

經濟部水利署第十河川局
橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)工程

監造計畫書
(修訂二版)



主辦機關：經濟部水利署第十河川局
執行機關：經濟部水利署第十河川局
監造單位：第十河川局工務課橫溪粗坑工務所

中華民國 108 年 6 月
核定日期：108 年 6 月 日
核定文號：水十工字第 號

**經濟部水利署第十河川局
監造計畫書審查意見表**

列管計畫名稱	107 年度「重要河川環境營造計畫」					工程類別：第 4 類	
標案工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)				開 工 日 期	107/12/19	
					預定完工日期	108/08/14	
訂約單位	經濟部水利署第十河川局		執行機關		經濟部水利署第十河川局		
設計單位	經濟部水利署第十河川局工務課	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所		承包商	玉印營造股份有限公司	
發包總價	3,853 萬 2,172 元				契約編號	107 水十工契-21	
					契約金額	3350 萬元整	
審 查 意 見							
序 號	頁 碼	章 節 名 稱	審 查 意 見				備 註
			無意見				
修改期限		監造計畫書相關修正作業，請於審查後 7 天內完成修正後再陳。					
審查人員							

監造計畫審查查對表

版 審 查 意 見			
計畫名稱	107 年度「重要河川環境營造計畫」	工程類別	第 4 類工程
工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)	開工日期	107 年 12 月 19 日
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	預定完工日期	108 年 7 月 16 日
執行機關	經濟部水利署第十河川局	設計單位	經濟部水利署 第十河川局
監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	施工廠商	玉印營造股份有限公司
契約金額	3350 萬元	契約編號	107 水十工契-21

審查項目與內容	審查重點	審查意見
一、前言：說明辦理工程之緣由、製作之依據等 ☐ 工程緣由 ☐ 製作依據 ☐ 工程主要內容 ☐ 設計之主要目的、理念、審查及預期效益	1. 核對契約書工程緣由、概要、內容是否符合 2. 相關依據 3. 工程主要內容 4. 設計之主要目的、理念、審查及預期效益	
二、監造範圍 ☐ 工程概要 ☐ 工程主要施工項目(含所佔權重)及數量 ☐ 適用對象 ☐ 名詞定義	1. 本工程基本資料(名稱、主辦機關、設計單位、監造單位、廠商與專任工程人員及工程地點等) 2. 是否說明(列表)本工程主要施工項目，並核對數量 3. 適用對象及名詞定義。	
三、品質計畫書審查作業程序 ☐ 審查作業程序 ☐ 工程竣工時，應上網登錄異動 ☐ 計畫書核定後之工程標案管理資訊系統網站登錄作業 ☐ 審查重點	1. 流程圖、提報及審查時限、對廠商品管人員之提報、審查及核定作業程序說明(含流程圖)，及品管人員更換時之作業規定。 2. 登錄系統是否備妥 3. 品質計畫書之審查查對是否妥適	
四、施工計畫書審查作業程序 ☐ 釐清施工計畫是否分階段送審 ☐ 審查作業程序及要求 ☐ 審查重點	1. 廠商應提送施工計畫之時程。 2. 工程之規模、性質及施工期限，考量應否提送主要作業項目之分項施工計畫。 3. 施工期限是否逾越二個汛期(若是應要求廠商提送主要徑作業項目之分項施工計畫) 4. 是否擬妥要求廠商提送分項施工計畫之作業項目 5. 施工計畫書之審查及核定流程(應含審查流程圖及查對表格) 6. 審查時限、不符合之處理作業規定(如補件、退回、或重送等)，及完成時限訂定。 7. 施工計畫書送審過程之管制方法 8. 是否明定施工計畫延宕提送之相關罰則 9. 是否表列施工計畫審查查對表及其內容是否合宜	

審查項目與內容	審查重點	審查意見
五、材料與設備檢驗程序及標準 ☐ 材料設備送審及材料抽(試)驗管制總表之建置 ☐ 材料抽驗作業程序 ☐ 材料設備、施工機具設備檢驗程序及標準 ☐ 依契約規定，說明對材料設備與施工品質送試驗實驗室之要求 ☐ 出廠證明或檢(試)驗經判讀後，合格與不合格之處理流程及區隔規定 ☐ 相關應用表單附件及使用方法	1. 材料檢(試)驗管理標準表。(含材料出廠證明、檢(試)驗頻率、管控標準及契約相關規定等)、材料檢(試)驗作業流程，並標示檢驗停留點 2. 制訂材料檢(試)驗統計總表。(相關內容欄位應含檢試驗項目、契約應驗次數、目前應驗次數、已驗次數、檢試驗結果及合格率等，並於備註欄說明不合格之處理情形，如 XX-XXX 卷，NO. XX 文件。) 3. 材料設備檢驗管理標準表。(含契約規定相關工程材料設備審查管制規定) 4. 工程材料設備檢驗作業流程，並標示檢驗停留點 5. 工程材料設備檢驗統計總表。(相關內容欄位應含檢(試)驗項目、契約應驗次數、目前應驗次數、已驗次數、檢試驗結果及合格率等，並於備註欄說明不合格之處理情形，如 XX-XXX 卷，NO. XX 文件。) 6. 施工機具設備檢驗管理標準表。(含契約規定相關施工機具審查管制規定) 7. 施工機具設備檢驗作業流程，並標示檢驗停留點。 8. 施工機具設備檢驗統計總表。(相關內容欄位應含檢(試)驗項目、契約應驗次數、目前應驗次數，已驗次數、檢試驗結果及合格率等，並於備註欄說明不合格之處理情形，如 XX-XXX 卷，NO. XX 文件。) 9. 材料設備抽(試)驗管制總表	
六、施工抽查程序及標準 ☐ 施工品質抽驗 ☐ 施工抽查	1. 施工品質檢驗 (1) 製作說明各品質檢驗作業項目一覽表 (2) 各施工品質檢驗之檢驗作業流程，並註明檢驗停留點 (3) 各項施工品質檢驗之管理標準。(以表列方式辦理，各檢驗標準應予量化或質化) (4) 製作「施工品質檢(試)驗統計表」 2. 施工抽查 (1) 施工檢查項目一覽表 (2) 各施工抽查作業項目之抽查程序及流程圖，並註明檢驗停留點 (3) 各施工抽查作業項目之管理標準。(以表列方式辦理，各檢驗標準應予量化或質化) (4) 製作「施工抽查統計表」	

審查項目與內容		審查重點	審查意見
七、進度控制 ☐ 是否考量相關契約規定之階段性工期、汛期、季節氣候、區域性降雨型態等相關因素，並作合理之編排 ☐ 進度控制之要點 ☐ 主要工作項目權重分配		1. 是否考量相關契約規定之階段性工期、汛期、季節氣候、區域性降雨型態等相關因素，並作合理之編排 2. 進度控制之要點 (1) 施工計畫與施工網狀圖、桿狀圖(Bar-chart)之主要作業項目等之權重及作業要徑安排是否合理 (2) 是否製作半月報表 (3) 召開施工進度檢討會之機制	
八、品質稽核 ☐ 品質稽核 ☐ 內部品質稽核 ☐ 外部品質稽核		1. 內部稽核 (1) 自辦監造部分：品質稽核機制之建立 品質稽核範圍、品質稽核組織與權責、品質稽核程序及流程、品質稽核頻率、稽核文件之建檔與留存 (2) 委外監造部分：品質稽核機制之建立 品質稽核範圍、品質稽核組織與權責、品質稽核程序及流程、品質稽核頻率、稽核文件之建檔與留存 2. 外部稽核 (1) 自辦監造： A、監造單位依契約相關規範、行政院公共工程委員會頒布之相關規範、法令及核定之監造計畫書，執行工程監造事宜。 B、非直屬上級機關之查核小組、稽核單位等對監造單位之執行情形稽核。 (2) 委外監造： A、機關督導小組或相關部會查核小組及審計機關之稽核小組對委外監造單位之稽核作業。 B、監造單位依契約相關規範、行政院公共工程委員會頒布之相關規範、法令及核定之監造計畫書，執行工程監造事宜。	
九、文件紀錄管理系統 ☐ 文件管理系統 ☐ 紀錄管理作業程序 ☐ 紀錄移轉及存檔 ☐ 監造單位應將下列相關文件建檔保存		1. 所有相關文件項目詳予表列，並作適當之分類、編碼，並列表控管 2. 有否完善之規劃其登錄、收發、核定、保存、作廢等作業程序及存放管理方式 3. 各類卷宗前是否增加該類表格之統計說明 4. 工程完工後，對紀錄資料移轉予機關之項目及程序 5. 下列相關文件建檔保存，並應註明保存年限： (1) 契約、圖說、規範等招標文件 (2) 各項計畫書資料 (3) 材料設備之出廠證明、材料設備及施工品質之檢驗紀錄等資料 (4) 施工查核紀錄資料 (5) 施工過程之照片(攝影、錄影)資料 (6) 監造日報表 (7) 各類審查文件	
其他	無		
修改期限	-		
核 章	工務課/主管課室		局長(副局長)

備註：執行機關核章欄位以機關首長或其代理人核章。

監造計畫書審查意見辦理情形表

工程名稱：橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)

版別	序號	審 查 意 見	辦 理 情 形
		無意見	

工程名稱：橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)

監造計畫書進版修正對照表

版別	項次	章節、圖表編號或頁碼	原內容	版別	章節、圖表編號或頁碼	修正後內容
修正一版	1		無圖目錄、表目錄	修正二版	新增圖目錄、表目錄	
修正一版	2		流程圖數量與抽查表數量不符	修正二版	新增流程圖數量	
修正一版	3	第六章	模板檢查項目未包含垂直度等	修正二版	模板檢查項目新增垂直度等項目	

橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)

監造計畫書

目 錄

第一章 前 言.....	1-1
1.1 緣由.....	1-1
1.2 製作依據.....	1-1
1.3 工程主要內容.....	1-1
1.4 設計之主要目的、理念、審查及預期效益.....	1-4
第二章 監造範圍.....	2-1
2.1 工程概要.....	2-1
2.2 工程主要施工項目（含所佔權重）及數量.....	2-2
第三章 品質計畫書審查作業程序.....	3-1
3.1 審查作業程序.....	3-1
3.2 上網登錄異動資料.....	3-2
3.3 工程標案管理資訊系統網站登錄作業	3-2
3.4 審查重點.....	3-2
第四章 施工計畫書審查作業程序.....	4-1
4.1 施工計畫分階段送審.....	4-1
4.2 審查作業程序及要求	4-1
4.3 審查重點.....	4-3
第五章 材料與設備抽驗程序及標準.....	5-1
5.1 抽驗作業程序.....	5-1
5.1.1 訂定材料設備管制總表.....	5-1
5.1.2 材料設備審查程序及審查期限.....	5-1
5.1.3 材料設備抽驗程序.....	5-2
5.1.4 材料設備送試單位之要求.....	5-2
5.1.5 材料設備試驗管制方法.....	5-2
5.1.6 材料設備檢（試）驗判讀及不合格處理.....	5-2
5.2 材料設備檢試驗管理標準	5-3
第六章 施工抽查程序及標準.....	6-1
6.1 施工品質抽驗.....	6-1
6.1.1 施工品質抽驗程序.....	6-1
6.1.2 施工品質抽驗管理標準.....	6-1

6.2 施工抽查.....	6-8
6.2.1 施工抽查程序.....	6-8
6.2.2 施工抽查管理標準.....	6-8
6.2.3 施工抽查表製作要領與原則.....	6-9
6.2.4 不符合事項處理流程及表單.....	6-9
第七章 進度控制.....	7-1
7.1 預定進度之規劃.....	7-1
7.2 進度控制原則.....	7-1
7.2.1 計價進度.....	7-1
7.2.2 主要作業工項施工執行進度.....	7-1
7.3 進度落處理原則.....	7-3
第八章 品質稽核.....	8-1
8.1 品質稽核.....	8-1
8.2 內部品質稽核.....	8-1
8.3 外部品質稽核(含自辦監造及委外監造).....	8-4
第九章 文件紀錄管理系統.....	9-1
9.1 文件管理系統.....	9-1
9.2 紀錄管理作業程序.....	9-1
9.3 文件編碼規則.....	9-1
9.4 紀錄移轉及存檔.....	9-2
9.5 紀錄表.....	9-2

圖目錄

圖 1-1 A 工區平面圖.....	1-2
圖 1-2 B 工區平面圖.....	1-3
圖 1-3 標準斷面圖.....	1-3
圖 1-4 標準斷面圖.....	1-4
圖 3-1 品質計畫審查作業流程圖.....	3-3
圖 3-2 品管人員報核審查作業流程圖.....	3-4
圖 4-1 施工計畫書審查流程圖.....	4-6
圖 5-1 材料設備檢試驗流程.....	5-25
圖 5-2 施工設備查證流程圖.....	5-26
圖 6-1 施工品質檢驗流程圖.....	6-3
圖 6-2 施工抽查作業流程圖.....	6-10
圖 6-3 不符合事項處理流程圖.....	6-11
圖 6-4.1 測量放樣施工抽查流程圖.....	6-115
圖 6-4.2 挖方施工抽查流程圖.....	6-116
圖 6-4.3 填方施工抽查流程圖.....	6-117
圖 6-4.4~13 鋼筋施工抽查流程圖.....	6-118
圖 6-4.14 混凝土施工抽查流程圖.....	6-119
圖 6-4.15~21 模板施工抽查流程圖.....	6-120
圖 6-4.22 加勁護岸施工抽查流程圖.....	6-121
圖 6-4.23 瀝青混凝土鋪面施工抽查流程圖.....	6-122
圖 6-4.24 瀝青混凝土透層施工抽查流程圖.....	6-123
圖 6-4.25 級配粒料基層施工抽查流程圖.....	6-124
圖 6-4.26 壓花地坪施工抽查流程圖(1/2).....	6-125
圖 6-4.26 壓花地坪施工抽查流程圖(2/2).....	6-126
圖 6-4.27 仿竹欄杆施工抽查流程圖(1/2).....	6-127
圖 6-4.27 仿竹欄杆施工抽查流程圖(2/2).....	6-128
圖 6-4.28 混凝土砌塊石施工抽查流程圖.....	6-129
圖 6-4.29 乾砌塊石施工抽查流程圖.....	6-130
圖 6-4.30 拋石施工抽查流程圖.....	6-131
圖 6-4.31 種植及移植施工抽查流程圖.....	6-132
圖 6-4.32 噴植草施工抽查流程圖.....	6-133
圖 6-4.33 洗石子施工抽查流程圖.....	6-134
圖 6-4.34 水泥磨石子施工抽查流程圖.....	6-135
圖 6-4.35 自動閘門(舌閘)施工抽查流程圖.....	6-136
圖 6-4.36 預鑄溝蓋板施工抽查流程圖.....	6-137
圖 6-4.37 側溝鋼筋施工抽查流程圖.....	6-138
圖 6-4.38 側溝模板施工抽查流程圖.....	6-139
圖 6-4.39 基腳模板施工抽查流程圖.....	6-140
圖 6-4.40 涼亭施工抽查流程圖.....	6-141
圖 6-4.41 休閒座椅施工抽查流程圖.....	6-142
圖 6-4.42 彈性地墊及焊接鋼絲網施工抽查流程圖(1/2).....	6-143
圖 6-4.42 彈性地墊及焊接鋼絲網施工抽查流程圖(2/2).....	6-144
圖 6-4.43 階梯護欄施工抽查流程圖.....	6-145
圖 6-4.44 導覽解說牌施工抽查流程圖.....	6-146
圖 6-4.45 雕像施工抽查流程圖.....	6-147
圖 8-1 品質稽核流程圖.....	8-5
圖 9-1 文件管理作業流程圖.....	9-6
圖 9-2 紀錄管理作業流程圖.....	9-7
圖 9-3 紀錄移轉及存檔流程圖.....	9-8

表目錄

表 1-1	監造計畫書審查辦理情形表	1-5
表 3-1	品質計畫書審查查對表	3-5
表 3-2	品質計畫書審查意見表	3-8
表 4-1	施工計畫書審查查對表	4-7
表 4-2	施工計畫書審查意見表	4-11
表 4-3	分項施工計畫書審查單	4-12
表 4-4	廠商應提分項計畫書/施工製造圖時程管制表	4-13
表 5-1	材料設備送審管制總表	5-4
表 5-2	材料設備檢試驗管理標準表	5-11
表 5-3	材料設備檢試驗管制總表	5-16
表 5-4	檢試驗申請表	5-21
表 5-5	檢試驗紀錄表	5-22
表 5-6	材料設備檢試驗統計總表	5-23
表 5-7	施工設備查證管制總表	5-27
表 5-8	施工設備查證項目及管理標準表	5-28
表 5-9	施工設備查證申請表	5-29
表 5-10	施工設備查證紀錄表	5-30
表 5-11	施工設備查證統計總表	5-31
表 6-1	施工品質檢試驗項目及管理標準表	6-4
表 6-2	施工品質檢試驗管制總表	6-6
表 6-3	施工品質檢試驗統計表	6-7
表 6-4	施工抽查管理標準、紀錄及流程圖一覽表	6-12
表 6-5	施工抽查成果統計總表	6-14
表 6-6	不符合事項報告單	6-16
表 6-6	不符合事項報告單(續)	6-17
表 6-7	不符合事項追蹤管制表	6-18
表 6-8	不合格品處理情形管制表	6-18
表 6-9.1	測量放樣施工抽查管理標準表	6-19
表 6-9.2	挖方施工抽查管理標準表	6-20
表 6-9.3	填方施工抽查管理標準表	6-21
表 6-9.4	A工區 TYPEA 護岸鋼筋施工抽查管理標準表	6-22
表 6-9.5	A工區出水工鋼筋施工抽查管理標準表	6-23
表 6-9.6	A工區路緣石鋼筋施工抽查管理標準表	6-24
表 6-9.7	B工區護岸鋼筋施工抽查管理標準表	6-25
表 6-9.8	A工區 OK+000~010 護岸鋼筋施工抽查管理標準表	6-26
表 6-9.9	A工區 OK+010~050 護岸鋼筋施工抽查管理標準表	6-27
表 6-9.10	A工區 OK+050~177.8 護岸鋼筋施工抽查管理標準表	6-28
表 6-9.11	A工區 OK+177.8~380 護岸鋼筋施工抽查管理標準表	6-29
表 6-9.12	A工區階梯鋼筋施工抽查管理標準表	6-30
表 6-9.13	仿竹欄杆基礎鋼筋施工抽查管理標準表	6-31
表 6-9.14	混凝土施工抽查管理標準表	6-32
表 6-9.15	A工區 TYPEA 護岸模板施工抽查管理標準表	6-33
表 6-9.16	A工區出水工模板施工抽查管理標準表	6-34
表 6-9.17	A工區路緣石模板施工抽查管理標準表	6-35
表 6-9.18	A工區護岸模板施工抽查管理標準表	6-36
表 6-9.19	B工區護岸模板施工抽查管理標準表	6-37
表 6-9.20	A工區階梯模板施工抽查管理標準表	6-38
表 6-9.21	仿竹欄杆基礎模板施工抽查管理標準表	6-39
表 6-9.22	加勁護岸施工抽查管理標準表	6-40
表 6-9.23	瀝青混凝土鋪面施工抽查管理標準表	6-41
表 6-9.24	瀝青混凝土透層施工抽查管理標準表	6-42
表 6-9.25	級配粒料基層施工抽查管理標準表	6-43
表 6-9.26	壓花地坪施工抽查管理標準表	6-44
表 6-9.27	仿竹欄杆施工抽查管理標準表(1/2)	6-45
表 6-9.27	仿竹欄杆施工抽查管理標準表(2/2)	6-46
表 6-9.28	混凝土砌塊石施工抽查管理標準表	6-47
表 6-9.29	乾砌塊石施工抽查管理標準表	6-48

表 6-9.30	拋石施工抽查管理標準表.....	6-49
表 6-9.31	種植及移植施工抽查管理標準表.....	6-50
表 6-9.32	噴植草施工抽查管理標準表.....	6-51
表 6-9.33	洗石子施工抽查管理標準表.....	6-52
表 6-9.34	水泥磨石子施工抽查管理標準表.....	6-53
表 6-9.35	自動閘門(舌閥)施工抽查管理標準表.....	6-54
表 6-9.36	預鑄溝蓋板施工抽查管理標準表.....	6-55
表 6-9.37	側溝鋼筋施工抽查管理標準表.....	6-56
表 6-9.38	側溝模板施工抽查管理標準表.....	6-57
表 6-9.39	基腳模板施工抽查管理標準表.....	6-58
表 6-9.40	涼亭施工抽查管理標準表.....	6-59
表 6-9.41	休閒座椅施工抽查管理標準表.....	6-60
表 6-9.42	彈性地墊及焊接鋼絲網施工抽查管理標準表(1/2).....	6-61
表 6-9.42	彈性地墊及焊接鋼絲網施工抽查管理標準表(2/2).....	6-62
表 6-9.43	階梯護欄施工抽查管理標準表.....	6-63
表 6-9.44	導覽解說牌施工抽查管理標準表.....	6-64
表 6-9.45	雕像施工抽查管理標準表.....	6-65
表 6-10.1	測量放樣施工抽查表.....	6-66
表 6-10.2	挖方施工抽查表.....	6-67
表 6-10.3	填方施工抽查表.....	6-68
表 6-10.4	A 工區 TYPEA 護岸鋼筋施工抽查表.....	6-69
表 6-10.5	A 工區出水工鋼筋施工抽查表.....	6-70
表 6-10.6	A 工區路緣石鋼筋施工抽查表.....	6-71
表 6-10.7	B 工區護岸鋼筋施工抽查表.....	6-72
表 6-10.8	A 工區 OK+000~010 鋼筋施工抽查表.....	6-73
表 6-10.9	A 工區 OK+010~050 鋼筋施工抽查表.....	6-74
表 6-10.10	A 工區 OK+050~177.8 鋼筋施工抽查表.....	6-75
表 6-10.11	A 工區 OK+177.8~380 鋼筋施工抽查表.....	6-76
表 6-10.12	A 工區階梯鋼筋施工抽查表.....	6-77
表 6-10.13	仿竹欄杆基礎鋼筋施工抽查表.....	6-78
表 6-10.14	混凝土施工抽查表.....	6-79
表 6-10.15	A 工區 TYPEA 護岸模板施工抽查表.....	6-80
表 6-10.16	A 工區出水工模板施工抽查表.....	6-81
表 6-10.17	A 工區路緣石模板施工抽查表.....	6-82
表 6-10.18	A 工區護岸模板施工抽查表.....	6-83
表 6-10.19	B 工區護岸模板施工抽查表.....	6-84
表 6-10.20	A 工區階梯模板施工抽查表.....	6-85
表 6-10.21	仿竹欄杆基礎模板施工抽查表.....	6-86
表 6-10.22	加勁護岸施工抽查表.....	6-87
表 6-10.23	瀝青混凝土鋪面施工抽查表.....	6-88
表 6-10.24	瀝青混凝土透層施工抽查表.....	6-89
表 6-10.25	級配粒料基層施工抽查表.....	6-90
表 6-10.26	壓花地坪施工抽查表.....	6-91
表 6-10.27	仿竹欄杆施工抽查表.....	6-92
表 6-10.28	混凝土砌塊石施工抽查表.....	6-93
表 6-10.29	乾砌塊石施工抽查表.....	6-94
表 6-10.30	拋石施工抽查表.....	6-95
表 6-10.31	種植及移植施工抽查表.....	6-96
表 6-10.32	噴植草施工抽查表.....	6-97
表 6-10.33	洗石子施工抽查表.....	6-98
表 6-10.34	水泥磨石子施工抽查表.....	6-99
表 6-10.35	自動閘門(舌閥)施工抽查表.....	6-100
表 6-10.36	預鑄溝蓋板施工抽查表.....	6-101
表 6-10.37	側溝鋼筋施工抽查表.....	6-102
表 6-10.38	側溝模板施工抽查表.....	6-103
表 6-10.39	基腳模板施工抽查表.....	6-104
表 6-10.40	涼亭施工抽查表.....	6-105
表 6-10.41	休閒座椅施工抽查表.....	6-106
表 6-10.42	彈性地墊及焊接鋼絲網施工抽查表(1/2).....	6-107
表 6-10.42	彈性地墊及焊接鋼絲網施工抽查表(2/2).....	6-108

表 6-10.43 階梯護欄施工抽查表.....	6-109
表 6-10.44 導覽解說牌施工抽查表.....	6-110
表 6-10.45 雕像施工抽查表.....	6-111
表 6-11 職業安全衛生抽查表(1/2).....	6-112
表 6-11 職業安全衛生抽查表(2/2).....	6-113
表 6-12 工地環境保護抽查表.....	6-114
表 7-1 主要工項施工執行情形分析表.....	7-2
表 7-2 主要工項施工進度執行控管表.....	7-3
表 8-1 內部稽核查對表.....	8-6
表 8-2 外部稽核查對表.....	8-7
表 8-3 品質稽核紀錄.....	8-8
表 8-4 品質稽核結果通知單.....	8-9
表 9-1 文件管制項目一覽表.....	9-3
表 9-2 文件使用申請表.....	9-9
表 9-3 文件歸檔登記簿.....	9-10
表 9-4 文件借調登記簿.....	9-10
表 9-5 文件銷毀、移轉登記簿.....	9-10

第一章 前言

1.1 緣由

水利工程為公共工程建設重要之一環，關係著國家經濟持續發展及國民生活水準提升，另因應時代潮流改變，社會大眾需求日益殷切，確實需仰賴公共工程的順利推動及工程品質的全面提升，況且高品質的公共工程為國家社會現代化的表徵，爰此，全面提升公共工程品質為當前政府施政之重要政策。

經奉水利署函示辦理本工程，為落實三級品管制度之實施及確保工程施工成果能符合設計及規範的品質標準與工地品質資訊掌握，引導廠商建立完整之品管系統，並對廠商的施工作業過程實施督導、檢查、驗證，防止品質瑕疵發生增加品質信心，以達到第二級品質保證之工作及目標，進而編訂本監造計畫書，以為本工程監造人員執行監造作業依據。

1.2 製作依據

經濟部水利署為落實公共工程施工品質，除應符合行政院公共工程委員會（下稱工程會）頒布『公共工程施工品質管理制度』及『公共工程施工品質管理作業要點』規定外，悉依『經濟部水利署工程監造注意事項』（下稱本注意事項）辦理。本監造計畫書架構除參考工程會訂頒之『監造計畫綱要』外，章節內容悉依據本注意事項辦理。

本局為達成第二級之品質保證工作，並確保工程的施工成果能符合設計及規範，依據工程契約、圖說、規範及相關規定擬訂監造計畫供監工人員遵循及據執行，爰訂定本監造計畫，並落實執行，以確保工程可如期如質達成。

1.3 工程主要內容

本工程設計於橫溪，分別為 A 工區溪東路及 B 工區橫溪路靠橫溪邊右岸：

A 工區：

- (1)右岸 L0+000~L0+380，新設堤防 L=380m，堤防以土堤複式斷面設置，前坡下層坡度 1:1.5，坡面工程採用砌巨石($\phi \geq 80\text{cm}$)

工法，戕台設置綠化槽。上層為半重力式擋水牆 $H=4\text{m}$ ，堤頂寬約 6.2m ，含綠化槽 1.2m 。後坡坡度 $1:1$ ，並適當綠化，坡面工程部分採用砌石部分採用加勁土堤，用地範圍線設置 $B=1\text{m}$ 側溝。

(2) $0\text{K}+000$ 處設置出土工及自動閘門(舌閥)。

(3)設置涼亭 6 座。

B 工區：現有花台 165 公尺改建為 L 型護欄。

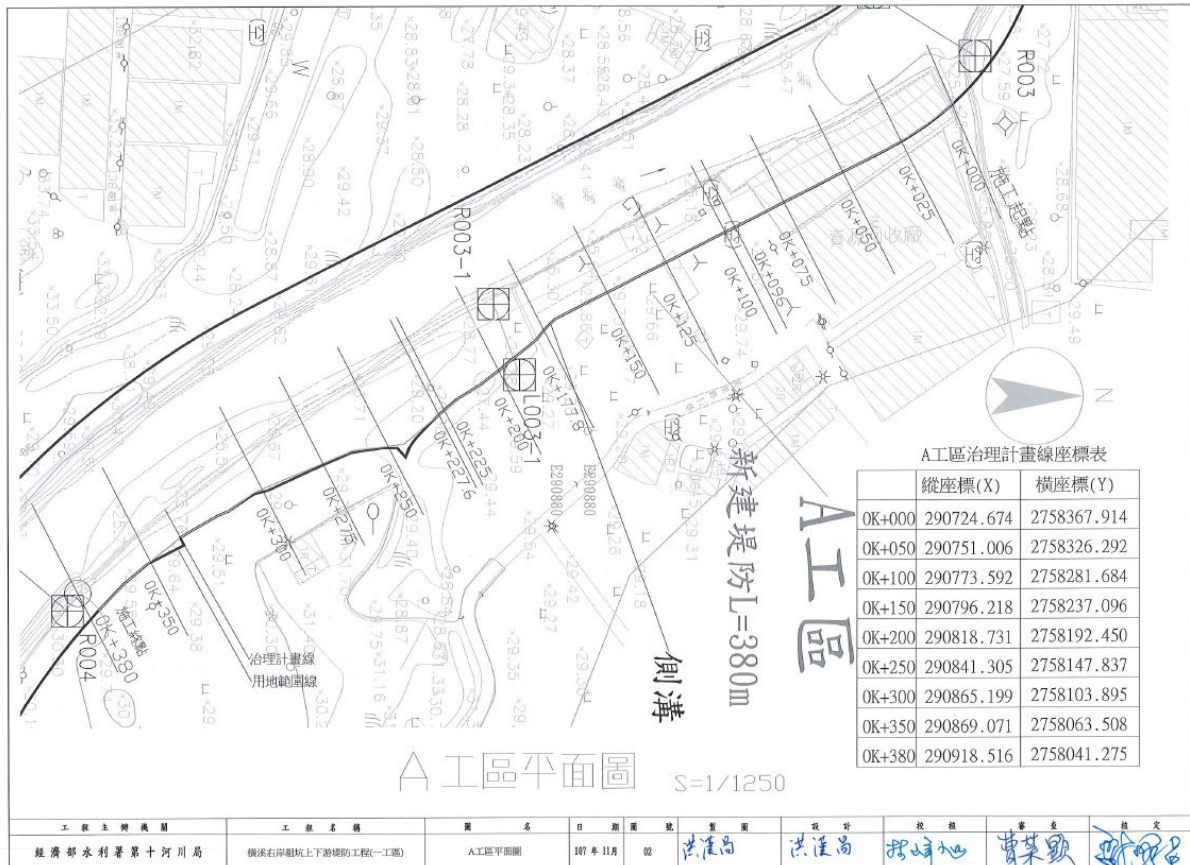


圖 1-1 A 工區平面圖



圖 1-2 B 工區平面圖

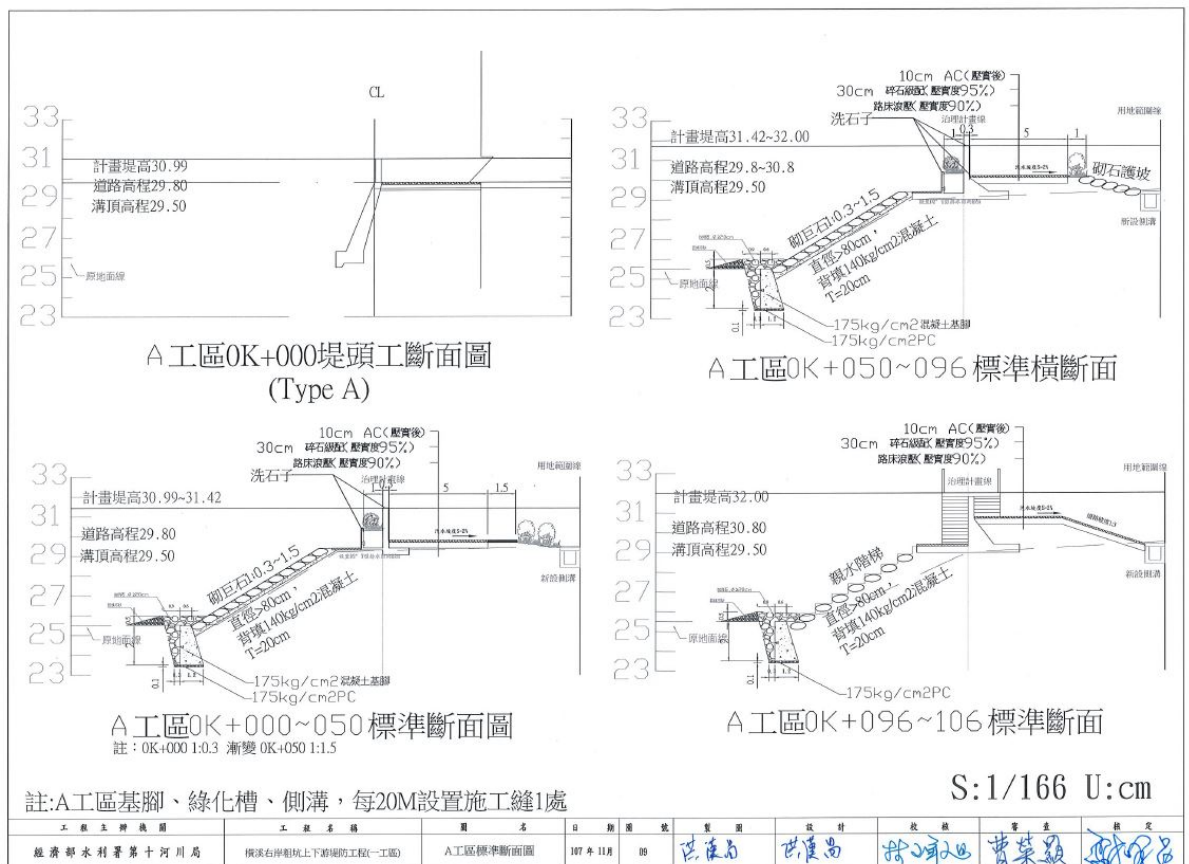


圖 1-3 標準斷面圖

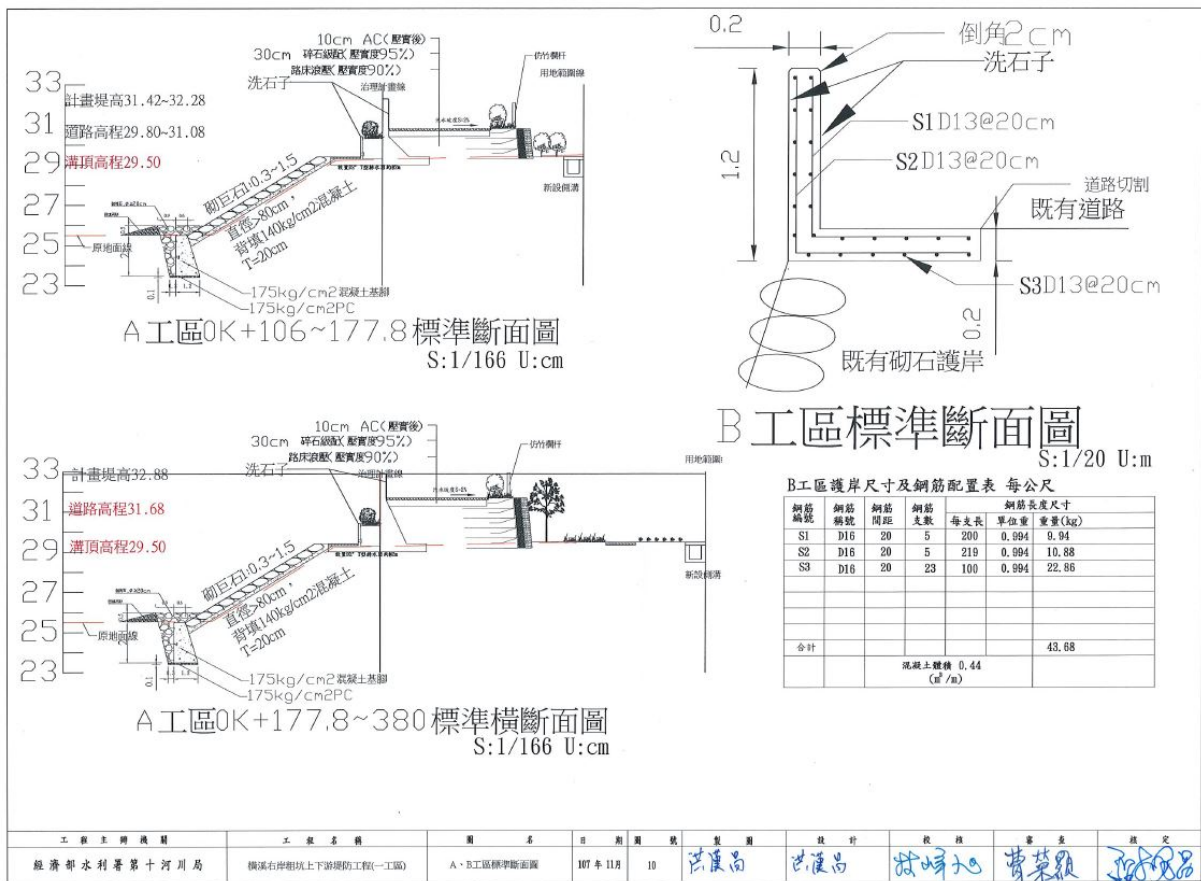


圖 1-4 標準斷面圖

1.4 設計之主要目的、理念、審查及預期效益

本工程設計之主要目的、理念、審查辦理情形及預期效益說明如下：

一、本工程之主要目的

保護橫溪右岸既有護岸，及附近居民生命及財產安全。

二、設計理念

A 工區，依照 100 年 8 月「三峽河治理規畫檢討報告」興建堤防，堤頂高程依照該計畫佈設：

(1) 戲臺佈設綠化槽、步道及親水平台，並於河中佈設跳石，及沿坡底回填河料，以供現地河邊生態回復。

(2) 堤內佈設防汛道路、綠化槽、溜滑梯及花架涼亭等設施，除作為防汛使用外，於平日可提供民眾散步、溜小孩活動場地使用。

B 工區，現有防汛牆因年久失修，已有多處裂痕，原地點重建。

三、審查辦理情形

表 1-1 監造計畫書審查辦理情形表

序號	提送版次	審查結果	核定日期	核定文號	備註
1	核定版	原則同意，請依審查意見修正後，提送核定版。	107/11/30	水十工字第 10701058920 號	
2	修訂一版	原則同意	108/01/09	水十工字第 10801001130 號	
3	修訂二版				

四、預期效益

A 工區為整個橫溪規劃堤防之一部分，目前僅為第一期工程，上游需後續再辦工程整體串聯，方能有效保護橫溪右岸區域居民。

A 工區完工後可將附近環境改善，資源回收場拆遷後，附近環境將大為改善，本工程將並讓附近民眾多一休閒場所。

B 工區將現有護岸改善，將有效保護橫溪與橫溪路間將近一平方

公里範圍內住戶。

第二章 監造範圍

2.1 工程概要

- (一). 工程名稱：橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)
- (二). 工程主辦機關：經濟部水利署第十河川局
- (三). 工程執行機關：經濟部水利署第十河川局
- (四). 設計單位及設計人
設計單位：經濟部水利署第十河川局工務課
設計人：洪漢昌
- (五). 監造單位及監造人員
監造單位：第十河川局工務課橫溪粗坑工務所
監造人員：林峰旭、洪漢昌、賴冠岑
- (六). 廠商、專任工程人員、工地負責人、品管人員及職安衛人員
廠商：玉印營造股份有限公司
專任工程人員：王祖亮
工地負責人：蔡有智
品管人員：蕭君達
職安衛人員：蕭君達
- (七). 工程地點：新北市三峽區橫溪
- (八). 工程期限：210 日曆天
訂約日期：107 年 12 月 10 日
預定開工日期：107 年 12 月 19 日
預定完工日期：108 年 7 月 16 日
展延後預定完工日期：108 年 8 月 14 日
- (九). 發包預算：3,853 萬 2,172 元整
- (十). 決標金額：3350 萬元整

2.2 工程主要施工項目（含所佔權重）及數量

項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	權重(%)
1	土方工作，純挖方	M3	2,137.000	0.24%
2	土方工作，純填方	M3	3,963.000	0.52%
3	土方工作，挖填方	M3	1,887.000	0.25%
4	土方工作，回填方	M3	2,833.000	0.37%
5	土方工作，近運填方	M3	5,235.000	0.71%
6	路面切割	M	165.000	0.05%
7	結構用混凝土，預拌，175kgf/cm ²	M3	794.000	5.55%
8	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ²	M3	1,562.000	11.12%
9	普通模板，一般工程用	M2	4,272.000	3.84%
10	造型模板	M2	1,196.000	2.47%
11	鋼筋，SD280，連工帶料	T	104.503	7.34%
12	洗石子	M2	1,476.000	3.56%
13	預鑄混凝土，S1 型預鑄溝蓋板，寬100x 長100cm	塊	303.000	1.53%
14	預鑄混凝土，S2 型預鑄溝蓋板，寬100x 長100cm	塊	76.000	0.98%
15	階梯止滑條	M	156.000	0.05%
16	圓形自動閘門	組	1.000	0.22%
17	乾砌排巨石	M2	2,682.000	22.96%
18	砌排石工，混凝土砌石，大塊石	M2	302.000	1.12%
19	水泥混凝土鋪面，步道及壓花地坪	M2	1,032.000	2.53%
20	涼亭	組	5.000	7.21%
21	路緣石	M	332.000	0.92%
22	休閒座椅	組	13.000	0.45%
23	扁鐵欄杆	M	82.700	1.25%
24	彈性地墊	M2	30.000	0.09%
25	T=10cm 瀝青混凝土	M2	1,947.000	5.07%
26	選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配	M3	584.000	1.29%
27	溜滑梯磨石子	式	1.000	0.36%
28	產品，洗石子，連工帶料(含材料、打底及工資)，4.5mm	M2	161.000	0.34%
29	排水器(含PVC管)及安裝	只	168.000	0.07%
30	導覽解說牌	組	10.000	0.94%
31	拋石，塊石，20cm≤長徑，硬石	M3	760.000	2.33%
32	拋塊石(φ≥80CM)，外購	M2	96.000	0.15%

項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	權重(%)
33	雕像(大)	組	3.000	0.92%
34	雕像(小)	組	2.000	0.46%
35	加勁格網(安裝)	M2	11,796.000	1.33%
36	產品，加勁格網	M2	6,096.000	3.06%
37	地工織物，土木工程用非織物	M2	2,842.000	0.67%
38	PE 植生包	包	15,504.000	2.82%
39	PE 土石包(L≒35~40cm, H≒10~20cm)	包	15,504.000	1.36%
40	噴植草種	M2	452.000	0.04%
41	喬木(H≥2.5m)	棵	45.000	0.29%
42	種植工作，喬木類，樹高>=100cm	株	22.000	0.10%
43	種植工作，灌木類	株	3,839.000	1.06%
44	混凝土護欄，仿竹欄杆	M	246.000	1.30%
45	A 工區護岸伸縮縫	組	19.000	0.06%
46	B 工區護岸伸縮縫	組	8.000	0.01%
47	3D 視覺化意象圖及影片製作	式	1.000	0.47%
48	3D 模型建立	式	1.000	0.16%
合 計				100.00

2.3 適用對象

適用本工程之監造單位、承攬廠商及其分包廠商。

本工程為自辦監造工程，監造單位為第十河川局工務課橫溪粗坑工務所，依本工程監造任務，臨時編組之工務所及其所屬監造人員。

承攬廠商及其分包廠商係指為完成本工程之施工團隊，其所含主承攬廠商、專業分包商與協力廠商等；因本計畫內容奉核後，將可視為契約規範之作業要求，故承攬廠商及其分包廠商將一併納入為適用對象，參照辦理。

2.4 名詞定義

- (一).主辦機關(或稱甲方)：係指經濟部水利署第十河川局，為簽訂本契約，起造本工程之業主。
- (二).廠商(或稱乙方或承包商)：係指簽訂契約之本工程承包人，廠商包括其法定代理人，合法繼承人。
- (三).工地工程司(或稱甲方工程司或工程司)：係指經主辦機關書面指派，授權之個人(自然人)，代表機關負責本契約之執行者。
- (四).雙方：指參與本工程施工之全部機關工地工程司、廠商人員與廠商所聘僱之員工。
- (五).廠商工地負責人：係指廠商派駐工地之全權代理人，並經書面報請機關同意者。
- (六).專任工程人員：應為登記有案之合格建築師或專業技師。
- (七).申請、報告、核准、同意、指示及通知等：本契約文件所稱一切申請、報告、核准、同意、指示、通知及其他類似行為，均須以書面為之。若為爭取時效而廠商以口頭報告為之，或工地工程司以口頭指示時，事後均須在三日內以書面確認之，否則無效。書面之遞交，以面交簽收或以掛號郵寄至雙方事先約定之地址為準。
- (八).年、日：除另有註明外，本契約文件內所稱「日」係指陽曆日，「年」係指國曆年。
- (九).其他依契約文件內容規定。

第三章 品質計畫書審查作業程序

3.1 審查作業程序

一、品質計畫書之審查及核定流程，詳如圖 3-1 流程圖。

二、品質計畫書提報及審查時限。

(一). 提報期限：

1. 品質計畫：未達查核金額工程，工程簽約後 15 日內。
2. 分項品質計畫：分項作業施工前 30 日內，得併於分項施工計畫。

(二). 審查期限：

1. 屬自辦監造者：採用個審及會審方式辦理，其審查及核定（或核轉）期限以不超過 7 日曆天為原則，並以書面通知廠商限期完成改善(改善期限最長不得逾越文到後 7 日曆天)。
 2. 屬委外監造者：監造單位審查以不超過 7 日曆天，並依據本署工務行政管理手冊，各計畫書查對表進行審查，並彙整於審查意見表內，詳細敘明審查意見、核退理由及相關應行補充資料，以書面通知廠商限期完成改善(改善期限最長不得逾越文到後 7 日曆天)，並副知執行機關(含相關核退附件)。
 3. 轉陳審查之各執行機關，亦應於 10 日曆天內完成審查為原則。
- 三、對廠商品管人員之提報、審查及核定作業程序說明，及品管人員更換時之作業規定，詳如圖 3-2 流程圖。
1. 廠商應於開工前以書面提報品管人員資格相關資料，品管人員異動亦同。
 2. 執行機關審查品管人員資格，若符合契約規定，授權工程則登錄工程會網路資訊系統及本署專案管理資訊系統。
- 四、對於不符合情形處理之作業規定（如補件、退回、或重送等），並訂定處理完成時限。
- 五、品質計畫書送審情形之管制。

依據「經濟部水利署廠商品質管制規定」，廠商未依規定期限提出品質計畫；應處以懲罰性違約金，每逾期五天為一期，未滿五天以一期計，每期應扣點數一點；逾期修正亦同。懲罰性違約金金額，依行政院公共工程委員會規定：巨額金額以上工程每點罰款為新臺幣八千元、查核金額以上未達巨額工程每點罰款為新臺幣四千元、新臺幣一千萬元以上未達查核金額工程每點罰款為新臺幣二千元、未達新臺幣一千萬元工程每點罰款為新臺幣一千元。

六、相關應用表單附件及使用說明。(參考表格，如表 3-1)

3.2 上網登錄異動資料

工程竣工時，應上網登錄相關工程及人員異動資料。

3.3 工程標案管理資訊系統網站登錄作業

品質計畫書核定後，應於工程標案管理資訊系統網站做登錄作業。

3.4 審查重點

對於廠商所送品質計畫書內容，應依契約及「公共工程施工品質管理作業要點」相關規定，列出審查重點，應包含如下：

品質計畫書內容	審 查 重 點
計 畫 範 圍	工程概要、工程主要施工項目及數量表、工程檢驗項目及數量表、適用對象。
管 理 責 任	公司組織架構圖、品管組織架構圖、人員執掌及學經歷表、專任工程人員職責、品管人員資格及人數是否符合要求。
施 工 要 領	主要作業項目是否有施工要領及施工要領一覽表、施工要領之步驟與流程圖、施工要領內容(包括品質要求、施工步驟、使用材料、使用機具及勞安環保規定)、是否有檢驗及自主檢查停留點。
品 質 管 理 標 準	1、作業流程：列出分項工程之施工順序。 2、管理要項：針對各施工階段，列出管理項目、管理標準、檢查時機、檢查方法、檢查頻率與不符合之處理方式。管理標準、檢查頻率之訂定，應依契約規定量化；檢查時機需清楚說明檢查時間點，且對自主檢查時點與檢驗停留點，應作區分；檢查方法則需說明檢驗適用規範。 3、管理紀錄：如相關證明文件、施工圖、相片、試驗報告等
材料（含設備）及施工檢驗程序	材料送審及進料之時程管制計畫，及各項作業之檢驗程序、其管理標準、檢驗頻率、時機、方法、與管理紀錄是否能達成契約要求。 對於施工查驗停留點應明確訂定，其可依工程規模性質及各分項工程間之關聯性，訂定於各分項施工計畫內，或合併訂定於整體品質計畫內。
設備功能運轉檢測程序及標準（契約內容若包括有運轉類機電設備者，應含此項）	設備選定及進場前之審查、驗證程序，及系統功能測試流程之完整性。
自 主 檢 查 表	依工程內容檢討訂定各項施工自主檢查表，檢查表內容應包含有查核標的、管理標準、查核結果紀錄、查核結果追蹤等。
不 合 格 品 之 管 制	不合格品管理方法之有效性與可行性。
矯 正 與 預 防 措 施	矯正與預防措施之有效性與可行性。
內 部 品 質 稽 核	內部品質稽核之執行方式及執行頻率是否適當。
文件紀錄管理系統	文件紀錄管理系統是否完備。

提報期限：
1.品質計畫：
未達查核金額工程簽約後15日內；

2.分項品質計畫：
分項工程施工前30日函送監造單位
審查。

廠商逾期提送辦理罰款：
每逾期5天為一期，未滿5天為一期，
每期扣點數1點；逾期修正亦同。

品質計畫審查期限：
1.屬自辦監造者，採用個審及會審
方式辦理，以不超過7日為原則
2.屬委外監造者，監造單位審查以
不得超過7日，轉陳審查之各執
行機關應於10日內完成審查。

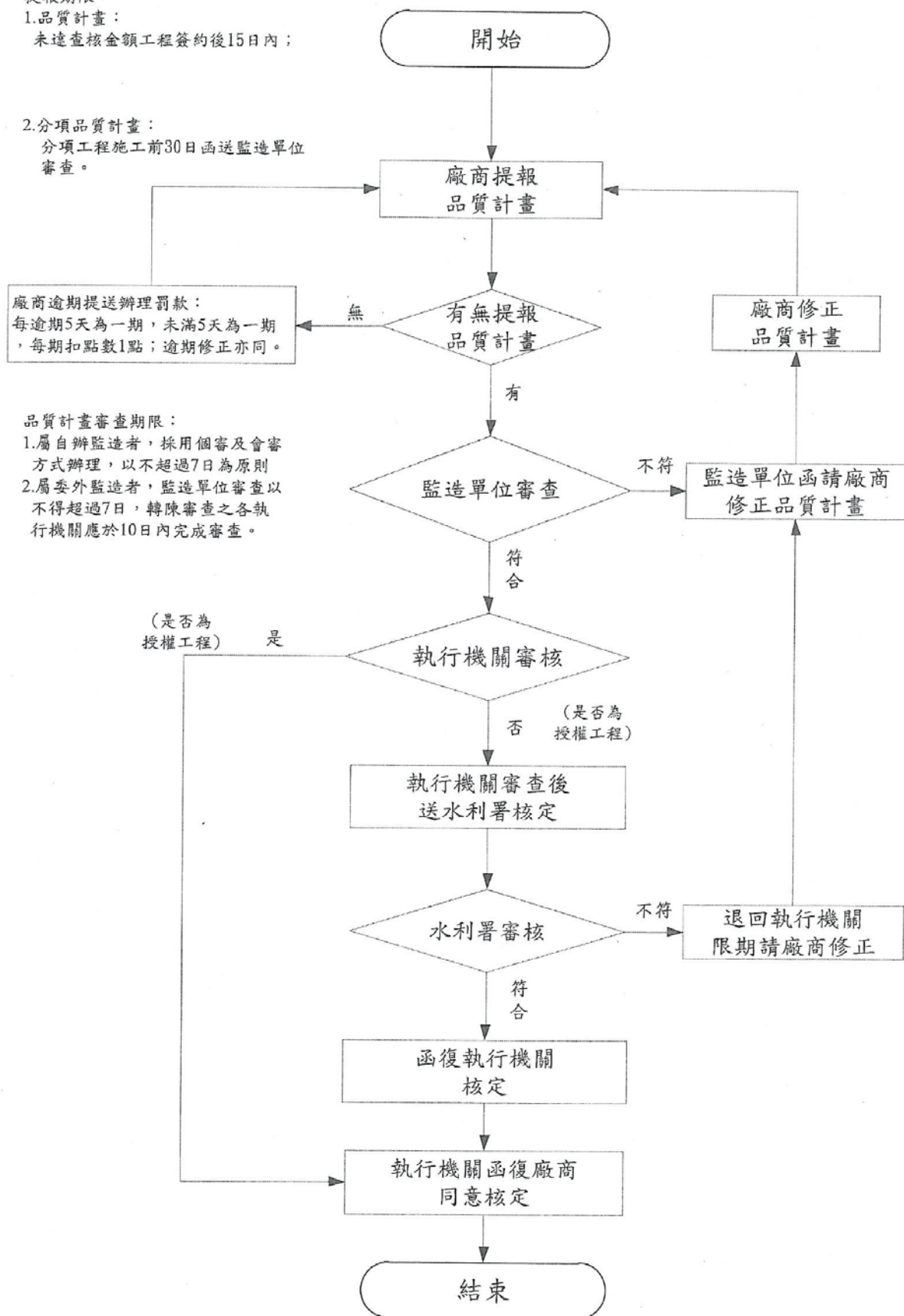


圖 3-1 品質計畫審查作業流程圖

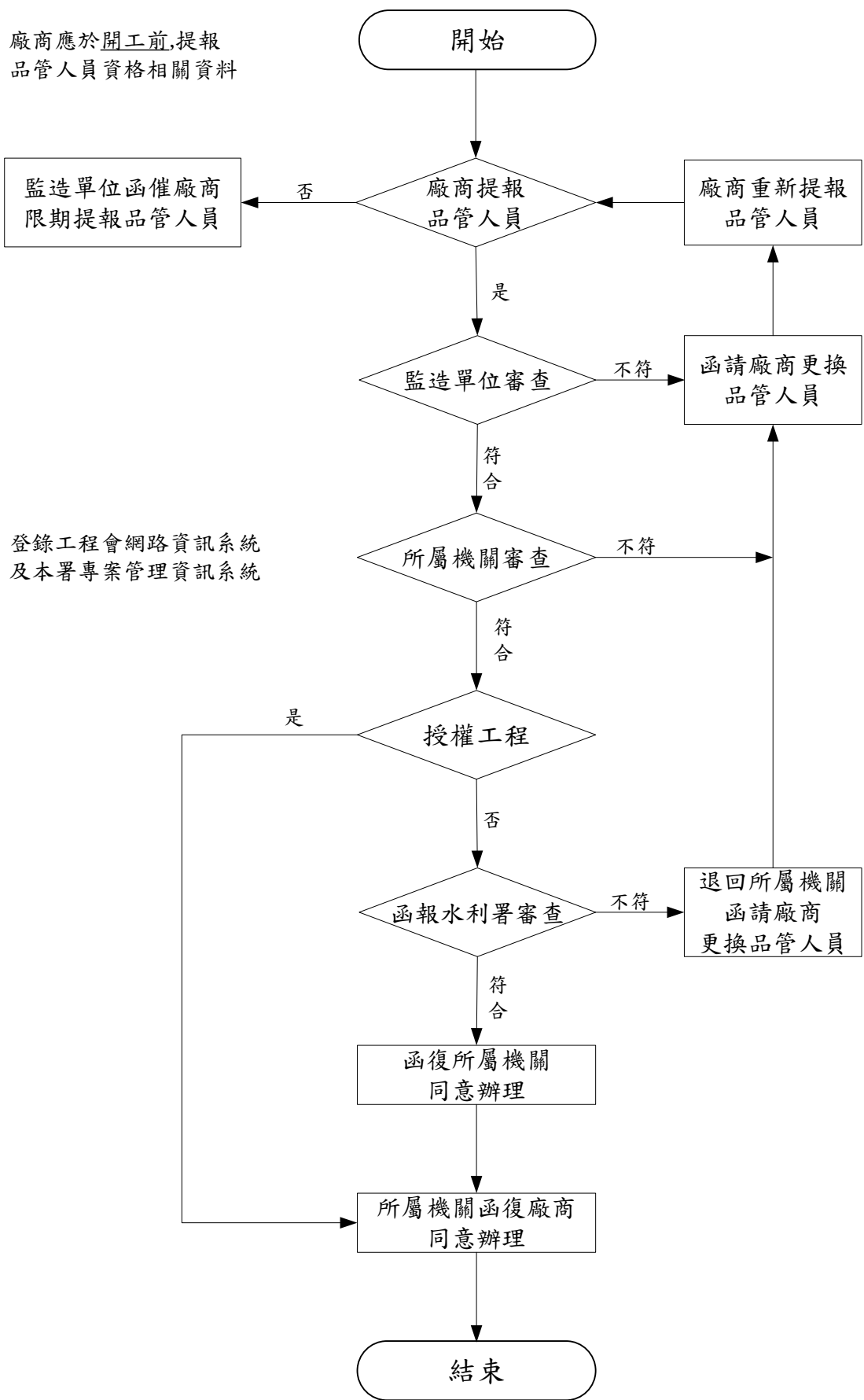


圖 3-2 品管人員報核審查作業流程圖

表 3-1 品質計畫書審查查對表

O 版 O 次 審 查 意 見				
計 畫 名 稱	107 年度「重要河川環境營造計畫」		工 程 類 別	第 4 類工程
工 程 名 稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程 (一工區)		預定開工日期	107 年 12 月 19 日
主 辦 機 關	經濟部水利署第十河川局		預定完工日期	108 年 7 月 16 日
執 行 機 關	經濟部水利署第十河川局		設 計 單 位	經濟部水利署第十河川局工務課
監 造 單 位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所		施 工 廠 商	玉印營造股份有限公司
契 約 金 額	3350 萬元	契 約 編 號	107 水十工契-21	

