工程結算驗收證明書自主檢查表

工程名稱：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查項目 | 檢查重點 | 是否符合  (是/免附) | | 備註 |
| 分批(期)付款表 | 有分期估驗工程應檢附。 | □是 | □否 |  |
| 驗收紀錄 | 1. 正本。 2. 有初驗，應檢附初驗紀錄。 | □是 | □否 |  |
| 竣工報告 | 影本。 | □是 | □否 |  |
| 開工報告 | 影本。 | □是 | □否 |  |
| 停工復工資料 | 1. 廠商申報資料。 2. 本校核可資料。 | □是 | □否 |  |
| 工期展延核可文件 | 1. 廠商申報資料。 2. 本校核可資料。 | □是 | □否 |  |
| 變更設計核可文件 | 1. 如無變更，免附。 2. 變更核可簽或數量變更同意函。 | □是 | □否 |  |
| 發包簽呈 | 影本。 | □是 | □否 |  |
| 核可請購單 | 影本。 | □是 | □否 |  |
| 保險單及收據 | 1. 保險單正本。 2. 收據副本。 | □是 | □否 |  |
| 結算明細表 | 正本1份。 | □是 | □否 |  |
| 竣工圖 | 正本1份。 | □是 | □否 |  |
| 施工照片 | 正本1份。 | □是 | □否 |  |
| 出廠證明文件 | 正本1份。 | □是 | □否 |  |
| 竣工文件電子檔 | CD2片。 | □是 | □否 |  |
| 空污費收據 | 收據影本及結清繳納證明 | □是 | □否 |  |
| 保固金收據 | 已繳納之收據或由尾款扣抵同意書。 | □是 | □否 |  |
| 廠商違約金 | 已繳納之收據或由尾款扣抵同意書。 | □是 | □否 |  |
| 履約情形計分表 | 公共工程標案管理系統→資料登錄→履約情形計分 | □是 | □否 | 100萬元以上工程 |

承辦人核章: