

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) (1分)	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	國立清華大學	環境教育基金	綜計處	環境教育扎根做起：國小學童環境教育營隊計畫	8	V	V		V	V	V		V
2	國立臺灣史前文化博物館	環境教育基金	環訓所環教小組	守護海洋・減塑行動：玩考古淨海灘	7		V		V	V	V	V	V
3	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。