

財團法人台灣優良農產品發展協會

105 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 105 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11
- (二) 現金流量概況11
- (三) 淨值變動概況11

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（103）年度決算結果及成果概述12
- (二) 上（104）年度已過期間預算執行情形21

貳、主要表

- 一、收支營運預計表26
- 二、現金流量預計表27
- 三、淨值變動預計表28

參、明細表

- 一、收入明細表29
- 二、支出明細表30

肆、參考表

- 一、資產負債預計表31
- 二、員工人數彙計表32
- 三、用人費用彙計表33

財團法人台灣優良農產品發展協會
總 說 明
中華民國 105 年度

一、概況

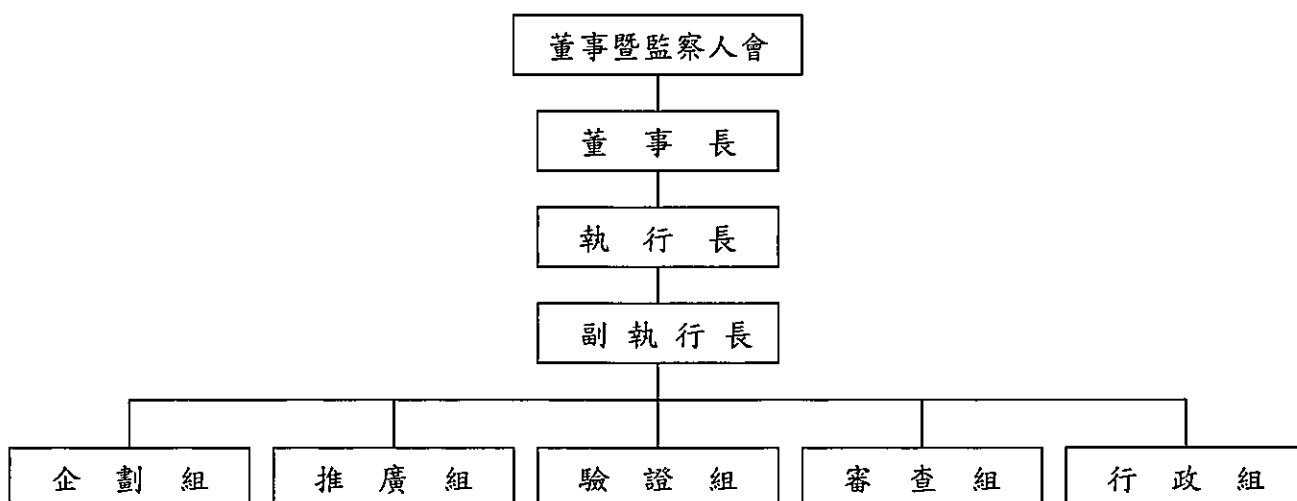
(一) **設立依據**：依據民法及有關法令之規定組織設立。

(二) **設立目的**

1. 提昇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，提昇國人生活品質。
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，提昇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昇產製水準，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

105 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	6,168	詳第 4 頁
2	農委會	推動 CAS 優良農產品生產追溯	1,500	詳第 5 頁
3	農委會	便利性鮮食產業發展計畫-銀髮族食品產業鏈發展促進	1,000	詳第 5 頁
4	農委會	農遊元素在地特色化計畫-主題農遊元素優化計畫	4,100	詳第 6 頁
5	農委會	動物科學應用機構監督查核計畫(後續擴充)案	2,100	詳第 6 頁
6	漁業署	優良水產品驗證制度之推動	3,200	詳第 7 頁
7	農糧署	食米檢驗、驗證管理及地產地銷行銷推廣	15,000	詳第 8 頁
8	農糧署	推動臺灣農產品生產追溯管理作業	3,000	詳第 9 頁
9	農糧署	農村酒莊輔導計畫	7,000	詳第 9 頁
10	財政部	財政部優質酒類認證制度	4,700	詳第 10 頁
11	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	3,600	詳第 10 頁
12	衛福部食藥署	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	4,200	詳第 10 頁
合計			55,568	

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

105 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 104 年度協會決算書及業務報告。 7 月份審查 106 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	105.1	105.12	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

105 年度「加強優良農產品驗證管理與推廣」業務計畫書

主辦組：驗證組、推廣組

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	
CAS 產品驗證業者轉移相關行政業務	辦理 CAS 產品驗證業者轉移至其他 CAS 驗證機構。	1,000	105.1	105.12	完成所有 CAS 產品驗證業者轉移。
辦理 CAS 產品生產廠轉型教育訓練	協助各 CAS 產品生產廠(場)品管人員針對 CAS 轉型規定之教育訓練。	800	105.1	105.12	辦理各項教育訓練 5 場次，協助業者瞭解 CAS 轉型之相關規定條文，促使廠內管理符合 CAS 轉型方案規定。
宣導活動	1.辦理 CAS 標章推廣活動。 2.辦理 CAS 產品銷售通路宣導及消費者推廣活動。 3.辦理 CAS 標章相關規範認知及制度轉型溝通說明會。	2,968	105.1	105.12	1.配合政府辦理宣導活動辦理 2 場次 CAS 標章宣導活動及農產品展示中心宣導講座 4 場次，以提高民眾對 CAS 標章認知及信任。 2.辦理產品通路市場拓展活動 1 場次並辦理消費者產品行銷活動 4 場次，加強 CAS 產品標章品牌形象並促成廠商與通路業者洽商與

					交易。 3.協助 CAS 業者及通路等各界瞭解 CAS 轉型方案。
消費者與網站資訊查詢及服務	1.0800 系統，提供國人查詢 CAS 標章之各項資訊。 2.持續維護和更新 CAS 中文網站內容。 3.編印和製作 CAS 電子刊物。	1,400	105.1	105.12	1.提供專人及網路產品查詢並即時更新最新、最正確之 CAS 相關資訊。 2.編印及製作電子刊物 2 款。

