
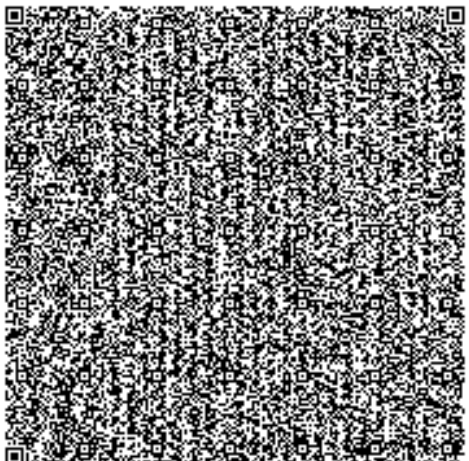
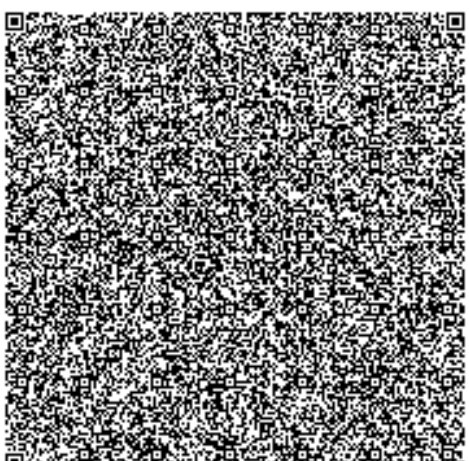
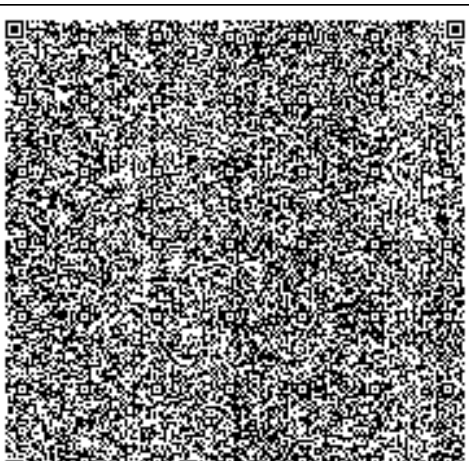
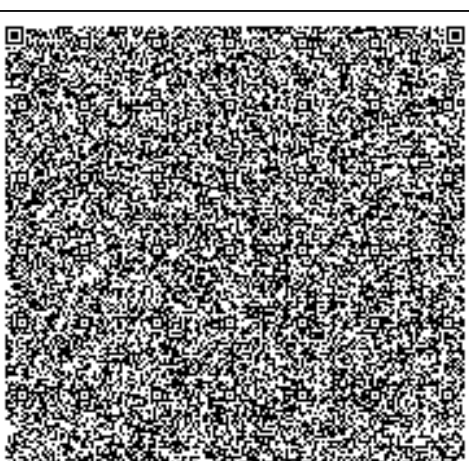


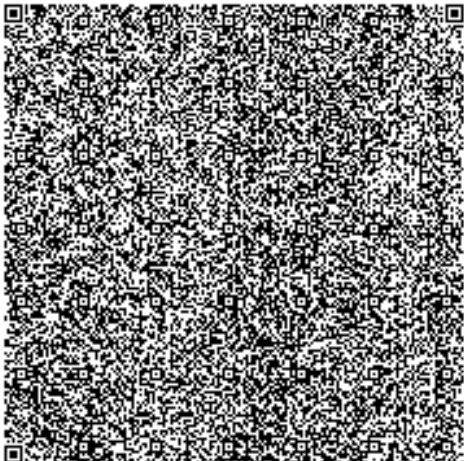
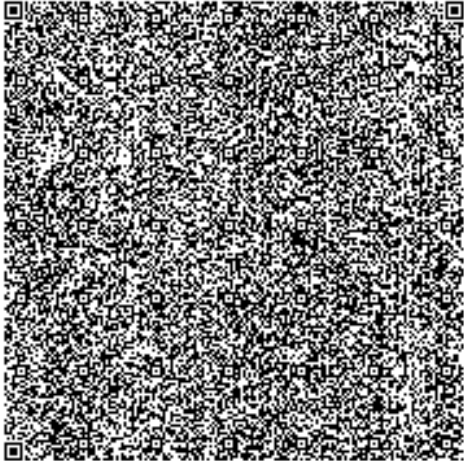
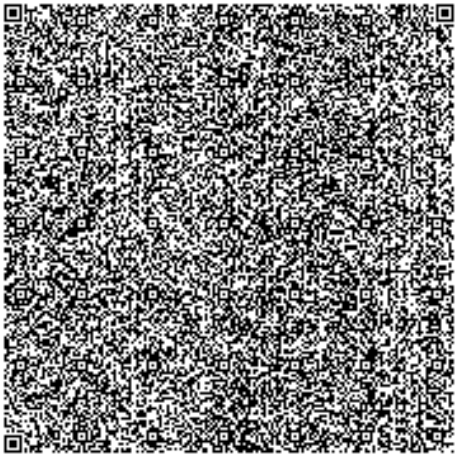

