

中 華 民 國 106 年 度

(自民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

桃園市政府農業局

單 位 預 算

(第9-1 冊)

(法 定 預 算)

主辦會計人員 林郁涓 機關長官 郭承泉

桃園市政府農業局

目 次

中華民國 106 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表-----	第 6 頁
(二) 歲出機關別預算表-----	第 27 頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 29 頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 58 頁
(三) 歲出用途別科目分析表-----	第 116 頁
(四) 資本支出分析表-----	第 117 頁
(五) 人事費彙計表-----	第 118 頁
(六) 人事費分析表-----	第 119 頁
(七) 約聘僱人員費用分析表-----	第 125 頁
(八) 公務車輛明細表-----	第 126 頁
(九) 新興計畫分年資金需求表-----	第 127 頁
(十) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 128 頁

桃園市政府農業局

預算總說明

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：桃園市政府農業局（以下簡稱本局）組織規程係依桃園市政府組織自治條例第 6 條第 2 項規定訂定之。依該組織規程訂定，掌理本市農、林、漁、牧事業、農民團體輔導、農業推廣、農地管理、農業資材管理、獸醫業務管理、自然保育及動物衛生業務督導等事項。

(二) 內部分層業務：

本局置局長，承市長之命，綜理局務，並指揮、監督所屬員工；置副局長 1 人，襄助局長處理局務。其內部分層業務如下：

1. 農務科：負責糧食作物生產、蔬菜花卉果樹及農特產生產技術改進、有機農業推廣、新興作物推廣、生產履歷輔導、農場及種苗登記與管理、農業機械推廣、茶葉推廣、病蟲害防治等事項。
2. 林務科：負責環境綠美化工作、野生動物及其他自然生態保育、外來入侵植物防治、林木疫病蟲害防治、獎勵造林及林政管理、捕蜂抓蛇、許厝港國家重要濕地計畫、國有土地管理業務、森林主副產物伐採業務、生物多樣性工作、觀新藻礁野生動物保育工作、老樹維護、年度配苗工作、農林作物查估等事項。
3. 漁牧科：負責漁業生產輔導與漁政管理、漁會輔導、漁港工程、畜禽生產輔導及管理漁業災情、畜禽調查、畜禽場登記及違規查核、家畜保險、斃死畜禽清運、產銷履歷及有機畜產品查驗、違法屠宰查緝、禽畜糞堆肥場輔導、肉品市場輔導、毛豬共同運銷工作、畜牧設施容許使用申請、核發等事項。
4. 輔導科：負責農會業務之輔導監督、農業推廣教育工作、農業產銷組織輔導及組訓、農民健康保險業務、休閒農業、農產品行銷、農產品批發市場管理、共同運銷業務、稻穀烘乾及肥料服務到家業務等事項。
5. 農地管理科：負責漁港工程、農業用地管理、農漁村再生計畫、農村新風貌營造等事項。
6. 秘書室：負責文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公共關係、研考、施政計畫、新聞聯絡、綜合業務及不屬於其他各單位事項。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

(三) 組織系統表：如附表一

(四) 員額編制表：如附表二

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 7,064 萬 7,000 元，決算數 6,701 萬 9,203 元。

桃園市政府農業局

預算總說明

中華民國 106 年度

2. 歲出部分:預算數 17 億 7,601 萬 5,000 元,決算數 15 億 4,706 萬 536 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形:

1. 歲入部分:預算數 1 億 1,076 萬 4,000 元,截至 105 年度 6 月底止,執行數為 8,083 萬 7,369 元。

2. 歲出部分:預算數 19 億 4,934 萬 3,000 元,截至 105 年度 6 月底止,執行數為 4 億 4,010 萬 1,410 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要:

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述:

1. 輔導有機農業設置、發展地方特色產業、新興作物推廣。
2. 推廣農民施用有機質肥料以加強農地土壤改善。
3. 補助購置農業生產設施及自動化設備、農產品檢驗設備,期農業生產朝現代化、一貫化、農特產品生產、包裝資材。
4. 辦理茶葉全國性製茶比賽及極風茶、優良茶技術講習競賽。
5. 加強綠美化及造林工作,維護生物多樣性及生態資源保育(許厝港濕地、觀新藻礁)。
6. 辦理樹木保護相關業務。
7. 辦理國有及市有土(林)地林政管理。
8. 辦理綠美化苗木培育及苗圃維護管理工作。
9. 辦理農村作物查估及捕蜂抓蛇業務。
10. 健全兩區漁會發展、繁榮港區發展、推動漁港觀光休閒化。
11. 健全漁畜產銷組織,落實漁畜產品監測機制、發展科技、環保漁畜產業與推動優良漁畜產品認證。
12. 落實畜牧污染防治工作,健全畜牧產業發展維護產業形象。
13. 辦理漁業資源保育工作,健全沿近海漁業發展。
14. 落實漁畜場登記,健全與落實漁畜產銷預警制度以穩定產銷平衡。
15. 辦理農會輔導工作,健全農業產銷班組織,提昇農會組織與產銷班運作功能。
16. 辦理農特產品推廣行銷,推展休閒農業區及休閒農場輔導與管理。
17. 農產品批發市場輔導與共同運銷,發揮市場功能。
18. 辦理稻穀運費、烘乾費及肥料服務到家運費補貼,降低農民成本。
19. 辦理農民健康保險綜合業務。
20. 辦理農地空間資源規劃、農地利用及農村再生等業務。