經費來源：行政院農業委員會 6,168 千元

105 年度「推動 CAS 優良農產品生產追溯」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	
擴散 CAS 管理入口網功能強化原料管理追溯功能，並介接雲端系統	1.持續調整業者填寫原料追溯之便利性與即時性。 2.提供食品雲與入口網資料之連結。	900	105.4	105.12	順暢執行產品追溯系統之查詢、資訊連結、更新等工作。
協助業者導入生產追溯系統	1.輔導業者定期填寫產品生產追溯系統。 2.辦理業者「生產追溯雲端平台系統說明會暨系統操作訓練班」。	600	105.4	105.12	1.輔導所有 CAS 產品生產業者將生產紀錄上傳至追溯平台。 2.辦理 3 場次教育訓練。

經費來源：行政院農業委員會 1,500 千元

105 年度「便利性鮮食產業發展計畫-銀髮族食品產業鏈發展促進」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	
銀髮族食品產業鏈發展促進	1.經營銀髮族食品產業討論平台。 2.進行食品製造廠、通路業者及使用機構訪談。 3.食品業者與老人福利機構參訪交流。 4.彙整銀髮族食品產業研究資訊並於媒體發表露出。	1,000	105.1	105.12	連結食品製造、營養學、通路對銀髮食品之市場看法及促進銀髮族食品產業鏈之發展。

經費來源：行政院農業委員會 1,000 千元

105 年度「農遊元素在地特色化計畫-主題農遊元素優化計畫」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	
既有伴手包裝標示檢視審查	篩選既有伴手產品至少 200 件，進行包裝標示檢視審查、產品抽樣檢驗，以及提供包裝標示諮詢服務。	1,000	105.1	105.12	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。	1,200	105.1	105.12	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	提供優良代工參訪或生產服務與伴手單位媒合進行交流，增加單位後續與代工廠合作機會並追蹤媒合情形。	600	105.1	105.12	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。
伴手開發產品改善輔導	依據單位需求及屬性輔導，包含：產製風險評估改善、產品開發、衛生安全等項目。	700	105.1	105.12	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。
協助支援台北國際旅展	協助支援農業旅遊伴手展示區及辦理試吃活動。	600	105.1	105.12	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 4,100 千元

105 年度「動物科學應用機構監督查核計畫（後續擴充）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	
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人道管理年報	1.擬定審查表單及審查專家名單進行書面審查。 2.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。	598	105.1	105.12	1.預計辦理動物科學應用機構照護小組之監督報告書面審查 200 餘家。 2.編製 104 年度實驗動物人道管理年報一式。

辦理動物科學應用機構實地查核	擬定查核表單、建立受查機構名冊、編印動物科學應用機構查核手冊並安排查核行程及協調查核小組成員場次。	1,502	105.1	105.12	1.預計辦理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.預計 6 月至 9 月期間進行 60 場次實地查核。
----------------	---	-------	-------	--------	--

經費來源：行政院農業委員會 2,100 千元

105 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	
CAS 水產品驗證業者轉移相關行政業務	辦理 CAS 水產品驗證業者轉移至其他 CAS 驗證機構。	200	105.1	105.12	完成所有 CAS 水產品驗證業者轉移。
辦理 CAS 水產品生產廠轉型教育訓練	協助各 CAS 水產品生產廠(場)品管人員針對 CAS 轉型規定之教育訓練。	300	105.1	105.12	辦理各項教育訓練，協助業者瞭解 CAS 轉型之相關規定條文，促使廠內管理符合 CAS 轉型方案規定。
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。	2,000	105.1	105.12	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。	450	105.1	105.12	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	105.1	105.12	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

105 年度「食米檢驗、驗證管理及產地行銷推廣」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 產品驗證業者轉移相關行政業務	辦理 CAS 產品驗證業者轉移至其他 CAS 驗證機構。	200	105.1	105.12	完成所有 CAS 食米產品驗證業者轉移。
辦理 CAS 食米產品生產廠轉型教育訓練	協助各 CAS 食米產品生產廠(場)品管人員針對 CAS 轉型規定之教育訓練。	300	105.1	105.12	辦理各項教育訓練，協助業者瞭解 CAS 轉型之相關規定條文，促使廠內管理符合 CAS 轉型方案規定。
辦理鄉鎮級稻米品質競賽暨「全國名米產地冠軍賽」全國賽	1.鄉鎮初賽：製作採樣用包材，並協助各主辦單位辦理初賽。 2.全國賽：辦理公開取樣、第一階段成績公佈記者會、第二階段評選及成績揭曉記者發表會等。	3,570	105.1	105.12	藉由良性競賽活動，提昇鄉鎮稻米品質；並推廣產區優質稻米品種，增加農民收益。
辦理多重農藥殘留分析	辦理參賽鄉鎮農友稻穀之農藥殘留檢驗。	4,032	105.1	105.12	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。
製作比賽米包材	製作全國名米推廣用包材。	150	105.1	105.12	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CAS食米及稻米產銷契作集團產區推廣	辦理 CAS 食米及稻米產銷契作集團產區推廣活動。	680	105.1	105.12	將台灣米高品質的形象深植於國人心中，進而能選購台灣米。
辦理稻米產銷契作集團產區評鑑會議並於評選後公開表揚優良之稻米產銷專業區	辦理稻米產銷契作集團產區評鑑會議並於評選後公開表揚優良之稻米產銷專業區。	500	105.1	105.12	產銷一體，鼓勵農民生產高品質稻米，並藉專業行銷提升稻米品質。
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。	1,931	105.1	105.12	鼓勵國內米食業者申辦標示臺灣米標章，藉由嚴謹的審核及稽查制度，使標章業者以標示臺灣米標章加值自有產品價值為榮。

臺灣米標章廣宣行銷推廣	籌劃及辦理臺灣米標章媒體宣傳活動、網路行銷推廣等活動。	3,637	105.1	105.12	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。
-------------	-----------------------------	-------	-------	--------	--------------------------------------

