

財團法人台灣優良農產品發展協會

106 年度預算

財團法人台灣優良農產品發展協會 編

財團法人台灣優良農產品發展協會

目 次

中華民國 106 年度

壹、總說明

一、概況

- (一) 設立依據1
- (二) 設立目的1
- (三) 組織概況1

二、工作計畫或方針

- (一) 主要業務2
- (二) 業務計畫3
- (三) 業務計畫綱要、預算及預期效益4

三、本年度預算概要

- (一) 收支營運概況12
- (二) 現金流量概況12
- (三) 淨值變動概況12

四、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

- (一) 前（104）年度決算結果及成果概述13
- (二) 上（105）年度已過期間預算執行情形23

貳、主要表

- 一、收支營運預計表28
- 二、現金流量預計表29
- 三、淨值變動預計表30

參、明細表

- 一、收入明細表31
- 二、支出明細表32

肆、參考表

- 一、資產負債預計表33
- 二、員工人數彙計表34
- 三、用人費用彙計表35

財團法人台灣優良農產品發展協會
總 說 明
中華民國 106 年度

一、概況

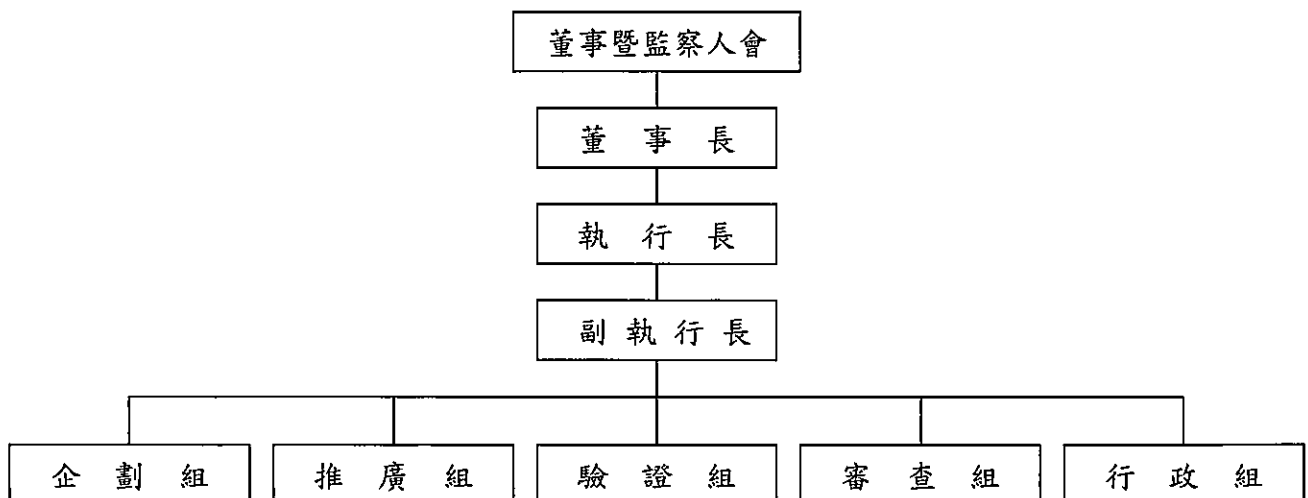
(一) **設立依據**：依據民法及有關法令之規定組織設立。

(二) **設立目的**

1. 提升國產農產品及其加工品之品質衛生安全，增進國產農產品附加價值，提高農民收益。
2. 致力於推動優良農產品驗證制度，保障國人飲食衛生與安全，提升國人生活品質。
3. 整合政府與民間資源，架構優良農產品之產、製、銷聯盟體系，提升國產農產品及其加工品競爭力。

(三) **組織概況**：本協會設下列各組分掌各項業務，其職掌如下：

1. 行政組：掌理本協會總務、人事、財會、文書等業務。
2. 企劃組：規劃本協會的企劃、研究發展、電腦網站之建置管理及刊物編輯等業務。
3. 驗證組：規劃及執行優良農產品標章驗證行政等業務。
4. 推廣組：規劃及執行優良農產品標章宣導推廣及消費者申訴處理等業務。
5. 審查組：規劃及執行食品與相關產品查驗登記委託審查業務之諮詢及審理案件等業務。



二、工作計畫或方針

(一) 主要業務

- 1.接受政府委託辦理優良農產品證明標章推廣及驗證行政業務。
- 2.輔導農民團體、合作社、農場及食品加工廠提升產製水準，以符合優良農產品證明標章制度之規範。
- 3.從事國產農產品及其加工品產製技術研發，以及優良產品拓銷等相關工作。
- 4.與國內外農產品相關組織進行技術交流與優良農產品標章相互認證事宜。
- 5.代表使用優良農產品證明標章之業者與國外農產品相關組織協商與溝通。
- 6.提供國內外農產品及其加工品產製技術、市場發展、消費趨勢等相關資訊。
- 7.彙編優良農產品驗證相關之產業統計資料。
- 8.其他接受政府指定或委託辦理事項。
- 9.其他為達成本協會宗旨之相關事項。

(二) 業務計畫

財團法人台灣優良農產品發展協會

106 年度接受政府及其他單位委辦或補助計畫預算表

單位：新臺幣千元

委辦或補助機關		計畫名稱	經費預算	備註
1	農委會	加強優良農產品驗證管理及推廣	5,510	詳第 4 頁
2	農委會	建構國產大宗農產品供應鏈管理計畫	2,016	詳第 5 頁
3	農委會	促進國產農產品網路購物電子商務平臺行銷計畫	15,000	詳第 5 頁
4	農委會	組團參加 2017 年臺北國際食品展覽會計畫	14,000	詳第 6 頁
5	農委會	106 年度農遊元素特色化及優化計畫	6,868	詳第 6 頁
6	農委會	106 年度動物科學應用機構監督查核計畫	2,100	詳第 7 頁
7	防檢局	家禽流行性感冒防疫計畫	1,300	詳第 7 頁
8	漁業署	優良水產品驗證制度之推動計畫	3,200	詳第 8 頁
9	農糧署	食米驗證管理及地產地消推廣計畫	19,000	詳第 8 頁
10	農糧署	推動臺灣農產品生產追溯管理作業	3,000	詳第 10 頁
11	農糧署	農村酒莊輔導計畫	7,000	詳第 10 頁
12	財政部	財政部優質酒類認證制度 106 年度計畫案	4,700	詳第 11 頁
13	衛福部 食藥署	輸入膠囊錠狀食品查驗登記相關業務委託辦理計畫	3,600	詳第 11 頁
14	衛福部 食藥署	食品添加物查驗登記相關業務委託辦理計畫	4,400	詳第 11 頁
合計			91,694	

註：以上計畫經費隨政府預算變動有所增減之。

(三) 業務計畫綱要、預算及預期效益

106 年度財團法人台灣優良農產品發展協會會務

主辦組：行政組

工作項目	實施內容	經費預算 (新台幣千元)	實施進度		預期效益
			起	迄	
董事及監察人會務	召開董事及監察人聯席會議 3 次，分別於： 3 月份，審查 105 年度協會決算書及業務報告。 7 月份審查 107 年度之協會收支預算表及業務計畫書。 9 月份，會務報告（視現況辦理）。	500	106.1	106.12	使協會承接之各項業務皆能按既定進度及政府機關規定辦理，同時決定協會運作方針。

經費來源：本協會 500 千元

106 年度「加強優良農產品驗證管理及推廣」業務計畫書

主辦組：驗證組、推廣組

工作項目	實施內容	使用經費 (新台幣千元)	實施進度		預期效益
			起	迄	
CAS 驗證相關業務資料彙總	1.每月彙總統計並公告 CAS 產品生產廠(場)追蹤查驗、CAS 產品抽驗檢驗結果、廠家數及產品項數統計表。 2.即時更新 CAS 台灣優良農產品網站驗證公告內容。	700	106.3	106.12	1.公告 CAS 產品生產廠(場)追查及產品抽驗檢驗結果、廠家數及產品項數統計表。 2.即時更新 CAS 台灣優良農產品網站驗證公告內容。
辦理採購單位 CAS 產品驗收及使用情形查核	會同 CAS 認驗證機構辦理採購單位 CAS 產品驗收及使用情形聯合稽查。	600	106.3	106.12	會同 CAS 驗證機構辦理採購單位 CAS 產品驗收及使用情形聯合稽查。
辦理生產廠(場)聯合稽查作業	會同 CAS 驗證機構辦理生產廠(場)聯合稽查作業。	600	106.3	106.12	辦理聯合稽查工作，追溯產品原料來源及相關品管紀錄等，以確保業者所供應產品符合 CAS 驗證基準。
市售產品 CAS 標章標示稽查	市售產品 CAS 台灣優良農產品標章使用、產品包裝標示稽查。	600	106.3	106.12	辦理市售產品 CAS 標示稽查作業，發現不符合規定案件函轉主管機關處辦。
拜會通路業者推廣 CAS 驗證	辦理拜會通路業者推廣 CAS 驗證與建立合作模式。	1,000	106.3	106.12	預計辦理拜會通路業者 10 場次。

