

新北市政府公共工程驗收付款標準作業流程說明

作業階段	作業流程	步驟說明	作業期限
申報竣工階段	1. 乙方申報(預定)竣工	工程依契約施做完竣後，乙方(得標廠商)應於(預定)竣工當日，以書面申報竣工並檢附竣工照片及竣工報告表，將竣工日期書面通知監造單位及甲方(採購機關)。	1.~4. 2. 文到 7 天內
	2. 甲方會同監造單位及乙方確認	除契約另有規定者外，甲方應即會同監造單位及廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，以確定是否竣工。	
	3. 製作會勘紀錄	壹、工程依契約規定施作完成。 貳、將會勘情形做成會勘紀錄。 參、採購履約完成確認表(附件一)供參。	
	4.1 確定是否竣工	壹、甲方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並查核乙方是否已將履約期間所損壞或遷移之公共設施，予以修復或回復，並將現場堆置之施工機具、器材、廢棄物及非本契約所應有之設施全部運離或清除，另應檢查工地周圍下水道之側溝、連接管、箱涵等是否排水通暢，以確認是否竣工。 貳、如屬已施作完成，但有缺失部分，不應視為未竣工。 參、簽請機關首長或其授權人員派初驗(如有初驗者)及驗收人員。如有初驗者，請先預排初驗日期；如無初驗者，請先預排驗收日期。	
	4.2 退回乙方辦理	壹、會勘結果，工程未依契約施做完竣。 貳、退回乙方辦理。 參、主辦機關查核後退回竣工資料發文範例(附件二)供參。	

作業階段	作業流程	步驟說明	作業期限
編製工程結算書階段	5. 乙方辦理竣工補充測量及核算	壹、乙方對工地現場竣工測量核算。 貳、乙方應於平時估驗時，就將已估驗之資料適當整理，以利竣工時立即轉成結算明細及竣工圖說；並非竣工時再辦理竣工圖說之測量及繪製。	5.~7. 共 7 天
	6. 監造單位審查乙方提送之竣工圖	監造單位依據估驗資料核對工地現場據以審查竣工圖。	
	7. 監造單位將竣工圖表送請主辦機關核定	壹、除契約另有規定者外，監造單位應於竣工後 7 日內，將竣工圖表、工程結算明細表及契約規定之其他資料，送請主辦機關核定。 貳、除契約另有規定外，檢送資料如下： 一、竣工圖表。 二、工程結算明細表（表一）。	
辦理初驗階段	8. 契約是否有規定辦理初驗	壹、若有者，則辦理初驗。 貳、若無者，免辦初驗程序。	8.~11. 共 30 天
	9. 辦理初驗	壹、機關應於收受全部資料之日起 30 日內辦理初驗，並作成初驗紀錄。 貳、依先前已排定之初驗日期辦理，並通知廠商依契約規定準備相關之文件，參考資料如下： 一、土木及建築類： （一）進口證明文件。 （二）設備試驗報告。 （三）運轉試車紀錄。 （四）絕緣測試紀錄。 （五）三級品管紀錄、安全衛生檢查紀錄、環境清潔檢查紀錄。 （六）混凝土圓柱體 28 天抗壓強度統計	

作業階段	作業流程	步驟說明	作業期限
辦理初驗階段	9. 辦理初驗	<p>紀錄表。</p> <p>(七)構造物檢查紀錄。</p> <p>(八)各項工程材料試(檢)驗紀錄表。</p> <p>(九)預力樑版施拉預力統計紀錄表。</p> <p>(十)連續壁、預壘樁施築紀錄表。</p> <p>(十一)分段查驗紀錄表。</p> <p>(十二)場鑄基樁施工紀錄統計表。</p> <p>(十三)施打基樁施工紀錄統計表。</p> <p>(十四)結構電焊施工紀錄表。</p> <p>(十五)橋樑高程紀錄。</p> <p>(十六)其他：</p> <p>1. 道路工程應另附：瀝青混凝土厚度隨機取樣紀錄表、瀝青含油量檢驗紀錄表。</p> <p>2. 排水防洪工程應另附：竣工高程檢測紀錄，但無者免之。</p> <p>二、機具設備類(包括水電、空調電子、弱電、機械、消防等)：</p> <p>(一)進口證明文件。</p> <p>(二)設備試驗報告。</p> <p>(三)運轉試車紀錄。</p> <p>(四)絕緣測試紀錄。</p> <p>(五)三級品管紀錄、安全衛生檢查紀錄、環境清潔檢查紀錄。</p> <p>(六)各項工程材料試(檢)驗紀錄表。</p> <p>(七)敷管、敷線檢驗紀錄表。</p> <p>(八)水(氣)壓試驗紀錄表。</p> <p>(九)接地電阻測試紀錄表。</p> <p>(十)管路沖洗紀錄表。</p> <p>(十一)重要設備零件型錄圖。</p> <p>(十二)維護操作手冊。</p>	8.~11. 共30天

