連江縣政府主計處憑證退件原因表

**敬送 請惠予補正打勾的項目，謝謝您。補正項目如下：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **憑證黏存單** | □1.憑證黏存單□核章欄位漏章□經費來源科目有誤□經手人與驗收證明人不可為同一人 | □2.憑證黏存單之金額□與發票、收據或領據金額不符□小於發票、收據或領據，未加註實支並簽章 |
| □3.發票或收據□未登打機關名稱及統編 | □4.發票、收據、領據□名稱、□金額、□日期有誤 □收據誤蓋統一發票專用章 |
| □5.領據內容有誤：□金額塗改，請加蓋領款人私章、□其餘塗改處請加蓋承辦人職章 | □6.電子發票未登打統編，經手人請補寫並簽章 |
| □7.各項會議、講習訓練及研習等活動，以提供便當為原則，如有特殊原因需以桌餐方式辦理，應事先專簽核准。 | □8.承辦人代墊者，未於憑證黏存單用途說明欄註明 |
| □9.未檢附□請購單□請修單□財產保養卡 | □10.未檢附□物品增加單、□財產增加單□資本門財產認列表 |
| □11.支出憑證透過網路下載列印者，□未登打統編□未由經手人簽章  | □12.發票或收據單位為式或批，未附上採購品項明細 |
| □13.經費動支□未完成小額採購動支流程及核章□未以統一發票收執聯報支 | □14.各項活動計畫核銷未附原簽及經費收支結算表 |
| □15.未檢附□採購案件經費檢核表、□請款應檢附文件、□檢核表未打勾註記，無者未填寫「無」  | □16.退還押標金或保證金，未敘明無待解決事項及應退還履約保證金 |
| □17.其他  |
| **歲會計系統** | □18.經費動支□未簽證、□未簽付□未減簽□未支出收回 | □19.經費動支□科目有誤□零用金未於「是否為零用金」打勾 |
| □20.受款人清單錯誤□未登打□銀行指定兌付代庫名稱□領取支票方式 | □21.受款人清單附記事項□統一發票日期及字軌錯誤□領據未選普通收據□零用金未選其他 |
| □22.其他 |
| **差旅費報告表** | □23.核銷差旅費，未使用電子差勤系統差旅費報告表，免附公文及開會通知單 | □24.差旅費報告表未檢附□機票□船票□高鐵票，當日往返者，無須檢附 |
| □25.差旅費報告表□報支數額有誤□公假報雜費□出差半日，雜費未以1/2計算□經費來源有誤□未填寫單據張數□交通工具未以經濟艙報支 | □26.差旅費報告表□搭乘計程車者，未事先專簽核准□住宿發票或收據買受人非機關，請經手人補填名稱及統編並簽章□支出憑證係透過網路下載列印者，未由經手人簽章 |
| □27.其他 |
| **退件時間及簽章：** **收件時間及簽章：**  |

**※□OK了，請送回主計處 (分機 )，謝謝！**