

「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」110 年度補助案
考核作業

第一階段考核成果報告

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

110 年 8 月

目 錄

目 錄	I
表目錄	I
第一章 第一階段考核辦理說明	1
一、法源依據.....	1
二、實施對象.....	1
三、辦理方式.....	2
四、辦理行程.....	3
第二章 第一階段書面考核成果	6
一、先行審查各縣市計畫執行進度綜整.....	1
二、考核共同建議事項.....	2
三、各縣市考核意見.....	8
(一)桃園市政府.....	9
(二)嘉義縣政府.....	10
(三)屏東縣政府.....	12
(四)苗栗縣政府.....	14
(五)臺中市政府.....	16
(六)花蓮縣政府.....	18
(七)南投縣政府.....	20
附錄 1_第一階段考核各縣市辦理情形	
附錄 2_第一階段考核各縣市考核表及經費運用情形報告表	
附錄 3_第一階段考核各縣市補助案件缺件資料彙整	
附錄 4_第一階段考核各縣市考核辦理簽到表	

表目錄

表 1、第一階段書面考核作業行程表	3
表 2、第一階段 7 縣市計畫執行進度綜整表	6

第一章 第一階段考核辦理說明

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，109 年度「簡易自來水工程」案件數量共計 55 件、「原住民族地區簡易自來水系統營運」共計 10 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(110 年度無自來水地區供水改善業務服務團計畫)協助辦理「109 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考核作業」7 場次書面審查作業及 3 場次現地考核作業，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 14 條規定。
- (二)「無自來水地區供水改善計畫自來水用戶設備外線補助申請及管考作業要點」第 8 條規定。
- (三)「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)受補助之案件類型：

1、109 年度簡易自來水系統工程

計有桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣及台東縣等 9 個受補助地方政府。

2、109 年度原住民族地區簡易自來水系統營運

計有桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣等 10 個受補助地方政府。

3、109 年度自來水用戶設備外線補助

計有基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、

花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣等 19 個受補助地方政府。

4、歷年簡易自來水系統工程

為持續瞭解歷年補助簡易自來水工程之營運狀況，今年度亦針對補助後之設施使用及維護管理情形，以抽查方式進行考核。

(二)抽查原則

由上述受補助之案件類型中，彙整各地方政府受補助資訊，經綜合考量後擇定實施對象。抽查原則如下：

- 1、同時執行 109 年度「簡易自來水系統工程」、「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」3 項補助案之地方政府。
- 2、簡易自來水工程補助經費較高之地方政府。
- 3、去年未辦理考核之地方政府。
- 4、除 109 年度補助案件外，再抽查 101 及 102 年度簡易自來水系統工程補助案件數量較多之地方政府。

三、辦理方式

依上述抽查原則初步擇定桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、屏東縣及花蓮縣等 7 個具代表性之地方政府，於考核當日配合備妥相關書面文件以及 15 分鐘之簡報說明。並於考核一周前填妥經費應用情形報告以及相關自評表，俾利進行考核。

而因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)之疫情影響，全台提升為第三級疫情警戒，考量禁止室內 5 人及室外 10 人之群聚，原訂之 110 年度補助案第一階段書面考核作業方式進行調整，說明如下：

(一)桃園市、嘉義縣分別於 5/13 及 5/14 辦理依照原定方式辦理第一階段書面考核作業。

(二)苗栗縣、台中市、南投縣、屏東縣及花蓮縣採用線上會議方式辦理。

四、辦理行程

第一階段書面考核作業已於 109 年 6 月 11 日辦理完成，行程如表 1 所示：

表 1、第一階段書面考核作業行程表

項次	受考核縣市政府	第一階段書面考核項目	時間/地點
1	桃園市政府	<ol style="list-style-type: none"> 1. 義盛里 6-7 鄰簡易自來水改善工程 2. 109 年度桃園市原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫 3. 前瞻特別預算 109 年度桃園市自來水用戶設備外線補助計畫 	時間：110 年 5 月 13 日上午 10 時~下午 16 時 地點：桃園市政府
2	嘉義縣政府	<ol style="list-style-type: none"> 1. 茶山村第三、四鄰簡易自來水改善工程 2. 達邦村第八、十鄰簡易自來水改善工程 3. 豐山村第三鄰簡易自來水改善工程 4. 新美村第三鄰簡易自來水改善工程 5. 里佳村第一鄰簡易自來水改善工程 6. 太和村社後坪簡易自來水改善工程 7. 碧湖村堀尺嶺簡易自來水改善工程 8. 永興社區簡易自來水改善工程 9. 仁壽金獅簡易自來改善工程 10. 草山社區簡易自來水改善工程 11. 109 年度嘉義縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫 12. 前瞻特別預算 109 年度嘉義縣自來水用戶設備外線補助計畫 	時間：110 年 5 月 14 日上午 10 時~下午 16 時 地點：嘉義縣政府
3	屏東縣政府	<ol style="list-style-type: none"> 1. 荖藤林社區簡易自來水改善工程 2. 明發社區簡易自來水改善工程 3. 新置簡易自來水改善工程 4. 龍泉村簡易自來水改善工程 5. 隘寮村簡易自來水改善工程 6. 大新村簡易自來水改善工程 7. 竹社聚落簡易自來水改善工程 8. 109 年度屏東縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫 9. 109 年度屏東縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫前瞻特別預算 10. 109 年度屏東縣自來水用戶設備外線補助計畫 	時間：110 年 6 月 3 日上午 10 時~上午 12 時 地點：Google Meet 線上會議

「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」110 年度補助案第一階段考核成果

項次	受考核縣市政府	第一階段書面考核項目	時間/地點
4	苗栗縣政府	<ol style="list-style-type: none"> 1. 百壽及新庄簡易自來水改善工程 2. 永興村 3 鄰簡易自來水改善工程 3. 永興村 6-7 鄰簡易自來水改善工程 4. 永興村 1-2、4-5 鄰簡易自來水改善工程 5. 永興村 8-10 鄰簡易自來水改善工程 6. 苗栗縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫 7. 苗栗縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫-泰安鄉公所設施改善 8. 苗栗縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫-南庄鄉公所設施改善 9. 苗栗縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫-獅潭鄉公所設施改善 10. 前瞻特別預算 109 年度苗栗縣自來水用戶設備外線補助計畫 	<p>時間：110 年 6 月 4 日 上午 10 時~上午 12 時</p> <p>地點：Google Meet 線上會議</p>
5	台中市政府	<ol style="list-style-type: none"> 1. 博愛里十文溪簡易自來水改善工程 2. 隆興里 9、11、12、13 鄰簡易自來水改善工程 3. 福興里二櫃地區簡易自來水改善工程 4. 臺中市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫(含設施改善) 5. 前瞻特別預算 109 年度台中市自來水用戶設備外線補助計畫 	<p>時間：110 年 6 月 7 日 上午 10 時~上午 12 時</p> <p>地點：Google Meet 線上會議</p>
6	花蓮縣政府	<ol style="list-style-type: none"> 1. 富世村(天祥地區部落)簡易自來水改善工程 2. 富世村 16、18 鄰(洛韶、西寶部落)簡易自來水改善工程 3. 水璉村 21~23 鄰(芳寮部落)簡易自來水改善工程 4. 東豐里(東豐竹林部落)簡易自來水改善工程 5. 磯崎村 8 鄰(芭崎部落)簡易自來水改善工程 6. 磯崎村 1 鄰(高山部落)簡易自來水改善工程 7. 古風村 17~21 鄰(白端部落)簡易自來水改善工程 8. 古風村 22~25 鄰(石平部落)簡易自來水改善工程 9. 卓清村 11~20 鄰(卓樂部落)簡易自來水改善工程 10. 立山村 14~19 鄰(山里部落)簡易自來水改善工 	<p>時間：110 年 6 月 9 日 上午 10 時~上午 12 時</p> <p>地點：Google Meet 線上會議</p>

項次	受考核縣市政府	第一階段書面考核項目	時間/地點
		<p>程</p> <p>11. 馬遠村 9 鄰(東光部落)簡易自來水改善工程</p> <p>12. 明利村(馬里巴西部落)簡易自來水改善工程</p> <p>13. 見晴村 3~7 鄰(新白楊部落)簡易自來水改善工程</p> <p>14. 109 年度花蓮縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫</p> <p>15. 前瞻特別預算 109 年度花蓮縣自來水用戶設備外線補助計畫</p>	
7	南投縣政府	<p>1. 親愛村親愛社區簡易自來水改善工程</p> <p>2. 南豐村楓林社區簡易自來水改善工程</p> <p>3. 九層坑簡易自來水改善工程</p> <p>4. 人和村二坪山簡易自來水改善工程</p> <p>5. 豐丘村豐丘社區簡易自來水改善工程</p> <p>6. 豐丘村 1-3 鄰豐丘部落簡易自來水改善工程</p> <p>7. 望美村倉農簡易自來水改善工程</p> <p>8. 共和村中興巷 1~3 鄰簡易自來水改善工程</p> <p>9. 郡坑村簡易自來水改善工程</p> <p>10. 成功里第四鄰簡易自來水改善工程</p> <p>11. 109 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)</p> <p>12. 109 年度原住民族地區簡易自來水系統營運計畫—設施改善(仁愛鄉)</p> <p>13. 109 年度原住民族地區簡易自來水系統營運計畫—設施改善(信義鄉)</p> <p>14. 前瞻特別預算 109 年度南投縣自來水用戶設備外線補助計畫</p>	<p>時間：109 年 6 月 11 日上午 10 時~下午 16 時</p> <p>地點：Google Meet 線上會議</p>

五、本次作業將於所有考核行程完成後提出「考核報告」，必要時得召開考核工作檢討會議，以確認考核報告及檢討執行考核所遭遇問題；「考核報告」將函送受考核單位作為業務精進之依據。

第二章 第一階段書面考核成果

一、先行審查各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 2，桃園市政府辦理補助計畫共 3 件，其中已結案 3 件，未結案 0 件；嘉義縣政府辦理補助計畫共 12 件，其中已結案 10 件，未結案 2 件；屏東縣政府辦理補助計畫共 17 件，其中已結案 8 件，未結案 9 件；苗栗縣政府辦理補助計畫共 10 件，其中已結案 6 件，未結案 4 件；台中市政府辦理補助計畫共 5 件，其中已結案 4 件，未結案 1 件；花蓮縣政府辦理補助計畫共 15 件，其中已結案 8 件，未結案 7 件；南投縣政府辦理補助計畫共 14 件，其中已結案 11 件，未結案 3 件。

表 2、第一階段 7 縣市計畫執行進度綜整表

補助計畫	執行進度	桃園市	嘉義縣	屏東縣	苗栗縣	台中市	花蓮縣	南投縣
簡易自來水工程	已結案	1	8	0	1	3	8	7
	未結案	0	2	7	4	0	5	3
原住民族地區簡易自來水系統營運	已結案	1	1	8	4	1	0	3
	未結案	0	0	1	0	0	1	0
自來水用戶設備外線	已結案	1	1	0	1	0	0	1
	未結案	0	0	1	0	1	1	0
總計	已結案	3	10	8	6	4	8	11
	未結案	0	2	9	4	1	7	3

備註：統計截止至 110 年 6 月 11 日。

二、考核共同建議事項

(一)簡易自來水工程

- 1、執行情形：各工程案執行期程應依補助申請及管考作業要點規定，針對年度補助案需加強執行進度控管。
- 2、查核督導：縣市主管機關應定期辦理工程查核督導作業，依實際施工情形製作查核督導紀錄，以提升施工品質及補助成效，並針對其查核結果編列紀錄。
- 3、經費運用情形：工程完工後，財產列管登帳情形應登入於縣府或市公所，不應登記於管委會，請縣府多加注意財產歸屬。
- 4、補助案後續維護管理情形：請縣市主管機關主動掌握現況營運及管委會收支情形，以了解各系統營運狀況。
- 5、其他：
 - (1) 由於部分縣市採用線上考核作業，書面電子文件尚有缺漏情形，如現況運作正常照片、維護管理修繕紀錄及照片、相關輔導情形照片、水質檢驗報告等書面文件。
 - (2) 109 年度簡易自來水工程補助案申請書尚有缺件未完成補件之案件，請盡速完成補件。
- 6、現地踏勘：
 - (1) HDPE 管線接合需採用熱熔方式，以免管線若管內水壓過高時，易發生爆管情形；
 - (2) 系統若有設置抽水機，其周邊管線固定需加強，以免抽水停止後的水錘效應，易對管線有巨大管壓，可能損壞泵浦及管線。

(二)原住民族地區簡易自來水系統營運

- 1、執行情形：縣市政府應依補助申請及管考作業要點規定，針對年度補助案加強執行進度控管，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。
- 2、查核督導：部分縣市之設施改善工項若由轄區內之鄉鎮區公所執行時，主管機關單位應於計畫期程中辦理相關督導作業，以利掌握案件辦理

情形。

- 3、其它：部分縣市之工程先期規劃多為設施改善項目，建議可優先擬定簡水工程申請書，以利後續補助案申請資料完整性。

(三)自來水用戶設備外線

- 1、執行情形：針對年度申請案件審查紀錄，建議將審查結果編製成冊，以利了解案件辦理情形。
- 2、查核督導：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。
- 3、補助案後續維護管理情形：商業用建築物不可申請用戶外線補助，請各縣市政府本權責就現況事實做認定，建議可擬定相關抽查機制。

(四)歷年簡易自來水工程案件抽查

- 1、財產列管登帳情形應登入於縣府或市公所，請縣府多加注意財產歸屬。
- 2、現況營運照片及維護管理均為早年資料，建議增列近期營運情形及維管狀況。

三、各縣市考核意見

本次考核依據「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 14 條規定，針對受補助之直轄市、縣（市）政府辦理補助案之考核，考核事項針對執行情形、查核情形、經費運用情形及補助案件後續維護管理情形等項目進行考核，相關詳細考核辦理情形、經費運用與自評表、缺件情形及簽到情形詳[附錄一](#)至[附錄四](#)。各縣市考核意見如下說明：

(一) 桃園市政府

1. 簡易自來水改善工程(1 件)

- (1) 本案工程有變更增加預算，請於簡報內補述變更前後之差異。另相關變更作業須提送變更計畫書(含列表說明變更原因及前後工項差異)至本署備查。
- (2) 缺少設施財產移交及登帳證明，請補附。
- (3) 現地抽查：本案 HDPE 管線接合採用鎖式接頭，後續建議改用熱熔方式，以免管線內水壓過高時，易發生爆管情形。

2. 原住民地區簡易自來水系統營運(1 件)

- (1) 本案驗收核銷時間分別於 110 年 1 月及 2 月完成(未於 109 年度完成)，請檢討執行落後原因。
- (2) 建議於報告詳加敘述使用 RO 逆滲透設備之系統效用及維護管理情形。

3. 自來水用戶設備外線

- (1) 缺少年度審查案件清單，針對審查不合格原因說明，請補附。
- (2) 有關補助用戶地址為商業用建築物部分，請縣府協助研議加強抽查機制。

(二) 嘉義縣政府

1. 簡易自來水改善工程(10 件)

- (1) 簡報及書面資料尚有許多缺漏及標示不清處(如闕漏核備公文、水權狀、109 年度核定工作項目列表、土地同意書、現況通水照片及督導情形等;標示不清處為施工照片與工程內容無對應),請補附。
- (2) 執行期程超過 3 個月上網發包(太和村、碧湖村簡易自來水供水改善工程);工程驗收時間超過預定完成時間(草山社區、仁壽金獅簡易自來水供水改善工程);結案核銷時間超過預定完成時間(永興村、碧湖村、太和村、新美村及茶山村、達邦村及豐山村簡易自來水供水改善工程),請縣府加強執行進度控管,請檢討執行落後原因。
- (3) 里佳村及仁壽金獅簡易自來水供水改善工程尚未辦理核銷結案作業,請盡速辦理。
- (4) 太和村簡易自來水供水改善工程管線申請應採用 HDPE 材質,而依據完工報告係採用 HIW 材質,請說明。
- (5) 永興社區簡易自來水供水改善工程施工項目缺少 30 噸蓄水桶,請說明。
- (6) 簡易自來水供水改善工程補助案申請書尚有缺件未完成補件(詳[附錄三](#)),請盡速完成補件。
- (7) 現地抽查:仁壽金獅系統連接抽水馬達之管線固定需加強,若抽水機於抽水期間停止後之水錘效應,易對管線造成巨大管壓,可能損壞泵浦及管線。部分管線過路段需考量車道是否有重車行經,以免管線被壓壞。

2. 原住民族地區簡易自來水系統營運(1 件)

- (1) 本案年底驗收,核銷於 110 年度 5 月完成(未於 109 年度完成),請檢討執行落後原因。
- (2) 報告書內之先期規劃僅放 1 件成果,建議後續將所有規劃成果皆放入較完整。

3. 自來水用戶設備外線

(1) 有關補助用戶地址為商業用建築物部分，請縣府協助研議加強抽查機制。

4. 歷年簡水工程案件抽查

(1) 現況運作及巡檢情形於簡報及書面資料甚少，請補附。

(2) 請補充系統財務支出狀況，以了解系統是否足以自主營管。

(三) 屏東縣政府

1. 簡易自來水改善工程(7 件)

- (1) 各案書面文件尚缺補助工程成果表、驗收紀錄、決算書、設施財產移交及登帳證明、維護管理紀錄、現況運作正常照片，請補附。
- (2) 荖藤林社區、明發社區、新置、龍泉村、隘寮村及大新村簡易自來水供水改善工程有辦理變更，請於簡報內補述其變更前後之差異說明。
- (3) 執行期程超過 3 個月上網發包(荖藤林社區、明發社區及新置簡易自來水供水改善工程)；工程驗收時間超過預定完成時間(龍泉村、隘寮村及大新村簡易自來水供水改善工程)，請縣府加強執行進度控管，並檢討執行落後原因。
- (4) 荖藤林社區、明發社區、新置、龍泉村、隘寮村、大新村及竹社聚落簡易自來水供水改善工程尚未辦理核銷結案作業，請盡速辦理。
- (5) 未提供相關工程查核及督導之紀錄，請補充。
- (6) 簡易自來水供水改善工程補助案申請書尚有缺件未完成補件(詳[附錄三](#))，請盡速完成補件。
- (7) 簡報意見如下：
 - A. 尚有許多缺漏及標示不清處(如核備公文、水權狀、土地使用同意書、現場通水狀況及主要申請工項之施工前後照片等)，請補附。
 - B. 缺少查核督導內容及現況通水照片，請補附。

2. 原住民地區簡易自來水系統營運(2 件)

- (1) 未提供相關營運報告成果、設施改善查驗紀錄、維護管理修繕紀錄及照片、水質檢驗報告、水權展延狀況等資料，請補充。
- (2) 縣府提供之控管表之填報時間為 109 年 6 月，請更新其資料至最新。
- (3) 設施改善之執行已移交至公所，而縣府應進行統整，並針對各公

所辦理情形做查核及督導事宜，以利掌控辦理情形及進度。

(4) 簡報內容意見如下：

- A. 有關辦理期程，本案驗收及水利署核銷時間均為 109 年 11 月 30 日，請補正。
- B. 有關經費明細表部分，其水利署核銷金額應依發包金額之比例酌減其費用，請修正。
- C. 執行情形內容請針對營運計畫所辦理之成果詳加描述(資料更新、現地調查、設施改善、水質檢測、工程先期規劃)，而非僅參考營運計畫報告，請補述。
- D. 針對後續維護管理情形，簡報內均無敘述，請針對系統辦理巡佐及水質檢測之情形進行補述。

3. 自來水用戶設備外線

- (1) 簡報內容之提報戶數與自評表不相符合，請補正。
- (2) 109 年度執行率 57% 部分，請縣府協助促請台水公司配合趕辦相關工程進度，以利提高執行率。
- (3) 補助用戶地址為商業用建築物部分，請縣府協助研議加強抽查機制。
- (4) 有關受補助用戶，自來水啟用後有用水量偏低一事，請縣府偕同台水公司研議提高民眾用水意願之誘因或機制。

(四) 苗栗縣政府

1. 簡易自來水改善工程(5 件)

- (1) 各案缺少經費應用情形報告，請補附。
- (2) 百壽及新庄缺少設施財產登帳證明、現況運作正常照片、維護管理修繕紀錄及照片、相關輔導情形照片、水質檢驗報告等書面文件。
- (3) 永興村缺少補助工程成果表、驗收紀錄及決算書、設施財產登帳證明、現況運作正常照片、維護管理修繕紀錄及照片、相關輔導情形照片、水質檢驗報告等書面文件。
- (4) 永興村 4 件簡易自來水供水改善工程尚未辦理核銷結案作業，請盡速辦理。
- (5) 未提供相關工程查核及督導紀錄書面文件，請補充。
- (6) 簡易自來水供水改善工程補助案申請書尚有缺件未完成補件(詳附錄三)，請盡速完成補件。
- (7) 簡報內容意見如下：
 - A. 百壽及新庄簡易自來水改善工程請補充核銷日期及經費。
 - B. 永興村 4 件工程之缺少查核督導作業內容，目前工程尚在辦理中，請補充。
 - C. 百壽及新庄、永興村 4 件請補充設施財產移交及登帳證明、現況運作正常照片及維護管理及修繕紀錄及照片。

2. 原住民族地區簡易自來水系統營運(4 件)

- (1) 各案缺少經費應用情形報告，請補附。
- (2) 本案驗收時間皆於 109 年，而核銷時間於 110 年完成(未於 109 年度完成)，請檢討執行落後原因。
- (3) 工程先期規劃多為設施改善，建議可優先擬定簡水工程申請書，以利後續申請補助案資料做彙整。
- (4) 另案發包之設施改善施作項目建議補充至系統營運報告內。
- (5) 簡報內容意見如下：

- A. 缺少相關查核及督導紀錄，請補充。
 - B. 缺少設施巡檢、水質檢測作業，請補充。
3. 自來水用戶設備外線
- (1) 各案缺少經費應用情形報告，請補附。
 - (2) 書面文件缺少預算納入公庫預算書或函文影本、各項支出憑證，請補充。
 - (3) 後續針對已申請之用戶使用情形建議擬定抽查機制。
 - (4) 缺少年度審查案件紀錄彙整成冊資料，請補充。
4. 歷年簡水工程案件抽查
- (1) 財產列管登帳情形應登入於縣府或市公所，不應登記於管委會，請縣府多加注意財產歸屬。
 - (2) 簡報內容易件如下：
 - A. 所申請之補助工項須搭配照片一同說明。
 - B. 水塔未施作的部分，需更新補充並說明原因，並提出未施作之費用繳回證明。
 - C. 請協助確認龍騰村簡易自來水管理委員會之供水範圍。
 - D. 頭屋鄉明德仁隆聯合供水協會供水改善工程缺少執行情形，請補充相關內容，而非參閱工程結算書。

(五) 台中市政府

1. 簡易自來水改善工程(3 件)

- (1) 執行期程超過 3 個月上網發包(十文溪、隆興里及二櫃地區簡易自來水供水改善工程)；結案核銷時間超過預定完成時間(十文溪、隆興里及二櫃地區簡易自來水供水改善工程)，請縣府加強執行進度控管，並檢討執行落後原因。
- (2) 書面文件缺少驗收紀錄、決算書、相關督導查核紀錄、設施財產移交及登帳證明、預算納入公庫預算書或函文影本、各項支出憑證及電腦檔列印支出明細表，請補附。
- (3) 各補助案自評表之辦理期程、查核情形、管委會核備公文、水權狀、到期日及自評結果資訊均無填寫，請補充。
- (4) 十文溪補助成果表誤繕資料較多，請修正。
- (5) 隆興里於申請時尚有 7.5HP 的抽水馬達未於工項內，請補述原因。
- (6) 3 案均有取水口修繕之申請工項，請於簡報補述內容及照片；另簡報之執行情形應針對主要項目補述施工前後照片。

2. 原住民族地區簡易自來水系統營運

- (1) 系統營運計畫缺少經費表及自評表。
- (2) 書面文件請補充原核定計畫書及設施改善查驗紀錄、維護管理修繕紀錄及照片、水質檢驗報告及水權展延狀況；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及決算書。
- (3) 辦理期程超過預定完成時間(110 年度核銷)，請縣府加強執行進度控管，並檢討執行落後原因。
- (4) 簡報意見如下：
 - A. 設施改善未於簡報內說明，請補充。
 - B. 清洗及濾材更換資料，請補充。
 - C. 執行情形內容為工作執行項目，應詳列各執行成果，請補正。
 - D. 台中系統營運應於 105 年度即有辦理，請補充各年度辦理列

「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」110年度補助案第一階段考核成果

表。

E. 飲用水水源水質項目應未含 pH 值及濁度，請修正。

3. 自來水用戶設備外線

(5) 尚未辦理結案核銷，請盡快辦理。

(6) 缺少年度案件審查紀錄書面文件，請彙整不合格案件原因。

(7) 補助用戶地址為商業用建築物部分，請縣府協助研議加強抽查機制。

(六) 花蓮縣政府

1. 簡易自來水改善工程(13 件)

- (1) 執行期程超過3個月上網發包(富世村(天祥地區部落)、富世村 16、18 鄰(洛韶、西寶部落)、卓清村 11~20 鄰(卓樂部落)、東豐里(東豐竹林部落)、卓清村 11~20 鄰(卓樂部落)、古風村 17~21 鄰(白端部落)、古風村 22~25 鄰(石平部落)、磯崎村 1 鄰(高山部落)及磯崎村 8 鄰(芭崎部落)簡易自來水供水改善工程)；工程核銷時間超過預定完成時間(卓清村 11~20 鄰(卓樂部落)及卓清村 11~20 鄰(卓樂部落)簡易自來水供水改善工程)，請縣府加強執行進度控管，並檢討執行落後原因。
- (2) 富世村 16、18 鄰(洛韶、西寶部落)、東豐里(東豐竹林部落)簡易自來水供水改善工程尚未辦理核銷結案作業，請盡速辦理。另有關東豐里(東豐竹林部落)預計六月底復工，請縣府擬定停損時間，若於本(110)年度之預定時間內無法辦理結案核銷，建請撤案。
- (3) 未附有設施財產移交及登帳證明，請補附相關移交物件與案件對照表。
- (4) 自來水供水範圍內涉及到雙重補助之情形，請加強評估後續供水用戶用水情形。
- (5) 工程若有變更計畫者，相關變更作業須提送變更計畫書(含列表說明變更原因及前後工項差異)至本署備查。
- (6) 水璉村 21~23 鄰(芳寮部落)簡易自來水改善工程，核定減額與決算金額差異較大，請說明原由。
- (7) 磯崎村 8 鄰(芭崎部落)簡水系統因乾旱之因素，原抽水井(5 戶)已無法取得用水，故水源採用水璉村 21~23 鄰(芳寮部落)系統之水源；而枋寮系統目前已為自來水供水範圍，若後續無持續使用簡水，建請縣府辦理水權轉移，以符合水權狀之供水區域。
- (8) 簡易自來水供水改善工程補助案申請書尚有缺件未完成補件(詳附錄三)，請盡速完成補件。

(9) 簡報意見如下：

- A. 請補述 109 年度辦理期程及經費明細表。
- B. 富世村 16、18 鄰(洛韶、西寶部落)執行情形應標示申請工項之施工前後情形。
- C. 工程內容不應有清理水池之工項(已於系統營運計畫內補助)
- D. 卓清村 11~20 鄰(卓樂部落)設施照片不清楚，其照片內有類似浮萍的漂浮物，請確認是否影響水質，請補述。
- E. 古風村 17~21 鄰(白端部落)的取水口改善為棄石推置，其結構較弱易沖毀。
- F. 水璉村 21~23 鄰(芳寮部落)執行工項、經費與本署核定之工項有差異，請補述。

2. 原住民族地區簡易自來水系統營運(1 件)

- (1) 本案執行期程超過 3 個月上網發包，工程驗收時間超過預定完成時間，且尚未結案核銷，請盡快辦理結案核銷作業，並檢討執行落後原因。
- (2) 請補充相關設施改善成果清單。
- (3) 水質改善檢測除低於標準值外，檢驗成果值皆為 0(不合常理)，是否進行檢討。

3. 自來水用戶設備外線

- (1) 本案尚未核銷結案，請盡速辦理。
- (2) 補助名單及退件情形，建請詳加編號作彙整。
- (3) 考量接管後，用戶外線補助與簡易自來水之用戶會有重疊之情形，建請縣府後續釐清用戶用水情形。
- (4) 後續針對已申請之用戶使用情形建議擬定抽查機制。

(七) 南投縣政府

1. 簡易自來水改善工程(10 件)

(1) 經費表及自評表缺件(九層坑、人和村二坪山、望美村倉農)，請將資料補正，

(2) 各案書面文件缺件情形如下：

- A. 親愛村親愛社區：缺少設施財產移交及登帳證明，請補附。另請將書面文件檔案依所需提供之項目分冊，已供考核人員參閱；補助成果表請提供 WORD 檔案。
- B. 南豐村楓林社區：補助工程成果表、缺少驗收紀錄、決算書、水權狀、土地取得同意書、設施財產移交及登帳證明、水質檢驗報告。
- C. 九層坑：缺少補助工程成果表、核備公文、設施財產移交登帳證明、現況運作正常照片、維護管理修繕紀錄、相關輔導照片、水質檢測報告。
- D. 人和村二坪山：缺少補助工程成果表、土地取得同意書、相關督導及查核紀錄、設施財產移交登帳證明、現況運作正常照片、維護管理修繕紀錄、相關輔導照片、水質檢測報告。
- E. 豐丘村豐丘社區：缺少相關督導及查核紀錄、設施財產移交登帳證明。
- F. 豐丘村 1-3 鄰豐丘部落：缺少相關督導及查核紀錄、設施財產移交登帳證明。
- G. 望美村倉農：缺少補助工程成果表、驗收紀錄、決算書、相關督導及查核紀錄、設施財產移交登帳證明、相關輔導照片。
- H. 共和村中興巷 1~3 鄰：缺少補助工程成果表、驗收紀錄、決算書、相關督導及查核紀錄、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、設施財產移交登帳證明、現況運作正常照片、維護管理修繕紀錄、相關輔導照片、水質檢測報告。

