**雲 林 縣 政 府**

**108年公共工程品質管理研習班**

**工程採購估驗付款及竣工驗收作業程序**

**暨相關品管規定彙編**

**雲林縣採購中心主任 程頂嘉 編撰**

**中 華 民 國 108 年 2 月 26 日**

**雲林縣政府工程採購相關品管規定彙編**

**目 錄**

1. **雲林縣政府公共工程開工前品質管理宣導計畫 ........... 1**
2. **施工日誌及監造報表填報注意事項 ..................... 2**
3. **公共工程監造報表 ................................... 3**
4. **公共工程施工日誌 ................................... 5**
5. **建築物施工日誌 ..................................... 7**
6. **公共工程重點項目抽查檢驗管制總表 ................... 9**
7. **材料設備進料前送審管制總表 .........................10**
8. **工程預定進度表 .....................................11**
9. **雲林縣政府工程告示牌範例 ...........................12**
10. **雲林縣政府工程督導小組作業要點 .....................15**
11. **雲林縣政府公共工程重點項目抽查檢驗作業要點 .......21**
12. **雲林縣政府工程採購規劃設計及變更設計審查作業要點..38**
13. **雲林縣政府工程採購估驗付款及竣工驗收作業程序......44**

雲林縣政府公共工程開工前品質管理宣導計畫

106年11月21日府採稽一字第1062002027號函訂定

一、訂定目的：透過本計畫之執行，將工程設計理念、監造標準、施工規範及契約重要規定，正確及有效傳達予承攬廠商，以提升雲林縣政府(以下簡稱本府)及所屬(轄)機關學校（以下簡稱各機關）公共工程施工品質。

二、宣導對象：承攬雲林縣公告金額以上之公共工程廠商負責人、工地負責人(工地主任)、品管人員、安全衛生管理人員、專任工程人員及分包廠商負責人。

三、宣導人員：各機關承辦單位主管或其授權人員。

四、協助宣導人員：工程設計監造單位負責人或其代理人。

五、宣導時機：併入工程開工前協調會會議議程。

六、宣導內容：

（一）工程契約品管內容。

（二）監造計畫重點摘要。

（三）本府工程督導小組作業要點重點提示。

（四）本府工程施工查核小組彙整之常見缺失。

（五）本府函頒之品管文件：

1.施工日誌。

2.監造報表。

3.預定進度表。

4.材料設備進料前送審管制總表。

5.公共工程重點項目抽查檢驗管制總表。

（六）其他相關規定。

七、查核金額以上之工程，各機關得函請本府工程施工查核小組派員協助宣導。

八、各機關於完成品質管理宣導後，應將宣導內容列為會議紀錄附件，並於會議結束七日內函送各與會單位存查。

九、各機關工程督導小組應將本宣導計畫列為督導項目，其未依規定宣導者，應要求於七日內補正。

雲林縣政府及所屬(轄)機關學校公共工程(建築物)

施工日誌及監造報表填報注意事項

壹、公共工程（建築物）施工日誌

一、依營造業法第32條之規定，工地主任應按日填報本日誌(1式3份)；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章；建築物施工日誌另依相關規定檢送地方主管建築機關備查。

二、本日誌分為二聯，第二聯不限頁數，每週應按時送監造單位核備，經派駐現場人員審查認可簽章後，一份退回承包廠商存查，一份由監造單位存查，一份併同監造報表函送主辦機關備查。

三、每日施作之工程項目應依契約估價單詳細表項目填入。

四、契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；其預定進度及實際進度應填修正後重新計算之進度。

五、上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

六、本日誌原則不得塗改。

貳、公共工程監造報表

一、依據「公共工程施工品質管理作業要點」第11點之規定，本報表應由監造單位派駐現場人員填寫。

二、本報表分為二聯，第一聯應每日填寫，第二聯須每週彙整施工日誌後填寫1次（1式2份），並經監造單位主管（技師或建築師）審核後簽章，1份自存，1份併同施工日誌每週定期函送主辦機關備查。

三、主辦機關承辦人員應負責審查監造報表及施工日誌填報情形，如發現填報不實應退請改正或依契約相關規定簽報懲處。

四、契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；其預定進度及實際進度應填修正後重新計算之進度。

五、公共工程屬建築物者，仍應依本報表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部96年6月6日台內營字第0960802950號令頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

六、本報表原則不得塗改。

**公共工程監造報表**

第一聯 表報編號： 日期： 年 月 日（星期 ）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  | 本日氣候 | 上午： 下午： |
| 監造單位 |  | 開工日期 |  | 預定進度 |   |
| 主辦機關 |  | 完工期限 |  | 實際進度 |   |
| 設計單位 |  | 累計工期 |  | 停工天數 |  |
| 承包廠商 |  | 剩餘工期 |  | 展延天數 |   |
| 契約變更次數 |  | 契約金額 |  | 變更後契約金額 |  |
| 一、工程進行情況（含重要施工項目及數量）： |
|  |
| 二、監督依照設計圖說施工（含檢驗停留點及施工抽查等情形）： |
|  |
| 三、查核材料規格及品質 | 本日抽查檢驗位置 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
| （一）混凝土試體 |  |  |  |  |  |
| （二）瀝青混凝土 |  |  |  |  |  |
| （三）級配料 |  |  |  |  |  |
| （四）回填方 |  |  |  |  |  |
| （五）鋼筋 |  |  |  |  |  |
| （六） |  |  |  |  |  |
| （七） |  |  |  |  |  |
| 四、其他約定監造事項（含督導工地勞工安全衛生事項、重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |
| 五、督導工地職業安全衛生事項：（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（二）其他工地安全衛生督導事項： |
| 派駐現場人員（簽名） | 監造單位主管 |
|  |  |

**公共工程監造報表**

第二聯 第 頁 共 頁

工程名稱： 日期： 年 月 日 至 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 工 程 項 目 | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 契約總價 | 本週完成數量 | 累計完成數量 | 本週完成金額 | 累計完成金額 | 備 註 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 【總計完成金額】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成百分率 本週完成進度： % ； 累計完成進度： % |
| 派駐現場人員（簽名） | 監造單位主管 |
|  |  |

備註：本聯每週填報1次，契約書估價單總表及詳細表之所有項目均須填入（若詳細表超過5頁，得每月填報1次）；本週完成進度係本週完成金額÷契約金額；累計完成進度係累計完成金額÷契約金額。

**公共工程施工日誌**

第一聯 表報編號： 日期： 年 月 日（星期 ）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  | 本日氣候 | 上午： 下午： |
| 承攬廠商 |  | 契約金額 |  | 本日預定進度 |   |
| 主辦機關 |  | 開工日期 |  | 本日實際進度 |   |
| 監造單位 |  | 完工期限 |  | 累計預定進度 |  |
| 設計單位 |  | 累計工期 |  | 累計實際進度 |   |
| 契約變更次數 |  | 變更後契約金額 |  | 剩餘工期 |  |
| 展延工期 |  |
| 一、出工人數： | 二、機具使用情形： |
| 工 別 | 本日 | 累計 | 工 別 | 本日 | 累計 | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |
| 泥水工 |  |  | 模板工 |  |  | 挖土機 |  |  |
| 水電工 |  |  | 舖築工 |  |  | 吊 車 |  |  |
| 三、重要材料使用情形： |
| 材料名稱 | 單位 | 契約數量 | 本日使用數量 | 累計使用數量 | 材料名稱 | 單位 | 契約數量 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、營造專業工程特定施工項目： |
| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、本日工作摘要： |
| 六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有（施工項目內容： ） □無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） |
| 七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 (二)其他事項： |
| 八、施工取樣試驗紀錄： |
| 九、通知協力廠商辦理事項： |
| 十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）： |
| 承 包 廠 商（工地主任簽名） | 監 造 單 位（現場人員簽名） |
|  |  |

**公共工程施工日誌**

第二聯 第 頁 共 頁

工程名稱： 日期： 年 月 日（星期 ）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 工 程 項 目 | 單位 | 契約單價 | 契約數量 | 本日完成數量 | 本日完成金額 | 累計完成數量 | 備註 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 累 計 (本日完成金額) |  |  |  | ( |  | ) |  |
| 本日完成進度＝(本日累計完成金額÷契約金額)％＝ ％ |
| 承 包 廠 商（工地主任簽名） | 監 造 單 位（現場人員簽名） |
|  |  |

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

**建築物施工日誌**

第一聯 表報編號： 日期： 年 月 日（星期 ）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  | 本日氣候 | 上午： 下午： |
| 承攬廠商 |  | 契約金額 |  | 本日預定進度 |   |
| 主辦機關 |  | 開工日期 |  | 本日實際進度 |   |
| 監造單位 |  | 完工期限 |  | 累計預定進度 |  |
| 設計單位 |  | 累計工期 |  | 累計實際進度 |   |
| 契約變更次數 |  | 變更後契約金額 |  | 剩餘工期 |  |
| 展延工期 |  |
| 一、出工人數： | 二、機具使用情形： |
| 工 別 | 本日 | 累計 | 工 別 | 本日 | 累計 | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |
| 泥水工 |  |  | 模板工 |  |  | 挖土機 |  |  |
| 水電工 |  |  |  |  |  | 泵浦車 |  |  |
| 鐵 工 |  |  |  |  |  | 吊 車 |  |  |
| 小 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、重要材料使用情形： |
| 材料名稱 | 單位 | 契約數量 | 本日使用數量 | 累計使用數量 | 材料名稱 | 單位 | 契約數量 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、營造專業工程特定施工項目： |
| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、本日工作摘要： |
| 六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有（施工項目內容： ） □無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） |
| 七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 (二)其他事項： |
| 八、施工取樣試驗紀錄： |
| 九、通知協力廠商辦理事項： |
| 十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）： |
| 承 包 廠 商（工地主任簽名） | 監 造 單 位（現場人員簽名） |
|  |  |

**建築物施工日誌**

第二聯 第 頁 共 頁

工程名稱： 日期： 年 月 日（星期 ）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 工 程 項 目 | 單位 | 契約單價 | 契約數量 | 本日完成數量 | 本日完成金額 | 累計完成數量 | 備註 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 累 計 (本日完成金額) |  |  |  | ( |  | ) |  |
| 本日完成進度＝(本日累計完成金額÷契約金額)％＝ ％ |
| 承 包 廠 商（工地主任簽名） | 監 造 單 位（現場人員簽名） |
|  |  |

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程重點項目抽查檢驗管制總表

工程名稱： 製表日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 號 | 重點項目名稱 | 檢驗項目 | 檢驗頻率 | 契約數量 | 應抽驗數量 | 已進場或已施作之數量 | 已抽驗數量 | 合格數量 | 不合格數量 | 備 註 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表說明：1.本表應由監造單位製表(詳填第2~6欄)並附於監造計畫送請主辦機關核定。 2.承包廠商應仔細比對項目、頻率及數量後附於品質計畫由監造單位審查後送請機關核定。 3.監造單位應於開工後每週填報本表1次(詳填第7~11欄)倂同監造報表送請主辦機關備查。