經費來源：行政院農業委員會農糧署 15,000 千元

105 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。	1,100	105.1	105.12	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。	800	105.1	105.12	辦理 20 場次。
實地輔導農民團體填寫追溯資訊作業	委託學術單位協助辦理實地輔導及協助農民或農民團體產地資訊之公佈。	1,100	105.1	105.12	辦理 30 場次。

經費來源：行政院農業委員會 3,000 千元

105 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	105.1	105.12	提昇和確保優質農村酒莊之品質與知名度。
辦理廣宣活動	1.推動策略聯盟，結合相關產業推廣酒莊產品。 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	105.1	105.12	推廣國內優質農村酒莊，提昇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

105 年度「財政部優質酒類認證制度」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。	1,570	105.1	105.12	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。	3,130	105.1	105.12	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

105 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	105.1	105.12	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	105.1	105.12	

經費來源：衛生福利部食品藥物管理署 3,600 千元

105 年度「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」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	辦理食品添加物及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	105.1	105.12	辦理食品添加物、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。	1,800	105.1	105.12	

經費來源：衛生福利部食品藥物管理署 4,200 千元

三、本年度預算概要

(一) 收支營運概況

本年度收入預算編列 65,618 千元，較上年度預算 58,655 千元增加 6,963 千元，約 11.87%。本年度收入預算含勞務收入 55,568 千元、受贈收入 9,000 千元、財務收入 1,050 千元。

本年度支出預算編列 65,618 千元，較上年度預算 58,655 千元增加 6,963 千元，約 11.87%。本年度支出預算含勞務成本 55,568 千元、管理費用 10,050 千元。

本年度收入預算減支出預算後，本期餘絀為 0 元。

(二) 現金流量概況

業務活動之淨現金流入 711 千元，投資活動之淨現金流入 299 千元，融資活動之淨現金流出 420 千元，本期現金增加 590 千元，期初現金 92,090 千元，期末現金 92,680 千元。

(三) 淨值變動概況

淨值編列 89,111 千元與上年度同，包含基金 31,600 千元、累積餘絀 57,511 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(103)年度決算結果及成果概述

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.截至 103 年 12 月，CAS 產品廠家數 288 家，747 項 (5,955 細項) 產品。 2.103 年度新簽訂CAS 台灣優良農產品標章使用契約計 5 家(其中本協會新簽訂 1 家)。 3.驗證作業相關資料彙總： (1)受理申請案共計 21 件，其中新申請 CAS 驗證 14 件，CAS 業者新增生產線 7 件。 (2)終止 CAS 標章使用者契約計 36 家。 (3)103 年度產品項數與 102 年度相較，計新增產品 69 項(304 細項)，終止產品 100 項(689 細項)。 4.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。 5.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計 36 則。
	辦理生產廠(場)聯合稽查及現場評核作業	場次	20 場	1.辦理聯合稽查工作 29 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 12 場(本協會辦理 8 場)，改善確認作業 5 場次(本協會辦理 3 場)。
	學校團膳 CAS 產品食材聯合稽查	場次	15 場	1.聯合主管機關、教育單位、衛生單位及驗證機構辦理團膳食材聯合稽查 23 場次。 2.抽驗 CAS 產品食材 17 件，檢驗結果 1 件產品不合格。其不合格產品為冷凍雞肉產品檢出抗原蟲劑-乃卡巴精：0.30ppm (動物用藥安全容許量：0.2ppm)，針對不合格產品，CAS 驗證機構已立即要求業者提出改善計畫及下架回收該批產品，並依優良農

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
				產品驗證管理法第 12 條第 1 項第 5 款，每周抽驗 1 次，連續加強抽驗 3 周，並將生產廠追蹤查驗等級列為加嚴級追蹤。
	辦理採購單位 CAS 產品驗收及使用情形查核	場次	10 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 10 場次。
	辦理 CAS 產品生產廠(場)年度現場評核作業	場次	20 場	針對高風險性產品生產廠(場)或無法持續落實自主品管之生產廠(場)，邀請現場評核委員辦理 CAS 產品生產廠(場)年度現場評核計 20 場次。評核結果計 3 家生產廠列入加嚴級追蹤，其餘維持原來追查等級。
	針對優良農產品相關加強措施及食品衛生管理法修訂，辦理 CAS 產品業者說明會	場次	6 場	1.辦理「CAS 優良農產品驗證管理業者說明會」6 場次，參與人員計 418 人。 2.針對 CAS 產品生產業者辦理「規劃 CAS 優良農產品標章認驗證制度轉型為民間機構自主管理模式研商座談會」1 場次。
	辦理各式宣導及教育訓練活動	活動場次	34	辦理食材料理教學及社校園宣導、部落客資訊交流會等活動共 55 場次。
	辦理媒體及網路宣導活動	件數	7	辦理部落客文章連結 40 則、平面媒體露出 4 篇及廣播宣導 1 場次、共 45 件。
	參加國際食品展及 CAS 成果發表會	辦理場次	2 場	參加 2014 年台北國際食品展覽會，及「2014 CAS 成果發表會」共 2 場次。
	協助消費者解決問題並提供消費諮詢	件數	100 件	自計畫議價起共辦理 145 件消費者問題回覆。
優良農產品查核及檢驗計畫	市售 CAS 台灣優良農產品標章使用、產品包裝標示稽查	場次	180 場	辦理標示稽查作業計 193 場，稽查產品計 3,383 件，發現不符合規定案件計 2 件，不符合情形皆為產品未經驗證標示 CAS 文字。
	辦理縣市政府人員教育訓練研討會	場次	1 場	辦理「縣市政府人員農產品標示稽查教育訓練研討會」1 場。
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	5	1.輔導業者自行上網填寫生產追溯資訊。 2.訓練驗證機構人員上線查詢與配合稽核業務辦理。

