

「108 年度簡易自來水工程、原住民族地區  
簡易自來水系統營運及自來水用戶設備外線  
補助案查核作業」  
第一階段書面審查報告

主辦機關：經濟部水利署

委辦廠商：美華環境科技股份有限公司

109 年 5 月

「108 年度簡易自來水工程、原住民族地區簡易自來水系統營運及自來  
水用戶設備外線補助案查核作業」第一階段書面審查報告

目錄

目錄 .....	I
表目錄 .....	II
第一章 第一階段書面審查作業說明 .....	1
第二章 工程執行及經費支用情形 .....	6
2.1 新竹縣政府 .....	6
2.2 臺中市政府 .....	8
2.3 宜蘭縣政府 .....	11
2.4 臺東縣政府 .....	13
2.5 高雄市政府 .....	16
2.6 南投縣政府 .....	18
2.7 嘉義縣政府 .....	21
2.8 執行進度綜整與共同建議事項 .....	24
第三章 第二階段現地查核建議名單 .....	27
附錄一、第一階段書面查核表	
附錄二、第二階段現地查核建議名單篩選表	
附錄三、書面審查簽到表	

## 表目錄

表 1、第一階段書面審查作業行程表 .....	2
表 2、第二階段現地查核作業流程表 .....	4
表 3、7 縣市計畫執行進度綜整表 .....	24
表 4、第二階段現地查核建議名單 .....	27

# 第一章 第一階段書面審查作業說明

本署於 105 年依據「無自來水地區供水計畫簡易自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點」將原住民族部落地區與一般地區簡易自來水工程皆納入補助範疇。隨著簡易自來水系統工程及經費補助工作持續辦理，108 年度「簡易自來水工程」案件數量共計 49 件、「原住民族地區簡易自來水系統營運」共計 12 個受補助縣市政府及「用戶設備外線補助」案共計 19 個受補助縣市政府。為維護無自來水地區民眾用水權益，提升簡易自來水系統供水品質以確保用水安全性，本計畫(109 年度簡易自來水系統管理輔導計畫)協助辦理「108 年度簡易自來水工程、原住民族地區簡易自來水系統營運及自來水用戶設備外線補助案查核作業」7 場次書面審查作業及 3 場次現地查核作業，相關法源依據及作業方式如下說明。

## 一、法源依據

(一) 無自來水地區供水改善計畫簡易自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點第十四條規定。

(二) 中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第 15 條規定。

## 二、實施對象

(一) 108 年度無自來水地區供水改善計畫第三期補助之縣市政府：

1.108 年度「簡易自來水工程」11 個受補助縣市政府(包含新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣及澎湖縣等)。

2.108 年度「原住民族地區簡易自來水系統營運」12 個受補助縣市政府(包含新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣等)。

3.108 年度「用戶設備外線補助」案 19 個受補助縣市政府(包含基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣等)。

(二) 為利本次查核作業進行，分為兩階段辦理，**第一階段書面審查作業**，本署今(109)年度由上開補助案件中，選定新竹縣、宜蘭縣、南投縣、臺

中市、嘉義縣、高雄市及臺東縣等 7 個具代表性之縣市政府，進行補助案書面審查作業；第二階段再依審查結果篩選 3 個縣市政府之工程案件進行現地查核。

### 三、實施方式

為利本次查核作業進行，分為兩階段辦理：

- (一) **第一階段書面審查**作業，將委由本署委辦計畫廠商（美華環境科技股份有限公司）辦理，將於書面審查作業日期，至上開選定之 7 個受補助縣市政府，就 108 年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「用戶設備外線補助」補助案進行書面資料審查作業，必要時輔以現地查勘，請縣市政府配合備妥相關書面文件。縣市政府先行備妥補助案之預算納入公庫預算書或函文影本、各項支出憑證、電腦檔列印支出明細表、決算書等相關資料，並請業務單位承辦人全程陪同。工程補助案請另行準備水權狀、土地取得同意書、各次水質檢驗報告、系統平面圖、工程內容、竣工報告及相關照片等資料。
- (二) **第二階段現地查核**作業，本署將依上述書面審查作業結果，擇 3 個縣市政府之工程案件，由本署組成查核小組前往現地進行查核。查核日期本署將另行通知受查核之縣市政府。

### 四、辦理行程

- (一) **第一階段書面審查**作業，已辦理完成，行程如表 1 所示：

表 1、第一階段書面審查作業行程表

項 次	受補助縣 市政府	第一階段書面審查項目	時間/地點
1	新竹縣 政府	1. 橫山鄉田寮村簡易自來水改善工程 2. 108 年度新竹縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-五峰鄉 3. 108 年度新竹縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-尖石鄉 4. 前瞻特別預算 108 年度新竹縣自來水用戶設備外線補助計畫	時間：109 年 4 月 27 日上午 10 時~下午 16 時 地點：新竹縣政府
2	臺中市 政府	1. 和平區達觀里竹林簡易自來水改善工程 2. 和平區自由里烏石坑簡易自來水改善工程 3. 和平區中坑里出雲巷簡易自來水改善工程	時間：109 年 4 月 30 日上午 10 時~下午 16 時 地點：臺中市政府

項 次	受補助縣 市政府	第一階段書面審查項目	時間/地點
		4. 和平區梨山里松東簡易自來水改善工程 5. 和平區梨山里慈恩簡易自來水改善工程 6. 和平區博愛里上谷關簡易自來水改善工程 7. 108 年度臺中市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫 8. 前瞻特別預算 108 年度臺中市自來水用戶設備外線補助計畫	
3	宜蘭縣 政府	1. 員山鄉枕山村簡易自來水改善工程 2. 員山鄉中華村簡易自來水改善工程 3. 108 年度宜蘭縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫 4. 前瞻特別預算 108 年度宜蘭縣自來水用戶設備外線補助計畫	時間：109 年 5 月 7 日上午 10 時~下午 16 時 地點：宜蘭縣政府
4	臺東縣 政府	1. 海端鄉霧鹿村霧鹿簡易自來水改善工程 2. 海端鄉霧鹿村下馬簡易自來水改善工程 3. 海端鄉廣源村大埔簡易自來水改善工程 4. 長濱鄉忠勇村上田組簡易自來水改善工程 5. 長濱鄉三間村真柄社區簡易自來水改善工程 6. 長濱鄉寧埔村膽曼社區簡易自來水改善工程 7. 長濱鄉竹湖村移民簡易自來水改善工程 8. 108 年度臺東縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫 9. 前瞻特別預算 108 年度臺東縣自來水用戶設備外線補助計畫	時間：109 年 5 月 8 日上午 10 時~下午 16 時 地點：臺東縣政府
5	高雄市 政府	1. 桃源區寶山里二集團部落簡易自來水改善工程 2. 桃源區梅山里簡易自來水改善工程 3. 桃源區梅山口簡易自來水改善工程 4. 108 年度高雄市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫 5. 前瞻特別預算-107-108 年度高雄市自來水用戶設備外線補助計畫	時間：109 年 5 月 12 日上午 10 時~下午 16 時 地點：高雄市政府
6	南投縣 政府	1. 仁愛鄉法治村武安路 9 巷簡易自來水改善工程 2. 仁愛鄉親愛村松林部落簡易自來水改善工程 3. 埔里鎮桃米里外大坪簡易自來水改善工程 4. 國姓鄉長流村西邊山簡易自來水改善工程	時間：109 年 5 月 15 日上午 10 時~下午 16 時 地點：南投縣政府

項 次	受補助縣 市政府	第一階段書面審查項目	時間/地點
		5. 108 年度南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫-原民局 6. 108 年度南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫-仁愛鄉 7. 108 年度南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫-信義鄉 8. 前瞻特別預算 108 年度南投縣自來水用戶設備外線補助計畫	
7	嘉義縣 政府	1. 阿里山鄉茶山村第 2 鄰簡易自來水改善工程 2. 阿里山鄉樂野村第 4 鄰簡易自來水改善工程 3. 阿里山鄉樂野村第 3 鄰簡易自來水改善工程 4. 番路鄉公興村第 8~9 鄰簡易自來水改善工程 5. 108 年度嘉義縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫 6. 前瞻特別預算-107-108 年度嘉義縣自來水用戶設備外線補助計畫	時間：109 年 5 月 18 日上午 10 時~下午 16 時 地點：嘉義縣政府

(二) 第二階段現地查核作業，擬後續辦理，預計行程如表 2 所示：

主要對象為前述 7 縣市之簡易自來水之補助工程案件中，依各工程案件之辦理內容進行權重篩選，挑選原則包含 1.近年有無辦理查核縣市、2.工程項目、3.工程經費、4.供水戶數等項目，依重要性加權排序，挑選本次第二階段現地查核之 3 縣市工程案件。

表 2、第二階段現地查核作業流程表

時 間	議 程	評核項目		說明	
10:00~11:00		前往簡水系統			
11:00-12:30	工程現地評核	新建或改善工程情形	是否依照工程計畫書項目施作完成		
	設備運作情況				
	現況改善情形				
	水質檢驗紀錄				
12:30~	賦歸				

第二階段現地查核小組成員共計本署 6 位委員，分別為召集人-本署保育事業組簡任正工程司、副召集人-本署保育事業組科長；本署保育事業組 1 人、水源經營組 1 人、工程事務組 1 人及主計室 1 人。

五、本團隊將於所有查核行程完成後 1 個月內提出「查核報告」，必要時得召開查核工作檢討會議，以確認查核報告及檢討執行查核所遭遇問題；「查核報告」將函送受查核單位做為業務精進之依據。

## 第二章 工程執行及經費支用情形

### 2.1 新竹縣政府

#### 一、計畫執行進度

本署 108 年度補助新竹縣政府辦理以下案件，截至 109 年 04 月 27 日止，完成並向本署辦理結案者 0 件，各案件進度說明如下：

- (一) 橫山鄉田寮村簡易自來水工程：辦理驗收決算中。
- (二) 108 年新竹縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫-五峰鄉：辦理驗收決算中。
- (三) 108 年新竹縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫-尖石鄉：辦理驗收決算中。
- (四) 前瞻特別預算 108 年度新竹縣自來水用戶設備外線補助計畫：辦理中。

#### 二、整體經費與補助款支用情形

經查下列 4 案補助款業已納入新竹縣政府 108 年度預算，其預算之內容與支出用途，核與本署核定之補助內容相符。

##### (一) 橫山鄉田寮村簡易自來水工程

核定經費 1,130 萬元，中央補助 69%為 779 萬 7,000 元。本改善工程發包後總經費為 986 萬元，至書面審查日，尚未向本署請款核銷結案。

##### (二) 108 年度新竹縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-五峰鄉

核定經費 377 萬 7,940 元，中央補助 69%為 260 萬 6,779 元。本營運計畫發包後總經費為 369.855 萬元，至書面審查日，尚未向本署請款核銷結案。

##### (三) 108 年度新竹縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-尖石鄉

核定經費 401 萬 4,060 元，中央補助 69%為 276 萬 9,701 元。本營運計畫發包後總經費為 369.960 萬元，至書面審查日，尚未向本署請款核銷結案。