作業階段	作業流程	步驟說明	作業期限
辦理初驗階段	9. 辦理初驗	<p>三、其他工程，契約另有約定者，依其約定。</p> <p>參、初驗時所需儀器、機具、設備及人工，概由乙方提供。</p> <p>肆、工程初驗時應行丈量、查驗、檢驗、試驗之方式與標準，除依據契約圖說內所載規定、規格辦理外，建築工程則另按行政院頒「各機關辦理公有建築物作業手冊」處理。</p> <p>伍、初驗項目內容詳如契約。</p> <p>陸、驗收人對工程或財物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。</p> <p>柒、主辦機關派員初驗發文範例（附件三）供參。</p>	8.~11. 共30 天
	10. 製作紀錄	<p>壹、條列抽驗項目紀錄。</p> <p>貳、初驗紀錄（附件四）供參。</p> <p>參、請先預排驗收日期。</p>	
	11. 是否有缺失待改善	<p>壹、初驗時有缺失待改善，須於契約規定期限內將缺失改善完妥。</p> <p>貳、初驗時無缺失，即完成初驗作業，並進入驗收作業。</p>	
	12. 限期改善	<p>壹、初驗結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商依契約規定期限內改善、拆除、重作、退貨或換貨（以下簡稱改正）。</p> <p>貳、前項期限，契約未規定者，由主驗人定之。</p>	依契約規定期限，契約未規定者，由主驗人定之。

作業階段	作業流程	步驟說明	作業期限
辦理初驗階段	12. 限期改善	<p>參、機關依前項通知廠商限期改善或換貨，其須將已付款之標的運出機關場所者，得規定廠商繳納與標的等值之保證金。</p> <p>肆、廠商於期限內完成者，機關應再行辦理複驗。逾期未改正者，按逾期日數，依契約規定辦理。</p> <p>伍、初驗缺失改善期限如有特殊情形必須延期者，請依政府採購法施行細則第 95 條規定報請機關首長或其授權人員核准。</p> <p>陸、初驗缺失改善完成期限之最後 1 日建議為複驗之日。</p>	依契約規定期限，契約未規定者，由主驗人定之。
	13. 辦理複驗	<p>壹、乙方應於改善期限內報請甲方複驗。</p> <p>貳、甲方於複驗時，是否可增列新缺失依契約規定辦理。</p> <p>參、初驗之複驗不合規定或逾期改善完竣，依契約規定辦理。</p>	13.~15. 至多不得超過 3 天
	14. 製作紀錄	<p>壹、條列抽驗項目紀錄。</p> <p>貳、初驗之複驗紀錄（附件五）供參。</p>	
	15. 複驗是否合格	<p>壹、複驗合格，結束初驗作業。</p> <p>貳、複驗不合規定或逾期改善完竣，依契約規定辦理。</p>	
辦理驗收階段	16.1 是否為未達查核金額	<p>壹、未達查核金額，自行辦理驗收。</p> <p>貳、查核金額以上，需報請上級機關派員監辦。</p>	16.1.~19. 依契約規定辦理
	16.2 報請上級機關派員監辦	機關辦理查核金額以上採購之驗收，應於預定驗收日 5 天前，檢送結算表及相關文件，報請上級機關派員監辦。結算表及相關文件併入結算驗收證明書編送時，得免另行填送。	