審查項目		審查內容	審查結果		審查意見
			符合	不符	
1	計畫範圍	(1)工程概要：工程名稱、設計、監造、廠商等相關人員、工程地點、開工及預定完工日期、工程規模概述、契約金額及品質管制作業費等。 (2)工程項目數量表、檢驗項目數量表、監造單位規定之檢驗停留點項目表。			
2	管理責任	(1)組織架構：應含管理階層，並附相關資格證件影本。 (2)工作職掌：相關人員應辦理之工作，明確劃分權責。 (3)管理審查：規劃管理階層對工地之定期審查計畫。			
3	施工要領 ★	應製作主要工項之施工要領一覽表。 (1)施工機具：規劃合適施工機具及數量。 (2)使用材料：施作時所需之材料。 (3)施工方法、步驟與流程圖，檢驗停留點應標示於流程中。 (4)施工注意事項：影響施工安全、品質或效率之工作事項等。 (5)主要工作項目是否列有該工項施工要領。			

審查項目		審查內容	審查結果		審查意見
			符合	不符	
4	品質管理標準 ★	(1)作業流程：列出分項工程之施工順序。 (2)管理要項：對各施工階段，列出品質管理標準並予以量化。 (3)管理紀錄：如相關證明文件、施工圖、相片、試驗報告等			
5	材料及施工檢驗程序 ★	材料設備檢驗程序： (1)材料設備選定前送審流程(如流程圖)。 (2)進料前管制程序，建立 <u>材料設備(送審)管制總表</u> 。 (3)檢試驗單位之核備程序。 (4)進場後之管理，如已檢驗與未檢驗材料區隔。 (5)檢驗流程：含自主檢查時點、檢驗停留點及申請檢驗程序。 (6)檢(試)驗結果之管制方法：建立 <u>材料設備(檢驗)管制總表</u> 。 施工檢驗程序： 施工檢驗流程，廠商應向監造單位申請檢驗程序。			
6	設備功能運轉檢測程序及標準	☐ 是 ☐ 否 含機械、電機之工作項目，如配電設施、機房、抽水機等。 設備功能運轉檢測程序： (1)機電系統架構：應先繪製系統架構圖。 (2)單機設備檢測：應訂定測試計畫。 (3)系統運轉檢測：應訂定系統運轉測試計畫。 (4)整體功能試運轉檢測：應訂定相關測試計畫。 設備功能運轉檢測標準： 整體功能運轉檢測程序及檢測項目，分別訂定應達到契約所訂之標準。			
7	自主檢查表 ★	(1)訂定各分項工程自主檢查表一覽表 (2)各分項工程自主檢查之表格式與內容並予以量化檢查標準 (3)自主檢查表之執行。			

審查項目		審查內容	審查結果		審查意見
			符合	不符	
8	不合格品之管制	(1)對檢驗不合格或抽樣試驗不合格情形之處理及暫存方式。 (2)不合格品後續處置之追蹤管制及管制表格。 (3)對不合格率異常時、缺失頻率高之項目之管制方式。			
9	矯正與預防措施	矯正措施： (1)矯正作業辦理時機之訂定(如依缺失發生頻率、嚴重性等)。 (2)矯正措施執行之流程、矯正結果之紀錄。 (3)矯正措施成效之評估方法，以持續改進品質管理系統有效性 預防措施： (1)採行預防措施之時機、執行流程、結果紀錄。 (2)預防措施成效之評估方法。			
10	內部品質稽核	(1)品質稽核權責(2)品質稽核範圍 (3)品質稽核頻率(4)品質稽核流程			
11	文件紀錄管理系統	(1)文件及記錄管理 (2)紀錄轉移及存檔 (3)文件記錄編碼一覽表			
其他		無			
改善期限		請於審查後 7 天內完成修正後再陳。			
核章	監造單位或主辦課室		機關		

註：「★」為分項品質計畫書內容，惟已於整體品質計畫書內詳細書載者，可免送分項品質計畫書。

表 3-2 品質計畫書審查意見表

列管計畫名稱	107 年度「重要河川環境營造計畫」		工程類別：第 4 類		審查單位	水利署第十河川局工務課	
標案工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)				開工日期	107 年 12 月 19 日	
					預定完工日期	108 年 7 月 16 日	
訂約單位	經濟部水利署第十河川局			標案主辦機關	經濟部水利署第十河川局		
設計單位	水利署第十河川局工務課	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所		承包商	玉印營造股份有限公司	
核定底價	3,853 萬 2,172 元			契約編號	107 水十工契-21		工程
				契約金額	3350 萬元整		地點
							新北市三峽區
審 查 意 見							
序 號	頁 碼	章 節 名 稱	審 查 意 見				備 註
修 改 期 限		請於審查會後 7 日內修正完成陳報本局。					
審 查 人 員							

第四章 施工計畫書審查作業程序

4.1 施工計畫分階段送審

- 一. 依據契約規定釐清廠商應提送施工計畫之時程。
- 二. 依據工程之規模、性質及施工期限，考量應否提送主要作業項目之分項施工計畫。
- 三. 施工期限逾越二個汛期時，應要求廠商提送主要徑作業項目之分項施工計畫。
- 四. 應依工程契約內容，先行擬妥要求廠商提送分項施工計畫之作業項目，並於廠商提送施工計畫時，參酌廠商之施工方法及人力機具之配置狀況，修正分項施工計畫之作業項目或併入整體施工計畫之一併提送審查。

4.2 審查作業程序及要求

- 一. 施工計畫書之審查及核定流程詳如圖 4-1 流程圖，審查表詳如表 4-1。
- 二. 施工計畫書提報、審查及核定期限：
 - (一). 提報期限：未達查核金額工程為訂約後 15 日內。機關為協調相關工程之配合，得指示廠商作必要之修正。
 - (二). 審查及核定期限：
 1. 屬自辦監造者：採用個審及會審方式辦理，其審查及核定（或核轉）期限以不超過 7 日曆天為原則，並以書面通知廠商限期完成改善(改善期限最長不得逾越文到後 7 日曆天)。
 2. 屬委外監造者：監造單位審查以不超過 7 日曆天，並依據本署工務行政管理手冊，各計畫書查對表進行審查，並彙整於審查意見表內，詳細敘明審查意見、核退理由及相關應行補充資料，以書面通知廠商限期完成改善(改善期限最長不得逾越文到後 7 日曆天)，並副知執行機關(含相關核退附件)。
 3. 轉陳審查之各執行機關，亦應於 10 日曆天內完成審查為原則。
- 三. 不符合之處理作業規定（如補件、退回或重送等），並訂定處理完成時限。
- 四. 施工計畫書送審過程之管制方法，其管制重點應包含對廠商送審及修改時程之掌控，逾期依「經濟部水利署工程監造注意事項」及施工補充說明書等相關規定辦理。
- 五. 相關應用表單附件及使用說明。
- 六. 施工計畫書延宕提送之相關罰則：施工計畫書未經機關核定前，不得辦理相關估驗請款作業；若屬廠商延誤提送時程或延誤修正提送情形，非經機關許可者，則採計點罰款方式處以懲罰性違約金，每逾期 5 天為 1 期，未

滿 5 天以 1 期計，每期應扣點數 1 點；逾期修正亦同。扣點應處以罰款之金額，依契約第 22 條第 9 款規定辦理。

4.3 審查重點

(一)依契約內容，列出整體及各分項施工計畫之審查重點，應包含如下：

施工計畫書內容	審 查 重 點
施工作業組織及主要設備	工作組織與主要工作人員、施工機具與設備、人力資源等
施工方法與步驟（順序）	施工項目之施作順序與必要之應力計算，應考慮與其他工程之配合。（應審核確認符合建築技術規則、施工規範、工程環境特性等）
施工區規劃	針對工程的施工步驟，詳細說明施工區之分配與動線之規劃。（應審核確認與整體施工計畫之工區規劃無衝突，規劃內容確實可行）
施工機具	施工項目施作時所需之施工機具，應考慮施工條件規劃合適施工機具。（應審核確認數量、能量與機型均能符合工程需求）
使用材料	施工項目施作時所需之材料。（應審核確認材料規格、數量等符合契約規定）
工程進度	依施工步驟繪製施工進度網圖，其起訖時間必須與工程總進度曲線表所列時程一致。（應審核進度規劃詳細程度，確認作業細節、檢試驗等均已清楚標示）
職業安全衛生計畫	職業安全衛生人員及組織、職業安全衛生教育、職安衛抽查表、個人防護具及安全設施、勞工健康管理、緊急應變計畫等
環境保護計畫	施工廢棄物清理、材料與機具管理、環境整潔、環境保護自主檢查表等
交通安全維持計畫	交通現況評估、佔用道路面積及位置、影響交通安全之因素、交通維持方式、設施之佈設與撤除等

(二)「施工計畫書」內容應包括：

第一章、工程概述

- 1.1 工程緣由
- 1.2 工程概要
- 1.3 工程內容
- 1.4 工程主要施工項目及數量
- 1.5 工程保險

第二章、工地現況調查及研判

- 2.1 地形
- 2.2 天候型態(含降雨)

2.3 聯絡道路

2.4 民情調查

第三章、施工作業管理

3.1 工地組織與權責劃分

3.2 主要工程人員及學經歷

3.3 分項施工計畫提送時程管控表

第四章、整體施工規劃及主要作業項目之施工流程

4.1 整體施工規劃

4.2 施工測量

4.3 主要作業項目施工作業流程

4.4 施工攝(錄)影計畫

第五章、人力、機具、材料及設備等資源分析

5.1 資源需求計畫分析

5.2 主要施工材料

5.3 施工機具及設備需求

5.4 施工人力需求

5.5 施工機具及施工人力調度分析總表

第六章、假設工程規劃

6.1 供電設備

6.2 給水設備

6.3 施工房舍

6.4 洗車設備

6.5 工區規劃佈置圖

6.6 交通維持計畫(若屬緊鄰都會區或重要交通地段或主交通幹線改造等因素另成專章撰寫)

第七章、工程預定進度管制

7.1 預定進度之依據及相關理由

7.2 施工預定進度桿狀圖 (Bar-Chart)

7.3 施工預定進度網狀圖

7.4 施工預定進度 S-curve

7.5 施工日誌

第八章、防汛計畫

8.1 前言

8.2 防汛組織及通報系統

8.3 防汛作業流程及說明

8.4 相關防汛器材與設備

8.5 災後復原及救援作業

8.6 其他配合事項

第九章、緊急應變計畫

- 9.1 前言
- 9.2 依據
- 9.3 目的
- 9.4 適用範圍
- 9.5 緊急災害事故處理小組及任務分配
- 9.6 緊急災害處理計畫要點
- 9.7 事故之調查與統計報告
- 9.8 災害原因及調查與報告
- 9.9 急救設施
- 9.10 附件
- 第十章、職業安全衛生(水利署發包工程另案提送)
 - 10.1 職業安全衛生組織、人員
 - 10.2 職業安全衛生協議計畫
 - 10.3 職業安全衛生教育訓練計畫
 - 10.4 自動檢查計畫
- 第十一章、環境維護計畫(水利署發包工程另案提送)
 - 11.1 噪音震動防制
 - 11.2 空氣污染防制
 - 11.3 水污染防制
 - 11.4 廢棄物污染防制
 - 11.5 道路污染防制
- 第十二章、文件資料管理系統
 - 12.1 文件資料管理之目的及範圍
 - 12.2 文件分類
 - 12.3 文件、資料管制作業程序
 - 12.4 電子檔案之製作
- 第十三章、驗收移交管理計畫
 - 13.1 驗收資料彙整及陳報
 - 13.2 移交文件製作
 - 13.3 移交計畫

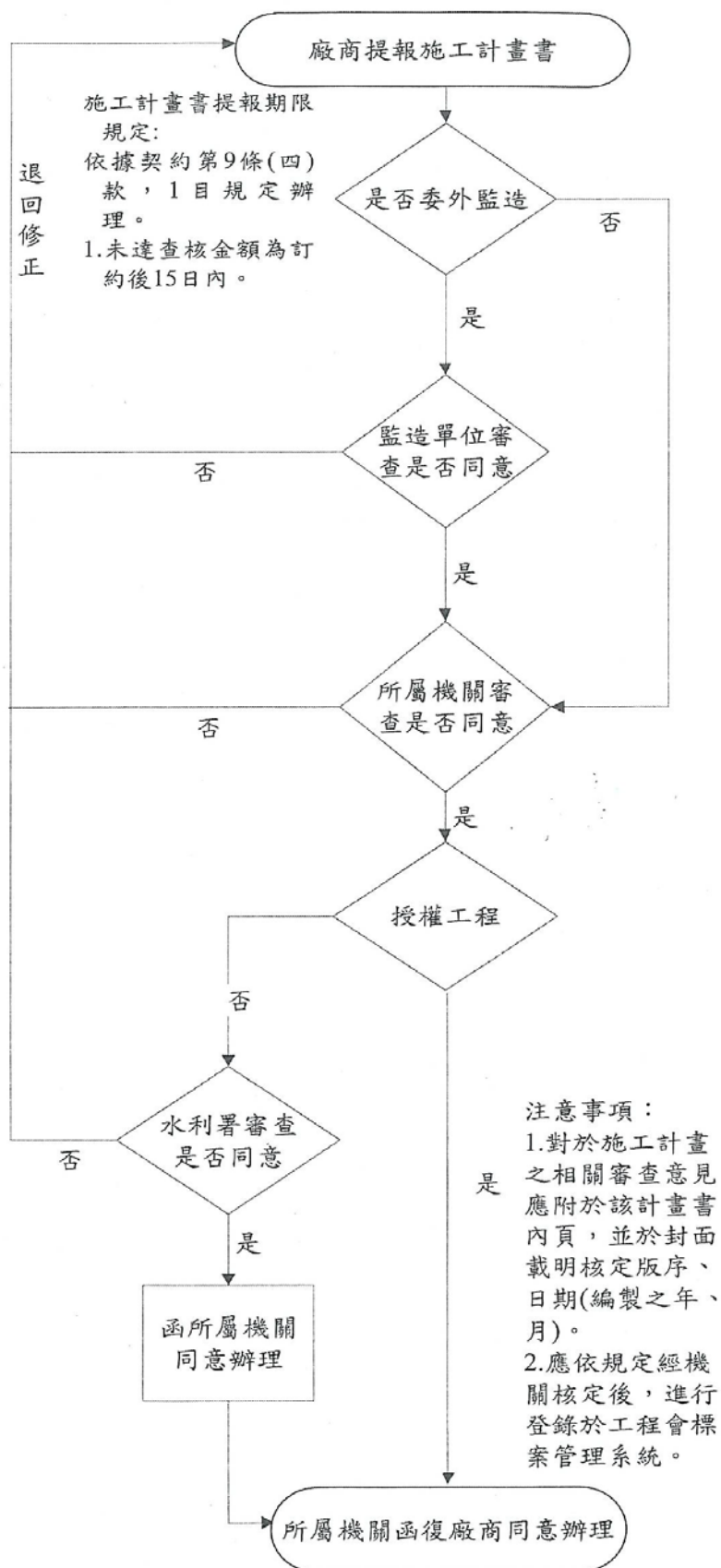


圖 4-1 施工計畫書審查流程圖

表 4-1 施工計畫書審查查對表

O 版 O 次 審 查 意 見			
計畫名稱	107 年度「重要河川環境營造計畫」	工 程 類 別	第 4 類工程
工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程 (一工區)	預定開工日期	107 年 12 月 19 日
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	預定完工日期	108 年 7 月 16 日
執行機關	經濟部水利署第十河川局	設 計 單 位	經濟部水利署第十河川局工務課
監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	施 工 廠 商	玉印營造股份有限公司
契約金額	3350 萬元	契約編號	107 水十工契-21

審查項目與內容	審查重點	審查意見
一、工程概述 ☐ 工程緣由 ☐ 工程概要 ☐ 工程內容 ☐ 工程主要施工項目及數量 ☐ 工程保險	1.核對與契約書所載工程緣由、概要、內容是否符合 2.列表說明本工程主要施工項目，並核對數量 3.核對工程保險說明是否符合	
二、工地現況調查及研判 ☐ 地形 ☐ 天候形態（含降雨） ☐ 聯絡道路 ☐ 民情調查	1.施工前之地形測量 2.施工區域之降雨型態調查（引據氣象站） 3.施工區域內之施工道路規劃與聯外道路銜接情形(含平面圖) 4.其他可能影響施工之民間慶典及習俗活動	
三、施工作業管理 ☐ 工地組織與權責劃分 ☐ 主要工程人員及學經歷 ☐ 分項施工計畫提送時程管控表	1.施工廠商之施工作業組織架構圖 2.主要作業項目負責人及學經歷之審查是否符合契約規定 3.是否有契約規定之分項施工計畫及特殊工項之分項施工計畫提送計畫時間表	

審查項目與內容	審查重點	審查意見
四、整體施工規劃及主要作業項目之施工流程 ☐ 整體施工規劃 ☐ 施工測量 ☐ 主要作業項目施工作業流程 ☐ 施工攝（錄）影計畫	1. 以本工程整體施工之作業流程圖說明主體工程之施工流程 2. 相關測量之主要依據及計畫 3. 本工程主要作業項目之施工作業流程圖(含各階段之施工要領) 4. 本工程相關施工拍照及攝影原則是否符合契約及一般施工範例之原則	
五、人力、機具、材料及設備等資源分析 ☐ 資源需求計畫分析 ☐ 主要施工材料 ☐ 施工機具及設備需求 ☐ 施工人力需求 ☐ 施工機具及施工人力調度分析總表	1. 所提資源需求計畫是否符合契約作業項目之需求 2. 所採用之施工材料是否符合契約規範 3. 相關配合人力之安排是否符合實際進度之需求 4. 主要作業項目之工率分析是否合理	
六、假設工程規劃 ☐ 供電設備 ☐ 給水設備 ☐ 施工房舍 ☐ 洗車設備 ☐ 工區規劃佈置圖 ☐ 交通維持計畫	1. 本工程契約所規定之相關假設工程是否納入且是否符合規定 2. 整體工區之平面布置規劃是否合理 3. 施工區域範圍內之與聯外道路肩之交通維持計畫是否符合相關法令之規定	
七、工程預定進度管制 ☐ 預定進度之依據及相關理由 ☐ 施工預定進度桿狀圖(Bar-Chart) ☐ 施工預定進度網狀圖 ☐ 施工預定進度 S-curve ☐ 施工日誌	1. 預定進度之安排是否考量施工期間是否跨入汛期 2. 施工預定進度桿狀圖(Bar-Chart)所列主要作業項目權重是否正確，S-curve 曲線是否繪製 3. 施工網狀圖之各項作業相互關係是否合理 4. 施工日誌版本是否符合規定	

審查項目與內容	審查重點	審查意見
八、防汛計畫 ☐前言 ☐防汛組織與通報系統 ☐防汛作業流程及說明 ☐相關防汛器材與設備 ☐災後復原及救援作業 ☐其他配合事項	1.防汛組織是否完善、通報系統及作業流程是否符合監造單位及機關之防汛作業 2.防汛器材及設備是否符合契約規定之項目、數量 3.災後復原作業系統是否符合需求 4.災後救援作業系統是否明確，並符合需求 5.防汛期間相關機械、防汛器材、設備之設置位置平面圖及撤離、救援預備動線圖	
九、緊急應變計畫 ☐前言 ☐依據 ☐目的 ☐適用範圍 ☐經濟部水利署所頒之災害緊急防救應變小組及工地配合處理小組之組織章程及作業要點 ☐緊急災害事故處理小組及任務分配 ☐緊急災害處理計畫要點 ☐事故之調查與統計報告 ☐災害原因及調查與報告 ☐急救設施 ☐附件	1.工地緊急應變作業系統是否能於需要時與監造單位、機關及地方緊急救難系統相連結 2.事故相關事故之調查方法與統計分析報告及相關表格製作是否合宜 3.災害原因分析、調查方法及報告等相關作業方法與表格製作是否合宜 4.工地之相關急救設施是否符合契約及相關法令之規定	
十、職業安全衛生（訂約機關為本署之工程另案提送） ☐職業安全衛生組織、人員 ☐職業安全衛生協議計畫 ☐職業安全衛生教育訓練計畫 ☐自動檢查計畫	1.職業安全衛生組織、人員數量及資格是否符合契約及相關職安衛法令之規定 2.職業安全衛生協議計畫、職業安全衛生教育訓練計畫規劃及相關資料是否符合契約及相關職安衛法令之規定 3.相關自動檢查表之種類是否符合需求	
十一、環境維護計畫（訂約機關為本署之工程另案提送） ☐噪音震動防制 ☐空氣污染防制 ☐水污染防制 ☐廢棄物污染防制 ☐道路污染防制	1.計畫書所列之噪音震動防制、空氣污染防制、水污染防制、廢棄物污染防制、道路污染防制等是否符合契約需求 2.是否配合設置相關防制作業之工區配套設施 3.相關防制作業表格是否合宜	

審查項目與內容		審查重點	審查意見
十二、文件資料管理系統 ☐ 文件資料管理之目的及範圍 ☐ 文件分類 ☐ 文件、資料管制作業程序 ☐ 電子檔案之製作		1. 文件分類是否合理 2. 本工程之相關文件分類總目錄是否製作 3. 文件資料管理作業程序是否符合要求	
十三、驗收移交管理計畫 ☐ 驗收資料彙整及陳報 ☐ 移交文件製作 ☐ 移交計畫。		1. 施工廠商配合驗收所需製作之資料文件及份數是否符合規定 2. 是否製作移交文件清冊 3. 相關疑交作業計畫、人員及時程是否符合需求	
其他	本案經核相關審查意見，尚不影響本工程初期作業，且整體架構尚符，配合現場實際作業需求，擬請先准予核定，惟限期施工廠商依據審查意見，檢討修正後報局。		
修改期限	請於審查會後 7 日內修正完成陳報本局		
核 章	監造單位/主辦機關業務課室	機關	

表 4-2 施工計畫書審查意見表

列管計畫名稱	107 年度「重要河川環境營造計畫」		工程類別：第 4 類		審查單位	經濟部水利署第十河川局工務課	
標案工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)				開 工 日 期	107 年 12 月 19 日	
					預定完工日期	108 年 7 月 16 日	
訂約單位	經濟部水利署第十河川局		標案主辦機關		經濟部水利署第十河川局		
設計單位	經濟部水利署第十河川局工務課	監造單位	第十河川局工務課 橫溪粗坑工務所		承包商	玉印營造股份有限公司	
核定底價	3,853 萬 2,172 元		契約編號	107 水十工契-21	工程	新北市三峽區	
			契約金額	3350 萬元	地點		
審 查 意 見							
序 號	頁 碼	章 節 名 稱	審 查 意 見				備 註
其 他		本案經核相關審查意見，尚不影響本工程初期作業，且整體架構尚符，配合現場實際作業需求，擬請先准予核定，惟限期施工廠商依據審查意見，檢討修正後報局。					
修 改 期 限	請於審查會後 7 日內修正完成陳報本局。						
審 查 人 員							

表 4-3 分項施工計畫書審查單

編號：F-01

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)		監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	廠商	玉印營造股份有限公司		
審查項目	審 查 內 容			審查說明	審查結果
施工要領	☐ 施工機具 ☐ 施工方法 ☐ 步驟與流程圖 ☐ 檢驗順序 ☐ 施工注意事項 ☐ 安全措施				
品質管理標準	☐ 管理項目 ☐ 管理標準 ☐ 檢查時機 ☐ 方法與頻率 ☐ 不合標準之處理措施 ☐ 材料品質管理標準是否符合標準規範或 CNS 規定 ☐ 機電工程是否有完工檢測及（或）試車標準				
材料及施工檢試驗程序	☐ 制訂材料送審之時程管制計畫 ☐ 各項作業之管理標準表是否包含管理項目、管理標準、檢驗項目、檢驗標準、檢驗時機、檢驗方法、檢驗頻率、不合標準之處置方法、管理記錄等 ☐ 機電工程是否有檢測及（或）試車標準				
自主檢查表	☐ 依材料及施工項目訂定自主檢查表 ☐ 自主檢查表是否有條列出工程作業之重點及最可能產生問題之處，是否將合約、圖說與規範等要求納入其中 ☐ 自主檢查表是否有檢查標準、結果紀錄、結果追蹤 ☐ 機電工程之完工檢測及（或）試車紀錄或表格				
施工方法與步驟	☐ 施工順序：配合其他工項及符合工程環境特性之要求 ☐ 必要應力計算：符合施工規範、法規、標準規範之規定				
施工區規劃	☐ 說明施工區分配與動線規劃 ☐ 與整體施工計畫之工區規劃無衝突				
施工機具	☐ 說明所需施工機具 ☐ 所列機具數量、能量與機型均能符合工程需求				
使用材料	☐ 材料規格、數量符合契約規定 ☐ 材料檢試驗、儲放、裝運規劃				
分項作業進度表	☐ 繪製施工進度網圖 ☐ 起迄時間與工程總進度曲線所列時程一致				
審核意見				審查人員	

表 4-4 廠商應提分項計畫書/施工製造圖時程管制表

編號：F-02

編號	分項計畫書或 施工製造圖	規定送審 期限	廠商提 送日期	廠商提 送文號	機關核 定日期	機關核 定文號	備註
		應送審日 期★					
1	涼亭	施 作 前 14 日					
2	雕像	施 作 前 14 日					
3	植栽	施 作 前 14 日					
4	加勁土堤	施 作 前 14 日					
5	溜滑梯	施 作 前 14 日					
6	洗石子	施 作 前 14 日					
7	施工架	施 作 前 14 日					
8	運土計畫書	施 作 前 14 日					

★：「應送審日期」依最新審定施工預定進度、網狀圖時程核算管制日期

第五章 材料與設備抽驗程序及標準

5.1 抽驗作業程序

5.1.1 訂定材料設備管制總表

1. 依據契約所列各項材料設備項目，建置「材料設備送審管制總表（如表 5-1）」、「材料品質檢驗管理標準表（如表 5-2）」及「材料設備檢(試)驗管制總表（如表 5-3）」。
2. 材料設備送審管制總表，應於表 5-1 內，將契約內容所列之所有材料設項目完整納入，並依預估執行進度填妥「契約數量」、「是否取樣試驗」、「預定送審日期」、「是否驗廠」及「送審資料」（送審資料應確實完成勾選）。
3. 材料設備檢(試)驗管制總表，有關「規定抽（取）樣頻率」應依契約施工規範之規定，採訂性及定量方式確實填列，作為材料減試驗管理標準之執行依據。

5.1.2 材料設備審查程序及審查期限

1. 審查程序相關作業重點事項

- (1) 依據完整建置之「材料設備送審管制總表」所訂定之相關材料設備應執行之檢查項目(如出廠證明、檢試驗報告或型錄、樣品、協力廠商產等證明文件等)
- (2) 訂定材料抽(試)驗管理標準表。(含材料出廠證明、抽(試)驗頻率、管控標準及契約相關規，並訂訂符合須求之檢驗停留點等)
- (3) 訂定各象項材料抽(試)驗作業流程，含標示檢驗停留點。
- (4) 製訂材料抽(試)驗統計總表。(相關內容欄位應含抽(試)驗項目、契約應驗次數、目前應驗次數，已驗次數、抽(試)驗結果及合格率等，並於備註欄說明不合格之處理情形，如 XX-XXX 卷，NO. XX 文件。)

2. 審查期限

- (1) 屬檢驗停留點部份，施工廠商提出後申請後，監造單位應於當日完成審查(惟施工廠商應於當日正常作業時間結束前 2 小時前，若屬急要案件應事先通知監造單位)，並派員前往檢查。
- (2) 一般材料書面文件之送審，監造單位以不超過 3 工作天為原則，若屬文件資料不齊需進行補件者，補件期間不在此限。

5.1.3 材料設備抽驗程序

廠商應於施工到達檢驗停留點前，應備妥相關文件資料並填具檢驗申請表(如表 5-4)，向監造單位提出申請檢驗並配合辦理。檢驗停留點未經監造單位檢驗合格，不得進行下一階段之施工，材料設備抽驗程序詳如材料設備檢驗流程圖(如圖 5-1)，另部分納入施工抽查章節說明。

5.1.4 材料設備送試單位之要求

1. 各項工程使用材料設備及施工品質之檢驗或抽驗項目，除契約另有規定外，應由符合 CNS 17025(ISO/IEC 17025)規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告。
2. 檢(試)驗報告，應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌 TAF Logo(標誌)。
3. 若因特殊檢驗項目或地區性未有認證實驗室者，得依據契約規定由相關機關、學校實驗試辦理試驗，相關試驗紀錄應依程序由廠商品管人員、監造單位完成審查及複核後簽請機關首長或其授權人同意後辦理。

5.1.5 材料設備試驗管制方法

- 1、各項材料設備檢驗應會同監造單位辦理試體取樣、試體簽名、送實驗室等，並於檢驗報告上判讀簽名後，由廠商及監造單位填寫「材料設備檢試驗統計總表」(如表 5-6)。本表相關檢(試)驗次數施工廠商執行次數應 $\geq$ 監造單位執行次數。
- 2、廠商應依需要自行實施自主檢驗，檢驗記錄應建檔備查。
- 3、廠商應於施工到達檢驗停留點前，備妥相關文件資料並填具檢驗申請表，向監造單位提出申請檢驗並配合辦理。檢驗停留點未經監造單位檢驗合格，不得進行下一階段之施工。

5.1.6 材料設備檢(試)驗判讀及不合格處理

1. 施工廠商依據契約執行之材料檢驗或併同監造單位抽驗辦理之試驗報告者，則由施工廠商品管人員初判，再由監造單位複核。
2. 檢驗報告應加蓋判定戳章，並註明『本件業經核對無誤並符合契約規範規定，如有偽造文書情事，均由文件上公司及其簽名人員負刑事及民事上所有責任』。廠商品管人員以「符合」或「不符合」方式進行判別；監造單位以「合格」或「不合格」方式進行判定。
3. 抽(試)驗查結果符合設計圖說、規範或契約規定，則通知廠商繼續次項作業，對不合格之材料設備均視為缺失，監造人員應依第十三章

品質不符合之處置之管制流程予以列管追蹤(需有結案辦理情形說明)。

5.2 材料設備檢試驗管理標準

配合執行本工程之相關材料品質管控，依據契約內容彙編本工程「材料設備檢試驗管理標準表」如表 5-2，並依執行過程之需求事實進型檢討修正。

表 5-1 材料設備送審管制總表

材料設備檢試驗管制總表編號：C-01

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料（√）					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
1	壹.一.7、8	140kgf/cm2： 1,685m3 175kgf/cm2：794m3 210kgf/cm2： 1,779m3	是	108.01.03	否		√		√		廠商與預拌混凝土廠所訂之合約副本		
	預拌混凝土				—								
2	壹.一.11	114T	是	107.12.28	否		√		√		鋼筋製造廠之公司登記、工廠登記證明文件、出廠證明、鋼筋無放射性污染證明		
	鋼筋				—								
3	壹.一.12	1,476m2	否	108.01.20	否		√				購買證明		
	洗石子				—								
4	壹.一.16	1座	否	108.05.22	否		√				出廠證明		
	自動閘門												

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由工務所會同廠商定期檢討辦理情形。

資料統計時間： 108 年 月 日

表 5-1 材料設備送審管制總表(續)

編號：C-01

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料(√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
5	壹.一.23	82.7m	否	108.05.24	否		√		√		出廠證明		
	階梯護欄				—								
6	壹.一.24	30m ²	否	108.05.19	否		√	√	√		工廠登記證明文件、出廠證明及品質文件資料		
	彈性地墊				—								
7	壹.一.25	1,947m ²	是	108.05.29	否		√				配合設計報告書、品質保證書		
	瀝青混凝土				—								
8	壹.一.26	584m ³ (=1947m ² ×0.3m)	否	108.05.29	否		√		√		購買證明		
	級配粒料 (厚 30cm)				—								
9	壹.一.30	10 組	否	108.05.19	否		√				出廠或購買證明		
	導覽解說牌				—								

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由工務所會同廠商定期檢討辦理情形。

資料統計時間：108 年 月 日

表 5-1 材料設備送審管制總表(續)

編號：C-01

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料(√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
10	壹.一.33、34	5 組	否	108.05.25	否		√				出廠或購買證明		
	雕像				—								
11	壹.一.35	6,096m ²	是	108.05.20	否		√		√		出廠證明		
	加勁格網				—								
12	壹.一.36	2,842m ²	是	108.05.20	否		√		√		出廠證明		
	土工織物				—								
13	壹.一.40、41、42、43	452m ² 、喬木≥2.5m 計 45 棵、喬木≥1m 計 22 棵、灌木 3,839 棵	否	108.06.10	否		√				購買證明		
	噴植草種、喬木、灌木				—								
14	壹.一.45、46	123.24m	否	108.01.20	否		√		√		出廠證明		
	PVC 止水帶				—								

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由工務所會同廠商定期檢討辦理情形。

資料統計時間：108 年 月 日

表 5-1 材料設備送審管制總表(續)

編號：C-01

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
15	壹. 一. 45、46	68m2	否	108. 03. 15	否		√				購買證明		
	保麗龍				—								
16	壹. 一. 44	246m	否	108. 05. 30	否		√				出廠證明		
	仿竹欄杆				—								
17	壹. 一. 10	116m2	否	108. 05. 19	否		√	√	√		出廠證明		
	造型模板				—								
18	壹. 一. 19	1, 032m2	否	108. 05. 30	否		√	√			出廠或購買證明		
	壓花地坪				—								
19	壹. 一. 15	156m	否	108. 05. 30	否		√		√		出廠證明		
	階梯止滑條				—								
20	壹. 一. 20	20 座	否	108. 05. 30	否		√	√	√		出廠證明		
	塑鋼座椅				—								

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由工務所會同廠商定期檢討辦理情形。

資料統計時間： 108 年 月 日

表 5-1 材料設備送審管制總表(續)

編號：C-01

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料（√）					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
21	壹.一.22	13 組	否	108.05.30	否		√	√	√		出廠證明		
	休閒座椅				—								
22	壹.一.29	168 只	否	108.05.15	否		√	√	√		出廠證明		
	排水器(含 PVC 管)				—								
23	壹.一.32	48m3	否	108.04.19	否		√				購買證明		
	塊石(φ>80cm)				—								
24	壹.一.20	9.8X9.8cm 計 794m	否	108.05.22	否		√	√			購買證明		
	仿木橫樑及欄杆	7.8X3.8cm 計 98m			—								
25	壹.一.17	2,145.6m3	否	108.04.22	否		√				購買證明		
					—								
	巨石				否								
					—								

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由工務所會同廠商定期檢討辦理情形。

資料統計時間：108 年 月 日

表 5-1 材料設備送審管制總表(續)

編號：C-01

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
26	壹.一.20	105.3m ²	否	108.05.23	否		√	√	√		出廠證明		
	高壓步道磚 t=6cm				—								
27	壹.一.38	31,008 只	否	108.05.19	否		√		√		出廠證明		
	PE 編織袋				—								
28	壹.一.19	3,178.6kg	否	108.05.25	否		√		√		出廠證明		
	焊接鋼絲網				—								
29	壹.一.20	113m	否	108.05.22	否		√		√		出廠證明		
	收邊緣石 (60X20X10cm)				—								
30	壹.一.45、46	89.7m	否	108.01.10	否		√		√		出廠證明		
	填縫劑				—								

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由工務所會同廠商定期檢討辦理情形。

資料統計時間： 108 年 月 日

表 5-1 材料設備送審管制總表(續)

編號：C-01

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
31	壹.一.13、14	303、76 塊	否	108.05.20	否		√		√		製造廠之公司登記、工廠登記證明文件、出廠證明		
	S1、S2 混凝土溝蓋板				—								
32	壹.一.18	60.4m3	否	108.04.19	否		√		√		購買證明		
	塊石(φ>25cm 佔80%以上)				—								
33	新增項目	9 支	否	108.04.15	否		√	√	√		購買證明		
	RCP 管				—								
34	新增項目	267 支	否	108.06.01	否		√	√	√		購買證明		
	植筋膠				—								

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由工務所會同廠商定期檢討辦理情形。

資料統計時間： 108 年 月 日

表 5-2 材料設備檢試驗管理標準表

項次	材料名稱	檢試驗項目	檢試驗標準	檢試驗方法	檢試驗頻率	檢試驗時機	不符合之處理	備註
1	鋼筋	鋼筋外觀檢查	CNS 560	CNS 560	各規格每 50T 取樣一支，餘數達 10T 以上者增做 1 組試驗，各規格至少取樣 1 支。	施工前	退料並運離工地	
		鋼筋化學成分分析		依據 CNS 560 第 6.2 節規定				
		鋼筋拉伸試驗		CNS 2111、CNS 2112				
		鋼筋彎曲試驗		CNS 3941				
		熱處理鋼筋判定試驗		CNS 2115、CNS 560				
2	預拌混凝土	水溶性氯離子含量	依 CNS 3090 規定：最大 0.15 kg/m ³ 。	CNS 13465	本項試驗由廠商於製作圓柱試體時實施自主試驗，資料建檔備查。	澆置前	該批混凝土依契約規定處理	水溶性氯離子含量及坍度由施工廠商自主試驗，資料建檔備查。
		坍度	1. 坍度 < 10 cm，許可差 ±2.5cm 2. 坍度 ≥ 10 cm，許可差 ±4.0cm	CNS1174 A3038 新拌混凝土取樣法 CNS 1176 A3040 混凝土坍度試驗法	A. 上下午第一車混凝土。 B. 製作圓柱試體時。 C. 工程司要求時。			
		圓柱試體抗壓強度試驗	1. 7 天材齡之抗壓強度如未達設計強度之 70%，廠商應依不合格品之管制程序檢討分析發生原因，並提出矯正與預防措施。 2. 28 天材齡抗壓強度，應同時符合下列二條件方為合格： A. 連續 3 組試體抗壓強度的算術平均值高於或等於規定強度 f' c 值。 B. 無任一組之強度低於規定強度 f' c 之值超過超過 35kgf/cm ² 者。	CNS 1174、CNS 11297、 CNS 1231、CNS 1232	1. 適用混凝土鑲心試體取樣之構造物： (1). 各種不同強度之混凝土量少於 500 m ³ 者：於 200 m ³ 以內作試體 1 組，200 m ³ 至 350 m ³ 作試體 1 組，350 m ³ 以後作試體 1 組。 (2). 各種不同強度之混凝土量超過 500 m ³ 以上者：500 m ³ 以內部分按前項規定製作試體；超過 500 m ³ 部分，每 300 m ³ 作 1 組試體，餘數達 40 m ³ 以上者增做 1 組。			

表 5-2 材料設備檢試驗管理標準表（續）

項次	材料名稱	檢試驗項目	檢試驗標準	檢試驗方法	檢試驗頻率	檢試驗時機	不符合之處理	備註
3	洗石子	石料長徑	$\geq 0.4\text{cm}$	游標卡尺量測	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	
4	自動開門(舌閥)	外觀尺寸	$\phi=1000\text{mm}$ ，外版 130X130cm t=10mm	尺度量測儀	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	
5	階梯護欄	外觀尺寸	高 120cm，寬 115cm	尺度量測儀	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	
6	彈性地墊	外觀尺寸	50X50X4.5cm	尺度量測儀	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	
7	瀝青混凝土	粒料級配篩分析	篩號 4.75mm (No. 4) 以上，許可差 $\pm 7\%$ 2.36mm (No. 8) ~0.15mm (No. 100) 許可差 $\pm 4\%$ 0.075mm (No. 200) 許可差 $\pm 3\%$	CNS 12388	原則半天 1 次	施工前	扣點或挖除重鋪	
		瀝青含量試驗	瀝青含量不得超出許可差 $\pm 0.5\%$ ，每超出許可差 0.1% 扣 3.0 點；未滿 0.1%者，按比例計算扣款點數(計算至 0.1 點)	AASHTO T164、ASTM D2726、CNS 15478		鋪於路面後滾壓前		
8	級配粒料(厚 30cm)	夯實試驗	—	CNS 11777-1；AASHTO T180	每工區至少 1 次	施工前	退料並運離工地	
		商購級配粒料篩分析	符合材料送審 A 或 B 型級配之級配規定	篩分析	1. 每一工程或每一料源至少 1 次。			
		洛杉磯磨損率	天然(含就地取料)、碎石及再生級配粒料磨損率 $\leq 50\%$	CNS 490	2. 進料數量每 1,000m ² 為一批檢驗 1 次，餘數 500m ² 以下得併前一批檢驗；超過 500m ² 單獨為一批檢驗。			
		比重試驗	1. 天然(含就地取料)、碎石級配粒料比重 > 2.5 2. 再生級配粒料比重 > 2.2	CNS 488				
9	導覽解說牌	外觀尺寸	解說牌 132X60X7cm，柱長 120cm、 $\phi=100\text{mm}$	尺度量測儀	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	

表 5-2 材料設備檢試驗管理標準表（續）

項次	材料名稱	檢試驗項目	檢試驗標準	檢試驗方法	檢試驗頻率	檢試驗時機	不符合之處理	備註
10	雕像	外觀尺寸	大人身高約 160cm、寬 40cm，小孩高 120cm、寬 30cm	尺度量測儀	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	
11	加勁格網	抗拉強度	經向>200 kn/m	ASTM D6637 或 GRI-GG1	每 5,000m2 取 1 組	施工前	退料並運離工地	
		經向 5%及緯向 5%應變抗拉強度	經向≥100 kn/m 緯向≥70 kn/m					
		極限延伸率	經向及緯向<13 %					
		網格材質	HDPE 或聚酯 PET 或高分子纖維(玻璃纖維除外)	比重法或燃燒法或光譜分析儀				
		外層抗紫外線披覆材料	PE 系列或環保樹脂或 PVC					
		單一節點強度	≥70 kg/m					
12	地工織物(合纖透水織布)	抗拉強度	經向及緯向>2,800 kgf/m	CNS 13300	數量≤5,000 m2，隨機抽取邊幅區 1m × 1m 試樣 1 份。 數量>5,000 m2，每增加 3,000 m2 增採樣本 1 份送檢。	施工前	退料並運離工地	
		伸長率	經向及緯向<30 %	CNS 13300				
		起始模數	經向及緯向>20,000 kgf/m	CNS 13300				
		正向透水率	>0.1 l/sec	CNS 13298				
13	噴植草種、喬木、灌木	外觀尺寸	依設計圖標準	尺度量測儀	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	
14	PVC 止水帶	縱向抗拉強度	≥120kgf/cm2 或≥11.77 MPa	CNS 3896 K6384	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	
		縱向伸長率	≥250 (%)					
		剪力強度	≥100kgf/cm2 或≥9.8 MPa					
		老化性	1.縱向抗拉強度變化率=+15 %。 2.縱向伸長變化率=-10 %至+10 %。 3.重量變化率=-10 %至+10 %。					

表 5-2 材料設備檢試驗管理標準表（續）

項次	材料名稱	檢試驗項目	檢試驗標準	檢試驗方法	檢試驗頻率	檢試驗時機	不符合之處理	備註
15	保麗龍	厚度	2.0±0.1cm	游標卡尺量測	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	
16	仿竹欄杆	外觀尺寸	長 150cm，高 110cm，柱 ϕ =15cm	尺度量測儀	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	
17	造型模板	外觀尺寸	是否與所送圖樣相符	目視	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	
18	壓花地坪	外觀	是否與所送圖樣相符	目視	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	
19	階梯止滑條	外觀尺寸	長 198±2.4mm 寬 60±1.6mm 厚 7.5±1.2mm	尺度量測儀	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	
20	塑鋼座椅	外觀尺寸	塑鋼 120X14.3X5.8cm	尺度量測儀	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	
21	休閒座椅	外觀尺寸	塑鋼 120cmX3" X3"	尺度量測儀	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	
22	排水器 (含 PVC 管)	外觀尺寸	ϕ 2"	尺度量測儀	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	
23	塊石 (ϕ >80cm)	外觀尺寸	≥ 80cm	施工規範「塊石材料檢驗規定」	每 2,000M3 試驗 1 次	施工前	退料並運離工地	
24	仿木橫樑及欄杆	外觀尺寸	9.8±0.2cm X9.8cm±0.2cm 7.8±0.2cm X3.8cm±0.2cm	尺度量測儀	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	
25	巨石	外觀尺寸	≥ 80cm	尺度量測儀	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	

表 5-2 材料設備檢試驗管理標準表（續）

項次	材料名稱	檢試驗項目	檢試驗標準	檢試驗方法	檢試驗頻率	檢試驗時機	不符合之處理	備註
26	高壓步道磚 t=6cm	外觀尺寸	30±0.5cm X30±0.5cmX6±0.2cm	尺度量測儀	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	
27	PE 編織袋	外觀尺寸	寬≥45cm；長≥60cm；收邊寬≥8cm	鋼捲尺量測	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	
28	焊接鋼絲網	外觀尺寸	φ 6mm	尺度量測儀	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	
29	收邊緣石 (60X20X10cm)	外觀尺寸	60X20X10cm±0.3cm	尺度量測儀	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	
30	填縫劑	型號檢驗	依設計圖標準	目視	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	
31	S1、S2 混凝土溝蓋板	外觀尺寸	100X100cm±1cm，t1=13cm±1cm，t2=10cm±1cm	尺度量測儀	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	
32	塊石 (φ >25cm 佔 80% 以上)	外觀尺寸	φ >25cm	尺度量測儀	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	
33	RCP 管	外觀尺寸	D=800±4mm，t=100(+4, -2)mm， L=2400(+10, -5)mm	尺度量測儀	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	
34	植筋膠	型號檢驗	依設計圖標準	目視	每批進料時至少取樣 1 次	施工前	退料並運離工地	

表 5-3 材料設備檢試驗管制總表

編號：C-02

項次	契約詳細表項次	契約數量	契約詳細表項次	契約數量	進場日期	取樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	檢試驗結果	檢試驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱		檢試驗項目		進場數量	取樣數量		累積取樣數量			
1-1	壹.一.6~7	794m3	壹.五.1. a~b	4 組			1. 適用混凝土鑽心試體取樣之構造物： (1). 各種不同強度之混凝土量少於 500 m3 者：於 200 m3 以內作試體 1 組，200 m3 至 350 m3 作試體 1 組，350 m3 以後作試體 1 組。 (2). 各種不同強度之混凝土量超過 500 m3 以上者：500 m3 以內部分按前項規定製作試體；超過 500 m3 部分，每 300 m3 作 1 組試體，餘數達 40 m3 以上者增做 1 組。				
	預拌混凝土 175kgf/cm2		圓柱試體抗壓強度試驗								
1-2	壹.一.6~7	1,562m3	壹.五.1. a~b	8 組							
	預拌混凝土 210kgf/cm2		圓柱試體抗壓強度試驗								
2-1	壹.一.8~9	114T	壹.五.1. c~f	1 支			各規格每 50T 取樣一支，餘數達 10T 以上者增做 1 組試驗，各規格至少取樣 1 支。				
	鋼筋 D13										
2-2	壹.一.8~9		鋼筋外觀、拉伸、抗彎、化性、熱處理判定	2 支							
	鋼筋 D16										
3	壹.一.12	1,476m2	壹.一.12	1 次			每批進料時至少取樣 1 次				
	洗石子		石料長徑								
4	壹.一.16	1 座	壹.一.16	1			進料時至取樣 1 次				
	自動閘門(舌閥)		外觀尺寸								
5	壹.一.23	82.7m	壹.一.23	1			每批進料時至少取樣 1 次				
	階梯護欄		外觀尺寸								

註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。各項材料另製作分項抽(試)驗管制總表，以利管制。

資料統計時間： 年 月 日

表 5-3 材料設備檢試驗管制總表(續)

編號：C-02

項次	契約詳細表項次	契約數量	契約詳細表項次	契約數量	進場日期	取樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	檢試驗結果	檢試驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱		檢試驗項目		進場數量	取樣數量		累積取樣數量			
6	壹.一.24	30m2	壹.一.24	1			每批進料時至少取樣 1 次				
	彈性地墊		外觀尺寸								
7	壹.一.25	1,947m2	壹.五.1.13、14	1			每 5,000m2 為一批檢驗單元				
	瀝青混凝土		瀝青粒料篩分析試驗、含量試驗								
8	壹.一.26	1,947m2	壹.五.1.21~23	2 組			1. 每一工程或每一料源至少 1 次。 2. 進料數量每 1,000m ² 為一批檢驗 1 次，餘數 500m ² 以下得併前一批檢驗；超過 500m ² 單獨為一批檢驗。				
	級配粒料(厚 30cm)		碎石級配試驗								
9	壹.一.30	10 座	壹.一.30	1			進料時至少取樣 1 次				
	導覽解說牌		外觀尺寸								
10	壹.一.33、34	5 座	壹.一.33、34	1			進料時至少取樣 1 次				
	雕像		外觀尺寸								
11	壹.一.36.	6,096m2	壹.五.1.15	2 次			每 5,000m2 為一批檢驗單元				
	加勁格網		加勁格網抗拉及伸長率								
12	壹.一.37.	2842m2	壹.五.1.16~17	2 次			每 5,000m2 為一批檢驗單元				
	土工織物		土工織物試驗								
13	壹.一.40、41、42、43	452m2、喬木 ≥ 2.5m	壹.一.40、41、42、43	3 次			進料時至少取樣 1 次				
	噴植草種、喬木、灌木	計 45 棵、喬木 ≥ 1m 計 22 棵、灌木 3,839 棵	外觀尺寸								
14	壹.一.45、46	123.24m	壹.一.45、46	1 組			每批進料時至少取樣 1 次				
	PVC 止水帶		外觀尺寸								
15	壹.一.45、46	68m2	壹.一.45、46	1 次			每批進料時至少取樣 1 次				
	保麗龍		外觀厚度								

註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。各項材料另製作分項抽(試)驗管制總表，以利管制。

資料統計時間： 年 月 日

表 5-3 材料設備檢試驗管制總表(續)

編號：C-02

項次	契約詳細表項次	契約數量	契約詳細表項次	契約數量	進場日期	取樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	檢試驗結果	檢試驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱		檢試驗項目		進場數量	取樣數量		累積取樣數量			
16	壹.一.44	246m	壹.一.44	1 次			每批進料時至少取樣 1 次				
	仿竹欄杆		外觀尺寸								
17	壹.一.10	116m ²	壹.一.10	1 次			每批進料時至少取樣 1 次				
	造型模板		外觀尺寸								
18	壹.一.19	1032m ²	壹.一.19	1 次			每批進料時至少取樣 1 次				
	壓花地坪		壓花樣式								
19	壹.一.19	156m	壹.一.19	1 次			每批進料時至少取樣 1 次				
	階梯止滑條		外觀尺寸								
20	壹.一.20	20 座	壹.一.20	1 次			每批進料時至少取樣 1 次				
	塑鋼座椅		外觀尺寸								
21	壹.一.22	13 組	壹.一.22	1 次			每批進料時至少取樣 1 次				
	休閒座椅		外觀尺寸								
22	壹.一.29	168 只	壹.一.29	1 次			每批進料時至少取樣 1 次				
	排水器(含PVC管)		外觀尺寸								
23	壹.一.32	48m ³	壹.一.32	1 次			每批進料時至少取樣 1 次				
	塊石($\phi > 80\text{cm}$)		長徑								

註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。各項材料另製作分項抽(試)驗管制總表，以利管制。

資料統計時間： 年 月 日

表 5-3 材料設備檢試驗管制總表(續)

編號：C-02

項次	契約詳細表項次	契約數量	契約詳細表項次	契約數量	進場日期	取樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	檢試驗結果	檢試驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱		檢試驗項目		進場數量	取樣數量		累積取樣數量			
24	壹.一.20	9.8X9.8cm 計 794m 7.8X3.8cm 計 98m	壹.一.20	1 次			每批進料時至少取樣 1 次				
	仿木橫樑及欄杆		外觀尺寸								
25	壹.一.17	2,145.6 m ³	壹.一.17	1 次			每批進料時至少取樣 1 次				
	巨石		長徑								
26	壹.一.20	105.3m ²	壹.一.20	1 次			每批進料時至少取樣 1 次				
	高壓步道磚		外觀尺寸								
27	壹.一.38	31,008 只	壹.一.38	1 次			每批進料時至少取樣 1 次				
	PE 編織袋		外觀尺寸								
28	壹.一.19	3,178.6 kg	壹.一.19	1 次			每批進料時至少取樣 1 次				
	焊接鋼絲網		外觀尺寸								
29	壹.一.20	113m	壹.一.20	1 次			每批進料時至少取樣 1 次				
	收邊緣石 (60X20X10cm)		外觀尺寸								
30	壹.一.45、46	89.7m	壹.一.45、46	1 次			每批進料時至少取樣 1 次				
	填縫劑		型號檢驗								

註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。各項材料另製作分項抽(試)驗管制總表，以利管制。

資料統計時間： 年 月 日

表 5-3 材料設備檢試驗管制總表(續)

編號：C-02

項次	契約詳細表項次	契約數量	契約詳細表項次	契約數量	進場日期	取樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	檢試驗結果	檢試驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱		檢試驗項目		進場數量	取樣數量		累積取樣數量			
31-1	壹.一.13	303 塊	壹.一.13	1 次			每批進料時至少取樣 1 次				
	S1 混凝土溝蓋板		外觀尺寸								
31-2	壹.一.14	76 塊	壹.一.14	1 次			每批進料時至少取樣 1 次				
	S2 混凝土溝蓋板		外觀尺寸								
32	壹.一.18	60.4m ³	壹.一.18	1 次			每批進料時至少取樣 1 次				
	塊石(φ>20cm 佔 80%以上)		長徑								
33	新增工項	9 支		1 次			每批進料時至少取樣 1 次				
	RPC 管		外觀尺寸								
34	新增工項	267 根		1 次			每批進料時至少取樣 1 次				
	植筋膠		型號檢驗								

註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。各項材料另製作分項抽(試)驗管制總表，以利管制。

資料統計時間： 年 月 日

表 5-4 檢試驗申請表

編號：C-03

工 程 名 稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)	申請日期： 年 月 日
主 辦 機 關	經濟部水利署第十河川局	
監 造 單 位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠 商	玉印營造股份有限公司	
檢 驗 項 目		
依 據 規 定		
檢 驗 位 置		
預 定 取 樣 / 檢 驗 時 間	* 年 月 日 時	
樣 品 名 稱		
樣 品 數 量		
實 驗 室	*	
備 註	1.依需求欄位填寫；”*”欄位由 <u>監造單位</u> 填寫，其餘欄位由廠商填寫。 2.施工機具設備查驗、材料設備檢驗、施工品質檢驗、隱蔽部位查驗、重要施工作業檢查及其他規定項目由廠商提出申請。 3.各項工程使用材料設備及施工成品之試驗應由符合 CNS 17025 (ISO/IEC 17025)規定及依標準法授權之實驗室認證機構認可之實驗室辦理，並出具試驗報告。 4.測量作業之檢查應於 24 小時前提出申請，其餘之施工作業檢查申請應於檢驗(查)前 4 小時前提出申請。 5.本申請表由廠商填具一式二份送請監造單位，由監造單位執行檢查；由監造單位及廠商各存一份。	

