

財團法人台灣養殖漁業發展基金會



中華民國 103 年度決算
(103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日)

財團法人台灣養殖漁業發展基金會 編

目次

| | |
|--|----|
| 總說明 | 1 |
| 壹、財團法人概況 | 1 |
| 一、設立依據 | 1 |
| 二、設立目的 | 1 |
| 三、組織概況 | 1 |
| 貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果 | 3 |
| 一、計畫名稱：養殖漁業放養量調查 | 3 |
| 二、計畫名稱：強化漁產品行情報導計畫 | 4 |
| 三、計畫名稱：輸大陸地區石斑魚養殖場及中轉養殖場輔導計畫 | 5 |
| 四、計畫名稱：103 年度輸大陸地區石斑魚養殖場、中轉養殖場現 場驗證查核計畫 | 6 |
| 五、計畫名稱：103 種苗及養殖產業輔導計畫 | 7 |
| 六、計畫名稱：養殖水產品出口及水產飼料相關證明文件核發初審 計畫 | 8 |
| 七、計畫名稱：活魚運搬船出港魚貨調查暨輔導出港作業 | 8 |
| 八、計畫名稱：強化觀賞魚產業輔導推動計畫 | 9 |
| 九、計畫名稱：參與第七次鰻魚養護與管理國際合作非正式會議 ... | 10 |
| 十、計畫名稱：漁村特色漁產品產業行銷推廣活動 | 10 |
| 十一、計畫名稱：強化國產漁產品產銷調節體系及促銷計畫 | 11 |
| 十二、計畫名稱：103 年漁業推廣月刊計畫 | 12 |
| 十三、計畫名稱：未上市水產品產地監測 | 13 |
| 十四、計畫名稱：強化養殖水產品產銷履歷管理機制 | 14 |
| 十五、計畫名稱：水產動物疾病診療與用藥輔導 | 15 |
| 十六、計畫名稱：優質水產品與有機標章查驗作業 | 16 |
| 參、決算概要 | 18 |
| 一、收支餘绌實況 | 18 |
| 二、現金流量實況 | 18 |
| 三、淨值變動實況 | 19 |

| | |
|-------------------|------------------|
| 四、資產負債實況..... | 19 |
| 主要表..... | <u>21</u> |
| 一、收支餘绌決算表 | 21 |
| 二、現金流量決算表 | 22 |
| 三、淨值變動表..... | 23 |
| 四、資產負債表..... | 24 |
| 明細表..... | <u>25</u> |
| 一、收入明細表..... | 25 |
| 二、支出明細表..... | 26 |
| 三、基金數額增減變動表 | 27 |
| 參考表..... | <u>29</u> |
| 一、員工人數彙計表 | 29 |
| 二、用人費用彙計表 | 30 |

總 說 明

財團法人台灣養殖漁業發展基金會

總 說 明

中華民國 103 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據

依據民法財團法人及農業發展條例第二十四條之規定組織。

二、設立目的

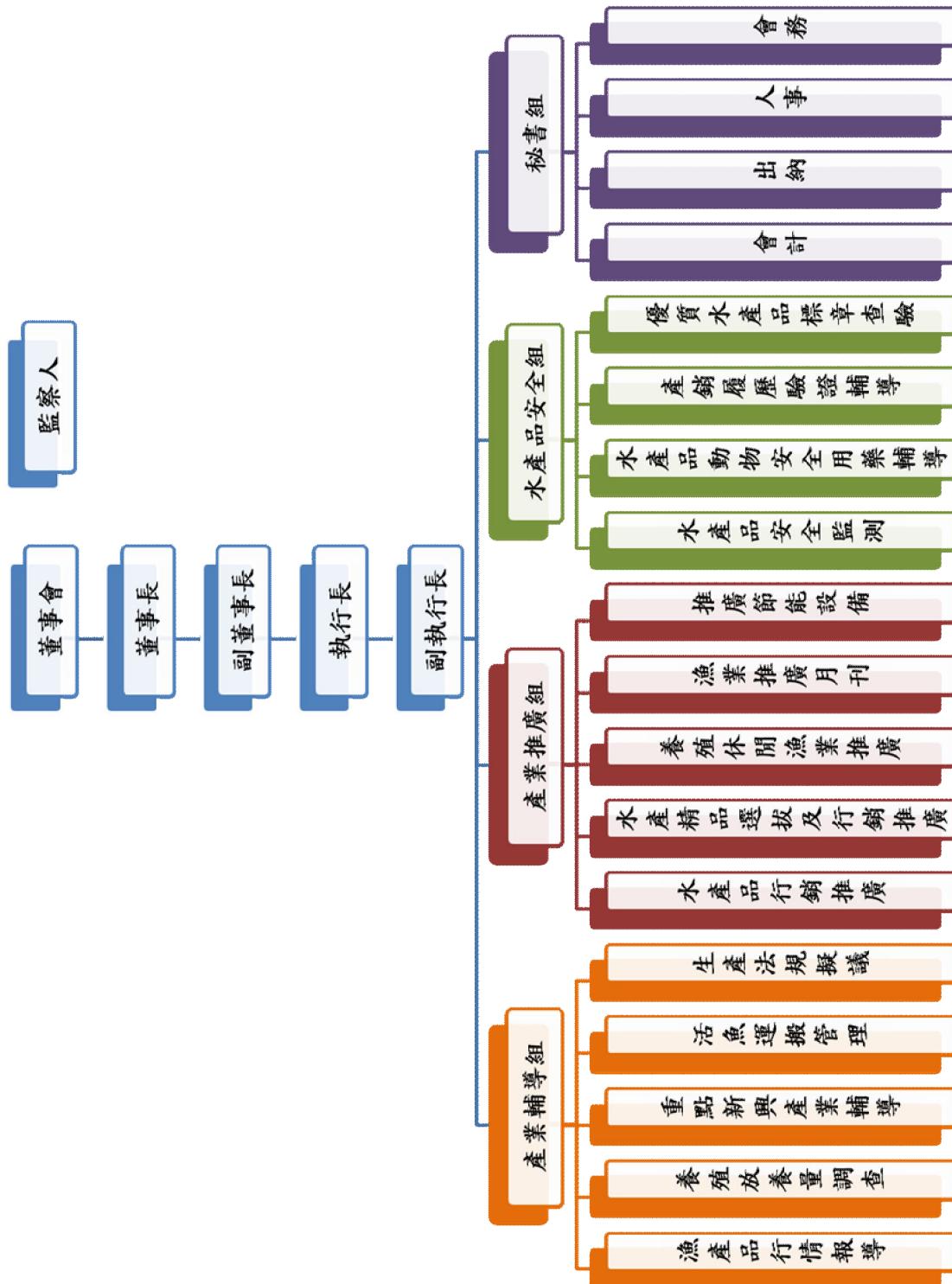
以促進養殖漁業安定與發展為宗旨。

三、組織概況

本會於法院登記財產總額為：13,180,000 元整。

本會置董事 11 人至 15 人，其中 3 人至 5 人為常務董事，由董事互選之；並由董事就常務董事中推選 1 人為董事長，對外代表本會，推選 1 人為副董事長，協助董事長處理會務。董事會負責監督基金之保管及運用、業務計畫之核定、預算之審核、決算之認可、重要人事之聘免、業務推行之督導。置監察人 3 人至 5 人，並互推 1 人為常務監察人，負責基金收支存款及孳息之稽核，財務業務狀況之查核，決算表冊之查核，其他有關本會權利與業務之監察。