(二) 本年預算提要及成本估計:

1. 歲入部份:本年度預算數 1 億 2,613 萬 5,000 元,較上年度預算 1 億 1,076 萬 4,000 元,增列 1,537 萬 1,000 元,增加率 13.88%,其明細如下:

(1) 罰款及賠償收入:本年度預算數 598 萬元,較上年度預算數 396 萬 4,000

桃園市政府農業局

預算總說明

中華民國 106 年度

元，增列 201 萬 6,000 元。

(2)規費收入：本年度預算數 437 萬 3,000 元，較上年度預算數 413 萬 6,000 元，增列 23 萬 7,000 元。

(3)財產收入：本年度預算數 242 萬 2,000 元，與上年度預算數相同。

(4)補助及協助收入：本年度預算數 9,835 萬元，較上年度預算數 5,023 萬 2,000 元，增列 4,811 萬 8,000 元。

(5)捐獻及贈與收入：本年度預算數 1,500 萬元，較上年度預算數 5,000 萬元，減列 3,500 萬元。

(6)其他收入：本年度預算數 1 萬元，與上年度預算數相同。

2. 歲出部份：本年度預算數 21 億 895 萬 5,000 元，較上年度預算 19 億 4,934 萬 3,000 元，增列 1 億 5,961 萬 2,000 元，增加率 8.19%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 9,099 萬 6,000 元，較上年度預算數 9,378 萬元，減列 278 萬 4,000 元。

(2)農務工作：本年度預算數 4 億 2,967 萬 2,000 元，較上年度預算數 4 億 2,530 萬 6,000 元，增列 436 萬 6,000 元。

(3)輔導工作：本年度預算數 3 億 1,022 萬元，較上年度預算數 2 億 2,124 萬 6,000 元，增列 8,897 萬 4,000 元。

(4)林務工作：本年度預算數 9,407 萬 2,000 元，較上年度預算數 8,999 萬 8,000 元，增列 407 萬 4,000 元。

(5)漁牧工作：本年度預算數 2 億 3,789 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 3,006 萬 8,000 元，增列 1 億 782 萬 7,000 元。

(6)農地管理工作：本年度預算數 1,180 萬元，較上年度預算數 5,464 萬 5,000 元，減列 4,284 萬 5,000 元。

(7)農民健康保險：本年度預算數 9 億 3,430 萬元，與上年度預算數相同。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 16 億 5,417 萬元，佔歲出預算總額 21 億 895 萬 5,000 元之 78.44%，較上年度法定經常支出預算數 15 億 7,846 萬 6,000 元，增列 7,570 萬 4,000 元，增加率 4.80%，編列內容包括人事費 9,434 萬 9,000 元、業務費 2 億 6,882 萬 6,000 元及獎補助費 12 億 9,099 萬 5,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 4 億 5,478 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 21 億 895 萬 5,000 元之 21.56%，較上年度法定資本支出預算數 3 億 7,087 萬 7,000 元，增列 8,390 萬 8,000 元，增加率 22.62%，編列內容包括業務費 7,273 萬元、設備及投資 3 億 1,689 萬 5,000 元及獎補助費 6,516 萬元。

桃園市政府農業局

預算總說明

中華民國 106 年度

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率%
桃園市政府農業局合計		2,108,955	100%
一般行政	行政管理	90,996	4%
農業業務	農務工作	429,672	20%
	輔導工作	310,220	15%
	林務工作	94,072	5%
	漁牧工作	237,895	11%
	農地管理工作	11,800	1%
農業業務	農民健康保險	934,300	44%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府農業局

預算總說明

中華民國 106 年度

(附表一)組織系統表：

機關名稱	單位名稱
桃園市政府農業局	農務科
	林務科
	漁牧科
	輔導科
	農地管理科
	秘書室
	會計室
	人事室
	政風室

(附表二)員額編制表：

類別	法定編制 員額	本年度預算 員額	上年度預算 員額	與上年度增 減比較
職員	82	82	79	3
約聘僱人員	13	13	10	3
技工	2	2	3	-1
合計	97	97	92	5

