340-E2

 臺中市政府建設局**[勞務類-一般委託技術服務]**

請款自主檢查表

工程名稱：

請款期(次)別：第○期( 次)

自主檢查日期：○○○年○○月○○日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 書面審查項目 | 檢附時機 | 自主檢查結果 | 會計審核 | 備註 |
| 驗收★ | 估驗● | 已檢附○ | 無此項/ | 符合 | 不符合 |
| 1 | 廠商提送請款函文(蓋收文章) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 2 | 請款(計價)明細表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 3 | 服務費計算表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 4 | 請款計價說明 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 5 | 工期計算表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 6 | 前期付款資料 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 7 | 分期付款表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 8 | 工作報表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 9 | 監造報表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 10 | 保險資料(估驗第一期及驗收) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 11 | 監造計畫 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 12 | 工作計畫 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 13 | 驗收(估驗)紀錄 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 14 | 工程結算驗收證明書 | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 契約書 | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 帳戶存摺影本 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 17 | 其他(簽到紀錄、、、、等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程主辦單位核章：主辦人員： 股長： 正工程司： 科長： |

備註：檢查結果已檢附者註明「○」，如無需檢查之項目則打「／」

施工日誌為請款當期部份，會計室僅針對公文審核。