附件二

財政部 oo 關稅局自主管理保稅倉庫稽核報告表

日期：oo 年 oo 月 oo 日

編號：**oooooo**

具報告人　　，依據自主管理保稅倉庫稽核作業規定，於 oo 年 oo 月 oo 日赴 0000 股份有限公司自主管理保稅倉庫稽核下列事項，謹繕具報告陳核。

稽　核　項　目	稽 核 實 際 情 形	主管批示事項
□（一）查核帳冊、報表 □①存倉貨物帳卡及其相關單證 □②保證金循環使用紀錄表 □③重整貨物帳卡及其相關單證 □④貨物進出倉修改紀錄 □⑤報單修改紀錄 □⑥待確認報單 □⑦存倉貨物將屆二年清表		
□（二）倉儲管理 □①保稅倉庫區狀況 □②重整倉庫區狀況 □③倉庫監控系統		
□（三）重整及委外檢測案件 □(1)檢試測試 □(2)整理 □(3)分類 □(4)重裝 □(5)裝配 □(6)分割 □(7)委外		
□（四）廢料監毀		
□（五）短溢裝及破損貨物報告案件		
□（六）准單核准事項及專責人員點驗進出倉情形		
□（七）海關封條之領用、登錄加封作業、控管使用及規費徵收核銷情形		
□（八）未經公告准許輸入之大陸地區物品	違 規 或 應 改 進 事 項	
□（九）進出倉單據管理情形		
□（十）存倉逾二年案件處理情形		
□（十一）抽點庫存		
□（十二）補稅案件處理情形		
□（十三）其他事項		

報　　告　　人	股　　長	稽核（編審）	課　　長	副　　組　　長	組　　長