董事會及監察人會每 4 個月開會一次，必要時均得召開臨時會議。董事會及常務董事會開會時，由董事長擔任主席，並得邀請常務監事列席。本會董事及監察人均為無給職。但出席會議時得酌支出席費及交通費，因業務出差時得報支旅雜費。



財團法人台灣養殖漁業發展基金會組織圖

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

| 序號 | 計畫 名稱 | 工作項目與實施內容 | 實施狀況與績效 | 決算金額及 經費運用情形 |
|-----|-----------|--|--|--|
| (一) | 養殖漁業放養量調查 | <ol style="list-style-type: none"> 聘僱種子查報人員，督導各縣市查報員。 聘僱陸上魚塭資料調查人員，協助養殖漁業放養量申報及調查作業。 辦理查報人員團體保險。 印製 103 年度養殖漁業放養量申報書 10 萬份。 印製養殖漁業放養量申報宣導海報 1,000 份。 追蹤全國陸上魚塭及淺海牡蠣養殖放養申報及查報執行進度。 辦理放養申報工作及相關檢討會議。 | <ol style="list-style-type: none"> 2 月份完成編製主要養殖魚種現地查訪技巧手冊供各縣市查報員使用。 3 月底完成印製陸上魚塭、海上箱網及牡蠣養殖申報書並發放至各縣市政府。 103 年 4 月 29 日於嘉義縣人力發展所辦理養殖漁業放養量調查計畫查報員教育訓練及養殖魚種量化參考值檢視會議，並完成調查作業 SOP 修定及量化參考值訂定。 5 月初完成印製養殖漁業放養量申報宣導海報。 養殖漁業放養量調查作業，截至 103 年 12 月 31 日止共完成 90,250 口魚塭(面積 38,526 公頃)查報；箱網養殖完成 300 只(32 戶)調查；淺海牡蠣養殖完成 2,762 戶調查，總執行率 87.72%，較 102 年執行率 95.88% 低，主要係因 103 年度查報員大幅減少(少 46 人)所致。 本計畫透過查報員現況訪查資料已日趨完備，近 3 年平均達 90% 調查率，所建置魚種養殖資料，可提供漁政單位產銷資訊作為決策依據，且該資料庫亦供作為未上市水產品抽驗資料庫，以提升水產品安全管理，保障國人食用安全。 又臺灣六月至九月間為颱風季節，常有災害損失對漁友生計造成衝擊，本計畫所推動養殖漁業放養量申報制度，係為保障養殖業者權益及產銷輔導復養等需要，保障漁民自身申請災害救助之放養依據，另業配合航照魚塭圖及導入地 | <p>核定金額： 15,601,000 元</p> <p>執行金額： 14,505,879 元</p> <p>執行率： 93%</p> <p>目標達成率： 100%</p> |

| 序號 | 計畫 名稱 | 工作項目與實施內容 | 實施狀況與績效 | 決算金額及 經費運用情形 |
|-----|-------------------------|---|---|--|
| | | | 理資訊管理系統之建置，已對各地陸上魚塭養殖進行更為有效管理。 | |
| (二) | 強化漁 產品行 情報導 計畫 | <p>1. 增修與維護漁產品全球資訊網系統。</p> <p>2. 針對國內重要養殖外銷魚種，蒐集國際市場價格及資訊分析。</p> <p>3. 按日查報即時魚價：每日將監督與協助 24 處批發魚市場及 17 處產地池邊價登錄系統(新增林邊區漁會 1 處通報站)。</p> <p>4. 通報人員教育講習及工作會議會。</p> <p>5. 提供漁業署相關魚價行情報表。</p> | <p>1. 委託增修與維護漁產品全球資訊網系統：新增統計報表減少資料彙整時間、優化系統通知功能、新增行動裝置瀏覽操作介面利於手機操作，另 12/11 業完成系統驗收會議後簽辦結案。</p> <p>2. 針對國內重要養殖外銷魚種，蒐集國際市場價格及資訊分析案，已完成蒐集 103 年國際市場批發行情及產業分析報告，業於 12/15 已完成期末審查會議並於 12/19 辦理驗收結案。</p> <p>3. 按日查報即時魚價：完成 1-12 月份，24 處批發魚市場及 17 處產地池邊價每日行情上傳系統作業，並將相關表報提供漁業署作為產業輔導之基礎資料。</p> <p>4. 辦理兩場次教育訓練 (8/21-22、8/28-29) 計 42 人次參加，提升通報人員魚價系統操作熟練度，及相關文書彙整能力；辦理兩場次工作會議 (5/13、11/25) 計 85 人次參加，聯繫討論改善通報細節，提升通報熟練度。</p> <p>5. 本計畫必須全年全天維持魚價行情系統正常運作，且每日監督與確認 41 處通報站行情資料上傳作業，並經本會定期考核通報員及辦理相關教育訓練，以維持通報資料之準確</p> | <p>核定金額： 4,488,000 元</p> <p>執行金額： 4,093,595 元</p> <p>執行率： 91%</p> <p>目標達成率： 100%</p> |

| 序號 | 計畫 名稱 | 工作項目與實施內容 | 實施狀況與績效 | 決算金額及 經費運用情形 |
|-----|-----------------------|---|---|--|
| | | | 性，配合漁業署因應主管會報、節日、產銷狀況等統計彙整行情報表掌握市場趨勢，供政策之參考。又於今年度完成漁產品全球資訊網之行動版，提供一般使用者操作與瀏覽。 | |
| (三) | 輸大陸地區石斑魚養殖場及中轉養殖場輔導計畫 | <p>1. 依「輸大陸地區石斑魚養殖場及中轉廠登錄管理作業要點」辦理現場輔導 30 場，並辦理輔導說明會 5 場次，教育訓練 8 場次，研擬石斑魚養殖場風險分級標準。</p> <p>2. 委託專業機關(構)，針對石斑魚登錄場進行藥物殘留及衛生菌檢驗工作共 30 場。</p> <p>3. 編印作業要點宣導手冊 500 本。</p> | <p>1. 石斑魚輔導場評選要點已簽核完成，於 5 月 26 日 (103) 漁發會字第 1036219 號函送署備查。</p> <p>2. 國立高雄海洋科技大學辦理輔導說明會共 5 場次：7 月 21 日高雄永安、7 月 29 日宜蘭頭城、7 月 31 日屏東林邊、8 月 1 日臺南、8 月 4 日屏東佳冬，總計 287 人。</p> <p>3. 本計畫於 11 月 11 日完成計畫變更，變更項目：原規劃輔導示範場變更辦理教育訓練 8 場次；原規劃辦理示範場現場驗證查核、藥物、衛生菌(含病毒)對象變更為登錄場，辦理情形如下：</p> <p>(1) 由本會及高海大共同辦理教育訓練 8 場次：10 月 7 日屏東佳冬、10 月 14 日高雄永安、12 月 1 日屏東東海、12 月 8 日屏東枋寮、12 月 15 日高雄永安、12 月 16 日屏東林邊、12 月 29 日宜蘭頭城及 12 月 30 日臺南，總計 417 人參加。</p> <p>(2) 現場輔導標案，委託國立屏東科技大學辦理，業於 12 月 26 日完成招標簽</p> | <p>核定金額： 2,959,000 元</p> <p>執行金額： 1,156,383 元</p> <p>執行率： 39%</p> <p>目標達成率： 60%</p> <p>備註：</p> <p>1. 為因應石斑魚輸大陸地區之情況，需加強輔導養殖戶自主管理，辦理養殖場輔導及登錄場抽檢工作，本計畫委託案簽約完成時已近年底，故辦理計畫展延。</p> <p>2. 經漁業署 104 年 1 月 19 日漁四字第 1041200820 號函同意展</p> |