廠商：

監造單位：

表 5-5 檢試驗紀錄表

編號：C-04

工 程 名 稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)
主 辦 機 關	經濟部水利署第十河川局
監 造 單 位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所
廠 商	玉印營造股份有限公司
抽（試）驗項目	
依 據 規 定	
抽（試）驗位置	
取樣(檢查)時間	年 月 日 時
樣 品 名 稱	
樣 品 數 量	
試 驗 單 位	橫溪粗坑實驗室
試 驗 時 間	年 月 日 時
抽（試）驗單位	☐ 監造單位 ☐ 主辦機關 ☐ 上級機關
會 同 取 樣 者	機 關：經濟部水利署第十河川局 監造單位：第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 廠 商：玉印營造股份有限公司
會 驗 者	機 關：經濟部水利署第十河川局 監造單位：第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 廠 商：玉印營造股份有限公司
抽（試）驗結果	抽（試）驗情形：(紀錄抽（試）驗數據及契約規定) ☐ 符 合 ☐ 不符合 處理方式：
備 註	1. 各項工程使用材料設備及施工品質之試驗應由符合 CNS 17025 (ISO/IEC 17025)規定及依標準法授權之實驗室認證機構認可之實驗室辦理，並出具試驗報告。 2. 不符合或待改善者應填寫不符和事項報告通知廠商提出矯正及預防措施，並實施追蹤管制。 3. 試驗報告、相片及相關文件資料等以附件方式附於本記錄表。

校核：

監造單位：

實驗室/工務所：

表 5-6 材料設備檢試驗統計總表

編號：C-05

檢（試）驗項目	契約應 驗次數	目前應 驗次數	已驗 次數	合格 次數	不合格 次數	合格 率	備註(說明不合 格之處理情形)
預拌混凝土 (175kgf/cm ²)圓柱試 體抗壓強度試驗	4						
預拌混凝土 (210kgf/cm ²)圓柱試 體抗壓強度試驗	8						
鋼筋(D13)外觀檢查	1						
鋼筋(D13)化學成份分 析	1						
鋼筋(D13)拉伸試驗	1						
鋼筋(D13)彎曲試驗	1						
鋼筋(D13)熱處理鋼筋 判定試驗	1						
鋼筋(D16)外觀檢查	2						
鋼筋(D16)化學成份分 析	2						
鋼筋(D16)拉伸試驗	2						
鋼筋(D16)彎曲試驗	2						
鋼筋(D16)熱處理鋼筋 判定試驗	2						
洗石子	1						
自動閘門(舌閥)	1						
階梯護欄	1						
彈性地墊	1						
瀝青粒料篩分析試驗	1						
瀝青含油量試驗	1						
級配粒料(厚 30cm)	2						
導覽解說牌	1						
雕像	1						
加勁格網抗拉及伸長率	2						
土工織物	1						
噴植草種、喬木、灌木	1						
PVC 止水帶	1						
保麗龍	1						
仿竹欄杆	1						
造型模板	1						

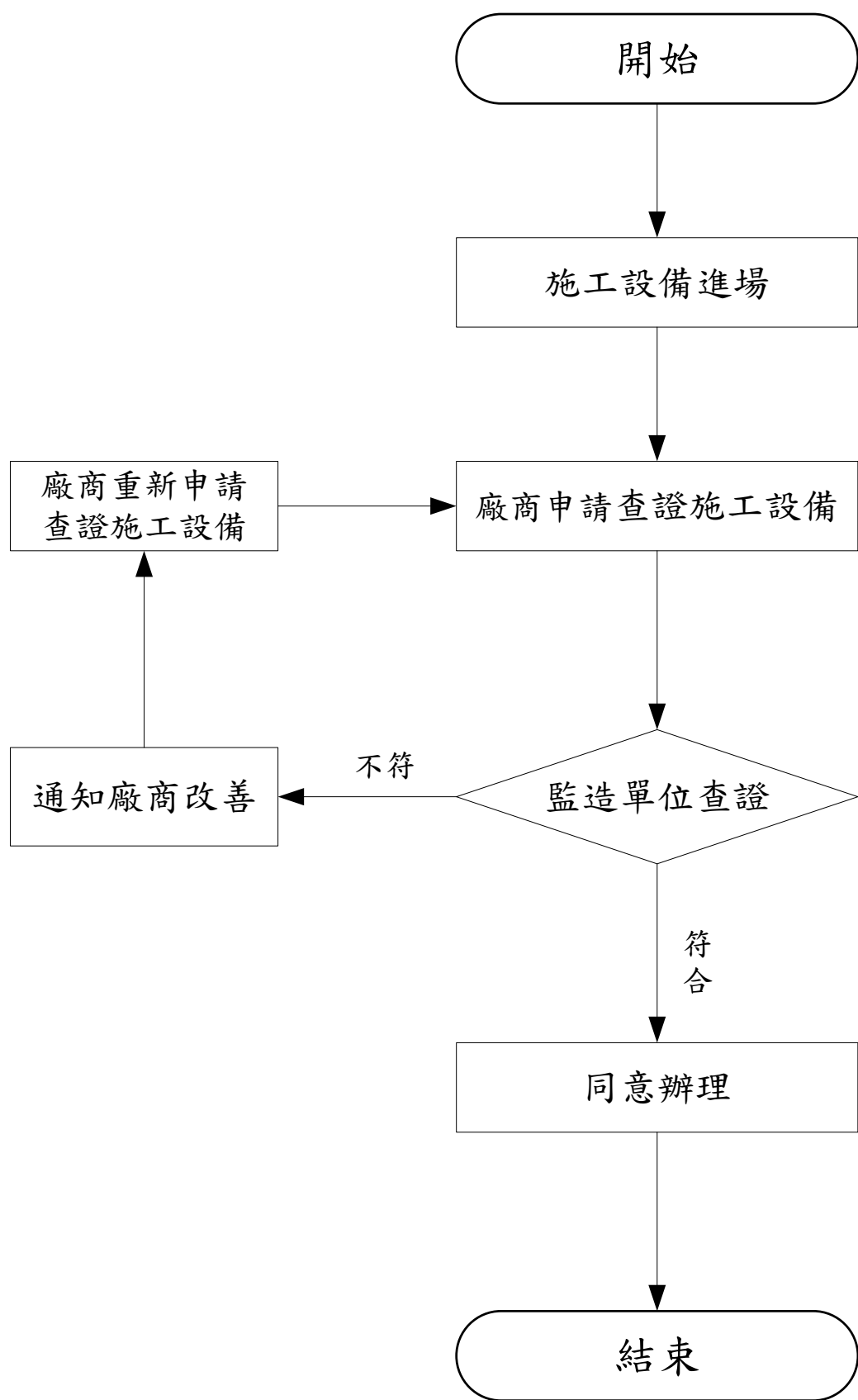


圖 5-2 施工設備查證流程圖

表 5-7 施工設備查證管制總表

編號：C-06

項次	查證項目	使用位置	預定查證日期	廠商會同人員	查證資料 (✓)		查證結果 (✓)		備註 (含處理方式)
			實際查證日期	查證人員	文件	規格	符合	不符合	
1	挖土機								
2	貨車								
3	吊卡車								
4	壓路機								
5	移動式起重機								
6	瀝青混凝土切割機								
7	瀝青鋪裝機								

表 5-8 施工設備查證項目及管理標準表

查 證 項 目	查證標準	數量	查證時機	備 註
防汛應變場所			*使用前	
施工機具： 挖土機 貨車 吊卡車 壓路機 移動式起重機 瀝青混凝土切割機 瀝青鋪裝機		1輛 1輛 1輛 1輛 1輛 1輛 1輛	*機具使用前	
灑水車		1輛	*機具使用前	
職安衛設施			*工程開工後 及使用前7日	
環保設施			*工程開工後 及使用前7日	
工程用電			*工程開工後 及使用前7日	
工程用水			*工程開工後 及使用前7日	
其他臨時設施				
註：1.查證項目及檢查標準應依據契約之規定註明規格、數量及標準 2.契約規定之施工設備查證項目全部列為檢驗停留點，廠商應提出申請檢驗。				

表 5-9 施工設備查證申請表

編號：C-07

工 程 名 稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)	申請日期
		年 月 日
主 辦 機 關	經濟部水利署第十河川局	
監 造 單 位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠 商	玉印營造股份有限公司	
查 證 項 目		
依 據 規 定		
預定檢驗(查)時間	年 月 日 時	
備 註	1. 施工設備查證由廠商提出申請。 2. 施工設備查證時間由監造單位訂期辦理。	

廠商：

監造單位：

表 5-10 施工設備查證紀錄表

編號：C-08

工 程 名 稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)
主 辦 機 關	經濟部水利署第十河川局課
監 造 單 位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所
廠 商	玉印營造股份有限公司
查 證 項 目	
依 據 規 定	
查 證 日 期	年 月 日 時
實 施 查 證	文件： 規格：
查 證 結 果	☐ 符 合 ☐ 不符合 處理方式：
會 同 查 證 者	機 關：經濟部水利署第十河川局 監造單位：第十河川局工務課橫溪粗坑工務所 廠 商：玉印營造股份有限公司
備 註	

監造單位：

機關：

表 5-11 施工設備查證統計總表

編號：C-09

查證項目	契約應查證 次數	目前應查證 次數	已查證次數	查證結果	合格率	備註（說明不合格之處理情形）
挖土機	1					
貨車	1					
吊卡車	1					
壓路機	1					
移動式起重機	1					
瀝青混凝土切割機	1					
瀝青鋪裝機	1					

第六章 施工抽查程序及標準

配合工程執行過程之施工品質控管，依據抽查屬性，分「施工品質抽驗」及「施工抽查」二部分敘明。

「施工品質抽驗」：即於施工過程中，為確保該完成部分之工項達契約規定之標準(如混凝土鑽心試驗、土方密度試驗等)，於檢驗停留點(或隨機檢驗)，由雙方(或三方)會同進行現場取樣送驗者。

「施工抽查」：一般配合完成相關結構物之配合作業項目(如模板組立、鋼筋組立及混凝土澆置作業等)，於檢驗停留點及非檢驗停留點(隨機抽查)，進行抽查該作業項目是否符合契約相關規定者。

6.1 施工品質抽驗

6.1.1 施工品質抽驗程序

- 一. 依據本工程契約內容訂定各項施工品質抽驗之管理標準(以表列方式辦理，各抽驗標準應予量化或質化，如表 6-1)，並依據「施工品質檢驗流程圖」之原則，擬定本工程各施工品質抽驗作業流程，並註明抽驗停留點(hold point，又稱限止點)。
- 二. 配合各次抽驗結果彙統計分析需求，應將各次抽驗結果詳予紀錄於「施工品質抽(試)驗統計表」(表 6-3)，其相關欄位應含「序號」、「抽試驗項目」、「契約數量」、「契約應驗次數(或抽驗頻率)」、「目前應驗次數」、「已驗次數」、「抽試驗結果(再細分為合格、不合格及合格率)」及「備註欄(說明不合格之處理情形如 XX-XXX 卷，NO. XX 文件)」。
- 三. 對於不合格品之管制，應依據「施工品質抽驗統計總表」評估分析，依下列方式辦理：
 1. 立即改善：屬一般作業之小瑕疵，或程序疏漏，可立即進行改善確認者。
 2. 矯正及預防措施：屬重複缺施或重大缺失事項者，除契約規定拆除重作或進行相關補強措施外，應要求施工廠商，進行矯正與預防措。
- 四. 對於不合格品之管制，應落實紀錄「不合格事項追蹤管制總表」，並持續追蹤至改善完成為止，本部分另專章說明。

6.1.2 施工品質抽驗管理標準

- 一. 擬定施工品質抽驗項目及管理標準，詳表 6-1。

- 二. 依據契約施工規範相關檢驗頻率之規定及施工作業程序、工序擬定施工品質檢驗作業流程，將隱蔽屬性、重要工序銜接點之重要結構物等，訂定有代表性之「檢驗停留點」。
- 三. 訂定「施工品質抽驗管制總表」(表 6-2)、「施工品質抽驗統計表」(表 6-3)，除落實記錄外，並適時更新。

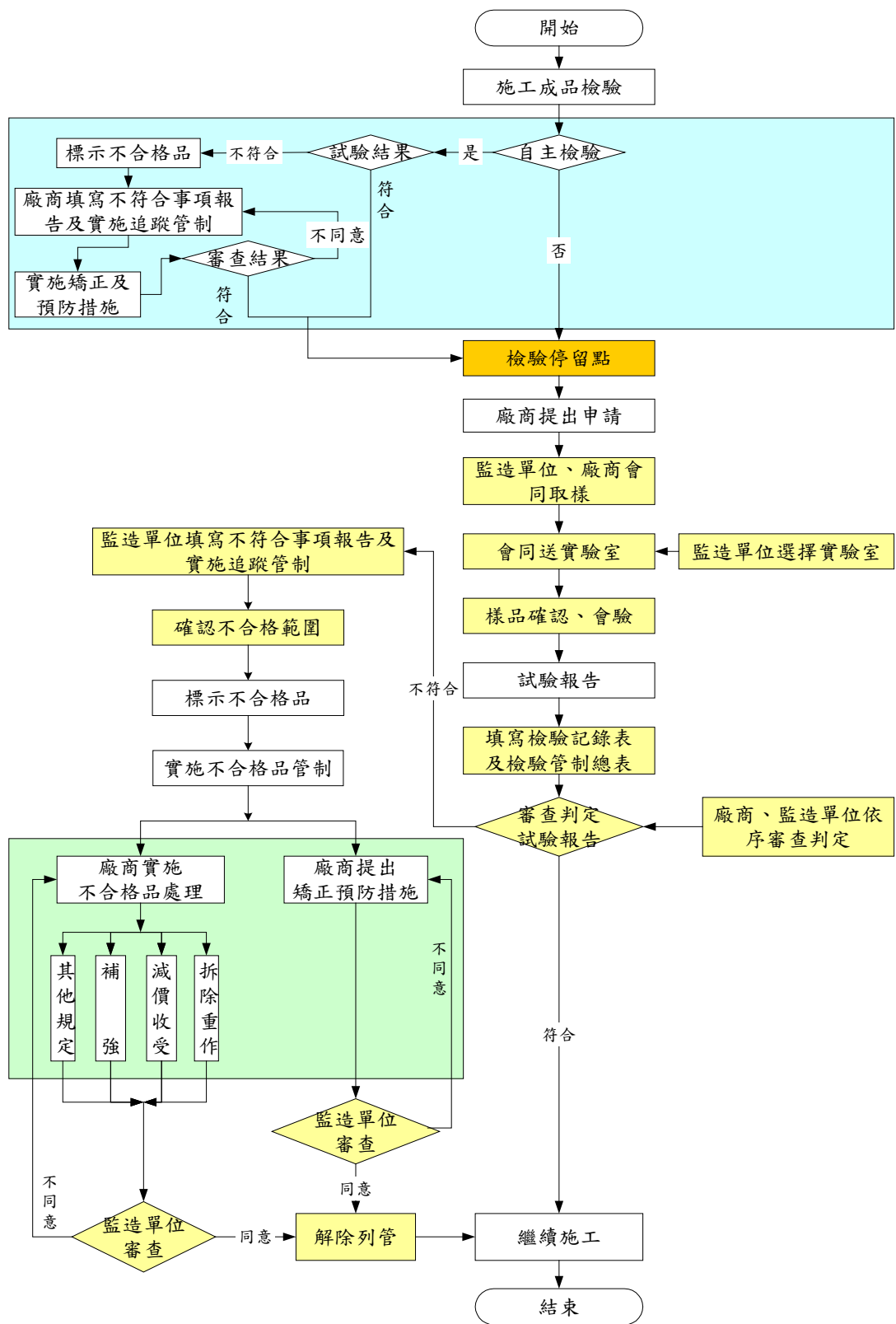


圖 6-1 施工品質檢驗流程圖

表 6-1 施工品質檢試驗項目及管理標準表

序號	材料名稱	檢試驗項目	檢試驗標準	檢試驗方法	檢試驗頻率	檢試驗時機	備註
1	混凝土	鑽心試體抗壓強度試驗	1. 任一組試體平均強度值不低於設計強度 $f'c$ 之 85%。 2. 任一個單一試體之抗壓強度值不低於設計強度 $f'c$ 之 75%。	CNS 1238 CNS 1241	擋土牆、基腳、箱涵、混凝土異型塊及其他構造物：每 500 m ³ 鑽取試體 1 組，餘數達 50 m ³ 以上者，須增加 1 組試體。	施工後	
2	填方	壓實度或相對密度	壓實度： $D \geq 85\%$ 相對密度： $Dr \geq 70\%$	工地密度試驗：砂錐法 CNS 14733、AASHTO T191、ASTM D1556，或充水法 ASTM D5030、USBR 7221-89。 ●由工地乾密度及室內最大乾密度求得壓實度。 ●由工地乾密度、室內最大及最小乾密度求得相對密度。	工地密度試驗：一般工程（土壩工程除外）填方體積 1,000 立方公尺以內應做試驗一次；超過 1,000 立方公尺者，每 3,000 立方公尺再做試驗一次，餘數超過 1,000 立方公尺者亦增做一次。	滾壓完成後	
3	瀝青混凝土	壓實度	工地密度試驗平均值應達到室內平均密度之 95%以上，且任一處工地密度值不得低於室內平均密度之 93%	馬歇爾夯壓方法	1. 面層或底層之數量，每 5,000 m ² 為一批檢驗單元，應作密度試驗 5 點（原則每 1,000 m ² 取一點）；如超過 5,000 m ² 以上，餘數未達 2500 m ² 時，併入前一檢驗單元，餘數超過 2,500 m ² 時，單獨作為一檢驗單位。 2. 數量未達 5,000 m ² 者仍視為一批檢驗單元，應作密度試驗 5 點，取樣原則以實際數量約略平均分布取 5 點，每一點為平均數量之代表數量，未達 1,000 m ² 者，得免作密度試驗。	施工後	
		厚度	設計厚度在 10cm 以下者，任一點路面厚度不得少於設計厚度 10%；設計厚度超過 10cm 者，任一點路面厚度不得少於設計厚度 1cm 以上。	鑽心取樣	同壓實度，但未達 1,000 m ² 者仍須做厚度試驗		

表 6-1 施工品質檢試驗項目及管理標準表（續）

序號	材料名稱	檢試驗項目	檢試驗標準	檢試驗方法	檢試驗頻率	檢試驗時機	備註
4	石工塊石及巨石	厚度	1. 塊石大小應在許可差範圍之內。 2. 石面至內層填料之厚度在設計值-3% 以內為合格，超過-3%未達-6%者，予以扣款（當日所砌（排）數量之工料費 3%），達-6%以上者該日所砌（排）之範圍拆除重做，並追蹤前、後日所築者予以挖驗，至合格為止	以大於 50cm 之直尺或木條壓於砌（排）石面，以鋼尺垂直於坡面，量測塊石長徑長度及石面至裡層之厚度，以檢驗襯裡混凝土厚度	砌（排）石工每 1000 M2 予以挖驗質料、厚度一處，不足 1000 M2 者仍須挖驗 1 處	施工後	

表 6-2 施工品質檢試驗管制總表

編號：D-01

項次	契約詳細表項次	契約數量	施作日期	抽樣日期	累積施作數量	檢試驗結果	檢試驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	檢試驗名稱		施作數量	抽驗數量	累積抽樣數量			
1-1	壹. 五. 1. 丙、丁	2 組						
	175kgf/cm ² 混凝土鑽心試體抗壓強度試驗							
1-2	壹. 五. 1. 丙、丁	4 組						
	210kgf/cm ² 混凝土鑽心試體抗壓強度試驗							
2	壹. 五. 1. 11、12	5 次						
	填方工地密度試驗							
3-1	壹. 五. 1. 14	1 組						
	瀝青壓實度試驗							
3-2	壹. 五. 1. 13	1 次						
	瀝青厚度檢驗							
4-1	壹. 五. 1. 18	1 次						
	石工塊石厚度檢驗							
4-2	壹. 五. 1. 17	1 次						
	石工巨石厚度檢驗							

註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。各項材料另製作分項檢試驗管制總表，以利管制。

資料統計時間： 年 月 日

編號：D-02

[illegible]

6.2 施工抽查

6.2.1 施工抽查程序

- 一. 為有效查證廠商之施工品質，依據本工程各該作業工項之施工作業流程(含施工前準備、施工中及施工完成)及「圖 6-2 施工抽查作業流程圖」之原則，擬定各作業工項之施工抽查作業流程圖，並明確列出施工檢驗停留點，以利廠商於品質計畫或分項品質計畫中配合訂定，並據以提出檢驗申請。
- 二. 對檢驗停留點之訂定，應顯示於「管理標準表」內之「抽查時機」欄或適當位置(備註欄等)及施工抽查作業流程明確標示「檢驗停留點」。
- 三. 對於不合格品之管制，應依據「施工抽查統計總表」評估分析，依下列方式辦理：
 - (一). 立即改善:屬一般作業之小瑕疵，或程序疏漏，可立即進行改善確認者。
 - (二). 矯正及預防措施:屬重複缺施或重大缺失事項者，除契約規定拆除重作或進行相關補強措施外，應要求施工廠商，進行矯正與預防措。
- 四. 對於不合格品之管制，應落實紀錄「不合格事項追蹤管制總表」，並持續追蹤至改善完成為止，本部分另專章說明。

6.2.2 施工抽查管理標準

針對各施工階段，列出管理項目、管理標準、檢查時機(含檢驗停留點)、檢查方法、檢查頻率與不符合之處理方式。主要施工作業施工抽查標準表。

- 一. 依據本工程契約內容及施工屬性，擬定本工程「施工抽查標準一覽表」。(如表 6-4)
- 二. 再配合各作業工項之作業流程(含施工前準備、施工中及施工後)，訂定施工抽查管理標準。
- 三. 訂定作業項目施工抽查作業流程圖。
- 四. 施工作業依作業工序至「檢驗停留點」時，由廠商填寫檢驗申請單(如表 5-3)向監造單位提出檢驗申請並填寫檢驗紀錄表(如表 5-4)。
- 五. 監造單位之施工抽查時機分為檢驗停留點檢驗與隨機抽查(非檢驗停留點)，作業方式如下：
 - (一). 檢驗停留點抽查：

施工達監造單位所設置檢驗停留點時，施工廠商填具申請表及檢

附相關附件(含施工自主檢查表、施工照片及相關佐證資料等。),送監造單位,由監造單位派員劑型相關抽查作業。

(二).隨機抽查(非檢驗停留點):

隨機抽查由監造單位不定時於各項作施工過程進行施工抽查;一般配合整體作業順暢,隨機抽查之時間點,應於各該項作業開始初期增加該隨機抽查之頻率,相關抽查結果應填寫於施工抽查紀錄表。

六.訂定「施工抽查成果統計總表」(表 6-5),除落實記錄外,並適時更新。

6.2.3 施工抽查表製作要領與原則

一.製作要領

(一).決標前依據預算之設計圖、詳細表、單價分析表之尺寸及品質管制作業項目及各施工規範內之數字製作。

(二).決標後依據契約及變更設計之設計圖、詳細表、新增單價之尺寸及品質管制作業項目及各施工規範內之數字製作。

二.抽查項目之擬定原則

依據契約規範、施工性質、一般施工慣例,並以現場「可進行量測」、「可進行計數」及「可明確定性說明」之原則者,納入抽查項目。

6.2.4 不符合事項處理流程及表單

施工設備、材料設備、施工成品經檢驗及施工抽查不符合規定時,應依據不符合事項處理流程(圖 6-3)辦理,填寫不符合事項報告單(如表 6-6)通知責任者處理,標示不合格品之範圍及依契約規定辦理。不合格品除應實施矯正措施、分析不符合原因及採取預防措施;並應實施追蹤管制(表 6-7 及 8),直至不合格品確認改善完成。

經改善完成之施工品質需依規定頻率實施檢驗。

不符合事項分類:

一.嚴重的不符合事項(主要)

1. 品質系統中缺少某一或某些審查標準所要求的部分。
2. 書面或非書面的安排未被持續的執行。
3. 許多輕缺失造成品質系統中某一部份無法達成標準之要求。

二.較輕的不符合事項(次要)

書面或非書面的安排符合稽核標準之要求但有少部分未被完全遵守或執行。

三.觀察事項

1. 可能發展成不符合事項。

2. 系統較弱處。
3. 個人的意見。
4. 證據不足以構成不符合事項。
5. 矯正措施非絕對必要。

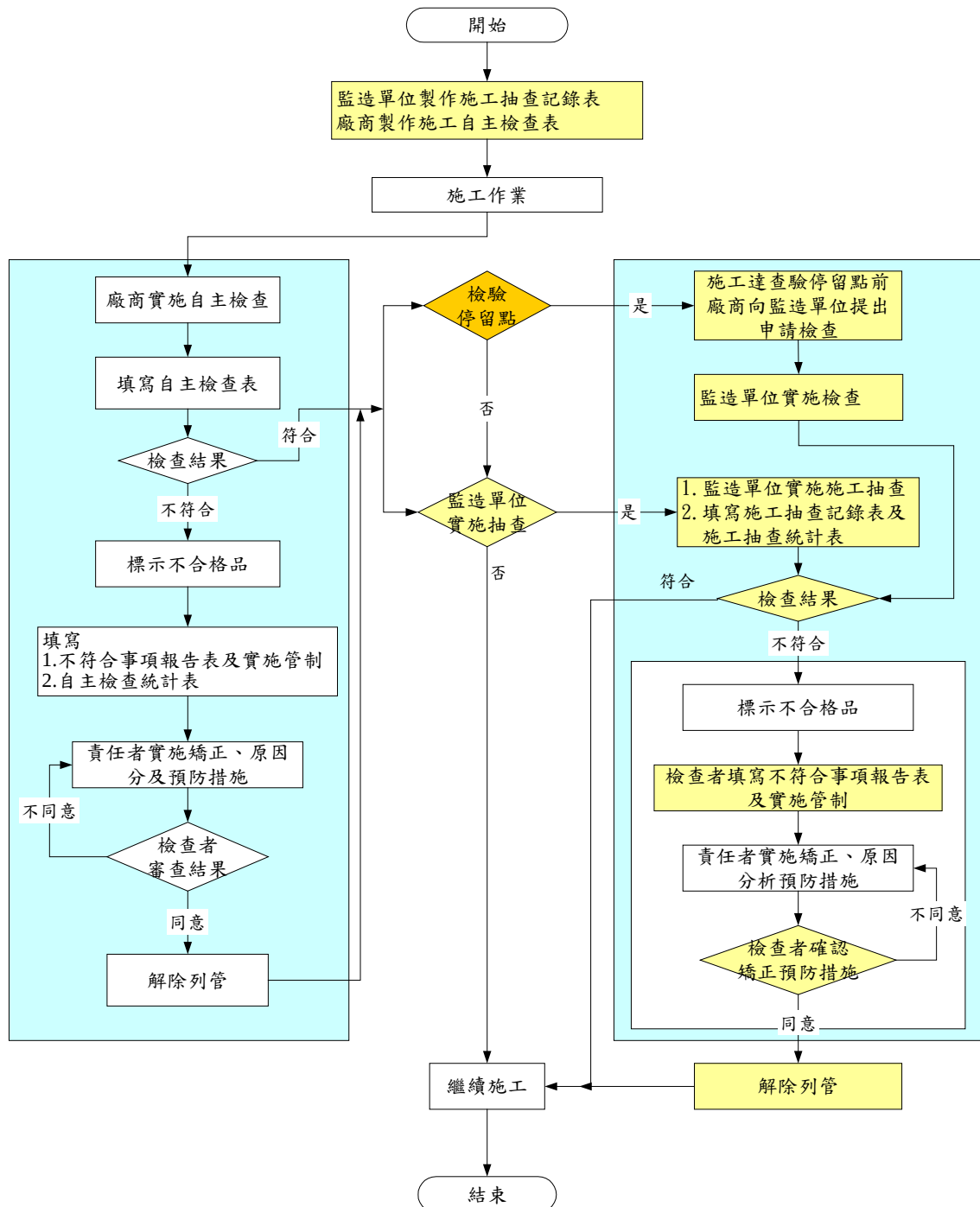


圖 6-2 施工抽查作業流程圖

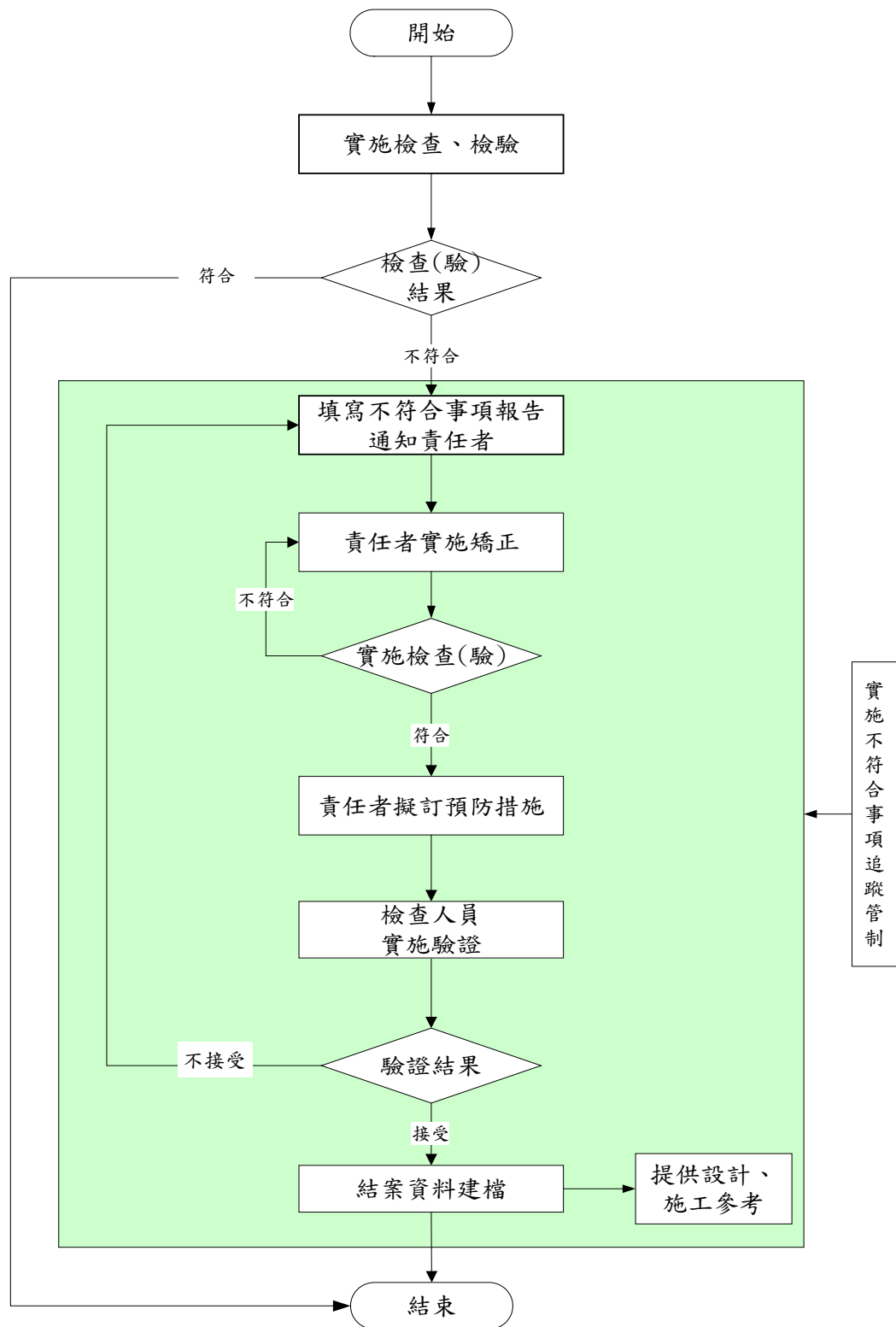


圖 6-3 不符合事項處理流程圖

表 6-4 施工抽查管理標準、紀錄及流程圖一覽表

項次	標準表	抽查表	流程圖	名稱	備 註
01	表 6-9.1	表 6-10.1	圖 6-4.1	測量放樣施工	
02	表 6-9.2	表 6-10.2	圖 6-4.2	挖方施工	
03	表 6-9.3	表 6-10.3	圖 6-4.3	填方施工	
04	表 6-9.4	表 6-10.4	圖 6-4.4~13	A 工區 TypeA 護岸鋼筋施工	
05	表 6-9.5	表 6-10.5	圖 6-4.4~13	A 工區出水管鋼筋施工	
06	表 6-9.6	表 6-10.6	圖 6-4.4~13	A 工區路緣石鋼筋施工	
07	表 6-9.7	表 6-10.7	圖 6-4.4~13	B 工區護岸鋼筋施工	
08	表 6-9.8	表 6-10.8	圖 6-4.4~13	A 工區 0K+000~010 護岸鋼筋施工	
09	表 6-9.9	表 6-10.9	圖 6-4.4~13	A 工區 0K+010~050 護岸鋼筋施工	
10	表 6-9.10	表 6-10.10	圖 6-4.4~13	A 工區 0K+050~177.8 護岸鋼筋施工	
11	表 6-9.11	表 6-10.11	圖 6-4.4~13	A 工區 0K+177.8~380 護岸鋼筋施工	
12	表 6-9.12	表 6-10.12	圖 6-4.4~13	A 工區階梯鋼筋施工	
13	表 6-9.13	表 6-10.13	圖 6-4.4~13	仿竹欄杆基礎鋼筋施工	
14	表 6-9.14	表 6-10.14	圖 6-4.14	混凝土施工	
15	表 6-9.15	表 6-10.15	圖 6-4.15~21	A 工區 TypeA 護岸模板施工	
16	表 6-9.16	表 6-10.16	圖 6-4.15~21	A 工區出水管模板施工	
17	表 6-9.17	表 6-10.17	圖 6-4.15~21	A 工區路緣石模板施工	
18	表 6-9.18	表 6-10.18	圖 6-4.15~21	A 工區護岸模板施工	
19	表 6-9.19	表 6-10.19	圖 6-4.15~21	B 工區護岸模板施工	
20	表 6-9.20	表 6-10.20	圖 6-4.15~21	A 工區階梯模板施工	
21	表 6-9.21	表 6-10.21	圖 6-4.15~21	仿竹欄杆基礎模板施工	
22	表 6-9.22	表 6-10.22	圖 6-4.22	加勁護岸施工	
23	表 6-9.23	表 6-10.23	圖 6-4.23	瀝青混凝土鋪面施工	
24	表 6-9.24	表 6-10.24	圖 6-4.24	瀝青混凝土透層施工	
25	表 6-9.25	表 6-10.25	圖 6-4.25	級配粒料基層施工	
26	表 6-9.26	表 6-10.26	圖 6-4.26	壓花地坪施工	
27	表 6-9.27	表 6-10.27	圖 6-4.27	仿竹欄杆施工	
28	表 6-9.28	表 6-10.28	圖 6-4.28	混凝土砌塊石施工	
29	表 6-9.29	表 6-10.29	圖 6-4.29	乾砌塊石施工	
30	表 6-9.30	表 6-10.30	圖 6-4.30	拋石施工	
31	表 6-9.31	表 6-10.31	圖 6-4.31	種植及移植施工	
32	表 6-9.32	表 6-10.32	圖 6-4.32	噴植草施工	
33	表 6-9.33	表 6-10.33	圖 6-4.33	洗石子施工	
34	表 6-9.34	表 6-10.34	圖 6-4.34	水泥磨石子施工	
35	表 6-9.35	表 6-10.35	圖 6-4.35	自動閘門(舌閥)施工	
36	表 6-9.36	表 6-10.36	圖 6-4.36	預鑄溝蓋板施工	

37	表 6-9.37	表 6-10.37	圖 6-4.37	側溝鋼筋施工	
38	表 6-9.38	表 6-10.38	圖 6-4.38	側溝模板施工	
39	表 6-9.39	表 6-10.39	圖 6-4.39	基腳模板施工	
40	表 6-9.40	表 6-10.40	圖 6-4.40	涼亭施工	
41	表 6-9.41	表 6-10.41	圖 6-4.41	休閒坐椅施工	
42	表 6-9.42	表 6-10.42	圖 6-4.42	彈性地墊及焊接鋼絲網施工	
43	表 6-9.43	表 6-10.43	圖 6-4.43	階梯護欄施工	
44	表 6-9.44	表 6-10.44	圖 6-4.44	導覽解說牌施工	
45	表 6-9.45	表 6-10.45	圖 6-4.45	雕像施工	
46	-	表 6-11	-	職業安全衛生抽查表	
47	-	表 6-12	-	工地環境保護抽查表	

表 6-5 施工抽查成果統計總表

編號：D-03

序號	抽查項目	已抽驗次數	抽驗結果		合格率(%)	備註
			合格	不合格		
1	測量放樣施工					
2	挖方施工					
3	填方施工					
4	A 工區 TypeA 護岸鋼筋施工					
5	A 工區出水工鋼筋施工					
6	A 工區路緣石鋼筋施工					
7	B 工區護岸鋼筋施工					
8	A 工區 0K+000~010 護岸鋼筋施工					
9	A 工區 0K+010~050 護岸鋼筋施工					
10	A 工區 0K+050~177.8 護岸鋼筋施工					
11	A 工區 0K+177.8~380 護岸鋼筋施工					
12	A 工區階梯鋼筋施工					
13	仿竹欄杆基礎鋼筋施工					
14	混凝土施工					
15	A 工區 TypeA 護岸模板施工					
16	A 工區出水工模板施工					
17	A 工區路緣石模板施工					
18	A 工區護岸模板施工					
19	B 工區護岸模板施工					
20	A 工區階梯模板施工					
21	仿竹欄杆基礎模板施工					
22	加勁護岸施工					

23	瀝青混凝土鋪面施工					
24	瀝青混凝土透層施工					
25	級配粒料基層施工					
26	壓花地坪施工					
27	仿竹欄杆施工					
28	混凝土砌塊石施工					
29	乾砌塊石施工					
30	拋石施工					
31	種植及移植施工					
32	噴植草施工					
33	洗石子施工					
34	水泥磨石子施工					
35	自動閘門(舌閥)施工					
36	預鑄溝蓋板施工					
37	側溝鋼筋施工					
38	側溝模板施工					
39	基腳模板施工					
40	涼亭施工					
41	休閒坐椅施工					
42	彈性地墊及焊接鋼絲網施工					
43	階梯護欄施工					
44	導覽解說牌施工					
45	雕像施工					
46	職業安全衛生抽查表					
47	工地環境保護抽查表					
合計						

表 6-6 不符合事項報告單

編號：F-07

工 程 名 稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)		檢 查 日 期	年 月 日
主 辦 機 關	經濟部水利署第十河川局			
監 造 單 位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所			
廠 商	玉印營造股份有限公司			
檢 查 位 置			檢 查 人 員	
檢 查 項 目 類 別	☐ 1. 施工設備 ☐ 2. 材料設備 ☐ 3. 施工成品 ☐ 4. 施工作業 ☐ 5. 文件、紀錄			
不 符 合 事 項 分 類	☐ 一般缺失改善 . ☐ 執行 NCR 程序改善			
不 符 合 事 項 說 明				
不符合事項 (檢查者填寫或監造單位依據督導或查核缺失登錄)			限期改善完成日期：	
責任者：				
一般缺失改善	矯正(改善)處理情形(含原因分析、矯正(改善)措施及處理結果情形說明)			
一、原因分析(責任者填寫)				
二、矯正(改善)措施 (責任者填寫)				
三、處理結果 (責任者填寫)				
(原因分析得以附件型式附於本報告)			責任者：	改善完成日期：

表 6-7 不符合事項追蹤管制表

工程名稱：

編號：F-08

不符合事項報告表編號	檢查日期	被檢查單位	矯正改善及預防措施完成日期	預定追蹤日期	結案日期

表 6-8 不合格品處理情形管制表

工程名稱：

編號：F-09

項次	不符合事項報告編號	不合格品項目	位置	數量	處理情形	結案日期

表 6-9.1 測量放樣施工抽查管理標準表

施 工 流 程		管 理 項 目	抽 查 標 準	抽 查 時 機	抽 查 方 法	抽 查 頻 率	不 符 合 之 處 置 方 法	管 理 紀 錄	備 註
施 工 前	放 樣 前	儀器校正	校正紀錄	施工前	現場檢查	1 次	改善	施工抽查表	
		標尺或反光器完整	無破損	施工前	現場檢查	1 次	改善	施工抽查表	
		氣候因素	無下雨或光線不良	施工前	現場檢查	1 次	改善	施工抽查表	
施 工 中	控制點	控制樁保護	適當保護、不得損害及移動	放樣中	目視	1 次	重新設置	施工抽查表	
	坐 標	治理計畫線各樁號之坐標	樁號： E(X)= N(Y)=	★放樣中	經緯儀及水準儀	1 次/100m	重新放樣校核	施工抽查表	
	A 工 區	護岸頂高程	樁號： 高程 Z=	★放樣中	經緯儀及水準儀	1 次/100m	重新放樣校核	施工抽查表	
		路面高程	樁號： 高程 Z=	放樣中	經緯儀及水準儀	1 次/100m	重新放樣校核	施工抽查表	
		側溝高程	樁號： 高程 Z=	放樣中	經緯儀及水準儀	1 次/100m	重新放樣校核	施工抽查表	
施 工 後		儀器保養	儀器適當歸放及使用後之保養作業	施作後	目視	1 次	改善	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.2 挖方施工抽查管理標準表

施 工 流 程		管 理 項 目	抽 查 標 準	抽 查 時 機	抽 查 方 法	抽 查 頻 率	不 符 合 之 處 置 方 法	管 理 紀 錄	備 註
施 工 前	前 置 作 業	基地內鋪設鋼板	主要動線	開挖前	目視	1 次	要求改善	施工抽查表	
		鄰房現況	現況照片	開挖前	照相、檢視資料	1 次	補做	施工抽查表	
		地下管線查詢	水管、電管、瓦斯管	開挖前	訪問鄰居、現場調查	1 次	—	施工抽查表	
		工地臨時水電	各出入口設置 1 處	開挖前	目視	1 次	要求改善	施工抽查表	
施 工 中	開 挖	地表清除與掘除	雜草樹木先行清理乾淨	施工中	目視	1 次/100m	再清除	施工抽查表	
		路面鋪設鋼板	各進出口位置	施工中	目視	1 次/100m	要求改善	施工抽查表	
		邊坡穩定	開挖深度 1.5m 以上應設置擋土支撐或邊坡保護	★開挖中	捲尺	1 次/100m	要求改正	施工抽查表	
		大塊石長徑超過 1 公尺以上	廠商應依監造單位之指示辦理	施工中	以尺丈量	1 次/100m	要求改正	施工抽查表	
		開挖安全	無湧水、隆起、沉陷或滑動等異常現象	★開挖中	目視	1 次/100m	停止開挖	施工抽查表	
		開挖範圍	未超越施工範圍線	施工中	以尺丈量、目視	1 次/100m	要求改正	施工抽查表	
施 工 後		道路及地面是否有裂縫	裂縫寬 < 2cm	★開挖後	目視、捲尺	1 次	召集相關單位擬定補救措施	施工抽查表	
		開挖面整平	超挖深度 < 5 cm	★開挖後	水準測量	1 次	要求改正	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.3 填方施工抽查管理標準表

施工流程	管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之 處置方法	管理 紀錄	備註
施工前	定線放樣	測量放樣(設立標樁、樣板)	回填前	目視	1 次	換機具	施工抽查表	
	填築材料	清除樹根殘幹、垃圾、腐植土、磚塊、混凝土塊等 不適用材料。	回填前	目視	1 次	挖除	施工抽查表	
	基地整理	修整平順無雜物	回填前	目視	1 次	改善	施工抽查表	
施工中	新舊介面銜接處理	與舊堤銜接之填土，應將舊堤之坡面挖削成 45 度 以下之坡面及挖成階梯形狀，逐層填築。	回填中	目視、捲尺	1 次	改正	施工抽查表	
	第一層(最下層)滾壓 (試驗合格後，作為以後各 層填方滾壓施工控制參數)	1.做工地密度試驗 2.滾壓夯實機具： 3.每層散鋪厚度： 至 cm 4.每層滾壓次數： 次	★第一層(最下 層)滾壓完成時	目視	1 次	改正	施工抽查表	
	滾壓夯實機具與數量	☐ 三輪式壓路機 噸 部 ☐ 膠輪式壓路機 噸 部 ☐ 振動壓路機 噸 部 ☐ 其他(機具型式)：	回填中	目視	1 次/100m	改正	施工抽查表	
	每層散鋪厚度	機械施工： ☐ 細粒土料 30~35cm ☐ 粗粒土料 40~45cm 人工施工： ☐ 細粒土料 10~15cm ☐ 粗粒土料 25~30cm	回填中	捲尺	1 次/100m	補做	施工抽查表	
	分層滾壓位置及施工照片	檢附分層滾壓位置及施工照片	★滾壓中	目視	1 次/100m	改正	施工照片	
	每層滾壓次數	次	★滾壓中	計數	1 次/100m	改正	施工抽查表	
	滾壓重疊寬度	≥ 30 cm	滾壓中	捲尺	1 次/100m	改正	施工抽查表	
	與構造物接觸之回填料石 塊粒徑	≤ 10cm	回填中	捲尺	1 次/100m	改正	施工抽查表	
	涵管、管道上方覆土厚度小 於 60cm	不得以壓路機滾壓，以夯土機或適當機具夯實	回填中	以尺丈量	1 次/100m	改正	施工抽查表	
	防塵措施	堆置土方覆蓋防塵網	回填中	目視	1 次/100m	改正	施工抽查表	
	滾壓完成面	不得有凹凸不平、積水、波浪狀、海綿狀等缺陷	做工地密度試驗之前	目視	1 次/100m	改正	施工抽查表	
施工後	完成面整理	清除木頭、樹根殘幹、垃圾、寶特瓶、電線等雜物 或大尺寸塊石	填方完成後	目視	1 次	改正	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.4 A 工區 TypeA 護岸鋼筋施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前		鋼筋儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆	堆置期間	目視	1 次	改善	施工抽查表	
		進場鋼筋尺寸	D13、D16	卸貨時、使用中	以尺丈量、檢查送貨單	1 次	退料並運離工地	施工抽查表	
施工中	鋼筋組立	鋼筋交叉點及相疊處	以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距小於 20 cm，監造工程司可同意間隔結紮	組立時	以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		鋼筋	(1)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=5.30m±2.5cm (2)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=4.95m±2.5cm (3)：直徑=13mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=8.65m±2.5cm (4)：直徑=13mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=1.42 m±2.5cm	組立時	以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	() 為鋼筋編號
		鋼筋保護層厚度	7.5 ±0.6 cm	★組立時	以尺丈量、目視	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		墊塊或間隔器密度	側面 2 個以上/m ² 、底面 4 個以上/m ²	組立時	以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		鋼筋組立總檢查	鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污泥	★混凝土澆置前	目視	1 次/100m	修正	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.5 A 工區出水工鋼筋施工抽查管理標準表

施 工 流 程		管 理 項 目	抽 查 標 準	抽 查 時 機	抽 查 方 法	檢 查 頻 率	不 符 合 之 處 置 方 法	管 理 紀 錄	備 註
施 工 前		鋼筋儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋； 不得沾染油脂、污泥、油漆	堆置期間	目 視	1 次	改善	施工抽查表	
		進場鋼筋尺寸	D16、D13	卸貨時、使用中	以尺丈量、 檢查送貨單	1 次	退料並運離 工地	施工抽查表	
施 工 中	鋼筋組立	端牆鋼筋	(2)：直徑=16mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、 長度=3.81m±2.5cm (5)：直徑=13mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、 長度=1.43m±2.5cm (6)：直徑=13mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、 長度=2.25m±2.5cm	組立時	以尺丈量	1 次/每座	修正	施工抽查表	() 為鋼 筋編號
		翼牆鋼筋	(1)：直徑=16mm、間距=15 (-0.6, +0)cm、 長度=4.10m±2.5cm (6)：直徑=13mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、 長度=2.25m±2.5cm	組立時	以尺丈量	1 次/每座	修正	施工抽查表	() 為鋼 筋編號
		底板鋼筋	(3)：直徑=16mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、 長度=3.32m±2.5cm (4)：直徑=16mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、 長度=2.61m±2.5cm (6)：直徑=13mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、 長度=2.25m±2.5cm	組立時	以尺丈量	1 次/每座	修正	施工抽查表	() 為鋼 筋編號
		鋼筋交叉點及相疊 處	以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉 點間距小於 20 cm，監造工程司可同意間隔 結紮	組立時	以尺丈量	1 次/每座	修正	施工抽查表	
		鋼筋保護層厚度	7.5 ±0.6 cm	★組立時	以尺丈量	1 次/每座	修正	施工抽查表	
		墊塊或間隔器密度	側面 2 個以上/m ² ，底面 4 個以上/m ²	組立時	以尺丈量	1 次	修正	施工抽查表	
		施 工 後		鋼筋組立總檢查	鋼筋尺寸及間距、表面無污泥及綁紮牢固	★混凝土澆置前	目 視	1 次/每座	修正
自動閘門(舌閥)性能 檢查	手動將閘蓋開關三次以確定閘在組合後能 有效操作			★組裝後	手動	1 次/每座	改善	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.6 A 工區路緣石鋼筋施工抽查管理標準表

施 工 流 程		管 理 項 目	抽 查 標 準	抽 查 時 機	抽 查 方 法	抽 查 頻 率	不 符 合 之 處 置 方 法	管 理 紀 錄	備 註
施 工 前		鋼筋儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆	堆置期間	目視	1 次	改善	施工抽查表	
		進場鋼筋尺寸	D13	卸貨時、使用中	以尺丈量、檢查送貨單	1 次	退料並運離工地	施工抽查表	
施 工 中	鋼筋組立	鋼筋交叉點及相疊處	以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距小於 20 cm，監造工程司可同意間隔結紮	組立時	以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		鋼筋	(1)：直徑=13 mm、間距=50 (-0.6, +0)cm、長度=0.3 m±2.5cm (2)：直徑=13mm、間距=10 (-0.6, +0)cm、長度= m±2.5cm，搭接長度>50cm	組立時	以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	()為鋼筋編號
		鋼筋保護層厚度	7.5 ±0.6 cm	★組立時	以尺丈量、目視	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		施工縫間距	每 20 公尺設 1 處	★組立時	以尺丈量、目視	1 次/100m	修正	施工抽查表	
施 工 後		鋼筋組立總檢查	PVC 洩水管及止水帶固定，鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污泥	★混凝土澆置前	目視	1 次	修正	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.7 B 工區護岸鋼筋施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前		鋼筋儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆	堆置期間	目視	1 次	改善	施工抽查表	
		進場鋼筋尺寸	D16	卸貨時、使用中	以尺丈量、檢查送貨單	1 次	退料並運離工地	施工抽查表	
施工中	鋼筋組立	鋼筋交叉點及相疊處	以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距小於 20 cm，監造工程司可同意間隔結紮	組立時	以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		鋼筋	(1)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=2m±2.5cm (2)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=2.19m±2.5cm (3)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度= m±2.5cm，搭接長度>65cm	組立時	以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	()為鋼筋編號
		鋼筋保護層厚度	7.5 ±0.6 cm	★組立時	以尺丈量、目視	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		墊塊或間隔器密度	側面 2 個以上/m2、底面 4 個以上/m2	組立時	以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	
	伸縮縫	伸縮縫間距	每 1 單元(長度=20 m)設 1 處	★模板組立時	以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		伸縮縫鋼筋	鋼筋直徑=22mm、長度= 1m±2.5cm，表面套 PVC 管直徑=1”	組立時	以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		伸縮縫止水帶	寬度=220±5 mm，厚度=9±0.9 mm	模板組立時	以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	
施工後		鋼筋組立總檢查	止水帶固定，鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污泥	★混凝土澆置前	目視	1 次/100m	修正	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.8 A 工區 0K+000~010 護岸鋼筋施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前		鋼筋儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆	堆置期間	目視	1 次	改善	施工抽查表	
		進場鋼筋尺寸	D13、D16	卸貨時、使用中	以尺丈量、檢查送貨單	1 次	退料並運離工地	施工抽查表	
施工中	鋼筋組立	鋼筋交叉點及相疊處	以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距小於 20 cm，監造工程司可同意間隔結紮	組立時	以尺丈量	1 次	修正	施工抽查表	
		鋼筋	(1)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=2.79m±2.5cm (2)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=2.44 m±2.5cm (3)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度= m±2.5cm，搭接長度>50cm	組立時	以尺丈量	1 次	修正	施工抽查表	() 為鋼筋編號
		鋼筋保護層厚度	7.5 ±0.6 cm	★組立時	以尺丈量、目視	1 次	修正	施工抽查表	
		墊塊或間隔器密度	側面 2 個以上/m2、底面 4 個以上/m2	組立時	以尺丈量	1 次	修正	施工抽查表	
	伸縮縫	伸縮縫間距	每 1 單元(長度=20 m)設 1 處	★模板組立時	以尺丈量	1 次	修正	施工抽查表	
		伸縮縫鋼筋	鋼筋直徑=22mm、間距=1(-0.6, +0)cm、長度= 1m±2.5cm，表面套 PVC 管直徑=1”	組立時	以尺丈量	1 次	修正	施工抽查表	
		伸縮縫止水帶	寬度=220±5 mm，厚度=9±0.9 mm	模板組立時	以尺丈量	1 次	修正	施工抽查表	
施工後		鋼筋組立總檢查	PVC 洩水管及止水帶固定，鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污泥	★混凝土澆置前	目視	1 次	修正	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.9 A 工區 0K+010~050 護岸鋼筋施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前		鋼筋儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆	堆置期間	目視	1 次	改善	施工抽查表	
		進場鋼筋尺寸	D16、D13	卸貨時、使用中	以尺丈量、檢查送貨單	1 次	退料並運離工地	施工抽查表	
施工中	鋼筋組立	鋼筋交叉點及相疊處	以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距小於 20 cm，監造工程司可同意間隔結紮	組立時	以尺丈量	1 次	修正	施工抽查表	
		鋼筋	(1)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=2.79~3.37m±2.5cm (2)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=2.44~3.02 m±2.5cm (3)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度= m±2.5cm，搭接長度>50cm (4)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=2.56m±2.5cm	組立時	以尺丈量	1 次	修正	施工抽查表	()為鋼筋編號
		鋼筋保護層厚度	綠化槽牆身及底板 4.3±0.6cm，其餘 7.5±0.6 cm	★組立時	以尺丈量、目視	1 次	修正	施工抽查表	
		墊塊或間隔器密度	側面 2 個以上/m2、底面 4 個以上/m2	組立時	以尺丈量	1 次	修正	施工抽查表	
	伸縮縫	伸縮縫間距	每 1 單元(長度=20 m)設 1 處	★模板組立時	以尺丈量	1 次	修正	施工抽查表	
		伸縮縫鋼筋	鋼筋直徑=22mm、間距=1(-0.6,+0)cm、長度= 1m±2.5cm，表面套 PVC 管直徑=1”	組立時	以尺丈量	1 次	修正	施工抽查表	
		伸縮縫止水帶	寬度=220±5 mm，厚度=9±0.9 mm	模板組立時	以尺丈量	1 次	修正	施工抽查表	
		施工後		鋼筋組立總檢查	PVC 洩水管及止水帶固定，鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污泥	★混凝土澆置前	目視	1 次	修正

