

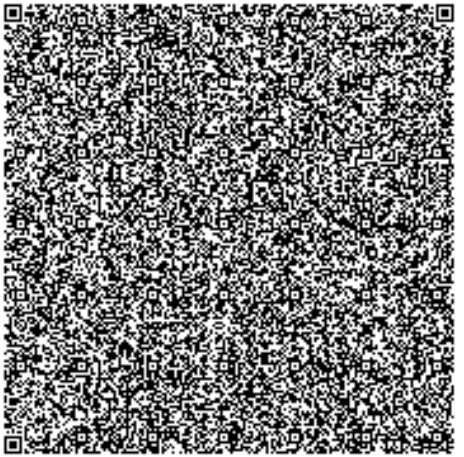

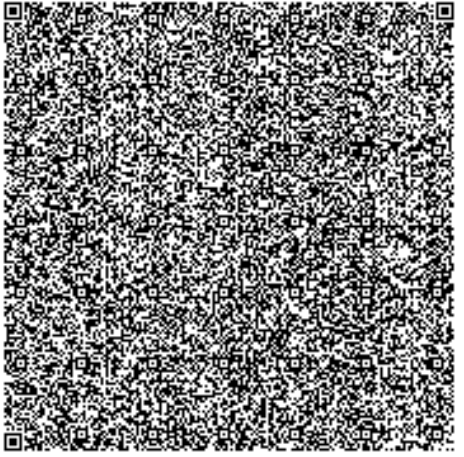

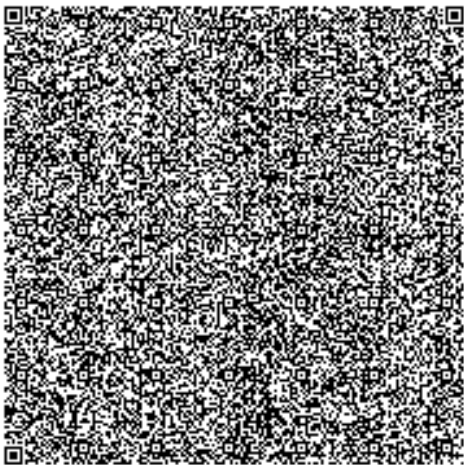


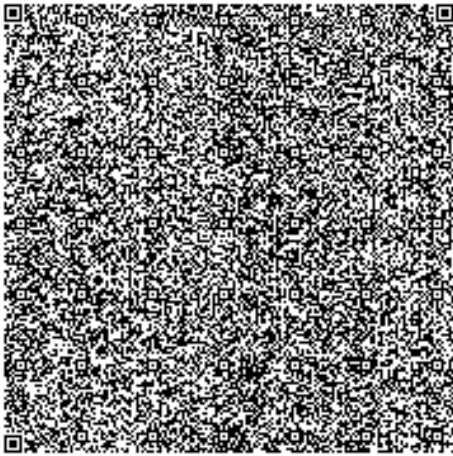

財物結算驗收證明書

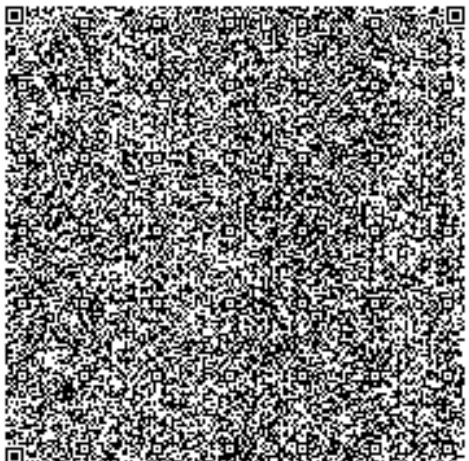
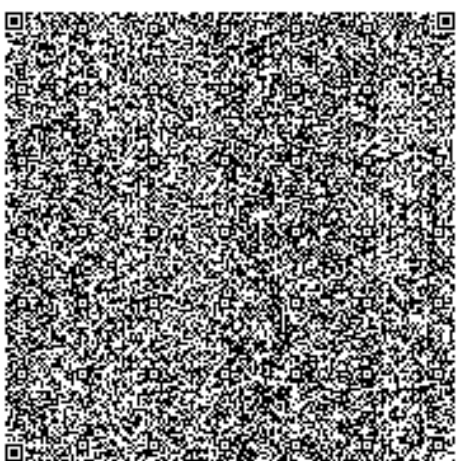

結算驗收證明書說明	1.本證明書填發日期為「決行主管」簽核時間。 2.如有列印本證明書作為實績證明或其他用途，應連同簽核頁面整份列印、檢附始為有效之文件。 3.本證明書可至【臺北捷運公司網站/公告資訊/廠商工商憑證簽認平台/「結算驗收證明書查詢」】，或掃描QR Code查詢。
結算驗收證明書QR Code	