- I. 郡坑村：(無提供資料)缺少原核定計畫書、補助工程成果表、驗收紀錄、決算書、核備公文、水權狀、土地取得同意書、相關督導及查核紀錄、設施財產移交登帳證明、現況運作正常照片、維護管理修繕紀錄、相關輔導照片、水質檢測報告。
- J. 成功里第四鄰：缺少相關督導及查核紀錄、現況運作正常照片、維護管理修繕紀錄、相關輔導照片。
- (3) 執行期程超過 3 個月上網發包(親愛社區、九層坑、人和村二坪山、望美村倉農、共和村中興巷 1~3 鄰、郡坑村及成功里第四鄰簡易自來水供水改善工程)；工程驗收時間超過預定完成時間(親愛村親愛社區、南豐村楓林社區、望美村倉農及共和村中興巷 1~3 鄰簡易自來水供水改善工程)；工程核銷時間超過預定完成時間(豐丘村豐丘社區、豐丘村 1-3 鄰豐丘部落、郡坑村及埔里鎮成功里第四鄰簡易自來水供水改善工程)，請縣府加強執行進度控管，並檢討執行落後原因。
- (4) 親愛村親愛社區、南豐村楓林社區及共和村中興巷 1~3 鄰簡易自來水供水改善工程尚未辦理核銷結案作業，請盡速辦理。
- (5) 埔里鎮成功里第四鄰簡易自來水改善工程，管線接頭採用鎖式接頭，應採用熱熔接頭，請檢討並做改善。
- (6) 共和村中興巷 1~3 鄰簡易自來水改善工程，請說明鑿井換位置之緣由及後續措施。
- (7) 成功里第四鄰簡易自來水改善工程，於施作工項內，缺少 30 噸不鏽鋼水塔，請補述原因及相關經費因應作為(是否將未施作之費用繳回至本署)。
- (8) 簡易自來水供水改善工程補助案申請書尚有缺件未完成補件(詳附錄三)，請盡速完成補件。
- (9) 簡報意見如下：
- A. 簡報資料缺少九層坑、人和村二坪山、豐丘村豐丘社區之內容，請補充。(人和村、九層坑補件資料內容重複甚多，且均不是

當件資料)

- B. 簡報資料應將所有補助案作彙整，並於案件彙整說明、執行期程、經費明細部分列表說明。
- C. 各案應具備核備公文、合格水權，請補充。另各案之收費標準亦請補充。
- D. 針對執行情形所辦理之主要工項均須呈現施工前後之照片，請補正。
- E. 缺少查核督導情形辦理說明，請補充。
- F. 後續維護管理情形缺少設施財產移交及登帳證明、現況運作正常照片、維護管理修繕紀錄，請補充。

2. 原住民族地區簡易自來水系統營運(3 件)

- (1) 有關辦理期程，仁愛鄉公所設施改善於 109 年 12 月竣工，核銷於 110 年 6 月辦理，超過預計辦理時間(未於 109 年度完成)，請檢討執行落後原因。
- (2) 設施改善之執行已移交至公所，而縣府應進行統整，並針對各公所辦理情形做查核及督導事宜，以利掌控辦理情形及進度。
- (3) 書面文件缺少信義鄉設施改善查驗紀錄、預算書及決算書；各案經費運用情形均缺少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等文件。
- (4) 簡報內容意見如下：
 - A. 信義鄉設施改善並未有相關簡報內容，請補充。
 - B. 有關辦理期程及經費明細部分，請將系統營運計畫及設施改善之項目彙整列表；仁愛村設施改善決算金額大於所核定金額，請補正。
 - C. 有關各項執行情形，請補充相關成果內容，而非僅放一張圖代表執行情形，請增列相關成果至簡報內。
 - D. 後續維護管理情形請敘明辦理設施巡佐次數、水質檢測頻率及水質狀況。

E. 設施改善部分請將施作內容做彙整，如辦理幾處設施改善、改善內容及施工前後照片。

3. 自來水用戶設備外線

- (1) 後續針對已申請之用戶使用情形建議擬定抽查機制。
- (2) 核銷清冊之水號有起迄之分或不只一個，與其他縣市不同，是否有特殊用意，請說明；並請釐清是否有多組水錶，供後續研議處理方式。

4. 歷年工程案件抽查

- (1) 各案自評表請確實填寫及勾選，如管委會核備公文、水權狀字號，並檢附 Excel 檔案。
- (2) 簡報資料缺少合成里北寮社區及向善里第 4、5 鄰簡易自來水改善工程之內容，請補充。
- (3) 現況正常通水照片及維護管理修繕紀錄均為早年資料，請補充最新資料。
- (4) 缺少設施財產移交及登帳證明、財務支出狀況，請補充。

附錄 1_第一階段考核各縣市辦理情形

- 桃園市政府.....附 1-1
- 嘉義縣政府.....附 1-3
- 屏東縣政府.....附 1-8
- 苗栗縣政府.....附 1-12
- 台中市政府.....附 1-16
- 花蓮縣政府.....附 1-19
- 南投縣政府.....附 1-26

桃園市政府

一、計畫執行情形

本署 109 年度補助桃園市政府辦理以下案件，截至 109 年 05 月 13 日止，完成並向本署辦理結案者 3 件，各案件進度說明如下：

- (一) 義盛里 6-7 鄰簡易自來水改善工程：已結案核銷。
- (二) 109 年度桃園市原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫：已結案核銷。
- (三) 前瞻特別預算 109 年度桃園市自來水用戶設備外線補助計畫：已結案核銷。

二、計畫查核情形

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」規定各補助案需進行計畫管控，各案件管控情形如下：

- (一) 義盛里 6-7 鄰簡易自來水改善工程：桃園市政府於工程期間共辦理相關抽驗及查核 4 次、市府協調及督導計 4 次。
- (二) 109 年度桃園市原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫：桃園市政府已辦理相關審查會議，並完成相關設施改善查驗成果。
- (三) 前瞻特別預算 109 年度桃園市自來水用戶設備外線補助計畫：年度審查案件共計 122 件，合格件數 118 件，不合格件數 4 件。

三、整體經費與補助款支用情形

經查 3 案補助款業已納入桃園市政府 109 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) 義盛里 6-7 鄰簡易自來水改善工程

核定經費 279.93 萬元，中央補助 65% 為 181.95 萬元。本改善工程發包後總經費為 480.65 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 181 萬 9,545 元。

(二) 109 年度桃園市原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫

核定經費 726.20 萬元，中央補助 65% 為 472.03 萬元。本營運計畫發包後總經費為 706 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，

核銷金額為 458 萬 9,000 元。

(三) 前瞻特別預算 109 年度桃園市自來水用戶設備外線補助計畫

核定經費 300 萬元，中央補助 65% 為 195 萬元，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 194 萬 3,302 元。

四、計畫效益及後續維護管理情形

可提升當地居民飲用水品質，供水受益戶計 132 戶(簡水工程 16 戶、外線補助計 118 戶)，實際供水戶數計 132 戶。各案件後續維護管理情形如下：

- (一) 義盛里 6-7 鄰簡易自來水改善工程:桃園市政府已協助簡水系統管委會辦理相關會員大會，未有設施財產移交及登帳證明，工程完工後系統可順利供水。
- (二) 109 年度桃園市原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫:後續持續按營運管理計畫執行設施巡檢及水質檢測作業。
- (三) 前瞻特別預算 109 年度桃園市自來水用戶設備外線補助計畫：完成已申請補助用戶名冊列管。

考核人員：經濟部水利署保育事業組：唐亦宣

美華環境科技股份有限公司：陳京台、林仁奎

考核日期：110 年 05 月 13 日

嘉義縣政府

一、計畫執行情形

本署 109 年度補助嘉義縣政府辦理以下案件，截至 109 年 05 月 14 日止，完成並向本署辦理結案者 10 件，各案件進度說明如下：

- (一) 茶山村第三、四鄰簡易自來水改善工程：已結案核銷。
- (二) 達邦村第八、十鄰簡易自來水改善工程：已結案核銷。
- (三) 豐山村第三鄰簡易自來水改善工程：已結案核銷。
- (四) 新美村第三鄰簡易自來水改善工程：已結案核銷。
- (五) 里佳村第一鄰簡易自來水改善工程：未完工。
- (六) 太和村社後坪簡易自來水改善工程：已結案核銷。
- (七) 碧湖村堀尺嶺簡易自來水改善工程：已結案核銷。
- (八) 永興社區簡易自來水改善工程：已結案核銷。
- (九) 仁壽金獅簡易自來改善工程：驗收結算中。
- (十) 草山社區簡易自來水改善工程：已結案核銷。
- (十一) 109 年度嘉義縣原住民地區簡易自來水系統營運管理計畫：已結案核銷。
- (十二) 前瞻特別預算 109 年度嘉義縣自來水用戶設備外線補助計畫：已結案核銷。

二、計畫查核情形

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」規定各補助案需進行計畫管控，各案件管控情形如下：

- (一) 茶山村第三、四鄰簡易自來水改善工程：未有相關查核督導照片紀錄。
- (二) 達邦村第八、十鄰簡易自來水改善工程：未有相關查核督導照片紀錄。
- (三) 里佳村第一鄰簡易自來水改善工程：未有相關查核督導照片紀錄。
- (四) 太和村社後坪簡易自來水改善工程：未有相關查核督導照片紀錄。
- (五) 碧湖村堀尺嶺簡易自來水改善工程：未有相關查核督導照片紀錄。
- (六) 永興社區簡易自來水改善工程：未有相關查核督導照片紀錄。
- (七) 仁壽金獅簡易自來改善工程：未有相關查核督導照片紀錄。

- (八) 草山社區簡易自來水改善工程：未有相關查核督導照片紀錄。
- (九) 109 年度嘉義縣原住民地區簡易自來水系統營運管理計畫：嘉義縣政府已辦理相關審查會議，並完成相關設施改善查驗。
- (十) 前瞻特別預算 109 年度嘉義縣自來水用戶設備外線補助計畫：年度審查案件共計 307 件，合格件數 290 件，不合格件數 17 件。

三、整體經費與補助款支用情形

經查 3 案補助款業已納入嘉義縣政府 109 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) 茶山村第三、四鄰簡易自來水改善工程

核定經費 140.42 萬元，中央補助 75% 為 105.32 萬元。本改善工程與達邦村第八及十鄰、豐山村第三鄰、新美村第三鄰併案施工，其發包後總經費為 406.56 萬元。至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 304 萬 9,214 元。

(二) 達邦村第八、十鄰簡易自來水改善工程

核定經費 113.50 萬元，中央補助 75% 為 85.13 萬元。本改善工程與茶山村第三及四鄰、豐山村第三鄰、新美村第三鄰併案施工，其發包後總經費為 406.56 萬元。至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 304 萬 9,214 元。

(三) 豐山村第三鄰簡易自來水改善工程

核定經費 57.30 萬元，中央補助 75% 為 42.98 萬元。本改善工程與茶山村第三及四鄰、達邦村第八及十鄰、新美村第三鄰併案施工，其發包後總經費為 406.56 萬元。至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 304 萬 9,214 元。

(四) 新美村第三鄰簡易自來水改善工程

核定經費 196.32 萬元，中央補助 75% 為 147.24 萬元。本改善工程與茶山村第三及四鄰、達邦村第八及十鄰、豐山村第三鄰併案施工，其發包後總經費為 406.56 萬元。至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 304 萬 9,214 元。

(五) 里佳村第一鄰簡易自來水改善工程

核定經費 218.88 萬元，中央補助 75% 為 164.16 萬元。本改善工程發包後總經費為 218.88 萬元，至書面考核日，本案尚於施工中。

(六) 太和村社後坪簡易自來水改善工程

核定經費 250.99 萬元，中央補助 75% 為 188.24 萬元。本改善工程與碧湖村堀尺嶺併案施工，其發包後總經費為 523.95 萬元。至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 392 萬 9,617 元。

(七) 碧湖村堀尺嶺簡易自來水改善工程

核定經費 290.41 萬元，中央補助 75% 為 217.81 萬元。本改善工程與太和村社後坪併案施工，其發包後總經費為 523.95 萬元。至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 392 萬 9,617 元。

(八) 永興社區簡易自來水改善工程

核定經費 390.10 萬元，中央補助 75% 為 292.57 萬元。本改善工程發包後總經費為 390.10 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 292 萬 5,750 元。

(九) 仁壽金獅簡易自來改善工程

核定經費 547.52 萬元，中央補助 75% 為 410.64 萬元。本改善工程發包後總經費為 491.35 萬元，至書面考核日，本案已結算驗收中。

(十) 草山社區簡易自來水改善工程

核定經費 690 萬元，中央補助 75% 為 517.50 萬元。本改善工程發包後總經費為 682.15 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 511 萬 6,118 元。

(十一) 109 年度嘉義縣原住民地區簡易自來水系統營運管理計畫

核定經費 590 萬元，中央補助 75% 為 442.50 萬元。本營運計畫發包後總經費為 575.90 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 428 萬 604 元。

(十二) 前瞻特別預算 109 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，至書面考核日，

已向本署請款核銷結案，核銷金額為 224 萬 8,186 元。

四、計畫效益及後續維護管理情形

可提升當地居民飲用水品質，供水受益戶計 670 戶(簡水工程 380 戶、外線補助計 290 戶)，實際供水戶數計 670 戶。各案件後續維護管理情形如下：

- (一) 茶山村第三、四鄰簡易自來水改善工程：未有相關輔導及維護管理紀錄、完工系統供水照片。
- (二) 達邦村第八、十鄰簡易自來水改善工程：未有相關輔導及維護管理紀錄、完工系統供水照片。
- (三) 里佳村第一鄰簡易自來水改善工程：未有相關輔導及維護管理紀錄、設施財產移交及登帳證明、完工系統供水照片。
- (四) 太和村社後坪簡易自來水改善工程：嘉義縣政府已辦理相關維護管理作業及現況通水正常。
- (五) 碧湖村堀尺嶺簡易自來水改善工程：嘉義縣政府已辦理相關輔導、維護管理作業及現況通水正常。
- (六) 永興社區簡易自來水改善工程：嘉義縣政府已辦理相關輔導作業，惟未有完工系統供水照片。
- (七) 仁壽金獅簡易自來改善工程：有現況完工通水照片，未有相關輔導紀錄、設施財產移交及登帳證明。
- (八) 草山社區簡易自來水改善工程：嘉義縣政府已辦理相關輔導、維護管理作業及現況通水正常。
- (九) 豐山村第三鄰簡易自來水改善工程：未有相關輔導及維護管理紀錄、完工系統供水照片。
- (十) 新美村第三鄰簡易自來水改善工程：未有相關輔導及維護管理紀錄、完工系統供水照片。
- (十一) 109 年度嘉義縣原住民地區簡易自來水系統營運管理計畫：後續持續按營運管理計畫執行設施巡檢及水質檢測作業。
- (十二) 前瞻特別預算 109 年度嘉義縣自來水用戶設備外線補助計畫：完成已申請補助用戶名冊列管。

五、歷年抽查案件

針對 101、102 年度簡易自來水系統補助後之設施使用及維護管理情形進行進行考核，瞭解歷年補助簡易自來水工程之營運狀況。嘉義縣政府於 101 及 102 年度共計 7 件補助案，各案件說明如下：

(一) 101 年梅山鄉太平村簡易自來水供水改善工程

補助經費為 168.75 萬元，實際供水戶數為 169 戶，工項與核定計畫書相符合，且已納入財產登記，未提供現況供水照片。

(二) 101 年梅山鄉太興村簡易自來水供水改善工程

補助經費為 277.5 萬元，實際供水戶數為 147 戶，工項與核定計畫書相符合，且已納入財產登記，現況通水正常。

(三) 101 年瑞里村山頂簡易自來水供水改善工程

補助經費為 120 萬元，實際供水戶數為 58 戶，工項與核定計畫書相符合，且已納入財產登記，未提供現況供水照片。

(四) 101 年瑞里村布帆寮簡易自來水供水改善工程

補助經費為 480 萬元，實際供水戶數為 22 戶，工項與核定計畫書相符合，且已納入財產登記，未提供現況供水照片。

(五) 101 年瑞峰村簡易自來水供水改善工程

補助經費為 240 萬元，實際供水戶數為 25 戶，工項與核定計畫書相符合，且已納入財產登記，未提供現況供水照片。

(六) 102 年大埔鄉茄苳村 2 鄰簡易自來水供水改善工程

補助經費為 33 萬元，實際供水戶數為 16 戶，工項與核定計畫書相符合，且已納入財產登記，未提供現況供水照片。

(七) 102 年竹崎鄉中和村奮起湖簡易自來水供水改善工程

補助經費為 550 萬元，實際供水戶數為 88 戶，工項與核定計畫書相符合，未提供現況供水照片。

考核人員：經濟部水利署保育事業組：唐亦宣

美華環境科技股份有限公司：陳京台、林仁奎

考核日期：110 年 05 月 14 日

屏東縣政府

一、計畫執行情形

本署 109 年度補助屏東縣政府辦理以下案件，截至 109 年 6 月 3 日止，完成並向本署辦理結案者 1 件，各案件進度說明如下：

- (一) 荖藤林社區簡易自來水改善工程：未辦理結案核銷。
- (二) 明發社區簡易自來水改善工程：未辦理結案核銷。
- (三) 新置簡易自來水改善工程：未辦理結案核銷。
- (四) 龍泉村簡易自來水改善工程：未辦理結案核銷。
- (五) 隘寮村簡易自來水改善工程：未辦理結案核銷。
- (六) 大新村簡易自來水改善工程：未辦理結案核銷。
- (七) 竹社聚落簡易自來水改善工程：未辦理結案核銷。
- (八) 109 年度屏東縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫：已結案核銷。
- (九) 109 年度屏東縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫(8 個原住民鄉設施改善)：霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、獅子鄉、滿洲鄉已結案核銷；牡丹鄉尚未辦理結案核銷。
- (十) 前瞻特別預算 109 年度屏東縣自來水用戶設備外線補助計畫：未辦理結案核銷。

二、計畫查核情形

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」規定各補助案需進行計畫管控，各案件管控情形如下：

- (一) 荖藤林社區簡易自來水改善工程：未提供相關辦理查核及督導資料。
- (二) 明發社區簡易自來水改善工程：未提供相關辦理查核及督導資料。
- (三) 新置簡易自來水改善工程：未提供相關辦理查核及督導資料。
- (四) 龍泉村簡易自來水改善工程：未提供相關辦理查核及督導資料。
- (五) 隘寮村簡易自來水改善工程：未提供相關辦理查核及督導資料。
- (六) 大新村簡易自來水改善工程：未提供相關辦理查核及督導資料。
- (七) 竹社聚落簡易自來水改善工程：未提供相關辦理查核及督導資料。

(八) 109 年度屏東縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫(含 8 個原住民鄉設施改善)：屏東縣政府已辦理相關審查會議，惟未提供相關設施改善查驗成果。

(九) 前瞻特別預算 109 年度屏東縣自來水用戶設備外線補助計畫：年度審查案件共計 5,332 件，合格件數 5,213 件，不合格件數 119 件。

三、整體經費與補助款支用情形

經查 10 案補助款業已納入屏東縣政府 109 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) 荖藤林社區簡易自來水改善工程

核定經費 366.22 萬元，中央補助 75% 為 274.66 萬元。本改善工程發包後總經費為 312.79 萬元，至書面考核日，尚未向本署完成結案核銷。

(二) 明發社區簡易自來水改善工程

核定經費 267.64 萬元，中央補助 75% 為 200.73 萬元。本改善工程發包後總經費為 253.72 萬元，至書面考核日，尚未向本署完成結案核銷。

(三) 新置簡易自來水改善工程

核定經費 218.95 萬元，中央補助 75% 為 164.21 萬元。本改善工程發包後總經費為 86.52 萬元，至書面考核日，尚未向本署完成結案核銷。

(四) 龍泉村簡易自來水改善工程

核定經費 335.00 萬元，中央補助 75% 為 251.25 萬元。本改善工程發包後總經費為 275.68 萬元，至書面考核日，尚未向本署完成結案核銷。

(五) 隘寮村簡易自來水改善工程

核定經費 119.05 萬元，中央補助 75% 為 89.29 萬元。本改善工程發包後總經費為 97.93 萬元，至書面考核日，尚未向本署完成結案核銷。

(六) 大新村簡易自來水改善工程

核定經費 228.76 萬元，中央補助 75% 為 171.57 萬元。本改善工程發包後總經費為 188.19 萬元，至書面考核日，尚未向本署完成結案核銷。

(七) 竹社聚落簡易自來水改善工程

核定經費 160.48 萬元，中央補助 75% 為 120.36 萬元。本改善工程發包後總經費為 254.14 萬元，至書面考核日，尚未向本署完成結案核銷。

(八) 109 年度屏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 312.7 萬元，中央補助 75% 為 234.5 萬元。本營運計畫發包後總經費為 300 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 225 萬元。

(九) 109 年度屏東縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫(8 個原住民鄉設施改善)

核定經費 230 萬元，中央補助 75% 為 172.5 萬元。本設施改善發包後總經費為 211.11 萬元，至書面考核日，已向本署核銷 147 萬 800 元，剩餘 64 萬 300 元尚未辦理核銷。

(十) 前瞻特別預算 109 年度屏東縣自來水用戶設備外線補助計畫

核定經費 1 億 5,000 萬元，中央補助 75% 為 11,250 萬元，已向本署核銷 2,472 萬 2,296 元，剩餘 1 億 387 萬 5,281 元尚未辦理核銷。

四、計畫效益及後續維護管理情形

可提升當地居民飲用水品質，供水受益戶計 7,116 戶(簡水工程 1,903 戶、外線補助計 5,213 戶)，實際供水戶數計 5,213 戶。各案件後續維護管理情形如下：

(一) 荖藤林社區、明發社區及新置(併案)簡易自來水改善工程：屏東縣政府已協助簡水系統管委會辦理相關會員大會，未有設施財產移交及登帳證明，未提供可順利供水照片說明。

(二) 龍泉村、隘寮村及大新村(併案)簡易自來水改善工程：屏東縣政府已協

助簡水系統管委會辦理相關會員大會，未有設施財產移交及登帳證明，未提供可順利供水照片說明。

- (三) 竹社聚落簡易自來水改善工程：屏東縣政府已協助簡水系統管委會辦理相關會員大會，未有設施財產移交及登帳證明，未提供可順利供水照片說明。
- (四) 隘寮村簡易自來水改善工程：缺少設施財產移交及登帳證明、維護管理修繕紀錄及照片及現況運作正常照片。
- (五) 明發村明發社區簡易自來水改善工程：缺少設施財產移交及登帳證明、維護管理修繕紀錄及照片及現況運作正常照片。
- (六) 大新村簡易自來水改善工程：缺少設施財產移交及登帳證明、維護管理修繕紀錄及照片及現況運作正常照片。
- (七) 新置村新置簡易自來水改善工程：缺少設施財產移交及登帳證明、維護管理修繕紀錄及照片及現況運作正常照片。
- (八) 109 年度屏東縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫(含 8 個原住民鄉設施改善)：未提供相關營運計畫後續巡檢及水質檢測作業資料。
- (九) 前瞻特別預算 109 年度屏東縣自來水用戶設備外線補助計畫：完成已申請補助用戶名冊列管。

考核人員：經濟部水利署保育事業組：唐亦宣 吳植凱

美華環境科技股份有限公司：陳京台、林仁奎、張心慧

考核日期：110 年 06 月 03 日

苗栗縣政府

一、計畫執行情形

本署 109 年度補助屏東縣政府辦理以下案件，截至 109 年 6 月 4 日止，完成並向本署辦理結案者 6 件，各案件進度說明如下：

- (一) 百壽及新庄簡易自來水改善工程：已辦理結案核銷。
- (二) 永興村 3 鄰簡易自來水改善工程：未辦理結案核銷。
- (三) 永興村 6-7 鄰簡易自來水改善工程：未辦理結案核銷。
- (四) 永興村 1-2、4-5 鄰簡易自來水改善工程：未辦理結案核銷。
- (五) 永興村 8-10 鄰簡易自來水改善工程：未辦理結案核銷。
- (六) 苗栗縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫：已結案核銷。
- (七) 苗栗縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫-泰安鄉公所設施改善：已結案核銷。
- (八) 苗栗縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫-南庄鄉公所設施改善：已結案核銷。
- (九) 苗栗縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫-獅潭鄉公所設施改善：已結案核銷。
- (十) 前瞻特別預算 109 年度苗栗縣自來水用戶設備外線補助計畫：已辦理結案核銷。

二、計畫查核情形

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」規定各補助案需進行計畫管控，各案件管控情形如下：

- (一) 百壽及新庄簡易自來水改善工程：每月辦理 1 次查核，未有督導紀錄。
- (二) 永興村 3 鄰簡易自來水改善工程：未辦理相關查核及督導事宜。
- (三) 永興村 6-7 鄰簡易自來水改善工程：未辦理相關查核及督導事宜。
- (四) 永興村 1-2、4-5 鄰簡易自來水改善工程：未辦理相關查核及督導事宜。
- (五) 永興村 8-10 鄰簡易自來水改善工程：未辦理相關查核及督導事宜。
- (六) 109 年度苗栗縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫：苗栗縣政府已辦理相關審查會議。

- (七) 109 年度苗栗縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-泰安鄉設施改善：苗栗縣政府已完成相關設施改善查驗成果。
- (八) 109 年度苗栗縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-南庄鄉設施改善：苗栗縣政府已完成相關設施改善查驗成果。
- (九) 109 年度苗栗縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-獅潭鄉設施改善：苗栗縣政府已完成相關設施改善查驗成果。
- (十) 前瞻特別預算 109 年度苗栗縣自來水用戶設備外線補助計畫：年度審查案件共計?件，合格件數?件，不合格件數?件。

三、整體經費與補助款支用情形

經查 10 案補助款業已納入屏東縣政府 109 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) 百壽及新庄簡易自來水改善工程

核定經費 454.13 萬元，中央補助 75% 為 340.60 萬元。本改善工程發包後總經費為 402.95 萬元，至書面考核日，尚未向本署請款核銷。

(二) 永興村 3 鄰簡易自來水改善工程

核定經費 196.75 萬元，中央補助 75% 為 147.56 萬元。本改善工程與永興村第 6-7 鄰、1-2 與 4-5 鄰及 8~10 鄰併案施工，其發包後總經費為 836.96 萬元，至書面考核日，尚未向本署請款核銷。

(三) 109 年度苗栗縣原永興村 6-7 鄰簡易自來水改善工程

核定經費 230.04 萬元，中央補助 75% 為 172.53 萬元。本改善工程與永興村第 3 鄰、1-2 與 4-5 鄰及 8~10 鄰併案施工，其發包後總經費為 836.96 萬元，至書面考核日，尚未向本署請款核銷。

(四) 109 年度苗栗縣原永興村 1-2 與 4-5 鄰簡易自來水改善工程

核定經費 354.44 萬元，中央補助 75% 為 265.83 萬元。本改善工程與永興村第 3 鄰、6-7 鄰及 8~10 鄰併案施工，其發包後總經費為 836.96 萬元，至書面考核日，尚未向本署請款核銷。

(五) 109 年度苗栗縣原永興村 8~10 鄰簡易自來水改善工程

核定經費 285.43 萬元，中央補助 75% 為 214.07 萬元。本改善工程

與永興村第 3 鄰、6-7 鄰、及 1-2 與 4-5 鄰併案施工，其發包後總經費為 836.96 萬元，至書面考核日，尚未向本署請款核銷。

(六) 109 年度苗栗縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫

核定經費 356.10 萬元，中央補助 75% 為 267.08 萬元。本案發包後總經費為 342.80 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 266 萬 5,872 元。

(七) 109 年度苗栗縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-泰安鄉公所設施改善

核定經費 130 萬元，中央補助 75% 為 97.50 萬元。本設施改善發包後總經費為 123.98 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 88 萬 3,357 元。

(八) 109 年度苗栗縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-南庄鄉公所設施改善

核定經費 105 萬元，中央補助 75% 為 78.75 萬元。本設施改善發包後總經費為 104.70 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 75 萬 5,988 元。

(九) 109 年度苗栗縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-獅潭鄉公所設施改善

核定經費 30 萬元，中央補助 75% 為 22.5 萬元。本設施改善發包後總經費為 24.31 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 17 萬 3,214 元。

(十) 前瞻特別預算 109 年度苗栗縣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 75% 為 1,500 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 1116 萬 9,868 元。

四、計畫效益及後續維護管理情形

可提升當地居民飲用水品質，供水受益戶計 1298 戶(簡水工程 385 戶、外線補助計 913 戶)，實際供水戶數計 1298 戶。各案件後續維護管理情形如下：

(一) 百壽及新庄簡易自來水改善工程：未有相關查核督導照片紀錄、系統

供水照片及相關財產登錄紀錄。

- (二) 及永興村(第 3 鄰、第 1-2 與 4-5 鄰、第 6-7 鄰、及 1-2 與 4-5 鄰)簡易自來水改善工程：未有相關查核督導照片紀錄、系統供水照片及相關財產登錄紀錄。
- (三) 109 年度苗栗縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫(含 3 個鄉設施改善)：相關巡檢及水質檢測作業資料已於營運計畫辦理完成。
- (四) 前瞻特別預算 109 年度苗栗縣自來水用戶設備外線補助計畫：完成已申請補助用戶名冊列管。

五、歷年抽查案件

針對 101、102 年度簡易自來水系統補助後之設施使用及維護管理情形進行進行考核，瞭解歷年補助簡易自來水工程之營運狀況。苗栗縣政府於 101 及 102 年度共計 2 件補助案(含 103 年度龍騰村簡易自來水系統)，各案件說明如下：

- (一) 101 年三義鄉龍騰村簡易自來水供水改善工程(含 103 年)

101 及 103 年度補助經費為 497 萬元及 90 萬元，實際供水戶數為 56 戶，工項與核定計畫書相符合，現況通水情形正常。

- (二) 苗栗縣頭屋鄉明德仁隆聯合供水協會供水改善工程

補助經費為 299.64 萬元，實際供水戶數為 307 戶，工項與核定計畫書相符合，現況通水情形正常。

考核人員：經濟部水利署保育事業組：唐亦宣、吳植凱

美華環境科技股份有限公司：陳京台、林仁奎、張心慧

考核日期：110 年 6 月 4 日

台中市政府

一、計畫執行情形

本署 109 年度補助台中市政府辦理以下案件，截至 109 年 6 月 7 日止，完成並向本署辦理結案者 5 件，各案件進度說明如下：

- (一) 博愛里十文溪簡易自來水改善工程：已結案核銷。
- (二) 隆興里 9、11、12、13 鄰簡易自來水改善工程：已結案核銷。
- (三) 福興里二櫃地區簡易自來水改善工程：已結案核銷。
- (四) 臺中市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫(含設施改善)：已結案核銷。
- (五) 前瞻特別預算 109 年度台中市自來水用戶設備外線補助計畫：未辦理結案核銷。

二、計畫查核情形

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」規定各補助案需進行計畫管控，各案件管控情形如下：

- (一) 博愛里十文溪簡易自來水改善工程：台中市政府於工程期間共辦理相關抽驗及查核 1 次、市府協調及督導計 1 次。
- (二) 隆興里 9、11、12、13 鄰簡易自來水改善工程：台中市政府於工程期間共辦理相關抽驗及查核 2 次、市府協調及督導計 1 次。
- (三) 福興里二櫃地區簡易自來水改善工程：台中市政府於工程期間共辦理相關抽驗及查核 4 次、市府協調及督導計 1 次。
- (四) 109 年度台中市原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫(含設施改善)：台中市政府已辦理相關審查會議，未提供相關設施改善查驗紀錄。
- (五) 前瞻特別預算 109 年度台中市自來水用戶設備外線補助計畫：年度審查案件共計 1,029 件，合格件數 926 件，不合格件數 67 件。

三、整體經費與補助款支用情形

經查 5 案補助款業已納入台中市政府 109 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) 博愛里十文溪簡易自來水改善工程

核定經費 628.05 萬元，中央補助 69% 為 476.30 萬元。本改善工程發包後總經費為 476.30 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 309 萬 5,808 元。

(二) 隆興里 9、11、12、13 鄰簡易自來水改善工程

核定經費 912.80 萬元，中央補助 69% 為 629.83 萬元。本改善工程發包後總經費為 912.80 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 62 萬 9,832 元。

(三) 福興里二櫃地區簡易自來水改善工程

核定經費 1,319.59 萬元，中央補助 69% 為 910.52 萬元。本改善工程發包後總經費為 1319.59 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 910 萬 5,171 元。

(四) 109 年度台中市原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫(含設施改善)

核定經費 548.10 萬元，中央補助 69% 為 378.19 萬元。本系統營運計畫發包後總經費為 400.41 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 294 萬 7,895 元。

(五) 前瞻特別預算 109 年度屏東縣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，尚未辦理核銷。

四、計畫效益及後續維護管理情形

可提升當地居民飲用水品質，供水受益戶計 1,258 戶(簡水工程 229 戶、外線補助計 1,029 戶)，實際供水戶數計 1,258 戶。各案件後續維護管理情形如下：

(一) 博愛里十文溪簡易自來水改善工程：台中市政府已協助簡水系統管委會辦理相關輔導及會員大會，現況可正常運作，未有設施財產移交及登帳證明。

(二) 隆興里 9、11、12、13 鄰簡易自來水改善工程：台中市政府已協助簡水系統管委會辦理相關輔導及會員大會，現況可正常運作，未有設施財產移交及登帳證明。

- (三) 福興里二櫃地區簡易自來水改善工程：台中市政府已協助簡水系統管委會辦理相關輔導及會員大會，現況可正常運作，未有設施財產移交及登帳證明。
- (四) 109 年度台中市原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫(含設施改善)：已於系統營運計畫辦理巡檢及水質檢測作業資料。
- (五) 前瞻特別預算 109 年度台中市自來水用戶設備外線補助計畫：完成已申請補助用戶名冊列管。

考核人員：經濟部水利署保育事業組：唐亦宣、吳植凱

美華環境科技股份有限公司：陳京台、林仁奎、張心慧

考核日期：110 年 6 月 7 日

花蓮縣政府

一、計畫執行情形

本署 109 年度補助花蓮縣政府辦理以下案件，截至 109 年 6 月 9 日止，完成並向本署辦理結案者 7 件，各案件進度說明如下：

- (一) 富世村(天祥地區部落)簡易自來水改善工程：已辦理結案核銷。
- (二) 富世村 16、18 鄰(洛韶、西寶部落)簡易自來水改善工程：尚未辦理結案核銷。
- (三) 水璉村 21~23 鄰(芳寮部落)簡易自來水改善工程：已辦理結案核銷。
- (四) 東豐里(東豐竹林部落)簡易自來水改善工程：尚未辦理結案核銷。
- (五) 磯崎村 8 鄰(芭崎部落)簡易自來水改善工程：已辦理結案核銷。
- (六) 磯崎村 1 鄰(高山部落)簡易自來水改善工程：已辦理結案核銷。
- (七) 古風村 17~21 鄰(白端部落)簡易自來水改善工程：已辦理結案核銷。
- (八) 古風村 22~25 鄰(石平部落)簡易自來水改善工程：已辦理結案核銷。
- (九) 卓清村 11~20 鄰(卓樂部落)簡易自來水改善工程：已辦理結案核銷。
- (十) 立山村 14~19 鄰(山里部落)簡易自來水改善工程：已辦理結案核銷。
- (十一) 馬遠村 9 鄰(東光部落)簡易自來水改善工程：尚未辦理結案核銷。
- (十二) 明利村(馬里巴西部落)簡易自來水改善工程：尚未辦理結案核銷。
- (十三) 見晴村 3~7 鄰(新白楊部落)簡易自來水改善工程：尚未辦理結案核銷。
- (十四) 109 年度花蓮縣原住民地區簡易自來水系統營運計畫：尚未辦理結案核銷。
- (十五) 前瞻特別預算 109 年度花蓮縣自來水用戶設備外線補助計畫：尚未辦理結案核銷。

二、計畫查核情形

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」規定各補助案需進行計畫管控，各案件管控情形如下：

- (一) 富世村(天祥地區部落)簡易自來水改善工程：未有辦理相關查核及督導事宜之相關資料。
- (二) 富世村 16、18 鄰(洛韶、西寶部落)簡易自來水改善工程：未有辦理相

關查核及督導事宜之相關資料。

- (三) 水璉村 21~23 鄰(芳寮部落)簡易自來水改善工程：未有辦理相關查核及督導事宜之相關資料。
- (四) 東豐里(東豐竹林部落)簡易自來水改善工程：未有辦理相關查核及督導事宜之相關資料。
- (五) 磯崎村 8 鄰(芭崎部落)簡易自來水改善工程：未有辦理相關查核及督導事宜之相關資料。
- (六) 磯崎村 1 鄰(高山部落)簡易自來水改善工程：未有辦理相關查核及督導事宜之相關資料。
- (七) 古風村 17~21 鄰(白端部落)簡易自來水改善工程：未有辦理相關查核及督導事宜之相關資料。
- (八) 古風村 22~25 鄰(石平部落)簡易自來水改善工程：未有辦理相關查核及督導事宜之相關資料。
- (九) 卓清村 11~20 鄰(卓樂部落)簡易自來水改善工程：未有辦理相關查核及督導事宜之相關資料。
- (十) 立山村 14~19 鄰(山里部落)簡易自來水改善工程：未有辦理相關查核及督導事宜之相關資料。
- (十一) 馬遠村 9 鄰(東光部落)簡易自來水改善工程：未有辦理相關查核及督導事宜之相關資料。
- (十二) 明利村(馬里巴西部落)簡易自來水改善工程：未有辦理相關查核及督導事宜之相關資料。
- (十三) 見晴村 3~7 鄰(新白楊部落)簡易自來水改善工程：未有辦理相關查核及督導事宜之相關資料。
- (十四) 109 年度花蓮縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫：花蓮縣政府已辦理相關審查會議，並完成相關設施改善查驗成果。
- (十五) 前瞻特別預算 109 年度花蓮縣自來水用戶設備外線補助計畫：年度審查案件共計 266 件，合格件數 244 件，不合格件數 22 件。

三、整體經費與補助款支用情形

經查 15 案補助款業已納入花蓮縣政府 109 年度預算，其預算之內容與支出用途，與本署核定之補助內容相符。

(一) 富世村(天祥地區部落)簡易自來水改善工程

核定經費 96.08 萬元，中央補助 75% 為 72.06 萬元。本改善工程發包後總經費為 92.67 萬元，至書面考核日，已向本署核銷 69 萬 5,054 元。

(二) 富世村 16、18 鄰(洛韶、西寶部落)簡易自來水改善工程

核定經費 419.85 萬元，中央補助 75% 為 314.89 萬元。本改善工程發包後總經費為 278.11 萬元，至書面考核日，已向本署核銷 62 萬 5,476 元，賸餘 146 萬 324 元尚未核銷。

(三) 水璉村 21~23 鄰(芳寮部落)簡易自來水改善工程

核定經費 200.93 萬元，中央補助 75% 為 150.70 萬元。本改善工程發包後總經費為 97.22 萬元，至書面考核日，已向本署核銷 72 萬 9,168 元。

(四) 東豐里(東豐竹林部落)簡易自來水改善工程

核定經費 643.53 萬元，中央補助 75% 為 482.65 萬元。本改善工程發包後總經費為 466 萬元，至書面考核日，尚未向本署請款核銷結案。

(五) 磯崎村 8 鄰(芭崎部落)簡易自來水改善工程

核定經費 42.66 萬元，中央補助 75% 為 31.99 萬元。本改善工程與磯崎村 1 鄰(高山部落)併案施工，其發包後總經費為 158.78 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 119 萬 863 元。

(六) 磯崎村 1 鄰(高山部落)簡易自來水改善工程

核定經費 160.30 萬元，中央補助 75% 為 120.23 萬元。本改善工程與磯崎村 8 鄰(芭崎部落)併案施工，其發包後總經費為 158.78 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 119 萬 863 元。

(七) 古風村 17~21 鄰(白端部落)簡易自來水改善工程

核定經費 135.96 萬元，中央補助 75% 為 101.97 萬元。本改善工程與卓清村 11~20 鄰(卓樂部落)、立山村 14~19 鄰(山里部落)及古風村

22~25 鄰(石平部落)併案施工，其發包後總經費為 462.92 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 347 萬 1,869 元

(八) 古風村 22~25 鄰(石平部落)簡易自來水改善工程

核定經費 112.18 萬元，中央補助 75% 為 84.14 萬元。本改善工程與卓清村 11~20 鄰(卓樂部落)、立山村 14~19 鄰(山里部落)及古風村 17~21 鄰(白端部落)併案施工，其發包後總經費為 462.92 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 347 萬 1,869 元。

(九) 卓清村 11~20 鄰(卓樂部落)簡易自來水改善工程

核定經費 44.02 萬元，中央補助 75% 為 33.01 萬元。本改善工程與立山村 14~19 鄰(山里部落)、古風村 17~21 鄰(白端部落)及古風村 22~25 鄰(石平部落)併案施工，其發包後總經費為 462.92 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 347 萬 1,869 元。

(十) 立山村 14~19 鄰(山里部落)簡易自來水改善工程

核定經費 42.66 萬元，中央補助 75% 為 31.99 萬元。本改善工程與卓清村 11~20 鄰(卓樂部落)、古風村 17~21 鄰(白端部落)及古風村 22~25 鄰(石平部落)併案施工，其發包後總經費為 462.92 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 347 萬 1,869 元。

(十一) 馬遠村 9 鄰(東光部落)簡易自來水改善工程

核定經費 91.83 萬元，中央補助 75% 為 68.88 萬元。本改善工程與明利村(馬里巴西部落)及見晴村 3~7 鄰(新白楊部落)併案施工，其發包後總經費為 376.05 萬元，至書面考核日，已向本署核銷 267 萬 9,381 元，賸餘 14 萬 1,019 元尚未核銷。

(十二) 明利村(馬里巴西部落)簡易自來水改善工程

核定經費 350.09 萬元，中央補助 75% 為 262.57 萬元。本改善工程與馬遠村 9 鄰(東光部落)及見晴村 3~7 鄰(新白楊部落)併案施工，其發包後總經費為 376.05 萬元，至書面考核日，已向本署核銷 267 萬 9,381 元，賸餘 14 萬 1,019 元尚未核銷。

(十三) 見晴村 3~7 鄰(新白楊部落)簡易自來水改善工程

核定經費 46.82 萬元，中央補助 75% 為 35.12 萬元。本改善工程與馬遠村 9 鄰(東光部落)及明利村(馬里巴西部落)併案施工，其發包後總經費為 376.05 萬元，至書面考核日，已向本署核銷 267 萬 9,381 元，賸餘 14 萬 1,019 元尚未核銷。

(十四) 109 年度花蓮縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫

核定經費 944.2 萬元，中央補助 75% 為 708.15 萬元。本系統營運計畫發包後總經費為 896.99 萬元，至書面考核日，尚未向本署請款核銷結案。

(十五) 前瞻特別預算 109 年度花蓮縣自來水用戶設備外線補助計畫

核定經費 250 萬元，中央補助 75% 為 187.5 萬元，至書面考核日，尚未辦理核銷。

四、計畫效益及後續維護管理情形

可提升當地居民飲用水品質，供水受益戶計 3,539 戶(簡水工程 3,289 戶、外線補助計 250 戶)，實際供水戶數計 3,539 戶。各案件後續維護管理情形如下：

- (一) 富世村(天祥地區部落)簡易自來水改善工程：花蓮縣政府已協助簡水系統管委會辦理相關會員大會及設施維護，現況運作正常，未有設施財產移交及登帳證明。
- (二) 富世村 16、18 鄰(洛韶、西寶部落)簡易自來水改善工程：花蓮縣政府已協助簡水系統管委會辦理相關會員大會及設施維護，現況運作正常，未有設施財產移交及登帳證明。
- (三) 水璉村 21~23 鄰(芳寮部落)簡易自來水改善工程：花蓮縣政府已協助簡水系統管委會辦理相關會員大會及設施維護，現況運作正常，且有設施財產移交及登帳證明。
- (四) 馬遠村 9 鄰(東光部落)簡易自來水改善工程：花蓮縣政府已協助簡水系統管委會辦理相關會員大會及設施維護，現況運作正常，未有設施財產移交及登帳證明。
- (五) 東豐里(東豐竹林部落)簡易自來水改善工程：花蓮縣政府已協助簡水系

統管委會辦理相關會員大會及設施維護，未有現況通水情形及設施財產移交及登帳證明。

- (六) 卓清村 11~20 鄰(卓樂部落)簡易自來水改善工程：花蓮縣政府已協助簡水系統管委會辦理相關會員大會及設施維護，現況運作正常，未有設施財產移交及登帳證明。
- (七) 磯崎村 8 鄰(芭崎部落)簡易自來水改善工程：花蓮縣政府已協助簡水系統管委會辦理相關會員大會及設施維護，現況運作正常，未有設施財產移交及登帳證明。
- (八) 立山村 14~19 鄰(山里部落)簡易自來水改善工程：花蓮縣政府已協助簡水系統管委會辦理相關會員大會及設施維護，現況運作正常，未有設施財產移交及登帳證明。
- (九) 磯崎村 1 鄰(高山部落)簡易自來水改善工程：花蓮縣政府已協助簡水系統管委會辦理相關會員大會及設施維護，現況運作正常，未有設施財產移交及登帳證明。
- (十) 古風村 17~21 鄰(白端部落)簡易自來水改善工程：花蓮縣政府已協助簡水系統管委會辦理相關會員大會及設施維護，現況運作正常，未有設施財產移交及登帳證明。
- (十一) 古風村 22~25 鄰(石平部落)簡易自來水改善工程：花蓮縣政府已協助簡水系統管委會辦理相關會員大會及設施維護，現況運作正常，未有設施財產移交及登帳證明。
- (十二) 明利村(馬里巴西部落)簡易自來水改善工程：花蓮縣政府已協助簡水系統管委會辦理相關會員大會及設施維護，現況運作正常，未有設施財產移交及登帳證明。
- (十三) 見晴村 3~7 鄰(新白楊部落)簡易自來水改善工程：花蓮縣政府已協助簡水系統管委會辦理相關會員大會及設施維護，現況運作正常，未有設施財產移交及登帳證明。
- (十四) 109 年度花蓮縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫：已提供相關系統營運計畫後續巡檢及水質檢測作業資料。

(十五)前瞻特別預算 109 年度花蓮縣自來水用戶設備外線補助計畫：完成已申請補助用戶名冊列管。

考核人員：經濟部水利署保育事業組：唐亦宣、吳植凱

美華環境科技股份有限公司：陳京台、林仁奎、張心慧

考核日期：110 年 6 月 9 日

南投縣政府

一、計畫執行情形

本署 109 年度補助南投縣政府辦理以下案件，截至 109 年 6 月 11 日止，完成並向本署辦理結案者 10 件，各案件進度說明如下：

- (一) 親愛村親愛社區簡易自來水改善工程：已辦理結案核銷。
- (二) 南豐村楓林社區簡易自來水改善工程：尚未結案核銷。
- (三) 九層坑簡易自來水改善工程：尚未辦理結案核銷。
- (四) 人和村二坪山簡易自來水改善工程：已辦理結案核銷。
- (五) 豐丘村豐丘社區簡易自來水改善工程：已辦理結案核銷。
- (六) 豐丘村 1-3 鄰豐丘部落簡易自來水改善工程：已辦理結案核銷。
- (七) 望美村倉農簡易自來水改善工程：已辦理結案核銷。
- (八) 共和村中興巷 1~3 鄰簡易自來水改善工程：尚未結案核銷。
- (九) 郡坑村簡易自來水改善工程：已辦理結案核銷。
- (十) 成功里第四鄰簡易自來水改善工程：已辦理結案核銷。
- (十一) 109 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)：已辦理結案核銷。
- (十二) 109 年度原住民族地區簡易自來水系統營運計畫—設施改善(仁愛鄉)：已辦理結案核銷。
- (十三) 109 年度原住民族地區簡易自來水系統營運計畫—設施改善(信義鄉)：已辦理結案核銷。
- (十四) 前瞻特別預算 109 年度南投縣自來水用戶設備外線補助計畫：已辦理結案核銷。

二、計畫查核情形

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」規定各補助案需進行計畫管控，各案件管控情形如下：

- (一) 親愛村親愛社區簡易自來水改善工程：現地會勘為每月 1 次，縣府督導計 1 次。
- (二) 南豐村楓林社區簡易自來水改善工程：現地會勘為每月 1 次，縣府督

導計 1 次。

- (三) 九層坑簡易自來水改善工程：未提供相關辦理查核及督導資料。
- (四) 人和村二坪山簡易自來水改善工程：未提供相關辦理查核及督導資料。
- (五) 豐丘村豐丘社區簡易自來水改善工程：未提供相關辦理查核及督導資料。
- (六) 豐丘村 1-3 鄰豐丘部落簡易自來水改善工程：未提供相關辦理查核及督導資料。
- (七) 望美村倉農簡易自來水改善工程：未提供相關辦理查核及督導資料。
- (八) 共和村中興巷 1~3 鄰簡易自來水改善工程：未提供相關辦理查核及督導資料。
- (九) 郡坑村簡易自來水改善工程：未提供相關辦理查核及督導資料。
- (十) 成功里第四鄰簡易自來水改善工程：未提供相關辦理查核及督導資料。
- (十一) 109 年度南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫(含仁愛鄉及信義鄉設施改善)：南投縣政府已辦理相關審查會議，並完成相關設施改善查驗成果。
- (十二) 前瞻特別預算 109 年度南投縣自來水用戶設備外線補助計畫：年度審查案件共計 62 件，合格件數 52 件，不合格件數 10 件。

三、整體經費與補助款支用情形

經查 14 案補助款業已納入南投縣政府 109 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) 親愛村親愛社區簡易自來水改善工程

核定經費 1,239.01 萬元，中央補助 71% 為 879.70 萬元。本改善工程發包後總經費為 819.00 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 658 萬 9,309 元。

(二) 南豐村楓林社區簡易自來水改善工程

核定經費 350.00 萬元，中央補助 71% 為 248.50 萬元。本改善工程

發包後總經費為 267.00 萬元，至書面考核日，尚未向本署請款核銷結案。

(三) 九層坑簡易自來水改善工程

核定經費 232.80 萬元，中央補助 71% 為 165.29 萬元。本改善工程發包後總經費為 208.73 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 147 萬 6,924 元。

(四) 人和村二坪山簡易自來水改善工程

核定經費 194.00 萬元，中央補助 71% 為 137.74 萬元。本改善工程發包後總經費為 149.88 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 106 萬 4,159 元。

(五) 豐丘村豐丘社區簡易自來水改善工程

核定經費 180.00 萬元，中央補助 71% 為 127.80 萬元。本改善工程發包後總經費為 109.68 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 77 萬 8,761 元。

(六) 豐丘村 1-3 鄰豐丘部落簡易自來水改善工程

核定經費 390.39 萬元，中央補助 71% 為 277.18 萬元。本改善工程發包後總經費為 290.64 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 206 萬 3,555 元。

(七) 望美村倉農簡易自來水改善工程

核定經費 61.61 萬元，中央補助 71% 為 43.75 萬元。本改善工程發包後總經費為 61.24 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 43 萬 4,781 元。

(八) 共和村中興巷 1~3 鄰簡易自來水改善工程

核定經費 401.00 萬元，中央補助 71% 為 284.71 萬元。本改善工程發包後總經費為 345.00 萬元，至書面考核日，尚未向本署請款核銷結案。

(九) 郡坑村簡易自來水改善工程

核定經費 440.20 萬元，中央補助 71% 為 312.54 萬元。本改善工程

發包後總經費為 339.87 萬元，至書面考核日，與成功里第四鄰簡易自來水改善工程併案向本署請款核銷結案，核銷金額為 491 萬 8,902 元。

(十) 成功里第四鄰簡易自來水改善工程

核定經費 372.91 萬元，中央補助 71% 為 264.77 萬元。本改善工程發包後總經費為 352.93 萬元，至書面考核日，與郡坑村簡易自來水改善工程併案向本署請款核銷結案，核銷金額為 491 萬 8,902 元。

(十一) 109 年度南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫

核定經費 596.80 萬元，中央補助 71% 為 423.73 萬元。本系統營運計畫發包後總經費為 585.00 萬，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 415 萬 3,500 元。

(十二) 109 年度原住民族地區簡易自來水系統營運計畫—設施改善(仁愛鄉)

核定經費 135.00 萬元，中央補助 71% 為 95.850 萬元。本系統營運計畫發包後總經費為 135.00 萬，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 95 萬 8,500 元。

(十三) 109 年度原住民族地區簡易自來水系統營運計畫—設施改善(信義鄉)

核定經費 185.00 萬元，中央補助 71% 為 131.35 萬元。本系統營運計畫發包後總經費為 124.15 萬元，至書面考核日，已向本署請款核銷結案，核銷金額為 88 萬 1,443 元。

(十四) 前瞻特別預算 109 年度南投縣自來水用戶設備外線補助計畫

核定經費 106.8 萬元，中央補助 71% 為 75.8 萬元，至書面考核日，尚未辦理核銷。

四、計畫效益及後續維護管理情形

可提升當地居民飲用水品質，供水受益戶計 1,778 戶(簡水工程 1,726 戶、外線補助計 52 戶)，實際供水戶數計 1,778 戶。各案件後續維護管理情形如下：

(一) 親愛村親愛社區簡易自來水改善工程：已辦理相關維護工作，現況通水正常，未有設施財產移交及登帳證明。

(二) 南豐村楓林社區簡易自來水改善工程：已辦理相關維護工作，現況通水正常，未有設施財產移交及登帳證明。

- (三) 九層坑簡易自來水改善工程：未有相關輔導、現況通水及設施財產移交及登帳證明。
- (四) 人和村二坪山簡易自來水改善工程：未有相關輔導、現況通水及設施財產移交及登帳證明。
- (五) 豐丘村豐丘社區簡易自來水改善工程：已辦理相關維護管理作業，現況通水正常，未有設施財產移交及登帳證明。
- (六) 豐丘村 1-3 鄰豐丘部落簡易自來水改善工程：已辦理相關維護管理作業，現況通水正常，未有設施財產移交及登帳證明。
- (七) 望美村倉農簡易自來水改善工程：已辦理相關維護管理作業，現況通水正常，未有設施財產移交及登帳證明。
- (八) 共和村中興巷 1~3 鄰簡易自來水改善工程：未有相關輔導、現況通水及設施財產移交及登帳證明。
- (九) 郡坑村簡易自來水改善工程：未有相關輔導、現況通水及設施財產移交及登帳證明。
- (十) 成功里第四鄰簡易自來水改善工程：已辦理相關維護管理作業，現況通水正常，且有將設施納入財產證明。
- (十一) 109 年度南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫(含仁愛鄉及信義鄉設施改善)：未提供相關系統營運計畫後續巡檢及水質檢測作業資料。
- (十二) 前瞻特別預算 109 年度南投縣自來水用戶設備外線補助計畫：完成已申請補助用戶名冊列管。

五、歷年抽查案件

針對 101、102 年度簡易自來水系統補助後之設施使用及維護管理情形進行進行考核，瞭解歷年補助簡易自來水工程之營運狀況。南投縣政府於 101 及 102 年度共計 2 件補助案，各案件說明如下：

(一) 102 年埔里鎮合成里北寮社區簡易自來水工程

補助經費為 170.40 萬元，實際供水戶數為 45 戶，工項與核定計畫書相符合，未提供現況供水照片。

(二) 102 年埔里鎮向善里第 4、5 鄰簡易自來水改善工程

補助經費為 106.5 萬元，實際供水戶數為 33 戶，工項與核定計畫書相符合，未提供現況供水照片。

考核人員：經濟部水利署保育事業組：唐亦宣、吳植凱

美華環境科技股份有限公司：陳京台、林仁奎、張心慧

考核日期：110 年 6 月 11 日

附錄 2 第一階段考核各縣市考核表及經費
運用情形報告表

附表6-1

經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表

受考核單位：桃園市政府原住民族行政局

日期：110/5/13

補助案名稱：義盛里6-7鄰簡易自來水系統供水改善工程		考核人員：唐亦宣、陳京台、林仁奎			
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
一	執行情形				
	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：16戶) 設計監造上網日期：107年12月25日 工程決標/開工日期：109年3月30日/109年4月30日 工程竣工/驗收日期：109年7月28日/109年8月28日 工程核銷日期：109年11月20日	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input checked="" type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(桃園設字第1040006629號) <input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：20122682) (到期日：113年11月14日) <input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	本案工程有變更增加預算，請於簡報內詳述變更前後之差異。另相關變更作業須提送變更計畫書(含列表說明變更原因及前後工項差異)至本署
3. 內容與原核定計畫書是否一致		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合		
二	查核情形				
	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：____月__4__次 督導訪談次數：____月__4__次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
三	經費運用情形				
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少設施財產移交及登帳證明
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
五	其他建議事項與討論				
	現地抽查：本案HDPE管線接合採用鎖式接頭，後續建請改用熱熔方式，以免管線若受外力影響時，而易發生爆管情形。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：

桃園市政府原住民族行政局

日期： 110年 5 月 13 日

補助案申請類型： <input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線	計畫名稱： (外線則免填)	義盛里6-7鄰簡易自來水系統供水改善工程					
考 核 事 項						備註	
是否納入縣政府年度預算?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	V	否			請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)	
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：原住民族業務-設施營造工作		用途別科目：設備及投資				
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	V	否			麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)	
核定經費	2,799,300	元	補助比例	65%			
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否結案 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		執行進度	100%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	空污費	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		5,317,506	480,855	17,725	176,137	5,992,223	
	第 0 次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
		0	0	0	0	0	
決算總經費	發包工作費	設計監造費	空污費	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。	
	4,256,303	397,821	11,350	141,056	4,806,530		
本署已核撥縣政府補助經費					1,819,500元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費					1,819,500元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款					4,256,303元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費					397,821元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費					11,350元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費					141,056元	請提供工管費支出相關會計明細帳。	
結餘款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回	0	元	請檢附相關文件影本。	
衍生之收入是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回	0	元	請檢附相關文件影本。	
罰款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回	0	元	請檢附相關文件影本。	
備註							

附表6-2

經濟部水利署

110年度補助案考核作業-「原住民族地區簡易自來水系統營運」考核表

受考核單位：桃園市政府原住民族行政局

日期：110年5月13日

補助案名稱：桃園市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫			考核人員：唐亦宣、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 計畫內工作項目如期完工 採購公告日期： <u>109年1月15日</u> 工程決標日期： <u>109年2月19日</u> 工程驗收日期： <u>110年1月12日</u> 工程核銷日期： <u>110年2月22日</u>	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 營運計畫成果報告 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 審查意見辦理情形 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 設施改善查驗紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	驗收及核銷時間分別於110年1月及2月完成(未於109年度完成)，請檢討執行落後原因。
	2. 內容與原核定計畫書是否一致		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	1. 營運管理計畫是否有召開審查會議	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 審查意見辦理情形	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 設施改善是否有查驗改善結果	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 設施改善查驗紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
經費運用情形					
三	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	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"/> 1. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 水質檢驗報告 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 水權展延狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 建請於報告詳加敘述使用RO逆滲透設備之系統效用及維護管理情形。				
說明：1. 請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。 2. 案件若有分包情形，請各自分別填寫。					

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：

桃園市政府原住民族行政局

日期： 110年 5 月 13 日

補助案申請類型： <input type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input checked="" type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線		計畫名稱： (外線則免填)		109年桃園市簡水系統檢測暨工程規劃委辦計畫			
考 核 事 項						備 註	
是否納入縣政府年度預算?		是	V	否	請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)		
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目		計畫名稱：109年桃園市簡水系統檢測暨工程規劃委辦計畫		用途別科目：設施營造工作-業務費-一般事務費			
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?		是	✓	否	麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)		
核定經費		726萬2,000元		補助比例	65%		
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		是否結案 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		執行進度	100%		
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	空污費	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
	第 0 次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
	決算總經費	發包工作費	設計監造費	空污費	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。
本署已核撥縣政府補助經費		458萬9,000 元		(706萬*65%)		請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費		458萬9,000 元				請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款						請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費						元 請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費						元 請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費						元 請提供工管費支出相關會計明細帳。	
結餘款是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回 0 元		請檢附相關文件影本。	
衍生之收入是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回 0 元		請檢附相關文件影本。	
罰款是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回 0 元		請檢附相關文件影本。	
備註							

附表6-3

經濟部水利署

110年度補助案考核作業-「自來水用戶設備外線補助」考核表

受考核單位：桃園市政府

日期：

補助案名稱：			考核人員：唐亦宣、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	是否如期達成原接管目標 原提報受益戶數：___118___ 實際受益戶數：___118___	■1. 核銷清冊	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	用戶申請補助文件是否有複審或抽查機制：有	<input type="checkbox"/> 1. 年度審查案件紀錄(申請件數、不合格件數、說明)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少年度審查案件清單，針對審查不合格原因說明，請補附
經費運用情形					
三	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：無繳回	■1. 預算納入公庫預算書或函文影本 ■2. 各項支出憑證 ■3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	已申請補助用戶有無造冊列管，避免重複請領情形：已檢附核銷清冊(如附件)	■1. 核銷清冊	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	有關補助用戶地址為商業用建築物部分，請縣府協助研議加強抽查機制。
其他建議事項與討論					
五					
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：

桃園市政府

日期： 110年 5月 13日

補助案申請類型： <input type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線		計畫名稱： (外線則免填)					
考 核 事 項						備 註	
是否納入縣政府年度預算?		是	墊付案	否			
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目		計畫名稱：經濟發展業務-公用事業工作-公用事業管理-獎補助費-其他補助及捐助		用途別科目：		請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)	
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?		是	✓	否	麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)		
核定經費		195萬元		補助比例	65%		
是否完工 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		是否結案 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		執行進度	100%		
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	空污費	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
	第 0 次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	
	決算總經費	發包工作費	設計監造費	空污費	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。
本署已核撥縣政府補助經費				194萬3302元	請提供相關會計明細帳或相關文件。		
本署已核銷補助經費				194萬3302元	請提供相關會計明細帳或相關文件。		
地方政府撥付廠商工程款				元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款發辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。		
地方政府撥付技術服務費				元	請提供相關會計明細帳或相關文件。		
地方政府撥付空污費				元	請提供相關會計明細帳或相關文件。		
地方政府撥付工程管理費				元	請提供工管費支出相關會計明細帳。		
結餘款是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回	0	元	請檢附相關文件影本。
衍生之收入是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。
罰款是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。
備註							

附表6-1

經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表

受考核單位：嘉義縣政府

日期：110年5月14日

補助案名稱：新美村第三鄰及茶山村第三、四鄰簡易自來水工程		考核人員：唐亦宜、陳京台、林仁奎			
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：60) 設計監造上網日期：108.12.18 工程決標/開工日期：109.5.22/109.6.1 工程竣工/驗收日期：109.11.13/109.12.8 工程核銷日期：110.5.10	■1. 原核定計畫書(含意見回覆表) ■2. 補助工程成果表 ■3. 驗收紀錄 ■4. 決算書 ■5. 管委會核備公文(阿鄉財字第1020012144號函) ■6. 水權狀(水權號：41010025、41060034) (到期日：112.3.6、110.12.11) ■7. 土地取得同意書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	結案核銷時間超過預定完成時間，請縣府加強執行進度控管
	2. 簡水系統基本資料是否備齊		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	109工程缺件： 新美村-核備函、維護管理計畫及經費來源、土地同意書、近8年切決書、電子圖資； 茶山村-核備函、維護管理計畫及經費來源、電子圖資
	3. 內容與原核定計畫書是否一致		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：_____月_____次 督導訪談次數：_____月_____次	<input type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少查核及督導情形
經費運用情形					
三	預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，騰餘款及罰款有無按比例繳回	■1. 預算納入公庫預算書或函文影本 ■2. 各項支出憑證 ■3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位	■1. 設施財產移交及登帳證明 ■2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	未有系統通水情形、為管修繕、輔導照片
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	■3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 簡報資料尚有許多缺漏資料、如核備公文、水權狀、109年度核定工作項目列表、現場通水狀況及督導情形。 2. 施工照片與工程內容無對應，請詳列所申請之工程項目，並以照片說明施作情形。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表0-1

**經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表**

受考核單位：嘉義縣政府

日期：110年5月14日

補助案名稱：達邦村第八、十鄰及豐山村第三鄰簡易自來水工程		考核人員：唐亦宜、陳京台、林仁奎			
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：60) 設計監造上網日期：108.12.18 工程決標/開工日期：109.5.22/109.6.1 工程竣工/驗收日期：109.11.13/109.12.8 工程核銷日期：110.5.10	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input checked="" type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	結案核銷時間超過預定完成時間，請縣府加強執行進度控管
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(阿鄉財字第1020012144號函) <input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：41020054、3122409) (到期日：111.1.23、114.11.30)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	109工程缺件：達邦村及豐山村-核備函、維護管理計畫及經費來源、土地同意書、電子圖資
	3. 內容與原核定計畫書是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：____月____次 督導訪談次數：____月____次	<input type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少查核及督導情形
經費運用情形					
三	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	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"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	未有系統通水情形、為管修繕、輔導照片
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 簡報資料尚有許多缺漏資料，如核備公文、水權狀、109年度核定工作項目列表、現場通水狀況及督導情形。 2. 施工照片與工程內容無對應，請詳列所申請之工程項目，並以照片說明施作情形。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表

受考核單位：嘉義縣政府

日期：110年5月14日

補助案名稱：太和村社後坪簡易自來水改善工程		考核人員：唐亦宣、陳京台、林仁奎			
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
一	執行情形				
	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數： <u>23戶</u>) 設計監造上網日期： <u>109.04.30</u> 工程決標/開工日期： <u>109.06.09/109.07.10</u> 工程竣工/驗收日期： <u>109.11.13/109.12.01</u> 工程核銷日期： <u>110.02.19</u>	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input checked="" type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(嘉梅鄉建字第1080007047號)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	超過3個月上網及結案核銷時間超過預定完成時間，請縣府加強執行進度控管
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號： <u>第30122051號</u>) (到期日： <u>111.01.31</u>)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
3. 內容與原核定計畫書是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	管線申請應採用HDPE材質，而依據完工報告係採用HIW材質	
二	查核情形				
	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：____月____次 督導訪談次數：____月____次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少查核及督導情形
三	經費運用情形				
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input 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				
	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"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
五	其他建議事項與討論				
	1. 簡報資料尚有許多缺漏資料、如核備公文、水權狀、109年度核定工作項目列表、現場通水狀況及督導情形。 2. 施工照片與工程內容無對應，請詳列所申請之工程項目，並以照片說明施作情形。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表0-1

**經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表**

受考核單位：嘉義縣政府

日期：110年5月14日

補助案名稱：里佳村第一鄰簡易自來水改善工程		考核人員：唐亦宜、陳京台、林仁奎			
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：10) 設計監造上網日期：109.12.11 工程決標/開工日期：109.12.31/110.1.5 工程竣工/驗收日期： 工程核銷日期：	<input type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input type="checkbox"/> 4. 決算書 <input type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文()	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	本案尚未完工，請加強辦理進度
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：41020056) (到期日：111.2.5) <input type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	109工程缺件：核備函、維護管理計畫及經費來源、土地使用同意書、補助成果表、電子圖資
	3. 內容與原核定計畫書是否一致		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	未完工
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數： 月 次 督導訪談次數： 月 次	<input type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少查核及督導情形
經費運用情形					
三	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	<input type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未完工
補助案件後續維護管理情形					
四	1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位	<input type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 簡報資料尚有許多缺漏資料，如核備公文、水權狀、109年度核定工作項目列表、現場通水狀況及督導情形。 2. 施工照片與工程內容無對應，請詳列所申請之工程項目，並以照片說明施作情形。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

**經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表**

受考核單位：嘉義縣政府

日期：110年5月14日

補助案名稱：碧湖村堀尺嶺簡易自來水改善工程			考核人員：唐亦宣、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
一	執行情形				
	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數： <u>54戶</u>) 設計監造上網日期： <u>109.04.30</u> 工程決標/開工日期： <u>109.06.09/109.07.10</u> 工程竣工/驗收日期： <u>109.11.13/109.12.01</u> 工程核銷日期： <u>110.02.19</u>	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input checked="" type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文()	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	結案核銷時間超過預定完成時間，請縣府加強執行進度控管
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號： <u>第30122426號</u>) (到期日： <u>111.04.30</u>)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	109工程缺件：維護管理計畫及經費來源
3. 內容與原核定計畫書是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
二	查核情形				
	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：____月____次 督導訪談次數：____月____次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少查核及督導情形
三	經費運用情形				
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
五	其他建議事項與討論				
	1. 簡報資料尚有許多缺漏資料、如核備公文、水權狀、109年度核定工作項目列表、現場通水狀況及督導情形。 2. 施工照片與工程內容無對應，請詳列所申請之工程項目，並以照片說明施作情形。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

**經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表**

受考核單位：嘉義縣政府

日期：110年5月14日

補助案名稱：草山社區簡易自來水改善工程			考核人員：唐亦宣、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數： <u>41戶</u>) 設計監造上網日期： <u>108.11.22</u> 工程決標/開工日期： <u>109.09.14/109.09.28</u> 工程竣工/驗收日期： <u>109.12.25/110.02.01</u> 工程核銷日期： <u>110.04.30</u>	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input checked="" type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(嘉番鄉建字第1080015053號)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	工程驗收時間超過預定完成時間，請縣府加強執行進度控管
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：第 <u>41080044號</u>) (到期日： <u>110.09.30</u>)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 內容與原核定計畫書是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：_____月_____次 督導訪談次數：_____月_____次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少查核及督導情形
經費運用情形					
三	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	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"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 簡報資料尚有許多缺漏資料、如核備公文、水權狀、109年度核定工作項目列表、現場通水狀況及督導情形。 2. 施工照片與工程內容無對應，請詳列所申請之工程項目，並以照片說明施作情形。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表

受考核單位：嘉義縣政府

日期：110年5月14日

補助案名稱：永興社區簡易自來水改善工程		考核人員：唐亦宣、陳京台、林仁奎			
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數： <u>33戶</u>) 設計監造上網日期： <u>108.11.21</u> 工程決標/開工日期： <u>109.09.14/109.09.28</u> 工程竣工/驗收日期： <u>109.11.26/109.12.17</u> 工程核銷日期： <u>110.03.18</u>	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input checked="" type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(嘉番鄉建字第1080015054號)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	結案核銷時間超過預定完成時間，請縣府加強執行進度控管
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號： <u>第41080045號</u>) (到期日： <u>110.09.30</u>)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 內容與原核定計畫書是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	施工項目缺少30噸蓄水桶
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：_____月_____次 督導訪談次數：_____月_____次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少查核及督導情形
經費運用情形					
三	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	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"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	未有系統通水情形
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 簡報資料尚有許多缺漏資料、如核備公文、水權狀、109年度核定工作項目列表、現場通水狀況及督導情形。 2. 施工照片與工程內容無對應，請詳列所申請之工程項目，並以照片說明施作情形。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表

受考核單位：嘉義縣政府

日期：110年5月14日

補助案名稱：仁壽金獅簡易自來水改善工程		考核人員：唐亦宣、陳京台、林仁奎			
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：99戶) 設計監造上網日期： <u>108.11.29</u> 工程決標/開工日期： <u>109.09.11/109.09.26</u> 工程竣工/驗收日期： <u>109.12.20/110.01.20</u> 工程核銷日期：	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input checked="" type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	工程驗收時間超過預定完成時間，請縣府加強執行進度控管
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(府水道字第1090143123號) <input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號： <u>第30122085號</u>) (到期日： <u>111.02.28</u>)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 內容與原核定計畫書是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：____月____次 督導訪談次數：____月____次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少查核及督導情形
經費運用情形					
三	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	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"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	未有系統通水情形、維管修繕、輔導照片
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 簡報資料尚有許多缺漏資料、如核備公文、水權狀、109年度核定工作項目列表、現場通水狀況及督導情形。 2. 施工照片與工程內容無對應，請詳列所申請之工程項目，並以照片說明施作情形。 3. 經現場勘查，仁壽金獅系統連接抽水馬達之管線固定需加強，若抽水機於抽水期間停止後之水垂效應，易對管線有巨大管壓，容易損壞泵浦及管線。 4. 承上，部分管線有過路情形，需考量車道是否有為重車行經路線，以免管線被壓壞。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：嘉義縣政府

日期：110年5月14日

補助案申請類型： <input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線	計畫名稱： (外線則免填)		仁壽金獅簡易自來水改善工程				
考 核 事 項						備註	
是否納入縣政府年度預算?	是	V	否				請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：簡易自來水工程-簡易自來水工程		用途別科目：設備及投資				
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	V	否				麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)
核定經費	5,475,200元		補助比例	75%			
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否結案 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	執行進度		100%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		4330000	419813	11547	123474	4,884,834	
	第 次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
	決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。
		4330000	419813	11547	123474	4,884,834	
本署已核撥縣政府補助經費	3,500,888元					請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費	元					請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款	元					請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費	元					請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費	元					請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費	元					請提供工管費支出相關會計明細帳。	
結餘款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> , 已繳回 元		否 <input type="checkbox"/> , 應繳回 元		請檢附相關文件影本。		
衍生之收入是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> , 已繳回 元		否 <input type="checkbox"/> , 應繳回 元		請檢附相關文件影本。		
罰款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> , 已繳回 元		否 <input type="checkbox"/> , 應繳回 元		請檢附相關文件影本。		
備註							

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：嘉義縣政府

日期：110年5月14日

補助案申請類型： <input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線	計畫名稱： (外線則免填)		草山社區簡易自來水改善工程				
考 核 事 項						備註	
是否納入縣政府年度預算?	是	V	否				
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：簡易自來水工程-簡易自來水工程		用途別科目：設備及投資			請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)	
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	V	否	麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)			
核定經費	6,900,000元		補助比例	75%			
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否結案 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	執行進度		100%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		6050000	594124	16133	161234	6,821,491	
	第 次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。	
	6050000	594124	16133	161234	6,821,491		
本署已核撥縣政府補助經費					5,116,118元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費					5,116,118元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款					6,050,000元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費					594,124元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費					16,133元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費					161,234元	請提供工管費支出相關會計明細帳。	
結餘款是否繳回?	是 <input checked="" type="checkbox"/> ，已繳回 元		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回 元		請檢附相關文件影本。		
衍生之收入是否繳回?	是 <input checked="" type="checkbox"/> ，已繳回 元		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回 元		請檢附相關文件影本。		
罰款是否繳回?	是 <input checked="" type="checkbox"/> ，已繳回 元		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回 元		請檢附相關文件影本。		
備註							

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：嘉義縣政府

日期：110年5月14日

補助案申請類型： <input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線	計畫名稱： (外線則免填)		永興社區簡易自來水改善工程				
考 核 事 項						備註	
是否納入縣政府年度預算?	是	V	否				
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：簡易自來水工程-簡易自來水工程		用途別科目：設備及投資			請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)	
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	V	否	麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)			
核定經費	3,901,000元		補助比例	75%			
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否結案 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	執行進度		100%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		3490000	344221	570	66209	3,901,000	
	第 次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。	
	3490000	344221	570	66209	3,901,000		
本署已核撥縣政府補助經費					2,925,750元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費					2,925,750元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款					3,490,000元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費					344,221元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費					570元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費					66,209元	請提供工管費支出相關會計明細帳。	
結餘款是否繳回?	是 <input checked="" type="checkbox"/> ，已繳回 元		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回 元		請檢附相關文件影本。		
衍生之收入是否繳回?	是 <input checked="" type="checkbox"/> ，已繳回 元		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回 元		請檢附相關文件影本。		
罰款是否繳回?	是 <input checked="" type="checkbox"/> ，已繳回 元		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回 元		請檢附相關文件影本。		
備註							

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：嘉義縣政府

日期：110年5月14日

補助案申請類型： <input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線	計畫名稱： (外線則免填)		太和村社後坪簡易自來水改善工程及碧湖村掘尺嶺簡易自來水改善工程				
考 核 事 項					備 註		
是否納入縣政府年度預算?	是	V	否		請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)		
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：簡易自來水工程-簡易自來水工程		用途別科目：設備及投資				
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	V	否		麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)		
核定經費	2509900+2904100元		補助比例	75%			
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否結案 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		執行進度	100%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		4,865,905	385,565	16,553	145,977	5,414,000	
	第 次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。	
	4,719,000	373,301	12,584	134,604	5,239,489		
本署已核撥縣政府補助經費					3,929,617元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費					3,929,617元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款					4,719,000元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費					373,301元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費					12,584元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費					134,604元	請提供工管費支出相關會計明細帳。	
結餘款是否繳回?	是 <input checked="" type="checkbox"/> ，已繳回 元		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回 元		請檢附相關文件影本。		
衍生之收入是否繳回?	是 <input checked="" type="checkbox"/> ，已繳回 元		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回 元		請檢附相關文件影本。		
罰款是否繳回?	是 <input checked="" type="checkbox"/> ，已繳回 元		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回 元		請檢附相關文件影本。		
備註							

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：嘉義縣政府

日期：110年5月14日

補助案申請類型： <input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線	計畫名稱： (外線則免填)		新美村第三鄰及茶山村第三、四鄰簡易自來水工程				
考 核 事 項						備註	
是否納入縣政府年度預算?	是	V	否			請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)	
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：109年度無自來水地區供水改善第三期-簡易自來水工程		用途別科目：上級政府補助收入-計畫型補助收入				
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	V	否			麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)	
核定經費	3,367,400元		補助比例	75%			
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否結案 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		執行進度	100%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		2,999,179	274,749	8,498	84,974	3,367,400	
	第一次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
	決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。
		2,330,000	274,887		66,361	2,671,248	
本署已核撥縣政府補助經費		1,903,264元			請提供相關會計明細帳或相關文件。		
本署已核銷補助經費		0元			請提供相關會計明細帳或相關文件。		
地方政府撥付廠商工程款		2,330,000元			請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。		
地方政府撥付技術服務費		274,887元			請提供相關會計明細帳或相關文件。		
地方政府撥付空污費		0元			請提供相關會計明細帳或相關文件。		
地方政府撥付工程管理費		66,361元			請提供工管費支出相關會計明細帳。		
結餘款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> , 已繳回		否 <input type="checkbox"/> , 應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
衍生之收入是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> , 已繳回		否 <input type="checkbox"/> , 應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
罰款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> , 已繳回		否 <input type="checkbox"/> , 應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
備註							

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：嘉義縣政府

日期：110年5月14日

補助案申請類型： <input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線	計畫名稱： (外線則免填)		達邦村第八、十鄰及豐山村第三鄰簡易自來水工程				
考 核 事 項						備註	
是否納入縣政府年度預算?	是	V	否			請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)	
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：109年度無自來水地區供水改善第三期-簡易自來水工程		用途別科目：上級政府補助收入-計畫型補助收入				
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	V	否			麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)	
核定經費	1,708,000元		補助比例	75%			
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否結案 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		執行進度	100%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		1,521,059	139,487	4,314	43,140	1,708,000	
	第一次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
	決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。
		1,220,000	139,694		34,677	1,394,371	
本署已核撥縣政府補助經費	993,489元				請提供相關會計明細帳或相關文件。		
本署已核銷補助經費	0元				請提供相關會計明細帳或相關文件。		
地方政府撥付廠商工程款	1,220,000元				請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。		
地方政府撥付技術服務費	139,694元				請提供相關會計明細帳或相關文件。		
地方政府撥付空污費	0元				請提供相關會計明細帳或相關文件。		
地方政府撥付工程管理費	34,677元				請提供工管費支出相關會計明細帳。		
結餘款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元 請檢附相關文件影本。		
衍生之收入是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元 請檢附相關文件影本。		
罰款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元 請檢附相關文件影本。		
備註							

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：嘉義縣政府

日期：110年5月14日

補助案申請類型： <input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線	計畫名稱： (外線則免填)		里佳村第一鄰簡易自來水改善工程				
考 核 事 項						備註	
是否納入縣政府年度預算?	是	V	否				
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：109年度無自來水地區供水改善第三期-簡易自來水工程		用途別科目：上級政府補助收入-計畫型補助收入			請檢附納入預算證明影本(縣政府預算書-歲入面及歲出面)	
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	V	否	麻煩地方政府準備： 1.工程預算書及變更設計預算書 2.合約書 3.工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)			
核定經費	2,188,800元		補助比例	75%			
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否結案 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	執行進度		100%			
發包工程經費(單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		2,570,000	318,145				
	第 次變更(最後一次變更)變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。	
本署已核撥縣政府補助經費						0元	請提供相關會計明細帳或相關文件。
本署已核銷補助經費						0元	請提供相關會計明細帳或相關文件。
地方政府撥付廠商工程款						0元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。
地方政府撥付技術服務費						0元	請提供相關會計明細帳或相關文件。
地方政府撥付空污費						0元	請提供相關會計明細帳或相關文件。
地方政府撥付工程管理費						0元	請提供工管費支出相關會計明細帳。
結餘款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元 請檢附相關文件影本。		
衍生之收入是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元 請檢附相關文件影本。		
罰款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元 請檢附相關文件影本。		
備註							

附表6-2

經濟部水利署

110年度補助案考核作業-「原住民族地區簡易自來水系統營運」考核表

受考核單位：嘉義縣政府

日期：110年5月14日

補助案名稱：109年度嘉義縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫			考核人員簽名：		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 計畫內工作項目如期完工 上網日期：_108.12.25_ 決標/開工日期：109.2.11/109.2.12 竣工/驗收日期：110.12.15/109.12.29 核銷日期：110.5.10	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 營運計畫成果報告 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 審查意見辦理情形 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 設施改善查驗紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	本案年底驗收，核銷於110年度5月完成，其進度控管需再加強。
	2. 內容與原核定計畫書是否一致		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	1. 營運管理計畫是否有召開審查會議	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 審查意見辦理情形	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 設施改善是否有查驗改善結果	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 設施改善查驗紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
經費運用情形					
三	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	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"/> 1. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 水質檢驗報告 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 水權展延狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	先期規劃僅有1件成果，數量甚少，建議應多加補充。				
說明：1. 請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。 2. 案件若有分包情形，請各自分別填寫。					

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：嘉義縣政府

日期：110年5月14日

補助案申請類型：	<input type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input checked="" type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線	計畫名稱： (外線則免填)	109年度嘉義縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫				
考 核 事 項					備註		
是否納入縣政府年度預算?	是	<input checked="" type="checkbox"/>	否	<input type="checkbox"/>	請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)		
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：109年度無自來水地區供水改善第三期-簡易自來水工系統營運		用途別科目：上級政府補助收入-計畫型補助收入				
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	<input checked="" type="checkbox"/>	否	<input type="checkbox"/>	麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)		
核定經費	5,900,000元		補助比例	75%			
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否結案 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	執行進度		100%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		5,900,000				5,900,000	
	第一次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。	
	5,707,472				5,707,472		
本署已核撥縣政府補助經費					4,103,288元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費					4,103,289元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款					4,103,290元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費					0元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費					0元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費					0元	請提供工管費支出相關會計明細帳。	
結餘款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
衍生之收入是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
罰款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
備註							

附表6-3

經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「自來水用戶設備外線補助」考核表

受考核單位：

日期：

補助案名稱：			考核人員簽名：		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	是否如期達成原接管目標 原提報受益戶數：__273__ 實際受益戶數：__290__	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 核銷清冊	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	用戶申請補助文件是否有複審或抽查機制	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 年度審查案件紀錄(申請件數、不合格件數、說明)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
經費運用情形					
三	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表 <input type="checkbox"/> 4. 決算書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	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"/> 1. 核銷清冊	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 有關補助用戶地址為商業用建築物部分，請縣府協助研議加強抽查機制。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：

日期： 110年 月 日

補助案申請類型：	<input type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線	計畫名稱： (外線則免填)					
考 核 事 項						備 註	
是否納入縣政府年度預算?	是		否		請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)		
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：		用途別科目：				
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是		否		麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)		
核定經費		元		補助比例	%		
是否完工 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否結案 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		執行進度		%		
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
	第一次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
	決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。
本署已核撥縣政府補助經費		元				請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費		元				請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款		元				請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費		元				請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費		元				請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費		元				請提供工管費支出相關會計明細帳。	
結餘款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回	否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。		
衍生之收入是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回	否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。		
罰款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回	否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。		
備註							

附表6-4

經濟部水利署
110年度補助案考核作業-歷年「簡易自來水工程」補助案抽查考核表

受考核單位：嘉義縣政府

日期：110年5月14日

年度：101年			考核人員：唐亦宣、陳京台、林仁奎		
補助案名稱：嘉義縣梅山鄉太平村簡易自來水供水改善工程					
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 內容與原核定計畫書是否一致	<input type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 決算書(含系統平面圖) <input type="checkbox"/> 3. 管委會核備公文	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 簡水系統基本資料是否已備齊	() <input checked="" type="checkbox"/> 4. 水權狀(水權號：第30111127號) (到期日：113.06.30)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺管委會核備公文、土地取得同意書
後續維護管理情形					
二	1. 設施狀況是否維持既有功能	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少現況通水情形
	2. 簡易自來水事業運作是否正常	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 系統財務支出狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少維護管理修繕紀錄及財務支出情形
其他建議事項與討論					
三	1. 現況運作及巡檢情形於簡報及書面資料甚少，請補述。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-4

經濟部水利署
110年度補助案考核作業-歷年「簡易自來水工程」補助案抽查考核表

受考核單位：嘉義縣政府

日期：110年5月14日

年度：101年		考核人員：唐亦宣、陳京台、林仁奎			
補助案名稱：嘉義縣梅山鄉太興村簡易自來水供水改善工程					
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 內容與原核定計畫書是否一致	<input type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 決算書(含系統平面圖) <input type="checkbox"/> 3. 管委會核備公文	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 簡水系統基本資料是否已備齊	() <input checked="" type="checkbox"/> 4. 水權狀(水權號：第30122085號) (到期日：111.02.28)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺管委會核備公文、土地取得同意書
後續維護管理情形					
二	1. 設施狀況是否維持既有功能	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少現況通水情形
	2. 簡易自來水事業運作是否正常	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 系統財務支出狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少維護管理修繕紀錄及財務支出情形
其他建議事項與討論					
三	1. 現況運作及巡檢情形於簡報及書面資料甚少，請補述。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-4

經濟部水利署
110年度補助案考核作業-歷年「簡易自來水工程」補助案抽查考核表

受考核單位：嘉義縣政府

日期：110年5月14日

年度：101年		考核人員：唐亦宣、陳京台、林仁奎			
補助案名稱：嘉義縣梅山鄉瑞里村山頂簡易自來水供水改善工程					
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 內容與原核定計畫書是否一致	<input type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 決算書(含系統平面圖) <input type="checkbox"/> 3. 管委會核備公文	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 簡水系統基本資料是否已備齊	() <input checked="" type="checkbox"/> 4. 水權狀(水權號：第30121773號) (到期日：113.09.30)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺管委會核備公文、土地取得同意書
後續維護管理情形					
二	1. 設施狀況是否維持既有功能	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少現況通水情形
	2. 簡易自來水事業運作是否正常	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 系統財務支出狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少維護管理修繕紀錄及財務支出情形
其他建議事項與討論					
三	1. 現況運作及巡檢情形於簡報及書面資料甚少，請補述。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-4

