

5/6 600415

102 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：2013 年關廟區農會農情奉禮行銷推廣計畫	
執行單位：臺南市關廟區農會	
書面查核項目	結果或說明
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： 關廟區農會： 1. 請確認音響設備及半圓帳是否為租用。 2. 物品科目項下之「在地農產品風味餐」材料費應取得原始憑證，若無，請檢附各具領人所提供餐點之材料、數量及金額明細。 3. 請檢附核定計畫書(含預算表)
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	
補助資本門名稱	查核項目
	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. 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：	

課員郭文英 11360925

主計室主任 陳秀鳳 1/27

1-乙表農會為租用
2-乙附
3-2附

助研究員 吳建銘 1300

主辦單位簽章：

助研究員 吳建銘 1113 345

助研究員 李月寶 1113 615

受補助單位簽章(現場查核)：

查核小組簽章：

課員 郭文英 1300

主計室主任 陳秀鳳 1300

政風室主任 陳永在 1300

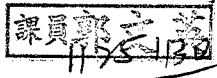


機關首長：

政風室主任 王仕賢 1300

日期： 年 月 日


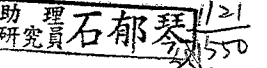

8/22 600977


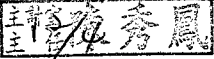
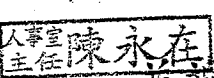
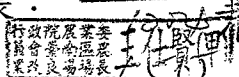
102 年度臺南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄

計畫名稱：102 年度番路鄉農會「柿季風情~在地農特產聯展計畫」	
執行單位：嘉義縣番路鄉農會	
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 其他-說明： 嘉義縣番路鄉農會：
執行成果報告書是否完整?	1. 宣傳廣告費配合款 / 18,000 元未附相關憑證
計畫工作項目是否完成執行?	2. PE42381138 宣傳廣告費 發票是否為免稅?請確認
現場查核	查核項目
補助資本 門名稱	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. 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)
<div style="text-align: right;">   1. 已附相關憑證如附件。 2. PE42381138 發票已向農會確認 為免稅  </div>	
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：





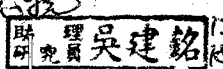
查核小組簽章


 政風室 
 機關首長：
 150K
 14/260

受補助單位簽章(現場查核)：

日期：102 年 11 月 21 日

67260004


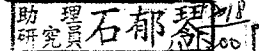
102年度臺南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄

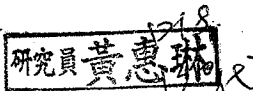
計畫名稱：建立優良農特產品品牌形象和產品行銷	
計畫執行單位：嘉義縣鹿草鄉農會	
書面查核項目	結果或說明
會計報告(含原始憑證)是否完整?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 其他-說明： 鹿草鄉農會：102.12.13
執行成果報告書是否完整?	1. 會計報告請補列支出明細。
計畫工作項目是否完成執行?	2. 嘉義縣鹿草鄉農會開立之"購買杯水等"之發票(2,424元),請補附第三聯收執聯影本。另請確認該發票是否為免稅。
現場查核	查核項目
補助資本 門名稱	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. 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)
	<div style="text-align: right;">  102.12.13 一、上述資料2補正 二、杯水發票為免稅  </div>
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他-說明：
	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：_____


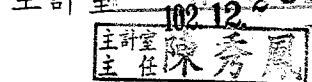
主辦單位簽章：

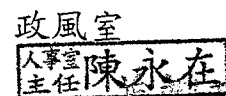





受補助單位簽章(現場查核)：

查核小組簽章：



機關首長：





日期：102年12月9日

7/17 50785 資10臺

統7380604

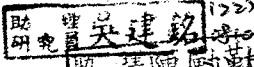
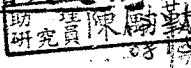

102 年度臺南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄

計畫名稱：發展古早味傳統美食設施補助計畫		
執行單位：臺南市龍崎區農會		
書面查核項目		結果或說明
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	結果或說明
補助資本 門名稱	1. 是否標示臺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：_____

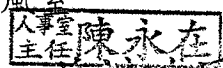
主辦單位簽章：

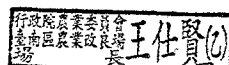
 12/25
 12/25
 08/25代

受補助單位簽章(現場查核)：

查核小組簽章：

 12/25
 10/25
 機關首長：

政風室
 主任
 兼辦政風 10/25
 10/25

 12/25
 行政院農業委員會
 臺南區農業改良場 場長

日期：102 年 12 月 25 日

8/ 500882 經 10 萬

統 66644432

102 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：嘉義縣阿里山鄉茶山部落產業行銷推廣計畫		
執行單位：嘉義縣阿里山鄉農會		
書面查核項目		結果或說明
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	結果或說明
補助資本 門名稱	1. 是否標示臺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 吳建銘 1226
助研員 吳建銘 1390

助研員兼課長 李月寶 1400

受補助單位簽章(現場查核)：

查核小組簽章：

主計室 課長 郭文斌
主計室 主任 王任賢
主任 機關首長

政風室 主任 陳永在

兼辦政風 10/23
10:45

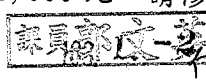

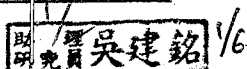
行政院農業委員會
臺南區農業改良場
主任 王任賢

日期： 年 月 日

7/24 600822 發 20 萬

續 6007107

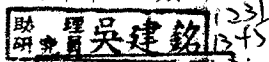


102 年度臺南區農業改良場補助計畫結案後追蹤查記錄

計畫名稱：改善農產品採後冷藏儲存計畫	
執行單位：嘉義縣中埔鄉農會	
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 其他-說明： 中埔鄉農會：102.12.31
執行成果報告書是否完整?	1. 倫宏企業有限公司之三聯式發票，共 1 張，請補附第二聯扣抵聯正本。
計畫工作項目是否完成執行?	2. 結束會計報告之「其他配合款」核定預算數，應為 280,000 元，請修正。 
現場查核	查核項目
補助資本 門名稱	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? 12 已修正補件 
	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