流程序號	31153		
案號	C10A06491		
案名	文湖線閥控型鉛酸蓄電池採購		
批次	1		
案件資料	履約單位	系統處通訊廠通訊四場內湖股 工程員(三) 陳演 (028579)	
	廠商	源永有限公司 (50891610)	
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FM40071財物結算驗收證明書(10).pdf QM-供-FM-40009結算明細表(15)(已核可).pdf		
說明			

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	系統處通訊廠通訊四場內湖股 工程員(三) 陳演 (028579)		上陳	2023-04-18 16:12:50	 

承辦單位	系統處通訊廠通訊四場內湖股 工程員(三) 陳演 (028579)		抽回	2023-04-18 16:13:05	 
承辦單位	系統處通訊廠通訊四場內湖股 工程員(三) 陳演 (028579)		上陳	2023-04-20 09:27:54	 
承辦單位	系統處通訊廠本部 副廠長 徐進吉 (020181)		上陳	2023-04-20 09:34:22	

承辦單位	系統處通訊廠本部 廠長 徐起山 (001397)		已簽核	2023-04-20 15:46:40	 
主驗人	系統處通訊廠通訊四場信義股 股長 張家和 (021641)		已簽核	2023-04-21 09:09:17	 
會計處監驗人員	會計處帳務課 助理管理師 陳莉芳 (020063)	【實地監辦】	已簽核	2023-04-21 09:24:18	 
法政處監驗人員	法政處稽查課 事務員 邱琴雅 (022563)		改分	2023-04-21 09:29:02	

法政處監驗人員	法政處政風課專員 (二) 劉彥辰 (026783)	【書面審核監辦】	已簽核	2023-04-21 09:42:45	
決行主管	系統處本部 副處長 陳智暉 (001101)		已簽核	2023-04-21 13:47:34	 
廠商	源永有限公司 (50891610)		完成	2023-04-24 09:45:36	 

臺北大眾捷運股份有限公司

財物結算驗收證明書

填發日期： 年 月 日

發文字號：北捷 字第

號

案號		C10A06491		廠商		源永有限公司		
標的名稱		文湖線閘控型鉛酸蓄電池採購						
採購金額		<input type="checkbox"/> 未達公告金額 <input checked="" type="checkbox"/> 公告金額以上未達查核金額 <input type="checkbox"/> 查核金額以上未達巨額 <input type="checkbox"/> 巨額						
履約期限		112年03月24日		履約地點		本公司內湖機廠		
完成履約日期		112年03月06日		開始驗收日		112年03月28日		
履約逾期總天數		0		不計違約金天數		0		
逾期違約金		0		其他違約金		0		
訂約總價		4,884,390						
增 減 價 款	次別		第一次		第二次		第三次	
	類別		金 額	簽准日期或核准文號	金 額	簽准日期或核准文號	金 額	簽准日期或核准文號
	增加金額		無	無	無	無	無	無
	減少金額		無	無	無	無	無	無
增 減 價 款	次別		第四次		結 算		合 計	
	類別		金 額	簽准日期或核准文號	金 額	簽准日期或核准文號		
	增加金額		無	無	無	無	無	
	減少金額		無	無	6,690	112年03月15日	6,690	
驗收扣款		無						
結算總價 (金額中文大寫)		新臺幣肆佰捌拾柒萬柒仟柒佰圓整元整						
驗收 意見		本案驗收合格						
承辦單位人員及主管簽章			主驗人員簽章			(機關印信)		
			本機關 監驗人 員簽章		會計處			
					法政處			
			上級機關監驗人員簽章 或授權自辦文號			(未達查核金額者免)		

說明：

- 一、本證明書已含有結算內容者，得免附具「結算明細表」，以資簡化；依實做數量或自行購料僱工辦理者，應附具「結算明細表」。
- 二、本證明書份數請各機關自行依需要備具，例如由主辦機關自存、送主(會)計單位製作憑證之用、報上級機關備查、交廠商收執。
- 三、「驗收完畢/驗收合格日期」，指政府採購法第七十三條所定「驗收完畢」之日期，亦即參加驗收人員於驗收紀錄會同簽認廠商履約與契約、圖說、貨樣規定相符時之日期。惟其屬減價收受者，指依政府採購法第七十二條第二項報經上級機關核准(查核金額以上)或經機關首長或其授權人核准(未達查核金額)之日期。
- 四、「逾期違約金」及「其他違約金」以預算外或營業外收入處理，不必扣抵結算總價；「其他違約金」，指例如政府採購法施行細則第九十八條第二項所定之減價收受懲罰性違約金。
- 五、「結算總價」之計算方式為「訂約總價」加「增加金額」減「減少金額」減「驗收扣款」。至主辦機關供給材料及管理費或作業費等契約以外之各項支出均不必合併結算。
- 六、本證明書所定欄位如不敷使用，得新增其他欄位或增補續頁。
- 七、本證明書原則不得塗改，並應循公文處理程序簽核後加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信。

