工程結算自主檢查表

工程名稱：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查結果 | 備註 |
| 無需 | 符合 | 未符 |  |
| 1 | 分批(期)付款表 |  | □ | □ | □ | 無則免 |
| 2 | 驗收紀錄 | 初驗紀錄(正本)  | □ | □ | □ | 無則免 |
| 驗收紀錄(正本) | □ | □ | □ |  |
| 3 | 竣工報告表 | 影本 | □ | □ | □ |  |
| 4 | 開工報告表 | 影本 | □ | □ | □ |  |
| 4 | 停工復工資料 | 廠商申報資料 | □ | □ | □ | 無則免 |
| 本校核可資料 | □ | □ | □ |
| 5 | 工期展延核可文件 | 廠商申報資料 | □ | □ | □ | 無則免 |
| 本校核可資料 | □ | □ | □ |
| 6 | 變更設計核可文件 | 變更核可簽或數量變更同意函。 | □ | □ | □ | 無則免 |
| 7 | 發包簽呈 | 影本 | □ | □ | □ |  |
| 8 | 核可請購單 | 影本 | □ | □ | □ |  |
| 9 | 保險單及收據 | 保險單正本 | □ | □ | □ |  |
| 收據副本 | □ | □ | □ |
| 10 | 結算明細表 | 正本1份 | □ | □ | □ |  |
| 11 | 竣工圖 | 正本1份 | □ | □ | □ |  |
| 12 | 施工照片 | 正本1份 | □ | □ | □ |  |
| 13 | 出廠證明文件 | 正本1份 | □ | □ | □ |  |
| 14 | 竣工文件電子檔 | CD2片 | □ | □ | □ |  |
| 15 | 空污費收據 | 收據影本及結清繳納證明 | □ | □ | □ |  |
| 16 | 保固金收據 | 繳納收據/尾款扣抵同意書 | □ | □ | □ |  |
| 17 | 廠商違約金 | 繳納收據/由尾款扣抵同意書 | □ | □ | □ |  |

承辦人核章: