

前瞻基礎建設

「普及偏鄉寬頻接取基礎建設計畫」補助案完工查核作業說明

中華民國 110 年 10 月

目錄

「普及偏鄉寬頻接取基礎建設計畫」補助案完工查核作業說明	2
作業事項	5
各類表格	7

「普及偏鄉寬頻接取基礎建設計畫」補助案完工查核作業說明

- 壹、國家通訊傳播委員會（以下簡稱本會）「普及偏鄉寬頻接取基礎建設計畫」補助案完工查核作業說明乃依據普及偏鄉寬頻接取基礎建設計畫補助作業要點（下稱本要點）第四點及「普及偏鄉寬頻接取基礎建設計畫」補助行政契約之相關規定辦理。
- 貳、「普及偏鄉寬頻接取基礎建設計畫」補助案依核定補助項目辦理查核，無法現場查核之項目（如纜線、接地設備等），申請補助業者需提供切結書。
- 參、申請補助業者依補助計畫案所載完成各項補助計畫工程後，需依照本完工查核作業規定進行自評。
- 肆、申請補助業者完成自評後，應於補助行政契約中第四條或第八條期限內，檢具完工報告書初稿向本會提出完工查核申請。完工報告書初稿內容應含建置計畫書、完工經費收支報表（完工收支明細表、支用單據彙總表）、相關支用單據、自評紀錄及其他本會指定之文件。相關文件規定如下：
- 一、完工報告書應載明受補助工程施工前後圖資。
 - 二、申請補助業者提供支用單據彙總表，須附支用單據（如發票、進口報單、收據等），如以補助行政契約第七條第二款第二目提供影本者，需蓋與正本相符章。發票之買受人屬申請補助業者之分支機構，則應在發票等單據前提出說明文件。
 - 三、補助案申請業者之支用單據所列器材、數量及其使用目的與範圍應與核定之補助計畫書所載內容相符。當核定之申請計畫書工程項目預算經費與實際建置支出有下列狀況時應於完工物料設備統計表或完工施工統計表做差異說明，另所施作工程項目非屬契約範圍者，與補助無關，由業者自辦，不須辦理查核。
 - （一）完工收支明細表品名項目與核定經費預算表器材名稱項目相符，僅數量少於核定時。
 - （二）核定經費預算表所列器材使用舊料未申請補助者。
- 伍、完工查核作業分為四項：
- 一、單據文件查核：完工報告書初稿相關文件。

二、主體設備查核：主要設備器材及施工是否與契約相符。

三、施工查核：主要設備器材及施工是否與契約相符。

四、功能查核：各類申請項目應完成功能目標。

(一) 建置Gbps等級服務到鄉(鎮市區)：

1. 光纖網路：

(1) 建置光纖網路之光投落點半徑一百五十公尺內可涵蓋本要點所指偏遠地區鄉(鎮、市、區)公所、學校、醫療院所或其他公共設施場所之一。

(2) 以超過一百五十公尺光纖纜線模擬用戶端進行測試，可提供1Gbps寬頻服務，其品質依國際標準網路品質分類歸屬為盡力而為(BestEffort)模式，並不產生通信瓶頸。

2. 微波：於離島特定地點(微波機房)建設微波傳輸系統，建置完成後可提供該地區對外微波傳輸骨幹頻寬容量達1Gbps。

(二) 建置100Mbps等級服務到偏遠地區村(里)：

1. 光纖網路：以超過三百公尺光纖纜線模擬用戶端進行測試，可提供100Mbps寬頻服務，其品質依國際標準網路品質分類歸屬為盡力而為(Best Effort)模式。

2. 微波：於特定地點(微波機房)建設微波傳輸系統，建置完成後可提供該地區對外微波傳輸骨幹頻寬容量達300Mbps以上。

陸、本會辦理完工查核時，得依本會行動寬頻基地臺審驗技術規範中室外基地臺普通檢驗項目抽驗基準表(詳下附表一)抽樣查核件數之數量，並按申請補助業者建置比例查核案件，各類申請案之各申請補助業者至少抽樣一件。抽樣方式如下：

