**經濟部水利署**

**水資源作業基金公益支出112年度查核表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受核  單位 | **新竹縣寶山鄉公所** | | | | 會核  單位 | | 北區水資源局 | | 編號 | 01 |
| 補助  年度 | **111年** | 計畫件數 | | 工程： 1 件 非工程： 0 件 | | | | 查核日期 | **112年3月27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 | | | 補助工程辦理變更設計1次，並依規定報請北水局備查，惟提報時間較晚，嗣後請確實依管考點第11點規定送北水局備查。 | | |  | |
| 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 | | | 查無共通性資材採購。 | | |  | |
| 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)局備查？ | | | (A)第13點 | | | 1.相關結(決)算資料尚稱齊全，建議按照本署決算書表格式辦理，請北水局協助提供範例。  2.查工程結算日為1/12，適逢農曆春節，結(決)算資料2/15始提送北水局，爾後請加強時效掌控，並依管考點要第13點規定辦理。 | | |  | |
| 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 | | | 無此項。 | | |  | |
| 計畫完成後，有無繳回結餘款？ | | | (A)第7點 | | | 本件工程尚未結案核銷，且另有刨除料收入未辦理繳庫，請依管考要點第7點第2項規定辦理。 | | |  | |
| 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 | | | 補助工程於年底前完成，符合規定。 | | |  | |
| 其 他 | | |  | | |  | | |  | |

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)政府採購法

註2：查核方法—文件資料查閱。