| 序號 | 計畫 名稱 | 工作項目與實施內容 | 實施狀況與績效 | 決算金額及 經費運用情形 |
|-----|---------------------------------|---|---|--|
| | | | <p>約，協助輔導經篩選之 30 場輔導場，目前正彙整相關名單，辦理後續事宜。</p> <p>(3) 藥物檢驗標案，業於 12 月 27 日完成招標簽約，委託財團法人中央畜產會辦理。</p> <p>(4) 衛生菌(含病毒)檢驗標案，委託行政院農業委員會家畜衛生驗所辦理，業於 12 月 24 日完成簽約。</p> <p>4. 上述三標案業於 104 年 1 月 12 日函文至漁業署辦理申請計畫展延。</p> <p>5. 已規劃明(104)年度辦理 30 場現場輔導、採樣等相關工作。</p> | 延，展延金額 1,319,950 元，展延期限至 104 年 12 月 31 日。 |
| (四) | 103 年度輸大陸地區石斑魚養殖場、中轉養殖場現場驗證查核計畫 | <ol style="list-style-type: none"> 受理石斑魚養殖場、中轉養殖場(以下簡稱石斑魚申請場)申請、催補及輔導填寫表單等事宜。 建立石斑魚申請場觀察名單。 委託專業之驗證機關(構)，辦理預計 198 石斑魚申請場現場驗證查核及風險分級工作。 | <ol style="list-style-type: none"> 本計畫於今(103)年 11 月 20 日核定。 有關現場驗證查核標案業於今(103)年 12 月 1 日上網公告，12 月 11 日辦理開標，12 月 16 日召開評選會議，委託國立台灣海洋大學辦理，12 月 24 日議價完成，並於 12 月 26 日簽約完成。 本案業於 104 年 1 月 12 日函文至漁業署辦理申請計畫展延。 已規劃 104 年度辦理現場查核說明會及現場查核 198 場相關工作。 擬於 104 年 2 月 4 日辦理現場查核第一場說明會。 | <p>核定金額： 4,000,000 元</p> <p>執行金額： 3,802 元</p> <p>執行率： 0%</p> <p>目標達成率： 20%</p> <p>備註： 1. 為因應石斑魚輸大陸地區之情況，增加現場驗證查核作業，故本計畫委託案簽約完成時已近年底，故辦理計畫展延。</p> |

| 序號 | 計畫 名稱 | 工作項目與實施內容 | 實施狀況與績效 | 決算金額及 經費運用情形 |
|-----|---------------------------------|---|---|---|
| | | | | 2. 經漁業署 104 年 1 月 16 日漁四字第 1041200819 號函同意， 展延金額 3,650,000 元，展延期 限至 104 年 12 月 31 日。 |
| (五) | 103 種 苗及養 殖產業 輔導計 畫 | <p>1. 調查大閘蟹養殖戶資料、養殖資訊及產業銷售狀況，另蒐集競爭國資訊。</p> <p>2. 調查鱒龍魚養殖產業資訊及養殖戶資料。</p> <p>3. 製作為甲魚及大閘蟹養殖場管理相關宣傳小手冊。</p> <p>4. 辦理相關產業輔導教育訓練 3 場，目標課程包含大宗魚種或新興魚種或組織營運。</p> <p>5. 辦理輸大陸地區甲魚養殖場至少 80 場登錄驗證工作檔案。</p> <p>6. 針對大宗魚種分別委託專家學者持續彙整最新產業動態及產銷供需狀況，提供適切之產業發展建議，並定期召開大宗魚種小組會議。</p> | <p>1. 完成 90 場甲魚養殖場現場評核，其中包含 3 場中轉包裝場之現場評核。本年度經審查會議通過之養殖場共 83 場、有條件通過 3 場、審查不通過 4 場。</p> <p>2. 針對實際需求，分別選定大閘蟹及鱒龍魚、鱸鰻、蝦類等辦理教育訓練，透過教育訓練的課程，讓養殖業者對於養殖管理及疾病用藥能有正確的觀念，參加人數共計 316 人。</p> <p>3. 養殖水產品產業小組共分五小組，分別為吳郭魚，鱸魚，虱目魚及文蛤，石斑魚及牛蛙，香魚、鱈魚及鱒龍魚小組，已分別繳交期中及期末報告，並於分別召開小組會議，以了解最新產業概況及預測未來是否會有產銷失衡的情形等，提供決策單位作為產業政策擬定之參考。</p> <p>4. 持續彙整大閘蟹及鱸鰻產業資訊，均已簽報相關養殖資訊，並陸續更新最新資訊以電子郵件方式送署內參酌。</p> <p>5. 甲魚養殖場管理手冊已印製完成。並送台甲及屏甲各 250 分及 150 份手冊以利輔導。</p> | <p>核定金額： 4,633,000 元</p> <p>執行金額： 4,086,086 元</p> <p>執行率： 88.20%</p> <p>目標達成率： 100%</p> |

| 序號 | 計畫 名稱 | 工作項目與實施內容 | 實施狀況與績效 | 決算金額及 經費運用情形 |
|-----|----------------------------------|---|---|--|
| | | | <p>6. 大閘蟹養殖管理手冊已完成並印製 500 份，分送新北市等 18 個地方單位。</p> <p>7. 本計畫透過辦理甲魚養殖場及中轉包裝場之現場評核、藥物殘留及衛生菌檢驗等，除可輔導及改善甲魚養殖環境，督導衛生及用藥觀念外，也可配合政府政策使甲魚養殖場及中轉場符合輸大陸登錄管理作業要點。且協助彙整及掌握新興產業現況(如:鱘龍魚、大閘蟹、鱸鰻等)，提供漁政單位參考。</p> | |
| (六) | 養殖水產品出口及水產飼料相關證明文件核發初審計畫 (委辦) | <p>1. 審查及核發外銷加工鰻生產管理證明書。</p> <p>2. 審查及辦理飼料送驗、核發登記證及核發配合飼料輸入登記證。</p> <p>3. 維護鰻魚出口發證資訊系統並辦理出口鰻魚生產管理證明文件及初審工作預估 500 件。</p> | <p>1. 統計自 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，辦理加工鰻魚出口文件審查及核發出口鰻魚生產管理證明書計 66 件；活鰻發證：已核發 1,360 件。</p> <p>2. 辦理水產配合飼料送檢、核發水產配合飼料登記證及核發水產配合飼料輸入登記證計 338 件。</p> <p>3. 12 月 11 日完成辦理鰻魚出口發證資訊系統維護與擴充工作委託業務採購案驗收會議。</p> <p>4. 成果報告書已函送一式三份至漁業署辦理結案。</p> <p>5. 本計畫主為落實飼料及鰻魚管理制度，加強辦理水產配合飼料製造證申請化驗等審查業務及提升外銷養殖鰻魚出口品質，符合外銷市場需求，也加強水產品之安全。</p> | <p>核定金額： 1,658,000 元</p> <p>執行金額： 1,509,031 元</p> <p>執行率： 91%</p> <p>目標達成率： 100%</p> |
| (七) | 活魚運搬船出港魚貨調查暨輔導出港作業 (委辦) | <p>1. 推動活魚運搬船順利出港</p> <p>2. 建置並維護活魚船資料庫</p> <p>3. 建立並維護活魚運搬船動態管理系統及船位警示系統。</p> | <p>1. 透過各執行單位協助養殖漁民辦理放養量申報及與運搬業者簽訂共同合作運搬同意書，並輔導獎勵建造活魚船運搬達 184 航次，推估運搬量達近 6,000 公噸。</p> <p>2. 協助運搬業者登打 994 航次，其中國內運搬 48 航次、</p> | <p>核定金額： 2,460,000 元</p> <p>執行金額： 2,051,646 元</p> <p>執行率： 83%</p> <p>目標達成率：</p> |

