

---

# 臺中市政府建設局

## 工程管理指導

---

程序編號：317

程序名稱：履約保證金相關作業

---

中華民國 105 年 3 月編製

---

### 1.0 相關規定

- 1.1 押標金保證金暨其他擔保作業辦法
- 1.2 本局投標須知
- 1.3 本局工程契約

### 2.0 目的

建立標準化之履約及差額保證退還、分段解除以及履約保證延長與對保（含書面對保）之作業程序、流程、表格等作業相關辦理程序。

### 3.0 範圍

本程序適用於本局辦理工程之履約保證分段解除、延長保證期限及對保（含書面對保）作業，本作業程序僅就本局常見之現金保證、定存單及銀行開立之履約保證金連帶保證書進行說明。

### 4.0 定義

- 4.1 履約保證金：保證廠商依契約規定履約之用。
- 4.2 差額保證金：依「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第 8 條第 4 款之規定，係保證廠商標價偏低不會有降低品質、不能誠信履約或其他特殊情形之用。

### 5.0 說明

- 5.1 履約保證解除作業流程如「履約保證解除流程圖」
- 5.2 廠商退還履約保證金時應檢附申請表向工程主辦單位申請退還。(317-A)
- 5.3 履約保證解除作業：
  - 5.3.1 以現金或支票為履約保證：
    - 5.3.1.1 由施工廠商備文，書明退款時指定匯款契約銀行帳號，檢附本局原開立之統一收據 1 紙及契約相關規定佐證資料，送工程主辦單位。
    - 5.3.1.2 辦理分期解除履約保證時，由工程主辦單位檢附施工廠商提出之相關文件陳本局核定後，發函同意分期退還至施工廠商指定帳戶(317-B)。
    - 5.3.1.3 辦理解除 100%履約保證時，由工程主辦單位檢送施工廠商提出之相關文件陳本局核定後，由本局發函(317-C)通知廠商退還至施工廠商指定帳戶。
    - 5.3.1.4 以現金或支票為履約保證分期解除保證時，請承辦人員於統一收據正本記載已退還之期數及金額，並核章後以收據影本黏貼於黏

貼憑證上。解除 100%履約保證時，請將收據正本黏貼於黏貼憑證上辦理解除事宜。

5.3.2 以金融機構定期存款單為履約保證：

5.3.2.1 由施工廠商備文檢附本局統一保管品收據、銀行定存單影本及契約相關規定佐證資料，送工程主辦單位。

5.3.2.2 辦理分期解除履約保證時，由工程主辦單位代擬局函稿(317-D)，檢附施工廠商提送相關文件，陳本局核定及辦理質權消滅後，函復施工廠商。

5.3.2.3 辦理解除 100%履約保證時，由工程主辦單位檢送施工廠商提出之相關文件陳本局核定後，由本局發函(317-E)通知施工廠商及定存單開立銀行。

5.3.3 以銀行履約保證連帶保證書為履約保證：

5.3.3.1 由施工廠商備文檢附銀行履約保證連帶保證書影本及契約相關規定佐證資料，送工程主辦單位。

5.3.3.2 由工程主辦單位代擬局函(分段退還 317-F，全數退還 317-G)檢附施工廠商提送之相關文件，陳本局核定後，函復開立保證書之銀行及施工廠商。

5.3.4 辦理分段解除履約保證應檢附最近一期「發包工程部分估驗計價單」等佐證資料影本；辦理全數解除履約保證，工程主辦單位應確認無代解決事項後，應檢附保固切結書或驗收紀錄、結算驗收證明書等佐證資料影本。

5.4 銀行履約保證連帶保證書對保

5.3.1 施工廠商檢附銀行開立之履約保證金連帶保證書正本 2 份，副本 1 份送局。

5.3.2 請該機構核發經理於正、副本重新簽名及蓋用機構印信，核對簽名及印信一致。

5.3.3 履約保證辦理對保可採用書面對保方式，由本局函文開立保證書之銀行，請該行查證後函復本局(317-H)。

5.5 銀行履約保證連帶保證書展延：

5.5.1 銀行開立之履約保證金連帶保證書需較工程驗收合格日期延長 3 個月以上，工程因辦理工期展延，需要求施工廠商展延履約保證連帶保證書之期限。

5.5.2 由施工廠商向開立履約保證金連帶保證書之銀行申請展延原履約保證金連帶保證書之期限，並請由開立銀行出具展延同意書及原履約保證金連帶保證書影本發函通知本局展延期限。