監造單位製表人員（簽名）： 監造單位主管（核章）：

材料設備進料前送審管制總表

工程名稱： 製表日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 號 | 材料設備名稱 | 契約規格 | 契約數量 | 送 審 資 料 | 廠商預定送審日期 | 廠商實際送審日期 | 監造單位審查結果 | 主辦機關核定日期 | 備 註 |
| 1 |  |  |  | * 型錄 □試驗報告
* 樣品 □大樣圖
* 協力廠商資料 □其他
 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | * 型錄 □試驗報告
* 樣品 □大樣圖
* 協力廠商資料 □其他
 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | * 型錄 □試驗報告
* 樣品 □大樣圖
* 協力廠商資料 □其他
 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | * 型錄 □試驗報告
* 樣品 □大樣圖
* 協力廠商資料 □其他
 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | * 型錄 □試驗報告
* 樣品 □大樣圖
* 協力廠商資料 □其他
 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | * 型錄 □試驗報告
* 樣品 □大樣圖
* 協力廠商資料 □其他
 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | * 型錄 □試驗報告
* 樣品 □大樣圖
* 協力廠商資料 □其他
 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | * 型錄 □試驗報告
* 樣品 □大樣圖
* 協力廠商資料 □其他
 |  |  |  |  |  |

填表說明：1.本表應由監造單位製表(詳填第2~5欄)並附於監造計畫送請主辦機關核定。 2.廠商預定送審日期(第6欄)由承包廠商填列並附於品質計畫由監造單位審查後送請機關核定。 3.監造單位應於開工後每週填報本表1次(詳填第7~10欄)倂同監造報表送請主辦機關備查。

監造單位製表人員（簽名）： 監造單位主管（核章）：

|  |
| --- |
| 「○○○○○○○○○○工程」預定進度表 |
| 履約期限：○○○ 日曆天 預定開工日期： 年 月 日 實際開工日期： 年 月 日 修正日期： 年 月 日 修正次數：第 次 |  |
| 項次 | 項 目 | 工程金額 | 百分比 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | ｓ曲線進度百分比 |
| （元） | （％） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80% |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30% |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% |
| 合 計  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |
| 累計預定進度百分比% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註：1.本表至少1式3份，由承包廠商於開工前併同施工計畫提報監造單位審查後函送機關（承辦人員及其主管須核章）核定。 |
| 2.本表「項目」欄應依履約標的項目及完成順序填列，各項假設工程得合併為1項，各項管理費、保險、利潤及營業稅等亦得合併為1項；「工程金額」欄應依標單詳細價目表加總後填列，合計工程金額應與契約總價金相同；「百分比」欄應為各項次工程金額除以契約總價金；「工期」下方各欄應填入預定完成進度百分比(%)，各列預定進度合計值應等同該項次百分比；本表填妥後應依累計預定進度百分比繪製成ｓ曲線。 |
| 3.預定進度表之格式及細節，應標示施工詳圖送審日期、主要器材設備訂購與進場之日期、各項工作之起始日期、各類別工人調派配置日期及人數等，並標示契約之施工要徑(得以附件方式呈現)，俾供後續契約變更時檢核工期之依據。廠商在擬定前述工期時，應考量施工當地天候對契約之影響。 |
| 4.本表於確定開工日期後，應將對應之月日填入，以利進度控管；其經機關修正或核定者，不因此免除廠商對契約竣工期限所應負之全部責任。 |
|  | 承包廠商： |  | 監造單位： |  |  主辦機關： |  |  |
|  | 提送日期：　 年 月　 日 | 審查日期： |  年 　月 　日 |  核定日期： 年 月 日 |  |  |

**雲林縣政府工程告示牌設置補充說明：**

1.本府工程告示牌範例暨補充說明係依據行政院公共工程委員會訂頒之「工程告示牌及竣工銘牌設置要點」製定。

2.工程告示牌應於工程設計時納入設計圖說，其設置費用應列入發包預算，並按實際狀況，可量化部分應盡量分解細項（如混凝土基礎、鍍鋅鋼管支架等），難以量化部分以一式編列。

3.工程告示牌應設置於明顯易見處，且以避免妨礙交通、景觀、佔用道路、危害安全為原則，如有可供懸掛處，設計單位得免繪製安裝豎立詳圖及免編列該費用。

4.牌面底色為綠色，應符合台灣區塗料油漆工業同業公會色樣第6號，且具防水功能。字體應為白色正楷體，內、外框亦採白色線條。

5.工程告示牌之設置應列為施工檢驗停留點，承包廠商應先完成自主檢查，再由監造單位審查（內容、顏色、線條、位置、高度、基礎、支架等）確認後始能設置。

6.經主辦機關、監造單位或查核小組抽查工程告示牌，有不符規定者，由工程主辦機關依契約規定處理，並處以新台幣2000元懲罰性違約金。

7.工程竣工並經驗收合格後，由承商自行拆除處理。

**雲林縣政府工程告示牌範例（未達查核金額之工程）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **雲 林 縣 政 府** （Yunlin County Government） |  |
|  | 工程名稱（Project Name） | ○○○○○○○○○○○○○○○○○ |  |
|  | 監造單位（Construction Supervisor） | ○○○○○○○○○○ |  |
|  | 施工廠商（Contractor） | ○○○○○○○○○○ |  |
|  |  |
|  | 施工期間（Duration） | 民國○○年○○月○○日至○○年○○月○○日（DD/MM/2014〜 DD/MM/2014） | 75cm  |
|  | 工地主任(負責人)（Site Manager） | ○ ○ ○ | 電話（TEL） | ○○○○-○○○○○○ |  |
|  | 通報專線（Complaints & Suggestions） | 全民督工專線及網址（Hot Line and Web site） | 0800-009-609http://www.pcc.gov.tw |  |
|  | 政 風 單 位（Government Ethics Department） | 05-5322170mail:ylhgad01@mail.yunlin.gov.tw |  |
|  | 經費來源（Budgetary sources） | 1.中央： ○,○○○（千元）（Unit:NT$1,000）2.地方： ○,○○○（千元）（Unit:NT$1,000） |  |
|  | 重要公告事項（Notice） | 1.空污管制編號：○○○○○○○○○-○2.環保檢舉專線：0800-556-0033. ╴年（Yr）╴月（M）╴日（D）：QR Code (ios及android各一個) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

120cm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **雲林縣政府工程告示牌範例（查核金額以上未達巨額之工程）** | **雲 林 縣 政 府** （Yunlin County Government） |  |
|  | 工程名稱（Project Name） | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ |  | 透視圖或平面位置圖（Perspective Drawing or Location Plan） |  |
|  | 監造單位（Construction Supervisor） | ○○○○○○○○○○○○ |  |  |
|  | 施工廠商（Contractor） | ○○○○○○○○○○ |  |  |
|  |  |  |
|  | 施工期間（Duration） | 民國○○年○○月○○日至○○年○○月○○日（DD/MM/2014〜 DD/MM/2014） |  | 170cm  |
|  | 工地主任(負責人)（Site Manager） | ○ ○ ○ | 電話（TEL） | ○○○○-○○○○○○ |  | 經費來源（Budgetary sources）1.中央： ○○,○○○ （千元）（Unit:NT$1,000）2.地方： ○○,○○○ （千元）（Unit:NT$1,000） |  |
|  | 品質管理人員(Quality Control Engineer) | ○ ○ ○ | 電話（TEL） | ○○○○-○○○○○○ |  |  |
|  | 勞工安全衛生人員(Labor Safety And Health Personnel) | ○ ○ ○ | 電話（TEL） | ○○○○-○○○○○○ |  | 重要公告事項（Notice）1.空污管制編號：○○○○○○○○○○-○2.環保檢舉專線：0800-556-0033. ╴年（Yr）╴月（M）╴日（D）：4. ╴年（Yr）╴月（M）╴日（D）： QR Code (ios及android各一個) |  |
|  | 專任工程人員（Contractor's Professional Engineer） | ○ ○ ○ | 電話（TEL） | ○○○○-○○○○○○ |  |  |
|  | 通報專線（Complaints & Suggestions） | 全民督工專線及網址（Hot Line and Web site） | 0800-009-609http://www.pcc.gov.tw |  |  |
|  | 政 風 單 位（Government Ethics Department） | 05-5322170mail:ylhgad01@mail.yunlin.gov.tw |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

300cm

**雲林縣政府工程告示牌範例（巨額之工程）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **雲 林 縣 政 府** （Yunlin County Government） |  |
|  | 工程名稱（Project Name） | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ |  | 透視圖或平面位置圖（Perspective Drawing or Location Plan） |  |
|  | 設計單位（Designer） | ○○○○○○○○○○ |  |  |
|  | 監造單位（Construction Supervisor） | ○○○○○○○○○○ |  |  |
|  | 施工廠商（Contractor） | ○○○○○○○○ |  |  |
|  |
|  | 工程概要（Project Descriptions） | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ |  |  |
|  |
|  | 工程效益（Expected Benefits ） | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ |  | 320cm |
|  | 施工期間（Duration） | 民國○○年○○月○○日至○○年○○月○○日（DD/MM/2014〜 DD/MM/2014） |  | 經費來源（Budgetary sources）1.中央： ○○○,○○○ （千元）（Unit:NT$1,000）2.地方： ○○○,○○○ （千元）（Unit:NT$1,000） |  |
|  | 工地主任(負責人)（Site Manager） | ○ ○ ○ | 電話（TEL） | ○○○○-○○○○○○ |  |  |
|  | 品質管理人員(Quality Control Engineer) | ○ ○ ○ | 電話（TEL） | ○○○○-○○○○○○ |  | 重要公告事項（Notice）1.空污管制編號：○○○○○○○○○○-○2.環保檢舉專線：0800-556-0033. ╴年（Yr）╴月（M）╴日（D）：4. ╴年（Yr）╴月（M）╴日（D）：  QR Code (ios及android各一個) |  |
|  | 勞工安全衛生人員(Labor Safety And Health Personnel) | ○ ○ ○ | 電話（TEL） | ○○○○-○○○○○○ |  |  |
|  | 專任工程人員（Contractor's Professional Engineer） | ○ ○ ○ | 電話（TEL） | ○○○○-○○○○○○ |  |  |
|  | 通報專線（Complaints & Suggestions） | 全民督工專線及網址(Hot Line and Web site） | 0800-009-609http://www.pcc.gov.tw |  |  |
|  | 政 風 單 位（Government Ethics Department） | 05-5322170mail:ylhgad01@mail.yunlin.gov.tw |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

500cm

**雲林縣政府工程督導小組作業要點**

中華民國104年11月04日府採稽一字第1042000398號函訂定

**中華民國107年05月28日府採稽一字第1072000945號函修正第十點**

1. 雲林縣政府(以下簡稱本府)為執行公共工程施工品質管理作業要點第十五點之規定，落實施工品質督導工作，以提升工程進度及品質，特訂定本要點。
2. 本府各處及所屬機關學校（以下簡稱各單位）辦理公告金額以上之工程，應於開工次日起七日內成立工程督導小組（以下簡稱本小組），隨時進行工程施工品質督導工作。已成立常態性工程督導小組，並報經本府工程施工查核小組同意備查者，得免再成立。
3. 本小組置督導委員五人至七人，其中一人為召集人，綜理工程施工督導事宜，由各單位主管（首長）兼任或指定其授權人員兼任。

