

行政院農業委員會臺南區農業改良場
補助計畫結案後書面追蹤查核記錄
106 年度

計畫名稱：106悠遊番路~柿季茶鄉鮮食在地展售展示暨推廣活動
執行單位：嘉義縣番路鄉農會

書面查核項目	結果或說明	審核人員
檢附 CGSS 系統書面查詢結果？	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)	助研究員 陳勵勤
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：)	助研究員 陳勵勤
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：)	助研究員 陳勵勤
會計報告(含原始憑證)是否完整？		
第 1 次審核(日期：106 年 12 月 27 日) 審核人員：課員侯雅蘭 ¹²⁷ ₁₄₂₅		主計室 顏淑英 _{106.12.27.1421}
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		
1. 支出單：開支事由與計畫不符。 2. 按日按件計資酬金：無須提供領款人之身分證明文件。 3. 成果資料：無須提供活動參考人員簽到簿。		電話報告修正 補章 助研究員 陳勵勤 ₁₄₂₀
		課員侯雅蘭
第 2 次審核(日期：107 年 1 月 3 日) 審核人員：課員侯雅蘭 ⁰¹⁰³ ₁₁₃₀		主計室 顏淑英 _{107.1.3.1301}
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		
△ 支出單：開支事由之會計科目有誤。		
第 3 次審核(日期：107 年 1 月 6 日) 審核人員：課員侯雅蘭 ⁰¹⁰⁶ ₁₄₅₀		主計室 顏淑英 _{107.1.8.1358}
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		

主辦單位 (推廣課)	查核小組		機關首長
	主計室	政風室	
助研究員 陳勵勤 副課長 吳泰三 課長 王裕權	課員侯雅蘭 ⁰¹⁰⁶ ₁₄₅₀ 主計室 顏淑英 _{107.1.8.1358}	人事室 黃少圻	王仕賢 ⁰¹⁰⁶ ₁₅₀₈ 主任

行政院農業委員會臺南區農業改良場
補助計畫結案後書面追蹤查核記錄
106 年度

計畫名稱：雲林縣崙背鄉農會農業產銷班集貨(班)場所整備計畫		
書面查核項目	結果或說明	審核人員
檢附 CGSS 系統書面查詢結果？	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)	助研 陳勵勤 研究員 顏淑英
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：)	助研 陳勵勤 研究員 顏淑英
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：)	助研 陳勵勤 研究員 顏淑英
會計報告(含原始憑證)是否完整？		
第 1 次審核(日期：106 年 10 月 3 日) 審核人員 課員侯雅蘭 1003/1310 主計室主任 顏淑英 106.10.3.1353		
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		
<p>1. 第 67 班「會計報告」，計畫名稱與核定公文不符，請修正之。 課員侯雅蘭</p> <p>2. 第 27 班之實際支出經費明細表： (1) 計畫名稱與核定本不符，請修正。 (2) 分攤機關名稱有缺漏字，請補正。</p> <p>3. 第 67 班之實際支出經費明細表： (1) 計畫名稱與核定本不符，請修正。 (2) 分攤機關名稱有缺漏字及錯字，請補正。 (3) 分攤金額有誤，請修正。</p> <p>4. 崙背鄉農會付款單： (1) 因發票未黏實，呈送至本場主計室審核時，業已脫落，現經本室審核人員重新予以黏貼妥，請貴會確認後，補蓋騎縫章。 (2) 「會驗人」及「財產或物品登記訖」兩處未核章。</p> <p>5. 崙背鄉農會開支請示單：日期請核實填列。</p> <p>6. 第 27 班「負壓降溫扇」：請提供明確之照片。</p> <p>7. 財產清冊：請增列 (1)購置日期、(2)單價等資料。</p>		
<p>第 67 班之實際支出經費明細表：分攤金額修正處，未核章 課員侯雅蘭 1123/0830 主計室主任 顏淑英 106.11.24.1122 助研 陳勵勤</p>		
第 3 次審核(日期：106 年 12 月 7 日) 審核人員 課員侯雅蘭 1201/0820 主計室主任 顏淑英 106.12.7.1117		
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		