桃園市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	126,135	110,764	67,019	15,371
				經常門合計	126,135	110,764	67,019	15,371
03				03000000000	5,980	3,964	5,181	2,016
	051			罰款及賠償收入				
				03091850000	5,980	3,964	5,181	2,016
		01		桃園市政府農業局				
				03091850100	2,364	2,364	1,927	-
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03091850101	2,364	2,364	1,927	-
				罰金罰鍰				
								辦理農藥工作加強檢查取締市售之偽劣農藥及農產品農藥殘留監測抽驗。(依據農藥管理法辦理)450千元
								辦理肥料管理工作加強檢查市售之偽劣肥料之抽驗。(依據肥料管理法辦理)360千元
								辦理有機農業加強檢查市售之有機農產品抽驗及有機畜產品、優良農產品、產銷履歷畜禽產品查核。(依據農產品生產及驗證管理法辦理)390千元
								違反野生動物保育法罰鍰。(依據野生動物保育法辦理)5千元
								違反森林法罰鍰。(依據森林法辦理)420千元
								違反飼料管理法罰鍰。(依據飼料管理法辦理)19千元
								違反畜牧法及畜牧場登記及管理相關規定罰鍰。(依據畜牧法辦理)350千元
								違反漁業法罰鍰。(依據漁業法辦理)150千元
								違反休閒農業輔導管理辦法相關罰鍰。(依據休閒農業輔導管理辦法辦理)220千元
		02		03091850200	2,016	-	960	2,016
				沒入及沒收財物				

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據			
款	項	目	節						名 稱 及 編 號		
04	048	01	01	03091850201 沒入金	2,016	-	960	2,016	合聯營造股份有限公司因違反採購法，追繳前已退還之押標金。(依據採購法暨相關規定辦理)2,016千元		
			03	03091850300 賠償收入	1,600	1,600	2,294	-			
			01	03091850301 一般賠償收入	1,600	1,600	2,294	-	占用市有土地不當得利補償金。(依據桃園市市有不動產被占用處理要點辦理) 60千元 佔用港區市有土地使用補償金。(依據桃園市市有不動產被占用處理要點辦理) 630千元 占用市有土地不當得利補償金。(依據桃園市市有不動產被占用處理要點辦理) 910千元		
				04000000000 規費收入	4,373	4,136	3,102	237			
				04091850000 桃園市政府農業局	4,373	4,136	3,102	237			
				04091850100 行政規費收入	1,132	1,132	393	-			
			01	04091850101 審查費	817	817	298	-	休閒農業設施容許使用案件審查規費。(依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明之文件收費標準辦理)2千元 農業用地變更使用案件審查規費。(依據農業發展條例辦理) 800千元 休閒農場核發許可登記審查費。(依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明之文件收費標準辦理)10千元 申請畜牧設施容許使用設施審查規費收入。(依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理)5千元		
			02	04091850102 證照費	89	89	69	-	種苗業登記、變更證件規費。(依據植物品種及種苗法辦理)32千元 農藥販賣業者登記、變更證件規費。(依據農藥管理法辦理)15千元		

桃園市政府農業局 歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			03	04091850103 登記費	226	226	26	- 漁筏核換發執照規費。(依據桃園市漁筏監理自治條例辦理)30千元 - 畜牧場登記證發照費。(依據畜牧法辦理)10千元 - 飼料販賣登記證發照費。(依據飼料管理法辦理)2千元
		02		04091850200 使用規費收入	3,241	3,004	2,709	237
		01		04091850213 場地設施使用費	3,241	3,004	2,709	237
								- 農產品販運商許可登記費。(依據農產品販運商輔導管理辦法辦理)0.18千元 - 塑膠筏定期檢查規費。(依據桃園市漁筏監理自治條例辦理)225千元 - 配合預算千元以下進整，增列820元。0.82千元
05				06000000000 財產收入	2,422	2,422	1,895	-
	055			06091850000 桃園市政府農業局	2,422	2,422	1,895	-
		01		06091850100 財產孳息	2,412	2,412	1,786	-
		01		06091850101 利息收入	120	120	50	- 各項專戶存款利息收入。(依據桃園市市庫管理自治條例及代理市庫契約辦理)120千元
		02		06091850102 租金收入	2,292	2,292	1,736	- 出租市有保安林地租金。(依據森林法及相關規定辦理)260千元

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								桃園市漁港港區土地出租租金收入（竹圍漁港6-95、2805-1、6-2、永安漁港184-8地號）。(依據土地租賃契約及相關規定辦理)1,224千元
								公有耕地代金收入。(依據田租租賃契約及相關規定辦理)8千元
								桃園魚市場租金收入。(依據地租租賃契約及相關規定辦理)800千元
		02		06091850500 廢舊物資售價	10	10	109	-
			01	06091850501 廢舊物資售價	10	10	109	-
								變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)10千元
07				08000000000 補助及協助收入	98,350	50,232	37,406	48,118
	023			08091850000 桃園市政府農業局	98,350	50,232	37,406	48,118
		01		08091850100 上級政府補助收入	98,350	50,232	37,406	48,118
			01	08091850102 計畫型補助收入	98,350	50,232	37,406	48,118
								行政院農業委員會農糧署補助辦理105年度農作物污染監測管制及損害查處計畫(行政院農業委員會農糧署105年3月22日農糧資字第1051068647號函核定)(議會105年5月23日桃議議建字第1050004835號函同意墊付)(歲出編列農業局農業業務-農務工作183,000元(上級補助153,000元，市配合款30,000元)：人事費98,000元(上級補助98,000元，市配合款0元)業務費55,000元(上級補助55,000元，市配合款0元)獎補助費30,000元(上級補助0元，市配合款30,000元))(收支併列)。153千元

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
								行政院農業委員會農糧署補助辦理105年度農機使用及免稅油管理計畫(行政院農業委員會農糧署105年3月18日農糧資字第1051068676號函核定)(議會105年5月23日桃議議建字第1050004837號函同意墊付)(歲出編列農業局農業業務-農務工作78,000元(上級補助66,000元，市配合款12,000元)：業務費78,000元(上級補助66,000元，市配合款12,000元))(收支併列)。66千元 行政院農業委員會補助辦理105年度調整耕作制度活化農地計畫-景觀作物專區計畫(行政院農業委員會105年3月29日農授糧字第1051092229號函核定)(議會105年5月23日桃議議建字第1050004836號函同意墊付)(歲出編列農業局農業業務-農務工作2,102,000元(上級補助983,500元，市配合款1,118,500元)：業務費1,967,000元(上級補助983,500元，市配合款983,500元)獎補助費135,000元(上級補助0元，市配合款135,000元))(收支併列)。983.5千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年度強化植物有害生物防範措施計畫(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年5月27日防檢三字第1051488478號函核定)(議會105年6月30日桃議議建字第1050006673號函同意墊付)(歲出編列農業局農業業務-農務工作2,632,000元(上級補助2,632,000元，市配合款0元)：業務費2,632,000元(上級補助2,632,000元，市配合款0元))(收支併列)。2,632千元

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
								行政院農業委員會農糧署補助辦理106年調整耕作制度活化農地計畫(依行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作18,641,000元(上級補助6,783,000元，市配合款11,858,000元)：業務費13,566,000元(上級補助6,783,000元，市配合款6,783,000元)獎補助費5,075,000元(上級補助0元，市配合款5,075,000元))(收支併列)。6,783千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理106年強化國產稻米產銷體系計畫(依行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作861,000元(上級補助510,000元，市配合款351,000元)：人事費15,000元(上級補助15,000元，市配合款0元)業務費85,000元(上級補助85,000元，市配合款0元)獎補助費761,000元(上級補助410,000元，市配合款351,000元))(收支併列)。510千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理106年雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫(依行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作1,500,000元(上級補助1,500,000元，市配合款0元)：業務費30,000元(上級補助30,000元，市配合款0元)獎補助費1,470,000元(上級補助1,470,000元，市配合款0元))(收支併列)。1,500千元

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
								行政院農業委員會農糧署補助辦理106年輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫(依行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作280,000元(上級補助250,000元，市配合款30,000元)：人事費20,000元(上級補助20,000元，市配合款0元)業務費260,000元(上級補助230,000元，市配合款30,000元))(收支併列)。250千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理106年推廣有機與友善環境耕作計畫(依行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作22,000,000元(上級補助22,000,000元，市配合款0元)：人事費400,000元(上級補助400,000元，市配合款0元)業務費5,341,000元(上級補助5,341,000元，市配合款0元)獎補助費16,259,000元(上級補助16,259,000元，市配合款0元))(收支併列)。22,000千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理106年強化健康農業之農藥使用管理計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作657,000元(上級補助500,000元，市配合款157,000元)：人事費200,000元(上級補助150,000元，市配合款50,000元)業務費457,000元(上級補助350,000元，市配合款107,000元))(收支併列)。500千元

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理106年植物有害生物防疫計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作4,920,000元(上級補助3,600,000元，市配合款1,320,000元)：人事費671,000元(上級補助655,000元，市配合款16,000元)業務費4,249,000元(上級補助2,945,000元，市配合款1,304,000元))(收支併列)。3,600千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理106年強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作2,533,000元(上級補助1,900,000元，市配合款633,000元)：人事費680,000元(上級補助654,000元，市配合款26,000元)業務費1,697,000元(上級補助1,104,400元，市配合款592,600元)獎補助費156,000元(上級補助141,600元，市配合款14,400元))(收支併列)。1,900千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理106年農業產銷班組織及登記農場輔導與頒獎表揚計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作452,000元(上級補助380,000元，市配合款72,000元)：人事費3,000元(上級補助3,000元，市配合款0元)業務費341,000元(上級補助308,000元，市配合款33,000元)獎補助費108,000元(上級補助69,000元，市配合款39,000元))(收支併列)。380千元