★：檢驗停留點

表 6-9.10 A 工區 0K+050~177.8 護岸鋼筋施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前		鋼筋儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆	堆置期間	目視	1 次	改善	施工抽查表	
		進場鋼筋尺寸	D13、D16	卸貨時、使用中	以尺丈量、檢查送貨單	1 次	退料並運離工地	施工抽查表	
施工中	鋼筋組立	鋼筋交叉點及相疊處	以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距小於 20 cm，監造工程司可同意間隔結紮	組立時	以尺丈量	1 次	修正	施工抽查表	
		鋼筋	(1)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=3.56m±2.5cm (2)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=3.48 m±2.5cm (3)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=4.78 m±2.5cm (4)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=5.16m±2.5cm (5)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=1.43m±2.5cm (6)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度= m±2.5cm，搭接長度>50cm	組立時	以尺丈量	1 次	修正	施工抽查表	()為鋼筋編號
		鋼筋保護層厚度	綠化槽牆身及底板 4.3±0.6cm，其餘 7.5±0.6 cm	★組立時	以尺丈量、目視	1 次	修正	施工抽查表	
		墊塊或間隔器密度	側面 2 個以上/m2、底面 4 個以上/m2	組立時	以尺丈量	1 次	修正	施工抽查表	
	伸縮縫	伸縮縫間距	每 1 單元(長度=20 m)設 1 處	★模板組立時	以尺丈量	1 次	修正	施工抽查表	
		伸縮縫鋼筋	鋼筋直徑=22mm、間距=1(-0.6,+0)cm、長度= 1m±2.5cm，表面套 PVC 管直徑=1”	組立時	以尺丈量	1 次	修正	施工抽查表	
		伸縮縫止水帶	寬度=220±5 mm，厚度=9±0.9 mm	模板組立時	以尺丈量	1 次	修正	施工抽查表	
施工後		鋼筋組立總檢查	PVC 洩水管及止水帶固定，鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污泥	★混凝土澆置前	目視	1 次	修正	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.11 A 工區 0K+177.8~380 護岸鋼筋施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前		鋼筋儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆	堆置期間	目視	1 次	改善	施工抽查表	
		進場鋼筋尺寸	D13、D16	卸貨時、使用中	以尺丈量、檢查送貨單	1 次	退料並運離工地	施工抽查表	
施工中	鋼筋組立	鋼筋交叉點及相疊處	以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距小於 20 cm，監造工程司可同意間隔結紮	組立時	以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		鋼筋	(1)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=4.33m±2.5cm (2)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=4.33 m±2.5cm (3)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=4.78 m±2.5cm (4)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=5.16m±2.5cm (5)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度=1.43m±2.5cm (6)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6,+0)cm、長度= m±2.5cm，搭接長度>50cm	組立時	以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	()為鋼筋編號
		鋼筋保護層厚度	綠化槽牆身及底板 4.3±0.6cm，其餘 7.5±0.6 cm	★組立時	以尺丈量、目視	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		墊塊或間隔器密度	側面 2 個以上/m2、底面 4 個以上/m2	組立時	以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	
	伸縮縫	伸縮縫間距	每 1 單元(長度=20 m)設 1 處	★模板組立時	以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		伸縮縫鋼筋	鋼筋直徑=22mm、間距=1(-0.6,+0)cm、長度= 1m±2.5cm，表面套 PVC 管直徑=1”	組立時	以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		伸縮縫止水帶	寬度=220±5 mm，厚度=9±0.9 mm	模板組立時	以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	
施工後		鋼筋組立總檢查	PVC 洩水管及止水帶固定，鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污泥	★混凝土澆置前	目視	1 次/100m	修正	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.12 A 工區階梯鋼筋施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註	
施工前		鋼筋儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆	堆置期間	目視	1 次	改善	施工抽查表		
		進場鋼筋尺寸	D13	卸貨時、使用中	以尺丈量、檢查送貨單	1 次	退料並運離工地	施工抽查表		
施工中	鋼筋組立	鋼筋交叉點及相疊處	以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距小於 20 cm，監造工程司可同意間隔結紮	組立時	以尺丈量	1 次/ 每座	修正	施工抽查表	() 為鋼筋編號	
		鋼筋	階梯(1) (1)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=8.38m±2.5cm (2)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=7.38 m±2.5cm (3)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=1.40 m±2.5cm 階梯(2)、(3)內側 (1)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=3.69m±2.5cm (2)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=1.40 m±2.5cm (3)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=1.40 m±2.5cm 階梯(2)、(3)外側 (1)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=階梯(2)6.17m±2.5cm，階梯(3)7.92m±2.5cm (2)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=1.40 m±2.5cm (3)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=階梯(2)2.72 m±2.5cm、階梯(3)3.60 m±2.5cm 溜滑梯階梯 (1)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=7.00m±2.5cm (2)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=1.50 m±2.5cm (3)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=3.68 m±2.5cm(平均長度) (4)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=1.50 m±2.5cm(平均長度)	組立時	以尺丈量	1 次/ 每座	修正	施工抽查表		
		鋼筋保護層厚度	7.5 ±0.6 cm	★組立時	以尺丈量、目視	1 次/ 每座	修正	施工抽查表		
		墊塊或間隔器密度	側面 2 個以上/m2、底面 4 個以上/m2	組立時	以尺丈量	1 次/ 每座	修正	施工抽查表		
施工後		鋼筋組立總檢查	鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污泥	★混凝土澆置前	目視	1 次	修正	施工抽查表		

★：檢驗停留點

表 6-9.13 仿竹欄杆基礎鋼筋施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前		鋼筋儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆	堆置期間	目視	1 次	改善	施工抽查表	
		進場鋼筋尺寸	D13、D10	卸貨時、使用中	以尺丈量、檢查送貨單	1 次	退料並運離工地	施工抽查表	
施工中	鋼筋組立	鋼筋交叉點及相疊處	以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距小於 20 cm，監造工程司可同意間隔結紮	組立時	以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		鋼筋	直徑=10 mm、間距=25 (-0.6, +0)cm、長度=1.90 m±2.5cm 直徑=13 mm、長度=0.65 m±2.5cm 直徑=13 mm、長度=1 m±2.5cm	組立時	以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	() 為鋼筋編號
		鋼筋保護層厚度	5.5 ±0.6 cm	★組立時	以尺丈量、目視	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		墊塊或間隔器密度	側面 2 個以上/m ² 、底面 4 個以上/m ²	組立時	以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		鋼筋組立總檢查	鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污泥	★混凝土澆置前	目視	1 次/100m	修正	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.14 混凝土施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處 置方法	管理 紀錄	備註
施工前		澆置面	濕潤清洗及無雜物	澆置前	目視	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		混凝土坍度	□10±4.0cm□12.5±4.0cm□17.5±4.0cm	★製作圓柱 試體時	試驗筒	1 次	退車，運離工地	施工抽查表	
		水溶性氯離子含量	≤0.15 kg/m ³		檢測儀	1 次			
施 工 中	預拌混凝土運輸	混凝土開始拌合至澆置完成之時間控制	90 分鐘之內	★卸料時	檢視出貨單，紀錄出廠至工地卸料時間	1 次/100m	超過規定時間仍未澆置完畢，則該車剩餘之混凝土應運離工地不得使用	施工抽查表	
	澆灌中	上下層之澆置間隔時間	不得超過 45 分鐘	卸料時	時間控制	1 次/100m	超過規定時間，連接面須經機關指定方法處理。	施工抽查表	
		底版墊層厚度	10 cm	澆灌中	以尺丈量	1 次/100m	修正改善	施工抽查表	
	澆置、搗實	混凝土規格	140、175、210 kgf/cm ²	澆置前	核對出貨單	1 次/100m	退料	施工抽查表	
		每層澆置厚度	30~50cm	澆置中	以尺丈量	1 次/100m	改正	施工抽查表	
		搗實時間	澆置後 15 分鐘內振動搗實	澆置中	計時器	1 次/100m	改正	施工抽查表	
		應搗實位置	鋼筋、預埋件周圍及模板角落處	澆置中	目視	1 次/100m	改正	施工抽查表	
		爆模或漏漿	無可目視之漏漿現象	澆置中	目視	1 次/100m	補救處置	施工抽查表	
		模板支撐安全狀態	無異常現象	澆置中	目視	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		止水帶	澆置時無壓到止水帶	澆置中	目視	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		拆模後表面修飾	光滑平整、鐵線剪除	澆置後	目視	1 次/100m	改善	施工抽查表	
施工後	養護	混凝土表面濕潤	鋪席遮蓋，撒水養生至少 7 日	拆模後	目視	1 次/100m	改善	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.15 A 工區 TypeA 護岸模板施工抽查管理標準表

施 工 流 程		管 理 項 目	抽 查 標 準	抽 查 時 機	抽 查 方 法	抽 查 頻 率	不 符 合 之 處 置 方 法	管 理 紀 錄	備 註
施 工 前	模 板 進 場	模 板 外 觀	無 扭 曲 變 形 破 損	進 場 時	目 視	1 次	退 貨 並 運 離 工 地	施 工 抽 查 表	
		模 板 厚 度	不 得 小 於 1.5 公 分	進 場 時	以 尺 丈 量	1 次	退 貨 並 運 離 工 地	施 工 抽 查 表	
		塗 脫 模 劑	均 勻 塗 佈	進 場 時	目 視	1 次	通 知 改 善	施 工 抽 查 表	
施 工 中	模 板 組 立	有 無 造 型 模	有 造 型 模 板	組 模 時	目 視	1 次/100m	修 正 改 善	施 工 抽 查 表	
		護 欄 牆 尺 寸	高 度=1.2m、寬=0.3m	組 模 時	以 尺 丈 量	1 次/100m	修 正 改 善	施 工 抽 查 表	
		底 版 尺 寸	寬 度=1.4~2.35m、厚 度=0.6m	組 模 時	以 尺 丈 量	1 次/100m	修 正 改 善	施 工 抽 查 表	
		牆 身 尺 寸	高 度=3.5m、頂 寬=0.4 m、底 寬=1m	組 模 時	以 尺 丈 量	1 次/100m	修 正 改 善	施 工 抽 查 表	
		模 板 支 撐 穩 固 狀 態	底 端 須 確 實 固 定、螺 桿 鎖 緊 無 鬆 動	組 立 時	目 視, 以 尺 丈 量	1 次/100m	修 正 及 加 強	施 工 抽 查 表	
		模 板 層 數	3 層 模	★組立時	目 視	1 次/100m	修 正	施 工 抽 查 表	
		鋼 筋 保 護 層 厚 度	7.5 ±0.6 cm	★組立時	以 尺 丈 量、目 視	1 次/100m	修 正	施 工 抽 查 表	
施 工 後	模 板 組 立 完 成 後 無 彎 曲、膨 脹、不 平 直 現 象	(1) 垂 直 容 許 誤 差±20mm/3m (2) 水 平 容 許 誤 差±10mm/3m	組立完成	目 視, 鉛 錘 線, 以 尺 丈 量	1 次/100m	修 正 及 加 強	施 工 抽 查 表		
	模 板 組 立 總 檢 查	模 板 無 鬆 動、乾 淨 無 垃 圾、校 核 模 板 尺 寸 及 精 度	★混凝土 澆 置 前	目 視、以 尺 丈 量、以 手 搖 動、	1 次/100m	修 正	施 工 抽 查 表		
	拆 模 時 間	混 凝 土 澆 置 完 畢 後 1 日 以 上	混 凝 土 澆 置 後	計 數	1 次	修 正	施 工 抽 查 表		

★：檢驗停留點

表 6-9.16 A 工區出水工模板施工抽查管理標準表

施 工 流 程		管 理 項 目	抽 查 標 準	抽 查 時 機	抽 查 方 法	抽 查 頻 率	不 符 合 之 處 置 方 法	管 理 紀 錄	備 註
施 工 前	模 板 進 場	模 板 外 觀	無 扭 曲 變 形 破 損	進 場 時	目 視	1 次	退 貨 並 運 離 工 地	施 工 抽 查 表	
		模 板 厚 度	不 得 小 於 1.5 公 分	進 場 時	以 尺 丈 量	1 次	退 貨 並 運 離 工 地	施 工 抽 查 表	
		塗 脫 模 劑	均 勻 塗 佈	進 場 時	目 視	1 次	通 知 改 善	施 工 抽 查 表	
施 工 中	模 板 組 立	護 欄 牆 尺 寸	高 度=1.2m、寬=0.3m	組 模 時	以 尺 丈 量	1 次/每座	修 正 改 善	施 工 抽 查 表	
		底 版 尺 寸	寬 度=2.4m、厚 度=0.6m	組 模 時	以 尺 丈 量	1 次/每座	修 正 改 善	施 工 抽 查 表	
		牆 身 尺 寸	高 度=3.5m、頂 寬=0.4 m、底 寬=0.4m	組 模 時	以 尺 丈 量	1 次/每座	修 正 改 善	施 工 抽 查 表	
		翼 牆	高 度=3.5m、頂 寬=0.4 m、底 寬=1.95m，厚 度=0.3m	組 模 時	以 尺 丈 量	1 次/每座	修 正 改 善	施 工 抽 查 表	
		模 板 支 撐 穩 固 狀 態	底 端 須 確 實 固 定、螺 桿 鎖 緊 無 鬆 動	組 模 時	以 尺 丈 量	1 次/每座	修 正 及 加 強	施 工 抽 查 表	
		模 板 層 數	3 層 模	★組立時	目 視	1 次/每座	修 正	施 工 抽 查 表	
		鋼 筋 保 護 層 厚 度	7.5 ±0.6 cm	★組立時	以 尺 丈 量、目 視	1 次/每座	修 正	施 工 抽 查 表	
施 工 後	模 板 組 立 完 成 後 無 彎 曲、膨 脹、不 平 直 現 象	(1) 垂 直 容 許 誤 差±20mm/3m (2) 水 平 容 許 誤 差±10mm/3m	組立完成	目 視, 鉛 錘 線, 以 尺 丈 量	1 次/每座	修 正 及 加 強	施 工 抽 查 表		
	模 板 組 立 總 檢 查	模 板 無 鬆 動、乾 淨 無 垃 圾、校 核 模 板 尺 寸 及 精 度	★混凝土 澆 置 前	目 視、以 尺 丈 量、以 手 搖 動、	1 次/每座	修 正	施 工 抽 查 表		
	拆 模 時 間	混 凝 土 澆 置 完 畢 後 1 日 以 上	混 凝 土 澆 置 後	計 數	1 次	修 正	施 工 抽 查 表		

★：檢驗停留點

表 6-9.17 A 工區路緣石模板施工抽查管理標準表

施 工 流 程		管 理 項 目	抽 查 標 準	抽 查 時 機	抽 查 方 法	抽 查 頻 率	不 符 合 之 處 置 方 法	管 理 紀 錄	備 註
施 工 前	模 板 進 場	模 板 外 觀	無 扭 曲 變 形 破 損	進 場 時	目 視	1 次	退 貨 並 運 離 工 地	施 工 抽 查 表	
		模 板 厚 度	不 得 小 於 1.5 公 分	進 場 時	以 尺 丈 量	1 次	退 貨 並 運 離 工 地	施 工 抽 查 表	
		塗 脫 模 劑	均 勻 塗 佈	進 場 時	目 視	1 次	通 知 改 善	施 工 抽 查 表	
施 工 中	模 板 組 立	模 板 尺 寸	寬、深=20cm	組 立 時	以 尺 丈 量	1 次/100m	修 正	施 工 抽 查 表	
		模 板 支 撐 穩 固 狀 態	底 端 須 確 實 固 定、螺 桿 鎖 緊 無 鬆 動	組 立 時	目 視, 以 尺 丈 量	1 次/100m	修 正 及 加 強	施 工 抽 查 表	
		鋼 筋 保 護 層 厚 度	>7.5 cm	★組立時	以 尺 丈 量、目 視	1 次/100m	修 正	施 工 抽 查 表	
施 工 後		模 板 組 立 完 成 後 無 彎 曲、膨 脹、不 平 直 現 象	(1) 垂 直 容 許 誤 差 ±20mm/3m (2) 水 平 容 許 誤 差 ±10mm/3m	組立完成	目 視, 鉛 錘 線, 以 尺 丈 量	1 次/100m	修 正 及 加 強	施 工 抽 查 表	
		模 板 組 立 總 檢 查	模 板 無 鬆 動、乾 淨 無 垃 圾、校 核 模 板 尺 寸 及 精 度	★混凝土 澆 置 前	目 視、以 尺 丈 量、以 手 搖 動、	1 次/100m	修 正	施 工 抽 查 表	
		拆 模 時 間	混 凝 土 澆 置 完 畢 後 1 日 以 上	混 凝 土 澆 置 後	計 數	1 次	修 正	施 工 抽 查 表	

★：檢驗停留點

表 6-9.18 A 工區護岸模板施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	模板進場	模板外觀	無扭曲變形破損 堤外側為造型模板	進場時	目視	1 次	退貨並運離工地	施工抽查表	
		模板厚度	不得小於 1.5 公分	進場時	以尺丈量	1 次	退貨並運離工地	施工抽查表	
		塗脫模劑	均勻塗佈	進場時	目視	1 次	通知改善	施工抽查表	
施工中	模板組立	造型模板	有造型模板	組模時	目視	1 次/100m	修正改善	施工抽查表	
		底板尺寸	□0+00~+50 寬=1.3m、厚度=0.35m □0+50~+380 寬=2.3m、厚度=0.4m	組模時	以尺丈量	1 次/100m	修正改善	施工抽查表	
		牆身尺寸	□0+00~+10 高=1.44m、寬=0.3m □0+10~+50 高=1.44~2.02m、寬=0.3m □0+50~+177.8 高=2.02~3.58m、頂寬=0.3m、底寬 1.3m、垂直牆高 2.02m □0+177.8~+380 高=3.56m、垂直牆高 1.31m，頂寬=0.3m，底寬=1.3m	組模時	以尺丈量	1 次/100m	修正改善	施工抽查表	
		綠化槽牆身及底板尺寸	綠化槽牆身高 1m，厚 0.1m 花台底板 0+10~+50 寬 1.1m，厚 0.1m 0+50~+380 寬 1.1m，厚 0.3m	組模時	以尺丈量	1 次/100m	修正改善	施工抽查表	
		洩水管及排水器穩定性	固定牢固	組立時	目視	1 次/100m	修正改善	施工抽查表	
		模板支撐穩固狀態	底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動	組立時	目視，以尺丈量	1 次/100m	修正及加強	施工抽查表	
		模板層數	3 層模	★組立時	目視	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		鋼筋保護層厚度	綠化槽牆身及底板 4.3±0.6cm，其餘 7.5±0.6 cm	★組立時	以尺丈量、目視	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		模板組立完成後無彎曲、膨脹、不平直現象	(1) 垂直容許誤差±20mm/3m (2) 水平容許誤差±10mm/3m	組立完成	目視，鉛錘線，以尺丈量	1 次/100m	修正及加強	施工抽查表	
施工後		模板組立總檢查	模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模板尺寸及精度	★混凝土澆置前	目視、以尺丈量、以手搖動、	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		拆模時間	混凝土澆置完畢後 1 日以上	混凝土澆置後	計數	1 次	修正	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.19 B 工區護岸模板施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	模板進場	模板外觀	無扭曲變形破損	進場時	目視	1 次	退貨並運離工地	施工抽查表	
		模板厚度	不得小於 1.5 公分	進場時	以尺丈量	1 次	退貨並運離工地	施工抽查表	
		塗脫模劑	均勻塗佈	進場時	目視	1 次	通知改善	施工抽查表	
施工中	模板組立	底版尺寸	寬度=1.2m、厚度=0.2m	組模時	以尺丈量	1 次/100m	修正改善	施工抽查表	
		牆身尺寸	高度=1m、頂寬=0.2 m	組模時	以尺丈量	1 次/100m	修正改善	施工抽查表	
		模板支撐穩固狀態	底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動	組立時	目視, 以尺丈量	1 次/100m	修正及加強	施工抽查表	
		模板層數	3 層模	★組立時	目視	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		鋼筋保護層厚度	7.5 ±0.6 cm	★組立時	以尺丈量、目視	1 次/100m	修正	施工抽查表	
施工後		模板組立完成後無彎曲、膨脹、不平直現象	(1) 垂直容許誤差±20mm/3m (2) 水平容許誤差±10mm/3m	組立完成	目視, 鉛錘線, 以尺丈量	1 次/100m	修正及加強	施工抽查表	
		模板組立總檢查	模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模板尺寸及精度	★混凝土澆置前	目視、以尺丈量、以手搖動、	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		拆模時間	混凝土澆置完畢後 1 日以上	混凝土澆置後	計數	1 次	修正	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.20 A 工區階梯模板施工抽查管理標準表

施 工 流 程		管 理 項 目	抽 查 標 準	抽 查 時 機	抽 查 方 法	抽 查 頻 率	不 符 合 之 處 置 方 法	管 理 紀 錄	備 註
施 工 前	模 板 進 場	模 板 外 觀	無 扭 曲 變 形 破 損	進 場 時	目 視	1 次	退 貨 並 運 離 工 地	施 工 抽 查 表	
		模 板 厚 度	不 得 小 於 1.5 公 分	進 場 時	以 尺 丈 量	1 次	退 貨 並 運 離 工 地	施 工 抽 查 表	
		塗 脫 模 劑	均 勻 塗 佈	進 場 時	目 視	1 次	通 知 改 善	施 工 抽 查 表	
施 工 中	模 板 組 立	階 梯 尺 寸	階梯(1)：淨寬 1.3m，版厚 15cm，高 1.25m 階梯(2)、(3) 內側：淨寬 1.3m，高 1.2m，每階寬 30cm，每階高 18cm 階梯(2)外側：淨寬 1.3m，高 2.52m，計 14 階，每階寬 30cm，每階高 18cm 階梯(3)外側：淨寬 1.3m，高 3.42m，計 19 階，每階寬 30cm，每階高 18cm 溜滑梯階梯：淨寬 1.7m，高 2.52m，全長 7.5m，每階寬 30cm，每階高 18cm	組 模 時	以 尺 丈 量	1 次/每座	修 正 改 善	施 工 抽 查 表	
		模 板 支 撐 穩 固 狀 態	底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動	組 立 時	目 視, 以 尺 丈 量	1 次/每座	修 正 及 加 強	施 工 抽 查 表	
		模 板 層 數	3 層 模	★組立時	目 視	1 次/每座	修 正	施 工 抽 查 表	
		鋼 筋 保 護 層 厚 度	7.5 ±0.6 cm	★組立時	以 尺 丈 量、目 視	1 次/每座	修 正	施 工 抽 查 表	
施 工 後		模 板 組 立 完 成 後 無 彎 曲、膨 脹、不 平 直 現 象	(1) 垂直容許誤差±20mm/3m (2) 水平容許誤差±10mm/3m	組 立 完 成	目 視, 鉛 錘 線, 以 尺 丈 量	1 次/每座	修 正 及 加 強	施 工 抽 查 表	
		模 板 組 立 總 檢 查	模 板 無 鬆 動、乾 淨 無 垃 圾、校 核 模 板 尺 寸 及 精 度	★混 凝 土 澆 置 前	目 視、以 尺 丈 量、 以 手 搖 動、	1 次	修 正	施 工 抽 查 表	
		拆 模 時 間	混 凝 土 澆 置 完 畢 後 1 日 以 上	混 凝 土 澆 置 後	計 數	1 次	修 正	施 工 抽 查 表	

表 6-9.21 仿竹欄杆基礎模板施工抽查管理標準表

施 工 流 程		管 理 項 目	抽 查 標 準	抽 查 時 機	抽 查 方 法	抽 查 頻 率	不 符 合 之 處 置 方 法	管 理 紀 錄	備 註
施 工 前	模 板 進 場	模 板 外 觀	無 扭 曲 變 形 破 損	進 場 時	目 視	1 次	退 貨 並 運 離 工 地	施 工 抽 查 表	
		模 板 厚 度	不 得 小 於 1.5 公 分	進 場 時	以 尺 丈 量	1 次	退 貨 並 運 離 工 地	施 工 抽 查 表	
		塗 脫 模 劑	均 勻 塗 佈	進 場 時	目 視	1 次	通 知 改 善	施 工 抽 查 表	
施 工 中	模 板 組 立	尺 寸	60cmX45cm	組 模 時	以 尺 丈 量	1 次/100m	修 正 改 善	施 工 抽 查 表	
		模 板 支 撐 穩 固 狀 態	底 端 須 確 實 固 定、螺 桿 鎖 緊 無 鬆 動	組 立 時	目 視，以 尺 丈 量	1 次/100m	修 正 及 加 強	施 工 抽 查 表	
		鋼 筋 保 護 層 厚 度	7.5 ±0.6 cm	★組立時	以 尺 丈 量、目 視	1 次/100m	修 正	施 工 抽 查 表	
施 工 後		模 板 組 立 完 成 後 無 彎 曲、膨 脹、不 平 直 現 象	(1) 垂 直 容 許 誤 差±20mm/3m (2) 水 平 容 許 誤 差±10mm/3m	組 立 完 成	目 視，鉛 錘 線，以 尺 丈 量	1 次/100m	修 正 及 加 強	施 工 抽 查 表	
		模 板 組 立 總 檢 查	模 板 無 鬆 動、乾 淨 無 垃 圾、校 核 模 板 尺 寸 及 精 度	★混 凝 土 澆 置 前	目 視、以 尺 丈 量、以 手 搖 動、	1 次/100m	修 正	施 工 抽 查 表	
		拆 模 時 間	混 凝 土 澆 置 完 畢 後 1 日 以 上	混 凝 土 澆 置 後	計 數	1 次	修 正	施 工 抽 查 表	

★：檢驗停留點

表 6-9.22 加勁護岸施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	放樣	牆面準線位置		★施工前	捲尺	1 次/100m	重新放樣	施工抽查表	
	整地夯實	每層回填鬆方厚度	≤30 cm	夯實中	捲尺	1 次/100m	立即改正	施工抽查表	
施工中	排水設施放置	護岸尺寸及形式	內側為土石包，外側為植生包，每組高約 50cm	★施工時	目視	1 次/100m	立即改正	施工抽查表	
		碎石透水材料厚度	約 30 cm	回填前	捲尺	1 次/100m	補足厚度	施工抽查表	
		回填土厚度	約 20 cm	夯實完成	捲尺	1 次/100m	立即改正	施工抽查表	
	鋪設加勁網	加勁網預留回包長度	至少 2 m	鋪設中	捲尺	1 次/100m	重新施做	施工抽查表	
		加勁網橫向搭接長度	至少 10 cm	鋪設中	捲尺	1 次/100m	重新搭接	施工抽查表	
		加勁網外觀	不折皺或移位	鋪設完成	目視	1 次/100m	重新調整	施工抽查表	
	擋土包鋪設	兩包堆疊高度	約 30 cm	鋪設中	捲尺	1 次/100m	重新調整	施工抽查表	
		土包壓面	整齊	回填前	目視	1 次/100m	重新調整	施工抽查表	
	回填夯實	每層回填鬆方厚度	≤30 cm	夯實前	捲尺	1 次/100m	立即改正	施工抽查表	
		擋土壁表面	平整且約略後傾	夯實完成	目視	1 次/100m	重新修正	施工抽查表	
施工後	檢視	護岸外觀平整度	植生面平整	★施工後	目視	1 次/100m	加噴草種	施工抽查表	
		每層厚度	均勻	施工後	捲尺	1 次/100m	重新施做	施工抽查表	
		坡度		施工後	捲尺	1 次/100m	重新施做	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.23 瀝青混凝土鋪面施工抽查管理標準表

施工流程	管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	路基面平整度、坡度及清潔度	路基面(級配)平整，一切浮鬆材料、塵土均應清除，坑洞填平滾壓	瀝青混凝土鋪設前	目視	1 次	改正	施工抽查表	
	天候及氣溫	無下雨、氣溫在 10℃ 以上、且底層、基層、路基或原有路面乾燥無積水	瀝青混凝土鋪設前	目視	1 次	改正	施工抽查表	
施工中	瀝青混合料之溫度	瀝青混合料倒入鋪築機鋪築時之溫度，不得低於 120℃	瀝青混凝土鋪設前	現場檢查	1 次	改善、退貨	施工抽查表	
	鋪築厚度	2 層，每層厚度 $\geq 5\text{cm}$	★鋪設中	以尺丈量	1 次	改正	施工抽查表	
	鋪築時縱橫接縫處理	縱向至少重疊 15CM	鋪設中	現場檢查	1 次	改正	施工抽查表	
		橫向至少重疊 60CM	鋪設中	現場檢查	1 次	改正	施工抽查表	
	滾壓順序是否正確	初壓：三輪壓路機，速度 $\leq 3\text{km/hr}$	★鋪設中	現場檢查	1 次	要求改正	施工抽查表	
		續壓：膠輪壓路機滾壓至少 4 遍，速度 $\leq 5\text{km/hr}$	★鋪設中	現場檢查	1 次	要求改正	施工抽查表	
		終壓：6-8 噸之二輪壓路機，速度 $\leq 5\text{km/hr}$	★鋪設中	現場檢查	1 次	要求改正	施工抽查表	
	滾壓方法是否正確	自車道外側邊緣逐次向路中央滾壓	鋪設中	現場檢查	1 次	要求改正	施工抽查表	
		方向與中心線平行	鋪設中	現場檢查	1 次	要求改正	施工抽查表	
		滾壓時以水噴霧	鋪設中	現場檢查	1 次	要求改正	施工抽查表	
	滾壓次數及壓實度是否足夠	初壓：來回兩次為準	鋪設中	現場檢測	1 次	改善	施工抽查表	
		續壓：至少來回四遍	鋪設中	現場檢測	1 次	改善	施工抽查表	
		終壓：平整無輪痕	鋪設中	現場檢查	1 次	改善	施工抽查表	
施工後	鋪築後封閉時間	大於 6 小時	★鋪設後	現場檢查	1 次	要求改正	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.24 瀝青混凝土透層施工抽查管理標準表

施工流程	管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	路基、基層或底層應灑水	略呈濕潤，惟其表面不得有多餘之水份	澆置前	目視	1 次	改善	施工抽查表	
	施工氣候	於天晴風和時施工，霧天、雨天或施工地點之氣溫低於 10℃ 時不得施工	澆置前	目視	1 次	改善	施工抽查表	
	路基、基層或底層表面	有坑洞、車轍、凹凸不平或不規則之處，應先將浮鬆及不良材料移除後，以適當材料修補平整或刮除隆起部分，並予滾壓堅實。	★澆置前	目視	1 次	改善	施工抽查表	
施工中	透層材料以設灶加熱	地點應於空曠處所，且附近無建築物之處	透層材料加熱中	目視	1 次	改善	施工抽查表	
	透層材料之滲透情況	如有滲透不良，而呈現凝聚成珠之狀態時，應即停止工作	澆置中	目視	1 次	改善	施工抽查表	
	分段或分道澆置透層材料	銜接處應鋪以適當寬度（通常為 1m）之厚紙	澆置中	目視	1 次	改善	施工抽查表	
	以壓力瀝青撒佈機澆置時	應自澆置地段前方適當距離起步行駛、如發現有噴嘴阻塞或噴量減少等情形，應即停止工作	澆置中	目視	1 次	改善	施工抽查表	
	以手壓瀝青撒佈器澆置時	先檢查氣泵是否靈活，油箱是否不漏及與加熱爐完全隔離等	澆置中	目視	1 次	改善	施工抽查表	
施工後	透層澆置後	至少在 24 小時內，應嚴禁車輛及人畜通行	★澆置後	目視	1 次	改善	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9. 25 級配粒料基層施工抽查管理標準表

施 工 流 程		管 理 項 目	抽 查 標 準	抽 查 時 機	抽 查 方 法	抽 查 頻 率	不 符 合 之 處 置 方 法	管 理 紀 錄	備 註
前 施 工	級配粒料外觀	級配粒料外觀	清潔、不含有機物、塊狀或團狀之土塊、雜物及其他有害物質	材料進場時	目 視	1 次	運離工地	施工抽查表	
	路基整理	路基面	維持良好狀況，不得有坑洞、車槽鬆散或凹凸不平等情形。	路基整理時	目視	1 次	改正	施工抽查表	
施 工 中	鋪設及滾壓	級配粒料鋪設	分層均勻鋪設，每層厚度約略相等	鋪設中	目視	1 次/100m	改正	施工抽查表	
		每層壓實後厚度	每層壓實後厚度≤30cm	★壓實後	以尺丈量	1 次/100m	改正	施工抽查表	
		滾壓方向	由路邊開始，滾壓方向應與路中心線平行，每次重疊後輪之一半	滾壓中	目視	1 次/100m	改正	施工抽查表	
		在曲線超高處滾壓	由低側開始，逐漸移向高側	滾壓中	目視	1 次/100m	改正	施工抽查表	
		壓路機不能到達處	以夯土機或小型機具夯實	滾壓中	目視	1 次/100m	改正	施工抽查表	
		分層鋪築	在每一層之散鋪與壓實工作未經工程司檢驗合格之前，不得繼續鋪築其上層	★鋪築中	目視	1 次/100m	改正	施工抽查表	
		最後一層滾壓完成後	應以平路機刮平，或以人工修平，隨即再予滾壓	滾壓中	目視	1 次/100m	改正	施工抽查表	
施 工 後		滾壓後之表面	表面平整堅實	★滾壓後	目視	1 次	改正	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.26 壓花地坪施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處 置方法	管理 紀錄	備註
施工前	整理與清掃	路基面平整度、坡度及清潔度	路基面(級配)平整，一切浮鬆材料、塵土均應清除，坑洞填平滾壓	級配粒料鋪設前	目視	1 次	改正	施工抽查表	
	混凝土澆置前準備	澆置面及模板內部清潔狀況	木片、木屑、殘留鐵絲、鐵釘等垃圾雜物之清潔	澆置前	目視	1 次	再派工清潔	施工抽查表	
	鋼絲網	鋼絲網直徑	6 mm	施工前	以尺丈量	1 次	退料	施工抽查表	
施工中	鋼絲網	墊層混凝土	140kg/cm ² 厚 5cm	施工中	以尺丈量	1 次/100m	改善	施工抽查表	
		鋼絲網保護層厚度及墊塊間距	混凝土墊塊墊高至少 6cm，墊塊間距 4 個 以上/m ²	施工前	以尺丈量	1 次/100m	退料	施工抽查表	
	點焊鋼絲網	點焊鋼絲網間距	20(-0.6, 0)cm	施工中	以尺丈量	1 次/100m	改正	施工抽查表	
	預拌混凝土澆置	混凝土澆置厚度	厚度 ≥ 12cm	澆置中	以尺丈量	1 次/100m	改正	施工抽查表	
	伸縮縫	伸縮縫間距	12m 一處	★澆置中	以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	
	壓製過程	壓花模具型式		★施工中	目視	1 次/100m	改正	施工抽查表	
		壓花料顏色		★施工中	目視	1 次/100m	改正	施工抽查表	
		施灑脫模粉	0.1 kg/m ²	施灑硬化劑完成後	目視	1 次/100m	改正	施工抽查表	
		壓印	定基準線依核定之壓花型式做壓印，壓印完成後 24 小時內不得行走	脫模粉施灑完畢後	目視	1 次/100m	改正	施工抽查表	
		沖洗	以高壓水沖洗表面脫模粉	施工中	目視	1 次/100m	改正	施工抽查表	
		透明封面劑	噴上透明封面劑，形成保護層	施工中	目視	1 次/100m	改正	施工抽查表	
施工後	保養	完成面養護	清潔表面後，塗附養護劑	施工後	目視	1 次	改正	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.27 仿竹欄杆施工抽查管理標準表 (1/2)

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	鋼模	鋼模外觀	乾淨、無破損、表面塗油	進場時	目視	1 次	退貨並運離工地	施工抽查表	
	噴漆	噴漆色澤	模擬表面立體木紋及塗料	施工前	目視	1 次	要求改正	施工抽查表	
	鋼筋	鋼筋進場尺寸	D4、D9、D10	進場時	捲尺	1 次	退料，運離工地	施工抽查表	
		鋼筋儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆	堆置期間	目視	1 次	改善	施工抽查表	
施工中	鋼筋組立	鋼筋交叉點及相疊處	以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距小於 20 cm，監造工程司可同意間隔結紮	組立時	目視、以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		立柱鋼筋組立	主筋 4-D10，副筋 D4@20(-0.6, +0)cm	組立時	目視、以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		橫木鋼筋組立	主筋 3-D9，副筋 D4@20(-0.6, +0)cm	組立時	目視、以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		短柱鋼筋組立	主筋 3-D9，副筋 D4@20(-0.6, +0)cm	組立時	目視、以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	
	鋼模組裝	鋼模組裝鬆緊度	緊密無縫隙	組裝時	目視	1 次/100m	改正	施工抽查表	
		鋼筋保護層厚度	3 cm±0.6cm	★組裝時	以尺丈量	1 次/100m	改正	施工抽查表	
		墊塊或間隔器密度	10 個/每 1.5 m	組立時	以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		鋼模及各部鋼筋組立狀態	鋼筋尺寸及間距、澆置區清潔、無垃圾	★混凝土澆置前	目視、捲尺	1 次	清掃	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.27 仿竹欄杆施工抽查管理標準表 (2/2)

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施 工 中	構造物尺寸	立柱高度、直徑、中心距	全高 140cm、地面上高 110cm、直徑 15cm、中心距 150cm，每隔 45m 增加立柱間隔	混凝土澆置前	目視、捲尺	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		橫木直徑及中心距	直徑 10cm、中心距 30cm、最下層距地面 35cm	混凝土澆置前	目視、捲尺	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		短柱直徑及中心距	直徑 10cm、中心距 50 及 75cm			1 次/100m	修正	施工抽查表	
		鋼模組立總檢查	檢查立柱、橫木、短柱、基礎及預留孔之各部尺寸	★混凝土澆置前	捲尺	1 次/100m	修正	施工抽查表	
	預拌混凝土運輸	混凝土自開始拌合至澆置完成之時間控制	90 分鐘之內	★卸料時	記錄出廠至工地卸料時間	1 次/100m	該車剩餘之混凝土應遠離工地不得使用	施工抽查表	
	澆置、搗實	上下層之澆置間隔時間	不得超過 45 分鐘	卸料時	時間控制	1 次/100m	超過規定時間，連接面須經機關指定方法處理。	施工抽查表	
		混凝土規格	210 kg/cm ²	澆置前	核對出廠單	1 次/100m	退料	施工抽查表	
		爆模或漏漿	無可目視之漏漿現象	澆置中	目視	1 次/100m	補救處置	施工抽查表	
施 工 後	拆模時間	混凝土澆置完畢後 1 日以上	混凝土澆置後	計數	1 次	修正	施工抽查表		
	養護	混凝土表面濕潤及噴漆	鋪席遮蓋，撒水養生至少 7 日	拆模後	目視	1 次	改善	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.28 混凝土砌塊石施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	準備工作	基礎土面	整平夯實、灑水飽和	施工前	目視	1 次	重新滾壓	施工抽查表	
		塊石尺寸	長徑 $\geq 80\text{cm}$ ，長徑為橫徑之 1.2 至 1.8 倍，厚度 $\geq$ 橫徑之 1/2	★材料進場時	以尺丈量	1 次	退貨	施工抽查表	
		塊石外觀	清潔、無裂痕、堅實	材料進場時	目視	1 次	退貨	施工抽查表	
施工中	預拌混凝土	混凝土坍度	$\square 10\pm 4.0\text{cm}$ $\square 12.5\pm 4.0\text{cm}$ $\square 17.5\pm 4.0\text{cm}$	★製作圓柱試體時	試驗筒	1 次	運離工地	施工抽查表	
		水溶性氯離子含量	$\leq 0.15 \text{ kg/m}^3$		檢測儀		運離工地	施工抽查表	
	混凝土砌塊石	樣板材質	平直不變形之木板	砌石前	目視	1 次/100m	改正	施工抽查表	
		樣板間隔	直線 $\leq 15\text{m}$ 、石面應與樣板底部平齊	砌石前	以尺丈量	1 次/100m	改正	施工抽查表	
		塊石用混凝土強度	140 kgf/cm ²	砌石前	送貨單	1 次/100m	改正	施工抽查表	
		背填混凝土厚度	20 cm	砌石前	以尺丈量	1 次/100m	改正	施工抽查表	
		每段所築高度	高度 $\leq 3\text{m}$ ，V:H>1:1.5 則高度 $\leq 2\text{m}$	砌石中	以尺丈量	1 次/100m	改正	施工抽查表	
		砌塊石	塊石長徑垂直於坡面，交錯銜接，露面呈三角孔形	砌石中	目視	1 次/100m	改正	施工抽查表	
		橫豎縫之混凝土	須飽和及均勻	砌石中	目視	1 次/100m	改正	施工抽查表	
		砌石方式	1. 施作 5、6、7 圍砌，以 6 圍砌為主，塊石不可抽動。 2. 不可橫砌、立砌、重疊、4 圍砌或 8 圍砌	★砌石中	目視	1 次/100m	改正	施工抽查表	
		塊石與混凝土合計高度	高度 $\geq 0.5 \times$ 塊石長徑	砌石中	以尺丈量	1 次/100m	改正	施工抽查表	
		塊石表面不修飾	用棕掃掃平，保留天然粗面	砌石中	以尺丈量	1 次/100m	改正	施工抽查表	
		親水砌石階梯尺寸	每階寬 40cm，每階高 25cm，階梯長 18m，階梯水平全寬 5.6m	★砌石中	以尺丈量	1 次/每座	改正	施工抽查表	
		施工縫	每 20m 設置 1 處	砌石中	以尺丈量	1 次/100m	改正	施工抽查表	
施工後		養護	灑水養生至少 7 日	養護中	目視	1 次	改正	施工抽查表	
		厚度檢測		砌石完成後	以尺丈量	1 次	改正	施工抽查表	
		石面至內層填料之厚度	在設計值之-3%以內	砌石完成後	以尺丈量	1 次	改正	施工抽查表	
		厚度檢驗完成之孔洞	以同水灰比混凝土填實	砌石完成後	目視	1 次	改正	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.29 乾砌塊石施工抽查管理標準表

施 工 流 程		管 理 項 目	抽 查 標 準	抽 查 時 機	抽 查 方 法	抽 查 頻 率	不 符 合 之 處 置 方 法	管 理 紀 錄	備 註
施 工 前	準 備 工 作	基礎土面	整平夯實、灑水飽和	施工前	目視	1次/100m	重新滾壓	施工抽查表	
		塊石尺寸	長徑≥ cm，長徑為橫徑之1.2至1.8倍， 厚度≥橫徑之1/2	★材料進場時	以尺丈量	1次/100m	退貨	施工抽查表	
		塊石外觀	清潔、無裂痕、堅實	材料進場時	目視	1次/100m	退貨	施工抽查表	
		塊石濕潤	充分濕潤	施工前	目視	1次/100m	改正	施工抽查表	
施 工 中	砌塊石	樣板設置之位置	每段兩側	砌石前	以尺丈量	1次/100m	改正	施工抽查表	
		樣板材質	平直不變形之木板	砌石前	目視	1次/100m	改正	施工抽查表	
		樣板牢固程度	釘紮牢固	砌石前	目視	1次/100m	改正	施工抽查表	
		樣板間隔	直線≤15m、石面應與樣板底部平齊	砌石前	以尺丈量	1次/100m	改正	施工抽查表	
		每段所築高度	高度≤3m，V:H>1:1 則高度≤2m	砌石中	以尺丈量	1次/100m	改正	施工抽查表	
		砌塊石	塊石長徑垂直於坡面，交錯銜接，露面呈三角孔形	砌石中	目視	1次/100m	改正	施工抽查表	
		砌石方式	1. 六圍砌，塊石不得可抽動 2. 不可橫砌、立砌、重疊、四圍砌或八圍砌	★砌石中	目視	1次/100m	改正	施工抽查表	
		2段砌築銜接	接觸面應先灑水潤溼	砌石中	目視	1次/100m	改正	施工抽查表	
		砌石間之空隙	以小石填塞至飽實並掃平	砌石中	目視	1次/100m	改正	施工抽查表	
		分段砌築	縱接線須成階梯形，以利與次一段易密接	砌石中	目視	1次/100m	改正	施工抽查表	
施 工 後		砌石厚度	厚度應在許可差範圍之內	砌石後	以尺丈量	1次/100m	改正	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.30 拋石施工抽查管理標準表

施工流程	管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施 工 前	施工面整平	平整無雜物	整平後	目視	1 次	立即改善	施工抽查表	
	塊卵石外觀	石質密實、堅硬，不得含有風化石質。 卵石應為圓形或橢圓形，其長徑應為橫徑之 1.2~1.8 倍，縱徑應為橫徑之 0.5 倍以上	拋填前	目視、皮尺	1 次/100m	退料	施工抽查表	
	塊卵石尺寸	長徑 $\geq$ 50cm 佔 80%以上	★拋填前	皮尺	1 次/100m	退料	施工抽查表	
施 工 中	堆方高度	$\leq$ 1.5 公尺	★拋填前	皮尺	1 次/100m	退料	施工抽查表	
	拋石	須層次分明均勻，大粒徑石料需置於面層，並應注意相互契合，使成空隙最小之整體，以達指定之水平位置。	拋填中	目視	1 次/100m	立即改善	施工抽查表	
	拋放石塊間之孔隙	不得大於長徑	拋填中	目視	1 次/100m	立即改善	施工抽查表	
施工後	完成面高程	26 公尺	拋填後	目視、水準儀	1 次/100m	立即改善	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.31 種植及移植施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
前 施 工	地表面	基地清理及表土處理	清除雜木、亂草、垃圾、碎片，表面無浮爛泥土	種植	目視	1 次	立即改善	施工抽查表	
施 工 中	喬木或 灌木	植物運抵工區，確認物種	喬木： ☐ 樟樹 ☐ 桂花 灌木： ☐ 春不老 ☐ 玉蘭花 ☐ 朱槿 ☐ 杜虹花 ☐ 七里香(月橘) ☐ 大菁 ☐ 碧螺春 爬藤類： ☐ 爬牆虎 ☐ 炮仗花	★種植	目視、出貨證明	1 次	退貨並運離工區	施工抽查表	
		種植位置		★種植	目視、尺量	1 次/100m	改善	施工抽查表	
		樹種外觀	無病蟲害、整株完整	種植	目視	1 次/100m	退貨並運離工區	施工抽查表	
		喬木規格	樟樹植株高度=250cm、桂花 150cm	★種植	以尺丈量	1 次/100m	退貨並運離工區	施工抽查表	
		灌木規格	植株高度=25~30cm 以上	★種植	以尺丈量	1 次/100m	退貨並運離工區	施工抽查表	
		樹穴深度及寬度	深度＝根球直徑+15cm，寬度=2×根球直徑 cm	種植	以尺丈量	1 次/100m	改善	施工抽查表	
		是否填沃土	富含有機質透水良好之壤土，且不含礫石、泥塊、雜草根。		目視	1 次/100m	改善	施工抽查表	
		灌木樹冠修剪	灌木幹基 D>5cm 者，修剪規格為 1.2m 高、0.8m 寬。幹基 D≤5cm 者，修剪規格為 1m 高、0.3m 寬		以尺丈量	1 次/100m	改善	施工抽查表	
		喬木斷根	米高徑 D≤10cm 者不斷根，10<D≤30cm 者斷根 1 次，D>30cm 者斷根 2 次		以尺丈量	1 次/100m	改善	施工抽查表	
		灌木植栽方式及間距	三角形交錯種植，間距 0.5m±2cm		目視	1 次/100m	改善	施工抽查表	
施工後		支撐架	穩固不動搖	種植後	手搖	1 次	改善	施工抽查表	
		澆水及養護	定期清除廢棄物、垃圾、落葉、枯枝、雜草、雜物等，澆水水量應充份	養護期	目視				

★：檢驗停留點

表 6-9.32 噴植草施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前		草種用量	不得少於 0.02 kgf/m2	噴植前	稱重	1 次	改善	施工抽查表	
施 工 中	噴植草種	噴植區確認		噴植中	目視	1 次/100m	改善	施工抽查表	
		混合草種	3 種草籽與有機肥、黏著劑混合	噴植中	目視	1 次/100m	改善	施工抽查表	
		噴植覆蓋率	≥90 %	★噴植中	目視	1 次/100m	改善	施工抽查表	
完工後		養護期	加水濕潤及追加養分	噴植中	目視	1 次	改善	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.33 洗石子施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前		石材確認	宜蘭石	進料時	目視	1 次	退貨並運離工地	施工抽查表	
		光滑之混凝土面	打毛	施工前	目視	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		設置分隔壓條	水平、垂直					施工抽查表	
		牆面如須留置螺絲及其他洞孔時	應於施工前預先埋設，不得在洗石子完成後再行鑿補。					施工抽查表	
施工中	水泥砂漿之拌合	配比	1:3 水泥砂漿	拌和時	目視	1 次/100m			
		拌合容器	接合嚴密不漏水	拌和時	目視	1 次/100m	更換	施工抽查表	
		拌合時間	加水後之拌和時間≥3 分鐘	拌和時	目視	1 次/100m	修正	施工抽查表	
	底層粉刷	水泥砂漿固黏於混凝土表面	用鏝刀將水泥砂漿壓鏝塗刷，用木尺將粉刷面刮平，並於水泥砂漿初凝時，將表面畫毛	粉刷時	目視	1 次/100m	修正	施工抽查表	
	面層施工	面層施工程序	自高處向低處施工	面層施工時	目視	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		面層水泥碎石料內	絕對禁止摻雜海菜或其他化學膠合物	★面層施工時	目視	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		天雨或刮風日	不得施工	★面層施工時	目視	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		洗石子厚度	約 1cm	面層施工時	尺量	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		每單元洗石子尺寸及顏色	每單元尺寸：寬 2m，高 80cm 中央寬 1.8m 高 50cm 用土黃色，其餘用灰黑色	★面層施工時	尺量、目視	1 次/100m	修正	施工抽查表	
	施工後	施工面	應均勻清淨，不得混濁不清	施工後	目視	1 次	修正	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.34 水泥磨石子施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前		石材確認	宜蘭石	進料時	目視	1 次	退貨並運離工地	施工抽查表	
		運送及儲存	1. 以工廠原包裝袋運送 2. 儲存於屋內乾燥木鋪板上，離樓地板及牆面至少 10cm	施工前	目視	1 次	修正	施工抽查表	
		混凝土底層或磚牆 粉刷底層	應徹底清理及築至準確高度及平面		目視		修正及補做	施工抽查表	
施工中	水泥砂漿製作	底層水泥砂漿	以一份水泥，三份篩過之清潔堅銳乾砂以適量之清水拌和	施工中	目視	1 次	修正	施工抽查表	
	隔條固定	隔條固定	隔條以純水泥漿固定，其間隔不得大於 1 m。	施工中	目視、捲尺	1 次	修正	施工抽查表	
	磨耗度	磨耗度	隔條之頂邊應較規定之磨石子面高出 1~2 mm	施工中	目視、捲尺	1 次	修正	施工抽查表	
	面層施工	磨石子面層之混合比例	100kg 大理石粒及 50kg 水泥。	★施工中	目視	1 次	修正	施工抽查表	
		磨石子面層露出高度	應露出 75%至 85%之大理石顆粒，並應均勻分布	施工中	目視	1 次	修正	施工抽查表	
		24 號磨片打磨工作完成後	待最少 48 小時以後始得再用 80 號磨片施磨至少 4 次	★施工中	目視	1 次	修正	施工抽查表	
		磨石子面磨光後	用清水將表面洗掃潔淨，俟磨石子面乾透後打臘 2 次至表面平整光滑。	施工中	目視	1 次	修正	施工抽查表	
	移除渣滓	磨石子工作所餘之渣滓	應集中並以不漏水之盛具運離工地	施工中	目視	1 次	修正	施工抽查表	
施工後		地坪或踢腳有空虛或裂痕時	空虛或裂痕部分應去除重做	施工後	目視	1 次	修正	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.35 自動閘門(舌閥)施工抽查管理標準表

施 工 流 程		管 理 項 目	抽 查 標 準	抽 查 時 機	抽 查 方 法	檢 查 頻 率	不 符 合 之 處 置 方 法	管 理 紀 錄	備 註
施 工 前		自 動 閘 門 (舌 閥) 外 觀 及 尺 寸	無 扭 曲 變 形 破 損 ， 內 徑 100±0.4cm	進 場 時	尺 量	1 次 / 每 座	退 料 並 運 離 工 地	施 工 抽 查 表	
施 工 中	自 動 閘 門 (舌 閥) 門 框 安 裝	自 動 閘 門 (舌 閥) 門 框 固 定 螺 栓 之 預 埋 深 度	30cm 以 上	組 立 時	捲 尺	1 次 / 每 座	修 正	施 工 抽 查 表	
		自 動 閘 門 (舌 閥) 門 框 固 定 之 螺 栓	鎖 緊	組 立 時	以 手 推 拉 測 試	1 次 / 每 座	改 善	施 工 抽 查 表	
施 工 後		自 動 閘 門 (舌 閥) 性 能 檢 查	手 動 將 閥 蓋 開 關 三 次 以 確 定 閥 在 組 合 後 能 有 效 操 作	★ 組 裝 後	手 動	1 次 / 每 座	改 善	施 工 抽 查 表	

★：檢驗停留點

表 6-9.36 預鑄溝蓋板施工抽查管理標準表

施工流程	管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	檢查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	預鑄溝蓋板外觀	無扭曲變形或破損	進場時	目視	1 次	退貨	施工抽查表	
	格柵板尺寸	長度=65±0.2cm、寬度=65±0.2cm	★進場時	捲尺	1 次	退貨	施工抽查表	
	框座尺寸	全長=68.6cm、全寬=68.8cm、淨長=65cm、淨寬=65cm，扁鋼尺寸 50×9mm、65×9mm	★進場時	捲尺	1 次	退貨	施工抽查表	
	鍍鋅鐵鍊尺寸	D=6 mm、長度 1 m、焊接固定	進場時	捲尺	1 次	退貨	施工抽查表	
	預鑄溝蓋板尺寸	S1 及 S2 蓋板：長度=1m、寬度=1m，厚度 t1=13cm、t2=10cm	★進場時	捲尺	1 次	退貨	施工抽查表	溝寬 40cm
	預鑄溝蓋板洩水孔	4 個孔，每孔尺寸：長 6cm、2.5cm，孔中心距邊緣 5.7cm、23cm	進場時	捲尺	1 次	退貨	施工抽查表	
施工中	基準軸線及水平線放樣	校正至錯誤為零	放樣中	經緯儀、水準儀	1 次/100m	重新放樣	施工抽查表	
	預鑄溝蓋板吊排	平整且每 5m 設 1 處 S2 蓋板	排放中	捲尺	1 次/100m	修正改善	施工抽查表	
施工後	排放後總檢查	平整無雜物且每 5m 設 1 處 S2 蓋板	★排放後	目視	1 次/100m	修正改善	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.37 側溝鋼筋施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	檢查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前		鋼筋儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆	堆置期間	目視	1 次	改善	施工抽查表	
		進場鋼筋尺寸	D13	卸貨時、使用中	捲尺、檢查送貨單	1 次	退料並運離工地	施工抽查表	
施工中	鋼筋組立	U 型鋼筋	(1)：直徑=13mm、間距=15 (-0.6, +0)cm、長度=2.44m±2.5cm	組立時	捲尺	1 次/100m	修正	施工抽查表	() 為鋼筋編號
		水平(直線)鋼筋	(2)：直徑=13mm、間距=15 (-0.6, +0)cm、長度=m±2.5cm，搭接長度>50cm	組立時	以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	() 為鋼筋編號
		鋼筋交叉點及相疊處	以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距小於 20 cm，監造工程司可同意間隔結紮	組立時	以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		鋼筋保護層厚度	6.2 ±0.6 cm	★組立時	以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		墊塊或間隔器密度	側面 2 個以上/m ² ，底面 4 個以上/m ²	組立時	以尺丈量	1 次/100m	修正	施工抽查表	
施工後		鋼筋組立總檢查	鋼筋尺寸及間距、表面無污泥及綁紮牢固	★混凝土澆置前	目視	1 次/100m	修正	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.38 側溝模板施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	檢查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	模板進場	模板外觀	無扭曲變形破損	進場時	目視	1 次/100m	退貨並運離工地	施工抽查表	
		模板厚度	不得小於 1.5 公分	進場時	以尺丈量	1 次/100m	退貨並運離工地	施工抽查表	
		塗脫模劑	均勻塗佈	進場時	目視	1 次/100m	改善	施工抽查表	
施工中	模板組立	模板型式	普通模	組模時	目視	1 次/100m	改善	施工抽查表	
		底板尺寸	厚度=15cm、寬度=100cm	組模時	捲尺	1 次/100m	改善	施工抽查表	
		側牆尺寸	高度=75cm、寬度=15cm	組模時	捲尺	1 次/100m	改善	施工抽查表	
		模板支撐穩固狀態	底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動	組立時	目視、捲尺	1 次/100m	修正及加強	施工抽查表	
		模板連結器、間隔器	材質符合規定、布設均勻	組立時	目視	1 次/100m	改善	施工抽查表	
		橫貫角才	緊密平貼模板	組立時	目視	1 次/100m	改善	施工抽查表	
		繫緊器或鐵線檢視	牢固無鬆動	組立時	目視	1 次/100m	改善	施工抽查表	
		鋼筋保護層厚度	6.2±0.6 cm	★組立時	捲尺	1 次/100m	改善	施工抽查表	
施工後		模板組立完成後無彎曲、膨脹、不平直現象	(1) 垂直容許誤差±20mm/3m (2) 水平容許誤差±10mm/3m	組立完成	目視, 鉛錘線, 以尺丈量	1 次/100m	修正及加強	施工抽查表	
		模板組立總檢查	模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模板尺寸及精度	★混凝土澆置前	目視、捲尺、以手搖動、	1 次/100m	改善	施工抽查表	
		拆模時間	混凝土澆置完畢後 1 日以上	混凝土澆置後	計數	1 次	改善	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.39 基腳模板施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	模板進場	模板外觀	無扭曲變形破損	進場時	目視	1 次	退貨並運離工地	施工抽查表	
		模板厚度	不得小於 1.5 公分	進場時	以尺丈量	1 次	退貨並運離工地	施工抽查表	
		塗脫模劑	均勻塗佈	進場時	目視	1 次	通知改善	施工抽查表	
施工中	模板組立	模板尺寸	高度= 2 m、頂寬=0.6m、底寬=1.2 m	組模時	以尺丈量	1 次/100m	修正改善	施工抽查表	
		模板支撐穩固狀態	底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動	組立時	目視, 以尺丈量	1 次/100m	修正及加強	施工抽查表	
		模板層數	3 層模	★組立時	目視	1 次/100m	修正	施工抽查表	
施工後		模板組立完成後無彎曲、膨脹、不平直現象	(1) 垂直容許誤差±20mm/3m (2) 水平容許誤差±10mm/3m	組立完成	目視, 鉛錘線, 以尺丈量	1 次/100m	修正及加強	施工抽查表	
		模板組立總檢查	模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模板尺寸精度	★混凝土澆置前	目視、以尺丈量、以手搖動	1 次/100m	修正	施工抽查表	
		拆模時間	混凝土澆置完畢後 1 日以上	混凝土澆置後	計數	1 次	改善	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.40 涼亭施工抽查管理標準表