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	陳演 同仁/系統處通訊廠通訊四場 內湖股	2023/03/15 09:25:09	送陳(自選)	
2	承辦主管(自選)	胡勝評 同仁/系統處通訊廠本部	2023/03/15 09:53:34	核准	
3	承辦主管(自選)	徐進吉 副主管/系統處通訊廠	2023/03/15 15:00:38	核准	
4	承辦主管(自選)	徐起山 主管/系統處通訊廠	2023/03/15 15:04:01	核准	
5	承辦主管(自選)	陳智暉 副主管/系統處	2023/03/15 17:20:17	核准	

臺北大眾捷運股份有限公司

表單序號: 2023-03-06-0006

採購金額: 5,643,306

結算明細表

第二層決行

案號		C10A06491				廠商		源永有限公司			
標的名稱		文湖線閘控型鉛酸蓄電池採購				訂約總價		4,884,390			
		契約		結算結果		增加金額		減少金額			
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	
1	閘控型鉛酸蓄電池(100AH)	顆	4,198	400	1,679,200	400	1,679,200	0	0		
2	閘控型鉛酸蓄電池(80AH)	顆	4,025	232	933,800	232	933,800	0	0		
3	閘控型鉛酸蓄電池(40AH)	顆	2,250	476	1,071,000	476	1,071,000	0	0		
4	閘控型鉛酸蓄電池(7AH)	顆	320	560	179,200	560	179,200	0	0		
5	第三公證單位檢測費用	式	64,914	1	64,14	1	64,914	0	0		
6	40AH(含)以上電池組安裝及測試	組	15,797	27	426,519	27	426,519	0	0		
7	7AH(含)以下電池組安裝及測試	組	8,174	14	114,436	14	114,436	0	0		
8	安全衛生設施及設備費用	式		1	0	1	0	0	0		
8-1	安全帽	個	216	2	864	2	432	0	432	本案為實作數量之採購案件，因項次8-1至項次10係屬規格說明書七、(十)「安全衛生防護設備費用於第一次估驗辦理計價，安全衛生費用及管理費按該月設備完成金額比例給付，並於驗收合格後給付該項次尾款，採實作數量結算之項目則於詳細價目表備註欄標註「依實作數量計	
8-2	安全鞋	雙	1,298	2	5,192	2	2,596	0	2,596	本案為實作數量之採購案件，因項次8-1至項次11係屬規格說明書七、(十)「安全衛生防護設備費用於第一次估驗辦理計	

											價，安全衛生費用及管理費按該月設備完成金額比例給付，並於驗收合格後給付該項次尾款，採實作數量結算之項目則於詳細價目表備註欄標註「依實作數量計
8-3	警示帶	捲	216	2	864	2	432	0	432	本案為實作數量之採購案件，因項次8-1至項次12係屬規格說明書七、(十)「安全衛生防護設備費用於第一次估驗辦理計價，安全衛生費用及管理費按該月設備完成金額比例給付，並於驗收合格後給付該項次尾款，採實作數量結算之項目則於詳細價目表備註欄標註「依實作數量計	
8-4	反光背心	件	216	2	864	2	432	0	432	本案為實作數量之採購案件，因項次8-1至項次13係屬規格說明書七、(十)「安全衛生防護設備費用於第一次估驗辦理計價，安全衛生費用及管理費按該月設備完成金額比例給付，並於驗收合格後給付該項次尾款，採實作數量結算之項目則於詳細價目表備註欄標註「依實作數量計	
8-5	防護手套	雙	1,125	2	4,500	2	2,250	0	2,250	本案為實作數量之採購案件，因項	

9	安全衛生管理費用	式	13,444	1	13,444	0.9987	13,426	0	18	次8-1至 項次14係 屬規格說 明書 七、(十) 「安全衛 生防護設 備費用於 第一次估 驗辦理計 價，安全 衛生費用 及管理費 按該月設 備完成金 額比例給 付，並於 驗收合格 後給付該 項次尾 款，採實 作數量結 算之項目 則於詳細 價目表備 註欄標註 「依實作 數量計
10	管理費(含保險費)	式	157,003	1	157,003	0.9987	156,792	0	211	本案為實 作數量之 採購案 件，因項 次8-1至 項次15係 屬規格說 明書 七、(十) 「安全衛 生防護設 備費用於 第一次估 驗辦理計 價，安全 衛生費用 及管理費 按該月設 備完成金 額比例給 付，並於 驗收合格 後給付該 項次尾 款，採實 作數量結 算之項目 則於詳細 價目表備 註欄標註 「依實作 數量計

算之項目
則於詳細
價目表備
註欄標註
「依實作
數量計

小計	4,651,800	4,645,429	0	6,371
營業稅	232,590	232,271	0	319
合計	4,884,390	4,877,700	0	6,690
承辦單位		決行		

附註：

1. 本表格欄位「單價」、「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)

第15版

QM-供-FM-40009