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
								行政院農業委員會農糧署補助辦理106年建構種苗產業價值鏈計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作73,000元(上級補助62,000元，市配合款11,000元)：人事費14,000元(上級補助12,000元，市配合款2,000元)業務費59,000元(上級補助50,000元，市配合款9,000元))(收支併列)。62千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理106年建構安全農產品產銷體系計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作77,000元(上級補助65,000元，市配合款12,000元)：業務費77,000元(上級補助65,000元，市配合款12,000元))(收支併列)。65千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理106年發展有機農業計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作238,000元(上級補助149,000元，市配合款89,000元)：人事費40,000元(上級補助20,000元，市配合款20,000元)業務費198,000元(上級補助129,000元，市配合款69,000元))(收支併列)。149千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理106年加強農機管理暨服務農民資訊化計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作156,000元(上級補助130,000元，市配合款26,000元)：業務費148,000元(上級補助122,000元，市配合款26,000元)獎補助費8,000元(上級補助8,000元，市配合款0元))(收支併列)。130千元

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
								行政院農業委員會農糧署補助辦理106年加強推動國產溯源農產品計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作84,000元(上級補助71,000元，市配合款13,000元)：業務費84,000元(上級補助71,000元，市配合款13,000元))(收支併列)。71千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理106年10倍查驗-建構安全農產品產銷體系計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作350,000元(上級補助350,000元，市配合款0元)：人事費80,000元(上級補助80,000元，市配合款0元)業務費270,000元(上級補助270,000元，市配合款0元))(收支併列)。350千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理106年農糧產品溯源安全管理及行銷輔導計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作61,000元(上級補助50,000元，市配合款11,000元)：業務費61,000元(上級補助50,000元，市配合款11,000元))(收支併列)。50千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理106年輔導設置農業產銷設施及分散產區計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作10,000,000元(上級補助8,500,000元，市配合款1,500,000元)：獎補助費10,000,000元(上級補助8,500,000元，市配合款1,500,000元))(收支併列)。8,500千元

桃園市政府農業局 歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
								行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理106年強化植物有害生物防範措施計畫(依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年8月24日防檢三字第1051488815號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作600,000元(上級補助600,000元，市配合款0元)：業務費600,000元(上級補助600,000元，市配合款0元))(收支併列)。600千元 行政院農業委員會農糧署北區分署補助辦理105年度桃園市假日農業推廣及農特產品行銷中心營運計畫（行政院農業委員會農糧署北區分署105年6月1日農糧北銷字第1051103278號函核定)(議會105年7月25日桃議議建字第1050006900號函同意墊付)(歲出編列農業局農業業務-輔導工作1,090,000元(上級補助1,090,000元，市配合款0元)：業務費200,000元(上級補助200,000元，市配合款0元)、設備及投資890,000元(上級補助890,000元，市配合款0元))(收支併列)。1,090千元 行政院農業委員會補助辦理105年度強化農會主管機關輔導功能計畫（行政院農業委員會105年4月13日農輔字第1050022317號函核定)(議會105年5月23日桃議議建字第1050004831號函同意墊付)(歲出編列農業局農業業務-輔導工作60,000元(上級補助51,000元，市配合款9,000元)：人事費19,000元(上級補助19,000元，市配合款0元)業務費41,000元(上級補助32,000元，市配合款9,000元))(收支併列)。51千元

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
								行政院農業委員會補助辦理106年休閒農場查核及輔導管理計畫（行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函核定）（歲出編列農業業務-輔導工作259,000元（上級補助200,000元，市配合款59,000元）：人事費30,000元（上級補助30,000元，市配合款0元）、業務費229,000元（上級補助元170,000元，市配合款59,000元）（收支併列）。200千元 行政院農業委員會補助辦理106年度健全農會組織制度及提升農會服務功能計畫-強化農會主管機關輔導功能計畫（依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定）（歲出編列農業業務-輔導工作370,000元（上級補助300,000元，市配合款70,000元）：人事費90,000元（上級補助90,000元，市配合款0元）、業務費280,000元（上級補助元210,000元，市配合款70,000元）（收支併列）。300千元 行政院農業委員會補助辦理106年度強化農民參加農民（全民）健康保險資格審查及認定作業計畫（依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定）（歲出編列農業業務-輔導工作50,000元（上級補助50,000元，市配合款0元）：業務費50,000元（上級補助50,000元，市配合款0元）（收支併列）。50千元 行政院農業委員會林務局補助辦理105年度入侵植物防治計畫（行政院農業委員會林務局105年6月6日林造字第1051741031號函核定）（議會105年6月29日桃議議建字第1050006654號函同意墊付）（歲出編列農業局農業業務-林務工作500,000元（上級補助500,000元，市配合款0元）：人事費30,000元（上級補助30,000元，市配合款0元）業務費470,000元（上級補助470,000元，市配合款0元）（收支併列）。500千元

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									行政院農業委員會林務局補助辦理106年度推動野生動植物合理利用之管理計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作1,900,000元(上級補助900,000元，市配合款1,000,000元)：人事費100,000元(上級補助100,000元，市配合款0元)業務費1,750,000元(上級補助800,000元，市配合款950,000元)設備及投資50,000元(上級補助0元，市配合款50,000元))(收支併列)。900千元 行政院農業委員會林務局補助辦理106年度樹木保護(珍貴老樹保護)計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作800,000元(上級補助400,000元，市配合款400,000元)：人事費50,000元(上級補助50,000元，市配合款0元)業務費750,000元(上級補助350,000元，市配合款400,000元))(收支併列)。400千元 行政院農業委員會林務局補助辦理106年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作353,000元(上級補助300,000元，市配合款53,000元)：人事費10,000元(上級補助0元，市配合款10,000元)業務費343,000元(上級補助300,000元，市配合款43,000元))(收支併列)。300千元

