

農業天然災害救助基金
附屬單位決算之分決算

農業天然災害救助基金

中華民國 97 年度決算書

目 錄

甲、總說明	3-1
乙、主要表	
1.基金來源、用途及餘絀決算表	3-3
2.現金流量決算表	3-4
3.平衡表	3-5
丙、附屬表	
1.基金來源明細表	3-7
2.基金用途明細表	3-8
3.主要業務計畫執行績效摘要表	3-9
4.各項費用彙計表	3-10
5.管制性項目及統計所需項目比較表	3-11

甲、總 說 明

農業天然災害救助基金

總 說 明

中華民國 97 年度

一、業務計畫實施績效

本基金依據「農業發展條例」第 60 條規定於 90 年度設置，其業務計畫為農業生產因天然災害受損，辦理現金救助、補助或低利紓困貸款，輔導受天然災害農業儘速復耕、復建並減輕農漁民災損負擔。。

本年度農業天然災害救助計畫因 7 月發生卡玫基、鳳凰颱風及 9 月發生辛樂克、薔蜜颱風等致農業損失慘重，各項救助、補助等實際執行結果為 3,897,065,459 元，受益農漁戶 23 萬餘戶。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：本年度基金來源決算數為 3,896,387,639 元(包括財產收入 3,282,195 元，政府撥入收入 3,889,235,000 元及其他收入 3,870,444 元)，較預算數 1,100,777,000 元，增加 2,795,610,639 元，約增加 253.97%。主要係今年 7 月及 9 月各發生兩次颱風，農業損失慘重，本基金不敷支應所需現金救助，依據 97 年 12 月 11 日處忠四字第 0970006626 號中央政府總預算災害準備金核定動支數額通知單，動支災害準備金 13 億元；另本會公務預算調整支應 1,503,457,000 元，共增加國庫撥款收入 2,803,457,000 元。

(二)基金用途：本年度基金用途決算數為 3,897,065,459 元，較預算數 1,085,778,000 元增加 2,811,287,459 元，約增加 258.92%，主要係農業天然災害救助計畫因農業災害情況嚴重，各項救助、補助等支出亦隨同增加所致。

(三)本期餘絀：本年度基金來源用途相抵後實際短絀為 677,820 元，較預算賸餘 14,999,000 元，增加短絀 15,676,820 元。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量：淨現金流入 16,791,515 元。

(二)其他活動之現金流量：無。

(三)期初現金及約當現金為 107,952,259 元，本年度現金及約當現金淨增加

農業天然災害救助基金

總 說 明

中華民國 97 年度

16,791,515 元，期末現金及約當現金為 124,743,774 元。

四、資產負債情況

(一)本年度期末資產總額 124,754,885 元，全數為流動資產。

(二)本年度期末負債總額 40,189,163 元，全數為流動負債。

(三)本年度基金餘額計 84,565,722 元。

乙、主 要 表

農業天然災害救助基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	1,100,777,000	100.00	3,896,387,639	100.00	2,795,610,639	253.97	3,642,291,787	100.00
財產收入	14,999,000	1.36	3,282,195	0.08	-11,716,805	-78.12	13,530,559	0.37
利息收入	14,999,000	1.36	3,282,195	0.08	-11,716,805	-78.12	13,530,559	0.37
政府撥入收入	1,085,778,000	98.64	3,889,235,000	99.82	2,803,457,000	258.20	3,624,538,000	99.51
國庫撥款收入	1,085,778,000	98.64	3,889,235,000	99.82	2,803,457,000	258.20	3,624,538,000	99.51
其他收入	—	—	3,870,444	0.10	3,870,444	—	4,223,228	0.12
雜項收入	—	—	3,870,444	0.10	3,870,444	—	4,223,228	0.12
基金用途	1,085,778,000	98.64	3,897,065,459	100.02	2,811,287,459	258.92	4,217,605,881	115.80
農業天然災害救助計畫	1,085,778,000	98.64	3,897,065,459	100.02	2,811,287,459	258.92	4,217,605,881	115.80
本期賸餘（短絀—）	14,999,000	1.36	-677,820	-0.02	-15,676,820	-104.52	-575,314,094	-15.80
期初累積賸餘（短絀—）	661,683,000	60.11	85,243,542	2.19	-576,439,458	-87.12	660,557,636	18.14
期末累積賸餘（短絀—）	676,682,000	61.47	84,565,722	2.17	-592,116,278	-87.50	85,243,542	2.34

農業天然災害救助基金

現金流量決算表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	14,999,000	-677,820	-15,676,820	-104.52
調整非現金項目	233,000	17,469,335	17,236,335	7,397.57
1. 流動資產淨減(淨增-)	233,000	18,690,996	18,457,996	7,921.89
2. 流動負債淨增(淨減-)	—	-1,221,661	-1,221,661	—
業務活動之淨現金流入(流出-)	15,232,000	16,791,515	1,559,515	10.24
其他活動之現金流量	60,146,000	—	-60,146,000	-100.00
減少短期投資及短期貸墊款	60,146,000	—	-60,146,000	-100.00
其他活動之淨現金流入(流出-)	60,146,000	—	-60,146,000	-100.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	75,378,000	16,791,515	-58,586,485	-77.72
期初現金及約當現金	636,804,000	107,952,259	-528,851,741	-83.05
期末現金及約當現金	712,182,000	124,743,774	-587,438,226	-82.48

農業天然災害救助基金

平衡表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	124,754,885	100.00	126,654,366	100.00	-1,899,481	1.50
流動資產	124,754,885	100.00	126,654,366	100.00	-1,899,481	1.50
現金	124,743,774	99.99	107,952,259	85.23	16,791,515	15.55
銀行存款	124,743,774	99.99	107,952,259	85.23	16,791,515	15.55
應收款項	11,111	0.01	18,702,107	14.77	-18,690,996	99.94
應收利息	11,111	0.01	181,168	0.14	-170,057	93.87
其他應收款	—	—	18,520,939	14.62	-18,520,939	100.00
合 計	124,754,885	100.00	126,654,366	100.00	-1,899,481	1.50
負 債	40,189,163	32.21	41,410,824	32.70	-1,221,661	2.95
流動負債	40,189,163	32.21	41,410,824	32.70	-1,221,661	2.95
應付款項	40,189,163	32.21	41,410,824	32.70	-1,221,661	2.95
應付代收款	13,300,163	10.66	11,060,824	8.73	2,239,339	20.25
應付利息	26,889,000	21.55	30,350,000	23.96	-3,461,000	11.40
基金餘額	84,565,722	67.79	85,243,542	67.30	-677,820	0.80
累積餘絀(一)	84,565,722	67.79	85,243,542	67.30	-677,820	0.80
累積賸餘(短絀-)	84,565,722	67.79	85,243,542	67.30	-677,820	0.80
合 計	124,754,885	100.00	126,654,366	100.00	-1,899,481	1.50

本頁空白

丙、附 屬 表

農業天然災害救助基金

基金來源明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
財產收入	14,999,000	3,282,195	-11,716,805	-78.12	主要係因視資金需求延遲向國庫請撥分配款及救助款支出較預計多，致利息收入減少。
利息收入	14,999,000	3,282,195	-11,716,805	-78.12	
政府撥入收入	1,085,778,000	3,889,235,000	2,803,457,000	258.20	災害準備金核定動支13億元及本會公務預算調整支應1,503,457千元。
國庫撥款收入	1,085,778,000	3,889,235,000	2,803,457,000	258.20	
其他收入	—	3,870,444	3,870,444	—	主要係收回以前年度救助金贖餘款等。
雜項收入	—	3,870,444	3,870,444	—	
總計	1,100,777,000	3,896,387,639	2,795,610,639	253.97	

農業天然災害救助基金

基金用途明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
農業天然災害救助計畫	1,085,778,000	3,897,065,459	2,811,287,459	258.92	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,085,778,000	3,897,065,459	2,811,287,459	258.92	
捐助、補助與獎助	28,457,000	20,692,680	-7,764,320	27.28	
補貼（償）、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,057,321,000	3,876,372,779	2,819,051,779	266.62	主要係今年7月卡玫基及鳳凰颱風與9月辛樂克及蕃蜜颱風，農業損失慘重，各項救助、補助等支出亦隨同增加所致。
總 計	1,085,778,000	3,897,065,459	2,811,287,459	258.92	

農業天然災害救助基金
主要業務計畫執行績效摘要表
 中華民國 97 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
農業天然災害救助計畫			1,085,778,000		3,897,065,459			2,811,287,459	258.92	

