			

承辦人

秘書長

理事長

中華民國○○○年○○月○○日

補助經費撥款核結自行檢核表

檢核項目	檢核結果		
一、撥款及核結時是否檢附核准公文影本及前次撥款核准公文	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
二、收支結算表是否列明活動名稱、日期及地點	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
三、收支結算表活動收入：			
1. 同一案件由二個以上機關補（捐）助者，是否已列明各機關實際補（捐）助金額	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 無此情形
2. 收取報名費、競賽代辦費等收入，是否已分別列明	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 無此情形
3. 收入合計是否正確	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
四、收支結算表活動支出：			
1. 補助項目是否屬核定之計畫項目	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
2. 各費用項目是否已列明單價、數量	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
3. 各項合計與總計數是否正確	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
4. 各項目所附原始憑證是否大於（或等於）結算表補助金額	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
5. 原始憑證是否粘貼於單據粘存單，並由經辦人、會計、主管簽章	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
6. 非本國文字之支出憑證，是否已擇要譯註本國文字	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 無此情形
7. 是否取得適當之原始憑證（如發票、小規模營利事業收據、個人領據或其他適當憑證）	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
8. 統一發票或收據是否已記明下列事項：買受人名稱（是否為受補助單位）、統一編號、交易時間、統一發票專用章或商店店章、品名及數量、單價及總價	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
9. 支出憑證如有遺失或供其他用途者，是否已檢附其他可資證明之文件，並註明無法提出正本之原因	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 無此情形
10. 外幣支出是否附兌換水單或其他匯率證明	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 無此情形
11. 核結項目數量是否與活動參與人數相當	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
12. 是否依政府採購法第四條規定辦理	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不適用

承辦人：

複核：

單位主管：