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
								行政院農業委員會林務局補助辦理106年度保護區及自然地景經營管理計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作1,238,000元(上級補助1,000,000元，市配合款238,000元)：人事費30,000元(上級補助30,000元，市配合款0元)業務費1,208,000元(上級補助970,000元，市配合款238,000元)(收支併列)。1,000千元 行政院農業委員會林務局補助辦理106年度漂流木清運計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作236,000元(上級補助200,000元，市配合款36,000元)：業務費236,000元(上級補助200,000元，市配合款36,000元))(收支併列)。200千元 行政院農業委員會林務局補助辦理106年度樹木健康(疫病及外來入侵種防除)計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作1,596,000元(上級補助1,330,000元，市配合款266,000元)：人事費30,000元(上級補助30,000元，市配合款0元)業務費1,566,000元(上級補助1,300,000元，市配合款266,000元))(收支併列)。1,330千元 行政院農業委員會林務局補助辦理106年度公私有林經營輔導計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作471,000元(上級補助400,000元，市配合款71,000元)：人事費40,000元(上級補助30,000元，市配合款10,000元)業務費431,000元(上級補助370,000元，市配合款61,000元))(收支併列)。400千元

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
								行政院農業委員會補助辦理105年度提升芻料品質與產量計畫（行政院農業委員會105年3月18日農牧字第1050042365號函核定）（議會105年5月23日桃議議建字第1050004838號函同意墊付）（歲出編列農業局農業業務-漁牧工作54,000元（上級補助48,000元，市配合款6,000元）：業務費6,000元（上級補助0元，市配合款6,000元）獎補助費48,000元（上級補助48,000元，市配合款0元））（收支併列）。48千元 行政院農業委員會補助辦理105年度強化畜牧場污泥清理再利用計畫（行政院農業委員會105年4月21日農牧字第1050040019號函核定）（議會105年5月23日桃議議建字第1050004838號函同意墊付）（歲出編列農業局農業業務-漁牧工作68,000元（上級補助68,000元，市配合款0元）：業務費8,000元（上級補助8,000元，市配合款0元）獎補助費60,000元（上級補助60,000元，市配合款0元））（收支併列）。68千元 行政院農業委員會補助辦理105年度輔導肉牛產業加入產銷履歷驗證計畫（行政院農業委員會105年2月15日農牧字第1050042209號函核定）（議會105年5月23日桃議議建字第1050004838號函同意墊付）（歲出編列農業局農業業務-漁牧工作48,000元（上級補助40,000元，市配合款8,000元）：業務費48,000元（上級補助40,000元，市配合款8,000元））（收支併列）。40千元

桃園市政府農業局 歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								行政院農業委員會漁業署補助辦理105年度竹圍、永安漁港泊地及航道疏浚工程計畫（行政院農業委員會漁業署105年2月4日漁一字第1051313315號函及105年2月1日漁一字第1051313316號函核定）（議會105年3月14日桃議議建字第1050001296號函同意墊付）（歲出編列農業局農業業務-漁牧工作6,500,000元（上級補助6,500,000元，市配合款0元）：設備及投資6,500,000元（上級補助6,500,000元，市配合款0元））（收支併列）。6,500千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理105年度竹圍漁港舊漁會大樓拆除及周邊改善工程計畫（行政院農業委員會漁業署105年7月29日漁一字第1051315319號函核定）（議會105年8月15日桃議議建字第1050007307號函同意墊付）（歲出編列農業局農業業務-漁牧工作18,787,000元（上級補助18,787,000元，市配合款0元）：設備及投資18,787,000元（上級補助18,787,000元，市配合款0元））（收支併列）。18,787千元 行政院農業委員會補助辦理106年農村社區畜牧場環境改善及資源利用計畫（依行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理）（歲出編列農業業務-漁牧工作2,132,000元（上級補助2,132,000元，市配合款0元）：人事費10,000元（上級補助10,000元，市配合款0元）、業務費50,000元（上級補助50,000元，市配合款0元）、獎補助費2,072,000元（上級補助2,072,000元，市配合款0元））（收支併列）。2,132千元

