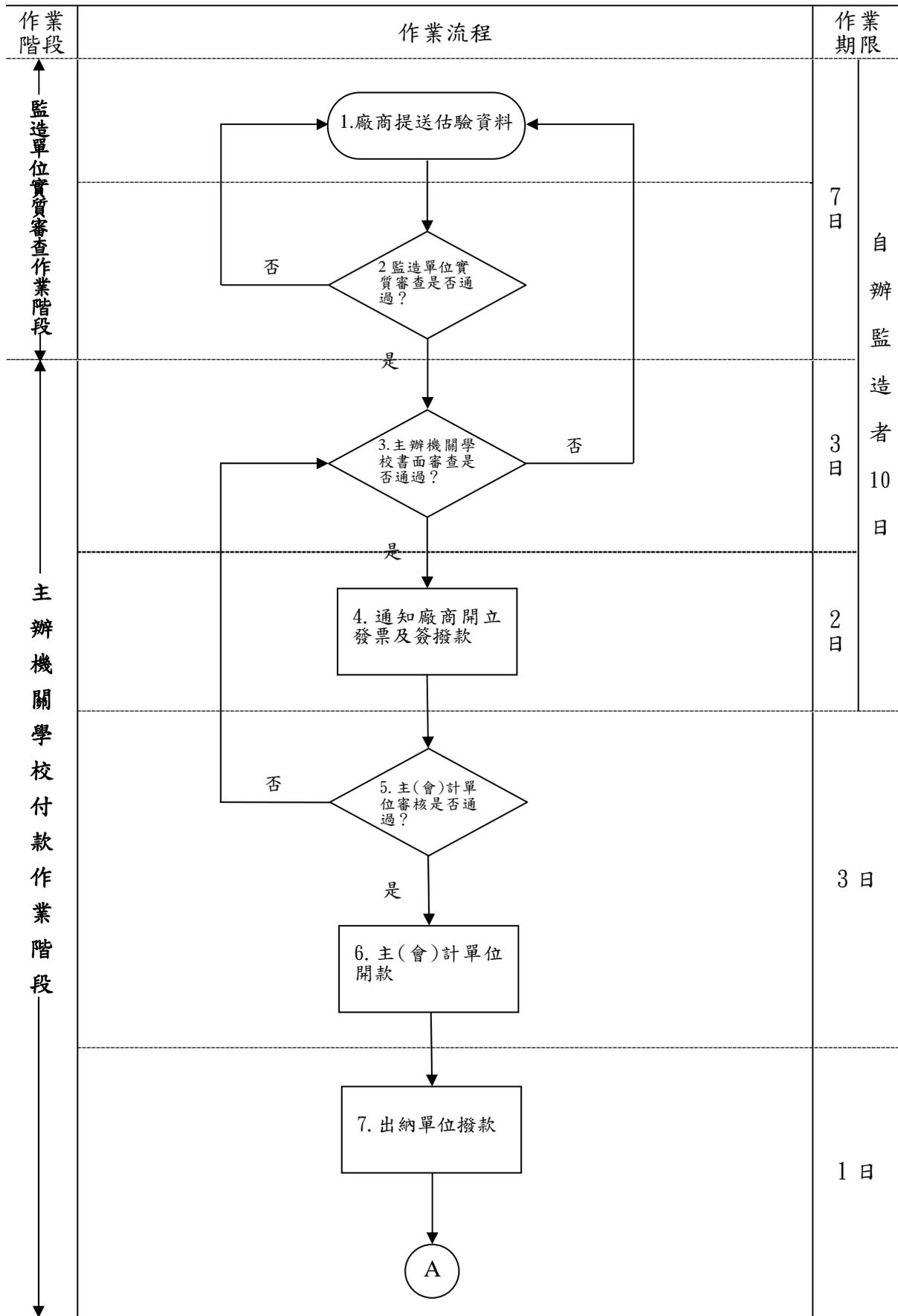


## 新北市政府公共工程估驗計價標準作業程序

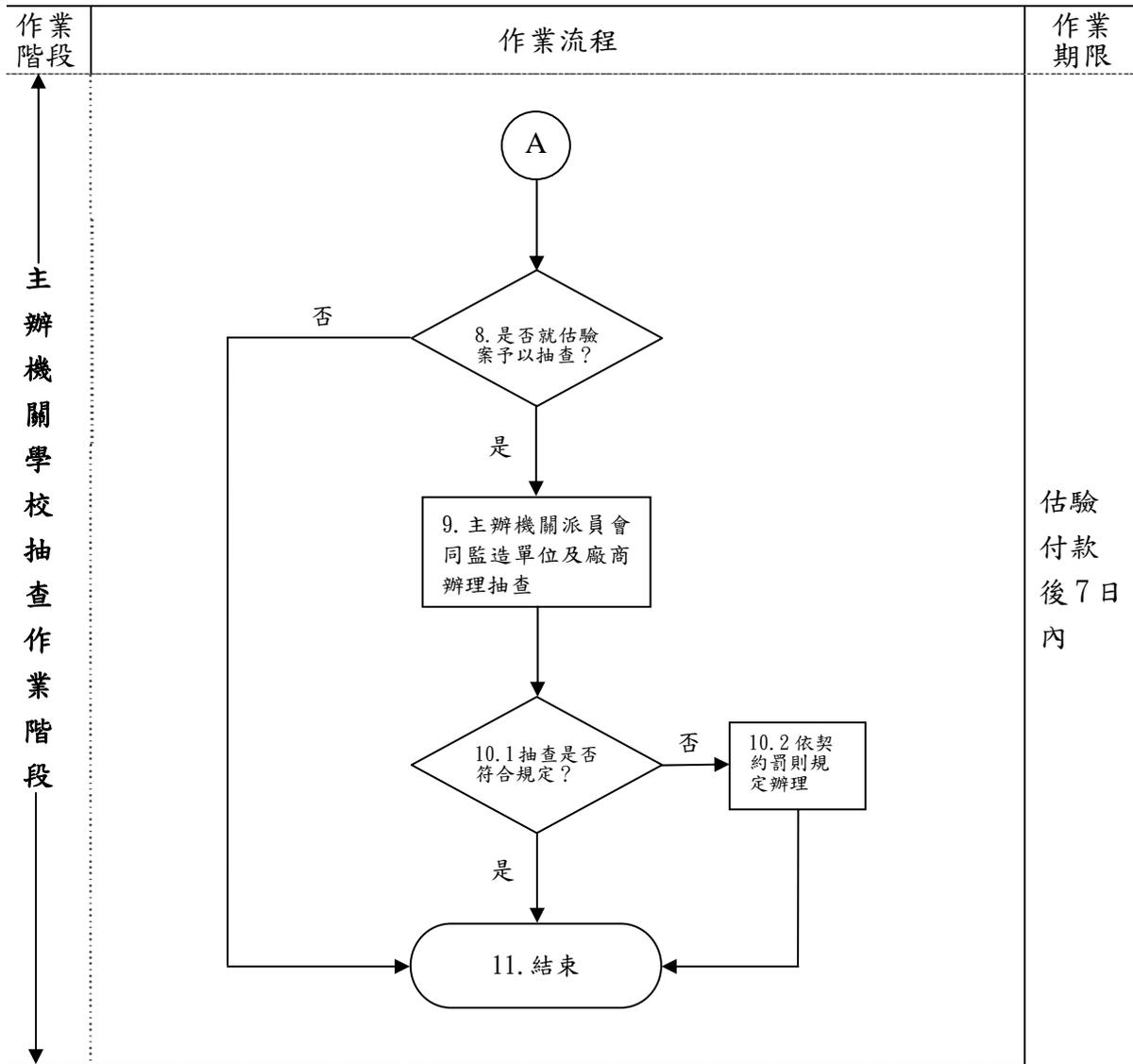
### 【(府)採工採 03】

- 壹、目的：訂定估驗計價標準作業流程，可有效降低採購人員對估驗計價作業的學習速度，並提昇採購效率。
- 貳、相關法令及規定：採購契約要項第 34、35 條。
- 參、民眾應附證件、書表、表單、附件：略。
- 肆、內部作業使用表單、附件：
- 一、新北市政府○○局（處、會）工程估驗明細單一範例（表一）。
  - 二、新北市政府○○局（處、會）工程施工進度報告表（表二）。
  - 三、新北市政府○○局（處、會）承攬廠商品質管理文件查對表（表三）。
  - 四、新北市政府○○局（處、會）簽請撥付工程估驗款便簽（表四）。
  - 五、新北市政府○○局（處、會）分批（期）付款表（表五）
  - 六、新北市政府○○局（處、會）黏貼憑證用紙一範例（表六）。
  - 七、自辦監造函請承商補正估驗計價資料一範例（附件一）。
  - 八、主辦機關學校發文派員辦理估驗計價抽查作業一範例（附件二）。
- 伍、名詞解釋：略。
- 陸、其他：略。
- 柒、作業內容：
- 一、流程圖：如後附。
  - 二、流程說明：如後附。