| 序號 | 計畫 名稱 | 工作項目與實施內容 | 實施狀況與績效 | 決算金額及 經費運用情形 |
|-----|-----------------------|--|---|---|
| | | <p>4. 辦理養殖活魚運搬船講習</p> <p>5. 活魚運搬船出港魚貨調查暨掌握養殖活魚運搬出口數量。</p> | <p>運搬至大陸地區 747 航次及香港地區 199 航次；另於養殖管理系統新增「海關近出口彙整」系統，協助漁政機關便捷統計相關資訊。</p> <p>3. 對外漁協每月平均接收近 1 萬筆船位資料，業者前往香港、柘林及銅陵港為主，另高雄、東港及澎湖區漁會協助海巡機關確認活魚船船位回報器開啟及進出港狀態。</p> <p>4. 分別於 103 年 9 月 11、12、22 及 23 日完成 4 場養殖活魚運搬講習，共 101 人次參與。</p> <p>5. 完成活魚運搬船出港魚貨調查 47 航次，結果顯示，運搬係數除季節差異外，不同業者、運搬船及卸貨港口等因素皆影響運搬係數，建議以季節及卸漁港口區分運搬係數，或維持現行運搬係數，調整各船最高載重量，以符實際運搬情形。</p> <p>6. 本計畫協助活魚運搬船作業達 994 航次，其中國內運搬 48 航次，運搬至大陸地區 747 航次，及香港地區 199 航次；103 年石斑魚出口量(值)約為 18,302.9(59.8 億元新台幣)及觀賞魚出口量(值)為 88.9 公噸(6,311.5 萬元新台幣)，有效調節水產品產銷秩序，提升養殖漁業產業競爭力，增加業者經營利基。</p> | 100% |
| (八) | 強化觀賞魚產業輔導推動計畫 (委辦) | <p>1. 辦理示範區內所有執行計畫管考及相關資料彙整與成果彙整。</p> <p>2. 協助漁業署辦理農科園區內廠商及園區外潛在業者之產業合作及聯繫工作。</p> <p>3. 辦理觀賞魚產業人才供</p> | <p>1. 依計畫管考作業要點，彙整示範區內 7-12 月份進度報告會送漁業署。</p> <p>2. 拜訪園區內外共 5 家廠商。10/6 及 11/24 召開兩場座談會。</p> <p>3. 委託台灣農業科技資源運籌管理學會辦理「觀賞魚人才供</p> | <p>核定金額： 1,700,000 元</p> <p>執行金額： 1,353,358 元</p> <p>執行率： 80%</p> <p>目標達成率：</p> |

| 序號 | 計畫 名稱 | 工作項目與實施內容 | 實施狀況與績效 | 決算金額及 經費運用情形 |
|-----|-----------------------|--|--|---|
| | | 需調查及推估工作。 | 需調查工作」,11/21 辦理期末審查,12/17 由本會驗收完成。 4. 本計畫成果報告業於 12/26 送漁業署辦理驗收並 104 年 1 月 5 日撥付第三期款,辦理結案。 5. 協助彙整與掌握觀賞魚產業發展,以利漁政單位政策推動與資料提供。 | 100% |
| (九) | 參與第七次鰻魚養護與管理國際合作非正式會議 | 1. 辦理會議前置作業資料彙整工作。 2. 至日本蒐集養殖鰻魚產業資訊及會議紀錄資料。 3. 撰寫成果報告書。 | 1. 9 月 13 日-18 日協助漁業署瞭解日本鰻魚養殖場及加工廠實際作業情形,以作未來產業輔導之參考。 2. 參與「第七次鰻魚養護與管理國際合作非正式會議」,協助紀錄及蒐集資訊工作。 3. 業於本年度 10 月初完成成果報告書函文至漁業署辦理結案。 4. 本計畫透過參與該會議後,協助彙整及掌握相關資訊,提供漁業署政策方向。 | 核定金額： 88,000 元 執行金額： 76,627 元 執行率： 87% 目標達成率： 100% |
| (十) | 漁村特色漁產品產業行銷推廣活動 | 1. 研擬「烏魚子評選作業要點」、「水產精品評選要點」及「石斑魚評選要點」。 2. 委託專業廠商辦理烏魚子評選、水產精品評選、石斑魚評選,並公開表揚。 3. 辦理烏魚子、水產精品、石斑魚獲獎產品頒獎典禮。 4. 維護並充實海宴水產精品網站並規劃系列性網路媒介之廣宣活動。 | 1. 水產精品頒獎典禮於 9 月 5 日假農委會舉行。相關獎勵金撥付完成。(合計平面媒體 7 則、電子媒體 17 則,廣告效益 4,111 千元) 2. 全國優質石斑魚頒獎典禮於 10 月 15 日假君品酒店 5 樓亮廳舉行,相關獎勵金撥付完成,並協助媒合得獎者推廣通路。(合計平面媒體 4 則、電子媒體 7 則,廣告效益 950 千元,帶動國內石斑魚消費風氣,價格上漲 1-2 成) 3. 招標及拍攝石斑魚產值倍增回顧影片,並協助 12 月 12 日「石斑魚產值倍增傑出貢獻人員頒獎典禮」影片播放。 4. 協助烏魚子六區初賽及產業活動辦理,初賽時間點為 12/12 桦官、12/16 台南、12/22 新竹及嘉義、12/23 彰化、 | 核定金額： 14,680,000 元 執行金額： 10,025,475 元 執行率： 68% 目標達成率： 95% 備註： 1. 因烏魚子競賽於跨年度舉辦,展延金額 3,483,000 元,致執行率稍微落後。 2. 本計畫依據 |