##### (四) 前瞻特別預算 108 年度新竹縣自來水用戶設備外線補助計畫

核定經費 800 萬元，中央補助 69%為 552 萬元，尚未向本署請款

核銷結案。

### 三、內部控管機制

依據本署「無自來水地區供水改善計畫簡易自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點」規定進行計畫管控。

### 四、計畫執行效益

可提升當地居民飲用水品質，供水受益戶計 523 戶(簡水工程 202 戶、營運補助計 71 戶、外線補助計 250 戶)。

### 五、本次建議事項

#### (一) 簡易自來水改善工程

1. 現地督導情形需加強，若有辦理查核與會勘，須拍照並記錄辦理過程。

#### (二) 原住民地區簡易自來水系統營運

1. 營運計畫工作項目內未有「先期規劃」成果，於提報請款核銷時需加強說明。
2. 各系統簡易自來水資料建議協助各管委會以卷宗方式，將紙本資料彙整，由縣市政府及管委會各自留存並掃描。
3. 目前全台許多系統多無針對蓄水設施內部進行清理作業，其為常造成水質不佳之主因，建議後續工作項目需注意蓄水設施之清洗整理。

#### (三) 自來水用戶設備外線

1. 用戶外線目前進度約 70%，考量 108 年度經費屬前瞻二期經費，應於本年度完成結案核銷，請儘速辦理。

書面審查人員：美華環境科技股份有限公司：陳京台、林仁奎

書面審查日期：109 年 04 月 27 日

## 2.2 臺中市政府

### 一、計畫執行進度

本署 108 年度補助臺中市政府辦理以下案件，截至 109 年 04 月 30 日止，完成並向本署辦理結案者 2 件，各案件進度說明如下：

1. 和平區達觀里竹林簡易自來水改善工程：已驗收決算，尚未核銷。
2. 和平區自由里烏石坑簡易自來水改善工程：已驗收決算，尚未核銷。
3. 和平區中坑里出雲巷簡易自來水改善工程：驗收決算中。
4. 和平區梨山里松東簡易自來水改善工程：驗收決算中。
5. 和平區梨山里慈恩簡易自來水改善工程：已驗收決算，尚未核銷。
6. 和平區博愛里上谷關簡易自來水改善工程：已驗收決算，尚未核銷。
7. 108 年度臺中市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫：已驗收決算並核銷。
8. 前瞻特別預算 108 年度臺中市自來水用戶設備外線補助計畫：已驗收決算並核銷。

### 二、整體經費與補助款支用情形

經查下列 8 案補助款業已納入臺中市政府 108 年度預算，其預算之內容與支出用途，核與本署核定之補助內容相符。

#### (一) 和平區達觀里竹林簡易自來水工程

核定經費 780 萬元，中央補助 65%為 507 萬。本改善工程發包後總經費為 780 萬元，至書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 758 萬 1,406 元，尚未向本署請款核銷結案。

#### (二) 和平區自由里烏石坑簡易自來水工程

核定經費 644 萬 3,000 元，中央補助 65%為 418 萬 8,000 元。本改善工程發包後總經費為 644 萬 3,000 元，至書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 642 萬 3,134 元，尚未向本署請款核銷結案。

#### (三) 和平區中坑里出雲巷簡易自來水工程

核定經費 1,940 萬元，中央補助 65%為 1,261 萬元。本改善工程發包後總經費為 1,864 萬 5,774 元，至書面審查日，尚未向本署請款核銷

結案。

#### (四) 和平區梨山里松東簡易自來水工程

核定經費 1,710 萬元，中央補助 65%為 1,111 萬 5,000 元。本改善工程發包後總經費為 1,662 萬 7,590 元，至書面審查日，尚未向本署請款核銷結案。

#### (五) 和平區梨山里慈恩簡易自來水工程

核定經費 1,640 萬元，中央補助 65%為 1,066 萬元。本改善工程發包後總經費為 1,594 萬 7,380 元，至書面審查日，尚未向本署請款核銷結案。

#### (六) 和平區博愛里上谷關簡易自來水工程

核定經費 630 萬元，中央補助 65%為 409 萬 5,000 元。本改善工程發包後總經費為 630 萬元，至書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 599 萬 8,126 元，尚未向本署請款核銷結案。

#### (七) 108 年度臺中市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫

核定經費 507 萬元，中央補助 65%為 329 萬 5,500 元。本營運計畫發包後總經費為 413 萬 8,000 元，至書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 413 萬 8,000 元，已向本署請款核銷結案。

#### (八) 前瞻特別預算 108 年度臺中市自來水用戶設備外線補助計畫

核定經費 2,200 萬元，中央補助 65%為 1,430 萬元，至書面審查日，已向本署請款核銷結案。

### 三、內部控管機制

依據本署「無自來水地區供水改善計畫簡易自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點」規定進行計畫管控。

### 四、計畫執行效益

可提升當地居民飲用水品質，供水受益戶計 5,684 戶(簡水工程 404 戶、營運補助計 3937 戶、外線補助計 1343 戶)。

### 五、本次建議事項

#### (一) 簡易自來水改善工程

1. 各系統若有辦理查核與會勘，須拍照並記錄辦理過程。
2. 建議已驗收決算之工程，盡快向本署辦理核銷結案。

(二) 原住民地區簡易自來水系統營運

1. 各系統簡易自來水資料建議協助各管委會以卷宗方式，將紙本資料彙整，由縣市政府及管委會各自留存並掃描。
2. 目前全台許多系統多無針對蓄水設施內部進行清理作業，其為常造成水質不佳之主因，建議後續工作項目需注意蓄水設施之清洗整理。

(三) 自來水用戶設備外線

無。

書面審查人員：美華環境科技股份有限公司：陳京台、林仁奎

書面審查日期：109 年 04 月 30 日

## 2.3 宜蘭縣政府

### 一、計畫執行進度

本署 108 年度補助宜蘭縣政府辦理以下案件，截至 109 年 05 月 07 日止，完成並向本署辦理結案者 2 件，各案件進度說明如下：

1. 員山鄉枕山村簡易自來水工程：已驗收決算並核銷。
2. 員山鄉中華村簡易自來水工程：已驗收決算並核銷。
3. 108 年度宜蘭縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫：已驗收決算，尚未核銷。
4. 前瞻特別預算 108 年度宜蘭縣自來水用戶設備外線補助計畫：辦理中。

### 二、整體經費與補助款支用情形

經查下列 4 案補助款業已納入宜蘭縣政府 108 年度預算，其預算之內容與支出用途，核與本署核定之補助內容相符。

#### (一) 員山鄉枕山村簡易自來水改善工程

核定經費 144 萬元，中央補助 71% 為 122 萬 1,000 元。本改善工程與中華村簡易自來水改善工程共同發包，發包後總經費為 298 萬 3,200 元，至書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 211 萬 8,090 元，已向本署請款核銷結案。

#### (二) 員山鄉中華村簡易自來水改善工程

核定經費 172 萬元，中央補助 71% 為 102 萬 2,000 元。本改善工程與枕山村簡易自來水改善工程共同發包，發包後總經費為 298 萬 3,200 元，至書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 211 萬 8,090 元，已向本署請款核銷結案。

#### (三) 108 年度宜蘭縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫

核定經費 147 萬元，中央補助 71% 為 104 萬 4,000 元。本營運計畫發包後總經費為 146 萬元，至書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額為 146 萬元，尚未向本署請款核銷結案。

#### (四) 前瞻特別預算-108 年度宜蘭縣自來水用戶設備外線補助計畫

核定經費 1,000 萬元，中央補助 71% 為 710 萬元。至書面審查日，

本補助計畫目前已執行金額為 674 萬 5,000 元，尚未向本署請款核銷結案。

### 三、內部控管機制

依據本署「無自來水地區供水改善計畫簡易自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點」規定進行計畫管控。

### 四、計畫執行效益

可提升當地居民飲用水品質，供水受益戶計 1,037 戶(簡水工程 309 戶、營運補助計 328 戶、外線補助計 400 戶)。

### 五、本次建議事項

#### (一) 簡易自來水改善工程

1. 各系統若有辦理查核與會勘，須拍照並記錄辦理過程。
2. 枕山村簡水工程：RC 蓄水池外觀為模板灌漿後直接使用，外觀較不美觀，建議進行美化補修；蓄水設施周邊環境雜亂，建議整修：蓄水設施周邊因下雨已自行形成水路，建議水路區域需補強，以免沖蝕甚鉅時，造成設施底部結構不穩。

#### (二) 原住民地區簡易自來水系統營運

1. 各系統簡易自來水資料建議協助各管委會以卷宗方式，將紙本資料彙整，由縣市政府及管委會各自留存並掃描。
2. 目前全台許多系統多無針對蓄水設施內部進行清理作業，其為常造成水質不佳之主因，建議後續工作項目需注意蓄水設施之清洗整理。

#### (三) 自來水用戶設備外線

1. 目前執行率約 70%，考量 108 年度經費屬前瞻二期經費，應於本年度完成結案核銷，請儘速辦理。

書面審查人員：美華環境科技股份有限公司：陳京台、林仁奎

書面審查日期：109 年 05 月 07 日

## 2.4 臺東縣政府

### 一、計畫執行進度

本署 108 年度補助臺東縣政府辦理以下案件，截至 109 年 05 月 08 日止，完成並向本署辦理結案者 1 件，各案件進度說明如下：

1. 長濱鄉忠勇村上田組簡易自來水工程：已驗收決算，尚未核銷。
2. 海端鄉霧鹿村霧鹿簡易自來水工程：已驗收決算，尚未核銷。
3. 海端鄉廣源村大埔簡易自來水工程：已驗收決算，尚未核銷。
4. 海端鄉霧鹿村下馬簡易自來水改善工程：已驗收決算，尚未核銷。
5. 長濱鄉三間村真柄社區簡易自來水改善工程：辦理中。
6. 長濱鄉竹湖村移民簡易自來水改善工程：已驗收決算，尚未核銷。
7. 長濱鄉寧埔村膽曼社區簡易自來水改善工程：已驗收決算，尚未核銷。
8. 108 年度臺東縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫：已驗收決算並核銷。
9. 前瞻特別預算 108 年度臺東縣自來水用戶設備外線補助計畫：辦理中。

### 二、整體經費與補助款支用情形

經查下列 9 案補助款業已納入臺東縣政府 108 年度預算，其預算之內容與支出用途，核與本署核定之補助內容相符。

#### (一) 長濱鄉忠勇村上田組簡易自來水改善工程

核定經費 285 萬 3,500 元，中央補助 75% 為 214 萬元。本改善工程發包後總經費為 261 萬 8,435 元，至書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 226 萬 8,889 元，尚未向本署請款核銷結案。

#### (二) 海端鄉霧鹿村霧鹿簡易自來水改善工程

核定經費 125 萬 1,900 元，中央補助 75% 為 93 萬 9,000 元。發包後總經費為 259 萬 7,706 元，至書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 273 萬 1,150 元，尚未向本署請款核銷結案。（霧鹿、大埔及下馬簡易自來水改善工程三案共同發包）