結合優質通路或餐廳辦理行銷活動	籌辦結合優質通路或餐廳辦理行銷活動，提升 CAS 認知度與產品價值。	2,010	106.3	106.12	預計辦理結合優質通路或餐廳辦理行銷活動乙式。
-----------------	------------------------------------	-------	-------	--------	------------------------

經費來源：行政院農業委員會 5,510 千元

106 年度「建構國產大宗農產品供應鏈管理計畫」業務計畫書

主辦組：驗證組

工作項目	實施內容	使用經費 (新台幣千元)	實施進度		預期效益
			起	迄	
辦理供應鏈聯盟會議及各產業供應鏈工作小組	推動供應鏈管理體系小組，建構及推動產製銷安全、互信、合作的經營模式，其討論議題著重於從加工業者往上往下游延伸建立溝通議題。	1,116	106.1	106.12	辦理 20 場次。
拜會各產業供應鏈	拜會供應鏈相關成員，溝通和協調合作建立供應鏈安全管理。	900	106.1	106.12	拜會 40 場次。

經費來源：行政院農業委員會 2,016 千元

106 年度「促進國產農產品網路購物電子商務平臺行銷計畫」業務計畫書

主辦組：推廣組

工作項目	實施內容	使用經費 (新台幣千元)	實施進度		預期效益
			起	迄	
辦理國產農產品網路購物活動之電子商務平臺行銷活動	1.研提「參與促進國產農產品網路購物活動之電子商務平臺參加辦法」辦理。 2.受理參與促進國產農產品網路購物活動之電子商務平臺報名。 3.召開審查委員會審查報名之電子商務平臺資格。 4.召開入選之電子商務平臺工作說明會議。	4,500	106.1	106.12	適時帶動農產品網路消費風氣，同時促進國產農產品電子商務產業更加蓬勃發展。
辦理電子商務平臺補助經費核銷作業	檢核電子商務平臺於活動期間之發票、交易明細及宅配單等並進行核銷工作。	10,000	106.1	106.12	檢核電子商務平臺於活動期間之發票、交易明細及宅配單等並進行核銷工作。
辦理電商平臺銷售情形資料彙整及分析	辦理活動後消費者消費購物行為調查及電商平臺銷售情形資料彙整及分析。	500	106.1	106.12	瞭解國人於電商平臺購買國產農產品之行為及現況。

經費來源：行政院農業委員會 15,000 千元

106 年度「組團參加 2017 年臺北國際食品展覽會計畫」業務計畫書

主辦組：推廣組

工作項目	實施內容	使用經費 (新台幣千元)	實施進度		預期效益
			起	迄	
組團參加 2017 年臺北國際食品展覽會計畫	規劃與設置臺北國際食品展臺灣館	14,000	106.1	106.09	透過此國際性食品業界交流平臺，展現臺灣農業的競爭力，並突顯臺灣農產品的創新力。透過展會與國際買家進行交流，了解買家需求，藉以調整自身產品研發方向，爭取產品外銷出口的機會。

經費來源：行政院農委會 14,000 千元

106 年度「農遊元素特色化及優化計畫」業務計畫書

主辦組：企劃組

工作項目	實施內容	使用經費 (新台幣千元)	實施進度		預期效益
			起	迄	
辦理農業伴手衛生安全研習課程	依據需求單位之原料、製造方式等，分類辦理農業伴手衛生安全研習課程。	1,214	106.1	106.12	提供開發單位衛生安全研習課，以強化食品衛生正確觀念，提升整體農村產品開發人員素質。
辦理農遊商品產品開發及產製流程改善輔導	邀請專家團至開發單位現場訪視，提供產品開發及產製流程改善建議。	1,840	106.1	106.12	提供開發單位產品改善輔導以強化產品品質，贏得消費者好感。
農業旅遊伴手產品品質檢驗	辦理產品包裝標示檢視審查確保符合現行食品安全衛生管理法規定並抽驗市面上伴手確保產品安全品質。	1,724	106.1	106.12	提供標示健檢審查、產品抽樣檢驗，以確保伴手衛生安全品質，維護消費者權益。
辦理台北國際旅展	農業旅遊伴手展館及辦理試吃活動等推廣活動。	2,090	106.1	106.12	提升農業旅遊伴手及農村美食曝光與品牌形象。

經費來源：行政院農業委員會 6,868 千元

106 年度「動物科學應用機構監督查核計畫」業務計畫書

主辦組：企劃組

工作項目	實施內容	使用經費 (新台幣千元)	實施進度		預期效益
			起	迄	
辦理審查動物科學應用機構照護小組之監督報告、追蹤審議各機構已審核通過之猿猴犬貓實驗申請案	擬定審查表單及審查專家名單進行書面審查。	542	106.1	106.12	辦理動物科學應用機構照護小組之監督報告書面審查 200 多家。
編印年度實驗動物人道管理年報	彙整監督報告數據分析並成立編輯小組編寫年度實驗動物人道管理年報。	450	106.1	106.12	編製 105 年度實驗動物人道管理年報一式。
辦理動物科學應用機構監督查核	建立查核手冊及召開行前會議，並安排查核小組進行動物科學應用實地查核，以協助農委會監督各機構落實動保法要求及促進實驗動物福祉。	1,108	106.1	106.12	1.辦理查核小組成員委員書面資料審查、動檢員實地查核行前訓練及重點查核行前共識會議及重點查核評比及檢討會議。 2.辦理動物科學應用機構監督查核。

經費來源：行政院農業委員會 2,100 千元

106 年度「家禽流行性感冒防疫計畫」業務計畫書

主辦組：推廣組

工作項目	實施內容	使用經費 (新台幣千元)	實施進度		預期效益
			起	迄	
家禽流行性感冒防疫及禽肉衛生安全宣導	家禽流行性感冒防疫及禽肉衛生安全宣導。	1,300	106.1	106.12	宣導政府釐定之防疫策略，並針對產業團體、養禽業者、運輸銷售業者、屠宰場業者、屠宰衛生檢查人員，防疫措施宣導，與消費者禽肉衛生安全教育。

經費來源：行政院農委會動植物防疫檢疫局 1,300 千元

106 年度「優良水產品驗證制度之推動計畫」業務計畫書

主辦組：驗證組、推廣組

工作項目	實施內容	使用經費 (新台幣千元)	實施進度		預期效益
			起	迄	
辦理 CAS 水產品驗證及彙整行政相關工作	1.彙整驗證相關資訊，協助主管機關處理驗證相關行政事務。 2.業者及消費者申訴與服務之處理。 3.協助主管機關辦理濫用或仿冒 CAS 標章林產品案件之追查及處理。	445	106.1	106.12	提升驗證管理績效。
市售水產品 CAS 標章標示稽查	市售產品標示稽查 250 件。	155	106.1	106.12	確保市售產品無宣稱或仿冒 CAS 產品。
配合農委會及其他機關辦理 CAS 產品生產廠或產品通路之聯合稽查	配合辦理機動性之聯合稽查。	100	106.1	106.12	強化驗證成效。
推廣活動	1.辦理 CAS 水產品零售通路推廣活動。 2.協助 CAS 水產品拓展通路活動及相關宣導。	1,900	106.1	106.12	透過活動向通路宣導及拓銷 CAS 水產品，讓國人對 CAS 水產品有更多的認識與瞭解。
辦理大型活動 CAS 宣導活動及水產品標章或消費問題解答	結合農委會或縣市政府所辦理大型活動進行 CAS 宣導、CAS 網站及 0800 服務專線辦理相關宣導活動。	350	106.1	106.12	1.配合農委會舉辦之農產品整合行銷活動辦理 CAS 農產品宣導及展售活動，提升 CAS 水產品之知名度。 2.提供專線及網路 CAS 台灣優良水產品諮詢服務。
CAS 台灣優良水產品文宣	編印 CAS 水產品文宣。	250	106.1	106.12	提供最正確的 CAS 台灣優良水產品資訊給國人。

