

「107 年度簡易自來水工程、原住民族地區簡易自來水系統營運及自來水用戶設備外線補助案查核作業」執行成果報告

主辦機關：經濟部水利署

108 年 7 月

「107 年度簡易自來水工程、原住民族地區簡易自來水系統營運及自來水用戶設備外線補助案查核作業」執行成果報告

目錄

目錄.....	1
表目錄.....	2
第一章 補助案查核作業說明.....	1
第二章 第一階段初步書面審查.....	7
二.1 新竹縣政府.....	7
二.2 苗栗縣政府.....	8
二.3 臺中市政府.....	10
二.4 南投縣政府.....	13
二.5 嘉義縣政府.....	15
二.6 屏東縣政府.....	17
二.7 花蓮縣政府.....	20
第三章 第二階段查核作業.....	23
三.1 苗栗縣政府.....	23
三.2 臺中市政府.....	35
三.3 屏東縣政府.....	43
三.4 評核成果與建議.....	49
附錄一、107 年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」補助案第一階段審查紀錄表	
附錄二、107 年度「簡易自來水工程」補助案工程成果表	

表目錄

目錄.....	1
表目錄.....	2
第一章 補助案查核作業說明.....	1
表 1 第一階段初步書面審查作業行程表.....	3
表 2 第二階段查核作業行程表.....	6
第二章 第一階段初步書面審查.....	7
二.1 新竹縣政府.....	7
二.2 苗栗縣政府.....	8
二.3 臺中市政府.....	10
二.4 南投縣政府.....	13
二.5 嘉義縣政府.....	15
二.6 屏東縣政府.....	17
二.7 花蓮縣政府.....	20
第三章 第二階段查核作業.....	23
三.1 苗栗縣政府.....	23
表 3 苗栗縣查核作業行程表.....	23
三.2 臺中市政府.....	35
表 4 臺中市查核作業行程表.....	35
三.3 屏東縣政府.....	43
表 5 屏東縣查核作業行程表.....	43
三.4 評核成果與建議.....	49

第一章 補助案查核作業說明

本署於 105 年依據「無自來水地區供水計畫簡易自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點」將原住民族部落地區與一般地區簡易自來水工程皆納入補助範疇。隨著簡易自來水系統補助機制持續辦理，107 年度「簡易自來水工程」案件數量共計 29 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，本署於今(108)年度辦理「107 年度簡易自來水工程、原住民族地區簡易自來水系統營運及自來水用戶設備外線補助案查核作業」，相關法源依據及實施方式如下說明。

一、法源依據

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

(二) 中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第 15 條規定。

二、實施對象

(一) 107 年度無自來水地區供水改善計畫第三期補助之縣市政府：

1.107 年度「簡易自來水工程」5 個受補助縣市政府(包含苗栗縣、臺中市、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣等)。

2.107 年度「原住民族地區簡易自來水系統營運」10 個受補助縣市政府(包含桃園市、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)。

3.107 年度「用戶設備外線補助」案 19 個受補助縣市政府(包含基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、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)。

(二) 為利本次查核作業進行，分為兩階段辦理，第一階段本署今年度由上開補助案件中，選定新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣等 7 個具代表性之縣市政府，進行補助案初步書面審查作業，第二階段再依審查結果篩選 3 個需優先輔導之縣市政府進行查

核。

三、實施方式

為利本次查核作業進行，分為兩階段辦理：

- (一) 第一階段：初步書面審查作業，委由本署委辦計畫之專業廠商辦理，先行篩選7個受補助縣市政府(新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、嘉義縣、屏東縣及花蓮縣)，並就107年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「用戶設備外線補助」補助案之書面資料及現地勘查，提供初步意見。
- (二) 第二階段：本署依上述初步書面審查作業結果，擇3個需優先輔導之縣市政府，由本署組成查核小組前往進行查核，本次查核本署擇定之縣市分別為苗栗縣政府、臺中市政府及屏東縣政府。

四、查核小組成員

本署6人（召集人-本署保育事業組簡任正工程司、副召集人-本署保育事業組科長；本署保育事業組1人、水源經營組1人、工程事務組1人及主計室1人）、外聘專家學者3人，合計共9位委員，其中3位外聘專家學者委員係為協助「簡易自來水工程」補助案專業技術部分之評核。

四、第一階段初步書面審查作業行程及成果

本次第一階段初步書面審查作業項目及行程，詳表1，審查作業成果報告詳第二章說明，審查作業紀錄詳附錄一，另簡易自來水工程補助案成果詳附錄二。

五、第二階段查核作業行程及成果

第二階段查核作業項目及行程，詳表2，查核作業成果報告詳第三章說明。

表 1 第一階段初步書面審查作業行程表

項次	受補助縣市政府	初步書面審查項目	時間/地點	備註
1	新竹縣政府	一、原住民族地區簡易自來水系統營運 1. 107 年度新竹縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-尖石鄉 二、自來水用戶設備外線 1. 前瞻特別預算-106-107 年度新竹縣自來水用戶設備外線補助計畫	時間：108 年 4 月 16 日下午 2 時 地點：新竹縣政府 (請新竹縣政府安排會議室進行。)	1. 縣市政府先行備妥補助案之預算納入公庫預算書或函文影本、各項支出憑證、電腦檔列印支出明細表、決算書等相關資料，並請業務單位承辦人全程陪同。
2	苗栗縣政府	一、簡易自來水工程 1. 新店村簡易自來水工程 2. 大坪簡易自來水工程 二、原住民族地區簡易自來水系統營運 1. 苗栗縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫 2. 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 3. 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 4. 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 三、自來水用戶設備外線 1. 前瞻特別預算-106-107 年度苗栗縣自來水用戶設備外線補助計畫	時間：108 年 4 月 11 日上午 10 時 地點：苗栗縣政府 (請苗栗縣政府安排會議室進行。)	2. 工程補助案請另行準備水權狀、土地取得同意書、各次水質檢驗報告、系統平面圖、
3	臺中市政府	一、簡易自來水工程 1. 摩天嶺簡易自來水工程 2. 雙崎社區簡易自來水工程 3. 麗陽簡易自來水工程 4. 七棟寮簡易自來水工程 5. 慶福里第 10-12 鄰簡易自來水工程 6. 福興里簡易自來水工程 二、原住民族地區簡易自來水系統營運 1. 臺中市原住民族地區簡易自來	時間：108 年 5 月 3 日上午 9 時 地點：臺中市政府 (請臺中市政府安排會議室進行。)	

		水系統營運計畫(含設施改善) 三、自來水用戶設備外線 1. 前瞻特別預算-106-107 年度臺中市自來水用戶設備外線補助計畫		工程內容、竣工報告及相關照片等資料。
4	南投縣政府	一、原住民族地區簡易自來水系統營運 1. 南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫 2. 南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-仁愛鄉 3. 南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-信義鄉 二、自來水用戶設備外線 1. 前瞻特別預算-106-107 年度南投縣自來水用戶設備外線補助計畫	時間：108 年 4 月 18 日上午 10 時 地點：南投縣政府(請南投縣政府安排會議室進行。)	
5	嘉義縣政府	一、簡易自來水工程 1. 達邦村第六~七鄰及山美村第六鄰簡易自來水工程 2. 里佳村第四鄰簡易自來水工程 3. 來吉村科仔林溪、茶山村第一鄰及新美村第二鄰簡易自來水工程 二、原住民族地區簡易自來水系統營運 1. 嘉義縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫 三、自來水用戶設備外線 1. 前瞻特別預算-106-107 年度嘉義縣自來水用戶設備外線補助計畫	時間：108 年 5 月 2 日上午 10 時 30 分 地點：阿里山鄉公所(請嘉義縣政府安排會議室進行。)	
6	屏東縣政府	一、簡易自來水工程 1. 楓林六、七鄰簡易自來水工程 2. 獅子社區簡易自來水工程 3. 大後社區簡易自來水工程 4. 南世部落簡易自來水工程 5. 新路社區簡易自來水工程 6. 橋東部落簡易自來水工程 7. 中林村簡易自來水工程	時間：108 年 4 月 25 日上午 10 時 地點：屏東縣政府(請屏東縣政府安排會議室進行。)	

		8. 海豐寮社區簡易自來水工程 二、原住民族地區簡易自來水系統營運 1. 屏東縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫(含設施改善) 三、自來水用戶設備外線 1. 前瞻特別預算-106-107 年度屏東縣自來水用戶設備外線補助計畫		
7	花蓮縣政府	一、簡易自來水工程 1. 富世村 16、18 鄰(洛韶、西寶部落)簡易自來水工程 2. 紅葉村 9 鄰(紅葉部落)簡易自來水工程 3. 奇美村 1-6 鄰(奇美部落)簡易自來水工程 4. 竹田村 25 鄰(六十石山)簡易自來水工程 5. 卓清村 1~8 鄰(清水部落)簡易自來水工程 6. 竹田村 8、9 鄰(竹田社區)簡易自來水工程 7. 港口村 4~10 鄰(港口部落)簡易自來水工程 二、原住民族地區簡易自來水系統營運 1. 花蓮縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫(含設施改善) 三、自來水用戶設備外線 1. 前瞻特別預算-106-107 年度花蓮縣自來水用戶設備外線補助計畫	時間：108 年 4 月 30 日上午 10 時 地點：花蓮縣政府 (請花蓮縣政府安排會議室進行。)	

表 2 第二階段查核作業行程表

項次	受補助縣市政府	查核項目	時間/地點	備註
1	苗栗縣政府	一、簡易自來水工程 1. 新店村簡易自來水工程 二、原住民族地區簡易自來水系統營運 1. 苗栗縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫 2. 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 3. 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 4. 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 三、自來水用戶設備外線 1. 前瞻特別預算-106-107 年度苗栗縣自來水用戶設備外線補助計畫	時間：108 年 6 月 5 日上午 9 時 40 分 地點：獅潭鄉公所	
2	臺中市政府	一、簡易自來水工程 1. 福興里簡易自來水工程 二、原住民族地區簡易自來水系統營運 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) 三、自來水用戶設備外線 1. 前瞻特別預算-106-107 年度臺中市自來水用戶設備外線補助計畫	時間：108 年 6 月 11 日上午 10 時 30 分 地點：和平區公所	
3	屏東縣政府	一、簡易自來水工程 1. 海豐寮社區簡易自來水工程 二、原住民族地區簡易自來水系統營運 1. 屏東縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫(含設施改善) 三、自來水用戶設備外線 1. 前瞻特別預算-106-107 年度屏東縣自來水用戶設備外線補助計畫	時間：108 年 6 月 14 日上午 10 時 20 分 地點：新埤鄉公所	

第二章 第一階段初步書面審查

二.1 新竹縣政府

一、計畫執行進度

經濟部水利署 107 年度補助新竹縣政府辦理以下案件：

1. 107 年度新竹縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-尖石鄉
2. 前瞻特別預算-106-107 年度新竹縣自來水用戶設備外線補助計畫

截至 107 年 12 月底止，尚未完成結案核銷作業。

二、整體經費與補助款支用情形

經查下列 2 案補助款業已納入新竹縣政府 107 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) 107 年度新竹縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-尖石鄉：

核定經費 383 萬元，中央補助 69% 為 264 萬 2,700 元。本營運計畫發包後總經費為 383 萬元，至初步書面審查日，尚未辦理決算結案繳回剩餘款作業。

(二) 前瞻特別預算-106-107 年度新竹縣自來水用戶設備外線補助計畫：核定經費 2,498 萬元，中央補助 69% 為 1,723 萬 6,200 元，至初步書面審查日，尚未辦理決算核銷。

三、新竹縣政府內部控管機制

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

四、計畫執行效益

可提升當地居民飲用水品質，供水受益戶計 2,007 戶(營運補助計 1,766 戶、外線補助計 241 戶)。

五、建議與結論

請新竹縣政府儘速辦理 107 年度「原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫」及「自來水用戶設備外線補助計畫」結案核銷作業，建議未來確實依規定，於核定後三個月內完成上網招標，並控管執行進度。

第一階段初步書面審查日期： 108 年 04 月 16 日

二.2 苗栗縣政府

一、計畫執行進度

經濟部水利署 107 年度補助苗栗縣政府辦理以下案件：

1. 新店村簡易自來水善工程
2. 大坪簡易自來水工程
3. 苗栗縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫
4. 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
5. 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
6. 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
7. 前瞻特別預算-106-107 年度苗栗縣自來水用戶設備外線補助計畫

截至 107 年 12 月底止，完成並辦理決算者 6 件。

二、整體經費與補助款支用情形

經查下列 7 案補助款業已納入苗栗縣政府 107 年度預算，其預算之內容與支出用途，核與水利署核定之補助內容相符。

- (一) 新店村簡易自來水善工程：核定經費 1,500 萬元，中央補助 75%為 1,125 萬元。本改善工程發包後總經費為 1,455 萬 9,470 元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 1,489 萬 8,640 元，並已向水利署請款核銷結案。
- (二) (二) 大坪簡易自來水工程：核定經費 350 萬元，中央補助 75%為 262 萬 5,000 元。本改善工程發包後總經費為 257 萬元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 289 萬 0,575 元，並已向水利署請款核銷結案。
- (三) 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 610 萬 5,000 元，中央補助 75%為 457 萬 8,750 元。本營運計畫發包後總經費為 395 萬 5,000 元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 385 萬 5,000 元，並已向水利署請款核銷結案。
- (四) 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：核定經費 130 萬元，中央補助 75%為 97 萬 5,000 元。本營運計畫發包後總經費為 127 萬 5,000 元，至初步書面審查日，已辦理完成決算。

- (五) 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：核定經費 105 萬元，中央補助 75% 為 78 萬 7,500 元。本營運計畫發包後總經費為 104 萬元，至初步書面審查日，已辦理完成決算。
- (六) 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：核定經費 30 萬元，中央補助 75% 為 22 萬 5,000 元。本營運計畫發包後總經費為 30 萬元，至初步書面審查日，已辦理完成決算。
- (七) 前瞻特別預算-106-107 年度苗栗縣自來水用戶設備外線補助計畫：核定經費 3,500 萬元，中央補助 75% 為 2,625 萬元，至初步書面審查日，尚未辦理核銷結案。

三、苗栗縣政府內部控管機制

- (一) 依據水利署「無自來水地區供水改善計畫簡易自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點」規定進行計畫管控。
- (二) 依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以管控。

四、計畫執行效益

可提升當地居民飲用水品質，供水受益戶計 5,574 戶(簡水工程 285 戶、營運補助計 4,710 戶、外線補助計 579 戶)。

五、建議與結論

請苗栗縣政府儘速完成「自來水用戶設備外線補助計畫」結案核銷作業，另為利計畫推動執行，建請縣府檢討考量增加人力或相關支援。

第一階段初步書面審查日期： 108 年 04 月 11 日

二.3 臺中市政府

一、計畫執行進度

經濟部水利署 107 年度補助臺中市政府辦理以下案件：

1. 摩天嶺簡易自來水工程
2. 雙崎社區簡易自來水工程
3. 麗陽簡易自來水工程
4. 七棟寮簡易自來水工程
5. 慶福里第 10-12 鄰簡易自來水工程
6. 福興里簡易自來水工程
7. 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)
8. 前瞻特別預算-106-107 年度臺中市自來水用戶設備外線補助計畫

截至 107 年 12 月底止，完成並辦理決算者 7 件。

二、整體經費與補助款支用情形

經查下列 8 案補助款業已納入臺中市政府 107 年度預算，其預算之內容與支出用途，核與水利署核定之補助內容相符。

- (一) 摩天嶺簡易自來水工程：核定經費 174 萬 3,000 元，中央補助 65% 為 113 萬 2,950 元。本改善工程發包後總經費為 149 萬元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 168 萬 4,341 元，並已向水利署請款核銷結案。
- (二) 雙崎社區簡易自來水工程：核定經費 742 萬 4,000 元，中央補助 65% 為 482 萬 5,600 元。本改善工程發包後總經費為 455 萬元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 547 萬 9,538 元，並已向水利署請款核銷結案。
- (三) 麗陽簡易自來水工程：核定經費 585 萬 2,000 元，中央補助 65% 為 380 萬 3,800 元。本改善工程發包後總經費為 341 萬元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 391 萬 9,561 元，並已向水利署請款核銷結案。
- (四) 七棟寮簡易自來水工程：核定經費 928 萬 2,000 元，中央補助 65% 為

603 萬 3,300 元。本改善工程發包後總經費為 629 萬元，至初步書面審查日，尚未辦理決算結案。

- (五) 慶福里第 10-12 鄰簡易自來水工程：核定經費 888 萬 7,000 元，中央補助 65% 為 577 萬 6,550 元。本改善工程發包後總經費為 888 萬 7,000 元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 886 萬 9,376 元，並已向水利署請款核銷結案。
- (六) 福興里簡易自來水工程：核定經費 1,677 萬 6,000 元，中央補助 65% 為 1,090 萬 4,000 元。本改善工程發包後總經費為 1,677 萬 6,000 元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 1,746 萬 7,187 元，並已向水利署請款核銷結案。
- (七) 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)：核定經費 390 萬 5,000 元，中央補助 65% 為 253 萬 8,250 元。本營運計畫發包後總經費為 390 萬 5,000 元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 335 萬 2,630 元，並已向水利署請款核銷結案。
- (八) 前瞻特別預算-106-107 年度臺中市自來水用戶設備外線補助計畫：核定經費 1,500 萬元，中央補助 65% 為 975 萬元，至初步書面審查日，已向水利署請款核銷結案。

三、臺中市政府內部控管機制

- (一) 依據水利署「無自來水地區供水改善計畫簡易自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點」規定進行計畫管控。
- (二) 依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以管控。

四、計畫執行效益

可提升當地居民飲用水品質，供水受益戶計 6,031 戶(簡水工程 780 戶、營運補助計 3,937 戶、外線補助計 1,314 戶)。

五、建議與結論

請儘速完成「七棟寮簡易自來水工程」，建議未來在工程規劃設計階段前置作業應先確認無疑再行發包。

第一階段初步書面審查日期： 108 年 05 月 03 日

二.4 南投縣政府

一、計畫執行進度

經濟部水利署 107 年度補助南投縣政府辦理以下案件：

1. 南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫
2. 南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-仁愛鄉
3. 南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-信義鄉
4. 前瞻特別預算-106-107 年度南投縣自來水用戶設備外線補助計畫

截至 107 年 12 月底止，完成並辦理決算者 1 件。

二、整體經費與補助款支用情形

經查下列 4 案補助款業已納入南投縣政府 107 年度預算，其預算之內容與支出用途，核與水利署核定之補助內容相符。

- (一) 南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫：核定經費 777 萬元，中央補助 71%為 551 萬 6,700 元。本營運計畫發包後總經費為 485 萬元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 485 萬元，並已向水利署請款核銷結案。
- (二) 南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-仁愛鄉：核定經費 130 萬元，中央補助 71%為 92 萬 3,000 元。本營運計畫發包後總經費為 124 萬 9,350 元，至初步書面審查日，已辦理完成決算，刻正辦理請款中。
- (三) 南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-信義鄉：核定經費 155 萬元，中央補助 71%為 110 萬 0,500 元。本營運計畫發包後總經費為 121 萬 7,819 元，至初步書面審查日，刻正辦理決算作業中。
- (四) 前瞻特別預算-106-107 年度南投縣自來水用戶設備外線補助計畫：核定經費 219 萬 7,183 元，中央補助 71%為 156 萬元，至初步書面審查日，尚未辦理決算核銷。

三、南投縣政府內部控管機制

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

四、計畫執行效益

可提升當地居民飲用水品質，供水受益戶計 7,662 戶(營運補助計 7,634 戶、外線補助計 28 戶)。

五、建議與結論

請南投縣政府儘速辦理 107 年度「原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫」及「自來水用戶設備外線補助計畫」結案核銷作業，建議未來確實依規定，於核定後三個月內完成上網招標，並控管執行進度。

第一階段初步書面審查日期： 108 年 04 月 18 日

二.5 嘉義縣政府

一、計畫執行進度

經濟部水利署 107 年度補助嘉義縣政府辦理以下案件：

1. 山美村第六鄰、新美村第二鄰及茶山村第一鄰簡易自來水工程
2. 里佳村第四鄰及達邦村第六~七鄰簡易自來水工程
3. 來吉村科仔林溪簡易自來水工程
4. 嘉義縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫
5. 前瞻特別預算-106-107 年度嘉義縣自來水用戶設備外線補助計畫

截至 107 年 12 月底止，完成並辦理決算者 5 件。

二、整體經費與補助款支用情形

經查下列 5 案補助款業已納入嘉義縣政府 107 年度預算，其預算之內容與支出用途，核與水利署核定之補助內容相符。

- (一) 山美村第六鄰、新美村第二鄰及茶山村第一鄰簡易自來水工程：核定經費 282 萬元，中央補助 75% 為 211 萬 5,000 元。本改善工程發包後總經費為 203 萬 5,000 元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 205 萬 4,350 元，並已向水利署請款核銷結案。
- (二) 里佳村第四鄰及達邦村第六~七鄰簡易自來水工程：核定經費 192 萬 9,000 元，中央補助 75% 為 144 萬 6,750 元。本改善工程發包後總經費為 192 萬 9,000 元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 163 萬 2,303 元，並已向水利署請款核銷結案。
- (三) 來吉村科仔林溪簡易自來水工程：核定經費 170 萬 3,000 元，中央補助 75% 為 127 萬 7,250 元。本改善工程發包後總經費為 124 萬元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 136 萬 7,503 元，並已向水利署請款核銷結案。
- (四) 嘉義縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫：核定經費 555 萬 5,000 元，中央補助 75% 為 416 萬 6,250 元。本營運計畫發包後總經費為 555 萬 5,000 元，至初步書面審查日，已辦理完成決算，刻正辦理剩餘款繳回。

- (五) 前瞻特別預算-106-107 年度嘉義縣自來水用戶設備外線補助計畫：核定經費 80 萬元，中央補助 75% 為 60 萬元，至初步書面審查日，已向水利署請款核銷結案。

三、嘉義縣政府內部控管機制

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

- (二) 依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以管控。

四、計畫執行效益

可提升當地居民飲用水品質，供水受益戶計 1,794 戶(簡水工程 159 戶、營運補助計 1,543 戶、外線補助計 92 戶)。

五、建議與結論

請嘉義縣政府儘速辦理「原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫」賸餘款繳回作業。

第一階段初步書面審查日期： 108 年 05 月 02 日

二.6 屏東縣政府

一、計畫執行進度

經濟部水利署 107 年度補助屏東縣政府辦理以下案件：

1. 楓林六、七鄰簡易自來水工程
2. 獅子社區簡易自來水工程
3. 大後社區簡易自來水工程
4. 南世部落簡易自來水工程
5. 新路社區簡易自來水工程
6. 橋東部落簡易自來水工程
7. 中林村簡易自來水工程
8. 海豐寮社區簡易自來水工程
9. 屏東縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫(含設施改善)
10. 前瞻特別預算-106-107 年度屏東縣自來水用戶設備外線補助計畫

截至 107 年 12 月底止，完成並辦理決算者 7 件。

二、整體經費與補助款支用情形

經查下列 10 案補助款業已納入屏東縣政府 107 年度預算，其預算之內容與支出用途，核與水利署核定之補助內容相符。

- (一) 楓林六、七鄰簡易自來水工程：核定經費 183 萬元，中央補助 75%為 137 萬 3,000 元。本改善工程發包後總經費為 180 萬 2,018 元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 180 萬 2,018 元，並已向水利署請款核銷結案。
- (二) 獅子社區簡易自來水工程：核定經費 177 萬元，中央補助 75%為 132 萬 8,000 元。本改善工程發包後總經費為 173 萬 5,277 元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 173 萬 5,277 元，並已向水利署請款核銷結案。
- (三) 大後社區簡易自來水工程：核定經費 199 萬元，中央補助 75%為 149 萬 3,000 元。本改善工程發包後總經費為 192 萬 1,018 元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 192 萬 1,018 元，並已向水

利署請款核銷結案。

- (四) 南世部落簡易自來水工程：核定經費 227 萬元，中央補助 75%為 170 萬 3,000 元。本改善工程發包後總經費為 211 萬 7,393 元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 211 萬 7,393 元，並已向水利署請款核銷結案。
- (五) 新路社區簡易自來水工程：核定經費 156 萬元，中央補助 75%為 117 萬元。本改善工程發包後總經費為 150 萬 6,798 元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 150 萬 6,798 元，並已向水利署請款核銷結案。
- (六) 橋東部落簡易自來水工程：核定經費 301 萬元，中央補助 75%為 225 萬 8,000 元。本改善工程發包後總經費為 297 萬 0,125 元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 297 萬 0,125 元，並已向水利署請款核銷結案。
- (七) 中林村簡易自來水工程：核定經費 456 萬元，中央補助 75%為 342 萬元。本改善工程發包後總經費為 456 萬元，至初步書面審查日，尚未辦理決算結案。
- (八) 海豐寮社區簡易自來水工程：核定經費 456 萬元，中央補助 75%為 342 萬元。本改善工程發包後總經費為 456 萬元，至初步書面審查日，尚未辦理決算結案。
- (九) 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 481 萬元，中央補助 75%為 360 萬 7,500 元。本營運計畫發包後總經費為 370 萬 3,269 元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 370 萬 3,269 元，並已向水利署請款核銷結案。
- (十) 前瞻特別預算-106-107 年度屏東縣自來水用戶設備外線補助計畫：核定經費 1 億元，中央補助 75%為 7,500 萬元。本補助計畫執行金額為 6,891 萬 0,264 元，至初步書面審查日，107 年度尚有部分屬接水前補助案件未完成結案核銷作業。

三、屏東縣政府內部控管機制

- (一) 依據水利署「無自來水地區供水改善計畫簡易自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點」規定進行計畫管控。
- (二) 依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以管控。

四、計畫執行效益

可提升當地居民飲用水品質，供水受益戶計 10,310 戶(簡水工程 661 戶營運補助計 3,427 戶、外線補助計 6,222 戶)。

五、建議與結論

請屏東縣政府控管「中林村簡易自來水工程」、「海豐寮社區簡易自來水工程」進度，儘速如期完工結案，建議未來在工程規劃設計階段前置作業應先確認無疑再行發包，另「自來水用戶設備外線補助計畫」尚未核銷案件請儘速辦理。

第一階段初步書面審查日期： 108 年 04 月 25 日

二.7 花蓮縣政府

一、計畫執行進度

經濟部水利署 107 年度補助花蓮縣政府辦理以下案件：

1. 紅葉村 9 鄰(紅葉部落)簡易自來水工程
2. 奇美村 1-6 鄰(奇美部落)簡易自來水工程
3. 竹田村 25 鄰(六十石山)簡易自來水工程
4. 卓清村 1~8 鄰(清水部落)簡易自來水工程
5. 竹田村 8、9 鄰(竹田社區)簡易自來水工程
6. 港口村 4~10 鄰(港口部落)簡易自來水工程
7. 富世村 16、18 鄰(洛韶、西寶部落)簡易自來水工程
8. 花蓮縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫
9. 花蓮縣簡易自來水系統設備維護及更新工程(開口契約)
10. 前瞻特別預算-106-107 年度花蓮縣自來水用戶設備外線補助計畫

截至 107 年 12 月底止，完成並辦理決算者 8 件。

二、整體經費與補助款支用情形

經查下列 10 案補助款業已納入花蓮縣政府 107 年度預算，其預算之內容與支出用途，核與水利署核定之補助內容相符。

- (一) 紅葉村 9 鄰(紅葉部落)簡易自來水工程：核定經費 350 萬元，中央補助 75%為 262 萬 5,000 元。本改善工程發包後總經費為 173 萬 7,425 元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 173 萬 7,425 元，並已向水利署請款核銷結案。
- (二) 奇美村 1-6 鄰(奇美部落)簡易自來水工程：核定經費 100 萬元，中央補助 75%為 75 萬元。本改善工程發包後總經費為 99 萬 1,041 元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 99 萬 1,041 元，並已向水利署請款核銷結案。
- (三) 竹田村 25 鄰(六十石山)簡易自來水工程：核定經費 250 萬元，中央補助 75%為 187 萬 5,000 元。本改善工程發包後總經費為 150 萬 8,303 元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 150 萬 8,303 元，

並已向水利署請款核銷結案。

- (四) 卓清村 1~8 鄰(清水部落)簡易自來水工程：核定經費 520 萬元，中央補助 75%為 390 萬元。本改善工程發包後總經費為 377 萬 2,973 元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 377 萬 2,973 元，並已向水利署請款核銷結案。
- (五) 竹田村 8、9 鄰(竹田社區)簡易自來水工程：核定經費 230 萬元，中央補助 75%為 172 萬 5,000 元。本改善工程發包後總經費為 172 萬 5,211 元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 172 萬 5,211 元，並已向水利署請款核銷結案。
- (六) 港口村 4~10 鄰(港口部落)簡易自來水工程：核定經費 150 萬元，中央補助 75%為 112 萬 5,000 元。本改善工程發包後總經費為 134 萬 4,179 元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 134 萬 4,179 元，並已向水利署請款核銷結案。
- (七) 富世村 16、18 鄰(洛韶、西寶部落)簡易自來水工程：核定經費 200 萬元，中央補助 75%為 150 萬元，本改善工程因未能於 107 年底前完成發包作業，已提報經濟部水利署撤案。
- (八) 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 555 萬 2,110 元，中央補助 75%為 416 萬 4,083 元。本營運計畫發包後總經費為 534 萬 1,046 元，至初步書面審查日，已辦理完成驗收決算，決算金額 534 萬 1,046 元，並已向水利署請款核銷結案。
- (九) 花蓮縣簡易自來水系統設備維護及更新工程(開口契約)：核定經費 254 萬 7,890 元，中央補助 75%為 191 萬 0,917 元。本營運計畫發包後總經費為 252 萬 3,965 元，至初步書面審查日已辦理完成驗收決算，決算金額 252 萬 3,965 元，並已向水利署請款核銷結案。
- (十) 前瞻特別預算-106-107 年度花蓮縣自來水用戶設備外線補助計畫：核定經費 782 萬 6,667 元，中央補助 75%為 587 萬元。本補助計畫執行金額為 302 萬 4,012 元，至初步書面審查日，已向水利署請款核銷結案

三、花蓮縣政府內部控管機制

- (一) 依據水利署「無自來水地區供水改善計畫簡易自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點」規定進行計畫管控。
- (二) 依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以管控。

四、計畫執行效益

可提升當地居民飲用水品質，供水受益戶計 5,846 戶(簡水工程 478 戶、營運補助計 5,146 戶、外線補助計 222 戶)。

五、建議與結論

建請花蓮縣政府定期控管工程執行進度，執行過程若有窒礙難行之處，請儘速協調處置以利工進。

第一階段初步書面審查日期： 108 年 04 月 30 日

第三章 第二階段查核作業

三.1 苗栗縣政府

一、查核作業行程

本署於 108 年 6 月 5 日完成查核作業，當日針對補助案及簡易自來水系統進行書面查核與現地查核。出席委員有李世偉、郭萬木、吳明哲、吳植凱、劉昭宏、林哲震、藍炳樟、林岳及林連山，共計 9 位，查核行程詳見表 3。

表 3 苗栗縣查核作業行程表

時 間	議 程	說 明		
09:40-09:50	主席致詞	--		
09:50-10:10	受查核縣市政府補助案查核(含工程評核)簡報	請縣市政府就補助案執行情形、查核情形、經費運用情形及後續維護管理情形準備(含工程評核部分)		
	外部委員、本署水源組及工務組委員		本署主計室委員	
	議程	評核項目	議程	評核項目
10:10~11:40	工地現場查核 (新店村簡易自來水工程)	1.新建或改善工程情形 2.設備運作情況 3.現況改善情形 4.水質檢驗紀錄	補助案書面資料查核	1.簡易自來水工程補助案 2.原民區簡易自來水系統營運管理補助案 3.自來水用戶設備外線補助案
11:40-12:00	工程補助案書面資料查核	1.是否依照工程計畫書項目施作完成 2.設備運作是否正常 3.完工後供水狀況是否改善至符合目標 4.定期檢驗水源及清水水質		
12:00~12:20	綜合討論			
12:20~	用餐&賦歸			

二、 委員查核意見

(一) 簡易自來水工程

1. 獅潭鄉新店村簡易自來水工程竣工日期為 107 年 6 月 20 日，惟驗收合格日期為 107 年 9 月 3 日，是否符合契約驗收規定。
2. 本案有二個水源，可以相互切換取水，乃合宜作法，值得推廣，設計理念佳。
3. 簡報照片請增加施工中部分，俾增加了解，系統宜附水位關係圖。
4. 沉砂池宜有獨立區隔，以維設備安全，另該設備為 HDPE 材質，未知其耐候性如何？如經費充足建議加一棚架遮陽以延長設備壽命。
5. 充分利用水頭做沉砂過濾槽及不鏽鋼過濾桶，並施作 50 噸 RC 配水池解決鄉公所缺水問題。
6. 簡水設施完成後，對維護管理及水質的確保，應由地方管理委員會負起責任，鄉公所及縣政府也要善盡督導之責。
7. 相關辦理內容與核准內容有否差異？及差異情形請交代外，原核准之取水量、供水戶數有無修正？亦宜有交代。
8. 攔河堰之基腳有發生掏刷之可能，請於供水後加強巡查。
9. 沉砂池及慢濾池宜酌予圍籬保護。
10. 建議營運一段時間後，對於本案之後續營運優缺點能回饋到本署，以利作為後續推動之參考。
11. 獅潭鄉新店簡易自來水工程之竣工日期、驗收合格日期等，於簡報、竣工報告、決算資料之間皆不盡相同，建請修正。
12. 大坪及新店村兩工程自主檢查表未依監造計畫書編列，檢查標準未量化，且檢查位置未明確。

(二) 原住民族地區簡易自來水系統營運

1. 目前水質檢測一年僅 2-3 次，建議主管機關應關注水質安全與檢測頻率，以維用水人健康。
2. 原住民族地區簡易自來水系統計有 53 處，其中簡易自來水事業僅登記 17 處，據因水權問題而未取得；至於非原住民族地區簡易自來水事業恐有更多未登記之處。建請依據管理辦法積極辦理輔導登記。

3. 簡易自來水水質檢測部分發現重金屬微量殘留，建請建立督導查核機制，持續辦理追蹤，並增加水質檢測頻率。
4. 水質檢測以委託顧問公司及環保局抽檢兩種方式為主，大部分為大腸桿菌群超標情形。針對有農業行為之區域，宜加測農藥殘留物等項目，另建議針對其他事業行為（如：露營區）宜加強檢測，並對檢測結果限制其營業行為。
5. 每逢大雨後宜請巡視俾清除樹葉枯木及排水，將沉泥排除。
6. 管線均裸露架設，宜注意遭撞毀或落石擊破，請常加巡視。
7. 水權管理建議落實，針對露營區與民爭水的情形，宜以民生為優先。
8. 管委會人力有老化情形，建請縣府研議年輕人力回流之輔導措施，以加強簡水系統營運管理。

(三) 自來水用戶設備外線

1. 簡報資料所述自來水用戶設備外線受益戶數於查核表不一致，建請修正；另除請加速經費核銷之外，亦請注意是否有案件重複補助而需追回事項，並宣導住戶持續使用自來水，避免有用水度數偏低或拆表情事。
2. 有關用戶設備外線部分，係因審計部以 Google 地圖抽查發現有些補助之對象為店家（營業用），對於是否符合補助資格尚有疑義，本署後續擬研議相關審核機制，以利縣市政府有所遵循。
3. 經瞭解，縣府承辦人係有針對補助金額較多之補助案，進行較嚴格之審核，例如以 Google 地圖查詢裝設地址之現況，並有發現不符補助資格之案件，已辦理退件。
4. 有關外線補助經費部分，爰建議縣府於經費提報時，對於補助經費之估算能夠更為嚴謹仔細。

(四) 其他

1. 針對簡水工程之簡報，宜再詳細一點，建議加入簡水系統配置圖、設施高程、查核結果、缺失改善、驗收過程及結論與建議等項目。
2. 縣府辦理一次工程督導（查核），建議爾後應將督導內容及改善結果說明提供委員瞭解，並增加督導頻率。

3. 監造報表及施工日誌要詳列監造（施工）重要事項（如材料試驗、督導或相關會勘及會議）。
4. 公共工程標案管理系統填報日期為每月 5 日前完成，請縣府（公所）注意時程。
5. 相關補助案，建議儘早發包執行，以達年度計畫目標。

三、建議與結論

1. 主管單位應持續追蹤簡水系統後續維護情形。
2. 水質安全與維護相當重要，建議縣府應規範簡水系統之水質檢測頻率，以保障民眾用水安全。
3. 請參酌各與會的專家學者或機關代表的意見加以積極研處及改善。

第二階段查核日期： 108 年 06 月 05 日

經濟部水利署

107 年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」補助案查核會議簽名冊

地點：苗栗縣獅潭鄉新店村簡易自來水工程

時間：108 年 6 月 5 日(三) 上午 9 時 40 分 - 下午 12 時 20 分

出席人員	單位	職稱	姓名	簽名	備註
	保育事業組	簡任正工程司	李世偉	李世偉	
	台灣自來水公司	前副總經理	藍炳樟	藍炳樟	
	台灣自來水公司	前副總經理	林岳	林岳	
	中區水資源局	前局長	林連山	林連山	
	保育事業組	科長	郭萬木	郭萬木	
	保育事業組	副工程司	吳明哲	吳明哲	
	保育事業組	助理工程司	吳植凱	吳植凱	
	水源經營組	正工程司	劉昭宏	劉昭宏	
	工程事務組	副工程司	柯哲震	柯哲震	
	美華公司	經理	陳京台	陳京台	
	美華公司	工程師	江智瑋	江智瑋	
	美華公司	工程師	林仁奎	林仁奎	

	單位	職稱	姓名	簽名	備註
出席人員	苗栗縣政府	科長	郭勝仕	郭勝仕	
	苗栗縣政府	約僱	劉寶珠	劉寶珠	
	獅潭鄉公所	課長	郭連耀	郭連耀	陳子建
	南庄鄉公所	技士	胡光蔭	胡光蔭	
	"	技佐	郭昭宏	郭昭宏	
	泰安鄉公所	工程助理員	林庭川	林庭川	
	"		邱世瑋	邱世瑋	
	"		劉定章	劉定章	
	苗栗縣政府	工程助理	莊子豪	莊子豪	