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
								行政院農業委員會補助辦理106年推動畜產品安全生產及產銷履歷驗證計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作68,000元(上級補助58,000元，市配合款10,000元)：業務費68,000元(上級補助58,000元，市配合款10,000元))(收支併列)。58千元 行政院農業委員會補助辦理106年各地禽品產銷輔導計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作200,000元(上級補助200,000元，市配合款0元)：業務費20,000元(上級補助20,000元，市配合款0元)獎補助費180,000元(上級補助180,000元，市配合款0元))(收支併列)。200千元 行政院農業委員會補助辦理106年強化畜牧場污泥清理再利用計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作90,000元(上級補助90,000元，市配合款0元)：業務費5,000元(上級補助5,000元，市配合款0元)獎補助費85,000元(上級補助85,000元，市配合款0元))(收支併列)。90千元 行政院農業委員會補助辦理106年加強畜牧場節能及沼氣利用計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作287,000元(上級補助287,000元，市配合款0元)：業務費7,000元(上級補助7,000元，市配合款0元)獎補助費280,000元(上級補助280,000元，市配合款0元))(收支併列)。287千元

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
								行政院農業委員會補助辦理106年強化畜牧場斃死畜禽管理計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作381,000元(上級補助340,000元，市配合款41,000元)：業務費381,000元(上級補助340,000元，市配合款41,000元))(收支併列)。340千元 行政院農業委員會補助辦理106年禽畜糞管理及資源化輔導計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作56,000元(上級補助50,000元，市配合款6,000元)：業務費56,000元(上級補助50,000元，市配合款6,000元))(收支併列)。50千元 行政院農業委員會補助辦理106年畜牧場登記管理計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作45,000元(上級補助30,000元，市配合款15,000元)：人事費5,000元(上級補助5,000元，市配合款0元)業務費40,000元(上級補助25,000元，市配合款15,000元))(收支併列)。30千元 行政院農業委員會補助辦理106年加強飼料生產與衛生安全管理計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作74,000元(上級補助58,000元，市配合款16,000元)：人事費4,000元(上級補助4,000元，市配合款0元)業務費70,000元(上級補助54,000元，市配合款16,000元))(收支併列)。58千元

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
								行政院農業委員會補助辦理106年加強市售畜產品有機標示查核計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作44,000元(上級補助38,000元，市配合款6,000元)：業務費44,000元(上級補助38,000元，市配合款6,000元))(收支併列)。38千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理106年水產飼料管理計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作12,000元(上級補助10,000元，市配合款2,000元)：業務費12,000元(上級補助10,000元，市配合款2,000元))(收支併列)。10千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理106年違法屠宰行為查緝計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作308,000元(上級補助262,000元，市配合款46,000元)：人事費20,000元(上級補助20,000元，市配合款0元)業務費288,000元(上級補助242,000元，市配合款46,000元))(收支併列)。262千元 行政院農業委員會補助辦理106年畜禽產品溯源安全管理計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作100,000元(上級補助100,000元，市配合款0元)：業務費100,000元(上級補助100,000元，市配合款0元))(收支併列)。100千元

桃園市政府農業局 歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
								行政院農業委員會漁業署補助辦理106年漁港機能維護計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作20,000,000元(上級補助8,000,000元，市配合款12,000,000元)：設備及投資20,000,000元(上級補助8,000,000元，市配合款12,000,000元))(收支併列)。8,000千元 行政院農委會水土保持局補助辦理105年度桃園市區域產業輔導計畫-梅龍茶鄉計畫（行政院農業委員會水土保持局105年4月15日水保農字第1051859397號函核定)(議會105年5月23日桃議議建字第1050004839號函同意墊付)（歲出編列農業局農業業務-農地管理工作1,889,000元(上級補助1,700,000元，市配合款189,000元)：業務費1,889,000元(上級補助1,700,000元，市配合款189,000元))(收支併列)。1,700千元 行政院農業委員會補助辦理105年度加強農地利用管理計畫（行政院農業委員會105年3月4日農企字第1050012084號函)(議會105年5月23日桃議議建字第1050004840號函同意墊付)(歲出編列農業局農業業務-農地管理工作184,000元（上級補助151,000元，市配合款33,000元)：業務費184,000元(上級補助151,000元，市配合款33,000元))(收支併列)。151千元 行政院農業委員會補助辦理106年度加強農地利用管理計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-農地管理工作326,000元(上級補助269,000元，市配合款57,000元)：人事費178,000元(上級補助138,000元，市配合款40,000元)業務費148,000元(上級補助131,000元，市配合款17,000元))(收支併列)。269千元

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
08			01	09000000000	15,000	50,000	15,000	-35,000	行政院農業委員會補助辦理106年度推動優良農地整合增值利用計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-農地管理工作1,176,000元(上級補助1,176,000元，市配合款0元)：業務費1,176,000元(上級補助1,176,000元，市配合款0元))(收支併列)。1,176千元 配合預算千元以下進整，增列500元。0.5千元
				捐獻及贈與收入					
				09091850000	15,000	50,000	15,000	-35,000	
				桃園市政府農業局					
				09091850100	15,000	50,000	15,000	-35,000	
			01	捐獻收入					
			01	09091850101	15,000	50,000	15,000	-35,000	台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠補助辦理105年度竹圍、永安漁港泊地及航道疏浚工程(台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠105年1月4日桃廠海運發字第10410739330號函)(議會105年3月14日桃議議建字第1050001296號函同意墊付)(歲出編列農業局農業業務-漁牧工作15,000,000元(上級補助15,000,000元，市配合款0元)：設備及投資15,000,000元(上級補助15,000,000元，市配合款0元)(收支併列)。15,000千元
				一般捐獻					
09			01	11000000000	10	10	4,435	-	
				其他收入					
				11091850000	10	10	4,435	-	
				桃園市政府農業局					
				11091850200	10	10	4,435	-	
			01	雜項收入					
			01	11091850201	10	10	2,455	-	收回以前年度已核銷歲出款。(依據相關規定辦理)10千元
				收回以前年度歲出					
			02	11091850210	-	-	1,980	-	
				其他雜項收入					

