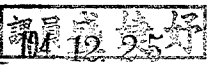



104 年度臺南區農業改良場補助計畫結案後書面追蹤查核記錄

總 109000

63697203

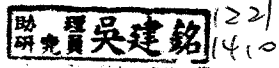
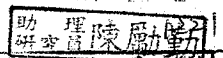
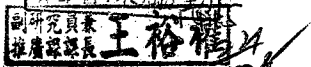
6/8
60695
211422

計畫名稱：北港鎮農會黑金剛土豆品牌行銷計畫	北港鎮農會：
執行單位：雲林縣北港鎮農會	
書面查核項目	
會計報告（含原始憑證）是否完整？	1. 獲補助項目及金額與明細表請依鉛筆標處修正。
執行成果報告書是否完整？	2. 季記勞務費請補附估價單。
計畫工作項目是否完成執行？	 

書面查核總結果：符合 不符合

說明：_____

主辦單位簽章：

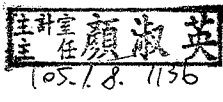
 (22)



機關首長： 1425

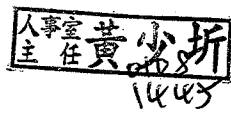


查核小組簽章：





政風室



日期：104年12月21日

5/21 6003/1 經 80,000
 211022 統編 6660104

104年度臺南區農業改良場補助計畫結案後書面追蹤查核記錄

計畫名稱：104年度番路鄉農會在地農特產聯展-悠遊番路~柿季茶鄉計畫	
執行單位：嘉義縣番路鄉農會	
書面查核項目	嘉義縣番路鄉農會：
會計報告（含原始憑證）是否完整？	1. 會計報告請依鉛筆標示 ✓ 部分做確認及修正。
執行成果報告書是否完整？	2. 實際支用經費明細表部 ✓ 分科目及金額有誤，請修正。
計畫工作項目是否完成執行？	3. 請補附獲補助經費項目 ✓ 金額明細表及執行成果摘要
書面查核總結果： <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	4. 物品採購請示單中，單 ✓ 價請以稅後金額表達(避免金額乘算不符)。
說明：	課員 12月21日 助研員 吳建銘 22/12

主辦單位簽章：

助研員 吳建銘 210/380

助理 陳勵勤 210/380

副科長 王裕權 210/355

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)

查核小組簽章：

本件經 12月21日 時 28分
 主計室 主計室

課員 12月28日

主計室 主計室
 104.12.28.1644

政風室

人事室 黃少新 12/29

日期：104年12月10日

5/21 60026 經費15,000.

統.600103

104 年度臺南區農業改良場補助計畫結案後書面追蹤查核記錄

211422

計畫名稱： 建立築鮮園品牌行銷計畫	
執行單位： 嘉義縣大林鎮農會	
書面查核項目	1. 請補附會計報單及 實際支用之細表
會計報告 (含原始憑證) 是否完整?	2. 執行成果報告書 請參考範例格式 (未說明執行成果)
執行成果報告書是否完整?	
計畫工作項目是否完成執行?	

課員 盛 建 好 1124
 1330
 助理員 吳建銘

書面查核總結果：符合 不符合

說明： _____

主辦單位簽章：

助理員 吳建銘 1113
 助理員 陳勵勤
 副研究員兼推廣課課長 王裕權 1113
 1970

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 1117

查核小組簽章：

主計室
 課員 盛 建 好
 主計室主任 顏淑英
 107.12.14.1446

政風室

人事室主任 黃少新
 1113

日期：104年11月17日

5/21 60527 經 139000

統 66349918

104 年度臺南區農業改良場補助計畫結案後書面追蹤查核記錄
21422

計畫名稱：104 年建立農特產品品牌行銷計畫

執行單位：嘉義縣東石鄉農會

書面查核項目

會計報告(含原始憑證)是否完整?

執行成果報告書是否完整?

計畫工作項目是否完成執行?