主席致詞



現場評核-取水口



現場評核-快濾桶及蓄水池



書面審查

經濟部水利署

107年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」
補助案查核表

受查核單位：苗栗縣政府

日期：

108.6.5

查核人員簽名：

吳明哲

查核項目	查核內容	自評結果	查核結果	說明欄
一、計畫執行情形	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.獅潭鄉新店簡易自來水工程 1.訂定監造及品管計畫如質完工 2.定期控管進度如期完工	■符合 □不符合	☑符合 □不符合	本案已如期完工，開工及完工日期為107.1.22至107.8.9。
	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.「107年度苗栗縣無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)」-「原住民族地區簡易自來水系統營運」 計畫內工作項目(含資料調查更新、工程先期規劃、設施改善、現地調查、水質檢測)如期執行	■符合 □不符合	☑符合 □不符合	資料更新：63處、先期規劃：63處、設施改善：63處、現地調查：126處次、水質檢測：126處次。
	■自來水設備用戶外線(勾選) 是否如期達成原接管目標 (原提報受益戶數:350,實際受益戶數:579)	■符合 □不符合	☑符合 □不符合	原提報受益戶數:350戶；實際受益戶數:579戶。
二、計畫執行期間查核情形	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.獅潭鄉新店簡易自來水工程 是否依三級品管制度，定期辦理工程督導及查核。	■符合 □不符合	☑符合 □不符合	縣府督導小組辦理一次查核。
	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.「107年度苗栗縣無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)」-「原住民族地區簡易自來水系統營運」 營運管理計畫是否有召開審查會議審查，設施改善是否有查驗改善結果。	■符合 □不符合	☑符合 □不符合	縣府召開期中及期末審查會議。
	■自來水設備用戶外線(勾選) 用戶申請補助文件是否有複審或抽查機制。	■符合 □不符合	☑符合 □不符合	複審機制：1.由計畫承辦人員收件及初步審查。2.由計畫承辦科室主管複查。3.由主計單位審核複查。4.撥款。
三、經費運用情形	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.獅潭鄉新店簡易自來水工程 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符	■符合 □不符合	☑符合 □不符合	
	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.「107年度苗栗縣無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)」-「原住民族地區簡易自來水系統營運」	■符合 □不符合	☑符合 □不符合	無賸餘款及罰款。

	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。	☐	☐	
	■自來水設備用戶外線(勾選) 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款有無按比例繳回。	■符合 ☐ 不符合	☑符合 ☐ 不符合	無賸餘款。
四、補助案件後續維護管理情形	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.獅潭鄉新店簡易自來水工程 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位。	■符合 ☐ 不符合	☑符合 ☐ 不符合	公所列管及簡易自來水管理委員會。
	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.「107年度苗栗縣無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)」-「原住民族地區簡易自來水系統營運」 是否持續按營運管理計畫執行設施巡檢及水質檢測作業。	■符合 ☐ 不符合	☑符合 ☐ 不符合	
	■自來水設備用戶外線(勾選) 持續宣導無自來水地區居民接管及飲用水安全。	■符合 ☐ 不符合	☑符合 ☐ 不符合	
五、計畫相關文件	1.預算納入公庫預算書或函文影本	■有 ☐ 無	☑有 ☐ 無	
	2.各項支出憑證	■有 ☐ 無	☑有 ☐ 無	
	3.電腦檔列印支出明細表	■有 ☐ 無	☑有 ☐ 無	
	4.決算書	■有 ☐ 無	☑有 ☐ 無	
六、其他建議事項與討論 建議加強水權管理，簡易自來水以民生用水為優先，並輔導管委會人力回流，以利維護管理。				

填表說明：

- 1、請受輔導單位就各查核重點先行自評，並依查核項目準備15分鐘之簡報。
- 2、表格欄位得視補助案件數自行調整增加。

經濟部水利署

107年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」
補助案查核表

受查核單位：苗栗縣政府

日期：108.6.5

108.6.5

查核人員簽名：吳柏勳 108.06.05

查核項目	查核內容	自評結果	查核結果	說明欄
一、計畫執行情形	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.獅潭鄉新店簡易自來水工程 1.訂定監造及品管計畫如質完工 2.定期控管進度如期完工	■符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合	本案已如期完工，開工及完工日期為107.1.22至107.8.9。
	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.「107年度苗栗縣無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)」-「原住民族地區簡易自來水系統營運」 計畫內工作項目(含資料調查更新、工程先期規劃、設施改善、現地調查、水質檢測)如期執行	■符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合	資料更新：63處、先期規劃：63處、設施改善：63處、現地調查：126處次、水質檢測：126處次。
	■自來水設備用戶外線(勾選) 是否如期達成原接管目標 (原提報受益戶數:350,實際受益戶數:579)	■符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合	原提報受益戶數:350戶；實際受益戶數:579戶。
二、計畫執行期間查核情形	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.獅潭鄉新店簡易自來水工程 是否依三級品管制度，定期辦理工程督導及查核。	■符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合	縣府督導小組辦理一次查核。
	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.「107年度苗栗縣無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)」-「原住民族地區簡易自來水系統營運」 營運管理計畫是否有召開審查會議審查，設施改善是否有查驗改善結果。	■符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合	縣府召開期中及期末審查會議。
	■自來水設備用戶外線(勾選) 用戶申請補助文件是否有複審或抽查機制。	■符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合	複審機制：1.由計畫承辦人員收件及初步審查。2.由計畫承辦科室主管複查。3.由主計單位審核複查。4.撥款。
三、經費運用情形	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.獅潭鄉新店簡易自來水工程 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符	■符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合	
	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.「107年度苗栗縣無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)」-「原住民族地區簡易自來水系統營運」	■符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合	無賸餘款及罰款。

	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。	☐	☐	
	■自來水設備用戶外線(勾選) 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款有無按比例繳回。	■符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合	無賸餘款。
四、補助案件後續維護管理情形	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.獅潭鄉新店簡易自來水工程 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位。	■符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合	公所列管及簡易自來水管理委員會。
	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.「107年度苗栗縣無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)」-「原住民族地區簡易自來水系統營運」 是否持續按營運管理計畫執行設施巡檢及水質檢測作業。	■符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合	
	■自來水設備用戶外線(勾選) 持續宣導無自來水地區居民接管及飲用水安全。	■符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合	
五、計畫相關文件	1.預算納入公庫預算書或函文影本	■有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	
	2.各項支出憑證	■有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	
	3.電腦檔列印支出明細表	■有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	
	4.決算書	■有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	
六、其他建議事項與討論				

填表說明：

- 1、請受輔導單位就各查核重點先行自評，並依查核項目準備15分鐘之簡報。
- 2、表格欄位得視補助案件數自行調整增加。

三.2 臺中市政府

一、查核作業行程

本署於 108 年 6 月 11 日完成查核作業，當日針對補助案及簡易自來水系統進行書面查核與現地查核。出席委員有吳明哲、劉昭宏、藍炳樟、林岳及吳陽龍，共計 5 位，查核行程詳見表 4。

表 4 臺中市查核作業行程表

時 間	議 程	說 明		
10:30-10:40	主席致詞	--		
10:40-11:00	受查核縣市政府補助案查核(含工程評核)簡報	請縣市政府就補助案執行情形、查核情形、經費運用情形及後續維護管理情形準備(含工程評核部分)		
	外部委員、本署水源組及工務組委員		本署主計室委員	
	議程	評核項目	議程	評核項目
11:00~12:00	工地現場查核(福興里簡易自來水工程)	1.新建或改善工程情形 2.設備運作情況 3.現況改善情形 4.水質檢驗紀錄	補助案書面資料查核	1.簡易自來水工程補助案 2.原民區簡易自來水系統營運管理補助案 3.自來水用戶設備外線補助案
12:00-12:20	工程補助案書面資料查核	1.是否依照工程計畫書項目施作完成 2.設備運作是否正常 3.完工後供水狀況是否改善至符合目標 4.定期檢驗水源及清水水質		
12:20~12:40	綜合討論			
12:40~	用餐&賦歸			

二、 委員查核意見

(一) 簡易自來水工程

1. 福興里簡易自來水系統供水改善工程均已完工並驗收完成，依現場查核與所提書面資料相符，對水利署、臺中市政府及區公所的用心改善偏遠地區民眾供水的努力，給予高度肯定。
2. 原水引入舊有 400 噸過濾處理，惟請注意經常維護操作（據里長稱 3 個月操作 1 次），始能維持水質安全。
3. 設施設立後經常性維護乃屬必要，有成立管理委員會，是否列有巡檢操作之項目？
4. 水質安全與用戶健康相關，建議主管機關應加強水質檢測，1 年 1 到 2 次檢驗似乎少了些。另有反應水會呈黑色，建議檢測項目增加錳（Mn）項。
5. 簡水系統用水戶 199 戶（796 人），供水量 276 CMD，約 72%，請注意有無漏水。
6. 不鏽鋼蓄水池有做覆被配合當地景觀，十分有創意又可以達到視覺的美感。
7. 福興里簡易自來水工程及慶福里第 10-12 鄰簡易自來水工程之執行期程始自 107 年 7 月開始，至 108 年 1 月結案，建請未來提早辦理規劃設計作業，以提升執行率。

(二) 原住民族地區簡易自來水系統營運

1. 水質檢測方面，為使樣本具有代表性及比較性，建議市府可規範採樣時間及採樣位置，以發揮水質檢測之功效。
2. 水質監測資料建議能統一建檔，並定期比較分析，以了解原水水質變化情形，以便及早發現問題，並預防處理。
3. 南勢里簡易自來水系統(供水水塔端) 107 年度水質檢測相關指標數值較 106 年度降低，水質有所改善，值得鼓勵，惟因樣本數僅 1 年，建請投入更多水質檢測頻率持續追蹤。
4. 依書面審查資料，原住民族地區 33 座簡水系統均有設立管委會及水權

登記，值得肯定。

(三) 自來水用戶設備外線

1. 尚未結案核銷之案件，請市府盡速辦理後續作業。

(四) 其他

1. 簡易自來水系統之水質與一般自來水水質之要求是一致的，惟系統中均未有加氯設備，雖是依現場民眾要求而未裝置，但為供水安全，建議仍要宣導水中餘氯對供水安全的重要性，亦可提升國家自來水普及率，未加氯前則宣導民眾水煮開後始可飲用，以確保安全。
2. 簡報所述原住民族地區簡易自來水系統營運執行成果偏向於契約管理層面，建請能夠提出系統營運整體結論及建議事項，讓委員及地方瞭解未來方向。

三、 建議與結論

1. 尚未結案核銷之案件，請市府盡速辦理後續作業。
2. 請參酌各與會的專家學者或機關代表的意見加以積極研處及改善。

第二階段查核日期： 108 年 06 月 11 日

經濟部水利署

107 年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」補助案查核會議簽名冊

地點：臺中市新社區福興里簡易自來水工程

時間：108 年 6 月 11 日(二) 上午 10 時 30 分 - 下午 12 時 40 分

出席人員	單位	職稱	姓名	簽名	備註
	保育事業組	簡任正工程司	李世偉		請假
	台灣自來水公司	前副總經理	藍炳樟	藍炳樟	
	台灣自來水公司	前副總經理	林岳	林岳	
	自來水協會	秘書長	吳陽龍	吳陽龍	
	保育事業組	科長	郭萬木		請假
	保育事業組	副工程司	吳明哲	吳明哲	
	保育事業組	助理工程司	吳植凱		請假
	水源經營組	正工程司	劉昭宏	劉昭宏	
	工程事務組				請假
	主計室				請假
	美華公司	經理	陳京台	陳京台	
	美華公司	工程師	江智瑋	江智瑋	

	單位	職稱	姓名	簽名	備註
出席人員	臺中市政府	技正	吳錦順	吳錦順	
	臺中市政府	辦事員	史意文	史意文	
	臺中市政府		陳啟堂	陳啟堂	
	臺中市政府				
	臺中市政府				
	新社區公所	里幹事	張慧茹	:	
	新社區公所	里長(補選)	劉文良	:	
		呂吉原	林忠明	:	
	美華公司	工程師	林仁奎	林仁奎	



