

臺南市政府工務局
工程估驗檢附文件檢核表

檢附文件	檢核項目	檢核結果	備考
<input type="checkbox"/> 估驗請款計價單	1.檢核是否符合契約規定估驗之天數或日期或竣工後(末期)估驗。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 預定竣工日期如辦理契約變更或工期展延(含不計工期天數),應填寫修正核定後之預定竣工日期。 2. 應扣金額例如:○○違約罰款、查核扣點罰款、扣回之預付款、扣罰價金...等。 3. 依據本局 113 年 4 月 23 日南市工採字第 1130596748 號函,本局辦理工程估驗時,須由監造單位審查估驗資料並會同工地主任或專責人員辦理查核品質是否符合規定或查核估驗項目是否按契約圖說施工事宜,製作工程現場估驗紀錄。 4. 估驗人員(查驗):書面審查估驗資料及估驗紀錄。 5. 行政院公共工程委員會 88 年 8 月 26 日(八八)工程企字第 8812619 號函,機關辦理公告金額以上工程之估驗及初驗,主會計單位得免派員監辦。
	2.檢核「預定進度(施工預定進度表)及實際進度(施工日誌)」,是否為估驗末日之進度。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	3.檢核是否無契約規定暫停給付估驗計價款之情形。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	4.檢核申請日期是否在估驗日期之後。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	5.檢核「估驗金額」與「估驗詳細表(總表)」及「估驗詳細表(明細表)」之金額是否相同。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	6.是否檢附前期估驗請款計價單之影本。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	7.實發金額是否扣除「保留款」及應扣金額。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	8.承包廠商及負責人與專任工程人員是否簽名或蓋章。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<input type="checkbox"/> 估驗詳細表(總表)	1.估驗期數是否與估驗請款計價單相同。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	2.估驗日期是否與估驗請款計價單相同。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	3.檢核估驗進度【累計估驗金額/契約金額或變更設計(變更原則核定)金額】是否不大於估驗末日施工日誌之實際進度。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	4.承包廠商及負責人與專任工程人員是否簽名或蓋章。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	5.是否檢附前期估驗詳細表(總表)之影本。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

臺南市政府工務局
工程估驗檢附文件檢核表

檢附文件		檢核項目	檢核結果	備考	
<input type="checkbox"/> 估驗詳細表(明細表)		1.明細表本期完成之數量是否與數量計算表相符。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	先行施作變更原則經核定後，在尚未議價前，其估驗方式為：(1)契約原有單價(無需議價)及新增單價之數量增加減，就增加減部分核實辦理估驗；(2)新增單價部分以核定之單價 80%先行辦理估驗。	
		2.明細表累計完成之數量是否不大於契約數量或變更設計(變更原則)數量。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		3.明細表累積完成數量是否不大於估驗期間施工日誌所記載之累積完成數量。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		4.承包廠商及負責人與專任工程人員是否簽名或蓋章。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
<input type="checkbox"/> 數量計算表		1.是否與明細表數量相符。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		2.承包廠商及負責人與工地主任(或工地負責人)是否簽名或蓋章。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
物價指數調整工程款明細表	<input type="checkbox"/> 契約不依物價指數調整工程款	1.檢核是否檢附不依物指數調整工程款之契約規定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	因變更設計新增單價所增加之金額，以施作月比較議價月，惟契約變更項目因配合現場先施工，再完成契約變更程序及議價，如該施工項目係原契約項目，仍應以施作月比較開標月計算指數增減率；如該施工項目涉新增項目(或新增組合單價)，在未完成議價前即先行施工，雖議價在後，其底價仍應考量該項目之施工月之實際市場行情，依政府採購法第 46 條規定訂定，以進行議價，並應於議定書載明前述情形，據此，議價作業在實際施工之後者，尚無物價調整之適用。	
	<input type="checkbox"/> 投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書	1.檢核廠商投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書是否檢附。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	<input type="checkbox"/> 物價指數調整工程款明細表		1.檢核估驗當月及開標當月之特定個別項目指數、特定中分類項目指數、總指數是否正確(需檢附指數表)。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			2.檢核當月特定個別項目估驗金額、當月特定中分類項目估驗金額及當月總指數估驗金額是否正確(需檢附計算表)。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			3.檢核指數增減率是否計算至小數點以下第四位(第五位四捨五入)。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