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
	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	式	1	擴散「台灣優良農產品管理入口網」功能，強化原料管理追溯功能，調整系統程式以界接雲端系統。
推動有機畜產品驗證及管理	鼓勵參與有機畜產品認證制度	-	1 式	1.訂定及公告「103 年度農產品經營業者通過有機畜產品驗證補助作業要點」。 2.補助參與有機畜產品認證制度之通過驗證禽畜生產者 2 家（已通過有機畜產品驗證業者雞肉及雞蛋產業者 2 家）。
103 年臺灣優良農產品海外推廣計畫	臺灣優良農產品形象宣傳及產品推廣展售活動	-	1 式	1.組團參加青島國際會展中心「第12屆中國國際農產品交易會」參展業者包括新力香食品有限公司、得意中華食品有限公司、味一食品有限公司、禎祥食品工業股份有限公司、新和興海洋企業股份有限公司、台灣農畜產工業股份有限公司、嘉一香食品股份有限公司、保證責任雲林縣元長家禽生產合作社(元進莊企業股份有限公司)、泓良食品有限公司、台灣精果連合股份有限公司、佳佳美國際有限公司、關貿網路股份有限公司等12家業者，108項產品。 2.銷售與後續交易：(1)現場銷售金額人民幣154,700元，折合新台幣約為773,500元。(2)另台灣精果公司、味一公司與新力香公司於現場接獲數名經銷合作。
	輔導臺灣優良農產品經營業者拓展海外市場	-	1 式	輔導4家驗證生產廠至全球8個國家拓展海外市場，預估後續交易金額為3,187萬元。
	中國大陸食品法規彙編網站資訊更新與功能增建	-	1 式	1.辦理增建網站功能及諮詢系統更新如下： (1)持續蒐集中國大陸地區食品法規相關訊息，並更新網站內容資訊。 (2)針對「畜產品」食品種類項目，進行食品安全要素的分析，並蒐集相關法規資料與標準。另將彙整研析後的成果，並將轉成資料

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
				庫的方式呈現,用於充實網站資料庫的內容。 (3)建置「中國大陸食品法規快訊」行動應用App,藉以主動推播關法規的最新消息,以利業者快速掌握相關資訊。 2.辦理網站操作使用說明會3場次。
推廣便利性鮮食及拓展行銷計畫	開發各類便利性鮮食產品	項數	10 項	9 月 19 日召開「便利性鮮食商品開發產品評選會議」,共計選出 10 項產品(10 家廠商)。
	辦理試吃及問卷調查活動	場次	1 場	1.12月分別於便利商店(7-ELEVEN 竹科智源門市)、超市(頂好超市士林後港店)、量販店(愛買忠孝店、愛買景美店、家樂福重新店、家樂福桃園店)等零售通路辦理6場便利性鮮食產品試吃及消費者嗜好性問卷調查,共計完成1,300份有效問卷及資料統計。 2.統計資料顯示便利性鮮食產品應走平價精緻路線,或是結合其他消費性產品做整合行銷,並以CVS(便利商店)為銷售通路,提供消費者更快速方便取得便利性鮮食產品。另外,消費者對產品喜好以米麵食為主,生菜沙拉為輔,而少量輕食類型產品消費偏好高於家庭料理類型產品。
103 年度發展農村地方料理計畫	辦理工作說明會	活動場次	1 場	已於 5 月 20 日辦理 103 年度發展農村地方美食計畫工作說明會 1 場,已達本年度預定目標。
	田媽媽品牌行銷及推廣活動	式	1 式	1.辦理田媽媽招牌菜競賽系列活動1場。 2.辦理田媽媽十大招牌菜記者會1場次及田媽媽美食推廣活動共計10場次。 3.辦理田媽媽產品衛生檢驗工作共完成14項。
103 年度發展農業旅遊伴手	伴手產品開發及包裝設計專家諮詢改善	家數	8 家	伴手產品開發及包裝設計專家諮詢改善 8 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
計畫	新品包裝設計審查	件數	42 件	辦理包裝設計及包裝標示審查，計 42 項伴手新品驗收通過。
	農業旅遊伴手特色販售點行銷推廣	式	1 式	1.8 月至 12 月期間辦理 5 場次「農業好伴手 揪團袋著走」宣傳推廣活動，部落客專文 47 篇及電視新聞露出 6 則。 2.10 月至 12 月期間辦理 3 場試吃活動，推廣介紹 22 家伴手館，總計人參與人次約 1,800 人。
	農業旅遊伴手產品行銷推廣	式	1 式	1.參加「2014 年國際綠色產品展」，行銷獲得環境教育場認證休閒農場之農業旅遊伴手 1 場次。 2.8 月~11 月期間進行「農業好伴手」臉書粉絲團行銷活動，以不定期 PO 文及推出與粉絲互動推廣活動，會員人數達 7,482 人次。 3.協助籌備 2014 台北國際旅展，設置農業好伴手館，展示、展售伴手產品，並辦理試吃活動，參訪人數約 3,300 人次，銷售金額為 328,945 元。另配合平面媒體刊登 2 則(自由週報、食尚玩客)，加強行銷。
	伴手產品開發及包裝設計專家諮詢改善	家數	8 家	伴手產品開發及包裝設計專家諮詢改善 8 家。
組團參加 2014 臺北國際食品展覽會計畫	組團參加 2014 年臺北國際食品展	式	1 式	已於 6 月 25 日至 28 日辦理 2014 年臺北國際食品展覽會臺灣館展覽，共 88 家廠商參展，已達本年度所預定目標。
103 年度「動物科學應用機構監督查核計畫」	審查各機構之監督報告、追蹤審議各機構已審核通過之猿猴犬貓實驗申請案	件數	223 件	已於 6 月底完成機構監督報告 218 件及猿猴犬貓實驗申請案 18 件，已達本年度預定目標。
	彙整編製年度實驗動物人道管理年報	式	1 式	編製年度實驗動物人道管理年報 1 式。
	辦理動物科學應用機構實地查核	場次	55 場	動物科學應用機構實地查核 55 場次。
103 年度加強優良農產品林產品項目驗證管理與推廣計	辦理 CAS 標章林產品項目驗證業務相關檢討會議	場次	1	計畫進度追蹤與瞭解。
	執行驗證工作相關資訊之整合與揭露	式	1	1.報備產品 6 細項。 2.變更品名計 18 細項產品。

