

102 年度補助計畫查核報告

壹、計畫名稱：國立雲林科技大學「水土資源及防災科技研究中心 102 年度執行計畫」補助計畫

貳、查核時間：103 年 2 月 25 日上午 10 時 30 分

參、受查核單位：國立雲林科技大學

肆、補助經費來源：

河川海岸及排水環境營造-地下水保育及水文觀測計畫：新台幣 900 萬元。

伍、經費支用情形：

主要支出事項及明細如下：

(一) 人事費： 4,384,540 元

(二) 業務費： 4,615,460 元

1. 人事費：4,384,540 元
2. 業務費—通訊費：12,779 元
3. 業務費—按日按件計資酬金(含臨時工資、審查費或出席費等)：
512,905 元
4. 業務費—物品(含①碳粉、文具紙張等②車輛油料費③其他消耗品)：1,345,499 元
5. 業務費—一般事務費(含地下水檢測費用、計畫執行登記簿、誤餐費、膠裝等)：79,293 元
6. 業務費—國內旅費：36,719 元
7. 業務費—其他業務租金：242,000 元
8. 業務費—設備及機械設備養護費：2,000 元
9. 業務費—車輛及辦公器具養護費：1,000 元

10. 業務費—運費：1,160 元

11. 業務費—地下水水文調查分析：1,222,000 元

12. 業務費—水文地質參數檢定試驗暨土壤物性試驗：1,160,105 元

陸、內部控管機制：

依計畫案經費編列支用，並依照「大學校院及教師辦理計畫經費核銷重要規定事項及作業釋疑」及相關法規辦理經費核銷。

柒、查核意見

水文技術組

1. 補助計畫分別於 102 年 5 月 28 日及 9 月 2 日召開第 1 次及第 2 次期中工作審查會議獲得同意認可，並於 102 年 6 月 4 日經水文字第 1023002311 號及 102 年 9 月 6 日經水文字第 1023003790 號函，函送期中審查會議記錄。
2. 另 102 年 12 月 5 日召開期末工作審查會議獲得同意認可。102 年 12 月 16 日經水文字第 1023005222 號函發期末審查會議記錄。
3. 國立雲林科技大學依據補助契約規定期限內(102 年 12 月 25 日)以 102 年 12 月 24 日雲科大水土字第 1021701885 號函提送定稿報告書；本署已依規定程序完成驗收及結案付款作業(103 年 1 月 6 日經水文字第 10351001740 號函同意結案並付款)。

主計室

1. 經抽查部份支出憑證，其各項支出內容尚符辦理本計畫工作項目之所需。

查核人員：《簽名冊如后》

會 計 室 游淑敏 田秀雲

水文技術組 鄭元康 陳致良

受查核單位：

國立雲林科技大學 鄭淳丹、林秋惠

查核人員：(簽名冊如后後)

主 計 室 游淑敏 田香雲

水文技術組 陳致良 鄭元豪

受查核單位：

查核人員簽名：

主 計 室

水文技術組

受查核單位簽名：

國立雲林科技大學

鄭福丹 林和惠