主辦單位 (推廣課)	查核小組		機關首長
	主計室	政風室	
助研 陳勵勤 研究員 顏淑英	課員侯雅蘭 1003/1310 課員侯雅蘭 1201/0820 主計室主任 顏淑英 106.10.3.1353 主計室主任 顏淑英 106.12.7.1117	室長 黃少圻	行政院農業委員會臺南區農業改良場 主任 王仕賢(甲)

行政院農業委員會臺南區農業改良場
補助計畫結案後書面追蹤查核記錄
106 年度

計畫名稱：106 年度東山區農會農特產品行銷改善計畫

執行單位：臺南市東山區農會

書面查核項目	結果或說明	審核人員
檢附 CGSS 系統書面查詢結果？	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)	助理陳勵勤 助研究員
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：)	助理陳勵勤 助研究員
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：)	助理陳勵勤 助研究員
會計報告(含原始憑證)是否完整？		
第 1 次審核(日期：106 年 10 月 11 日) 審核人員：課員侯雅蘭 (011/1350) 主計室 顏淑英 (106.10.11.1353)		
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下 1. 關支請不單「財產或物品登記」欄，請雅費核章。 2. 請提供付款證明，正本或影本均可，影本請加蓋「與正本相符」及 「經辦人」章。課員侯雅蘭 (011/1350) 助理陳勵勤 (已請農會修正)		
第 2 次審核(日期：106 年 10 月 18 日) 審核人員：課員侯雅蘭 (018/1355) 主計室 顏淑英 (106.10.18/1402)		
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		
第 3 次審核(日期： 年 月 日) 審核人員： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		

主辦單位 (推廣課)	查核小組		機關首長
	主計室	政風室	
助理陳勵勤 助研究員 研究員黃惠	課員侯雅蘭 (018/1355) 主計室 顏淑英 (106.10.18/1402)	人事室黃少	行政院農業委員會臺南區農業改良場 王仕賢(中)

行政院農業委員會臺南區農業改良場
補助計畫結案後書面追蹤查核記錄
106 年度

計畫名稱：官田區農會-地區農特產品包裝行銷改善計畫
執行單位：臺南市官田區農會

書面查核項目	結果或說明	審核人員
檢附 CGSS 系統書面查詢結果？	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)	助研究員 陳勵勤
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：)	助研究員 陳勵勤
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：)	助研究員 陳勵勤
會計報告(含原始憑證)是否完整？		
第 1 次審核(日期：106 年 10 月 3 日) 審核人員： 課員侯雅蘭 1003 主任顏淑英 100, 103, 1029		
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		
<p>1. 開支請示單：(1)事由及用途說明，修正處請補核章，(2)請補正日期，(3)驗收 課員侯雅蘭 核章。 2. 請提供付款證明，正本或影本均可，影本請加蓋「與正本相符」及「經辦人」已請會計師複核章。(澄色視覺設計社為「現金付訖」，則不用)</p>		
第 2 次審核(日期：106 年 10 月 13 日) 審核人員： 課員侯雅蘭 1013 主任顏淑英 1140		
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		
第 3 次審核(日期： 年 月 日) 審核人員： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		

主辦單位 (推廣課)	查核小組		機關首長
	主計室	政風室	
助研究員 陳勵勤 主任 王裕權	課員侯雅蘭 1013 主任 顏淑英	主任 黃少圻	行政院農業委員會 臺南區農業改良場 主任 王仕賢(甲)

