新北市地方教育發展基金本府教育局分基金

附件2

**110年度委(代)辦、補(捐)助經費**

『經費支用情形及支用單據保管情形查核紀錄表』

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查核日期 |  | | | 計畫類別 | | □代辦 □委託 □補(捐)助 | | |
| 計畫名稱 |  | | | 計畫執行期間 | |  | | |
| 受查  機關名稱 |  | | | 計畫是否執行完畢 | | □是 □否 | | |
| 查核內容 | 自計畫開始日至查核日間之憑證 | | | | | | | |
| 經費支出情 形 | 經費編列金額（元） | 核定補助金額(元) | 自籌金額(元) | | | | 實支金額（元） | 結餘金額（元） |
|  |  |  | | | |  |  |
| 支用單據保管及其他查核項目 | 查核重點項目 | | 受查機關自評 | | | | 查核人員複評 | 審查情形及不符原因說明 |
| **支用單據保管情形**  1.支用單據專冊保管情形良好無破損。  2.支用單據是否存於會計單位妥善保管。  3.支用單據是否依規定妥慎裝訂保管備查。  **經費支用情形**  1.經費支用項目(含工管費)或用途是否依據實施計畫辦理並符合原核定項目。  2.計畫賸餘經費或應繳回款項，是否於計畫執行完成時繳回本局。  3.計畫項目如需辦理財產管理登記，是否確實登記。  4.支用單據是否符合「政府支出憑證處理要點」規定。 | | □是 □否  □是 □否  □是 □否  □是 □否  □是 □否 □無結餘款  □是 □否 □無需辦理  □是 □否 | | | | □符合 □不符合  □符合 □不符合  □符合 □不符合  □符合 □不符合  □符合 □不符合  □符合 □不符合  □符合 □不符合 |  |
| 支用單據保管及其他查核項目 |
| 受查機關意 見 |  | | | | | | | |
| 查核綜合意 見 | □抽查結果依規定辦理。  □抽查結果待改善情形，說明如下： | | | | | | | |
| 受查人員(簽章) |  | | 受查機關會計人員 (簽章) | |  | | | |
| 查核人員(簽章) |  | | | | | | | |