#### (三) 海端鄉廣源村大埔簡易自來水改善工程

核定經費 125 萬 1,900 元，中央補助 75% 為 93 萬 9,000 元。發包

後總經費為 259 萬 7,706 元，至書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 273 萬 1,150 元，尚未向本署請款核銷結案。(霧鹿、大埔及下馬簡易自來水改善工程三案共同發包)

(四) 海端鄉霧鹿村下馬簡易自來水改善工程

核定經費 125 萬 1,900 元，中央補助 75%為 93 萬 9,000 元。發包後總經費為 259 萬 7,706 元，至書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 273 萬 1,150 元，尚未向本署請款核銷結案。(霧鹿、大埔及下馬簡易自來水改善工程三案共同發包)

(五) 長濱鄉三問村真柄社區簡易自來水改善工程

核定經費 188 萬 600 元，中央補助 75%為 141 萬元。本改善工程發包後總經費為 123 萬 7,400 元，至書面審查日，尚未向本署請款核銷結案。

(六) 長濱鄉竹湖村移民簡易自來水改善工程

核定經費 212 萬 5,700 元，中央補助 75%為 159 萬 4,000 元。本改善工程發包後總經費為 198 萬 4,900 元，至書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 198 萬 4,851 元，尚未向本署請款核銷結案。

(七) 長濱鄉寧埔村膽曼社區簡易自來水改善工程

核定經費 74 萬 7,800 元，中央補助 75%為 56 萬 1,000 元。本改善工程發包後總經費為 72 萬 4,809 元，至書面審查日，尚未向本署請款核銷結案。

(八) 108 年度臺東縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫

核定經費 644 萬元，中央補助 75%為 483 萬元。本營運計畫發包後總經費為 565 萬元，至書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額為 565 萬元，已向本署請款核銷結案。

(九) 前瞻特別預算-108 年度臺東縣自來水用戶設備外線補助計畫

核定經費 523 萬 8,000 元，中央補助 75%為 392 萬 9,000 元。至書面審查日，本補助計畫目前已執行金額為 498 萬 2,199 元，尚未向本署請款核銷結案。

### 三、內部控管機制

依據本署「無自來水地區供水改善計畫簡易自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點」規定進行計畫管控。

### 四、計畫執行效益

可提升當地居民飲用水品質，供水受益戶計 3,077 戶(簡水工程 431 戶、營運補助計 2,188 戶、外線補助計 458 戶)。

### 五、本次建議事項

#### (一) 簡易自來水改善工程

1. 各系統若有辦理查核與會勘，須拍照並記錄辦理過程。
2. 建議已驗收決算之工程，盡快向本署辦理核銷結案。

#### (二) 原住民地區簡易自來水系統營運

1. 各系統簡易自來水資料建議協助各管委會以卷宗方式，將紙本資料彙整，由縣市政府及管委會各自留存並掃描。
2. 目前全台許多系統多無針對蓄水設施內部進行清理作業，其為常造成水質不佳之主因，建議後續工作項目需注意蓄水設施之清洗整理。

#### (三) 自來水用戶設備外線

1. 目前執行率約 95%，考量 108 年度經費屬前瞻二期經費，應於本年度完成結案核銷，請儘速辦理。

書面審查人員：美華環境科技股份有限公司：陳京台、林仁奎

書面審查日期：109 年 05 月 08 日

## 2.5 高雄市政府

### 一、計畫執行進度

本署 108 年度補助高雄市政府辦理以下案件，截至 109 年 05 月 12 日止，完成並向本署辦理結案者 1 件，各案件進度說明如下：

1. 桃源區寶山里二集團部落簡易自來水工程：辦理中。
2. 桃源區梅山里簡易自來水工程：辦理中。
3. 桃源區梅山里梅山口簡易自來水工程：辦理中。
4. 108 年度高雄市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫：辦理中。
5. 前瞻特別預算 108 年度高雄市自來水用戶設備外線補助計畫：已驗收決算並核銷。

### 二、整體經費與補助款支用情形

經查下列 5 案補助款業已納入高雄市政府 108 年度預算，其預算之內容與支出用途，核與本署核定之補助內容相符。

#### (一) 桃源區寶山里二集團簡易自來水改善工程

核定經費 274 萬 5,000 元，中央補助 69% 為 189 萬 4,000 元。本改善工程發包後總經費為 243 萬 6,400 元，至書面審查日，尚未向本署請款核銷結案。

#### (二) 桃源區梅山里簡易自來水改善工程

核定經費 140 萬 8,700 元，中央補助 69% 為 97 萬 2,000 元。本改善工程與梅山口簡易自來水改善工程共同發包，發包後總經費為 193 萬 6,900 元，至書面審查日，尚未向本署請款核銷結案。

#### (三) 桃源區梅山里梅山口簡易自來水改善工程

核定經費 140 萬 8,700 元，中央補助 69% 為 97 萬 2,000 元。本改善工程與梅山里簡易自來水改善工程共同發包，發包後總經費為 193 萬 6,900 元，至書面審查日，尚未向本署請款核銷結案。

#### (四) 108 年度高雄市原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫

核定經費 206 萬 8,000 元，中央補助 69% 為 142 萬 7,000 元。本營運計畫發包後總經費為 205 萬元，至書面審查日，尚未向本署請款核

銷結案。

#### (五) 前瞻特別預算-108 年度高雄市自來水用戶設備外線補助計畫

核定經費 2,000 萬元，中央補助 69%為 1,380 萬元。至書面審查日，本補助計畫目前已執行金額為 1999 萬 2,570 元，已向本署請款核銷結案。

### 三、內部控管機制

依據本署「無自來水地區供水改善計畫簡易自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點」規定進行計畫管控。

### 四、計畫執行效益

可提升當地居民飲用水品質，供水受益戶計 2,689 戶(簡水工程 142 戶、營運補助計 1,485 戶、外線補助計 1,062 戶)。

### 五、本次建議事項

#### (一) 簡易自來水改善工程

1. 考量本年度預算不能延續，建議各工程辦理進度需加強。
2. 各系統若有辦理查核與會勘，須拍照並記錄辦理過程。
3. 梅山里簡水改善工程：原補助計畫書包含 30 噸不鏽鋼過濾桶槽 1 座，惟變更設計預算書內並無含括過濾桶之工項，請市府儘速釐清。

#### (二) 原住民地區簡易自來水系統營運

1. 建議計畫辦理進度需加強，期中審查辦理情形只有內部審查，建議邀請專家學者給予實質意見。
2. 各系統簡易自來水資料建議協助各管委會以卷宗方式，將紙本資料彙整，由縣市政府及管委會各自留存並掃描。
3. 目前全台許多系統多無針對蓄水設施內部進行清理作業，其為常造成水質不佳之主因，建議後續工作項目需注意蓄水設施之清洗整理。

#### (三) 自來水用戶設備外線

無。

書面審查人員：美華環境科技股份有限公司：陳京台、林仁奎

書面審查日期：109 年 05 月 12 日

## 2.6 南投縣政府

### 一、計畫執行進度

本署 108 年度補助南投縣政府辦理以下案件，截至 109 年 05 月 15 日止，完成並向本署辦理結案者 2 件，各案件進度說明如下：

1. 仁愛鄉法治村武安路 9 鄰簡易自來水改善工程：已驗收決算，尚未核銷。
2. 仁愛鄉親愛村松林部落簡易自來水改善工程：已驗收決算，尚未核銷。
3. 埔里鎮桃米里外大坪簡易自來水改善工程：辦理中。
4. 國姓鄉長流村西邊山簡易自來水改善工程：辦理中。
5. 108 年度南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫-原民局：已驗收決算並核銷。
6. 108 年度南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫-仁愛鄉：已驗收決算，尚未核銷。
7. 108 年度南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫-信義鄉：已驗收決算，尚未核銷。
8. 前瞻特別預算-108 年度南投縣自來水用戶設備外線補助計畫：已驗收決算並核銷。

### 二、整體經費與補助款支用情形

經查下列 8 案補助款業已納入南投縣政府 108 年度預算，其預算之內容與支出用途，核與本署核定之補助內容相符。

#### (一) 仁愛鄉法治村武安路 9 鄰簡易自來水改善工程

核定經費 235 萬元，中央補助 71% 為 166 萬 9,000 元。本改善工程發包後總經費為 207 萬元，至書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 231 萬 0,512 元，尚未向本署請款核銷結案。

#### (二) 仁愛鄉親愛村松林部落簡易自來水改善工程

核定經費 161 萬 3,000 元，中央補助 71% 為 114 萬 5,000 元。本改善工程發包後總經費為 140 萬元，至書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 156 萬 3,599 元，尚未向本署請款核銷結案。

### (三) 埔里鎮桃米里外大坪簡易自來水改善工程

核定經費 564 萬 5,000 元，中央補助 71%為 400 萬 8,000 元。本改善工程發包後總經費為 522 萬元，至書面審查日，尚未向本署請款核銷結案。

### (四) 國姓鄉長流村西邊山簡易自來水改善工程

核定經費 311 萬元，中央補助 71%為 220 萬 8,000 元。本改善工程發包後總經費為 289 萬元，至書面審查日，尚未向本署請款核銷結案。

### (五) 108 年度南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫-原民局

核定經費 672 萬 9,000 元，中央補助 71%為 477 萬 7,590 元。本改善工程發包後總經費為 670 萬元，至書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 670 萬元，已向本署請款核銷結案。

### (六) 108 年度南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫-仁愛鄉

核定經費 130 萬元，中央補助 71%為 92 萬 3,000 元。本改善工程發包後總經費為 117 萬 9,970 元，至書面審查日，尚未向本署請款核銷結案。

### (七) 108 年度南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫-信義鄉

核定經費 155 萬元，中央補助 71%為 110 萬 500 元。本改善工程發包後總經費為 105 萬 9,900 元，至書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 120 萬 1,279 元，尚未向本署請款核銷結案。

### (八) 前瞻特別預算-108 年度南投縣自來水用戶設備外線補助計畫

核定經費 19 萬 7,000 元，中央補助 75%為 14 萬元。本營運計畫發包後總經費為 370 萬 3,269 元，至書面審查日，本補助計畫目前已執行金額為 9 萬 8,000 元，已向本署請款核銷結案。

## 三、內部控管機制

依據本署「無自來水地區供水改善計畫簡易自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點」規定進行計畫管控。

## 四、計畫執行效益

可提升當地居民飲用水品質，供水受益戶計 1,821 戶(簡水工程 325 戶、

營運補助計 1,485 戶、外線補助計 11 戶)。

## 五、本次建議事項

### (一) 簡易自來水改善工程

1. 各系統若有辦理查核與會勘，須拍照並記錄辦理過程。
2. HDPE 管接頭應採熱熔方式，現場多採用瑣式接頭。
3. 西邊山簡水改善工程：其工程內容與原提報有落差，需再次提送修正計畫書至署內備查。
4. 外大坪簡水改善工程：蓄水設施及抽水井周邊因雨造成多處泥濘，建議廠商於驗收時著重在環境整理。