# 新北市政府公共工程估驗計價作業標準作業流程圖



# 新北市政府公共工程估驗計價作業標準作業流程圖



新北市政府公共工程估驗計價作業標準作業流程說明

作業階段	作業流程	步驟說明	作業期限
監造單位實質審查作業階段	1. 廠商提送估驗資料	<p>壹、廠商依契約規定之請領期數、每期天數及金額申請辦理估驗計價。</p> <p>貳、除契約另有規定外，廠商應提出估驗明細單（表一）、施工進度報告表（表二）、品質管理文件查對表（表三）及施工照片等資料，送請監造單位查核。</p> <p>參、是否有契約規定暫停給付契約價金之情形？暫停給付契約價金之規定，詳如契約書（廠商無暫停給付契約價金之情形，始得辦理估驗計價作業）</p> <p>肆、監造單位查核廠商送審文件是否齊全，文件不齊全，通知廠商補件。</p> <p>伍、文件符合規定，同意收件辦理。</p>	7日
	2 監造單位實質審查是否通過？	<p>壹、查核估驗資料，是否與現場相符？除契約另有規定外，監造單位就工程估驗明細單及施工照片，核算是否與現場相符？（自辦監造之工程，主辦機關學校應自行辦理上開事項）</p> <p>貳、所附資料不齊全或監造單位查核與現場不符，退回廠商修正。</p> <p>參、自辦監造函請承攬廠商補正估驗計價資料—範例（附件一）供參。</p>	自辦監造者10日【含流程第1至4點】

新北市政府公共工程估驗計價作業標準作業流程說明

作業階段	作業流程	步驟說明	作業期限	
主辦機關學校付款作業階段	3. 主辦機關學校書面審查是否通過？	主辦機關學校書面審查監造單位所附文件是否齊全。	3 日	自辦監造者 10 日【含流程第 1 至 4 點】
	4. 通知廠商開立發票及簽撥款	壹、通知廠商開立發票。 貳、主辦機關學校將估驗計價資料轉請主(會)計單位辦理付款作業。	2 日	
	5. 主(會)計單位審核是否通過？	壹、主(會)計單位收件。 貳、主(會)計單位審核請款憑證資料是否齊備、請款計算是否正確？審核有不符情形時，退回補正。 參、除契約另有規定外，估驗計價應檢附資料如下： 1. 工程契約書 2. 保險單及收據暨原簽准案 3. 決標籤或決標紀錄 4. 工程估驗明細單一範例(表一) 5. 施工進度報告表(表二) 6. 品質管理文件查對表(表三) 7. 簽請撥付工程估驗款便簽(表四) 8. 分批(期)付款表(表五) 9. 黏貼憑證用紙一範例(表六) 10. 廠商匯款銀行存摺封面影本 備註： 1. 第 1-3 項僅須第 1 次估驗計價時檢附，爾後各期免付。 2. 各項品質管理文件、紀錄依「承攬廠商品質管制規定」及契約附表「施工階段契約約定權責分工表」規定按期提送監造單位審查及送機關核定或備查，估驗時無須重複製作、檢附。	3 日	
	6. 主(會)計單位開款	主(會)計單位審核通過並開立支出傳票(或付款憑單)		

新北市政府公共工程估驗計價作業標準作業流程說明

作業階段	作業流程	步驟說明	作業期限
主辦機關學校抽查作業階段	7. 出納單位撥款	壹、由出納單位辦理支付款項。 貳、依契約規定核付每期估驗款。	1 日
	8. 是否就估驗案予以抽查？	除契約另有規定外，主辦機關學校得就估驗案予以抽查。	估驗付款後 7 日內
	9. 主辦機關學校派員會同監造單位及廠商辦理抽查	壹、主辦機關學校派員會同監造單位及廠商辦理抽查。 貳、主辦機關學校發文派員辦理估驗計價抽查作業一範例（附件二）供參。	
	10.1 抽查是否符合規定？	除契約另有規定外，主辦機關學校應就工程估驗明細單及施工照片，核算是否與現場相符。	
	10.2 依契約罰則規定辦理	若契約有更換、改善或罰款等相關規定，則主辦機關學校須依契約相關規定辦理。	
	11 結案		