**行政院農業委員會臺南區農業改良場
補助計畫結案後書面追蹤查核記錄
106 年度**

計畫名稱：106年度珠蔥醬及蒜頭加工產品生產改善計畫
執行單位：雲林縣東勢農漁牧生產合作社

書面查核項目	結果或說明	審核人員
檢附 CGSS 系統書面查詢結果？	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)	助理 陳勵勤 助研究員
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：)	助理 陳勵勤 助研究員
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：)	助理 陳勵勤 助研究員
會計報告(含原始憑證)是否完整？		
第 1 次審核(日期：106 年 12 月 20 日) 審核人員： 課員侯雅蘭 1220 1055 主計室 顏淑英 106.12.20.1110		
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		
V1. 計畫執行成果相片：購置蒸氣爐(含不銹鋼台車 2 台)，未見不銹鋼台車 2 台之照片，請補正。 V2. 財產清冊，請於表單抬頭標明。 △3. 貼標機金額不符：會計報告、開支請示單、財產清冊金額 180,000 與發票金額 189,000 不符，請確認修正。		
第 2 次審核(日期：106 年 12 月 16 日) 審核人員： 課員侯雅蘭 1226 0945 主計室 顏淑英 106.12.16.0954		
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		
△ 開支請示單之總金額未予修改。		
第 3 次審核(日期：106 年 12 月 29 日) 審核人員： 課員侯雅蘭 1229 1030 主計室 顏淑英 106.12.29.1049		
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		

主辦單位 (推廣課)	查核小組		機關首長
	主計室	政風室	
助理 陳勵勤 副推廣課長 王裕權	課員侯雅蘭 1229 1030 主計室 顏淑英 106.12.29.1049	人事室 黃少圻	行政院農業委員會 臺南區農業改良場 主任 王仕賢

行政院農業委員會臺南區農業改良場
補助計畫結案後書面追蹤查核記錄
106年度

計畫名稱: 106年度口湖鄉農會農業產業文化活動計畫(2017戀戀溼地行產業文化活動)
執行單位: 雲林縣口湖鄉農會

書面查核項目	結果或說明	審核人員
檢附 CGSS 系統書面查詢結果?	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他(說明:)	助研究員 陳勵勤
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:)	助研究員 陳勵勤
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:)	助研究員 陳勵勤
會計報告(含原始憑證)是否完整?		
第1次審核(日期: 106年12月22日) 審核人員: 課員侯雅蘭 (222/020)		
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		
△ 會計報告: 核定預算合計欄未有金額, 請補正 課員侯雅蘭 (222/020) 主計室 顏淑英 (106.12.22.1032)		
第2次審核(日期: 106年12月29日) 審核人員: 課員侯雅蘭 (229/040)		
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		
主計室 顏淑英 (106.12.29.1049)		
第3次審核(日期: 年 月 日) 審核人員:		
<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		

已看 詹修正
助研究員 陳勵勤

主辦單位 (推廣課)	查核小組		機關首長
	主計室	政風室	
助研究員 陳勵勤 副推廣課 陳永祥	課員侯雅蘭 (229/040) 主計室 顏淑英 (106.12.29.1049)	人事室 黃少圻	行政院農業委員會 臺南區農業改良場 王仕賢(0)

行政院農業委員會臺南區農業改良場
補助計畫結案後書面追蹤查核記錄
106 年度

計畫名稱：106年度新港鄉在地農特產品開發暨推廣活動計畫
執行單位：嘉義縣新港鄉農會

書面查核項目	結果或說明	審核人員
檢附 CGSS 系統書面查詢結果？	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)	助理陳勵勤 研究員
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：)	助理陳勵勤 研究員
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：)	助理陳勵勤 研究員
會計報告(含原始憑證)是否完整？		
第 1 次審核(日期：106 年 12 月 15 日) 審核人員 課員侯雅蘭 12/15/1105		
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		
<p>1. 講師鐘點費印領清冊與成果報告五、執行概況及活動成果 1.辦理好食課研習之部分課程內容不符，請確認。</p> <p>2. 支出憑證：開支經費「物品」之開支明細表，有部分具領單位有誤，請修正。</p>		
課員侯雅蘭 主計室 顏淑英 106.12.15. 101		
第 2 次審核(日期：106 年 12 月 25 日) 審核人員 課員侯雅蘭 12/25/1130		
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		
主計室 顏淑英 106.12.26. 0928		
第 3 次審核(日期： 年 月 日) 審核人員：		
<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		