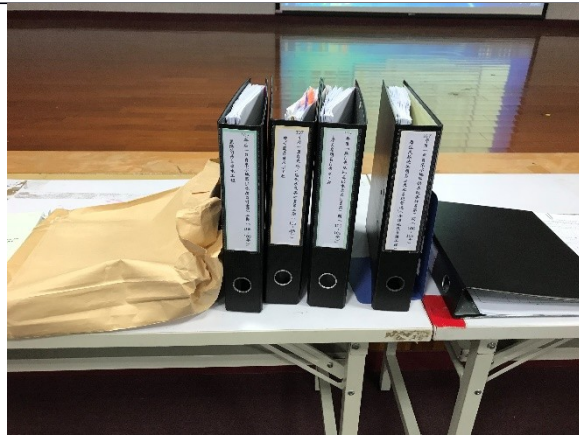
長官致詞



現場評核-400 噸 RC 蓄水池



現場評核-60 噸不鏽鋼蓄水池



書面審查

經濟部水利署
107年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」
補助案查核表

受查核單位：臺中市政府

日期：108.6.11

查核人員簽名：

吳明哲

查核項目	查核內容	自評結果	查核結果	說明欄
一、計畫執行情形	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.福興里簡易自來水工程 1.訂定監造及品管計畫如質完工 2.定期控管進度如期完工	■符合 □不符合	☑符合 □不符合	本案已如期完工，派工日期為107.7.10(二派)、107.10.30(四派)-107.11.30(二派)、108.1.11(四派)。
	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.原住民族地區簡易自來水系統營運 2.原住民族地區簡易自來水系統營運工程 計畫內工作項目(含資料調查更新、工程先期規劃、設施改善、現地調查、水質檢測)如期執行	■符合 □不符合	☑符合 □不符合	資料更新：33處、先期規劃：33處、設施改善：33處、現地調查：66處次、水質檢測：66處次。
	■自來水設備用戶外線(勾選) 是否如期達成原接管目標 (106年度原提報受益戶數：400戶，實際受益戶數：371戶；107年度原提報受益戶數：1000戶，實際受益戶數：1314戶)	■符合 □不符合	☑符合 □不符合	107年度原提報受益戶數：1,000戶，實際受益戶數：1,314戶。
二、計畫執行期間查核情形	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.福興里簡易自來水工程 是否依三級品管制度，定期辦理工程督導及查核。	■符合 □不符合	☑符合 □不符合	縣府督導小組辦理一次查核。
	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.原住民族地區簡易自來水系統營運 2.原住民族地區簡易自來水系統營運工程 營運管理計畫是否有召開審查會議審查，設施改善是否有查驗改善結果。	■符合 □不符合	☑符合 □不符合	辦理書面報告審查。
	■自來水設備用戶外線(勾選) 用戶申請補助文件是否有複審或抽查機制。	■符合 □不符合	☑符合 □不符合	複審機制：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.撥款。

三、經費運用情形	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.福興里簡易自來水工程 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。	■符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合	本案已完成驗收決算，並已向水利署請款核銷結案。
	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.原住民族地區簡易自來水系統營運 2.原住民族地區簡易自來水系統營運工程 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。	■符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合	已繳回賸餘款。
	■自來水設備用戶外線(勾選) 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款有無按比例繳回。	■符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合	無賸餘款。
四、補助案件後續維護管理情形	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.福興里簡易自來水工程 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位。	■符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合	公所列管及簡易自來水管理委員會。
	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.原住民族地區簡易自來水系統營運 2.原住民族地區簡易自來水系統營運工程 是否持續按營運管理計畫執行設施巡檢及水質檢測作業。	■符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合	
	■自來水設備用戶外線(勾選) 持續宣導無自來水地區居民接管及飲用水安全。	■符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合	
五、計畫相關文件	1.預算納入公庫預算書或函文影本	■有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	
	2.各項支出憑證	■有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	
	3.電腦檔列印支出明細表	■有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	
	4.決算書	■有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	
六、其他建議事項與討論 水質抽檢樣本建議 檢討代表性，以利後續分析！				

填表說明：

- 1、請受輔導單位就各查核重點先行自評，並依查核項目準備15分鐘之簡報。
- 2、表格欄位得視補助案件數自行調整增加。

三.3 屏東縣政府

一、查核作業行程

本署於 108 年 6 月 14 日完成查核作業，當日針對補助案及簡易自來水系統進行書面查核與現地查核。出席委員有李世偉、郭萬木、吳明哲、劉昭宏、李宗澤、藍炳樟及林岳，共計 7 位，查核行程詳見表 5。

表 5 屏東縣查核作業行程表

時 間	議 程	說 明		
10:20-10:30	主席致詞	--		
10:30-10:50	受查核縣市政府補助案查核(含工程評核)簡報	請縣市政府就補助案執行情形、查核情形、經費運用情形及後續維護管理情形準備(含工程評核部分)		
	外部委員、本署水源組及工務組委員		本署主計室委員	
	議程	評核項目	議程	評核項目
10:50~11:50	工地現場查核 (海豐寮簡易自來水工程)	1.新建或改善工程情形 2.設備運作情況 3.現況改善情形 4.水質檢驗紀錄	補助案書面資料查核	1.簡易自來水工程補助案 2.原民區簡易自來水系統營運管理補助案 3.自來水用戶設備外線補助案
11:50-12:10	工程補助案書面資料查核	1.是否依照工程計畫書項目施作完成 2.設備運作是否正常 3.完工後供水狀況是否改善至符合目標 4.定期檢驗水源及清水水質		
12:10~12:30	綜合討論			
12:30~	用餐&賦歸			

二、 委員查核意見

(一) 簡易自來水工程

1. 簡報部分，成果報告中僅來義鄉大後社區及新埤鄉海豐寮兩案有提到管線施設長度，其餘未顯現，宜請補齊。
2. 現場查證部分，海豐寮簡水工程之深井完成後有否作水質檢驗後再送水，請說明。
3. 進入水塔之原水管使用 PVCP，因其外露，屏東地區日照多，恐減短管材壽命，俟後類似案件設計建議選用適當管材。
4. 深井及水塔周邊有圍籬隔離，建議爾後上鎖，以維護深井安全。
5. 簡水之水量及水質為主要重點，依現場提供資料，水質應無問題(原水及清水)，但仍宜定期檢驗，鄉公所及縣政府應負督導之責（包括管理委員會之運作）。
6. 新設蓄水池之地坪於今日有些微積水現象，將來如有機會，建議在其四周增設排水溝，其所需費用不高，又可維護環境整潔。
7. 工程已於5月23日驗收，後續尾款給付及決算應盡速辦理，以利結案。
8. 簡報內之施工照片可見部分施工缺失，如模板斜撐未確實固定牢固於地面；蓄水池立柱之箍筋間距控制不佳，日後其他工程施作時，請注意相關施工品質。
9. 現場部分，外圍護網與護欄間以鐵絲綁紮固定，部分鐵絲尖端朝外，有刺傷疑慮。
10. 現場後方有積水，日後施作其他工程時，請注意洩水坡度之施作。
11. 屏東縣內之簡水工程設計規劃於不同工程所使用之蓄水池有不同材質之差異，請說明。
12. 簡易自來水工程部分，新埤鄉海豐寮及內埔鄉中林村因申請執照而延誤執行期程，建議縣府爾後宜提早作業，以利工程執行。
13. 屏東縣因考量營運維護之方便性，其簡水工程多採用鎖緊式接頭管線接頭，建議日後若未採熱熔式工法之簡水系統，應多加注意漏水問題。

(二) 原住民族地區簡易自來水系統營運

1. 原住民族地區簡易自來水系統營運部分，47處簡易自來水系統水質檢測及定期巡檢剩餘款達37%，恐在原核定經費認列上過於寬鬆，造成實

際執行數偏低，建請屏東縣政府爾後依實估列需求，避免因部分核定經費未執行而於往後年度刪除部分預算額度，影響重要維護工作。

2. 為維護民眾飲水安全，水質檢驗建議頻率增加。
3. 水質檢測之採樣時間及採樣地點應具有代表性，以利後續分析改善。

(三) 自來水用戶設備外線

1. 自來水用戶設備外線補助計畫實現數僅為 69%，據悉因台水公司核銷期程過長，本案執行單位為屏東縣政府，建請該府積極向台水公司洽談加速核銷方案，以避免執行不佳而於往後年度刪除部分預算額度，影響民眾權益。
2. 用戶外線部分，縣府採查詢戶籍及網路照片之核對方式以排除商用建築，可供其他縣市參考。另接水前補助與台水公司延管進度有關，縣府應積極與台水公司協調，避免有經費執行率偏低的情形發生。

(四) 其他

1. 海豐寮社區簡易自來水供水改善工程之執行期程過長，據悉因建築管理單位對於建照及農業管理單位對於變更使用分區等法規有認定上的疑義而影響施工期程及預算執行，另內埔鄉中林村簡易自來水供水改善工程亦有因建築管理單位對於建照等法規有認定上的疑義而遲遲尚未開工，除請應積極趕辦加速內埔鄉中林村簡易自來水供水改善工程之外，建請屏東縣政府爾後應避免類似情形發生。

三、建議與結論

1. 尚未結案核銷之案件，請市府盡速辦理後續作業。
2. 未來提送簡易自來水工程申請時，宜考量地方居民之要求。
3. 有關用戶設備外線執行率較低之問題，應滾動式管理及定期檢討。
4. 請參酌各與會的專家學者或機關代表的意見加以積極研處及改善。

第二階段查核日期： 108 年 06 月 14 日

經濟部水利署

107 年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」補助案查核會議簽名冊

地點：屏東縣新埤鄉海豐寮簡易自來水工程

時間：108 年 6 月 14 日(五) 上午 10 時 20 分 - 下午 12 時 30 分

出席人員	單位	職稱	姓名	簽名	備註
	保育事業組	簡任正工程司	李世偉	李世偉	
	台灣自來水公司	前副總經理	藍炳樟	藍炳樟	
	台灣自來水公司	前副總經理	林岳	林岳	
	中區水資源局	前局長	林連山		請假
	保育事業組	科長	郭萬木	郭萬木	
	保育事業組	副工程司	吳明哲	吳明哲	
	水源經營組	正工程司	劉昭宏	劉昭宏	
	工程事務組	助理工程司		李榮輝	
	主計室				請假
	美華公司	經理	陳京台	陳京台	
	美華公司	工程師	江智瑋	江智瑋	
	美華公司	工程師	黃子源		

	單位	職稱	姓名	簽名	備註
出席人員	屏東縣政府	水利行政科 科長	張嘉宏	張嘉宏	
	屏東縣政府	科員	胡孝賢	胡孝賢	
	新埤鄉公所			劉治強	
	屏東縣政府			許嘉宏	
				以	



主席致詞



現場評核-抽水井



現場評核-30 噸 RC 蓄水池



書面審查

三.4 評核成果與建議

綜合上述，彙整各縣市政府補助案受評核之執行成果與建議，共可分為以下四大類：

一、簡易自來水工程

1. 簡報照片宜請清楚擺放施工前、中、後照片，俾利委員了解施工過程。
2. 應詳列相關辦理內容與核准內容之差異，並請交代實際差異情形，包含原核准之取水量、供水戶數有無修正等。
3. 簡報應具備簡水系統配置圖、設施高程、查核結果、缺失改善及驗收過程等項目。
4. 相關補助案建議儘早發包執行，以達年度計畫目標。
5. 若有剩餘款應即時檢討可再利用經費，並充分應用。
6. 沉砂池及慢濾池建議可視現地情況酌予圍籬保護。
7. 苗栗縣獅潭鄉新店村簡水系統採雙取水口規劃（分豐水期及枯水期），同時考慮水質水量問題，設計理念佳可供參考。
8. 蓄水池之混凝土地坪於日後施作其他工程時，宜請注意洩水坡度之施作，並建議在其四周增設排水溝。

二、原住民族地區簡易自來水系統營運

1. 建議縣市府應關注水質安全與檢測頻率，以維護用水安全。
2. 水質監測資料建議能統一建檔，並定期比較分析，以了解原水水質變化情形，以便及早發現問題，並預防處理。
3. 為使水質檢驗樣本具有代表性及比較性，建議縣市政府可規範採樣時間及採樣位置，以發揮水質檢測之功效。
4. 另有簡水系統管委會反應系統用水呈現黑色之情事，建議增加水質檢測重金屬項目，包括錳（Mn）及鐵（Fe）。
5. 每逢大雨後宜請巡視取水口部分，俾清除樹葉枯木及排水並將沉泥排除。

三、自來水用戶設備外線

1. 有關用戶設備外線部分，係因審計部以 Google 地圖抽查發現有些補助

之對象為店家（營業用），對於是否符合補助資格尚有疑義，水利署後續擬研議相關審核機制，以利縣市府有所遵循。

2. 有關用戶設備外線用戶接管後，用水度數為零，有用水情形不佳之情事，亦請縣市府加強宣導用水安全，以加強民眾使用自來水。
3. 有關用戶設備外線補助經費部分，爰建議縣市府於經費提報時，對於補助經費估算能夠更為嚴謹仔細。
4. 接水前補助與台水公司延管進度有關，縣市府應積極與台水公司協調，避免有經費執行率偏低的情形發生。