一、以各類申請案相同完工期限為一批。

二、每一批完工申請案件抽樣件數採用普通檢驗Ⅱ級正常檢驗水準。每一批完工申請案件數量等於或低於最低抽樣數量，則須全數查核。

三、各類各家申請補助業者抽驗數量決定：各家申請補助業者申請數量/每批總數*抽樣數量(四捨五入)。但各家申請補助業者至少抽樣一件。

柒、合格判定：每家業者案件經查核均符合規定者，判定合格，否則判定為不合

格。

捌、不符合案件須改善到符合規定。再依伍、三之抽樣數量及伍、四程序進行抽樣辦理完工查核，合格判定依前項判定。若再判定不合格，不符合抽樣案件須改善到符合規定，並採全數查核。

附表一

室外基地臺普通檢驗項目抽驗基準表

品質表示：不良率（%）		重缺點（A）：2.5 AQL 總缺點（A+B）：4.0				檢驗水準：普通II									
每批數量	抽驗數量	正常檢驗				嚴格檢驗				減量檢驗					
		重缺點（A）		總缺點（A+B）		抽驗數量	重缺點（A）		總缺點（A+B）		抽驗數量	重缺點（A）		總缺點（A+B）	
		合格判定數	不合格判定數	合格判定數	不合格判定數		合格判定數	不合格判定數	合格判定數	不合格判定數		合格判定數	不合格判定數		
50以下	8	0	1	1	2	8	0	1	1	2	3	0	1	0	2
51~90	13	1	2	1	2	13	1	2	1	2	5	0	2	0	2
91~150	20	1	2	2	3	20	1	2	1	2	8	0	2	1	3
151~280	32	2	3	3	4	32	1	2	2	3	13	1	3	1	4
281~500	50	3	4	5	6	50	2	3	3	4	20	1	4	2	5
501~1200	80	5	6	7	8	80	3	4	5	6	32	2	5	3	6
1201以上	125	7	8	10	11	125	5	6	8	9	50	3	6	5	8

