

# 雲林縣採購中心

## 工程施工查核 執行情形簡報

報告人：曾智麟

中華民國 110 年 04 月 27 日

# 110年02月查核案件

➤ 2月份總計查核4件，甲等4件，甲等比例**100%**。

| 序<br>號 | 工程名稱                        | 主辦單位  | 發包預算<br>(千元) | 預定進度   | 監造單位         | 承攬廠商      | 廠商<br>扣點 | 監造<br>扣點 | 評分 | 受查單<br>位參與<br>人員       |
|--------|-----------------------------|-------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|----------|----|------------------------|
|        |                             |       | 決標預算<br>(千元) | 實際進度   |              |           |          |          |    |                        |
| 1      | 雲林縣北港地區污水下水道系統工程-主、次幹管工程第一標 | 本府水利處 | 171,583      | 24.28% | 聯聖工程顧問股份有限公司 | 湧駒營造有限公司  | 0        | 0        | 82 | 吳文能<br>副處長             |
|        |                             |       | 171,583      | 35.08% |              |           |          |          |    |                        |
| 2      | 雲林縣斗六市大崙排水支線復建工程            | 本府水利處 | 3,654        | 20.80% | 源隆技術顧問有限公司   | 宜家土木包工業   | 0        | 0        | 80 | 吳文能<br>副處長             |
|        |                             |       | 3,080        | 91.74% |              |           |          |          |    |                        |
| 3      | 雲林縣斗南鎮小東市地重劃工程              | 本府地政處 | 626,369      | 63.99% | 台聯工程顧問股份有限公司 | 森榮營造有限公司  | 5        | 5        | 80 | 黃凱達<br>處長              |
|        |                             |       | 496,000      | 64.97% |              |           |          |          |    |                        |
| 4      | A1-017東勢鄉新虎尾溪防汛道路側溝復建工程     | 東勢鄉公所 | 4,668        | 74.97% | 竺構結構技師事務所    | 大吉昌營造有限公司 | 0        | 0        | 80 | 丁世奇<br>技士 <sub>2</sub> |
|        |                             |       | 4,201        | 99.94% |              |           |          |          |    |                        |

# 110年03月查核案件(1)

➤ 3月份總計查核10件，甲等**7**件、乙等3件，甲等比例**70**%。

| 序號 | 工程名稱                                    | 主辦單位    | 發包預算<br>(千元) | 預定進度   | 監造單位       | 承攬廠商     | 廠商<br>扣點 | 監造<br>扣點 | 評分 | 受查單位參與人員   |
|----|-----------------------------------------|---------|--------------|--------|------------|----------|----------|----------|----|------------|
|    |                                         |         | 決標預算<br>(千元) | 實際進度   |            |          |          |          |    |            |
| 1  | 縣道149甲線<br>25K+750~26K+600<br>路段修復及改善工程 | 本府工務處   | 133,516      | 74.82% | 威勝工程顧問有限公司 | 鴻捷營造有限公司 | 0        | 0        | 86 | 廖政彥<br>副處長 |
|    |                                         |         | 131,480      | 79.21% |            |          |          |          |    |            |
| 2  | 149甲線24K+000至<br>25K+750道路邊坡災害<br>修復工程  | 本府工務處   | 43,800       | 33.97% | 新光工程顧問有限公司 | 鴻捷營造有限公司 | 0        | 0        | 83 | 汪令堯<br>處長  |
|    |                                         |         | 43,760       | 41.50% |            |          |          |          |    |            |
| 3  | 創生萌芽-土庫糖鐵<br>綠軸帶營造計畫工程                  | 本府城鄉發展處 | 8,982        | 91.97% | 山湖設計有限公司   | 北鄉營造有限公司 | 0        | 0        | 81 | 劉以興<br>副處長 |
|    |                                         |         | 8,480        | 97.82% |            |          |          |          |    |            |
| 4  | 台西鄉地政西側護<br>岸災後復建工程                     | 臺西鄉公所   | 9,005        | 35.40% | 新光工程顧問有限公司 | 鴻昱營造有限公司 | 0        | 0        | 81 | 丁偉鵬<br>課長  |
|    |                                         |         | 8,860        | 37.36% |            |          |          |          |    |            |

