附表二

第四點第三款附表二修正草案(修正前)

**〈機關全銜編號或案件名稱〉施工前、中、後照片**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拍照日期 |  |  |
| 辦理項目 |  |
| 照片說明 | 辦理前 |
| 備註 |  |
| 拍照日期 |  |  |
| 辦理項目 |  |
| 照片說明 | 辦理中 |
| 備註 |  |
| 拍照日期 |  |  |
| 辦理項目 |  |
| 照片說明 | 辦理後 |
| 備註 |  |

附表二

第四點第三款附表二修正草案(修正後)

**〈機關全銜編號或案件名稱〉施工前、中、後照片**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拍照日期 |  |  |
| 施工位置 | oo里oo路 |
| 工程項目 |  |
| 照片說明 | 施工前 |
| 備註 |  |
| 拍照日期 |  |  |
| 施工位置 | oo里oo路 |
| 工程項目 |  |
| 照片說明 | 施工中 |
| 備註 |  |
| 拍照日期 |  |  |
| 施工位置 | oo里oo路 |
| 工程項目 |  |
| 照片說明 | 施工後 |
| 備註 |  |

(**下略**)

修正說明：

增列施工位置項目，俾與開口契約記載事項一致，另原辦理項目改為工程項目，以符搶險搶修為工程施作之實況。

第十點第三款附表四修正草案(修正前)

工程類結算應檢附資料目錄

附表四

1. 災害準備金自主檢查表及檢覈表
2. 臺南市政府OOO年災害準備金支出明細表
3. 核銷(付款)憑證影本《動支(請購)單發票(或收據)》
4. 搶險搶修契約

(一)招(決)標公告及開(決)標紀錄。

(二)可顯示工程名稱、簽約金額及簽約日期之契約書(含開口契約)影本。

1. 分段竣工結算書內依序需附資料

(一)封面

(二)工程結算驗收證明書

(三)驗收紀錄

(四)結算總表

(五)結算明細表

(六)施工日誌表

(七)下列表單擇一：搶險搶修會勘紀錄表（含照片）、派工單或災害應變 中心通報單

(八)施工前中後照片

(九)視區域情況檢附當地雨量資料(搶險搶修、砂包視情況)

非工程類應檢附資料目錄

一、 臺南市政府○○年災害準備金支出明細表

二、 動支(請購)單及發票(或收據)

三、 機關簽辦文件

四、 履行契約【招(決)標公告及開(決)標紀錄、可顯示採購名稱、簽約金額及簽約日期之契約書影本】

五、 驗收紀錄、結算驗收證明書及結算明細表

六、 辦理前中後照片(無須拍照項目則免附)

七、 其他可供證明支用依據之相關資料

備註：採購金額未達10萬元者，上述第四至第七項得視情形免附

第十點第三款附表四修正草案(修正後)

附表四

工程類結算應檢附資料目錄

1. 災害準備金自主檢查表
2. ○○年度災害準備金支用明細表
3. 核銷(付款)憑證影本《動支(請購)單發票(或收據)》
4. 搶險搶修契約

(一)招(決)標公告及開(決)標紀錄。

(二)可顯示工程名稱、簽約金額及簽約日期之契約書(含開口契約)影本。

1. 分段竣工結算書內依序需附資料

(一)封面

(二)工程結算驗收證明書

(三)驗收紀錄

(四)結算總表

(五)結算明細表

(六)施工日誌表

(七)下列表單擇一：搶險搶修會勘紀錄表（含照片）、派工單或災害應變中心通報單

(八)施工前中後照片

(九)檢附當地雨量資料(搶險搶修、砂包視情況)

非工程類應檢附資料目錄

一、災害準備金自主檢查表

二、○○年度災害準備金支用明細表

三、動支(請購)單及發票(或收據)

四、履行契約【招(決)標公告及開(決)標紀錄、可顯示採購名稱、簽約金額及簽約日期之契約書影本】

五、機關簽辦文件

六、結算驗收證明書

七、驗收紀錄

八、結算明細表

九、辦理前中後照片(無須拍照項目則免附)