經費來源：行政院農業委員會漁業署 3,200 千元

106 年度「食米驗證管理及產地消推廣計畫」業務計畫書

主辦組：驗證組、推廣組

工作項目	實施內容	使用經費 (新台幣千元)	實施進度		預期效益
			起	迄	
鄉鎮級稻米品質競賽暨「全國名米產地冠軍賽」全國賽	辦理「全國名米產地冠軍賽」全國賽活動，帶動產地良性競爭，突顯優良品種及產地知名度，並鼓勵國人多吃國產稻	4,652	106.1	106.12	辦理「全國名米產地冠軍賽」全國賽。

	米，維護及延續固有米食文化。				
全國市售包裝食米選拔	辦理「全國市售包裝食米選拔」活動，藉由公開透明的競賽方式，以品種、品質及品牌選拔市售通路中之高品質包裝食米、激勵稻米產銷契作集團產區營運主體及糧食業者加強生產管理及品牌行銷，並宣導消費者選優質國產包裝食米，提升民眾對市售包裝食米的品牌認同度，藉以刺激消費者選購國產市售包裝食米的消費能力。	2,035	106.1	106.12	辦理「全國市售包裝食米選拔」賽。
全國名米、全國市售包裝食米及臺灣米標章之稻米品種鑑定、多重農藥殘留分析、外觀品質分析、粗蛋白及食味值檢測	辦理參賽鄉鎮農友稻穀之農藥殘留檢驗。	5,843	106.1	106.12	完成參賽稻穀之多重農藥殘留分析檢驗，確保比賽米的品質。
製作全國名米及全國市售包裝食米檢驗及競賽包材	製作及印製全國名米產地冠軍賽全國賽競賽樣品之檢驗包材及參賽包材，並將包材寄送至四區分署及辦事處或各參賽鄉鎮。	480	106.1	106.12	製作包材供鄉鎮賽單位使用，並於內外箱包材印製防錯措施。
辦理契作集團產區業者衛生安全品質形象行銷推廣	辦理契作集團產區業者衛生安全品質形象行銷推廣，安排電子媒體新聞專訪。	500	106.1	106.12	讓民眾瞭解集團產區之營運模式，一方面強化消費者對國產食米之信心，同時亦能配合政府推動地產地消政策。
CAS 台灣優良農產品各項驗證業務	辦理 CAS 食米項目各項驗證工作。	500	106.1	106.12	提升驗證管理績效。
CAS 食米推廣	讓一般消費大眾認識良質米的品種及品質規格特性等，以增加消費者對 CAS 食米及良質米的認同，進而刺激消費。	500	106.1	106.12	配合 CAS 優良農產品辦理宣導活動 2 場次。
臺灣米標章行政管理工作	辦理業者申請審核、書面及現場查核、標章發放、業者每季進銷存貨紀錄勾稽、業者門市定期與不定期抽驗等作業。	2,240	106.1	106.12	透過嚴謹之審核及稽查制度，樹立臺灣米標章正面認證形象，將可使標章使用業者以標示「臺灣米標章」加值自有產品價值為

					榮，並主動提供消費者道地臺灣米產品，有效推廣臺灣米標章，拉抬臺灣米優質形象。
臺灣米標章廣宣行銷推廣	辦理媒體宣傳廣宣，以增加曝光率及消費民眾的認知，強化消費者認同並吸引相關業者參與申辦。	1,600	106.1	106.12	辦理各類型媒體宣傳臺灣米標章，以增加曝光率及加深民眾對臺灣米標章的印象。
臺灣米標章授證典禮暨記者會	辦理臺灣米標章授證典禮暨記者會。	650	106.1	106.12	辦理臺灣米標章授證典禮暨記者會 1 場次。

經費來源：行政院農業委員會農糧署 19,000 千元

106 年度「推動臺灣農產品生產追溯管理作業」業務計畫書

主辦組：驗證組

工作項目	實施內容	使用經費 (新台幣千元)	實施進度		預期效益
			起	迄	
協助推動臺灣農產品生產追溯作業	生產追溯標籤核發。	2,100	106.1	106.12	順暢執行產品追溯系統之查詢、資訊連結、更新等工作。
辦理臺灣農產品生產追溯條碼使用者系統教育訓練	針對初審及複審人員進行系統教育訓練，分別於北中南東四區辦理電腦實機上線教育訓練課程。	900	106.1	106.12	辦理 30 場次。

經費來源：行政院農業委員會農糧署 3,000 千元

106 年度「農村酒莊輔導計畫」業務計畫書

主辦組：企劃組

工作項目	實施內容	使用經費 (新台幣千元)	實施進度		預期效益
			起	迄	
辦理酒莊輔導及評鑑	1.酒莊輔導及評鑑。 2.遴選酒品參加國際性比賽。	2,100	106.1	106.12	提升和確保優質農村酒莊之品質與知名度。
辦理廣宣活動	1.辦理農村酒莊調酒競賽。 2.辦理農村酒莊旅遊行銷活動。 3.參加國際性質展覽會。 4.辦理評鑑成果發表會。	4,900	106.1	106.12	推廣國內優質農村酒莊，提升優質農村酒莊的品牌知名度與形象。

經費來源：行政院農業委員會農糧署 7,000 千元

106 年度「財政部優質酒類認證制度 106 年度計畫案」業務計畫書

主辦組：企劃組

工作項目	實施內容	使用經費 (新台幣千元)	實施進度		預期效益
			起	迄	
認證作業	協助修訂相關法令及認證作業。	1,600	106.1	106.12	辦理酒品認證作業，協助業者製程及產品安全。
廣宣及推廣	1.廣告宣導。 2.推廣活動。	3,100	106.1	106.12	辦理酒品認證推導活動，提升標誌知名度與形象。

經費來源：財政部國庫署 4,700 千元

106 年度「輸入膠囊錠狀食品查驗登記相關業務委託辦理計畫」業務計畫書

主辦組：審查組

工作項目	實施內容	使用經費 (新台幣千元)	實施進度		預期效益
			起	迄	
辦理委託審查業務	辦理輸入膠囊錠狀食品查驗登記新案、書函（許可證）換發、補發、展延、轉移、註銷及登記事項變更等委託審查業務。	1,800	106.1	106.12	辦理輸入膠囊錠狀食品查驗登記委託審查業務。
人事行政相關費用	計畫人員 4 位。	1,800	106.1	106.12	

經費來源：衛生福利部食品藥物管理署 3,600 千元

106 年度「食品添加物查驗登記相關業務委託辦理計畫」業務計畫書

主辦組：審查組

工作項目	實施內容	使用經費 (新台幣千元)	實施進度		預期效益
			起	迄	
辦理委託審查業務	辦理單方、複方食品添加物與食用香料查驗登記新案、書函（許可證）換發、補發、展延、轉移、註銷、登記事項變更及外銷食品添加物英文證明等委託審查業務。	2,400	106.1	106.12	辦理單方、複方食品添加物與食用香料查驗登記及外銷食品添加英文證明委託審查業務。
人事行政相關費用	計畫人員 4 位。	2,000	106.1	106.12	

經費來源：衛生福利部食品藥物管理署 4,400 千元

三、本年度預算概要

(一) 收支營運概況

- 1.本年度勞務收入 9,169 萬 4 千元，較上年度預算數 5,556 萬 8 千元，增加 3,612 萬 6 千元，約 65.01%，主要係專案計畫增加所致。
- 2.本年度受贈收入 900 萬元，同上年度預算數。
- 3.本年度財務收入 100 萬元，較上年度預算數 105 萬元，減少 5 萬元，約 4.76%，主要係銀行利率下降所致。
- 4.本年度勞務成本 9,169 萬 4 千元，較上年度預算數 5,556 萬 8 千元，增加 3,612 萬 6 千元，約 65.01%，主要係專案計畫增加所致。
- 5.本年度管理費用 1,000 萬元，較上年度預算數 1,005 萬元，減少 5 萬元，約 0.5%，主要係預期撙節開支所致。
- 6.以上總收支相抵後，計賸餘 0 元。

(二) 現金流量概況

- 1.業務活動之淨現金流入 21 萬 8 千元，其中應收帳款減少 2 萬 8 千元，其他流動資產增加 3 萬元，應付帳款增加 40 萬元，應付費用減少 20 萬元，預收款增加 2 萬元。
- 2.投資活動之淨現金流出 5 萬 5 千元，係存出保證金增加 5 萬 5 千元。
- 3.融資活動之淨現金流出 9 萬元，係存入保證金減少 9 萬元。
- 4.現金及約當現金之淨增 7 萬 3 千元，係期末現金 1 億 560 萬元，較期初現金 1 億 552 萬 7 千元增加之數。

(三) 淨值變動概況

本年度期初淨值 9,701 萬 6 千元，本年度賸餘 0 元，期末淨值仍為 9,701 萬 6 千元。

四、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

(一) 前(104)年度決算結果及成果概述

1. 決算結果：

- (1) 勞務收入決算數 9,504 萬 2 千元，較預算數 5,005 萬 5 千元，增加 4,498 萬 7 千元，約 89.88%，主要係專案計畫增加所致。
- (2) 受贈收入決算數 1,268 萬 6 千元，較預算數 750 萬元，增加 518 萬 6 千元，約 69.15%，主要係捐贈收入增加所致。
- (3) 財務收入決算數 104 萬元，較預算數 110 萬元，減少 6 萬元，約 5.45%，主要係銀行利率下降所致。
- (4) 勞務成本決算數 9,504 萬 2 千元，較預算數 5,005 萬 5 千元，增加 4,498 萬 7 千元，約 89.88%，主要係專案計畫增加所致。
- (5) 管理費用決算數 582 萬 2 千元，較預算數 860 萬元，減少 277 萬 8 千元，約 32.31%，主要係撙節開支所致。
- (6) 以上總收支相抵後，計賸餘 790 萬 4 千元，較預算數 0 元，增加 790 萬 4 千元，主要係撙節開支所致。

2. 計畫執行成果概述：

計畫名稱	績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
加強優良農產品驗證管理及推廣計畫	受理申請與簽約相關事宜及 CAS 驗證相關業務資料彙總	-	1 式	1. 驗證作業相關資料彙總： (1) 受理申請案共計 11 件，其中新申請 CAS 驗證產品 10 件，CAS 業者新增生產線 1 件。 (2) 終止 CAS 標章使用者契約計 32 家，其中驗證機構依規定終止驗證計 3 家，業者自行申請終止驗證計 29 家。 (3) 104 年度 CAS 產品廠家數計新增 7 家產品驗證(其中本協會新增 5 家)。 (4) 104 年產品品項數較 103 年度計新增 41 項產品，終止 103 項產品 CAS 產品。 2. 維護及更新 CAS 網站資訊： (1) 即時更新 CAS 台灣優良農產品

計畫名稱	績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
				網站驗證公告內容及驗證產品資料庫。 (2)每月公告 CAS 生產廠(場)追蹤查驗成果、CAS 產品抽驗檢驗結果及整理 CAS 廠家數及產品項數統計表計 36 則。 3.截至 104 年 12 月，CAS 產品廠家數 263 家，685 項(5,805 細項)產品。
	辦理 CAS 產品生產廠(場)聯合稽查作業及現場評核	場次	15 場	辦理生產廠聯合稽查作業及申請案現場評核作業計 24 場。其中聯合稽查 4 場，申請案現場評核 18 場及改善確認作業 2 場。
	辦理採購單位 CAS 產品驗收及使用情形查核	場次	6 場	會同 CAS 驗證機構赴採購單位，辦理採購單位 CAS 產品驗收及使用情形聯合稽查計 6 場次。
	辦理學校團膳 CAS 產品食材聯合稽查作業	場次	20 場	辦理學校團膳食材聯合稽查計 21 場次及進行 CAS 產品抽驗 10 件，檢驗結果均符合規定。
	辦理 CAS 制度轉型溝通說明座談會	場次	5 場	分別於臺北、高雄、嘉義、臺中及宜蘭地區辦理「CAS 高階管理階層研習座談會」計 5 場次，參加人數計 344 人。
	辦理驗證稽核人員國際認證相關訓練	場次	2 場	1.辦理「ISO/IEC 17065 產品驗證機構認證規範訓練」1 場次，通過考核並取得訓練合格證書計 24 人。 2.辦理「SQF 食品安全管理系統條文解說訓練課程」1 場次，通過考核並取得訓練合格證書計 30 人。
	辦理國際食品安全系統認證規範研討會	場次	1 場	辦理「2015 年國際食品安全系統認證規範研討會」1 場次，特邀請國際認證論壇(IAF)及全球食品安全倡議(GFSI)機構專家來台擔任講師，研討會參與人數計 183 人。
	市售產品 CAS 標示稽查	場次	150 場	辦理標示稽查作業計 169 場，稽查產品計 2,848 件，發現不符合規定案件計 4 件，其中 1 件未經驗證擅自使用 CAS 標章，其餘 3 件為未經驗證標示 CAS 文字。針對標示不符規定之產品，均函請農委會轉知主管縣市政府辦理。

計畫名稱	績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
	辦理 CAS 制度轉型相關溝通會議，進行轉型措施之宣達	-	1 式	1.消費者保護團體 7 場。 2.百貨公司、飯店 2 場。 3.量販店及超市 8 場。 4.連鎖餐飲店通路 6 場。 5.便利商店 4 場。 合計辦理 27 場次。
	透過辦理各式宣導方式，例如校園說明會、資訊交流座談會及網路推廣等系列活動，強化消費者對台灣優良農產品的認識與信賴	-	1 式	1.辦理校園 CAS 標章說明會或課程 8 場次。 2.CAS 標章與部落客資訊交流座談 3 場次。 3.配合政府單位所辦大型活動中宣導 CAS 標章 2 場次。 4.CAS 展示據點辦理產品推廣及標章宣導 4 場次。 5.社區廚藝教室 CAS 食材料理教學 4 場次。 6.校園 CAS 多媒體宣傳物設計甄選活動 1 場次。 7.CAS 產品試吃及推廣活動 6 場次。 8.CAS 展示據點辦理產品推廣及標章宣導 3 場次。 9.配合政府單位所辦大型活動中宣導 3 場次。 10.CAS 年節禮盒暨年菜料理產品記者 1 場次。 11.CAS 市售產品與消費習性調查暨消費活動 1 式。 12.校園 CAS 多媒體宣傳物設計甄選活動 1 式。 合計 37 場次。
	籌辦 2015 年臺北國際食品展臺灣館調理食品區	-	1 式	1.遴選 14 家具有特色及外銷潛力之 CAS 產品及業者，於 6 月 23~26 日籌辦 2015 年臺北國際食品展臺灣館調理食品區，辦理產品展售活動。 2.參展活動中以好康訊息活動舉牌方式，協助參展業者舉行產品試吃及產品促銷活動。 3.針對消費者辦理參觀民眾調查有效份數 1,000 份，參與民眾年齡以 30 歲以上為主，對於 CAS 標章信賴度達 83%，有 90%的

計畫名稱	績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
				消費民眾認同 CAS 標章確實可減少食品的疑慮，其中 50 歲以上信賴對最高，30~40 歲者認同度最低(75%)。
	辦理消費者諮詢及服務	-	1 式	針對 CAS—驗證產品相關諮詢釋疑，分別為電子郵件客服信箱 32 件與 69 件消費者來電、CAS 粉絲團(CAS 臉書)詢問 5 件，共 106 件。
	製作 CAS 台灣優良農產品標章專刊	-	1 式	印製 CAS 台灣優良農產品標章專刊 1 冊。
104 年度推動 CAS 優良農產品生產追溯計畫	辦理推動 CAS 優良農產品生產追溯系統教育訓練	場次	3 場	總計出席人數 112 人次。
	持續擴散「台灣優良農產品管理入口網」並持續介接至農業食品雲端系統之程式	-	1 式	完成整合追溯平台資料庫融入入口網資料庫中。
便利性鮮食產業發展計畫-銀髮族食品產業鏈發展計畫	建置「銀髮族食品產業網路社群討論區」	-	1 式	1. 建立銀髮族食品產業網路論壇，彙整與蒐集銀髮族食品產業相關資訊，並於論壇公布計 19 則。 2. 邀請銀髮族長者及老人福利機構餐食業務人員參加銀髮族食品開發研商會議 2 場。 3. 於康健雜誌及常春月刊刊登銀髮族食品產業發展促進宣導廣告。
	辦理食品製造業者訪談	場次	6 場	辦理銀髮族食品產業訪談 6 場次(中原、晉欣、台畜、禎祥、梓官區漁會及福記)。
	銀髮族供餐或老人機構與食品加工產業參訪交流活動	場次	2 場	辦理銀髮族供餐或老人機構參觀碁富食品及中原食品工廠進行產業交流及雙向溝通，計 18 人參加。
104 年度農遊元素在地特色計畫-主題農遊元素優化計畫	既有伴手包裝標示檢視審查	件數	200 件	完成農業旅遊伴手產品包裝標示檢視審查 237 件，以確保伴手衛生安全品質，維護消費者權益。
	農業旅遊伴手產品品質檢驗	件數	50 件	完成農業旅遊伴手產品品質檢驗 55 項。
	農業伴手衛生安全研習課程	場次	2 場	完成 2 場衛生安全研習課程，以強化食品衛生正確觀念，提升整體農村產品開發人員素質。
	伴手開發與代工廠策略聯盟媒合	-	1 式	針對解決開發單位不諳產製流程未能確實予管控，提供 6 家優良代工進行參訪交流，增加單位後續與

