

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) | | | | |
| 計畫開始日—計畫結束日(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