

新北市政府社會局辦理人民團體社會服務活動補助管考查核表

- ◎ 團體名稱：_____
- ◎ 活動名稱：_____ 核定文號：_____
- ◎ 經費概算：
☐ 預算總經費：_____ 自籌：_____ 受補助金額：_____
- ☐ 補助金額占總預算經費比例是否符合規定（75%）：_____
- ◎ 實際支出：
☐ 實際支出金額：_____ 自籌：_____ 受補助金額：_____
- ☐ 補助金額占實際支出金額比例是否符合規定（75%）：_____

檢 查 項 目	檢 查 結 果			說 明
	是	否	不適用	
1.會員名冊之會員人數是否與切結書相符？				
2.活動計畫、核定函等資料是否確實保存？				
3.自籌款之原始憑證是否妥善保管？				
4.補助金額占實際支出金額比例是否符合補助要點規定？				
5.自籌支出，是否有與經費概算表不符之支出項目？				
6.自籌支出，是否取得原始憑證？				
7.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？				
(2)是否填妥買受人統一編號？				
(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填妥小規模營利事業之統一編號及蓋店鋪章？				
(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？				
8.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？				
(4)是否辦理所得稅扣繳？				
9.是否辦理社會福利宣導活動？				
10.是否陳報經費結算表（收支明細表）、活動照片及同意補助金額之原始憑證正本核銷？				

受查核人：_____ 查 核 人：_____ 查核日期：_____年____月____日