臺南市政府工務局
工程估驗檢附文件檢核表

檢附文件	檢核項目	檢核結果	備考
<input type="checkbox"/> 施工進度報告表	1. 工地主任(工地負責人)及監造人員是否簽名。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	2. 是否檢附估驗末日之施工日誌及監造報表。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<input type="checkbox"/> 施工相片	1. 是否按估驗項目工項之項次依序排列。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	2. 承包廠商及負責人是否蓋章。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<input type="checkbox"/> 營建工程剩餘土石方申報勾稽資料	1. 檢附估驗期間土方二次勾稽資料並檢核數量是否與明細表相符。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 估驗時免附表 1-A、表 1-B、表 2、表 3 之土石方流向證明文件，結算時再一併檢附。 2. 估驗營建混合物或廢棄物，其數量證明文件得以檢附機關同意備查公文證明，免附流向證明，結算時再一併檢附。
	2. 承包廠商及負責人是否蓋章。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<input type="checkbox"/> 營造綜合保險單及收據	1. 檢核保險單基本條款及附加條款是否與契約規定相符。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第一期估驗時需檢附，之後估驗免再檢附；惟日後如有追加保險金額，則於契約變更完成後之首次估驗亦需檢附。
	2. 檢核保險收據號碼是否與保險單號碼相符。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	3. 檢核保險單之被保險人及受益人是否與契約規定相符。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	4. 檢核保險單之保險期間是否與契約規定相符(如有變更設計、展延工期需配合辦理保險變更)。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
註：1. 廠商依本表核填之結果，依序由監造單位、專案管理廠商(無則免)審查，且監造單位、專案管理廠商(無則免)依權責於估驗請款計價單、估驗詳細表(總表)、估驗詳細表(明細表)、數量計算表、物價指數調整工程款明細表核章確認。 2. 廠商、監造單位、專案管理廠商(無則免)經查有查填不實或審查不實之情形，依各該契約規定辦理。			
承包廠商	監造單位	專案管理廠商(無則免)	
(以上檢附文件絕對屬實絕無虛假偽造)	(以上檢附文件絕對屬實絕無虛假偽造)	(以上檢附文件絕對屬實絕無虛假偽造)	

臺南市政府工務局
工程估驗免附文件檢核表

免附文件	檢核項目	檢核結果	備考
<input type="checkbox"/> 訂約廠商自主檢查表 (申請檢驗停留點查驗 作業之檢附文件)	1.估驗期間承包廠商之自主檢查表是否均依核定之品質計畫進行自主檢查,並向監造單位申請檢驗停留點查驗。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	2.經監造單位辦理檢驗停留點查驗結果是否合格。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<input type="checkbox"/> 訂約廠商施工日誌	1.估驗期間之施工日誌是否經監造單位核定、專案管理廠商(無則免)備查。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<input type="checkbox"/> 履約過程之抽查驗紀錄	1.估驗期間監造單位辦理之材料與設備之品質抽查驗紀錄及施工抽查紀錄是否符合契約規定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<input type="checkbox"/> 缺失改善追蹤資料及 矯正預防措施資料	1.估驗期間承包廠商對於不符合事項是否提出矯正及預防措施,且對矯正結果辦理追蹤,並留存紀錄。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<input type="checkbox"/> 相關檢試驗(含檢測) 報告	1.估驗期間所做之檢試驗(含檢測)報告是否已由廠商品管人員判讀符合及監造人員判讀合格或符合契約允收範圍內,以作為估驗數量之依據。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1.估驗期間所做之檢試驗(含檢測)報告,在提出估驗申請前,得以試驗室電郵之電子檔先由廠商品管人員及監造人員判讀合格後,作為估驗數量之依據。惟俟後仍需以正式紙本報告做為履約文件。 2.檢試驗結果在允收範圍內,估驗時一併辦理扣罰價金。
	2.估驗期間所做之檢試驗(含檢測)報告是否經監造單位審查、專案管理廠商(無則免)督導。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<input type="checkbox"/> 出廠證明文件	1.估驗期間所使用之工程材料,其材料送審文件中或進場時之出廠證明是否經監造單位審查、專案管理廠商(無則免)審定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.上述文件，如契約未規定於估驗時需檢附，承包廠商隨施工進度送監造單位、專案管理廠商(無則免)依權責審查，估驗時僅需勾填，無需重複製作及檢附。

2.廠商、監造單位、專案管理廠商(無則免)經查有查填不實或審查不實之情形，依各該契約規定辦理。

承包廠商	監造單位	專案管理廠商(無則免)
(以上查填內容絕對屬實絕無虛假偽造)	(以上審查絕對屬實絕無虛假偽造)	(以上審查絕對屬實絕無虛假偽造)