

101 年度臺南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄

計畫名稱：2012 年山上區農會『山仔頂』農特產品創意研發推廣計畫	
執行單位：山上區農會	
書面查核項目	結果或說明
會計報告(含原始憑證)是否完整?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 其他-說明： 山上區農會：101.12.24
執行成果報告書是否完整?	1. 結束會計報告核定預算數欄位請依計畫核定數修正，配合款實付累計金額欄位請列實付數。
計畫工作項目是否完成執行?	2. 依支出憑證處理要點規定，統一發票應記明「採購名稱及數量」，亦得與其他清單佐證之；山上區農會生鮮超市發票(GT13035755)、信祥食品原料行發票(GM16775927)之採購明細，請補正。
現場查核	查核項目
補助資本門名稱	1. 是否標示台南區農業改良場補助及補助年度字樣?
	2. 是否為新購置?
	3. 使用情形?(如使用率、是否符合預期..等)
	4. 產生效益或提升效率?
	5. 是否有共同使用辦法?(產銷班共同使用者才需查核)
查核總結果： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
說明：	
主辦單位簽章	查核小組
受補助單位簽章(現場查核)	機關首長

3. 南區廣告事業(股)公司電子計算機統一發票(GP01643700)、順德食品機械有限公司統一發票(GM15414210)、信祥食品原料行發票(GM16775927)，請補附第二聯扣抵聯正本。

4. 烤盤紙等(1,150元)、白報紙等(1,010元)、手提餐盒等(681元)、喜餅袋等(1,260元)、不銹鋼盤(2,720元)、瑞士卷膠盒等(370元)，共6筆支出，請依用途別歸類至會計科目『物品』，會計報告相關數字請配合一併修正。

課員郭文英  
101.12.24

助研究員 吳建銘  
助研究員 陳勵勤  
助研究員 李月

查核小組 董雅陳秀鳳

已依計畫查具修正  
助研究員 吳建銘

課員郭文英

會計 陳秀鳳


日期：101 年 12 月 21 日


101 年度臺南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄

計畫名稱：2012 年布袋鎮農會吉園寶農產品行銷推廣活動	
執行單位：布袋鎮農會	
書面查核項目	結果或說明
會計報告(含原始憑證)是否完整?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 其他-說明： 布袋鎮農會:101.10.31
執行成果報告書是否完整?	1、結束會計報告應分別詳列『補助款決算數』、『配合款決算數』。
計畫工作項目是否完成執行?	
現場查核	課員郭文萊 101.10.31 協理吳建銘 主任陳芳鳳 10/31
補助資本門名稱	查核項目
	1. 是否標示台南區農業改良場補助及補助年度字樣?
	2. 是否為新購置?
	3. 使用情形?(如使用率、是否符合預期..等)
	4. 產生效益或提升效率?
	5. 是否有共同使用辦法?(產銷班共同使用者才需查核)
	是否需要查核： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他-說明

查核總結果：符合 不符合

說明：\_\_\_\_\_

主辦單位簽章：

查核小組簽章：

受補助單位簽章(現場查核)：

機關首長：

日期： 年 月 日

101 年度臺南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄

計畫名稱：101 年度新市區農特產品產業行銷推廣計畫	
執行單位：新市區農會	
書面查核項目	結果或說明
會計報告 (含原始憑證) 是否完整?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 其他-說明： 新市區農會：101.12.19
執行成果報告書是否完整?	1. 食譜 DM、宣傳大海報之 101 年 11 月 16 日博里士科技有限公司，發票金額乘算有誤，請修正。
計畫工作項目是否完成執行?	2. 配合款內包裝材料費 50,000 元，請補附第三聯收執聯影本。
現場查核	3. 珍好蔬菜開立之 101.10.27 收據，菜 625 元，應歸類至用途別會計科目「物品」，會計報告相關數字請配合一併修正。
補助資本門名稱	4. 依支出憑證處理要點規定，統一發票應記明「採購名稱及數量」，亦得以其他清單佐證之；明峰商行發票 (FH32714360、GV64814753、GV64814472、GV64815119、GV64818096、GV64819754) 共 6 張，請補正。
查核項目	5. 7 月 17 日陳俊宏出差至台中寶島時代村、楓康超市洽談業務，與本場補助計畫內容是有直接相關性？
1. 是否標示台南區農業改良場補助及補助年度字樣?	
2. 是否為新購置?	
3. 使用情形? (如使用率、是否符合預期..等)	
4. 產生效益或提升效率?	
5. 是否有共同使用辦法? (產銷班共同使用者才需查核)	

查核總結果：符合 不符合

說明：

主辦單位簽章

助理 陳勵勤

副研究員 謝元德

副研究員兼 法展課課長 李月寶

受補助單位簽章(現場查核)：

查核小組

政風室 主任 張仁

機關首長

課員 郭文英  
101.12.19

主任 陳秀鳳

已請 曹金位 連建復 修正  
助理 陳勵勤

課員 郭文英  
102.1.