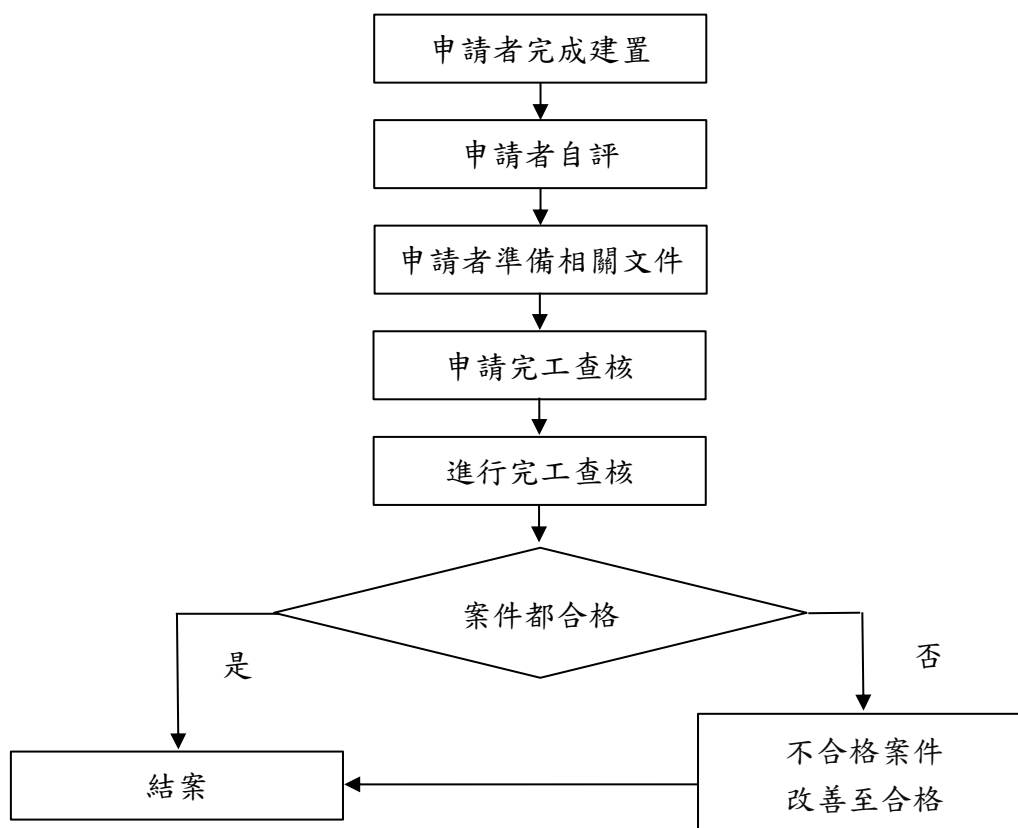
作業事項

階段	工作項目	備註
業者準備作業	1. 各項建置之功能查核以申請建置業者提供的量測方法為主。	
	2. 各業者視查核項目需要，準備相關量測儀器或設備，若儀器需校正功能之處，確認有效校正證明文件。	
	3. 結報單據彙整。	
	4. 功能自評。	
業者自評作業	1. 整備完工報告書各表單，含補助申請計畫書及完工經費收支報表(完工收支明細表、支用單據彙總表)。	
	2. 支用單據編號需依照支用單據彙總表順序造冊。	
	3. 完成完工查核自評。	
完工查核	1. 申請補助業者安排完工查核路線及行程、查核表格。	
	2. 申請補助業者向查核人員說明工程狀況、設備位置。	
	3. 根據完工查核紀錄表查核項目，申請補助業者操作或清點給查核人員核對。	
	4. 文件審查(完工經費收支報表)。	
結案	申請補助業者提出完工報告書及領據請款。	

註：本會得不定期派員查核計畫執行情形。

國家通訊委員會

「普及偏鄉寬頻接取基礎建設計畫」補助案完工查核作業流程圖



國家通訊傳播委員會
普及偏鄉寬頻接取基礎建設計畫補助案
自評 完工查核 **紀錄表**

公 司 名 稱	○○股份有限公司		
計 畫 名 稱	○○補助計畫		
補 助 類 別	建置 Gbps 等級服務到鄉 (鎮市區) (光纖)		
契 約 編 號			
核 定 補 助 金 額	新臺幣○○萬○○元整 (填寫例:168 萬 2,000 元整)		
完 工 期 限	○年○月○日		
查 核 (自 評) 日 期	○年○月○日		
類別	檢查項目	查核結果	備註
單據文件查核	一、經費支用內容與核定計畫補助項目相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 待澄清	(如有現場未能達成項目，由業者填寫補正紀錄表)
	二、支用單據開立之日期 (發票日期) 為契約所訂期間，影本蓋”與正本相符”	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 待澄清	
	三、具備竣工圖以供核對	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	四、申請業者提交之完工查核報告書(含初稿)需檢附主要設備照片	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	五、支用單據已妥為整理，無毀損、滅失情形	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
主體設備查核	一、主要設備與契約、竣工圖相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	二、建設範圍自行進行光損失量測	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
施工查核	一、依契約完成施工且提供無法現場查核項目 (如纜線、接地設備等)之切結書	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	二、光化機箱及近用戶端光纜引接箱標示與竣工圖所載內容相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
功能查核	一、檢附現場實測下載速率信號品質查驗表	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	二、光投落點半徑一百五十公尺內提供 1Gbps 寬頻	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
查 核 結 果	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	查核人員簽名：	
備 註			