| 序號 | 工程名稱                            | 主辦單位  | 發包預算<br>(千元) | 預定進度   | 監造單位       | 承攬廠商       | 廠商扣點 | 監造扣點 | 評分 | 受查單位參與人員 |
|----|---------------------------------|-------|--------------|--------|------------|------------|------|------|----|----------|
|    |                                 |       | 決標預算<br>(千元) | 實際進度   |            |            |      |      |    |          |
| 5  | 雲林縣大埤鄉立幼兒園補強工程                  | 大埤鄉公所 | 8,180        | 20.9%  | 陳士峯建築師事務所  | 北宇營造股份有限公司 | 0    | 0    | 80 | 林瑞文課長    |
|    |                                 |       | 8,080        | 52.8%  |            |            |      |      |    |          |
| 6  | 公共服務據點整備-整建長照衛福據點-元長鄉老人活動中心新建工程 | 元長鄉公所 | 30,812       | 42.10% | 和鼎建築師事務所   | 玉霖營造有限公司   | 1    | 1    | 80 | 莊武諺代理課長  |
|    |                                 |       | 30,760       | 42.81% |            |            |      |      |    |          |
| 7  | 麥寮鄉橋頭排水工業路北邊復建工程等二件             | 本府水利處 | 16,009       | 30.00% | 源隆技術顧問有限公司 | 弘驛營造有限公司   | 2    | 0    | 80 | 吳文能副處長   |
|    |                                 |       | 13,210       | 18.00% |            |            |      |      |    |          |
| 8  | 雲林縣東勢鄉四美公墓納骨塔新建工程               | 東勢鄉公所 | 110,314      | 23.37% | 徐岩奇建築師事務所  | 罡暉營造股份有限公司 | 2    | 2    | 79 | 紀沛甫技士    |
|    |                                 |       | 107,000      | 24.92% |            |            |      |      |    |          |

# 110年03月查核案件(3)

➤ 3月份總計查核10件，甲等**7**件、乙等3件，甲等比例**70**%。

| 序號 | 工程名稱          | 主辦單位  | 發包預算<br>(千元) | 預定進度   | 監造單位       | 承攬廠商       | 廠商<br>扣點 | 監造<br>扣點 | 評分 | 受查單位參與人員  |
|----|---------------|-------|--------------|--------|------------|------------|----------|----------|----|-----------|
|    |               |       | 決標預算<br>(千元) | 實際進度   |            |            |          |          |    |           |
| 9  | 雲林縣下崙三號橋改建工程  | 本府工務處 | 28,594       | 43.66% | 安吉工程顧問有限公司 | 王田營造股份有限公司 | 5        | 5        | 78 | 鄭介旗<br>科長 |
|    |               |       | 28,000       | 81.88% |            |            |          |          |    |           |
| 10 | 中和國小半戶外球場新建工程 | 中和國小  | 7,927        | 87.00% | 蔡沛辰建築師事務所  | 建升營造有限公司   | 2        | 2        | 78 | 陳茂雄<br>校長 |
|    |               |       | 7,888        | 87.28% |            |            |          |          |    |           |



# 110年度查核成績統計

2月份查核共4件，成績評定甲等共4件，比例達**100%**

|             | 查核件數 | 甲等 | 乙等 | 備註                   |
|-------------|------|----|----|----------------------|
| 本府暨所屬<br>機關 | 3    | 3  | 0  | 本府水利處-2甲<br>本府地政處-1甲 |
| 公所          | 1    | 1  | 0  | 東勢鄉公所-1甲             |



# 110年度查核成績統計

3月份查核共10件，成績評定甲等共7件，比例達**70%**

|         | 查核件數 | 甲等 | 乙等 | 備註                                           |
|---------|------|----|----|----------------------------------------------|
| 本府暨所屬機關 | 5    | 4  | 1  | 本府工務處-2甲1乙<br>本府城鄉發展處-1甲<br>本府水利處-1甲         |
| 公所      | 4    | 3  | 1  | 台西鄉公所-1甲<br>元長鄉公所-1甲<br>大埤鄉公所-1甲<br>東勢鄉公所-1乙 |
| 學校      | 1    | 0  | 1  | 中和國小-1乙                                      |

## 主辦單位常見缺失

期間：自110年02月01日至110年03月31日

總件數 14件

| 項次 | 缺失編號    | 缺失內容           | 精進作為                                                                           |
|----|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 4.01.06 | 監造計畫未確實審查。     | 請確實依各章節審查表審查，必要時得聘請專業之外聘委員協助審查。                                                |
| 2  | 4.01.04 | 督導紀錄內容未詳實。     | 建議由具工程實務經驗之同仁協助督導，或聘請專家學者協助辦理督導，以增加督導紀錄之詳實性，另本府亦有訂定雲林縣政府工程督導小組作業要點，請各單位確實據以執行。 |
| 3  | 4.01.13 | 標案管理系統資料填報不完整。 | 標案管理系統中，有關保險單號碼、各種計畫核定文號、相關人員登錄，請確實依相關規定確實填列。                                  |
| 4  | 4.01.05 | 督導缺失未落實追蹤。     | 依缺失之嚴重性及重要性，訂出合理之改善期限，令廠商改善，其改善期限若逾期，請依雲林縣政府公共工程契約約定權責分工表，予以扣罰。                |