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
畫(跨年度計畫：103 年 4 月 25 日至 104 年 10 月 25 日)	辦理濫用或仿冒 CAS 標章林產品案件之追查及處理	件	1	毛巾製品包裝擅自使用 CAS 台灣優良林產品標章，已函轉農委會及林務局處辦並獲得該業者回應及處理。
	市售 CAS 標章林產品項目產品包裝標示稽查作業	場次	21	辦理 21 場次 61 件產品之稽查，其包裝標示均無誤。
	辦理 CAS 標章林產品項目之推廣行銷	活動場次	5 場	辦理原有展售據點滿額抽獎活動、科學園區展售與團購、2014 台北國際食品展等活動、改善 CAS 優良農產品-林產品展售通路共 7 場次。
	其他配合主管機關執行相關 CAS 標章林產品項目驗證暨國產木竹材產銷輔導等相關行政及推廣行銷工作	辦理場次	2 場	辦理羅東林業文化園區參與公私有林經營成果展、台北圓山花博爭豔館 鮮享在地・農騰臺灣－2014 農產品特展共 2 場次。
優良水產品驗證制度之推動計畫	辦理標示稽查作業	場次	66	計稽查 66 場次 330 件，未發現不符合產品。
	接受團膳業者及消費者申訴	件	1	確認廠內相關管制措施落實性。
	執行驗證工作資訊整合與揭露	式	1	1.新增產品 5 細項。 2.報備產品 15 細項。 3.終止工廠 5 家。 4.終止產品 39 細項、OEM9 細項。 5.變更品名 19 細項。 6.換約及換發證書 37 家業者。
	辦理聯合稽查、年度評核及學校食材稽查作業	場	18	1.辦理聯合稽查 6 場次。 2.年度評核 1 場次。 3.學校食材稽查 11 場次。
	辦理 CAS 水產品廚藝教學活動	活動場次	4 場次	分別於新北市光啟高中、文化大學等附設餐飲場地校園辦理水產品廚藝教學活動 4 場次。
	辦理 CAS 水產品料理競賽	活動場次	1 場次	1.由報名 73 隊伍中選出 20 組參加初賽，並於初賽隊伍中選出前 8 名辦理決賽。 2.決賽場地在台北市西門町紅樓辦理，現場並進行 CAS 水產品宣導活動，成功吸引媒體報導。
	辦理水產品企業團購活動	活動場次	4 場次	1.邀請名廚辦理辦理 CAS 水產品產品遴選，共選出 7 項產品至新竹科學園區等 4 處辦理企業團購宣導。 2.另發放團購 DM 致富邦人壽等 10 家企業延續團購活動效益。

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
良質米分級檢驗驗證及行銷推廣	辦理 CAS 台灣優良農產品食米項目驗證業務	-	1 式	1.CAS 食米產品新增及報備產品 4 件，終止產品 10 件。 2.受理 CAS 食米產品新增生產廠申請案 1 件。 3.辦理 CAS 食米產品生產廠年度現場評核 2 場。 4.辦理 CAS 食米生產廠聯合稽查 2 場。
	辦理 CAS 食米推廣活動	活動場次	6	1.分別於中科購物廣場市集(2 場次)、台北車站地下街及統一阪急百貨高雄店辦理 4 場次。 2.分別於新北市新店區信義里及新北市三重區順德里辦理 2 場次社區推廣活動。
	辦理十大經典好米選拔全國賽活動	-	1 式	1.製作並寄送取樣包材，同時對 94 件參賽產品進行農藥殘留檢驗。 2.9 月 2 日辦理公開取樣，9 月 16 日舉辦第一階段成績公布，9 月 18 日辦理第二階段公開評審，9 月 28 日辦理頒獎。 3.製作並寄送推廣十大經典好米 10 名之專用手提紙盒及包裝材料。 4.編印全國名米產地冠軍推廣文宣 650 本。
	辦理行銷推廣活動	-	1 式	1.12 月 20 日至 21 日利用報紙廣告、電視跑馬與插卡廣告宣傳績優稻米產銷專業區頒獎與展售活動。 2.設計及製作稻米產銷專業區宣傳專刊 650 本。
臺灣米標章管理及推廣計畫	辦理臺灣米標章現場查核、門市抽驗及產品送驗	次數	24 次	辦理業者申請現場查核、不定期業者門市產品抽驗及送檢。
	臺灣米標章廣宣行銷推廣	-	1 式	1.廣播播放 803 檔次及 1 次專訪。 2.平面媒體露出 15 則及 1 篇專訪。 3.編印臺灣米標章管理作業規範暨申辦要領手冊 3,000 本。 4.製作臺灣米標章面紙 20 萬包，並配送至各標章業者提供業者進行行銷活動。
農村酒莊輔導計畫	農村酒莊輔導及評鑑	場次	12 場	辦理台東曲禾酒莊及彰化縣二林地區鵬群頂酒莊、等 4 家酒莊現場輔導訪視，並辦理 12 家農村酒莊評鑑。