計畫名稱	績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
				代工廠合作機會並期協助優化伴手產品開發及能量。
	農遊商品產品開發及產製流程改善輔導	家數	5 家	完成 7 家開發單位產品改善輔導以強化產品品質，贏得消費者好感。
	協助支援台北國際旅展	-	1 式	提升農業旅遊伴手及農村美食曝光與品牌形象。
組團參加 2015 年臺北國際食品展覽會計畫	規劃與設置臺北國際食品展臺灣館	-	1 式	1.以「臺灣食品 安心啟航」做為宣傳主題，再結合原有的五大產業區(農、林、漁、畜、調理食品)一同展出，並將臺灣區冷凍水產工業同業公會與臺灣區冷凍肉類工業同業公會之展區納為臺灣館之延伸展區，共同推廣「健康、安全、樂活」之農產品。 2.另增加臺灣館之行銷亮點，該年設置「2015 臺灣館十大創新產品」展示專區，向國內外買家、消費者推介臺灣農產食品的創新產品。 3.四天展期中共吸引國外買主 5,102 人次，國內買主 43,725 人次，合計 48,827 人次進場參觀洽談。 4.銷售成績統計：現場交易件數包括延伸展區總計 5,634 件，預估後續交易金額近新臺幣 3 億 6 千萬元，媒體宣傳效益計有電子媒體 17 則、平面媒體 2 則及網路媒體 7 則。
促進國產農產品網路購物電子商務平臺行銷計畫	召開入選之國產農產品網路購物活動之電子商務平臺工作說明會議	-	1 式	評選符合資格 32 家電子商務平臺並召開工作說明會議 1 場次。
	辦理國產農產品網路購物活動之電子商務平臺滿 500 送 100 活動抽查	-	1 式	辦理國產農產品網路購物活動之 32 家電子商務平臺滿 500 送 100 活動抽查。
	辦理參與促進國產農產品網路購物活動之電子商務平臺補助經費核銷作業	-	1 式	辦理參與促進國產農產品網路購物活動之 32 家電子商務平臺補助經費核銷作業。
104 年度動物科學應用機構監督查核計畫	審查動物科學應用機構照護小組之監督報告、追蹤審議各機構已審核通過之猿猴犬貓實驗申請案	件數	200 件	完成動物科學應用機構照護小組之監督報告書面審查 232 家。

計畫名稱	績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
	彙整編製年度實驗動物人道管理年報	-	1 式	完成 104 年度實驗動物人道管理年報編印一式。
	辦理動物科學應用機構實地查核	場次	60 場	1.完成查核小組成員實地查核行前訓練及共識會議1場次及實地查核評比及檢討會議1場次。 2.完成 60 場次動物科學應用機構實地查核。
優良農產品林產品項目驗證管理與推廣計畫	彙整 CAS 標章林產品項目驗證相關資訊及處理驗證相關行政事務	-	1 式	1.驗證業者計 5 家,68 項產品追查 13 場次。 2.辦理生產廠(場)抽樣產品 44 件、市場抽樣產品 58 件,抽驗合格率 99%。 3.終止整廠 2 家(台灣百和、源笙)、報備產品 9 細項(永霆 9 細項)、變更品名計 18 細項產品(永霆 18 細項)。 4.協助主管機關辦理濫用或仿冒 CAS 標章林產品案件之追查及處理 1 件。 5.辦理 CAS 標章林產品項目驗證業務相關檢討會議 3 場。
	辦理市售稽查	場次	3 場	辦理 26 場次 80 件產品之稽查,其包裝標示均無誤。
	辦理 CAS 標章林產品項目業者之教育訓練	場次	1 場	辦理 CAS 標章林產品項目業者之教育訓練 1 場次,出席人數計 17 位。
	辦理 CAS 標章林產品項目之推廣宣導	-	1 式	1.辦理 CAS 標章林產品項目消費者展覽或展售活動: (1) 籌組 CAS 標章林產品 項目驗證產品生產廠(場)參加國內以食品等相關之展覽活動 2 場。 (2) 協助建立 CAS 標章林產品項目驗證產品生產廠(場)之產品於實體展售專櫃或網路展售據點 2 處。 (3) 辦理 CAS 標章林產品項目產品之展示或媒體行銷等活動 6 場。 2.撰寫 CAS 標章林產品在民生、農業資材等相關應用之主題之文章,並刊登於平面刊物與電子媒體 2 篇。

計畫名稱	績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
	其他配合主管機關執行相關 CAS 標章林產品項目驗證行政及推廣宣導工作	-	1 式	1.辦理消費者查詢或申訴處理： (1) 刊登 CAS 標章林產品項目相關資訊與活動訊息 30 則。 (2) 受理林產品相關問題之查詢與申訴並記錄消費者申訴問題 9 件。 (3) 消費者申訴問題與處理情形紀錄及分析建議報告 1 份。 (4) 網路 CAS 標章稽查工作 3 件。 2.辦理國產木竹材推廣之相關行銷活動 3 場次。
優良水產品驗證制度之推動計畫	彙整 CAS 標章水產品項目驗證相關資訊及處理驗證相關行政事務	-	1 式	1.新增產品 4 細項。 2.報備產品 8 細項。 3.終止工廠 4 家。 4.終止產品 19 細項產品。 5.優良農產品管理入口網新增產品申請案 6 件，報備產品申請案 7 件、報備品名變更申請 4 件。 另輔導業者執行 CAS 生產追溯，業者填寫生產追溯批次達 1,369 筆。 6.辦理終止驗證包材確認 3 場次。 7.配合農委會會同主管機關、教育單位、衛生單位及驗證機構針對學校午餐團膳生產廠、學校自設廚房及食材供應商進行查核並加強抽驗 CAS 產品食材，抽驗水產品食材 1 項，檢驗項目為重金屬，結果符合規定。
	市售 CAS 台灣優良農產品標章水產品標示稽查	件數	250 件	共計 73 場，稽查產品合計 279 件，未發現不符合規定產品。
	配合農委會或縣市政府所辦大型活動中辦理 CAS 水產品宣傳活動	-	1 式	1.辦理臺北國際食品展 CAS 水產品部落客宣導活動，透過產品體驗及現場解說，由部落客撰寫網路文章並串連臉書粉絲團等進行宣導。 2.邀請 20 名部落客參與梓官區漁會電子商務促銷活動，在產品體驗後撰寫文章於網路進行宣導。 3.結合新北市柚子節活動於八里區漁人碼頭設置 CAS 宣導攤位，其中並進行 CAS 水產品宣導活動。

計畫名稱	績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
				4.結合農糧署所辦理之「2015 臺灣農產品特展」於臺北市花博爭豔館中邀請東晟、天和等業者參展並協助辦理現場宣導及促銷活動。
				5.配合農委會百大精品展於臺大體育場辦理 CAS 水產品宣導及電子商務後續消費者需求調查。 6.與臺中市消費者權益促進會及臺灣消費者協會等結合辦理 CAS 水產品志工溝通說明會。
	通路市售產品與消費習性調查及消費活動	-	1 式	1.結合水產品電子商務調查，針對 yahoo、PCHOME 等坊間前 5 大之電商系統及農漁會、CAS 生產者所經營電子商務系統進行調查，並由其中產出良好的行銷模式於 CAS 水產電子商務系統結合，進而拓銷 CAS 水產品通路市場。 2.與梓官區漁會電子通路結合，以野生烏魚子搶先購及鹽漬魚片現實限量等不同方式活動達 100 萬業績及活動廣告效益。
全國稻米品質競賽及優質食米行銷推廣計畫	辦理 CAS 台灣優良農產品食米項目驗證業務	-	1 式	1.截至 104 年 12 月 CAS 食米產品廠家數及產品項數計 22 家，35 項(84 細項)產品。 2.CAS 食米產品新增及報備產品 5 件，終止產品 11 件。 3.新驗證通過 CAS 食米產品生產廠 1 家。 4.終止 CAS 食米產品生產廠 1 家。 5.辦理 CAS 食米項目申請案現場評核 2 場次。
	全國名米產地冠軍賽選拔	-	1 式	1.協助各鄉鎮農會辦理「鄉鎮稻米品質競賽」暨「全國名米產地冠軍賽」全國賽活動，計 52 個鄉鎮參賽。 2.完成 66 件(含參賽鄉鎮之多重農藥殘留分析檢驗)。 3.藉由良性競賽活動，提升鄉鎮稻米品質；並推廣優質稻米，增加農民收益。 4.編印全國名米產地冠軍專刊。
	辦理稻米產銷契作集團產區評鑑會議並於評選後公	-	1 式	1.辦理稻米產銷契作集團產區評鑑會議 2 次。

