

臺中市政府運動局工程案件經費結算核銷自主檢核表

排序	證件資料名稱	請款憑證注意事項	第一次估驗款	後續估驗款	一次付清或尾款	不符合項目
1	付款簽呈	應敘明標案的預算年度及科目、工程名稱、廠商名稱、付款金額、符合契約第○條、有無逾期及保固金收取方式				
2	承包商統一發票	買受人、日期、發票章、金額不得塗改				
3	廠商匯款銀行存款帳號	廠商存摺封面影本，便予給付正確及完整				
4	分批(期)付款表、工程估驗明細表	倘有檢附「派工分期結算驗收證明書」，無則須檢附分批(期)付款表				
5	支出科目分攤表	經費由數科目分攤時檢附				
6	罰款之繳納證明	1. 有各類罰款者，應先行繳納，繳納前請區分「代辦經費」或「歲入類科目」科目，再依會計科目繳交 (1)代辦經費一請與委辦對口單位聯繫，取得應繳入之機關代碼與歲入類科目。 (2)歲入類科目一利用「市庫繳款書」依其性質解繳				
		2. 「市庫繳款書」請確認解繳之科目				
7	挖(刨)除料賸餘價值折價費	1. 核按「有價料數量」*「契約單價」(不隨標比調整) 2. 要區分「代辦經費」或「歲入類科目」科目 (1)代辦經費一利用「繳款書」解繳於原代辦經費科目項下，再繳入委辦對口單位 (2)歲入類科目一利用「市庫繳款書」依其性質解繳				
8	空污費(環境污染防治費)	應於開工前繳納，逾期滯納金由廠商自付				
9	1. 期初、期末空污費申報書(若網路申請則為影本)	向環保局繳納申請書				
	2. 收據	檢附空污費收據(第一聯)				
10	保險單及保費收據	1. 保險期間應符合契約要求(工期展延時保險期間應考量是否足夠，如有變更增加契約金額應加保至變更後金額)，保險內容與契約是否一致 2. 工程保險附加責任保險之保險期間最高(累計)保險金額不得為無限制 3. 正本於尾款時檢附，估驗時檢附影本 4. 工程展延時應留意保險期間是否須延長				
11	廠商切結/同意書	施作金額逾契約金額時請廠商開立切結書				
12	工程管理費支出	檢附工程管理費控管表				
13	初驗、複驗或驗收紀錄表	1. 須經廠商專任工程人員簽章者、監辦人員欄不得空白、開工日、完工日、履約期限等應依工程會表格編製，各欄資料均需書寫詳細完整 2. 對於驗收不合格者，是否有「限期改善」期間等程序字樣				
14	結算驗收證明書	1. 逾期總天數、不計入工期、應計違約金天數是否正確				
		2. 驗收意見欄應有「驗收合格」之字義表示				
		3. 「簽准日期或核准文號」是否有合宜之相關變更程序辦理一例如換文				
		4. 結算金額不得扣除逾期等違約金，其各欄位及核章均應完整且金額不得塗改				
		5. 契約金額、加(減)價金額、結算金額等欄位，散總金額應正確。				

臺中市政府運動局工程案件經費結算核銷自主檢核表

排序	證件資料名稱	請款憑證注意事項	第一次估驗款	後續估驗款	一次付清或尾款	不符合項目
		6. 開、完工日期、驗收日期皆與契約其他相關表件相符，驗收日期為試驗合格日期	/	/		
		7. 驗收合格日起15日內填發工程結算驗收證明書。	/	/		
15	工程估驗或結算總表、明細表、數量計算書表	1. 派工單，應包含項目、數量、單價等之小計及累計 2. 增減欄數量、單價須與合約書(或變更後契約書)相符，需逐級核章完整。 3. 結算書之表達需含工程款、空污費、設計監造費、工程管理費及外水外電等費用	/	/		
16	保固切結書、保固金收據影本	保固期間是否與契約相同	/	/		
17	工期計算表	1. 釐清履約工期為「工作天」或「日曆天」 2. 是否逾期 3. 停、復工部分需有開竣工報單及文件佐證	/	/		
18	契約變更事實者	確認已完成契約變更程序及核備文件	/	/		
19	工程物價指數調整計算表	1. 如有物價指數調整情形時，依契約相關規定計算填寫(應特別注意直接工程費之計算方式，以及漲跌幅超過幾%可調整工程款之規定)，並檢附相關文件資料。 2. 設計監造費不可辦理物價調整	/	/		
20	開工、竣工文件	開工報告、竣工報告、勞保投保名冊(注意有無外勞)，開(竣)工報告應掛號	/	/		
21	施工前、中、後照片	1. 填妥工程名稱，拍攝日期應於合約存續期間 2. 須為同一角度 3. 工程告示牌部分須附相片	/	/		
22	竣工圖	1. 自行設計監造者須有主辦單位主管及承辦人核章，並附註「竣工圖」字樣 2. 委外設計監造者須有技師、建築師之簽證章，並附註「竣工圖」字樣	/	/		
23	契約書副本及預算書正本	若有變更設計部分，須另檢附變更設計預算書及同意變更相關文件	/	/		
24	發包簽呈	發包方式是否與原簽相同	/	/		
25	工程(保留)合約	業已奉權管單位同意辦理保留之文件(保留金額一覽表)	/	/		
27	施工計畫書、品質計畫書、監造計畫	廠商履約完成公文函報本局與本局核備公文	/	/		
28	施工日誌、監工日報表	1. 須經監造單位簽章，無監造單位時應由監工人員核章。 2. 數量與結算明細表相符 3. 工期最後1日之執行進度須為100% 4. 開、完工、停工日期均須日誌表達相符	/	/		
29	試驗報告	請監造單位簽註試驗結果是否合格	/	/		
30	施工材料、出廠證明檢驗合格證明	請監造單位簽註試驗結果是否合格	/	/		

備註:資料請務必依「上開順序排列」陳核，俾利各級長官核閱。

承辦人員：

科(室)主管：