5.5.3 展延期限經本局審核同意後，發函同意展延並副知施工廠商及工程主辦單位(317-I)

5.5.4 施工廠商未依規定辦理展延或保證金連帶保證書開立銀行不同意展期，應於保證金連帶保證書屆期前 10 日發函通知銀行繳回。

5.6 履約保證換抵：

5.6.1 得標廠商依本局投標須知於投標時繳交之押標金得轉為履約保證，得標

廠商並得以銀行開立之履約保證金連帶保證書換抵。

5.6.2 得標廠商以履約保證換抵經辦理對保後，發函同意並副知施工廠商及工程主辦單位（317-J）。

5.7 差額保證金退還或分期退還程序，同履約保證金之退還程序辦理。

## 6.0 表格

6.1 履約〈差額〉保證金退還申請書(317-A)

6.2 同意分期解除施工廠商以現金繳交之履約保證函（317-B）

6.3 同意解除 100%施工廠商以現金繳交履約保證同意局函（317-C）

6.4 分期退還施工廠商以銀行定存單繳交履約保證工程科代擬局函（317-D）

6.5 同意解除 100%施工廠商以銀行定存單繳交履約保證同意局函（317-E）

6.6 分期解除施工廠商以履約保證連帶保證書繳交履約保證工程科代擬局函（317-F）

6.7 解除 100%施工廠商以履約保證連帶保證書繳交履約保證工程科代擬局函（317-G）

6.8 公文對保（317-H）

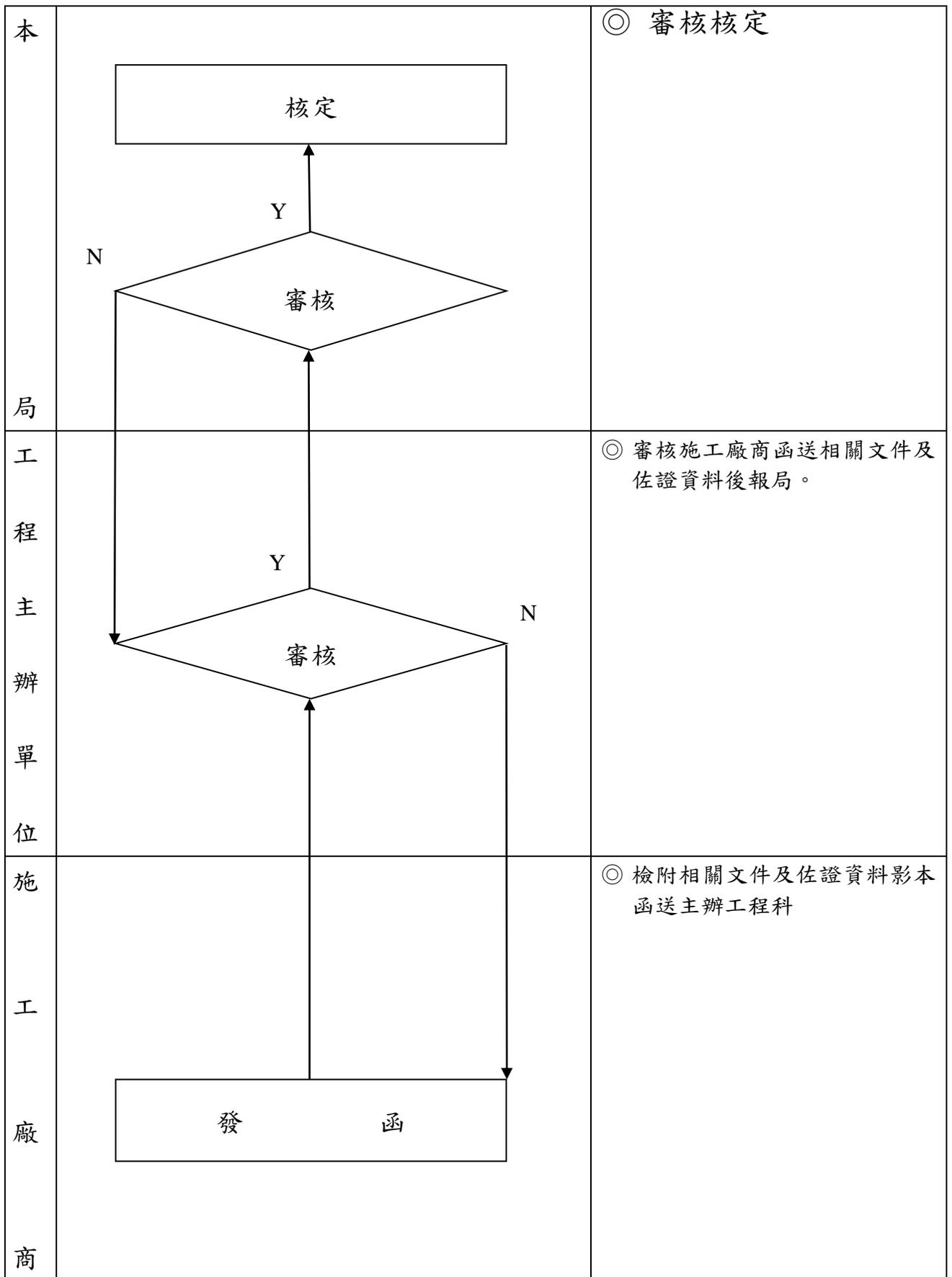
6.9 本局同意施工廠商辦理履約保證展延（317-I）

6.10 施工廠商以定期存款單/履約保證金連帶保證書換抵現金履約保證（317-J）

6.11 施工廠商履約保證連帶保證書即將屆期通知銀行展期或辦理繳回局函（317-K）

本文件係依據現行法規、行政指導、解釋函等，與本局相關契約文件範本及規定編製，如依據已變更或個案契約文件有不同約定者，應從其規（約）定辦理，如屬通案性質者請通知業務單位辦理修正。

履約保證及差額保證解除流程圖



317-B (同意分期解除施工廠商以現金繳交之履約保證函)

## 臺中市政府建設局 函

機關地址：40701 臺中市西屯區臺灣大道3段99號  
聯絡人：○○○  
聯絡電話：04-22289111#○○○○○  
電子郵件：○@taichung.gov.tw  
傳真：○○○○

受文者：○○○○

發文日期：  
發文字號：  
速別：  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：

