自主檢查表(活動辦理前)

**桃園市政府環境管理處里環保志工小隊辦理環境教育**

**觀摩活動計畫自主檢查表**

**(活動辦理前)**

申請里環保志工小隊： 區 里環保志工小隊

提出時間：113年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| **項目** | **檢核事項** |
|  | 已檢附  □附件一 申請表  □附件二 申請補助計畫書  □附件三 經費審核表  □附件四 領據正本  □附件五 動支明細表 |
| 計畫名稱 | 113年 區 里環保志工小隊環境教育觀摩活動 |
| 附件一  申請表 | □里環保志工小隊已用印  □隊長已簽章 |
| 附件二  申請補助計畫書 | □計畫內容與計畫名稱、目的相符  □計畫內容完整  □已附流程表 |
| 附件三  經費審核表 | □經費配置合乎核銷項目及基準  □金額加總正確  □無誤填本處審核項目  □無超出年度補助經費 |
| 附件四  領據正本 | □補助經費正確  □里環保志工小隊基本資料無誤(隊名、隊址、統一編號)  □簽章項目無誤(經手人「幹事或隊長」、會計、隊長、隊章)  □撥款同意書 |
| 附件五  動支明細表 | □里環保志工小隊已用印、隊長已簽章  □經費金額無誤 |
| 其他(選填) | □已於辦理前一個月提出申請 |

申請表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桃園市政府環境管理處補助里環保志工小隊辦理環境教育觀摩活動申請表 | | | | | | | | | | | |
| 申請里環保  志工小隊 | | 區 里環保志工小隊 | | | | | 志工  隊長 | |  | | |
| 隊址 | |  | | | | | 統一編號（稅籍） | |  | | |
| 聯繫窗口 | |  | | 電話 |  | | e-mail | |  | | |
| （申請里環保志工小隊用印、隊長簽章） | | | | | | | | | | | |
| 計畫名稱 | 113年 區 里環保志工小隊環境教育觀摩活動 | | | | | | | | | 預定完成日期 | 113年 月 日 |
| 計  畫  內  容  概  要 | 一、透過本計畫之施行，讓本隊所屬環保志工學習到(可複選)  □社會環境教育□環境清潔□節能減碳□自然保育□災害防救□公害防治□環境及資源管理□文化保存□社區參與□其他\_\_\_\_\_\_\_\_，將□生態保育□資源永續經營□其他\_\_\_\_\_\_理念的環境素養深植心靈。  二、提升本隊所屬環保志工之環境素養，進而推廣本里維護環境清潔，永續經營之願景。實踐□節約資源做環保□減碳生活愛地球□其他\_\_\_\_\_\_\_\_於日常生活中。 | | | | | | | | | | |
| 預  期  效  益 | □詳計畫書預期效益  □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| 計畫總經費 | | |  | | | 申請本處經費 | | （單位：新臺幣元） | | | |
| 自籌經費其他單位及政府機關補助 | | |  | | | | | | | | |
| （申請案自籌經費包括申請單位編列、民間捐款、其他政府機關補助、收費等，如有申請其他單位經費請詳予註明） | | | | | | | | |

1. 其他單位及政府機關補助經費，請詳實填寫；未接受補助者，請填寫無。經費單位為新臺幣（元）。

二、計畫執行期間不得跨年度。

申請補助計畫書(原則活動前1個月提出申請)

**區 里環保志工小隊辦理環境教育觀摩計畫書**

一、活動名稱：113年 區 里環保志工小隊環境教育觀摩活動

二、目的：

透過□生動豐富之活動□深入淺出的解說(導覽) □具體明確的行動□環境教育體驗□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_，提升參與志工之環境素養。

三、日期及時間（期程）：

（一）日期：民國113年 月 日至 年 月 日

（二）時間：上午 時 分至下午 時 分

四、活動地點： (地址： )

五、參加對象及人數：

本里所屬環保志工，預估 人

六、活動內容：（請附流程表）

(參考)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 活動內容 | 備註 |
| 07:40-08:00 | 報到 | 里辦公室前 |
| 08:00-09:00 | 前往東眼山 |  |
| 09:20-10:20 | 節約用水做環保 |  |
| 10:40-11:40 | 減碳生活愛地球(實作) |  |
| 12:00-13:00 | 用餐 |  |
| 13:00-16:00 | 廟宇參訪 |  |
| 16:00- | 歸程 |  |

