

附件一、財務審查廠商應備資料檢查表

公司名稱：_____ 填表人：

財務審查廠商應備資料檢查表—期末訪查

項 目	應備資料			備 註
	有	不適用	無	
一、經費累計表(正本)				
期中查核月-11.30(應按月編製)				須蓋公司大小章
二、專帳(10個會計科目明細表)				
三、專戶存摺(封面及內頁影印本)				
四、原始憑證(發票或收據影印本)				
五、記帳憑證(傳票)影印本				
六、其他資料				
(一)人事費				
1. 薪資計算表				
2. 工時記錄				
3. 薪資清冊(表)				
4. 銀行轉帳記錄				
(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)創新或研究發展設備使用費				
1. 設備使用記錄表				
2. 財產目錄				
(四)創新或研究發展雲端設備租賃費				
1. 雲端設備使用紀錄表				
2. 租賃合約				
(五)創新或研究發展設備維護費				
1. 設備維修時間記錄表				
2. 設備自行維修成本計算表				
(六)委外合約				
(技術購買費及委託研究費、委託勞務或驗證費)				
(七)專利申請費				
專利申請相關文件				
(八)國內差旅費				
1. 公司出差旅費報銷辦法				
2. 出差旅費報告單				
(九)其它				
涉及外幣支付之當時外幣匯率表				

Reviewed by :

Prepared by