十、其他可供證明支用依據之相關資料

備註：採購金額未達10萬元者，上述第四至第十項得視情形

(**下略**)

修正說明：

1. 工程類結算應檢附資料目錄部分，配合行政院主計總處修正「中央對各級地方政府支用災害準備金審查原則」第五點附件「災害準備金書審支用明細表」，爰刪除第一項檢覈表，並修正第二項、第五項第九款文字。
2. 非工程類應檢附資料目錄部分，新增第一項災害準備金自主檢查表及修正第二項文字，並依照自主檢查表需檢附文件順序調整其餘項次順序，第五項應檢附資料分別說明列舉於第五項、第六項、第七項並配合修正備註文字。

第十一點附表五修正草案(修正前)

附表五

工程類

〈機關全銜〉辦理OOO年度 ○○颱風豪雨搶險搶修或緊急搶救支出明細表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 類別 | 里別 | 工程名稱 | 金額(元) | 工程期限 | 地點 | 備註 |
| 1. |  |  | 空汙費(開口契約) |  |  |  |  |
| 2. |  |  | 工程管理費(開口契約)等 |  |  |  |  |
| 3. | C2 | ○○里 | 南179線0k-120K搶險工程 | 52000 | 6.10-6.12 |  |  |
| 4. | C2 | ○○里 | 玉山區道125K-200K搶修工程 | 78000 | 6.11-6.12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計 | | | |  |  |  |  |

製表人： 單位主管： 主辦會計人員： 區(局)長：

非工程類

〈機關全銜〉辦理OOO年OOO災害緊急搶救支出明細表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 類別 | 支出名稱 | 金額(元) | 辦理期限 | 備註 |
|
| 1. | 租任緊急救災所需設備 | 永康分局購置發電機2台 | 46,200 | 2.6-2.12 |  |
| 2. | 緊急搶救所需相關費用 | 永康分局購置行軍床，擴音器，膠帶等 | 19747 | 2.6-2.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 總計 | | |  |  |  |

承辦人員： 單位主管： 主辦會計人員： 區(局)長

附表五

第十一點附表五修正草案(修正後)



(**下略**)

修正說明：

配合行政院主計總處修正「中央對各級地方政府支用災害準備金審查原則」第五點附件，爰刪除原「颱風豪雨搶險搶修或緊急搶救支出明細表」及「災害緊急搶救支出明細表」，改為「災害準備金書審支用明細表」。

附表六 第十一點第三款附表六修正草案(修正前)

OO年度(局/處/公所)動支災準金結算資料自主檢查表

填表人： 聯絡電話： 電子郵件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 細項 | 備註 |
| 一.格式  確認 | * 1.附件是否加貼標籤(邊條)分類標示清楚。 * 2.繕造格式是否依照範例依序檢附，是否都有核章。 * 3.本支出明細(總)表結算（實支）總金額 萬 元。 * 4.原核定金額 萬 元；追加（ 次）金額 萬 元   總核定金額 萬 元   * 5.註銷 規劃設計 萬 元(於 月 日註銷)   註銷 搶險搶修（開口契約） 萬 元  註銷 緊急救災租用客車 萬 元  註銷 OO災害緊急搶救 萬 元   * 6.剩餘不再辦理註銷 萬 元 | 金額務必跟會計室確認 |
| 二.核銷（付款）憑證影本 | □ 1.憑證影本共 份。  □ 2.發票日期及買受人繕寫是否正確。  □ 3.金額及用途說明是否正確，是否都有蓋章。  □ 4.無驗收紀錄者，動支單是否有驗收證明格。 |  |
| 三.契約  影本 | * 1.工程契約 份；非工程契約 份，共 份。 * 2.招（決）標公告及開（決）標紀錄。 * 3.可顯示契約名稱、簽約金額及日期之契約書(含開口契約)影本。 |  |
| 四.  驗收/分段竣工結算書 | * 1.工程類10萬元以上((9)無開設應變中心時需檢附)   □ (1)封面 □ (2)工程結算驗收證明書  □ (3)驗收紀錄 □ (4)結算總表  □ (5)結算明細表 □ (6)施工日誌表  □ (7)□搶險搶修會勘紀錄表(含照片)、□派工單或□災害應變中心通報單  □ (8)施工前中後照片  □ (9)視區域情況檢附當地雨量資料(搶險搶修、沙包視情況檢附) |  |
| * 2.非工程類：   □ (1)簽辦公文 □ (2)結算驗收證明書  □ (3)驗收紀錄 □ (4)結算總表  □ (5)結算明細表 □ (6)前中後照片（無者說明後可免附）  □ (7)其他可供證明支用依據之相關資料 |
| * 3.10萬元以下(包含工程、非工程)：（（2）至（6）無者說明後可免附）   □ (1)簽辦公文 □ (2)結算驗收證明書  □ (3)驗收紀錄 □ (4)結算總表  □ (5)結算明細表 □ (6)前中後照片（無者請說明後可免）  □ (7)其他可供證明支用依據之相關資料 |
| 五.其他 | * 說明 |  |

