**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 | **嘉義縣政府** | 會核單位 | 南區水資源局 | 編號 | 02 |
| 補助年度 | **111年** | 計畫件數 | 工程： 3 件 非工程： 0 件 | 查核日期 | **112年3月29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 | 受補助計畫核定時程較晚，尚未納入縣府預算，請嘉義縣政府依管考要點第7點第1項規定，儘速辦理。 |  |
| 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 | 均依核定計畫內容及經費辦理。 |  |
| 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.已完工2件，已於期限內決算請款，惟尚缺縣府納入預算證明，請補附。2.餘1件尚未完成驗收，相關作業請儘速辦理。 |  |
| 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 | 均於決算後請款，無結餘款繳回情形。 |  |
| 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 | 補助工程未能於年底前完成，已函請南水局同意保留，尚符規定。 |  |
| 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。