施工流程	管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處 置方法	管理 紀錄	備註
施工前	地面清理及柱位放樣	長向:柱中心距 3.6M, 計 2 排各有 3 支柱 短向:柱中心距 3.1 米	施工前	捲尺	1 次	改善	施工抽查表	
	高壓地磚尺寸	30X30X6cm	材料進場時	捲尺	1 次	改善	施工抽查表	
	仿木橫樑、立柱及欄杆 尺寸及材質	9.8X9.8cm, 7.8X3.8cm 鍍鋅管貫穿仿木材料	材料進場時	捲尺	1 次	改善	施工抽查表	
	座椅尺寸	長 120cm、寬 50cm、高 45cm 塑鋼材 14.3X5.8cm	材料進場時	捲尺	1 次	改善	施工抽查表	
施工中	施做柱位基礎	基礎尺寸:方型孔寬 60cm, 長 50CM 深度 70CM 預留 35*35 方孔	★施工中	捲尺	1 次/每座	改善	材料檢查表	
	地坪尺寸	收邊緣石為基準, 全寬 4.6m, 全長 8.2m	★施工中	捲尺	1 次/每座	改善	材料檢查表	
	安裝短梁及長梁	短梁 17 支 長梁 2 支全, 長 8M, 寬 3.6M	施工中	目視	1 次/每座	改善	材料檢查表	
	梁柱及其他零件	以不鏽鋼焊裝	★施工中	目視	1 次/每座	改善	施工抽查表	
施工後	環境整理	乾淨無垃圾	施工後	目視	1 次	改善	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.41 休閒座椅施工抽查管理標準表

施工流程	管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處 置方法	管理 紀錄	備註
施工前	預鑄品尺寸檢查	椅腳圓柱直徑 40×高 55cm、塑鋼椅板 40×120cm	進料時	尺量	1 次	退貨	施工抽查表	
施工中	基礎尺寸	深度=20cm、直徑 50cm	施工中	尺量	1 次/每 10 座	改善	施工抽查表	
	椅腳安裝	地面以上椅腳高度 40cm，椅腳中心距 120cm	★施工中	尺量	1 次/每 10 座	改善	施工抽查表	
施工後	安裝後總檢查	椅腳不晃動，椅板及椅腳密合	★安裝後	目視、手搖	1 次/每 10 座	改善	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.42 彈性地墊及焊接鋼絲網施工抽查管理標準表(1/2)

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	整理與清掃	路基面平整度、坡度及清潔度	路基面(級配)平整，一切浮鬆材料、塵土均應清除，坑洞填平滾壓	級配粒料鋪設前	目視	1 次	改正	施工抽查表	
	混凝土	澆置面	濕潤清洗及無雜物	澆置前	目視	1 次	修正	施工抽查表	
		混凝土坍度	□10±4.0cm□12.5±4.0cm□17.5±4.0cm	★製作圓柱試體時	試驗筒	1 次	退車，運離工地	施工抽查表	
		水溶性氯離子含量	≤0.15 kg/m3		檢測儀	1 次		施工抽查表	
	鋼絲網	鋼絲網直徑	6 mm	施工前	以尺丈量	1 次	退料	施工抽查表	
	彈性地墊	彈性地墊尺寸	長度=寬度=50cm、厚 4.5cm	進料時	以尺丈量	1 次	退料	施工抽查表	
彈性地墊樣式		符合送審資料之規定	★進料時	目視	1 次	退料	施工抽查表		
施工中	鋼絲網	鋼絲網保護層厚度及墊塊間距	混凝土墊塊墊高至少 7cm， 底面 4 個墊塊以上/m2	施工中	以尺丈量	1 次	退料	施工抽查表	
	點焊鋼絲網	點焊鋼絲網間距	20(-0.6, 0)cm	施工中	以尺丈量	1 次	改正	施工抽查表	
	混凝土伸縮縫	伸縮縫間距	12m 一處	★施工中	以尺丈量	1 次	改正	施工抽查表	
	預拌混凝土運輸	混凝土開始拌合至澆置完成之時間控制	90 分鐘之內	★卸料時	檢視出貨單，紀錄出廠至工地卸料時間	1 次	超過規定時間仍未澆置完畢，則該車剩餘之混凝土應運離工地不得使用	施工抽查表	
	澆灌中	上下層之澆置間隔時間	不得超過 45 分鐘	卸料時	時間控制	1 次	超過規定時間，連接面須經機關指定方法處理。	施工抽查表	
		底版墊層厚度	10 cm	澆灌中	以尺丈量	1 次	修正改善	施工抽查表	
		混凝土開始拌合至澆置完成之時間控制	90 分鐘之內	★卸料時	檢視出貨單，紀錄出廠至工地卸料時間	1 次	超過規定時間仍未澆置完畢，則該車剩餘之混凝土應運離工地不得使用	施工抽查表	
		上下層之澆置間隔時間	不得超過 45 分鐘	卸料時	時間控制	1 次	超過規定時間，連接面須經機關指定方法處理。	施工抽查表	
底版墊層厚度		10 cm	澆灌中	以尺丈量	1 次	修正改善	施工抽查表		

★：檢驗停留點

表 6-9.42 彈性地墊及焊接鋼絲網施工抽查管理標準表(2/2)

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工中	澆置、搗實	混凝土規格	140、175、210 kgf/cm ²	澆置前	核對出貨單	1 次	退料	施工抽查表	
		每層澆置厚度	30~50cm	澆置中	以尺丈量	1 次	改正	施工抽查表	
		搗實時間	澆置後 15 分鐘內振動搗實	澆置中	計時器	1 次	改正	施工抽查表	
		應搗實位置	鋼筋、預埋件周圍及模板角落處	澆置中	目視	1 次	改正	施工抽查表	
		爆模或漏漿	無可目視之漏漿現象	澆置中	目視	1 次	補救處置	施工抽查表	
		模板支撐安全狀態	無異常現象	澆置中	目視	1 次	修正	施工抽查表	
		拆模後表面修飾	光滑平整、鐵線剪除	澆置後	目視	1 次	改善	施工抽查表	
	養護	混凝土表面濕潤	鋪席遮蓋, 撒水養生至少 7 日	拆模後	目視	1 次	改善	施工抽查表	
	彈性地墊	混凝土表面	1:3 水泥砂漿粉光並作排水溝槽; 於粉光面粘著 PU 膠至少 5 處	混凝土養生後	目視、計數	1 次	改善	施工抽查表	
施工後	彈性地墊黏貼	彈性地墊黏貼	黏貼牢固並以抵石子收邊	★黏貼後	人力測試	1 次	改善	施工抽查表	
	保養	彈性地墊完成面	乾淨	施工後	目視	1 次	改善	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.43 階梯護欄施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前		鋼材儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、汙泥、油漆	堆置期間	目視	1 次	改善	施工抽查表	
		扁鋼尺寸(鍍鋅烤漆)	扁鋼 9*50mm，L=120cm 及 115cm，鍍鋅量 550g/m ² 以上，鍍鋅外部天藍色烤漆	材料進場時	以尺丈量	1 次	退貨	施工抽查表	
		門板	扁鋼 6*75mm	材料進場時	以尺丈量	1 次	退貨	施工抽查表	
		基板及螺栓	PL-10*75(100)*150mm 附 2- ϕ 3/8" 膨脹螺栓，固定於地坪結構體上	材料進場時	以尺丈量	1 次	退貨	施工抽查表	
施工中	距離	組立後尺寸	高 120cm、每單元寬 115cm、單元與單元間寬 5cm	★組立後	以尺丈量	1 次/每座	改善	施工抽查表	
		水平向扁鋼 9*50mm 之間距	自地面起算之中心間距為 15、15、70、20cm	組立中	以尺丈量	1 次/每座	改善	施工抽查表	
		垂直向扁鋼 9*44mm 之間距	水平向間距 15cm	組立中	以尺丈量	1 次/每座	改善	施工抽查表	
	扁鋼組立	扁鋼組立	扁鋼無歪斜	組立中	鉛球及尺	1 次/每座	改善	施工抽查表	
		銲接組立	扁鋼滿銲固定、扁鋼 9*44mm 與基板銲接	組立中	目視	1 次/每座	改善	施工抽查表	
		掛勾與扁鋼 9*50mm	以螺栓鎖固	組立中	目視	1 次/每座	改善	施工抽查表	
		扁鋼 6*75mm 開孔	開 30mm ϕ 圓孔	組立中	以尺丈量	1 次/每座	改善	施工抽查表	
	施工後	組立後總檢查	欄杆表面無汙泥、不搖晃	★組立後	目視、手搖	1 次/每座	改善	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.44 導覽解說牌施工抽查管理標準表

施工流程	管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	材料儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、汙泥、油漆	堆置期間	目視	1 次	改善	施工抽查表	
	材質各部分尺寸	牌面 132X68X7cm，立柱長 120cm， ϕ 100mm； 鋁合金材質 。	進場時	以尺丈量	1 次	退離工地	施工抽查表	
施工中	組立後尺寸	立柱高 100cm	★組立後	以尺丈量	1 次/ 每 10 座	改善	施工抽查表	
施工後	組立後總檢查	表面無汙泥、不搖晃	★組立後	目視、手搖	1 次/ 每 10 座	改善	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9.45 雕像施工抽查管理標準表

施工流程	管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	材料儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、汙泥、油漆	堆置期間	目視	1 次	改善	施工抽查表	
	材質各部分尺寸	大人身高約 160cm、寬 40cm，小孩高 120cm、寬 30cm；玻璃纖維或陶窯外貼附馬賽克材質。	進場時	以尺丈量、目視	1 次	退離工地	施工抽查表	
施工中	組立時	植筋	★組立後	以尺丈量、目視	1 次	改善	施工抽查表	
施工後	組立後總檢查	表面無汙泥、不搖晃	★組立後	目視、手搖	1 次	改善	施工抽查表	

★：檢驗停留點

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.1 測量放樣施工抽查表

編號：D-04-1

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形(敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
儀器校正	校正紀錄			
標尺或反光器完整	無破損			
氣候因素	無下雨或光線不良			
控制樁保護	適當保護、不得損害及移動			
★治理計畫線 各樁號之坐標	樁號： E(X)= N(Y)=			
★護岸頂高程	樁號： 高程 Z=			
路面高程	樁號： 高程 Z=			
側溝高程	樁號： 高程 Z=			
儀器保養	儀器適當歸放及使用後之保養作業			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.2 挖方施工抽查表

編號：D-04-2

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形(敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
基地內鋪設鋼板	主要動線			
鄰房現況	現況照片			
地下管線查詢	水管、電管、瓦斯管			
工地臨時水電	各出入口設置 1 處			
地表清除與掘除	雜草樹木先行清理乾淨			
路面鋪設鋼板	各進出口位置			
★邊坡穩定	開挖深度 1.5m 以上應設置擋土支撐或邊坡保護			
大塊石長徑超過 1 公尺以上	廠商應依監造單位之指示辦理			
★開挖安全	無湧水、隆起、沉陷或滑動等異常現象			
開挖範圍	未超越施工範圍線			
★道路及地面是否有裂縫	裂縫寬 < 2cm			
★開挖面整平	超挖深度 < 5 cm			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.3 填方施工抽查表

編號：D-04-3

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
定線放樣	測量放樣(設立標樁、樣板)			
填築材料	清除樹根殘幹、垃圾、腐植土、磚塊、混凝土塊等不適用材料。			
基地整理	修整平順無雜物			
新舊介面銜接處理	與舊堤銜接之填土，應將舊堤之坡面挖削成 45 度以下之坡面及挖成階梯形狀，逐層填築。			
★第一層(最下層)滾壓 (試驗合格後，作為以後各層填方滾壓施工控制參數)	5.做工地密度試驗 6.滾壓夯實機具： 7.每層散鋪厚度： 至 cm 8.每層滾壓次數： 次			
滾壓夯實機具與數量	☐ 三輪式壓路機 噸 部 ☐ 膠輪式壓路機 噸 部 ☐ 振動壓路機 噸 部 ☐ 其他(機具型式)：			
每層散鋪厚度	機械施工： ☐ 細粒土料 30~35cm ☐ 粗粒土料 40~45cm 人工施工： ☐ 細粒土料 10~15cm ☐ 粗粒土料 25~30cm			
★分層滾壓位置及施工照	檢附分層滾壓位置及施工照片			
★每層滾壓次數	次			
滾壓重疊寬度	≥30 cm			
與構造物接觸之回填料石塊粒徑	≤10cm			
涵管、管道上方覆土厚度小於 60cm	不得以壓路機滾壓，以夯土機或適當機具夯實			
防塵措施	堆置土方覆蓋防塵網			
滾壓完成面	不得有凹凸不平、積水、波浪狀、海綿狀等缺陷			
完成面整理	清除木頭、樹根殘幹、垃圾、寶特瓶、電線等雜物或大尺寸塊石			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.4 A 工區 TypeA 護岸鋼筋施工抽查表

編號：D-04-4

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
鋼筋儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆			
進場鋼筋尺寸	D13、D16			
鋼筋交叉點及相疊處	以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距小於 20 cm，監造工程司可同意間隔結紮			
鋼筋	(1)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=5.30m±2.5cm (2)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=4.95m±2.5cm (3)：直徑=13mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=8.65m±2.5cm (4)：直徑=13mm、間距=20(-0.6, +0)cm、長度=1.42 m±2.5cm			() 為鋼筋編號
★鋼筋保護層厚度	7.5 ±0.6 cm			
墊塊或間隔器密度	側面 2 個以上/m ² 、底面 4 個以上/m ²			
★鋼筋組立總檢查	鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污泥			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.5 A 工區出水工鋼筋施工抽查表

編號：D-04-5

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
鋼筋儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆			
進場鋼筋尺寸	D13、D16			
鋼筋交叉點及相疊處	以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距小於 20 cm，監造工程司可同意間隔結紮			
端牆鋼筋	(2)：直徑=16mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=3.81m±2.5cm (5)：直徑=13mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=1.43m±2.5cm (6)：直徑=13mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=2.25m±2.5cm			() 為鋼筋編號
翼牆鋼筋	(1)：直徑=16mm、間距=15 (-0.6, +0)cm、長度=4.10m±2.5cm (6)：直徑=13mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=2.25m±2.5cm			
底板鋼筋	(3)：直徑=16mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=3.32m±2.5cm (4)：直徑=16mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=2.61m±2.5cm (6)：直徑=13mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=2.25m±2.5cm			
★鋼筋保護層厚度	7.5 ±0.6 cm			
墊塊或間隔器密度	側面 2 個以上/m ² 、底面 4 個以上/m ²			
★鋼筋組立總檢查	鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污泥			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.6 A 工區路緣石鋼筋施工抽查表

編號：D-04-6

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
鋼筋儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆			
進場鋼筋尺寸	D13			
鋼筋交叉點及相疊處	以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距小於 20 cm，監造工程司可同意間隔結紮			
鋼筋	(1)：直徑=13 mm、間距=50 (-0.6, +0)cm、長度=0.3 m±2.5cm (2)：直徑=13mm、間距=10 (-0.6, +0)cm、長度=±2.5cm，搭接長度>50cm			() 為鋼筋編號
★鋼筋保護層厚度	6.5 ±0.6 cm			
★施工縫間距	每 20 公尺設 1 處			
★鋼筋組立總檢查	鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污泥			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.7 B 工區護岸鋼筋施工抽查表

編號：D-04-7

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形(敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
鋼筋儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆			
進場鋼筋尺寸	D16			
鋼筋交叉點及相疊處	以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距小於 20 cm，監造工程司可同意間隔結紮			
鋼筋	(1)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=2m±2.5cm (2)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=2.19m±2.5cm (3)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=±2.5cm，搭接長度>65cm			() 為鋼筋編號
★鋼筋保護層厚度	7.5 ±0.6 cm			
墊塊或間隔器密度	側面 2 個以上/m ² 、底面 4 個以上/m ²			
★伸縮縫間距	每 1 單元(長度=20 m)設 1 處			
伸縮縫鋼筋	鋼筋直徑=22mm、長度=1m±2.5cm，表面套 PVC 管直徑=1"			
伸縮縫止水帶	寬度=220±5 mm，厚度=9±0.9 mm			
★鋼筋組立總檢查	鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污泥			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.8 A 工區 0K+000~010 鋼筋施工抽查表

編號：D-04-8

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☒ 抽查合格 ☐ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形(敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
鋼筋儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆			
進場鋼筋尺寸	D13、D16			
鋼筋交叉點及相疊處	以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距小於 20 cm，監造工程司可同意間隔結紮			
鋼筋	(1)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=2.79m±2.5cm (2)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=2.44 m±2.5cm (3)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=±2.5cm，搭接長度>50cm			() 為鋼筋編號
★鋼筋保護層厚度	7.5 ±0.6 cm			
墊塊或間隔器密度	側面 2 個以上/m ² 、底面 4 個以上/m ²			
★伸縮縫間距	每 1 單元(長度=20 m)設 1 處			
伸縮縫鋼筋	鋼筋直徑=22mm、長度=1m±2.5cm，表面套 PVC 管直徑=1"			
伸縮縫止水帶	寬度=220±5 mm，厚度=9±0.9 mm			
★鋼筋組立總檢查	鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污泥			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.9 A 工區 0K+010~050 鋼筋施工抽查表

編號：D-04-9

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☒ 抽查合格 ☐ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形(敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
鋼筋儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆			
進場鋼筋尺寸	D16、D13			
鋼筋交叉點及相疊處	以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距小於 20 cm，監造工程司可同意間隔結紮			
鋼筋	(1)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=2.79~3.37m±2.5cm (2)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=2.44~3.02 m±2.5cm (3)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=±2.5cm，搭接長度>50cm (4)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=2.56m±2.5cm			() 為鋼筋編號
★鋼筋保護層厚度	綠化槽牆身及底板 4.3±0.6cm，其餘 7.5±0.6 cm			
墊塊或間隔器密度	側面 2 個以上/m ² 、底面 4 個以上/m ²			
★伸縮縫間距	每 1 單元(長度=20 m)設 1 處			
伸縮縫鋼筋	鋼筋直徑=22mm、長度=1m±2.5cm，表面套 PVC 管直徑=1"			
伸縮縫止水帶	寬度=220±5 mm，厚度=9±0.9 mm			
★鋼筋組立總檢查	鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污泥			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.10 A 工區 0K+050~177.8 鋼筋施工抽查表

編號：D-04-10

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☒ 抽查合格 ☐ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形(敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
鋼筋儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆			
進場鋼筋尺寸	D13、D16			
鋼筋交叉點及相疊處	以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距小於 20 cm，監造工程司可同意間隔結紮			
鋼筋	(1)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=3.56m±2.5cm (2)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=3.48 m±2.5cm (3)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=4.78 m±2.5cm (4)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=5.16m±2.5cm (5)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=1.43m±2.5cm (6)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=±2.5cm，搭接長度>50cm			() 為鋼筋編號
★鋼筋保護層厚度	綠化槽牆身及底板 4.3±0.6cm，其餘 7.5±0.6 cm			
墊塊或間隔器密度	側面 2 個以上/m ² 、底面 4 個以上/m ²			
★伸縮縫間距	每 1 單元(長度=20 m)設 1 處			
伸縮縫鋼筋	鋼筋直徑=22mm、長度= 1m±2.5cm，表面套 PVC 管直徑=1"			
伸縮縫止水帶	寬度=220±5 mm，厚度=9±0.9 mm			
★鋼筋組立總檢查	鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污泥			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.11 A 工區 0K+177.8~380 鋼筋施工抽查表

編號：D-04-11

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☒ 抽查合格 ☐ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形(敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
鋼筋儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆			
進場鋼筋尺寸	D13、D16			
鋼筋交叉點及相疊處	以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距小於 20 cm，監造工程司可同意間隔結紮			
鋼筋	(1)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=4.33m±2.5cm (2)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=4.33 m±2.5cm (3)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=4.78 m±2.5cm (4)：直徑=16 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=5.16m±2.5cm (5)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=1.43m±2.5cm (6)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度= m±2.5cm，搭接長度>50cm			() 為鋼筋編號
★鋼筋保護層厚度	綠化槽牆身及底板 4.3±0.6cm，其餘 7.5±0.6 cm			
墊塊或間隔器密度	側面 2 個以上/m ² 、底面 4 個以上/m ²			
★伸縮縫間距	每 1 單元(長度=20 m)設 1 處			
伸縮縫鋼筋	鋼筋直徑=22mm、長度= 1m±2.5cm，表面套 PVC 管直徑=1"			
伸縮縫止水帶	寬度=220±5 mm，厚度=9±0.9 mm			
★鋼筋組立總檢查	鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污泥			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.12 A 工區階梯鋼筋施工抽查表

編號：D-04-12

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形(敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
鋼筋儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆			
進場鋼筋尺寸	D13			
鋼筋交叉點及相疊處	以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距小於 20 cm，監造工程司可同意間隔結紮			
鋼筋	階梯(1) (1)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=8.38m±2.5cm (2)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=7.38 m±2.5cm (3)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=1.40 m±2.5cm 階梯(2)、(3)內側 (1)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=3.69m±2.5cm (2)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=1.40 m±2.5cm (3)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=1.40 m±2.5cm 階梯(2)、(3)外側 (1)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=階梯(2)6.17m±2.5cm，階梯(3)7.92m±2.5cm (2)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=1.40 m±2.5cm (3)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=階梯(2)2.72 m±2.5cm、階梯(3)3.60 m±2.5cm 溜滑梯階梯 (1)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=7.00m±2.5cm (2)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=1.50 m±2.5cm (3)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=3.68 m±2.5cm(平均長度) (4)：直徑=13 mm、間距=20 (-0.6, +0)cm、長度=1.50 m±2.5cm(平均長度)			() 為鋼筋編號
★鋼筋保護層厚度	7.5 ±0.6 cm			
墊塊或間隔器密度	側面 2 個以上/m ² 、底面 4 個以上/m ²			
★鋼筋組立總檢查	鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污泥			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.13 仿竹欄杆基礎鋼筋施工抽查表

編號：D-04-13

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形(敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
鋼筋儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆			
進場鋼筋尺寸	D13、D10			
鋼筋交叉點及相疊處	以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距小於 20 cm，監造工程司可同意間隔結紮			
鋼筋	直徑=10 mm、間距=25 (-0.6, +0)cm、長度=1.90 m±2.5cm 直徑=13 mm、長度=0.65 m±2.5cm 直徑=13 mm、長度=1 m±2.5cm			() 為鋼筋編號
★鋼筋保護層厚度	5.5 ±0.6 cm			
★鋼筋組立總檢查	鋼筋尺寸及間距、綁紮牢靠及表面無污泥			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.14 混凝土施工抽查表

編號：D-04-14

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
澆置面	濕潤清洗及無雜物			
★混凝土坍度	☐ 15 ± 4.0cm ☐ 12.5 ± 4.0cm ☐ 17.5 ± 4.0cm			
★水溶性氯離子含量	≤ 0.15 kg/m ³			
★混凝土開始拌合至澆置完成之時間控制	90 分鐘之內			
上下層之澆置間隔時間	不得超過 45 分鐘			
底版墊層厚度	10 cm			
混凝土規格	175、210 kgf/cm ²			
每層澆置厚度	30~50 cm			
搗實時間	澆置後 15 分鐘內振動搗實			
應搗實位置	鋼筋、預埋件周圍及模板角落處			
爆模或漏漿	無可目視之漏漿現象			
模板支撐安全狀態	無異常現象			
止水帶	澆置時無壓到止水帶			
拆模後表面修飾	光滑平整、鐵線剪除			
混凝土表面濕潤	鋪席遮蓋, 撒水養生至少 7 日			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.15 A 工區 TypeA 護岸模板施工抽查表

編號：D-04-15

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
模板外觀	無扭曲變形破損			
模板厚度	不得小於 1.5 公分			
塗脫模劑	均勻塗佈			
有無造型模	樁號： ☐ 有造型模 ☐ 無造型模			
護欄牆尺寸	高度=1.2m、寬=0.3m			
底版尺寸	寬度=1.4~2.35m、厚度=0.6m			
牆身尺寸	高度=3.5m、頂寬=0.4 m、底寬=1m			
模板支撐穩固狀態	底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動			
★模板層數	3 層模			
★鋼筋保護層厚度	7.5 ±0.6 cm			
模板組立完成後無彎曲、膨脹、不平直現象	(1) 垂直容許誤差±20mm/3m (2) 水平容許誤差±10mm/3m			
★模板組立總檢查	模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模板尺寸及精度			
拆模時間	混凝土澆置完畢後 1 日以上			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.16 A 工區出水工模板施工抽查表

編號：D-04-16

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
模板外觀	無扭曲變形破損			
模板厚度	不得小於 1.5 公分			
塗脫模劑	均勻塗佈			
護欄牆尺寸	高度=1.2m、寬=0.3m			
底版尺寸	寬度=2.4m、厚度=0.6m			
牆身尺寸	高度=3.5m、頂寬=0.4 m、底寬=0.4m			
翼牆	高度=3.5m、頂寬=0.4 m、底寬=1.95m、厚度=0.3m			
模板支撐穩固狀態	底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動			
★模板層數	3 層模			
★鋼筋保護層厚度	7.5 ±0.6 cm			
模板組立完成後無彎曲、膨脹、不平直現象	(1) 垂直容許誤差±20mm/3m (2) 水平容許誤差±10mm/3m			
★模板組立總檢查	模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模板尺寸及精度			
拆模時間	混凝土澆置完畢後 1 日以上			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.17 A 工區路緣石模板施工抽查表

編號：D-04-17

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
模板外觀	無扭曲變形破損			
模板厚度	不得小於 1.5 公分			
塗脫模劑	均勻塗佈			
模板尺寸	寬、深=20cm			
模板支撐穩固狀態	底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動			
★鋼筋保護層厚度	>7.5 cm			
模板組立完成後無彎曲、膨脹、不平直現象	(1) 垂直容許誤差±20mm/3m (2) 水平容許誤差±10mm/3m			
★模板組立總檢查	模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模板尺寸及精度			
拆模時間	混凝土澆置完畢後 1 日以上			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： 備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.18 A 工區護岸模板施工抽查表

編號：D-04-18

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)				
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所		
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日		
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查				
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱			
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目				
抽查項目	抽查標準(定量定性)		實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查 結果	備 註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查				
模板外觀	無扭曲變形破損 堤外側為造型模板				
模板厚度	不得小於 1.5 公分				
塗脫模劑	均勻塗佈				
造型模板	有造型模板				
底版尺寸	☐ 0+00~+50 寬=1.3m、厚度=0.35m ☐ 0+50~+380 寬=2.3m、厚度=0.4m				
牆身尺寸	☐ 0+00~+10 高=1.44m、寬=0.3m ☐ 0+10~+50 高=1.44~2.02m、寬=0.3m ☐ 0+50~+177.8 高=2.02~3.58m、頂寬=0.3m、底寬1.3m、垂直牆高 2.02m ☐ 0+177.8~+380 高=3.56m、垂直牆高 1.31m，頂寬=0.3m，底寬=1.3m				
綠化槽牆身及底板尺寸	綠化槽牆身高 1m，厚 0.1m 花台底板 0+10~+50 寬 1.1m，厚 0.1m 0+50~+380 寬 1.1m，厚 0.3m				
洩水管及排水器穩定性	固定牢固				
模板支撐穩固狀態	底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動				
★模板層數	3 層模				
★鋼筋保護層厚度	綠化槽牆身及底板 4.3±0.6cm，其餘 7.5±0.6 cm				
模板組立完成後無彎曲、膨脹、不平直現象	(1) 垂直容許誤差±20mm/3m (2) 水平容許誤差±10mm/3m				
★模板組立總檢查	模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模板尺寸及精度				
拆模時間	混凝土澆置完畢後 1 日以上				
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：					
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點					

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.19 B 工區護岸模板施工抽查表

編號：D-04- 19

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
模板外觀	無扭曲變形破損			
模板厚度	不得小於 1.5 公分			
塗脫模劑	均勻塗佈			
底版尺寸	寬度=1.2m、厚度=0.2m			
牆身尺寸	高度=1m、頂寬=0.2 m			
模板支撐穩固狀態	底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動			
★模板層數	3 層模			
★鋼筋保護層厚度	7.5 ±0.6 cm			
模板組立完成後無彎曲、膨脹、不平直現象	(1) 垂直容許誤差±20mm/3m (2) 水平容許誤差±10mm/3m			
★模板組立總檢查	模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模板尺寸及精度			
拆模時間	混凝土澆置完畢後 1 日以上			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

表 6-10.20 A 工區階梯模板施工抽查表

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)				
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所		
廠商	玉印營造股份有限公司		抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查				
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱			
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目				
抽查項目	抽查標準(定量定性)		實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查 結果	備 註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查				
模板外觀	無扭曲變形破損				
模板厚度	不得小於 1.5 公分				
塗脫模劑	均勻塗佈				
階梯尺寸	階梯(1)：淨寬 1.3m，版厚 15cm，高 1.25m 階梯(2)、(3) 內側：淨寬 1.3m，高 1.2m ，每階寬 30cm，每階高 18cm 階梯(2)外側：淨寬 1.3m，高 2.52m，計 14 階 ，每階寬 30cm，每階高 18cm 階梯(3)外側：淨寬 1.3m，高 3.42m，計 19 階 ，每階寬 30cm，每階高 18cm 溜滑梯階梯：淨寬 1.7m，高 2.52m，全長 7.5m ，每階寬 30cm，每階高 18cm				
模板支撐穩固狀態	底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動				
★模板層數	3 層模				
★鋼筋保護層厚度	7.5 ±0.6 cm				
模板組立完成後無彎曲、膨脹、不平直現象	(1) 垂直容許誤差±20mm/3m (2) 水平容許誤差±10mm/3m				
★模板組立總檢查	模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模板尺寸及精度				
拆模時間	混凝土澆置完畢後 1 日以上				
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：					
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點					

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.21 仿竹欄杆基礎模板施工抽查表

編號：D-04- 21

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
模板外觀	無扭曲變形破損			
模板厚度	不得小於 1.5 公分			
塗脫模劑	均勻塗佈			
尺寸	60cmX45cm			
模板支撐穩固狀態	底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動			
★鋼筋保護層厚度	7.5 ±0.6 cm			
模板組立完成後無彎曲、膨脹、不平直現象	(1) 垂直容許誤差±20mm/3m (2) 水平容許誤差±10mm/3m			
★模板組立總檢查	模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模板尺寸及精度			
拆模時間	混凝土澆置完畢後 1 日以上			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.22 加勁護岸施工抽查表

編號：D-04- 22

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年	月 日
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☒ 抽查合格 ☐ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
★牆面準線位置				
★護岸尺寸及形式	內側為土石包，外側為植生包			
碎石透水材料厚度	約 30 cm			
回填土厚度	約 20 cm			
加勁網預留回包長度	至少 2 m			
加勁網橫向搭接長度	至少 10 cm			
加勁網外觀	不折皺或移位			
兩包堆疊高度	約 30 cm			
土包壓面	整齊			
每層回填鬆方厚度	≤30 cm			
擋土壁表面	平整且約略後傾			
★護岸外觀平整度	植生面平整			
每層厚度	均勻			
坡度				
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.23 瀝青混凝土鋪面施工抽查表

編號：D-04- 23

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形(敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
路基面平整度、坡度及清潔度	路基面(級配)平整，一切浮鬆材料、塵土均應清除，坑洞填平滾壓			
天候及氣溫	無下雨、氣溫在 10℃ 以上、且底層、基層、路基或原有路面乾燥無積水			
瀝青混合料之溫度	瀝青混合料倒入鋪築機鋪築時之溫度，不得低於 120℃			
★鋪築厚度	2 層，每層厚度 ≥ 5cm			
鋪築時縱橫接縫處理	縱向至少重疊 15 cm			
	橫向至少重疊 60 cm			
★滾壓順序是否正確	初壓：三輪壓路機，速度 ≤ 3km/hr			
	續壓：膠輪壓路機滾壓至少 4 遍，速度 ≤ 5km/hr			
	終壓：6-8 噸之二輪壓路機，速度 ≤ 5km/hr			
滾壓方法是否正確	自車道外側邊緣逐次向路中央滾壓			
	方向與中心線平行			
	滾壓時以水噴霧			
滾壓次數及壓實度是否足夠	初壓：來回兩次為準			
	續壓：至少來回四遍			
	終壓：平整無輪痕			
★鋪築後封閉時間	大於 6 小時			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.24 瀝青混凝土透層施工抽查表

編號：D-04- 24

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形(敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
路基、基層或底層應灑水	略呈濕潤，惟其表面不得有多餘之水份			
施工氣候	於天晴風和時施工，霧天、雨天或施工地點之氣溫低於 10℃ 時不得施工			
★路基、基層或底層表面	有坑洞、車轍、凹凸不平或不規則之處，應先將浮鬆及不良材料移除後，以適當材料修補平整或刮除隆起部分，並予滾壓堅實。			
透層材料以設灶加熱	地點應於空曠處所，且附近無建築物之處			
透層材料之滲透情況	如有滲透不良，而呈現凝聚成珠之狀態時，應即停止工作			
分段或分道澆置透層材料	銜接處應鋪以適當寬度(通常為 1m)之厚紙			
以壓力瀝青撒佈機澆置時	應自澆置地段前方適當距離起步行駛、如發現有噴嘴阻塞或噴量減少等情形，應即停止工作			
以手壓瀝青撒佈器澆置時	先檢查氣泵是否靈活，油箱是否不漏及與加熱爐完全隔離等			
★透層澆置後	至少在 24 小時內，應嚴禁車輛及人畜通行			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.25 級配粒料基層施工抽查表

編號：D-04- 25

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年	月 日
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
級配粒料外觀	清潔、不含有機物、塊狀或團狀之土塊、雜物及其他有害物質			
路基面	維持良好狀況，不得有坑洞、車槽鬆散或凹凸不平情形。			
級配粒料鋪設	分層均勻鋪設，每層厚度約略相等			
★每層壓實後厚度	每層壓實後厚度 $\leq 30\text{cm}$			
滾壓方向	由路邊開始，滾壓方向應與路中心線平行，每次重疊後輪之一半			
在曲線超高處滾壓	由低側開始，逐漸移向高側			
壓路機不能到達處	以夯土機或小型機具夯實			
★分層鋪築	在每一層之散鋪與壓實工作未經工程司檢驗合格之前，不得繼續鋪築其上層			
最後一層滾壓完成後	應以平路機刮平，或以人工修平，隨即再予滾壓			
★滾壓後之表面	表面平整堅實			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.26 壓花地坪施工抽查表

編號：D-04- 26

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☒ 抽查合格 ☐ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
路基面平整度、坡度及清潔度	路基面(級配)平整，一切浮鬆材料、塵土均應清除，坑洞填平滾壓			
澆置面及模板內部清潔狀況	木片、木屑、殘留鐵絲、鐵釘等垃圾雜物之清潔			
鋼絲網直徑	6 mm			
墊層混凝土	140kg/cm ² 厚 5cm			
鋼絲網保護層厚度及墊塊間距	混凝土墊塊墊高至少 6cm，墊塊間距 4 個以上/m ²			
點焊鋼絲網間距	20(-0.6, 0)cm			
混凝土澆置厚度	厚度 ≥ 12cm			
★伸縮縫間距	12m 一處			
★壓花模具型式				
★壓花料顏色				
施灑脫模粉	0.1 kg/m ²			
壓印	定基準線依核定之壓花型式做壓印，壓印完成後 24 小時內不得行走			
沖洗	以高壓水沖洗表面脫模粉			
透明封面劑	噴上透明封面劑，形成保護層			
完成面養護	清潔表面後，塗附養護劑			

缺失複查結果：

☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片)

☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱：

簽名：

備註：

1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。
2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。
3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。
4. ★：檢驗停留點

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.27 仿竹欄杆施工抽查表

編號：D-04- 27

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
鋼模外觀	乾淨、無破損、表面塗油			
噴漆色澤	模擬表面立體木紋及塗料			
鋼筋進場尺寸	D4、D9、D10			
鋼筋儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆			
鋼筋交叉點及相疊處	以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距小於 20 cm，監造工程司可同意間隔結紮			
立柱鋼筋組立	主筋 4-D10，副筋 D13@20(-0.6, +0)cm			
橫木鋼筋組立	主筋 3-D10，副筋 D13@20(-0.6, +0)cm			
短柱鋼筋組立	主筋 3-D10，副筋 D13@20(-0.6, +0)cm			
鋼模組裝鬆緊度	緊密無縫隙			
★鋼筋保護層厚度	3 cm±0.6cm			
墊塊或間隔器密度	10 個/每 1.5 m			
★鋼模及各部鋼筋組立狀態	鋼筋尺寸及間距、澆置區清潔、無垃圾			
立柱高度、直徑、中心距	全高 140cm，地面上高 110cm、直徑 15 cm、中心距 150 cm，每隔 45m 增加立柱間隔			
橫木直徑及中心距	直徑 10cm、中心距 30cm、最下層距地面 35cm			
短柱直徑及中心距	直徑 10cm、中心距 50 及 75cm			
★鋼模組立總檢查	檢查立柱、橫木、短柱、基礎及預留孔之各部尺寸			
預拌混凝土運輸	拌合至澆置完成 90 分鐘之內			
上下層之澆置間隔時間	不得超過 45 分鐘			
混凝土規格	210 kg/cm ²			
爆模或漏漿	無可目視之漏漿現象			
拆模時間	混凝土澆置完畢後 1 日以上			
養護	混凝土表面濕潤及噴漆，撒水養生至少 7 日			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.28 混凝土砌塊石施工抽查表

編號：D-04- 28

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
基礎土面	整平夯實、灑水飽和			
★塊石尺寸	長徑 $\geq 80\text{cm}$ ，長徑為橫徑之 1.2 至 1.8 倍，厚度 $\geq$ 橫徑之 1/2			
塊石外觀	清潔、無裂痕、堅實			
★混凝土坍度	☐ $10\pm 4.0\text{cm}$ ☐ $12.5\pm 4.0\text{cm}$ ☐ $17.5\pm 4.0\text{cm}$			
★水溶性氯離子含量	$\leq 0.15\text{ kg/m}^3$			
樣板材質	平直不變形之木板			
樣板間隔	直線 $\leq 15\text{m}$ 、石面應與樣板底部平齊			
塊石用混凝土強度	140 kgf/cm^2			
背填混凝土厚度	20 cm			
每段所築高度	高度 $\leq 3\text{m}$ ， $V:H > 1:1.5$ 則高度 $\leq 2\text{m}$			
砌塊石	塊石長徑垂直於坡面，交錯銜接，露面呈三角形			
橫豎縫之混凝土	須飽和及均勻			
★砌石方式	1. 施作 5、6、7 圓砌，以 6 圓砌為主，塊石不可抽動。 2. 不可橫砌、立砌、重疊、4 圓砌或 8 圓砌			
塊石與混凝土合計高度	高度 $\geq 0.5 \times$ 塊石長徑			
塊石表面不修飾	用棕掃掃平，保留天然粗面			
★親水砌石階梯尺寸	每階寬 40cm ，每階高 25cm ，階梯長 18m			
施工縫	每 20m 設置 1 處			
養護	灑水養生至少 7 日			
厚度檢測				
石面至內層填料之厚度	在設計值之 -3% 以內			
厚度檢驗完成之孔洞	以同水灰比混凝土填實			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 $7\text{mm}\sim 10\text{mm}$)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10. 29 乾砌塊石施工施工抽查表

編號：D-04- 29

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年	月 日
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☒ 抽查合格 ☐ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形(敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
基礎土面	整平夯實、灑水飽和			
★塊石尺寸	長徑 $\geq$ cm，長徑為橫徑之 1.2 至 1.8 倍，厚度 $\geq$ 橫徑之 1/2			
塊石外觀	清潔、無裂痕、堅實			
塊石濕潤	充分濕潤			
樣板設置之位置	每段兩側			
樣板材質	平直不變形之木板			
樣板牢固程度	釘紮牢固			
樣板間隔	直線 $\leq$ 15m、石面應與樣板底部平齊			
每段所築高度	高度 $\leq$ 3m，V:H>1:1.5 則高度 $\leq$ 2m			
砌塊石	塊石長徑垂直於坡面，交錯銜接，露面呈			
★砌石方式	1. 六圍砌，塊石不得可抽動 2. 不可橫砌、立砌、重疊、四圍砌或八圍			
2 段砌築銜接	接觸面應先灑水潤溼			
砌石間之空隙	以小石填塞至飽實並掃平			
分段砌築	縱接線須成階梯形，以利與次一段易密接			
砌石厚度	厚度應在許可差範圍之內			

缺失複查結果：
☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片)
☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善
 複查日期： 年 月 日
 複查人員職稱： 簽名：

備註：
 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。
 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。
 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。
 4. ★：檢驗停留點

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.30 拋石施工抽查表

編號：D-04- 30

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年	月 日
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
施工面整平	平整無雜物			
塊卵石外觀	石質密實、堅硬，不得含有風化石質。卵石應為圓形或橢圓形，其長徑應為橫徑之 1.2~1.8 倍，縱徑應為橫徑之 0.5 倍以上			
★塊卵石尺寸	長徑 $\geq$ 50cm 佔 80%以上			
★堆方高度	$\leq$ 1.5 公尺			
拋石	須層次分明均勻，大粒徑石料需置於面層，並應注意相互契合，使成空隙最小之整體，以達指定之水平位置。			
石塊間之孔隙	不得大於長徑			
完成面高程	26 公尺			

缺失複查結果：

☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片)

☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱： 簽名：

備註：

- 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。
- 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。
- 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。
- ★：檢驗停留點

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.31 種植及移植施工抽查表

編號：D-04- 31

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形(敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
基地清理及表土處理	清除雜木、亂草、垃圾、碎片，表面無浮爛泥土			
★植物運抵工區，物種確認	喬木： ☐ 樟樹 ☐ 桂花 灌木： ☐ 春不老 ☐ 玉蘭花 ☐ 朱槿 ☐ 杜虹花 ☐ 七里香(月橘) ☐ 大菁 ☐ 碧螺春 爬藤類： ☐ 爬牆虎 ☐ 炮仗花			
★種植位置				
樹種外觀	無病蟲害、整株完整			
★喬木規格	樟樹植株高度=250cm、桂花 150cm			
★灌木規格	植株高度=25~30cm 以上			
樹穴深度及寬度	深度=根球直徑+15cm，寬度=2×根球直徑 cm			
是否填沃土	富含有機質透水良好之壤土，且不含礫石、泥塊、雜草根			
移植植栽間隔時間	灌木幹基 D>5cm 者，修剪規格為 1.2m 高、0.8m 寬。 幹基 D≤5cm 者，修剪規格為 1m 高、0.3m 寬			
灌木樹冠修剪	米高徑 D≤10cm 者不斷根，10<D≤30cm 者斷根 1 次，D>30cm 者斷根 2 次			
喬木斷根	米高徑 D≤10cm 者不斷根，10<D≤30cm 者斷根 1 次，D>30cm 者斷根 2 次			
灌木植栽方式及間距	三角形交錯種植，間距 0.5m±2cm			
支撐架	穩固不動搖			
澆水及養護	定期清除廢棄物、垃圾、落葉、枯枝、雜草、雜物等，澆水水量應充份			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： 備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.32 噴植草施工抽查表

編號：D-04- 32

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☒ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
草種用量	不得少於 0.02 kgf/m ²			
噴植草種噴植區確認				
混合草種	3 種草籽與有機肥、黏著劑混合			
★噴植覆蓋率	≥90 %			
噴植後之養護期	加水濕潤及追加養分			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.33 洗石子施工抽查表

編號：D-04- 33

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☒ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
石材確認	宜蘭石			
光滑之混凝土面	打毛			
設置分隔壓條	水平、垂直			
牆面如須留置螺絲及其他洞孔時	應於施工前預先埋設，不得在洗石子完成後再行鑿補。			
配比	1:3 水泥砂漿			
拌合容器	接合嚴密不漏水			
拌合時間	加水後之拌和時間 ≥ 3 分鐘			
水泥砂漿固黏於混凝土表面	用鏟刀將水泥砂漿壓鏟塗刷，用木尺將粉刷面刮平，並於水泥砂漿初凝時，將表面畫毛			
面層施工程序	自高處向低處施工			
★面層水泥碎石料內	絕對禁止摻雜海菜或其他化學膠合物			
★天雨或刮風日	不得施工			
洗石子厚度	約 1cm			
★每單元洗石子尺寸及顏色	每單元尺寸：寬 2m，高 80cm 中央寬 1.8m 高 50cm 用土黃色，其餘用灰黑色			
施工面	應均勻清淨，不得混濁不清			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.34 水泥磨石子施工抽查表

編號：D-04- 34

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形(敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
石材確認	宜蘭石			
運送及儲存	1. 以工廠原包裝袋運送 2. 儲存於屋內乾燥木鋪板上，離樓地板及牆面至少 10cm			
混凝土底層或磚牆粉刷底層	應徹底清理及築至準確高度及平面			
底層水泥砂漿	以一份水泥，三份篩過之清潔堅銳乾砂以適量之清水拌和			
隔條固定	隔條以純水泥漿固定，其間隔不得大於 1 m。			
磨耗度	隔條之頂邊應較規定之磨石子面高出 1~2 mm			
★磨石子面層之混合比例	100kg 大理石粒及 50kg 水泥。			
磨石子面層露出高度	應露出 75%至 85%之大理石顆粒，並應均勻分布			
★24 號磨片打磨工作完成後	待最少 48 小時以後始得再用 80 號磨片施磨至少 4 次			
磨石子面磨光後	用清水將表面洗掃潔淨，俟磨石子面乾透後打臘 2 次至表面平整光滑。			
磨石子工作所餘之渣滓	應集中並以不漏水之盛具運離工地			
地坪或踢腳有空虛或裂痕時	空虛或裂痕部分應去除重做			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.35 自動閘門(舌閥)施工抽查表

編號：D-04- 35

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形(敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
自動閘門(舌閥)外觀及尺寸	無扭曲變形破損，內徑 60±0.4cm			
自動閘門(舌閥)門框	30cm 以上			
自動閘門(舌閥)門框固定之螺栓	鎖緊			
★自動閘門(舌閥)性能檢查	手動將閘蓋開關三次以確定閘在組合後能有效操作			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.36 預鑄溝蓋板施工抽查表

編號：D-04- 36

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
預鑄溝蓋板外觀	無扭曲變形或破損			
★格柵板尺寸	長度=65±0.2cm、寬度=65±0.2cm			
★框座尺寸	全長=68.6cm、全寬=68.8cm、淨長=65cm、			
鍍鋅鐵鍊尺寸	D=6 mm、長度 1 m、焊接固定			
★預鑄溝蓋板尺寸	S1 及 S2 蓋板：長度=1m、寬度=1m，厚度 t1=13cm、t2=10cm			
預鑄溝蓋板洩水孔	4 個孔，每孔尺寸：長 6cm、2.5cm，孔中心 距邊緣 5.7cm、23cm			
基準軸線及水平線放樣	校正至錯誤為零			
預鑄溝蓋板吊排	平整且每 5m 設 1 處 S2 蓋板			
★排放後總檢查	平整無雜物且每 5m 設 1 處 S2 蓋板			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.37 側溝鋼筋施工抽查表

編號：D-04- 37

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形(敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
鋼筋儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆			
進場鋼筋尺寸	D13			
U 型鋼筋	(1)：直徑=13mm、間距=15(-0.6, +0)cm、長度=2.44m±2.5cm			() 為鋼筋編號
水平(直線)鋼筋	(2)：直徑=13mm、間距=15(-0.6, +0)cm、長度=1m±2.5cm			() 為鋼筋編號
鋼筋交叉點及相疊處	以 0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，如鋼筋交叉點間距小於 20 cm，監造工程司可同意間隔結紮			
★鋼筋保護層厚度	6.2±0.6 cm			
墊塊或間隔器密度	1 個 @1m ²			
★鋼筋組立總檢查	鋼筋尺寸及間距、表面無污泥及綁紮			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.38 側溝模板施工抽查表

編號：D-04- 38

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形(敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
模板外觀	無扭曲變形破損			
模板厚度	不得小於 1.5 公分			
塗脫模劑	均勻塗佈			
模板型式	普通模			
底板尺寸	厚度=15cm、寬度=100cm			
側牆尺寸	高度=75cm、寬度=15cm			
模板支撐穩固狀態	底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動			
模板連結器、間隔器	材質符合規定、布設均勻			
橫貫角才	緊密平貼模板			
繫緊器或鐵線檢視	牢固無鬆動			
★鋼筋保護層厚度	6.2 ±0.6 cm			
模板組立完成後無彎曲、膨脹、不平直現象	(1) 垂直容許誤差±20mm/3m (2) 水平容許誤差±10mm/3m			
★模板組立總檢查	模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模板尺寸及精度			
拆模時間	混凝土澆置完畢後 1 日以上			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.39 基腳模板施工抽查表

編號：D-04- 39

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
模板外觀	無扭曲變形破損			
模板厚度	不得小於 1.5 公分			
塗脫模劑	均勻塗佈			
模板尺寸	高度= 2 m、頂寬=0.6m、底寬=1.2 m			
模板支撐穩固狀態	底端須確實固定、螺桿鎖緊無鬆動			
★模板層數	3 層模			
模板組立完成後無彎曲、膨脹、不平直現象	(1) 垂直容許誤差±20mm/3m (2) 水平容許誤差±10mm/3m			
★模板組立總檢查	模板無鬆動、乾淨無垃圾、校核模板尺寸精度			
拆模時間	混凝土澆置完畢後 1 日以上			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.40 涼亭施工抽查表

編號：D-04- 40

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
地面清理及柱位放樣	長向:柱中心距 3.6M, 計 2 排各有 3 支柱 短向:柱中心距 3.1 米			
高壓地磚尺寸	30X30X6cm			
仿木橫樑、立柱及欄杆尺寸及材質	9.8X9.8cm, 7.8X3.8cm 鍍鋅管貫穿仿木材料			
座椅尺寸	長 120cm、寬 50cm、高 45cm 塑鋼材 14.3X5.8cm			
★施做柱位基礎	基礎尺寸:方型孔寬 60cm, 長 50CM 深度 70CM 預留 35*35 方孔			
★地坪尺寸	收邊緣石為基準, 全寬 4.6m, 全長 8.2m			
安裝短梁及長梁	短梁 17 支 長梁 2 支全, 長 8M, 寬 3.6M			
★梁柱及其他零件	以不鏽鋼焊裝			
環境整理	乾淨無垃圾			
缺失複查結果: ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善, 填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名:				
備註: 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」, 不合格者註明「×」, 如無需檢查之項目則打「/」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★: 檢驗停留點				

工務所主任:

抽查人員:

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.41 休閒座椅施工抽查表

編號：D-04- 41

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
預鑄品尺寸檢查	椅腳圓柱直徑 40x高 55cm、塑鋼椅板 40x120cm			
基礎尺寸	深度=20cm、直徑 50cm			
★椅腳安裝	地面以上椅腳高度 40cm，椅腳中心距 120cm			
★安裝後總檢查	椅腳不晃動，椅板及椅腳密合			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.42 彈性地墊及焊接鋼絲網施工抽查表(1/2)

編號：D-04- 42

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形(敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
路基面平整度、坡度及清潔度	路基面(級配)平整，一切浮鬆材料、塵土均應清除，坑洞填平滾壓			
澆置面	濕潤清洗及無雜物			
★混凝土坍度	☐ 10±4.0cm ☐ 12.5±4.0cm ☐ 17.5±4.0cm			
水溶性氯離子含量	≤0.15 kg/m ³			
鋼絲網直徑	6 mm			
彈性地墊尺寸	長度=寬度=50cm、厚 4.5cm			
彈性地墊樣式	符合送審資料之規定			
鋼絲網保護層厚度及墊塊間距	混凝土墊塊墊高至少 7cm，底面 4 個墊塊以上/m ²			
點焊鋼絲網間距	20(-0.6, 0)cm			
★混凝土伸縮縫間距	12m 一處			
★混凝土開始拌合至澆置完成之時間控制	90 分鐘之內			
上下層之澆置間隔時間	不得超過 45 分鐘			
底版墊層厚度	10 cm			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.42 彈性地墊及焊接鋼絲網施工抽查表(2/2)

編號：D-04-42

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形(敘述抽查值)	抽查結果	備註
混凝土規格	140、175、210 kgf/cm ²			
每層澆置厚度	30~50cm			
搗實時間	澆置後 15 分鐘內振動搗實			
應搗實位置	鋼筋、預埋件周圍及模板角落處			
爆模或漏漿	無可目視之漏漿現象			
模板支撐安全狀態	無異常現象			
拆模後表面修飾	光滑平整、鐵線剪除			
混凝土表面濕潤	鋪席遮蓋, 撒水養生至少 7 日			
混凝土表面	1:3 水泥砂漿粉光並作排水溝槽; 於粉光面粘著 PU 膠至少 5 處			
★彈性地墊黏貼	黏貼牢固並以抵石子收邊			
彈性地墊完成面	乾淨			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.43 階梯護欄施工抽查表

編號：D-04- 43

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形(敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
鋼材儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、汙泥、油漆			
扁鋼尺寸(鍍鋅烤漆)	扁鋼 9*50mm，L=120cm 及 115cm，鍍鋅量 550g/m ² 以上，鍍鋅外部天藍色烤漆			
門板	扁鋼 6*75mm			
基板及螺栓	PL-10*75(100)*150mm 附 2-φ3/8" 膨脹螺栓，固定於地坪結構體上			
★組立後尺寸	高 120cm、每單元寬 115cm、單元與單元間寬 5cm			
水平向扁鋼 9*50mm 之間距	自地面起算之中心間距為 15、15、70、20cm			
垂直向扁鋼 9*44mm 之間距	水平向間距 15cm			
扁鋼組立	扁鋼無歪斜			
銲接組立	扁鋼滿銲固定、扁鋼 9*44mm 與基板銲接			
掛勾與扁鋼 9*50mm	以螺栓鎖固			
扁鋼 6*75mm 開孔	開 30mm φ 圓孔			
★組立後總檢查	欄杆表面無汙泥、不搖晃			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.44 導覽解說牌施工抽查表

編號：D-04- 44

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
材料儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、汙泥、油漆			
材質各部分尺寸	牌面 132X68X7cm，立柱長 120cm， ϕ 100mm； 鋁合金材質 。			
★組立後尺寸	立柱高 100cm			
★組立後總檢查	表面無汙泥、不搖晃			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-10.45 雕像施工抽查表

編號：D-04- 45

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)			
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所	
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
抽查項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫書自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
材料儲存	墊高堆放，不得直接接觸地面，適當覆蓋；不得沾染油脂、汙泥、油漆			
各部分尺寸	大人身高約 160cm、寬 40cm，小孩高 120cm、寬 30cm；玻璃纖維或陶窯外貼附馬賽克材質。			
★組立時	植筋			
★組立後總檢查	表面無汙泥、不搖晃			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點				

工務所主任：

抽查人員：

經濟部水利署第十河川局

表 6-11 職業安全衛生抽查表(1/2)

