340-E3

臺中市政府建設局**[勞務類-保全(警衛)勤務]**

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 | 請款單 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 2 | 駐衛保全電子巡邏巡檢紀錄表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 3 | 駐衛保全人員清冊及編制表(資格證明及健檢文件) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 4 | 薪資清冊正本(統計駐衛保全服勤時數)(上個月薪資據領清冊) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 5 | 園區駐衛保全巡邏路線圖(需標註電子晶片設置位置) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 6 | 巡邏路線數位影像或照片(每日至少 張照片) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 7 | 駐衛保全人員簽到表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 8 | 駐衛保全執勤工作交接登記簿 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 9 | 督勤紀錄正本 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 10 | 工作紀錄簿 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 11 | 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。