國家通訊傳播委員會
普及偏鄉寬頻接取基礎建設計畫補助案
自評 完工查核 **紀錄表**

公 司 名 稱	○○股份有限公司		
計 畫 名 稱	○○補助計畫		
補 助 類 別	建置 Gbps 等級服務到鄉（鎮市區）（微波）		
契 約 編 號			
核 定 補 助 金 額	新臺幣○○萬○○元整（填寫例：168 萬 2,000 元整）		
完 工 期 限	○年○月○日		
查 核（自 評）日 期	○年○月○日		
類別	檢查項目	查核結果	備註
單 據 文 件 查 核	一、經費支用內容與核定計畫補助項目相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 待澄清	（如有現場未能達成項目，由業者填寫補正紀錄表）
	二、支用單據開立之日期（發票日期）為契約所訂期間，影本蓋”與正本相符”	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 待澄清	
	三、具備竣工圖以供核對	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	四、申請業者提交之完工查核報告書(含初稿)需檢附主要設備照片	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	五、支用單據已妥為整理，無毀損、滅失情形	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	六、取得微波電臺執照(完工查核時出具本證明文件影本)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
主 體 設 備 查 核	主要設備與契約、竣工圖相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
施 工 查 核	依契約完成施工且提供無法現場查核項目(如纜線、接地設備等)之切結書	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
功 能 查 核	一、檢附機房實測下載速率信號品質查驗表 二、可提供對外微波傳輸骨幹頻寬容量達 1Gbps	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
查 核 結 果	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	查核人員簽名：	
備 註			

國家通訊傳播委員會
普及偏鄉寬頻接取基礎建設計畫補助案

自評 完工查核 紀錄表

公 司 名 稱	○○股份有限公司		
計 畫 名 稱	○○補助計畫		
補 助 類 別	建置 100Mbps 等級服務到偏遠地區村(里)(光纖)		
契 約 編 號			
核 定 補 助 金 額	新臺幣○○萬○○元整 (填寫例:83 萬 2,000 元整)		
完 工 期 限	○年○月○日		
查 核 (自 評) 日 期	○年○月○日		
類別	檢查項目	查核結果	備註
單據文件查核	一、經費支用內容與核定計畫補助項目相符 二、支用單據開立之日期(發票日期)為契約所訂期間,影本蓋”與正本相符” 三、具備竣工圖以供核對 四、申請業者提交之完工查核報告書(含初稿)需檢附主要設備照片 五、支用單據已妥為整理,無毀損、滅失情形	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(如有現場未能達成項目,由業者填寫補正紀錄表)
主體設備查核	一、主要設備與契約、竣工圖相符 二、建設範圍自行進行光損失量測	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
施工查核	一、依契約完成施工且提供無法現場查核項目(如纜線、接地設備等)之切結書 二、光化機箱及近用戶端光纜引接箱標示與竣工圖所載內容相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
功能查核	一、檢附現場實測下載速率信號品質查驗表 二、光投落點半徑三百公尺內提供 100Mbps 寬頻	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
查核結果	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過		
備註			

國家通訊傳播委員會
普及偏鄉寬頻接取基礎建設計畫補助案

自評 完工查核 紀錄表

公 司 名 稱	○○股份有限公司		
計 畫 名 稱	○○補助計畫		
補 助 類 別	建置 100Mbps 等級服務到村(里)(微波)		
契 約 編 號			
核 定 補 助 金 額	新臺幣○○萬○○元整 (填寫例:168 萬 2,000 元整)		
完 工 期 限	○年○月○日		
查 核 (自 評) 日 期	○年○月○日		
類別	檢查項目	查核結果	備註
單 據 文 件 查 核	一、經費支用內容與核定計畫補助項目相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 待澄清	(如有現場未能達成項目，由業者填寫補正紀錄表)
	二、支用單據開立之日期(發票日期)為契約所訂期間，影本蓋”與正本相符”	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 待澄清	
	三、具備竣工圖以供核對	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	四、申請業者提交之完工查核報告書(含初稿)需檢附主要設備照片	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	五、支用單據已妥為整理，無毀損、滅失情形	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	六、取得微波電臺執照(完工查核時出具本證明文件影本)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
主 體 設 備 查 核	主要器材與契約、竣工圖相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
施 工 查 核	依契約完成施工且提供無法現場查核項目(如纜線、接地設備等)之切結書	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
功 能 查 核	一、檢附機房實測下載/上傳速率信號品質查驗表 二、可提供對外微波傳輸骨幹頻寬容量達 300Mbps 以上	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
查 核 結 果	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	查核人員簽名：	
備 註			