七、預期效益：

（一）藉由辦理環境教育課程之活動，邀請本里環保志工參與，

建立□環境清潔□隊務推動□節能減碳□資源回收□環境教育

□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_之概念，目標人數達 人。

（二）提升本里環保志工環境素養，宣導□社會環境教育□環境清潔

□節能減碳□自然保育□災害防救□公害防治□環境及資源管理

□文化保存□社區參與□其他\_\_\_\_\_\_\_\_之概念。

（三）其他\_\_\_\_\_\_

八、經算概算：所須經費預估新臺幣 元。

九、另請檢附存摺影本

十、領據

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **里環保志工小隊辦理環境教育觀摩計畫書經費審核表 (活動前1個月提出申請)**  經費審核表 | | | | |
| 里環保志工小隊  核章 | 會計 |  | | |
| 志工隊長 |  | | |
| 里環保志工小隊提出項目及金額 | | | | |
| 核列項目及金額 合計: 元 | □車資(單價 元 \* 人= 元） | | □膳費(單價 元\* 人= 元） | |
| □住宿(單價 元 \* 人= 元） | | □門票(單價 元\* 人= 元） | |
| □保險費(單價 元 \* 人= 元） | | □雜支(單價 元\* 人= 元） | |
|  | |  | |
| 觀摩補助申請人數 人 \* 1,600 元 = 元 | | | | **是否預支(借)經費□是 □否** |
| 1.□環境教育觀摩補助費用 元。  2.□里環保志工小隊運作經費 元。  3.□自籌 元。  4.□其他費用 元。  請申請單位本誠信原則對所提出之金額及真實性負責。 | | | | |
| 環境教育觀摩總經費： 元(阿拉伯數字) | | | | |
| **業務單位審核(下列里環保志工小隊勿填)** | | | | |
| 核列補助金額合計: 觀摩補助申請人數 人 \* 1,600 元 = 元    備註: | | | | |
| 審核結果：  同意核銷額度新臺幣(大寫)： 元整  (阿拉伯數字)： 元 | | | | |
|  | | | | |

撥款同意書

**撥　款　同　意　書**

茲同意 貴處自立書日起將里環保志工環境教育觀摩補助費用匯入下列之存款帳戶（檢附帳戶存摺正面影本）。

　此　致

桃園市政府環境管理處

立同意書人：　 區 里環保志工小隊（簽名蓋章）

帳號及分行：　　　　　　　　　、

地　　址：

聯絡電話：

中　　華　　民　　國　　113　年　　　　　月　　　　　日

（檢附存摺正面影本黏貼處）

『帳戶戶名應與立同意書人名稱相符』

動支明細表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **桃園市政府環境管理處113年度里環保志工小隊環境教育觀摩活動動支明細表** | | | | | | | | |
|
| 隊章  **區 里環保志工小隊(蓋章)** | | | | | | | | |
| **填表人： (志工隊長簽名+蓋章)**  **填表日期： 113年 月 日** | | | | | | | | |
|
|
| 項次 | 申請日期 | 申請人數 | 申請經費 | 核銷人數 | 核銷經費 | 剩餘經費 | 核准公文(文號) | 備註(說明) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註:即日起每次申請觀摩活動時須填寫

自主檢查表(活動結束後)

**桃園市政府環境管理處里環保志工小隊辦理環境教育**

**觀摩活動成果報告暨核銷自主檢查表**

**(活動結束後)**

名稱： 區 里環保志工小隊

時間：113年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| **項目** | **檢核事項** |
|  | 已檢附  ■附件五 經費支出憑證簿  ■附件六 觀摩活動補助收支清單  ■附件七 黏貼憑證用紙  ■附件八 成果概況表  ■其他 觀摩活動核備文、簽到簿(表) |
| 附件五  經費支出憑證簿 | ■受補助單位、核定補助日期及文號無誤  ■核定補助經費、原始支出憑證無誤  ■受補助單位核章欄無誤 |
| 附件六  觀摩活動補助收支清單 | ■收入明細無誤  ■支出明細無誤  ■受補助單位核章欄無誤(填表人、會計、志工隊長)  本計畫是否有剩餘款，□無 ; □有，剩餘金額 元  預計剩餘款金額於 113 年 月 日 繳回本處。 |
| 附件七  黏貼憑證用紙 | ■金額無誤  ■收據發票數量無誤、收據(抬頭)統一編號無誤  ■受補助單位核章欄無誤(經辦人、驗收、會計、志工隊長)  ■(收據、發票)騎縫章無誤  ■營業(廠商)人統一編號確認(財政部稅務入口網) |
| 附件八  成果概況表 | ■內容無缺漏、無誤  ■成果活動照片(核銷項目需有附照片及其他等) |
| 其他 | ■觀摩活動核備文  ■簽到簿(表) |

