|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 應敘明事項及應備文件 | 檢查結果 | | 備註 |
| 有 | 免 |
| 1. 應敘明事項 | | | |
| (一)採購案名、廠商名稱及支付金額 |  |  |  |
| (二)經費支出科目名稱與簽證號 |  |  |  |
| (三)由以前年度預算保留款或墊付款支出者，核  定保留或墊付文號 |  |  |  |
| (四)契約價金如有調整(例如減價收受、實作數  量、就地結算、因政府行為等)，其加減金額  及核准簽文號 |  |  |  |
| (五)分批(期)付款者，本次符合之給付條件(例如  工程按月估驗且無暫停給付工程估驗款情形) |  |  |  |
| (六)廠商如有延遲履約或其他違約事項，其應計  罰之違約金額 |  |  |  |
| (七)廠商請領契約價金之給付條件如有應交付之  其他文件(例如簽收單、操作說明書等)，廠  商已交付且業務單位已審認並留存備查 |  |  |  |
| (八)如需收取廠商保固金，已收取或由支付款抵  扣之金額及保固起訖時間 |  |  |  |
| (九)發還廠商保證金符合之發還條件 |  |  |  |
| (十)其他與公款收支有關事項(例如工程刨除料殘  值繳庫、廠商代墊空汙費等) |  |  |  |
| (十一)採購案開標、決標及驗收請附開會通知單 |  |  |  |

承辧人員: