

拾參、預算經費

本年度單位預算數編列 1,452,929,911 元，其中水產試驗研究預算數 335,322,000 元，一般行政預算數為 381,311,000 元，農業試驗發展預算數 683,502,000 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 52,794,911 元。農業部及其他代辦計畫 34 項，執行數 47,533,792 元；國科會補助計畫 5 項，執行數 2,522,455 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	335,322,000	262,600,469	70,047,575	332,648,044	99.20
一般行政	381,311,000	369,658,808	11,503,441	381,162,249	99.96
農業試驗發展	683,502,000	64,187,439	618,204,838	682,392,277	99.84
統籌科目	52,794,911	52,794,911	0	52,794,911	100
合計	1,452,929,911	749,241,627	699,755,854	1,448,997,481	99.73

（二）農業部及其他代辦計畫

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	112 年度獎勵無償提供場地設備辦理職場互助教保服務中心執行	500,000	497,547	國教署 - 秘書室	1120801 1130731
2	112 學年度補助政府機關（構）公營公司新設職場互助教保中心	200,000	199,194	國教署 - 秘書室	1130930
3	112 學年度補助政府機關（構）公營公司新設職場互助教保中心水電費	64,634	64,634	國教署 - 秘書室	1131231
4	農民學院 - 農民訓練計畫	187,000	21,100	農業部 - 淡水中心	1131231
5	農民學院 - 農民訓練計畫	187,000	0	農業部 - 東部中心	1131231
6	農民學院 - 農民訓練計畫	585,500	160,338	農業部 - 東港中心	1131231
7	農民學院 - 農民訓練計畫	60,000	16,000	學員配合款 - 海水中心	1131231
8	分級分群農業專業訓練計畫	109,000	32,700	農業部 - 海水中心	1131231

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
9	水試所水產加值打樣服務	2,500,000	2,496,551	農業部 - 加工組	1131231
10	分級分群農業訓練設施設備計畫	588,000	147,000	農業部 - 海水中心	1131231
11	113 年農業整合諮詢輔導體系計畫	1,376,000	1,141,715	農業部 - 技服、加工、養殖、漁業組及淡水、沿近海、東港、澎湖中心	1131231
12	辦理創新水產養殖長效感測晶片及智慧排汗之驗證	4,450,000	4,231,560	農業部 - 技服組	1131231
13	氣候變遷對於海洋洄游性魚類食物網之動態模型預測	371,000	343,086	農業部 - 東部中心	1131231
14	擴增牡蠣產地鑑別檢驗能量	4,990,000	4,860,779	漁業署 - 加工組	1131231
15	113 年市售牡蠣產地鑑別委託檢驗採購案	415,660	415,110	行政院食品安全辦公室 - 漁業組	1131231
16	113 年度漁電共生環境友善暨養殖管理推廣	3,500,000	2,442,168	經濟部能源署 - 海水中心	1131231
17	辦理農業天然災害救助計畫	185,000	185,000	農業部 - 養殖、漁業組及淡水、海水、東部、沿近海、東港、澎湖中心	1131231
18	113 年度【澎湖經濟性海水魚苗培育與繁養殖技術人力培訓委託案】	1,200,000	1,200,000	澎湖縣政府 - 海水中心	1131231
19	臺東縣綠島鄉中層人工浮魚礁瑪娃颱風災害復建計畫	4,971,500	4,971,500	臺東縣政府 - 沿近海中心	1131231
20	113 年馬祖地區漁業資源變動調查	613,208	613,208	農業部漁業署 - 沿近海中心	1131231
21	澎湖縣沿近海籠具漁業資源調查計畫	600,000	600,000	澎湖縣政府農漁局 - 沿近海中心	1131231
22	臺灣犁頭鰻調查計畫	3,144,832	3,144,832	海洋保育署 - 沿近海中心	1131220
23	112-113 年度澎湖碑礫貝復育及放流試驗	3,450,000	3,450,000	海洋保育署 - 沿近海中心	1131220
24	以附餌式水下遙測影像系統監測臺灣特定海域軟骨魚類及其他大型海洋動物多樣性	4,757,225	2,852,723	美國喬治亞水族館 - 沿近海中心	1131231
25	商業用馬糞海膽養殖及育肥飼料開發(產學)	540,000	540,000	峰漁股份有限公司 - 澎湖中心	1131231

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
26	澎湖海草復育示範區推動計畫	6,720,000	5,587,170	海洋保育署 - 澎湖中心	1131220
27	113 年澎湖海龜族群監測計畫 勞務委託	1,400,000	1,400,000	澎湖縣政府農漁局 - 澎湖中心	1131201
28	113 年二崁珊瑚復育、棲地監測、 宣導教育及復育區整治監 工指導計畫	1,280,000	1,279,905	澎湖縣政府農漁局 - 澎湖中心	1131210
29	澎湖地區海龜救護收容及場域 維護	1,300,000	1,300,000	澎湖縣政府農漁局 - 澎湖中心	1131231
30	113 年第三方公正單位驗證覆 網清除計畫	392,000	392,000	澎湖縣政府農漁局 - 澎湖中心	1131231
31	113 年觀音山保育放流與環境 教育推廣計畫	850,000	850,000	財團法人中華大悲法藏佛教會 - 澎湖中心	1131231
32	許澎湖海洋生物一個家 - 澎湖 海草床復育	1,000,000	1,000,000	中信金控 - 澎湖 中心	1131231
33	離岸風力發電機組設施珊瑚育 生計畫前期實驗	706,000	706,000	沃旭能源股份有 限公司 - 澎湖中 心	1131031
34	澎湖海域海草生態系復育	400,000	391,972	合作金庫商業銀 行 - 澎湖中心	1131231
	總計	53,593,559	47,533,792		

(三) 國科會補助計畫

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	農業跨域技術研習與整合 - 因應龍 虎斑銷日有害藻類監測技術之建立 (科發基金補助計畫)	2,433,000	980,933	1,452,067	1130501 1140430
2	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	633,512	766,488	1130601 1140531
3	臺灣永續漁業學術缺口與新科技導 入	1,150,000	282,630	867,370	1130801 1140731
4	利用漁業依賴及漁業獨立資料解析 臺灣東部海域鬼頭刀棲地偏好	987,000	235,200	751,800	1130801 1140731
5	環境變遷下雲林口湖海岸社會生態 知識探索帶動永續行動之策略	1,345,000	390,180	954,820	1130801 1140731
	總計	7,315,000	2,522,455	4,792,545	