



強化內部審核

監辦付款及報支控管

- 對象：公務機關、特種基金及受政府捐助法人等組織主計會計同仁
- 如何於合規範圍內支持友善報支
- 促使報支經費同仁吃得下、睡得著、笑得開

目標

日期	歡迎把您的問題帶來
全台獨家 實務內容 民國 114 年 10 月 22 日 (三) 09:10-12:10 13:10-16:10	一、 【動支經費】 程序作業、常見錯誤態樣 ● 動支經費前，應有哪些程序 ● 如何明確編列經費項目、額度、用途規定 ● 簽奉核准 ● 應有且合規的採購程序 ● 檢據報支 二、 【內部審核】 時機作法、常見錯誤態樣 ● 預算審核-錯誤態樣 ● 收支審核-錯誤態樣 ● 會計審核-錯誤態樣態樣 ● 現金審核-錯誤態樣 ● 採購及財物審核-錯誤態樣 ● 工作審核-錯誤態樣 三、 【監辦付款】 注意要項、常見錯誤態樣 ● 簽案 ● 招標 ● 開標（比、議價） ● 決標 ● 履約管理 ● 驗收 ● 付款 四、 【結報經費】 以國內差旅費為例應用解析 ● 派員出差之合法程序 ● 籌編差旅費、簽派出差程序 ● 簽准出差權責單位與應盡職責 ● 結報國內差旅費項目與注意要項 ● 交通費、住宿費、雜費 ● 其他應注意事項

邀請 主計、會計、稽核與內部控制等領域擁有超過 30 年實務經驗的專家
專注 預算控管、財務稽核、內部控制、會計制度設計

資歷：○○部主計處處長、○○部會計處處長、○○處會計主任

證照：監察人、會計師（CPA）、內部稽核師（CIA）、政府稽核師（CGAP）

感謝您選擇我們

中央機關、行政院各部會、國防部陸海空三軍、縣市政府、鄉鎮公所、公私立大學、公私立醫院
財團法人、國營事業、金控集團、金融機構、顧問公司、上市上櫃公司、建築師、技師



強化內部審核、監辦付款及報支控管

◆官網 WWW.CLPTC.COM ◆信箱 CLPTC@CLPTC.COM 電話客服時間，上班日下午 01:30-04:30/其他時間，請您使用電子郵件與我們聯絡

☐ 舊生、會員、已經參加過者，可使用-下方表格-快速報名

(曾經參加過本中心活動，請填寫姓名、身分證字號、統一編號、聯絡電話即可，若個人資料有變動者煩請更新。)

機關/公司： 部門： ☒ 我已閱讀報名須知規定，並同意該規定事項後進行報名 / 依個人資料保護法第8條規定辦理

電話：() 分機 傳真：()

