

附表 7

行政院農業委員會農糧署辦理 年度
補(救)助農民團體農產運銷加工設施(備)案件督導紀錄表

受補助單位： _____ 受補助計畫名稱： _____
督導時間： 年 月 日 時 (第 次) 補助項目： _____

| 督導面向 | | 督導項目 | 督導結果 | 備註說明 |
|-------------------|------------------------------|--|---|---|
| 一、 業 務 面 | (一) 執 行 | 是否依據核定計畫補助項目辦理。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 尚未辦理 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已完成 |
| | | 是否依據核定補助額度及配合款項辦理。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 尚未辦理 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已完成 |
| | | 是否於核定執行期限辦理完成。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 尚未辦理 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已完成 |
| | | 原核定計畫變更是否報署核定後才執行。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未變更 | <input type="checkbox"/> 尚未辦理 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已完成 |
| | | 申請補助之證明文件是否檢附齊全。 1、契約書。 2、土地證明文件。 3、其他 _____。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 尚未辦理 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已完成 |
| | (二) 採 購 及 驗 收 | 1、是否需依政府採購法採購？ (是者續填2) | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 尚未辦理 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已完成 |
| | | 2、應依政府採購法規定之案件，是否依政府採購法等規定辦理採購？ (1) 招標資訊是否上網公告。 (2) 招標程序是否公平、公開、透明。 (3) 有無其他採購異常情形。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 3、採購相關書面資料是否完整性及妥善保管。 (1) 招標採購文件。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------------------|---|--|---|
| | | (2) 廠商投標提報文件。 (3) 開(決)標紀錄。 (4) 其他 4、驗收是否符合規定： (1) 驗收紀錄。 (2) 契約書。 (3) 統一發票、收據等憑證。 (4) 施工前中後照片(驗收照片)。 (5) 購買證明(出售證明)。 (6) 印領清冊。 (7) 其他。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 二、會 務 面 | (一) 經 費 支 用 | 1、除小額零用金外，是否以匯款或簽發支票直接撥付受款人。 2、是否依照「支出憑證處理要點」規定辦理。 3、是否依計畫項目執行或依規定支用。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 尚未辦理 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已完成 |
| | (二) 帳 務 處 理 | 1、計畫經費是否設置明細分類帳並專帳處理。 2、是否依規定期限編製會計報告。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 尚未辦理 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已完成 |
| | (三) 保 管 簿 籍 | 1、原始支出憑證是否隨同記帳憑證依計畫別專冊裝訂。 2、憑證有無遺失或缺漏。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 尚未辦理 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已完成 |
| | (四) 其 他 | 1、是否依規定設立專戶。 2、是否依規定辦理保留。 3、配合款是否不足或未支用。 4、利息是否超過 3,000 元或餘款未繳回。 5、其他。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 尚未辦理 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已完成 |

| | | | | |
|---------------|----------|--|--|---|
| 三、 其他 面 | 常見 缺失 | 1、是否檢附施工前中後照片。 2、購置設備是否為新品。 3、是否違規轉讓或遺失。 4、購置設備是否使用中。 5、設備是否標示計畫名稱、編號、農 糧署補助字樣…。 6、前年(次)缺失改善情形。 7、其他。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 尚未辦理 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已完成 |
|---------------|----------|--|--|---|

受督導單位及人員簽名：

農 糧 署：

區分署(辦事處)：

縣 (市) 政 府 ：

農會(或合作社)：

填表說明：

- 1、督導時就各督導面向、督導項目逐一查核及勾選，以利追蹤管考。(各區分署倘已訂有督導紀錄表，依所定紀錄表辦理)。
- 2、會計人員會同時，督導時由會計人員檢視會務面(一)、(二)、(三)、(四)四項，如無會計人員會同時，會務面免填。
- 3、督導項目/「其他」欄位，係指督導時發現無表列之書面文件或缺失態樣，請於其他欄位填寫。另督導時發現有缺失或尚未完成者應予追蹤，安排擇期再次督導，再次督導時請逐一檢視缺失是否確實改善，俾及時輔導改進。
- 4、數個農民團體以某特定農民團體為代表提出申請補助，該其他核定受補助農民團體應依其機關地址，由轄區之分署(辦事處)辦理督導。