| 序號 | 計畫 名稱 | 工作項目與實施內容 | 實施狀況與績效 | 決算金額及 經費運用情形 |
|------|--------------------|---|---|--|
| | | | <p>12/24 雲林。</p> <p>5. 烏魚子全國競賽檢驗標案於 12/9 開標完成，檢驗全數通過，並於 1 月 13 日於台北國賓大飯店 2F 國際廳辦理「103 年臺灣十大優質烏魚子頒獎典禮」。(合計平面媒體 7 則、電子媒體 5 則，廣告效益 1,361 千元，帶動烏魚子消費及產區漁村觀光，吸引電視節目草地狀元專題採訪及料理網站 icook 專題報導)</p> | <p>漁業署 104 年 1 月 21 日 漁四字第 1041200818 號函同意展延，展延期限：104 年 4 月 30 日，展延經費 3,483,000 元。</p> |
| (十一) | 強化國產漁產品產銷調節體系及促銷計畫 | <ol style="list-style-type: none"> 結合量販通路推廣國產水產品(包括海洋魚類)，並規劃年度行(促)銷活動 3 場次。 於用魚量較大之年節期間，辦理大宗水產品推廣活動 1 場次。 規劃產地參訪：舉辦產地參訪，廣邀有意願推動國產水產品之通路、餐飲採購相關人員及產業團體參觀具認驗證之水產品加工廠。 強化美食節目合作露出推廣國產魚材料。 拍攝及製作大宗魚種漁產產業 DVD 2 部，內容含括養殖、加工及銷售等範疇，影片時間為 5-10 分鐘，作為推廣水產品用。 彙編及編撰國內漁產運銷及魚市場概況 1 冊(涵蓋物流通路及衛生安全管理概況)。 魚類批發市場拍賣員教育訓練、評比及頒獎典禮辦理 1 場次。 | <p>1. 9 至 10 月已完成大潤發及松青通路台灣優鱉國產水產品推廣活動，配合超市、量販檔期活動，共舉辦 7 場試吃、烹飪教學等推廣促銷活動，提升 2 通路冷凍鯖魚產品銷量成長約 3 成以上。</p> <p>2. 12 月松青超市檔期已依署內指示調整於 12 月 17 日協助鰻魚基金會辦理鰻魚行銷推廣記者會。(合計電子、平面媒體 21 則，廣告效益達 2,762 千元)</p> <p>3. 年節推薦用魚記者會目前訂於 104 年 2 月 3 日(二)下午假農委會 5 樓大禮堂辦理，本案相關推薦替代魚種、活動與流程相關規劃等業已彙報署內承辦並確認核可後辦理。</p> <p>4. 「大宗國產養殖魚種影片拍攝製作暨產地參訪規劃」關於產地參訪活動已於 11 月 06 日辦理完成；2 影片部分已於 12 月 9 日、01 月 15 日完成毛片初、複審並依委員審查意見修正調整，01 月 22 日並與署長面商進行最終審查，目前正進行影片外語版翻譯、配音與後製等作業，本案已簽辦展延</p> | <p>核定金額： 8,515,000 元 執行金額： 6,418,105 元 執行率： 75.3% 目標達成率： 86.59%</p> <p>備註：</p> <ol style="list-style-type: none"> 因年節推薦用魚記者會於跨年度舉辦與影片毛片審查及相關語版翻譯需時，故申請展延。 本計畫依據漁業署 104 年 1 月 19 日漁四字第 1041200817 號函同意展延，展延期限：104 年 4 |

| 序號 | 計畫 名稱 | 工作項目與實施內容 | 實施狀況與績效 | 決算金額及 經費運用情形 |
|------|-----------------------------------|---|--|--|
| | | | <p>至 104 年 2 月 26 日。</p> <p>5. 103 年度「國產水產品行銷推廣暨魚類批發市場拍賣員評選活動」已於 10 月完成評選，從 35 名參賽者中選出 5 名優良拍賣員，本案並辦理批發市場拍賣員頒獎典禮及拍賣員紀錄片拍攝。經署長指示於 12 月 19 日假中華民國漁產運銷發展協會會員大會辦理頒獎儀式暨影片撥放。</p> <p>6. 「石斑魚產值倍增傑出貢獻人員頒獎典禮」，將於 12 月 12 日在農委會舉行。(合計平面媒體 7 則、電子媒體 10 則，廣告效益達 654 千元)</p> <p>7. 另補助經營門 89.5 萬分別補助琉球區漁會 59.5 萬元及澎湖縣政府 30 萬元，辦理在地水產品行銷推廣活動，本會將於 12 月底前完成核銷作業。</p> | 月 30 日，展延經費 1,148,000 元。 |
| (十二) | 103 年 漁業推 廣月刊 計畫 (委辦) | <ol style="list-style-type: none"> 發行 328-339 期(1-12 月)月刊及年度 50 冊合訂本裝訂。 定期召開會議訂定每月企劃內容及主題。 溝通、聯繫受訪者。 邀稿、撰稿、活動攝影及影像建檔。 稿件整理及配圖。 校對（一校、二校、數位樣校稿）。 審稿（先行初審，再請審稿人審核）。 每期郵寄名條修改。 每期稿費發放及核銷。 年度合訂本出刊。 | <p>1. 漁業推廣月刊第 328-339 期(1-12 月)月刊已如期出刊，年度 50 冊合訂本於 12 月 29 日驗收完成，較 102 年提早 2 天完成。</p> <p>2. 1-12 月每 2 個月召開編輯會議共計 6 次。</p> <p>3. 漁業推廣月刊每月出刊，採訪報導單元是讀者頗為喜愛的單元，雖然每期時間匆促及趕稿，但都能克服困難，如期完成。</p> | <p>核定金額： 746,000 元</p> <p>執行金額： 695,799 元</p> <p>執行率： 93%</p> <p>目標達成率： 100%</p> |

| 序號 | 計畫 名稱 | 工作項目與實施內容 | 實施狀況與績效 | 決算金額及 經費運用情形 |
|------|------------------------|--|---|--|
| (十三) | 未上市 水產品 產地監 測 | <p>1. 辦理未上市養殖水產品產地監測 1,650 件。</p> <p>2. 辦理輸歐盟外銷登錄漁船及養殖場水產品之監測檢驗工作。</p> <p>3. 辦理未上市(低風險快篩 399 件後送 50 件)及魚市場水產品衛生品質監測檢驗工作(養殖魚快篩 1500 件後送 150 件及海魚抽檢 60 件)。</p> <p>4. 持續成立「養殖水產品衛生安全危機處理與諮詢小組」，針對水產品衛生安全相關議題召開會議(預計 3 次)討論因應措施與結論，供本會及漁業署參酌。</p> <p>5. 辦理檢驗實驗室查核 5 場次以提升檢驗效能。</p> <p>6. 辦理環境用藥與其他潛在風險藥品以及環境重金屬對於水產品安全之影響研究。</p> <p>7. 辦理秋刀魚及洄游性魚類輻射檢驗。</p> <p>8. 辦理對水產養殖業者加強宣導合法及正確安全使用動物用藥品宣導廣告工作。</p> | <p>1. 完成未上市養殖水產品監測工作計 1,669 件，執行率 101.2%，合格率 98.3%，較去(102)年(合格率 97.4%)略為提升，顯現本計畫水產品源頭監測管理之效益。</p> <p>2. 完成輸銷歐盟等外銷登錄漁船及養殖場水產品監測工作，包含養殖場 51 件，執行率 102%，合格率 100%；遠洋及沿近海捕撈魚與水冰共 26 件，執行率 113%，合格率 96.2%。水產品大多符合歐盟規範。</p> <p>3. 完成魚市場水產品衛生品質監測養殖魚 1500 件，執行率 100%，經後送實驗室檢驗共 150 件，合格率 98.3%較去(102)年(合格率 97.4%)略為提升，顯現本計畫監測管理魚市場水產品之效益。沿近海及遠洋捕撈魚已採樣 60 件，執行率 100%，合格率 90%。</p> <p>4. 本會依據各領域專家小組委員名單，並針對水產品衛生安全相關議題分別於 10/9、11/7 及 12/18 召開 3 次小組會議，彙整相關因應措施與結論供本會及漁業署參酌，俾利應變水產品突發安全衛生議題與因應管理措施。</p> <p>5. 已委託財團法人全國認證基金會辦理完成檢驗實驗室查核事宜，並輔導檢驗機構完成改善措施，俾提升檢驗效能與準確性。</p> <p>6. 完成秋刀魚 75 件及洄游魚類 140 件之輻射監測工作，執行率 95.6%，合格率 100%。</p> <p>7. 完成環境用藥等潛在風險對於水產品安全影響研究案 30 件農藥、動物用藥及重金屬之</p> | <p>核定金額： 23,262,000 元</p> <p>實支金額： 19,504,287 元</p> <p>執行率： 83.8%</p> <p>目標達成率： 100%</p> |

