

附件二

行政院環境保護署
支用單據留存受補(捐)助單位合格名單及評分表

編號	受補(捐)助單位名稱	預算來源	承辦單位	計畫名稱	總評分 (註2)	自我評分				審查評分			
						具有 經立法院 審議之預 決算 (2分)	具有 訂定完備 之會計制 度 (1分)	年度財 務報告具 備會計師 之查核簽 證 (1分)	單位內 控機制良 好並設置 專責會計 單位 (1分)	經檢視符 合自我評 分項目規 定 (註1)	經費核銷 補正次數 未超過3 次 (2分)	支用單據 經抽查正 本無不符 件數 (1分)	計畫結報 無重大違 失情形 (2分)
1	社團法人 台灣環境 資訊協會	環境教 育基金	綜計處	2019地球日環境教 育推廣計畫：說到 做到愛地球	7			V	V	V	V	V	V

註 1：本項經業務單位檢視自評資料不符而未勾選者，自評分數即不計分。

註 2：評分總計 10 分，自我評分及審查評分達 7 分以上即具備事後審核資格。