書面查核總結果：符合 不符合

說明：

1. 會計報告中, 部分支出科目
代號及文字有誤, 請修正。

2. 執行成果報告書, 金額請
修正為實際執行數。

課員盛煒好
104.11.24

副課員吳建銘 1113

3. 請補附實際支出經費
明細書及分獲補助經費

工員劉錦表
課員盛煒好

主辦單位簽章：

副課員吳建銘 1029
1410

副課員石郁琴 1029
1412

副研究員兼
推廣課課長王裕權 1029
1415

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 111

查核小組簽章：

主計室
課員盛煒好

主計室 賴淑英
主任 104.11.27.1403

政風室

主任 黃少圻
111

日期：104年10月29日

6/8 600608 經 79,000

統 67067109

222112

104 年度臺南區農業改良場補助計畫結案後書面追蹤查核記錄

計畫名稱：104 年創意米穀粉研發暨米食料理推廣計畫活動	
執行單位：嘉義縣布袋鎮農會	
書面查核項目	嘉義縣布袋鎮農會：
會計報告（含原始憑證）是否完整？	1. 會計報告僅需檢附一份並表達配合款情形，請修正標示處，並請一併確認補助單位。
執行成果報告書是否完整？	2. 獲補助項目及金額明細表，請修正活動年度及補助單位。
計畫工作項目是否完成執行？	3. 物品支出單中，原始發票若為複寫紙請另行影印並加蓋與正本相符章黏貼於後(避免日後模糊不清)。

書面查核總結果：符合 不符合
 說明：_____

主辦單位簽章：

助研究員 **吳建銘** 1105
1450

助研究員 **陳勵勤**

副研究員 **王裕權** 1105
1535

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)

查核

主言

課長 **陳昇**

主任 **王**
104

- 會計報告僅需檢附一份並表達配合款情形，請修正標示處，並請一併確認補助單位。
- 獲補助項目及金額明細表，請修正活動年度及補助單位。
- 物品支出單中，原始發票若為複寫紙請另行影印並加蓋與正本相符章黏貼於後(避免日後模糊不清)。
- 物品支出單中，向個人「蕭存德」購買之收據中，其中九層塔部分乘算不符，請確認數量；另印花稅票面額不足(630*千分之4=2.52 四捨五入為 3)，請補齊。
- 物品支出單中，攪拌機支出單請確認補助單位。
- 配合款中，向個人「黃宗豪」購買之收據印花稅票面額不足(900*千分之4=3.6 四捨五入為 4)，請補齊。

課長 **陳昇** 1105
助研究員 **吳建銘** 1105

5/21 總計 99552378
 60523 總計 184600

104 年度臺南區農業改良場補助計畫結案後書面追蹤查核記錄

計畫名稱：綠竹筍生產作業改善計畫	
執行單位：白河果菜生產合作社	
書面查核項目	1. 實際支用經費明細表及 獲補助項目及金額明細表 請修正預算科目編號及 名稱為「33-00 機械設備」 編第 5 好 助研員 吳建銘 1021 09/25
會計報告（含原始憑證）是否完整？	
執行成果報告書是否完整？	
計畫工作項目是否完成執行？	

書面查核總結果：符合 不符合

說明：_____

主辦單位簽章：

助研員 吳建銘 1012
 1370
 助研員 石郁琴 1012
 1321
 副研究員兼
 推廣課課長 王裕權 1012
 1611

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 (17)

本件經補正後於
 11月3日 時送交
 主計室

查核小組簽章：

主計室
 課員 盛婕妤
 主計室 顏淑英
 104.11.6.1616

政風室

人事室 黃少祈
 主任

日期：104年10月12日

5/21 60055 等 >>2000 總 1300 1903
 >>1422 查 65600
 104 年度臺南區農業改良場補助計畫結案後書面追蹤查核記錄

計畫名稱：關廟區農會農特產展示與展售中心改善營運計畫
 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？	關廟區農會：
執行成果報告書是否完整？	1. 會計報告-物品科目編號 誤繕，請修正。
計畫工作項目是否完成執行？	2. 獲補助項目及金額明細 表及實際支用經費明細 表秘書欄位請補核章。 3. 燈箱、壓克力看板及產 示海報係編列於雜項設 備項下，請補財產登記 卡；另估價單：昇宏廣 告有限公司稅金計算有 誤。