本小組以任務編組方式組成，其中召集人、承辦業務主管及承辦人等三人為當然委員，其餘委員由各單位主管（首長）選派具有工程專業背景人員或曾辦理工程採購之人員兼任之。

1. 本小組得視實際需要，聘請工程專業人士、專家、學者擔任外聘委員，其費用由工程管理費或相關費用支應。
2. 本小組各當然委員得採個別方式隨時至工地進行督導。
3. 本小組得採預先或不預先通知進行督導；個別督導原則採不預先通知，團體督導原則採預先通知。
4. 本小組應督導次數如下：
5. 契約金額在一百萬元以上未達一千萬元之工程標案，每案至少每月督導一次。
6. 契約金額在一千萬元以上未達五千萬元之工程標案，每案至少每月督導一次，且工程施工期限內，至少應有一次團體督導。
7. 契約金額在五千萬元以上之工程標案，每案至少每半個月督導一次，且工程施工期限內，每季至少應有一次團體督導。
8. 本小組督導項目如下：

 (一) 監造單位之監造組織、監造計畫、監造報表、材料設備進料前送審管制總表、重點項目抽查檢驗管制總表、重點項目抽查檢驗紀錄、施工品質抽查紀錄、停留點查驗紀錄、品質不符之處置及施工進度監督之執行情形等。

 (二) 承包廠商之品管組織、品質計畫、施工計畫、施工日誌、施工品質、測量放樣、材料設備送審情形、重點項目抽查檢驗結果、設備功能運轉檢測計畫、施工自主檢查、不合格品之管制、矯正與預防措施、施工進度管理、趕工計畫、安全衛生及環境保護措施之執行情形等。

 (三) 品管制度執行之落實度、施工期限及重大事件之掌握度、抽查檢驗材料設備或施工成果（如鑽心試驗、鋼筋取樣送驗）、施工障礙之排除與對策之合宜性等。

1. 團體督導時，監造單位及承包廠商應充分配合，事先準備簡報資料，陳列品質相關文件紀錄、材料檢試驗記錄，備妥取樣設備機具，並應就指定之工程項目進行檢驗、拆驗或鑑定。

前項檢驗、拆驗或鑑定費用及相關費用負擔依契約之規定；契約未規定者，而檢驗、拆驗或鑑定結果與契約規定相符，該費用由主辦機關負擔；其與規定不符，該費用由承包廠商負擔。

1. 督導應做成紀錄（**如附件一至附件四**），個別督導原則由委員親自填寫紀錄；團體督導則由承辦人負責填寫紀錄。廠商相關人員在場者，應於紀錄上簽名確認督導結果及改善期限。各單位並應於督導次日起七日內，函送該紀錄予相關廠商及人員查照。

**前項督導如屬嚴重缺失者，得由外聘委員比照工程施工查核扣點機制予以扣點，並應予督導紀錄載明扣點編號，項目內容及點數。**

1. 針對督導所提出應改善事項，監造單位及承包廠商應於規定期限內將改善結果，併同改善前、中、後之照片送主辦機關核備，必要時，得派員再予督導。
2. 本小組辦理督導時，督導委員應公正執行職權，不得有下列之行為：

 (一) 假藉督導之名，妨礙廠商依契約施工。

 (二) 接受不當饋贈或招待。

 (三) 藉督導之便，蒐集與督導無關之資訊或資料，或為其他不當之要求。

 (四) 洩漏因督導所獲應保密之資訊或資料。

 (五) 其他不能公正執行職務之情事。

十三、各鄉(鎮、市)公所接受本府補助或委辦之公共工程應比照本要點辦理。

**雲林縣政府工程督導紀錄表**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名稱附 件 一 |  |
| 主辦單位 |  | 督導日期 |  年 月 日 時 |
| 監造單位 |  | 督導方式 | □個別督導 □團體督導 |
| 承包廠商 |  | 外聘委員 |  |
| 工程執行進度 | 預定進度 | ﹪ | 實際進度 | ﹪ |
| 督 導 重 點 項 目 | 1. 承商及監造單位品質文件紀錄管理（如材料設備送審管制總表、抽查檢驗管制總表、進度管制表、抽查檢驗紀錄表、自主檢查表、監造報表、施工日誌、文件管理、缺失改善追蹤等）

督導情形： |
| 1. 安全衛生及環境保護（如告示牌、圍籬、鷹架、警示設施、衛生設備、環境清潔等）

督導情形：(ㄧ)施工中檢查事項：1.砂石車是否有污防制設施(如貨廂具污水阻隔及密閉功能、洗車設備等)：□有 □無2.砂石車是否超載、工地現場是否使用拼裝車：□有 □無(二)其他事項： |
| 1. 施工品質（如混擬土、鋼筋、模板、級配、回填、植筋、焊接、厚度、平整度、相關試驗等）

督導情形： |
| 四、其他（如居民反應、鄰房處理、變更設計需求等）督導情形： |
| 缺失改善期限 | □ 上述缺失除○○○○等項須立即改善外（監造單位須塡報缺失改善追蹤紀錄並附改善前中後照片佐證），其餘缺失項目請於 年 月 日前完成改善，並備齊相關資料送監造單位審查後，報請機關核備。□ 未發現缺失 |
| 會同人員簽名 | 監造單位： 其他人員：承包廠商： |
| 督導委員簽名 |  |

備註：各單位應於督導次日起七日內，函送本紀錄予相關廠商及人員查照；針對督導所提出應改善事項，監造單位及承包廠商應於規定期限內將改善結果，併同改善前、中、後之照片送請機關核備。

**○○○○○工程督導小組**

附 件 二

職業安全督導檢查表

督導日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 督導內容 | 檢查結果 | 待加強事項 | 備 註 |
| 1 | 監造單位是否有抽查施工廠商執行工地安全衛生並作成紀錄。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 2 | 安衛人員是否有對擋土支撐構築、露天開挖、施工架構築等實施作業檢點及現場巡視。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 3 | 安衛人員是否有辦理安全衛生教育訓練及勞安自動檢查紀錄。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 4 | 開挖深度在1.5公尺以上，是否有設擋土支撐。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 5 | 於高差超過1.5公尺以上之場所作業，是否有設置符合規定之安全上下設備。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 6 | 於高差2公尺以上之邊緣及開口(如樓梯、電梯口、管道間、構台、橋**梁**墩柱及橋面版等)，是否有設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 7 | 工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺傷者，是否有採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 8 | 臨時用電是否於各該設備之連接電路上設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 9 | 位於軟弱地盤之模板支撐是否有鋪設覆工板或PC等加以強化。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 10 | 其他缺失事項： | □ 是□ 否 |  |  |
| 會同人員簽名 | 監造單位： 承包廠商： |
| 督導委員簽名 |  |

**○○○○○工程督導小組**

附 件 三

交通維持督導檢查表

督導日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 督導內容 | 檢查結果 | 待加強事項 | 備 註 |
| 1 | 交通維持計畫是否依規定程序完成審查。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 2 | 現場施工交通警告設施是否依核定之計畫內容施設。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 3 | 監造單位是否依核定之計畫內容，定期及不定期辦理抽查，並填具抽查紀錄表。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 4 | 承攬廠商是否依核定之計畫內容，含交通維持管理標準、檢查頻率及檢查時機等，落實填具自主檢查表。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 5 | 現場施工是否對交通造成影響有塞車現象。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 6 | 工區周邊道路是否有不平整現象。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 7 | 工區周邊是否應設置圍籬阻隔。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 8 | 工區周邊行人或車輛導引牌面是否完善。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 9 | 工區周邊標誌、號誌、標線及夜間照明設施是否完善。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 10 | 其他缺失事項： |  |  |  |
| 會同人員簽名 | 監造單位： 承包廠商： |
| 督導委員簽名 |  |

**○○○○○工程督導小組**

施工架督導檢查表

附 件 四

督導日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 督導內容 | 檢查結果 | 待加強事項 | 備 註 |
| 1 | 契約是否規定廠商所使用之鋼管施工架，須符合中華民國國家標準CNS 4750 A2067。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 2 | 懸吊式、懸臂式及高度5公尺以上施工架，是否有專任工程人員簽章確認強度計算書及施工圖說，並已建立按施工圖說施作之查驗機制。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 3 | 施工架構築完成使用前，廠商是否有通知機關及監造單位查驗。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 4 | 監造單位是否有會同機關查驗施工架，並填具抽查紀錄表。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 5 | 施工架底部是否設有可調型基腳座板，且其地面應夯實緊密及平整，並襯以適當材質之墊材。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 6 | 施工架是否設置安全之上下設備，且任一處步行至最近上下設備之距離，應在三十公尺以下。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 7 | 施工架踏板是否有金屬扣鎖及防脫落鈎。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 8 | 施工架內、外側是否有設交叉拉桿及下拉桿。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 9 | 施工架兩端立架及轉角處是否有設護欄。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 10 | 施工架之工作台是否舖滿縫隙小於3公分之踏板。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 11 | 施工架垂直方向5.5公尺、水平方向7.5公尺以下，是否有設置角鋼、鋼筋等與構造物妥實連接。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 12 | 施工架工作台與構造物間之開口寬度超過20 公分時，是否有設置具有防墜強度之補助踏板或長條型防墜網。 | □ 是□ 否 |  |  |
| 13 | 其他缺失事項： |  |  |  |
| 會同人員簽名 | 監造單位： 承包廠商： |
| 督導委員簽名 |  |

雲林縣政府公共工程重點項目抽查檢驗作業要點

96年9月4日府採稽字第0962800467號函訂定

101年1月16日府採稽字第1012800066號函修正

105年7月28日府採稽一字第1052001319號函修正第四點

一、雲林縣政府（以下簡稱本府）為提升公共工程施工品質，確保公共工程施工成果符合設計規範之品質要求，特依據政府採購法第七十條第一項及行政院公共工程委員會函頒之「採購契約要項」第二十七項與「公共工程施工品質管理作業要點」第十八點等，訂定本要點。

二、本府暨所屬各級機關、學校 (以下簡稱機關) 辦理工程採購，其「三級品質管理作業」，除法令另有規定外，依本要點辦理。機關應分別於委託設計監造契約及工程契約中明訂本要點為契約內容之一，設計監造單位及承攬廠商 (以下簡稱廠商) 均有遵守之義務。

三、本要點所稱「重點項目」如下：

（一）鋼筋檢驗。

（二）混凝土檢驗。

（三）瀝青混凝土檢驗。

（四）級配粒料檢驗。

（五）回填土方檢驗。

（六）其他經機關認定並載明於契約者。

四、會同抽查檢驗人員：

（一）機關：承辦人員或指派具有工程實務經驗人員會同。查核金額以上之工程，須會同政風人員。未達查核金額之工程，政風人員亦得會同。

（二）監造單位：監工或建築師或技師(機關查驗時建築師或技師須會同)。

（三）廠商：工地主任或品管人員(機關查驗時專任工程人員須會同)。

五、檢驗程序暨檢驗標準（如附表一）。

六、抽查檢驗紀錄：

（一）每次抽查檢驗均應做成紀錄及拍照存證，除契約另有規定外，應使用統一之格式（如附表二），監造單位必須負責人員、時間之連繫及本紀錄之填報，試驗報告應由廠商及監造單位依序審查判定抽驗結果後檢附於附表二。