| 序號 | 計畫 名稱 | 工作項目與實施內容 | 實施狀況與績效 | 決算金額及 經費運用情形 |
|------|-----------------|--|--|---|
| | | | <p>檢驗並分析相關風險資訊與建議水產品安全管理措施。相關潛在風險項目與建議管理措施將供主管機關監控與管理水產品安全之參考。</p> <p>8. 已於新漁業雜誌刊登安全用藥宣導廣告 4 期，俾提升養殖戶及相關業者用藥觀念。</p> | |
| (十四) | 強化養殖水產品產銷履歷管理機制 | <p>1. 輔導 230 戶(包括 220 個人戶及 10 集團戶)養殖漁民通過產銷履歷(包括 100 年通過驗證之重新驗證戶及新驗證戶)。</p> <p>2. 輔導 434 戶 101 及 102 年度通過產銷履歷驗證者持續年度追蹤查核驗證。</p> <p>3. 補助 15 處輔導單位持續推動及輔導養殖戶通過產銷履歷驗證。</p> <p>4. 補助產銷履歷條碼貼紙費用 40 卷。</p> <p>5. 補助通過產銷履歷驗證業者重金屬及藥物殘留檢驗費用共 26 件。</p> <p>6. 持續推動及輔導產銷履歷驗證：</p> <p>(1) 辦理產銷履歷教育訓練 2 場次。</p> <p>(2) 辦理產銷履歷輔導團體執行工作會議 2 場次。</p> <p>7. 委託專業機構辦理輸銷歐盟漁產品養殖場現場符合性查核 20 場及辦理教育訓練。</p> <p>8. 辦理產銷履歷驗證機構稽核人員教育訓練 1 場。</p> | <p>1. 召開評選會議及辦理產銷履歷驗證與輔導單位補助：</p> <p>(1) 補助 17 處輔導單位協助養殖漁民通過產銷履歷驗證等相關事宜。</p> <p>(2) 補助 214 戶(208 個別戶、3 加工廠及 3 集團戶)養殖業者通過 103 年度產銷履歷驗證(包括重新評鑑及新評鑑戶)。</p> <p>(3) 輔導 416 戶 101 年及 102 年度通過產銷履歷驗證者持續年度追蹤查核驗證。</p> <p>(4) 補助產銷履歷條碼貼紙費用 42 卷以及重金屬與藥物殘留檢驗費用共 12 件。</p> <p>截至 103/12/31，共計有 650 戶(含自費戶)通過產銷履歷驗證，較去(102 年度)增加 71 戶，顯現制度輔導與推廣效益。</p> <p>2. 於 11/19-20 日假嘉義東石及屏東枋寮辦理產銷履歷推廣教育訓練，參訓 116 人。本次推廣對象皆為 103 年公告新增魚種品項之養殖戶，將能增加產銷履歷驗證品項之多樣性。</p> <p>3. 已分別於 7/29 及 12/8 辦理輔導團體期初與期末工作會議商討年度工作事項與相關政策宣導事宜，俾利制度推動。</p> <p>4. 委託國立嘉義大學辦理輸歐盟漁產品養殖場現場查核計</p> | <p>核定金額： 24,814,000 元</p> <p>實支金額： 22,140,183 元</p> <p>執行率： 89.2%</p> <p>目標達成率： 92%</p> |

| 序號 | 計畫 名稱 | 工作項目與實施內容 | 實施狀況與績效 | 決算金額及 經費運用情形 |
|------|---------------|---|--|---|
| | | | <p>20 場，以及教育訓練 2 場次，計 117 人參訓。透由查核與訓練維護或提升輸歐盟登錄場品質，並協助有意申請登陸漁民瞭解制度後申請登陸，增加外銷能量。</p> <p>5. 業於 9 月 14-15 日假嘉義大學辦理水產品產銷履歷稽核人員講習會，參訓 53 人。藉此提升驗證機構人員專業能力。</p> | |
| (十五) | 水產動物疾病診療與用藥輔導 | <ol style="list-style-type: none"> 每月彙整 8 個重點養殖縣市動物防疫機關養殖戶訪視、疾病檢診、水質檢測及相關水產養殖產業訊息等概況，並彙報相關團體俾利宣導及預警防範。 編輯「中華民國魚類健康管理指引」宣導品。 辦理獸醫師養殖管理專業技能相關講習與教育訓練 1 場次。 | <p>1. 彙整統計 103 年水產疾病診療服務資訊，其中檢驗水質檢測共 64,038 件、疾病檢診共 16,047 件及養殖戶訪視 7,806 件，並彙整各月份疫情資訊與防疫叮嚀等訊息供各團體協助宣導防範，俾宣導安全養殖概念。</p> <p>2. 完成編印「養殖水產動物健康管理手冊-魚類篇」共 1,000 本，並發送漁業署、防檢局及地方政府農漁單位及防疫等機關以及相關漁民團體，以求養殖期間大幅減少魚隻發病率、增加存活率及有效管理用藥情況，設計其專屬的魚類健康自主控管措施。</p> <p>3. 完成水產養殖獸醫師專業技能教育訓練，計 30 人次參加。課程內容著重水質管理、養殖管理、疾病檢診及檢診實作等，以提升獸醫師水產專業診療服務水準，俾讓更多獸醫師加入水產疾病診治行列。</p> | <p>核定金額： 1,315,000 元</p> <p>實支金額： 905,401 元</p> <p>執行率： 68.8%</p> <p>目標達成率： 93%</p> <p>備註：</p> <ol style="list-style-type: none"> 有關編印「養殖水產動物健康管理手冊-魚類篇」，經 3 次編審會議始於 12 月中旬定稿並交付廠商印刷，排版印刷時程需至 104 年 1 月底完成，爰於 104 年 1 月 13 日函報漁業署申請計畫展延。 本計畫依據漁業署 104 |

| 序號 | 計畫 名稱 | 工作項目與實施內容 | 實施狀況與績效 | 決算金額及 經費運用情形 |
|------|--|--|--|---|
| | | | | 年1月20日 漁四字第 1041200822 號函同意展 延，展延期 限：104年2 月28日，展 延經費 89,000元。 |
| (十六) | 優質水 產品與 有機標 章查驗 作業 (委辦) | <ol style="list-style-type: none"> 台灣優良水產品(CAS)標示檢查 120 件。 產銷履歷水產品抽檢 30 件、標示檢查 90 件，共計 120 件。 有機水產品(藻類)抽檢 農藥殘留、防腐劑及總脫鎂葉綠酸鹽各 15 件，標示檢查 95 件，共計 140 件。 辦理查驗作業說明會議 及期末檢討會各 1 場。 辦理優良水產品、產銷履歷水產品、有機水產品相關法規及驗證須知政令宣導 2 場次。 | <p>1. 為落實水產品相關驗證標章管理，協助 20 處各縣市政府執行優質水產品及其加工品查驗工作，合格率逐年微幅提升，顯現本計畫查驗效益，完成件數如下列：</p> <p>(1) 台灣優良水產品(CAS)標示檢查 120 件執行率 100%，合格率 98.3%。</p> <p>(2) 產銷履歷水產品標示檢查 90 件，執行率 100%，合格率 95.6%；品質檢驗 30 件，執行率 100%，合格率 100%。</p> <p>(3) 有機水產品(藻類)標示檢查 95 件，執行率 100%，合格率 91.6%；品質檢驗 45 件，執行率 100%，合格率 100%。</p> <p>2. 分別於 3/18 及 12/11 邀請漁業署及相關縣市政府，順利召開本計畫期初工作說明及期末會議，俾利計畫執行與政策溝通宣導。</p> <p>3. 完成優良水產品、產銷履歷水產品、有機水產品相關法規及驗證須知政令宣導 2 場次，分別於 10/22 假高雄及 10/28 假台北辦理，共計 69 人次參加，本年特別增加驗證農產品行銷經驗分享，希冀透過販售業者向一般民眾傳遞驗證產</p> | <p>核定金額： 1,993,000 元</p> <p>實支金額： 1,668,814 元</p> <p>執行率： 83.73%</p> <p>目標達成率： 100%</p> |

| 序號 | 計畫 名稱 | 工作項目與實施內容 | 實施狀況與績效 | 決算金額及 經費運用情形 |
|----|----------|-----------|-------------|------------------------|
| | | | 品係安心及安全的首選。 | |
| | 合計 | | | 核定金額： 112,912,000 元 |