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
	遴選酒品參加國際性比賽。	場次	3 場	參加 2014 年布魯塞爾世界酒類競賽、德國國際烈酒酒類評鑑及法國國際酒類評鑑，共獲 2 金 2 銀獎牌。
	通路行銷推廣活動	場次	1 場	於零售通路(萊爾富、美廉社)之中秋節、秋季及春節檔期之門市商品銷售型錄刊登農村酒莊酒品訊息。
	網路社群部落客推廣活動	場次	1 場	辦理農村酒莊網路社群部落客推廣活動 4 場次，計有 56 位部落客與媒體人員參與，於網路社群發表之酒莊介紹文章計 58 篇。
	大型展覽活動	場次	1 場	11 月 7~10 日於台北世貿展覽一館 2014 台北國際旅展設置農村酒莊主題形象館，計大湖酒莊等 12 家優質農村酒莊參展。
	宣傳記者會	場次	1 場	12 月 30 日假臺中市霧峰區農會酒莊辦理 2014 年農村酒莊休閒旅遊宣傳記者會，並於揭曉 103 年度酒莊評鑑結果及國際酒類評鑑得獎情形。
農產加工業輔導計畫	農產加工業者輔導	件數	80 件	完成 94 件產品防腐劑、二氧化硫、單氣丙二醇及甲基咪唑檢驗。
	農產加工品抽樣檢驗	場次	10 場	完成南庄鄉農會等 10 個農民團體單位現場訪視及輔導。
家禽流行性感 冒防疫計畫	辦理家禽流行性感 冒防疫宣 導影片製作及文宣海 報設計印製與寄送	-	1 式	1.針對消費大眾進行宣導國產禽肉及蛋品均為檢驗合格且符合衛生安全，製作 1 款 2 式海報。 2.針對蛋雞及土雞之養禽場業者，拍攝養禽場防疫標準作業流程影片 2 支，片長各約 15 分鐘。
財政部酒品認 證制度 103 年 計畫	認證作業	件數	-	完成 48 家認證廠商簽約及新增酒品認證產品 25 件簽約。
	刊登機場公益燈箱廣告	面	-	4 月 1 日至 9 月 30 日完成桃園國際機場 2 面公益燈箱廣告。
	台鐵車站燈箱廣告	面	1 面	7 月 5 日至 10 月 4 日完成上刊臺中車站燈箱廣告 1 面。
	刊登 Bee TV 廣告	則	1 則	5 月 18 日至 6 月 28 日上刊台北公車 Bee TV 廣告 1 則。
	製酒技術、行銷暨認證制 度研討說明會	場次	1 場	6 月 19 日完成製酒技術、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 25 日假輔仁大學完成辦理「103 年財政部優質認證酒品品評評鑑」1 場次。
	授證典禮	場次	1 場	11 月 27 日假財政部 8 樓大禮堂辦理「2014 財政部優質酒類認證授

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
				證及品評評鑑頒獎典禮暨成果發表會」1 場次。
	雜誌廣告	則	1 則	12 月 15 日出刊之酒訊雜誌第 102 期（103 年 12 月號）刊登認證酒品品評評鑑競賽及頒獎採訪報導之廣編稿 1 式。
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 2,399 件。
食品添加物查驗登記相關業務委託辦理計畫	辦理食品添加物、食用香料查驗登記及外銷食品添加物英文證明審查	件數	-	辦理食品添加物、食用香料查驗登記及外銷食品添加物英文證明審查計 2,274 件。

(二) 上 (104) 年度已過期間預算執行情形

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 104 年度 CAS 生產廠(場)續約發證作業。 2.驗證作業相關資料彙總: (1)受理申請案計 4 件。 (2)新簽約 5 家。 (3)終止 CAS 標章使用者契約計 18 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 16 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 2 場次，改善確認 1 場次。
	協助教育機關及大型團膳採購單位把關團膳食材品質及安全性	26 場	籌備辦理中。
	辦理市售產品 CAS 標示稽查	150 場 (2,500 件)	辦理市售產品 CAS 標章標示稽查 10 場 141 件，發現不符合規定案件 1 件，為產品未經驗證標示 CAS 文字。
	辦理 CAS 管理階層研習座談會	5 場	規劃於本年度 7、8 月於北、中、南、東辦理 5 場次座談會。
	辦理國際食品安全系統認證規範研討會	1 場	籌備辦理中。
	辦理 CAS 驗證查核人員教育訓練	2 場	籌備辦理中。
	辦理各式市場拓展及宣導活動	20 場	規劃 CAS 標章宣導活動，於食品展辦理 1 場次，與新光三越百貨超市辦理拓展銷售通路 1 場次並規劃宣導活動 5 場次，CAS 展示據點推廣活動 1 場次。
	0800 消費者服務紀錄及專人諮詢服務	50 通	截至 5 月底共辦理 0800 消費者服務紀錄及專人諮詢服務 23 件。
	配合農委會辦理策展及宣導活動	1 場	6/24~27 日邀請 14 家 CAS 產品業者於食品展臺灣館調理食品區參展。
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	3 場	籌備辦理中。

計畫名稱	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
	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	籌備辦理轉移執行業者。
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	籌備辦理中。
	辦理政策溝通說明會	34 場	已辦理 21 場次，預計 6/25 辦理完成。
	辦理臺灣農產品生產追溯條碼使用者系統教育訓練	20 場	籌備辦理中。
	實地輔導農民團體填寫追溯資訊作業	30 場	籌備辦理中。
便利性鮮食產業發展計畫-銀髮族食品產業鏈發展促進	產、銷業者對於銀髮族食品商品化及共識訪談	5 場	4 月至 5 月辦理益富營養中心、中原食品工業開發股份有限公司及晉欣食品股份有限公司訪談 3 場次，預計於年終時達成本年度預定之目標值。
	建置銀髮族食品產業社群討論區	1 式	規劃於 6 月~11 月辦理，預計於年終時達成本年度預定之目標值。
	銀髮族供餐國老人機構與食品加工產業參訪交流	2 場	規劃於 7 月~11 月辦理，預計於年終時達成本年度預定之目標值。
104 年度「動物科學應用機構監督查核計畫」(後續擴充)案	審查各機構之監督報告、追蹤審議各機構已審核通過之猿猴犬貓實驗申請案	231 件	已於 6 月底完成機構監督報告 214 件及猿猴犬貓實驗申請案 17 件，已達本年度目標。
	彙整編製年度實驗動物人道管理年報	1 式	預計於年終時達成本年度預定之目標值。
104 年度「農遊元素在地特色化計畫-主題農遊元素優化計畫」	既有伴手包裝標示檢視審查	200 件	規劃 6 月至 8 月期間，進行包裝標示檢視審查及產品抽樣檢驗，預計於年終時達成本年度預定之目標值。
	辦理農業伴手衛生安全研習課程	2 場	規劃 8 月底至 9 月初辦理農業伴手衛生安全研習，預計於年終時達成本年度預定之目標值。
	伴手開發與代工廠策略聯盟媒合	1 式	預計於年終時達成本年度預定之目標值。
	伴手開發產品改善輔導	5 家	規劃 7 月至 10 月期間辦理開發產品輔導，預計於年終時達成本年度預定之目標值。
	協助支援台北國際旅展	1 式	台北國際旅展於 11 月 6~9 日，預計於年終時達成本年度預定之目標值。
組團參加 2015 年臺北國際食品展覽會計畫	組團參加 2015 年臺北國際食品展	1	籌劃及辦理 6 月 24 日-27 日臺北國際食品展覽會臺灣館展覽，綜合以上執行情形，預計於 9 月前達成本年度目標。