承辦單位: 會計室: 機關首長:

填表說明:

一﹑支出明細表倘有再分為工程與非工程類或以案件細分者，務必繕造支出明細『總表』。

二、支出明細表所列金額除小計或總計外，各項金額需與憑證相符。

三、附件邊條至少需標示『支出明細表、憑證、契約、（竣工）結算、項次（N）、照片及雨量』等，簡潔清楚原則

OOO年度 **災後復建工程核銷自主檢查表**

|  |  |
| --- | --- |
| **確認工程目前執行進度** | **依執行進度OOOO復建工程核銷憑證需檢附下列文件影本為附件** |
| □**設計階段** | □1.提報照片(復建資訊系統) |
| □2.設計預算書 |
| □3.預算書封面 |
| □4.預算書總表 |
| □5.預算書詳細價目表 |
| □**上網階段** | □1.提報照片(復建資訊系統) |
| □2.設計預算書 |
| □3.預算書封面 |
| □4.預算書總表 |
| □5.歷次流標公告 |
| □**已決標並施工階段** | □1.提報照片(復建資訊系統) |
| □2.決標紀錄 |
| □3.工程契約可顯示工程名稱影本頁 |
| □4.工程契約簽約金額影本頁 |
| □5.工程契約簽約日期影本頁 |
| □6.設計預算內容契約影本 |
| □**完工階段** | □1.提報照片(復建資訊系統) |
| □2.決算書 |

**承辦人員： 單位主管：**

聯絡電話： 電子郵件：

附表六 第十一點附表六修正草案(修正後)