新北市政府○○局（處、會）  
工程估驗明細單一範例

工程名稱		○○○工程				合約編號		字第 號			
施工地點		○○區				包商字號					
工程編號		F8902-40				估驗期數		第 ○ 期			
會計科目						估驗日期		○ 年 ○ 月 ○ 日			
項次	項目	單位	單價	合約計數		以前完成		本期完成		合計完成	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
甲	發包工作費										
1.	挖硬岩	m3	520.60	587.00	305,592.20	0.00	0.00	500.00	260,300.00	500.00	260,300.00
2.	挖軟岩	m3	135.10	391.00	52,824.10	0.00	0.00	300.00	40,530.00	300.00	40,530.00
3.	挖普通土	m3	22.40	978.00	21,907.20	0.00	0.00	700.00	15,680.00	700.00	15,680.00
4.	回填土滾壓	m3	27.70	1,955.00	54,153.50	0.00	0.00	1,600.00	44,320.00	1,600.00	44,320.00
5.	140m3/cm2C.T	m3	1,186.10	2,004.00	2,376,944.40	0.00	0.00	1,600.00	1,897,760.00	1,600.00	1,897,760.00
6.	軀體模板	m2	181.20	3,666.00	664,279.20	0.00	0.00	3,000.00	543,600.00	3,000.00	543,600.00
7.	鋼筋	kg	10.50	188.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	背填卵石	m3	510.70	418.00	213,472.60	0.00	0.00	380.00	194,066.00	380.00	194,066.00
9.	5cm厚瀝青混凝土路面	m2	79.10	12,229.00	967,313.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	粘層	m2	5.90	12,229.00	72,151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	碎石級配料鋪壓	m3	421.70	316.00	133,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	φ2"P.V.C管	支	19.80	407.00	8,058.60	0.00	0.00	320.00	6,336.00	320.00	6,336.00
13.	φ60cm涵管埋設	支	3,373.80	12.00	40,485.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	陰井	座	3,456.10	2.00	6,912.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	紐澤西護欄	m	764.40	125.00	95,550.00	0.00	0.00	100.00	76,440.00	100.00	76,440.00
16.	2mm厚熱拌塑膠反光標線	m2	164.70	498.60	82,119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	施工便道	式	13,178.80	1.00	13,178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	材料試驗費	式	13,178.80	1.00	13,178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	工程告示牌	式	6,589.40	1.00	6,589.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小計				5,129,942.22		0.00		3,079,032.00	0.00	3,079,032.00
20.	環境清潔費	式	10,259.70	1.00	10,259.70	0.00	0.00	1.00	6,100.00	1.00	6,100.00
21.	品管費用	式	102,598.84	1.00	102,598.84	0.00	0.00	1.00	61,580.64	1.00	61,580.64
22.	勞工安全衛生管理費	式	20,519.40	1.00	20,519.40	0.00	0.00	1.00	12,200.00	1.00	12,200.00
23.	工程營造保險費	式	75,923.10	1.00	75,923.10	0.00	0.00	1.00	75,923.10	1.00	75,923.10
24.	包商工地管理及利什費	式	419,762.74	1.00	419,762.74	0.00	0.00	1.00	248,644.26	1.00	248,644.26
	計				5,759,006.00		0.00		3,483,480.00		3,483,480.00
25.	稅捐	式	283,333.00	1.00	283,333.00	0.00	0.00	1.00	174,174.00	1.00	174,174.00
					6,042,339.00		0.00		3,657,654.00		3,657,654.00
合計價值					6,042,339.00		0.00		3,657,654.00		3,657,654.00
本期估驗數			3,657,654.00	本期實付數		3,474,771.00	連前實付累計數				3,474,771.00
包商簽認	1.本單所計價值及估驗工作數量均實在,估驗日期自 年 月 日至 年 月 日。 2.本工程自 年 月 日開工,合約規定工期 天(註明工作天or日曆天),截至 年 月 日止已工作 天(註明工作天or日曆天),完成 %。										