計畫名稱	績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
	開表揚優良之產區			2.於希望廣場辦理稻米產銷契作集團產區頒獎典禮，公開表揚評鑑績優及優良之稻米產銷契作集團產區共 10 名。
	辦理 CAS 食米及稻米產銷契作集團產區推廣	-	1 式	1.製作文宣 1 冊，介紹參賽鄉鎮、農友，提高稻米產品知名度，並促進地方行銷。 2.於臺灣米博覽會、稻米產銷專業區展售會辦理活動推廣 CAS 食米。 3.透過廣播及平面媒體，宣導及推廣 CAS 食米及展售會活動。
104 年度推動臺灣農產品生產追溯制度計畫	協助推動臺灣農產品生產追溯作業	-	1 式	共核發 5,414 件(含紙本 4,304 件、系統通知 1,110 件)。
	辦理政策溝通說明會	場次	34 場	共辦理 64 場次，出席人員達 6,372 人。
	辦理臺灣農產品生產追溯條碼使用者系統教育訓練	場次	20 場	共辦理 20 場次，出席人員達 526 人。
	實地輔導農民團體填寫追溯資訊作業	場次	30 場	計畫工作變更至辦理政策溝通說明會。
農村酒莊輔導計畫	農村酒莊輔導及評鑑	場次	12 場	1.辦理台中酒堡庄、苗栗縣公館鄉農會、高雄市甲仙地區農會及嘉農酒莊等酒莊現場訪視。 2.8 月前完成 12 家農村酒莊評鑑。
	教育訓練	場次	1 場	9 月完成 2015 年農村酒莊行銷與經營管理訓練班。
	推廣活動	場次	5 場	1.9 月至 12 月於辦理農村酒莊旅遊行銷推廣活動。 2.10 月完成 2015 年農村酒莊盃調酒大賽。 3.10 月底配合 2015 臺灣農產品特展(臺北花博公園爭艷館)辦理農村酒莊及酒品評鑑成果發表會暨展售活動。 4.11 月初參展 2015 年臺北旅展，設置農村酒莊主題形象暨展售館。 5.拍攝製作農村酒莊宣導影片 2 式。
農產加工業輔導計畫	農產加工技術及衛生安全實務訓練班	班次	3 班	11 月底前完成農產加工技術及衛生安全實務訓練班共 3 班次，計 200 人參與。
	農產加工業者輔導	家數	10 家	7 月至 12 月安排食品專家至台南市下營區農會等 10 家農民團體進行現場訪視輔導，協助業者改善製程及產品品質以符合 GHP 規範。

計畫名稱	績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
	農產品加工技術及 SOP 範 例手冊	冊	5 冊	完成 5 類農產加工業者建立食品 良好衛生規範 (GHP) 系統參考手 冊。
	農產加工品小百科	式	5 式	完成 5 類農產加工品小百科。
家禽流行性感 冒防疫計畫	辦理家禽流行性感 冒防疫宣導	-	1 式	1.針對養禽業者宣導：拍攝養禽場 疫災復養申請業者教育訓練及 拍攝運輸車輛之防疫影片各 1 支，並製成 DVD 光碟寄送至各 縣市防疫機關及相關產業團體。 2.設計及製作禽流感海報 2 款 2 式 及防疫警示牌宣傳製作物 1 式， 並寄送至各縣市防疫機關及相 關產業團體。
財政部優質酒 類認證制度 104 年度計畫 案	認證作業	件數	-	完成 47 家認證廠商簽約及新增酒 品認證產品 11 件簽約。
	刊登機場公益燈箱廣告	面	-	4 月至 9 月完成桃園國際機場 2 面 公益燈箱廣告。
	台鐵車站燈箱廣告	面	1 面	4 月至 6 月完成上刊高雄車站燈箱 廣告 1 面。
	國道客運座椅頭套廣告	台	110 台	9 月至 10 月日完成上刊統聯汽車 客運及葛瑪蘭汽車客運共 110 台 車。
	製酒技術、行銷暨認證制 度研討說明會	場次	1 場	5 月初完成製酒技術、行銷暨認證 制度研討說明會 1 場次。
	認證酒品品評評鑑	場次	1 場	10 月底完成「103 年財政部優質認 證酒品品評評鑑」1 場次。
	優質酒類認證授證及品評 評鑑頒獎典禮暨成果發表 會	場次	1 場	11 月月底完成「104 年度財政部優 質認證酒品品評評鑑」1 場次。
	雜誌廣告	則	1 則	完成酒訊雜誌(104 年 12 月號) 認 證酒品品評評鑑競賽及頒獎採訪 報導之廣編稿刊登。
輸入膠囊錠狀 食品查驗登記 相關業務委託 辦理計畫	辦理輸入膠囊錠狀食品查 驗登記審查	件數	-	辦理輸入膠囊錠狀食品查驗登記 審查計 2,354 件。
建立食品添加 物業者登錄制 度及健全食品 添加物產品原 料管理之健全 食品添加物產 品源頭管理委 託辦理計畫	辦理單方、複方食品添加 物與食用香料查驗登記及 外銷食品添加物英文證明 審查	件數	-	辦理單方、複方食品添加物與食用 香料查驗登記及外銷食品添加物 英文證明審查計 1,842 件。

(二) 上(105)年度已過期間預算執行情形(截至105年6月30日止執行情形)

- 1.勞務收入執行數1億2,071萬3千元,較預算數5,556萬8千元,增加6,514萬5千元,約117.23%,主要係政府補助計畫收入增加所致。
- 2.受贈收入執行數1,200萬9千元,較預算數900萬元,增加300萬9千元,約33.43%,主要係捐贈收入增加所致。
- 3.財務收入執行數15萬9千元,較預算數105萬元,減少89萬1千元,約84.86%,主要係部分利息收入於年底始入帳所致。
- 4.勞務成本執行數1億2,071萬3千元,較預算數5,556萬8千元,增加6,514萬5千元,約117.23%,主要係政府補助計畫支出增加所致。
- 5.管理費用執行數138萬1千元,較預算數1,005萬元,減少866萬9千元,約86.26%,主要係管理費用預計皆於年底入帳所致。
- 6.以上總收支相抵後,計賸餘1,078萬7千元,較預算數0元,增加1,078萬7千元,主要係管理費用預計皆於年底入帳所致。

7.計畫執行情形概述:

計畫名稱	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
加強優良農產品驗證管理及推廣計畫	受理申請與簽約相關事宜及CAS驗證相關業務資料彙總	1式	1.完成105年度CAS產品生產廠(場)續約發證作業。 2.驗證作業相關資料彙總: (1)新簽約6家(協會2家)。 (2)終止CAS標章使用者契約計12家(其中本協會終止10家)。 3.即時更新CAS台灣優良農產品網站驗證公告內容及驗證產品資料庫。 4.每月公告CAS生產廠(場)追蹤查驗成果、CAS產品抽驗檢驗結果及CAS產品廠家數及產品項數統計表。
	辦理現場評核及生產廠(場)聯合稽查作業	15場	1.辦理聯合稽查工作4場,追溯產品原料來源及相關品管紀錄等,以確保業者所供應產品符合CAS驗證基準。 2.辦理現場評核4場次,改善確認2場次。
	協助教育機關把關團膳食材品質及安全性	10場	辦理學校團膳食材聯合稽查5場次。
	辦理市售產品CAS標示稽查	120場 (1,900件)	辦理標示稽查作業5場,稽查產品86件,均未發現不符合規定產品。

