經濟部水利署
水資源作業基金公益支出 106 年度第 1 次查核表

受核單位	花蓮縣花蓮市公所		會核單位	第九河局		編號	3
補助年度	105	計畫件數	工程： <u>1</u> 非工程： <u>0</u>		查核日期	106 年 9 月 20 日	
查核項目		依據	查核意見及建議			備註	
受補助計畫是否納入年度預算？納入預算資料，是否與核定補助經費相符？		(A) 第 7 點	有納入年度預算，與核定經費相符。				
是否依核定補助計畫內容及經費執行？若有變更，是否依規定辦理？		(A) 第 11 點	是，無變更。				
共通性資材之採購，有無為規避採購法，而予分批辦理採購公告？		(A) 第 7 點 (B) 第 14 點	非共通性資材之採購。				
屬工程者，完工後有無依規定辦理決算？並於決算後 1 個月內將決算資料送水資源(河川)局？		(A) 第 13 點	尚未完工。				
非屬工程者，有無將執行成果報告書送水資源(河川)局備查？		(A) 第 13 點	尚未完工。				
計畫完成後，有無繳回結餘款？		(A) 第 7 點	尚未完成。				
有無於年底前完成各項計畫之執行？無法完成者，有無函送水資源(河川)局同意後始繼續辦理？		(A) 第 10 點	本案計畫書及九河局核定公文已敘明係 105 年跨年計畫(期程為 105.8~106.8)，後續經花蓮市公所 106.8.31 花市農字第 1060024493 號函請展延，並經九河局同意完工時間展至 107.5.31，惟公文未敘明展延之理由，爾後請依要點補充。				
其 他			1. 本案未於預算核定後 3 個月內完成發包，經九河局同意展延至 106.3.28 後，於 106.4.6 決標，仍超過期限。爾後請依規定期程辦理。				

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

註 2：查核方法—文件資料查閱。