## 監造單位常見缺失

期間：自110年02月01日至110年03月31日

總件數 14件

| 項次 | 缺失編號       | 缺失內容                                             | 精進作為                                                                                             |
|----|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 4.02.03.04 | 未落實抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表；未落實管控材料設備檢(試)驗管制總表。 | 施工抽查請確實依監造計畫內之抽查驗表單辦理，並確實將抽查結果量化，再判讀是否合格；材料設備檢試驗管制總表請確實依雲林縣政府公共工程重點項目抽查檢驗作業要點規定，詳列需檢驗項目及數量，確實執行。 |
| 2  | 4.02.01.05 | 部分材料/設備及施工之抽查標準未符合需求                             | 監造單位確實審查廠商之品質計畫及施工計畫，確實依監造計畫編寫。                                                                  |
| 3  | 4.02.03.08 | 監造報表未落實填報。                                       | 請各單位確實依雲林縣政府公共工程契約約定權責分工表辦理，要求監造單位據以執行。                                                          |
| 4  | 4.02.03.05 | 未落實抽查施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。                  | 本府業已訂定雲林縣政府公共工程契約約定權責分工表，相關工地安全衛生、交通維持及環境保護工作監造單位若不落實抽查，可依前揭規定予以扣罰。                              |
| 5  | 4.02.01.01 | 監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容。                            | 於審查相關計畫書時，聘請具工程實務經驗之專家學者，協助審查基造計畫架構是否包括品管要點規定之基本內容                                               |

## 承攬廠商常見缺失

期間：自110年02月01日至110年03月31日

總件數 14件

| 項次 | 缺失編號       | 缺失內容                             | 精進作為                                            |
|----|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | 4.03.04    | 品管自主檢查表未落實執行。                    | 落實主辦機關督導及監造單位抽查，要求廠商確實執行。                       |
| 2  | 4.03.11.06 | 專任工程人員督察紀錄表未落實記載。                | 請各單位確實依雲林縣政府公共工程契約約定權責分工表辦理，要求專任工程人員每月確實至少填報1次。 |
| 3  | 4.03.01    | 施工計畫內容未落實執行。                     | 於審查施工計畫時，聘請具工程實務經驗之專家學者協助審查，以符合工程需要。            |
| 4  | 4.03.02.01 | 品質計畫架構未含公共工程施工品質管理作業要點規定之基本內容... | 於審查相關計畫書時，聘請具工程實務經驗之專家學者，協助審查是否訂定其各工項之施工品質管理標準。 |
| 5  | 4.03.03    | 施工日誌未落實填報。                       | 請各單位確實依雲林縣政府公共工程契約約定權責分工表辦理，要求廠商據以執行。           |

## 施工品質常見缺失

期間：自110年02月01日至110年03月31日

總件數 14件

| 項次 | 缺失編號    | 缺失內容                     | 精進作為                                                |
|----|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | 5.01.01 | 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生 | 混凝土澆置前須規劃好時程，避免冷縫產生，澆置後請確實做好震動搗實工作，避免產生蜂窩、孔洞。       |
| 2  | 5.01.02 | 混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。      | 混凝土澆置完成後應確實灑水養護。                                    |
| 3  | 5.01.05 | 施工縫及伸縮縫留設不當              | 檢討止水帶固定方式，以木板吊夾固定。                                  |
| 4  | 5.09.08 | 工程告示牌內容未符合規定。            | 預定完工日期、補助單位經費來源、政風單位電話及QR CODE等欄位，請機關與監造單位確實督促廠商確實。 |
| 5  | 5.01.04 | 混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)     | 於混凝土模板拆模後，確實將鐵絲、鐵件及模板等拆除。                           |

# 結 語

110年1-3月共查核22件，成績評定甲等共18件，比例高達**81.8%**，其中：

- 本府查核14件 甲等**13件** 比例為**92.9%**
- 公所查核7件 甲等**5件** 比例為**71.4%**
- 學校查核1件 甲等**0件** 比例為**0%**

截至目前為止甲等比例為**81.8%**，希望各單位能繼續努力，保持優良成績。

## 行政院公共工程委員會110年3月19日修正工程施工查核小組作業辦法：

第四條 查核小組每年應辦理工程施工查核之件數比率以不低於當年度所屬新臺幣一百萬元以上工程標案（不含補助及委託其他機關辦理案件）之**百分之十**為原則，且各規模之工程應查核件數如下：

- 一、新臺幣五千萬元以上之標案：以二十件以上為原則；當年度執行工程標案未達二十件者，則全數查核。
- 二、新臺幣一千萬元以上未達五千萬元之標案：以十五件以上為原則；當年度執行工程標案未達十五件者，則全數查核。
- 三、新臺幣一百萬元以上未達一千萬元之標案：以十件以上為原則；當年度執行工程標案未達十件者，則全數查核。