四、其他

1. 縣市府應辦理工程督導（查核），建議爾後應將督導內容及改善結果說明提供委員瞭解，並增加督導頻率。
2. 公共工程標案管理系統填報日期為每月5日前完成，請縣市府（公所）注意時程。
3. 監造報表及施工日誌應詳列監造（施工）重要事項（如材料試驗、督導或相關會勘及會議）。

附錄一

107 年度「簡易自來水工程」、「原住
民族地區簡易自來水系統營運」及「自
來水用戶設備外線」補助案第一階段審
查紀錄表

經濟部水利署

107 年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」補助案第一階段初步書面審查紀錄表

受審查單位：新竹縣政府

日期：108.4.16

審查單位：經濟部水利署、美華環境科技股份有限公司

書面審查項目	書面審內容	自評結	審查結	說明欄
一、計畫執行情形	☐ 簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.訂定監造及品管計畫如質完工 2.定期控管進度如期完工	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合	新竹縣 107 年度尚無本署簡易自來水工程補助案。
	☒ 原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.新竹縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-尖石鄉 計畫內工作項目(含資料調查更新、工程先期設施改善、現地調查、水質檢測)如期執行	☒ 符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合	
	☒ 自來水用戶設備外線(勾選) 是否如期達成原接管目	☐ 符合 ☒ 不符合	☐ 符合 ☒ 不符合	原預估配合延管工程之受益戶數，因工程進度不如預期無法達標。
二、計畫執行期間查核情形	☐ 簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 是否依三級品管制度，定期辦理工程督導及查核。	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合	新竹縣 107 年度尚無本署簡易自來水工程補助案。
	☒ 原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.新竹縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-尖石鄉 營運管理計畫是否有召開審查會議審查，設施改善是否有查驗改善結果。	☒ 符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合	請定期控管計畫執行進度，並注意契約執行期程，另為利簡易自來水系統營運管理，建請考量年度計畫執行延續性，並儘早完成發包作業。
	☒ 自來水用戶設備外線(勾選) 用戶申請補助文件是否有複審或抽查機制。	☒ 符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合	
三、經費運用情形	☐ 簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 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。	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合	新竹縣 107 年度尚無本署簡易自來水工程補助案。
	☒ 原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.新竹縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-尖石鄉 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。	☒ 符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合	
	☒ 自來水用戶設備外線(勾選) 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款有無按比例繳回。	☒ 符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合	
	☐ 簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位。	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合	新竹縣 107 年度尚無本署簡易自來水工程補助案。

四、補助案件 續維護管理情	☒ 原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.新竹縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-尖石鄉 是否持續按營運管理計畫執行設施巡檢及水質檢測作業。	☒ 符合 ☐ 不符	☒ 符合 ☐ 不符	本案尚未結案，請注意與下一年度計畫執行上的延續性，以利落實計畫執行。
	☒ 自來水用戶設備外線(勾選) 已申請補助用戶有無造冊列管，避免重複請領情形。	☒ 符合 ☐ 不符	☒ 符合 ☐ 不符	
五、計畫相關文件	1.預算納入公庫預算書或函文影本	☒ 有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	
	2.各項支出憑證	☒ 有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	
	3.電腦檔列印支出明細表	☒ 有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	
	4.決算書	☒ 有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	
六、其他建議事項與討論				

填表說明：

- 1、請受輔導單位就各查核重點先行自評，並依查核項目準備 15 分鐘之簡報。
- 2、表格欄位得視補助案件數自行調整增加。

經濟部水利署

107 年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」補助案第一階段初步書面審查紀錄表

受查核單位：苗栗縣政府

日期：108.4.11

審查單位：經濟部水利署、美華環境科技股份有限公司

書面審查項目	書面審內容	自評結 果	審查結 果	說明欄
一、計畫執行情形	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.獅潭鄉大坪簡易自來水工程 2.獅潭鄉新店簡易自來水工程 1.訂定監造及品管計畫如質完工 2.定期控管進度如期完工	■符合 □不符合	■符合 □不符合	
	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.「107 年度苗栗縣無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109 年)」-「原住民族地區簡易自來水系統營運」 計畫內工作項目(含資料調查更新、工程先期規劃、設施改善、現地調查、水質檢測)如期執行	■符合 □不符合	■符合 □不符合	
	■自來水用戶設備外線(勾選) 是否如期達成原接管目標	■符合 □不符合	■符合 □不符合	
二、計畫執行期間查核情形	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.獅潭鄉大坪簡易自來水工程 2.獅潭鄉新店簡易自來水工程 是否依三級品管制度，定期辦理工程督導及查核。	■符合 □不符合	■符合 □不符合	縣府督導小組辦一次查核。
	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.「107 年度苗栗縣無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109 年)」-「原住民族地區簡易自來水系統營運」 營運管理計畫是否有召開審查會議審查，設施改善是否有查驗改善結果。	■符合 □不符合	■符合 □不符合	
	■自來水用戶設備外線(勾選) 用戶申請補助文件是否有複審或抽查機制。	■符合 □不符合	■符合 □不符合	
	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.獅潭鄉大坪簡易自來水工程 2.獅潭鄉新店簡易自來水工程 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內相符，賸餘款及罰款有無按比例繳回。	■符合 □不符合	■符合 □不符合	

三、經費運用情形	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.「107年度苗栗縣無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)」-「原住民族地區簡易自來水系統營運」 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。	■符合 □不符合 △	■符合 □不符合 △	無賸餘款及罰款
	■自來水用戶設備外線(勾選) 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款有無按比例繳回。	■符合 □不符合 △	■符合 □不符合 △	無賸餘款
四、補助案件後續維護管理情形	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.獅潭鄉大坪簡易自來水工程 2.獅潭鄉新店簡易自來水工程 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位。	■符合 □不符合 △	■符合 □不符合 △	公所列管及簡易來水管理委員會
	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.「107年度苗栗縣無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)」-「原住民族地區簡易自來水系統營運」 是否持續按營運管理計畫執行設施巡檢及水質測作業。	■符合 □不符合 △	■符合 □不符合 △	
	■自來水用戶設備外線(勾選) 已申請補助用戶有無造冊列管，避免重複請領情形。	■符合 □不符合 △	■符合 □不符合 △	107年度保留183萬元，預計108年5月結算，本縣實支實付無須退還補助金。
五、計畫相關文件	1.預算納入公庫預算書或函文影本	■有 □無	■有 □無	
	2.各項支出憑證	■有 □無	■有 □無	
	3.電腦檔列印支出明細表	■有 □無	■有 □無	
	4.決算書	■有 □無	■有 □無	
六、其他建議事項與討論				

填表說明：

- 1、請受輔導單位就各查核重點先行自評，並依查核項目準備15分鐘之簡報。
- 2、表格欄位得視補助案件數自行調整增加。

經濟部水利署

107 年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」補助案第一階段初步書面審查紀錄表

受查核單位：臺中市政府

日期：108.5.3

審查單位：經濟部水利署、美華環境科技股份有限公司

書面審查項目	書面審內容	自評	審查	說明欄
一、計畫執行情形	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.福興里簡易自來水工程 2.慶福里第 10~12 鄰簡易自來水工程 3.七棟寮簡易自來水工程 4.摩天嶺簡易自來水工程 5.麗陽簡易自來水工程 6.雙崎社區簡易自來水工程 1.訂定監造及品管計畫如質完工 2.定期控管進度如期完工	■符合 □不符	■符合 □不符	
	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.原住民族地區簡易自來水系統營運 2.原住民族地區簡易自來水系統營運工程 計畫內工作項目(含資料調查更新、工程先期規劃、設施改善、現地調查、水質檢測)如期執行	■符合 □不符	■符合 □不符	
	■自來水用戶設備外線(勾選) 是否如期達成原接管目標 (106 年度原提報受益戶數：400 戶，實際受益戶數：371 戶；107 年度原提報受益戶數：1000 戶，實際受益戶數：1314 戶)	■符合 □不符	■符合 □不符	
二、計畫執行間查核情形	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.福興里簡易自來水工程 2.慶福里第 10~12 鄰簡易自來水工程 3.七棟寮簡易自來水工程 4.摩天嶺簡易自來水工程 5.麗陽簡易自來水工程 6.雙崎社區簡易自來水工程 是否依三級品管制度，定期辦理工程督導及查核。	■符合 □不符	■符合 □不符	
	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.原住民族地區簡易自來水系統營運 2.原住民族地區簡易自來水系統營運工程 營運管理計畫是否有召開審查會議審查，設施改善是否有查驗改善結果。	■符合 □不符	■符合 □不符	目前七棟寮簡易自來水工程尚未完成結案，請加強控管其執行進度。
	■自來水用戶設備外線(勾選) 用戶申請補助文件是否有複審或抽查機制。	■符合 □不符	■符合 □不符	

三、經費運用	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.福興里簡易自來水工程 2.慶福里第 10~12 鄰簡易自來水工程 3.七棟寮簡易自來水工程 4.摩天嶺簡易自來水工程 5.麗陽簡易自來水工程 6.雙崎社區簡易自來水工程 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。	■符合 □不符	■符合 □不符	
形	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.原住民族地區簡易自來水系統營運 2.原住民族地區簡易自來水系統營運工程 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。	■符合 □不符 △	■符合 □不符 △	
	■自來水用戶設備外線(勾選) 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款有無按比例繳回。	■符合 □不符 合	■符合 □不符 合	
四、補助案件	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.福興里簡易自來水工程 2.慶福里第 10~12 鄰簡易自來水工程 3.七棟寮簡易自來水工程 4.摩天嶺簡易自來水工程 5.麗陽簡易自來水工程 6.雙崎社區簡易自來水工程 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位。	■符合 □不符 △	■符合 □不符 △	
續維護管理情	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.原住民族地區簡易自來水系統營運 2.原住民族地區簡易自來水系統營運工程 是否持續按營運管理計畫執行設施巡檢及水質檢測作業。	■符合 □不符 △	■符合 □不符 △	
	■自來水用戶設備外線(勾選) 已申請補助用戶有無造冊列管，避免重複請領情形。	■符合 □不符 △	■符合 □不符 △	
五、計畫相關文件	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	■有 □無 ■有 □無 ■有 □無 ■有 □無	■有 □無 ■有 □無 ■有 □無 ■有 □無	
六、其他建議事項與討論				

填表說明：

- 1、請受輔導單位就各查核重點先行自評，並依查核項目準備 15 分鐘之簡報。
- 2、表格欄位得視補助案件數自行調整增加。

經濟部水利署

107 年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」補助案第一階段初步書面審查紀錄表

受查核單位： 南投縣政府

日期：108.4.18

審查單位：經濟部水利署、美華環境科技股份有限公司

書面審查項目	書面審內容	自評結	審查結	說明欄
一、計畫執行情形	☐ 簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.訂定監造及品管計畫如質完工 2.定期控管進度如期完工	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合	南投縣政府 107 年度尚無本署簡易自來水工程補助案。
	☒ 原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)計畫名稱： 1.南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫 2.南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-仁愛鄉 3.南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-信義鄉 計畫內工作項目(含資料調查更新、工程先期設施改善、現地調查、水質檢測)如期執行	☒ 符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合	縣府原民局:於 108/3/12 核銷仁愛鄉公所:辦理請中 信義鄉公所:辦理決算中
	☒ 自來水用戶設備外線(勾選) 是否如期達成原接管目標 (原提報受益戶數: <u>222</u> , 實際受益戶數: <u>26</u> .)	☐ 符合 ☒ 不符合 ☐ 符合	☐ 符合 ☒ 不符合 ☐ 符合	原預估配合鹿谷鄉延益,爰工程進度不如預期,以致無法
二、計畫執行期間查核情形	☐ 簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 是否依三級品管制度，定期辦理工程督導及查核。	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合	南投縣政府 107 年度尚無本署簡易自來水工程補助案。
	☒ 原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)計畫名稱： 1.南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫 2.南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-仁愛鄉 3.南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-信義鄉 營運管理計畫是否有召開審查會議審查，設施改善是否有查驗改善結果。	☒ 符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合	
	☒ 自來水用戶設備外線(勾選) 用戶申請補助文件是否有複審或抽查機制。	☒ 符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合	
	☐ 簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 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。	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合	南投縣政府 107 年度尚無本署簡易自來水工程補助案。

三、經費運用 形	☒ 原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫 2.南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-仁愛鄉 3.南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-信義鄉 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。	☒ 符合 ☐ 不符	☒ 符合 ☐ 不符	
	☒ 自來水用戶設備外線(勾選) 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款有無按比例繳回。	☒ 符合 ☐ 不符	☒ 符合 ☐ 不符	
四、補助案件後續維護管理情形	☐ 簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位。	☐ 符合 ☐ 不符	☐ 符合 ☐ 不符	南投縣政府 107 年度尚無本署簡易自來水工程補助案。
	☒ 原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫 2.南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-仁愛鄉 3.南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫-信義鄉 是否持續按營運管理計畫執行設施巡檢及水質檢測作業。	☒ 符合 ☐ 不符	☒ 符合 ☐ 不符	以 108 年簡易自來水系統營運計畫持續執行設施巡檢及水質檢測作業。
	☒ 自來水用戶設備外線(勾選) 已申請補助用戶有無造冊列管，避免重複請領情形。	☒ 符合 ☐ 不符	☒ 符合 ☐ 不符	
五、計畫相關文件	1.預算納入公庫預算書或函文影本	☒ 有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	
	2.各項支出憑證	☒ 有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	
	3.電腦檔列印支出明細表	☒ 有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	
	4.決算書	☒ 有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	本局決算以期末報告書及審查意見作為驗收證明書
六、其他建議事項與討論				