承攬廠商及負責人：

(簽章)

監造單位：

(簽章)

# 新 北 市 政 府 ○ ○ 局 ( 處 、 會 )

## 工 程 施 工 進 度 報 告 表

填表日期： 年 月 日

契約編號		工程名稱			
承攬廠商		開工日期	年 月 日	履約期限	
契約價金		估驗期別	第 期	估驗起期	年 月 日 至 年 月 日
截至本期 預定進度	%	進度超前 或落後	<input type="checkbox"/> 超前	%	剩餘工期
截至本期 實際進度	%		<input type="checkbox"/> 落後	%	
承包商	製表人員：	工地負責人：	監造單位	單位名稱：	監造人員： 監造主管：

備註：1. 若有展延工期者，履約期限欄位請填寫展延後之期限；若有契約變更者，契約價金欄位請填寫契約變更後之契約價金。

2. 自辦監造工程監造單位核章欄內單位名稱為主辦科(室)。

3. 本表僅供參考，使用機關得依工程性質及契約約定事項自行調整。

## 新北市政府○○局（處、會）承攬廠商品質管理文件查對表

工程名稱：

估驗期別：第

期

項次	查 對 內 容	承攬廠商 自主檢查	監造單位 審核查對	備註
1	整體施工計畫是否已經甲方核定在案？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	僅第1次估驗時填報
2	整體品質計畫是否已經甲方核定在案？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	僅第1次估驗時填報
3	分項施工計畫是否已經甲方核定在案？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	分項品質計畫是否已經甲方核定在案？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	本次估驗期間是否已依規定填寫施工日誌？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	本次估驗項目是否已依規定辦理施工自主檢查，並填報自主檢查表？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	本次估驗項目是否已依規定檢附材料出廠證明，並經甲方核定？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	本次估驗項目是否已依規定辦理材料試驗，且試驗結果為合格？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9	本次估驗項目是否已依規定拍攝隱蔽部分照片？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10	本次估驗期間專任工程人員及品管人員是否依規定簽到？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11	本次估驗項目於施工期間發現之施工品質缺失是否均已改善完成？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12	本次估驗項目於施工期間發現之施工品質缺失是否均已建立缺失改善紀錄及照片？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
廠商工地負責人： _____ 品管人員： _____  監造單位審核查對結果： <input type="checkbox"/> 審查合格； <input type="checkbox"/> 退回更正 監造人員： _____ 監造主管： _____				

備註：

1. 廠商申請估驗時應檢附本表，由監造單位審核查對，並於審查合格後併同估驗文件轉送機關辦理付款。
2. 各項品質管理文件、紀錄依「承攬廠商品質管制規定」及契約附表「施工階段契約約定權責分工表」規定按期送交監造單位審查及送機關核定或備查，估驗時無須重複製作、檢附。
3. 當期無須檢核之項目請於備註欄說明。
4. 本表僅供參考，使用機關得依工程性質及契約約定事項自行調整。

## 新北市政府○○局（處、會）簽請撥付工程估驗款便簽

- 一、查本市\_\_\_\_\_工程，截至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日做第\_\_\_\_次估驗，（含經核得以計價之品管費用）（不含品管費用）結果計完成工程價值\_\_\_\_\_元，依約應付\_\_\_\_\_%款計\_\_\_\_\_元。
- 二、檢送該工程估驗單（經委託設計監造及承辦單位審核簽章）一份、發票、分期付款表及廠商存摺封面影本各一張（第一次計價款須另檢附合約書、保險單及收據暨原簽准案、決標簽或決標紀錄），請核辦付款手續，款由\_\_\_\_\_項下支應。
- 三、除前項之計價原始憑證外，餘相關之採購文件（含各廠商投標單、底價封、底價文件等）、開（完）工報告、施工進度報告表、承攬廠商品質管理文件查對表、天候表及施工照片等有關文件，暫留存本局（處、會）檔案，待於申請撥付尾款同時全案一併移秘書室檔案保存備查。

