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113.8.1－12.31				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