

受補助單位 _____ 辦理 年度經費計畫核結檢核表

上半年第__次核結

下半年第__次核結

檢核項目	檢核結果
一、依國訓中心原核定計畫內容、數量、經費預算及相關附帶決議辦理。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
二、收支結算表以列名活動名稱、日期(天數)、地點、參賽隊職員、工作人員等資訊。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
三、檢附相關必要文件，包括國訓中心核定函、收支結算表、支出憑證、成果報告書(含照片)及其他經指定應附文件。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
四、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，已列明各機關實際補(捐)助金額，及其相對應支出項目。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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
3. 收入合計無誤。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
五、收支結算表活動支出。	
1. 與國訓中心原核定之活動一致。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2. 各費用項目明列單價、數量及相關清冊(如住宿人員、用餐人員名單及訓練器材；營養品或服裝領用人員簽領名冊。)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3. 各項合計與總計數正確無誤。	
4. 各項目所附原始憑證大於(或等於)結算表補助金額。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5. 各項目原始憑證均粘貼於憑證粘存單，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，已擇要譯註本國文字並核章。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7. 各項目均檢附適當之原始憑證(如發票、小規模營利事業收據、個人領據或其他適當憑證；如為熱感應紙，請複印連同正本供備查。)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8. 統一發票或收據已記明下列事項：買受人名稱(同受補助單位)、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，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
10. 外幣支出已附兌換水單或其他匯率證明。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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. 會務人員無支領工作費(除擔任賽會檢錄或紀錄等屬助理裁判職務、或場地技術管理人員者)應簽立利益迴避切結書，已符國民體育法等相關法令之規定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
13. 各項目如有適用政府採購法第 4 條規定情形，已配合辦理並檢附相關佐證資料；未適用政府採購法第 4 條規定之採購案件，業依全國性體育團經費補助辦法第 7 條規定本公平、公正及公開原則辦理。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
14. 本賽事已報支請領補助款之費用項目，並無再向其他單位補助計畫重複支領之情事。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
15. 確實瞭解接受國訓中心補助經費係屬政府之公款，各項申請執行確依政府有關法規辦理，且於計畫執行完成後，在規定期限內，檢附合法單據向國訓中心覈實報銷，並無未依核定補助之用途執行，或不法挪用、虛報、浮報及不實單據報銷等情事。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
16. 本單位同仁已知悉不實資料文件所涉相關刑事責任，包括第 214 條(致使公務員登載不實事項於公文書罪)、第 216 條(行使偽造變造或登載不實之文書罪)、第 336 條第 2 項(業務侵占罪)及第 339 條第 1 項(普通詐欺罪)之內容。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
承辦人： _____ 會計： _____ 秘書長： _____ 理事長： _____	