農業天然災害救助基金

各項費用彙計表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,085,778,000	3,897,065,459	2,811,287,459	258.92
捐助、補助與獎助	28,457,000	20,692,680	-7,764,320	27.28
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,057,321,000	3,876,372,779	2,819,051,779	266.62
合 計	1,085,778,000	3,897,065,459	2,811,287,459	258.92

農業天然災害救助基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
統計所需項目	28,457,000	20,692,680	-7,764,320	27.28	
補(協)助政府機關(構)	28,457,000	20,692,680	-7,764,320	27.28	

漁業發展基金
附屬單位決算之分決算

漁業發展基金 決算書目錄

中華民國97年度

甲、總說明.....	4-1
乙、主要表	
1.基金來源、用途及餘絀決算表.....	4-5
2.現金流量決算表.....	4-6
3.平衡表.....	4-8
丙、附屬表	
1.基金來源明細表.....	4-11
2.基金用途明細表.....	4-12
3.固定項目增減情形表.....	4-14
4.固定資產建設改良擴充明細表.....	4-15
5.用人費用彙計表.....	4-16
6.員工人數明細表.....	4-18
7.主要業務計畫執行績效摘要表.....	4-19
8.各項費用彙計表.....	4-20
9.管制性項目及統計所需項目比較表.....	4-21

甲、總 說 明

漁業發展基金

總 說 明

中華民國 97 年度

一、業務計畫實施績效

爲促進臺灣地區漁業發展，達成漁業經營現代化、漁業機械化及自動化、養殖漁業科學化，特依漁業法第五十六條規定設置本基金，以提高漁民知能，增加漁民收益，改善漁民生活。

本年度主要業務計畫辦理情形說明如下：

(一)漁業發展補助計畫：本年度實際執行結果爲 3,422,091 元，辦理以下工作

1. 補助學者專家參與國際漁業有關會議：加強漁業資訊之蒐集及國際漁業合作，本年度補助 1 人出席國際漁業會議，實際支出爲 32,091 元。
2. 補助有關漁業刊物發行：爲加強漁業推廣及政令宣導，本年度補助 11 種漁業刊物，合計實際支出爲 2,390,000 元。
3. 獎勵水產院校畢業生上漁船服務：爲充裕漁船人力並提高船員幹部素質，本年度計 1 人提出獎勵申請，實際支出 1,000,000 元。

(二)漁業用油補貼計畫：

爲照顧漁民與顧及現階段漁業困境，減少漁民負擔，中國石油公司依據漁民所購買之漁船用油量先行墊付其價格差價補貼，漁業署再據以辦理歸墊中國石油公司之補貼款，本(97)年用油補貼經費因面臨國內油價調高，漁業動力用油補貼爲維持 14%之補貼比率，並配合國庫增撥追加預算 683,110 千元，合計本年度實際歸墊中國石油公司用油補貼款 2,401,443,940 元，其中甲種漁船油約 184,617 公秉、乙種漁船油約 2,526 公秉。

(三)加強水產品技術研發與改進計畫：

本計畫係歷年來農建計畫補助經費，其賸餘款（含衍生收入）設置爲具有漁業發展性質之週轉金，依行政院 88 年 5 月 5 日臺 88 會授一字第 03629 號函，相關業務由農業綜合基金承接，執行單位係水產試驗所。本年度水產品技術研發與改進計畫係辦理公務機構及一般人民水產品檢驗服務，包括重金屬、水質分析、飼料、微生物、殘留物等水產品檢驗案件共有 243 件；水產品

漁業發展基金

總 說 明

中華民國 97 年度

加工製作丁香杏仁 22,773 包及紫菜醬 2,217 罐；有效繁養殖各類魚、蝦、貝包含文蛤、白蝦種蝦、草蝦、龍膽石斑、海鱺、小丑魚、虱目魚及飼料種原等工作，實際支出為 11,912,144 元。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)本年度基金來源決算數 2,458,541,747 元，較預算數 1,776,346,000 元，增加 682,195,747 元，約增加 38.40%，主要係國庫收入依據行政院主計處 97 年 8 月 25 日處忠四字第 0970004499 號函辦理追加預算 683,110,000 元，較預計增加所致。(詳見基金來源明細表原因說明)

(二)本年度基金用途決算數 2,418,304,798 元，較預算數 1,772,113,000 元，增加 646,191,798 元，約增加 36.46%，主要係漁業用油補貼計畫支出較預計增加 37.00%所致。(詳見基金用途明細表原因說明)

(三)本年度決算賸餘 40,236,949 元，較本年度預算賸餘 4,233,000 元，增加 36,003,949 元，約增加 850.55%，主因如上基金來源、用途之說明。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量：本年度現金流入 31,066,377 元。

(二)其他活動之現金流量：本年度現金流出 4,769,437 元。

(三)期初現金及約當現金 130,626,640 元，本年度現金及約當現金淨增 26,296,940 元，期末現金及約當現金為 156,923,580 元。

四、資產負債情況

(一)本年度期末資產總額 157,258,999 元，全數為流動資產，較上年度決算數 130,807,333 元，增加 26,451,666 元。

(二)本年度期末負債總額 453,885 元，含流動負債 3,435 元及其他負債 450,450 元，較上年度決算數 14,239,168 元，減少 13,785,283 元。

(三)本年度基金餘額計 156,805,114 元。

漁業發展基金

總 說 明

中華民國 97 年度

五、固定項目概況

本年度固定項目(資產)期初餘額 28,281,289 元，本年度增加 1,816,451 元，減少 16,204 元，期末餘額 30,081,536 元。

六、其他：無

本 頁 空 白

乙、主 要 表

漁業發展基金

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	1,776,346,000	100.00	2,458,541,747	100.00	682,195,747	38.40	2,567,731,088	100.00
勞務收入	5,348,000	0.30	1,983,440	0.08	-3,364,560	62.91	3,275,590	0.13
服務收入	5,348,000	0.30	1,983,440	0.08	-3,364,560	62.91	3,275,590	0.13
農政收入	8,558,000	0.48	9,712,817	0.40	1,154,817	13.49	7,931,798	0.31
農林漁牧收入	8,558,000	0.48	9,712,817	0.40	1,154,817	13.49	7,931,798	0.31
財產收入	3,527,000	0.20	2,407,045	0.10	-1,119,955	31.75	2,158,538	0.08
利息收入	3,527,000	0.20	2,407,045	0.10	-1,119,955	31.75	2,158,538	0.08
政府撥入收入	1,758,913,000	99.02	2,442,023,000	99.33	683,110,000	38.84	2,553,534,000	99.45
國庫撥款收入	1,758,913,000	99.02	2,442,023,000	99.33	683,110,000	38.84	2,553,534,000	99.45
其他收入	-	-	2,415,445	0.10	2,415,445	-	831,162	0.03
雜項收入	-	-	2,415,445	0.10	2,415,445	-	831,162	0.03
基金用途	1,772,113,000	99.76	2,418,304,798	98.36	646,191,798	36.46	2,561,178,763	99.74
漁業發展補助計畫	5,083,000	0.29	3,422,091	0.14	-1,660,909	32.68	2,955,687	0.12
其他	5,083,000	0.29	3,422,091	0.14	-1,660,909	32.68	2,955,687	0.12
漁業用油補貼計畫	1,752,830,000	98.68	2,401,443,940	97.68	648,613,940	37.00	2,544,757,478	99.11
購建固定資產	-	-	1,070,000	0.04	1,070,000	-	12,233,962	0.48
其他	1,752,830,000	98.68	2,400,373,940	97.63	647,543,940	36.94	2,532,523,516	98.63
加強水產品技術研發與改進計畫	12,728,000	0.72	11,912,144	0.48	-815,856	6.41	12,033,159	0.47
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	12,728,000	0.72	11,912,144	0.48	-815,856	6.41	12,033,159	0.47
一般行政管理計畫	1,472,000	0.08	1,526,623	0.06	54,623	3.71	1,432,439	0.06
其他	1,472,000	0.08	1,526,623	0.06	54,623	3.71	1,432,439	0.06
本期賸餘(短絀一)	4,233,000	0.24	40,236,949	1.64	36,003,949	850.55	6,552,325	0.26
期初累積賸餘(短絀一)	111,448,000	6.27	116,568,165	4.74	5,120,165	4.59	110,015,840	4.28
期末累積賸餘(短絀一)	115,681,000	6.51	156,805,114	6.38	41,124,114	35.55	116,568,165	4.54