計畫名稱	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
	推動 CAS 新驗證方案及辦理稽核人員訓練考核	1 式	1.CAS 新驗證方案草案已函送全國認證基金會受理及審查，並依農委會函復暫緩辦理。 2.稽核人員訓練考核工作籌備辦理中。
	拜會通路業者推廣CAS驗證與建立合作模式	10 家	辦理拜會通路業者推廣 CAS 驗證與建立合作模式。
	結合優質通路或餐廳辦理行銷活動，提升消費者對於CAS認知度與產品價值	1 式	籌辦結合優質通路或餐廳辦理行銷活動，提升 CAS 認知度與產品價值。
推動 CAS 優良農產品生產追溯計畫	持續擴散「台灣優良農產品管理入口網」及強化原料管理追溯功能，調整民眾查詢端，並辦理「推動 CAS 優良農產品生產追溯系統說明會」	1 式	辦理與汎宇電商調整維護委託案採購。
建構國產大宗農產品供應鏈管理計畫	辦理供應鏈聯盟會議及各產業供應鏈工作小組	24 場次(供應鏈聯盟每季 1 次)	1.已參與畜產會辦理蛋品、雞肉、豬肉工作小組會議 3 場。 2.CAS 協會負責聯盟運作，每季開會一次，產業面臨議題由各產業八個工作小組提供予 CAS 協會，若其中包含重複議題則請 CAS 協會協助整合。
	辦理供應鏈相關成員溝通諮詢及促進合作機會	25 場	籌備辦理中。
促進國產農產品網路購物電子商務平臺行銷計畫	辦理國產農產品網路購物活動之電子商務平臺滿 500 送 100 活動抽查	30 家	完成 30 家電子商務平臺之 47 品項產品抽查，結果均符合規定。
	辦理參與促進國產農產品網路購物活動之電子商務平臺補助經費核銷作業	1 式	1.受理申報產品項數：80,350 項。 2.核銷補助件數：42,535 筆。 3.核銷補助金額：4,146,800 元。 4.活動營業總額：60,957,047 元。
	辦理活動後消費者消費購物行為調查及電商平臺銷售情形資料彙整及分析	1 式	彙整消費者消費購物行為調查及電商平臺銷售情形資料彙整及分析 1 式。
105 年度動物科學應用機構監督查核計畫	辦理審查動物科學應用機構照護小組之監督報告、追蹤審議各機構已審核通過之猿猴犬貓實驗申請案，並彙整編製年度實驗動物	1 式	1.5 月底完成動物科學應用機構照護小組之監督報告書面審查 224 家。 2.6 月 16 日辦理編製 104 年度實驗動物人道管理年報編輯會議。

計畫名稱	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
	人道管理年報		
	辦理動物科學應用機構監督查核	80 場	1.3 月 9 日辦理動檢員實地查核行前訓練 1 場次；5 月底前完成動檢員實地查核。 2.4 月 26 日辦理監督查核書面審查會議 1 場次。 3.6 月 16 日辦理重點查核行前說明會 1 場次。 4.預計 7~9 月辦理 40 場次重點查核。
105 年度農遊元素特色化及優化計畫	伴手包裝標示檢視審查	120 件	6 月進行包裝標示檢視審查，完成 25 件，以及提供包裝標示諮詢服務。
	農業旅遊伴手產品品質檢驗	50 件	預計產品抽樣檢驗 50 項，以確保伴手衛生安全品質，維護消費者權益。
	農業旅遊伴手產製教育宣導訓練班暨座談會	3 場	5 月完成 3 場次農業旅遊伴手產製教育宣導訓練班暨座談會，以強化食品衛生正確觀念，提昇整體農村產品開發人員素質。
	伴手開發與代工廠策略聯盟媒合	1 式	針對解決開發單位不諳產製流程未能確實予管控，提供媒合優良代工進行交流，期協助優化伴手產品開發及能量。
	105 年度農業旅遊伴手商品甄選	20 項	報名產品計 152 項，6 月 7 日完成第一次書面篩選，計選出 29 項產品。
	專家團隊農遊伴手品質改善及商品優化輔導	3 家	申請輔導 34 家，6 月 7 日進行篩選，期開發單位產品改善輔導以強化產品品質，贏得消費者好感。
	辦理 2016 台北國際旅展-農遊伴手館	1 式	5 月底完成「台北國際旅展農遊伴手館展館設計規劃執行」企劃案採購。
組團參加 2016 年臺北國際食品展覽會計畫	組團參加 2016 臺北國際食品展覽會	1 式	組團參加 2016 年臺北國際食品展覽會於 6 月 22 日至 6 月 25 日在南港展覽館舉行，今年以「臺灣新食代」為主軸，籌組 92 家臺灣優質廠商共組「臺灣館」，本屆臺灣館規劃有三大展區，包括：「十大創新產品區」、「農業品牌精品-TGA 區」及「臺灣特色產品區」。其中「臺灣特色產品區」共有果蔬加工品、生鮮蔬果、米、雜糧及其加工品、毛豆、茶葉、石斑魚、烏魚子、生鮮水產及其加工品、畜禽產品及調理食品等，產品多元豐富，具體呈現臺灣農業不同的風貌與層次。透過此國際性食品業界交流平臺，展現臺灣農業的競爭力，並突顯臺灣農產品的創新力。在為期四天的展期中，臺灣館廠商透過此展會與國際買家進行交流，了解買家需求，藉以調整自身產品研發方向，爭取產品外銷出口的機會。

計畫名稱	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
優良水產品驗證制度之推動計畫	市售 CAS 台灣優良農產品標章水產品產品標示稽查	250 件	已執行 4 場次，計 16 件，未發現標示不符產品。
	舉辦CAS水產品電子商務研討會	2 場	籌備 CAS 水產品電子商務研討會辦理中。
	舉辦潛在採購者與CAS水產品生產業者參訪交流會	2 場	籌備潛在採購者與 CAS 水產品生產業者參訪交流會辦理中。
	配合農委會或縣市政府所辦大型活動中辦理CAS水產品宣傳活動	2 場	籌備配合農委會或縣市政府所辦大型活動中辦理 CAS 水產品宣傳活動辦理中。
家禽流行性感胃防疫計畫	家禽流行性感胃防疫及禽肉衛生安全宣導	1 式	籌備家禽流行性感胃防疫及禽肉衛生安全宣導標案。
推動臺灣農產品生產追溯制度計畫	協助推動臺灣農產品生產追溯作業	8,000 件	條碼發放共 4,433 件，含紙本 3,449 件、系統通知 984 件。
	辦理政策溝通說明會	30 場	籌辦中。
全國稻米品質競賽及優質食米行銷推廣計畫	辦理 CAS 台灣優良農產品食米項目驗證業務	1 式	1.CAS 食米生產廠新增 1 家。 2.新增產品 1 項，終止產品 1 項。 3.辦理現場評核複評 1 場次，改善確認 1 場次。
	鄉鎮級稻米品質競賽暨「全國名米產地冠軍賽」全國賽	1 式	籌備鄉鎮級稻米品質競賽暨「全國名米產地冠軍賽」全國賽辦理中。
	全國市售包裝食米選拔	1 式	籌備全國市售包裝食米選拔辦理中。
	全國名米、全國市售包裝食米及臺灣米標章之稻米品種鑑定、多重農藥殘留分析、外觀品質分析、粗蛋白及食味值檢測	1 式	籌備全國名米、全國市售包裝食米及臺灣米標章之稻米品種鑑定、多重農藥殘留分析、外觀品質分析、粗蛋白及食味值檢測辦理中。
	製作全國名米及全國市售包裝食米檢驗及競賽包材	2 場	籌備製作全國名米及全國市售包裝食米檢驗及競賽包材辦理中。
	辦理契作集團產區業者衛生安全品質形象行銷推廣	1 式	籌備辦理契作集團產區業者衛生安全品質形象行銷推廣辦理中。
	CAS 台灣優良農產品各項驗證業務	1 式	1.完成 105 年度 CAS 生產廠(場)23 家業者續約發證作業。 2.即時更新 CAS 台灣優良農產品網站驗證公告內容及驗證產品資料庫。 3.每月公告 CAS 生產廠(場)追蹤查驗成