經濟部水利署
110年度補助案考核作業-歷年「簡易自來水工程」補助案抽查考核表

受考核單位：嘉義縣政府

日期：110年5月14日

年度：101年			考核人員：唐亦宣、陳京台、林仁奎		
補助案名稱：嘉義縣梅山鄉瑞里村布帆寮簡易自來水供水改善工程					
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 內容與原核定計畫書是否一致	<input type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 決算書(含系統平面圖) <input type="checkbox"/> 3. 管委會核備公文	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 簡水系統基本資料是否已備齊	() <input checked="" type="checkbox"/> 4. 水權狀(水權號：第30003012號) (到期日：112.02.28)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺管委會核備公文、土地取得同意書
後續維護管理情形					
二	1. 設施狀況是否維持既有功能	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少現況通水情形
	2. 簡易自來水事業運作是否正常	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 系統財務支出狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少維護管理修繕紀錄及財務支出情形
其他建議事項與討論					
三	1. 現況運作及巡檢情形於簡報及書面資料甚少，請補述。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-4

經濟部水利署
110年度補助案考核作業-歷年「簡易自來水工程」補助案抽查考核表

受考核單位：嘉義縣政府

日期：110年5月14日

年度：101年		考核人員：唐亦宣、陳京台、林仁奎			
補助案名稱：嘉義縣梅山鄉瑞峰村簡易自來水供水改善工程					
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 內容與原核定計畫書是否一致	<input type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 決算書(含系統平面圖) <input type="checkbox"/> 3. 管委會核備公文	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 簡水系統基本資料是否已備齊	() <input checked="" type="checkbox"/> 4. 水權狀(水權號：第30122305號) (到期日：111.03.31)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺管委會核備公文、土地取得同意書
後續維護管理情形					
二	1. 設施狀況是否維持既有功能	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少現況通水情形
	2. 簡易自來水事業運作是否正常	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 系統財務支出狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少維護管理修繕紀錄及財務支出情形
其他建議事項與討論					
三	1. 現況運作及巡檢情形於簡報及書面資料甚少，請補述。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-4

經濟部水利署
110年度補助案考核作業-歷年「簡易自來水工程」補助案抽查考核表

受考核單位：嘉義縣政府

日期：110年5月14日

年度：102年			考核人員：唐亦宣、陳京台、林仁奎		
補助案名稱：嘉義縣大埔鄉茄苳村2鄰簡易自來水供水改善工程					
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 內容與原核定計畫書是否一致	<input type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 決算書(含系統平面圖) <input type="checkbox"/> 3. 管委會核備公文	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 簡水系統基本資料是否已備齊	() <input checked="" type="checkbox"/> 4. 水權狀(水權號：第40002762號) (到期日：107.08.08)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺管委會核備公文、土地取得同意書、水權到期
後續維護管理情形					
二	1. 設施狀況是否維持既有功能	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少現況通水情形
	2. 簡易自來水事業運作是否正常	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 系統財務支出狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少維護管理修繕紀錄及財務支出情形
其他建議事項與討論					
三	1. 現況運作及巡檢情形於簡報及書面資料甚少，請補述。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-4

經濟部水利署
110年度補助案考核作業-歷年「簡易自來水工程」補助案抽查考核表

受考核單位：嘉義縣政府

日期：110年5月14日

年度：102年			考核人員：唐亦宣、陳京台、林仁奎		
補助案名稱：嘉義縣竹崎鄉中和村奮起湖地區簡易自來水供水改善工程					
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 內容與原核定計畫書是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 決算書(含系統平面圖) <input checked="" type="checkbox"/> 3. 管委會核備公文	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 簡水系統基本資料是否已備齊	() <input checked="" type="checkbox"/> 4. 水權狀(水權號：第41040002號) (到期日：110.07.08)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺管委會核備公文、土地取得同意書
後續維護管理情形					
二	1. 設施狀況是否維持既有功能	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少現況通水情形
	2. 簡易自來水事業運作是否正常	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 系統財務支出狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少維護管理修繕紀錄及財務支出情形
其他建議事項與討論					
三	1. 現況運作及巡檢情形於簡報及書面資料甚少，請補述。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

經濟部水利署

110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表

受考核單位：

日期：110年 6 月 3日

補助案名稱：荖藤林社區簡易自來水改善工程		考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎			
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數： <u>107</u>) 設計監造上網日期： <u>109.04.10</u> 工程決標/開工日期： <u>109.08.17 / 109.10.20</u> 工程竣工/驗收日期： <u> </u> / 工程核銷日期： <u> </u>	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input type="checkbox"/> 4. 決算書	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 尚未結案核銷，請加速辦理 2. 發包期程超過核定日後3個月
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(屏府水政字第10427406900號) <input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號： <u>屏府水政字第10580875300號</u>) (到期日： <u>110/11/30</u>)	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 資料缺少補助工程成果表、驗收紀錄、 決算書 2. 109工程缺件：補助成果表
	3. 內容與原核定計畫書是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數： <u> </u> 月 <u> </u> 次 督導訪談次數： <u> </u> 月 <u> </u> 次	<input type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未提供相關工程查核及督導之紀錄，請補充。
經費運用情形					
三	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	<input type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	尚未結案核銷
補助案件後續維護管理情形					
四	1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位	<input type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少設施財產移交及登帳證明、維護管理 修繕紀錄及照片
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少現況運作正常照片
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 簡報及書面資料尚有許多缺漏及標示不清處(如核備公文、水權狀、土地使用同意書、現場通水狀況及主要申請工項之施工前後照片等)，請補附。 2. 荖藤林社區簡易自來水供水改善工程有辦理變更，請於簡報內補述其變更前後之差異說明。				

說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。

附表6-1

經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表

受考核單位：

日期： 110年 6 月 3日

補助案名稱：龍泉村(隘寮村、大新村)簡易自來水改善工程		考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎			
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數： <u>1416</u>) 設計監造上網日期： <u>109.02.06</u> 工程決標/開工日期： <u>109.02.06</u> / <u>110.03.25</u> 工程竣工/驗收日期： <u>109.11.11</u> / <u>110.01.27</u> 工程核銷日期：_____	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input type="checkbox"/> 4. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(龍泉：屏府水政字第10471478901號 隘寮：屏府水政字第10427722000號 大新：屏府水政字第10816022700號	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 尚未結案核銷，請加速辦理 2. 工程驗收時間超逾預定完成時間(109年)
	2. 簡水系統基本資料是否備齊) <input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：龍泉：屏府水政字第	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 資料缺少補助工程成果表、驗收紀錄、決算書 2. 109工程缺件：補助成果表
	3. 內容與原核定計畫書是否一致) <input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：龍泉：屏府水政字第	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：____月____次 督導訪談次數：____月____次	<input type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未提供相關工程查核及督導之紀錄，請補充。
經費運用情形					
三	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	<input type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	尚未結案核銷
補助案件後續維護管理情形					
四	1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位	<input type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少設施財產移交及登帳證明、維護管理修繕紀錄及照片
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少現況運作正常照片
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 簡報及書面資料尚有許多缺漏及標示不清處(如核備公文、水權狀、土地使用同意書、現場通水狀況及主要申請工項之施工前後照片等)，請補附。 2. 荖藤林社區簡易自來水供水改善工程有辦理變更，請於簡報內補述其變更前後之差異說明。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

**經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表**

受考核單位：

日期： 110年 6 月 3日

補助案名稱：竹社聚落簡易自來水改善工程			考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數： <u>20</u>) 設計監造上網日期： <u>109.02.06</u> 工程決標/開工日期： <u>109.02.06</u> / <u>110.03.25</u> 工程竣工/驗收日期：_____/_____ 工程核銷日期：_____	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input type="checkbox"/> 4. 決算書	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	尚未結案核銷，請加速辦理
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(屏府水政字第10814229600號) <input type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：_____) (到期日：_____)	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	
	3. 內容與原核定計畫書是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：____月____次 督導訪談次數：____月____次	<input type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未提供相關工程查核及督導之紀錄，請補充。
經費運用情形					
三	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	<input type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	尚未結案核銷
補助案件後續維護管理情形					
四	1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位	<input type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少設施財產移交及登帳證明、維護管理修繕紀錄及照片
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少現況運作正常照片
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 簡報及書面資料尚有許多缺漏及標示不清處(如核備公文、水權狀、土地使用同意書、現場通水狀況及主要申請工項之施工前後照片等)，請補附。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

**經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表**

受考核單位：

日期： 110年 6 月 3日

補助案名稱：明發社區簡易自來水改善工程			考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
一	執行情形				
	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數： <u>110</u>) 設計監造上網日期： <u>109.04.10</u> 工程決標/開工日期： <u>109.08.19</u> / <u>110.09.16</u> 工程竣工/驗收日期： <u> </u> / <u> </u> 工程核銷日期： <u> </u>	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input type="checkbox"/> 4. 決算書	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 尚未結案核銷，請加速辦理 2. 發包期程超過核定日後3個月
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(屏府水政字第10427803500號) <input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號： <u>屏府水政字第10904976900號</u>) (到期日： <u>114/1/31</u>) <input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 資料缺少補助工程成果表、驗收紀錄、決算書 2. 109工程缺件：補助成果表
3. 內容與原核定計畫書是否一致		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
二	查核情形				
	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數： <u> </u> 月 <u> </u> 次 督導訪談次數： <u> </u> 月 <u> </u> 次	<input type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未提供相關工程查核及督導之紀錄，請補充。
三	經費運用情形				
	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	<input type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	尚未結案核銷
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	<input type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少設施財產移交及登帳證明、維護管理修繕紀錄及照片
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少現況運作正常照片
3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
五	其他建議事項與討論				
	1. 簡報及書面資料尚有許多缺漏及標示不清處(如核備公文、水權狀、土地使用同意書、現場通水狀況及主要申請工項之施工前後照片等)，請補附。 2. 荖藤林社區簡易自來水供水改善工程有辦理變更，請於簡報內補述其變更前後之差異說明。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

**經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表**

受考核單位：

日期： 110年 6 月 3日

補助案名稱： 新置簡易自來水改善工程			考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
一	執行情形				
	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數： <u>250</u>) 設計監造上網日期： <u>109.04.10</u> 工程決標/開工日期： <u>109.08.19</u> / <u>109.09.16</u> 工程竣工/驗收日期： <u> </u> / <u> </u> 工程核銷日期： <u> </u>	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input type="checkbox"/> 4. 決算書	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 尚未結案核銷，請加速辦理 2. 發包期程超過核定日後3個月
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(屏府水政字第10427406900號) <input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號： <u>屏府水政字第10580875300號</u>) (到期日： <u>110/11/30</u>) <input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 資料缺少補助工程成果表、驗收紀錄、決算書 2. 109工程缺件：補助成果表
3. 內容與原核定計畫書是否一致		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
二	查核情形				
	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數： <u> </u> 月 <u> </u> 次 督導訪談次數： <u> </u> 月 <u> </u> 次	<input type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未提供相關工程查核及督導之紀錄，請補充。
三	經費運用情形				
	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	<input type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	尚未結案核銷
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	<input type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少設施財產移交及登帳證明、維護管理修繕紀錄及照片
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少現況運作正常照片
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
五	其他建議事項與討論				
	1. 簡報及書面資料尚有許多缺漏及標示不清處(如核備公文、水權狀、土地使用同意書、現場通水狀況及主要申請工項之施工前後照片等)，請補附。 2. 荖藤林社區簡易自來水供水改善工程有辦理變更，請於簡報內補述其變更前後之差異說明。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：

屏東縣政府

日期： 110年 6 月 3日

補助案申請類型：	<input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線		計畫名稱： (外線則免填)	荖藤林社區簡易自來水改善工程			
考 核 事 項						備註	
是否納入縣政府年度預算?	是	V	否			請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)	
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：		用途別科目：				
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	V	否			麻預地方政府平備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)	
核定經費	3,662,200 元		補助比例	75%			
是否完工 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	是否結案 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		執行進度	59%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		2,795,000	247,700	5,555	79,618	3,127,873	
	第 次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。	
本署已核撥縣政府補助經費					703,771元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費					938,362元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款					0元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費					0元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費					0元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費					0元	請提供工管費支出相關會計明細帳。	
結餘款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/>	已繳回 元	否 <input type="checkbox"/>	應繳回 元	請檢附相關文件影本。		
衍生之收入是否繳回?	是 <input type="checkbox"/>	已繳回 元	否 <input type="checkbox"/>	應繳回 元	請檢附相關文件影本。		
罰款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/>	已繳回 元	否 <input type="checkbox"/>	應繳回 元	請檢附相關文件影本。		
備註							

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：

屏東縣政府

日期： 110年 6 月 3日

補助案申請類型： <input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線	計畫名稱： (外線則免填)		明發社區簡易自來水改善工程				
考 核 事 項						備註	
是否納入縣政府年度預算?	是	V	否			請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)	
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：		用途別科目：				
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	V	否			麻預地方政府平備： 1.工程預算書及變更設計預算書 2.合約書 3.工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)	
核定經費	2,676,400 元		補助比例	75%			
是否完工 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	是否結案 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		執行進度	67%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		2,285,000	181,000	6,093	65,090	2,537,183	
	第 次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。	
本署已核撥縣政府補助經費					1,807,743元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費					2,410,324元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款					0元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費					0元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費					0元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費					0元	請提供工管費支出相關會計明細帳。	
結餘款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/>	已繳回	元	否 <input type="checkbox"/>	應繳回	元	請檢附相關文件影本。
衍生之收入是否繳回?	是 <input type="checkbox"/>	已繳回	元	否 <input type="checkbox"/>	應繳回	元	請檢附相關文件影本。
罰款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/>	已繳回	元	否 <input type="checkbox"/>	應繳回	元	請檢附相關文件影本。
備註							

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：

屏東縣政府

日期： 110年 6 月 3日

補助案申請類型： <input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線	計畫名稱： (外線則免填)	新置簡易自來水改善工程					
考 核 事 項						備註	
是否納入縣政府年度預算?	是	V	否			請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)	
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：		用途別科目：				
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	V	否			麻預地方政府平備： 1.工程預算書及變更設計預算書 2.合約書 3.工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)	
核定經費	2,189,500 元		補助比例	75%			
是否完工 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	是否結案 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	執行進度		90%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		695,000	148,100	2,317	19,798	865,215	
	第 次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。	
本署已核撥縣政府補助經費					616,466元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費					821,954元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款					0元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費					0元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費					0元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費					0元	請提供工管費支出相關會計明細帳。	
結餘款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回	元	否 <input type="checkbox"/> ，應繳回	元	請檢附相關文件影本。		
衍生之收入是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回	元	否 <input type="checkbox"/> ，應繳回	元	請檢附相關文件影本。		
罰款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回	元	否 <input type="checkbox"/> ，應繳回	元	請檢附相關文件影本。		
備註							

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：

屏東縣政府

日期： 110年 6 月 3日

補助案申請類型：	<input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線		計畫名稱： (外線則免填)	龍泉村(隘寮村、大新村)簡易自來水改善工程			
考 核 事 項					備註		
是否納入縣政府年度預算?	是	V	否	請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)			
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：		用途別科目：				
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	V	否	麻預地方政府平備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)			
核定經費	6,828,100 元		補助比例	75%			
是否完工 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	是否結案 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		執行進度	100%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		5,010,000	451,930	13,360	142,715	5,618,005	
	第 次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
		決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	
本署已核撥縣政府補助經費				4,002,828元	請提供相關會計明細帳或相關文件。		
本署已核銷補助經費				5,337,105元	請提供相關會計明細帳或相關文件。		
地方政府撥付廠商工程款				0元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。		
地方政府撥付技術服務費				0元	請提供相關會計明細帳或相關文件。		
地方政府撥付空污費				0元	請提供相關會計明細帳或相關文件。		
地方政府撥付工程管理費				0元	請提供工管費支出相關會計明細帳。		
結餘款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回	元	否 <input type="checkbox"/> ，應繳回	元	請檢附相關文件影本。		
衍生之收入是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回	元	否 <input type="checkbox"/> ，應繳回	元	請檢附相關文件影本。		
罰款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回	元	否 <input type="checkbox"/> ，應繳回	元	請檢附相關文件影本。		
備註							

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：

屏東縣政府

日期： 110年 6 月 3日

補助案申請類型：	<input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線		計畫名稱： (外線則免填)	竹社聚落簡易自來水改善工程			
考 核 事 項						備註	
是否納入縣政府年度預算?	是	V	否	請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)			
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：		用途別科目：				
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	V	否	麻頂地方政府平備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)			
核定經費	1,604,800 元		補助比例	75%			
是否完工 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	是否結案 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		執行進度	52%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		2,270,000	200,800	6,053	64,534	2,541,387	
	第 次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。	
本署已核撥縣政府補助經費					361,080元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費					481,440元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款					0元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費					0元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費					0元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費					0元	請提供工管費支出相關會計明細帳。	
結餘款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/>	已繳回	元	否 <input type="checkbox"/>	應繳回	元	請檢附相關文件影本。
衍生之收入是否繳回?	是 <input type="checkbox"/>	已繳回	元	否 <input type="checkbox"/>	應繳回	元	請檢附相關文件影本。
罰款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/>	已繳回	元	否 <input type="checkbox"/>	應繳回	元	請檢附相關文件影本。
備註							

附表6-2

經濟部水利署

110年度補助案考核作業-「原住民族地區簡易自來水系統營運」考核表

受考核單位：

日期：110年 6 月 3 日

補助案名稱：屏東縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫		考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎			
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 計畫內工作項目如期完工(補助戶數:2,980戶) 設計監造上網日期：109.2.13 工程決標/開工日期：109.3.26/109.3.26 工程竣工/驗收日期：109.9.30/109.11.30 工程核銷日期：_____	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 營運計畫成果報告 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 審查意見辦理情形 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 設施改善查驗紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 未提供相關營運報告成果、設施改善查驗紀錄，請補充。 2. 水利署核銷時間，請補充。
	2. 內容與原核定計畫書是否一致		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	1. 營運管理計畫是否有召開審查會議	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 審查意見辦理情形 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 設施改善查驗紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 設施改善是否有查驗改善結果		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 未提供設施改善查驗紀錄，請補充。
經費運用情形					
三	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	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"/> 1. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 水質檢驗報告 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 水權展延狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 未提供維護管理修繕紀錄及照片、水質檢驗報告、水權展延狀況等資料，請補充。
其他建議事項與討論					
五	1. 縣府提供之控管表之填報時間為109年6月，請更新其資料置最新。 2. 設施改善之執行已下派至公所，而縣府應進行統整，並針對各公所辦理情形做查核及督導事宜，以利掌控辦理情形及進度。 3. 簡報內容意見如下： (1) 有關辦理期程，本案驗收及水利署核銷時間均為109年11月30日，請補正。 (2) 有關經費明細表部分，其水利署核銷金額應依發包金額之比例酌減其費用，請修正。 (3) 執行情形內容請針對營運計畫所辦理之成果詳加描述，而非僅參考營運計畫報告，請補述。 (4) 針對後續維護管理情形，簡報內均無敘述，請針對系統辦理輔導、巡佐及水質檢測之情形進行補述。				
說明：1. 請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。 2. 案件若有分包情形，請各自分別填寫。					

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：

日期： 110年 6 月 3 日

補助案申請類型： <input type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input checked="" type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線	計畫名稱： (外線則免填)		109年度屏東縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫				
考 核 事 項						備註	
是否納入縣政府年度預算?	是	否					
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：屏東縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫		用途別科目：山地經建-業務費-委辦費、地方政府對下級政府之補助				
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	否				麻煩地方政府準備： 1.工程預算書及變更設計預算書 2.合約書 3.工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)	
核定經費	5,427,000 元		補助比例	75 %			
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否結案 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	執行進度	100%				
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		489萬7,927元	0		0	489萬7,927元	
	第 次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
	決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。
		489萬7,927元				489萬7,927元	
本署已核撥縣政府補助經費	3,673,445元				請提供相關會計明細帳或相關文件。		
本署已核銷補助經費	3,673,445元				請提供相關會計明細帳或相關文件。		
地方政府撥付廠商工程款	0				請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。		
地方政府撥付技術服務費	0				請提供相關會計明細帳或相關文件。		
地方政府撥付空污費	0				請提供相關會計明細帳或相關文件。		
地方政府撥付工程管理費	0				請提供工管費支出相關會計明細帳。		
結餘款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回 元		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回 0 元		請檢附相關文件影本。		
衍生之收入是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回 元		請檢附相關文件影本。		
罰款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回 元		請檢附相關文件影本。		
備註							

附表6-3

經濟部水利署

110年度補助案考核作業-「自來水用戶設備外線補助」考核表

受考核單位：屏東縣政府

日期：110年6月3日

補助案名稱：109年自來水用戶設備外線補助計畫			考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	是否如期達成原接管目標 原提報受益戶數:5,850戶 實際受益戶數:接水後694戶+接水前4,519戶(匡列)=5,213戶	■1.核銷清冊	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 尚未結案 2. 簡報內容之提報戶數與自評表不相符合，請補正。 3. 109年度執行率57%部分，請縣府協助促請台水公司配合趕辦相關工程進度，以利提高執行率
查核情形					
二	用戶申請補助文件是否有複審或抽查機制	■1.年度審查案件紀錄(申請件數、不合格件數、說明)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
經費運用情形					
三	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	■1.預算納入公庫預算書或函文影本 ■2.各項支出憑證 ■3.電腦檔列印支出明細表 <input type="checkbox"/> 4.決算書	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	尚未結案
補助案件後續維護管理情形					
四	已申請補助用戶有無造冊列管，避免重複請領情形	■1.已補助清冊	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 補助用戶地址為商業用建築物部分，請縣府協助研議加強抽查機制。 2. 有關受補助用戶，自來水啟用後有用水量偏低一事，請縣府偕同台水公司研議提高民眾用水意願之誘因或機制。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：屏東縣政府

日期：110年6月3日

補助案申請類型：	<input type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線	計畫名稱： (外線則免填)					
考 核 事 項						備 註	
是否納入縣政府年度預算?	是	V	否			請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)	
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：109年度無自來水地區供水改善計畫第三期-自來水用戶設備外線補助計畫		用途別科目：水利工程-水資源經建-獎補助費-其他補助及捐助				
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	V	否			麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)	
核定經費	1億5,000萬元		補助比例	75%			
是否完工 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	是否結案 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		執行進度	56.99%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
	第一次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
	決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。
本署已核撥縣政府補助經費	6,412萬5,000元				請提供相關會計明細帳或相關文件。		
本署已核銷補助經費	862萬4,719元				請提供相關會計明細帳或相關文件。		
地方政府撥付廠商工程款	預借台水公司接水前補助款7,400萬元 (水利署補助款5,550萬元)				請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。		
地方政府撥付技術服務費	元				請提供相關會計明細帳或相關文件。		
地方政府撥付空污費	元				請提供相關會計明細帳或相關文件。		
地方政府撥付工程管理費	元				請提供工管費支出相關會計明細帳。		
結餘款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回	否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。		
衍生之收入是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回	否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。		
罰款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回	否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。		
備註							

附表6-1

**經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表**

受考核單位：獅潭鄉公所

日期：110.06.04

補助案名稱：百壽及新庄簡易自來水改善工程

考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎

項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
一	執行情形				
	1. 工程進度及如期完工(核定戶數：06) 設計監造上網日期：109.01.02 工程決標/開工日期： 109.04.28 / 109.05.15 工程竣工/驗收日期： 109.05.08 / 109.08.08	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input checked="" type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(獅鄉民字第1030009505號)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：第K0123953號) (到期日：111年8月19日) <input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	109工程缺件：維護管理計畫及經費來源、電子圖資。
3. 內容與原核定計畫書是否一致		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
二	查核情形				
	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：__1__月__1__次 督導訪談次數：__1__月__1__次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
三	經費運用情形				
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少各項支出憑證、電腦列印支出明細表
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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少設施財產登帳證明、維護管理修繕紀錄及照片
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少現況運作正常照片
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少相關輔導情形照片、水質檢驗報告
五	其他建議事項與討論				
	1. 各案缺少表5經費應用情形報告，請補附。 2. 未提供相關工程查核及督導紀錄書面文件，請補充。 3. 簡報內容意見如下： (1) 請補充核銷日期及經費。 (2) 請補充設施財產移交及登帳證明、現況運作正常照片及維護管理及修繕紀錄及照片。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表

受考核單位：獅潭鄉公所

日期：110.06.04

補助案名稱：109年永興村簡易自來水改善工程			考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：68) 設計監造上網日期：109.06.20 工程決標/開工日期：109.12.01/109.12.09 工程竣工/驗收日期： / 工程核銷日期：	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input type="checkbox"/> 4. 決算書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	尚未辦理結案核銷，請盡速辦理
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文 () <input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：第K0124448號) (到期日：110年12月01日)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	109工程缺件(永興村4件工程)：用戶名冊、維護管理計畫及經費來源、土地使用同意書、水質檢測報告、補助成果表、電子地
	3. 內容與原核定計畫書是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：__1__月__1__次 督導訪談次數：__1__月__1__次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	
經費運用情形					
三	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	尚未辦理結案核銷
補助案件後續維護管理情形					
四	1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位	<input type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少設施財產登帳證明、維護管理修繕紀錄及照片
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少現況運作正常照片
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少相關輔導情形照片、水質檢驗報告
其他建議事項與討論					
五	1. 各案缺少表5經費應用情形報告，請補附。 2. 未提供相關工程查核及督導紀錄書面文件，請補充。 3. 簡報內容意見如下： (1) 缺少查核督導作業內容，目前工程尚在辦理中，請補充。 (2) 請補充設施財產移交及登帳證明、現況運作正常照片及維護管理及修繕紀錄及照片。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-2

經濟部水利署

110年度補助案考核作業-「原住民族地區簡易自來水系統營運」考核表

受考核單位：苗栗縣政府

日期：110.06.04

補助案名稱：109年度原住民族地區簡易自來水系統營運計畫			考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
一	執行情形 1.計畫內工作項目如期完工(補助戶數:5582戶) 設計監造上網日期：109.03.06 工程決標/開工日期： 工程竣工/驗收日期： 工程結算日期：		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	本案驗收時間位於109年，而核銷時間於110年完成(未於109年度完成)，請檢討執行落後原因。
	2.內容與原核定計畫書是否一致		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
二	查核情形				
	1.營運管理計畫是否有召開審查會議	<input checked="" type="checkbox"/> 1.審查意見辦理情形 <input type="checkbox"/> 2.設施改善查驗紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	未提供設施查驗結果
2.設施改善是否有查驗改善結果		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合		
三	經費運用情形 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		<input checked="" type="checkbox"/> 1.預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2.各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3.電腦檔列印支出明細表 <input checked="" type="checkbox"/> 4.決算書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
四	補助案件後續維護管理情形 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"/> 1.維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 2.水質檢驗報告 <input type="checkbox"/> 3.水權展延狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
五	其他建議事項與討論 1.各案缺少表5經費應用情形報告，請補附。 2.工程先期規劃多為設施改善，建議可優先擬定簡水工程申請書，以利後續申請補助案資料做彙整。 3.另案發包之設施改善施作項目建議補充至營運報告內。 4.簡報內容意見如下： (1)缺少相關查核及督導紀錄，請補充。 (2)缺少設施巡檢、水質檢測作業，請補充。				
說明：1.請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。 2.案件若有分包情形，請各自分別填寫。					

附表6-3

經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「自來水用戶設備外線補助」考核表

受考核單位：苗栗縣政府

日期：110.06.04

補助案名稱：109年度自來水用戶設備外線補助計畫			考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	是否如期達成原接管目標 原提報受益戶數:1000戶 實際受益戶數:913戶	■1.核銷清冊	■符合 □不符合	■符合 □不符合	
查核情形					
二	用戶申請補助文件是否有複審或抽查機制	□1.年度審查案件紀錄(申請件數、不合格件數、說明) ■2.申請書及相關證明文件	■符合 □不符合	□符合 ■不符合	缺少年度審查案件紀錄
經費運用情形					
三	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	□1.預算納入公庫預算書或函文影本 □2.各項支出憑證 ■3.電腦檔列印支出明細表	■符合 □不符合	□符合 ■不符合	缺少預算納入公庫預算書或函文影本、各項支出憑證，請補充
補助案件後續維護管理情形					
四	已申請補助用戶有無造冊列管，避免重複請領情形	■1.核銷清冊	■符合 □不符合	■符合 □不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 各案缺少表5經費應用情形報告，請補附。 2. 後續針對已申請之用戶使用情形建議擬定抽查機制。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-4

經濟部水利署
110年度補助案考核作業-歷年「簡易自來水工程」補助案抽查考核表

受考核單位：苗栗縣三義鄉公所

日期：110.06.04

年度：101年		考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎			
補助案名稱：龍騰村簡易自來水供水改善工程					
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 內容與原核定計畫書是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 決算書(含系統平面圖) <input checked="" type="checkbox"/> 3. 管委會核備公文(府水利字1040176741號函)	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	原欲施作水塔，因無法取得土地使用同意書，故刪除本項。
	2. 簡水系統基本資料是否已備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 4. 水權狀(水權號：第30122421號) (到期日：101.2.1~106.1.31、 106.2.1~111.1.31) <input type="checkbox"/> 5. 土地取得同意書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少土地取得同意書，請補充
後續維護管理情形					
二	1. 設施狀況是否維持既有功能	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 簡易自來水事業運作是否正常	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 系統財務支出狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
三	1. 財產列管登帳情形應登入於縣府或市公所，不應登記於管委會，請縣府多加注意財產歸屬。 2. 簡報內容易件如下： (1) 所申請之補助工項須搭配照片一同說明。 (2) 水塔未施作的部分，需更新補充並說明原因，並提出未施作之費用繳回證明。 (3) 請協助確認龍騰村簡易自來水管理委員會之供水範圍。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-4

