

100 年度台南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄

計畫名稱：推動安全有機雜糧暨農特產品行銷計畫	
執行單位：朴子市農會	
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： 朴子市農會 1001213
執行成果報告書是否完整?	1.核銷之原始憑證(3聯式發票)，請補附扣抵聯，共6張。✓
計畫工作項目是否完成執行?	2.驗證費用收據，其中1張抬頭為「嘉義縣朴子市農會(大雅鄉農會三和碾米加工廠)」，是否有誤，請確認。✓
現場查核	3.所核銷之物品原始憑證金額共計117,277元，與帳列117,099元不符，請確認。✓
補助資本門名稱	4.請補附財產清冊。✓
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、是否合預期..等)
	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

1. 核銷之原始憑證(3聯式發票)，請補附扣抵聯，共6張。✓

2. 驗證費用收據，其中1張抬頭為「嘉義縣朴子市農會(大雅鄉農會三和碾米加工廠)」，是否有誤，請確認。✓

3. 所核銷之物品原始憑證金額共計117,277元，與帳列117,099元不符，請確認。✓

4. 請補附財產清冊。✓

1. 已請農會依上述意見修正。
2. 身設該廠係生產加工穀類，非磨粉，故未改備，故未改備，因此有檢驗証書用仍帶在朴子農會支付。
課員郭文英
課員曾碧桃代
▽31450
助研究員陳勵勤

查核總結果：符合 不符合

說明：_____

主辦單位簽章：

受補助單位簽章(現場查核)：

助研究員 陳勵勤

主辦單位主管：

查核小組簽章：


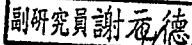
日期：100 年 12 月 06 日

100 年度台南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄


計畫名稱：將軍鄉農會國產牛蒡麵DIY設備改善與行銷活動		
執行單位：將軍鄉農會		
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他-說明： 將軍區農會：100.09.06	
執行成果報告書是否完整?	1. 實際支用明細表中，項目內容有誤，請更正。	
計畫工作項目是否完成執行?	2. 購買牛蒡麵材料之原始憑證(發票號碼VP18628202)，漏列日期，請補正。 3. 請檢附資本門印領清冊。	
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?	<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

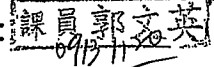
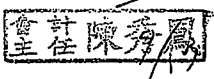
查核總結果：符合 不符合

說明：_____

主辦單位簽章：



受補助單位簽章(現場查核)：

主辦單位主管：


查核小組簽章：




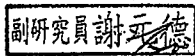
日期：100年9月5日

100 年度台南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄

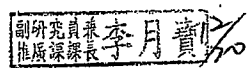
計畫名稱：南化鄉農會農特產品研發行銷計畫		
執行單位：南化區農會		
書面查核項目	結果或說明	
會計報告(含原始憑證)是否完整?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 其他-說明： 南化區農會 1001223	
執行成果報告書是否完整?	1. 原始憑證(共 3 張)日期請補列 ✓ 2. 便當收據請補列數量、單價。 ✓ 3. 購買花粉湯圓...等及蜂蜜香皂之原始憑證(共 2 張)，請修正。 ✓	
計畫工作項目是否完成執行?	4. 請檢附資本門印領清冊。已請農會依此表呈 課員郭文英	
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?	<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

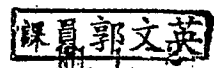
查核總結果：符合 不符合

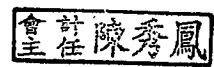
說明：_____

主辦單位簽章：



受補助單位簽章(現場查核)：

主辦單位主管：


查核小組簽章：






日期：100 年 12 月 20 日

100 年度台南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄

計畫名稱：推動麥寮結球萵苣外銷強化驗證計畫		
執行單位：麥寮果菜生產合作社		
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

