

6/4 60063

等 63,000
等 12,000

21422 統編 64390301

103 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：農業產銷班集貨（班）場所整備計畫

執行單位：雲林縣崙背鄉農會

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？

雲林縣崙背鄉農會：

1. 執行成果報告書中，撥補單位請更正為本場。
2. 原始憑證請註明開支科目，並請依科目別分開放置。
3. 發票 CL32466651 未開日發票日期，請補正。

課員盛健好

書面查核總結果：符合 不符合

說明：

1,2,3 項已修正

助研 吳建銘

主辦單位簽章：

助研 吳建銘 1028/1605

助研 陳勵 1028/1605

副研究員兼推廣課長 王裕權 1028/1620

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

主計室

課員盛健好

主計室 顧淑 1028/1473

日期：103 年 10 月 28 日

103 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
5/A 500422
統編 6452907

計畫名稱：台西鄉農特產品研發推廣促銷計畫	
執行單位：雲林縣台西鄉農會	
書面查核項目	結果或說明
會計報告（含原始憑證）是否完整？	雲林縣台西鄉農會： 1. ✓會計報告中，撥款機關為「臺南區農業改良場」，非農委會，請修正。 2. ✓執行成果報告書中，阿拉伯數字金額請用正確分隔號。 3. ✓原始憑證請註明開支科目。 4. ✓參加 103 年家政推廣教育訓練、推廣人員教育訓練、參加農展會議、參加食安講習與本計畫是否有直接相關，請詳述。
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 1001/945
 助研究員 陳勵勤
 副研究員兼推廣課長 王裕樞 100/10350
 機關首長：

王仕賢

查核
主計課
主計室主任

1. 執行成果報告書，金額仍有誤，請確認
 2. 未註明經費一原由，憑證標示之開支科目名稱請更正。

相關內容已修正完成

助研究員 吳建銘 10/8
 助研究員 吳建銘 10/A

5/8 60423
統編 66349918

103 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：杏鮑菇與在地食材利用開發推廣計畫	
執行單位：嘉義縣東石鄉農會	
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：

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 0704/0830

助研究員 陳勵勤 0704

助研究員 李月寶 410

機關首長：

王仕賢(印)

查核小組簽章：

主計室

課員 盛楚好

主計室主任 陳希鳳

政風室

主任 陳永在

兼辦政風

0707/1630

日期：103 年 7 月 4 日

總 100,000 統籌 6732 (103)

5/8 600425

查 22,000

211422

103 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：心意足爆米花研發推廣計畫	
執行單位：嘉義縣義竹鄉農會	
書面查核項目	義竹鄉農會： 補助經費明細表中 合計數錯誤，請修正。 課員盛建好 103.11.19 已補正 助研究員吳建銘
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： <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
說明：	

主辦單位簽章：

助研究員 吳建銘 1119
1320

助研究員 陳勵勤

副研究員兼推廣課長 王裕權 1122
1335

機關首長：

行政院農業委員會
臺南區農業改良場
王任賢 01

查核小組簽章：

主計室
課員盛建好
103.11.21

主計室主任 廣淑英
103.11.24

政風室
人事室主任 陳永在
兼辦政風
1/25
0825

日期：103年11月19日

1/4 60064 >11422
 統編 10911707 資 95000

103 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：改善結球萵苣包裝作業流程計畫	
執行單位：保證責任雲林縣麥寮果菜生產合作社	
書面查核項目	支出分攤表配合款金額 錯誤，請修正。 課員盛婕妤 103.11.17 已補正 助研員吳建銘
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 1107

助研員 陳勵勤 1109

可資員 吳建銘 1107

機關首長：

行政院農業委員會
 臺南區農業改良場
 王仕賢(2)

查核小組簽章：

主計室

課員 盛婕妤

主計室 主任 廣淑英
 103.11.18.1501

政風室

人事室 主任 陳永在
 兼辦政風

1/00
 08:45

日期：103 年 11 月 17 日

7/7 500700 經費 8000 統籌 73296000
 42000

103 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：新市區農特產品行銷推廣計畫	
執行單位：臺南市新市區農會	
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：

主辦單位簽章：
 助研究員 吳建銘 1209
 助研究員 石郁琴 1269
 副研究員兼推廣課長 王裕權 407
 1300
 203
 550
 機關首長：

行政院農業委員會臺南區農業改良場長 王裕權

蔡

查核
 主
 課員
 會計室
 主任
 主任

1. 業務費-物品, 發票號碼 C214985191, 發票金額乘算有誤, 請補正。✓
 2. 開支請示單日期應早於後附原始憑證日期, 請補正。

課員 盛煥好 103.12.18

已補正 課員 吳建銘 1223

本會辦理農特產品行銷推廣計畫乃是依據 貴場核定之計畫辦理，因此不必再行開之請示程序（開支請示單上方），只須做付款審核程序（開支請示單下方）。
 洪惠燕

請補正。✓

8. 業務費-雜支開支請示單、發票號碼 CL30258151 及 CE14953016，無單價，併請補正。✓
9. 對拉式冰櫃發票有毀損，請補附第二聯扣抵聯正本。✓
10. 固定資產明細表是否為新市區農會所有？請補章。✓

課員 盛煥好 10

統籌 74264408 經 2500 送 75000

103 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：將軍區農特產品網路行銷計畫	
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：

助研究員 吳建銘 1118 1335

助研究員 陳勵勤

副研究員兼推廣課長 王裕 7100

機關首長：

行政院農業委員會臺南區農業改良場 王仕賢(2)

查核小組簽章：

主計室

課員 盛楚好 103.11.19

主計室 蕭淑英 103.11.19

政風室

人事室 主任 陳永在

兼辦政風

11/20 68:45

日期：103 年 11 月 18 日

103 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：左鎮區農會農特產展售中心改善計畫
 執行單位：臺南市左鎮區農會