填表說明：

- 1、請受輔導單位就各查核重點先行自評，並依查核項目準備 15 分鐘之簡報。
- 2、表格欄位得視補助案件數自行調整增加。

經濟部水利署

107 年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」補助案第一階段初步書面審查紀錄表

受查核單位：嘉義縣政府

日期：108.5.2

審查單位：經濟部水利署、美華環境科技股份有限公司

書面審查項目	書面審內容	自評結果	審查結果	說明欄
一、計畫執行情形	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.山美村第六鄰簡易自來水、新美村第二鄰簡易自來水及茶山村第一鄰簡易自來水工程 2.來吉村科仔林溪簡易自來水工程 3.里佳村第四鄰簡易自來水及達邦村第六～七鄰簡易自來水工程 1.訂定監造及品管計畫如質完工 2.定期控管進度如期完工	■符合 □不符合	■符合 □不符合	
	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.嘉義縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫 計畫內工作項目(含資料調查更新、工程先期規劃、設施改善、現地調查、水質檢測)如期	■符合 □不符合	■符合 □不符合	
	■自來水用戶設備外線(勾選) 是否如期達成原接管目標 (原提報受益戶數: <u>100</u>, 實際受益戶數: <u>92</u>)	■符合 □不符合	■符合 □不符合	
二、計畫執行期間查核情形	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.山美村第六鄰簡易自來水、新美村第二鄰簡易自來水及茶山村第一鄰簡易自來水工程 2.來吉村科仔林溪簡易自來水工程 3.里佳村第四鄰簡易自來水及達邦村第六～七鄰簡易自來水工程 是否依三級品管制度，定期辦理工程督導及查核。	■符合 □不符合	■符合 □不符合	
	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.嘉義縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫 營運管理計畫是否有召開審查會議審查，設施改善是否有查驗改善結果。	■符合 □不符合	■符合 □不符合	
	■自來水用戶設備外線(勾選) 用戶申請補助文件是否有複審或抽查機制。	■符合 □不符合	■符合 □不符合	

三、經費運	☒ 簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.山美村第六鄰簡易自來水、新美村第二鄰簡易自來水及茶山村第一鄰簡易自來水工程 2.來吉村科仔林溪簡易自來水工程 3.里佳村第四鄰簡易自來水及達邦村第六～七鄰簡易自來水工程 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內相符，賸餘款及罰款有無按比例繳回。	☒ 符合 ☐ 不符	☒ 符合 ☐ 不符	
情形	☒ 原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.嘉義縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內相符，賸餘款及罰款有無按比例繳回。	☒ 符合 ☐ 不符 ^	☒ 符合 ☐ 不符 ^	
	☒ 自來水用戶設備外線(勾選) 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款有無按比例繳回。	☒ 符合 ☐ 不符 合	☒ 符合 ☐ 不符 合	
四、補助案後續維護管情形	☒ 簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.山美村第六鄰簡易自來水、新美村第二鄰簡易自來水及茶山村第一鄰簡易自來水工程 2.來吉村科仔林溪簡易自來水工程 3.里佳村第四鄰簡易自來水及達邦村第六～七鄰簡易自來水工程 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位。	☒ 符合 ☐ 不符 合	☒ 符合 ☐ 不符 合	
	☒ 原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.嘉義縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫 是否持續按營運管理計畫執行設施巡檢及水質測作業。	☒ 符合 ☐ 不符	☒ 符合 ☐ 不符	
	☒ 自來水用戶設備外線(勾選) 已申請補助用戶有無造冊列管，避免重複請領情形。	☒ 符合 ☐ 不符 合	☒ 符合 ☐ 不符 合	
五、計畫相關文件	1.預算納入公庫預算書或函文影本	☒ 有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	
	2.各項支出憑證	☒ 有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	
	3.電腦檔列印支出明細表	☒ 有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	
	4.決算書	☒ 有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	

六、其他建議事項與討論

填表說明：

- 1、請受輔導單位就各查核重點先行自評，並依查核項目準備 15 分鐘之簡報。
- 2、表格欄位得視補助案件數自行調整增加。

經濟部水利署

107 年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」補助案第一階段初步書面審查紀錄表

受查核單位：屏東縣政府

日期：108.4.25

審查單位：經濟部水利署、美華環境科技股份有限公司

書面審查項目	書面審內容	自評結	審查結	說明欄
一、計畫執行情形	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.楓林六、七鄰簡易自來水工程 2.獅子社區簡易自來水工程 3.大後社區簡易自來水工程 4.南世部落簡易自來水工程 5.新路社區簡易自來水工程 6.橋東部落簡易自來水工程 7.中林村簡易自來水工程 8.海豐寮社區簡易自來水工程 1.訂定監造及品管計畫如質完工 2.定期控管進度如期完工	■符合 □不符合	■符合 □不符合	
	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.屏東縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫(含設施改善) 計畫內工作項目(含資料調查更新、工程先期規劃、設改善、現地調查、水質檢測)如期執行	■符合 □不符合	■符合 □不符合	
	■自來水用戶設備外線(勾選) 是否如期達成原接管目標	□符合 ■不符合	□符合 ■不符合	尚有部分案件，爰配合延管工程進度尚未完成核銷。
二、計畫執行期間查核情形	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.楓林六、七鄰簡易自來水工程 2.獅子社區簡易自來水工程 3.大後社區簡易自來水工程 4.南世部落簡易自來水工程 5.新路社區簡易自來水工程 6.橋東部落簡易自來水工程 7.中林村簡易自來水工程 8.海豐寮社區簡易自來水工程 是否依三級品管制度，定期辦理工程督導及查核。	■符合 □不符合	■符合 □不符合	中林村及海豐寮社區簡易自來水工程尚未完成結案作業，請加強控管進度。
	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.屏東縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫(含設施改善) 營運管理計畫是否有召開審查會議審查，設施改善是有查驗改善結果。	■符合 □不符合	■符合 □不符合	
	■自來水用戶設備外線(勾選) 用戶申請補助文件是否有複審或抽查機制。	■符合 □不符合	■符合 □不符合	

三、經費運用情形	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.楓林六、七鄰簡易自來水工程 2.獅子社區簡易自來水工程 3.大後社區簡易自來水工程 4.南世部落簡易自來水工程 5.新路社區簡易自來水工程 6.橋東部落簡易自來水工程 7.中林村簡易自來水工程 8.海豐寮社區簡易自來水工程 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。	☒ 符合 ☐ 不符	☒ 符合 ☐ 不符	
	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.屏東縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫(含設施改善) 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。	☒ 符合 ☐ 不符	☒ 符合 ☐ 不符	
	■自來水用戶設備外線(勾選) 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款有無按比例繳回。	☒ 符合 ☐ 不符	☒ 符合 ☐ 不符	
四、補助案件後續維護管理情形	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.楓林六、七鄰簡易自來水工程 2.獅子社區簡易自來水工程 3.大後社區簡易自來水工程 4.南世部落簡易自來水工程 5.新路社區簡易自來水工程 6.橋東部落簡易自來水工程 7.中林村簡易自來水工程 8.海豐寮社區簡易自來水工程 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位。	☒ 符合 ☐ 不符	☒ 符合 ☐ 不符	
	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.屏東縣原住民族地區簡易自來水系統營運管理計畫(含設施改善) 是否持續按營運管理計畫執行設施巡檢及水質檢測作業。	☒ 符合 ☐ 不符	☒ 符合 ☐ 不符	
	■自來水用戶設備外線(勾選) 已申請補助用戶有無造冊列管，避免重複請領情形。	☒ 符合 ☐ 不符	☒ 符合 ☐ 不符	
五、計畫相關文件	1.預算納入公庫預算書或函文影本	☒ 有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	
	2.各項支出憑證	☒ 有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	
	3.電腦檔列印支出明細表	☒ 有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	
	4.決算書	☒ 有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	

六、其他建議事項與討論

填表說明：

- 1、請受輔導單位就各查核重點先行自評，並依查核項目準備 15 分鐘之簡報。
- 2、表格欄位得視補助案件數自行調整增加。

經濟部水利署

107 年度「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「自來水用戶設備外線」補助案第一階段初步書面審查紀錄表

受查核單位：花蓮縣政府

日期：108.4.30

審查單位：經濟部水利署、美華環境科技股份有限公司

書面審查項目	書面審內容	自評結	審查結	說明欄
一、計畫執行情形	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.花蓮縣富里鄉竹田村 25 鄰(六十石山)簡易自來水供水系統改善工程 2.花蓮縣富里鄉竹田村 8、9 鄰(竹田社區)簡易自來水供水系統改善工程 3.花蓮縣瑞穗鄉奇美村 1-6 鄰(奇美部落)簡易自來水改善工程 4.花蓮縣萬榮鄉紅葉村 9 鄰(紅葉部落)簡易自來水系統改善工程 5.花蓮縣卓溪鄉清水部落簡易自來水系統取水口改善及管線更換工程 6.花蓮縣豐濱鄉港口村 4-10 鄰(港口部落)簡易自來水供水改善系統工程 1.訂定監造及品管計畫如質完工 2.定期控管進度如期完工	■符合 □不符合	■符合 □不符合	
	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選)計畫名稱： 1.107 年度花蓮縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫 計畫內工作項目(含資料調查更新、工程先期規劃、設改善、現地調查、水質檢測)如期執行	■符合 □不符合	■符合 □不符合	
	■自來水用戶設備外線(勾選) 是否如期達成原接管目標 (原提報受益戶數:1,021 戶,實際受益戶數:222 戶)	□符合 ■不符合	□符合 ■不符合	106 年度核定 100 元，經執行完畢，經濟部水利署 106 年 8 月 29 日核定 106 年度 200 元及 107 年度 782 萬 6,667 元，皆列於數案件優先以度追加經費支故造成其實際與報受益戶數落差大。

二、計畫執行	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.花蓮縣富里鄉竹田村 25 鄰(六十石山)簡易自來水供水系統改善工程 2.花蓮縣富里鄉竹田村 8、9 鄰(竹田社區)簡易自來水供水系統改善工程 3.花蓮縣瑞穗鄉奇美村 1-6 鄰(奇美部落)簡易自來水改善工程 4.花蓮縣萬榮鄉紅葉村 9 鄰(紅葉部落)簡易自來水系統改善工程 5.花蓮縣卓溪鄉清水部落簡易自來水系統取水口改善及管線更換工程 6.花蓮縣豐濱鄉港口村 4-10 鄰(港口部落)簡易自來水供水改善系統工程 是否依三級品管制度，定期辦理工程督導及查核。	■符合 □不符	■符合 □不符	107 年 8 月 17 日 工程督導
期間查核情形	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.107 年度花蓮縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫 營運管理計畫是否有召開審查會議審查，設施改善是有查驗改善結果。	■符合 □不符 △	■符合 □不符 △	
	■自來水用戶設備外線(勾選) 用戶申請補助文件是否有複審或抽查機制。	■符合 □不符	■符合 □不符	本府複審機制 1.由收件人員初收件並初步審 2.由計畫承辦人員複查。3.由計畫查。4.由主計單審核複查。5.撥款。
三、經費運用情形	■簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.花蓮縣富里鄉竹田村 25 鄰(六十石山)簡易自來水供水系統改善工程 2.花蓮縣富里鄉竹田村 8、9 鄰(竹田社區)簡易自來水供水系統改善工程 3.花蓮縣瑞穗鄉奇美村 1-6 鄰(奇美部落)簡易自來水改善工程 4.花蓮縣萬榮鄉紅葉村 9 鄰(紅葉部落)簡易自來水系統改善工程 5.花蓮縣卓溪鄉清水部落簡易自來水系統取水口改善及管線更換工程 6.花蓮縣豐濱鄉港口村 4-10 鄰(港口部落)簡易自來水供水改善系統工程 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。	■符合 □不符	■符合 □不符	
	■原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.107 年度花蓮縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫	■符合 □不符 △	■符合 □不符 △	

