

80011

6/27 600613

系統編制轉帳傳票時一併登錄CGSS系統結報作業

### 行政院農業委員會臺南區農業改良場 補助計畫結案後書面追蹤查核記錄 105 年度

計畫名稱：105 年龍崎區在地農特產品行銷活動暨包裝設計改善計畫  
執行單位：臺南市龍崎區農會

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？	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	
執行成果報告書是否完整？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	
計畫工作項目是否完成執行？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	

會計報告(含原始憑證)是否完整？

第 1 次審核(日期：105 年 6 月 29 日) 審核人員：

是 否-說明如下 其他-說明如下

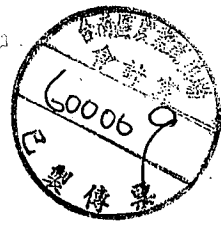
- 會計報告及實際支用經費明細表部分文字請修正。
- 「租金」費用有關租用音響之收據(炫舞音樂社)國字大寫金額無法識別，請廠商修正並加蓋大小章。
- 「租金」費用有關租用靠背椅請示單明細、估價單及收據之單價與數量有所出入，請確認並修改(如係收據需修改請加蓋廠商大小章)。
- 「宣導廣告費」有關產品 DM 文宣請補附估價單；另有關活動布條之開支請示單用途說明部分文字請修正。
- 「物品」費用有關「竹炭漸進式減壓小腿套包裝盒印製」應屬貴會之配合款，請於開支請示單補加註「配合款」以茲區別，並請補附估價單。

已請貴會修正後送印。

第 2 次審核(日期：105 年 7 月 6 日) 審核人員：

是 否-說明如下 其他-說明如下

本室編制轉帳傳票時一併登錄 CGSS 系統結報作業。



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

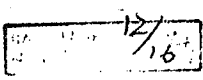

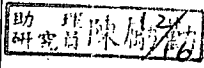
主辦單位 (推廣課)	查核小組		機關首長
	主計室	政風室	

經 178000  
9/20 601257

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
補助計畫結案後書面追蹤查核記錄  
105 年度

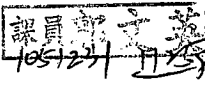
經 656976

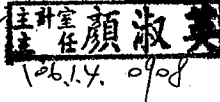
計畫名稱：105 年度新港鄉在地農特產品行銷活動暨包裝設計改善計畫  
執行單位：嘉義縣新港鄉農會

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？	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	
執行成果報告書是否完整？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	
計畫工作項目是否完成執行？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	

會計報告(含原始憑證)是否完整？

第 1 次審核(日期：105 年 12 月 31 日) 審核人員：

  
105.12.31

  
106.1.4.0908


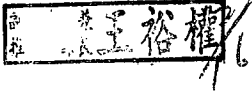

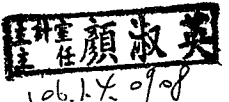
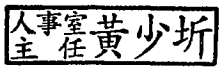
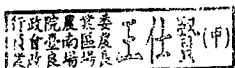
是 否-說明如下 其他-說明如下

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	
 	  106.1.4.0908		

1/9 1011 統編 66644432

經費 100,000

## 行政院農業委員會臺南區農業改良場 補助計畫結案後書面追蹤查核記錄 105 年度

計畫名稱：嘉義縣阿里山鄉茶山部落有機老薑粉研發行銷計畫		
執行單位：嘉義縣阿里山鄉農會		
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？	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	助研室 陳鳳勳 12/9
執行成果報告書是否完整？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	助研室 12/9
計畫工作項目是否完成執行？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	助研室 陳鳳勳
會計報告(含原始憑證)是否完整？		
第 1 次審核(日期：105 年 12 月 14 日) 審核人員： 課員侯雅蘭		
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		主計室主任 顏淑英 105.12.15 1357
廠商請款單據日期距付款日期已逾 15 個工作日，核與政府採購法第 73-1 條第 1 項第 2 款有關付款期限之規定不符，爾後請注意辦理。		
第 2 次審核(日期： 年 月 日) 審核人員：		
<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		
第 3 次審核(日期： 年 月 日) 審核人員：		
<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 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	
助研室 陳鳳勳	12/14/105 課員侯雅蘭	人事室 黃少圻	行政院農業委員會臺南區農業改良場 王仕賢(7)
副研究員兼推廣課課長 王裕榮 12/9	主計室主任 顏淑英 105.12.15.1357		