（二）廠商提出估驗或驗收時，監造單位應製作抽查檢驗紀錄統計總表（如附表三），供估驗或驗收人員核對完成數量，未經抽查檢驗合格，除契約載明得以半成品計價外，原則不得計價；請款時必須附上抽查檢驗紀錄及統計總表各乙份做為佐證文件。

七、抽查檢驗費用：

（一）機關應要求設計單位將「抽查檢驗費用」單獨納入工程預算總表，並於工程預算明細表詳列各檢驗項目、數量、單價及其總價，如有編列錯誤或以一式編列者，應予退回重編。

（二）契約規定以外之抽查檢驗，其結果不符合契約規定者，須由廠商負擔所生之費用；結果符合者，由機關負擔費用。

八、抽查檢驗不合格之處理：

1. 抽查檢驗結果不符合契約規定者，可依附表一規定處置（如經扣罰允收視同合格），或由監造單位於五日內正式函文通知廠商限期完成改善、拆除、重作、退貨或換貨，並副知機關及本府工程施工查核小組。
2. 抽查檢驗不合格項目，監造單位應列管追蹤，並將改善前、中、後之照片及檢驗合格之證明文件函送機關備查。
3. 機關應負責審查抽驗不合格項目之改善情形，確認已完成改善，始得書面函復同意備查，並副知本府工程施工查核小組。
4. 抽查檢驗不合格項目未完成改善前，機關得暫停給付估驗款。

九、抽查檢驗程序之管控：

1. 機關應嚴格審核工程預算書之「抽查檢驗費用」編列情形，並應視工程特性增加重點抽查檢驗項目及數量。
2. 設計監造單位應於提交工程預算書圖時，一併提送「監造計畫」，並應就涉及結構安全及隱蔽部分之各項重要施工作業(含假設工程)及材料設備檢驗，明定監造檢驗停留點(含安全衛生事項)，以查證施工廠商之施工品質及安全。
3. 檢驗停留點須經監造單位派員會同廠商辦理施工抽查或材料抽驗合格並做成紀錄後，方得繼續下一階段施工，並作為估驗計價之付款依據。如擅自進行下階段施工，除契約另有規定或可補行抽查檢驗者外，應敲除重作並追究廠商責任，其一切損失概由廠商自行負擔。但監造單位應指派人員配合辦理廠商申請之查驗工作，不得無故遲延。
4. 除本要點所訂定之檢驗項目外，廠商應於品質計畫之材料及施工檢驗程序，明定各項重要施工作業(含假設工程)及材料設備檢驗之自主檢查之查驗點(應涵蓋監造單位明定之檢驗停留點)。另應於施工計畫(或安全衛生管理計畫)之施工程序，明定安全衛生查驗點。
5. 廠商應確實執行上開查驗點之自主檢查，並留下紀錄備查。
6. 監造單位應不定期對廠商自主檢查查驗點及安全衛生查驗點之執行成效，予以抽查檢驗並留下紀錄。
7. 公共工程實施監造簽證者，其執行計畫應涵蓋監造檢驗停留點(含安全衛生事項)。
8. 廠商不得因機關辦理抽查檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之責任及費用。
9. 機關就廠商履約標的所為之抽查檢驗，不受該標的曾否通過其他查驗、測試或檢驗之限制。
10. 本府工程施工查核小組應加強查核抽查檢驗結果不符合契約規定之廠商所承攬之工程。

十、各鄉(鎮、市)公所接受本府補助或委辦之公共工程應比照本要點辦理。

附表一 雲林縣政府公共工程重點項目檢驗程序暨檢驗標準一覽表

| 材料項目 | 檢驗項目 | 檢驗時機 | 檢驗頻率 | 檢驗方法 | 檢驗標準 | 不合格之處置 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鋼 筋 | 1.外觀檢查 | 鋼筋進場加工使用前 | 同一形狀尺度之鋼筋，每50T(不足50T，以50T計)取樣1支(三方會同) | CNS 560 A2006 | CNS 560 A2006及參考附表1-1 | 1.得再重取2倍試樣重驗，若該2倍試樣皆符合規定時，該批鋼筋視為合格。2.重驗以一次為限，仍不合格者應將該批鋼筋全部退料，其已澆置混凝土者，除依政府採購法得減價收受外，應全部敲除重做。  | 1.除左列檢驗外另須檢查出廠證明、送貨單、無放射性污染證明及出廠檢驗報告等。2.未滿25T得免取樣送驗，以出廠證明文件代之。 |
| 2.化學成分 | CNS 560 A2006 | CNS 560 A2006 |
| 3.拉伸試驗 | CNS 2111G2013 | CNS 560 A2006 |
| 4.彎曲試驗 | CNS 3941G2034 | CNS 560 A2006 |
| 5.非水淬檢測 | CNS 560 A2006 | CNS 560 A2006 | 視設計需求決定試驗與否。 |
| 6.彎製及綁紮 | 混凝土澆置前 | 廠商隨時自主檢查並於澆置前申請檢驗(監造及承包商會同) | 依設計圖說 | 依設計圖說及參考附表1-2 | 1.立即依設計圖說修正。2.未經修正即澆置混凝土者，除依政府採購法得減價收受外，應全部敲除重做，並追究監造單位等相關人員之責任。 | 混凝土契約總數超過100m3者，機關至少應會同一次。 |
| 混凝土混凝土 | 1.配比設計 | 澆置15日前 | 每批次提送一次（廠商提送予監造單位審查） | 依設計圖說或公共工程施工綱要規範 | 依設計圖說或公共工程施工綱要規範 | 退回修正後重新提送。 | 同一標稱抗壓強度之混凝土，其契約總量大於500m3時，需進行配比設計。 |
| 2.氯離子檢測 | 預拌車卸料時 | 隨時但不得少於抗壓強度試驗組數（監造單位及廠商） | CNS 13465A3343 | CNS 3090及參考附表1-3 | 1.立即重驗。2.重驗仍不合格者，全車退料。 |  |
| 3.坍度試驗 | 預拌車卸料時 | 每100m3試驗1次且每日至少1次（監造單位及廠商） | CNS 1176A3040 | CNS 3090及參考附表1-4坍度之許可差應符合下列之規定： 1.設計坍度5cm以下時：±1.3cm 2.設計坍度大於5cm小於10cm時：±2.5cm。 3.設計坍度10cm以上時：±3.8cm。 | 1.立即重驗。2.重驗仍不合格者，全車退料。 |  |
| 4.圓柱試體 | 預拌車卸料時 | 每100m3取樣1組，餘數20m3以上加做1組，並且每日每種混凝土至少取樣1組做28天抗壓強度試驗（監造單位及廠商） | CNS 1232A3045 | 1.同一批次連續3組抗壓強度試驗平均值(未達3組，以全部組數平均計)不小於設計強度。2.同一批次任1組平均值不得小於[設計強度-35kg/cm2] | 未同時符合前兩項標準者，但該批次各組抗壓強度總平均值M達設計強度(fc,)90%以上，得進行鑽心試體抗壓強度試驗，並以一次為限；或依政府採購法減價收受。 | 1.混凝土每組取樣3個，試體尺寸以15×30cm為原則。2.每個試體均應由抽驗人員會簽。3.每日澆置總量未達20m3得免取樣送驗。 |
| 5.鑽心試體 | 1.提前拆模2.蜂窩嚴重3.未按規定養護產生嚴重裂縫時4.機關督導或查核或驗收對混凝土品質存疑時5.圓柱試體試驗不合格考量減價驗收時 | 由機關人員隨機抽查(三方會同) | CNS 1232A3045 | 1、任1組抗壓強度試驗平均值T不小於設計強度的85%。2、任1個單一試體之抗壓強度試驗值不得小於設計強度的75%。 | 1.得再重取2倍試樣重驗，若該2倍試樣皆符合規定時，該批混凝土視為合格，若仍未同時符合前兩項標準者，除得依政府採購法減價收受情形外，應敲除重作。2.屬檢驗時機5.所做鑽心試驗，未同時符合前兩項標準者，除得依政府採購法減價收受情形外，應敲除重做。 | 1.每組取樣3個，取樣時之齡期應不少於14天，試體鑽取後7天內應完成抗壓試驗。2.每個試體均應由抽驗人員會簽。 |
| 控制性低強度回填材料(CLSM) | 28天抗壓強度 | 預拌車卸料時 | 每澆置50m3，應取樣製作一組二個圓柱試體做28天抗壓強度試驗，不足50m3者，以50m3計，每次澆置量未達20m3者，得免作抗壓強度試驗。 | ASTM D4832 | 20kg/cm2≦圓柱試體抗壓強度≦50 kg/cm2者，視為合格。 | 1.圓柱試體抗壓強度於15（含）~20 kg/cm2或50~60（含）kg/cm2者，扣除該組試體代表數契約價金之20%。2.圓柱試體抗壓強度於10（含）~15 kg/cm2或60~70（含）kg/cm2者，扣除該組試體代表數契約價金之50%。3.圓柱試體抗壓強度大於70 kg/cm2者，扣除該組試體代表數契約價金之100%。4.圓柱試體抗壓強度小於10 kg/cm2者，視為不合格，應敲除重做。 |  |
| 瀝青混凝土瀝青混凝土瀝青混凝土瀝青混凝土 | 1.配比設計 | 鋪築15日前 | 每批次提送1次（廠商提送予監造單位審查） | 依設計圖說或公共工程施工綱要規範 | 依設計圖說或公共工程施工綱要規範 | 退回修正後重新提送。 | 1.同一種瀝青混凝土其數量在2,500T以內得引用一年內其他工程相同材料之配比設計資料。2.根據配比設計以決定最佳瀝青含量。 |
| 2.溫度 | 倒入鋪築機鋪築時 | 隨時但不得少於含油量抽驗次數(監造單位及廠商) | 以溫度計量測 | 不低於120℃ | 1、立即重驗。2、重驗仍不合格者，全車退料。 |  |
| 3.粒料篩分析 | 1.現場鋪築尚未滾壓時或滾壓後2.工程施工查核小組抽驗3.初驗或驗收隨機抽驗 | 每批抽驗2次或每6,000m2抽驗1次(監造單位分層隨機抽樣) | AASHTO T30 | 依核定之配比設計及參考附表1-5 | 粒料篩分析試驗：1.No.4 篩以上︰每超過許可差1%，記點0.5 點。2.No.8 篩至No.100 篩︰每超過許可差1%，記點1.0 點。3.No.200 篩︰每超過許可差1%，記點1.5 點。4.每次抽樣總記點數在20 點以內，每點罰扣該次抽樣瀝青混凝土代表數量之0.5%契約價金。5.每次抽樣總記點數超過20 點時，該次抽樣瀝青混凝土之代表數量應挖刨除、重鋪。  | 1.契約總量在600T以下得免抽驗。2.採鑽心取樣者，每6000m2至少6孔。3.每批材料數量定為同一拌和廠同一天供應之同一種瀝青混凝土數量。 |
| 4.含油量 | 1.現場鋪築尚未滾壓時或滾壓後2.工程施工查核小組抽驗3.初驗或驗收隨機抽驗 | 每批抽驗2次或每6,000m2抽驗1次(監造單位分層隨機抽樣) | AASHTO T164 | 依核定之配比設計及參考附表1-5 | 含油量試驗：1.瀝青含量：每超過許可差0.1%，記點3 點。2.每次抽樣總記點數在20 點以內，每點罰扣該次抽樣瀝青混凝土代表數量之0.5%契約價金。3、每次抽樣總記點數超過20 點時，該次抽樣瀝青混凝土之代表數量應挖刨除、重鋪。 | 1.契約總量在600T以下得免抽驗。2.採鑽心取樣者，每6000m2至少6孔。3.每批材料數量定為同一拌和廠同一天供應之同一種瀝青混凝土數量。 |
| 5.壓實度 | 現場鋪築滾壓後 | 同一路段各層每滿1,000m2應鑽取1個，餘數加鑽1個；連續5個為一批，餘數未達5個，得單獨計為一批，或與其他路段併計。(監造單位分層隨機抽樣) | CNS12390A3288 | 每一批(5個)試體壓實密度平均值(D)應達到標準試體平均密度之96%且任一試體不得低於94%。 | 1、92%≦任一個試體＜94%，扣罰該試體代表數契約價金(94-任一個試體)%之1倍罰款。2、94%≦D＜96%，扣罰該批瀝青混凝土契約價金(96-D)%之5倍罰款。3、前兩項得同時併罰。4、D＜94%或任一個試體＜92%，該批瀝青混凝土應刨除重鋪。 | 鋪設面積未達100m2或鋪設寬度1.5m以下者，得免做壓實度試驗。 |
| 6.平整度 | 現場鋪築滾壓後 | 面層鋪築完成後以每200m為一檢驗單位（監造單位及廠商） | 以3m長之直規或平坦儀沿平行於或垂直於路中心線之方向檢測 | 任何1點完成面高低差不得超過±0.6cm，標準差(SD)不得大於2.6mm。 | 1、任一點完成面高低差超過±0.6cm，每一點扣罰該批面層瀝青混凝土契約價金之1%，上限不得超過3點。2.2.6mm＜SD≦3.0mm，每增加0.1mm，扣罰該批面層瀝青混凝土契約價金之2.5%。3、前兩項得同時併罰。4、面層完成面高低差超過±0.6cm達3點以上或SD＞3.0mm，該批面層瀝青混凝土應進行改善。 | 鋪設面積未達5,000m2、長度未達200m或路寬3m以下者，得免做平整度試驗。 |
| 7.鋪築厚度 | 1.現場鋪築滾壓後2.施工查核小組抽驗3.初驗或驗收時隨機抽驗 | 同一路段各層每滿1,000m2應鑽取1個，餘數加鑽1個；連續5個為一批，餘數未達5個，得單獨計為一批，或與相鄰路段併計。(三方會同) | CNS 8755A3147 | 任1個之厚度不得小於設計厚度90%，且同一批平均厚度不得小於設計厚度。 | 1、任1個之厚度小於設計厚度90%者，得以該點為中心2m直徑範圍內再鑽3個取其平均值取代該試體。2、同一批平均厚度≧設計厚度之90%，扣罰該批瀝青混凝土不足厚度佔設計厚度百分比2倍罰款之契約價金。3、任1個之厚度小於設計厚度90%，重鑽後仍不合格者或同一批平均厚度＜設計厚度之90%，應加鋪至設計厚度且加鋪厚度不得小於2.5cm。 |  |
| 8.再生瀝青混凝土黏度 | 1.現場鋪築滾壓後15日內2.施工查核小組抽驗3.初驗或驗收時隨機抽驗 | 每10,000m2為一批檢驗一次，餘數超過5,000m2加做一次。 (三方會同) | CNS14186K61050 | 再生瀝青黏滯度不得超過10,000poises | 得再重取2倍試樣重驗，若該2倍試樣皆符合規定時，該批再生瀝青混凝土視為合格。不合格者應刨除重鋪。 | 1.契約總量在5,000m2以下得免抽驗。2.採鑽心取樣者，每次至少6孔。 |
| 級配粒料級配粒料 | 1.篩分析 | 進料後鋪設前或鋪設完成後 | 每600m3取樣1件(監造單位分層隨機抽樣) | CNS 486A3005 | 依設計圖說(未規定者參照附表1-6) | 1.得就不合格處附近再取樣重試，重試以一次為限。2.仍不合格者，1個篩號不合格扣罰該取樣代表數量契約價金之10%，並以3個篩號不合格為上限。3.4個以上篩號不合格者，應將該批級配挖除運離工地。 |  |
| 2.洛杉磯磨損 | 進料後鋪設前或鋪設完成後 | 每600m3取樣1件(監造單位分層隨機抽樣) | CNS 490A3009 | 磨損率不得大於50% | 不合格者該批級配不得使用。 |  |
| 3.壓實度 | 每層完成滾壓後 | 每1,000m2取樣1孔(監造單位分層隨機抽樣) | CNS11777A3252CNS11777-1A3252-1CNS 14733A3388 | 依設計圖說(未規定者以95%為基準) | 試驗結果未達規定密度時，應繼續滾壓，或以翻鬆灑水或翻曬晾乾後重新滾壓之方法處理至壓實度合格為止。 | 每層最大壓實厚度不得超過20cm |
| 4.厚度 | 完成面滾壓後 | 每1,000m2取樣1孔(三方會同) | 隨機選取代表性地點鑽洞量測其厚度 | 任1點之厚度不得小於設計厚度1cm以上且全數平均厚度不得小於設計厚度。 | 應將其表面翻鬆後補充新料，並按規定重新滾壓至合格為止。 | 5,000m2以下或契約總量未達600m3者，機關得免會同。 |
| 回填土方 | 1.測量 | 首次回填前及每層回填滾壓後 | 每1,000m2至少測量3點(監造單位及廠商) |  | 依設計圖說 | 改善後重測 | 每層回填均應留下測量紀錄；契約回填土方完成面積未達1,000m2得免附測量紀錄 |
| 2.壓實度 | 每層完成滾壓後 | 每1,000m2至少取樣1孔(監造單位分層隨機抽樣) | CNS11777A3252CNS11777-1A3252-1CNS 14733A3388 | 依設計圖說(未規定者以90%為基準) | 試驗結果未達規定密度時，應繼續滾壓，或以翻鬆灑水或翻曬晾乾後重新滾壓之方法處理至壓實度合格為止。 | 每層最大壓實厚度不得超過30cm |

