

廠商簽約自我檢核表

計畫名稱：

申請公司：

檢 查 項 目	廠商 檢 查		PO 檢 查		備 註
	有	無	有	無	
一、廠商應備資料					
(一) 計畫書/專案契約書合訂本(含封面、書脊)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	正式版須膠裝、用印 6 本。繳交草案(2 本)時以長尾夾
(二) 計畫書附件(目錄之對應頁碼請依實際頁數修正)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(1) 建議迴避之人員清單	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	正式用印
(2) 計畫審查意見及回覆說明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	按審查時間先後順序
(3) 差異說明資料(首次申請免附)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(4) 蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	每人一份
(5) 委外或技術合作/引進合約書(具委外合作者適用)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	正式用印或影本加蓋大小章
(6) 聘任顧問及國內外專家背景說明合約書原任職單位同意函(聘任顧問者適用)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	原任職單位同意函,請蓋原任職單位(公司/學校)大小章
(7) 與本案相關專利證書或申請中專利文件	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(8) 其他參考資料	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(9) 清潔生產自行檢查表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	須勾選
(10) 成效調查表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	填寫簽約階段
(11) 廠商證件(變更登記表)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	影本加蓋公司大小章
(12) 勞工退休金計算名冊(影本)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(13) 核定函及所附審查結果(影本)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	花蓮縣政府之正式函文
(14) 補助款專戶存摺封面(影本)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(15) 聲明書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	正式用印
(16) 歲出預算分配表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	請編至整數且需驗證,直式、橫式加起來數目均一致
(17) 負責人身分證(影本)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	專案契約書第 F-11 頁
(三) 第一期補助款請款函	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 份即可,須正式用印
(1) 領據	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	正式用印
(2) 歲出預算分配表影本	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(3) 存摺封面與內頁影本	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	內頁係指餘額頁,封面加蓋公司大小章,並註明與正本相符
二、注意事項					
(一) 封面計畫名稱、公司名稱、計畫期程、經費(補助/自籌款)是否正確完整,且與核定函內容一致?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(二) 申請表中各年度經費、計畫總人力之填寫是否正確?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	人年數 = 總人月數/12
(三) 是否依照審查意見修正計畫書內容?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	請將修正狀況及對應計畫書之頁數,填寫至「審查意見及回覆說明」
(四) 各項經費明細是否符合會計編列原則?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(五) 歲出預算分配表之填寫是否正確?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(六) 申請表及專案契約書中乙方公司、代表人、計畫主持人是否有正式用印?(七本)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	申請表須蓋大小章 專案契約書每頁須蓋騎縫章
三、其他：					

PS.「廠商簽約自我檢核表」請於繳交簽約草案與正式簽約時一併繳交。