**經濟部水利署**

**水資源作業基金公益支出107年度第1次查核表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受核單位 | 竹東鎮公所 | 會核單位 | 北區水資源局 | 編號 | 1 |
| 補助年度 | **106** | 計畫件數 | 工程： 1 非工程： 0  | 查核日期 | 107年3月9日 |
| **查核項目** | **依據** | **查核意見及建議** | **備 註** |
| 受補助計畫是否納入年度預算？納入預算資料，是否與核定補助經費相符？  | (A)第7點 | 受補助計畫包含工程1件(竹東鎮軟橋里、員崠里、五豐里排水及路面改善工程)已納入預算，且未逾核定補助經費額度。 |  |
| 是否依核定補助計畫內容及經費執行？若有變更，是否依規定辦理？ | (A)第11點 | 本案執行過程有辦理變更。請依「水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點」第11點規定函報北區水資源局。 |  |
| 共通性資材之採購，有無為規避採購法，而予分批辦理採購公告？ | (B)第14條 | 無共通性資材之採購。 |  |
| 屬工程者，完工後有無依規定辦理決算？並於決算後1個月內將決算資料送水資源(河川)局？ | (A)第13點 | 屬工程者1件，尚未完工。 |  |
| 非屬工程者，有無將執行成果報告書送水資源(河川)局備查？ | (A)第13點 | 無非屬工程案件。 |  |
| 計畫完成後，有無繳回結餘款？  | (A)第7點 | 計畫執行中，尚未完成。 |  |
| 有無於年底前完成各項計畫之執行？無法完成者，有無函送水資源(河川)局同意後始繼續辦理？ | (A)第10點 | 辦理工程1件未於106年底前完成，已報北區水資源局同意經費保留繼續辦理。 |  |
| 其 他 |  | 請加強施工前、中、後照片建檔，俾依「水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點」第13點於決算後提報相關資料送北區水資源局。 |  |

註1：查核依據─(A)水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點、(B)採購法

註2：查核方法─文件資料查閱。