

就地審查資格調查表

您好：

為審查貴單位是否符合就地查核(原始憑證留存受補助單位)條件，請依實際情況填答以下條項：

- 1. 無重大違失情形
- 2. 有重大違失情形
- 3. 預決算均經立法院審議
- 4. 訂有會計制度
- 5. 年度決算經會計師審核簽證
- 6. 設有專責會計單位，內部審核機制良好
- 7. 經本部審查符合規定，並函知妥善保管相關原始憑證

機關名稱：

簽章：

填寫日期： 年 月 日

※備註：如有勾選以上 2. 3. 4. 5. 6. 7 條項，請檢附相關資料。