

拾參 預算經費

本年度單位預算數編列 1,157,526,956 元，其中水產試驗研究預算數 270,173,000 元，一般行政預算數為 314,252,000 元，農業試驗發展預算數 522,616,000 元，交通及運輸設備預算數 644,000 元。統籌科目（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）實際執行數 49,841,956 元。農委會及其他代辦計畫 40 項，經費為 66,889,846 元；科發基金補助計畫 3 項，核定金額為 11,750,858 元；科技部補助計畫 9 項，核定金額為 6,798,698 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	270,173,000	265,611,843	2,500,360	268,112,203	99.24
一般行政	314,252,000	314,176,268	0	314,176,268	99.98
農業試驗發展	522,616,000	345,705,474	176,582,221	522,287,695	99.94
交通及運輸設備	644,000	643,670	0	643,670	99.95
統籌科目	49,841,956	49,841,956	0	49,841,956	100.00
合計	1,157,526,956	975,979,211	179,082,581	1,155,061,792	99.79

(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
1	分級分群農業訓練施設設備計畫	1,802,250	1,752,250	農委會-海水中心(保留)	1110430
2	辦理公共化教保服務中心 111 學年度籌備期間經費	350,000	290,867	農委會-秘書室	1111231
3	新設職場教保服務中心建築物裝修及購置教學設施	4,849,700	4,808,039	農委會-秘書室	1111231
4	農民學院-農民訓練計畫	368,000	67,403	農委會-淡水中心	1111231
5	農民學院-農民訓練計畫	421,500	0	農委會-東部中心	1111231
6	農民學院-農民訓練計畫	916,000	556,502	農委會-東港中心	1111231
7	農民學院-農民訓練計畫	60,000	30,000	農委會-海水中心	1111231
8	分級分群農業專業訓練計畫	414,000	0	農委會-海水中心	1111231
9	分級分群農業專業訓練計畫	414,000	0	農委會-東港中心	1111231

10	1 分級分群農業專業訓練計畫	109,000	0	農委會-東部中心	1111231
11	水試所水產加值打樣服務	2,400,000	2,392,092	農委會-加工組	1111231
12	分群分級農業訓練設備計畫	1,500,000	1,465,672	農委會-海水中心	1111231
13	111 年農業整合諮詢輔導體系計畫	1,176,000	1,170,743	農委會-資訊、加工、養殖、漁業組、淡水、沿近海、東港、澎湖中心	1111231
14	養殖文蛤遺傳資料分析及產業應用	350,000	350,000	農委會-養殖組	1111231
15	氣候變遷對於海洋洄游性魚類食物網之動態模型預測	1,310,400	494,882	農委會-東部中心	1111231
16	鰻魚洄游產卵之生態資源研究	1,305,000	1,290,377	農委會-東部中心	1111231
17	臺灣周邊海域漁場海水及浮游動物輻射背景調查	5,894,000	5,799,500	農委會-漁業組	1111231
18	光電系統結合養殖設施用電之研究	1,741,000	1,733,433	農委會-淡水中心	1111231
19	光電系統結合養殖設施用電之研究	1,200,000	1,194,980	農委會-東部中心	1111231
20	辦理農業天然災害救助計畫	185,000	181,196	農委會-養殖、漁業組、淡水、海水、東部、沿近海、東港、澎湖中心	1111231
21	臺灣海域生態基礎調查	3,900,000	3,900,000	臺灣大學-漁業組	1111231
22	臺灣周邊海域海洋生物資訊蒐集及資源調查水試一號油料費	4,176,000	4,176,000	國家海洋研究院-漁業組	1111231
23	我國與澳大利亞合作之水生動物疾病診斷能力建置計畫	630,000	630,000	防檢局-養殖組	1111231
24	蝦場生物安全指引計畫	748,000	748,000	防檢局-東港中心	1111231
25	111 年地面型太陽光電對整體生態影響之調查與評估	2,000,000	1,587,605	經濟部能源局-海水中心	1111231