# 勞務結算驗收證明書

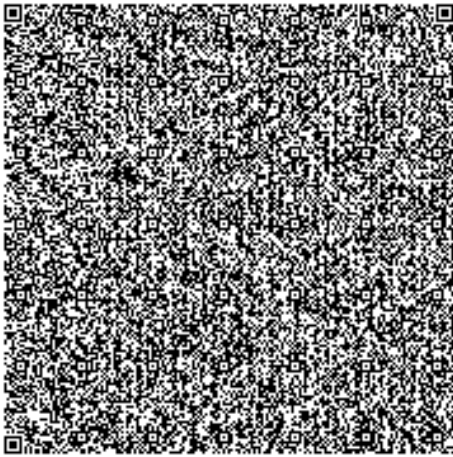

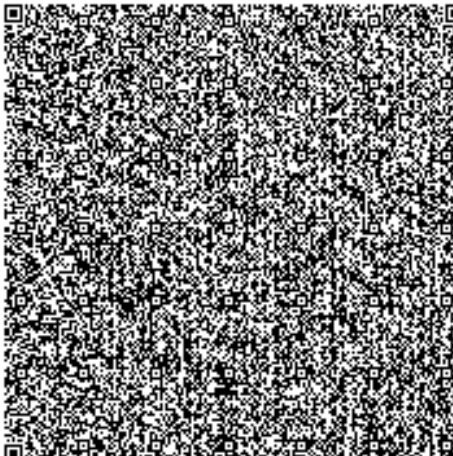

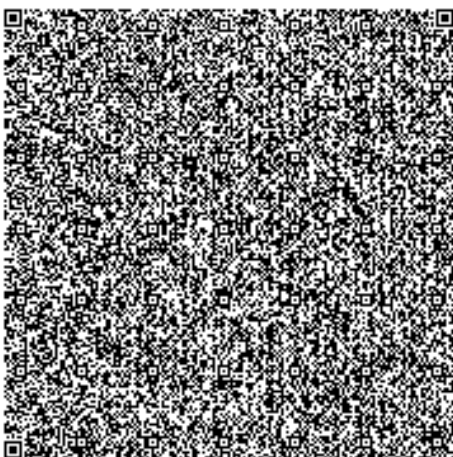

結算驗收證明書說明	1.本證明書填發日期為「決行主管」簽核時間。 2.如有列印本證明書作為實績證明或其他用途，應連同簽核頁面整份列印、檢附始為有效之文件。 3.本證明書可至【臺北捷運公司網站/公告資訊/廠商工商憑證簽認平台/「結算驗收證明書查詢」】，或掃描QR Code查詢。
結算驗收證明書QR Code	

流程序號	30651		
案號	B09A01030		
案名	捷運全線玻璃設施修繕工作		
批次	24		
案件資料	履約單位	工務處土建廠土建三場本部 工程員(三) 莫海翔 (020383)	
	廠商	山采室內裝修有限公司 (22647566)	
流程關卡	簽核關卡	順序	名稱
	V	1	承辦單位
	V	2	主驗人
	V	3	會計處監驗人員
	V	4	法政處監驗人員
		5	上級機關監驗人員
	V	6	決行主管
	V	7	廠商
檔案	QM供FM40013勞務結算驗收證明書(10)B09A01030.pdf B09A01030結算明細表.pdf		
說明	一、本勞務採購案110年2月1日開工，履約期限：112年1月31日(730天)，廠商112年1月31日報竣(完)工，112年2月7日核對履約之項目及數量，112年2月10日竣工報核，112年2月18日結算文件陳核奉准，於112年3月2日辦理驗收。 二、本案為24次付款，已辦理24次估驗計價支付契約價金2,457,507元已支付完畢，第24次(末期)查驗計價款181,480元於查驗合格後給付。 三、本案扣款及違約金扣罰情形為：13,899元，已於第4次估(查)驗計價時扣除。申請單號00226WH004(西湖站)逾期56日，每日計罰2,000元，應罰112,000元，依契約第13條規定，以該次通報單價金69,493元之20%為罰款上限，故計罰13,899元。 四、空污費：本案經臺北市及新北市環保局審查非屬空污費徵收範圍核定免徵，依規定毋須辦理末期空污費調整申報。		

簽核角色	簽核者	簽核意見	簽核	時間	憑證簽章(當簽章字串過長時，會自動切分成多個)
------	-----	------	----	----	-------------------------

承辦單位	工務處土建廠土建三場本部 工程員(三) 莫海翔 (020383)		上陳	2023-03-14 20:46:11	
承辦單位	工務處土建廠土建三場本部 場長 余英俊 (001228)		上陳	2023-03-15 07:43:02	
承辦單位	工務處土建廠本部 副廠長 吳博安 (001528)		上陳	2023-03-15 15:44:18	
承辦單位	工務處土建廠本部 廠長 周廖益 (001349)		上陳	2023-03-15 15:59:55	