作業階段	作業流程	步驟說明	作業期限
辦理驗收階段	17. 辦理驗收	<p>壹、採購之驗收，有初驗程序者，初驗合格後，除契約另有規定者外，機關應於 20 日內辦理驗收，並作成驗收紀錄；無初驗程序者，除契約另有規定者外，機關應於接獲廠商通知備驗或可得驗收之程序完成後 30 日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。</p> <p>貳、依先前已排定之驗收日期辦理，並通知廠商依契約規定準備相關文件，參考資料如下：</p> <p>一、土木及建築類：</p> <p>(一)進口證明文件。</p> <p>(二)設備試驗報告。</p> <p>(三)運轉試車紀錄。</p> <p>(四)絕緣測試紀錄。</p> <p>(五)三級品管紀錄、安全衛生檢查紀錄、環境清潔檢查紀錄。</p> <p>(六)混凝土圓柱體 28 天抗壓強度統計紀錄表。</p> <p>(七)構造物檢查紀錄。</p> <p>(八)各項工程材料試(檢)驗紀錄表。</p> <p>(九)預力樑版施拉預力統計紀錄表。</p> <p>(十)連續壁、預壘樁施築紀錄表。</p> <p>(十一)分段查驗紀錄表。</p> <p>(十二)場鑄基樁施工紀錄統計表。</p> <p>(十三)施打基樁施工紀錄統計表。</p> <p>(十四)結構電焊施工紀錄表。</p> <p>(十五)橋樑高程紀錄。</p> <p>(十六)其他：</p> <p>1. 道路工程應另附：瀝青混凝土厚度隨機取樣紀錄表、瀝青含油量檢驗紀錄表。</p> <p>2. 排水防洪工程應另附：竣工高程</p>	16.1.~19 .依契約規定辦理

作業階段	作業流程	步驟說明	作業期限
辦理驗收階段	17. 辦理驗收	<p>檢測紀錄，但無者免之。</p> <p>二、機具設備類（包括水電、空調電子、弱電、機械、消防等）：</p> <p>（一）進口證明文件。</p> <p>（二）設備試驗報告。</p> <p>（三）運轉試車紀錄。</p> <p>（四）絕緣測試紀錄。</p> <p>（五）三級品管紀錄、安全衛生檢查紀錄、環境清潔檢查紀錄。</p> <p>（六）各項工程材料試（檢）驗紀錄表。</p> <p>（七）敷管、敷線檢驗紀錄表。</p> <p>（八）水（氣）壓試驗紀錄表。</p> <p>（九）接地電阻測試紀錄表。</p> <p>（十）管路沖洗紀錄表。</p> <p>（十一）重要設備零件型錄圖。</p> <p>（十二）維護操作手冊。</p> <p>三、其他工程，契約另有約定者，依其約定。</p> <p>參、驗收時所需儀器、機具、設備及人工，概由乙方提供。</p> <p>肆、工程驗收時應行丈量、查驗、檢驗、試驗之方式與標準，除依據本契約圖說內所載規定、規格辦理外，其餘有關建築工程則按行政院頒「各機關辦理公有建築物作業手冊」處理。</p> <p>伍、驗收項目內容詳如契約。</p> <p>陸、驗收人對工程或財物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。</p>	16. 1. ~19 . 依契約規定辦理

作業階段	作業流程	步驟說明	作業期限
辦理驗收階段	17. 辦理驗收	柒、主辦機關派員驗收發文範例（附件六）供參。 捌、有特殊情形必須延長驗收期限者，應經機關首長或授權人員核准。 壹、條列抽驗項目紀錄。	16. 1. ~19. 依契約規定辦理
	18. 製作紀錄	貳、驗收紀錄應由辦理驗收、監驗人員及承攬商會同簽認。 參、驗收紀錄（附件七）供參。	
	19. 是否有缺失待改善	壹、驗收時有缺失待改善，須於規定期限內將缺失改善完妥。 貳、驗收時無缺失，即完成驗收作業。	
	20. 限期改善	壹、驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商依契約規定期限內改正。 貳、前項期限，契約未規定者，由主驗人定之。 參、機關依前項通知廠商限期改善或換貨，其須將已付款之標的運出機關場所者，得規定廠商繳納與標的等值之保證金。 肆、廠商於期限內完成者，機關應再行辦理複驗。逾期未改正者，按逾期日數，依契約規定辦理。 伍、驗收缺失改善期限如有特殊情形必須延期者，請依政府採購法施行細則第 95 條規定報請機關首長或其授權人員核准。 陸、驗收缺失改善完成期限之最後 1 日建議為複驗之日。	依契約規定期限，契約未規定者，由主驗人定之。