漁業發展基金 現金流量決算表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	4,233,000	40,236,949	36,003,949	850.55
調整非現金項目	-29,979,000	-9,170,572	20,808,428	69.41
業務活動之淨現金流入(流出-)	-25,746,000	31,066,377	56,812,377	220.66
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	987,000	-	-987,000	100.00
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-4,769,437	-4,769,437	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出-)	987,000	-4,769,437	-5,756,437	583.23
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-24,759,000	26,296,940	51,055,940	206.21
期初現金及約當現金	144,448,000	130,626,640	-13,821,360	9.57
期末現金及約當現金	119,689,000	156,923,580	37,234,580	31.11

本 頁 空 白

漁 業 發
平 衡
 中華民國97年

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	157,258,999	100.00	130,807,333	100.00	26,451,666	20.22
流動資產	157,258,999	100.00	130,807,333	100.00	26,451,666	20.22
現金	156,923,580	99.79	130,626,640	99.86	26,296,940	20.13
銀行存款	156,921,580	99.79	130,624,640	99.86	26,296,940	20.13
零用及週轉金	2,000	-	2,000	-	-	-
應收款項	335,419	0.21	180,693	0.14	154,726	85.63
應收帳款	-	-	-	-	-	-
應收利息	335,419	0.21	29,382	0.02	306,037	1,041.58
其他應收款	-	-	151,311	0.12	-151,311	100.00
合 計	157,258,999	100.00	130,807,333	100.00	26,451,666	20.22

註：信託代理與保證資產(負債)性質之科目，本年度決算數為305,575元。

展 基 金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	453,885	0.29	14,239,168	10.89	-13,785,283	96.81
流動負債	3,435	-	9,019,281	6.90	-9,015,846	99.96
應付款項	3,435	-	9,019,281	6.90	-9,015,846	99.96
應付代收款	3,435	-	2,901	-	534	18.41
其他應付款	-	-	9,016,380	6.89	-9,016,380	100.00
預收款項	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-
其他負債	450,450	0.29	5,219,887	3.99	-4,769,437	91.37
什項負債	450,450	0.29	5,219,887	3.99	-4,769,437	91.37
存入保證金	450,450	0.29	5,219,887	3.99	-4,769,437	91.37
基金餘額	156,805,114	99.71	116,568,165	89.11	40,236,949	34.52
累積餘絀	156,805,114	99.71	116,568,165	89.11	40,236,949	34.52
累積賸餘	156,805,114	99.71	116,568,165	89.11	40,236,949	34.52
累積賸餘	156,805,114	99.71	116,568,165	89.11	40,236,949	34.52
合 計	157,258,999	100.00	130,807,333	100.00	26,451,666	20.22

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

漁業發展基金

基金來源明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
基金來源	1,776,346,000	2,458,541,747	682,195,747	38.40	
勞務收入	5,348,000	1,983,440	-3,364,560	62.91	主要係委託檢驗案件減少所致。
服務收入	5,348,000	1,983,440	-3,364,560	62.91	
農政收入	8,558,000	9,712,817	1,154,817	13.49	魚貝蝦苗等收入比預期增加。
農林漁牧收入	8,558,000	9,712,817	1,154,817	13.49	
財產收入	3,527,000	2,407,045	-1,119,955	31.75	主要係存款利率走低，致利息減少。
利息收入	3,527,000	2,407,045	-1,119,955	31.75	
政府撥入收入	1,758,913,000	2,442,023,000	683,110,000	38.84	國庫收入增加係依據行政院主計處97年8月25日處忠四字第0970004499號函辦理追加預算，用以歸墊中油公司補貼款。
國庫撥款收入	1,758,913,000	2,442,023,000	683,110,000	38.84	
其他收入	-	2,415,445	2,415,445	-	主要係收回計畫贖餘款。
雜項收入	-	2,415,445	2,415,445	-	
總 計	1,776,346,000	2,458,541,747	682,195,747	38.40	

漁業發展基金
基金用途明細表
中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
(一)漁業發展補助計畫	5,083,000	3,422,091	-1,660,909	32.68	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,083,000	3,422,091	-1,660,909	32.68	
捐助、補助與獎助	3,083,000	2,422,091	-660,909	21.44	
1.補助學者專家出席國際會議	500,000	32,091	-467,909	93.58	本年度僅1人申請補助。
2.補助漁業文化活動	2,583,000	2,390,000	-193,000	7.47	本年度補助11種漁業刊物發行。
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	50.00	
1.獎勵水產院校畢業生上漁船服務	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	50.00	因大環境吸引水產院校畢業生上漁船服務誘因仍嫌不足，畢業生上船意願不高，本年度計1人提出申請。
(二)漁業用油補貼計畫	1,752,830,000	2,401,443,940	648,613,940	37.00	本(97)年5月20日後，因面臨國內油價調高，漁業動力用油補貼為維持14%之補貼比率，依據行政院主計處97年8月25日處忠四字第0970004499號函辦理追加預算，用以歸墊中油公司補貼款。
服務費用	-	35,430	35,430	-	
專業服務費	-	35,430	35,430	-	
材料及用品費	-	-	-	-	
用品消耗	-	-	-	-	
購建固定資產、無形資產及長期投資	-	1,070,000	1,070,000	-	
購置固定資產	-	1,070,000	1,070,000	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,752,830,000	2,400,338,510	647,508,510	36.94	
捐助、補助與獎助	-	-	-	-	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,752,830,000	2,400,338,510	647,508,510	36.94	
(三)加強水產品技術研發與改進計畫	12,728,000	11,912,144	-815,856	6.41	係因水產品檢驗案件減少以致相關費用亦減少。
服務費用	9,309,000	6,948,108	-2,360,892	25.36	
水電費	30,000	-	-30,000	100.00	
旅運費	36,000	7,454	-28,546	79.29	
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	
一般服務費	9,203,000	6,940,654	-2,262,346	24.58	
專業服務費	40,000	-	-40,000	100.00	
材料及用品費	3,339,000	4,753,451	1,414,451	42.36	
使用材料費	1,460,000	1,505,905	45,905	3.14	
用品消耗	1,879,000	3,247,546	1,368,546	72.83	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	-	130,585	130,585	-	
消費與行為稅	-	130,585	130,585	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80,000	80,000	-	-	
會費	80,000	80,000	-	-	
(四)一般行政管理計畫	1,472,000	1,526,623	54,623	3.71	為配合漁業署機關南遷增加之經費併年度決算辦理。
用人費用	1,420,000	1,506,518	86,518	6.09	
正式員額薪資	361,000	360,600	-400	0.11	

漁業發展基金

基金用途明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
聘僱及兼職人員薪資	600,000	598,344	-1,656	0.28	
超時工作報酬	25,000	27,845	2,845	11.38	
獎金	182,000	179,968	-2,032	1.12	
退休及卹償金	44,000	41,313	-2,687	6.11	
福利費	208,000	298,448	90,448	43.48	
服務費用	52,000	20,105	-31,895	61.34	
郵電費	20,000	-	-20,000	100.00	
旅運費	32,000	15,876	-16,124	50.39	
印刷裝訂與廣告費	-	4,229	4,229	-	
修理保養與保固費	-	-	-	-	
一般服務費	-	-	-	-	
材料及用品費	-	-	-	-	
用品消耗	-	-	-	-	
總 計	1,772,113,000	2,418,304,798	646,191,798	36.46	

漁業發展基金
固定項目增減情形表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

項	目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資產		28,281,289	1,816,451	16,204	30,081,536
	機械及設備	27,174,959	1,816,451	16,204	28,975,206
	什項設備	90,000	-	-	90,000
	電腦軟體	1,016,330	-	-	1,016,330

漁業發展基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
機械及設備	1,070,000	-	-	-	1,070,000	1,070,000	-	-
機械及設備	1,070,000	-	-	-	1,070,000	1,070,000	-	-
合 計	1,070,000	-	-	-	1,070,000	1,070,000	-	-

漁業發
用人費用
中華民國

項 目	算										兼任人員費用	總 計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合 計		
一般行政管理計畫	361,000	600,000	25,000	-	182,000	44,000	-	208,000	-	1,420,000	-	1,420,000
正式人員	361,000	-	17,000	-	107,000	8,000	-	130,000	-	623,000	-	623,000
聘僱人員	-	600,000	8,000	-	75,000	36,000	-	78,000	-	797,000	-	797,000
合 計	361,000	600,000	25,000	-	182,000	44,000	-	208,000	-	1,420,000	-	1,420,000