計畫名稱	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
			果、CAS 產品抽驗檢驗結果及 CAS 產品廠家數及產品項數統計表。
	CAS 食米推廣	1 式	籌備 CAS 食米推廣辦理中。
	臺灣米標章行政管理 工作	1 式	1.新申請案件之文件審查家數：12 家(25 門市)。 2.現場確認及產品檢驗家數：11 家。 3.台灣米標章核發數量：84 張(包含新增業者之門市及吉野家因裝潢重新申請 59 張)。 4.後續抽樣檢驗作業檢驗數量：10 件。
	臺灣米標章廣宣行銷 推廣	1 式	籌備臺灣米標章廣宣行銷推廣辦理中。
	臺灣米標章授證典禮 暨記者會	1 場	籌備臺灣米標章授證典禮暨記者會辦理中。
農村酒莊輔導計畫	參加國際酒品評鑑	3 場	1.遴選歷年優質農村酒莊美酒，報名參加 2016 年法國國際酒類評鑑及德國國際烈酒評鑑，本年度目前計有 4 項酒品獲獎(3 銀 1 金)。 2.預訂 7 月參加布魯塞爾國際酒類競賽。
	辦理農村酒莊評鑑作業	12 場	6 月份辦理酒莊評鑑申請，預計 7 至 8 月份辦理評鑑，預計於年終時達成本年度預定之目標值。
	農村酒莊調酒競賽	1 場	本年度持續與萬能科技大學合辦農村酒莊調酒競賽，預計於 9 月份辦理競賽活動。
台灣美食展醞釀美酒主題行銷計畫	農村酒莊參展工作	1 場	8 月 5 日至 8 日於台灣美食展設置農村酒莊主題展館，展出期間辦理酒品展售相關活動。
財政部優質酒類認證制度 105 年度計畫案	製酒技術、行銷暨認證制度研討說明會	1 場	5 月 17 日完成製酒技術、行銷暨認證制度研討說明會 1 場次。
	臺鐵桃園車站燈箱廣告	1 面/4 個月	5 月 15 日至 9 月 14 日完成桃園車站上刊燈箱廣告 1 面，刊期 4 個月。
	公車車體車側滿版廣告	130 輛	5 月 15 日至 6 月 14 日完成中部地區上刊 130 輛車，刊期 1 個月。
輸入膠囊錠狀食品查驗登記計畫委託辦理計畫	辦理輸入膠囊錠狀食品查驗登記審查	-	截至 6 月底為止辦理輸入膠囊錠狀食品查驗登記審查計 1,352 件。
食品添加物查驗登記委託辦理計畫	辦理單方、複方食品添加物與食用香料查驗登記及外銷食品添加物英文證明審查	-	截至 6 月底為止辦理單方、複方食品添加物與食用香料查驗登記及外銷食品添加物英文證明審查計 1,000 件。

註：以上資料期間為 105 年 1 月 1 日至 105 年 6 月 30 日。

財團法人台灣優良農產品發展協會
收支營運預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
108,768	100.00	收入總額	101,694	100.00	65,618	100.00	36,076	54.98	
107,728	99.04	業務收入	100,694	99.02	64,568	98.40	36,126	55.95	
95,042	87.38	勞務收入	91,694	90.17	55,568	84.68	36,126	65.01	編列專案計畫增加，致預估收入增加。
12,686	11.66	受贈收入	9,000	8.85	9,000	13.72	-	-	
1,040	0.96	業務外收入	1,000	0.98	1,050	1.60	-50	-4.76	
1,040	0.96	財務收入	1,000	0.98	1,050	1.60	-50	-4.76	估算協會利息收入。
100,864	92.73	支出總額	101,694	100.00	65,618	100.00	36,076	54.98	
100,864	92.73	業務支出	101,694	100.00	65,618	100.00	36,076	54.98	
95,042	87.38	勞務成本	91,694	90.17	55,568	84.68	36,126	65.01	編列專案計畫增加，致預估支出增加。
5,822	5.35	管理費用	10,000	9.83	10,050	15.32	-50	-0.50	預估協會行政費用。
7,904	7.27	本期賸餘 (-)	-	-	-	-	-	-	

財團法人台灣優良農產品發展協會
現金流量預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘				-		
調整非現金項目：						
應收帳款減少				28		
其他流動資產增加				-30		
應付帳款增加				400		
應付費用減少				-200		
預收款增加				20		
業務活動之淨現金流入				218		
投資活動之現金流量						
存出保證金增加				-55		
投資活動之淨現金流出				-55		
融資活動之現金流量						
存入保證金減少				- 90		
融資活動之淨現金流出				- 90		
現金及約當現金之淨增				73		
期初現金及約當現金				105,527		
期末現金及約當現金				105,600		

財團法人台灣優良農產品發展協會
淨值變動預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目	上 年 度 餘 額	本年度增(減)數	截至本年度餘額	說 明
基金	31,600	-	31,600	
創立基金	20,000	-	20,000	
捐贈基金	9,700	-	9,700	
其他基金	1,900	-	1,900	
累積餘絀				
累積賸餘	65,416	-	65,416	
合 計	97,016	-	97,016	

中華民國 106 年度

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
108,768	收入總額	101,694	65,618	
107,728	業務收入	100,694	64,568	
95,042	勞務收入	91,694	55,568	編列專案計畫增加，致預算收入增加。
12,686	受贈收入	9,000	9,000	CAS 產品生產業者 150 家贊助。
1,040	業務外收入	1,000	1,050	
1,040	財務收入	1,000	1,050	估算協會利息收入。
				-
108,768	總計	101,694	65,618	

財團法人台灣優良農產品發展協會
支出明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
100,864	支出總額	101,694	65,618	
100,864	業務支出	101,694	65,618	
95,042	勞務成本	91,694	55,568	
18,743	人事費	14,485	13,985	估列專案計畫所需人事費。
76,299	業務費	77,209	41,583	參考以前年度計畫執行狀況之預估數，以實際核定數為準。
5,822	管理費用	10,000	10,050	
1,511	人事費	6,646	7,067	
1,271	薪資	6,366	6,787	職員薪資合計 20,851 千元(含 13.5 個月及勞工退休金提存)，承接專案計畫分攤人事費 14,485 千元。
240	保險費	280	280	協會分攤勞保費、健保費及團保保費。
4,311	業務費	3,354	2,983	
300	酬勞費	360	360	1.會計師諮詢、顧問及簽證費 120 千元。2 董監事出席費 240 千元。3.評核委員出席費等。
-	印刷費	20	20	資料之印刷及裝訂。
650	租金	284	363	協會辦公室租金 421 千元/月×12 月=5,052 千元，差額部分由計畫分攤。
-	訓練費	20	20	協會人員相關專業訓練等。
539	雜支	600	600	文具、紙張、郵電、稅捐、會議餐點(含董事及監察人會議餐費)及辦公室管理費等。
1,945	推廣活動費	1,900	1,350	為本會贊助廠商辦理推廣及驗證業務。
33	旅運費	100	200	1.本會人員出差、研習受訓。 2.國內外專家公務交通費。
-	材料費	20	20	推廣活動用材料。
844	設備費	50	50	增購及汰換辦公設備。
100,864	總 計	101,694	65,618	

財團法人台灣優良農產品發展協會
資產負債預計表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104 年(前年)12 月 31 日實際數	科 目	106 年 12 月 31 日 預計數	105 年(上年)12 月 31 日預計數	比較增(減-)數
	資 產			
114,602	流動資產	114,600	114,525	75
105,603	現金	105,600	105,527	73
8,828	應收款項	8,800	8,828	-28
8,828	應收帳款	8,800	8,828	-28
171	其他流動資產	200	170	30
2,531	其他資產	2,586	2,531	55
2,531	什項資產	2,586	2,531	55
2,531	存出保證金	2,586	2,531	55
117,133	資 產 合 計	117,186	117,056	130
	負 債 及 淨 值			
	負 債			
12,475	流動負債	12,620	12,400	220
11,852	應付款項	12,000	11,800	200
5,596	應付帳款	6,000	5,600	400
6,256	應付費用	6,000	6,200	-200
623	預收款項	620	600	20
623	產品驗證管理費 助款	620	600	20
7,642	其他負債	7,550	7,640	-90
7,642	什項負債	7,550	7,640	-90
7,642	存入保證金-廠 商履約保證金	7,550	7,640	-90
20,117	負 債 合 計	20,170	20,040	130
	淨 值			
31,600	基金	31,600	31,600	-
20,000	創立基金	20,000	20,000	-
9,700	捐贈基金	9,700	9,700	-
1,900	其他基金	1,900	1,900	-
65,416	累積餘絀(-)	65,416	65,416	-
65,416	累積賸餘	65,416	65,416	-
97,016	淨 值 合 計	97,016	97,016	-
117,133	負債及淨值合計	117,186	117,056	130

財團法人台灣優良農產品發展協會 員工人數彙計表

中華民國 106 年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
董事長		1 對外代表本協會並綜理一切業務。
執行長		1 承董事會決議及董事長之命綜理協會業務。
副執行長		2 襄助執行長執行業務。
組長		5 主管計畫之擬訂與執行。
副組長		4 襄助組長執行業務。
專員		15 計畫工作項目之細項執行。
專案秘書		6 計畫工作項目之細項執行。
總 計	34	

財團法人台灣優良農產品發展協會
用人費用彙計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	說 明
薪資	17,234	員工薪資
獎金	2,217	年終獎金
退休、卹償金及資遣費	1,400	勞工退休金
分攤保險費	280	協會分攤勞保費、健保費及團保保費
總 計	21,131	