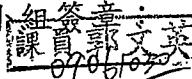
查核總結果：符合 不符合


說明：_____

主辦單位簽章：



受補助單位簽章(現場查核)：

主辦單位主管：


查核小組簽章：




日期：100年9月5日

109c1 787

100 年度台南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄

計畫名稱：推動雜糧作物產銷班產業發展計畫	
執行單位：阿里山鄉農會、阿里山鄉雜糧產銷班第一班	
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： 阿里山鄉農會 100.10.14
執行成果報告書是否完整?	1. 結束會計報告請列支配合款決算數。
計畫工作項目是否完成執行?	2. 財產清冊、設備印領清冊之保管人與使用管理辦法之保管人不同，請確認。
現場查核	3. 購置脫殼機與真空包裝機之配合款，請符合不得少於設備經費百分之五十原則。
查核項目	課員郭文英 100.10.14 會計主任 陳秀鳳 已請農會修正相關資料。 助理 陳啟勳
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

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

受補助單位簽章(現場查核)：

副研究員 謝元德

主辦單位主管：

副研究員兼推廣課課長 李月寶 10/2/18

查核小組簽章：

課員 郭文英

會計主任 陳秀鳳

日期：100 年 10 月 12 日

100 年度台南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄

計畫名稱：建國 100 年左鎮區香芒再現勢如破竹農特產品嚐鮮推廣活動計畫	
執行單位：左鎮區農會	
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： 左鎮區農會 1001215
執行成果報告書是否完整?	1. 本場補助「建國 100 年左鎮區香芒再現勢如破竹農特產品嚐鮮推廣活動計畫」，與農糧署補助「左鎮區農特產(香蕉、芒果、破布子、竹筍)展售促銷計畫」是否為同一活動?如是，則請列明活動總經費及機關分攤情形。
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)
	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)
2. 會計報告所列部分核定預算數與本場核定預算數不符，請修正。 3. 獎牌製作 9,600 元，會計科目應列入「雜支」；白鐵鍋 1,690 元、煉乳 375 元、煉乳、湯匙...等 880 元，共 3 筆，請改列「物品」；相關報表(會計報告、經費支出明細表)請一併修正。 4. 依「行政院農業委員會主管計畫經費處理作業規定」，雜支科目實支數最高不得超過原核定該科目金額，未按前述規定者，其相關支出應予剔除。本案補助經費有關雜支科目預算為 19,900 元，修正後實支數為 28,555 元，請做相關修正。 課員郭文英 會計陳秀鳳 1. 本場補助計畫與農糧署補助為不同活動，且金額亦不相同。 2. 已請農糧署修正。	

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

受補助單位簽章(現場查核)：

主辦單位主管：
研究員 黃惠琳

查核小組簽章：
課員 郭文英

會計 陳秀鳳

日期：100 年 12 月 08 日

100 年度台南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄

計畫名稱：建立組織培養生產馬鈴薯無病毒健康種苗輔導計畫		
執行單位：斗南鎮農會、斗南鎮蔬菜產銷第 16 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： 斗南鎮農會蔬菜產銷班第十六班 100.11.03 1. 結束會計報告，收入部分，經費撥款機關請修正；支出部分，請分列業務費-物品、設備及投資-機械設備。 2. 請檢附非消耗品、資本門印領清冊。 課員郭文英 100.11.03 會計主任陳秀鳳 11/3 已請農會補正相關資料。 助研究員陳勵勤	
執行成果報告書是否完整？		
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？	<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
副研究員謝永德

受補助單位簽章(現場查核)：

主辦單位主管：
副研究員兼推廣課課長李月寶 10/31

查核小組簽章：
課員郭文英 100.12.13
會計主任陳秀鳳 11/3

日期：100 年 10 月 28 日

100 年度台南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄

計畫名稱：有機產銷班農特產品加工改善暨經營輔導計畫	
執行單位：官田區農會、官田區蔬菜產銷班第 17 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： 官田區蔬菜產銷班第 17 班 1001223
執行成果報告書是否完整？	1. 核銷之原始單據（進出存管理系統發票），請補附扣抵聯，共 1 張。 2. 請檢附資本門印領清冊。
計畫工作項目是否完成執行？	課員郭文英 已請農會修正相關資料。 助研究員陳勵勤
現場查核	課員曾碧桃 代 12/27/1360
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？ <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
副研究員謝元德

