

## 附件二

### 環境部

#### 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。