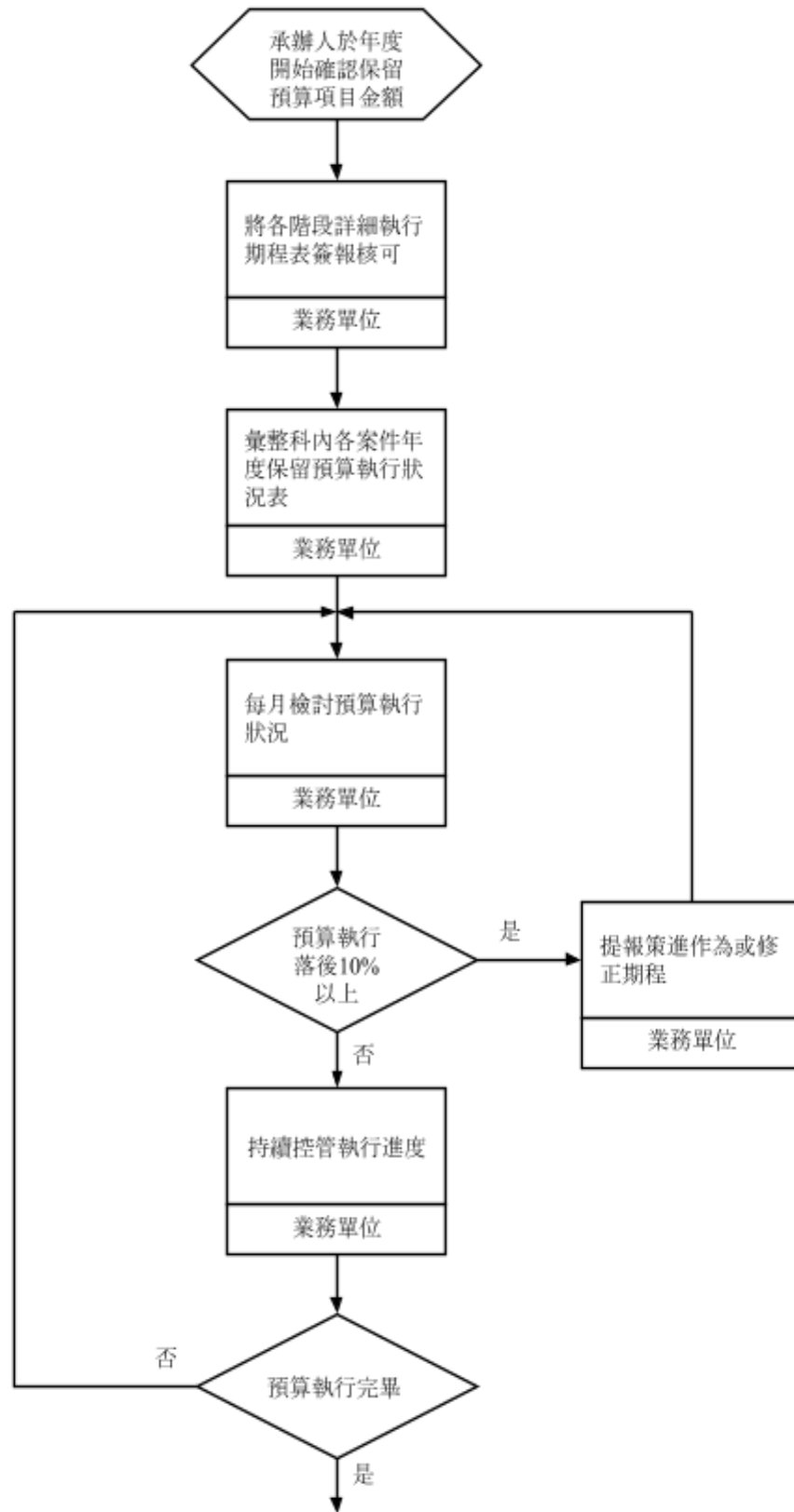


臺中市政府水利局 工程保留預算控管作業流程圖



結案

臺中市政府水利局工程保留預算控管作業程序說明表

項目編號	RW001
項目名稱	工程保留預算控管作業
承辦單位	污水工程科
作業程序 說明	<p>1、 承辦於年度開始確認保留預算項目金額。</p> <p>2、 各案件執行期程表簽報核可。</p> <p>3、 彙整年度保留預算執行狀況表：</p> <p>(1) 保留科室</p> <p>(2) 預算科目：填至二級用途別及年度別</p> <p>(3) 計畫名稱</p> <p>(4) (保留)預算執行數：依實際保留金額及已支付金額填寫</p> <p>(5) 預定完工日</p> <p>(6) 工程進度(%)：依工程預計及實際進度填寫</p> <p>(7) 本年度完成核銷付款：倘若無法完成核銷付款，需填寫原因分析</p> <p>(8) 無法本年度完成核銷付款原因分析：需詳述無法核銷付款之原因分析</p> <p>4、 每月檢討預算執行狀況，倘若預算執行落後10%以上應提報策進作為或修正期程。</p> <p>5、 預算執行未完畢，應每月檢討預算執行狀況。</p> <p>6、 預算執行完畢，則結案解除控管。</p>
控制重點	<p>1、 年度保留預算執行狀況表各項目依預計及實際情況填寫。</p> <p>2、 倘若本年度無法完成核銷付款，應填寫原因分析。</p> <p>3、 倘若預算執行落後10%以上應提報策進作為或修正期程。</p> <p>4、 預算執行未完畢，應每月檢討預算執行狀況。</p>

法令依據	1、 臺中市政府各機關單位預算執行要點規定。 2、 契約書
使用表單	年度保留預算執行狀況表

**臺中市政府水利局污水工程科
內部控制制度自行檢查表**

自行檢查單位：污水工程科

作業類別（項目）：工程保留預算控管作業 檢查日期：__年__月__日

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
1、 作業流程設計有效性 作業程序說明表之製作是否與規定相符， 內部控制制度設計是否有效。			
2、 年度保留預算執行狀況表各項目是否依預計及實際情況填寫。			
3、 本年度無法完成核銷付款， 應填寫原因分析。			
4、 倘若預算執行落後10%以上應提報策進作為或修正期程。			
5、 預算執行未完畢， 應每月檢討預算執行狀況。			
結論/需採行之改善措施：			

註：1.機關得就1項作業流程製作1份自行檢查表， 亦得將各項作業流程依性質分類， 同1類之作業流程合併1份自行檢查表， 就作業流程重點納入檢查。

2.自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。

填表人：
單位主管：

複核：