### (二) 原住民地區簡易自來水系統營運

1. 各系統簡易自來水資料建議協助各管委會以卷宗方式，將紙本資料彙整，由縣市政府及管委會各自留存並掃描。
2. 目前全台許多系統多無針對蓄水設施內部進行清理作業，其為常造成水質不佳之主因，建議後續工作項目需注意蓄水設施之清洗整理。

### (三) 自來水用戶設備外線

無。

書面審查人員：美華環境科技股份有限公司：陳京台、林仁奎

書面審查日期：109 年 05 月 15 日

## 2.7 嘉義縣政府

### 一、計畫執行進度

本署 108 年度補助嘉義縣政府辦理以下案件，截至 109 年 05 月 18 日止，完成並向本署辦理結案者 6 件，各案件進度說明如下：

1. 阿里山鄉茶山村第 2 鄰簡易自來水改善工程：已驗收決算並核銷。
2. 阿里山鄉樂野村第 4 鄰簡易自來水改善工程：已驗收決算並核銷。
3. 阿里山鄉樂野村第 3 鄰簡易自來水改善工程：已驗收決算並核銷。
4. 番路鄉公興村第 8~9 鄰簡易自來水改善工程：已驗收決算並核銷。
5. 108 年度嘉義縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫：已驗收決算並核銷。
6. 前瞻特別預算-108 年度嘉義縣自來水用戶設備外線補助計畫：已驗收決算並核銷。

### 二、整體經費與補助款支用情形

經查下列 6 案補助款業已納入嘉義縣政府 108 年度預算，其預算之內容與支出用途，核與本署核定之補助內容相符。

#### (一) 阿里山鄉茶山村第 2 鄰簡易自來水改善工程

核定經費 254 萬 4,000 元，中央補助 75% 為 190 萬 8,000 元。本改善工程發包後總經費為 226 萬 0,384 元，至書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 222 萬 8,633 元，已向本署請款核銷結案。

#### (二) 阿里山鄉樂野村第 4 鄰簡易自來水改善工程

核定經費 184 萬 6,000 元，中央補助 75% 為 138 萬 5,000 元。本改善工程與阿里山鄉樂野村第 3 鄰簡易自來水改善工程共同發包，發包後總經費為 204 萬 0,837 元，至書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 204 萬 0,837 元，已向本署請款核銷結案。

#### (三) 阿里山鄉樂野村第 3 鄰簡易自來水改善工程

核定經費 80 萬 8,000 元，中央補助 75% 為 60 萬 6,000 元。本改善工程與阿里山鄉樂野村第 4 鄰簡易自來水改善工程共同發包，發包後總經費為 204 萬 0,837 元，至書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算

金額 204 萬 0,837 元，已向本署請款核銷結案。

(四) 番路鄉公興村第 8~9 鄰簡易自來水改善工程

核定經費 1,200 萬元，中央補助 75%為 900 萬元。本改善工程發包後總經費為 984 萬 0,468 元，至書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 984 萬 0,468 元，已向本署請款核銷結案。

(五) 108 年度嘉義縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫

核定經費 685 萬 1,000 元，中央補助 75%為 513 萬 8,000 元。本營運計畫發包後總經費為 673 萬元，至書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 671 萬 2,863 元，已向本署請款核銷結案。

(六) 前瞻特別預算-108 年度嘉義縣自來水用戶設備外線補助計畫

核定經費 300 萬元，中央補助 75%為 225 萬元。本補助計畫執行金額為 224 萬 9,569 元，至書面審查日，已向本署請款核銷結案。

### 三、內部控管機制

依據本署「無自來水地區供水改善計畫簡易自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點」規定進行計畫管控。

### 四、計畫執行效益

可提升當地居民飲用水品質，供水受益戶計 2,015 戶(簡水工程 181 戶、營運補助計 1,532 戶、外線補助計 302 戶)。

### 五、本次建議事項

(一) 簡易自來水改善工程

1. 各系統若有辦理查核與會勘，須拍照並記錄辦理過程。
2. 蓄水設施之修繕部分，需請廠商針對設施內部進行清理。
3. 經現場勘查，HDPE 管為外白內黑之型式，建請主辦單位提供管材之出廠資料，以便了解其是否與核定管材相符合。

(二) 原住民地區簡易自來水系統營運

1. 各系統簡易自來水資料建議協助各管委會以卷宗方式，將紙本資料彙整，由縣市政府及管委會各自留存並掃描。
2. 目前全台許多系統多無針對蓄水設施內部進行清理作業，其為常造成

水質不佳之主因，建議後續工作項目需注意蓄水設施之清洗整理。

(三) 自來水用戶設備外線

無。

書面審查人員：美華環境科技股份有限公司：陳京台、林仁奎

書面審查日期：109 年 05 月 18 日

## 2.8 執行進度綜整與共同建議事項

### 一、先行審查 7 縣市計畫執行進度綜整

經查 7 縣市計畫執行進度綜整如表 3，其中新竹縣政府辦理補助計畫共 3 件，其中已結案 0 件，未結案 3 件；臺中市政府辦理補助計畫共 8 件，其中已結案 2 件，未結案 6 件；宜蘭縣政府辦理補助計畫共 4 件，其中已結案 2 件，未結案 2 件；臺東縣政府辦理補助計畫共 9 件，其中已結案 1 件，未結案 8 件；高雄市政府辦理補助計畫共 5 件，其中已結案 1 件，未結案 4 件；南投縣政府辦理補助計畫共 7 件，其中已結案 2 件，未結案 5 件；嘉義縣政府辦理補助計畫共 6 件，其中已結案 6 件，未結案 0 件；。

表 3、7 縣市計畫執行進度綜整表

補助計畫	執行進度	新竹縣	臺中市	宜蘭縣	臺東縣	高雄市	南投縣	嘉義縣
簡易自來水工程	已結案	0	0	2	0	0	0	4
	未結案	1	6	0	7	3	3	0
原住民族地區簡易自來水系統營運	已結案	0	1	0	1	0	1	1
	未結案	1	0	1	0	1	2	0
自來水用戶設備外線	已結案	0	1	0	0	1	1	1
	未結案	1	0	1	1	0	0	0
總計	已結案	0	2	2	1	1	2	6
	未結案	3	6	2	8	4	5	0

## 二、共同建議事項

### (一) 簡易自來水工程

1. 未結案計畫包含新竹縣1件、臺中市6件、臺東縣7件、高雄市3件及南投縣3件，大多工程均已驗收決算，建議盡快向本署辦理核銷結案。
2. 建議未來在工程規劃設計階段先行確定水權申請、用地及執照申請無疑再行發包，以免影響後續執行進度。
3. 建議各縣市政府在工程發包作業時，除書面資料審查外，可聘請外部委員(專家學者)參與評選會議，以確保規劃設計符合現地需求。
4. 請各縣市政府於工程施工階段應依三級品管制度，定期辦理工程督導及查核作業，依實際施工情形製作查核紀錄，以提升施工品質及補助成效，並針對其查核結果編列查核紀錄。
5. 對於蓄水池等大型設施設置之周邊環境應維持整齊，部分系統有雜草茂密、土砂泥濘之情形，建議各地方政府於督導或查核時須多加注意及改善。另設施周邊因下雨已自行形成水路，建議水路區域需補強，以免沖蝕甚鉅時，造成設施底部結構不穩。

### (二) 原住民族地區簡易自來水系統營運

1. 未結案計畫包含新竹縣1件、宜蘭縣1件、高雄市1件及南投縣2件，各縣市均已完成計畫執行進度，建議盡快向本署辦理核銷結案。
2. 建議未來除應依補助申請及管考作業要點規定，於核定後三個月內完成上網招標外，並明確規定計畫執行期程、期中及期末審查會議辦理時間，避免影響計畫年度執行率。
3. 執行簡易自來水水質檢測時，部分縣市原水及清水採樣日期不一致，建議後續應於同日採樣檢測，以免採樣時間差距過大而無法比對，大幅降低原本應有之管控效益。
4. 各縣市政府應針對前一年度向本署所提報之項目編列計畫工項，以免提報核銷時影響請款款項。

### (三) 自來水用戶設備外線

1. 各縣市政府需避免有案件重複補助而需追回情形，並宣導住戶持續使用自來水，減少有用水度數偏低或拆表情事。
2. 商業用建築物不可申請本署用戶外線補助，請各縣市政府本權責就現況事實做認定，建議可建立相關對比機制，俾利執行效率。
3. 考量 108 年度經費屬前瞻二期經費，應於本年度完成結案核銷，未完成者請儘速辦理。

### 第三章 第二階段現地查核建議名單

由於各縣市補助案件內容、金額及簡易自來水工程規模大小各有差異，為篩選出適合之查核對象，本署已於 109 年 5 月 18 日前完成 7 縣市書面審查作業。(詳附錄一，第一階段書面查核表)。

第二階段現地查核對象為第一階段書面審查 7 縣市之簡易自來水之補助工程案件，依各工程案件之辦理內容進行權重篩選，挑選原則包含 1.近年有無辦理查核縣市、2.工程項目、3.工程經費、4.供水戶數等項目，依重要性加權排序（權重分數依序為 40%、20%、20% 及 20%），挑選本次第二階段現地查核之 3 縣市工程案件。

依照建議排序，前 3 順位分別為新竹縣橫山鄉田寮村簡易自來水改善工程、宜蘭縣員山鄉枕山村簡易自來水改善工程及南投縣埔里鎮外大坪簡易自來水改善工程之工程案件，詳表 4 所示。查核建議名單篩選表詳附錄二所示。

表 4、第二階段現地查核建議名單

建議順位	縣市申請工程案件	近年有無辦理查核縣市權重分數	工程項目權重分數	工程經費權重分數	供水戶數權重分數	總分
1	新竹縣橫山鄉田寮村簡易自來水改善工程	26.67	10.00	19.54	7.95	64.16
2	宜蘭縣員山鄉枕山村簡易自來水改善工程	40.00	13.33	1.81	6.22	61.36
3	南投縣埔里鎮外大坪簡易自來水改善工程	26.67	13.33	6.00	1.30	47.29
4	臺中市和平區出雲巷簡易自來水改善工程	5.33	16.67	20.00	3.62	45.62
5	高雄市桃源區二集團簡易自來水改善工程	26.67	13.33	2.30	1.14	43.45
6	臺東縣長濱鄉上田組簡易自來水改善工程	18.67	16.67	5.94	1.69	42.96
7	嘉義縣番路鄉公興村第 8~9 鄰簡易自來水改善工程	13.33	13.33	12.74	1.42	40.83