參、決算概要

一、收支餘绌實況

本年度決算賸餘 371,602 元，較預算賸餘 70,000 元，增加 301,602 元。

(一)收入決算說明

本年度業務及業務外收入 98,396,616 元，較預算 67,720,000 元，增加 30,676,616 元。

1. 辦理農委會及漁業署相關補助計畫收入 89,543,172 元，較預算 65,000,000 元，增加 24,543,172 元。
2. 辦理漁業署委辦計畫收入 8,557,000 元，較預算 2,500,000 元，增加 6,057,000 元。
3. 業務外收入 175,444 元，全數為財務收入，較預算 190,000 元，減少 14,556 元。

(二)支出決算說明

本年度業務支出 98,025,014 元，較預算 67,650,000 元，增加 30,375,014 元。

1. 辦理農委會及漁業署相關補助計畫支出 89,543,172 元，較預算 65,000,000 元，增加 24,543,172 元。
2. 辦理漁業署委辦計畫支出 7,278,648 元，較預算 2,500,000 元，增加 4,778,648 元。
3. 行政管理支出 1,203,194 元，係本會年度會務支出，如辦理董事、監察人會議等，與會內相關雜項支出及所得稅支出等。

二、現金流量實況

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 786,939 元；投資活動之淨現金流出 200 元。
- (二) 期初現金及約當現金為 20,449,502 元，本年度現金及約當現金淨增加 786,739 元，期末現金及約當現金為 21,236,241 元。

三、淨值變動實況

103 年初淨值為 13,719,362 元，經本年決算賸餘 371,602 元，103 年底淨值為 14,090,964 元。

四、資產負債實況

本年資產科目年底決算後總計為 21,792,267 元，較年初增加 845,148 元，負債科目年底決算後總計 7,701,303 元，較年初增加 473,546 元，淨值科目決算後總計 14,090,964 元，較年初增加 371,602 元。

主 要 表

財團法人台灣養殖漁業發展基金會

收支餘绌決算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | 本年度預算數 (1) | 本年度決算數 (2) | 比較增(減-) | |
|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | 金額 (3)=(2)-(1) | % (4)=(3)/(1)*100 |
| 112,164,314 | 收入總額 | 67,720,000 | 98,396,616 | 30,676,616 | 45.30% |
| 111,875,735 | 業務收入 | 67,530,000 | 98,221,172 | 30,691,172 | 45.45% |
| 106,057,194 | 補助計畫收入 | 65,000,000 | 89,543,172 | 24,543,172 | 37.76% |
| 5,811,541 | 委辦計畫收入 | 2,500,000 | 8,557,000 | 6,057,000 | 242.28% |
| 7,000 | 捐贈收入 | 30,000 | 121,000 | 91,000 | 303.33% |
| | | | | | |
| 288,579 | 業務外收入 | 190,000 | 175,444 | -14,556 | -7.66% |
| 258,344 | 財務收入 | 140,000 | 175,444 | 35,444 | 25.32% |
| 30,235 | 其他業務外收入 | 50,000 | 0 | -50,000 | -100.00% |
| | | | | | |
| 111,192,841 | 支出總額 | 67,650,000 | 98,025,014 | 30,375,014 | 44.90% |
| 111,192,841 | 業務支出 | 67,650,000 | 98,025,014 | 30,375,014 | 44.90% |
| 106,057,194 | 補助計畫支出 | 65,000,000 | 89,543,172 | 24,543,172 | 37.76% |
| 4,441,357 | 委辦計畫支出 | 2,500,000 | 7,278,648 | 4,778,648 | 191.15% |
| 694,290 | 行政管理支出 | 150,000 | 1,203,194 | 1,053,194 | 702.13% |
| | | | | | |
| 971,473 | 本期餘绌 | 70,000 | 371,602 | 301,602 | 430.86% |

財團法人台灣養殖漁業發展基金會

現金流量決算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本年度預算數 (1) | 本年度決算數 (2) | 比較增(減-) | |
|-----------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | | | 金額 (3)=(2)-(1) | % (4)=(3)/(1)*100 |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期餘紓 | 70,000 | 371,602 | 301,602 | 430.86% |
| 調整非現金項目 | 77,000 | 415,337 | 338,337 | 439.40% |
| 其他流動資產增加 | 0 | -58,209 | -58,209 | |
| 其他流動負債增加 | 77,000 | 473,546 | 396,546 | 514.99% |
| 業務活動之淨現金流入（流出一） | 147,000 | 786,939 | 639,939 | 435.33% |
| 投資活動之現金流量 | 0 | -200 | -200 | 0.00% |
| 其他資產-存出保證金 | 0 | -200 | -200 | 0.00% |
| 投資活動之淨現金流入（流出一） | 0 | -200 | -200 | 0.00% |
| 融資活動之現金流量 | | | | |
| 融資活動之淨現金流入（流出一） | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 現金及約當現金之淨增（淨減一） | 147,000 | 786,739 | 639,739 | 435.20% |
| 期初現金及約當現金 | 12,829,000 | 20,449,502 | 7,620,502 | 59.40% |
| 期末現金及約當現金 | 12,976,000 | 21,236,241 | 8,260,241 | 63.66% |

財團法人台灣養殖漁業發展基金會

淨值變動表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度 期初餘額 | 本 年 度 | | 本年度 期末餘額 | 說 明 |
|------|-------------|---------|-----|-------------|-----|
| | | 增 加 | 減 少 | | |
| 基金 | | | | | |
| 創立基金 | 13,180,000 | 0 | 0 | 13,180,000 | |
| 其他基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 餘紳 | | | | | |
| 累積餘紳 | 539,362 | 371,602 | 0 | 910,964 | |
| 合 計 | 13,719,362 | 371,602 | 0 | 14,090,964 | |

財團法人台灣養殖漁業發展基金會

資產負債表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度決算數 (1) | 上年度決算數 (2) | 比較增(減-) | |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 金額 (3)=(1)-(2) | % (4)=(3)/(2)*100 |
| <u>資 產</u> | | | | |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 21,236,241 | 20,449,502 | 786,739 | 3.85% |
| 其他流動資產 | 336,826 | 278,617 | 58,209 | 20.89% |
| 其他資產 | 219,200 | 219,000 | 200 | 0.09% |
| 資產合計 | 21,792,267 | 20,947,119 | 845,148 | 4.03% |
| <u>負 債</u> | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 其他流動負債 | 7,701,303 | 7,227,757 | 473,546 | 6.55% |
| 其他負債 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 負債合計 | 7,701,303 | 7,227,757 | 473,546 | 6.55% |
| <u>淨 值</u> | | | | |
| 基金 | | | | |
| 創立基金 | 13,180,000 | 13,180,000 | 0 | 0.00% |
| 餘紳 | | | | |
| 累積餘紳 | 910,964 | 539,362 | 371,602 | 68.90% |
| 淨值合計 | 14,090,964 | 13,719,362 | 371,602 | 2.71% |
| 負債及淨值合計 | 21,792,267 | 20,947,119 | 845,148 | 4.03% |