**附表1-1 竹節鋼筋之標示代號、單位質量、標稱尺度表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竹節鋼筋標　　號 | 標示代號 | 單位質量（W）（kg/m） | 標稱直徑（d）（mm） | 標稱剖面積（S）（cm2） | 標稱周長（cm） |
| D10 | 3 | 0.560 | 9.53 | 0.7133 | 3.0 |
| D13 | 4 | 0.994 | 12.7 | 1.267 | 4.0 |
| D16 | 5 | 1.56 | 15.9 | 1.986 | 5.0 |
| D19 | 6 | 2.25 | 19.1 | 2.865 | 6.0 |
| D22 | 7 | 3.04 | 22.2 | 3.871 | 7.0 |
| D25 | 8 | 3.98 | 25.4 | 5.067 | 8.0 |
| D29 | 9 | 5.08 | 28.7 | 6.469 | 9.0 |
| D32 | 10 | 6.39 | 32.2 | 8.143 | 10.1 |
| D36 | 11 | 7.90 | 35.8 | 10.07 | 11.3 |
| D39 | 12 | 9.57 | 39.4 | 12.19 | 12.4 |
| D43 | 14 | 11.4 | 43.0 | 14.52 | 13.5 |
| D50 | 16 | 15.5 | 50.2 | 19.79 | 15.8 |
| D57 | 18 | 20.2 | 57.3 | 25.79 | 18.0 |

附表1-2 鋼筋保護層

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 說　　　明 | 板 | 牆 | 梁 | 柱 | 基腳 | 橋墩 | 隧道 |
| 厚度225mm以下 | 厚度大於225mm | mm | （頂底及兩側）mm | mm | mm | mm | mm |
| 不接觸雨水之構造物 | 鋼筋D19以下 | 15 | 18 | 15 | \*40 | 40 | 40 |  |  |
| 鋼筋D22以上 | 20 | 20 | 20 | \*40 | 40 | 40 |  |  |
| 受有風雨侵蝕之構造物 | 鋼筋D16以下 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 鋼筋D19以上 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 經常與水或土壤接觸之構造物 |  | 65 | 65 | 65 | 75 | 65 | 75 | 75 |
| 混凝土直接澆置於土壤或岩層或表面受有腐蝕性液體 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 與海水接觸之構造物 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 受有水流沖刷之構造物 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 註：1. 鋼筋保護層厚度，即最外層鋼筋外面與混凝土表面間之淨距離，應按設計圖說之規定辦理，如設計圖說未規定時，可參照本表辦理。2. 廠製預鑄混凝土及預力混凝土之鋼筋鋼材保護層另詳建築技術規則（CBC）或有關之設計圖。3.為正確保持鋼筋保護層厚度，應以監造單位核可之水泥砂漿、金屬製品、塑膠製品或其他經核可之材料將鋼筋墊隔或固定於正確之位置。若構造物完成後混凝土將暴露於室外，則上述支墊距混凝土表面15mm範圍內必須為抗腐蝕或經防腐處理之材料。墊隔水泥砂漿塊之強度至少須等於所澆置混凝土之強度。 |

**附表1-3 新拌混凝土中之水溶性氯離子含量規定**

|  |  |
| --- | --- |
| 構 件 型 式 | 混凝土中最大水溶性氯離子含量（依水溶法） |
| 預力混凝土鋼筋混凝土（所處環境須作耐久性考慮者）鋼筋混凝土（一般） | 0.15 kg/m30.15 kg/m30.15 kg/m3 |