計畫名稱	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
103 年度加強優良農產品林產品項目驗證管理與推廣計畫	辦理教育訓練課程	1 場	完成辦理，參與人數 17 人。後續有 2 家業者有意願申請驗證，目前接洽中。
	結合林務單位辦理林產品推廣活動	3 場	1.3/22 於台南蘭花科學園區辦理「綠滿台蘭」植樹節活動進行 CAS 林產品推廣 1 場次。 2.5/30 於龍崎竹炭故事館辦理「龍崎區農會多元行銷推廣暨綠竹筍評鑑」進行 CAS 林產品推廣 1 場次。 3.預計於台南科學園區進行 CAS 林產品推廣 1 場次。
	辦理網路部落客宣導活動	2 場	4/23、5/21 邀請部落客試用 CAS 林產品並將心得寫成推廣文章共 20 篇。
	辦理林產品媒體宣導	2 式	辦理 CAS 標章-林產品項目之媒體宣導與推廣 1 式。
	配合農委會辦理策展及宣導活動	1 場	6/24-27 籌組 CAS 標章林產品生產廠參加 2015 台北國際食品展。
優良水產品驗證制度之推動	辦理團膳業者及消費者申訴與服務業務，加強辦理市售水產品 CAS 標章標示稽查、申訴、處理濫用及仿冒案件	1 式	籌備辦理中。
	辦理驗證相關行政事務與配合辦理優良農產品驗證作業相關會議，驗證工作相關資訊之整合與揭露	1 式	1.完成 104 年度 CAS 生產廠(場)33 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。
	會同其他 CAS 驗證機構，辦理 CAS 水產品工廠之聯合稽查，進行全場查核，強化 CAS 水產品原料來源追溯系統	1 式	籌備辦理中。
	辦理於消費團體溝通並共同宣導	1 場	規劃與台中市消費者權益促進會及台灣消費者保護協會共同辦理 CAS 水產品溝通講座 6 場次。
	辦理市場調查並分析結果	1 場	規劃辦理水產品通路市售產品與消費習性調查 1 場次。

計畫名稱	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
食米檢驗、驗證管理及產地行銷推廣計畫	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，終止 1 家。 2.新增產品 1 項，終止產品 1 項(3 細項)。 3.辦理現場評核 1 場次。 4.受理新增產品生產廠申請案 1 件。
	結合產地及名米推廣協助農委會辦理相關競賽活動	1 式	已進行「全國名米產地冠軍賽」之規劃及鄉鎮賽比賽包材製作採購等，預計於年終時達成本年度預定之目標。
	鼓勵店家使用台灣米並授與標章	21 家數	已通過臺灣米標章申請之業者。
	確保產品品質符合相關規定	18 次數	辦理業者申請現場查核、不定期業者門市產品抽驗及送檢。
農村酒莊輔導計畫	酒莊輔導訪視	5 場	4 月至 5 月辦理台中酒堡庄、苗栗縣公館鄉農會食品廠、高雄市甲仙地區農會食品廠及嘉義嘉農酒莊現場訪視，預計年終時達成本年度預定之目標值。
	參加國際酒品評鑑	3 場	遴選歷年優質農村酒莊美酒，報名參加 2015 年法國國際酒類評鑑、布魯塞爾國際酒類評鑑、德國國際烈酒評鑑及英國世界酒類競賽，本年度計有 7 項酒品獲獎(4 銀 3 金)，已達本年度目標。
	辦理農村酒莊評鑑作業	12 場	預計 8 月份開始辦理評鑑，預計於年終時達成本年度預定之目標值。
	農村酒莊行銷推廣活動	3 場	1.規劃農村酒莊調酒競賽推廣活動 1 場次，辦理期間為 7 月至 9 月，預計於年終時達成本年度預定之目標值。 2.規劃參展 2015 台北國際旅展，辦理時間為 11 月初，預計年終時達成本年度預定之目標值。 3.規劃於 10 月底辦理農村酒莊成果發表會，預計年終時達成本年度預定之目標值。
	宣導影片製作	1 式	規劃拍攝農村酒莊形象宣導影片，預計於年終時達成本年度預定之目標值。
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	辦理家禽流行性感冒防疫宣導案採購，預計於年終時達成本年度預定之目標。
財政部優質酒類認證制度 104 年度計畫案	刊登機場公益燈箱廣告	2 面	4 月 1 日至 9 月 30 日於桃園國際機場上刊 2 面公益燈箱廣告，已達成本年度預定之目標值。
	台鐵高雄車站燈箱廣告	1 面	4 月 1 日至 6 月 30 日於台鐵高雄車站上刊 1 面燈箱廣告，為期 3 個月，已達成本年度預定之目標值。

