彰化縣政府採購案件請款檢核表-逾公告金額十分之一之工程採購適用

102.7.23府主二字第1020227731號函修訂

104.10.7府主審字第1040343262號函修訂

106.2.6府主審字第1060038660號函修訂(106年3月1日起生效)

111.7.28府主審字第1110287546號函修訂(111年8月1日起生效)

112.1.18府主審字第1120022878號函修訂(112年1月1日起生效) 案件名稱：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項次 | 證件名稱 | 自我檢查 | 備 註 |
| 送彰化縣政府主計處核銷文件  ｜︵請款時整理順序︶ | 1 | 分期付款表 |  | 契約載明一次付款者免附本表。(第二期以後之請款並檢附前期分期付款表影本) |
| 2 | 廠商發票或收據 |  | 完成審核程序後，黏貼於支出憑證黏存單 |
| 3 | 空污費繳款書 |  | 廠商代繳者，另檢附廠商收據 |
| 4 | 結算驗收證明書 |  | 依行政院公共工程委員會所定格式填寫 |
| 5 | 驗收紀錄(含派員驗收簽辦文件影本、專任工程人員簽名或蓋章) |  |  |
| 6 | 殘值或標售收入繳款書 |  | 受補助或委辦機關學校應予繳回本府，再由本府補助或委辦單位繳庫並檢附繳納後收入繳款書 |
| 7 | 結算(估驗)明細表 |  | 應由承辦業務單位逐級核章 |
| 8 | 開工報告 |  |  |
| 9 | 竣工報告 |  |  |
| 10 | 變更設計文件 |  |  |
| 11 | 契約書副本【含開標紀錄、決標記錄】 |  |  |
| 12 | 採購簽辦經費文件簽呈影本 |  |  |
| 13 | 核定補助(或委託)公文 |  | 補助或委託機關學校案件適用 |
| 14 | 核定概算表 |  | 補助或委託機關學校案件適用 |
| 15 | 工程支出明細表 |  | 補助或委託機關學校案件適用【彰化縣政府網站→主計處→ 便民服務→表單下載-審核科(審核業務)】 |
| 16 | 工程管理費之原始憑證 |  | 補助或委託機關學校案件適用 |
| 承辦單位自行保存文件 | 17 | 保固切結書 |  |  |
| 18 | 使用執照 |  |  |
| 19 | 營造綜合保險 |  |  |
| 20 | 招標公告 |  |  |
| 21 | 預算書(含會勘記錄) |  |  |
| 22 | 照片 |  | 工程採購應附開工前、中、後照片 |
| 23 | 招標文件原案 |  |  |
| 24 | 評選(審)紀錄 |  |  |
| 25 | 施工及品質計畫書 |  | 如契約書中載明：「乙方應於開工前提報施工及品質等相關計畫書予甲方審查，若於開工後提送，應按逾期日數每日依該案工程品質管理費□%計算逾期違約金」者，應載明有無逾期天數 |
| 26 | 監造計畫 |  | 自辦監造者免勾選 |
| 27 | 施工日誌 |  |  |
| 28 | 檢驗報告 |  |  |
| 29 | 廢棄土處理計劃書 |  |  |
| 30 | 合法廢棄土場進場證明 |  |  |
| 31 | 瀝青刨除料實施計畫 |  |  |
| 32 | 刨除料流向證明文件 |  |  |
| 33 | 勞安記錄 |  |  |
| 34 | 品管自主檢查表 |  |  |
| 35 | 監造報表 |  |  |
| 36 | 其他(依政府採購法第107條規定應保存文件) |  | 應逐項列明文件 |

# 承辦人員 科長 單位主管

※以上項次無者，欄位免勾選。

1.送彰化縣政府主計處辦理款項核撥時，請檢附此表，並核實查填。

2.承辦單位依規定自行保存之文件，請依政府採購法第107條及行政院公共工程委員會91年12月4日工程企字第09100516140號函示規定保存，妥善裝訂，由各業務單位自行完整保存，並應列入交代。

3.送彰化縣政府主計處辦理款項核撥時，所檢附之文件(項次1-16)，請業務單位自行備份存檔。如因為張數眾多之正本文件由承辦單位自行妥為保管，並於第36項次中予以載明。