

(受補助單位名稱) 社區治安補助經費核銷案件自檢表

憑證簿	內政部核准日期及文號正確	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	補助經費與內政部核定金額相符	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	原始憑證張數及金額與附件一致	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	報支金額未超出補助經費額度	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	各級承辦、會計人員及主官(管)逐一核章	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	各項憑證、單據等裝訂無顛倒、錯置情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	各項單據均已註明正確日期	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	受補助單位檢附「經費支出明細表」；警察局檢附「補助經費執行概況表」	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	無免用統一發票商家蓋用統一發票專用章之情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	金額、品名修改已依支出憑證處理要點辦理	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	收銀機發票已輸入受補助單位名稱或統一編號，或由營業人加註受補助單位名稱或統一編號後，並加蓋統一發票專用章	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	水電補助費	計費期間與補助期程相符；不符部分已依比例減列報支
檢附勤務據點證明文件		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
檢附繳費證明		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
油料補助費	檢附塗有守望相助隊名稱之巡邏車相片及行照影本	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	發票已輸入車號或手寫加註車號並加蓋經手人章	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	未超過補助車輛數(巡邏車1輛、機車20部)或油料上限(汽車1,000公升，機車每部50公升)	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	隊員機車申請油料補助，檢附當事人行照及隊員資料	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
夜點費	檢附報支夜點人員勤務表	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	報支日期與入出登記簿及勤務表相符	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	憑證日期、數量及金額均正確，手寫部分已蓋經手人章	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
裝備費	購買裝備符合補助項目規定	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	購買裝備與廠商登記營業項目符合	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	裝備憑證已填註單價、數量、廠牌、型號並檢附照片，手寫部分已加蓋經手人章	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	檢附保管及請領清冊，品名與所購裝備相同並註明裝備廠牌及型號	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	購買數量與領用(保管)清冊數量相符	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	清冊姓名與簽章相符	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	單價逾1萬元之裝備，於資本門補助金額內支應	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	依「警械許可定製售賣持有管理辦法」購買警棍、電擊器等，並檢附警察局許可證明文件	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	無報支抽取式硬碟、鍵盤、印表機、電腦主機、螢幕等3C產品之情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
講師鐘點	原始憑證加蓋「已列所得歸戶、已依全民健康保險法相關之補	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>

費	充保險費規定辦理」，並由承辦人及業務主管核章，以明責任	
	報支鐘點費應滿 50 分鐘以上，內聘講座每人次最高每小時 800 元，外聘講座每人次最高每小時 1,600 元，並附課程表或課表照片	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
場地費	無社區組織以其他機關名義製發收據情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	檢附租用單位收費標準或由提供場地單位（個人）或公務單位出具相關證明（註明人、事、時、地）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	與會議紀錄內容地點相符	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
布置費	布置費符合最高補助額度 2,000 元，並附照片及會議資料	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	無同一布條重複報支不同場次會議之情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
器材租用費	以會議使用為前提，並檢附照片及相關會議資料	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	無報支預演器材租用費之情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
文具印刷及交通費	無用於支付外縣市觀摩遊覽車車資之情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	無在同一參訪社區內，報支參訪數個地點車資之情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	無委商印製文件，又購買大量影印紙、墨水匣屯積之情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	墨水匣、碳粉匣憑證均已填註廠牌及型號	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	自行印製文件已檢附相關證明及分送名冊	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	影印機碳粉匣以一支為限，未報支感光滾筒等維修性消耗品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	無大量採購辦公文具，如便利貼、指示標籤、修正液（帶）、四色活貼、強力文件夾、膠水或口紅膠、各型釘書機、剪刀、除針器及剪裁器等；應以辦理會議需要為前提購買，惟不得報支採購文具發放予參與會議民眾	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	購買光碟片檢附分送名冊	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	報支影印費用註明影印文件內容	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	社區治安簡訊以地方治安狀況、犯罪預防宣導為主軸，非宣揚社區領袖政績或個人宣傳之用	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	誤餐費及茶水費	檢附開會相關證明文件、照片、簽到表或用餐人員名單
購買便當、餐盒與簽到人數相符、簽到表與報支名冊簽名相符		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
誤餐費及茶水費憑證與會議日期相符、金額正確		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
無非供社區治安會議使用購買大量飲料屯積之情形		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
文宣品	文宣品以召開會議使用為前提，檢附相關會議資料、文宣品照片（附治安宣導用語）、簽到表或領用人員名單	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	文宣品數量與簽到人數、會議日期及簽名相符	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	購買文宣品單價未逾 200 元且每場會議未逾 20,000 元上限，明確標示其為「廣告」且揭示辦理機關名稱（受補助單位名稱）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	無購置大量辦公文具（修正液、訂書機、美工刀……）變相為文宣品之情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	文宣品均發給參加社區治安會議人員	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
行政雜支	每次會議相關雜支未逾 6,000 元上限	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>
	無製作獎牌、獎狀之情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未報支 <input type="checkbox"/>

※本表請採「一卷一表」方式，由各分局承辦人自檢，勿由受補助單位勾填，訂裝於各「經費支出憑證簿」之上

填表人：承辦人用印

單位主管：分局長用印