受補助單位簽章(現場查核)：

主辦單位主管：
副研究員謝元德

查核小組簽章：
課員郭文英
會計主任陳秀鳳

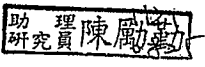
日期：100 年 12 月 23 日

100 年度台南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄

計畫名稱：西港區農會胡麻產品加工暨行銷改善計畫	
執行單位：西港區農會	
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： 西港區農會 100.11.23
執行成果報告書是否完整?	1. 核銷之原始單據(發票)日期請補列。
計畫工作項目是否完成執行?	2. 結束會計報告請按核定預算表會計科目, 詳列補助款及配合款之預算數及實付金額。
現場查核	3. 請列支經費明細表。
查核項目	4. 『麻油機遷移、裝設、試車及炒鍋機改進柴油爐等』議價紀錄表所包含項目為何?
補助資本門名稱	5. 檢附之原始憑證金額總計 785,913 元, 與開支請示單 775,913 元不符, 請確認。 課員郭文英 100.11.23 會計主任 陳秀鳳 助理 陳勵勤 助理 陳勵勤
1. 是否標示台南區農業改良場助及補助年度字樣?	
2. 是否為新購置?	
3. 使用情形?(如使用率、是否合預期..等)	
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

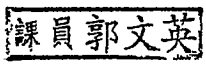
查核總結果：符合 不符合

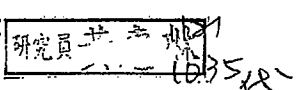
說明：_____

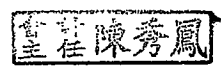
主辦單位簽章：

受補助單位簽章(現場查核)：

主辦單位主管：

查核小組簽章：

研究員 



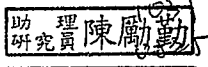

日期：100 年 11 月 21 日

100 年度台南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄


計畫名稱：官田區農會菱角加工及菱角節活動計畫		
執行單位：官田區農會		
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： 官田區農會 100.11.08 原始單據核銷之菱角茶彩盒、菱角茶包卷、菱角充氣公仔、菱角公仔，與預算表核定之「委託勞務費」不符，請更正。 課員郭文英 100.11.8 會計陳秀鳳 1/8 已請各單位送相關資料。 助研究員陳勵勤	
執行成果報告書是否完整？		
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？	<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

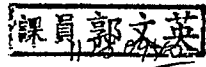
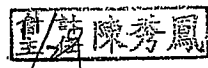
查核總結果：符合 不符合

說明：_____

主辦單位簽章：



受補助單位簽章(現場查核)：

主辦單位主管：


查核小組簽章：



日期：100 年 10 月 28 日

100 年度台南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄

計畫名稱：東勢外銷農產品強化驗證計畫		
執行單位：東勢果菜生產合作社		
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： 雲林縣東勢果菜生產合作社 1001123	
執行成果報告書是否完整?	1. 結束會計報告，有關經費撥款機關請修正；支出部分欄位請補列。	
計畫工作項目是否完成執行?	2. 請詳列支出用途。 課員郭文英 已補/合作社帳子已補 10.11.20 劉相關資料 會計主任 陳秀鳳 助研究員 陳勵勤	
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

受補助單位簽章(現場查核)：

助研究員 陳勵勤

主辦單位主管：
研究員 黃惠琳

查核小組簽章：
課員 郭文英

會計主任 陳秀鳳

日期：100 年 11 月 21 日

100 年度台南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄

計畫名稱：台南市東山區農特產品加工研發推廣及促銷活動計畫		
執行單位：東山區農會		
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： 東山區農會 1001223	
執行成果報告書是否完整？	1. 場地租金收據之品名內容不符，請確認。 2. 請補附購置咖啡豆之原始憑證影本。 3. 購買咖啡豆加工研發材料、龍眼乾加工研發材料之發票，所列稅額有誤，請修正。	
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： 課員郭文英 助研員陳勵勤 課員曾碧桃 代	
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：
助研員陳勵勤
副研員謝元德