經濟部水利署

110年度補助案考核作業-歷年「簡易自來水工程」補助案抽查考核表

受考核單位：苗栗縣頭屋鄉公所

日期：110.06.04

年度：102			考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎		
補助案名稱：苗栗縣頭屋鄉明德仁隆聯合供水協會供水改善工程					
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 內容與原核定計畫書是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 決算書(含系統平面圖)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 簡水系統基本資料是否已備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 管委會核備公文 (府社政字第0970179335號)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
後續維護管理情形					
二	1. 設施狀況是否維持既有功能	<input type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少設施財產移交及登帳證明
	2. 簡易自來水事業運作是否正常	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 系統財務支出狀況"	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
三	1. 財產列管登帳情形應登入於縣府或市公所，不應登記於管委會，請縣府多加注意財產歸屬。 2. 簡報內容易件如下： (1) 所申請之補助工項須搭配照片一同說明。 (2) 頭屋鄉明德仁隆聯合供水協會供水改善工程缺少執行情形，請補充相關內容，而非參閱工程結算書。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表

受考核單位：臺中市政府

日期：110年 6 月 7 日

補助案名稱：109年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」--臺中市新社區福興里二櫃地區簡易自來水改善工程		考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎			
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：92) 設計監造上網日期：109.03.31 工程決標/開工日期：109.06.19 工程竣工/驗收日期：109.12.11 工程核銷日期：_____	<input type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input type="checkbox"/> 4. 決算書	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 執行期程超過3個月上網發包 2. 結案核銷時間超過預定完成時間
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(_____) <input type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：_____) (到期日：_____)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	書面文件缺少驗收紀錄、決算書、相關督導查核紀錄、設施財產移交及登帳證明、預算納入公庫預算書或函文影本、各項支出憑證及電腦檔列印支出明細表，請補
	3. 內容與原核定計畫書是否一致	<input type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：_____月_____次 督導訪談次數：_____月_____次	<input type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
經費運用情形					
三	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	<input type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位	<input type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有設施財產移交及登帳證明
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 自評表之辦理期程、查核情形、管委會核備公文、水權狀、到期日及自評結果資訊均無填寫，請補充。 2. 取水口修繕之申請工項，請於簡報補述內容及照片；另簡報之執行情形應針對主要項目補述施工前後照片。				

說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。

附表6-1

**經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表**

受考核單位：臺中市政府

日期： 110年 6 月 7 日

補助案名稱：109年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」--臺中市東勢區隆興里9、11、12、13鄰簡易自來水改善工程		考核人員： 唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎			
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
一	執行情形				
	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：77) 設計監造上網日期：109.03.31 工程決標/開工日期：109.06.19 工程竣工/驗收日期：109.12.29 工程核銷日期：_____	<input type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input type="checkbox"/> 4. 決算書 <input type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(_____) <input type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：_____ (到期日：_____) <input type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 執行期程超過3個月上網發包 2. 結案核銷時間超過預定完成時間
	2. 簡水系統基本資料是否備齊		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	書面文件缺少驗收紀錄、決算書、相關督導查核紀錄、設施財產移交及登帳證明、預算納入公庫預算書或函文影本、各項支出憑證及電腦檔列印支出明細表，請補
3. 內容與原核定計畫書是否一致		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
二	查核情形				
	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：____月____次 督導訪談次數：____月____次	<input type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
三	經費運用情形				
	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	<input type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
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	<input type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有設施財產移交及登帳證明
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 自評表之辦理期程、查核情形、管委會核備公文、水權狀、到期日及自評結果資訊均無填寫，請補充。				
	2. 隆興里於申請時尚有7.5HP的抽水馬達未於工項內，請補述原因。				
	3. 取水口修繕之申請工項，請於簡報補述內容及照片；另簡報之執行情形應針對主要項目補述施工前後照片。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表

受考核單位：臺中市和平區公所

日期：110年 6 月 7 日

補助案名稱：109年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」--臺中市和平區博愛里十文溪簡易自來水改善工程		考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎			
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：60) 設計監造上網日期：109.05.13 工程決標/開工日期：109.08.25 工程竣工/驗收日期：109.12.30 工程核銷日期：_____	<input type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input type="checkbox"/> 4. 決算書 <input type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(_____) <input type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：_____) (到期日：_____) <input type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 執行期程超過3個月上網發包 2. 結案核銷時間超過預定完成時間
	2. 簡水系統基本資料是否備齊		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	書面文件缺少驗收紀錄、決算書、相關督導查核紀錄、設施財產移交及登帳證明、預算納入公庫預算書或函文影本、各項支出憑證及電腦檔列印支出明細表，請補
	3. 內容與原核定計畫書是否一致		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：____月____次 督導訪談次數：____月____次	<input type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
經費運用情形					
三	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	<input type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位	<input type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有設施財產移交及登帳證明
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 自評表之辦理期程、查核情形、管委會核備公文、水權狀、到期日及自評結果資訊均無填寫，請補充。 2. 補助成果表誤繕資料較多，請修正。 3. 取水口修繕之申請工項，請於簡報補述內容及照片；另簡報之執行情形應針對主要項目補述施工前後照片。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：臺中市政府

日期：110年 6 月 7 日

補助案申請類型： <input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線		計畫名稱： (外線則免填)		109年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」—臺中市新社區福興里二權地區簡易自來水改善工程			
考 核 事 項						備註	
是否納入縣政府年度預算?		是	√	否			
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目		計畫名稱：109年度臺中市簡易自來水設施興辦維護開口契約		用途別科目：一般建築及設備—一般建築及設備—設備及投資—公共建設及設施費		請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)	
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?		是	√	否	麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)		
核定經費			13,195,900元	補助比例	69%		
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		是否結案 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		執行進度	100%		
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		15,096,935	1,320,055	52,839	447,957	16,469,829	
	第 次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。	
	15,157,375	1,325,340	53,051	449,751	16,985,517		
本署已核撥縣政府補助經費					9,105,200元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費					9,105,200元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款					15,157,375元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款發辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費					元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費					元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費					元	請提供工管費支出相關會計明細帳。	
結餘款是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回	元	請檢附相關文件影本。	
衍生之收入是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回	元	請檢附相關文件影本。	
罰款是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回	元	請檢附相關文件影本。	
備註							

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：臺中市政府

日期：110年6月7日

補助案申請類型： <input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線	計畫名稱： (外線則免填)	109年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」—臺中市東勢區隆興里9、11、12、13鄰簡易自來水改善工程					
考 核 事 項						備 註	
是否納入縣政府年度預算?	是	√	否			請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)	
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：		用途別科目：				
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	√	否		麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)		
核定經費	9,128,000元		補助比例	69%			
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否結案 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	執行進度		100%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		9,530,669	848,753	33,357	281,046	10,693,825	
	第 次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。	
	9,718,930	865,519	34,016	286,598	10,905,063		
本署已核撥縣政府補助經費					6,298,300元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費					6,298,300元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款					9,718,930元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費					元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費					元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費					元	請提供工管費支出相關會計明細帳。	
結餘款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
衍生之收入是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
罰款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
備註							

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：臺中市和平區公所

日期：110年 6 月 7 日

補助案申請類型： <input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線	計畫名稱： 109年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」--臺中市和平區博愛里十文溪簡易自來水改善工程 (外線則免填)						
考 核 事 項					備 註		
是否納入縣政府年度預算？	是	<input checked="" type="checkbox"/>	否		請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)		
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：		用途別科目：				
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符？	是	<input checked="" type="checkbox"/>	否		縣政府預算書-歲入面及歲出面 麻項地方政府平備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)		
核定經費		6,280,500元		補助比例	69%		
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否結案 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		執行進度	100%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		3,710,789	543,568	10,201	104,307	4,368,865	
	第一次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
		3,926,373	543,568	10,201	110,467	4,590,609	
決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。	
	3,825,330	543,568	10,201	107,580	4,486,679		
本署已核撥縣政府補助經費					3,122,163元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費					3,095,808元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款					4,486,679元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費					元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費					元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費					元	請提供工管費支出相關會計明細帳。	
結餘款是否繳回?	是 <input checked="" type="checkbox"/> ，已繳回26,355元		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
衍生之收入是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
罰款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
備註							

附表6-2

經濟部水利署

110年度補助案考核作業-「原住民族地區簡易自來水系統營運」考核表

受考核單位：臺中市和平區公所

日期：110年 6 月 7 日

補助案名稱：109年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」--臺中市和平區原住民族地區簡易自來水系統營運計畫--
設施改善工程

考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎

項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 計畫內工作項目如期完工(補助戶數_____) 設計監造上網日期：109.05.13 工程決標/開工日期：109.07.13/109.07.20 工程竣工/驗收日期：109.11.26/109.12.11 工程核銷日期：_____	<input type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書 <input type="checkbox"/> 2. 營運計畫成果報告 <input type="checkbox"/> 3. 審查意見辦理情形	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	辦理期程超過預定完成時間(110年度核銷)，請縣府加強執行進度控管，並檢討執行落後原因。
	2. 內容與原核定計畫書是否一致		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	書面文件請補充原核定計畫書及設施改善查驗紀錄、維護管理修繕紀錄及照片、水質檢驗報告及水權展延狀況；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及決算書。
查核情形					
二	1. 營運管理計畫是否有召開審查會議	<input type="checkbox"/> 1. 審查意見辦理情形	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 設施改善是否有查驗改善結果	<input type="checkbox"/> 2. 設施改善查驗紀錄	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
經費運用情形					
三	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	<input type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表 <input type="checkbox"/> 4. 決算書	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	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 type="checkbox"/> 1. 維護管理修繕紀錄及照片 <input type="checkbox"/> 2. 水質檢驗報告 <input type="checkbox"/> 3. 水權展延狀況	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 簡報意見如下： (1) 設施改善未於簡報內說明，請補充。				
說明：1. 請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。 2. 案件若有分包情形，請各自分別填寫。					

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：臺中市和平區公所

日期：110年6月7日

補助案申請類型： <input type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input checked="" type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線	計畫名稱： (外線則免填)	109年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」--臺中市和平區原住民族地區簡易自來水系統營運計畫--設施改善工程					
考 核 事 項						備註	
是否納入縣政府年度預算?	是	√	否			請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)	
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：		用途別科目：				
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	√	否			麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)	
核定經費	1,900,000元		補助比例	31%			
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否結案 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		執行進度	100%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		1,680,721	164,898	1,106	47,587	1,894,312	
	第 次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。	
	1,680,721	164,898	1,106	47,587	1,894,312		
本署已核撥縣政府補助經費					2,947,895元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費					2,947,895元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款					4,058,721元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費					元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費					元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費					元	請提供工管費支出相關會計明細帳。	
結餘款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
衍生之收入是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
罰款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
備註							

附表6-3

經濟部水利署

110年度補助案考核作業-「自來水用戶設備外線補助」考核表

受考核單位：臺中市政府

日期：110年 6 月 7 日

補助案名稱：109年度前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-自來水用戶設備外線補助計畫

考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎

項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	是否如期達成原接管目標 原提報受益戶數:1,000 實際受益戶數:1,029	■1.核銷清冊	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	用戶申請補助文件是否有複審或抽查機制	■1.年度審查案件紀錄(申請件數、不合格件數、說明)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	請補充年度審查案件不合格紀錄(簡報內已說明)
經費運用情形					
三	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	■1.預算納入公庫預算書或函文影本 ■2.各項支出憑證 ■3.電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	已申請補助用戶有無造冊列管，避免重複請領情形	■1.核銷清冊	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 尚未辦理結案核銷，請盡快辦理。 2. 補助用戶地址為商業用建築物部分，請縣府協助研議加強抽查機制。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：臺中市政府

日期：110年 6 月 7 日

補助案申請類型： <input type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線		計畫名稱： (外線則免填)					
考 核 事 項						備 註	
是否納入縣政府年度預算?		是	√	否			
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目		計畫名稱：明潭基礎建設-辦理「自來水用戶設備外線補助計畫」		用途別科目：109年度第一次追加減預算 歲入：上級政府補助收入-計畫型		請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)	
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?		是	√	否	麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)		
核定經費		20,000,000元		補助比例	69%		
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		是否結案 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		執行進度	75%		
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
	第一次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
	決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。
本署已核撥縣政府補助經費				13,110,000元	請提供相關會計明細帳或相關文件。		
本署已核銷補助經費				9,322,219元	請提供相關會計明細帳或相關文件。		
地方政府撥付廠商工程款				元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。		
地方政府撥付技術服務費				元	請提供相關會計明細帳或相關文件。		
地方政府撥付空污費				元	請提供相關會計明細帳或相關文件。		
地方政府撥付工程管理費				元	請提供工管費支出相關會計明細帳。		
結餘款是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回	否 <input type="checkbox"/> ，應繳回	元	請檢附相關文件影本。		
衍生之收入是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回	否 <input type="checkbox"/> ，應繳回	元	請檢附相關文件影本。		
罰款是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回	否 <input type="checkbox"/> ，應繳回	元	請檢附相關文件影本。		
備註							

附表6-1

經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表

受考核單位：花蓮縣政府

日期：110年 6 月 9 日

補助案名稱：富世村(天祥地區部落)簡易自來供水系統工程			考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：22) 設計監造上網日期：109.7.14 工程決標/開工日期：109.7.23/109.9.21 工程竣工/驗收日期：109.10.19/109.11.23 工程核銷日期：109.12.7	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input checked="" type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(106年10月26日秀鄉民字第1060023453號)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 執行期程超過3個月上網發包
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：第U1080078號) (到期日：113.10.24)	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 109工程缺件：電子地圖
	3. 內容與原核定計畫書是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：_____月_____次 督導訪談次數：_____月_____次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有查核督導紀錄
經費運用情形					
三	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位	<input type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少設施財產移交及登帳證明
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 自來水供水範圍內涉及到雙重補助之情形，請加強評估後續供水用戶用水情形。 2. 簡報內容意見如下： (1) 請補述109年度辦理期程及經費明細表。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

經濟部水利署

110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表

受考核單位：花蓮縣政府

日期：110年 6 月 9 日

補助案名稱：富世村16、18鄰(洛韶、西寶部落)簡易自來水改善工程			考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：7) 設計監造上網日期：109年9月1日 工程決標/開工日期：109年9月17日/109年11月20日 工程竣工/驗收日期：	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input type="checkbox"/> 4. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(106年11月6日府原建字第1060209118號)	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 執行期程超過3個月上網發包 2. 本案尚未結案核銷
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：第U1070079號) (到期日：112. 4. 11)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 109工程缺件：補助工程成果表、電子地圖。
	3. 內容與原核定計畫書是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：____月____次 督導訪談次數：____月____次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有查核督導紀錄
經費運用情形					
三	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	本案尚未核銷
補助案件後續維護管理情形					
四	1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位	<input type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少設施財產移交及登帳證明
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 自來水供水範圍內涉及到雙重補助之情形，請加強評估後續供水用戶用水情形。 2. 簡報內容意見如下： (1) 請補述109年度辦理期程及經費明細表。 (2) 執行情形應標示申請工項之施工前後情形。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

**經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表**

受考核單位：花蓮縣政府

日期： 110年 6 月 9 日

補助案名稱：水璉村21~23鄰(芳寮部落)簡易自來水改善工程			考核人員： 唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：20) 設計監造上網日期：109年3月13日 工程決標/開工日期：109年3月24日/109年5月10日 工程竣工/驗收日期：109年6月29日/109年7月31日	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input checked="" type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(花蓮縣壽豐鄉106年11月15日壽鄉原字第1060018582號)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：第U1090006號) <input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書 (到期日：113年12月22日)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 109工程缺件：電子地圖。
	3. 內容與原核定計畫書是否一致		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：____月____次 督導訪談次數：____月____次	<input type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有查核督導紀錄
經費運用情形					
三	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	<input type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	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"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少設施財產移交及登帳證明
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 自來水供水範圍內涉及到雙重補助之情形，請加強評估後續供水用戶用水情形。 2. 簡報內容意見如下： (1) 請補述109年度辦理期程及經費明細表。 (2) 執行工項、經費與本署核定之工項有差異，請補述。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

**經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表**

受考核單位：花蓮縣政府

日期： 110年 6 月 9 日

補助案名稱：馬遠村9鄰(東光部落)簡易自來水改善工程			考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：40) 設計監造上網日期：109年3月25日 工程決標/開工日期：109年4月15日/109年4月30日 工程竣工/驗收日期：109年7月13日/109年7月31日	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input checked="" type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(花蓮縣政府109年10月8日府原建字第1090195029號)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：第20122619號) (到期日：112年11月15日)	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 109工程缺件：電子地圖。
	3. 內容與原核定計畫書是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：____月____次 督導訪談次數：____月____次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有查核督導紀錄
經費運用情形					
三	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	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"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少設施財產移交及登帳證明
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 自來水供水範圍內涉及到雙重補助之情形，請加強評估後續供水用戶用水情形。 2. 簡報內容意見如下： (1) 請補述109年度辦理期程及經費明細表。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

**經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表**

受考核單位：花蓮縣政府

日期： 110年 6 月 9 日

補助案名稱：明利村(馬里巴西部落)簡易自來水改善工程			考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數： <u>106</u>) 設計監造上網日期：109年3月25日 工程決標/開工日期：109年4月15日/109年4月30日 工程竣工/驗收日期：109年7月13日/109年7月31日	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input checked="" type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(花蓮縣政府109年3月13日府原建字第190037538號)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號： <u>第U1100032號</u>) (到期日： <u>115年3月31日</u>)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 109工程缺件：電子地圖。
	3. 內容與原核定計畫書是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：____月____次 督導訪談次數：____月____次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有查核督導紀錄
經費運用情形					
三	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	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"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少設施財產移交及登帳證明
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 自來水供水範圍內涉及到雙重補助之情形，請加強評估後續供水用戶用水情形。 2. 簡報內容意見如下： (1) 請補述109年度辦理期程及經費明細表。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

**經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表**

受考核單位：花蓮縣政府

日期： 110年 6 月 9 日

補助案名稱：見晴村3~7鄰(新白楊部落)簡易自來水改善工程			考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
一	執行情形				
	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數： <u>162</u>) 設計監造上網日期：109年3月25日 工程決標/開工日期：109年4月15日/109年4月30日 工程竣工/驗收日期：109年7月13日/109年7月31日	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input checked="" type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(蓮縣政府109年3月13日府原建字第190037538號)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號： <u>第U1100033號</u>) (到期日： <u>115年3月31日</u>)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 109工程缺件：電子地圖。
	3. 內容與原核定計畫書是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
二	查核情形				
	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：____月____次 督導訪談次數：____月____次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有查核督導紀錄
三	經費運用情形				
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少設施財產移交及登帳證明
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
五	其他建議事項與討論				
	1. 自來水供水範圍內涉及到雙重補助之情形，請加強評估後續供水用戶用水情形。 2. 簡報內容意見如下： (1) 請補述109年度辦理期程及經費明細表。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

**經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表**

受考核單位：花蓮縣政府

日期： 110年 6 月 9 日

補助案名稱：東豐里(東豐竹林部落)簡易自來水工程			考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：50戶) 設計監造上網日期：109年8月25日 工程決標/開工日期：109年9月4日 / _____ 工程竣工/驗收日期：	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input type="checkbox"/> 4. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(花蓮縣玉里鎮公所109年6月15日玉鎮建字第1090010697號)	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 執行期程超過3個月上網發包 2. 本案尚未核銷
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權狀： _____) (到期日： _____)	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 109工程缺件：水權狀、維護管理計畫、土地使用同意書、水質檢測報告、補助成果表、電子地圖
	3. 內容與原核定計畫書是否一致		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：_____月_____次 督導訪談次數：_____月_____次	<input type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有查核督導紀錄
經費運用情形					
三	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	本案尚未核銷
補助案件後續維護管理情形					
四	1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位	<input type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少設施財產移交及登帳證明
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 自來水供水範圍內涉及到雙重補助之情形，請加強評估後續供水用戶用水情形。 2. 簡報內容意見如下： (1) 請補述109年度辦理期程及經費明細表。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

**經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表**

受考核單位：花蓮縣政府

日期： 110年 6 月 9 日

補助案名稱：卓清村11~20鄰(卓樂部落)簡易自來水改善工程			考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：171) 設計監造上網日期：109年6月20日 工程決標/開工日期：109年7月7日/109年7月25日 工程竣工/驗收日期：109年10月7日/109年11月6日	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(花蓮縣政府102年11月13日府原建字第1020205897號)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 執行期程超過3個月上網發包
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：第20122662號) (到期日：113年7月19日)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 109工程缺件：補助成果表、電子地圖
	3. 內容與原核定計畫書是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書(林務局訂約中)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：____月____次 督導訪談次數：____月____次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有查核督導紀錄
經費運用情形					
三	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位	<input type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少設施財產移交及登帳證明
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 自來水供水範圍內涉及到雙重補助之情形，請加強評估後續供水用戶用水情形。 2. 簡報內容意見如下： (1) 請補述109年度辦理期程及經費明細表。 (2) 設施照片不清楚，其照片內有類似浮萍的漂浮物，請確認是否影響水質，請補述。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

**經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表**

受考核單位：花蓮縣政府

日期： 110年 6 月 9 日

補助案名稱：立山村14-19鄰(山里部落)簡易自來水改善工程			考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：171) 設計監造上網日期：109年6月20日 工程決標/開工日期：109年7月7日/109年7月25日 工程竣工/驗收日期：109年10月7日/109年11月6日	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(花蓮縣政府102年11月13日府原建字第1020205897號)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 執行期程超過3個月上網發包
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：第2012261號) (到期日：112年12月10日)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 109工程缺件：補助成果表、電子地圖
	3. 內容與原核定計畫書是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書(林務局訂約中)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：____月____次 督導訪談次數：____月____次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有查核督導紀錄
經費運用情形					
三	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位	<input type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少設施財產移交及登帳證明
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 自來水供水範圍內涉及到雙重補助之情形，請加強評估後續供水用戶用水情形。 2. 簡報內容意見如下： (1) 請補述109年度辦理期程及經費明細表。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

經濟部水利署

110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表

受考核單位：花蓮縣政府

日期：110年 6 月 9 日

補助案名稱：古風村17~21鄰(白端部落)簡易自來水改善工程			考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：171) 設計監造上網日期：109年6月20日 工程決標/開工日期：109年7月7日/109年7月25日 工程竣工/驗收日期：109年10月7日/109年11月6日	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(花蓮縣政府102年11月13日府原建字第1020205897號)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 執行期程超過3個月上網發包
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：第20122601號) (到期日：112年12月10日)	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 109工程缺件：土地同意書、補助成果表、電子地圖。
	3. 內容與原核定計畫書是否一致	<input type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書(尚缺1位土地同意書)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：____月____次 督導訪談次數：____月____次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有查核督導紀錄
經費運用情形					
三	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位	<input type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少設施財產移交及登帳證明
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 自來水供水範圍內涉及到雙重補助之情形，請加強評估後續供水用戶用水情形。 2. 簡報內容意見如下： (1) 請補述109年度辦理期程及經費明細表。 (2) 取水口改善為棄石推置，其結構較弱易沖毀。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

經濟部水利署

110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表

受考核單位：花蓮縣政府

日期：110年 6 月 9 日

補助案名稱：古風村22~25鄰(石平部落)簡易自來水改善工程			考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：171) 設計監造上網日期：109年6月20日 工程決標/開工日期：109年7月7日/109年7月25日 工程竣工/驗收日期：109年10月7日/109年11月6日	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(花蓮縣政府102年11月13日府原建字第1020205897號)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 執行期程超過3個月上網發包
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：第20122673號) (到期日：113年7月19日)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 109工程缺件：補助成果表、電子地圖。
	3. 內容與原核定計畫書是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：____月____次 督導訪談次數：____月____次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有查核督導紀錄
經費運用情形					
三	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位	<input type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少設施財產移交及登帳證明
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 自來水供水範圍內涉及到雙重補助之情形，請加強評估後續供水用戶用水情形。 2. 簡報內容意見如下： (1) 請補述109年度辦理期程及經費明細表。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

**經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表**

受考核單位：花蓮縣政府

日期： 110年 6 月 9 日

補助案名稱：磯崎村8鄰(芭崎部落)簡易自來水改善工程			考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：20) 設計監造上網日期：109年5月8日 工程決標/開工日期：109年5月19日/109年6月24日 工程竣工/驗收日期：109年10月30日/109年11月25日	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input checked="" type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(花蓮縣豐濱鄉106年10月20日豐鄉原字第1060011292號)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 執行期程超過3個月上網發包
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(與壽豐鄉共用取水口)(水權號：第U1090006號)(到期日：113年12月22日)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 109工程缺件：電子地圖。
	3. 內容與原核定計畫書是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：____月____次 督導訪談次數：____月____次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有查核督導紀錄
經費運用情形					
三	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位	<input type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少設施財產移交及登帳證明
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 自來水供水範圍內涉及到雙重補助之情形，請加強評估後續供水用戶用水情形。 2. 簡報內容意見如下： (1) 請補述109年度辦理期程及經費明細表。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

**經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表**

受考核單位：花蓮縣政府

日期：110年 6 月 9 日

補助案名稱：磯崎村1鄰(高山部落)簡易自來水改善工程			考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：55戶) 設計監造上網日期：109年5月8日 工程決標/開工日期：109年5月19日/109年6月24日 工程竣工/驗收日期：109年10月30日/109年11月25日 工程結帳日期：110年1月6日	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input checked="" type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(花蓮縣豐濱鄉106年10月20日豐鄉原字第1060011292號)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 執行工期超過3個月上網發包
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：第U1030166號) (到期日：112年2月10日)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 109工程缺件：電子地圖。
	3. 內容與原核定計畫書是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：____月____次 督導訪談次數：____月____次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有查核督導紀錄
經費運用情形					
三	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位	<input type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	缺少設施財產移交及登帳證明
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 自來水供水範圍內涉及到雙重補助之情形，請加強評估後續供水用戶用水情形。 2. 簡報內容意見如下： (1) 請補述109年度辦理歷程及經費明細表。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：花蓮縣政府

日期：110年 6 月 8 日

補助案申請類型： <input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線	計畫名稱： (外線則免填)		富世村(天祥地區部落)簡易自來供水系統工程				
考 核 事 項						備 註	
是否納入縣政府年度預算?	是	v	否				
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-「簡易自來水工程」		用途別科目：原住民族部落工程-中央補助原住民部落工程-獎補助費-地方政府對下級政府補助			請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)	
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	v	否	麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)			
核定經費	960,800 元		補助比例	75%			
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否結案 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		執行進度	100%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		820,000	80,640	2,733	23,365	926,738	
	第 次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
	決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。
		820,000	80,640	2,733	23,365	926,738	
本署已核撥縣政府補助經費					695,054元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費					695,054元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款					820,000元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費					80,640元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費					2,733元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費					元	請提供工管費支出相關會計明細帳。	
結餘款是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回	否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
衍生之收入是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回	否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
罰款是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回	否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
備註		富世村(天祥地區部落)簡易自來水改善工程補助金額:96.08萬元					

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：花蓮縣政府

日期：110年6月8日

補助案申請類型：	<input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線		計畫名稱： (外線則免填)	富世村16、18鄰(洛韶、西寶部落)簡易自來水改善工程			
考 核 事 項					備 註		
是否納入縣政府年度預算?	是	v	否				
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-「簡易自來水工程」		用途別科目：原住民族部落工程-中央補助原住民部落工程-獎補助費-地方政府對下級政府補助		請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)		
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	v	否	麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)			
核定經費	4,198,500 元		補助比例	75%			
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否結案 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	執行進度		90%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		2,350,000	341,581	7,833	66,966	2,766,380	
	第一次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
	3,156,710	458,839	10,522	90,009	3,716,080		
	決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。
本署已核撥縣政府補助經費			625,746元	請提供相關會計明細帳或相關文件。			
本署已核銷補助經費			元	請提供相關會計明細帳或相關文件。			
地方政府撥付廠商工程款			元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。			
地方政府撥付技術服務費			元	請提供相關會計明細帳或相關文件。			
地方政府撥付空污費			元	請提供相關會計明細帳或相關文件。			
地方政府撥付工程管理費			元	請提供工管費支出相關會計明細帳。			
結餘款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回	元 請檢附相關文件影本。			
衍生之收入是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回	元 請檢附相關文件影本。			
罰款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回	元 請檢附相關文件影本。			
備註	尚未完工。						

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：花蓮縣政府

日期：110年6月8日

補助案申請類型：	<input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線		計畫名稱： (外線則免填)	水埤村21-23鄰(芳寮部落)簡易自來水改善工程			
考 核 事 項						備 註	
是否納入縣政府年度預算?	是	v	否				
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-「簡易自來水工程」		用途別科目：原住民族部落工程-中央補助原住民部落工程-獎補助費-地方政府對下級政府補助		請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)		
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	v	否	麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)			
核定經費	2,009,300元		補助比例	75%			
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否結案 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	執行進度		100%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		847,000	98,261	2,823	24,140	972,224	
	第一次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。	
	847,000	98,261	2,823	24,140	972,224		
本署已核撥縣政府補助經費					729,168元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費					729,168元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款					847,000元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款發辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費					98,261元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費					2,823元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費					24,140元	請提供工管費支出相關會計明細帳。	
結餘款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
衍生之收入是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
罰款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
備註	水埤村21-23鄰(芳寮部落)簡易自來水改善工程補助金額:200.93萬元						