7/27 600968

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
補助計畫結案後書面追蹤查核記錄  
105 年度

經 60000

統 73078905

計畫名稱：105 年度左鎮區農會農特產品芒果加工品牌包裝設計製作計畫  
執行單位：臺南市左鎮區農會

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？	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	助研員 陳樹勳
執行成果報告書是否完整？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	助研員 陳樹勳
計畫工作項目是否完成執行？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	助研員 陳樹勳

會計報告(含原始憑證)是否完整？

第 1 次審核(日期：105 年 12 月 31 日) 審核人員：

是 否-說明如下 其他-說明如下

課員 郭文英  
105.12.31

主任室 顏淑英  
106.1.4

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	
助研員 陳樹勳 副推 兼 王裕權 222 620	課員 郭文英 105.12.31 主任室 顏淑英 106.1.4	主任室 黃少圻	行政院農業委員會 臺南區農業改良場 主任 王仕賢(甲)

6/4 500739 統 13000806

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
補助計畫結案後書面追蹤查核記錄  
105 年度

100911

計畫名稱：105 年山上區農會農特產品包裝改善計畫  
執行單位：臺南市山上區農會

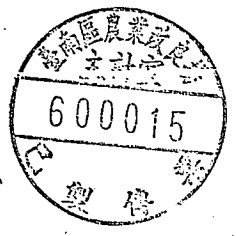
書面查核項目	結果或說明	審核人員
檢附 CGSS 系統書面查詢結果？	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	助理陳勵勤
執行成果報告書是否完整？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	助理陳勵勤
計畫工作項目是否完成執行？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	助理陳勵勤

會計報告(含原始憑證)是否完整？  
第 1 次審核(日期：105 年 10 月 12 日) 審核人員：  
是 否-說明如下 其他-說明如下  
105.10.12 13394

一、「工作成果報告」請確實依本場公告之「○○○年行政院農業委員會臺南區農業改良場補助計畫執行成果報告書」格式撰寫。  
二、會計報告之「其他配合款」之核定預算有誤，請修正。  
三、廠商請款單據日期距付款日期已逾 15 個工作日，核與政府採購法第 73-1 條第 1 項第 2 款有關付款期限之規定不符，爾後請注意辦理。

第 2 次審核(日期：105 年 10 月 30 日) 審核人員：  
是 否-說明如下 其他-說明如下  
105.10.30 13394

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	
助理陳勵勤 主任王裕權	主任顏淑英 105.10.31.0831	主任黃少圻	主任王仕賢 1101 1045

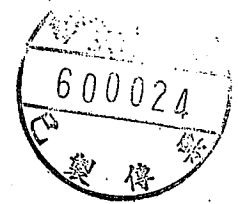
5/30 600661

經 148000 元 統 6722 (10)

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
補助計畫結案後書面追蹤查核記錄  
105 年度

計畫名稱：「心意足」在地國產硬質玉米產品研發與行銷計畫  
執行單位：嘉義縣義竹鄉農會

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？	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	助理研究員 陳勵勤
執行成果報告書是否完整？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	助理研究員 陳勵勤
計畫工作項目是否完成執行？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	助理研究員 陳勵勤
會計報告(含原始憑證)是否完整？		
第 1 次審核(日期：106 年 01 月 03 日) 審核人員：課員郭文英 主計室主任 顏淑英		
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		
<p>一、本場補助「『心意足』在地國產硬質玉米產品研發與行銷計畫」與水土保持局補助「心意足黃金玉米產業行銷推廣活動」是否重複，請確認。 已確認未重複。</p> <p>二、雜支：向新冠竹商行購買資料盒等 3 筆支出，付款單上係蓋「轉帳清訖」章，惟未附轉帳相關文件，請確認或補正。 已確認轉帳付訖。</p> <p>三、租金：            (一)依計畫說明書所列，應為「租金」支出，惟事由用途欄及原始憑證之品名未標註「租金」字樣，請確認或補正。 已修正。            (二)開支請示單，椅子一項之單價、數量有誤，請修正。 已修正。            (三)付款單之憑證數量有誤，請確認或補正。 已修正。</p>		
第 2 次審核(日期： 年 月 日) 審核人員：課員郭文英 主計室主任 顏淑英		
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		
第 3 次審核(日期： 年 月 日) 審核人員： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		