支出憑證簿

**桃園市政府環境管理處**

**補助環保志工辦理環境教育觀摩活動經費**

**區 里環保志工小隊經費支出憑證簿**

**(113年 月份)**

受補助單位： 區 里環保志工小隊

核定補助日期及文號： 113年 月 日

字第 號

核定113年度補助經費：新臺幣 元整

原始支出憑證共 張，實際核銷金額計新臺幣 元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受補助單位核章欄 | 經辦人 | 會計 | 志工隊長 |
|  |  |  |

補助收支清單

**桃園市政府環境管理處里環保志工小隊辦理環境教育**

**觀摩活動補助收支清單**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接受補助單位： 區 里環保志工小隊 | | | | | | | | | |
| 項次 | 收 入 明 細 | | | 支 出 明 細 | | | | | 備 註 |
| 補助單位 | 項目 | 金額 | 項 目 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 |  |
| 1 | 環境管理處 | 113年觀摩 費用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 環境管理處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 環境管理處 | 研習費用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 回饋金 | 自籌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 自籌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | |  | 合計 | | | |  |  |

填表人： 　　　　　　　會計： 　　　　　　　志工隊長：

領據正本

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **茲領到 桃園市政府環境管理處** | | |
| **領 據** | **補助金額** | **新台幣 元整** |  |
| **事由** | **辦理**113年 區 里環保志工小隊環境教育觀摩活動**一案** | |
| **此據** | | |
| **桃園市政府環境管理處** | | |
| **簽章:** | | |
| **隊名： 區 里環保志工小隊**  經手人: | | |
| **隊址：**  會 計: | | |
| **統一編號：**  隊 長: | | |
| 隊章 | | |
| **備註：具領人僅代表事由所揭之里環保志工小隊全體隊員經費，以上所述如有不實，願接受 貴處追回已核撥之費用等，特切結與事實無訛。**  **中 華 民 國 113 年 月 日** | | |
|  | | |

黏貼憑證用紙

桃園市 區 里環保志工小隊黏貼憑證用紙

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 憑證號碼 | 預算科目 | 金 額 | | | | | | | | 用途說明 |
|  | 款 | 百  萬 | 十  萬 | 萬 | 千 | 百 | 十 | 元 | 113年 區 里環保志工小隊環境教育觀摩活動 | |
| 傳票號碼 | 項 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 | 經辦人 | 驗收或證明 | 會計 | 志工隊長 |
| □發票 張  □收據 張  □其他文件(需註明文件名稱、份數) |  |  |  |  |
| (　憑　　證　　黏　　貼　　線　) | | | | |
| 說明：(依據105年3月3日院授主會財字第1051500053號修正之政府支出憑證處理要點)  第四條、各機關支付款項，應取得收據、統一發票或相關書據。各機關非屬採購案之支出款項，以下列方式支付及取得相關文件者，該文件得作為支出憑證：（一）委託金融機構（含中華郵政股份有限公司之儲匯處，以下同）匯款、轉帳或簽發禁止背書轉讓票據，取得金融機構支付各受款人明細之簽收或證明文件。（二）由政府公款支付機關（構）直接匯款或簽發禁止背書轉讓票據，取得政府公款支付機關（構）之簽收或證明文件。前項簽收或證明文件僅記載受款人名稱、帳號及金額等部分資料者，連同機關留存受款人其他相關資料，應符合第五點所定收據應記載事項。各機關繳納公用事業費款（如水電費、電信費、瓦斯費等）之相關繳費證明文件及繳費通知單，得作為支出憑證；公用事業業者將繳費通知單整併至繳費證明文件者，各機關免附繳費通知單。  第五條、收據應由其受領人或其代領人簽名，並記明下列事項：（一）受領事由。（二）實收數額。（三）支付機關名稱。（四）受領人之姓名或名稱、地址及國民身分證或營利事業統一編號。受領人如為機關或本機關人員，得免記其地址及其統一編號。（五）開立日期。前項各款如記載不明，應通知補正，不能補正者，應由經手人詳細註明，並簽名證明之。  第六條、統一發票應記明下列事項：（一）營業人之名稱及其營利事業統一編號。（二）品名及數量。（三）單價及總價。（四）開立統一發票日期。（五）買受機關名稱或統一編號。前項各款如記載不明，應通知補正，不能補正者，應由經手人詳細註明，並簽名證明之。第二款如僅列代號者，應由經手人加註品名並簽名證明；必要時，應註明廠牌或規格。第二款及第三款如以其他相關清單佐證者，得免逐項填記。第五款之買受機關名稱或統一編號如確係具有機密性者，得免註明。統一發票如採電子發票開立者，依電子發票實施作業要點規定由營業人提供或機關自行下載列印之電子發票證明聯，均得作為支出憑證。電子發票由營業人提供者，經手人應於發票或申請動支經費文件註記發票字軌號碼；如未列明營業人名稱，得免予補正。  第七條、支出憑證如有遺失或供其他用途者，應檢附與原本相符之影本，或其他可資證明之文件，由經手人註明無法提出原本之原因，並簽名。支出憑證及前項應檢附之影本或文件，如因特殊情形不能取得者，應由經手人開具支出證明單（格式一），書明不能取得原因，據以請款。   |  |  | | --- | --- | | 已於財部稅務入口網登錄查詢(http://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/) | **已於政府電子採購網查詢非拒絕往來廠商** [**http://web.pcc.gov.tw/**](http://web.pcc.gov.tw/) **(下載專區或常用查詢)** | |  | | | | | | |  |

