

國立雲林科技大學 社團經費核銷記錄表

社團名稱								收件日期						
補助金額		十萬	萬	千	百	十	元	核銷金額	十萬	萬	千	百	十	元
用途說明		活動日期： 活動名稱：						請購單編號						
社團自我檢核(確認無誤後請打勾)														
總務	稽核	表格					總務	稽核	收據					
		領據、核銷紀錄表日期為核銷當日							收據抬頭、日期、店家店章皆無錯誤，並加蓋總務私章					
		領據之社章、私章已蓋												
		領據系級、學號已填寫							應附之相關附件皆完善					
		領據的負責人(社長)和具領人(總務)皆正確							收據用途皆已填寫，不清楚的品名也已註明					
		收據黏貼沒有蓋到日期，黏貼方式正確							數量、單價已填寫，其相乘也等於總額					
		表單、附件錯誤已在塗改處加蓋總務私章							影印費不管任何金額已附樣張乙張					
		黏貼憑證表單之年度月份為核銷當月							住宿費註明活動名稱/時間/地點、住宿地點及人員名單					
		已附活動申請單核可後之影本							印章費不管任何金額已附樣張乙張					
		領據、收據之金額大小寫皆無誤							活動中餐費 註明活動名稱、活動日期及時間、活動地點及用餐人員名單					
		講師費已註明課程名稱/時間/地點							活動前籌備餐費 註明會議名稱、會議日期及時間、會議地點及用餐人員名單並附會議紀錄					
		消耗品領用清單已填寫												
總務	稽核	統一發票					總務	稽核	其他					
		已加蓋店家發票章、總務私章							活動後兩星期內辦理核銷					
		皆有雲科統編							同一店家金額累計未超過一萬元					
		發票用途皆已填寫，不清楚的品名也已註明							所有收據、發票之項目皆為可核銷項目並為正本					
		未使用可累積紅利點數折抵現金之會員卡							收據、發票錯誤已在塗改處加蓋老闆私章					
		獎品之項目已附得獎名單及獎項							飲用水註明活動名稱/時間/地點、人員名單					
									用餐數量超過(含)30個，已附上優先採購單					
		電子發票正本與購買清單已一同附上並加蓋店章							交通費註明活動名稱/時間/地點、乘車人員名單、起訖地點、搭車時間					
		三聯式發票自存的兩張發票存根已附上並加蓋店章							核銷項目和活動申請表預算項目相符					
									成果報告書繳交簽收：_____					
送件人員														
總務人員							社長							
備註														
收件人員														
初審					複審					驗收				