展基金

彙計表

97年度

單位：新臺幣元

決 算											數
正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 費	總 計
360,600	598,344	27,845	-	179,968	41,313	-	298,448	-	1,506,518	-	1,506,518
360,600	-	17,029	-	105,175	5,409	-	50,572	-	538,785	-	538,785
-	598,344	10,816	-	74,793	35,904	-	247,876	-	967,733	-	967,733
360,600	598,344	27,845	-	179,968	41,313	-	298,448	-	1,506,518	-	1,506,518

漁業發展基金
員工人數明細表
中華民國97年度

單位：人

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	2	2	-	
工友	1	1	-	
聘用人員	1	1	-	
合 計	2	2	-	

漁業發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國97年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一、漁業發展補助計畫			5,083,000		3,422,091			-1,660,909	32.68	因大環境吸引水產院校畢業生上漁船服務誘因仍嫌不足，畢業生上船意願不高，本年度申請人數較預計少。
二、漁業用油補貼計畫			1,753,900,000		2,401,443,940			647,543,940	36.92	因面臨國內油價調高，漁業動力用油補貼為維持14%之補貼比率，依據行政院主計處97年8月25日處忠四字第0970004499號函辦理追加預算，用以歸墊中油公司補貼款。
三、加強水產品技術研發與改進計畫			12,728,000		11,912,144			-815,856	6.41	減少原因係水產品檢驗案件減少以致相關費用亦減少。

註：漁業用油補貼計畫預算數包括以前年度保留數1,070,000元。

漁業發展基金

各項費用彙計表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	1,420,000	1,506,518	86,518	6.09
正式員額薪資	361,000	360,600	-400	0.11
聘僱及兼職人員薪資	600,000	598,344	-1,656	0.28
超時工作報酬	25,000	27,845	2,845	11.38
獎金	182,000	179,968	-2,032	1.12
退休及卹償金	44,000	41,313	-2,687	6.11
福利費	208,000	298,448	90,448	43.48
服務費用	9,361,000	7,003,643	-2,357,357	25.18
水電費	30,000	-	-30,000	100.00
郵電費	20,000	-	-20,000	100.00
旅運費	68,000	23,330	-44,670	65.69
印刷裝訂與廣告費	-	4,229	4,229	-
一般服務費	9,203,000	6,940,654	-2,262,346	24.58
專業服務費	40,000	35,430	-4,570	11.43
材料及用品費	3,339,000	4,753,451	1,414,451	42.36
使用材料費	1,460,000	1,505,905	45,905	3.14
用品消耗	1,879,000	3,247,546	1,368,546	72.83
購建固定資產、無形資產及長期投資	-	1,070,000	1,070,000	-
購置固定資產	-	1,070,000	1,070,000	-
稅捐、規費（強制費）與繳庫	-	130,585	130,585	-
消費與行為稅	-	130,585	130,585	-
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,757,993,000	2,403,840,601	645,847,601	36.74
會費	80,000	80,000	-	-
捐助、補助與獎助	3,083,000	2,422,091	-660,909	21.44
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,754,830,000	2,401,338,510	646,508,510	36.84
合 計	1,772,113,000	2,418,304,798	646,191,798	36.46

漁業發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
統計所需項目	4,971,000	3,690,908	-1,280,092	25.75	
員工通勤交通費	32,000	15,876	-16,124	50.39	
計時與計件人員酬金	2,356,000	1,285,032	-1,070,968	45.46	
捐助私校及團體	2,583,000	2,390,000	-193,000	7.47	

漁產平準基金
附屬單位決算之分決算

漁產平準基金 決算書目錄

中華民國97年度

甲、總說明.....	5-1
乙、主要表	
1. 基金來源、用途及餘絀決算表.....	5-3
2. 現金流量決算表.....	5-4
3. 平衡表.....	5-6
丙、附屬表	
1. 基金來源明細表.....	5-9
2. 基金用途明細表.....	5-10
3. 主要業務計畫執行績效摘要表.....	5-11
4. 各項費用彙計表.....	5-12

甲、總 說 明

漁產平準基金

總 說 明

中華民國97年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 爲因應漁產品價格波動，穩定漁產品產銷，特依漁業法第57條規定設置漁產平準基金。復依據行政院主計處85年9月24日台(85)處忠字第10309號函，將本基金改制爲附屬單位分預算，並簡併入農業平準基金；又奉行政院89年2月11日台89孝授一字第02663號函自90年度起改併入農業綜合基金；又依據行政院主計處91年5月13日處孝三字第091003437號函自92年度起重新分類整併入農業特別收入基金。
- (二) 本年度預計「補助海洋及養殖漁產品之實物操作計畫」10,930,000元，因各魚種生產放養量控管得宜，並無發生產銷失衡狀況，本年度無支出數。

二、基金來源、用途及餘絀情形

- (一) 本年度基金來源決算數爲7,624,150元，較預算數9,235,000元，減少1,610,850元，約減少17.44%，主要係利率走低利息減少。
- (二) 本年度基金用途決算數4,053元，較預算數減少10,925,947元，減少99.96%，主要係本年度平準魚種市場交易價格穩定，無連續5日跌至平準價格80%以下之情形，未啓動實施平準計畫。
- (三) 本年度決算賸餘7,620,097元，與本年度預算短絀1,695,000元比較，由短絀轉賸餘。

三、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：現金流入6,647,315元。
- (二) 其他活動之現金流量：無。
- (三) 期初現金及約當現金437,059,572元，本年度現金及約當現金淨增6,647,315元，期末現金及約當現金爲443,706,887元。

四、資產負債情況

- (一) 本年度期末資產總額444,847,982元，全數爲流動資產，較上年度增加7,620,097元。
- (二) 本年度期末無負債。

漁產平準基金

總 說 明

中華民國97年度

(三)本年度基金餘額計444,847,982元，較上年度增加7,620,097元。

五、固定項目概況：（無）

六、其他：（無）

乙、主 要 表

漁產平準基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	9,235,000	100.00	7,624,150	100.00	-1,610,850	17.44	7,318,531	100.00
財產收入	9,235,000	100.00	7,624,150	100.00	-1,610,850	17.44	7,318,531	100.00
利息收入	9,235,000	100.00	7,624,150	100.00	-1,610,850	17.44	7,318,531	100.00
基金用途	10,930,000	118.35	4,053	0.05	-10,925,947	99.96	-	-
補助海洋及養殖漁產品之實物操作計畫	10,930,000	118.35	-	-	-10,930,000	100.00	-	-
其他	10,930,000	118.35	-	-	-10,930,000	100.00	-	-
一般行政管理計畫	-	-	4,053	0.05	4,053	-	-	-
其他	-	-	4,053	0.05	4,053	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-1,695,000	-18.35	7,620,097	99.95	9,315,097	549.56	7,318,531	100.00
期初累積賸餘(短絀-)	424,834,000	4,600.26	437,227,885	5,734.78	12,393,885	2.92	429,909,354	5,874.26
期末累積賸餘(短絀-)	423,139,000	4,581.91	444,847,982	5,834.72	21,708,982	5.13	437,227,885	5,974.26

漁產平準基金

現金流量決算表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	-1,695,000	7,620,097	9,315,097	549.56
調整非現金項目	-648,000	-972,782	-324,782	50.12
業務活動之淨現金流入(流出-)	-2,343,000	6,647,315	8,990,315	383.71
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出-)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,343,000	6,647,315	8,990,315	383.71
期初現金及約當現金	419,802,000	437,059,572	17,257,572	4.11
期末現金及約當現金	417,459,000	443,706,887	26,247,887	6.29

本 頁 空 白

漁產平衡

中華民國

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	444,847,982	100.00	437,227,885	100.00	7,620,097.00	1.74
流動資產	444,847,982	100.00	437,227,885	100.00	7,620,097.00	1.74
現金	443,706,887	99.74	437,059,572	99.96	6,647,315.00	1.52
銀行存款	443,706,887	99.74	437,059,572	99.96	6,647,315.00	1.52
應收款項	1,141,095	0.26	168,313	0.04	972,782.00	577.96
應收利息	1,141,095	0.26	168,313	0.04	972,782.00	577.96
合 計	444,847,982	100.00	437,227,885	100.00	7,620,097	1.74

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

漁產平準基金
基金來源明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
財產收入	9,235,000	7,624,150	-1,610,850	17.44	
利息收入	9,235,000	7,624,150	-1,610,850	17.44	
總計	9,235,000	7,624,150	-1,610,850	17.44	