請申請單位本誠信原則對所提出之補助項目、金額及真實性負責。

成果概況表(活動結束後併同核銷單據提出)

成果概況表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **里環保志工小隊辦理環境教育觀摩計畫執行成果概況表** | | | |
| 隊 名 | 區 里環保志工小隊 | 承辦人及  聯絡電話 |  |
| 計畫名稱 | 113年 區 里環保志工小隊環境教育觀摩活動 | 補助日期及文號 | 核准日期：中華民國113年 月 日  核准文號：桃環管 字第 號 |
| 日期/期程 | 113年 月 日～  113年 月 日 | * 與計畫預定時間、地點相同。 * 因故更改時間、地點。   原因：  核備日期：中華民國 年 月 日  核備文號：桃環管 字第 號 | |
| 地 點 |  |
| 經費支出概況  (單位：新臺幣) | 實際支出總經費 | (元) | |
| 核銷金額 | 觀摩費用$00000 (元) | |
| 參加人數 | 預定參加(服務)人數 | 人 | |
| 實際參加(服務)人數 | 人 | |
| 活動內容 | 詳計畫書(核銷請檢附計畫書) | | |
| 效益評估 | 一、辦理環境教育觀摩活動，邀請本里環保志工參與，建立□環境清潔□隊務推動□節能減碳□資源回收□環境教育之概念，人數達 人。  二、提升本里環保志工環境素養，宣導□社會環境教育□環境清潔□節能減碳□自然保育□災害防救□公害防治□環境及資源管理□文化保存□社區參與之概念。 | | |
| 活動建議 |  | | |

**活動成果照片**

|  |  |
| --- | --- |
| **113年辦理里環保志工小隊環境教育觀摩執行成果概況表** | |
| 照片說明 | 請 貼 照 片 |
| 照片說明 | 請 貼 照 片 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **桃園市 區 里環保志工小隊 計畫活動簽到簿**  **觀摩**  **研習** | | | | | | | | | | | | |
| **日期： 年 月 日 活動時間( - )** | | | | | | | | | | | | |
| **地點：** | | | | | | | | | | | | |
| **合計： 人 志工隊長章:** | | | | | | | |  | |  | | | |
| **序號** | **姓 名** | **簽 到** | **研習** | **觀摩** | **序號** | **姓 名** | **簽 到** | | **研習** | | **觀摩** | |
| 1 |  |  |  |  | 21 |  |  | |  | |  |
| 2 |  |  |  |  | 22 |  |  | |  | |  |
| 3 |  |  |  |  | 23 |  |  | |  | |  |
| 4 |  |  |  |  | 24 |  |  | |  | |  |
| 5 |  |  |  |  | 25 |  |  | |  | |  |
| 6 |  |  |  |  | 26 |  |  | |  | |  |
| 7 |  |  |  |  | 27 |  |  | |  | |  |
| 8 |  |  |  |  | 28 |  |  | |  | |  |
| 9 |  |  |  |  | 29 |  |  | |  | |  |
| 10 |  |  |  |  | 30 |  |  | |  | |  |
| 11 |  |  |  |  | 31 |  |  | |  | |  |
| 12 |  |  |  |  | 32 |  |  | |  | |  |
| 13 |  |  |  |  | 33 |  |  | |  | |  |
| 14 |  |  |  |  | 34 |  |  | |  | |  |
| 15 |  |  |  |  | 35 |  |  | |  | |  |
| 16 |  |  |  |  | 36 |  |  | |  | |  |
| 17 |  |  |  |  | 37 |  |  | |  | |  |
| 18 |  |  |  |  | 38 |  |  | |  | |  |
| 19 |  |  |  |  | 39 |  |  | |  | |  |
| 20 |  |  |  |  | 40 |  |  | |  | |  |