作業階段	作業流程	步驟說明	作業期限
辦理驗收階段	21. 辦理複驗	壹、乙方應於改善期限內報請甲方複驗。 貳、甲方於複驗時，是否可增列新缺失，依契約規定辦理。 參、初驗之複驗不合規定或逾期改善完竣，依契約規定辦理。	21.~23.2 .至多不得超過3天
	22. 製作紀錄	壹、條列抽驗項目紀錄。 貳、驗收紀錄應由辦理驗收、監驗人員及承包商會同簽認。 參、驗收之複驗紀錄（附件八）供參。	
	23.1 複驗是否合格	壹、複驗合格，結束驗收作業。 貳、複驗不合規定部份，是否符合減價收受規定或逾期改善完竣，依契約規定辦理。	
	23.2 是否符合減價收受規定	壹、複驗不合格時，符合減價收受規定，依契約規定辦理。 貳、複驗不合格時，不符合減價收受規定，繼續缺失改善。	
	23.3 依契約規定辦理	壹、依契約規定辦理減價收受。 貳、查核金額以上之採購案，辦理減價收受應報上級機關核准。	依實際情形
辦理結案階段	24. 結算驗收證明書申請用印	壹、工程驗收合格後，廠商應依照契約規定辦理點交。 貳、登錄資料於工程會「公共工程標案管理系統」之該工程標案「結算驗收證明2」表單內，並列印登錄完成之網頁資料。 參、依式填寫「工程結算驗收證明書」，其中「(工程主要內容)」頁之內容，應與前開登錄系統之網頁資料一致。 肆、機關應於驗收完畢後15日內將網頁資料，併同填寫完畢之「工程結算驗收證明書」表單經主驗人及監驗人員分別簽認後循公文流程陳核。	24.~25. 共15天

作業階段	作業流程	步驟說明	作業期限
辦理結案階段	24. 結算驗收證明書申請用印	伍、「工程結算驗收證明書」奉核後加蓋機關印信，再行核發廠商；前述列印登錄之網頁資料則歸檔備查。 陸、工程結算驗收證明書（表二）供參。	24.~25. 共 15 天
	25. 是否須繳交保固保證金	壹、如是，依契約規定金額繳交保固保證金。 貳、如否，辦理支付工程尾款作業。	
	26. 乙方繳交保固保證金	須繳納保固保證金之額度，依契約規定辦理。	5 天
	27. 支付工程尾款	壹、檢附付款表單（詳表二~表九）： 一、新北市政府○○局（處、會）簽請撥付工程尾款便簽（表三）。 二、新北市政府○○局（處、會）黏貼憑證用紙（表四）、發票。 三、新北市政府○○局（處、會）分批（期）付款表（表五）。 四、廠商匯款銀行存摺封面影本。 五、工程（尾款）估驗明細單（經委託設計監造單位及承辦單位審核、簽章）。 六、工程結算驗收證明書（表二）。 七、○○○工程結算書圖（封面格式如表六）、驗收紀錄。 八、保固保證金繳納收據影本。 九、罰單繳款書（影本並核與正本相符）。 十、新北市政府○○局（處、會）開工及竣工報告表（格式如表七及表八，影本並核與正本相符）。 十一、工程保險單（影本並核與正本相符）。 十二、結（決）算簽准案（影本並核與正本相符）。	15 天

作業階段	作業流程	步驟說明	作業期限
辦理結案階段	27. 支付工程尾款	十三、前次估驗單（借用）。 十四、工程合約書（借用）。 十五、廠商履約期計算清單（表九）。 貳、依契約規定結付尾款。	15 天
	28. 廠商是否有繳交差額、履約保證金	壹、如是，依規定退還或解除。 貳、如否，辦理結案作業。	28.~29. 共 3 天
	29. 依規定退還或解除	廠商於得標後，有繳交差額、履約保證金之情形，須辦理退還或解除。	
	30. 辦理結案	機關於核發結算驗收證明書後且廠商無待辦事項者，即為工程結案。	2 天