主旨：貴公司承攬本局「○○工程」，工程履約保證金新台幣○○萬○○元整，工程進度已達○%，依據契約規定，本局同意退還累計（25%/50%/75%，以上擇一）履約保證金，請查照。

說明：

- 一、復 貴公司○○年○○月○○日字第○○○○○號函。
- 二、本次累計（25%/50%/75%，以上擇一）履約保證金，計新台幣○○萬○○元整，已撥入本工程契約帳號（○○銀行戶名：○○公司 帳號：○○○○○○○）

正本：○○○營造公司  
副本：本局會計室、○○工程科

裝

訂

線

(317-C) 同意解除 100% 施工廠商以現金繳交履約保證同意局函

## 臺中市政府建設局 函

機關地址：40701 臺中市西屯區臺灣大道 3 段 99 號

聯絡人：○○○

聯絡電話：04-22289111#○○○○○○

電子郵件：○@taichung.gov.tw

傳真：○○○○

受文者：○○○

發文日期：

發文字號：

速別：

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：貴公司承攬本局○○○工程之履約保證金計新台幣○萬○  
○元整，工程已於○年○月○日正式驗收完成，且無待解  
決事項，依工程契約規定本局同意解除履約保證，請 查  
照。

說明：

- 一、依據 本局○○工程科○年○月○日○○○函及貴公司○  
年○月○日○○○函辦理。
- 二、款匯 貴公司指定○○○銀行○○分行，戶名：○○○，  
帳號○○○。

正本：○○營造公司

副本：本局會計室、○○工程科

(317 -D)分期退還施工廠商以銀行定存單繳交履約保證工程科代擬局函

## 臺中市政府建設局 函

機關地址：40701 臺中市西屯區臺灣大道3段99號

聯絡人：○○○

聯絡電話：04-22289111#○○○○○○

電子郵件：○○@taichung.gov.tw

傳真：○○○○

受文者：○○○○

發文日期：

發文字號：

速別：

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：貴公司承攬本局○○○工程之履約保證金計新台幣○萬○  
○元整，工程進度已達○%，依據契約規定，本局同意解  
除累計（25%/50%/75%，以上擇一）履約保證，請查  
照。

說明：復 貴公司○年○月○日○○○函。

正本：○○營造公司

副本：本局秘書室、○○工程科

(317-E) (同意解除 100% 施工廠商以銀行定存單繳交履約保證同意局函)