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：花蓮縣政府

日期：110年6月8日

補助案申請類型：	<input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線		計畫名稱： (外線則免填)	馬遠村9鄰(東光部落)簡易自來水改善工程等3件			
考 核 事 項						備 註	
是否納入縣政府年度預算?	是	v	否				
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-「簡易自來水工程」		用途別科目：原住民族部落工程-中央補助原住民部落工程-獎補助費-地方政府對下級政府補助		請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)		
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	v	否	麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)			
核定經費	4,887,400元		補助比例	75%			
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否結案 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	執行進度		100%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		3,240,000	417,511	11,308	91,717	3,760,536	
	第一次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。	
	3,240,000	417,511	11,308	91,717	3,760,536		
本署已核撥縣政府補助經費					2,679,381元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費					2,679,381元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款					3,240,000元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款發辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費					417,511元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費					11,308元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費					91,717元	請提供工管費支出相關會計明細帳。	
結餘款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
衍生之收入是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
罰款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
備註	馬遠村9鄰(東光部落)簡易自來水改善工程、明利村(明利部落)簡易自來水改善工程及見晴村3-7鄰(見晴部落)簡易自來水改善工程合併發包。 ※補助金額：91.83+350.09+46.82=488.74萬元						

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：花蓮縣政府

日期：110年6月8日

補助案申請類型：	<input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線		計畫名稱： (外線則免填)	東豐里(東豐竹林部落)簡易自來水工程			
考 核 事 項						備 註	
是否納入縣政府年度預算?	是	v	否				
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-「簡易自來水工程」		用途別科目：原住民族部落工程-中央補助原住民部落工程-獎補助費-地方政府對下級政府補助			請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)	
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	v	否	麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)			
核定經費	6,435,300元		補助比例	75%			
是否完工 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	是否結案 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	執行進度		0%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		4,660,000	437,470	13,206	126,787	5,237,463	
	第一次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。	
	3,240,000	417,511	11,308	91,717	3,760,536		
本署已核撥縣政府補助經費						元	請提供相關會計明細帳或相關文件。
本署已核銷補助經費						元	請提供相關會計明細帳或相關文件。
地方政府撥付廠商工程款						元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款發辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。
地方政府撥付技術服務費						元	請提供相關會計明細帳或相關文件。
地方政府撥付空污費						元	請提供相關會計明細帳或相關文件。
地方政府撥付工程管理費						元	請提供工管費支出相關會計明細帳。
結餘款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
衍生之收入是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
罰款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
備註	尚未完工						

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：花蓮縣政府

日期：110年6月8日

補助案申請類型：	<input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線		計畫名稱： (外線則免填)	109卓溪鄉山里、卓樂、白端、石平部落簡易自來水改善工程			
考 核 事 項					備 註		
是否納入縣政府年度預算?	是	v	否				
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-「簡易自來水工程」		用途別科目：原住民族部落工程-中央補助原住民部落工程-獎補助費-地方政府對下級政府補助		請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)		
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	v	否	麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)			
核定經費	6,138,100 元		補助比例	75%			
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否結案 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	執行進度		100%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		4,150,000	506,666	11,067	117,981	4,785,714	
	第一次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
		4,070,477	506,666	11,067	115,709	4,703,919	
決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。	
	3,998,556	506,289	10,660	113,654	4,629,159		
本署已核撥縣政府補助經費					3,471,869元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費					3,471,869元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款					3,998,556元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款發辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費					506,289元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費					10,660元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費					113,654元	請提供工管費支出相關會計明細帳。	
結餘款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
衍生之收入是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
罰款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
備註	卓清村11-20鄰(卓樂部落)簡易自來水改善工程、立山村14-19鄰(山里部落)簡易自來水改善工程、古風村17-21鄰(白端部落)簡易自來水改善工程及古風村22-25鄰(石平部落)簡易自來水改善工程，合併發包。 ※補助金額:44.01+321.66+135.96+112.18=613.81萬元						

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：花蓮縣政府

日期：110年6月8日

補助案申請類型：	<input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線		計畫名稱：	磯崎村8鄰(芭崎部落)及磯崎村1鄰(高山部落)簡易自來改善等2件工程			
考 核 事 項					備 註		
是否納入縣政府年度預算?	是	v	否				
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-「簡易自來水工程」		用途別科目：原住民族部落工程-中央補助原住民部落工程-獎補助費-地方政府對下級政府補助		請檢附納入預算證明影本(縣政府預算書-歲入面及歲出面)		
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	v	否	麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)			
核定經費	2,029,600元		補助比例	75%			
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否結案 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	執行進度		100%			
發包工程經費(單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		1,370,000	167,772	11,070	38,975	1,587,817	
	第一次變更(最後一次變更)變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	1,587,817	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。
	1,370,000	167,772	11,070	38,975			
本署已核撥縣政府補助經費					1,190,863元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費					1,190,863元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款					1,370,000元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款發辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費					167,772元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費					11,070元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費					38,975元	請提供工管費支出相關會計明細帳。	
結餘款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
衍生之收入是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
罰款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
備註	磯崎村8鄰(芭崎部落)簡易自來水改善工程及磯崎村1鄰(高山部落)簡易自來水改善工程合併發包。 ※補助金額:42.66+160.30=202.96萬						

附表6-2

經濟部水利署

110年度補助案考核作業-「原住民族地區簡易自來水系統營運」考核表

受考核單位：花蓮縣政府

日期：110年 6 月 9 日

補助案名稱：109年度花蓮縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫			考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
一	執行情形				
	1. 計畫內工作項目如期完工 設計監造上網日期：109年3月16日 工程決標/開工日期：109年4月15日/109年4月20日 工程竣工/驗收日期：109年12月15日/110年5月	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 營運計畫成果報告 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 審查意見辦理情形 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 設施改善查驗紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 本案執行期程超過3個月上網發包，工程驗收時間超過預定完成時間，且尚未結案核銷，請盡快辦理結案核銷作業，並檢討執行落後原因。
	2. 內容與原核定計畫書是否一致		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
二	查核情形				
	1. 營運管理計畫是否有召開審查會議	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 審查意見辦理情形	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 設施改善是否有查驗改善結果	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 設施改善查驗紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
三	經費運用情形				
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	本案尚未結案
四	補助案件後續維護管理情形				
	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"/> 1. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 水質檢驗報告 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 水權展延狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
五	其他建議事項與討論				
	1. 請補充相關設施改善成果清單。 2. 水質改善檢測除低於標準值外，檢驗成果值皆為0(不合常理)，是否進行檢討。 3. 簡報意見如下： (1) 請於後續維護管理情形補充水塔清洗或更換濾料照片。 (2) 請補列各管理委員會收費情形列表。				
說明：1. 請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。 2. 案件若有分包情形，請各自分別填寫。					

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：花蓮縣政府

日期：110年6月9日

補助案申請類型：	<input type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input checked="" type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線	計畫名稱： (外線則免填)	109年度花蓮縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫				
考 核 事 項					備 註		
是否納入縣政府年度預算?	是	v	否				
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-「原民區簡水系統營運」。		用途別科目：原住民族部落工程-中央補助原住民族部落工程-業務費-委辦費		請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)		
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	v	否		麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)		
核定經費	9,442,000元		補助比例	75%			
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否結案 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		執行進度	95%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		8,969,900				8,969,900	
	第一次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
	決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。
本署已核撥縣政府補助經費					6,391,054元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費					元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款					8,072,505元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費					0元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費					0元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費					0元	請提供工管費支出相關會計明細帳。	
結餘款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
衍生之收入是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
罰款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
備註							

附表6-3

經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「自來水用戶設備外線補助」考核表

受考核單位：花蓮縣政府

日期：110年 6 月 9 日

補助案名稱：109年自來水用戶設備外線			考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	是否如期達成原接管目標 原提報受益戶數:266 實際受益戶數:266	■1.核銷清冊	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	本署： 本案尚未核銷結案，請盡速辦理。
查核情形					
二	用戶申請補助文件是否有複審或抽查機制	■1.年度審查案件紀錄(申請件數、不合格件數、說明) ■2.申請書及相關證明文件	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	縣府： 複審機制為：1.由收件人員初步收件並初步審查。2.由計畫承辦人員複查。3.由計畫承辦科室主管再次複查。4.由主計單位審核複查。5.撥
經費運用情形					
三	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	■1.預算納入公庫預算書或函文影本 ■2.各項支出憑證 ■3.電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	本署： 本案尚未核銷結案，請盡速辦理。
補助案件後續維護管理情形					
四	已申請補助用戶有無造冊列管，避免重複請領情形	■1.核銷清冊	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 補助名單及退件情形，建請詳加編號作彙整。 2. 考量接管後，用戶外線補助與簡易自來水之用戶會有重疊之情形，建請縣府後續釐清用戶用水情形。 3. 後續針對已申請之用戶使用情形建議擬定抽查機制。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：花蓮縣政府

日期：110年6月9日

補助案申請類型： <input type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線		計畫名稱： (外線則免填)					
考 核 事 項						備 註	
是否納入縣政府年度預算?		是	v	否			
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目		計畫名稱：前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-「自來水用戶設備外線」		用途別科目：原住民族部落工程-中央補助原住民族部落工程-獎補助費-其他補助及捐助		請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)	
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?		是	v	否	麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)		
核定經費		2,500,000 元		補助比例	75%		
是否完工 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		是否結案 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		執行進度	95%		
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
	第一次變更 (最後一次變更)	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	
	變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	
	決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	
本署已核撥縣政府補助經費		1,781,250元				請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費		1,365,278元				請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款		元				請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費		元				請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費		元				請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費		元				請提供工管費支出相關會計明細帳。	
結餘款是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回		元 請檢附相關文件影本。	
衍生之收入是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回		元 請檢附相關文件影本。	
罰款是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input checked="" type="checkbox"/> ，應繳回		元 請檢附相關文件影本。	
備註							

附表6-1

經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表

受考核單位：南投縣仁愛鄉公所

日期：110年06月11日

補助案名稱：親愛村親愛社區簡易自來水供水改善工程			考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎			
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄	
執行情形						
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：_147_) 設計監造上網日期：109年度仁愛鄉委託技術服務開口契約 工程決標/開工日期：109.06.30/109.07.20 工程竣工/驗收日期：110.01.22/110.03.19 工程核銷日期：縣府請款中	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input checked="" type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input type="checkbox"/> 4. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(_南投縣政府104年12月11日府建城字第1040250765號_)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	工程驗收及核銷時間超過預定完成時間，請縣府加強執行進度控管，並檢討執行落後原因。	
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：第31090019號_) (到期日：111年11月30日) <input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合		缺少設施財產移交及登帳證明，請補附。另請將書面文件檔案依所需提供之項目分冊，已供考核人員參閱；補助成果表請提供WORD檔案
	3. 內容與原核定計畫書是否一致		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
查核情形						
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：每月1次 督導訪談次數：1次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
經費運用情形						
三	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
補助案件後續維護管理情形						
四	1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位	<input type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有設施財產移交及登帳證明	
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
其他建議事項與討論						
五	1. 尚未辦理結案核銷作業。 2. 簡報意見： (1) 針對執行情形所辦理之主要工項均須呈現施工前後之照片，請補正。 (2) 缺少查核督導情形辦理說明，請補充。 (3) 後續維護管理情形缺少設施財產移交及登帳證明、現況運作正常照片、維護管理修繕紀錄，請補充。					
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。						

附表6-1

**經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表**

受考核單位：南投縣仁愛鄉公所

日期：110年06月11日

補助案名稱：親愛村親愛社區簡易自來水供水改善工程			考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：_147_) 設計監造上網日期：109年度仁愛鄉委託技術服務開口契約 工程決標/開工日期：109.06.30/109.07.20 工程竣工/驗收日期：110.01.22/110.03.19 工程核銷日期：縣府請款中	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input checked="" type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input type="checkbox"/> 4. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(_南投縣政府104年12月11日府建城字第1040250765號_)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	工程驗收及核銷時間超過預定完成時間，請縣府加強執行進度控管，並檢討執行落後原因。 缺少設施財產移交及登帳證明，請補附。另請將書面文件檔案依所需提供之項目分冊，已供考核人員參閱；補助成果表請提供WORD檔案
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：第31090019號_) (到期日：111年11月30日) <input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	
	3. 內容與原核定計畫書是否一致		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：每月1次 督導訪談次數：1次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
經費運用情形					
三	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位	<input type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有設施財產移交及登帳證明
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 尚未辦理結案核銷作業。 2. 簡報意見： (1) 針對執行情形所辦理之主要工項均須呈現施工前後之照片，請補正。 (2) 缺少查核督導情形辦理說明，請補充。 (3) 後續維護管理情形缺少設施財產移交及登帳證明、現況運作正常照片、維護管理修繕紀錄，請補充。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

**經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表**

受考核單位：南投縣仁愛鄉公所

日期：110年06月11日

補助案名稱：楓林社區簡易自來水供水改善工程		考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎				
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄	
執行情形						
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：128戶) 設計監造上網日期：本案109年度仁愛鄉委託技術服務開口契約 工程決標/開工日期：109/12/23/110/01/05 工程竣工/驗收日期：110/04/22/110/05/17 工程核銷日期：縣府請款中	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input checked="" type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input type="checkbox"/> 4. 決算書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	執行工期超過3個月上網發包、工程驗收時間超過預定完成時間	
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(南投縣政府109年01月08日府建城第1090008529號) <input type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權狀： _____) (到期日： _____) <input type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合		1. 資料缺少補助工程成果表、缺少驗收紀錄、決算書、水權狀、土地取得同意書、設施財產移交及登帳證明、水質檢驗報告。 2. 109工程缺件：缺少土地使用同意書、近8年無重複申請、補助成果表、電子地圖
	3. 內容與原核定計畫書是否一致		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
查核情形						
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：每月1次 督導訪談次數：1次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
經費運用情形						
三	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未結案	
補助案件後續維護管理情形						
四	1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位	<input type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有設施財產移交及登帳證明	
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
其他建議事項與討論						
五	1. 尚未辦理結案核銷作業。 2. 簡報意見： (1) 針對執行情形所辦理之主要工項均須呈現施工前後之照片，請補正。 (2) 缺少查核督導情形辦理說明，請補充。 (3) 後續維護管理情形缺少設施財產移交及登帳證明、現況運作正常照片、維護管理修繕紀錄，請補充。					
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。						

附表6-1

**經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表**

受考核單位：南投縣信義鄉公所

日期：110年06月11日

補助案名稱：豐丘村豐丘社區簡易自來水改善工程

考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎

項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄	
執行情形						
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：128) 設計監造上網日期：109.01.07 工程決標/開工日期：109.06.05/109.06.19 工程竣工/驗收日期：109.07.31/109.08.17 工程核銷日期：110.03.23	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input checked="" type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(南投縣政府106年11月10日府建字第1060235444號_) <input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：30003108) (到期日：109.03.31) <input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	本案結案核銷時間超過預定期程	
	2. 簡水系統基本資料是否備齊		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合		1. 資料缺少相關督導及查核紀錄、設施財產移交登帳證明。 2. 109工程缺件：缺少土地使用同意書、近8年無重複申請、補助成果表、電子地圖
	3. 內容與原核定計畫書是否一致		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
查核情形						
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：____月_0_次 督導訪談次數：____月_0_次	<input type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有相關查核督導紀錄	
經費運用情形						
三	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	<input type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未提供相關影本、支出憑證及電腦檔列印支出明細表	
補助案件後續維護管理情形						
四	1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位	<input type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有設施財產移交及登帳證明	
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
其他建議事項與討論						
五	1. 簡報意見： (1) 針對執行情形所辦理之主要工項均須呈現施工前後之照片，請補正。 (2) 缺少查核督導情形辦理說明，請補充。 (3) 後續維護管理情形缺少設施財產移交及登帳證明、現況運作正常照片、維護管理修繕紀錄，請補充。					
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。						

附表6-1

經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表

受考核單位：南投縣信義鄉公所

日期：110年06月11日

補助案名稱：豐丘村1-3鄰豐丘部落簡易自來水改善工程

考核人員簽名：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎

項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄	
執行情形						
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：34) 設計監造上網日期：109.01.07 工程決標/開工日期：109.07.17/109.07.31 工程竣工/驗收日期：109.10.07/109.10.23 工程核銷日期：110.03.23	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input checked="" type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(南投縣政府101年11月2日府建字第1010218915號_)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	本案結案核銷時間超過預定期程	
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：____30003105____) (到期日：__108.12.31____)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合		1. 資料缺少相關督導及查核紀錄、設施財產移交登帳證明。
	3. 內容與原核定計畫書是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
查核情形						
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：____月_0_次 督導訪談次數：____月_0_次	<input type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有相關查核督導紀錄	
經費運用情形						
三	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	<input type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未提供相關影本、支出憑證及電腦檔列印支出明細表	
補助案件後續維護管理情形						
四	1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位	<input type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有設施財產移交及登帳證明	
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
其他建議事項與討論						
五	1. 簡報意見： (1) 針對執行情形所辦理之主要工項均須呈現施工前後之照片，請補正。 (2) 缺少查核督導情形辦理說明，請補充。 (3) 後續維護管理情形缺少設施財產移交及登帳證明、現況運作正常照片、維護管理修繕紀錄，請補充。					

說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。

附表6-1

經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表

受考核單位：

日期：110年06月11日

補助案名稱：共和村中興巷1~3鄰簡易自來水工程		考核人員簽名：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎			
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：73) 設計監造上網日期：109.3.24 工程決標/開工日期：110.3.31_/110.4.20 工程竣工/驗收日期：_____/_____ 工程核銷日期：_____	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input type="checkbox"/> 4. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(108.8.28府建城字第_____) <input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：110.5.06府工水字第_____) (到期日：111.4.30_)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	執行期程超過3個月上網發包，本案尚未竣工及核銷。
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書109.2.17南投地方法院公證處109年度頭院埔認002000013號	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 資料缺少補助工程成果表、驗收紀錄、決算書、相關督導及查核紀錄、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、設施財產移交登帳證明、現況運作正常照片、維護管理修繕紀錄、相關輔導照片、水質檢測報告。 2. 109工程缺件：維護管理計畫及經費來源、水質檢驗報告、近8年無重複申請、補助成果表及電子圖資。
	3. 內容與原核定計畫書是否一致		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	110.4.20開工後預岩盤，須變更為鑽井方式施工，110.5.28魚鄉建字第1100008009號轉提出申請變更計畫書請縣府函轉水利署同意中
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：____月____次 督導訪談次數：____月____次	<input type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	為提供相關查核督導紀錄
經費運用情形					
三	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	本案尚未辦結案核銷
補助案件後續維護管理情形					
四	1. 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位	<input type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片 <input type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有設施財產移交及登帳證明
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片 <input type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有現況通水情形
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導		<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有輔導及維護管理紀錄
其他建議事項與討論					
五	1. 尚未辦理結案核銷作業。 2. 簡報意見： (1) 針對執行情形所辦理之主要工項均須呈現施工前後之照片，請補正。 (2) 缺少查核督導情形辦理說明，請補充。 (3) 後續維護管理情形缺少設施財產移交及登帳證明、現況運作正常照片、維護管理修繕紀錄，請補充。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

**經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表**

受考核單位：

日期：110年06月11日

補助案名稱：郡坑村簡易自來水改善工程		考核人員簽名：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎			
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
一	執行情形				
	1. 工程控管進度如期完工(核定戶數：_____) 設計監造上網日期：_____ 工程決標/開工日期： 109.09.23 / 109.10.08 工程竣工/驗收日期： 109.11.18 / 109.11.27 工程核銷日期：110.04	<input type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文 (_____)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 執行期程超過3個月上網發包 2. 工程核銷時間超過預定完成時間
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權狀： _____) (到期日： _____) <input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. (無提供資料)缺少原核定計畫書、補助工程成果表、驗收紀錄、決算書、核備公文、水權狀、土地取得同意書、相關督導及查核紀錄、設施財產移交登帳證明、現況運作正常照片、維護管理修繕紀錄、相關輔導照片、水質檢測報告。 2. 109工程缺件：會勘紀錄、維護管理計畫及經費來源、近8年無重複申請、
3. 內容與原核定計畫書是否一致		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
二	查核情形				
	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：____月____次 督導訪談次數：____月____次	<input type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	
三	經費運用情形				
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有設施財產移交及登帳證明
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有現況通水情形
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	未有輔導及維護管理紀錄
五	其他建議事項與討論				
	1. 簡報意見： (1) 針對執行情形所辦理之主要工項均須呈現施工前後之照片，請補正。 (2) 缺少查核督導情形辦理說明，請補充。 (3) 後續維護管理情形缺少設施財產移交及登帳證明、現況運作正常照片、維護管理修繕紀錄，請補充。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表6-1

經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「簡易自來水工程」考核表

受考核單位：南投縣埔里鎮公所

日期：110年06月11日

補助案名稱：埔里鎮成功里第四鄰簡易自來水改善工程

考核人員簽名：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎

項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 工程管進度如期完工(核定戶數：18) 設計監造上網日期：109/06/16 工程決標/開工日期：109/09/15 / 109/09/28 工程竣工/驗收日期：109/10/31 / 109/11/17 工程結帳日期：110/05/09	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書(含意見回覆表) <input checked="" type="checkbox"/> 2. 補助工程成果表 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 驗收紀錄 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 管委會核備公文(南投縣政府107年11月5日府建城字第1070248435號函)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1. 工程核銷時間超過預定完成時間
	2. 簡水系統基本資料是否備齊	<input checked="" type="checkbox"/> 6. 水權狀(水權號：30003261) (到期日：112/3/8) <input checked="" type="checkbox"/> 7. 土地取得同意書	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	1. 缺少相關督導及查核紀錄、現況運作正常照片、維護管理修繕紀錄、相關輔導照片。 2. 109工程缺件：電子圖資。
	3. 內容與原核定計畫書是否一致		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	施工項內，缺少30噸不鏽鋼水塔，請補述原因及相關經費因應作為(是否將未施作之費用繳回至本)
查核情形					
二	地方政府是否定期辦理工程督導及查核 現地會勘次數：____月____次 督導訪談次數：____月____次	<input type="checkbox"/> 1. 相關督導查核紀錄及照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	
經費運用情形					
三	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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	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"/> 1. 設施財產移交及登帳證明 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 現況運作正常照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 簡易自來水事業是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 維護管理修繕紀錄及照片 <input type="checkbox"/> 4. 相關輔導照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 是否辦理簡易自來水事業輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 水質檢驗報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 埔里鎮成功里第四鄰簡易自來水改善工程，管線接頭採用瑣式接頭，應採用熱熔接頭，請檢討並做改善。 2. 簡報意見： (1) 針對執行情形所辦理之主要工項均須呈現施工前後之照片，請補正。 (2) 缺少查核督導情形辦理說明，請補充。 (3) 後續維護管理情形缺少設施財產移交及登帳證明、現況運作正常照片、維護管理修繕紀錄，請補充。				
說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。					

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：南投縣政府

日期：110年6月11日

補助案申請類型： <input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線	計畫名稱： (外線則免填)		109年度前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-簡易自來水工程-親愛社區簡易自來水供水改善工程				
考 核 事 項						備 註	
是否納入縣政府年度預算?	是	V	否				請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：		用途別科目：				
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	V	否				麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)
核定經費		12390100 元		補助比例	%		
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否結案 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		執行進度	%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
	第一次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
	決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。
		8190000	897500	2016	191201	9,280,717	
本署已核撥縣政府補助經費	元						請提供相關會計明細帳或相關文件。
本署已核銷補助經費	元						請提供相關會計明細帳或相關文件。
地方政府撥付廠商工程款	元						請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。
地方政府撥付技術服務費	元						請提供相關會計明細帳或相關文件。
地方政府撥付空污費	元						請提供相關會計明細帳或相關文件。
地方政府撥付工程管理費	元						請提供工管費支出相關會計明細帳。
賸餘款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元		請檢附相關文件影本。
衍生之收入是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元		請檢附相關文件影本。
罰款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元		請檢附相關文件影本。
備註							

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：南投縣政府

日期：110年6月11日

補助案申請類型：	<input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線	計畫名稱： (外線則免填)	109年度前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-簡易自來水工程-楓林社區簡易自來水供水改善工程				
考 核 事 項						備 註	
是否納入縣政府年度預算?	是	V	否				請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目	計畫名稱：		用途別科目：				
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?	是	V	否				麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)
核定經費	3500000		元	補助比例	71%		
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否結案 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		執行進度				
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		3,180,000	253,256	5,624	90,448	3,529,328	
	第一次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
	決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。
本署已核撥縣政府補助經費						元	請提供相關會計明細帳或相關文件。
本署已核銷補助經費						元	請提供相關會計明細帳或相關文件。
地方政府撥付廠商工程款						元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。
地方政府撥付技術服務費						元	請提供相關會計明細帳或相關文件。
地方政府撥付空污費						元	請提供相關會計明細帳或相關文件。
地方政府撥付工程管理費						元	請提供工管費支出相關會計明細帳。
賸餘款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
衍生之收入是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
罰款是否繳回?	是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
備註							

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：南投縣信義鄉公所

日期：110年6月11日

補助案申請類型： <input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線		計畫名稱： (外線則免填)		豐丘村1-3鄰豐丘部落簡易自來水改善工程			
考 核 事 項						備 註	
是否納入縣政府年度預算?		是	V	否		請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)	
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目		計畫名稱：109年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-簡易自來水工程」					
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?		是	V	否		麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)	
核定經費		3903900元		補助比例	71%		
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		是否結案 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		執行進度	100%		
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		3490000	287936	10261	115703	3,903,900	
	第一次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。	
	2531300	284618	6750	83747	2,906,415		
本署已核撥縣政府補助經費						元	請提供相關會計明細帳或相關文件。
本署已核銷補助經費						元	請提供相關會計明細帳或相關文件。
地方政府撥付廠商工程款						2531300元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。
地方政府撥付技術服務費						284618元	請提供相關會計明細帳或相關文件。
地方政府撥付空污費						6750元	請提供相關會計明細帳或相關文件。
地方政府撥付工程管理費						83747元	請提供工管費支出相關會計明細帳。
賸餘款是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。
衍生之收入是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。
罰款是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。
備註							

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：南投縣政府

日期：110年6月11日

補助案申請類型： <input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線		計畫名稱： (外線則免填)		豐丘村豐丘社區簡易自來水改善工程				
考 核 事 項							備 註	
是否納入縣政府年度預算?		是	V	否				
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目		計畫名稱：110年度「前瞻基礎建設計畫—水環境建設—無自來水地區供水改善計畫第三期—簡易自來水工程」		用途別科目：		請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)		
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?		是	v	否	麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)			
核定經費		1,800,000元		補助比例	71%			
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		是否結案 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		執行進度	100%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。	
		1,610,000	132,682	4,001	53,317	1,800,000		
	第一次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。	
決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。		
	932,000	131,023	3,107	30,717	1,096,847			
本署已核撥縣政府補助經費		元					請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費		元					請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款		932,000					請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費		131,023					請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費		3,107					請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費		30,717					請提供工管費支出相關會計明細帳。	
賸餘款是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
衍生之收入是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
罰款是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
備註								

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：南投縣政府

日期：110年6月11日

補助案申請類型： <input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線		計畫名稱： (外線則免填)		109年度「前瞻基礎建設計畫」 —「無自來水地區供水改善計畫第三期」 「簡易自來水工程」~共和村中興巷1-3鄰簡易自來水工程			
考 核 事 項						備 註	
是否納入縣政府年度預算?		是	V	否			
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目					請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)		
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?		是	V	否	麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)		
核定經費		2847100 元		補助比例	71%		
是否完工 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		是否結案 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		執行進度	20%		
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		3575000	290230	43527	101243	4,010,000	
	第一次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
	決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。
本署已核撥縣政府補助經費					720,065元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費					600,165元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款					元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費					元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費					元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費					元	請提供工管費支出相關會計明細帳。	
賸餘款是否繳回?		是 <input checked="" type="checkbox"/> ，已繳回119,900元		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回	元	請檢附相關文件影本。	
衍生之收入是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回	元	請檢附相關文件影本。	
罰款是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回	元	請檢附相關文件影本。	
備註							

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：南投縣政府

日期：110年6月11日

補助案申請類型： <input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線		計畫名稱： (外線則免填)		郡坑村簡易自來水改善工程			
考 核 事 項							備註
是否納入縣政府年度預算?		是	V	否			
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目					請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)		
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?		是	V	否	麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)		
核定經費		4,402,000元		補助比例	71%		
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		是否結案 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		執行進度	100%		
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		3,933,000	325,512	13,518	130,330	4,402,000	
	第一次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。	
	2,968,800	323,608	7,917	98,378	3,398,703		
本署已核撥縣政府補助經費						元	請提供相關會計明細帳或相關文件。
本署已核銷補助經費						元	請提供相關會計明細帳或相關文件。
地方政府撥付廠商工程款		2,879,736元(扣保固金)					請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。
地方政府撥付技術服務費						323,608元	請提供相關會計明細帳或相關文件。
地方政府撥付空污費						7,917元	請提供相關會計明細帳或相關文件。
地方政府撥付工程管理費						8,750元	請提供工管費支出相關會計明細帳。
賸餘款是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。
衍生之收入是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。
罰款是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。
備註							