漁產平準基金

基金用途明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
補助海洋及養殖漁產品之實物操作計畫	10,930,000	-	-10,930,000	100.00	因本年度平準魚種市場交易價格尚稱穩定，無連續5日跌至平準價格80%以下之情形，因此未啟動實施平準計畫。
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	10,930,000	-	-10,930,000	100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	10,930,000	-	-10,930,000	100.00	
一般行政管理計畫	-	4,053	4,053	-	
服務費用	-	4,053	4,053	-	
印刷裝訂與廣告費	-	4,053	4,053	-	
一般服務費	-	-	-	-	
材料及用品費	-	-	-	-	
用品消耗	-	-	-	-	
總 計	10,930,000	4,053	-10,925,947	99.96	

漁產平準基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國97年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比較增減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
補助海洋及養殖漁產品之實物操作計畫			10,930,000		-			-10,930,000	100.00	因本年度平準魚種市場交易價格尚稱穩定，無連續5日跌至平準價格80%以下之情形，因此未啟動實施平準計畫。
合 計			10,930,000		-			-10,930,000	100.00	

漁產平準基金

各項費用彙計表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
服務費用	-	4,053	4,053	-
印刷裝訂與廣告費	-	4,053	4,053	-
一般服務費	-	-	-	-
材料及用品費	-	-	-	-
用品消耗	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	10,930,000	-	-10,930,000	100.00
補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟	10,930,000	-	-10,930,000	100.00
合 計	10,930,000	4,053	-10,925,947	99.96

農產品受進口損害救助基金
附屬單位決算之分決算

農產品受進口損害救助基金
決算書目錄

中華民國97年度

甲、總說明.....	6-1~3
乙、主要表	
1.基金來源、用途及餘絀決算表.....	6-5
2.現金流量決算表.....	6-6
3.平衡表.....	6-8~9
丙、附屬表	
1.基金來源明細表.....	6-11
2.基金用途明細表.....	6-12~15
3.固定項目增減情形表.....	6-16
4.固定資產建設改良擴充明細表.....	6-17
5.用人費用彙計表	6-18~19
6.主要業務計畫執行績效摘要表.....	6-20
7.各項費用彙計表.....	6-21
8.管制性項目及統計所需項目比較表.....	6-22

甲、總說明

農產品受進口損害救助基金

總 說 明

中華民國 97 年度

一、業務計畫實施績效

為積極改善農業產業體質及提升競爭力，本基金 97 年度辦理「產業調整或防範措施計畫」、「進口損害救助及穩價計畫」及「水旱田利用調整後續計畫」，辦理情形說明如下：

(一)「產業調整或防範措施計畫」：

國產農產品因與外國或國際組織協議降低關稅稅率或開放進口，經認定有損害之虞者，由本會研提計畫專案報行政院核定後，實施調整產業或防範措施，以協助國內農業轉型，提升產業競爭力。97 年度計辦理養豬、家禽、養牛、稻米、水果、茶葉及漁業等產業結構調整，以及農業勞動力調整與訓練、動植物病害防範與產品安全衛生預警、加強農產品全球佈局行銷等數項措施，透過農產作物品種更新，農漁畜產品衛生安全檢驗與管制，提昇國農產品競爭力，已逐漸與進口農產品有所區隔；同時藉由品牌行銷宣傳，及積極參與國際性展覽等作為，增加台灣農產品之曝光機會，打響台灣農產品之國際知名度，逐漸擴大台灣農產品國際市場版圖，有效降低加入 WTO 後對我國農業之衝擊。

(二)「進口損害救助及穩價計畫」：

本(97)年度無新案件，僅繼續處理上(96)年度發生南投地區茶葉救助案件 1 件。

(三)「水旱田利用調整後續計畫」：

為因應加入世界貿易組織，加速調整稻米、雜糧、製作甘蔗等政府保價作物生產結構，對於調整生產之農田，持續輔導輪作、休耕，以達維持稻米供需平衡，降低農業境內支持，維護農田生態環境之目標。97 年度本計畫辦理結果如下：

- 1.97 年國內實際稻作面積為 252,321 公頃，較計畫目標 266,000 公頃減少 5.14%，與 96 年之實際稻作面積 260,159 公頃相較減少 3%。
- 2.97 年保價玉米、高粱種植初步統計面積調降至 3,353 公頃，減作進度較計畫目標 6,000 公頃超前，提早達成計畫目標。
- 3.96/97 年期國內製作蔗田面積減至 1,798 公頃，較計畫目標 1,800 公頃減少

農產品受進口損害救助基金

總 說 明

中華民國 97 年度

0.11%，與 95/96 年期之 1,905 公頃相較減少 5.62%。

4.97 年輔導輪作、製作及休耕面積約 264,737 公頃，較計畫目標 275,000 公頃減少 3.73%。

二、基金來源、用途及餘絀情形

- (一) 基金來源決算數 7 億 5,207 萬 2,263 元，較預算數 7 億 7,503 萬 7,000 元，減少 2,296 萬 4,737 元，差異 2.96%，主要係標售農產品全球關稅配額之權利金收入受進口逐漸開放，配額管制品項逐漸減少影響，致實收數不如預期（詳見第 6-11 頁基金來源明細表）。
- (二) 基金用途決算數 132 億 7,970 萬 5,169 元，較預算數 144 億 6,674 萬 6,000 元，減少 11 億 8,704 萬 831 元，差異 8.21%，主要原因為進口損害救助及穩價計畫 97 年度無新案件，僅繼續處理上(96)年度發生南投地區茶葉救助案件 1 件。（詳見第 6-12 頁基金用途明細表）。
- (三) 本期短絀決算數 125 億 2,763 萬 2,906 元，較預算數 136 億 9,170 萬 9,000 元，減少 11 億 6,407 萬 6,094 元，差異 8.5%。

三、現金流量結果

- (一) 業務活動：淨現金流出 124 億 6,197 萬 8,260 元。
- (二) 其他活動：淨現金流入 108 萬 6,720 元。
- (三) 本期現金及約當現金淨減 124 億 6,089 萬 1,540 元，加上期初現金及約當現金 271 億 1,957 萬 6,036.9 元，期末現金及約當現金為 146 億 5,868 萬 4,496.9 元。

四、資產負債情況

- (一) 資產本年度決算數 397 億 9,415 萬 7,110.9 元，包括現金 146 億 5,868 萬 4,496.9 元、應收款項 250 億 3,466 萬 7,155 元及預付款項 1 億 80 萬 5,459 元。
- (二) 負債本年度決算數 2,347 萬 6,902 元，包括應付款項 1,851 萬 7,282 元及其他負債 495 萬 9,620 元。
- (三) 基金餘額本年度決算數 397 億 7,068 萬 208.9 元。

農產品受進口損害救助基金

總 說 明

中華民國 97 年度

五、固定項目概況

本年度固定項目（資產）期初餘額 141,026,153 元，本年度增加 79,092,788 元，減少 11,505,701 元，期末餘額 208,613,240 元。

六、其他

本年度奉准先行辦理補辦預算項目：

為改善茶葉產銷結構，加強茶葉檢驗，成立南投地區茶葉農藥殘留檢驗站 3,507 萬元，奉行政院 97 年 2 月 20 日院授農茶改字第 0973300573 號函同意先行辦理，並於 98 年度補辦預算。