書面查核項目

會計報告（含原始憑證）是否完整？

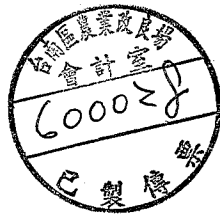
執行成果報告書是否完整？

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：

主辦單位簽章：

助 理 吳建銘 1209
 研究員 1300
 助 理 石郁琴 1204
 研究員 1407
 副研究員兼推廣課 王裕權 1204
 課 長 1550
 機關首長：



查

主

課員

主計

主



蔡

左鎮區農會：

1. 雜項設備明細與核定支預算書不符，請來函敘明變更原因。
2. 會計報告及實際支出明細表金額有誤，請修正。
3. 雙門冷藏冰箱無“同億機械行”估價單，請補附。
4. 物品費請補附原始交易之收據。(教學用材料費)
5. 物品-咖啡豆及芒果請補付估價單。

課員 蔡捷好 103.12.17

已補正 助 理 吳建銘 1230
 研究員

1. 實際支出明細書仍有誤。
2. 請確認講師鐘點費是否均有所得登記

課員 蔡捷好 103.12.30

助 理 吳建銘 1230
 研究員

6/4 60066 統編 63276005

經費 10,000

103 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：農特產品推廣教育中心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	雲林縣農會
會計報告(含原始憑證)是否完整?	1. 向樺裕發行採購金額逾一萬元，請補付估價單。(物品費)
執行成果報告書是否完整?	2. 講師鐘點費請補附課程表，並請確認是否均有所得登記。
計畫工作項目是否完成執行?	3. 出差旅費，吳勝賢 3/26 住宿費發票請註明實際入住日並簽名。

書面查核總結果：符合 不符合

說明：

課員 盧清輝 12/25

已補正 助研員 吳建銘 12/20

主辦單位簽章：

助研員 吳建銘 12/20
 助研員 石郁琴 12/20
 副研究員兼推廣課長 王裕權 12/26

機關首長：

行政院農業委員會 王仕賢

查核
 主查
 課員 成
 103
 主計室
 主任 房
 103/12/23

12/16 08:40

日期：103 年 12 月 26 日

5/23 60616 資 4000 統編 10M2630

103 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：國產雜糧形象價值升級計畫

執行單位：臺南市善化雜糧生產合作社

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：

臺南市善化雜糧生產合作社：

- 發票號碼 AQ14705709 及 BK14902740 仍未補正本，若亦遺失，請補蓋廠商統一發票章並出具切結書。
- 切結書請加註廠商名稱及統編。
- 真空包裝機及營養調理機請註明本場補助字樣及年度並補附照片。

4. 逾一萬元採購請補估價單。

主辦單位簽章：

財研課 課長 吳建銘 12/10

助理 石郁琴 13/10

副課長 王裕權 12/25

機關首長：

王仕賢 12/17

查核

主計

課員 盛婕妤

主計室 主任 顏淑英 103.12.31.1543

課員 盛婕妤 103.12.30

恭祈以風 0/06 08:50

日期：103 年 12 月 17 日

7/7 600701 統編 67260004

經 100,000

103 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：創意米穀粉研發推廣活動計畫
執行單位：嘉義縣鹿草鄉農會

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：

嘉義縣鹿草鄉農會：

1. 同一廠商一萬元以上採購請付估價單。
2. 配合款部分，「家政推廣教育-發展地方各色料理成長營」計畫，與本場核定之「創意米穀粉研發推廣」計畫，請說明兩者相關性。

課員盛曉輝 24

1、仍未說明上述兩計畫相關性

課員盛曉輝
103.12.18

主辦單位簽章：

助研員 吳建銘 11/8 355

助理 陳勵勤

副研員兼推廣課長 王裕樞 11/8 1000

機關首長：

王裕樞

王裕樞

查

主

課員

主計室主任

已補正 助研員 吳建銘 11/8

日期：103 年 11 月 18 日

5/20 600086 211152
 統編 63213300 2100,000
 103 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：農特產品行銷推廣文宣製作計畫	
執行單位：雲林縣莿桐鄉農會	
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 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 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：

助研員 吳建銘 1118/310

助理員 陳勵勤

副研究員兼推廣課 王裕權 1000
機關首長：

行政院農業委員會
臺南區農業改良場
王仕賢(0)

查核小組簽章：

主計室 課員 戚捷好

主計室 主任 廖淑英
103.11.17.1533

政風室

人事室 主任 陳永在

兼辦政風

11/20
08:45

日期：103 年 11 月 18 日

5/8 500421 經 90,000

統編 71216608

103 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：官田地區農特產品行銷計畫	
執行單位：臺南市官田區農會	
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 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 1355

助研究員 陳勵勤

助研究員 陳勵勤

機關首長：

行政院農業委員會
臺南區農業改良場
王仕賢(0)

查核小組簽章：

主計室

課員 盛捷好

課員 鄭文蕊

政風室

主任 陳永在

兼辦政風

09/20

日期：103 年 11 月 20 日

5/15 600465 資100,000/ >11422

統籌 7/748400

103 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：鹽水區農會強化農業推廣及生產設備計畫	
執行單位：臺南市鹽水區農會	
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 1125/830

助研究員 陳勵勤

副研究員兼推廣課長 王裕權 25/40

機關首長：_____

行政院農業委員會臺南區農業改良場 王仕賢(印)

查核小組簽章：

主計室 課員 盛綺好

主計室主任 顏淑英

(03.11.27.1615)

政風室

主任 陳永在

兼辦政風 150/08170

日期：103 年 11 月 25 日