姓名	身分證字號	職稱	手機	E-mail	費用試算
	必填，舊生登錄用			有變動，才需要提供	元
	必填，舊生登錄用			有變動，才需要提供	元

報名者

☆【新生、第一次參加者，不適用本表】☆請您使用線上系統
請您使用 官網報名系統 WWW.CLPTC.COM

登錄積分-☐ 公務人員/請務必於活動結束後 10 天內上網查詢您的積分登錄，若您未取得積分請務必來電聯繫，逾 10 天將無法受理登錄。

參訓證書-☐ 全程參與將頒授《證書》/ 註：若您於出席當日未親自領取、或於課後遺失或需要申請補發者，將酌收行政工本費 200 元。

團體聯絡人姓名： 電話： E-mail： @

發票統一編號： (必填，申請經費核銷使用) ☐ 未填統編視為自費參加，不加註統一編號/發票一經開立無法異動

☆統一發票開立方式，會依團體(同一個統編)，開立一張發票☆(例如：團體報名 3 位，會開立 1 張發票)不同統編者不適用優惠價

☆二要件均符合者，可使用團體報名優惠價喔！1. 來電說明貴單位團體報名總人數，限同一單位 2. 開立相同統一編號之發票☆

活動定價 民 114 年 10/17 起報名與繳費 ☐ 4700 元/人 【Y20251022B】

【早鳥優惠】民 114 年 10/16 前報名與繳費 ☐ 一人 4300 元 ☐ 2-3 人團報 4100 元/人 ☐ 4 人以上團報 4000 元/人

☆當天領取【核銷發票、工具書/專業刊物、證書】以利經費核銷作業☆ ☆為保留您的名額，恕不受理現場現金支票繳費、後繳☆

錄取
繳費
通知

舊生、會員、已經參加過者請您 E-mail 或傳真提供本表資訊，我們會在確認您錄取後，以電子郵件方式寄送繳費通知與帳號資訊

名額有限，提前繳費能為您訂購工具書與保留發表會名額；恕不受理現場現金及後繳，請您見諒

活動
參與
退票
須知

【報名須知與雙方約定】請您閱讀活動參與約定資訊，確認您行程後再進行報名與繳費，【無補參加機制】。相關約定於您報名與繳費時成立。

- 1.【開辦通知】：開辦前將 Email 寄發出席證(報到時出示入場)及地點，若開辦日之三日未收到通知信，可能有漏信或系統擋信情形，請來電連繫。
 - 2.【活動調整】：本主辦單位擁有「調整主講人、修訂活動內容、更換場地、受理報名及未達開辦人數時取消活動辦理」之權力。
 - 3.【智財個資】：為尊重主講人智財權與參與人員個資，恕不提供電子檔，現場請勿錄音、照相、錄影、直播，以及任何侵犯智財權與個資法之行為。
 - 4.【退票說明】：無法出席之退票，於【繳費】起至【活動開辦當日之前四個工作日】之前申請退票，退票金額為繳費金額扣除活動定價 15% 之手續行政作業費。請您評估安排您的行程後再繳費。屬因應時事需求之公開一次性活動，相關報名者個人之採購作業與客製需求均已完成，活動開辦當日之【前三個工作日】至【開辦當日】與【活動開辦進行期間】，恕不受理【退票】、【更換活動】及【更換日期、時間】。【NO SHOW】繳全額費用後當日無出席者，本中心將郵寄相關資料與發票，請您體諒與瞭解。
 - 5.【個資蒐集】：活動參與、身分確認、提供服務、聯絡通知、行銷、客戶管理。若未能提供相關資料，將無法參加或提供相關服務與訊息。
- ※ 請您詳閱上述報名須知與約定，報名即表示您同意本中心報名須知之規定，其他相關報名應注意事項，請上本中心網站查詢或來電洽詢 ※

地點

暫定 1-台灣大學進修推廣學院/台北市羅斯福路 4 段 107 號/捷運松山新店線公館站 2 號，銘傳國小與基隆路步行 3 至 5 分鐘
暫定 2-淡江大學台北校園/台北市大安區金華街 199 巷 5 號/捷運東門站 5 號出口，迴轉走麗水街步行約 5 分鐘，白色建築物暫定
● 地點-可能依報名人數於台北市合宜調整，【活動當週公告於官網】，敬請上官網查看確認、或請於當週之週一來電確認地點
●【實名制-憑證入場】「E-Mail 給您之出席證與地圖」信件，務必回覆我們。請列印或手機截圖「出席證」為您出席之依據

繳費單據黏貼處



網銀/手機/ATM 轉帳，轉出日期： 月 日帳號末五碼【 備註欄：請填學員大名、轉帳金額： 元

本活動名額有限，提前繳費能為您保留名額；恕不受理現場現金及課後繳費，請您見諒

【更多精采活動，請掃 QR code】 ◆傳真：02-2362-0111 ◆電話：02-2362-8111 教務組

電話客服時間，上班日下午 01:30-04:30/其他時間，請您使用電子郵件信箱 CLPTC@CLPTC.COM 聯絡