編號：D-05

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)		
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所
廠商	玉印營造股份有限公司	抽查日期	年 月 日
抽查結果	○ 抽 查 合 格 ✕ 有 缺 失 需 改 正 / 無 此 檢 查 項 目		
抽 查 項 目			抽查結果 備註
安衛管理	1. 訂定經勞工主管機關同意核備之安全衛生工作守則。		
	2. 實施自動檢查並作紀錄備查(包括定期檢查、重點檢查、作業檢點)。		
	3. 依規定參加協議組織或參加定期、不定期協議會議。		
	4. 事前告知協力廠商有關工作環境、危害因素及有關安全衛生規定應採取之措施。		
	5. 對於工區僱用作業之勞工應一律加入勞工保險。		
教育訓練	1. 新進人員應施予從事工作及預防災變所必要之職前安全衛生教育訓練並留存紀錄。		
	2. 特殊(擋土支撐、模板支撐、施工架組配、鋼構組配、缺氧、吊掛等)作業應有作業主管及勞工應施予相關特殊作業之勞工安全衛生教育訓練。		
個人防護設備	1. 進入工地應戴安全帽及頤帶扣好。		
	2. 應穿鞋及不可打赤膊進入工區工作。		
	3. 有落水之虞者，應設置防止勞工落水之設施或使勞工著用救生衣，於工作場所或其附近設置救生衣、救生圈等救生設備。		
	4. 使用馬達割草機應戴護目鏡。		
應依規定設置右側設施， 二公尺以上之高架作業，	1. 施工架(底座、平台、護欄)。		
	2. 工作梯(腳踏板、扶手、護欄)。		
	3. 工作台(安全性、載重、護欄)。		
	4. 高架作業防護(安全母索、護欄、安全網)。		
	5. 高建物防墜落庇護措施。		
	6. 開口防護(適當強度圍欄、擋鉸鏈、蓋板等)。		
	7. 警告標示禁止與工作無關之人員進入。		
板支撐土及模 開挖作業	1. 開挖作業深度在 1.5 公尺以上且有崩塌之虞應設擋土支撐者。		
	2. 露天開挖未採防止地面之崩塌或土石飛落之措施。		
焊接作業	1. 電焊機應依規定接地及裝設自動電擊防止裝置者(引擎帶動之直流電焊機除外)。		
	2. 氧氣、乙炔鋼瓶直立穩妥放置以防止傾倒危險或分開貯存，或貯存區配置滅火器及設立警告標示嚴禁煙火。		
	3. 熔接、電焊作業應戴護目鏡及防護手套。		
安用電	使用電壓超過一一〇伏特以上之臨時用電，各分路應裝置漏電斷路器。		
危險性機械	1. 移動式起重機應具備 1 機 3 證(移動式起重機檢查合格證、操作人員及從事吊掛作業人員之安衛訓練結業證書)，除操作人員外，應至少隨車指派起重吊掛作業人員 1 人(可兼任指揮人員)。		
	2. 使用起重機應依規定設置過捲揚、過負荷警告裝置。		
	3. 使用起重機應依規定裝設防滑舌片。		

表 6-11 職業安全衛生抽查表(2/2)

抽 查 項 目		抽查結果	備註
安全 道路交通	1.挖掘道路、管溝、坑洞等應依規定做好各項安全措施。		
	2.車輛出入口依規定指派指揮人員		
整理整頓 物料堆置	物料應依指定地點堆放整齊。		
其他(如鄰水作業等)	1.於工地內不可飲用含酒精性飲料。		
	2.施工機具內應配置救生衣、救生圈等救生設備		
	3.機械作業時操作半徑內或有危險之虞場所應指派指揮人員及設置警告標示。		
	4.機械作業或開挖作業時，應指派專人指揮，以防止機械翻覆。		
	5. 20公尺以下高處作業，宜使用於工作台即可操作之高空工作車或搭設施工架等方式作業，不得以移動式起重機加裝搭乘設備搭載人員作業。		
	6.無固定護欄或圍籬之臨時道路施工場所，應依核定之交通維持計畫辦理，除設置適當交通號誌、標誌、標示或柵欄外，於勞工作業時，另應指派交通引導人員在場指揮交通，以防止車輛突入等災害事故。		
	7.工作場所邊緣及開口所設置之護欄，應符合營造安全衛生設施標準第20條固定後之強度能抵抗75公斤之荷重無顯著變形及各類材質尺寸之規定。		
	8.施工架斜籬搭設、直井或人孔局限空間作業、吊裝台吊運等特殊高處作業，應一併使用背負式安全帶及捲揚式防墜器。		
	9.勞工於有發生水位暴漲或土石流之地區作者，應建立作業連絡系統，包括無線連絡器材、連絡信號、連絡人員等並選任專責警戒人員。		
	10.勞工於有遭受溺水或土石流淹沒危險之地區中作業，應依作業環境、河川特性擬訂緊急應變計畫，內容應包括通報系統、撤離程序、救援程序，並訓練勞工使用各種逃生、救援器材。		
	11.工區內各出入口應確實管控，加強安全警戒措施，禁止閒雜人員進入（如夜間警戒措施、自動照明設備及警告標語等）。		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無需檢查之項目則打「／」。 2.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。			
工務所主任：		抽查人員：	

經濟部水利署第十河川局

表 6-12 工地環境保護抽查表

編號：D-06

工程名稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)				
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所		
廠商	玉印營造股份有限公司		抽查日期	年 月 日	
項次	抽 查 項 目	抽 查 結 果		前次抽查缺失 改善處理情形	備 註
		合格	不合格		
1	廠商環境維護人員是否常駐工地				
2	廠商環境維護人員是否自動檢查				
3	廠商「環境保護自主檢查表」檢查紀錄之缺失是否即時採取改善措施				
4	施工機具是否經常保養，所排放廢氣及黑煙是否符合排放標準				
5	工地便道、搬運便道、地表裸露部分是否經常洒水，防止塵土飛揚				
6	工地現場是否設置洗車及清泥設備				
7	砂石、廢土堆於裝載時是否慎重處理，並視需要採取防塵措施				
8	搬運砂石，廢棄物之車輛是否加蓋帆布以免飛揚散落污染空氣				
9	搬運砂石，廢棄物之車是否超載或超速，所載運之砂土，污泥是否污染路面				
10	工地圍籬外是否堆置廢棄物或廢建材				
11	工地廁所是否管理				
12	施工中使用之藥液，油脂及產生之濁水、污泥泥水是否做適當處理後再行排放				
13	工程施工是否是現場之周邊環境採用低噪音型工法及機具				
14	工程施工是否考慮周邊環境，居民作息，交通狀況等因素安排施工作業程序時程及機具				
15	施工機具是否設於噪音影響小的地點，並視實際需要採有效隔音措施				
16	開挖有崩塌之虞者，有否做安全措施及緊急應變措施				
17	作業棄土是否依規定妥善處理				
18	工地是否設置安全圍籬告示牌及警示燈				
19	工地是否維護環境衛生，妥善存放廢棄物				
20	工地是否做好敦親睦鄰工作，附近居民是否有抱怨情形				
總評：					

工務所主任：

抽查人員：

抽查流程

作業項目

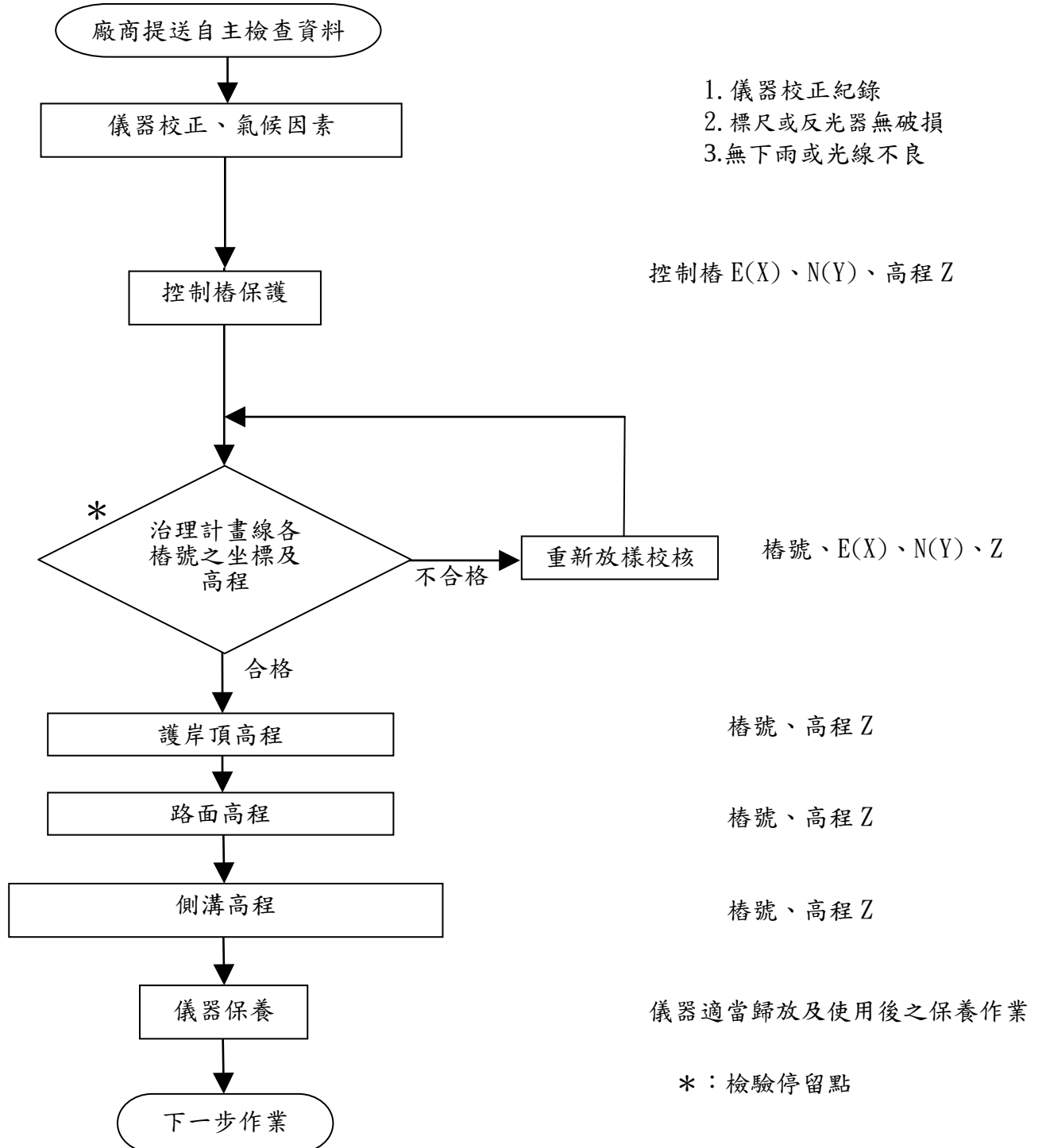


圖 6-4.1 測量放樣施工抽查流程圖

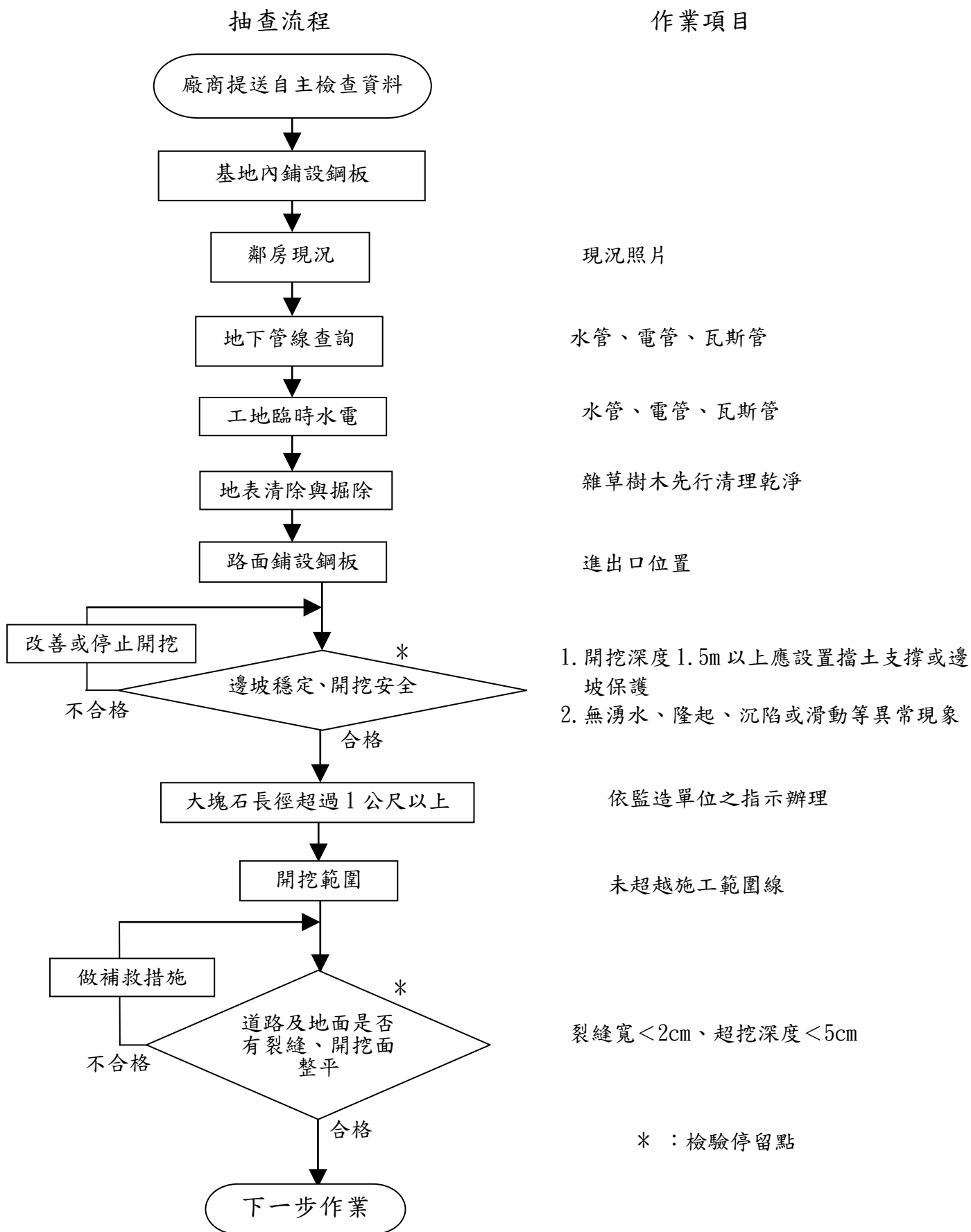


圖 6-4.2 挖方施工抽查流程圖

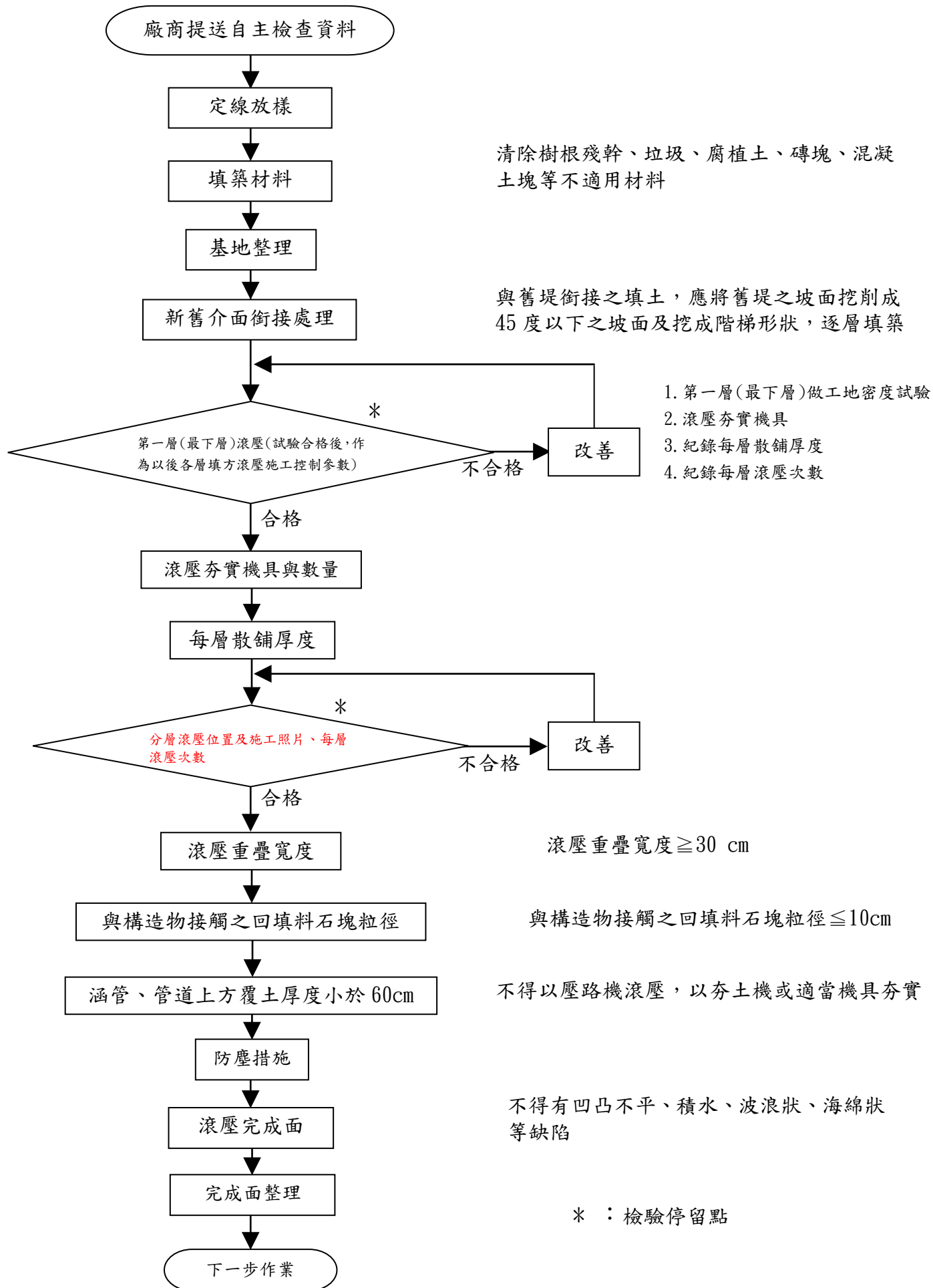


圖 6-4.3 填方施工抽查流程圖

抽查流程

作業項目

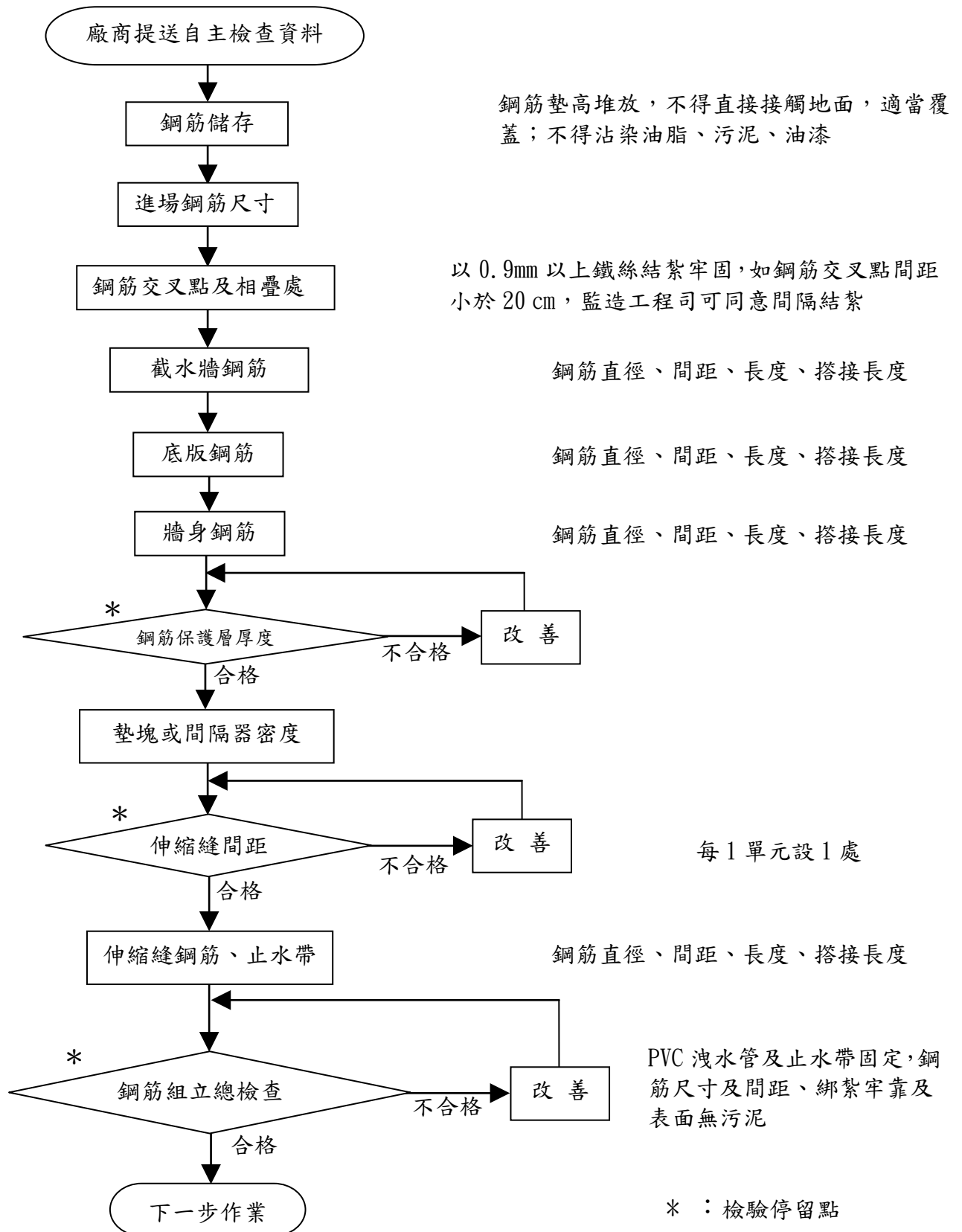


圖 6-4.4~13 鋼筋施工抽查流程圖

抽查流程

作業項目

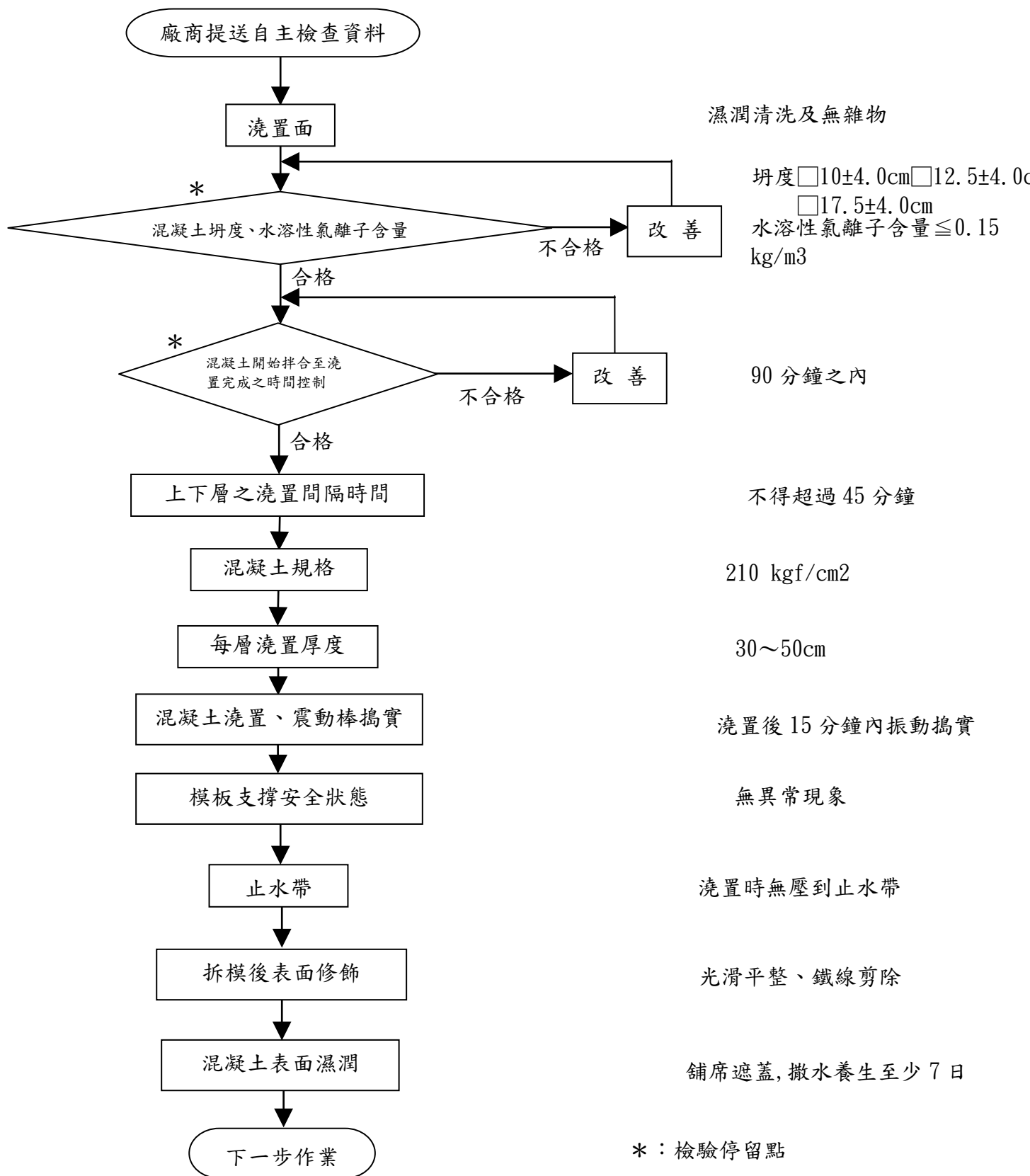


圖 6-4.14 混凝土施工抽查流程圖

抽查流程

作業項目

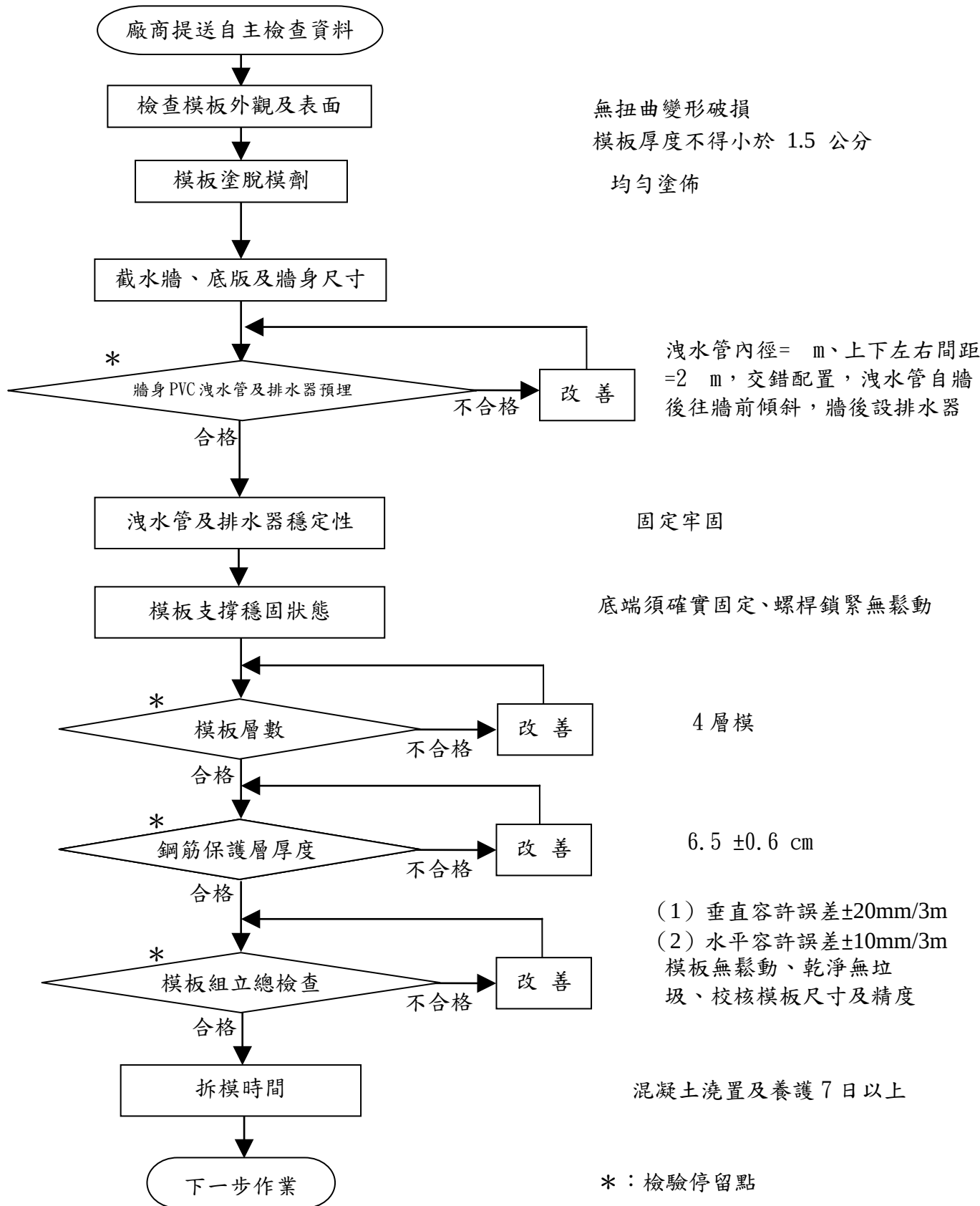


圖 6-4.15~21 模板施工抽查流程圖

抽查流程

作業項目

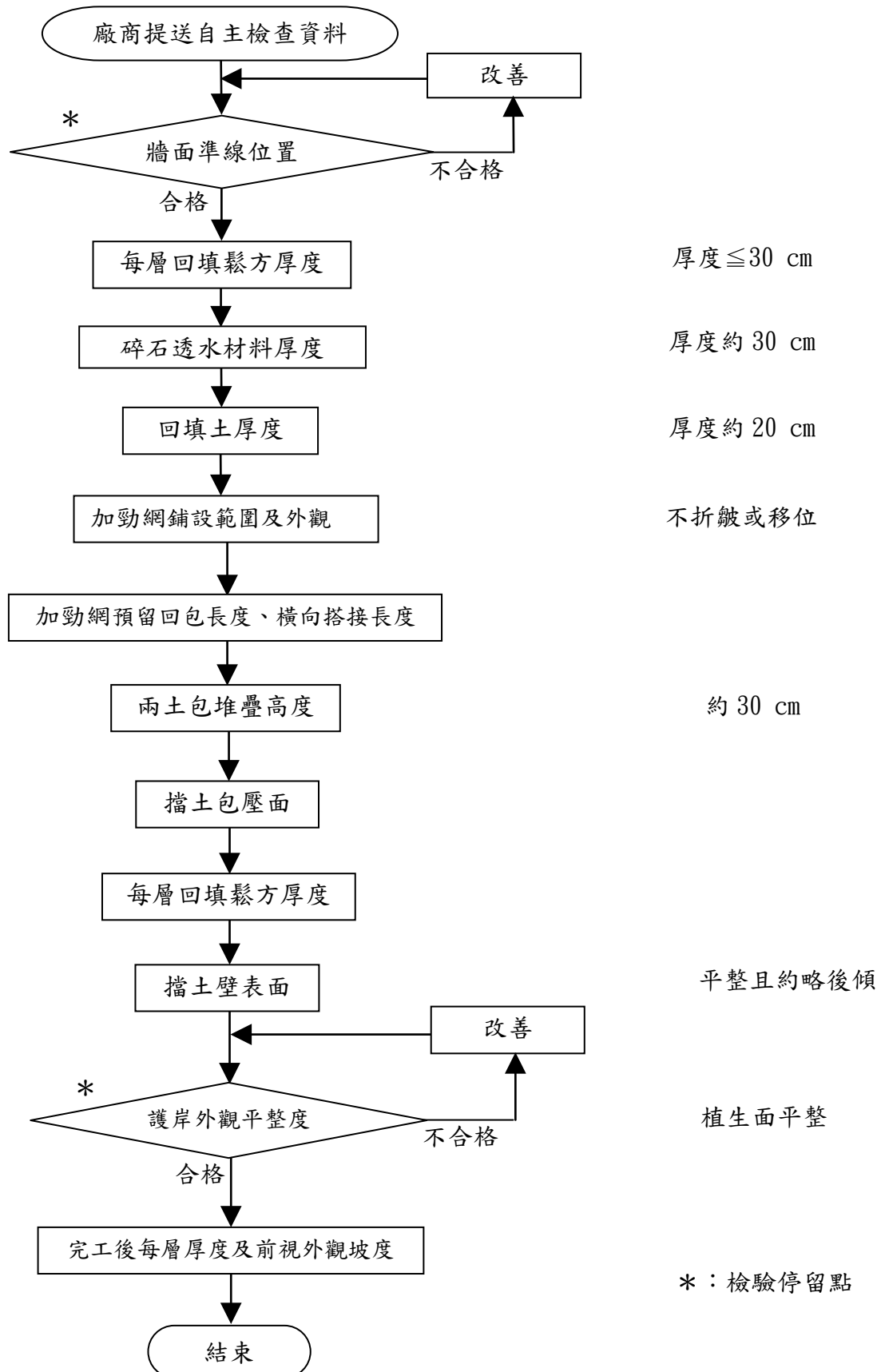


圖 6-4.22 加勁護岸施工抽查流程圖

抽查流程

作業項目

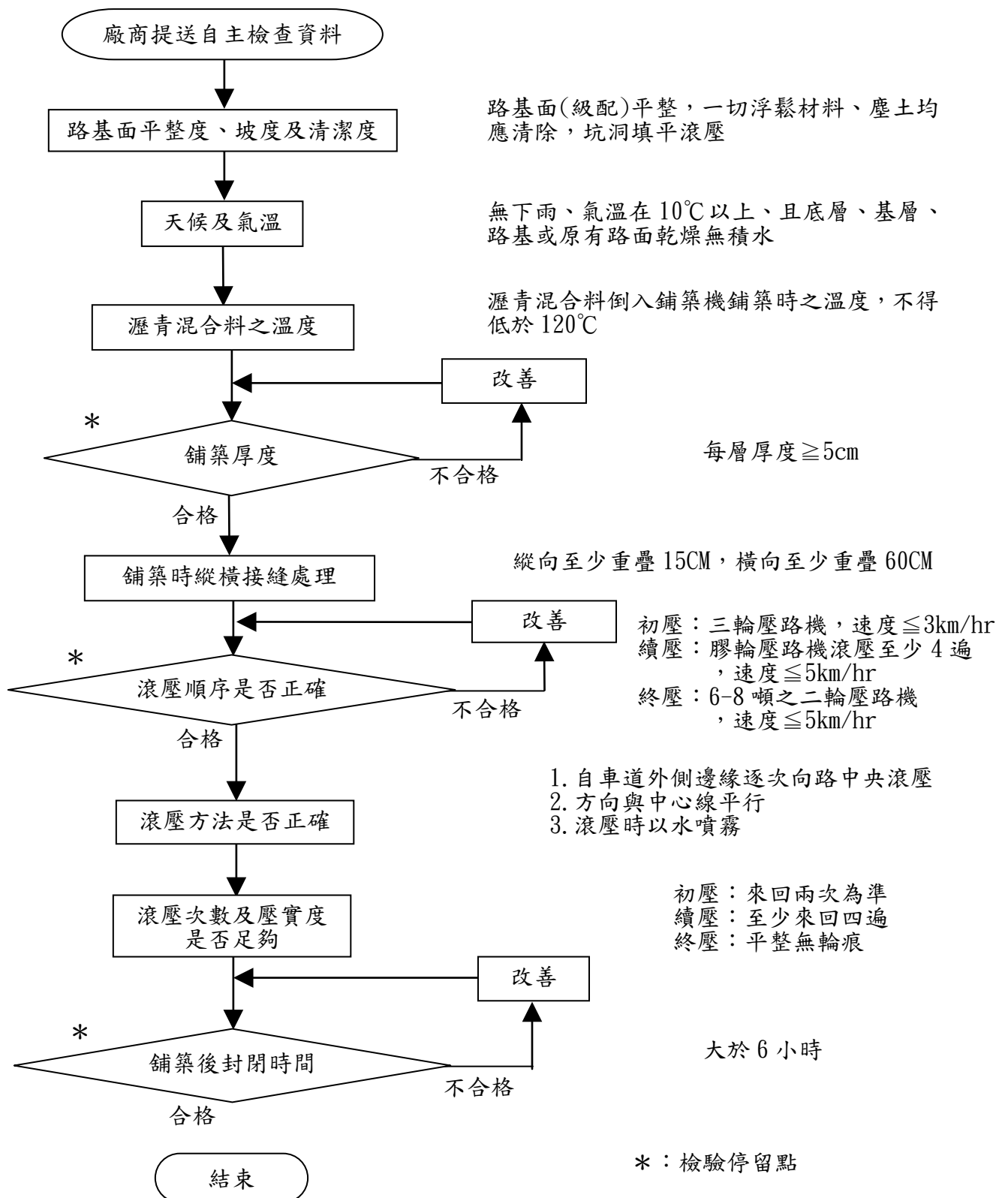


圖 6-4.23 瀝青混凝土鋪面施工抽查流程圖

抽查流程

作業項目

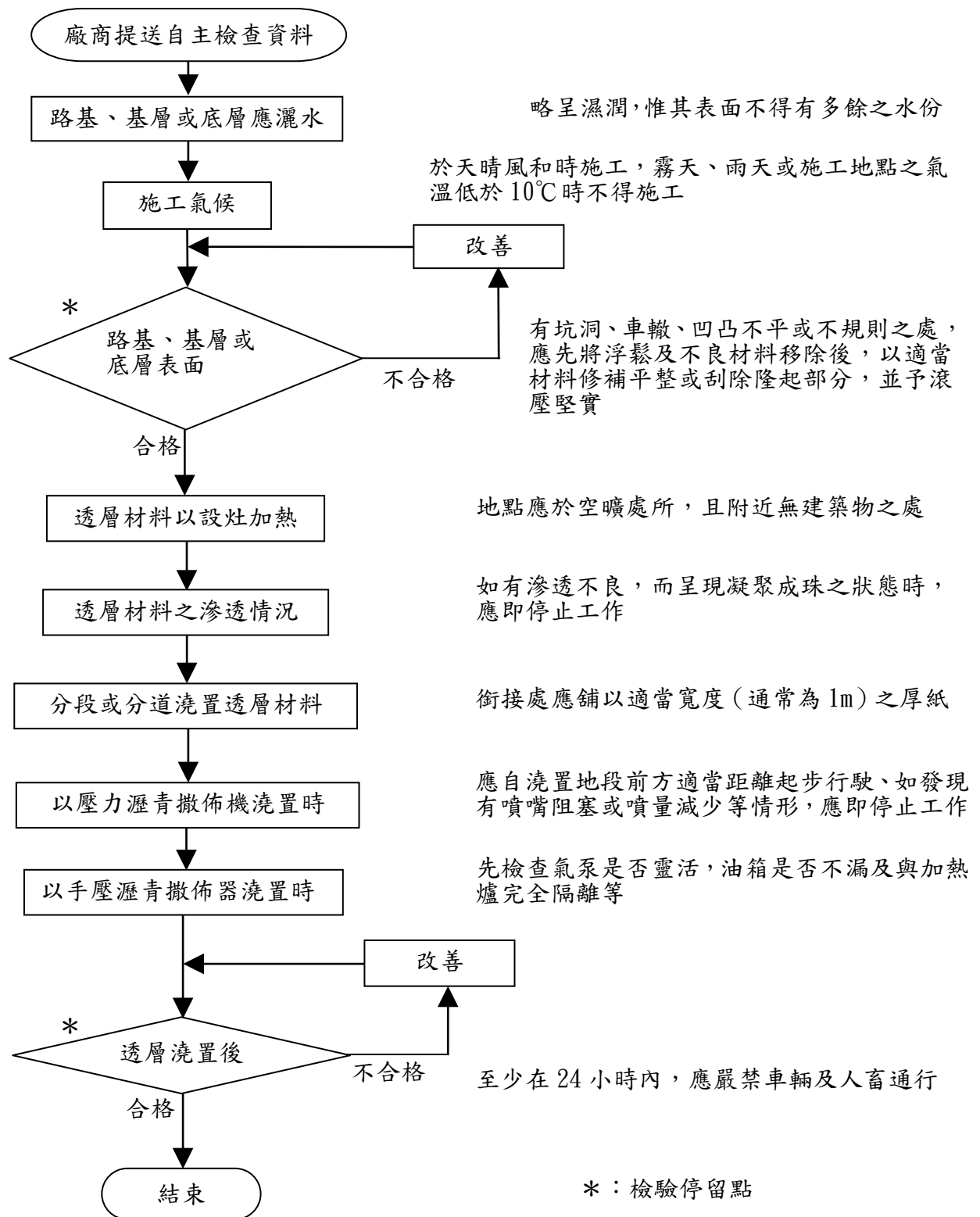


圖 6-4.24 瀝青混凝土透層施工抽查流程圖

抽查流程

作業項目

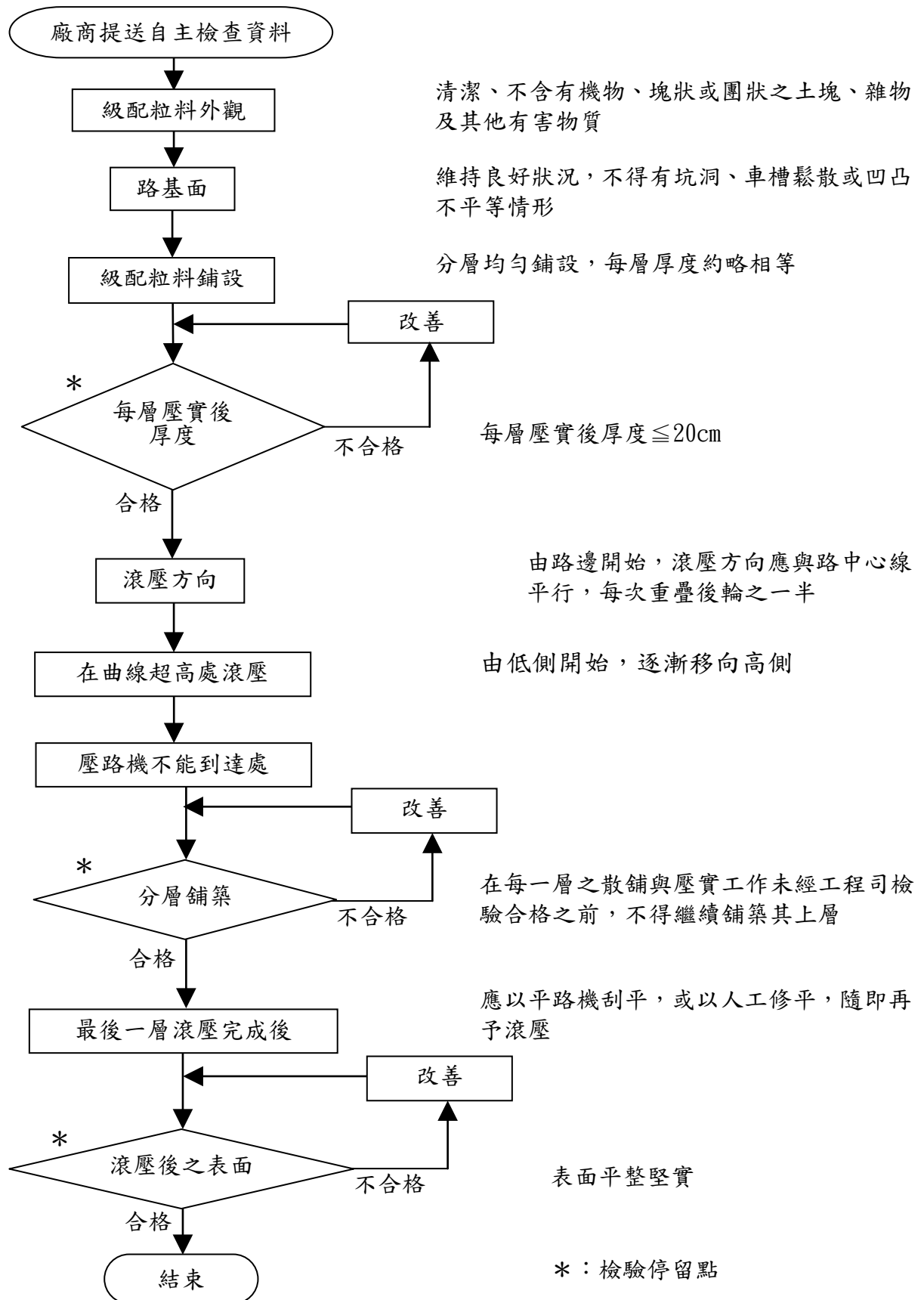


圖 6-4.25 級配粒料基層施工抽查流程圖

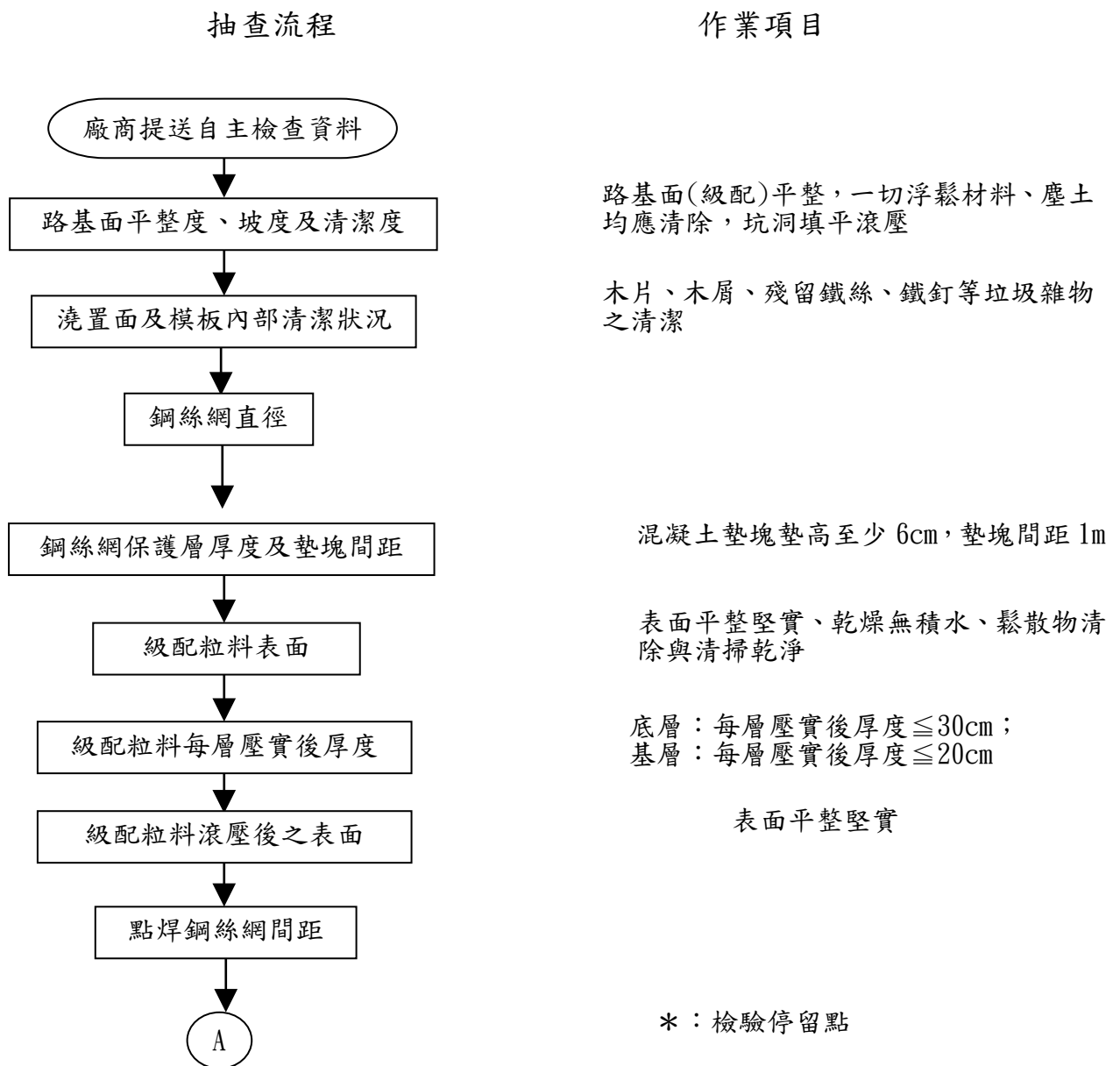


圖 6-4.26 壓花地坪施工抽查流程圖(1/2)

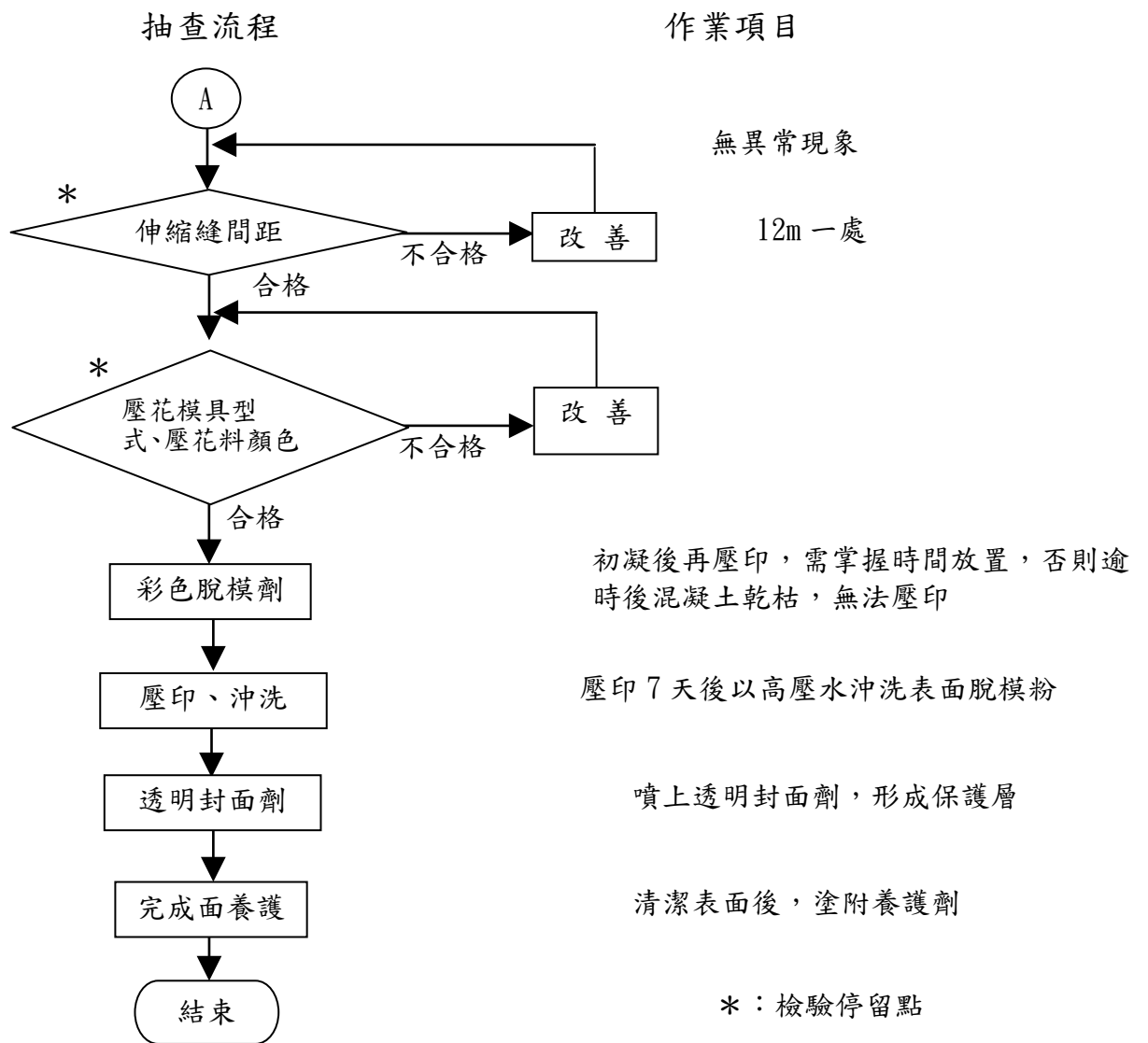


圖 6-4.26 壓花地坪施工抽查流程圖(2/2)

抽查流程

作業項目

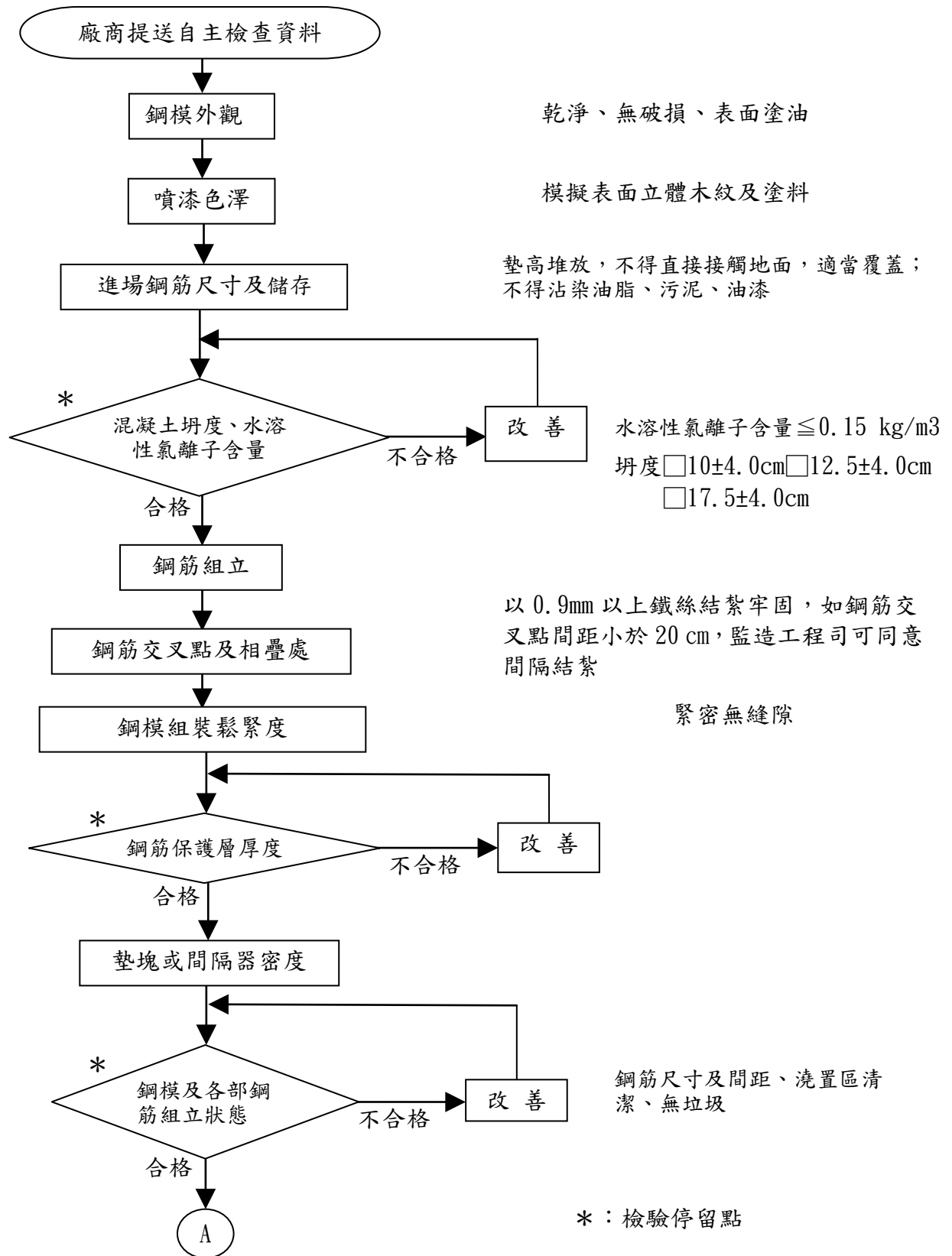


圖 6-4.27 仿竹欄杆施工抽查流程圖(1/2)