### 三、本估驗款办理流程：

廠商申請估驗並經監造單位核符簽認日期	機關學校抽驗日期	機關學校簽請估驗款日期	逾期天數	備註

備註：廠商提出估驗明細單，經監造單位核符簽認後，送請機關學校於9日內付款。

此 致

會計室

填表單位：

新北市政府○○局（處、會）分批（期）付款表

工程名稱：

年 月 日

所屬年度月份	年度	月份（第○○次付款）	備註： 1. 於支付尾款時或分批驗收後，應附驗收證明。 2. 契約副本或影本黏貼附於 年度。
契約金額付款	工程款	物調款增減（+、-）	
(a) 應付總額			
(b) 截至上次已付金額			
(c) 本次付款金額			
(d) 已付金額 (d=b+c)			
(e) 未付金額 (e=a-d)			

備註：如有預付款情形者，請各機關自行增加欄位及調整表格。

填表人：

複核：

主辦會計人員：

機關長官或授權代簽人：

## 新北市政府○○局（處、會）黏貼憑證用紙—範例

受款人： 發票（或收據）開立廠商 1,250,000 元  
 詳如受款人清單  
 扣抵罰賠款 500,000 元  
 轉保固金 750,000 元  
 其他（請列舉並標示金額）

簽證編號										傳票(付款憑單)編號		收件日期：95.12.15	
憑證 編號	預算年度	金 額										用途說明	
	預 算 科 目	億	千 萬	百 萬	十 萬	萬	千	百	十	元			
	工作計畫										用途別		
道路橋樑工程-道路橋樑養護-設備及投資				2	5	0	0	0	0	0	XX工程尾款（由工程款中扣除違約金500,000元，及保固金750,000元）		

經 辦 單 位	驗收或證明、保管、登記	會 計 單 位	機 關 長 官 或 授 權 代 簽 人
	驗收或證明：  保管：  <b>所得登記：</b>  財產(物)登記：		

( 黏 貼 憑 證 線 )

**說明：**

1. 不同工作計畫或用途別之原始憑證及發票請勿混合黏貼。
2. 本用紙除「簽證編號」、「傳票(付款憑單)編號」及「憑證編號」三欄由會計單位填列外，其餘各欄由經辦核銷工作之事務人員填列。
3. 本用紙憑證黏貼線上端有關人員核章欄，得視各機關實際工作之分工程序自行增列。
4. 凡提供參考之附件，如不能同時黏貼，則記明某號憑證之附件，按號另裝成冊一併附送，並於憑證簿封面註明上開另裝附件若干件。
5. 本用紙由有關人員順序核章後，送會計單位辦理經費核銷手續，月底由會計單位彙總裝訂成冊，依規定程序辦理。
6. 開立傳票或付款憑單時，由會計單位於原始憑證及發票上加蓋「已開傳票或憑單」章戳。
7. 各單位主管請於**騎縫處**核章。

附件
發票 1 張
收據 張
請購單 張
請修單 張
驗收報告 張
合約書 1 份
其他文件 1 張 (系統客戶請款單)

(自辦監造函請承商補正估驗計價資料－範例)

## 新北市政府○○局(處、會)函(範例)

機關地址：220 新北市板橋區中山路1段161號

承辦人：○○○

電話：(02)00000000 分機 0000

傳真：00000000

受文者：如正副本行文單位

發文日期：中華民國

發文字號：

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：檢還「○○工程」工程估驗明細單及施工照片等估驗計價資料各乙份，有關本案工程辦理第○次估驗計價，經查有○○、○○等資料未附；○○、○○等計算錯誤；○○、○○表格與規定不符，請重新檢討修正完妥後，再行辦理估驗計價，請查照。

說明：復 貴廠商○年○月○日○○號函。

正本：○○○(承包商)

副本：本府○○局

## 新北市政府○○局函（範例）

機關地址：220 新北市板橋區中山路 1 段 161 號

承辦人：○○○

電話：(02)00000000 分機 0000

傳真：00000000

受文者：如正副本行文單位

發文日期：中華民國

發文字號：

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：本府○○局謹訂於○年○月○日○時○分，指派○○○  
前往辦理「○○工程」第○次工程估驗計價抽查作業，  
屆時請 貴廠商配合辦理，請 查照。

說明：

- 一、依據 貴廠商○年○月○日○○號函辦理。
- 二、本抽查業已先行通知 貴廠商在案。

正本：○○○(承包商)、○○○(監造單位)

副本：本府○○局

辦

線