明 細 表

財團法人台灣養殖漁業發展基金會

收入明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度 預算數 (1) | 本年度 決算數 (2) | 比較增(減-) | | 說明 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|
| | | | 金額 (3)=(2)-(1) | % (4)=(3)/(1)*100 | |
| 業務收入 | 67,530,000 | 98,221,172 | 30,691,172 | 45.45% | |
| 補助計畫收入 | 65,000,000 | 89,543,172 | 24,543,172 | 37.76% | 本年度接受補助11個計畫共89,543千元，較預算數65,000千元增加24,543千元，主要係接受行政院農委會漁業署補助計畫增加所致。 |
| 委辦計畫收入 | 2,500,000 | 8,557,000 | 6,057,000 | 242.28% | 本年度接受委辦5個計畫核定數共8,557千元，較預算數2,500千元增加6,057千元，主要係接受行政院農委會漁業署委辦計畫增加所致。 |
| 捐贈收入 | 30,000 | 121,000 | 91,000 | 303.33% | 捐款收入 |
| 業務外收入 | 190,000 | 175,444 | -14,556 | -7.66% | |
| 財務收入 | 140,000 | 175,444 | 35,444 | 25.32% | 103年活期、定存到期利息。 |
| 其他業務外收入 | 50,000 | 0 | -50,000 | -100.00% | |
| 總收入合計 | 67,720,000 | 98,396,616 | 30,676,616 | 45.30% | |

財團法人台灣養殖漁業發展基金會

支出明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度 預算數 (1) | 本年度 決算數 (2) | 比較增(減-) | | 說明 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|
| | | | 金額 (3)=(2)-(1) | % (4)=(3)/(1)*100 | |
| 業務支出 | 67,650,000 | 98,025,014 | 30,375,014 | 44.90% | |
| 補助計畫支出 | 65,000,000 | 89,543,172 | 24,543,172 | 37.76% | 本年度接受補助11個計畫共89,543千元，較預算數65,000千元增加24,543千元，主要係接受行政院農委會漁業署補助計畫增加所致。 |
| 人事費 | | 18,327,172 | | | |
| 業務費 | | 70,970,966 | | | |
| 設備及投資 | | 245,034 | | | |
| 委辦計畫支出 | 2,500,000 | 7,278,648 | 4,778,648 | 191.15% | 本年度接受委辦5個計畫實支數共7,279千元，較預算數2,500千元增加4,779千元，主要係接受行政院農委會漁業署委辦計畫增加所致。 |
| 人事費 | | 4,211,040 | | | |
| 業務費 | | 3,067,608 | | | |
| 設備及投資 | | 0 | | | |
| 行政管理支出 | 150,000 | 1,203,194 | 1,053,194 | 702.13% | 本年度行政管理支出共1,203千元，較預算數增加1,053千元，主要支付綜合所得稅、 |
| 人事費 | 30,000 | 405,400 | 375,400 | 1251.33% | 年度考核獎金、董事會會議出席費、公共關係費、辦公 |
| 會議出席 | 68,000 | 144,189 | 76,189 | 112.04% | |
| 費雜項支 | 30,000 | 388,792 | 358,792 | 1195.97% | |
| 出租金 | 22,000 | 21,500 | -500 | -2.27% | 廳舍設備維護費及租金等相關費用增加所致。 |
| 所得稅支出 | 0 | 243,313 | 243,313 | 0.00% | |
| 總支出合計 | 67,650,000 | 98,025,014 | 30,375,014 | 44.90% | |

財團法人台灣養殖漁業發展基金會

基金數額增減變動表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 捐助者 | 創立時原 始捐助基 金金額 | 本年度期 初基金金 額 | 本年度基 金增（減-） 金額 | 本年度期末 基金金額 | 捐助基金比率% | | 說 明 |
|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | | 創立時原 始捐助基 金金額占 其總額比 率 | 本年度期 末基金金 額占其總 額比率 | |
| 政府捐助 | | | | | | | |
| 中央政府 | 12,000,000 | 12,000,000 | - | 12,000,000 | 91.05% | 91.05% | |
| 行政院農業委員會 | 12,000,000 | 12,000,000 | - | 12,000,000 | 91.05% | 91.05% | |
| 政府捐助小計 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 91.05% | 91.05% | |
| 民間捐助 | | | | | | | |
| 一、其他團體機構 | 920,000 | 920,000 | - | 920,000 | 6.98% | 6.98% | |
| 中華民國全國漁會及相關區漁會 | 330,000 | 330,000 | - | 330,000 | 2.50% | 2.50% | |
| 台灣區冷凍水產工業同業公會 | 590,000 | 590,000 | - | 590,000 | 4.48% | 4.48% | |
| 二、個人 | 260,000 | 260,000 | - | 260,000 | 1.97% | 1.97% | |
| 養蝦業者 | 260,000 | 260,000 | - | 260,000 | 1.97% | 1.97% | |
| 民間捐助小計 | 1,180,000 | 1,180,000 | 0 | 1,180,000 | 8.95% | 8.95% | |
| 合計 | 13,180,000 | 13,180,000 | 0 | 13,180,000 | 100.00% | 100.00% | |

參 考 表

財團法人台灣養殖漁業發展基金會

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

| 職類（稱） | 本年度預算數 (1) | 本年度決算數 (2) | 比較增減(-) (3)=(2)-(1) | 說明 |
|-------|---------------|---------------|------------------------|---------------------------------------|
| 執行長 | 1 | 1 | 0 | 無支薪 |
| 副執行長 | 1 | 1 | 0 | 產業輔導組 |
| 組長 | 3 | 3 | 0 | 產業輔導組 (1) 產業推廣組 (1) 水產品安全組 (1) |
| 會計 | 1 | 1 | 0 | |
| 出納 | 1 | 1 | 0 | |
| 獸醫師 | 1 | 1 | 0 | 水產品安全組 |
| 業務專員 | 19 | 20 | 1 | 產業輔導組 (11) 產業推廣組 (5) 水產品安全組 (4) |
| 種子人員 | 0 | 9 | 9 | 產業輔導組 (9) |
| 合計 | 27 | 37 | 10 | |

財團法人台灣養殖漁業發展基金會

用人費用彙計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度預算數 (1) | 本年度決算數 (2) | 比較增減(-) (3)=(2)-(1) | 說明 |
|------------|---------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| 薪俸 | 12,300,000 | 17,131,085 | 4,831,085 | 本年度聘雇36 人員，依經費處理手冊規定發給薪資 |
| 超時工作報酬 | 600,000 | 461,029 | -138,971 | 加班值班費用 |
| 獎金 | 1,537,000 | 2,340,719 | 803,719 | 年終獎金及考核獎金 |
| 退休、恤償金及資遣費 | 745,000 | 1,016,432 | 271,432 | 退休離職儲金 |
| 分擔保險費 | 1,408,000 | 1,994,347 | 586,347 | 勞保費及健保費 |
| 用人費用合計 | 16,590,000 | 22,943,612 | 6,353,612 | |

主辦會計：莊曉慧



首長：黃鴻燕