OO年度(局/處/公所)動支災害準備金結算資料自主檢查表

填表人： 聯絡電話： 電子郵件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 細項 | 備註 |
| 一.格式  確認 | * 1-1.附件是否加貼標籤(邊條)分類標示清楚。 * 1-2.繕造格式是否依照範例依序檢附，是否都有核章。 * 1-3.總核定金額 萬 元(➀+➁)   ➀原核定金額 萬 元(搶險搶修+規劃設計+租用客車；自行匡列無須加總)  ➁追加（ 次）金額 萬 元   * 1-4.本支出明細(總)表結算（實支）總金額 120 萬 元。 * 1-5.註銷總計 萬 元(➀+➁+➂+➃)   ➀註銷 規劃設計 萬 元( 月 日註銷)  ➁註銷 搶險搶修（開口契約） 萬 元  ➂註銷 緊急救災租用客車 萬 元  ➃註銷 災害緊急搶救 萬 元   * 1-6.剩餘不再辦理註銷 萬 元 [(1-3)-(1-4)-(1-5)] | 金  額  務  必  跟  會  計  室  確  認 |
| 二.核銷（付款）憑證影本 | * 2-1.憑證影本共 份。 * 2-2.發票日期及買受人繕寫是否正確。 * 2-3.金額及用途說明是否正確，是否都有蓋章。 * 2-4.無驗收紀錄者，動支單是否有驗收證明格。 |
| 三.契約  影本 | * 3-1.工程契約 份；非工程契約 份，共 份。 * 3-2.招（決）標公告及開（決）標紀錄。 * 3-3.可顯示契約名稱、簽約金額及日期之契約書(含開口契約)影本。 |
| 四.  驗收/分段竣工結算書 | * 4-1.**工程類10萬元以上**   □ ➀封面 □ ➁工程結算驗收證明書  □ ➂驗收紀錄 □ ➃結算總表  □ ➄結算明細表 □ ➅施工日誌表  □ ➆搶險搶修會勘紀錄表(含照片)、□派工單或□災害應變中心通報單  □ ➇施工前中後照片  □ ➈檢附當地雨量資料(搶險搶修、沙包視情況檢附) |
| * 4-2.**非工程類：**   □ ➀簽辦公文 □ ➁結算驗收證明書  □ ➂驗收紀錄 □ ➃結算總表  □ ➄結算明細表 □ ➅前中後照片（無者說明後可免附）  □ ➆其他可供證明支用依據之相關資料 |
| * 4-3.**10萬元以下(包含工程、非工程)：（非工程➁至➅無者說明後可免附）**   □ ➀簽辦公文 □ ➁結算驗收證明書  □ ➂驗收紀錄 □ ➃結算總表  □ ➄結算明細表 □ ➅前中後照片（無者請說明後可免）  □ ➆其他可供證明支用依據之相關資料 |

承辦單位: 會計室: 機關首長:

填表說明:

一﹑災害準備金支用明細表、自主檢查表所列金額需與各項憑證相符。

二、附件邊條應完整標示支出明細表、憑證、契約、（竣工）結算、項次（N）、照片及雨量等，簡潔清楚原則。

OOO年度 **災後復建工程核銷自主檢查表**

|  |  |
| --- | --- |
| **確認工程目前執行進度** | **依執行進度OOOO復建工程核銷憑證需檢附下列文件影本為附件** |
| □**設計階段** | □1.提報照片(復建資訊系統) |
| □2.設計預算書 |
| □3.預算書封面 |
| □4.預算書總表 |
| □5.預算書詳細價目表 |
| □**上網階段** | □1.提報照片(復建資訊系統) |
| □2.設計預算書 |
| □3.預算書封面 |
| □4.預算書總表 |
| □5.歷次流標公告 |
| □**已決標施工或完工階段** | □1.提報照片(復建資訊系統) |
| □2.決標紀錄 |
| □3.工程契約可顯示工程名稱影本頁 |
| □4.工程契約簽約金額影本頁 |
| □5.工程契約簽約日期影本頁 |
| □6.設計預算內容契約影本 |
| □7.完工決算書 |

**承辦人員： 單位主管：**

修正說明：

一、動支災害準備金結算資料自主檢查表部分，刪除第五項，並修正細項項次編號及部分文字，俾利送審文件編排。另刪除填表說明第一點，其餘點次遞升並修正文字。

二、災後復建工程核銷自主檢查表部分，因決標施工及完工階段所需檢附的文件大致相同，爰合併欄位，另刪除承辦人聯絡電話及電子郵件之記載欄位。

附表七

第十二點第一款附表七修正草案(修正前)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完工  獎勵  件數 | 五件至九件 | 十件至十九件 | 二十件以上 |
| 百分之七十以上 |  |  | 嘉獎一次 |
| 百分之八十以上 |  | 嘉獎一次 | 嘉獎二次 |
| 百分之九十以上 | 嘉獎一次 | 嘉獎二次 | 記功一次 |

第十二點第一款附表七修正草案(修正前)

(刪除)

(下略)

修正說明：

刪除附表七，俾使敘獎額度可依據工程數量及金額彈性調整。