註：權重評比分數為 1.近年有無辦理查核縣市評比(40%)、2.工程項目評比(20%)、3.工程經費評比(20%)、4.供水戶數評比(20%)之加總分數。

## 附錄一

108 年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」補助案  
第一階段書面查核表

經濟部水利署

**108年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」  
補助案查核表**

受查核單位： 新竹縣政府

日期： 2020/4/27

查核人員簽名： 陳京台、林仁奎

查核項目	查核內容	自評結果	查核結果	說明欄
一、計畫執行情形	<p><input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程補助案(勾選)</p> <p>工程名稱： 田寮村簡易自來水改善工程 1.訂定監造及品管計畫如質完工 2.定期控管進度如期完工</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p><input checked="" type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)</p> <p>計畫名稱： 新竹縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫-五峰鄉 1.計畫內工作項目(含資料調查更新、工程先期規劃、設施改善、現地調查、水質檢測)如期執行</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	工作項目均未有先期規劃資料
	<p><input checked="" type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線(勾選)</p> <p>1.是否如期達成原接管目標 (原提報受益戶數: 530, 實際受益戶數: 250 )</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
二、計畫執行期間查核情形	<p><input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程補助案(勾選)</p> <p>工程名稱： 田寮村簡易自來水改善工程 1.是否依三級品管理制度，定期辦理工程督導及查核。 2.實地督導及查核實績 3.前次查核意見辦理情形</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	現地督導資料不齊，需加強說明
	<p><input checked="" type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)</p> <p>計畫名稱： 新竹縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫-五峰鄉 1.營運管理計畫是否有召開審查會議審查，設施改善是否有查驗改善結果。 2.審查會議意見回覆辦理情況</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p><input checked="" type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線(勾選)</p> <p>1.用戶申請補助文件是否有複審或抽查機制。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
三、經費運用情形	<p><input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程補助案(勾選)</p> <p>工程名稱： 田寮村簡易自來水改善工程 1.預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款及罰款有無按比例繳回。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p><input checked="" type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)</p> <p>計畫名稱： 新竹縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫-五峰鄉 1.預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款及罰款有無按比例繳回。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p><input checked="" type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線(勾選)</p> <p>1.預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款有無按比例繳回。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
四、補助案件後續維護管理情形	<p><input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程補助案(勾選)</p> <p>工程名稱： 田寮村簡易自來水改善工程 1.工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p><input checked="" type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)</p> <p>計畫名稱： 新竹縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫-五峰鄉</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

**經濟部水利署**

**108年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」  
補助案查核表**

受查核單位： 新竹縣政府

日期： 2020/4/27

查核人員簽名： 陳京台、林仁奎

查核項目	查核內容	自評結果	查核結果	說明欄
	1.是否持續按營運管理計畫執行設施巡檢及水質檢測作業。			
	■自來水用戶設備外線(勾選) 1.已申請補助用戶有無造冊列管，避免重複請領情形。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
五、計畫相關文件	1.預算納入公庫預算書或函文影本	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	2.各項支出憑證	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	3.電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	4.決算書	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	

**六、其他建議事項與討論**

**簡易自來水改善工程：**

辦理情形-

- 田寮村簡易自來水工程目前執行進度為99%，已竣工試營運中，現正辦理結案程序。

建議事項-

- 現地督導情形需加強，若有辦理查核與會勘，須拍照並記錄辦理過程。

**原住民地區簡易自來水系統營運：**

辦理情形-

- 五峰鄉公所目前執行進度為99%，現正辦理結案程序。
- 尖石鄉公所目前執行進度為99%，現正辦理結案程序。

建議事項-

- 五峰鄉與尖石鄉之計畫報告書內未有「先期規劃」之成果。
- 建議各系統簡易自來水資料建議協助各管委會以卷宗方式，將紙本資料彙整，由縣市政府及管委會各自留存並掃描。
- 目前全台許多系統多無針對蓄水設施內部進行清理，常造成水質不佳之主因，後續工作項目需注意蓄水設施之清洗整理。

**用戶外線：**

辦理情形-

- 用戶外線提報核銷尚未完成，待水公司彙整提報。

建議事項-

- 考量本年度經費不能延續，建議盡快辦理完成。

經濟部水利署

**108年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」  
補助案查核表**

受查核單位： 台中市政府

日期： 2020/4/30

查核人員簽名： 陳京台、林仁奎

查核項目	查核內容	自評結果	查核結果	說明欄	
一、計畫執行情形	<p><input checked="" type="checkbox"/>簡易自來水工程補助案(勾選)</p> <p>工程名稱： 竹林簡易自來水改善工程 烏石坑簡易自來水改善工程 出雲巷簡易自來水改善工程 松東簡易自來水改善工程 慈恩簡易自來水改善工程 上谷關簡易自來水改善工程</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	1. 訂定監造及品管計畫如質完工				
	2. 定期控管進度如期完工				
	<p><input checked="" type="checkbox"/>原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)</p> <p>計畫名稱： 台中市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	1. 計畫內工作項目(含資料調查更新、工程先期規劃、設施改善、現地調查、水質檢測)如期執行				
	<p><input checked="" type="checkbox"/>自來水用戶設備外線(勾選)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	1. 是否如期達成原接管目標 (原提報受益戶數: 1200, 實際受益戶數: 1343 )				
二、計畫執行期間查核情形	<p><input checked="" type="checkbox"/>簡易自來水工程補助案(勾選)</p> <p>工程名稱： 竹林簡易自來水改善工程 烏石坑簡易自來水改善工程 出雲巷簡易自來水改善工程 松東簡易自來水改善工程 慈恩簡易自來水改善工程 上谷關簡易自來水改善工程</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	現地督導資料不齊，需加強說明	
	1. 是否依三級品管理制度，定期辦理工程督導及查核。				
	2. 實地督導及查核實績				
	3. 前次查核意見辦理情形				
	<p><input checked="" type="checkbox"/>原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)</p> <p>計畫名稱： 台中市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	1. 營運管理計畫是否有召開審查會議審查，設施改善是否有查驗改善結果。				
	2. 審查會議意見回覆辦理情況				
	<p><input checked="" type="checkbox"/>自來水用戶設備外線(勾選)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	1. 用戶申請補助文件是否有複審或抽查機制。				
三、經費運用情形	<p><input checked="" type="checkbox"/>簡易自來水工程補助案(勾選)</p> <p>工程名稱： 竹林簡易自來水改善工程 烏石坑簡易自來水改善工程 出雲巷簡易自來水改善工程 松東簡易自來水改善工程 慈恩簡易自來水改善工程 上谷關簡易自來水改善工程</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	1. 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款及罰款有無按比例繳回。				
	<p><input checked="" type="checkbox"/>原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)</p> <p>計畫名稱： 台中市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	1. 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款及罰款有無按比例繳回。				

經濟部水利署

**108年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」  
補助案查核表**

受查核單位： 台中市政府

日期： 2020/4/30

查核人員簽名： 陳京台、林仁奎

查核項目	查核內容	自評結果	查核結果	說明欄
	<input checked="" type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線(勾選)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	1. 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款有無按比例繳回。			
四、補助案件後續維護管理情形	<input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 竹林簡易自來水改善工程 烏石坑簡易自來水改善工程 出雲巷簡易自來水改善工程 松東簡易自來水改善工程 慈恩簡易自來水改善工程 上谷關簡易自來水改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位。			
	<input checked="" type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 台中市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	1. 是否持續按營運管理計畫執行設施巡檢及水質檢測作業。			
	<input checked="" type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線(勾選)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	1. 已申請補助用戶有無造冊列管，避免重複請領情形。			
	五、計畫相關文件	1. 預算納入公庫預算書或函文影本	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
2. 各項支出憑證		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
3. 電腦檔列印支出明細表		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
4. 決算書		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	

**六、其他建議事項與討論**

**簡易自來水改善工程：**

辦理情形-

1. 竹林、烏石坑、慈恩及上谷關簡易自來水工程已竣工並驗收決算。
2. 出雲巷及松東簡易自來水工程尚於驗收階段，預計5月20日前辦理完成。

建議事項-

1. 現地督導情形需加強，若有辦理查核與會勘，須拍照並記錄辦理過程。
2. 建議已驗收決算之工程，盡快向水利署辦理核銷結案。

**原住民地區簡易自來水系統營運：**

辦理情形-

1. 已向水利署辦理核銷結案。

建議事項-

1. 建議各系統簡易自來水資料建議協助各管委會以卷宗方式，將紙本資料彙整，由縣市政府及管委會各自留存並掃描。
2. 目前全台許多系統多無針對蓄水設施內部進行清理，常造成水質不佳之主因，後續工作項目需注意蓄水設施之清洗整理。

**用戶外線：**

辦理情形-

1. 已向水利署辦理核銷結案。

經濟部水利署

**108年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」  
補助案查核表**

受查核單位： 宜蘭縣政府

日期： 2020/5/7

查核人員簽名： 陳京台、林仁奎

查核項目	查核內容	自評結果	查核結果	說明欄
一、計畫執行情形	<p>■簡易自來水工程補助案(勾選)</p> <p>工程名稱： 枕山村簡易自來水改善工程 中華村簡易自來水改善工程</p> <p>1. 訂定監造及品管計畫如質完工 2. 定期控管進度如期完工</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p>■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)</p> <p>計畫名稱： 宜蘭縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫</p> <p>1. 計畫內工作項目(含資料調查更新、工程先期規劃、設施改善、現地調查、水質檢測)如期執行</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	工作項目未有先期規劃資料
	<p>■自來水用戶設備外線(勾選)</p> <p>1.是否如期達成原接管目標 (原提報受益戶數: 530, 實際受益戶數: 400 )</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	108年提報1,000萬/署內補助710萬 109.4.13提報核銷6,745,000
二、計畫執行期間查核情形	<p>■簡易自來水工程補助案(勾選)</p> <p>工程名稱： 枕山村簡易自來水改善工程 中華村簡易自來水改善工程</p> <p>1. 是否依三級品管理制度，定期辦理工程督導及查核。 2. 實地督導及查核實績 3. 前次查核意見辦理情形</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p>■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)</p> <p>計畫名稱： 宜蘭縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫</p> <p>1. 營運管理計畫是否有召開審查會議審查，設施改善是否有查驗改善結果。</p> <p>2. 審查會議意見回覆辦理情況</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p>■自來水用戶設備外線(勾選)</p> <p>1. 用戶申請補助文件是否有複審或抽查機制。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
三、經費運用情形	<p>■簡易自來水工程補助案(勾選)</p> <p>工程名稱： 枕山村簡易自來水改善工程 中華村簡易自來水改善工程</p> <p>1. 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款及罰款有無按比例繳回。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p>■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)</p> <p>計畫名稱： 宜蘭縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫</p> <p>1. 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款及罰款有無按比例繳回。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	報署核銷辦理中，尚未結案
	<p>■自來水用戶設備外線(勾選)</p> <p>1. 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款有無按比例繳回。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	尚未結案
四、補助案件後續維護管理情形	<p>■簡易自來水工程補助案(勾選)</p> <p>工程名稱： 枕山村簡易自來水改善工程 中華村簡易自來水改善工程</p> <p>1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p>■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)</p> <p>計畫名稱： 宜蘭縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

