

附件一、財務審查廠商應備資料檢查表(期中查核)

公司名稱：_____ 填表人：_____

財務審查廠商應備資料檢查表

項 目	應備資料			備 註
	有	不適用	無	
一、經費彙總表(正本)				
計畫開始日112.8.1-12.31				表頭應蓋公司大小章
二、計畫各科目專帳(5個會計科目明細表)				
三、專戶存摺封面+內頁明細(影印本)				
四、原始憑證(發票或收據影印本)				
五、記帳憑證(會計傳票)影印本				
六、其他資料				
(一)人事費				
1. 薪資結構明細清冊				
2. 薪資支付證明文件(印領清冊或銀行轉帳記錄)				
3. 工時紀錄				
4. 勞健保清冊或退休金計算名冊				
5. 顧問酬勞憑單及付款記錄				
(二)消耗性器材及原材料費				
1. 領料單				
2. 材料明細帳或分攤表				
(三)研發設備使用費				
1. 財產目錄				
2. 新購設備驗收單				
(四)研發設備維護費				
1. 維護合約				
2. 設備維修紀錄表				
(五)技術移轉費				
1. 委外正式合約(不限金額大小, 皆要簽訂合約)				
(六)其它				
涉及外幣支付之當時外幣匯率表				

Reviewed by :

Prepared by