主任 陳秀鳳

日期：101 年 12 月 17 日

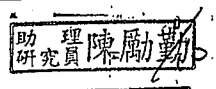
9/9 #6690

101 年度臺南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄

計畫名稱：中埔鄉農會好心情水噹噹計畫		
執行單位：中埔鄉農會		
書面查核項目	結果或說明	
會計報告(含原始憑證)是否完整?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <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：	
現場查核	查核項目	
補助資本 門名稱	1. 是否標示台南區農業改良場補助及補助年度字樣?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他-說明：
	2. 是否為新購置?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他-說明：
	3. 使用情形?(如使用率、是否符合預期..等)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他-說明：
	4. 產生效益或提升效率?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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)	是否需要查核： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他-說明

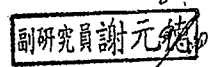
查核總結果：符合 不符合

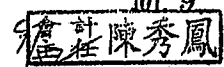
說明：\_\_\_\_\_

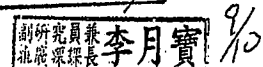
主辦單位簽章：  
 助研究員 陳勵勤

查核小組簽章：  
 課員 郭文英

 政風室主任 張輝

 副研究員 謝元

 稽查 陳秀鳳

 副研究員兼 派派課長 李月寶 9/9

受補助單位簽章(現場查核)：

機關首長：  
 行政院農業委員會 臺南區農業改良場場長 王仕賢(甲)

日期：101 年 08 月 29 日

65002107

101 年度臺南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄

計畫名稱：歸仁區農會火鶴產銷班生產效率提升計畫		
執行單位：歸仁區農會、歸仁區花卉產銷班第三班		
書面查核項目	結果或說明	
會計報告(含原始憑證)是否完整?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 其他-說明： 歸仁區花卉產銷班第三班：101.10.04	
執行成果報告書是否完整?	1. 請確認 FE36029301 發票所開立抬頭是否正確?	
計畫工作項目是否完成執行?	2. 結束會計報告中，其他配合款之實付累計金額，請確認並修改之。	
現場查核	查核項目	
補助資本門名稱	1. 是否標示台南區農業改良場補助及補助年度字樣?	
	2. 是否為新購置?	
	3. 使用情形?(如使用率、是否符合預期..等)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他-說明：
	4. 產生效益或提升效率?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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)	是否需要查核： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他-說明

課員 郭文英

會計 陳秀鳳

10/4

1. 該班為火鶴，因此  
別名及火鶴產銷班已  
請署作已發給字項，  
2. 已請署信會計畫  
建議修正。

助研室 陳麗鑽

查核總結果：符合 不符合

說明：\_\_\_\_\_

主辦單位簽章：  
 助理 陳勵勤  
 助理 陳勵勤  
 研究員 黃惠琳

查核小組簽章：  
 政風室 張世吉  
 主任 張世吉

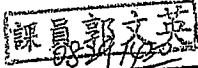
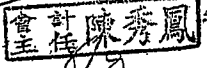
受補助單位簽章(現場查核)：


機關首長：  
 行政院農業委員會  
 臺南區農業改良場場長 王仕賢(甲)

日期：101 年 10 月 02 日

73389703


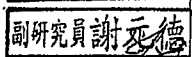
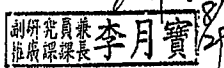
101 年度臺南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄


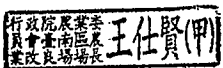
計畫名稱：101 年度洋桔梗育苗生產改善計畫		
執行單位：元長鄉農會、元長鄉花卉產銷第 2 班		
書面查核項目	結果或說明	
會計報告 (含原始憑證) 是否完整?	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他-說明： 元長鄉花卉產銷班第 2 班：	
執行成果報告書是否完整?	1. 請確認 BW20515453 發票所開立品名「手動播種機」是否為免稅物品？如為應稅物品，併請做相關修正。	
計畫工作項目是否完成執行?	 	
現場查核	查核項目	
補助資本 門名稱	1. 是否標示台南區農業改良場補助及補助年度字樣?	
	2. 是否為新購置?	
	3. 使用情形? (如使用率、是否符合預期..等)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他-說明:
	4. 產生效益或提升效率?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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)	是否需要查核： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他-說明

已和農會確認進口剪機具免稅。  


查核總結果：符合 不符合

說明：\_\_\_\_\_

主辦單位簽章：  
  
  


查核小組簽章：  
  
機關首長：

受補助單位簽章(現場查核)：

日期：101 年 08 月 29 日

20330806

## 101 年度臺南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄

計畫名稱：斗南鎮農會強化採後分級包裝作業計畫		
執行單位：斗南鎮農會		
書面查核項目	結果或說明	
會計報告(含原始憑證)是否完整?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <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：	
現場查核	查核項目	
補助資本 門名稱	1. 是否標示台南區農業改良場補助及補助年度字樣?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他-說明：
	2. 是否為新購置?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他-說明：
	3. 使用情形?(如使用率、是否符合預期..等)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他-說明：
	4. 產生效益或提升效率?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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)	是否需要查核： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他-說明

查核總結果：符合 不符合

說明：\_\_\_\_\_

主辦單位簽章：

助研究員 陳勵勤

助研究員 陳勵勤

研究員 黃惠珠

受補助單位簽章(現場查核)：

查核小組簽章：

課員 郭文基

政風室主任 張世吉

會計 陳秀鳳

機關首長：

主任委員 王仕賢

日期：101年09月19日