

臺南區農業改良場對農民團體補助計畫執行之追蹤查核機制

- 一、依據行政院農業委員會臺南區農業改良場補助計畫作業規範第 7 條規定，訂定本追蹤查核機制。
- 二、為落實補助計畫之執行，本場得前往受補助單位追蹤查核計畫執行情形，列為往後年度補助之重要參考依據。
- 三、補助計畫追蹤查核作業方式：
 1. 書面查核：

檢視當年度計畫執行完成之會計報告（含原始憑證）、執行成果報告書及計畫工作項目之執行情形。
 2. 現場抽點查核：

計畫完成後，針對資本門購置之定期或不定期現場追蹤查核，包括：
 - (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. 上述查核結果需作成記錄（如附表），並陳報機關首長
- 四、補助計畫追蹤查核小組，擬由業務主辦課室、主計室及政風室組成，必要時可邀請業務相關課室。
- 五、如追蹤查核發現成效不佳、未依照用途支用或有虛報、浮報等情事，除應繳回該部分之補助經費外，得三年內停止對該單位補助。

110 年度臺南區農業改良場補助計畫結案後現場追蹤查核記錄

計畫名稱：		
執行單位：		
現場查核	查核項目	結果
補助資本門或非消耗品名稱	1. 是否標示臺南區農業改良場補助、補助年度字樣？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明： <input type="checkbox"/> 其他-說明：
	2. 是否為新購置？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明： <input type="checkbox"/> 其他-說明：
	3. 是否與申請內容相符？	<input type="checkbox"/> 是廠牌/編號 <input type="checkbox"/> 否-說明： <input type="checkbox"/> 其他-說明：
	4. 使用率、產生效益或提升效率？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明： <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)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明： <input type="checkbox"/> 其他-說明：

現場查核總結果：符合 不符合

說明：_____

主辦單位簽章：

查核小組簽章：

主計室

政風室

受補助單位簽章(現場查核)：

機關首長：

日期： 年 月 日

110 年臺南區農業改良場補助之資本門產生效益說明表

計畫名稱：			
執行單位：			
補助之資本門名稱：			
項目	勾選	細項	說明(有勾選者必填)
產生效益/效率	<input type="checkbox"/>	增加處理量	
	<input type="checkbox"/>	減少人力	
	<input type="checkbox"/>	減少時間	
	<input type="checkbox"/>	減少耗損	
	<input type="checkbox"/>	提升品質	
	<input type="checkbox"/>	增加收益	
	<input type="checkbox"/>	其它	
	<input type="checkbox"/>	其它	

使用人數：

使用率： (月/年 * 100%)

填表人簽名：