**附表1-4 新拌混凝土之一般澆置坍度範圍**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土28天抗壓強度（fc'） | 澆置方法 | 水泥用量（kg/m3） | 坍度範圍（cm） | 最大拌和水量（公升／kg 水泥） | 粗粒料尺寸（mm） |
| 140kgf/cm2 | 振動式 | 215~235 | 10.0~20.0 | 0.62 | 4.75～50 |
| 175kgf/cm2 | 振動式 | 250~275 | 5.0~15.0 | 0.62 | 4.75～50 |
| 210kgf/cm2 | 振動式 | 300~325 | 5.0~12.5 | 0.48 | 4.75～37.5 |
| 245kgf/cm2 | 振動式 | 325~400 | 5.0~12.5 | 0.48 | 4.75～37.5 |
| 水　中 | 375~400 | 10.0~20.0 | 0.54 | 4.75～25 |
| 280kgf/cm2 | 振動式 | 360~400 | 5.0~12.5 | 0.44 | 4.75～25 |
| 水　中 | 400~425 | 10.0~20.0 | 0.54 | 4.75～25 |
| 315kgf/cm2 | 振動式 | 430~440 | 5.0~12.5 | 0.42 | 4.75～25 |
| 350kgf/cm2 | 振動式 | 450~475 | 5.0~12.5 | 0.40 | 4.75～25 |
| 400kgf/cm2 | 振動式 | 475~500 | 5.0~12.5 | 0.40 | 4.75～25 |
| 抗彎強度= 45kgf/cm2 | 振動式 | 350~375 | 0~7.5 | 0.44 | 4.75～50 |
| 註:本表僅供參考，仍應以配比設計為準。 |

|  |
| --- |
| **附表1-5 瀝青混凝土粒料級配和瀝青含量許可差** |
| 試驗篩孔寬mm（in） | 許可差(%) | 級配超過許可差1%及瀝青含量超過許可差0.1%之減價點數 |
| 4.75 (No.4)(含)以上 | ±7 | 0.5 |
| 2.36-0.150 (No.8-No.100) | ±4 | 1.0 |
| 0.075 (No.200) | ±2 | 1.5 |
| 瀝青含量 | ±0.4 | 3.0 |

|  |
| --- |
| **附表1-6　底層級配料之級配規定** |
| 試驗篩（mm） | 通過方孔試驗篩之重量百分率（％） |
| A | B |
| 50.0（2in） | 100 | 100 |
| 25.0（1in） | － | 75～95 |
| 9.5（3/8in） | 30～65 | 40～75 |
| 4.75（No.4） | 25～55 | 30～60 |
| 2.00（No.10） | 15～40 | 20～45 |
| 0.425（No.40） | 8～20 | 15～30 |
| 0.075（No.200） | 2～8 | 5～20 |

附表二 **雲林縣政府公共工程重點項目抽查檢驗紀錄**

第一聯 管制編號： 日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名稱 |  |
| 主辦機關 |  |
| 承包廠商 |  |
| 監造單位 |  |
| 指定合格檢驗機購 |  |
| 項次 | 抽 驗 項 目 | 檢驗標準 | 檢驗結果 | 判讀結果 | 備 註 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 抽驗及會同人員簽名 | 判讀人員簽名 |
| 承包廠商 | 監造單位 | 機 關 | 承包廠商品管人員 | 監造單位之技師或建築師 |
|  |  |  |  |  |

備註：1.本表應由監造單位負責製作及紀錄，並須填列管制編號。

2.必須送驗之項目，由機關或監造單位指定合格檢驗機構；其出具之檢驗報告應列為附件。

3.檢驗機構之檢驗報告由施工廠商或監造單位收執並於7日內經廠商品管人員初判及監造單位複判，函送機關備查，並自行影存2份，1份做為估驗或驗收佐證文件，另1份自存。

 **雲林縣政府公共工程重點項目抽查檢驗紀錄**

 第二聯 管制編號： 日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名稱 |  |
| 抽驗項目 |  |
| 佐證照片1說明： |  |
| 佐證照片2說明： |  |

備註：1.本聯不限頁數，由監造單位負責攝影及列印1式3份，其中1份併同第一聯函送機關備查，1份做為估驗或驗收佐證文件，另1份自存。

2.攝影角度應力求彰顯抽驗標的物、地點及抽驗人員，亦即拍攝時同角度應有近拍及遠拍之區分。

3.拍攝時同角度至少應有1張相片可清楚見到白板上註明工程名稱、抽驗項目、地點及時間。

附表三 **雲林縣政府公共工程重點項目抽查檢驗紀錄統計總表**

工程名稱： 填報日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 檢驗項目 | 契約數量 | 檢驗頻率 | 應抽驗數量 | 已抽驗數量 | 完成百分比 | 備 註 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

監造單位現場人員： 技師(建築師)：

**雲林縣政府工程採購規劃設計及**

**變更設計審查作業要點**

中華民國105年5月24日府採稽一字第1052000954號函訂定

一、雲林縣政府(以下簡稱本府)及所屬各機關、學校(以下簡稱各單位)辦理工程採購規劃設計及變更設計，除依政府採購法相關規定辦理外，應依本要點辦理，以提升工程採購效率及品質。

二、本府各單位辦理工程採購，其規劃設計成果（含預算書圖及監造計畫），除有特殊理由經機關首長核准外，應依下列規定辦理審查(如附表一)：

1. 第一級：預算金額達巨額採購金額之採購案，由機關首長指派內部高階人員一人擔任召集人，並外聘三人以上之查核委員（至少應有二人出席），會同承辦單位主管及有關單位人員予以審查。
2. 第二級：預算金額達查核金額，未達巨額採購金額之採購案，由機關首長指派內部高階人員一人擔任召集人，並外聘二人以上之查核委員（至少應有一人出席），會同承辦單位主管及有關單位人員予以審查。
3. 第三級：預算金額達新臺幣一千萬元，未達查核金額之採購案，由單位主管或其授權人員擔任召集人，並外聘一人以上之查核委員，會同承辦單位及有關單位人員予以審查。
4. 第四級：預算金額達公告金額以上，未達新臺幣一千萬元之採購案，由單位主管指派內部人員一人擔任召集人，邀集承辦單位及有關單位人員予以審查，並得外聘一人以上之查核委員會同審查。
5. 第五級：預算金額未達公告金額之採購案，原則由承辦單位自行審查，並得邀請有關單位人員或外聘查核委員一人會同審查。

三、審查結果除有重大缺失或經審查會議決議再次擇期開會審查外，第二次以後之審查方式得採書面審查，以提升採購效率。

四、各單位如有外聘查核委員出席審查會議或擔任督導小組委員時，應將會議或督導紀錄副知本府工程施工查核小組。

五、各單位辦理工程採購之變更設計，除有特殊原因外，應採會議、會勘或其他方式，以書面載明下列事項：

1. 原採購標的設計之內容。
2. 引發變更原因。
3. 變更設計內容概述。
4. 變更設計之範圍。
5. 變更所需經費概估。
6. 如須其他單位配合者，相關單位配合事項。
7. 載明本變更設計應經書面通知後，始得據以辦理。

 前項書面內容，應於會議或會勘次日起算二十日曆天內，依本府分層負責明細表之規定，經機關首長或其授權人員核准後，通知廠商變更契約（含新增項目）。並請廠商於通知期限內（最長為三十日）向機關提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。

六、各單位於接受廠商所提出須變更之事項前，如要求廠商先行施作或供應，應以書面通知，並於通知次日起算三十日曆天先與廠商書面合意估驗付款及完成契約變更之期限。

七、各單位應視變更內容之難易度，要求設計監造單位依限（以不逾三十日為原則）完成變更設計預算書圖。並得視需要累計數次會勘或會議紀錄合併辦理變更設計，累計期間以不超過三個月為原則。

八、各單位應於收到設計監造單位函送變更設計預算書圖說之次日起算十五日曆天內，依變更部分之累計金額（視同預算金額），比照第二點之規定辦理審查(如附表二)。

前項變更部分之累計金額，係指契約價金變更之「加帳金額」及「減帳金額絕對值」合計之累計金額。

九、變更設計如涉及展延工期，該展延天數應列入審查範圍，設計監造單位並應於審查會議報告展延天數之計算方式及理由。

十、變更設計預算書圖經審查通過後，如需追加預算金額，應敘明下列事項並檢附變更設計說明書及預算書圖簽請機關首長核准：

1. 變更之情形。
2. 審查之情形。
3. 符合政府採購法第二十二條及採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表之何項次規定及其理由。
4. 相關責任之情形。
5. 如需辦理議價者，其議價主持人。
6. 預算來源。

十一、變更設計預算書圖經簽奉核准後，如需辦理議價者，應依下列程序辦理：

1. 通知廠商辦理議價事宜。
2. 監辦部分請依採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表規定辦理。
3. 製作契約變更議定書(辦理流程詳如附表三)。
4. 要求廠商依變更後之契約規定履約。
5. 辦理決標公告或定期彙送。

十二、非屬變更設計之契約變更，如開口契約、預估案因實作數量加減帳之契約變更或後續擴充所致之契約變更，不適用本要點。

十三、各鄉(鎮、市)公所接受本府補助或委辦之公共工程，應比照本要點辦理。

十四、本作業公文及會簽處理時限，應依雲林縣政府加強公文處理實施要點辦理。

雲林縣政府工程採購規劃設計審查級距表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 級別 | 預算金額 | 召集人 | 外聘查核委員 | 會同審查人員 | 備 註 |
| 第一級 | 2億元以上 | 由機關首長指派內部高階人員擔任 | 三人以上(至少應有二人出席) | 承辦單位主管及有關單位人員 |  |
| 第二級 | 5000萬元以上未達2億元 | 由機關首長指派內部高階人員擔任 | 二人以上(至少應有一人出席) | 承辦單位主管及有關單位人員 |  |
| 第三級 | 1000萬元以上未達5000萬元 | 由單位主管或其授權人員擔任 | 一人以上 | 承辦單位及有關單位人員 |  |
| 第四級 | 100萬元以上未達1000萬元 | 由單位主管指派內部人員一人擔任 | 得外聘一人以上 | 承辦單位及有關單位人員 | 原則由承辦單位自行開會審查，必要時得外聘委員協助審查 |
| 第五級 | 未達100萬元 | 得由單位主管指派內部人員一人擔任 | 得外聘一人 | 得邀請有關單位人員 | 原則由承辦單位自行審查，免召開審查會議 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 級別 | 變更設計累計金額 | 召集人 | 外聘查核委員 | 會同審查人員 | 備 註 |
| 第一級 | 2億元以上 | 由機關首長指派內部高階人員擔任 | 三人以上(至少應有二人出席) | 承辦單位主管及有關單位人員 |  |
| 第二級 | 5000萬元以上未達2億元 | 由機關首長指派內部高階人員擔任 | 二人以上(至少應有一人出席) | 承辦單位主管及有關單位人員 |  |
| 第三級 | 1000萬元以上未達5000萬元 | 由單位主管或其授權人員擔任 | 一人以上 | 承辦單位及有關單位人員 |  |
| 第四級 | 100萬元以上未達1000萬元 | 由單位主管指派內部人員擔任 | 得外聘一人以上 | 承辦單位及有關單位人員 | 原則由承辦單位自行審查 |
| 第五級 | 未達100萬元 | 得由單位主管指派內部人員擔任 | 得外聘一人 | 得邀請有關單位人員 | 原則由承辦單位自行審查 |

雲林縣政府工程變更設計審查級距表

雲林縣政府工程採購變更設計流程圖

必要時

是

否

否

新增單價議價

完成契約變更

議定書

議價或以換文方式通知廠商

 召開審查會議

 (15日內)

變更設計預算書圖簽核

書面通知監造單位依限完成變更設計預算書圖

(不逾30日)

變更設計

方案核定

廠商於通知期限內提出契約內容須變更之相關文件

(不逾30日)

書面合議估驗付款及完成契約變更之期限(30日內)

以書面要求廠商先行施作

會勘或會議

(20日內經首長或授權人員核定通知廠商變更契約)