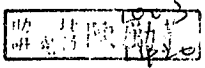
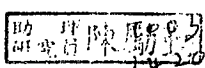

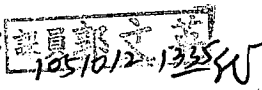



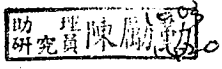
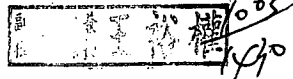

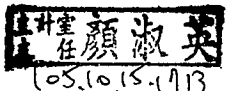


主辦單位 (推廣課)	查核小組		機關首長
	主計室	政風室	
助理研究員 陳勵勤 推廣課長 王裕樞	課員郭文英 主計室主任 顏淑英	人事室主任 黃少圻	政院農業委員會臺南區農業改良場場長 王仕賢

5/30 500660


紙張 14099105

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
補助計畫結案後書面追蹤查核記錄  
105 年度

計畫名稱：西港區農會胡麻油產銷設備升級計畫		
執行單位：臺南市西港區農會		
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？	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	
執行成果報告書是否完整？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	
計畫工作項目是否完成執行？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	
會計報告(含原始憑證)是否完整？		
第1次審核(日期：105年10月12日) 審核人員： 		
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		
		
第2次審核(日期： 年 月 日) 審核人員： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		
第3次審核(日期： 年 月 日) 審核人員： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 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	
 	 		

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
補助計畫結案後書面追蹤查核記錄  
105 年度

計畫名稱：關廟區農會強化農業推廣及行銷設備計畫		
執行單位：臺南市關廟區農會		
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？	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	助理陳勵勤 研究員
執行成果報告書是否完整？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	助理陳勵勤 研究員
計畫工作項目是否完成執行？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	助理陳勵勤 研究員
會計報告(含原始憑證)是否完整？		
第 1 次審核(日期：105 年 10 月 18 日) 審核人員：主計室 顏淑英 105.10.18 1800/1 05.10.25.011		
<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明如下 <input checked="" type="checkbox"/> 其他-說明如下 一、本案補助「產銷班集貨場招牌」之非消耗品與行政院農業委員會農糧署補助計畫是否重複，請確認。 二、「執行成果報告書」有漏字，請補正。 三、會計報告「其他配合款」之核定預算有誤，請修正，另尚有 3 處欄位未確實填列請補正。 四、依據 104 年 12 月 30 日修正之「加值型及非加值型營業稅法」第 32 條第 2 項規定：「營業人對於應稅貨物或勞務之定價，應內含營業稅。」 (一)電子看板字幕機由泓霖廣告企業社開立之報價單其所報價款未含營業稅，爾後請注意辦理。 (二)農情奉禮館遮雨棚由湧霖土木包工業開立之估價單其所報價款亦未含營業稅，請修正。 五、電子看板字幕機由亞格志視覺設計社所開立報價單內第 4 項之數量、單價及總價不符，請修正。 六、請補附鐵架鋁製面板遮雨棚、騎樓牆面鐵架鋁製面板之財產登記卡。 七、依據「公文製作一般規定及事項」之規定，有關裝訂邊位置為文稿左側，爾後請注意辦理。 八、廠商請款單據日期距付款日期已逾 15 個工作日，核實政府採購法第 73-1 條第 1 項第 2 款有關付款期限之規定不符，爾後請注意辦理。		
		
第 3 次審核(日期： 年 月 日) 審核人員： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 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	
助理陳勵勤 103 研究員 410  副課長 王裕權 103 推廣課課長 470	主計室 顏淑英 105.10.18 1800/1  主計室 顏淑英 主任 105.10.25.011	人事室 少圻 主任	行政院農業委員會 臺南區農業改良場 場長 王仕賢(甲)