受補助單位簽章(現場查核)：

主辦單位主管：
研究員黃惠琳 代

查核小組簽章：
課員郭文英
會計主任陳秀鳳

日期：100 年 12 月 20 日

100 年度台南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄

計畫名稱：米故鄉~米菓燒與米麩加工品研發推廣計畫		
執行單位：後壁區農會		
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： 後壁區農會 1001223	
執行成果報告書是否完整?	1. 所核銷之技術移轉授權金，應由用途別科目「權利使用費」支應。	
計畫工作項目是否完成執行?	2. 請補附講習課程表。 3. 核銷之原始單據(爆米香機發票、不銹鋼打粉碎機)，請補附扣抵聯，共 2 張。 4. 請檢附資本門印領清冊。	
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 12/23/14
課員曾碧桃代 12/23/14
助研究員陳勵勤
助研究員謝元德
副研究員李月寶
會計陳秀鳳

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

受補助單位簽章(現場查核)：

副研究員謝元德

主辦單位主管：

查核小組簽章：課員郭文英

副研究員兼課長李月寶

會計陳秀鳳

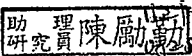
日期：100 年 12 月 20 日

100 年度台南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄


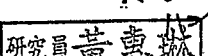
計畫名稱：綠竹筍品質提升及預冷保鮮設施改善計畫		
執行單位：白河果菜生產合作社		
書面查核項目	結果或說明	
會計報告(含原始憑證)是否完整?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 其他-說明： 白河果菜生產合作社 100.11.23	
執行成果報告書是否完整?	1. 核銷之原始單據(發票)，請補附扣抵聯，共 2 張。	
計畫工作項目是否完成執行?	2. 請補附會計報告表。 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">課員郭文英</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">100.11.23</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">會計陳秀鳳</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">助理陳勵勤</div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 5px;">已請白河果菜合作社修正並補齊相關資料</p>	
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

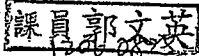
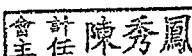
查核總結果：符合 不符合

說明：_____

主辦單位簽章：


受補助單位簽章(現場查核)：

主辦單位主管：



查核小組簽章：



日期：100 年 11 月 21 日

100 年度台南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄

計畫名稱：善化區農特產品加工研發及推廣促銷活動計畫	
執行單位：善化區農會	
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： 善化區農會 1001229
執行成果報告書是否完整?	1. 會計報告所列配合款之核定預算數有誤，請修正。
計畫工作項目是否完成執行?	2. 原始憑證(共 1 張發票、1 張橡皮章收據)日期請補列。 3. 檢附之帳蓬收據係屬個人收據，請補貼千分之四印花稅。
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?(產銷共同使用者才需查核)
<p>4. 核銷之原始單據(HACCP 輔導費發票、布條、錄音筆、DVD 光碟片)，請補附扣抵聯，共 5 張。</p> <p>5. HACCP 輔導費發票共 2 張其買受人抬頭，與執行機關不符，請修正。</p> <p>6. 收銀機發票共 2 張，請補蓋統一發票章，並補列善化區農會統編。</p> <p>7. 本場核定補助之機械設備，胡麻瓶蓋封口機 2 台，但核銷之原始憑證為封口機及芝麻機，請修正。</p> <p>8. 本場所補助機械設備之原始單據，請補附正本(扣抵聯及收執聯)。</p> <p>9. 請補附財產清冊。</p>	

課員郭文英
100.12.29

助研究員陳勵勤

會計主任陳秀鳳
12/29

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
副研究員謝元德
主辦單位主管：
副研究員謝元德

受補助單位簽章(現場查核)：
課員郭文英
會計主任陳秀鳳


日期：100 年 12 月 26 日

100 年度台南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄

計畫名稱：農產品集貨運銷效率改善及提升計畫		
執行單位：水上鄉農會		
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

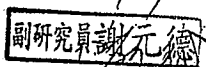
查核總結果：符合 不符合

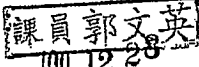
說明：_____

主辦單位簽章：

受補助單位簽章(現場查核)：

副研究員謝元德

主辦單位主管：

查核小組簽章 

100.12.28
會計 陳秀鳳

日期：100 年 12 月 26 日