

表單編號：950-3-04-01-01

## 國防部國防採購室購案契約移轉履約驗結處檢查項目表

購案契約編號：AA08003L001PE

品名：測試 003

驗收官檢查項目	項次	驗收官檢查項目	是否
	一	份數是否足夠？內：正一副三 外：正一副一	是
		有無編訂目錄頁次號？	是
		塗改處是否有蓋校正章？	是
		免關稅	是
		免進口營業稅	是
		免貨物稅	是
		免營業稅	是
		基本資料已輸入購案時程管制紀實系統	是
	二	合約是否完整？	
		通用條款	是
		清單	是
		型錄	是
		樣品	是
		色樣	是
		其他	是
	三	是否檢附購辦作業相關資料隨合約移轉？	
		核定書及清單全份	是
		底價表	是
		廠商投標報價單	是
		開、決標紀錄	是
		投標廠商聲明書	是
		履保金（函）	是
		購案重要事項移交資料	是
		信用狀	是
		廠商聯絡資料	是
		還款保證函	是
		廠商報價比較表	是
		評審委員會議紀錄	是
		履保金連帶保證書影本及收繳證明文件	是

驗收官檢查項目	項次	驗收官檢查項目	是否
	四	內容是否有錯（漏）之處？	是
		交貨日期是否明確無誤？	是
		交貨地點是否明確？	是
		金額及單、總價是否正確？	是
		當年度預算（國防預算）預估是否需辦理保留，如保留是否函發委方？	是
		決標紀錄是否有律定型錄納入契約執行之規定？	是
		最有利標案合約價格是否有作單價分析？	是
	五	驗收、檢驗（測試）作業方式是否完整？	是
		驗收、檢驗（測試）程序是否完整？	是
		應附資料（規格）是否完整？	是
	六	是否符合履驗下授範圍	是
	綜辦 意見		
初 審		呈 核	批 示