## 臺中市政府建設局 函

機關地址：40701 臺中市西屯區臺灣大道 3 段 99 號  
聯絡人：○○○  
聯絡電話：04-22289111#○○○○○  
電子郵件：○○@taichung.gov.tw  
傳真：○○○○

受文者：○○○○

發文日期：  
發文字號：  
速別：  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：

主旨：檢還○○銀行出具定期存款存單（號碼：○○○）保證○○  
○公司承攬本局○○○工程之履約保證金計新台幣○萬○  
○元整，工程已於○年○月○日正式驗收完成，且無待解  
決事項，依工程契約規定本局同意解除履約保證責任，請  
查收。

說明：

- 一、復 ○○營造有限公司○年○月○日○○○函。
- 二、檢附質權消滅通知書 1 紙。

正本：○○營造公司  
副本：本局秘書室、○○工程科

(317-F) 分期解除施工廠商以履約保證連帶保證書繳交履約保證工程科代擬局函

## 臺中市政府建設局 函

機關地址：40701 臺中市西屯區臺灣大道3段99號  
聯絡人：○○○  
聯絡電話：04-22289111#○○○○○  
電子郵件：○○@taichung.gov.tw  
傳真：○○○○

受文者：○○○○

發文日期：  
發文字號：  
速別：  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：

主旨：貴金融機構○年○月○日出具履約保證連帶保證書（編號：○○○），保證○○營造有限公司承攬本局○○○工程（工程編號：○○○）之履約保證金計新台幣○萬○○元整，截至○年○月○日止累計估驗進度○%，依契約規定，本局同意解除累計（25%/50%/75%，以上擇一）履約保證金之履約保證責任，請查照。

說明：依據○○營造有限公司○年○月○日○○○函暨貴金融機構○年○月○日出具履約保證連帶保證書辦理。

正本：○○○銀行○○分行  
副本：○○營造有限公司、本局秘書室、○○工程科

裝

訂

線

(317-G) 解除 100% 施工廠商以履約保證連帶保證書繳交履約保證工程科代擬局函

## 臺中市政府建設局 函

機關地址：40701 臺中市西屯區臺灣大道 3 段 99 號  
聯絡人：○○○  
聯絡電話：04-22289111#○○○○○○  
電子郵件：○○@taichung.gov.tw  
傳真：○○○○

受文者：○○○○

發文日期：  
發文字號：  
速別：  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：

主旨：貴金融機構○年○月○日出具履約保證連帶保證書（編號：○○○），保證○○營造有限公司承攬本局○○○工程（工程編號：○○○）之履約保證金計新台幣○萬○○元整，工程已於○年○月○日正式驗收完成，且無待解決事項，依工程契約規定本局同意解除累計 100% 履約保證責任，請查照。

說明：依據○○營造有限公司○年○月○日○○○函辦理。

正本：○○○銀行○○分行  
副本：○○營造有限公司、本局秘書室、○○工程科

317-H (公文對保)

## 臺中市政府建設局 函

機關地址：40701 臺中市西屯區臺灣大道3段99號  
聯絡人：○○○  
聯絡電話：04-22289111#○○○○○○  
電子郵件：○○@taichung.gov.tw  
傳真：○○○○

受文者：○○○○

發文日期：  
發文字號：  
速別：  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：

主旨：貴行○○年○○月○○日出具履約保證金連帶保證書(編號：○○第○○○○號)1紙，保證○○營造有限公司承攬本局「○○工程」(工程編號：○○○○○○○○)，工程履約保證金新台幣○○萬○○元整，有效期限至○○年○○月○○日止(詳影本)，請查證是否屬實並核印大小章及簽名字樣，請查照惠復。

說明：依據○○營造有限公司○○年○○月○○日字第○○○○號函辦理。

正本：○○○銀行○○分行  
副本：○○營造有限公司、○○工程科

裝

訂

線

(317-I) 本局同意施工廠商辦理履約保證展延

## 臺中市政府建設局 函

機關地址：40701 臺中市西屯區臺灣大道3段99號  
聯絡人：○○○  
聯絡電話：04-22289111#○○○○○○  
電子郵件：○○@taichung.gov.tw  
傳真：○○○○