之 潘碧 潘章 修正長

助理陳勵勤
研究員

主辦單位 (推廣課)	查核小組		機關首長
	主計室	政風室	
助理陳勵勤 副課長 王裕樞 12/28/1650	課員侯雅蘭 12/25/1130 主計室 顏淑英 106.12.26. 0928	人事室 黃少折	行政院農業委員會 臺南區農業改良場 王仕賢(印)

行政院農業委員會臺南區農業改良場
補助計畫結案後書面追蹤查核記錄
106 年度

計畫名稱：106年度落花生產銷班經營加工改善計畫
執行單位：雲林縣元長鄉農會

書面查核項目	結果或說明	審核人員
檢附 CGSS 系統書面查詢結果？	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)	助理陳勵勤 研究員陳勵勤
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：)	助理陳勵勤 研究員陳勵勤
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：)	助理陳勵勤 研究員陳勵勤
會計報告(含原始憑證)是否完整？		
第1次審核(日期：107年1月2日) 審核人員 課員侯雅蘭 0162 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		
<p>1. 會計報告： (1) 科目欄位，請填寫會計科目。 (2) 發票金額與實際支付金額為不符，請修正會計報告及財產清冊。 2. 付款單： (1) 「財產或物品登記訖」，未核章。 (2) 座椅、折合桌之發票未有單價，請補正。 3. 計畫執行成果相片：花生磨醬機(含漏斗x2)，未見漏斗x2之照片，請補正。 4. 財產清冊：請增列 (1)購置日期、(2)單價、(3)總金額等資料，俾為同至。</p>		
第2次審核(日期：107年1月9日) 審核人員 課員侯雅蘭 0169 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		
第3次審核(日期： 年 月 日) 審核人員： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		

主辦單位 (推廣課)	查核小組		機關首長
	主計室	政風室	
助理陳勵勤 研究員陳勵勤	課員侯雅蘭 0109 1840	人事室黃少圻	王仕賢(0) 0101
副課長王裕權	主計室顏淑英 107.1.11		

行政院農業委員會臺南區農業改良場
補助計畫結案後書面追蹤查核記錄
106 年度

計畫名稱：106年度梅山苦茶農特產加工產品行銷推廣計畫
執行單位：保證責任嘉義縣梅山茶油生產合作社

書面查核項目	結果或說明	審核人員
檢附 CGSS 系統書面查詢結果？	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他(說明：)	助理陳勵勤 助研究員
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：)	助理陳勵勤 助研究員
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：)	助理陳勵勤 助研究員
會計報告(含原始憑證)是否完整？		
第 1 次審核(日期：106 年 ^{侯雅蘭} 12 月 16 日) 審核人員：課員侯雅蘭 1226 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		
<p>△請於所附財權相片旁明確標示其名稱，俾利審核。</p> <p style="text-align: right;">主計室 顏淑英 106.12.26.1302 助研究員 陳勵勤</p>		
第 2 次審核(日期：106 年 ^{侯雅蘭} 12 月 29 日) 審核人員：課員侯雅蘭 1229 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		
<p style="text-align: right;">主計室 顏淑英 106.12.29.1103</p>		
第 3 次審核(日期： 年 月 日) 審核人員：		
<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否-說明如下 <input type="checkbox"/> 其他-說明如下		

主辦單位 (推廣課)	查核小組		機關首長
	主計室	政風室	
助理陳勵勤 助研究員 副所長 王裕楷	課員侯雅蘭 1229 1045 主計室 顏淑英 106.12.29.1103	人事室 黃少圻 室 任	行政院農業委員會 臺南區農業改良場 王仕賢(2)