承辦單位	工務處本部 副處長 李朝 (001167)		已簽核	2023-03-15 16:14:50	
主驗人	工務處土建廠土建二 場本部 助理工程師 謝鎮仰 (001773)		已簽核	2023-03-15 17:43:01	
會計處監驗 人員	會計處預算課 專員 (三) 李姍潔 (028110)	【實地監 辦】	已簽核	2023-03-16 09:23:18	 
法政處監驗 人員	法政處稽查課 事務員 邱琴雅 (022563)		改分	2023-03-16 11:28:33	

法政處監驗人員	法政處政風課 助理管理師 陳偉玲 (001996)	【書面審核監辦】	已簽核	2023-03-16 15:24:31	 
決行主管	工務處本部 處長 洪銘遠 (000280)		已簽核	2023-03-16 16:10:02	 
廠商	山采室內裝修有限公司(22647566)		完成	2023-03-16 16:46:53	 



編號	種類	姓名/職務/部門	簽核時間	審核結果	審核意見
1	承辦人	莫海翔 同仁/工務處土建廠土建三場本部	2023/02/16 19:41:57	送陳(自選)	
2	承辦主管(自選)	余英俊 主管/工務處土建廠土建三場	2023/02/17 07:38:21	核准	
3	承辦主管(自選)	吳博安 副主管/工務處土建廠	2023/02/17 12:32:41	核准	
4	承辦主管(自選)	周廖益 主管/工務處土建廠	2023/02/17 15:12:34	核准	



臺北大眾捷運股份有限公司

表單序號： 2023-02-16-0005

採購金額： 3,034,106

結算明細表

第三層決行

案號		B09A01030			廠商		山采室內裝修有限公司			
標的名稱		捷運全線玻璃設施修繕工作			訂約總價		3,034,106			
		契約			結算結果		增減金額			
項次	項目名稱	單位	單價	數量	金額	結算數量	結算金額	增加金額	減少金額	備註
一	一般玻璃更換		0.00		0	0				
一、1	清玻璃	平方公尺	4,700.00		0	0				
一、2	強化玻璃	平方公尺	7,435.00		4.31	32045				
一、3	強化膠合玻璃(≤24mm)	平方公尺	11,622.00		80.9813	941142				
一、4	強化膠合玻璃(25mm-35mm)	平方公尺	37,602.00		0	0				
二	特殊加工玻璃更換		0.00		0	0				
二、1	強化金屬微反射玻璃	平方公尺	13,331.00		8.865	118179				
二、2	熱硬化網印玻璃	平方公尺	15,895.00		2.883	45825				
二、3	烤漆強化玻璃	平方公尺	13,331.00		5.1354	68460				
二、4	烤漆強化膠合玻璃	平方公尺	16,152.00		0	0				
二、5	非平板強化膠合玻璃(如立體圓形、立體弧形、立體不規則形等)	平方公尺	33,329.00		12.9994	433257				
二、6	雙曲率膠合玻璃	平方公尺	39,225.00		2.012	78921				
二、7	鐵絲網玻璃	平方公尺	13,844.00		6.579	91079				
二、8	強化膠合藝術玻璃(噴砂、刻字、刻畫)	平方公尺	17,519.00		4.2504	74463				
二、9	低輻射玻璃(LOW-E)	平方公尺	25,637.00		0	0				
二、10	光奈米自潔玻璃	平方公尺	17,519.00		0	0				
三	玻璃表面處理(研磨)	平方公尺	20,083.00		0.24	4820				
四	中山地下街光牆玻璃拆裝	次	5,127.00		9.5	48707				
五	高空作業費用		0.00		0	0				
五、1	吊車	車*日	11,281.00		19.5	219980				
五、2	施工鷹架	平方公尺	299.00		70.036	20941				
六	臨時防護改善施作		0.00		0	0				
六、1	PC耐力板(含安裝)	平方公尺	2,393.00		8.35	19982				
六、2	薄木板(含支撐材及安裝)	平方公尺	1,196.00		25.4729	30465				
七	安全衛生設施設備費用		0.00		0	0				
七、1	安全帽	頂	231.00		4	924				
七、2	其他個人防護具	式	9,332.00		1	9332				
八	安全衛生管理費	式	9,332.00		0.8092	7552.9012				
九	管理費	式	116,656.00		0.8092	94407.4096				
小計					2889625	2340482.8		549,142.200000002		
營業稅					144481	117024		27,457		
物價調整										
累計金額										
合計					3034106	2457507		576,599		
小計					2889625	234483		549142		
營業稅					144481	117024		27457		
合計					3034106	2457507		576599		



承辦單位	決行

附註：

1. 本表格欄位「單價」、契約「數量」係填列契約變更後之單價及數量。
2. 採購金額500萬元(含)以上案件由二層決行；未達500萬元案件由三層決行。

表單聯絡人(單位：供應處 採購暨契約設計課 姓名：林義祥 電話：10-8440)

QM-供-FM-40009

第15版