	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。			
	☒ 自來水用戶設備外線(勾選) 預算內容與支出用途是否與本署核定之補助內容相符，賸餘款有無按比例繳回。	☒ 符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合	
四、補助案件	☒ 簡易自來水工程補助案(勾選) 工程名稱： 1.花蓮縣富里鄉竹田村 25 鄰(六十石山)簡易自來水供水系統改善工程 2.花蓮縣富里鄉竹田村 8、9 鄰(竹田社區)簡易自來水供水系統改善工程 3.花蓮縣瑞穗鄉奇美村 1-6 鄰(奇美部落)簡易自來水改善工程 4.花蓮縣萬榮鄉紅葉村 9 鄰(紅葉部落)簡易自來水系統改善工程 5.花蓮縣卓溪鄉清水部落簡易自來水系統取水口改善及管線更換工程 6.花蓮縣豐濱鄉港口村 4-10 鄰(港口部落)簡易自來水供水改善系統工程 工程完工後設施財產是否有列管及專責維護單位。	☒ 符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合	
後續維護管理情形	☒ 原住民族地區簡易自來水系統營運(勾選) 計畫名稱： 1.107 年度花蓮縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫 是否持續按營運管理計畫執行設施巡檢及水質檢測作業。	☒ 符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合	
	☒ 自來水用戶設備外線(勾選) 已申請補助用戶有無造冊列管，避免重複請領情形。	☒ 符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合	本府於 105 年度對於退件及合格皆已造冊列管，將每份申請資料印存放檔案室，針對前一年度接水先已電腦查詢，避免重複請領之形。
五、計畫相關文件	1.預算納入公庫預算書或函文影本	☒ 有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	
	2.各項支出憑證	☒ 有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	
	3.電腦檔列印支出明細表	☒ 有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	
	4.決算書	☒ 有 ☐ 無	☒ 有 ☐ 無	
六、其他建議事項與討論				

填表說明：

- 1、請受輔導單位就各查核重點先行自評，並依查核項目準備 15 分鐘之簡報。
- 2、表格欄位得視補助案件數自行調整增加。

附錄二

107 年度「簡易自來水工程」補助案 工程成果表

**經濟部水利署 107 年度「簡易自來水工程」
補助案工程成果表**

工程名稱	獅潭鄉新店村簡易自來水工程			查核日期	108 年 4 月 11 日
供水情況	供水戶數：269 戶；範圍(鄰)：新店村 3、4			供水	282.53CMD
水權	☐ 無 ☒ 有，水權狀號：第 K0124172 號到期日：108 年 12 月 25 日止			水源別	河川水
水質	☐ 未檢驗 ☒ 有檢驗			水質檢驗	☒ 合格 ☐ 不合格
管理委員	☐ 無 ☒ 有，聯絡人：廖松鎮 電話：037-931302			收費	☐ 無 ☒ 有，基本費 120 元/_2_ 個月(基本度 20 度)；每度
工程主辦	苗栗縣獅潭鄉公所	工程金額	13,100,000 元	補助金額	9,825,000 元
設計單位	致用工程技術顧問有	監造	益將工程技術顧問	承包商	佳翔營造有限公司
改善前供水問題	1. 因新店村為獅潭鄉的行政中心，其供水戶數較多，原設置之蓄水池容量不足 且過濾設備設置不足。				
工程內容概況	(一)取水口 =1 處 (二)1" HDPE 管=453m (三)2" HDPE 管=396m (四)3" HDPE 管=5923m (五)5" HDPE 管=132m (六)3/4" HIW 管=210m (七)1" HIW 管=234m (八)2" HIW 管=926m (九)3" HIW 管=927m (十)管線埋設=3404m (十一)用戶接管=250 戶 (十二)不銹鋼過濾桶=1 組 (十三)沉砂過濾槽(含地坪)=1 組 (十四)50T 鋼筋混凝土蓄水池=1 座				
委員審查意	☐ 有 ☐ 無			開工及完工日期	107 年 01 月 22 日至 107 年 08 月 09 日
竣工起	☒ 有 ☐ 無				

表 1、工程改善情形

設施名稱：取水口 設施材質：混凝土 設施座標(高程)：243990, 2712575(TWD97 座標)	
	
遠照	近照
設施名稱：沉砂過濾槽(含地坪) 設施材質：高密度聚乙烯(HDPE) 設施座標(高程)：243942, 2712763(TWD97 座標)	
	
施工前	施工後

設施名稱：50T 蓄水池
設施材質：鋼筋混凝土
設施座標(高程)：241969, 2714697(TWD97 座標)



施工前



施工後

設施名稱：不銹鋼過濾桶
設施材質：不銹鋼 SUS304
設施座標(高程)：243391, 2713177(TWD97 座標)



施工前



施工後

經濟部水利署 107 年度「簡易自來水工程」補助案工程 成果表

工程名稱	臺中市新社區福興里簡易自來水供水改善工			查核日期	108 年 5 月 3 日
供水情況	供水戶數：199 戶；範圍(鄰)：3-9 及 19 鄰			供水量	276 CMD
水權	□無 ■有，水權狀號：第 31070001 號到期日：109 年 3 月 31 日止			水源別	大甲溪水系支流野溪
水質	□未檢驗 ■有檢驗			水質檢驗	■合格 □不合格
管理委員	□無 ■有，聯絡人：劉文良 電話：04-25941625			收費	□無 ■有，基本費____元/ 個月(基本度 度)；每度 元
工程主辦	臺中市政府經濟發展局	工程金額	16,776,000 元	補助金額	10,904,000 元
設計單位	宏典工程顧問有限公司	監造	宏典工程顧問有限公司	承包商	廣晟水電工程行
改善前供水問題	1. 供水範圍內 199 戶，796 人因未設置簡易自來水系統，日常用水極為不便， 且常用水源有汙染之虞，為確保用水之權益，設置簡水系統以穩定提供系統供水能力。				
工程內容概況	1. 1T 減壓(塵沙)桶 2 座 2. 30 噸不鏽鋼水塔 1 座 3. 60 噸不鏽鋼水塔 2 座 4. 63mmHDPE 管線設置 L=18,699m 5. 75mmHDPE 管線設置 L=2,191m 6. 排砂閥(供水管徑 63mm)6 組 7.釋氣閥(供水管徑 63mm)20 組 8.不鏽鋼沉水泵浦(3HP)含安裝 1 組 9.岩石或既有結構物固定座 16 處				
委員審查意見	■有 □無			開工及完工日期	107.7.10(二派)、 107.10.30(四派) - -107.11.30(二派)、 108.1.11(四派)
竣工日期	■有 □無				

表 1、工程改善情形

設施名稱：60T 水塔(2 座) 設施材質：不鏽鋼 設施座標(高程)：235809, 2671998(TWD97)	
	
施工前	施工後
設施名稱：3" HDPE 輸水管線 設施材質：HDPE 設施座標(高程)：235809, 2671998(TWD97)	
	
遠照	近照

設施名稱：500 噸蓄水池(清理)
設施材質：RC
設施座標(高程)：237048, 2672234(TWD97)



施工前



施工後

設施名稱：1 噸沉沙減壓桶
設施材質：不鏽鋼
設施座標(高程)：



施工前



施工後

**經濟部水利署 107 年度「簡易自來水工程」
補助案工程成果表**

工程名稱	嘉義縣阿里山鄉新美村第二鄰簡易自來水改			查核日期	108 年 5 月 2 日
供水情況	供水戶數：17 戶；範圍(鄰)：2 鄰			供水量	14.7 CMD
水權	☐ 無 ☒ 有，水權狀號：第 41010025 號			水源別	地面水
水質	☐ 未檢驗 ☒ 有檢驗			水質檢驗	☒ 合格 ☐ 不合格
管理委員	☐ 無 ☒ 有，聯絡人：楊光輝 電話：			收費	☐ 無 ☒ 有，基本費 1 戶 200 元/1 個月(基本度____度)；每
工程主辦	嘉義縣阿里山鄉公所	工程金額	1,863,135 元	補助金額	1,026,000 元
設計單位	沈明信聯合土木技師	監造	沈明信聯合土木	承包商	立泰水電工程行
改善前供水問題	1.給水系統年久失修以及部分無水源供應 2.貯水池年久失修，已無貯水功能				
工程內容概況	1. 2"管徑 HDPE 管 L=1,550m 2. 30 噸不鏽鋼貯水池 1 座 3. 2"三通(含制水閥)1 組 4. 排砂閥 2 組 5. 排氣閥 2 組				
委員審查意	☐ 有 ☐ 無			開工及完工日期	107 年 02 月 10 日至 107 年 07 月 27 日
竣工起	☒ 有 ☐ 無				

表 1、工程改善情形

設施名稱：30T 不鏽鋼貯水池 設施材質：不鏽鋼 設施座標(高程)：X=217481 Y=2583478	
	
施工前	施工後
設施名稱：HDPE 管 設施材質：HDPE 設施座標(高程)：X=217496 Y=2583185	
	
施工前	施工後

**經濟部水利署 107 年度「簡易自來水工程」
補助案工程成果表**

工程名稱	屏東縣新埤鄉海豐寮社區簡易自來水供水改			查核日期	108 年 4 月 25 日
供水情況	供水戶數：80 戶；範圍(鄰)：			供水量	300CMD
水權	☐ 無 ☒ 有，水權狀號：第 T1080104 號 到期日：112 年 12 月 31 日止			水源別	地下水
水質	☐ 未檢驗 ☒ 有檢驗			水質檢驗	☒ 合格 ☐ 不合格
管理委員	☐ 無 ☒ 有，聯絡人：潘良祺 電話：08-7870391			收費	☐ 無 ☒ 有，基本費____元 / 個月(基本度____度)； 每度 3 元
工程主辦	屏東縣新埤鄉公所	工程全	4,811,774 元	補助全	4,560,000 元
設計單位	昱城工程顧問有限公司	監造	昱城工程顧問有	承包商	泰郡營造有限公司
改善前供水問題	1.水塔、取水井及相關設備老舊 2.水塔所在地屬私有地且地主不再同意提供使用				
工程內容概況	1.新設鑿井設施一座 2.新設蓄水池一座(高度 10.2M，含 30T 蓄水池一座、內外爬梯各一組) 3.機電工程：含進出水管線 4.新設 4"HDPE 輸水管線 404M 5.既有蓄水池打除				
委員審查意	☐ 有 ☐ 無			開工及完工日期	107 年 03 月 28 日至 108 年 04 月 26 日
竣工起	☒ 有 ☐ 無				

表 1、工程改善情形

設施名稱：抽水井

設施材質：PVC

設施座標(高程)：(209246, 2490287) EL. 69



抽水井



水表

設施名稱：水塔

設施材質：鋼筋混凝土

設施座標(高程)：(209246, 2490287) EL. 69



遠照



近照

設施名稱：新設4" HDPE輸水管線404M
設施材質：HDPE
設施座標(高程)：(209083, 2490197) EL. 66



施工前

施工後

**經濟部水利署 107 年度「簡易自來水工程」
補助案工程成果表**

工程名稱	花蓮縣富里鄉竹田村 8、9 鄰(竹田社區)簡易自來水供水系統改善工程			查核日期	108 年 4 月 30 日
供水情況	供水戶數：12 戶；範圍(鄰)：8-9 鄰			供水量	6CMD
水權	☐ 無 ☒ 有，水權狀號：第 20000134 號到期日：109 年 5 月 10 日止			水源別	地面水
水質	☒ 未檢驗 ☐ 有檢驗			水質檢驗	☒ 合格 ☐ 不合格
管理委員	☐ 無 ☒ 有，聯絡人：金博祺 電話：0919-264272			收費	☐ 無 ☒ 有，每度 10 元
工程主辦	花蓮縣政府	工程全	1.938,799 元	補助全	1,454,099 元
設計單位	柏喬工程顧問有限公司	監造	柏喬工程顧問有	承包商	順鴻土木包工業
改善前供水問題	目前設施取水口毀損，住戶於他處以簡易取水工方式取水，建議新設固定式 RC 取水工、導水管線 2" HDPE 長度 200m，另並增設沉砂池，既有設施改善部份，既有慢濾池清淤、加蓋、增購消毒藥劑、既有分水盤(含控制閥)改善。				
工程內容概況	為改善花蓮縣富里鄉竹田村 8、9 鄰簡易自來水系統因取水口無固定設施、蓄水量不足、慢濾池許久未清並未加蓋、配水盤老舊並遭淹沒及供水管線老舊等問題，爰此以此工程新增 100 噸蓄水池 1 座、取水設施一組、更換配水盤、15 噸沉砂桶 1 座及更換配水管線 630 公尺等工項，以改善水質並增加蓄水量及管理性。				
委員審查意	☒ 有 ☐ 無			開工及完工日期	107 年 5 月 31 日至 107 年 9 月 3 日
竣工	☒ 有 ☐ 無				

表 1、工程改善情形

設施名稱：100 噸蓄水池

設施材質：RC

設施座標(高程)：座標點：282129，2569510 EL：760M



施工前



施工

設施名稱：取水口改善

設施材質：不鏽鋼

設施座標(高程)：280268，2568172 EL：373 M



施工前



施工

設施名稱：15 噸沉砂桶

設施材質：不鏽鋼設施座標(高程)：座標點：282129，2569510 EL：760M



設施名稱：配水盤