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：南投縣政府

日期：110年6月11日

補助案申請類型： <input checked="" type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線		計畫名稱： (外線則免填)		埔里鎮成功里第四鄰簡易自來水改善工程			
考 核 事 項							備 註
是否納入縣政府年度預算?		是	V	否			
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目		計畫名稱：		用途別科目：		請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)	
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?		是	v	否	麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)		
核定經費		3,729,100元		補助比例	71%		
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		是否結案 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		執行進度	100%		
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		3,180,000	253,256	5,624	90,448	3,529,328	
	第一次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
		3,180,000	253,256	5,624	90,448	3,529,328	
決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。	
	3,180,000	253,256	5,624	90,448	3,529,328		
本署已核撥縣政府補助經費					3,729,100元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費					3,729,100元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款					3,180,000元	請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費					253,256元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費					974元	請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費					90,448元	請提供工管費支出相關會計明細帳。	
賸餘款是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回	元	請檢附相關文件影本。	
衍生之收入是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回	元	請檢附相關文件影本。	
罰款是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回	元	請檢附相關文件影本。	
備註							

附表6-2

經濟部水利署
110年度補助案考核作業-「原住民族地區簡易自來水系統營運」考核表

受考核單位：南投縣政府

日期：110年6月11日

補助案名稱：109年度南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫		考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎			
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
一	執行情形				
	1. 計畫內工作項目如期完工(補助戶數_____) 設計監造上網日期： <u>109/02/06</u> 工程決標/開工日期： <u>109/03/30</u> / <u>109/04/7</u> 工程竣工/驗收日期： <u>109.11.19/ 109.12.01</u> 工程核銷日期： <u>109/12/28</u>	■1. 原核定計畫書 ■2. 營運計畫成果報告 ■3. 審查意見辦理情形 ■4. 設施改善查驗紀錄	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 內容與原核定計畫書是否一致		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
二	查核情形				
	1. 營運管理計畫是否有召開審查會議	■1. 審查意見辦理情形	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 設施改善是否有查驗改善結果	<input type="checkbox"/> 2. 設施改善查驗紀錄	<input 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				
	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	■1. 預算納入公庫預算書或函文影本 ■2. 各項支出憑證 ■3. 電腦檔列印支出明細表 ■4. 決算書	<input 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				
	是否持續按營運管理計畫執行設施巡檢及水質檢測作業	■1. 維護管理修繕紀錄及照片 ■2. 水質檢驗報告 ■3. 水權展延狀況	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
五	其他建議事項與討論				
說明：1. 請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。 2. 案件若有分包情形，請各自分別填寫。					

附表6-2

經濟部水利署

110年度補助案考核作業-「原住民族地區簡易自來水系統營運」考核表

受考核單位：仁愛鄉公所

日期：110/06/01

補助案名稱：仁愛鄉原住民族地區簡易自來水系統營運計畫-設施設備改善			考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎		
項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	1. 計畫內工作項目如期完工 工程上網日期：109/11/12 工程決標/開工日期：109/11/30/109/12/7 工程竣工/驗收日期：109/12/28/10/01/05 工程核銷日期：_____	<input type="checkbox"/> 1. 原核定計畫書 <input type="checkbox"/> 2. 營運計畫成果報告 <input type="checkbox"/> 3. 審查意見辦理情形 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 設施改善查驗紀錄	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 內容與原核定計畫書是否一致		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	1. 營運管理計畫是否有召開審查會議	<input type="checkbox"/> 1. 審查意見辦理情形 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 設施改善查驗紀錄	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 設施改善是否有查驗改善結果		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
經費運用情形					
三	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	<input type="checkbox"/> 1. 預算納入公庫預算書或函文影本 <input type="checkbox"/> 2. 各項支出憑證 <input type="checkbox"/> 3. 電腦檔列印支出明細表 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 決算書	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	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 type="checkbox"/> 1. 維護管理修繕紀錄及照片 <input type="checkbox"/> 2. 水質檢驗報告 <input type="checkbox"/> 3. 水權展延狀況	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五					
說明：1. 請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。 2. 案件若有分包情形，請各自分別填寫。					

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：南投縣政府

日期：110年6月11日

補助案申請類型： <input type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input checked="" type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線		計畫名稱： (外線則免填)		前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-109年度原住民族地區簡易自來水系統營運補助				
考 核 事 項						備 註		
是否納入縣政府年度預算?		是	V	否		請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)		
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目		計畫名稱：前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-109年度原住民族地區簡易自來水系統營運補助 用途別科目：原住民族業務-規劃建設-業務費-委辦費						
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?		是	V	否		麻煩地方政府準備： 1. 工程預算書及變更設計預算書 2. 合約書 3. 工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)		
核定經費		6,509,280 元		補助比例	71%			
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		是否結案 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		執行進度	100%			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。	
			5,850,000			5,850,000		
	第一次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。	
	決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。	
			5,850,000			5,850,000		
本署已核撥縣政府補助經費		元					請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費		元					請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款		元					請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費		5850000元					請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費		元					請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費		元					請提供工管費支出相關會計明細帳。	
賸餘款是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
衍生之收入是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
罰款是否繳回?		是 <input checked="" type="checkbox"/> ，已繳回		否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
備註								

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：南投縣政府

日期：110年6月11日

補助案申請類型： <input type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input checked="" type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線		計畫名稱： (外線則免填)		原住民族地區簡易自來水系統營運計畫-設施設備改善			
考 核 事 項							備 註
是否納入縣政府年度預算?		是	V	否			
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目		計畫名稱：前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-109年度原住民族地區簡易自來水系統營運補助			用途別科目：原住民業務-規劃建設-業務費-委辦費		
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?		是	V	否	請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)		
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?		是	V	否	麻煩地方政府準備： 1.工程預算書及變更設計預算書 2.合約書 3.工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)		
核定經費		1350000 元		補助比例	0%		
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		是否結案 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		執行進度			
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
		1,600,000	0	0	0	1,600,000	
	第一次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。	
	1,530,649				1,530,649		
本署已核撥縣政府補助經費		元					請提供相關會計明細帳或相關文件。
本署已核銷補助經費		元					請提供相關會計明細帳或相關文件。
地方政府撥付廠商工程款		元					請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。
地方政府撥付技術服務費		元					請提供相關會計明細帳或相關文件。
地方政府撥付空污費		元					請提供相關會計明細帳或相關文件。
地方政府撥付工程管理費		元					請提供工管費支出相關會計明細帳。
賸餘款是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回	否 <input type="checkbox"/> ，應繳回	元		請檢附相關文件影本。	
衍生之收入是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回	否 <input type="checkbox"/> ，應繳回	元		請檢附相關文件影本。	
罰款是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回	否 <input type="checkbox"/> ，應繳回	元		請檢附相關文件影本。	
備註							

附表6-3

經濟部水利署

110年度補助案考核作業-「自來水用戶設備外線補助」考核表

受考核單位：南投縣政府

日期：110年6月11日

補助案名稱：109年度前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-自來水用戶設備外線補助計畫

考核人員：唐亦宣、吳植凱、陳京台、林仁奎

項次	考核內容	書面文件	自評結果	考核結果	說明欄
執行情形					
一	是否如期達成原接管目標 原提報受益戶數:153 實際受益戶數:52	■1. 核銷清冊	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
查核情形					
二	用戶申請補助文件是否有複審或抽查機制	■1. 年度審查案件紀錄(申請件數、不合格件數、說明)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
經費運用情形					
三	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	■1. 預算納入公庫預算書或函文影本 ■2. 各項支出憑證 ■3. 電腦檔列印支出明細表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
補助案件後續維護管理情形					
四	已申請補助用戶有無造冊列管，避免重複請領情形	■1. 核銷清冊	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他建議事項與討論					
五	1. 後續針對已申請之用戶使用情形建議擬定抽查機制。 2. 核銷清冊之水號有起迄之分或不只一個，與其他縣市不同，是否有特殊用意，請說明；並請釐清是否有多組水錶，供後續研議處理方式。				

說明：請受考核單位依考核重點先行自評，各補助案件請分別填寫。

附表5

經濟部水利署110年度無自來水地區供水改善計畫補助案考核經費應用情形報告

受考核單位：南投縣政府

日期：110年6月11日

補助案申請類型： <input type="checkbox"/> 簡易自來水工程 <input type="checkbox"/> 原住民族地區簡易自來水系統營運 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水用戶設備外線		計畫名稱： (外線則免填)					
考 核 事 項						備 註	
是否納入縣政府年度預算?		是	V	否			
納入縣政府預算計畫名稱及用途別科目		計畫名稱：「無自來水地區供水改善計畫第三期」(第1次修正)之「自來水用戶外線補助計畫」		用途別科目：109年度總預算 歲入：上級政府補助收入-計畫型補助收入 歲出：其他公共工程-公用事業工程		請檢附納入預算證明影本 (縣政府預算書-歲入面及歲出面)	
預算之內容與支出用途，與核定之投資內容相符?		是	V	否	麻煩地方政府準備： 1.工程預算書及變更設計預算書 2.合約書 3.工程決算書及驗收證明書(相關結算資料)		
核定經費		1,067,553元		補助比例	71%		
是否完工 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		是否結案 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		執行進度	79.18%		
發包工程經費 (單位:元)	工程總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附發包經費總表影本。
	第一次變更 (最後一次變更) 變更後總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附工程變更預算書總表影本。
	決算總經費	發包工作費	設計監造費	其它	工程管理費	合計	請檢附決算書總表及驗收證明書影本等。
本署已核撥縣政府補助經費		720,065元				請提供相關會計明細帳或相關文件。	
本署已核銷補助經費		600,165元				請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付廠商工程款		元				請提供相關帳冊或相關文件(例如縣政府撥付廠商最後一期工程估驗付款簽辦單、工程估驗單總表或會計明細帳等)。	
地方政府撥付技術服務費		元				請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付空污費		元				請提供相關會計明細帳或相關文件。	
地方政府撥付工程管理費		元				請提供工管費支出相關會計明細帳。	
賸餘款是否繳回?		是 <input checked="" type="checkbox"/> ，已繳回119,900元	否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
衍生之收入是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回	否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
罰款是否繳回?		是 <input type="checkbox"/> ，已繳回	否 <input type="checkbox"/> ，應繳回		元	請檢附相關文件影本。	
備註							

附錄 3 第一階段各縣市補助案件缺件資料
彙整

110年度簡易自來水事業管理考評作業第一階段查核-缺件資料表(桃園市政府)

簡易自來水工程																			
項次	鄉鎮區	工程名稱	執行情形							查核情形		經費運用情形			後續維護管理情形				
			原核定計畫書(含意見回覆表)	補助工程成果表	驗收紀錄	決算書	管委會核備公文	水權狀	土地取得同意書	109工程無缺件	相關督導查核紀錄及照片	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	設施財產移交及登帳證明	現況運作正常照片	維護管理修繕紀錄及照片	相關輔導照片	水質檢驗報告
1	復興區	義盛里6-7鄰簡易自來水改善工程	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)

原住民族地區簡易自來水系統營運																	
項次	工程名稱	執行情形					查核情形		經費運用情形			後續維護管理情形					
		原核定計畫書	營運計畫成果報告	審查意見辦理情形	設施改善查驗紀錄	109工程無缺件	審查意見辦理情形	設施改善查驗紀錄	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	維護管理修繕紀錄及照片	水質檢驗報告	水權展延狀況		
1	109年度桃園市原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)							

自來水用戶設備外線補助													
項次	工程名稱	執行情形			查核情形		經費運用情形			後續維護管理情形			
		核銷清冊	109工程無缺件		年度審查案件紀錄(申請件數、不合格件數、說明)	申請書及相關證明文件	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	核銷清冊		
1	前瞻特別預算109年度桃園市自來水用戶設備外線補助計畫	■ (符合)	■ (符合)		□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (補助用戶有商用建築現象，應研議加強抽查機制。)	

歷年補助案件(簡易自來水工程)																
項次	鄉鎮區	工程名稱	執行情形					查核情形		經費運用情形			後續維護管理情形			
			原核定計畫書	決算書(含系統平面圖)	管委會核備公文	水權狀	土地取得同意書	109工程無缺件					設施財產移交及登帳證明	現況運作正常照片	維護管理修繕紀錄及照片	系統財務支出狀況

110年度簡易自來水事業管理考評作業第一階段查核-缺件資料表(嘉義縣政府)

簡易自來水工程																			
項次	鄉鎮區	工程名稱	執行情形							查核情形		經費運用情形			後續維護管理情形				
			原核定計畫書(含意見回覆表)	補助工程成果表	驗收紀錄	決算書	管委會核備公文	水權狀	土地取得同意書	109工程無缺件	相關督導查核紀錄及照片	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	設施財產移交及登帳證明	現況運作正常照片	維護管理修繕紀錄及照片	相關輔導照片	水質檢驗報告
1	阿里山鄉	茶山村第三、四鄰簡易自來水改善工程	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)
2	阿里山鄉	達邦村第八、十鄰簡易自來水改善工程	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	
3	阿里山鄉	豐山村第三鄰簡易自來水改善工程	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	
4	阿里山鄉	新美村第三鄰簡易自來水改善工程	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	
5	梅山鄉	太和村社後坪簡易自來水改善工程	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	
6	阿里山鄉	里佳村第一鄰簡易自來水改善工程	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	
7	梅山鄉	碧湖村樺尺嶺簡易自來水改善工程	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	
8	番路鄉	草山村草山社區簡易自來水改善工程	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	
9	番路鄉	永興村永興社區簡易自來水改善工程	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	
10	竹崎鄉	金獅村仁壽金獅簡易自來水改善工程	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	

原住民族地區簡易自來水系統營運																		
項次	工程名稱	執行情形					查核情形		經費運用情形			後續維護管理情形						
		原核定計畫書	營運計畫成果報告	審查意見辦理情形	設施改善查驗紀錄	109工程無缺件	審查意見辦理情形	設施改善查驗紀錄	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	維護管理修繕紀錄及照片	水質檢驗報告	水權展延狀況			
1	109年度嘉義縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)							

自來水用戶設備外線補助																		
項次	工程名稱	執行情形							查核情形		經費運用情形			後續維護管理情形				
		核銷清冊	109工程無缺件						年度審查案件紀錄(申請件數、不合格件數、說明)	申請書及相關證明文件	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	核銷清冊			
1	前瞻特別預算109年度嘉義縣自來水用戶設備外線補助計畫	■ (符合)	■ (符合)						■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)			

歷年補助案件(簡易自來水工程)																		
項次	鄉鎮區	工程名稱	執行情形					查核情形		經費運用情形			後續維護管理情形					
			原核定計畫書	決算書(含系統平面圖)	管委會核備公文	水權狀	土地取得同意書	109工程無缺件	年度審查案件紀錄(申請件數、不合格件數、說明)	申請書及相關證明文件	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	設施財產移交及登帳證明	現況運作正常照片	維護管理修繕紀錄及照片	系統財務支出狀況
1	梅山鄉	101年梅山鄉太平村簡易自來水供水改善工程	□ (缺件)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)
2	梅山鄉	101年梅山鄉太興村簡易自來水供水改善工程	□ (缺件)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)
3	梅山鄉	101年瑞里村山頂簡易自來水供水改善工程	□ (缺件)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)
4	梅山鄉	101年瑞里村布帆寮簡易自來水供水改善工程	□ (缺件)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)
5	梅山鄉	101年瑞峰村簡易自來水供水改善工程	□ (缺件)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)

6	大埔鄉	102年大埔鄉茄苳村2鄰簡易自來水供水改善工程	<input type="checkbox"/> (缺件)	<input checked="" type="checkbox"/> (符合)	<input type="checkbox"/> (缺件)	<input checked="" type="checkbox"/> (符合)	<input type="checkbox"/> (缺件)	<input type="checkbox"/> (缺件)	<input type="checkbox"/> (缺件)	<input type="checkbox"/> (缺件)	<input checked="" type="checkbox"/> (符合)	<input type="checkbox"/> (缺件)	<input type="checkbox"/> (缺件)	<input type="checkbox"/> (缺件)	
7	竹崎鄉	102年竹崎鄉中和村奮起湖簡易自來水供水改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> (符合)	<input checked="" type="checkbox"/> (符合)	<input type="checkbox"/> (缺件)	<input type="checkbox"/> (缺件)	<input type="checkbox"/> (缺件)	<input type="checkbox"/> (缺件)	<input type="checkbox"/> (缺件)	<input type="checkbox"/> (缺件)	<input checked="" type="checkbox"/> (符合)	<input type="checkbox"/> (缺件)	<input type="checkbox"/> (缺件)	<input type="checkbox"/> (缺件)	

110年度簡易自來水事業管理考評作業第一階段查核-缺件資料表(屏東縣政府)

簡易自來水工程																			
項次	鄉鎮區	工程名稱	執行情形							查核情形		經費運用情形			後續維護管理情形				
			原核定計畫書(含意見回覆表)	補助工程成果表	驗收紀錄	決算書	管委會核備公文	水權狀	土地取得同意書	109工程無缺件	相關督導查核紀錄及照片	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	設施財產移交及登帳證明	現況運作正常照片	維護管理修繕紀錄及照片	相關輔導照片	水質檢驗報告
1	萬巒鄉	新置村荖藤林社區簡易自來水改善工程	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (補助成果表)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)
2	內埔鄉	龍泉村簡易自來水改善工程	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (補助成果表)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	
3	內埔鄉	隘寮村簡易自來水改善工程	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (補助成果表)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	
4	車城鄉	保力村竹社聚落簡易自來水改善工程	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (補助成果表)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	
5	萬巒鄉	明發村明發社區簡易自來水改善工程	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (補助成果表)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	
6	內埔鄉	大新村簡易自來水改善工程	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (補助成果表)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	
7	萬巒鄉	新置村新置簡易自來水改善工程	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (補助成果表)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	

原住民族地區簡易自來水系統營運															
項次	工程名稱	執行情形					查核情形		經費運用情形				後續維護管理情形		
		原核定計畫書	營運計畫成果報告	審查意見辦理情形	設施改善查驗紀錄	109工程無缺件	審查意見辦理情形	設施改善查驗紀錄	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	維護管理修繕紀錄及照片	水質檢驗報告	水權展延狀況
1	109年度屏東縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫(含8個原住民族設施改善)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)

自來水用戶設備外線補助											
項次	工程名稱	執行情形			查核情形		經費運用情形			後續維護管理情形	
		核銷清冊	109工程無缺件		年度審查案件紀錄(申請件數、不合格件數、說明)	申請書及相關證明文件	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	核銷清冊
1	前瞻特別預算109年度屏東縣自來水用戶設備外線補助計畫	■ (符合)	■ (符合)		■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)

歷年補助案件(簡易自來水工程)															
項次	鄉鎮區	工程名稱	執行情形					查核情形		經費運用情形			後續維護管理情形		
			原核定計畫書	決算書(含系統平面圖)	管委會核備公文	水權狀	土地取得同意書	109工程無缺件			設施財產移交及登帳證明	現況運作正常照片	維護管理修繕紀錄及照片	系統財務支出狀況	

110年度簡易自來水事業管理考評作業第一階段查核-缺件資料表(台中市政府)

簡易自來水工程																					
項次	鄉鎮區	工程名稱	執行情形								查核情形		經費運用情形				後續維護管理情形				
			原核定計畫書(含意見回覆表)	補助工程成果表	驗收紀錄	決算書	管委會核備公文	水權狀	土地取得同意書	109工程無缺件	相關督導查核紀錄及照片	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	設施財產移交及登帳證明	現況運作正常照片	維護管理修繕紀錄及照片	相關輔導照片	水質檢驗報告		
1	和平區	博愛里十文溪簡易自來水改善工程	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)
2	東勢區	隆興里9、11、12、13鄰簡易自來水改善工	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)
3	新社區	福興里二禮地區簡易自來水改善工程	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)

原住民族地區簡易自來水系統營運																		
項次	工程名稱	執行情形					查核情形		經費運用情形				後續維護管理情形					
		原核定計畫書	營運計畫成果報告	審意見辦理情形	設施改善查驗紀錄	109工程無缺件	審意見辦理情形	設施改善查驗紀錄	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	維護管理修繕紀錄及照片	水質檢驗報告	水權展延狀況			
1	臺中市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫(含設施改善)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)

自來水用戶設備外線補助													
項次	工程名稱	執行情形			查核情形		經費運用情形				後續維護管理情形		
		核銷清冊	109工程無缺件		年度審查案件紀錄(申請件數、不合格件數、說明)	申請書及相關證明文件	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	核銷清冊		
1	前瞻特別預算109年度台中市自來水用戶設備外線補助計畫	■ (符合)	■ (符合)		□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)

歷年補助案件(簡易自來水工程)																		
項次	鄉鎮區	工程名稱	執行情形						查核情形		經費運用情形				後續維護管理情形			
			原核定計畫書	決算書(含系統平面圖)	管委會核備公文	水權狀	土地取得同意書	109工程無缺件					設施財產移交及登帳證明	現況運作正常照片	維護管理修繕紀錄及照片	系統財務支出狀況		

110年度簡易自來水事業管理考評作業第一階段查核-缺件資料表(花蓮縣政府)

簡易自來水工程																					
項次	鄉鎮區	工程名稱	執行情形							查核情形			經費運用情形				後續維護管理情形				
			原核定計畫書(含意見回覆表)	補助工程成果表	驗收紀錄	決算書	管委會核備公文	水權狀	土地取得同意書	109工程無缺件	相關督導查核紀錄及照片	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	設施財產移交及登帳證明	現況運作正常照片	維護管理修繕紀錄及照片	相關輔導照片	水質檢驗報告		
1	秀林鄉	富世村(天祥地區部落)簡易自來水改善工程	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺電子地圖)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	
2	秀林鄉	富世村16、18鄰(洛韶、西寶部落)簡易自來水改善工程	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺電子地圖)	□ (缺件)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	
3	壽豐鄉	水埕村21-23鄰(芳寮部落)簡易自來水改善工程	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺電子地圖)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	
4	萬榮鄉	馬遠村9鄰(東光部落)簡易自來水改善工程	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺電子地圖)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	
5	玉里鎮	東豐里(東豐竹林部落)簡易自來水改善工程	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺電子地圖)	□ (缺件)	■ (符合)	□ (缺件)	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	
6	卓溪鄉	卓清村11-20鄰(卓樂部落)簡易自來水改善工程	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	□ (缺電子地圖)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)							
7	豐濱鄉	磯崎村8鄰(芭崎部落)簡易自來水改善工程	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺電子地圖)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	
8	卓溪鄉	立山村14-19鄰(山里部落)簡易自來水改善工程	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	□ (缺電子地圖)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)							
9	豐濱鄉	磯崎村1鄰(高山部落)簡易自來水改善工程	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺電子地圖)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	
10	卓溪鄉	古風村17-21鄰(白端部落)簡易自來水改善工程	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	□ (缺電子地圖)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)							
11	卓溪鄉	古風村22-25鄰(石平部落)簡易自來水改善工程	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	□ (缺電子地圖)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)							
12	萬榮鄉	明利村(明利部落)簡易自來水改善工程	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺電子地圖)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	
13	萬榮鄉	見晴村3-7鄰(見晴部落)簡易自來水改善工程	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺電子地圖)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	

原住民族地區簡易自來水系統營運															
項次	工程名稱	執行情形					查核情形		經費運用情形				後續維護管理情形		
		原核定計畫書	營運計畫成果報告	審查意見辦理情形	設施改善查驗紀錄	109工程無缺件	審查意見辦理情形	設施改善查驗紀錄	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	維護管理修繕紀錄及照片	水質檢驗報告	水權展延狀況
1	109年度花蓮縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)							

自來水用戶設備外線補助													
項次	工程名稱	執行情形			查核情形		經費運用情形				後續維護管理情形		
		核銷清冊	109工程無缺件	年度審查案件紀錄(申請書及不合條件、說明)	申請書及相關證明文件	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	核銷清冊	現況運作正常照片	維護管理修繕紀錄及照片	系統財務支出狀況
1	前時特別預算109年度花蓮縣自來水用戶設備外線補助計畫	□ (缺件)	□ (缺件)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)	■ (符合)

歷年補助案件(簡易自來水工程)																		
項次	鄉鎮區	工程名稱	執行情形					查核情形		經費運用情形				後續維護管理情形				
			原核定計畫書	決算書(含系統平面圖)	管委會核備公文	水權狀	土地取得同意書	109工程無缺件	年度審查案件紀錄(申請書及不合條件、說明)	申請書及相關證明文件	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	設施財產移交及登帳證明	現況運作正常照片	維護管理修繕紀錄及照片	系統財務支出狀況

附錄 4 第一階段考核各縣市考核辦理簽到
表

簽名冊

110 年度「無自來水地區供水改善計畫」－「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設備外線補助」考核作業

時間	110 年 5 月 13 日上午 10 時		地點	桃園市政府	
出席人員	單位名稱	職稱	簽名	備註	
	1	桃園市政府		詹淑怡	
	2			陳從輝	
	3			宗政美	
	4				
	5			高天民	
	6		股長	劉中硯	
	7				
	8				
	9				
	10	經濟部水利署		唐子宜	
	11				
	12	美華環境科技股份有限公司		陳亭文	
13			林仁登		

簽名冊

110 年度「無自來水地區供水改善計畫」－「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設備外線補助」考核作業

時間	110 年 5 月 14 日上午 10 時		地點	嘉義縣政府	
出席人員		單位名稱	職稱	簽名	備註
	1	嘉義縣政府		陳一賢	
	2	梅山溪研公所		林巧郎	
	3	山仔頂研公所		鄭世安	
	4	竹崎鄉公所		林毅倫	
	5	嘉義縣政府	技士	謝明峰	
	6	嘉義縣政府	技士	王勝宏	
	7				
	8				
	9				
	10	經濟部水利署		唐永宜	
	11				
	12	美華環境科技股份有限公司		陳亨志	
13			林仁奎		

簽名冊

經濟部水利署

「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」110年度補助案考核作業

時間		110.06.03上午10:00	地點	線上會議
項次	單位名稱	職稱	姓名	備註
1	屏東縣政府	科長	張嘉宏	
2		技士	陳怡伶	
3		約用	葉郁文	
4		科員	林志勳	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13	經濟部水利署	副工程司	唐亦宣	
14		副工程司	吳植凱	
15				
16	美華環境科技股份有限公司	經理	陳京台	
17		工程師	林仁奎	
18		工程師	張心慧	



2021年 6月 3日 10時07PM

水利科 037358151

編號 9999 P. 1/1

21-08-0410:18

21-08-041001:50

1/1

1/1

簽名冊

110年度「無官井水地區供水改善計畫」-「簡易自來水工程、原住民族地區簡易自來水系統管理及自來水設備外維補助」考核作業

時間	110年6月4日上午10時		地點	線上會議	
出席人員	序號	單位名稱	職稱	簽名	備註
	1	苗栗縣政府	科長	許騰仕	劉寶珠
	2	泰安鄉公所	工務助理	林廷弘	
	3	三義鄉公所	技士	徐顯惠	
	4	三義鄉公所	課員	王韋凱	
	5	南庄鄉公所	科佐	邱昭辰	
	6	頭屋鄉公所	技士	劉仲豪	
	7				
	8	經濟部水利署			
	9				
	10				
	11	英華環境科技股份有限公司			
	12				
13					

簽名冊

110 年度「無自來水地區供水改善計畫」—「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設備外線補助」考核作業

時間	110 年 6 月 4 日上午 10 時		地點	線上會議	
出席人員		單位名稱	職稱	簽名	備註
	1	苗栗縣政府			
	2				
	3	鄉潭鄉公所	課長	黃逢楷	
	4		課長	林紘燭	
	5				
	6		隊員	陳子建	
	7		代理課員	邱崇斌	
	8	經濟部水利署			
	9				
	10				
	11	美華環境科技股份有限公司			
	12				
13					

簽名冊

經濟部水利署

「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」110年度補助案考核作業

時間		110.06.07上午10:00	地點	線上會議
項次	單位名稱	職稱	姓名	備註
1	台中市政府 經濟發展局 公用事業科	股長	謝鳳娟	
2		辦事員	史意文	
3			陳啓堂	
4				
5	和平區公所		許國雄	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13	經濟部水利署	副工程司	唐亦宣	
14		副工程司	吳植凱	
15				
16	美華環境科技 股份有限公司	經理	陳京台	
17		工程師	林仁奎	
18		工程師	張心慧	

簽名冊

經濟部水利署

「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」110年度補助案考核作業

時間		110.06.09上午10:00	地點	線上會議
項次	單位名稱	職稱	姓名	備註
1	原住民行政處 部落經建科	科長	周崇仁	
2			白靜萱	
3				
4				
5	駿昌工程顧問 有限公司		鄭國梁	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13	經濟部水利署	副工程司	唐亦宣	
14		副工程司	吳植凱	
15				
16	美華環境科技 股份有限公司	經理	陳京台	
17		工程師	林仁奎	
18		工程師	張心慧	

簽名冊

經濟部水利署

「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」110年度補助案考核作業

時間		110.06.11上午10:00	地點	線上會議
項次	單位名稱	職稱	姓名	備註
1	南投縣政府		陳逸豪	
2	建設處		王信賢	
3	南投縣政府		王志元	
4	原民局建設科		江明洲	
5	埔里鎮公所		林筱蓓	
6	水里鄉公所		李家豪	
7	魚池鄉公所		葉芳君	
8	仁愛鄉公所		李俊德	
9	信義鄉公所		賴美姿	
10			全經文	
11				
12				
13	經濟部水利署	副工程司	唐亦宣	
14		副工程司	吳植凱	
15				
16	美華環境科技 股份有限公司	經理	陳京台	
17		工程師	林仁奎	
18		工程師	張心慧	