26	臺灣海域重要生態調查及服務價值評估計畫-船舶調查	6,259,264	6,196,360	海洋保育署-漁業組	1111231
27	澎湖南部海域碑礫蛤監測與復育評估計畫	1,600,000	1,599,661	海洋保育署-沿近海中心	1111231
28	海洋野生動物標識放流與監測計畫	3,510,000	3,509,256	海洋保育署-東部中心	1111231
29	澎湖淺坪海域棲復育研究計畫	2,500,000	2,499,471	海洋保育署-澎湖中心	1111231
30	111 年澎湖縣海洋野生動物救傷場域優化計畫	993,000	963,000	海洋保育署-澎湖中心	1111231
31	臺中市刺網及釣具類漁業調查計畫	590,000	590,000	臺中市海岸資源所-沿近海中心	1111231
32	澎湖縣望安海域燈火漁業禁漁區效益評估及資源調查計畫	800,000	800,000	海洋大學-沿近海中心	1111231
33	澎湖縣日本銀帶魷(丁香魚)漁業資源調查評估及利用計畫	400,000	400,000	澎湖縣政府-沿近海中心	1111231
34	澎湖縣沿近海潮間帶(潮下帶)劣化棲地之復育調查	3,000,000	2,888,482	澎湖縣政府農漁局-澎湖中心	1111231
35	111 年澎湖海龜族群監測計畫	2,000,000	1,842,491	澎湖縣政府農漁局-澎湖中心	1111231
36	澎湖地區海龜救護收容計畫	900,000	900,000	澎湖縣政府農漁局-澎湖中心	1111231
37	110-111 年海洋豐育與環境教育紮根工作	3,270,000	3,259,304	台電尖山發電廠-澎湖中心	1111231
38	珊瑚孕育生可行性研究	1,875,000	1,866,960	沃旭能源股份有限公司-澎湖中心	1111231
39	安心即時上工計畫	453,942	385,300	勞動部-東部中心	1111231
40	安心即時上工計畫	518,790	261,768	勞動部-澎湖中心	1111231
	總計	66,889,846	62,581,594		

(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 起迄日
1	生物性質源產業應用(淡水、海水、東部中心)	2,941,690	2,891,141	50,549	1090501 1110430
2	因應環境衝擊之農業調適策略規劃與人才培育(漁業、加工、企劃組、東港中心)	5,895,000	2,633,197	3,258,486	1100701 1120630
3	農產業生產技術優化與擴散-白蝦設施型新養殖模式開發(東港中心)	2,914,168	1,091,451	1,822,717	1110701 1120630
	總計	11,750,858	6,615,789	5,135,069	

(四) 科技部補助計畫

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 起迄日
1	里海取徑下推動海岸社區型生態旅遊之多重屬性偏好(漁業組)	671,000	659,240	11,760	1100801 1111031
2	環境變遷對臺灣西岸口湖鄉附近社區衝擊暨永續發展策略(漁業組)	954,000	937,001	16,999	1100801 1111031
3	西北太平洋與中太平洋大目鮪日夜移動棲所喜好與溫度棲位整合分析(東部中心)	805,000	805,000	0	1100801 1110731
4	智慧型蝦池投餌和清淤系統的研發和應用試驗(淡水中心)	549,018	531,138	17,880	1100701 1110630
5	補助科學與技術人員國外短期研究(江偉全)	555,680	399,566	156,114	1100701 1111231
6	臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫(漁業組)	1,400,000	36,510	1,363,490	1110601 1120531
7	探討利益關係者對全球幽靈漁具倡議預防漁具丟失與減少幽靈漁具持續傷害之最佳做法的觀點(沿近海中心)	502,000	502,000	0	1110101 1111231
8	西北太平洋與中太平洋目鮪日夜移動棲所喜好與溫度棲位整合分析(東部中心)	561,000	101,000	460,000	1110801 1120731
9	臺灣淺灘湧昇區暨周邊水域生態系動態特性影響之研究：重要經濟性漁類之生態與洄游路徑研究(沿近海中心)	801,000	116,000	685,000	1110801 1120731
	總計	6,798,698	4,087,455	2,711,243	