經濟部水利署

**108年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」  
補助案查核表**

受查核單位： 宜蘭縣政府

日期： 2020/5/7

查核人員簽名： 陳京台、林仁奎

查核項目	查核內容	自評結果	查核結果	說明欄
	1. 是否持續按營運管理計畫執行設施巡檢及水質檢測作業。  ■自來水用戶設備外線(勾選) 1. 已申請補助用戶有無造冊列管，避免重複請領情形。	<input type="checkbox"/> 不適合  <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不適合  <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
五、計畫相關文件	1.預算納入公庫預算書或函文影本	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	2.各項支出憑證	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	3.電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	4.決算書	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	

**六、其他建議事項與討論**

**簡易自來水改善工程：**

辦理情形-

- 1.中華村與枕山村簡易自來水工程為共同發包，且已竣工並驗收決算。

建議事項-

- 1.現地督導情形需加強，若有辦理查核與會勘，須拍照並記錄辦理過程。
- 2.RC蓄水池外觀為模板灌漿後直接使用，外觀較不美觀，建議進行美化補修。
- 3.枕山村蓄水池周邊環境雜亂，建議整修。
- 4.枕山村周邊因下雨已自行形成水路，建議水路區域需補強，以免沖蝕甚鉅時，造成設施底部結構不穩。

**原住民地區簡易自來水系統營運：**

辦理情形-

- 1.已向水利署辦理核銷結案。

建議事項-

- 1.建議各系統簡易自來水資料建議協助各管委會以卷宗方式，將紙本資料彙整，由縣市政府及管委會各自留存並掃描。
- 2.目前全台許多系統多無針對蓄水設施內部進行清理，常造成水質不佳之主因，後續工作項目需注意蓄水設施之清洗整理。

**用戶外線：**

辦理情形-

- 1.109.4.13提報核銷6,745,000，執行率約70%。

建議事項-

- 1.考量本年度經費不能延續，建議盡快辦理完成。

經濟部水利署

**108年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」  
補助案查核表**

受查核單位： 台東縣政府

日期： 2020/5/8

查核人員簽名： 陳京台、林仁奎

查核項目	查核內容	自評結果	查核結果	說明欄
一、計畫執行情形	<p><b>■簡易自來水工程補助案(勾選)</b></p> <p>工程名稱： 霧鹿簡易自來水改善工程 上田組簡易自來水改善工程 大埔簡易自來水改善工程 下馬簡易自來水改善工程 真柄社區簡易自來水改善工程 移民簡易自來水改善工程 膽曼社區簡易自來水改善工程</p> <p>1. 訂定監造及品管計畫如質完工 2. 定期控管進度如期完工</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p><b>■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)</b></p> <p>計畫名稱： 台東縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫</p> <p>1. 計畫內工作項目(含資料調查更新、工程先期規劃、設施改善、現地調查、水質檢測)如期執行</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p><b>■自來水用戶設備外線(勾選)</b></p> <p>1. 是否如期達成原接管目標 (原提報受益戶數: 619, 實際受益戶數: 447 )</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
二、計畫執行期間查核情形	<p><b>■簡易自來水工程補助案(勾選)</b></p> <p>工程名稱： 霧鹿簡易自來水改善工程 上田組簡易自來水改善工程 大埔簡易自來水改善工程 下馬簡易自來水改善工程 真柄社區簡易自來水改善工程 移民簡易自來水改善工程 膽曼社區簡易自來水改善工程</p> <p>1. 是否依三級品管理制度，定期辦理工程督導及查核。 2. 實地督導及查核實績 3. 前次查核意見辦理情形</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p><b>■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)</b></p> <p>計畫名稱： 台東縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫</p> <p>1. 營運管理計畫是否有召開審查會議審查，設施改善是否有查驗改善結果。 2. 審查會議意見回覆辦理情況</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p><b>■自來水用戶設備外線(勾選)</b></p> <p>1. 用戶申請補助文件是否有複審或抽查機制。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
三、經費運用情形	<p><b>■簡易自來水工程補助案(勾選)</b></p> <p>工程名稱： 霧鹿簡易自來水改善工程 上田組簡易自來水改善工程 大埔簡易自來水改善工程 下馬簡易自來水改善工程 真柄社區簡易自來水改善工程 移民簡易自來水改善工程 膽曼社區簡易自來水改善工程</p> <p>1. 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款及罰款有無按比例繳回。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	尚未辦理核銷，預計5月15日前

經濟部水利署

**108年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」  
補助案查核表**

受查核單位： 台東縣政府

日期： 2020/5/8

查核人員簽名： 陳京台、林仁奎

查核項目	查核內容	自評結果	查核結果	說明欄
	<p><b>■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)</b></p> <p>計畫名稱： 台東縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫 1. 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款及罰款有無按比例繳回。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p><b>■自來水用戶設備外線(勾選)</b></p> <p>1. 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款有無按比例繳回。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	尚未辦理核銷
四、補助案件後續維護管理情形	<p><b>■簡易自來水工程補助案(勾選)</b></p> <p>工程名稱： 霧鹿簡易自來水改善工程 上田組簡易自來水改善工程 大埔簡易自來水改善工程 下馬簡易自來水改善工程 真柄社區簡易自來水改善工程 移民簡易自來水改善工程 膽曼社區簡易自來水改善工程 1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p><b>■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)</b></p> <p>計畫名稱： 台東縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫 1. 是否持續按營運管理計畫執行設施巡檢及水質檢測作業。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p><b>■自來水用戶設備外線(勾選)</b></p> <p>1. 已申請補助用戶有無造冊列管，避免重複請領情形。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
五、計畫相關文件	1.預算納入公庫預算書或函文影本	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	2.各項支出憑證	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	3.電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	4.決算書	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
<b>六、其他建議事項與討論</b>				

經濟部水利署

108年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」  
補助案查核表

受查核單位： 台東縣政府

日期： 2020/5/8

查核人員簽名： 陳京台、林仁奎

查核項目	查核內容	自評結果	查核結果	說明欄
<b>簡易自來水改善工程：</b>				
辦理情形-	<ul style="list-style-type: none"><li>1.霧鹿、上田組、大埔、下馬、移民及膽曼社區簡易自來水工程已竣工並驗收決算，預計5月15日報署核銷結案。</li><li>2.真柄社區簡易自來水工程尚於工程階段，預計6月18日辦理竣工。</li></ul>			
建議事項-	<ul style="list-style-type: none"><li>1.建議已驗收決算之工程，盡快向水利署辦理核銷結案。</li><li>2.各系統若有辦理查核與會勘，須拍照並記錄辦理過程</li></ul>			
<b>原住民地區簡易自來水系統營運：</b>				
辦理情形-	<ul style="list-style-type: none"><li>1.已向水利署辦理核銷結案。</li></ul>			
建議事項-	<ul style="list-style-type: none"><li>1.建議各系統簡易自來水資料建議協助各管委會以卷宗方式，將紙本資料彙整，由縣市政府及管委會各自留存並掃描。</li><li>2.目前全台許多系統多無針對蓄水設施內部進行清理，常造成水質不佳之主因，後續工作項目需注意蓄水設施之清洗整理。</li></ul>			
<b>用戶外線：</b>				
辦理情形-	<ul style="list-style-type: none"><li>1.總經費523萬8,000元，目前執行498萬2,199，整體執行率約95%。</li></ul>			
建議事項-	<ul style="list-style-type: none"><li>1.考量本年度經費不能延續，建議盡快辦理完成。</li></ul>			

經濟部水利署

**108年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」  
補助案查核表**

受查核單位： 高雄市政府

日期： 2020/5/12

查核人員簽名： 陳京台、林仁奎

查核項目	查核內容	自評結果	查核結果	說明欄
一、計畫執行情形	<p><input checked="" type="checkbox"/>簡易自來水工程補助案(勾選)</p> <p>工程名稱： 二集團部落簡易自來水改善工程 梅山里簡易自來水改善工程 梅山口簡易自來水改善工程</p> <p>1. 訂定監造及品管計畫如質完工 2. 定期控管進度如期完工</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p><input checked="" type="checkbox"/>原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)</p> <p>計畫名稱： 高雄市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫</p> <p>1. 計畫內工作項目(含資料調查更新、工程先期規劃、設施改善、現地調查、水質檢測)如期執行</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p><input checked="" type="checkbox"/>自來水用戶設備外線(勾選)</p> <p>1. 是否如期達成原接管目標 (原提報受益戶數: 1000, 實際受益戶數: 1062 )</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
二、計畫執行期間查核情形	<p><input checked="" type="checkbox"/>簡易自來水工程補助案(勾選)</p> <p>工程名稱： 二集團部落簡易自來水改善工程 梅山里簡易自來水改善工程 梅山口簡易自來水改善工程</p> <p>1. 是否依三級品管理制度，定期辦理工程督導及查核。 2. 實地督導及查核實績 3. 前次查核意見辦理情形</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	工程均尚未驗收
	<p><input checked="" type="checkbox"/>原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)</p> <p>計畫名稱： 高雄市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫</p> <p>1. 營運管理計畫是否有召開審查會議審查，設施改善是否有查驗改善結果。</p> <p>2. 審查會議意見回覆辦理情況</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	尚未辦理期末審查
	<p><input checked="" type="checkbox"/>自來水用戶設備外線(勾選)</p> <p>1. 用戶申請補助文件是否有複審或抽查機制。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
三、經費運用情形	<p><input checked="" type="checkbox"/>簡易自來水工程補助案(勾選)</p> <p>工程名稱： 二集團部落簡易自來水改善工程 梅山里簡易自來水改善工程 梅山口簡易自來水改善工程</p> <p>1. 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款及罰款有無按比例繳回。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	工程提報核銷
	<p><input checked="" type="checkbox"/>原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)</p> <p>計畫名稱： 高雄市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫</p> <p>1. 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款及罰款有無按比例繳回。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	計畫提報核銷
	<p><input checked="" type="checkbox"/>自來水用戶設備外線(勾選)</p> <p>1. 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款有無按比例繳回。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p><input checked="" type="checkbox"/>簡易自來水工程補助案(勾選)</p> <p>工程名稱： 二集團部落簡易自來水改善工程 梅山里簡易自來水改善工程 梅山口簡易自來水改善工程</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	工程均尚未驗收

**經濟部水利署**

**108年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」  
補助案查核表**

受查核單位： 高雄市政府

日期： 2020/5/12

查核人員簽名： 陳京台、林仁奎

查核項目	查核內容	自評結果	查核結果	說明欄
四、補助案件後續維護管理情形	1.工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位。  ■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 高雄市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫 1.是否持續按營運管理計畫執行設施巡檢及水質檢測作業。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	■自來水用戶設備外線(勾選)  1.已申請補助用戶有無造冊列管，避免重複請領情形。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
五、計畫相關文件	1.預算納入公庫預算書或函文影本	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	2.各項支出憑證	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	3.電腦檔列印支出明細表	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	4.決算書	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	

