

# 103學年度科技部計畫結案檢核表

主持人：  
計畫名稱：

104.09.22編制

檢核項目	檢核結果
<b>一、人事費</b>	
1. 業務費/研究人力費核定清單內容，是否與實際聘用情形相符？不相符者是否已完成計畫變更作業？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
2. 專、兼任助理報到程序表之類別、姓名、約用期限、月支工作酬金與每月印領清冊是否相符？不相符者是否已完成「薪資聘期」變更作業？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
3. 助理人員報到程序表之聘用期間與檢附之在學證明是否相符？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
4. 專、兼任助理及臨時工之約用申請單申請日期是否於工作起始日前？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
5. 講師級助理人員除檢附講師證書影本外，是否已檢附講師聘書影本？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
6. 助教級助理人員是否已符合薪額200以上之限制並檢付證明文件？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
7. 專任助理工作年資為一年以上者，是否檢附相關證明文件？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
8. 專、兼任助理出缺勤記錄表是否已檢附於結案資料？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
9. 費用核銷單及印領清冊所載給付年/月份是否相符且無重覆支領之情形？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
<b>二、業務費</b>	
1. 費用核銷單及費用申請單之申請單位及申請人欄位是否經主持人簽章？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
2. 憑證僅列示貨品代號者，是否已由經手人加註中文品名並簽章？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
3. 國內出差旅費報告表是否已將「膳雜費」改為「雜費」？每日金額上限是否為400元？屬研討會性質者「雜費」是否未支領？住宿費部份是否取具憑證？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
4. 郵電費通信期間是否核屬計畫執行期間內？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
5. 未有同一日之費用申請單檢附同天且相同廠商所開立之不連號發票或非同日之費用申請單檢附同天且相同廠商所開立之連號發票之情形？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
6. 未將同一採購品名，以每件10,000元以下之費用申購並集中開立同一廠商發票，意圖規避10,000元以上之請購？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
7. 依統一發票使用辦法第8條：「營業人使用統一發票，應按時序開立，…」規定，所附統一發票是否依時序開立？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
8. 保險費是否符合行政院87年3月23日台87人政給字第001923號函規定，投保綜合保險新臺幣400萬元，保險項目包括意外死亡、意外殘廢、意外傷害醫療、航空旅行、疾病住院醫療及兵災保險等6項之規定？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
9. 稿費之支給是否依行政院訂頒之「各機關學校出席費及稿費支給要點」規定辦理？或已依「政府採購法」規定，以公開方式辦理者，得不受該項標準之限制。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
<b>三、儀器設備費</b>	
1. 儀器設備費核銷項目與原核定項目不符且金額未達新台幣五十萬元者是否已完成計畫變更作業？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
<b>四、國外差旅費</b>	
1. 實際出席之研討會與原申請書所載是否相符？不相符者是否已完成計畫變更作業？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
2. 出差旅費報告表各項費用是否詳細分項逐日登載？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
3. 出、返國當日往返之計程車或租車交通費等，是否依行政院90年1月17日臺九十忠授字第000472號函式，出、返國當日，本國境內機關駐地與國際機場間之交通費，比照國內出差報支要點第五點規定，凡公民營汽車到達地區，除因急要公務者外，其搭乘計程車或租車之費用，不得報支？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
4. 生活費日支數額是否依當日留宿之地區或會議舉辦地點之日支數額報支？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
5. 生活費日支數額是否依國外差旅費報支要點第9點：「…在交通工具歇夜及返國當日，生活費按該地區生活費日支數百分之三十報支。」	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
6. 是否依國外出差旅費報支要點第6點規定，應檢附機票票根或電子機票、國際線航空機票購票證明單或旅行業代收轉付收據或其他足資證明支付票款之文件及登機證存根或足資證明出國事實之護照影本或航空公司所開立之搭機證明之規定？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
7. 登機證所載搭機人員與電子機票搭機人是否相符？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
8. 是否檢附大會邀請函或投稿論文被接受之相關文件？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
9. 國際學術研討會註冊費是否已列在國外出差旅費報支項目，而非於業務費報支？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
<b>五、其他</b>	
1. 核銷單及申請單是否經校內各單位核章？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
2. 結案憑證(核銷單及申請單)是否皆為正本？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
3. 流用是否符合科技部經費處理原則之規定？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
4. 彈性支用額度是否未超過限額？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
5. 結案應繳回款項是否已開立付款傳票？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用

承辦人員：