本頁空白

乙、主要表

農產品受進口損害救助基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國97年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	775,037,000.00	100.00%	752,072,263.00	100.00%	-22,964,737.00	-2.96%	805,228,546.00	100.00%
徵收收入	-	-	11,570.00	0.00%	11,570	-	207,021.00	0.03%
違規罰款收入	-	-	11,570.00	0.00%	11,570	-	207,021.00	0.03%
財產收入	775,037,000.00	100.00%	640,958,551.00	85.23%	-134,078,449.00	-17.30%	638,881,506.00	79.34%
權利金收入	717,624,000.00	92.59%	573,828,061.00	76.30%	-143,795,939.00	-20.04%	589,096,986.00	73.16%
利息收入	57,413,000.00	7.41%	67,130,490.00	8.93%	9,717,490.00	16.93%	49,784,520.00	6.18%
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-
國外撥款收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	111,102,142.00	14.77%	111,102,142	-	166,140,019.00	20.63%
雜項收入	-	-	111,102,142.00	14.77%	111,102,142	-	166,140,019.00	20.63%
基金用途	14,466,746,000.00	1866.59%	13,279,705,169.00	1765.75%	-1,187,040,831.00	-8.21%	12,647,332,099.00	1570.65%
產業調整或防範措施計畫	2,092,854,000.00	270.03%	1,749,269,479.00	232.59%	-343,584,521.00	-16.42%	1,655,084,667.00	205.54%
購建固定資產	1,500,000.00	0.19%	67,587,087.00	8.99%	66,087,087.00	4405.81%	47,035,630.00	5.84%
其他	2,091,354,000.00	269.84%	1,681,682,392.00	223.61%	-409,671,608.00	-19.59%	1,608,049,037.00	199.70%
進口損害救助及穩價計畫	900,000,000.00	116.12%	73,052,320.00	9.71%	-826,947,680.00	-91.88%	40,722,000.00	5.06%
其他	900,000,000.00	116.12%	73,052,320.00	9.71%	-826,947,680.00	-91.88%	40,722,000.00	5.06%
水旱田利用調整後統計	11,431,780,000.00	1475.00%	11,415,213,189.00	1517.83%	-16,566,811.00	-0.14%	10,905,279,196.00	1354.31%
其他	11,431,780,000.00	1475.00%	11,415,213,189.00	1517.83%	-16,566,811.00	-0.14%	10,905,279,196.00	1354.31%
般行政管理計畫	42,112,000.00	5.43%	42,170,181.00	5.61%	58,181.00	0.14%	46,246,236.00	5.74%
其他	42,112,000.00	5.43%	42,170,181.00	5.61%	58,181.00	0.14%	46,246,236.00	5.74%
本期賸餘(短絀-)	-13,691,709,000.00	-1766.59%	-12,527,632,906.00	-1665.75%	1,164,076,094.00	-8.50%	-11,842,103,553.00	-1470.65%
期初累積賸餘(短絀-)	50,036,161,000.00	6455.97%	52,298,313,114.90	6953.89%	2,262,152,114.90	4.52%	64,140,416,667.90	7965.49%
期末累積賸餘(短絀-)	36,344,452,000.00	4689.38%	39,770,680,208.90	5288.15%	3,426,228,208.90	9.43%	52,298,313,114.90	6494.84%

農產品受進口損害救助基金

現金流量決算表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘 (短絀-)	- 13,691,709,000.00	- 12,527,632,906.00	1,164,076,094.00	- 8.50
調整非現金項目	5,081,000.00	65,654,646.00	60,573,646.00	1,192.16
業務活動之淨現金流入(流出-)	- 13,686,628,000.00	- 12,461,978,260.00	1,224,649,740.00	- 8.95
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款		2,759,620.00	2,759,620.00	-
增加短期債務及其他負債				
增加短期投資及短期貸墊款				
減少短期債務及其他負債	- 136,000.00	- 1,672,900.00	- 1,536,900.00	- 1,130.07
其他活動之淨現金流入(流出-)	- 136,000.00	1,086,720.00	1,222,720.00	- 899.06
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-13,686,764,000.00	-12,460,891,540.00	1,225,872,460.00	-8.96
期初現金及約當現金	24,984,636,000.00	27,119,576,036.90	2,134,940,036.90	8.55
期末現金及約當現金	11,297,872,000.00	14,658,684,496.90	3,360,812,496.90	29.75

本頁空白

農產品受進口損

平 衡

中華民國97年

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	39,794,157,110.90	100.00	52,319,376,065.90	100.00	-12,525,218,955.00	23.94
一、流動資產	39,794,157,110.90	100.00	52,319,376,065.90	100.00	-12,525,218,955.00	23.94
1.現金	14,658,684,496.90	36.84	27,119,576,036.90	51.83	-12,460,891,540.00	45.95
(1) 銀行存款	14,658,684,496.90	36.84	27,119,576,036.90	51.83	-12,460,891,540.00	45.95
2.應收款項	25,034,667,155.00	62.91	25,091,468,257.00	47.96	-56,801,102.00	0.23
(1) 應收帳款	—	—	—	—	—	—
(2) 應收利息	34,667,155.00	0.09	31,511,443.00	0.06	3,155,712.00	10.01
(3) 其他應收款	25,000,000,000.00	62.82	25,059,956,814.00	47.90	-59,956,814.00	0.24
3.存貨	—	—	—	—	—	—
(1) 農產品	—	—	—	—	—	—
(2) 備抵存貨跌價短絀(-)	—	—	—	—	—	—
4.預付款項	100,805,459.00	0.25	108,331,772.00	0.21	-7,526,313.00	6.95
(1) 預付費用	99,348,233.00	0.25	108,331,772.00	0.21	-8,983,539.00	8.29
(2) 其他預付款	1,457,226.00	—	—	—	1,457,226.00	—
5.短期貸墊款	—	—	—	—	—	—
(1) 短期墊款	—	—	—	—	—	—
合 計	39,794,157,110.90	100.00	52,319,376,065.90	100.00	-12,525,218,955.00	23.94

害救助基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	23,476,902.00	0.06	21,062,951.00	0.04	2,413,951.00	11.46
一. 流動負債	18,517,282.00	0.05	17,190,051.00	0.03	1,327,231.00	7.72
1. 應付款項	18,517,282.00	0.05	17,190,051.00	0.03	1,327,231.00	7.72
(1) 應付費用	18,517,282.00	0.05	17,190,051.00	0.03	1,327,231.00	7.72
(2) 應付代收款	--	--	--	--	--	--
(3) 其他應付款	--	--	--	--	--	--
二. 其他負債	4,959,620.00	0.01	3,872,900.00	0.01	1,086,720.00	28.06
1. 什項負債	4,959,620.00	0.01	3,872,900.00	0.01	1,086,720.00	28.06
(1) 存入保證金	3,109,650.00	0.01	3,872,900.00	0.01	763,250.00	19.71
(2) 暫收及待結轉帳項	1,849,970.00	--	--	--	1,849,970.00	--
基金餘額	39,770,680,208.90	99.94	52,298,313,114.90	99.96	-12,527,632,906.00	23.95
累積餘絀	39,770,680,208.90	99.94	52,298,313,114.90	99.96	-12,527,632,906.00	23.95
1. 累積餘絀	39,770,680,208.90	99.94	52,298,313,114.90	99.96	-12,527,632,906.00	23.95
合 計	39,794,157,110.90	100.00	52,319,376,065.90	100.00	-12,525,218,955.00	23.94

本頁空白

丙、附屬表

農產品受進口損害救助基金
基金來源明細表
中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)		備 註
			金 額	%	
基金來源					
徵收收入	-	11,570.00	11,570.00		
違規罰款收入	-	11,570.00	11,570.00	-	係合約廠商履約逾期之罰款。
農政收入	-	-	-	-	
農林漁牧收入	-	-	-	-	
財產收入	775,037,000.00	640,958,551.00	-134,078,449.00	-17.30	
權利金收入	717,624,000.00	573,828,061.00	-143,795,939.00	-20.04	係標售權利金受進口逐漸開放，配額管制品項逐漸減少影響，致實收數不如預期。
利息收入	57,413,000.00	67,130,490.00	9,717,490.00	16.93	係利率調升，致定期存款到期利息較預期高。
政府撥入收入	-	-	-	-	
國庫撥款收入	-	-	-	-	
其他收入	-	111,102,142.00	111,102,142.00	-	
雜項收入	-	111,102,142.00	111,102,142.00	-	收回以前年度計畫贖餘款，
合 計	775,037,000.00	752,072,263.00	-22,964,737.00	-2.96	

