**科學工業園區研發精進產學合作計畫**

**期中經費使用明細表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計 畫 編 號 ： | |  | | | | | | |
| 申請機構名稱： | |  | | | | | | |
| 學研機構名稱： | |  | | | | | | |
| 計畫執行期程： | | 自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日 | | | | | | |
| 收 入 部 份 | | | | | | | | |
| 項目 | | | 學研機構補助款 | | 申請機構補助款 | | 小計 | |
| 已撥付金額 | | |  | |  | |  | |
| 未撥付金額 | | |  | |  | |  | |
| 合計 | | |  | |  | |  | |
| 支 出 部 份 | | | | | | | | |
| 項目 | | | 學研機構補助款 | 申請機構補助款 | | 申請機構自籌款 | | 小計 |
| 業務費 | 人事費 | |  |  | |  | |  |
| 耗材、物品、圖書及雜項(消耗性器材及原材料費) | |  |  | |  | |  |
| 研究設備費 | | |  |  | |  | |  |
| 研究設備攤銷費費 | | |  |  | |  | |  |
| 其他研究費 | | |  |  | |  | |  |
| 管理費 | | |  |  | |  | |  |
| 總計 | | |  |  | |  | |  |
| 百分比 | | | ％ | ％ | | ％ | | 100％ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 填表人 | 計畫總主持人 | 單位主管 | 會計主管 | 負責人 |
| 申請機構蓋章 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 經手 | 計畫主持人 | 單位主管 | 主計單位人員 | 主辦會計人員 或其授權代簽人 | 校長  或其被授權人 |
| 學研機構蓋章 |  |  |  |  |  |  |

**壹、申請機構經費支用明細表**

|  |  |
| --- | --- |
| 申請機構名稱： | 股份有限公司 |
| 計畫編號： |  |

一、人事費

（一）人事薪資清冊

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年月 | 姓名 | 每週在本計畫之工作時數比率(%) | 應領薪資 | 在本計畫中  實支金額 | 其他加項 | 其他減項 | 實付金額 |
| 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **小計** | | | |  |  |  |  |
| 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **小計** | | | |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **小計** | | | |  |  |  |  |
| 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **小計** | | | |  |  |  |  |
| 在本計畫中實支金額總計 | | | | xxxxx |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 填表人 | 單位主管 | 公司負責人 |
| 簽章欄 |  |  |  |

備註：

1. 張三於○年○月○日離職，自○年○月○日起由李四替代，核准文號：竹科管理局○年○月○日竹企字第0000號。
2. 趙四於○年○月○日職務調整，自○年○月○日起由王五替代，核准文號：竹科管理局○年○月○日竹企字第0000號。

填寫說明：

1. 請依計畫執行期間逐月填報，表格長度請自行延長並分頁填列。
2. 「應領薪資」請依申請機構內部規定填列；應領薪資以外之其他項目如獎金、職工福利等則列為「其他加項」；勞、健保費或其他代扣稅額等則列為「其他減項」。
3. 「實付金額」係指「應領薪資」+「其他加項」-「其他減項」後之金額，應與入帳單之「入帳金額」相符。
4. 表單應經公司負責人及有關人員完成簽章。

（二）入帳單

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年月 | 員工代號 | 姓名 | 存款帳號 | 入帳金額 | 入帳日期 | 備 註 |
| 年 月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 年 月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 年 月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 填表人 | 單位主管 | 公司負責人 | 金融機構核對章 |
| 簽章欄 |  |  |  |  |

備註：

填寫說明：

1. 請依計畫執行期間逐月填報，表格長度請自行延長並分頁填列。
2. 入帳單除應經公司負責人及有關人員簽章，並應經金融機構核章。
3. 入帳金額=「1-1人事薪資清冊」之實付金額。

二、消耗性器材及原材料費

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編 號 | 購入日期 | 器材或原料名稱 | 單位 | 數量 | 單 價 | 總 價 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本期合計 | | | | | |  |

三、研究設備攤銷費

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編 號 | 購入日期 | 設備名稱 | 數量 | 單 價 | 總 價 | 攤銷數 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本期合計 | | | | | |  |

備註： 1.請依公司財產目錄攤銷方式辦理

2.攤銷數應以計畫實際執行之月數攤銷且須於計畫期程內。

3.清單所載之各研究設備攤銷數，請說明其計算方法及數學式。

四、其他研究費

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編 號 | 購入日期 | 項目名稱(中英文併寫) | 單位 | 數量 | 單 價 | 總 價 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本期合計 | | | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 填表人 | 單位主管 | 負責人 |
| 簽章欄 |  |  |  |

備註：期中經費支用明細表尚不需檢附原始憑證文件，其繳回期程請依補助合約書相關規定辦理。

**貳、學研機構經費支用明細表**

**（請依學研機構內部格式繕製併附於後）**