機關或廠商提出變更設計

工程決標訂約

是

雲林縣政府工程採購估驗付款及竣工驗收作業程序

91年8月7日九一府工土字第9114102747號函訂定

93年1月5日府工土字第0931410011號函修正

97年2月26日府工程字第0971400550號函修正

103年11月21日府採稽一字第1037802422號函修正名稱及全文

(原名稱：雲林縣政府採購公共工程驗收說明書)

108年02月11日府採稽一字第1082000243號函修正名稱及全文

(原名稱：雲林縣政府工程採購竣工驗收作業程序)

第一章 總則

一、雲林縣政府所屬各機關、學校（以下簡稱甲方）辦理工程採購估驗付款及竣工驗收時，除政府採購法令及契約另有特別規定外，悉依本作業程序辦理。

第二章 估驗付款

1. 承包廠商（以下簡稱乙方）應於達到得申請估驗計價之進度或期程次日起十工作日內，檢附相關估驗計價文件（附件一），以書面向監造單位申請估驗，並副知甲方，逾期視同放棄。
2. 監造單位應於收到乙方申請估驗計價文件次日起三工作日內完成審查作業，審查結果確認符合契約約定後，即以書面通知甲方，並副知乙方；如審查結果確認未符合契約約定，應以書面通知乙方，並副知甲方。
3. 甲方應於收到監造單位審查確認之估驗計價文件次日起十二工作日內完成審查作業（書面審查），如審查結果確認符合契約約定，應即通知廠商開立請款單據；如審查結果確認未符合契約約定，應即退回乙方修正，並副知監造單位。
4. 甲方於收到乙方之請款單據後，十五工作日內完成審核付款。如須向上級機關申請核撥補助款者，應於三十工作日內完成申請及審核付款。

第三章 申報竣工

1. 乙方應於工程預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知（附件二）監造單位及甲方。
2. 竣工日期之初步認定除契約另有規定外，以甲方收到乙方書面通知之總收文日期為準。
3. 甲方應於收到該書面通知之日起七日內會同監造單位及乙方，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，確定是否竣工，並作成會勘紀錄（附件三）。

第四章 驗收程序

1. 監造單位應於確定竣工後七日內（以甲方收到乙方書面通知之總收文日期為準）將竣工圖表、工程結算明細表（附件四）及契約規定之其他資料，送請甲方審核後辦理初驗（驗收）。
2. 初驗（驗收）時所需之儀器、機具、設備、人工及拆驗修復等，應由乙方負責備妥，否則不予初驗（驗收）。
3. 甲方辦理初驗（驗收）前，乙方應確實依(附件五)之規定辦理，並完成自主檢查。
4. 初驗：除契約另有規定外，承包金額在查核金額以上之工程，甲方於收受監造單位全部資料之日起三十日內辦理初驗，並作成初驗紀錄（附件六）；承包金額未達查核金額之工程，得免初驗。
5. 驗收：工程初驗合格後，甲方應於二十日內派員辦理驗收，並作成驗收紀錄（附件七）；無初驗程序者，甲方應於接獲廠商通知備驗或可得驗收之程序完成後三十日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。
6. 前兩點所定期限，其有特殊情形必須延期者，應簽報機關首長或其授權人員核准。
7. 工程內容如有特殊或較專業化部分，甲方得委由專業人員或機構人員協助辦理驗收。
8. 工程驗收完畢後，甲方應於十五日內填具結算驗收證明書（附件八），並經主驗及監驗人員分別簽認後併同相關資料簽報機關首長核定。但有特殊情形必須延期，經機關首長或其授權人員核准者，不在此限。

第五章 驗收(初驗)方法

十七、初驗：由初驗之主驗人員（由機關首長或其授權人員核派）依據工程合約圖說及竣工結算書圖等相關資料辦理查驗，並製作初驗紀錄（承辦人負責記錄）。如有未合之處，主驗人員應視需要改善情況訂定期限，供乙方改善，乙方應於改善後報請甲方再驗。

十八、驗收：由主驗人員(初驗之主驗人員不得擔任)依據初驗紀錄（無者免）及相關驗收資料，視實際需要指定位置及方式抽查丈量之，並查核施工中之抽查驗資料後，製作驗收紀錄（承辦人負責記錄）。如有未合之處，除契約另有規定者外，由主驗人員視需要改善情況訂定期限，供乙方改善，乙方應於改善後報請甲方再驗。

十九、驗收人員對隱蔽部分拆驗或化驗者，其拆除、修復或化驗費用之負擔，依契約規定。契約未規定者，拆驗或化驗結果與契約規定不符，該費用由廠商負擔；與規定相符者，該費用由機關負擔。

二十、法令或契約載有驗收時應辦理丈量、檢驗或試驗之方法、程序或標準者，應依其規定辦理。

第六章 驗收(初驗)合格標準

二十一、高程、位置、尺寸、規格、數量、品質及功能等，合於契約內容，含契約條文、估價單、單價分析表、數量計算表、設計圖說、竣工圖說、施工規範、補充說明及相關國家法令規章等所定者為準。

二十二、若屬機械、電機設備或其他財物採購設備，其整體性能操作需實際試車靈活、正常且合於契約內有關設備規範性能要求者為準。

二十三、驗收（初驗）合格標準如不明確或相互矛盾（如未標示合理誤差），其優先順序原則如下：(一)契約（無牴觸法令之情形）。(二)法令規章。(三)CNS國家標準。(四)行政院公共工程委員會訂定之施工綱要規範。(五)內政部訂頒之施工規範。(六)其他經甲方核定之驗收標準。

第七章 驗收處理

二十四、工程驗收（初驗）時，乙方之專任工程人員及工地負責人（工地主任）應到場說明，並在驗收文件上簽章，未依上開規定辦理者，甲方應不予驗收（初驗）。

二十五、驗收（初驗）紀錄以現場手寫為原則，必要時得以電腦列印（原稿須保留），並由參加驗收（初驗）人員會同簽認（蓋章與簽名生同等之效力）後，儘速函送各相關單位。

二十六、驗收（初驗）結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，乙方應於甲方通知之期限內完成改善、拆除、重作、退貨或換貨。如逾該期限者，依契約規定處以罰款。

二十七、驗收合格（完畢）後，乙方應即刻備妥相關書件（如保固切結書、代繳空污費資料、營造綜合保險單、請款發票及相關證明文件等），送請甲方核撥末期款。

二十八、如有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金及起算保固期間。

二十九、初驗及驗收發現之缺失，應力求完整詳盡，一次通知廠商改正，避免於複驗時一再發現新缺失。

三十、 驗收結果不符部分非屬重要，而其他部分能先行使用，並經甲方檢討認為確有先行使用之必要者，得就其他部分辦理驗收並支付部分價金，並得視不符部分之情形酌予保留。

三十一、驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經甲方檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時減價收受（查核金額以上之採購，應先報經上級機關核准）。其減價計算方式，依契約規定。契約未規定者，得就不符項目，依契約價金、市價、額外費用、所受損害或懲罰性違約金等，計算減價金額。

第八章 驗收人員之分工

三十二、主驗人員：主持驗收程序，抽查驗核廠商履約結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符，並決定不符時之處置。

三十三、會驗人員（接管或使用單位人員）：會同抽查驗核廠商履約結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符，並會同決定不符時之處置。但採購事項單純者得免之。

三十四、協驗人員（設計、監造、承辦採購單位人員或機關委託之專業人員或機構人員）：協助辦理驗收有關作業。但採購事項單純者得免之。

三十五、監驗人員（主（會）計、政風或上級監辦人員）：監視驗收程序，不包括涉及驗收方法等實質或技術事項之審查。

第九章 附 則

三十六、驗收（初驗）時發現與原案不符，情節重大者，甲方應依契約及政府採購法之規定議處監造單位及乙方。

三十七、驗收（初驗）人員應以客觀、公正立場執行任務，不得循私、匿報或虛報，否則應依情節輕重追究責任。

三十八、驗收（初驗）結算發現甲方已核發之工程款，如因計算錯誤或其他原因致溢付工程款時，乙方應於甲方通知日起十日內繳回。

三十九、監驗人員對驗收不符合規定程序而提出意見，主驗人如不接受，應納入紀錄，報機關首長或其授權人員決定之。但不接受上級機關監驗人員意見者，應報上級機關核准。

四十、 本府公共工程重點項目抽查檢驗作業要點所列各項檢驗項目，均應完成抽驗並取得試驗報告後，始能視為可得驗收之程序完成。其經甲方同意留待驗收（初驗）時由主驗人員抽驗者不在此限。

四十一、財物或勞務採購之驗收，亦得準用本作業程序。

四十二、本縣各鄉(鎮、市)公所辦理驗收得準用本作業程序；其接受本府補或委辦之公共工程應比照本作業程序辦理之。

雲 林 縣 政 府

工程採購估驗申請書 (第 次估驗)

**附件一**

填表日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名稱 |  |
| 主辦單位 |  |
| 監造單位 |  |
| 承包廠商 |  |
| 契約金額 |  | 變更後契約金額 |  |
| 前次估驗金額 |  | 已估驗金額 |  |
| 本次估驗金額 |  | 累計估驗金額 |  |
| 實際開工日期 |  | 預訂竣工日期 |  |
| 本次估驗基準日 |  | 前次估驗基準日 |  |
| 本次估驗基準日之預定進度 |  | 前次估驗基準日之預定進度 |  |
| 本次估驗基準日之實際進度 |  | 前次估驗基準日之實際進度 |  |
| 檢附：估驗計價文件（1式3份）：□ 估驗計價單。□ 估驗計價總表。□ 估驗計價明細表。□ 估驗數量計算表。□ 估驗基準日之施工日誌。□ 物價指數調整工程款明細表。（無者免）□ 施工照片(以施工計價項目代表性照片為主)。□ 其他： |
| 廠商及負責人（蓋章） | 專任工程人員（簽章） | 監造單位審查結果 | 監造單位（蓋章） |
|  |  | □ 符合契約約定。□ 未符契約約定。 |  |

|  |
| --- |
| **雲 林 縣 政 府** |
| **估 驗 計 價 單** |
| 工程名稱 | 　 | 預算金額 | 　 | 本期核發金額 | 　 |
| 工程編號 |  | 實際開工日期 | 　 | 承包金額 | 　 | 本期應扣金額 | 　 |
| 契約編號 |  | 規定完工日期 | 　 | 因變更設計加減價金額 | 加帳金額 | 　 | 本期實發金額 | 　 |
| 工程地點 |  | 估驗基準日期 | 　 | 減帳金額 | 　 | 以前核發金額 | 　 |
| 會計科目 |  | 估驗次別 |  | 加減帳後金額 | 　 | 累計核發金額 | 　 |
| 　 |
| 原契約或追加減後總價 | 完成百分率 | 估驗計價 | 保留金額（5％） | 核發金額（95％） | 備 註 |
| 本次 | 累計 | 本次 | 累計 | 本次 | 累計 | 本次 | 累計 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合　　　　　　　　　　　計 |   |   | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本次應扣金額 | 項　　目 | 金　　額 | 本單所計價款及完成百分率數量已核對無訛謹此簽認。 |
| 　 | 　 | 本工程至民國 年 月 日止，預定進度 %，已完成實際進度 %，本期估驗至 % |
| 　 | 　 | 估驗工程內容概述：  |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 廠商工地負責人： 專任工程人員： |
| 合　　計 | 　 | 中華民國　 　年 月 日 |
| 承包廠商 | 監 造 | 承辦人 | 科 長 | 技 正（副處長） | 處 長 | 縣 長 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| **雲 林 縣 政 府**  |
|  估驗計價總表  |
| 工程名稱：　 |  估驗次數：第 次　 |
| 項 次 | 項 目 說 明 | 單位 | 契約金額 | 前期累計估驗金額 | 本期估驗金額 | 累計完成估驗金額 |
| 數量 | 單價 | 總 價 | 數量  |  總 價  | 數量  |  總 價  | 數量  |  總 價  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包廠商： |  |  |  | 　監造單位： | 　 |  |
| **雲 林 縣 政 府**  |
| 估驗計價明細表  |
| 工程名稱：　 |  估驗次數：第 次 第 頁 共 頁 　 |
| 項 次 | 項 目  | 單位 | 契約金額 | 前期累計估驗金額 | 本期估驗金額 | 累計完成估驗金額 |
| 數量 | 單價 | 總 價 | 數量  |  總 價  | 數量  |  總 價  | 數量  |  總 價  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包廠商： |  |  |  | 　監造單位： | 　 |  |

|  |
| --- |
| **雲 林 縣 政 府**  |
| 估驗數量計算表  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名稱：　 |  估驗次數：第 次 第 頁 共 頁 　 |

 |
| 項次 | 項 目 | 數 量 計 算 | 單 位 | 估驗數量 | 備 註 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包廠商： |  |  |  | 　監造單位： | 　 |  |