抽查流程

作業項目

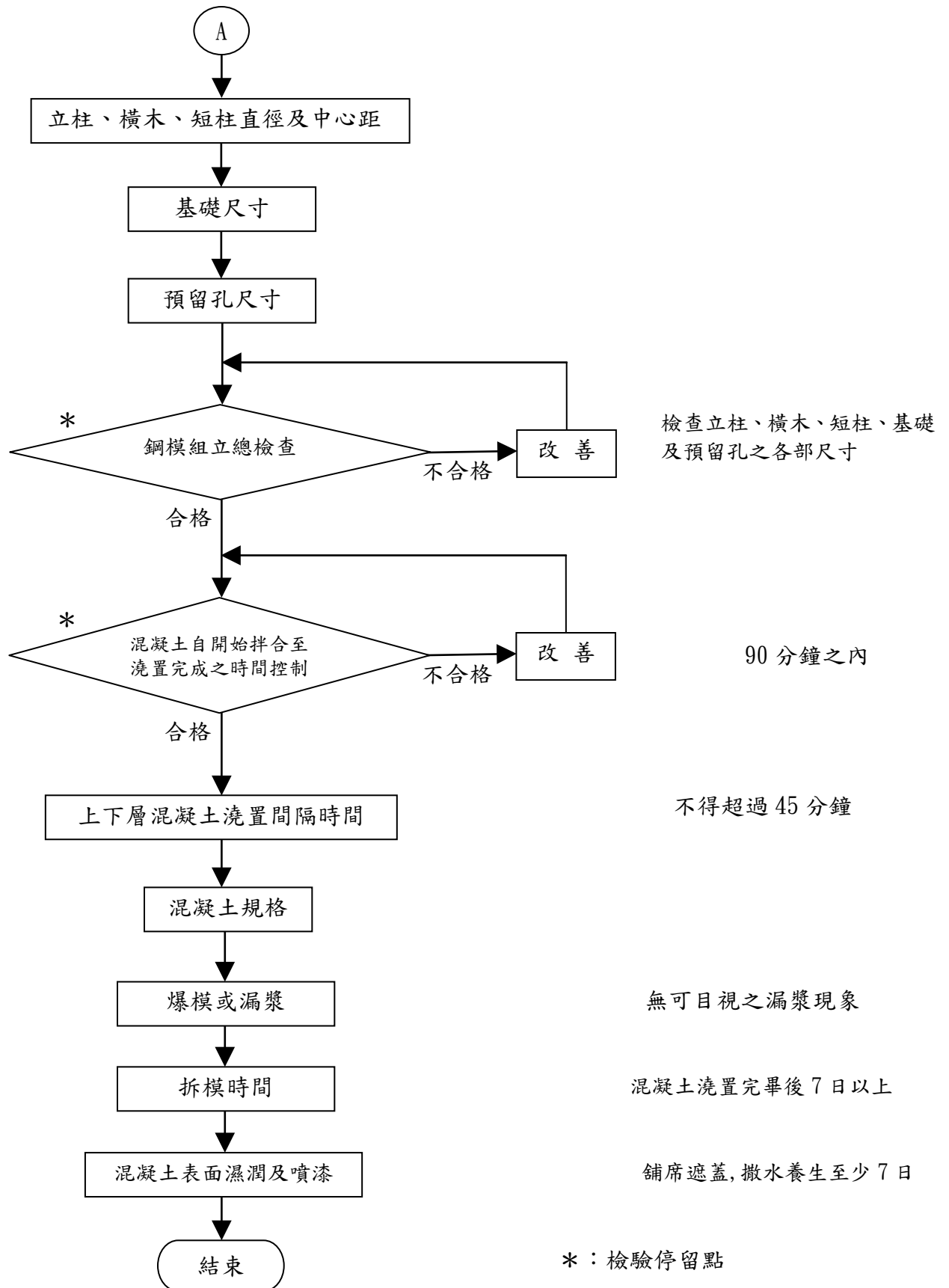


圖 6-4.27 仿竹欄杆施工抽查流程圖(2/2)

抽查流程

作業項目

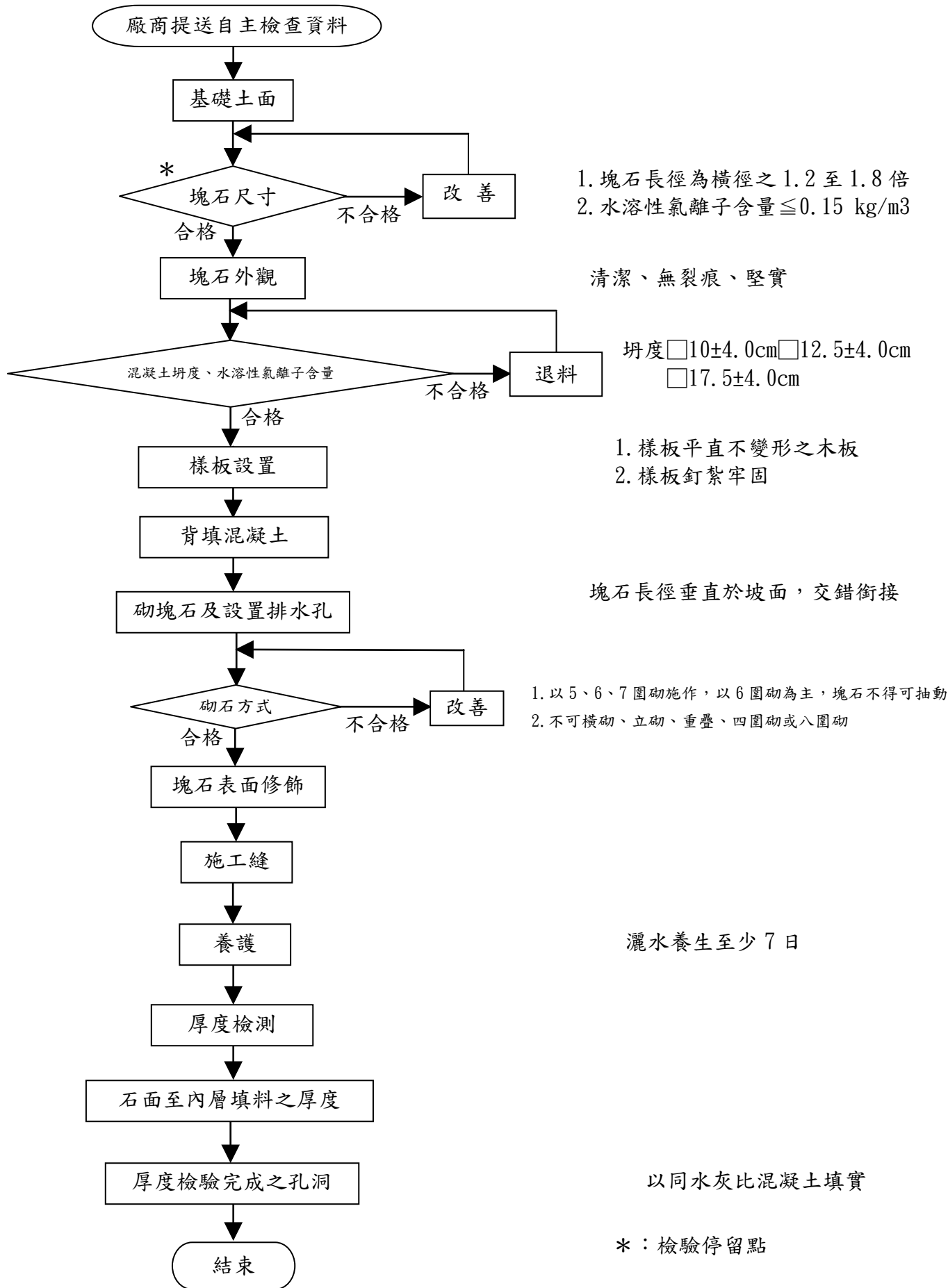


圖 6-4.28 混凝土砌塊石施工抽查流程圖

抽查流程

作業項目

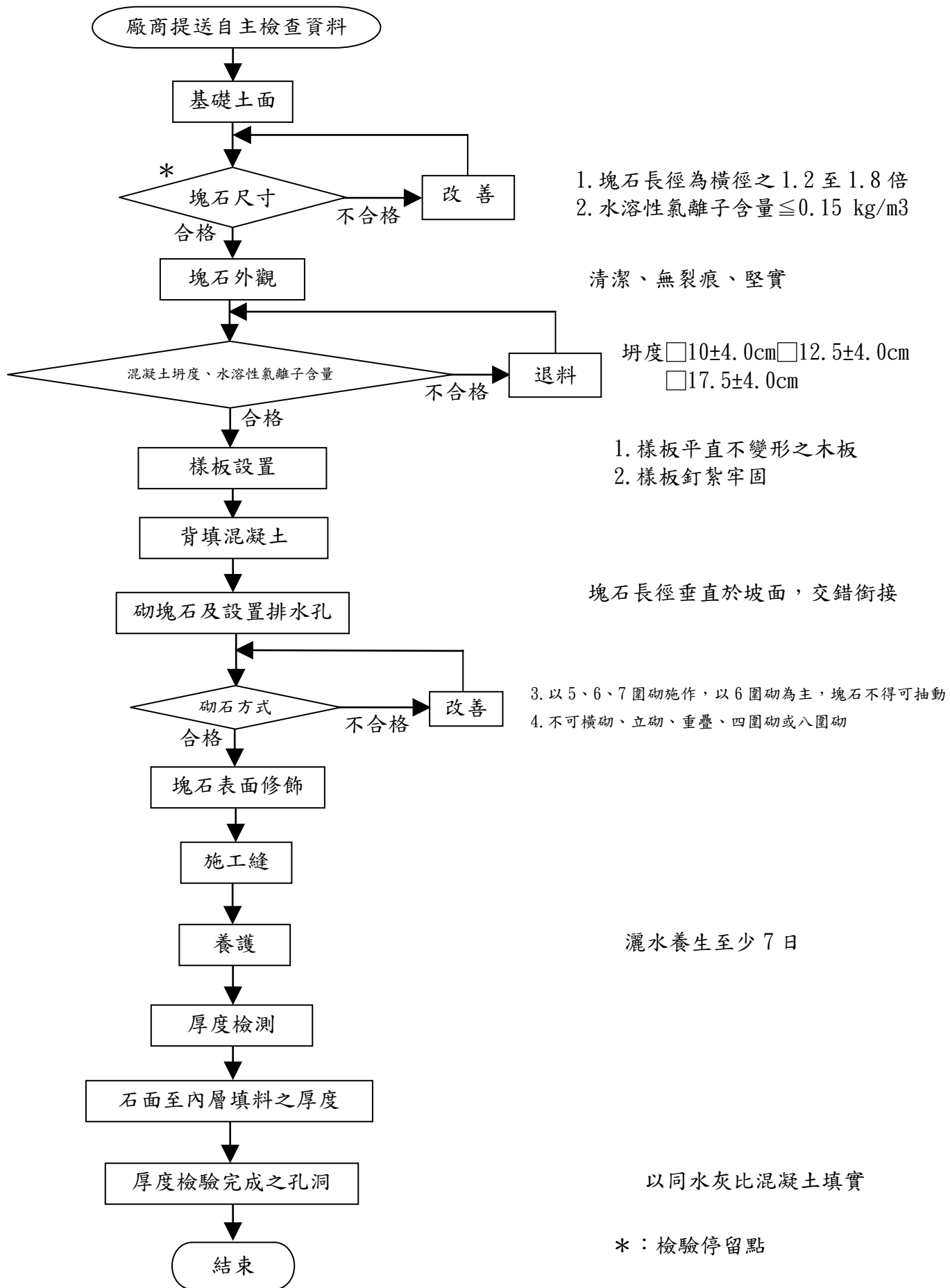


圖 6-4.29 乾砌塊石施工抽查流程圖

抽查流程

作業項目

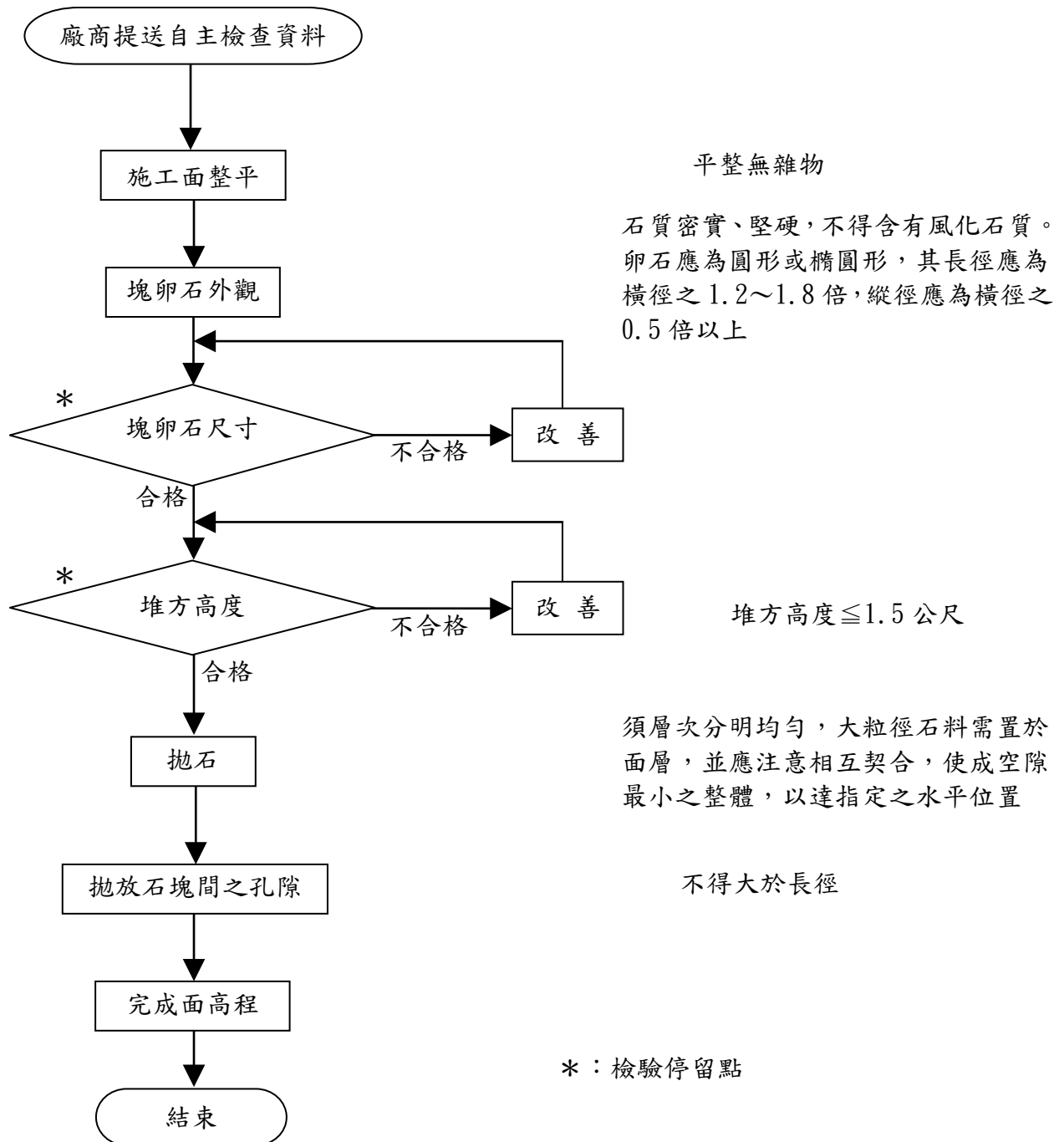


圖 6-4.30 拋石施工抽查流程圖

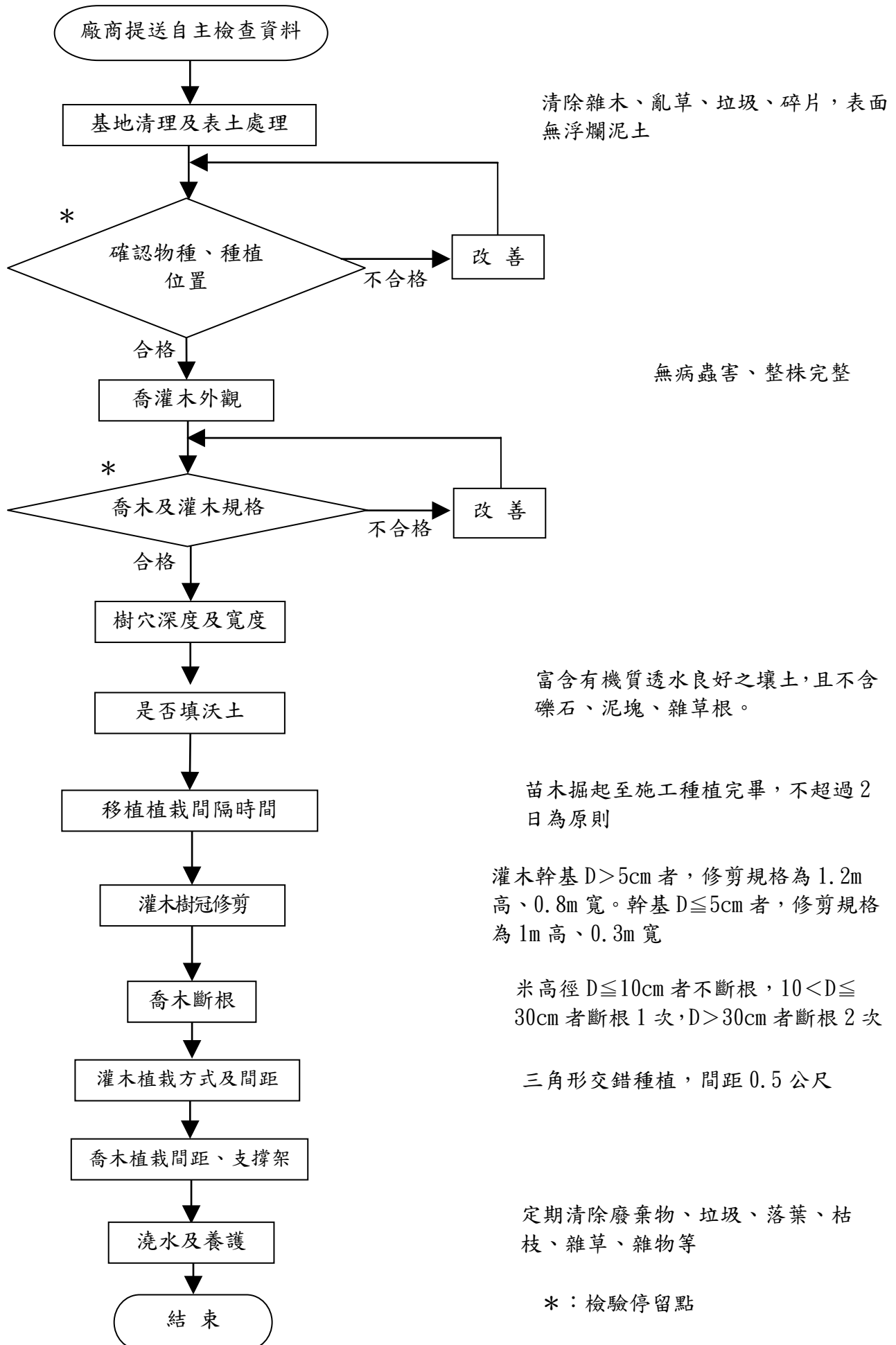
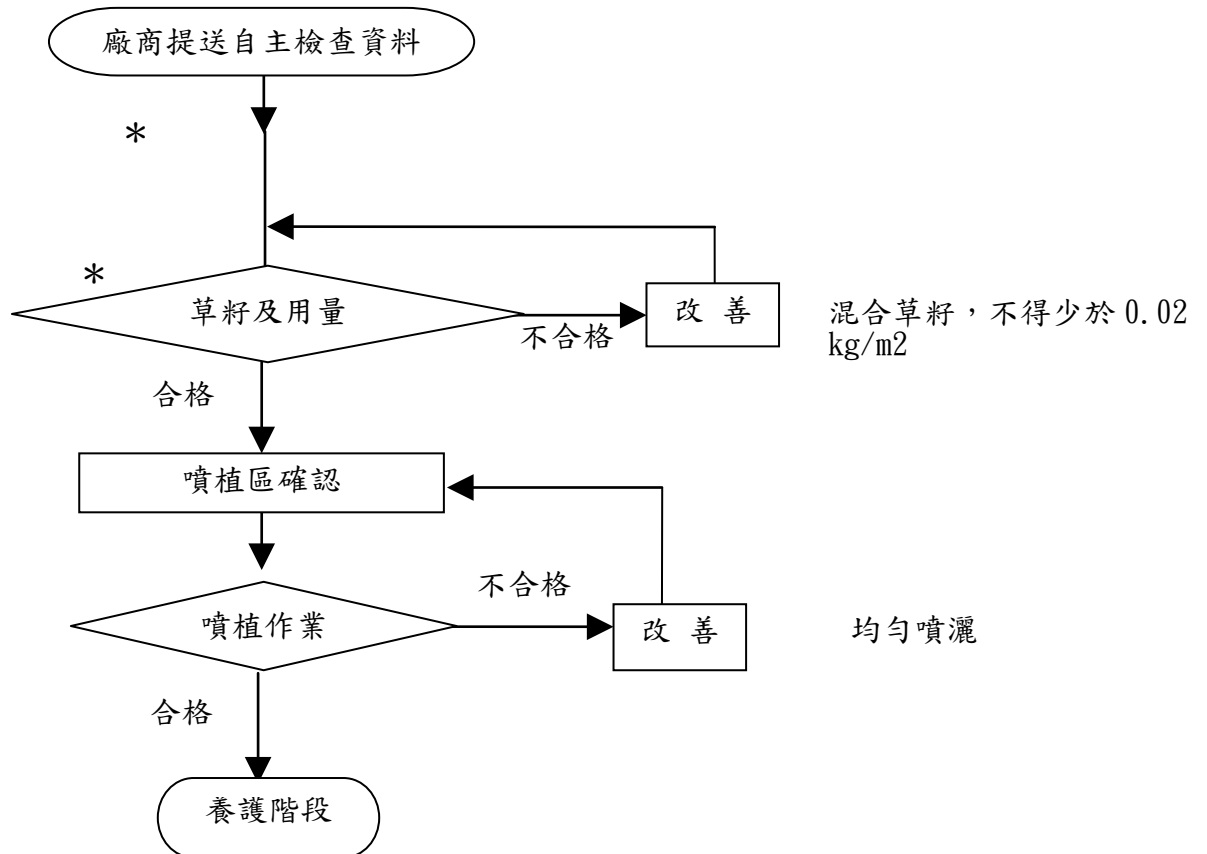


圖 6-4.31 種植及移植施工抽查流程圖



*：檢驗停留點

圖 6-4.32 噴植草施工抽查流程圖

抽查流程

作業項目

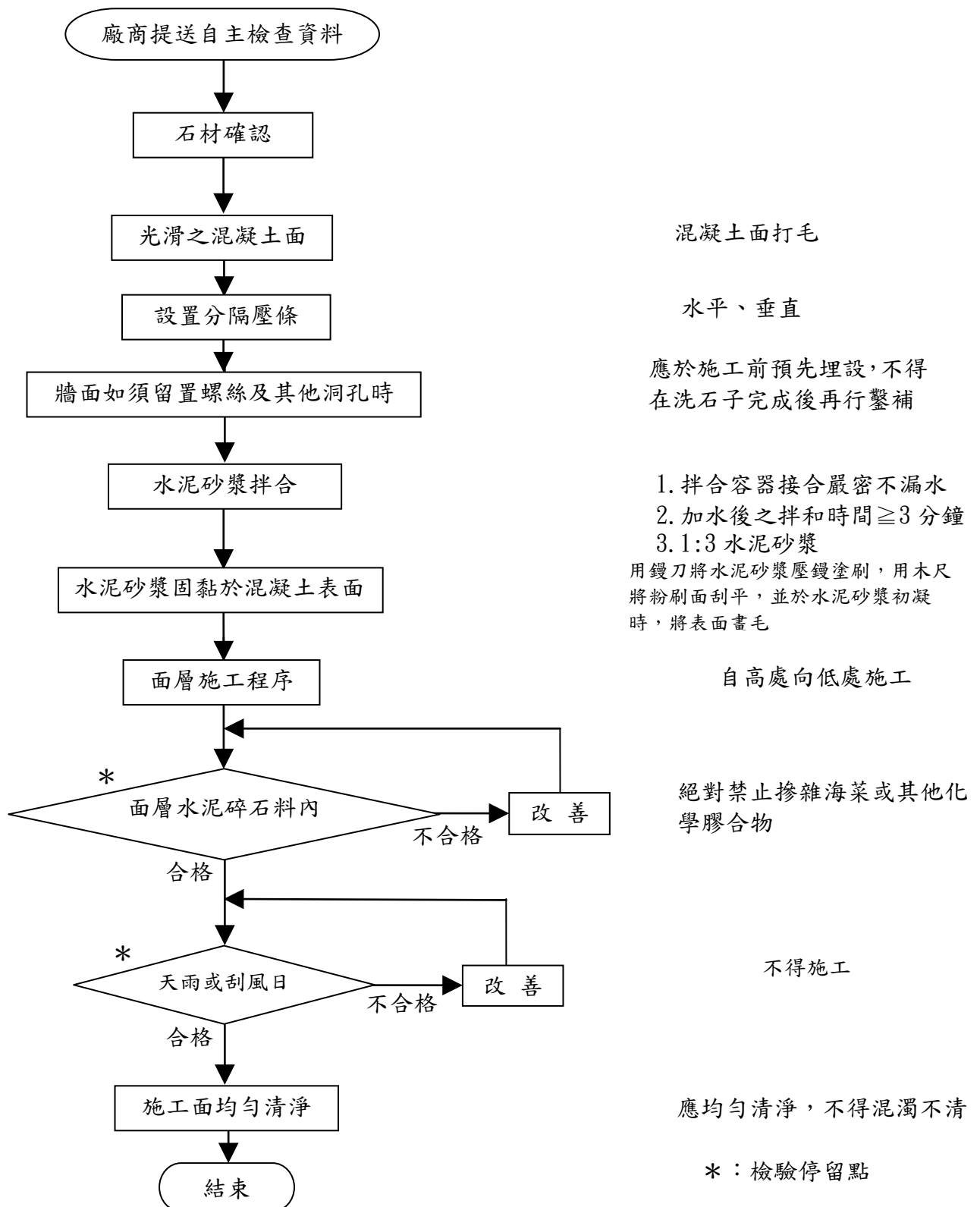


圖 6-4.33 洗石子施工抽查流程圖

抽查流程

作業項目

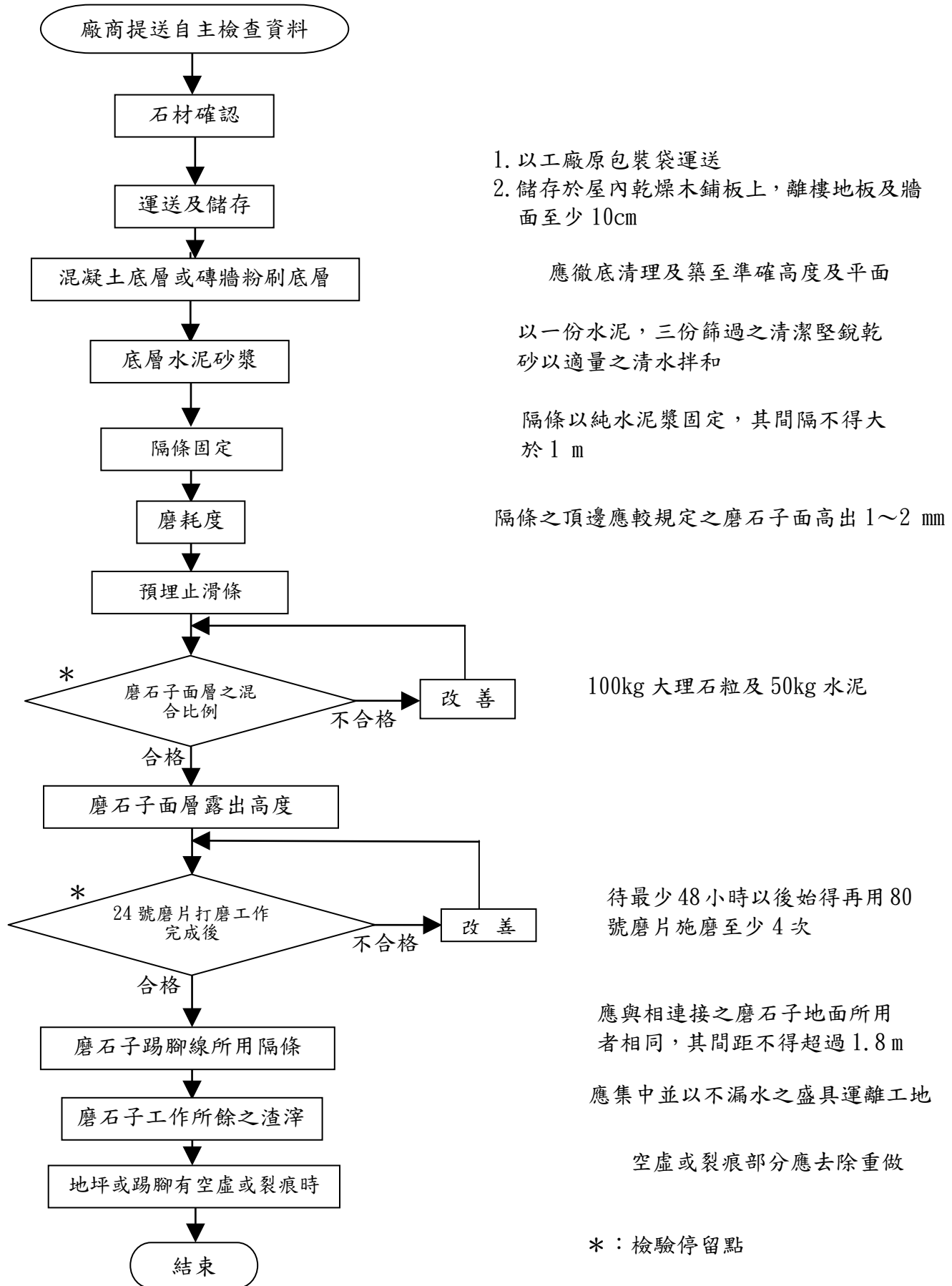


圖 6-4.34 水泥磨石子施工抽查流程圖

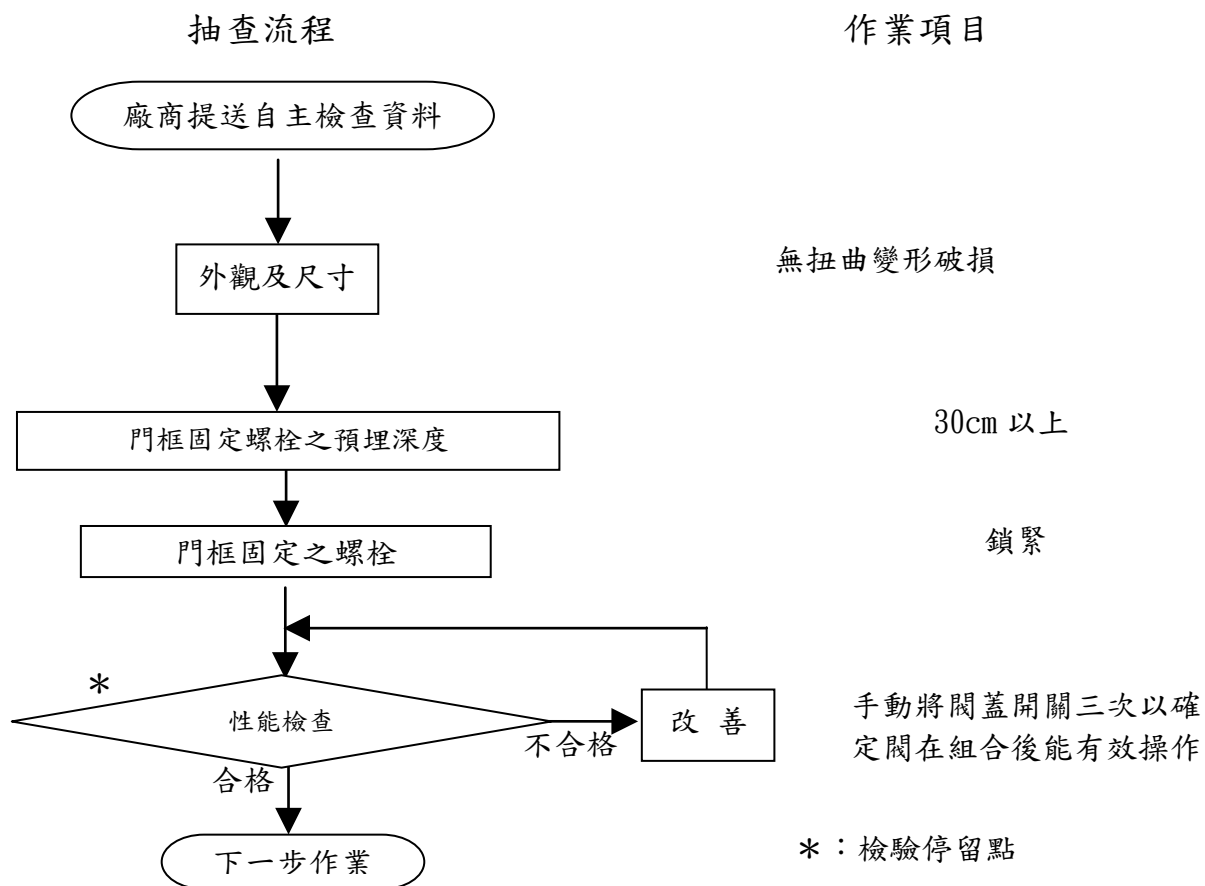


圖 6-4.35 自動閘門(舌閥)施工抽查流程圖

抽查流程

作業項目

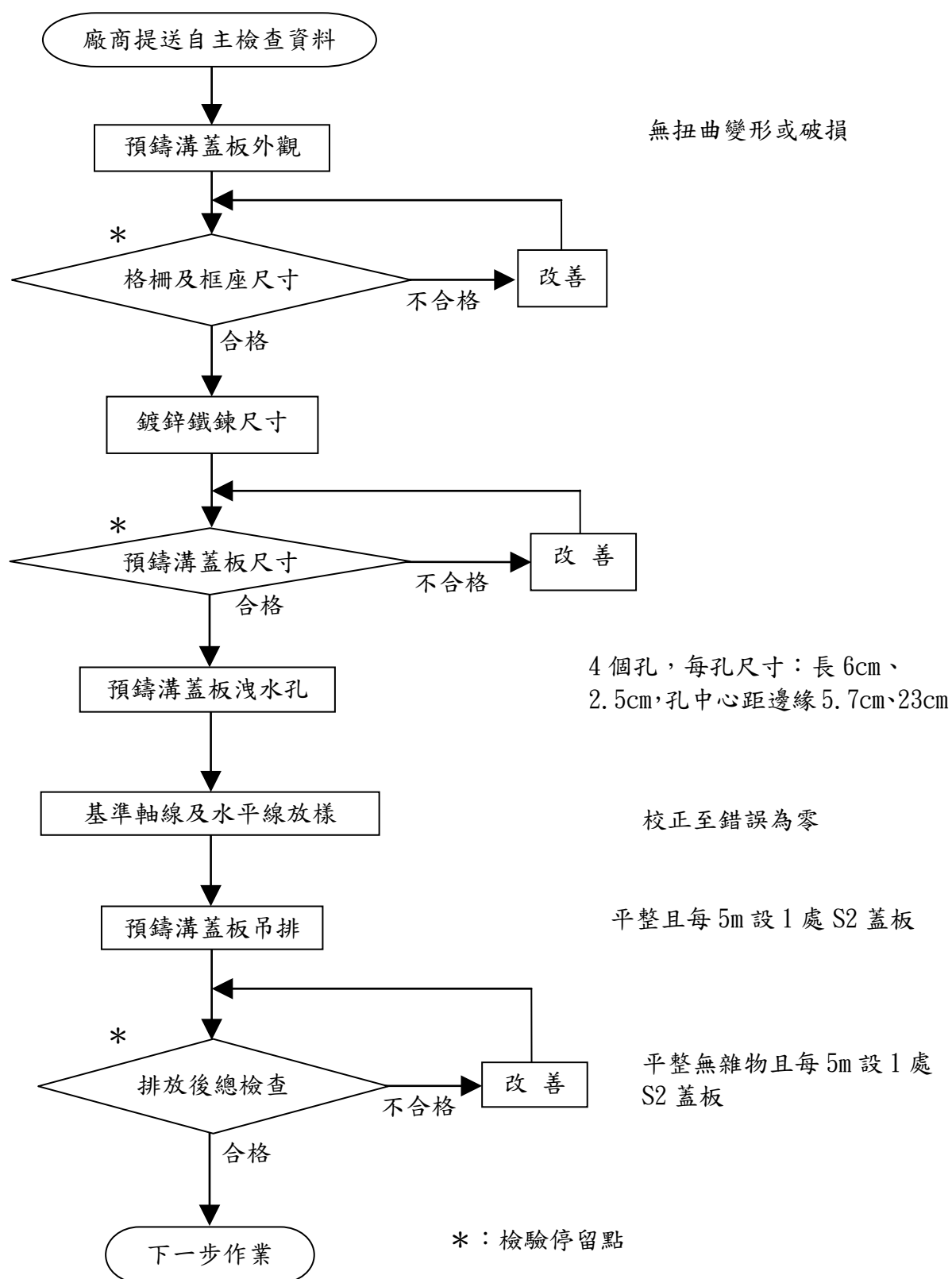


圖 6-4.36 預鑄溝蓋板施工抽查流程圖

抽查流程

作業項目

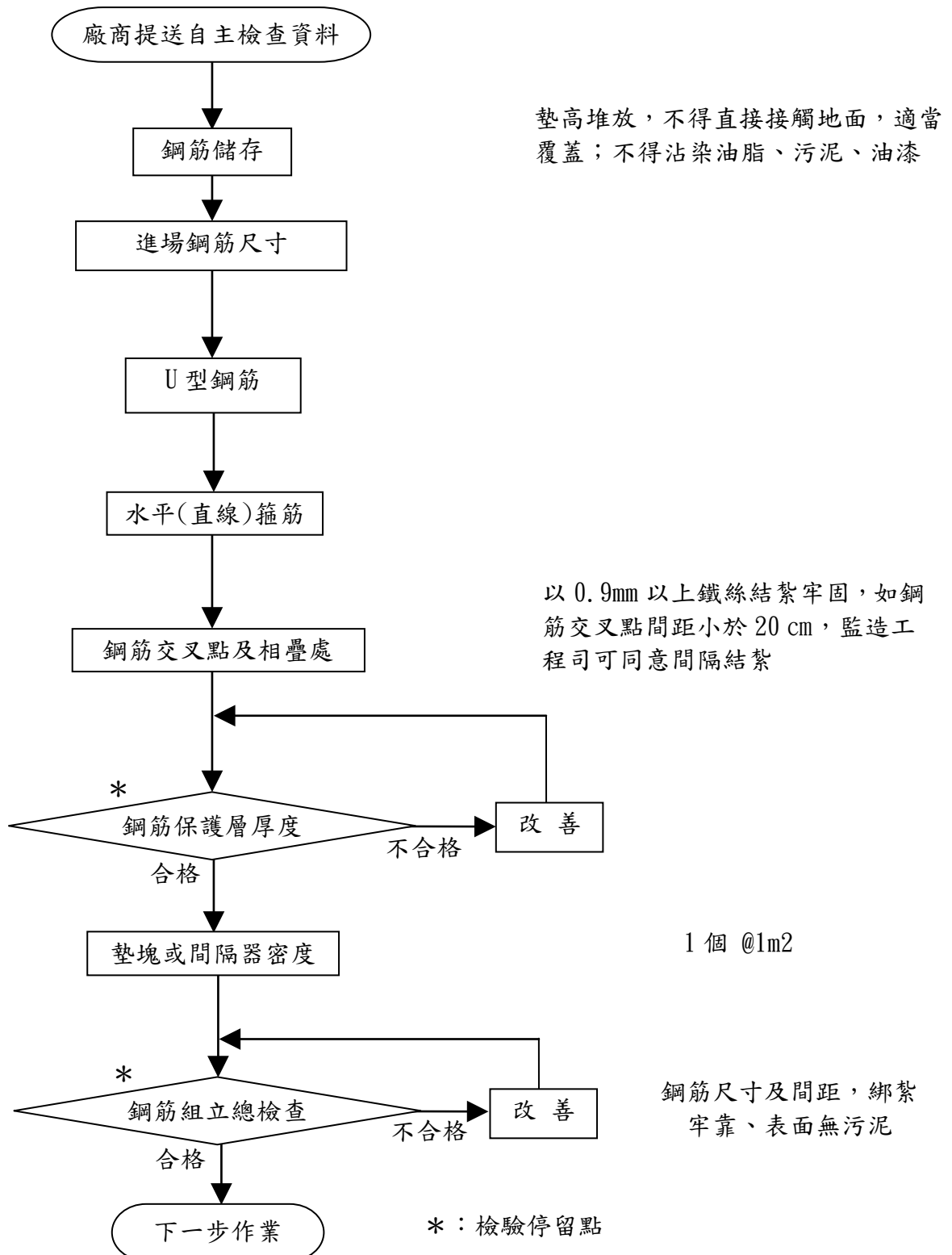


圖 6-4.37 側溝鋼筋施工抽查流程圖

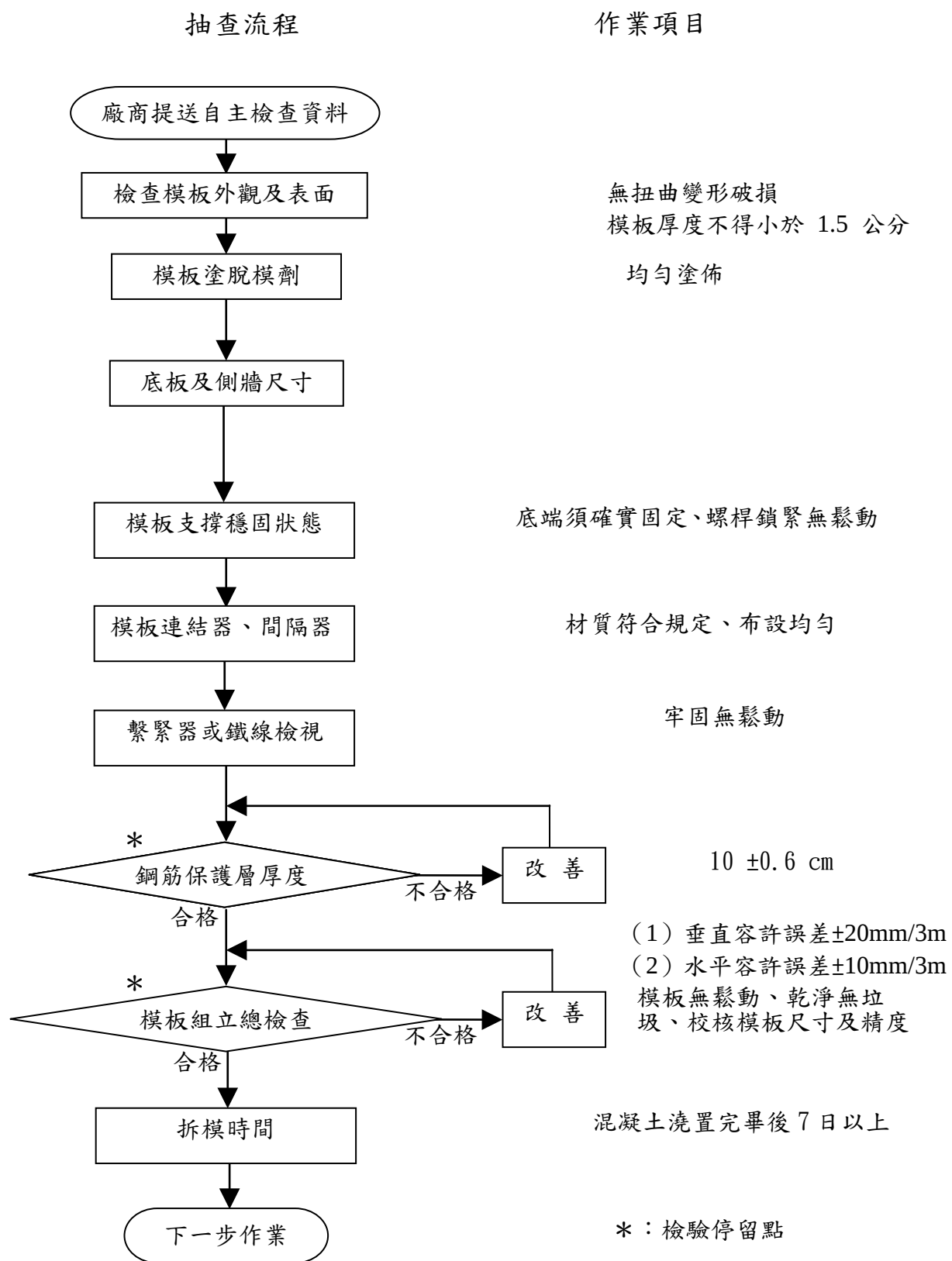


圖 6-4.38 側溝模板施工抽查流程圖

抽查流程

作業項目

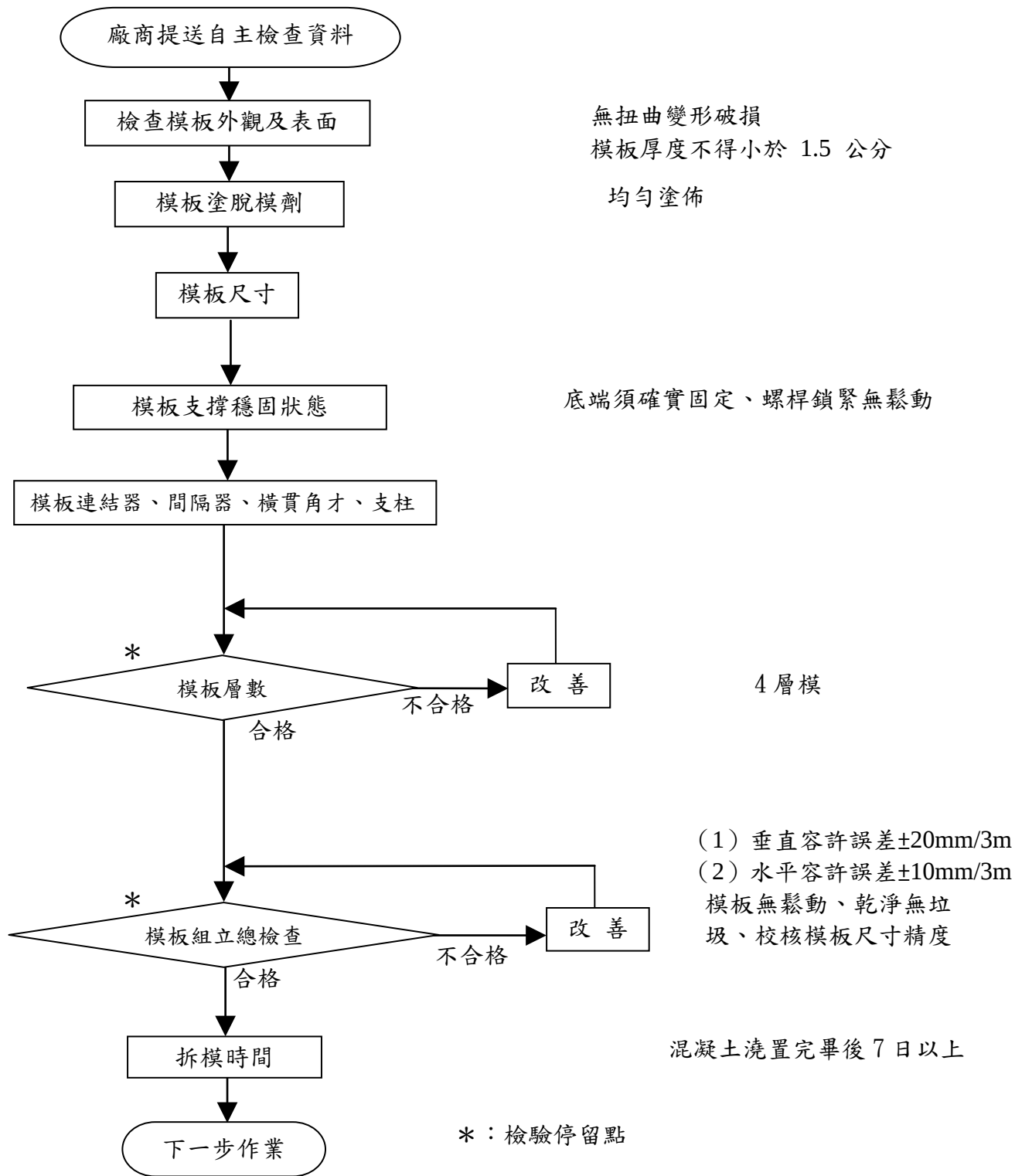


圖 6-4.39 基腳模板施工抽查流程圖

抽查流程

作業項目

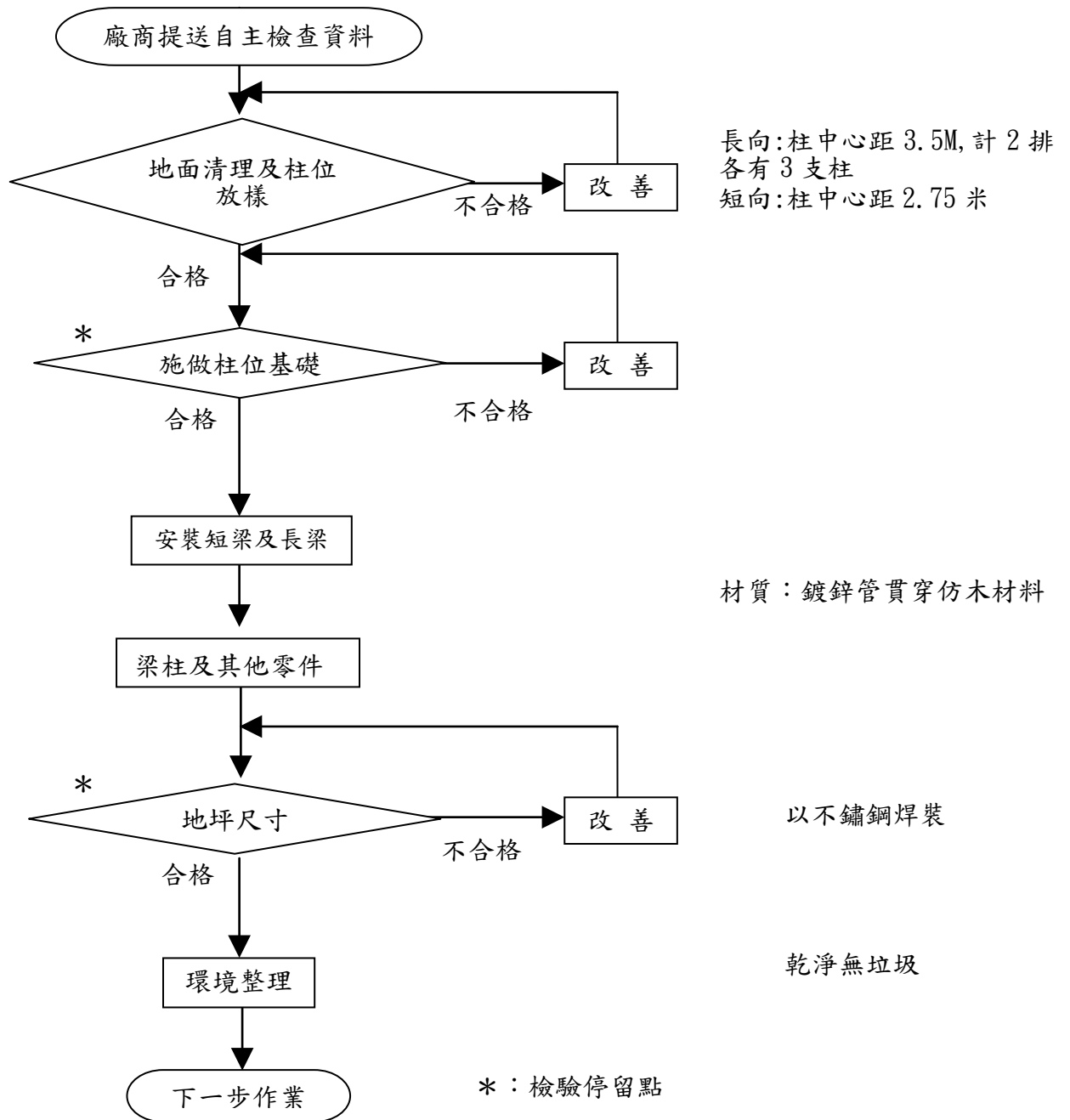


圖 6-4.40 涼亭施工抽查流程圖

抽查流程

作業項目

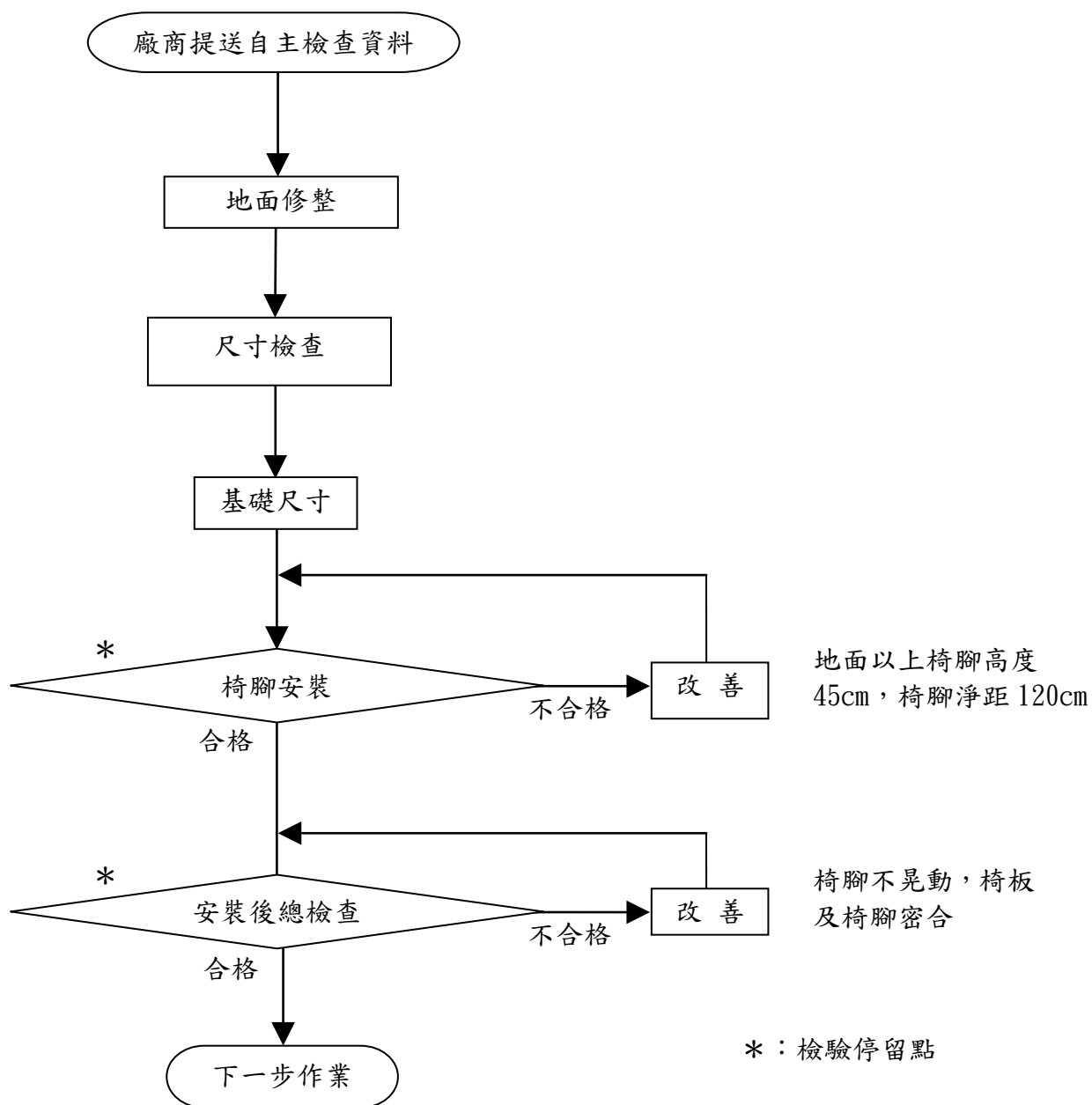


圖 6-4.41 休閒座椅施工抽查流程圖

抽查流程

作業項目

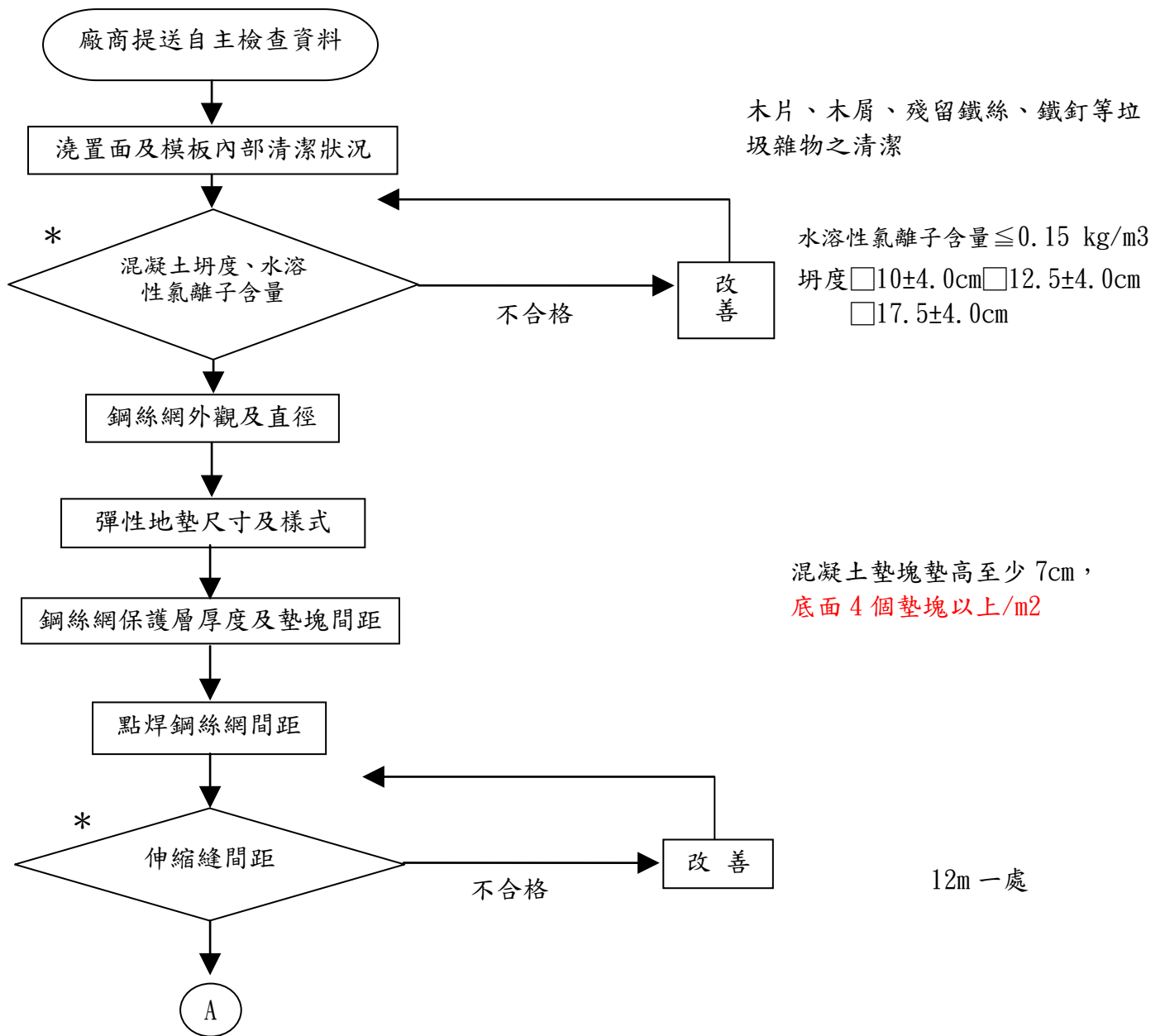


圖 6-4.42 彈性地墊及焊接鋼絲網施工抽查流程圖(1/2)

