

# 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—期末查核

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—111.11.30(應按月編製)				
二、專帳(7個會計科目明細表)				
三、專戶存摺(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				
1. 研發設備使用費計算表				
2. 研發設備使用費記錄表				
3. 財產目錄				
4. 雲端設備租賃合約				
5. 研發設備維護合約				
6. 研發設備時間記錄表				
7. 研發設備自行維修成本計算表				
(四)無形資產之引進				
1. 技術購買合約				
2. 專利申請文件				
(五)委託研究、勞務或驗證費				
委託研究、勞務或驗證合約				
(六)國內差旅費				
1. 公司出差旅費報銷辦法				
2. 出差旅費報告單				
(七)行銷推廣業務費				
與行銷推廣業務相關之照片及樣張				
(八)其它				
涉及外幣支付之當時外幣匯率表				

Reviewed by :

Prepared by