竣 工 報 告

**附件二**

填表日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 標的名稱 |  |
| 承包廠商 |  |
| 主辦機關 |  | 監造單位 |  |
| 契約總價 |  | 變更後總價 |  |
| 工程地點 |  | 變更次數 |  |
| 開工日期 | 年 月 日 | 契約工期 |  |
| 預定竣工日期 | 年 月 日 | 實際竣工日期 | 年 月 日 |
| 逾期總天數 | 天 | 不計違約金天數 | 天 | 應計違約金天數 | 天 |
| 變更設計展延天數 | 天 | 停工天數 | 天 | 其他不計入工期天數 | 天 |
| 廠商負責人 |  | 專任工程人員 | （營 造 業） | 工地負責人（工地主任） |  |
| 統一編號 |  | 安衛管理人 |  | 品質管理人 |  |
| 公司負責人聯絡電話 |  | 工地負責人聯絡電話 |  | 傳真號碼 |  |
| 公司地址 |  |
| 公司印章 |  | 負責人印章 |  | 專任工程人員簽名蓋章 |  |

|  |
| --- |
| 機關簽辦陳核欄 |
| 承辦人員簽辦 | 1. 本報告廠商通知送達日期為 年 月 日（以甲方之總收文日期為準）。
2. 本工程訂於 年 月 日會同監造單位及廠商辦理竣工確認。
 | 單位主管核章 |  | 首長批示核章 |  |
|  |

備註：1.逾期總天數為實際竣工日期與預定竣工日期之差異天數。

2.不計違約金天數為變更設計展延天數+停工天數+其他不計入工期天數之和。

3.本報告一式二份，分別送機關及監造單位核備。監造單位如認為尚未竣工，應即函知廠商及機關。

4.機關收到本報告後，承辦人員應儘速通知（函文或電話通知）廠商及監造單位辦理確認竣工之會勘。

**附件三**

**確定竣工會勘紀錄**

會勘日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| **標的名稱** |  |
| **主辦機關** |  |
| **監造單位** |  |
| **承包廠商** |  |
| **開工日期** | **年 月 日** |
| **預定竣工日期** | **年 月 日** |
| **廠商提報****實際竣工日期** | **年 月 日** |
| **機關收到廠商****通知竣工日期** | **年 月 日** |
| **會勘後****確定竣工日期** | **年 月 日** |
| **是否竣工** | **□ 是 □ 否** |
| **尚未竣工事項****（確定竣工免填）** |  |
| **會勘人員簽名** | **主辦機關** |  |
| **監造單位** |  |
| **承包廠商** |  |

**（機關全銜）** 結算明細表

**附件四**

填表日期： 年 月 日 第 頁共 頁

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 標的案號 |  | 廠商名稱 |  |
| 標的名稱 |  | 契約金額 |  |
| 項次 | 項目及說明 | 單位 | 單價 | 契 約 | 結算結果 | 增減金額 | 備註 |
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 增加金額 | 減少金額 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金額總計 |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位 （主管及人員簽章） 承辦採購單位 （主管及人員簽章） |

**雲林縣政府辦理初驗（驗收）前，應依『工程類別』注意下列事項：**

**附件五**

一、工程範圍內環境應澈底清理，施工機具器材、殘料、廢土等均應運離工地。

二、各項試（檢）驗報告及施工階段照片圖表，應彙整齊全以備查驗。

三、施工期間暫時遷移之都市計畫樁位及其他設施，應予以回復。

四、施工期間損及之公共設施，應予以修復。

五、下水道及側溝之淤積物、模版或支撐等，應澈底清除。

六、妨礙公共設施、交通安全之桿線，應妥為處理。

七、完成之工程實體應予清理乾淨，附屬設備均完善齊備。

八、臨時設置之拌合廠及施工有關之鄰時設施均應拆除完畢，並回復原狀。

九、申請使用執照、申報建物戶籍資料、辦理接水接電等。

十、辦理動力部分之試車、設備功能測試、系統試轉及關連系統整合測試。

十一、消防及危險性設備等設施，應按目的事業主管機關規定辦理檢查。

**(機關全銜)** 初驗紀錄 □全部/□部分

**附件六**

時間： 年 月 日 午 時 分 地點：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 標的案號 |  | 廠商名稱 |  |
| 標的名稱 |  | 驗收批次 |  |
| 採購金額 | 未達公告金額公告金額以上未達查核金額查核金額以上未達巨額巨額 |
| 履約期限 |  |
| 完成履約日期 |  年 月 日  | 履約有無逾期 |  逾期 未逾期 |
| 契約金額 |  | 契約變更或加減價次數 |  |
| [初驗經過]：[初驗結果]：* 與契約、圖說、貨樣規定相符。
* 與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形：

[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]：[備註]： |
| 記錄 | 廠商 | 會驗人員(無者免) |
| 代表 | 專任工程人員 |
| （簽章） | （簽章） | （非屬營造業者免）（簽章） | （簽章） | （簽章） |
| 協驗人員(無者免) | 其他人員 | 主驗人員 |
| （簽章） | （簽章） |  | （簽章） |

**(機關全銜)** 驗收紀錄 □全部/□部分

**附件七**

日期： 年 月 日 地點：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 標的案號 |  | 廠商名稱 |  |
| 標的名稱 |  | 驗收批次 |  |
| 採購金額 | 未達公告金額公告金額以上未達查核金額查核金額以上未達巨額巨額 |
| 履約期限 |  |
| 完成履約日期 |  年 月 日  | 履約有無逾期 |  逾期 未逾期 |
| 契約金額 |  | 契約變更或加減價次數 |  |
| [驗收經過]：[驗收結果]：* 與契約、圖說、貨樣規定相符。
* 與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形：

[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]：[備註]： |
| 記錄 | 廠商 | 會驗人員(無者免) |
| 代表 | 專任工程人員 |
| （簽章） | （簽章） | （非屬營造業者免）（簽章） | （簽章） | （簽章） |
| 協驗人員(無者免) | 本機關監驗人員 | 上級機關監驗人員或授權自辦文號 | 主驗人員 |
| （簽章） | （簽章） | （未達公告金額而無者免）（簽章） | （未達查核金額者免）（簽章） | （簽章） |

**（機關全銜）**  工程結算驗收證明書

填發日期： 年 月 日 發文字號： 字第 號

**附件八**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 案號及契約號 |  | 廠商名稱 |  |
| 標的名稱 |  |
| 採購金額 | □未達公告金額 □公告金額以上未達查核金額 □查核金額以上未達巨額 □巨額 |
| 履約期限 |  | 履約地點 |  |
| 開工日期 |  | 預定竣工日期 |  | 不(免)計入工期天數 |  |
| 實際竣工日期 |  | 開始驗收日期 |  | 驗收完畢/驗收合格日期 |  |
| 履約逾期總天數 |  | 不計違約金天數 |  | 應計違約金天數 |  |
| 逾期違約金 |  | 其他違約金 |  |
| 契約金額 |  |
| 增減價款 | 次別類別 | 第 1 次 | 第 2 次 | 合 計 |
| 金 額 | 簽准日期或核准文號 | 金 額 | 簽准日期或核准文號 |
| 增加金額 |  |  |  |  |  |
| 減少金額 |  |  |  |  |  |
| 驗收扣款 | (不包括逾期違約金及其他違約金) |
| 結算總價（金額中文大寫） |  |
| 驗收意見 |  |
| 承辦單位主管及人員簽章 | 本機關監驗人員簽章 | 上級機關監驗人員簽章或授權自辦文號 | 主 驗 人 員 簽 章 | (機關印信) |
|  |  | (未達查核金額者免) |  |

備註：

1、本證明書(含本頁及(工程主要內容)頁)已含有結算內容者，得免附具「結算明細表」，以資簡化；依實做數量或自行購料僱工辦理者，應附具「結算明細表」。

2、本證明書份數請各機關自行依需要備具，例如由主辦機關自存、送主(會)計單位製作憑證之用、報上級機關備查、交廠商收執。

3、本證明書作業及填報方式，詳如「『工程結算驗收證明書』作業流程及填報說明」。

4、本證明書所定欄位如不敷使用，得新增其他欄位或增補續頁。

5、本證明書原則不得塗改，並應循公文處理程序簽核後，每頁加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信。

**(機關全銜)** 工程結算驗收證明書(工程主要內容)

填發日期： 年 月 日 發文字號： 字第 號

|  |  |
| --- | --- |
| 標的名稱 |  |
| 工程概述 |  |
| 工程主要工項內容及實作數量 |  |
| 工地工程人員 | 工地主任(負責人) |  | 工程相關管理單位 | 專案管理單位 |  |
| 專任工程人員 |  | 規劃單位 |  |
| 品管人員 |  | 設計單位 |  |
| 勞安衛人員 |  | 監造單位 |  |
| 備註 | 分包部分情形詳次頁（可免填，得標廠商有報備分包情形及提供佐證資料者方填寫併附） |
| (機關印信) |  |

|  |
| --- |
| 分包部分 |
| 分包廠商名稱（註2） | 分包工作主要工項內容及實作數量 | 分包項目結算金額（註3） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| (機關印信) |  |  |

註：

1. 本頁是否填列分包部分資料，由得標廠商決定；其經得標廠商同意於本頁填列分包部分資料者，結算驗收證明書並副知該等分包廠商。
2. 所列分包廠商名稱須為已報備於機關者。
3. 所列分包項目結算金額，係以機關與得標廠商間之契約金額（單價）計算，非得標廠商與分包廠商間之契約金額。