**六、其他建議事項與討論**

**簡易自來水改善工程：**

辦理情形-

- 1.二集團部落簡易自來水工程已竣工，預計5月22日辦理驗收。
- 2.梅山里及梅山口簡易自來水工程尚於工程階段，預計6月18日辦理竣工。

建議事項-

- 1.考量本年度預算不能延續，建議各工程辦理進度需加強。
- 2.建請公所及縣府單位不定時進行抽查，已達監督之責。
- 3.各系統若有辦理查核與會勘，須拍照並記錄辦理過程。
- 3.若工程完工後，補助設施須注意要編列財產歸屬及專責維護單位。
- 4.梅山里工程案原補助計畫書包含30噸不銹鋼過濾桶槽1座，惟變更設計預算書內並無含括其過濾桶之工項，  
建請主管機關後續釐清

**原住民地區簡易自來水系統營運：**

辦理情形-

- 1.辦理期末審查階段。

建議事項-

- 1.建議計畫辦理進度需加強，期中審查辦理情形只有內部審查，建議邀請專家學者給予實質意見。
- 2.建議未來工作項目可著重在水塔的清洗以及基本資料的完善整備(紙本及電子檔)。
- 3.未來蓄水池的部分按照作業要點，會針對既有設施之蓄水池，酌量刪減。

**用戶外線：**

- 1.已報署辦理核銷結案。

經濟部水利署

**108年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」  
補助案查核表**

受查核單位： 南投縣政府

日期： 2020/5/15

查核人員簽名： 陳京台、林仁奎

查核項目	查核內容	自評結果	查核結果	說明欄
一、計畫執行情形	<p><input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程補助案(勾選)</p> <p>工程名稱： 武安路9鄰簡易自來水改善工程 松林部落簡易自來水改善工程 外大坪簡易自來水改善工程 長流村西邊山簡易自來水改善工程</p> <p>1. 訂定監造及品管計畫如質完工 2. 定期控管進度如期完工</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	部分工程尚未驗收決算
	<p><input checked="" type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)</p> <p>計畫名稱： 南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫 仁愛鄉公所設施改善 信義鄉公所設施改善</p> <p>1. 計畫內工作項目(含資料調查更新、工程先期規劃、設施改善、現地調查、水質檢測)如期執行</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p><input checked="" type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線(勾選)</p> <p>1. 是否如期達成原接管目標 (原提報受益戶數:<u>23</u>, 實際受益戶數:<u>11</u>)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
二、計畫執行期間查核情形	<p><input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程補助案(勾選)</p> <p>工程名稱： 武安路9鄰簡易自來水改善工程 松林部落簡易自來水改善工程 外大坪簡易自來水改善工程 長流村西邊山簡易自來水改善工程</p> <p>1. 是否依三級品管理制度，定期辦理工程督導及查核。 2. 實地督導及查核實績 3. 前次查核意見辦理情形</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p><input checked="" type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)</p> <p>計畫名稱： 南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫 仁愛鄉公所設施改善 信義鄉公所設施改善</p> <p>1. 營運管理計畫是否有召開審查會議審查，設施改善是否有查驗改善結果。</p> <p>2. 審查會議意見回覆辦理情況</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p><input checked="" type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線(勾選)</p> <p>1. 用戶申請補助文件是否有複審或抽查機制。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
三、經費運用情形	<p><input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程補助案(勾選)</p> <p>工程名稱： 武安路9鄰簡易自來水改善工程 松林部落簡易自來水改善工程 外大坪簡易自來水改善工程 長流村西邊山簡易自來水改善工程</p> <p>1. 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款及罰款有無按比例繳回。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	尚未報署核銷
	<p><input checked="" type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)</p> <p>計畫名稱： 南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫 仁愛鄉公所設施改善 信義鄉公所設施改善</p> <p>1. 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款及罰款有無按比例繳回。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

經濟部水利署

**108年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」  
補助案查核表**

受查核單位： 南投縣政府

日期： 2020/5/15

查核人員簽名： 陳京台、林仁奎

查核項目	查核內容	自評結果	查核結果	說明欄
	<p><input checked="" type="checkbox"/>自來水用戶設備外線(勾選)</p> <p>1. 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款有無按比例繳回。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
四、補助案件後續維護管理情形	<p><input checked="" type="checkbox"/>簡易自來水工程補助案(勾選)</p> <p>工程名稱： 武安路9鄰簡易自來水改善工程 松林部落簡易自來水改善工程 外大坪簡易自來水改善工程 長流村西邊山簡易自來水改善工程</p> <p>1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	部分工程尚未驗收決算
	<p><input checked="" type="checkbox"/>原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)</p> <p>計畫名稱： 南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫 仁愛鄉公所設施改善 信義鄉公所設施改善</p> <p>1. 是否持續按營運管理計畫執行設施巡檢及水質檢測作業。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p><input checked="" type="checkbox"/>自來水用戶設備外線(勾選)</p> <p>1. 已申請補助用戶有無造冊列管，避免重複請領情形。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
五、計畫相關文件	1.預算納入公庫預算書或函文影本	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	2.各項支出憑證	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	3.電腦檔列印支出明細表	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	4.決算書	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
六、其他建議事項與討論				

經濟部水利署

108年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」  
補助案查核表

受查核單位： 南投縣政府

日期： 2020/5/15

查核人員簽名： 陳京台、林仁奎

查核項目	查核內容	自評結果	查核結果	說明欄
<b>簡易自來水改善工程：</b>				
辦理情形-				
1. 武安路第9鄰、松林部落簡易自來水工程已竣工並驗收決算，尚未報署核銷結案。 2. 外大坪簡易自來水工程尚於驗收階段，預計5月30日辦理驗收。 3. 西邊山簡易自來水工程尚於工程階段。				
建議事項-				
1. 西邊山簡水改善工程：工程內容與原提報有落差，需再次提送修正計畫書至署內備查。 2. 外大坪簡水改善工程：蓄水設施及抽水井周邊因雨造成多處泥濘，建議廠商於驗收時著重在環境整理 3. HDPE管接頭方式應採熱熔，現勘均採用頃式接頭。				
<b>原住民地區簡易自來水系統營運：</b>				
辦理情形-				
1. 原民局辦理之系統營運已向水利署辦理核銷結案。				
建議事項-				
1. 設施改善部分建請盡快報署核銷。 2. 建議各系統簡易自來水資料建議協助各管委會以卷宗方式，將紙本資料彙整，由縣市政府及管委會各自留存並掃描。 3. 目前全台許多系統多無針對蓄水設施內部進行清理，常造成水質不佳之主因，後續工作項目需注意蓄水設施之清洗整理。				
<b>用戶外線：</b>				
辦理情形-				
1. 已報署辦理核銷結案。				

經濟部水利署

**108年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」  
補助案查核表**

受查核單位： 嘉義縣政府

日期： 2020/5/18

查核人員簽名： 陳京台、林仁奎

查核項目	查核內容	自評結果	查核結果	說明欄
一、計畫執行情形	<p>■簡易自來水工程補助案(勾選)</p> <p>工程名稱： 茶山村第2鄰簡易自來水改善工程 樂野村第4鄰簡易自來水改善工程 樂野村第3鄰簡易自來水改善工程 公興村第8~9鄰簡易自來水改善工程</p> <p>1. 訂定監造及品管計畫如質完工 2. 定期控管進度如期完工</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p>■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)</p> <p>計畫名稱： 嘉義縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫</p> <p>1. 計畫內工作項目(含資料調查更新、工程先期規劃、設施改善、現地調查、水質檢測)如期執行</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p>■自來水用戶設備外線(勾選)</p> <p>1. 是否如期達成原接管目標 (原提報受益戶數:<u>273</u>, 實際受益戶數:<u>302</u>)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
二、計畫執行期間查核情形	<p>■簡易自來水工程補助案(勾選)</p> <p>工程名稱： 茶山村第2鄰簡易自來水改善工程 樂野村第4鄰簡易自來水改善工程 樂野村第3鄰簡易自來水改善工程 公興村第8~9鄰簡易自來水改善工程</p> <p>1. 是否依三級品管理制度，定期辦理工程督導及查核。 2. 實地督導及查核實績 3. 前次查核意見辦理情形</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p>■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)</p> <p>計畫名稱： 嘉義縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫</p> <p>1. 營運管理計畫是否有召開審查會議審查，設施改善是否有查驗改善結果。 2. 審查會議意見回覆辦理情況</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p>■自來水用戶設備外線(勾選)</p> <p>1. 用戶申請補助文件是否有複審或抽查機制。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
三、經費運用情形	<p>■簡易自來水工程補助案(勾選)</p> <p>工程名稱： 茶山村第2鄰簡易自來水改善工程 樂野村第4鄰簡易自來水改善工程 樂野村第3鄰簡易自來水改善工程 公興村第8~9鄰簡易自來水改善工程</p> <p>1. 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款及罰款有無按比例繳回。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p>■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)</p> <p>計畫名稱： 嘉義縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫</p> <p>1. 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款及罰款有無按比例繳回。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p>■自來水用戶設備外線(勾選)</p> <p>1. 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款有無按比例繳回。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

經濟部水利署

**108年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」  
補助案查核表**

受查核單位： 嘉義縣政府

日期： 2020/5/18

查核人員簽名： 陳京台、林仁奎

查核項目	查核內容	自評結果	查核結果	說明欄
四、補助案件後續維護管理情形	<p><input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程補助案(勾選)</p> <p>工程名稱： 茶山村第2鄰簡易自來水改善工程 樂野村第4鄰簡易自來水改善工程 樂野村第3鄰簡易自來水改善工程 公興村第8~9鄰簡易自來水改善工程</p> <p>1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p><input checked="" type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)</p> <p>計畫名稱： 嘉義縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫</p> <p>1. 是否持續按營運管理計畫執行設施巡檢及水質檢測作業。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<p><input checked="" type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線(勾選)</p> <p>1. 已申請補助用戶有無造冊列管，避免重複請領情形。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
五、計畫相關文件	1. 預算納入公庫預算書或函文影本	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	2. 各項支出憑證	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	4. 決算書	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
<b>六、其他建議事項與討論</b>				
<p><b>簡易自來水改善工程：</b></p> <p>辦理情形- 1. 茶山村、樂野村4鄰、樂野村3鄰及公興村第8~9鄰簡易自來水工程已報署核銷結案。</p> <p>建議事項- 1. 各系統若有辦理查核與會勘，須拍照並記錄辦理過程。 2. 蓄水設施之修繕部分，需請廠商針對設施內部進行清理。 3. 經現場勘查，HDPE管為外白內黑之型式，建請主辦單位提供管材之出廠資料，以便了解其是否與核定管材相符合。</p>				
<p><b>原住民地區簡易自來水系統營運：</b></p> <p>辦理情形- 1. 已向水利署辦理核銷結案，</p> <p>建議事項- 1. 建議各系統簡易自來水資料建議協助各管委會以卷宗方式，將紙本資料彙整，由縣市政府及管委會各自留存並掃描。 2. 目前全台許多系統多無針對蓄水設施內部進行清理，常造成水質不佳之主因，後續工作項目需注意蓄水設施之清洗整理。</p>				
<p><b>用戶外線：</b></p> <p>辦理情形- 1. 已報署辦理核銷結案。</p>				

