

行政院農業委員會漁業署自辦工程估驗付款作業審查表

案件名稱：

工程發包金額： 萬 元

工程估驗次數：第 次

前次累積估驗金額： 萬 元

本次申請估驗金額： 萬 元

審查項目及分層負責

項次	審查項目	審查檢核內容	業務單位審查人員分層決行項目及結果(符合請打○，否則請打×)				不符合理由
			承辦同仁	科長	核稿簡技(研究員)	副組長	
	查估紀錄表	1. 工程名稱正確。 2. 估驗次序正確。 3. 預定進度及實際進度與施工、監工日報相符。 4. 計價期間正確。 5. 抽查內容及項目與合約相符且合理。			授權科長	授權科長	
	施工平面圖及照片	1. 工程名稱正確。 2. 照片日期正確。 3. 照片內容與合約施工標的、內容相符。			授權科長	授權科長	
	工程監造報表、施工報表	1. 工程名稱正確。 2. 估驗次序正確。 3. 預定進度及實際進度與施工、監工日報相符。 4. 計價期間正確契約數量與合約相符。			授權科長	授權科長	

項次	審查項目	審查檢驗內容	業務單位審查人員分層決行項目及結果(符合請打○，否則請打×)				不符合理由
			承辦同仁	科長	核稿簡技(研究員)	副組長	
		5. 監造報表及施工報表各項--單日完成數量、累計完成數量、單日進度、累計進度等兩兩相符，且符合合約規定。 6. 累計完成數量未超過合約數量。 7. 監造報表及施工報表統計估驗期間完成數量及以前完成數量與該次估驗總表數量相符。					
	工程試驗報告	1. 工程名稱正確。 2. 抽驗日期合理。 3. 應檢驗項目符合合約規定。 4. 各項應檢驗項目(包括檢驗停留點)之數量符合合約規定。 5. 應檢驗內容(強度等)符合合約規範。			授權科長	授權科長	
	工程估驗單及總表	1. 工程名稱正確。 2. 估驗次序正確。 3. 預定進度及實際進度與施工、監工日報相符。			(採抽驗方式，至抽驗項目請登載於備註欄)	授權核稿簡技(研究員)	

項次	審查項目	審查檢驗內容	業務單位審查人員分層決行項目及結果(符合請打○, 否則請打×)				不符合理由
			承辦同仁	科長	核稿簡技(研究員)	副組長	
		4. 計價期間正確。 5. 契約數量與合約尚符。 6. 工程數量計算表與估驗單及總表所載合約數量、本期完成數量、累計完成數量等符合。					
	請款單	1. 工程名稱正確。 2. 工程決標金額正確。 3. 承包廠商名稱正確。 4. 請款期數正確。 5. 本期估驗金額與估驗總表相符。 6. 扣留 5%保留款數正確。 7. 應核撥金額大寫正確。 8. 估驗期間正確。 9. 實際進度及預定進度正確。 10. 依合約規定未有落後達(10%)之情形, 可付款。					
	其他						

承辦同仁簽章

科長核章

核稿簡技(研究員)核章:

副組長核章:

組長:(以上程序完備, 准予核章)

以上僅為參考或許副組長就代組長, 組長需代表機關授權人員予以核撥經費(本案業經業務單位審查完成, 俟會計室審核無誤後准予撥款)