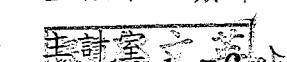



說明：_____

主辦單位簽章：

 1231
 1231
 1420

受補助單位簽章(現場查核)：

查核小組簽章：

 1231
 1231
 政風室  1231
 兼辦政風  1231

 1106
 1620

日期：102 年 12 月 31 日

7/60729 經 20 萬
 編 729,000

102 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：102 年度新市區推動毛豆產業六級化計畫	
執行單位：臺南市新市區農會	
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：102.12.31
執行成果報告書是否完整?	1. 請基於利益迴避原則，儘量避免邀請補助機關人員擔任講師。
計畫工作項目是否完成執行?	2. 農會配合款之原始單據影本，請補附第 2 聯扣抵聯影本。
現場查核	3. 部分國內旅費之出差事由，與本補助計畫是否有直接相關性?請確認。
查核項目	
補助資本門名稱	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. 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)
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 查核員 蔡文英 102.1.22 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 主計室主任 陳秀鳳 </div> 1. 已告知農會 2. 已補件 3. 出差事由以推廣行銷農產品為主與計畫目標相符 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 助研究員 吳建銘 </div>
	是否需再查核： <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 吳建銘
 助研究員 陳顯勤
 助研究員 黃惠萍

查核小組簽章：

查核員 蔡文英
 主計室主任 陳秀鳳
 政風室主任 陳永在
 兼辦政風

受補助單位簽章(現場查核)：

行政院農業委員會
 臺南區農業改良場
 主任 王仕賢
 日期：102 年 12 月 25 日

6/6 60058 經 14000 查 10,000
 統 67327103

102 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：義竹鄉農會心意足玉米棒研發推廣計畫	
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
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： 義竹鄉農會：102.12.20
執行成果報告書是否完整?	1. 伍珍穀粉有限公司之三聯式發票，共 8 張，請補附第二聯扣抵聯正本。
計畫工作項目是否完成執行?	2. 震旦行股份有限公司(1 張)、久岳資訊有限公司(2 張)、宏盛材料行(1 張)之三聯式發票，請補附第二聯扣抵聯正本。
現場查核	查核項目
補助資本 門名稱	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. 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)

查核員 102.12.25
 主任 陳秀鳳
 12/25

1, 2 項已補件修正 吳建銘 101/06

查核總結果：符合 不符合
 說明：

主辦單位簽章：
 助研究員 吳建銘 1218
 助研究員 石郁琴 1130
 助研究員 黃惠蓉 1218
 受補助單位簽章(現場查核)：

查核小組簽章：
 主計畫 郭文瑛
 主計畫 陳秀鳳
 機關首長
 政風室 人事室 陳永在
 主任 兼辦政風
 16/10

行政院農業委員會
 臺南區農業改良場 王仕賢
 日期：102 年 12 月 18 日

5/6 60046 經110,000 資90,000
 經13276005

102 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：農特產品推廣教育中心環境改善與充實設備暨推廣活動計畫	
執行單位：雲林縣農會	
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： 雲林縣農會 103.01.03
執行成果報告書是否完整?	1. 講座鐘點費請檢附各講師課程表。 2. 請檢附受補助財產增加單及非消耗品增加單。 3. 本場補助「農特產品推廣教育中心環境改善與充實設備暨推廣活動計畫」，與農糧署補助「102年雲林西瓜、鳳梨暨優質農特產品展售促銷活動」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。 課員郭文英 010313
計畫工作項目是否完成執行?	
現場查核	
補助資本門名稱	查核項目
	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. 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)
	1. 修正計畫相關意見修正。 2. 本場補助計畫與農糧署補助之促銷活動為不同活動。 主任陳秀鳳 助理員陳勵勤

查核總結果：符合 不符合

說明：

主辦單位簽章：

助研員吳建銘 0102
助研員石郁芬 0102
助研員黃惠琳 0102

受補助單位簽章(現場查核)：

查核小組簽章：

課員郭文英 0110185

主任陳秀鳳

機關首長：

主任王仕賢 01

主任陳永在

兼辦政風

日期：103年1月2日

5/29 100530

102 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：推動安全優質國產雜糧暨穀天下系列產品包裝改善計畫	
執行單位：嘉義縣朴子市農會	
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：
執行成果報告書是否完整?	嘉義縣朴子市農會： 1. 「自動整平真空包裝機之空壓機全自動」核銷憑證與報價單間「規格」與「價格」不同，請確認並修正。(發票上為2HP；報價單為5HP)
計畫工作項目是否完成執行?	
現場查核	
補助資本門名稱	查核項目
	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. 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)
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他-說明

課員郭文英
11/25/102

主計室陳秀鳳
11/25/102

已請農會補上更正後發票

財研 吳建銘 11/29

查核總結果：符合 不符合

說明：_____

主辦單位簽章：

財研 吳建銘 11/25

助研 陳勵勤

助研 李月寶 11/25

受補助單位簽章(現場查核)：

查核小組簽章：

課員郭文英
11/20/102

主計室

主任 陳秀鳳

政風室

主任 陳永在

機關首長：

主任 吳建銘

日期： 年 月 日

1204
11/20