## 附錄二

108 年度「簡易自來水工程」  
補助案查核建議對象篩選表

108年度「簡易自來水工程」補助案查核建議對象篩選表

(新竹縣、台中市、宜蘭縣、台東縣、高雄市、南投縣、嘉義縣)

項次	年度	工程名稱	工程名稱	提報核定 戶數(戶)	核定經費 (仟元)	工程內容		工程項目權重 分數	工程經費權重 分數	供水戶數權重 分數	總分	建議抽查 對象	
						新設水井20公尺1處、管線更換3"HDPE2,850公尺、 RC蓄水池50噸2座	管線更新8"HDPE 310公尺、不鏽鋼蓄水池10噸1 座、蓄水池100噸1座、RC沉砂池10噸1座						
1	108	新竹縣	橫山鄉	田寮村	田寮村簡易自來水改善工 程	202	12,696	18,400	26.67	10.00	19.54	64.16	v
2	108	宜蘭縣	員山鄉	枕山村	枕山村簡易自來水改善工 程	158	1,207	1,700	40.00	13.33	1.81	61.36	v
3	108	宜蘭縣	員山鄉	中華村	中華村簡易自來水改善工 程	151	1,164	1,640	40.00	6.67	1.74	5.94	54.35
4	108	南投縣	埔里鎮	桃米里	外大坪簡易自來水改善工 程	33	4,008	5,645	26.67	13.33	6.00	1.30	47.29
5	108	臺中市	和平區	中坑里	出雲巷簡易自來水改善工 程	92	12,240	18,831	5.33	16.67	20.00	3.62	45.62
6	108	南投縣	國姓鄉	長流村	西邊山簡易自來水改善工 程	50	2,336	3,290	26.67	13.33	3.49	1.97	45.46
7	108	南投縣	仁愛鄉	法治村	法治村武安路9鄰簡易自來 水改善工程	153	1,669	2,350	26.67	10.00	2.50	6.02	45.18
8	108	高雄市	桃源區	寶山里	一集團部落簡易自來水改善 工程	29	1,497	2,170	26.67	13.33	2.30	1.14	43.45
9	108	南投縣	仁愛鄉	親愛村	松林部落簡易自來水改善工 程	119	1,145	1,613	26.67	10.00	1.71	4.68	43.06
10	108	臺東縣	長濱鄉	忠勇村	上田組簡易自來水改善工 程	43	4,194	5,592	18.67	16.67	5.94	1.69	42.96
11	108	高雄市	桃源區	梅山里	梅山里簡易自來水改善工 程	104	773	1,121	26.67	10.00	1.19	4.09	41.95
12	108	臺東縣	長濱鄉	三間村	真炳社區簡易自來水改善工 程	164	2,184	2,912	18.67	13.33	3.09	6.46	41.55
13	108	嘉義縣	番路鄉	公興村	公興村第8~9鄰簡易自來 水改善工程	36	9,000	12,000	13.33	13.33	12.74	1.42	40.83
14	108	臺中市	和平區	梨山里	慈恩簡易自來水改善工程	32	10,569	16,260	5.33	16.67	17.27	1.26	40.53
15	108	臺中市	和平區	梨山里	松東簡易自來水改善工程	45	7,913	12,174	5.33	20.00	12.93	1.77	40.03
16	108	高雄市	桃源區	梅山里	梅山口簡易自來水改善工 程	9	662	960	26.67	10.00	1.02	0.35	38.04
17	108	臺中市	和平區	自由里	烏石坑簡易自來水改善工 程	65	4,188	6,443	5.33	20.00	6.84	2.56	34.73
18	108	臺東縣	長濱鄉	寧埔村	贍豐社區簡易自來水改善 工程	112	642	856	18.67	10.00	0.91	4.41	33.98
19	108	臺中市	和平區	達觀里	達觀里竹林簡易自來水改善 工程	109	5,799	8,921	5.33	13.33	9.47	4.29	32.43

108年度「簡易自來水工程」補助案查核建議對象篩選表

(新竹縣、台中市、宜蘭縣、台東縣、高雄市、南投縣、嘉義縣)

篩選原則：1.歷年未查核之縣市 2.工程項目 3.工程成本 4.供水戶數

項次	年度	工程名稱	工程名稱	提報核定 戶數(戶)	補助經費 (仟元)	核定經費 (仟元)	工程內容		40% 近年有無 辦理查核 縣市權重 分數	20% 工程項 目權重 分數	20% 工程經 費權重 分數	20% 供水戶 數權重 分數	20% 總分	(權重) 建議抽查 對象
							工程內容	工程內容						
20	108	臺東縣	長濱鄉	竹湖村	移民簡易自來水改善工程	12	1,222	1,630	新設取水設備、管線更新2"PVC 2,500公尺	18.67	6.67	1.73	0.47	27.54
21	108	臺東縣	海端鄉	霧鹿村	霧鹿簡易自來水改善工程	60	1,963	2,617	管線更新2.5"PVC 2,100公尺、	18.67	3.33	2.78	2.36	27.14
22	108	臺東縣	海端鄉	廣源村	大埔簡易自來水改善工程	50	2,039	2,719	管線更新3"HDPE 2,000公尺	18.67	3.33	2.89	1.97	26.86
23	108	臺東縣	海端鄉	霧鹿村	下馬簡易自來水改善工程	20	2,804	3,739	新增管線3"HDPE 2,500公尺	18.67	3.33	3.97	0.79	26.76
24	108	嘉義縣	阿里山鄉	茶山村	茶山村第2鄰簡易自來水改善工程	12	1,865	2,486	取水口修繕、管線更新2"HDPE 3,855公尺、鍍鉻鋼索φ22mm 1,300公尺	13.33	10.00	2.64	0.47	26.45
25	108	臺中市	和平區	博愛里	上谷關簡易自來水改善工程	61	4,156	6,394	取水口修繕、管線更新3"HDPE 4,200公尺、不鏽鋼減壓桶2座/3座	5.33	10.00	6.79	2.40	24.53
26	108	嘉義縣	阿里山鄉	樂野村	樂野村第4鄰簡易自來水改善工程	43	1,849	2,465	管線更新3"HDPE 3,500公尺、不鏽鋼蓄水池30噸1座	13.33	6.67	2.62	1.69	24.31
27	108	嘉義縣	阿里山鄉	樂野村	樂野村第3鄰簡易自來水改善工程	90	429	573	管線更新3"HDPE 350公尺、不鏽鋼蓄水池30噸1座	13.33	6.67	0.61	3.54	24.15

### 附錄三

### 書面查核簽到單

108年度簡易自來水工程、原住民族地區簡易自來水系統營運

及自來水用戶外線補助案查核作業簽到表

一、 時間：109年4月27日(星期一)上午10時00分 結束16:30

二、 地點：新竹縣政府

紀錄：吳麗敏

單位	職稱	簽到
經濟部水利署	副工	唐承宜 陳宇淳 林人全
新竹縣政府	科長	李源智
	科員	黃麗娟
	專責	林祖婷
	丁美雅	顏迦勒
	徐偉倫	林佳華
	許培媚	
五峰鄉公所	僱員	彭鈞賢
橫山鄉公所		

# 簽名冊

108 年度簡易自來水工程、原住民族地區簡易自來水系統營運及自來水用戶設備外線補助案查核作業(先行校核)

時間	109 年 4 月 30 日上午 10 時	地點	和平區公所
出席人員	單位名稱	職 稱	簽 名
	1 經濟部水利署	副工程司	唐承宣
	2	助理工程司	吳植凱
	3 台中市政府		胡政堯
	4	辦事員	史震宇
	5 和平區公所		劉智雲
	6		郭惠民
	7		吳佩蓉
	8		何孟宣
	9		
	10		
	11		
	12 美華環境科技股份有限公司		傅子綸
	13		天下人至

# 簽名冊

108 年度簡易自來水工程、原住民族地區簡易自來水系統營運及自來水用戶設備外線補助案查核作業(先行校核)

時間	109 年 5 月 7 日上午 10 時		地點	宜蘭縣政府
出席人員	單位名稱	職 稱	簽 名	備 註
	1 經濟部水利署		簡志東	
	2			
	3 宜蘭縣政府		許敬輝	
	4		李青	
	5		陳又喜	
	6		陳光貞	
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12 美華環境科技股份有限公司		陳亨	
	13		林仁奎	

# 簽名冊

108 年度簡易自來水工程、原住民族地區簡易自來水系統營運及自來水用戶設備外線補助案查核作業(先行校核)

時間	109 年 5 月 8 日上午 10 時		地點	台東縣政府
出席人員	單位名稱	職稱	簽名	備註
	1 經濟部水利署	助理工程司	吳柏凱	
	2			
	3 台東縣政府		陳翠綉	
	4		鄭李小娟	
	5 豐賓鄉公所		賴意如	
	6 海端鄉公所		李明翰	
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12 美華環境科技股份有限公司		陳育芬 林仁志	
	13 騰昌工程顧問有限公司		盧杰志	

水利署「108 年度簡易自來水工程、原住民族地區簡易自來水系統營運及自來水用戶設備外線補助案查核作業」  
簽到表

一、時間：109 年 5 月 12 日（星期二）上午 10 時 0 分

二、地點：高雄市政府經濟發展局會議室（高雄市苓雅區四維三路 2 號 9 樓）

三、主席：

出席人員(機關)	職稱	簽名
美華環境科技股份有限公司		陳育玲
經濟局		林仁至
桃源區公所	傅員	鄭閔聰
	盧鳳	吳世強
	藍進淨邦	黃高仁

# 簽名冊

108 年度簡易自來水工程、原住民族地區簡易自來水系統營運及自來水用戶設備外線補助案查核作業(先行校核)

時間	109 年 5 月 15 日上午 10 時	地點	南投縣政府	
出席人員	單位名稱	職 稱	簽 名	備 註
	1 經濟部水利署			
	2			
	3 南投縣政府	技士	陳遠豪	
	4 原民局	技士	劉聰輝	
	5 信義鄉公所	技士	林慶渝	
	6 仁愛鄉公所	技士	李玲玲	
	7 國姓鄉公所	技佐	黃森山	
	8 下愛鄉公所	技士	蔡倫	
	9			
	10			
	11			
	12 美華環境科技股份有限公司		陳亨昇	
	13		林仁至	

# 簽名冊

108 年度簡易自來水工程、原住民族地區簡易自來水系統營運及自來水用戶設備外線補助案查核作業(先行校核)

時間	109 年 5 月 18 日上午 10 時		地點	嘉義縣政府
	單位名稱	職 稱	簽 名	備 註
出席人員	1 經濟部水利署	科長	鄭元康	
	2	副工	唐亦宣	
	3 嘉義縣政府	科長	孫偉騰	
	4	技士	王勝宏	
	5	技士	黃加明	
	6	技士	陳一貞	
	7			
	8			
	9			
	10 台東小鄧公司		鄭麗宣	
	11 番路鄉公所		翁素玲	
	12 美華環境科技股份有限公司		陳亨吉	
	13		林仁杰	