臺中市政府建設局**[工程類]**請款自主檢查表

340-E1

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 | 派驗文件資料(申請驗收、估驗(含派員估驗)文件) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 2 | 驗收、查驗紀錄表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 3 | 工程請款單 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 4 | 請款計價單 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 5 | 工程詳細表(總表) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程詳細表(明細表) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 7 | 數量計算書(表) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 8 | 物價指數調整工程款明細表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 9 | 請款計價說明 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 10 | 契約約定之估驗期程之施工進度報告表(訂約廠商、監造廠商、專案管理廠商依程序簽認，可選擇監造報表、監工月報表代之) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 12 | 施工日誌 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 13 | 施工照片(以施工計價項目代表性照片為主，其他施工過程照片可製成光碟並附於請款文件) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 14 | 自主檢查表 | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 材料檢(試)驗報告 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 16 | 分期付款表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 17 | 保險資料(估驗第一期及驗收) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 18 | 營建廢棄物資料 | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 勞保名冊 | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 施工計畫 | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 品管計畫 | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 交通維持計畫 | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 廢棄土石方計畫 | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 工期計算表 | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 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。