受文者：○○○○

發文日期：  
發文字號：  
速別：  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：

主旨：貴行前於○○年○月○日出具履約保證金連帶保證書（編號○○○○○○○○），保證○○營造有限公司承攬本局「○○工程」履約保證金計新臺幣○○萬○○元，原期限至○○年○月○日屆期，函請延長至○○年○月○日，貴行所應負之連帶保證責任仍與原出具之保證書相同，依工程契約規定，本局同意辦理，請查照。

說明：

- 一、復 貴行○年○月○日○○○號函。
- 二、本局前業以○○年○○月○○日○○○字第○○○○號函解除累計○○%之履約保證責任。

正本：○○○銀行○○分行  
副本：○○營造有限公司、本局秘書室、○○工程科

裝

訂

線

(317-J) 施工廠商以定期存款單/履約保證金連帶保證書換抵現金履約保證

## 臺中市政府建設局 函

機關地址：40701 臺中市西屯區臺灣大道3段99號  
聯絡人：○○○  
聯絡電話：04-22289111#○○○○○  
電子郵件：○@taichung.gov.tw  
傳真：○○○○

受文者：○○○○

發文日期：  
發文字號：  
速別：  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：

主旨：貴公司承攬本局「○○工程」以○○銀行○○分行定期存款單/履約保證金連帶保證書金額計新臺幣○○萬○○元換抵，依工程契約規定本局同意辦理，該款已匯貴公司帳號，請 查照。

說明：

- 一、復 貴公司○○年○○月○○日○○○○號函
- 二、檢附本局保管品統一收據乙紙（NO：○○○○號）
- 三、申退定期存單或解除履約保證應先經施工單位核簽無損害及應辦理事項後，附統一收據及質權解除通知書乙紙，再向本局辦理。

正本：○○營造有限公司、○○○銀行○○分行  
副本：本局、秘書室、○○工程科

裝

訂

線

(317-K) 施工廠商履約保證連帶保證書即將屆期通知銀行展期或辦理繳回局函

## 臺中市政府建設局 函

機關地址：40701 臺中市西屯區臺灣大道3段99號

聯絡人：○○○

聯絡電話：04-22289111#○○○○○○

電子郵件：○○@taichung.gov.tw

傳真：○○○○

受文者：○○○○

發文日期：

發文字號：

速別：

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：貴公司提送以○○○銀行○年○月○日出具履約保證連帶保證書（編號：○○○），保證貴公司承攬本局○○○工程之履約保證金計新台幣○萬○○元整，將於○年○月○日屆期，依契約規定請於該履約保證屆期前辦妥展延事宜，並依說明內容辦理，請查照。

說明：

- 一、請於文到後7日內辦妥履約保證展延事宜及函覆本局。
- 二、副本抄送○○○銀行，文到後7日內○○○營造有限公司未辦妥履約保證連帶保證書展期事宜，請依規定繳回履約保證金至本局。

正本：○○○營造有限公司、○○○銀行○○分行

副本：本局秘書室、○○○工程科

裝

訂

線

履約〈差額〉保證金退還申請書				<input type="checkbox"/> 現金
				<input checked="" type="checkbox"/> 有價證券
工程名稱：東山路二段 223 號邊坑溝整治工程		申請日期		年 月 日
完成百分比	原繳保證金	本次退還保證金	未退保證金	備 註
100%	\$	\$	\$	
類別〈勾選〉： <input checked="" type="checkbox"/> 已於 年 月 日 履約完成，請准予退還			附件〈勾選〉： <input checked="" type="checkbox"/> 1、定存單影本。 <input checked="" type="checkbox"/> 2、驗收紀錄或結算驗收 證明書或估驗簽呈。	
<input type="checkbox"/> 核定後履約〈差額〉保證金以 有價證券換抵申請書影本。			<input type="checkbox"/> 核定後履約〈差額〉保證金 以有價證券換抵申請書影 本。	
申請單位：				
統一編號：				
地 址：				
電 話：				
主 辦 單 位 簽 註 意 見 欄				
已於 年 月 日履約完成，准予退還 %保證金。				
承辦人	科 長	主任秘書	局 長	

# 臺中市政府建設局履約〈差額〉保證金退還憑證用紙

簽證 編號	公司名稱及 統一編號	金 額	用 途 說 明
主 辦 單 位	秘 書 室	會 計 室	局 長

## 履 約 〈 差 額 〉 保 證 金 退 還 清 單

完成百 分 率	廠商名 稱	原繳保證(固)金額	退還保(固) 證金金額	廠商公司 章 及負責人 章	工 程 名 稱
100%					