**臺南市政府都市發展局簡化工程採購案件驗收結算付款流程**

**現行程序** **簡化程序**

工程驗收成完應辦理事項及所附文件

1. 簽辦內容

（1）契約案號

（2）契約名稱

（3）履約地點

（4）履約廠商

（5）預算金額

（6）契約金額（另說明契約變更價款等）

（7）履約期限（含展期，停復工期、不計工期等）

（8）逾期日數

（9）逾期罰款、其他懲罰性罰款及驗收扣款，並說明繳納方式

（10）驗收情形:初驗、複驗、正式驗收、驗收改善等

（11）結算金額（含增減價款）

（12）已付估驗款及本次應付工程款

（13）保固、保活金之計算及繳納方式

（14）本次付款金額、經費年度及預算科目

2、應附文件: 依本局工程案件核銷

一覽表之文件，除發票、動支單、檢驗報告（業務單位可提出討論）

1. 簽准後辦理事項
2. 製作驗收結算證明書後後，廠

商裝訂工程結算書

1. 請廠商開立發票後動支請款
2. 請秘書室開立各項罰款、保固金、植栽保活金自行繳納統一收據交廠商

二、工程結案付款簽呈，內容及所附文件如下:

1、簽辦內容:

 （1）工程經費說明:從預算金額、原契約金額、變更契約價金增減、結算金額及依實作數量增減、是否逾原預算金額等

 （2）驗收情形:初驗、複驗、正式驗收、驗收改善等

 （3）已付估驗款及本次應付工程款

 （4）保固、保活金之計算及繳納方式

 （5）履約期限及逾期情形

 （6）本次付款之經費年度及預算科目

2、所附文件:依本局工程案件核銷一覽表應附文件

3、簽准後辦理事項

 （1）廠商裝訂工程結算書

 （2）請廠商開立發票後動支請款

 （3）請秘書室開立保固金、植栽保活金自行繳納統一收據交廠商

一、工程驗收結算證明書簽呈，內容及所附文件如下:

1. 簽辦內容:
2. 契約案號
3. 契約名稱
4. 履約地點
5. 契約金額（另說明契約變更價款等）
6. 結算金額（含增減價款）
7. 履約廠商
8. 履約期限（含展期，停復工期、不計工期等）
9. 逾期日數
10. 所附文件:驗收紀錄及驗收結算證明書
11. 簽准後辦理事項:製作驗收結算證明書