書面查核總結果：符合 不符合
 說明：

(請不單科目
 請一併修正)
 課員 蘇煥好
 助研員 吳建銘 0922 0910
 4. 估價單僅需附 1 張即可。

主辦單位簽章：
 助研員 吳建銘 09103 1025
 助理 陳勵勤
 副研員 王裕權 0903 1035

查主
 課員 蘇煥好
 人事室 黃少新
 主計室 顏淑英
 104 1024 1621

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：104 年 9 月 3 日

7/10 50788 總 71212005

≥11422 總 80,000

104 年度臺南區農業改良場補助計畫結案後書面追蹤查核記錄

計畫名稱：104 年度東山區農會東山咖啡行銷設計計畫	
執行單位：臺南市東山區農會	
書面查核項目	
會計報告（含原始憑證）是否完整？	<input checked="" type="checkbox"/>
執行成果報告書是否完整？	<input type="checkbox"/>
計畫工作項目是否完成執行？	<input type="checkbox"/>

東山區農會：
會計報表請補列
支出項目。

課長 蔡捷好

助理 吳建銘 0914 0900

副研究員兼推廣課課長 王裕權

書面查核總結果：符合 不符合

說明：_____

主辦單位簽章：

助理 吳建銘 0820 0830

助理 陳勵勤

副研究員兼推廣課課長 王裕權 0828 0900

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)

查核小組簽章：

主計室

課長 蔡捷好

主任 顏淑英

104.9.18.1836

政風室

主任 黃少新

1615

日期：104 年 8 月 28 日

78 600769 統 74415503

7500

104 年度臺南區農業改良場補助計畫結案後書面追蹤查核記錄

211522

600026

計畫名稱：國產雜糧採後分級處理提升改善計畫	
執行單位：臺南市學甲區農會	
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：

書面查核總結果：符合 不符合

說明：_____

主辦單位簽章：

助研究員 吳建銘 0830

助理 陳麗敏 0830

副研究員兼推廣課課長 王裕權 0830

機關首長：

行政院農業委員會臺南區農會改良場場長 王仕賢(甲)

查核小組簽章：

主計室 課員 盛健輝

政風室 主任 黃崑折 1675

主計室主任 顏淑英 107.9.8. 1072

日期：104年8月28日

6/8 600609 統編74264401 臺7(1000)

104 年度臺南區農業改良場補助計畫結案後書面追蹤查核記錄

計畫名稱：104 年度將軍區農會農產品品質提升及管理改善計畫	
執行單位：臺南市將軍區農會	
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：

書面查核總結果：符合 不符合

說明：_____

主辦單位簽章：

副研究員 吳建銘

助理員 陳勵勤

副研究員兼推廣課課長 王裕樞

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

查核小組簽章：

主計室

課員 8.3.11

主計室主任 顏淑英

104.8.31.0711

政風室

人事室主任 黃少祈

1413

日期：104 年 8 月 28 日

5/21 60024

600020

統編 7330604 經 117000

104 年度臺南區農業改良場補助計畫結案後書面追蹤查核記錄

計畫名稱：龍崎區農會多元化行銷推廣活動計畫	
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？	臺南市龍崎區農會： 1. 會計報告格式似參考農委會補助計畫格式，請將「本會」相關描述刪除、日期年度有誤、科目「2400 宣導廣告費」誤繕為宣傳廣告費，請修正。 2. 實際支用經費明細表科目「2400 宣導廣告費」誤繕為宣傳廣告費，請修正。 3. 委託勞務費估價單日期年度有誤。 4. 「宣導廣告費」開支請示單誤繕為宣傳廣告費，請修正。 5. 物品費配合款收據金額有誤(多一個零)，請廠商補正並加蓋統一發票章及公司大小章、估價單日期年度有誤。 6. 物品費竹筍評鑑材料費印領清冊請於下方空白處註明品項名稱(每人提供竹筍?個)；另印領清冊上人數為 55，與實際付款金額有所出入，請一併
執行成果報告書是否完整？	
計畫工作項目是否完成執行？	

書面查核總結果：符合 不符合
說明：

主辦單位簽章：

助研究員 吳建銘 0903 0935

助研究員 吳建銘 0903 0845

研究員 黃惠群 0903 0860

機關首長：

本件經補正後於 11 月 28 日 16 時送達 主計室
查核 課 謝爾盛
主計室 主任 顏 104.7.29

行政院農業委員會
臺南區農業改良場場長

副研究員兼推廣課課長 王裕權 0903 0825

在風

0929 10100

說明原因
104.7.-9