臺中市政府建設局**[勞務類-綠美化維護]**

340-E4

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 | 請款單 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 2 | 入款帳戶存摺影本(加蓋公司大小章) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 3 | 委託維護查驗明細表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 4 | 人員出勤表及人員簽到簽退紀錄 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 5 | 承商自主檢查表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 6 | 工作月報表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工前、後照片 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 8 | 相關憑證(垃圾清運、水肥處置…)影本 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 9 | 開工函影本(第一期檢附) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 10 | 保險單正本及繳費收據副本(第一期檢附) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 11 | 勞工投保名冊(第一期檢附) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。