附件一、財務審查廠商應備資料檢查表(期中查核)

公司名稱:	 表	L	:
公引石碑。	 衣	~	•

財務審查廠商應備資料檢查表

一、經費集總表(正本) 十		州務香宣廠 問應	用貝们放旦			
一、經費業總表(正本) 計畫開始日113.8.1−12.31 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. 薪賣益付證明文件(印領清冊或銀行轉帳記錄) 3. 工時知錄 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	頂	目	應備資料			
計畫開始日113.8.1—12.31 二、計畫各科目專帳(5個會計科目明細表) 三、專戶存摺對面+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	-78		有	不適用	無	(用 VI
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. 勞健保清冊或退体金計算名冊 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	一、經費彙總表(正本)					
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. 新資結構明細清冊 2. 新資之付證明文件(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. 傾料單 2. 材料明細帳或分攤表 (三)研發政備使用費 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	計畫開始日113.8.1-12.31					表頭應蓋公司大小章
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. 新資結構明細清冊 2. 新資支付證明文件(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	二、計畫各科目專帳(5個會計科目明細表	.)				
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	三、專戶存摺封面+內頁明細(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 	四、原始憑證(發票或收據影印本)					
(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、記帳憑證(會計傳票)影印本					
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	六、其他資料					
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	(一)人事費					
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	1. 薪資結構明細清冊					
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	2. 薪資支付證明文件(印領清冊或	(銀行轉帳記錄)				
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	3. 工時紀錄					
(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	4. 勞健保清冊或退休金計算名冊					
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	5. 顧問酬勞憑單及付款記錄					
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	(二)消耗性器材及原材料費					
(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	1. 領料單					
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	2. 材料明細帳或分攤表					
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	(三)研發設備使用費					
(四)研發設備維護費 1.維護合約 2.設備維修紀錄表	1. 財產目錄					
1. 維護合約 2. 設備維修紀錄表	2. 新購設備驗收單					
2. 設備維修紀錄表	(四)研發設備維護費					
	1. 維護合約					
(五)技術移轉費	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)	1. 委外正式合約(不限金額大小,	皆要簽訂合約)				
(六)其它	(六)其它					
涉及外幣支付之當時外幣匯率表	涉及外幣支付之當時外幣匯率表					

Reviewed by:

Prepared by