6/23 60780  
 經 99000 統 67657109

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
 補助計畫結案後書面追蹤查核記錄  
 105 年度

計畫名稱：105 年「傳統米食技藝傳承暨技能提昇訓練」計畫  
 執行單位：嘉義縣布袋鎮農會

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？	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	助研員 陳勵勳
執行成果報告書是否完整？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	助研員 陳勵勳
計畫工作項目是否完成執行？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	助研員 陳勵勳

會計報告(含原始憑證)是否完整？

第 1 次審核(日期：105 年 12 月 18 日) 審核人員：  
是 否-說明如下 其他-說明如下

主計室 顏淑英  
 105.12.18.17

- 一、「實際支用明細表」部分文字有誤，請修正之。
- 二、支出憑證 1：依計畫說明書所列，應為「租金」支出，惟原始憑證之品名為「設備」請確認或補正。
- 三、支出憑證 2、3、4：「傳統米食技藝傳承講師費」及「傳統米食技能訓練講師費」是否依規定登記所得？倘已登記所得，請加註(或蓋章)已登記所得字樣，俾利審核。
- 四、支出憑證 3、4：「傳統米食技能訓練講師費」請依規定扣繳健保補充保費。
- 五、支出憑證 1、9、12、13、15：廠商請款單據日期距付款日期已逾 15 個工作日，核與政府採購法第 73-1 條第 1 項第 2 款有關付款期限之規定不符，爾後請注意辦理。

主計室 顏淑英  
 105.12.18.17

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

已請農會對照  
 上述做修正及新理。

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	
助研員 陳勵勳 副研究員兼推廣課課長 王裕權	課員 侯雅蘭	人事室 黃少圻	行政院農業委員會臺南區農業改良場 王仕賢 1310

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
補助計畫結案後書面追蹤查核記錄  
105 年度

7/7  
600885  
606,000 4078891

計畫名稱：提升優質國產水果內、外銷改善產銷管理設備計畫  
執行單位：保證責任臺南市南化欣達果菜運銷合作社

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？	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	助理陳勵勤 105.11.20
執行成果報告書是否完整？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	助理陳勵勤
計畫工作項目是否完成執行？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )	助理陳勵勤

會計報告(含原始憑證)是否完整？

第 1 次審核(日期：105 年 11 月 20 日) 審核人員：

是 否-說明如下 [ ]其他-說明如下

一、執行成果報告書：

(一)「計畫經費」有誤，請修正之。 已修正。

(二)所附之佐證照片無法明確辨別係為何設備，請補正。 已補正。

二、會計報告(結束報告)部分文字有誤及相關支出欄位有誤(漏)，請補正。 已補正。

三、重量式選別機：

(一)所附照片似為舊機，請確認是否為新購置設備。 已確認為新購置。因今年有使用過。

(二)檢附發票之品名為「重量式蔬果分級機」，請確認是否為本案計畫說明書所列之補助設備(重量式選別機)。 已確認。

四、油壓式拖板車：所附發票(2張)「買受人」有誤，請修正。 已修正。

五、滾輪輸送帶：單價未達1萬元者，應屬非消耗品，不計列設備投資項下。依本案計畫說明書所列，為1臺(12節)72,000元，惟檢附之原始憑證(收據，計3張)為12臺，單價6,000元，計72,000元。請確認本項為設備投資或非消耗品。 已確認1台由12台組成。

六、依「出納管理手冊」第四章第二十一條第九點：「款項付訖後，經付人員即在傳票上加蓋付訖日期戳記並簽章。」，請依規定補正。 已補正。開單手冊中出納核章即付訖。

七、「財產登記表」請核章。 已核章。

600025

監 督 隨 時 檢 查

此項計畫執行期間做以上修正。

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	
助理陳勵勤 106.11.20 副推廣課課長 王裕權 106.11.10	總務課 蔡子英 106.11.10 主計室 蔡子英 106.11.10	人事室 黃少圻	