

財政部 00 關稅局物流中心稽核報告表

附件一

日期：00 年 00 月 00 日

編號：000000

具報告人 _____，依照物流中心稽核作業規定，於 00 年 00 月 00 日赴 0000 股份有限公司物流中心稽核下列事項，謹繕具報告呈核。

稽 核 項 目	查 核 實 際 情 形	主 管 批 示 事 項
<input type="checkbox"/> (一) 查核帳冊、報表 <input type="checkbox"/> ① 貨物帳 <input type="checkbox"/> ② 進、出倉登錄情形 <input type="checkbox"/> ③ 貨物進出倉修改紀錄 <input type="checkbox"/> ④ 待確認報單 <input type="checkbox"/> ⑤ 菸酒專帳登帳情形		
<input type="checkbox"/> (二) 倉儲管理 <input type="checkbox"/> ① 抽查庫存 <input type="checkbox"/> ② 倉內狀況 <input type="checkbox"/> ③ 重整區狀況 <input type="checkbox"/> ④ 露天處所儲存情形 <input type="checkbox"/> ⑤ 監控系統		
<input type="checkbox"/> (三) 有否進儲「物流中心貨物通關辦法」第四條所列不得進儲物品		
<input type="checkbox"/> (四) 重整、簡單加工、委外檢測案件		
<input type="checkbox"/> (五) 廢料監毀		
<input type="checkbox"/> (六) 短溢裝及破損貨物報告案件		
<input type="checkbox"/> (七) 准單核准事項及專責人員點驗進出倉情形		
<input type="checkbox"/> (八) 未經公告准許進口之大陸地區物品		
<input type="checkbox"/> (九) 貨物進出單據管理情形		
<input type="checkbox"/> (十) 其他事項		
違 規 或 應 改 進 事 項		
報 告 人	股 長	稽 核 (編 審)
	課 長	副 組 長
		組 長