農產品受進口損害救助基金

基金用途明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)		備 註
			金 額	%	
基金用途					
壹、產業調整或防範措施計畫	2,092,854,000.00	1,749,269,479.00	- 343,584,521.00	16.42	係相關計畫核定情形未如預期。
一、農業勞動力調整與訓練計畫	35,256,000.00	31,625,148.00	- 3,630,852.00	10.30	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35,256,000.00	31,625,148.00	- 3,630,852.00	10.30	
捐助、補助與獎勵	35,256,000.00	31,625,148.00	- 3,630,852.00	10.30	
二、養豬產業結構調整計畫	160,000,000.00	161,184,681.00	1,184,681.00	0.74	
服務費用	-	847,482.00	847,482.00	-	
旅運費	-	276,352.00	276,352.00	-	
印刷裝訂與廣告費	-	179,180.00	179,180.00	-	
修理保養及保固費	-	328,750.00	328,750.00	-	
專業服務費	-	63,200.00	63,200.00	-	
材料及用品費	-	1,407,939.00	1,407,939.00	-	
使用材料費	-	835,357.00	835,357.00	-	
用品消耗	-	572,582.00	572,582.00	-	
租金、償債與利息	-	62,900.00	62,900.00	-	
交通及運輸設備租金	-	62,900.00	62,900.00	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	160,000,000.00	158,866,360.00	- 1,133,640.00	0.71	
捐助、補助與獎勵	160,000,000.00	158,866,360.00	- 1,133,640.00	0.71	
三、養牛產業結構調整計畫	79,598,000.00	84,239,592.00	4,641,592.00	5.83	
服務費用	10,087,000.00	5,560,783.00	- 4,526,217.00	44.87	
水電費	40,000.00	-	40,000.00	100.00	
郵電費	40,000.00	-	40,000.00	100.00	
旅運費	297,000.00	165,067.00	- 131,933.00	44.42	
印刷裝訂與廣告費	1,622,000.00	103,564.00	- 1,518,436.00	93.62	
修理保養及保固費	300,000.00	2,570,452.00	2,270,452.00	756.82	
一般服務費	468,000.00	-	468,000.00	100.00	
專業服務費	7,320,000.00	2,721,700.00	- 4,598,300.00	62.82	
材料及用品費	1,161,000.00	1,055,110.00	- 105,890.00	9.12	
使用材料費	600,000.00	398,207.00	- 201,793.00	33.63	
用品消耗	561,000.00	656,903.00	95,903.00	17.10	
租金、償債與利息	170,000.00	26,000.00	- 144,000.00	84.71	
地租及水租	120,000.00	-	120,000.00	100.00	
交通及運輸設備租金	50,000.00	26,000.00	- 24,000.00	48.00	
購建固定資產、無形資產及長期投資	1,500,000.00	12,600.00	- 1,487,400.00	99.16	
購置固定資產	1,500,000.00	12,600.00	- 1,487,400.00	99.16	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,680,000.00	77,585,099.00	10,905,099.00	16.35	
捐助、補助與獎勵	66,680,000.00	77,585,099.00	10,905,099.00	16.35	
四、家禽產業結構調整計畫	110,000,000.00	115,391,073.00	5,391,073.00	4.90	
用人費用	-	9,900.00	9,900.00	-	
超時工作報酬	-	9,900.00	9,900.00	-	
服務費用	-	2,506,056.00	2,506,056.00	-	
旅運費	-	463,359.00	463,359.00	-	
印刷裝訂與廣告費	-	525,678.00	525,678.00	-	
修理保養及保固費	-	441,372.00	441,372.00	-	
一般服務費	-	962,847.00	962,847.00	-	
專業服務費	-	112,800.00	112,800.00	-	
材料及用品費	-	999,773.00	999,773.00	-	
使用材料費	-	544,540.00	544,540.00	-	
用品消耗	-	455,233.00	455,233.00	-	

農產品受進口損害救助基金

基金用途明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)		備 註
			金 額	%	
租金、償債與利息	-	43,150.00	43,150.00	-	
地租及水租	-	18,500.00	18,500.00	-	
交通及運輸設備租金	-	24,650.00	24,650.00	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	110,000,000.00	111,832,194.00	1,832,194.00	1.67	
捐助、補助與獎助	110,000,000.00	111,832,194.00	1,832,194.00	1.67	
五、加強農產品全球佈局行銷計畫	478,545,000.00	315,353,586.00	-163,191,414.00	34.10	
服務費用	122,800,000.00	51,099,823.00	-71,700,177.00	58.39	
旅運費	-	33,334.00	33,334.00	-	
印刷裝訂與廣告費	27,800,000.00	20,938,616.00	-6,861,384.00	24.68	
一般服務費	-	2,416.00	2,416.00	-	
專業服務費	95,000,000.00	30,125,457.00	-64,874,543.00	68.29	
材料及用品費	-	79,200.00	79,200.00	-	
用品消耗	-	79,200.00	79,200.00	-	
購建固定資產、無形資產及長期投資	-	37,873,087.00	37,873,087.00	-	
購置固定資產	-	37,873,087.00	37,873,087.00	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	355,745,000.00	226,301,476.00	-129,443,524.00	36.39	
捐助、補助與獎助	355,745,000.00	215,301,476.00	-140,443,524.00	39.48	
分攤	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
六、稻米產業結構調整計畫	157,259,000.00	135,222,026.00	-22,036,974.00	14.01	
服務費用	8,133,000.00	1,711,414.00	-6,421,586.00	78.96	
旅運費	927,000.00	890,924.00	-36,076.00	3.89	
印刷裝訂與廣告費	122,000.00	198,890.00	76,890.00	63.02	
一般服務費	234,000.00	-	-234,000.00	100.00	
專業服務費	6,850,000.00	621,600.00	-6,228,400.00	90.93	
材料及用品費	610,000.00	651,935.00	41,935.00	6.87	
使用材料費	150,000.00	118,580.00	-31,420.00	20.95	
用品消耗	460,000.00	533,355.00	73,355.00	15.95	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	148,516,000.00	132,858,677.00	-15,657,323.00	10.54	
捐助、補助與獎助	148,516,000.00	82,410,815.00	-66,105,185.00	44.51	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	-	50,447,862.00	50,447,862.00	-	
七、水果產業結構調整計畫	336,252,000.00	312,407,986.00	-23,844,014.00	7.09	
用人費用	-	200,715.00	200,715.00	-	
超時工作報酬	-	200,715.00	200,715.00	-	
服務費用	2,462,000.00	4,292,302.00	1,830,302.00	74.34	
旅運費	974,000.00	2,625,738.00	1,651,738.00	169.58	
印刷裝訂與廣告費	98,000.00	215,754.00	117,754.00	120.16	
修理保養及保固費	200,000.00	600,592.00	400,592.00	200.30	
一般服務費	926,000.00	-	-926,000.00	100.00	
專業服務費	264,000.00	850,218.00	586,218.00	222.05	
材料及用品費	902,000.00	3,720,054.00	2,818,054.00	312.42	
使用材料費	600,000.00	-	-600,000.00	100.00	
用品消耗	302,000.00	3,720,054.00	3,418,054.00	1,131.81	
租金、償債與利息	20,000.00	-	-20,000.00	100.00	
地租及水租	20,000.00	-	-20,000.00	100.00	
房租	-	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	332,868,000.00	304,194,915.00	-28,673,085.00	8.61	
捐助、補助與獎助	332,868,000.00	304,194,915.00	-28,673,085.00	8.61	

農產品受進口損害救助基金

基金用途明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)		備 註
			金 額	%	
八、茶產業結構調整計畫	49,873,000.00	81,624,370.00	31,751,370.00	63.66	
服務費用	1,062,000.00	3,087,320.00	2,025,320.00	190.71	
旅運費	200,000.00	149,105.00	- 50,895.00	25.45	
印刷裝訂與廣告費	22,000.00	143,127.00	121,127.00	550.58	
修理保養及保固費	-	792,240.00	792,240.00	-	
一般服務費	-	1,929,648.00	1,929,648.00	-	
專業服務費	840,000.00	73,200.00	- 766,800.00	91.29	
材料及用品費	6,030,000.00	3,421,550.00	- 2,608,450.00	43.26	
使用材料費	6,030,000.00	2,946,500.00	- 3,083,500.00	51.14	
用品消耗	-	475,050.00	475,050.00	-	
租金、償債與利息	-	39,500.00	39,500.00	-	
地和及水租	-	39,500.00	39,500.00	-	
購建固定資產、無形資產及長期投資	-	29,701,400.00	29,701,400.00	-	
購置固定資產	-	29,701,400.00	29,701,400.00	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,781,000.00	45,374,600.00	2,593,600.00	6.06	
捐助、補助與獎助	42,781,000.00	45,374,600.00	2,593,600.00	6.06	
九、調整漁業產業結構強化管理機制計畫	349,664,000.00	206,911,550.00	- 142,752,450.00	40.83	
服務費用	1,163,000.00	681,899.00	- 481,101.00	41.37	
郵電費	15,000.00	83,169.00	68,169.00	454.46	
旅運費	46,000.00	138,894.00	92,894.00	201.94	
印刷裝訂與廣告費	107,000.00	213,460.00	106,460.00	99.50	
修理保養及保固費	520,000.00	-	- 520,000.00	100.00	
一般服務費	375,000.00	206,376.00	- 168,624.00	44.97	
專業服務費	100,000.00	40,000.00	- 60,000.00	60.00	
材料及用品費	701,000.00	1,478,725.00	777,725.00	110.95	
使用材料費	-	195,340.00	195,340.00	-	
用品消耗	701,000.00	1,283,385.00	582,385.00	83.08	
租金、償債與利息	-	22,150.00	22,150.00	-	
交通及運輸設備租金	-	22,150.00	22,150.00	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	347,800,000.00	204,728,776.00	- 143,071,224.00	41.14	
捐助、補助與獎助	347,800,000.00	204,728,776.00	- 143,071,224.00	41.14	
十、建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫	182,120,000.00	152,379,781.00	- 29,740,219.00	16.33	
服務費用	644,000.00	1,292,958.00	648,958.00	100.77	
水電費	-	224,421.00	224,421.00	-	
旅運費	16,000.00	39,647.00	23,647.00	147.79	
印刷裝訂與廣告費	-	38,280.00	38,280.00	-	
修理保養及保固費	450,000.00	767,430.00	317,430.00	70.54	
一般服務費	178,000.00	223,180.00	45,180.00	25.38	
材料及用品費	11,563,000.00	5,421,823.00	- 6,141,177.00	53.11	
使用材料費	-	137,440.00	137,440.00	-	
用品消耗	11,563,000.00	5,284,383.00	- 6,278,617.00	54.30	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	169,913,000.00	145,665,000.00	- 24,248,000.00	14.27	
捐助、補助與獎助	169,913,000.00	145,665,000.00	- 24,248,000.00	14.27	

