102 年度預付費用清理小組第二次會議紀錄

時間：102 年 7 月 29 日(星期一)下午 2 時 30 分

地點：臺中市政府陽明大樓 6-3 會議室

主席：韓主任秘書乃斌

記錄：林靜宜

出席人員：詳簽到單

會議結論：

案由一：有關本局預付費用逾期未清理部分計 63 案，金額為 8 億 9,032 萬 3,732 元(詳附表)，為有效清理預付款項，提請 討論。

決 議：請各科室確實積極趕辦，並依預付費用逾期未清理管控明細表改善作為內容辦理。

案由二：符合下列情形者請於 8 月 20 日前簽辦請款。

(一)於 101 年度前已竣工者，工程、監造應請款完成。

(二)101 年度災修及復建工程，5 月 30 日前已申報竣工者，工程應請款完成。

(三)102 年已發包之工程案，屬開口契約部分請款比例應達 40%，總價發包部分請款比例應達 20%。

決 議：

(一)請雨水下水道工程科確認權管工區已無須派工部分，並移請水利工程科依旨揭預算用途權責提供可施作位置，請雨水下水道工程科協助辦理。

(二)若因廠商資料提供不及而於 8 月 20 日前無法簽辦請款者，請承辦人提出至少 2 次以上之催辦紀錄。

(三)除污水工程科及污水營運科相關預算須俟中央核定者，另個案定期程。餘各工程派工進度未達 40%者，已派工部分應至少辦理竣

工結算請款一次。

- (四)102 年度及以前年度已發包之總價工程，8 月 20 日前簽辦請款比例無法達 20%者，請逐案簽告原因以及預訂期程，屆時將簽呈影本提送內控小組。
- (五)依市府預算檢討會議指示，預算執行應納入內控會議檢討。請各科依上開決議進度通知承辦人務必依進度簽辦付款，8 月底舉行內控會議，按承辦人逐一檢討，並請承辦人列席。