國家通訊傳播委員會
普及偏鄉寬頻接取基礎建設計畫補助案
補正紀錄表

契 約 編 號	
補 正 類 別 及 項 目	<input type="checkbox"/> 建置 Gbps 等級服務到鄉(鎮市區) <input type="checkbox"/> 建置 100Mbps 等級服務到偏遠地區村(里)
補正說明	
業者代表簽名：	查核人員簽名：
備 註	

國家通訊傳播委員會
普及偏鄉寬頻接取基礎建設計畫補助案
完工查核簽到簿

公	司	名	稱	○○公司		
計	畫	名	稱	○○補助計畫		
補	助	類	別	<input type="checkbox"/> 建置 Gbps 等級服務到鄉(鎮市區) <input type="checkbox"/> 建置 100Mbps 等級服務到偏遠地區村(里)		
契	約	編	號			
查	核	日	期	○年○月○日		
簽 名						
○○公司			職稱		姓名	電話
			職稱		姓名	電話
			職稱		姓名	電話
			職稱		姓名	電話
			職稱		姓名	電話
查 核 人 員	單位		職稱		姓名	
	單位		職稱		姓名	
	單位		職稱		姓名	
	單位		職稱		姓名	
	單位		職稱		姓名	
	單位		職稱		姓名	
	單位		職稱		姓名	
	單位		職稱		姓名	

■ 表 1:補助計畫經費預算表(excel 檔格式)：補助行政契約附件

■ 表 2：完工收支明細表 (excel 檔格式)
依據表 1 所列項目對照實際支出項目(依序對照)

○○公司「普及偏鄉寬頻接取基礎建設計畫」收支明細表(契約編號：○○)

補助類別： 計畫名稱：○鄉(鎮市區)○村(里)○計畫

收入			支出						
項次	項目	金額(元)	項次	品名	單位	數量	單價(未稅;元)	金額(元)	對應發票號碼
1	補助款(a=a1+a2)		1						
	第一期補助款(a1)		2						
	第二期補助款(a2)		3						
2	自籌款(b)		4						
			5						

註：實際支出之總工程經費少於核定補助計畫內之總工程建置費概算者，依原補助比例核算補助金額方式：(以核定補助金額占核定總工程款 50%為例)

樣態 1-核定補助金額 < 公告補助金額上限：補助款按比例調整；調整後補助款 = (實際總工程款 / 核定總工程款) x 核定補助金額，並刪除尾數至千元。

樣態 2-核定補助金額 = 公告補助金額上限，且實際總工程款 > (核定補助金額 x 2)：無需調整補助款。

樣態 3-核定補助金額 = 公告補助金額上限，且實際總工程款 ≤ (核定補助金額 x 2)：調整後補助款 = (實際總工程款 / 2)，並刪除尾數至千元。

■ 表 3：支用單據彙總表(excel 檔格式)
發票項目需與完工收支明細表中實際支出項目對照一致(發票細項需列出)

○○公司「普及偏鄉寬頻接取基礎建設計畫」(契約編號：○○)

補助類別：

計畫名稱：○鄉(鎮市區)○村(里)○計畫

支用單據彙總表

項次	發票日期	發票號碼	金額(元;未稅)	備註
1				
2				
3				

■ 表 4：完工物料設備統計表(excel 檔格式)

○○公司「普及偏鄉寬頻接取基礎建設計畫」完工物料設備數量統計表(契約編號：○○)

補助類別：

計畫名稱：○鄉(鎮市區)○村(里)○計畫

項次	品名	單位	數量	單價(元;未稅)	金額(元)	對應發票	差異說明
1							
2							
3							
4							

■ 表 5：完工施工統計表(excel 檔格式)

○○公司「普及偏鄉寬頻接取基礎建設計畫」完工施工統計表(契約編號：○○)

補助類別：

計畫名稱：○鄉(鎮市區)○村(里)○計畫

項次	品名	單位	數量	單價(元;未稅)	金額(元)	對應發票	差異說明
1							
2							
3							
4							