計畫名稱	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
	製酒技術、行銷暨認證制度研討說明會	1 場	5 月 5 日完成辦理製酒技術、行銷暨認證制度研討說明會 1 場次，已達本年度預定之目標。
	國道客運座椅頭套廣告	110 輛	籌劃 7-8 月辦理廣告上刊事宜，共計 110 台車，刊登期間 1 個月，預計 9 月完成刊登，以達本年度預定之目標。
	認證酒品品評評鑑	1 場	籌劃 7 月至 11 月辦理認證酒品品評評鑑，預計於年終完成辦理，以達本年度預定之目標。
	優質酒類認證授證及品評評鑑頒獎典禮暨成果發表會	1 場	籌劃 11 月底辦理財政部酒品認證授證典禮，預計於年終時完成辦理，以達成本年度預定之目標。
	雜誌廣告	1 則	籌劃 11 月辦理酒訊雜誌刊登認證酒品品評評鑑及頒獎之採訪報導，預定於 12 月完成辦理，以達成本年度預定之目標。
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	-	截至 6 月底為止辦理輸入膠囊錠狀食品查驗登記審查計 1,253 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	辦理食品添加物、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 月底為止辦理食品添加物、食用香料查驗登記及外銷食品添加物英文證明審查計 978 件。

註：以上資料期間為 104 年 1 月 1 日至 104 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 105 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	%	
94,938	100.00	收入總額	65,618	100.00	58,655	100.00	6,963	11.87	編列專案計畫增加，致預估收入增加。
93,904	98.91	業務收入	64,568	98.40	57,555	98.12	7,013	12.18	
86,294	90.90	勞務收入	55,568	84.68	50,055	85.34	5,513	11.01	
7,610	8.02	受贈收入	9,000	13.72	7,500	12.79	1,500	20.00	
1,034	1.09	業務外收入	1,050	1.60	1,100	1.88	-50	-4.55	
1,034	1.09	財務收入	1,050	1.60	1,100	1.88	-50	-4.55	估算協會利息收入。
90,986	95.84	支出總額	65,618	100.00	58,655	100.00	6,963	11.87	編列專案計畫增加，致預估支出增加。
90,986	95.84	業務支出	65,618	100.00	58,655	100.00	6,963	11.87	
86,429	91.04	勞務成本	55,568	84.68	50,055	85.34	5,513	11.01	
4,557	4.80	管理費用	10,050	15.32	8,600	14.66	1,450	16.86	
3,952	4.16	本期餘絀 (-)	-	-	-	-	-	-	

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 105 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			60		
	其他流動資產減少			41		
	應付帳款增加			510		
	應付費用增加			100		
	業務活動之淨現金流入			711		
投資活動之現金流量						
	存出保證金減少			299		
	投資活動之淨現金流入			299		
融資活動之現金流量						
	存入保證金減少			- 420		
	融資活動之淨現金流出			- 420		
	現金及約當現金之淨增			590		
	期初現金及約當現金			92,090		
	期末現金及約當現金			92,680		

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 105 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	57,511	-	57,511	
合 計	89,111	-	89,111	

財團法人台灣優良農產品發展協會
收入明細表

中華民國 105 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
94,938	收入總額	65,618	58,655	
93,904	業務收入	64,568	57,555	
86,294	勞務收入	55,568	50,055	編列專案計畫增加，致預算收入增加。
7,610	受贈收入	9,000	7,500	CAS 產品生產業者 180 家。
1,034	業務外收入	1,050	1,100	
1,034	財務收入	1,050	1,100	估算協會利息收入。
94,938	總計	65,618	58,655	

財團法人台灣優良農產品發展協會
支出明細表

中華民國 105 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
90,986	支出總額	65,618	58,655	
90,986	業務支出	65,618	58,655	
86,429	勞務成本	55,568	50,055	
18,268	人事費	13,985	13,985	估列專案計畫所需人事費。
68,161	業務費	41,583	36,070	參考以前年度計畫執行狀況之預估數，以實際核定數為準。
4,557	管理費用	10,050	8,600	
483	人事費	7,067	6,225	
218	薪資	6,787	5,925	職員薪資合計 20,772 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 13,985 千元。
265	保險費	280	300	協會分攤勞保費、健保費及團保保費。
4,074	業務費	2,983	2,375	
326	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。
69	租金	363	105	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。
407	雜支	600	550	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。
2,312	推廣活動費	1,350	1,050	為本會贊助廠商辦理推廣及驗證業務。
77	旅運費	200	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。
883	設備費	50	50	增購及汰換辦公設備。
90,986	總 計	65,618	58,655	

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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103 年 12 月 31 日 實際數	科 目	105 年 12 月 31 日 預計數	104 年 12 月 31 日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
102,407	流動資產	102,880	102,391	489
92,098	現金	92,680	92,090	590
10,060	應收款項	10,000	10,060	-60
10,060	應收帳款	10,000	10,060	-60
249	其他流動資產	200	241	-41
2,837	其他資產	2,531	2,830	-299
2,837	什項資產	2,531	2,830	-299
2,837	存出保證金	2,531	2,830	-299
105,244	資 產 合 計	105,411	105,221	190
	負 債 及 淨 值			
	負 債			
7,861	流動負債	8,450	7,840	610
7,158	應付款項	7,750	7,140	610
2,443	應付帳款	2,950	2,440	510
4,715	應付費用	4,800	4,700	100
703	預收款項	700	700	-
703	產品驗證管理贊助款	700	700	-
8,272	其他負債	7,850	8,270	-420
8,272	什項負債	7,850	8,270	-420
8,272	存入保證金-廠商履約保證金	7,850	8,270	-420
16,133	負 債 合 計	16,300	16,110	190
	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	-
57,511	累積餘絀(-)	57,511	57,511	-
57,511	累積賸餘	57,511	57,511	-
89,111	淨 值 合 計	89,111	89,111	-
105,244	負債及淨值合計	105,411	105,221	190

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 105 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		5 襄助組長執行業務。
專員		14 計畫工作項目之細項執行。
專案秘書		5 計畫工作項目之細項執行。
總 計	33	

**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 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	明 說
薪資	17,168	員工薪資
獎金	2,209	年終獎金
退休及卹償金及資遣費	1,395	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	21,052	