臺南區農業改良場對農民團體補助計畫執行之追蹤查核機制

一、依據行政院農業委員會臺南區農業改良場補助計畫作業規範第 7 條規定，訂定本追蹤查核機制。

二、為落實補助計畫之執行，本場得前往受補助單位追蹤查核計畫執行情形，列為往後年度補助之重要參考依據。

三、補助計畫追蹤查核作業方式：

1.書面查核：

檢視當年度計畫執行完成之會計報告（含原始憑證）、執行成果報告 書及計畫工作項目之執行情形。

2.現場抽點查核： 計畫完成後，針對資本門購置之定期或不定期現場追蹤查核，包括：

(1) 是否標示臺南區農業改良場補助及補助年度字樣。

(2) 是否為新購置。

3.上述查核結果需作成記錄（如附表），並陳報機關首長

四、補助計畫追蹤查核小組，擬由業務主辦課室、主計室及政風室組成，必要時可邀請業務相關課室。

五、如追蹤查核發現成效不佳、未依照用途支用或有虛報、浮報等情事，除應繳回該部分之補助經費外，得三年內停止對該單位補助。

行政院農業委員會臺南區農業改良場
111年度補助計畫結案後書面追蹤查核記錄

計畫名稱：
執行單位：

書面查核項目	結果或說明	審核人員
檢附 CGSS系統書面查詢結果？	□有 □無 □其他(說明：　　)	
執行成果報告書是否完整？	□有 □無 □其他(說明：　　)	
計畫工作項目是否完成執行？	□有 □無 □其他(說明：　　)	

會計報告(含原始憑證)是否完整？

第 1次審核(日期：　年　月　日) 審 核人員：
□是 □ 否-說明如下 □其他-說明如下

第 2次審核(日期：　年　月　日) 審 核人員：
□是 □ 否-說明如下 □其他-說明如下

第 3次審核(日期：　年　月　日) 審 核人員：
□是 □ 否-說明如下 □其他-說明如下

主辦單位 (推廣課)	查核小組		機關首長
	主計室	政風室	

111年度臺南區農業改良場補助計畫結案後現場追蹤查核記錄

計畫名稱： 執行單位：		
現場查核	查核項目	結果
補助資本門或非消耗品名稱	1.是否標示臺南區農業改良場助、補助年度字樣？	□是 □否-說明： □其他-說明：
	2.是否為新購置？	□是 □否-說明： □其他-說明：
	3是.否與申請內容相符？	□是廠牌/編號 □否-說明： □其他-說明：
	4使.用率、產生效益或提升效率？	□是 □否-說明： □其他-說明：
	5.是否有共同使用辦法？(產銷班共同使用者才需查核)	□是 □否-說明： □其他-說明：

現場查核總結果：□符合 □不符合

說明：_____

_____

主辦單位簽章：　　查核小組簽章：

主計室

受補助單位簽章(現場查核：)　　機關首長：

日期： 年 月 日

111年臺南區農業改良場補助之資本門產生效益說明表

計畫名稱：			
執行單位：			
補助之資本門名稱：			
項目	勾選	細項　說明(有	勾選者必填)
產生效益/效率	□	增加處理量	
	□	減少人力	
	□	減少時間	
	□	減少耗損	
	□	提升品質	
	□	增加收益	
	□	其它	
	□	其它	

使用人數：　使用率：　(月/ 年＊100%)

填表人簽名：