農產品受進口損害救助基金

基金用途明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)		備 註
			金 額	%	
十一、強化植物有害生物防範措施	154,287,000.00	152,929,686.00	-	1,357,314.00	0.88
服務費用	8,647,000.00	6,212,612.00	-	2,434,388.00	28.15
旅運費	932,000.00	981,076.00	-	49,076.00	5.27
印刷裝訂與廣告費	-	199,893.00	-	199,893.00	-
修理保養及保固費	700,000.00	327,869.00	-	372,131.00	53.16
一般服務費	6,955,000.00	4,703,774.00	-	2,251,226.00	32.37
專業服務費	60,000.00	-	-	60,000.00	100.00
材料及用品費	51,555,000.00	24,383,444.00	-	27,171,556.00	52.70
用品消耗	51,555,000.00	24,383,444.00	-	27,171,556.00	52.70
租金、償債與利息	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
地租及水租	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
交通及運輸設備租金	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	94,055,000.00	122,333,630.00	-	28,278,630.00	30.07
捐助、補助與獎助	93,407,000.00	121,783,630.00	-	28,376,630.00	30.38
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	648,000.00	550,000.00	-	98,000.00	15.12
貳、進口損害救助及穩價計畫	900,000,000.00	73,052,320.00	-	826,947,680.00	91.88
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	900,000,000.00	73,052,320.00	-	826,947,680.00	91.88
捐助、補助與獎助	900,000,000.00	73,052,320.00	-	826,947,680.00	91.88
參、水旱田利用調整後續計畫	11,431,780,000.00	11,415,213,189.00	-	16,566,811.00	0.14
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,431,780,000.00	11,415,213,189.00	-	16,566,811.00	0.14
捐助、補助與獎助	11,431,780,000.00	11,415,213,189.00	-	16,566,811.00	0.14
肆、一般行政管理計畫	42,112,000.00	42,170,181.00	-	58,181.00	0.14
服務費用	42,112,000.00	42,170,181.00	-	58,181.00	0.14
旅運費	-	1,120.00	-	1,120.00	-
一般服務費	41,763,000.00	42,153,061.00	-	390,061.00	0.93
專業服務費	349,000.00	16,000.00	-	333,000.00	95.42
合 計	14,466,746,000.00	13,279,705,169.00	-	1,187,040,831.00	8.21

係97年度無發生需進行農產品穩價救助案件，執行數係撥付96年度核定南投地區茶葉受進口損害救助計畫款。

係「農產品救助審議委員會」開會次數與出席情形未如預期。

農產品受進口損害救助基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

科目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增減數	本年度 保留數
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築	49,331,950		466,000	- 1,000	49,796,950	38,273,087	- 11,523,863	11,163,652
房屋及建築	49,331,950		466,000	- 1,000	49,796,950	400,000	- 49,396,950	11,163,652
購建中固定資產						37,873,087	37,873,087	
機械及設備		1,500,000	34,004,000	2,600	35,506,600	28,794,200	- 6,712,400	6,695,000
機械及設備		1,500,000	34,004,000	2,600	35,506,600	28,794,200	- 6,712,400	6,695,000
交通及運輸設備				95,000	95,000	95,000		
交通及運輸設備				95,000	95,000	95,000		
購建中固定資產								
什項設備			600,000	- 96,600	503,400	424,800	- 78,600	
什項設備			600,000	- 96,600	503,400	424,800	- 78,600	
合 計	49,331,950	1,500,000	35,070,000		85,901,950	67,587,087	- 18,314,863	17,858,652

農產品受進口

用人費用

中華民國

項 目	預 算								數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
產業調整或防範措施計畫											
正式人員											
聘僱人員											
顧問人員											
兼任人員											
合 計											

損害救助基金

彙計表

97 年度

單位：新臺幣元

決 算 數										
正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
									210,615	210,615
									210,615	210,615
									210,615	210,615

農產品受進口損害救助基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
產業調整或防範措施計畫			2,177,255,950.00		1,749,269,479.00			-427,986,471.00	-19.66	係相關計畫核定情形未如預期。(預算數包括以前年度保留數49,331,950元及奉准先行辦理數35,070,000元) 係97年度無發生需進行農產品穩價救助案件，執行數係撥付96年度核定南投地區茶葉受進口損害救助計畫款。
進口損害救助及穩價計畫			900,000,000.00		73,052,320.00			-826,947,680.00	-91.88	
水旱田利用調整後續計畫			11,431,780,000.00		11,415,213,189.00			-16,566,811.00	-0.14	

農產品受進口損害救助基金

各項費用彙計表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比較增(+)/減(-)	
			金 額	%
用人費用	-	210,615.00	210,615.00	-
超時工作報酬	-	210,615.00	210,615.00	-
服務費用	197,110,000.00	119,462,830.00	77,647,170.00	39.39
水電費	40,000.00	224,421.00	184,421.00	461.05
郵電費	55,000.00	83,169.00	28,169.00	51.22
旅運費	3,392,000.00	5,764,616.00	2,372,616.00	69.95
印刷裝訂與廣告費	29,771,000.00	22,756,442.00	7,014,558.00	- 23.56
修理保養及保固費	2,170,000.00	5,828,705.00	3,658,705.00	168.60
一般服務費	50,899,000.00	50,181,302.00	717,698.00	1.41
專業服務費	110,783,000.00	34,624,175.00	76,158,825.00	68.75
材料及用品費	72,522,000.00	42,619,553.00	29,902,447.00	41.23
使用材料費	7,380,000.00	5,175,964.00	2,204,036.00	- 29.86
用品消耗	65,142,000.00	37,443,589.00	27,698,411.00	- 42.52
租金、償債與利息	220,000.00	193,700.00	26,300.00	- 11.95
地租及水租	150,000.00	58,000.00	92,000.00	- 61.33
交通及運輸設備租金	70,000.00	135,700.00	65,700.00	93.86
什項設備租金	-	-	-	-
購置固定資產、無形資產及長期投資	1,500,000.00	67,587,087.00	66,087,087.00	4,405.81
購置固定資產	1,500,000.00	67,587,087.00	66,087,087.00	4,405.81
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,195,394,000.00	13,049,631,384.00	1,145,762,616.00	- 8.07
捐助、補助與獎助	14,194,746,000.00	12,987,633,522.00	1,207,112,478.00	- 8.50
分擔	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	648,000.00	51,997,862.00	51,349,862.00	7,924.36
合 計	14,466,746,000.00	13,279,705,169.00	1,187,040,831.00	- 8.21

農產品受進口損害救助基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增(+)減(-)		說明
			金額	%	
管制性項目					
業務宣導費	29,300,000.00	21,452,936.00	- 7,847,064.00	- 26.78	
統計所需項目					
計時及計件人員酬金	9,136,000.00	5,002,794.00	- 4,133,206.00	- 45.24	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,673,000.00	1,567,875.00	- 105,125.00	- 6.28	
商品	-	-	-	-	
捐助私校及團體	2,501,095,000.00	1,063,655,672.00	-1,437,439,328.00	- 57.47	
補(協)助政府機關(構)	398,651,000.00	636,468,131.00	237,817,131.00	59.66	