抽查流程

作業項目

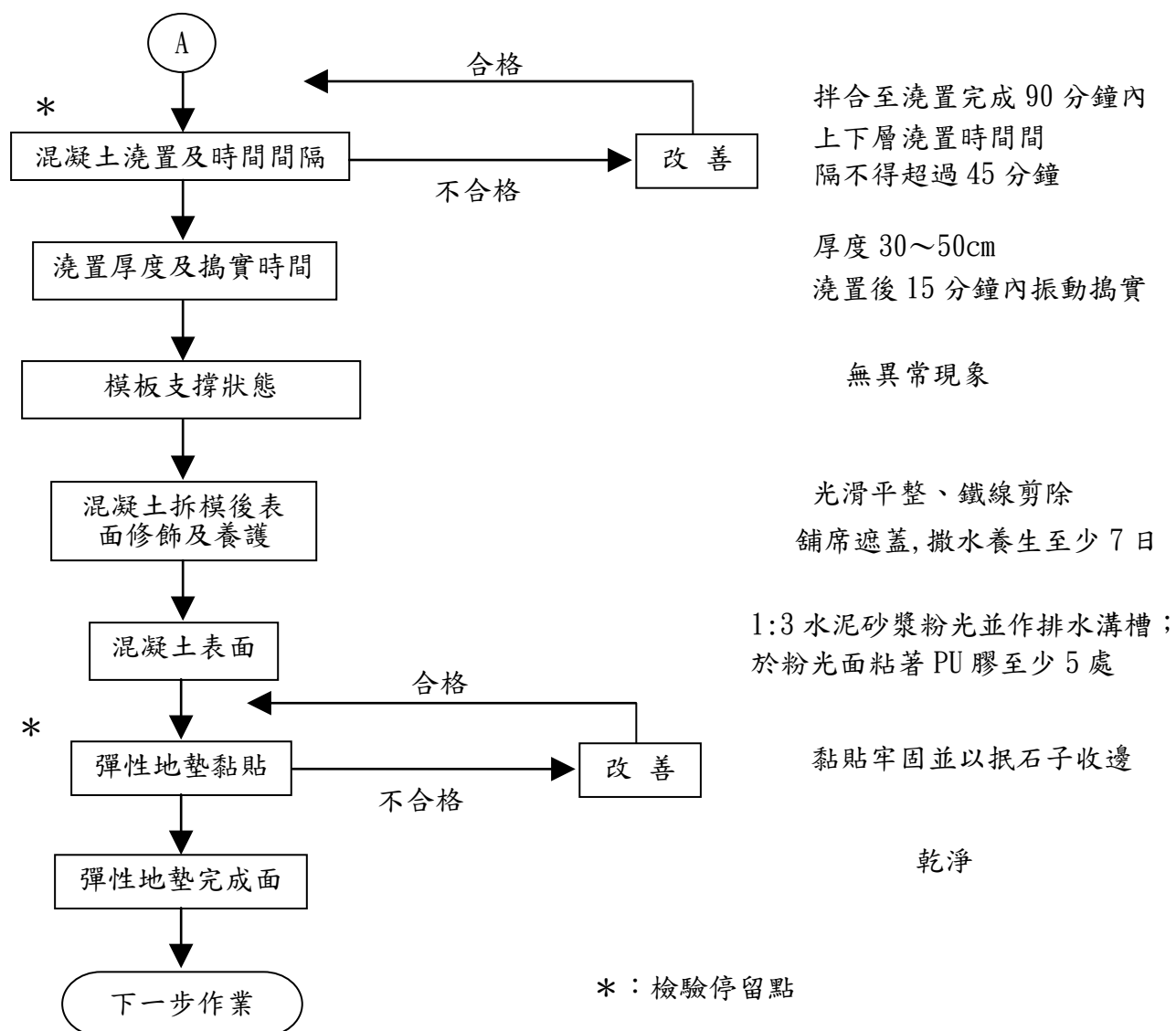


圖 6-4.42 彈性地墊及焊接鋼絲網施工抽查流程圖(2/2)

抽查流程

作業項目

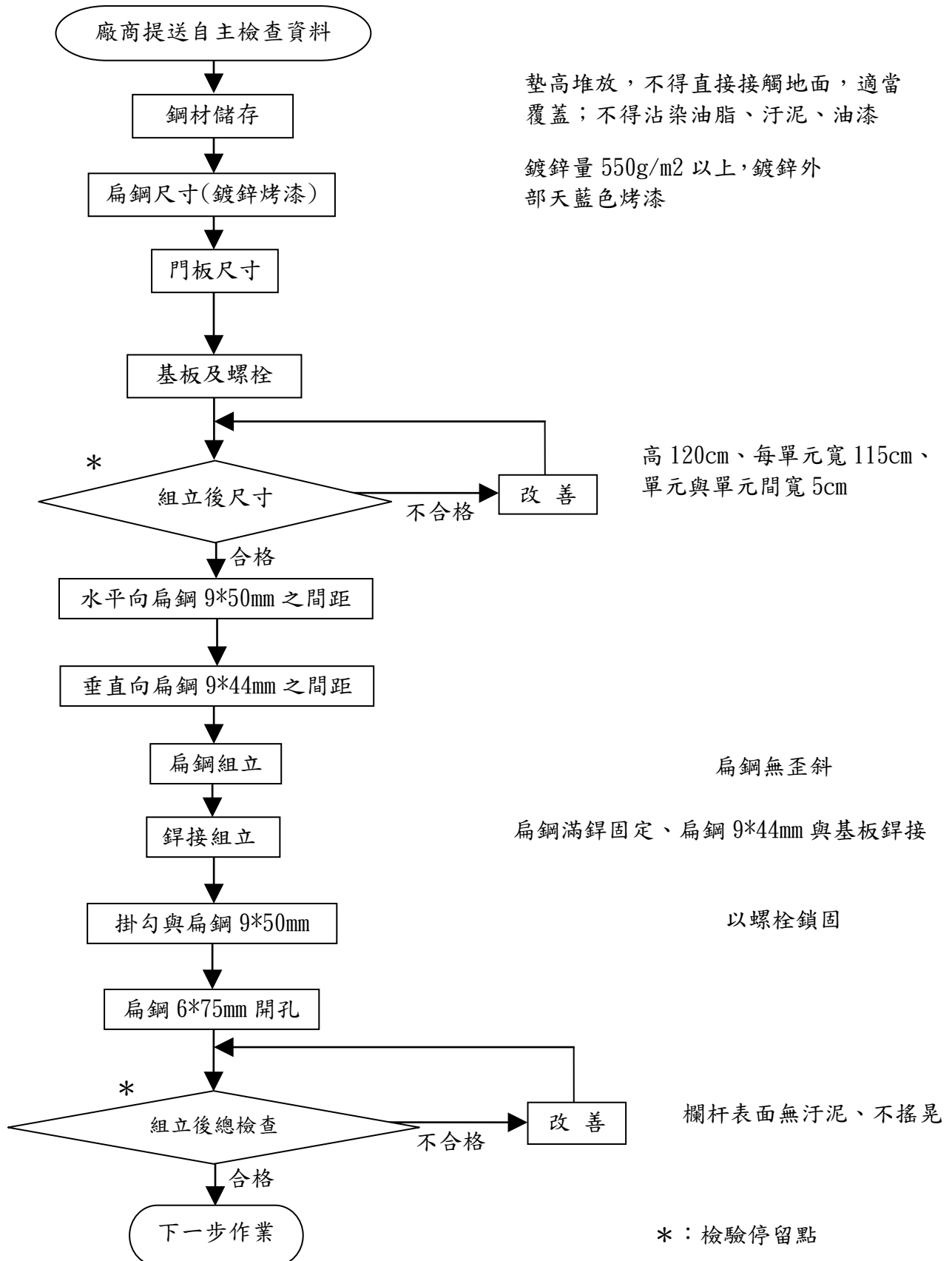


圖 6-4.43 階梯護欄施工抽查流程圖

抽查流程

作業項目與要點

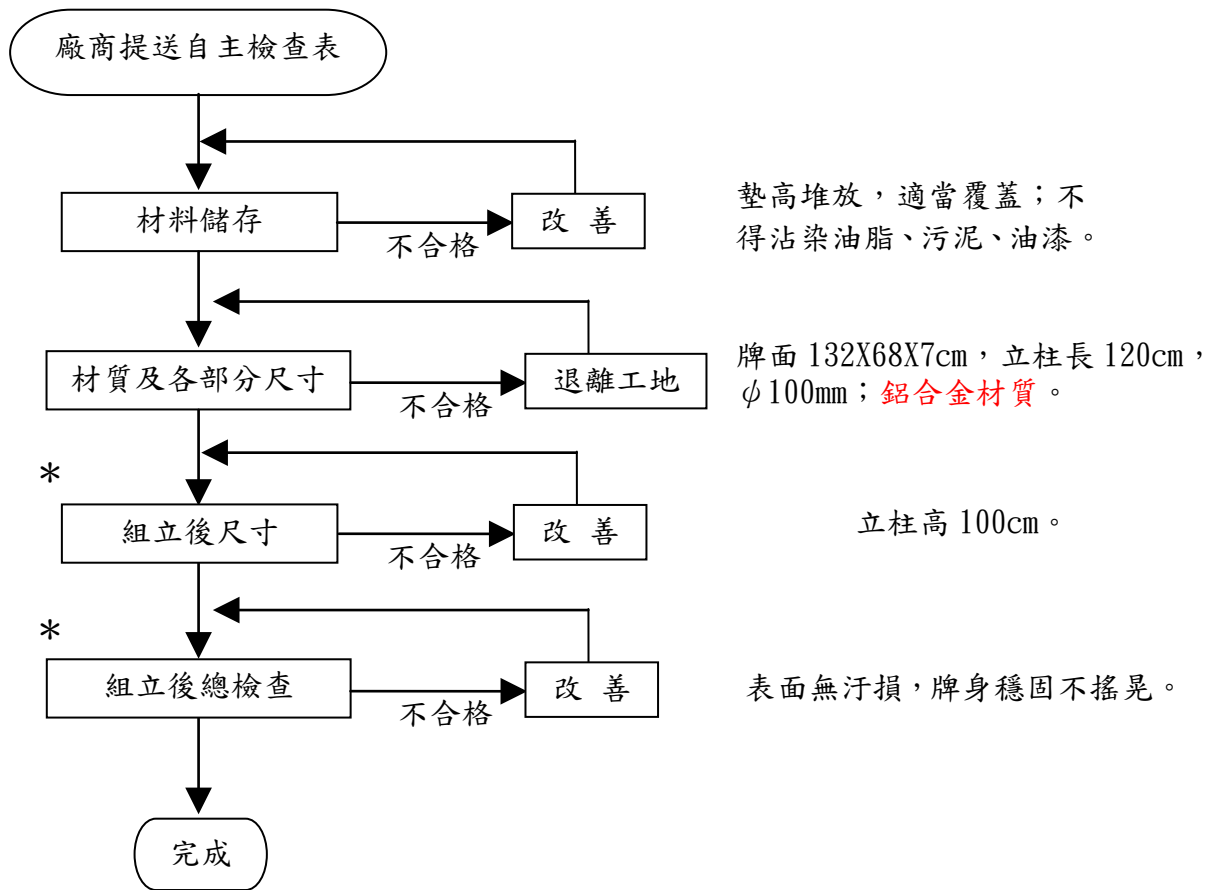
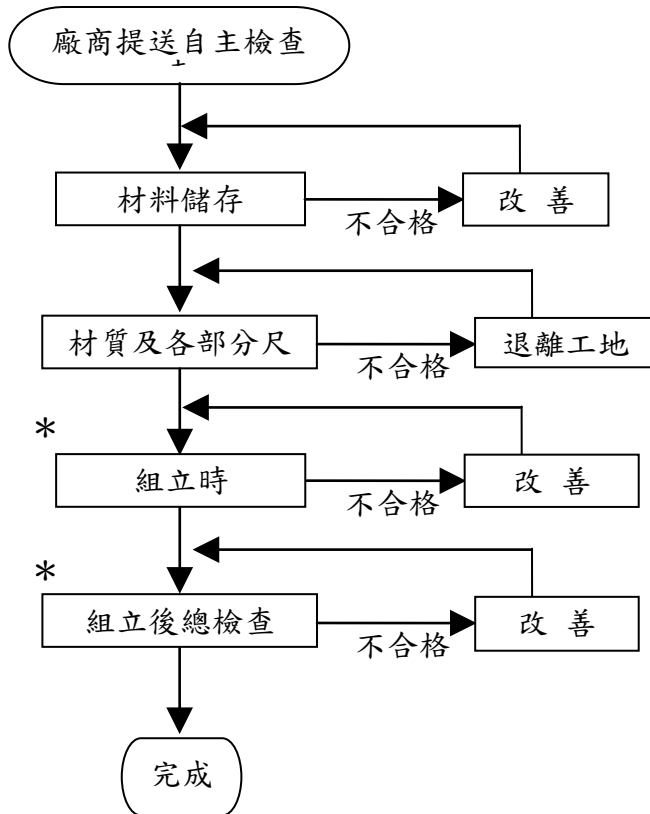


圖 6-4.44 導覽解說牌施工抽查流程圖

抽查流程



作業項目與要點

墊高堆放，適當覆蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆。

大人塑像身高約 160cm、寬 40cm，小孩塑像高 120cm、寬 30cm；容許誤差 20%；玻璃纖維或陶窯外貼附馬賽克材質。

以 D16 鋼筋植筋於混凝土坡面工之上，植入深度 20cm，

表面無破汙損，塑像穩固不搖晃。

圖 6-4.45 雕像施工抽查流程圖

第七章 進度控制

7.1 預定進度之規劃

為確保工於施工品質符合設計及規範要求前提下如期於工期內完成，依據契約工期、工程性質、工程規模、工地特性、分析各項作業所需人力、機具、天候狀況及其他條件等因素，利用網狀圖(ADM、PDM、CPM 或 PERT 等繪圖軟體)分析本工程個工項作業相互關係，並繪出要徑作業路線，另配合使用桿狀圖(Bar-chart)，計算預定進度表及繪製 S-Curve 預定進度曲線，作為控制施工之依據，詳如施工網狀圖（如圖 7-1）。

7.2 進度控制原則

依據「經濟部水利署暨所屬機關進度控管原則」分計價進度及主要工項施工執行進度。

7.2.1 計價進度

係屬配合主計單位辦理請款作業程序之需求，以監造報表完成估驗數量及單價進行計價，所產生之實際請款金額，佔契約總價之百分比，即為計價進度。

7.2.2 主要作業工項施工執行進度

- 一、依據本工程契約相關圖說、明細表等內容訂定「主要作業工項」，並排除相關利管費、工程保險費及其他配合進度所編列之一式計價之費用後，重新依其所占權計算各該主要作業工項之契約權重（金額）。
- 二、以桿狀圖(Bar-chart)排妥進度後，重新計算預定進度及 S-Curve 曲線，做為施工期間實際施工作業情形之有效控管。

三、主要工項施工執行情形分析表

表 7-1 主要工項施工執行情形分析表

主要工項	施工控管權重				已完成施作			未完成施作			備註
	(A)數量	(B)金額	(C)平均單價	(D)權重(%)	(E)數量	(F)金額	(G) 權重%	(H)數量	(I)金額	(J)%	
A 工區護岸	390m2	694 萬	1.8 萬	26.93%							
基腳	380m	177 萬	0.46 萬	6.87%							
排砌巨石	2682m2	732 萬	0.27 萬	28.41%							
涼亭	5 座	230 萬	46 萬	8.93%							
水防道路	1947m2	200 萬	0.10 萬	7.76%							
步道	1032m2	80 萬	0.08 萬	3.10%							
側溝	379m	93 萬	0.25 萬	3.61%							
加勁土堤	269m	300 萬	1.11 萬	11.64%							
B 工區護岸	165m2	71 萬	0.13 萬	2.76%							
合計		(K)		100							

符號說明：

A:各主要工項契約數量

B:各主要工項契約金額

C:各主要工項平均單價

D:各主要工項單項佔主要作業工項總額權重=(B/K)*100

E:各主要工項已完成施作數量

F:各主要工項已完成施作金額=D*B

G:各主要工項已完成施作施工控管權重=(F/K)*100

H:各主要工項未完成施作數量=A-E

I:各主要工項未完成施作金額=B-F

J:各主要工項未完成施作施工控管權重=D-G

K:各主要工項總金額

四、計算依據

$$A、實際進度 = \frac{\sum \text{各主要作業工項 實際已完成金額}}{\text{各主要作業工項總金額}(K)}$$

$$B、預定進度 = \frac{\sum \text{各主要作業工項 預定完成金額}}{\text{各主要作業工項總金額}(K)}$$

五、主要工項施工進度執行控管表

表 7-2 主要工項施工進度執行控管表

工程名稱：橫溪右岸細坑上下游堤防工程(一區)
工程地點：新北市三峽區

工期(日历天): 210 天

預定開工日期: 107年12月15日

預定完工日期: 108年7月12日

工程項目	金額 (元)	權重 (%)	107/12/15	107/12/21	108/1/6	108/1/21	108/2/6	108/2/21	108/3/6	108/3/21	108/4/6	108/4/21	108/5/6	108/5/21	108/6/6	108/6/21	108/7/6
			至	至	至	至	至	至	至	至	至	至	至	至	至	至	至
一、堤防工程	31,898,402	86.92%															
土方工作：挖運方	28,932	0.21%		10	40	50	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
土方工作：填運方	106,446	0.45%			10	30	40	60	80	100	100	100	100	100	100	100	100
土方工作：挖運方	26,254	0.22%				10	20	40	80	100	100	100	100	100	100	100	100
土方工作：填運方	118,386	0.35%				10	20	40	80	100	100	100	100	100	100	100	100
土方工作：植草護坡	126,588	0.61%				20	30	60	80	100	100	100	100	100	100	100	100
路肩切削	31,169,380	0.05%							100	100	100	100	100	100	100	100	100
路槽填土(層土，填土，15%灰土)	1,736,630	4.82%						10	30	60	90	100	100	100	100	100	100
路槽填土(層土，填土，20%灰土)	1,545,740	9.66%						10	20	30	50	70	90	100	100	100	100
普通板橋：一般工程用	1,326,084	3.34%						10	20	30	50	70	90	100	100	100	100
普通板橋：一般工程用	106,380	2.15%						10	20	30	50	80	100	100	100	100	100
普通板橋：一般工程用	1,340,431	6.38%						10	20	30	50	70	90	100	100	100	100
普通板橋：一般工程用	1,136,530	3.10%						20	60	100	100	100	100	100	100	100	100
普通板橋：一般工程用	667,430	1.33%						20	60	100	100	100	100	100	100	100	100
普通板橋：一般工程用	512,380	0.85%						20	60	100	100	100	100	100	100	100	100
普通板橋：一般工程用	15,000	0.04%													100	100	100
普通板橋：一般工程用	36,522	0.19%												100	100	100	100
普通板橋：一般工程用	1,334,542	19.96%						10	30	50	70	90	100	100	100	100	100
普通板橋：一般工程用	256,084	0.97%							20	40	80	100	100	100	100	100	100
普通板橋：一般工程用	869,910	2.20%							20	40	60	80	100	100	100	100	100
普通板橋：一般工程用	2,298,510	6.26%							20	40	60	80	100	100	100	100	100
普通板橋：一般工程用	204,484	0.80%								20	40	60	80	100	100	100	100
普通板橋：一般工程用	143,000	0.39%									20	40	100	100	100	100	100
普通板橋：一般工程用	306,006	1.09%										50	100	100	100	100	100
普通板橋：一般工程用	30,000	0.08%												50	100	100	100
普通板橋：一般工程用	1,611,957	4.41%													100	100	100
普通板橋：一般工程用	411,136	1.12%											50	100	100	100	100
普通板橋：一般工程用	111,422	0.31%													100	100	100
普通板橋：一般工程用	189,400	0.29%												50	100	100	100
普通板橋：一般工程用	31,340,000	0.06%									20	40	60	80	100	100	100
普通板橋：一般工程用	306,000	0.82%													100	100	100
普通板橋：一般工程用	744,400	2.03%								10	30	50	70	100	100	100	100
普通板橋：一般工程用	48,137	0.13%														100	100
普通板橋：一般工程用	204,436	0.80%													100	100	100
普通板橋：一般工程用	146,024	0.40%													100	100	100
普通板橋：一般工程用	424,456	1.16%						10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
普通板橋：一般工程用	975,380	2.66%						10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
普通板橋：一般工程用	213,156	0.58%						10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
普通板橋：一般工程用	866,122	2.45%						10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
普通板橋：一般工程用	404,412	1.18%						10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
普通板橋：一般工程用	11,252	0.03%														100	100
普通板橋：一般工程用	94,400	0.26%															100
普通板橋：一般工程用	31,000	0.09%														50	100
普通板橋：一般工程用	331,432	0.92%														50	100
普通板橋：一般工程用	415,096	1.13%														30	60
普通板橋：一般工程用	36,538	0.09%							20	40	60	80	100	100	100	100	100
普通板橋：一般工程用	1,000	0.01%							20	60	80	100	100	100	100	100	100
普通板橋：一般工程用	150,000	0.41%						20	40	100	100	100	100	100	100	100	100
普通板橋：一般工程用	50,000	0.14%				50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
二、橋樑工程	415,000	1.19%		5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	95	100
三、橋樑安全衛生費	383,162	1.04%		5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	95	100
四、環境保護費	124,000	0.47%		5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	95	100
五、品質管理費	836,750	1.46%		5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	95	100
品質管理費	2,383,835	8.13%		5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	95	100
工程保險費	286,136	0.78%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
合計	36,697,307	100.00%															
本月進度(%)			0.78%	0.64%	0.79%	0.97%	0.88%	4.44%	10.11%	14.16%	14.21%	13.85%	12.37%	10.63%	11.98%	2.76%	1.43%
累計進度(%)			0.78%	1.42%	2.21%	3.18%	4.06%	8.50%	18.61%	32.77%	46.98%	60.83%	73.20%	83.83%	95.81%	98.57%	100.00%

7.3 進度落處理原則

一、工程實際施工進度落後達政府採購法第 101 條之規定落後進度之一半時(即查核金額以上 5%，非查核金額以上者 10%)，監造單位將本工程報請主管機關納入列管(查核金額報署)，並要求廠商限期進行檢討進度落後原因，並擬定因應對策，依據原核定之施工網狀圖與預定進度表，擬訂趕工計畫(含增加人力、機具分析表等)積極趕工。

二、監造單位並依實際需要召開施工檢討會，至進度正常後，簽請主管機關解除列管。

第八章 品質稽核

8.1 品質稽核

品質稽核分內部稽核及外部稽核，說明如下：

一、內部品質稽核：

(一) . 自辦監造

1. 由機關(含水利署暨所屬機關)依「經濟部水利署工程督導作業要點」，對監造單位進行工程督導及工務行政督導。
2. 由監造單位依實際需要對監造人員進行相關執行監造作業之落實度之稽核。
3. 工地現場稽核(不定期)，由監造單位不定時視察工地時辦理；工地現場稽核(定期)，由奉派之稽核人員辦理；品質文件稽核(定期)，由本局工程督導小組工務課成員辦理。

(二) . 委外監造

1. 監造廠商內部建立內部稽核機制、稽核組織等執行內部稽核以確認品質系統符合招標文件之要求及被有效執行與維持。
2. 監造工務所主管執行稽核監造業務辦理情形(若屬契約規定為1人者，得免辦理)。

二、外部品質稽核：

1. 由中央部、會之工程施工查核小組，進行工程查核作業。
2. 由機關(含水利署暨所屬機關)依「經濟部水利署工程督導作業要點」，對施工廠商進行工程施工品質督導作業。
3. 由監造單位依契約相關規範及行政院公共工程委員會頒布之相關規範、法令及核定之監造計畫書，執行工程監造抽查(驗)等相關事宜。

8.2 內部品質稽核

一、自辦監造：品質稽核機制之建立

(一) . 品質稽核範圍

1. 依據「經濟部水利署工程督導作業要點」，以「工程督導」及「工務行政督導」之形式，對監造單位進行該標案工程監造執行情形。
2. 由監造單位主管，依實際需要對監造人員進行相關執行監造作業之落實度之稽核。

監造單位品質稽核範圍，應包括對廠商品質計畫執行成效之外部稽核與監造單位對監造計畫是否落實有效之內部稽核。對於預定實施之品質稽核系統要項、實際位置及組織活動等，應擬定計畫，且於執行稽核前，對於稽核範圍，應通知受稽核單位。稽核內容，應包括下列各項：

- 1、執行工作者具備執行工作的基本知能，及確實了解自身所肩負的任務與品質責任。
- 2、執行工作者確實了解執行工作的標準（施工要領、品質管理標準）。
- 3、由作業文件及紀錄確認執行工作者確實依據作業流程執行。
- 4、由成果查證，確認執行工作成果符合作業紀錄且品質無虞。
- 5、對於不符合事項及矯正、預防措施之處理與各類文件、紀錄歸檔是否確實。

（二）. 品質稽核組織與權責

1. 依據「經濟部水利署工程督導作業要點」由經濟部水利署暨各所屬機關成立「工程督導小組」；或監造單位之主管(小組)。
2. 經濟部水利署各所屬機關之督導情形應於每季完成後次季開始後一週內，將督導內容送本署並本署工程督導小組辦理情形，彙整後陳經濟部彙轉行政院公共工程委員會。

（三）. 品質稽核程序及流程

1. 稽核作業之辦理，應含相關應用表單附件及使用說明，包含內部稽核查對表（表 8-1）、外部稽核查對表（表 8-2）、品質稽核紀錄（表 8-3）、品質稽核結果通知單（表 8-4）。
2. 繪製流程圖：詳圖 8-1。

（四）. 品質稽核頻率

依據「經濟部水利署工程督導作業要點」，第四點「四、督導方式」分為『行政督導』及『工程督導』，採定期或不定期督導，其督導之工程件數、督導選樣原則與督導頻率辦理。稽核型式有工地現場及品質文件，稽核人員由工務課課長或核派人員督導（稽核）工地或文件，稽核頻率如下：

1. 定期稽核：
 - （1）. 契約金額 3,000 萬元（不含）以下，實際進度達 25%稽核 1 次。
 - （2）. 契約金額 3,000 萬（含）~5,000 萬元（不含），實際進度達 25%、50%各稽核 1 次。
 - （3）. 契約金額 5,000 萬元（含）以上，實際進度達 25%、50%、75%各稽核 1 次。

2. 不定期稽核：

- (1). 工地現場稽核(不定期)，由課長不定時視察工地時辦理。
- (2). 凡管理、組織、政策、技術或工法等方面有重大之改變，其能影響品質系統時。
- (3). 最近幾次稽核之結果無法達到預期之要求時，增加稽核次數。

(五). 稽核文件之建檔與留存

相關稽核文件除於施工中建檔及書面文件外，應建立電子檔，納入檔案一併留存。

二、委外監造：品質稽核機制之建立

(一). 品質稽核範圍

依據各標案監造廠商公司內部稽核相關規定，並參酌「經濟部水利署工程督導作業要點」，執行現場監造單位(橫溪粗坑監造工務所)對該標案工程監造情形。

(二). 品質稽核組織與權責

1. 依據監造廠商公司內部組織成員，成立「橫溪粗坑公司駐外監造監造執行監造情形稽核小組」。
2. 稽核內容應對監造單位(監造工務所)執行監造業務品質依據行政院公共工程委員會頒布之「公共工程施工品質管理作業要點」及本注意事項之相關規定稽核執行成效。

(三). 品質稽核程序及流程

1. 稽核流程包含稽核前之通知、起始會議、稽核後會議、稽核結果通知、改善情形、結案、矯正措施等，分別予以計畫說明。另配合稽核作業之辦理，應含相關應用表單附件及使用說明(依據行政院公共工程委員會頒布之「公共工程施工品質管制規定」、各廠商內部相關規定及參酌「經濟部水利署工程督導作業要點」)。
2. 繪製流程圖：詳圖 8-1。

(四). 品質稽核頻率

依據各標案廠商之規模及委託契約之相關規定，訂定每年定期或不定期稽核之頻率或稽核時程。

(五). 稽核文件之建檔與留存

相關稽核文件除於施工中建檔及書面文件陳列外，應建立電子檔(以電子檔或掃描檔方式辦理)，送機關一併留存。

8.3 外部品質稽核(含自辦監造及委外監造)

- 一、監造單位依據核定之監造計畫書及契約規定，於履約施工過程，對施工廠商進行相關材料檢(試)驗、施工品質檢(試)驗及施工抽查。
- 二、監造單位依據監造計畫書所擬定之頻率，對施工廠商進行相關書面文件之稽核作業。

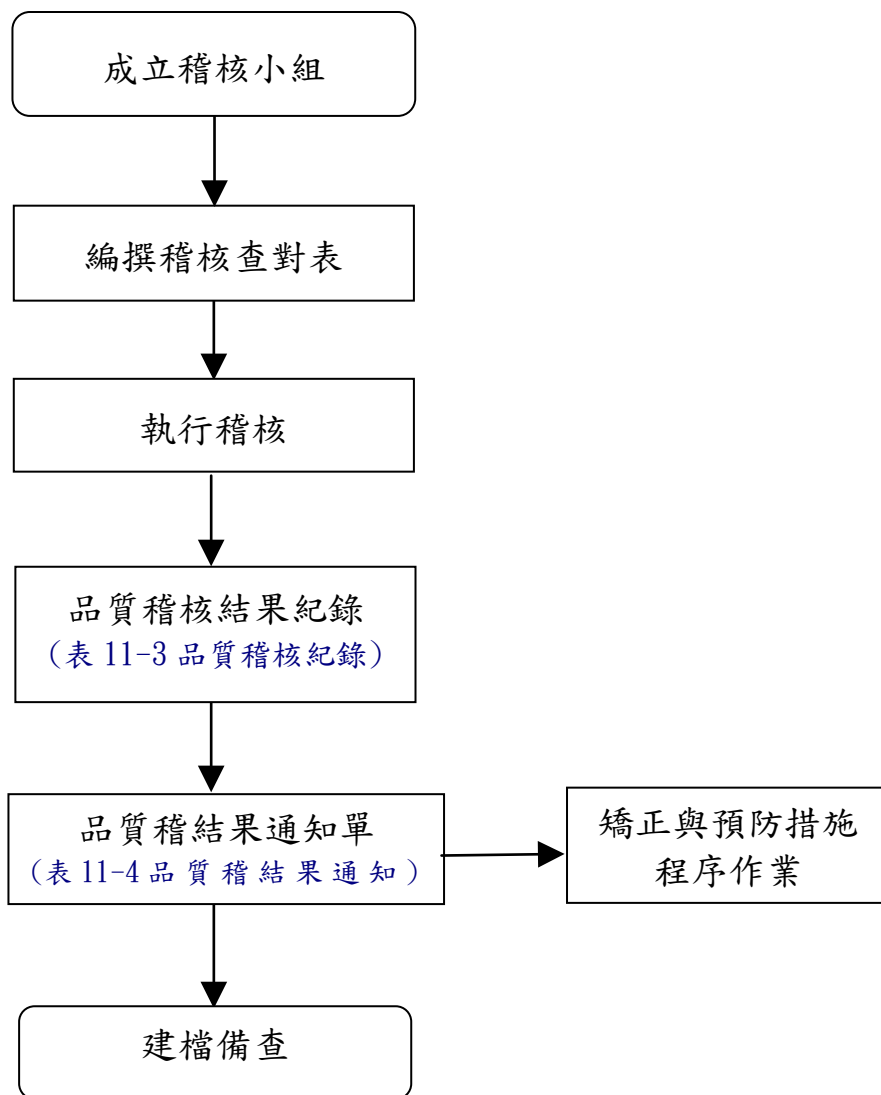


圖 8-1 品質稽核流程圖

表 8-1 內部稽核查對表

編號：F-03

項目	品質抽查紀錄等文件應存放於便於調閱之場所，存放之環境應保持清潔及整齊，以防止文件損壞、變質及遺失之情形發生，文件保存應有一定保存期限，以發揮其適切性及有效性。	
項次	稽 核 細 項	備 註
1	監造人員對本工程之執行內容是否清楚並對契約及相關資料通盤了解，足以勝任監造作業	
2	監造人員對廠商所提施工材料送審文件依施工規範審查並依職權核定	
3	監造人員材料檢驗確實依契約頻率辦理並會同廠商取樣	
4	監造報表填寫是否完整確實	
5	不合格事項限期廠商改善完成並結案	
6	監造人員依監造計畫書中之施工要領、品質管理標準及頻率抽查廠商施作項目，並填寫施工抽查表紀錄備查	
7	監造人員是否填寫工地職安衛抽查表	
8	監造人員是否對防汛備料填寫抽查表	
9	施工、品質計畫審查時程有無延誤	
10	文件紀錄是否分類歸檔	
11	試驗（檢驗）報告是否判讀	

表 8-2 外部稽核查對表

編號：F-04

項目	自主檢查紀錄等文件應存放於便於調閱之場所，存放之環境應保持清潔及整齊，以防止文件損壞、變質及遺失之情形發生，文件保存應有一定保存期限，以發揮其適切性及有效性。	
項次	稽 核 細 項	備 註
1	工地人員對本工程之執行內容及應負之相關責任是否清楚	
2	施工日誌填寫是否正確確實	
3	廠商施工材料送審項目及材料送審管控時程是否符合契約規定	
4	汛期廠商防汛整備工作是否符合防汛計畫規定	
5	職安衛人員是否辦理教育訓練，落實自主檢查並依規定填寫檢查表	
6	品管人員是否整理各項試驗報告並依規定判讀	
7	廠商是否於改善期限內完成缺失改善結案	
8	各項材料是否依契約規定頻率辦理抽樣試驗	
9	品管人員是否依品質計畫書之頻率及標準辦理自主檢查	
10	文件是否分類歸檔	

表 8-3 品質稽核紀錄

編號：F-05

工 程 名 稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)		
主 辦 單 位	經濟部水利署第十河川局	監 造 單 位	第十河川局工務課橫溪粗坑工務所
承 攬 廠 商	玉印營造股份有限公司	稽 核 日 期	年 月 日
預 定 進 度	%	實 際 進 度	%
稽 核 結 果 說 明			
稽核結果說明：			
建 議 事 項			
建議事項說明：			
稽核人員簽名：			

表 8-4 品質稽核結果通知單

編號：F-06

工 程 名 稱	橫溪右岸粗坑上下游堤防工程(一工區)	稽核日期	年 月 日
稽 核 人 員			
稽 核 項 目 類 別	☐ 1 施工材料設備 ☐ 2 施工圖表 ☐ 3 自主檢查 ☐ 4 檢驗報告 ☐ 5 文件、紀錄		
缺 失 事 項 分 類	☐ 1. 主要缺失事項 2. ☐ 次要缺失事項 3. ☐ 觀察事項		
稽 核 缺 失 說 明			
稽核缺失(稽核人員填寫) 限期改善完成日期：			
受稽核人員簽認：			
矯正及預防措施情形說明			
矯正措施(受稽核人員填寫)			
預防措施(受稽核人員填寫)			
受稽核人員： 改善完成日期：			
審 查 結 果			
需改善追蹤行動內容：			
稽核人員： 預定追蹤日期：			
☐ 同意結案 結案日期： 稽核人員：			

第九章 文件紀錄管理系統

9.1 文件管理系統

對於與本工程所有相關文件項目詳予表列，並作適當之分類、編碼，規劃其登錄、收發、核定（含送水利署部分）、保存、作廢等作業程序及存放管理方式。文件管理作業流程圖如圖 9-1。

對於文件之制定，應考量下列事項：

- 一、文件發行前之核准及適切性。
- 二、文件製作應易於閱讀並容易識別。
- 三、應防止失效文件被誤用，若該文件為任何目的而保留時，應予以適當鑑別。

9.2 紀錄管理作業程序

規劃工地內所作各項相關紀錄資料之登錄、收發、核定（含送水利署部分）、保存、作廢等作業程序，及配合文件之分類、編碼等，將其紀錄成果作有系統之歸檔。紀錄內容包括與機關、廠商間的往返書函、監造計畫書及其所附相關表單（含本局或水利署審查紀錄與修正紀錄）、廠商的施工計畫書、品質計畫書、防汛緊急應變計畫（含審查紀錄與修正紀錄）、施工圖說、檢試驗計畫、材料設備檢試驗表單、施工設備查證表單、施工品質檢驗及施工抽查表單、相關往來公文等。

9.3 文件編碼規則

各類文件、紀錄與表單，依其性質加以區分並編號建檔，以作追蹤考核之參考。文件依以下格式進行編碼，本工程相關檔案文件之分類與編碼如表 9-1 文件管制項目一覽表所示。

總類代碼	細類代碼	流水號

文件之編碼規則說明如下：

- （一）A 類：契約、圖說、規範等招標文件。
- （二）B 類：各項計畫書資料。
- （三）C 類：材料設備之出廠證明、材料設備及施工品質之檢驗紀錄等資料。
- （四）D 類：施工檢驗及抽查紀錄資料。
- （五）E 類：施工過程之照片（攝影、錄影）資料。
- （六）F 類：報告表、管制表、紀錄表、監造報表及其他表單。
- （七）G 類：廠商各類送審文件。
- （八）H 類：廠商提報其他資料。
- （九）I 類：廠商及機關來往之公文。
- （十）J 類：其他相關文件。

9.4 紀錄移轉及存檔

- 一、工程完工後，對紀錄資料（含電子檔）移轉予機關之項目及程序。
 - 1. 項目：全部。
 - 2. 程序：依規定辦理。
- 二、規劃文件最終之存檔位置及存檔年限。
 - 1. 存檔位置：局檔-
 - 2. 存檔年限：10 年。

9.5 紀錄表

- 一、文件使用申請表，如表 9-2。
- 二、文件歸檔登記簿，如表 9-3。
- 三、文件借調登記簿，如表 9-4。
- 四、文件銷毀、移轉登記簿，如表 9-5。

表 9-1 文件管制項目一覽表

總類	總類代碼	細 類	細目編碼 (流水號)	備註
契約、圖說、規範	A	工程預算書	01	主辦單位
		工程契約書	02	
		工程圖說	03	
		其他	04	
各項計畫書資料	B	工程契約書	01	監造單位
		監造計畫書及核定文件	02	
		品質計畫書及核定文件	03	
		施工計畫書及核定文件	04	
		修正施工（變更設計）預算書及核定文件	05	
		展延工期申請書及核定文件	06	
		品質成果報告書及核定文件	07	
		空污費及工程用地資料	08	
		分項施工計畫書及核定文件	09-01~09	
		職安衛教育訓練及安全衛生工作守則	10	
		環境保護教育訓練	11	
		結構及其他計算書	12	
材料設備及施工品質等資料	C	材料設備送審管制總表	01	監造單位
		材料設備檢（試）驗管制總表	02	
		檢試驗申請表	03	
		檢試驗紀錄表	04	
		材料設備檢試驗統計總表	05	
		施工設備查證管制總表	06	
		施工設備查證申請表	07	
		施工設備查證紀錄表	08	
		施工設備查證統計總表	09	
		材料出廠證明	10	
施工檢驗及抽查紀錄資料	D	施工品質檢試驗管制總表	01	監造單位
		施工品質檢試驗統計表	02	
		施工抽查成果統計總表	03	
		施工抽查表	04-01 至 04-45	
		職業安全衛生抽查表	05	
		工地環境保護抽查表	06	
施工過程之照片(攝影、錄影)資料	E	施工過程之照片(攝影、錄影)資料	01	

表 9-1 文件管制項目一覽表（續）

總類	總類代碼	細 類	細目編碼 (流水號)	備註
管制表、審查單、監造報表及其他表單	F	分項施工計畫書審查單	01	監 造 單 位
		廠商應提分項計畫書/施工製造圖時程管制表	02	
		內部稽核查對表	03	
		外部稽核查對表	04	
		品質稽核紀錄	05	
		品質稽核結果通知單	06	
		不符合事項報告單	07	
		不符合事項追蹤管制表	08	
		不合格品處理情形管制表	09	
		缺失矯正預防紀錄表	10	
		文件使用申請表	11	
		文件歸檔登記簿	12	
		文件借調登記簿	13	
		文件銷毀、移轉登記簿	14	
		走動式督導、督導、查核紀錄	15	
		監造報表	16	
		修正施工（變更設計）會勘紀錄	17	
		先行查驗紀錄	18	
		結算明細表、竣工圖	19	
		初驗及驗收紀錄	20	
		工程決算書	21	
		移交清冊	22	
		議價資料	23	
		職安衛與環境保護稽查改善對策及結果表	24	
		全民督工資料	25	
		各項會議資料	26	
材料設備送審文件	G	試驗室送審資料	01	
		預拌混凝土	02	
		鋼筋	03	
		洗石子	04	
		自動閘門(舌閥)	05	
		階梯護欄	06	
		彈性地墊	07	
		瀝青混凝土	08	
		級配粒料(厚 30cm)	09	
		導覽解說牌	10	

表 9-1 文件管制項目一覽表（續）

材料設備送審文件	G	雕像	11	
		加勁格網	12	
		土工織物	13	
		噴植草種、喬木、灌木	14	
		PVC 止水帶	15	
		保麗龍	16	
		仿竹欄杆	17	
		造型模板	18	
		壓花地坪	19	
		階梯止滑條	20	
		塑鋼座椅	21	
		休閒座椅	22	
		排水器(含 PVC 管)	23	
		塊石($\phi > 80\text{cm}$)	24	
		仿木橫樑及欄杆	25	
		巨石	26	
		高壓步道磚 $t=6\text{cm}$	27	
		PE 編織袋	28	
		焊接鋼絲網	29	
		收邊緣石(60X20X10cm)	30	
		填縫劑	31	
		S1、S2 混凝土溝蓋板	32	
		塊石($\phi > 20\text{cm}$ 佔 80%以上)	33	
		植筋膠	34	
		RCP 管	35	
廠商提報其他資料	H	工程保險	01	
		請款	02	
		人員報備資料	03	
			04	
廠商及機關來往之公文	I	廠商及機關來往之公文	01	
其他相關文件	J	其他相關文件	01	

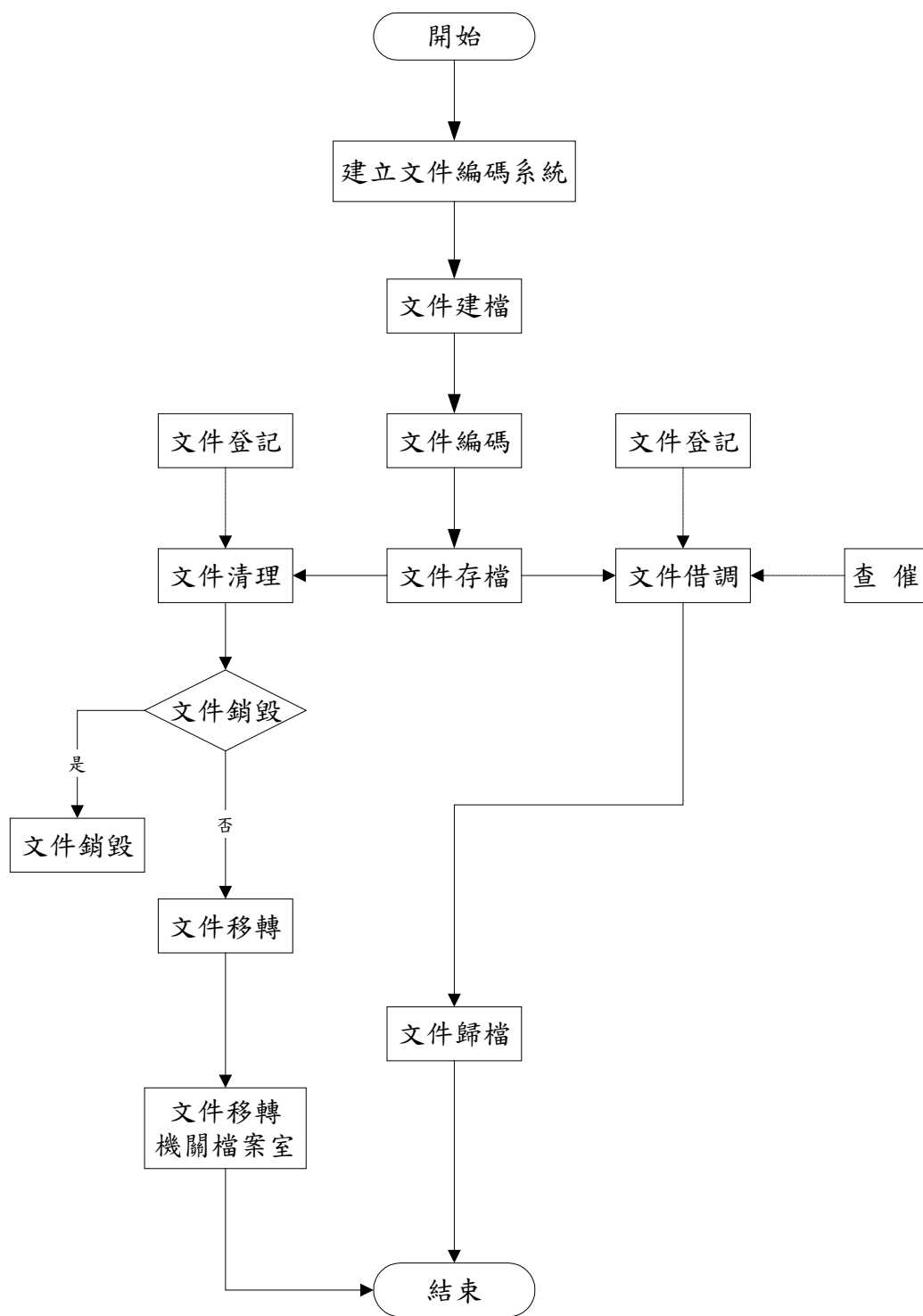


圖 9-1 文件管理作業流程圖

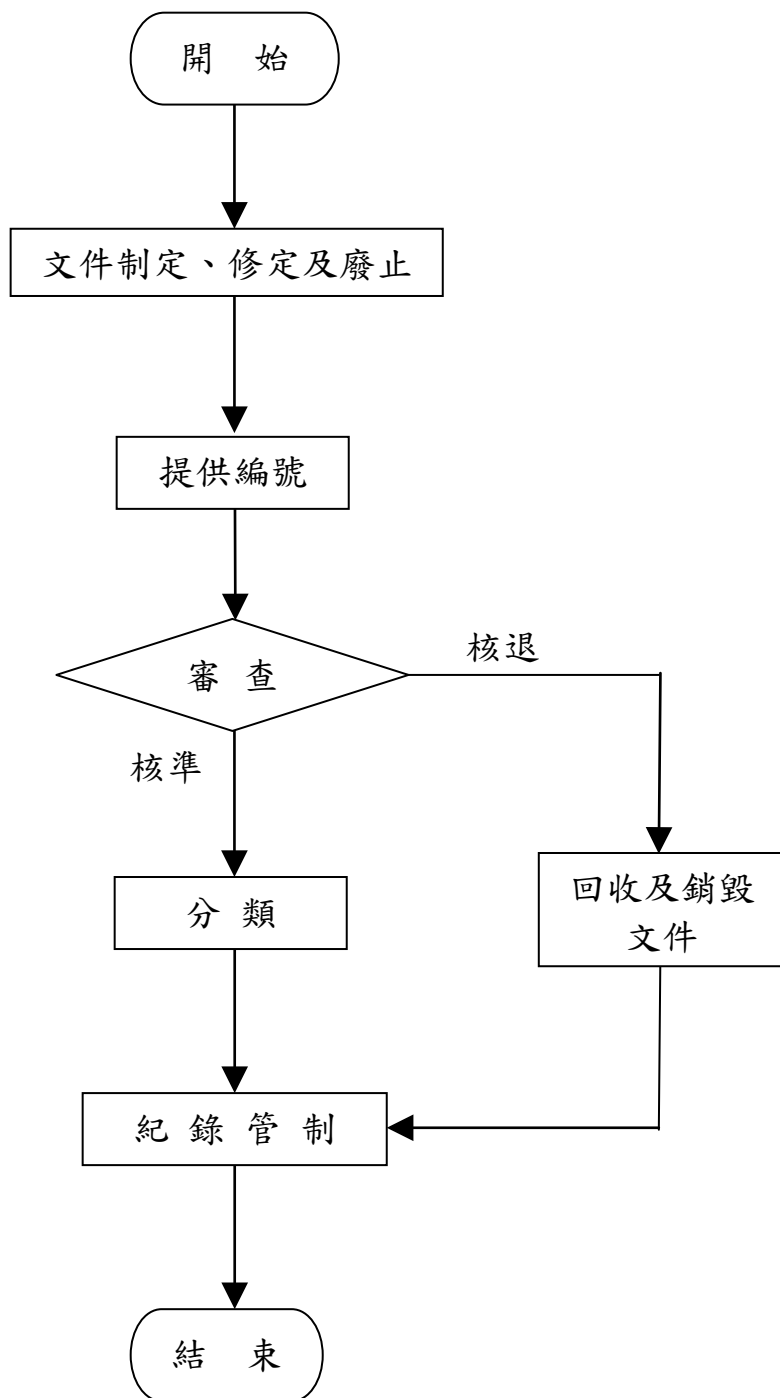


圖 9-2 紀錄管理作業流程圖

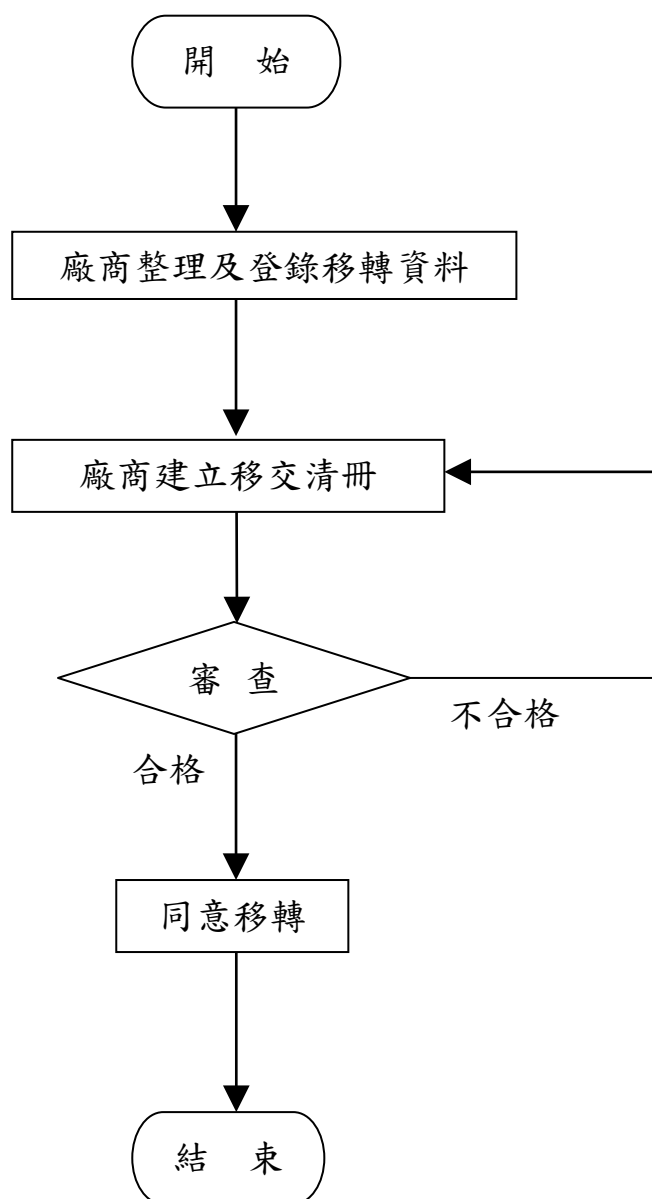


圖 9-3 紀錄移轉及存檔流程圖

表 9-2 文件使用申請表

編號：F-11

☐調閱 ☐複製 ☐銷毀

申請日期： 年 月 日

單 位		姓 名	
使用資料			
備 註	1. 使用資料欄位請確實填入使用資料之文件類別及細目編碼。 2. 本表於資料使用完成後歸檔於文件管制紀錄資料夾。		

承辦人：

主管：

表 9-3 文件歸檔登記簿

編號：F-12

檔 號	文 件 名 稱	件數	歸檔日期	管理人	備 註

表 9-4 文件借調登記簿

編號：F-13

檔 號	文 件 名 稱	件 數	借調人	借調日期	歸還日期	管理人	備 註

表 9-5 文件銷毀、移轉登記簿

編號：F-14

檔 號	文 件 名 稱	件 數	銷毀或移轉	日 期	管 理 人	備註(移轉單位)