

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~112.11.30(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(專帳)				
2.工時記錄(專帳)				
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)研發設備使用費				
1.研發設備使用費計算表(專帳)				
2.研發設備使用費記錄表(專帳)				
3.財產目錄				
(四)研發設備維護費				
1.研發設備維護合約				
2.研發設備維護時間記錄表				
3.研發設備自行維修成本計算表				
(五)技術移轉費				
技術移轉費合約				
(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)專利申請費				
專利申請文件				
(八)其它				
涉及外幣支付之當時外幣匯率表				

Reviewed by :

Prepared by