

拾參 預算經費

本年度單位預算數編列 732,170,000 元，其中水產試驗研究預算數 211,929,000 元，一般行政預算數為 336,445,000 元，農業試驗發展預算數 173,425,000 元，交通及運輸設備預算數 10,171,000 元，第一預備金預算數 200,000 元。

統籌科目依實際執行 41,263,385 元（公教人員婚喪生育及子女教育補助、公務人員退休撫卹給付等）。農委會及其他代辦計畫 23 項，經費為 43,173,043 元；科發基金補助計畫 1 項，核定金額為 2,941,690 元。

(一) 公務預算計畫

單位：新臺幣元

計畫名稱	預算數	決算數 (未核定)			執行率 (%)
		實現數	保留數	合計	
水產試驗研究	211,929,000	203,556,842	7,303,000	210,859,842	99.50
一般行政	336,445,000	324,054,040	1,072,000	325,126,040	96.64
農業試驗發展	173,425,000	32,973,260	140,075,000	173,048,260	99.78
交通及運輸設備	10,171,000	10,169,250	0	10,169,250	99.98
第一預備金	200,000	0	0	0	0
統籌科目	41,263,385	41,263,385	0	41,263,385	100.00
合計	773,433,385	612,016,777	148,450,000	760,466,777	98.32

(二) 農委會及其他代辦計畫

單位：新臺幣元

項目	計畫名稱	預算數	截至12月底 累計支付數	補助委辦或委託 單位	計畫 截止日期
1	農民學院-農民訓練計畫	421,500	116,995	農委會-淡水中心	1091231
2	農民學院-農民訓練計畫	92,000	92,000	農委會-東部中心	1091231
3	農民學院-農民訓練計畫	1,039,500	466,814	農委會-東港中心	1091231
4	農民學院-農民訓練計畫	475,000	381,800	農委會-海水中心	1091231
5	水產加值打樣中心示範場域建置計畫	2,198,000	2,175,480	農委會-加工組	1091231
6	建構鋸緣青蟹養技術與新漁民培育訓練中心之整合	3,500,000	500,000	農委會-海水中心	1091231
7	農業菁英培訓計畫-氣候變遷對於海洋洄游性魚類食物網之動態模型預測	678,016	610,328	農委會-東部中心	1091231
8	農業菁英培訓計畫-鰻魚洄游產卵之生態資源研究	1,525,027	1,352,590	農委會-東部中心	1091231
9	108 年農業整合諮詢輔導體系計畫	976,000	944,991	農委會-資訊、加工、養殖、漁業組、淡水、沿近海、東港、澎湖中心	1091231

10	白蝦繁殖產業技術輔導	4,000,000	4,000,000	農委會-東港中心	1091231
11	擴增農業生態系長期生態監測站	1,150,000	1,141,735	農試所-東港中心	1091231
12	彰化縣伸港、王功蠔蚶蝦資源保育區監測及維護管理計畫	300,000	300,000	彰化區漁會-淡水中心	1091231
13	姑婆嶼栽培漁業區增添資源培育計畫	3,000,000	2,999,970	澎湖縣政府-海水中心	1091231
14	臺中市沿岸海瓜子簾蛤資源復育與環文蛤資源調查	520,000	478,924	臺中市海岸資發所-海水中心	1091231
15	臺中市海域漁獲組成分析	300,000	300,000	臺中市海岸資發所-沿近海中心	1091231
16	臺東縣碑礮貝復育計畫委託專業服務	728,000	728,000	臺東縣政府-沿近海中心	1091231
17	姑婆嶼周邊海域全面性基礎環境、海洋生物及特定漁業資源調查暨無脊椎漁業資源增添計畫	2,800,000	2,799,700	澎湖縣政府-澎湖中心	1090831
18	109 年度澎湖海域銀塔鐘螺、黃錫鯛及遠海梭子蟹族群生態及放流效益調查研究	3,950,000	3,842,781	澎湖縣政府-澎湖中心	1091130
19	潛在保育區熱點劃設暨保育區巡守隊強化計畫	4,250,000	4,250,000	澎湖縣政府-澎湖中心	1091231
20	109 年澎湖縣潮間帶棲地復育暨海底覆網清除驗證計畫	1,200,000	1,200,000	澎湖縣政府-澎湖中心	1091231
21	109 海龜救護收容計畫	900,000	900,000	澎湖縣政府-澎湖中心	1091231
22	109-110 年海洋豐育與環境教育紮根工作	4,250,000	2,099,270	台電-澎湖中心	1100430
23	澎湖南方四島漁業資源調查	4,920,000	900,038	海管處-澎湖中心	1101231
	總 計	43,173,043	32,581,416		

(三) 科發基金補助計畫

單位：新臺幣元

項目	計畫名稱	核定金額	截至12月底累計支付數	結餘金額	計畫截止日
1	生物性資源產業應用(淡水、海水、東部中心)	2,941,690	1,460,137	1,481,553	1100430
	總 計	2,941,690	1,460,137	1,481,553	