去年(109)年度公告金額以上工程執行案件為1621件，若本(110)年度施工查核件數要達執行總案件之10%，則須查核件數約為160件，較原預算編列之110件大幅增加約50件左右。

### 工程施工查核小組辦理情形季報表

查核小組名稱：雲林縣政府工程施工查核小組

附表一之1、工程施工查核每季統計表 (109年第4季)

| 查核金額以上<br>之標案   |        |               |                    | 一千萬元以上<br>未達查核金額<br>之標案 |        |        | 公告金額以上<br>未達一千萬元<br>之標案 |        |        | 複查     |        | 當年度查核成績統計<br>(含複查) |    |      |    |      |    |      |    |       |    | 備註   |
|-----------------|--------|---------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------|----|------|----|------|----|------|----|-------|----|------|
| 全年度執行總件數<br>(A) | 當季查核件數 | 累計查核件數<br>(B) | 累計查核執行率%<br>(B/A)% | 全年度執行總件數                | 當季查核件數 | 累計查核件數 | 全年度執行總件數                | 當季查核件數 | 累計查核件數 | 當季複查件數 | 累計複查件數 | 優等件數               |    | 甲等件數 |    | 乙等件數 |    | 丙等件數 |    | 不計分件數 |    |      |
|                 |        |               |                    |                         |        |        |                         |        |        |        |        | 當季                 | 累計 | 當季   | 累計 | 當季   | 累計 | 當季   | 累計 | 當季    | 累計 |      |
| 62              | 6      | 30            | 48.4               | 207                     | 13     | 40     | 1,352                   | 11     | 35     | 2      | 5      | 0                  | 0  | 22   | 77 | 10   | 33 | 0    | 0  | 0     | 0  | (未填) |
| 填表人：謝景洲         |        |               |                    | 職稱：課長                   |        |        | 電話：05-5523227           |        |        |        |        |                    |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |

註1. (A)欄執行總件數，係按填報當時之工程標案件數統計，包含當時所有在建工程與當年度內才完工者(即當年度內曾為在建工程者均需列入計算)。

註2. 本欄各項金額，係指「發包預算金額」。

註3. 工程標案查核結果之「品質制度、施工品質及施工進度管理」三項評分不全者，應不予計分。其件數將列入「不計分件數」欄位。

總執行件數為1621件

審計部臺灣省雲林縣審計室 函

地址：64051雲林縣斗六市雲林路1段180巷12號

承辦人：陳恒祐

電話：(05)5347431分機231

傳真：(05)5347460

電子信箱：yoky@mail.audit.gov.tw

受文者：雲林縣政府

發文日期：中華民國110年2月23日

發文字號：審雲縣三字第1100050600號

類別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (110P000181\_1100050600\_110D2000160-01.pdf、  
110P000181\_1100050600\_110D2000161-01.pdf)

主旨：貴府及所轄（屬）鄉鎮市公所暨機關學校109年度辦理政府採購標案決標公告刊登情形，據報核有須請辦理事項如說明二，請查照辦理並於文到30日內惠復。

說明：

一、依據審計法第59條規定辦理。

二、政府採購法第61條規定：「機關辦理公告金額以上採購之招標，除有特殊情形者外，應於決標後一定期間內，將決標結果之公告刊登於政府採購公報，並以書面通知各投標廠商。無法決標者，亦同。」同法第62條規定：「機關辦理採購之決標資料，應定期彙送主管機關。」政府採購法施行細則第84條第3項規定：「本法第61條所稱決標後一定期間，為自決標日起30日。」據政府電子採購網公告資料，貴府及所轄（屬）鄉鎮市公所暨機關學校109年度辦理政府採購標案，逾期刊登決標公告者，計164件，決標金額計3億8,580萬餘元，其中決標公告刊登日期晚於決標日期

雲林縣政府 110/02/23



1100510942

提醒各單位辦理採購標案決標公告刊登情形，應依據以下辦理：

1. 政府採購法第61條規定：機關辦理公告金額以上採購之招標，除有特殊情形者外，應於決標後一定期間內，將決標結果之公告刊登於政府採購公報，並以書面通知各投標廠商。無法決標者，亦同。
2. 政府採購法第62條規定：機關辦理採購之決標資料，應定期彙送主管機關。

90日者，計14件（附件1）。另109年度辦理政府採購標案開標日期超過30日，迄未刊登決標公告或無法決標公告者，計55件，招標預算金額計9,279萬餘元，其中公告金額以上採購標案計13件，未達公告金額採購標案計42件（附件2）。為確保政府採購公開透明，允請督促加強採購作業內部控制，切實依規定期限刊登決標公告，並就上開迄未刊登決標公告或無法決標公告標案，逐案查明原委及研謀改善措施。

正本：雲林縣政府

副本：電 2021/02/23 15:05:53  
交 換 章

簡報完畢  
敬請指教