桃園市政府農業局
歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明		
款	項	目	節						名稱及編號	
09	001			00090000000 桃園市政府農業局主管	2,108,955	1,949,343	1,547,061	159,612	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費84,737千元 業務費5,289千元 設備及投資970千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,784千元 增列 人事費1,061千元 增列 業務費27千元 減列 設備及投資3,818千元 減列 獎補助費54千元	
				00091850000 桃園市政府農業局	2,108,955	1,949,343	1,547,061	159,612		
			01	58091850100 一般行政	90,996	93,780	65,420	-2,784		
			01	58091850107 行政管理	90,996	93,780	65,420	-2,784		
			02	58091850700 農業業務	1,083,659	921,263	642,464	162,396		
			01	58091850701 農務工作	429,672	425,306	248,011	4,366		
			02	58091850702 輔導工作	310,220	221,246	119,684	88,974		
			03	58091850703 林務工作	94,072	89,998	63,269	4,074		

桃園市政府農業局
歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			04	58091850704 漁牧工作	237,895	130,068	26,275	107,827	設備及投資45,758千元 獎補助費3,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,074千元 增列 人事費346千元 減列 業務費15,758千元 增列 設備及投資27,573千元 減列 獎補助費8,087千元
			05	58091850705 農地管理工作	11,800	54,645	185,225	-42,845	一、本科目包括漁牧工作 二、本年度預算數包括： 人事費125千元 業務費7,869千元 設備及投資195,287千元 獎補助費34,614千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 107,827千元 減列 人事費22千元 增列 業務費1,496千元 增列 設備及投資117,352千元 減列 獎補助費10,999千元
		03		66091850500 農業業務	934,300	934,300	839,177	-	
			01	66091850501 農民健康保險	934,300	934,300	839,177	-	一、本科目包括農地管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費264千元 業務費5,466千元 設備及投資6,070千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 42,845千元 減列 人事費109千元 增列 業務費1,324千元 減列 設備及投資44,060千元
									一、本科目包括農民健康保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費934,300千元

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03091850101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	農務科、林務科、 漁牧科、輔導科	預算金額	2,364千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.辦理農藥、肥料管理、有機農業工作加強檢查取締市售之偽劣農藥、肥料、有機農產品抽驗及取締、辦理有機畜產品、優良農產品、產銷履歷畜禽產品查核工作。2.辦理違反漁業法、船舶法、飼料管理法、畜牧法及牧場登記管理規定罰鍰。3.違反野生動物保育法及森林法罰鍰。4.違反休閒農業輔導管理辦法罰鍰。 二、法令依據：1.依據農藥管理法、肥料管理法、農產品生產及驗證管理法辦理。2.依據漁業法、船舶法、飼料管理法、畜牧法及牧場登記管理相關規定辦理。3.依據野生動物保育法及森林法相關規定辦理。4.依據休閒農業輔導管理辦法相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,364,000	
03091850101 罰金罰鍰	件	15	30,000	450,000	辦理農藥工作加強檢查取締市售之偽劣農藥及農產品農藥殘留監測抽驗。(依據農藥管理法辦理)
	件	6	60,000	360,000	辦理肥料管理工作加強檢查市售之偽劣肥料之抽驗。(依據肥料管理法辦理)
	件	13	30,000	390,000	辦理有機農業加強檢查市售之有機農產品抽驗及有機畜產品、優良農產品、產銷履歷畜禽產品查核。(依據農產品生產及驗證管理法辦理)
	件	5	1,000	5,000	違反野生動物保育法罰鍰。(依據野生動物保育法辦理)
	件	7	60,000	420,000	違反森林法罰鍰。(依據森林法辦理)
	件	19	1,000	19,000	違反飼料管理法罰鍰。(依據飼料管理法辦理)
	件	7	50,000	350,000	違反畜牧法及畜牧場登記及管理相關規定罰鍰。(依據畜牧法辦理)
	件	5	30,000	150,000	違反漁業法罰鍰。(依據漁業法辦理)
	件	1	220,000	220,000	違反休閒農業輔導管理辦法相關罰鍰。(依據休閒農業輔導管理辦法辦理)

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

沒入及沒收財物—沒入金

沒入及沒收財物—沒入金

來源別子目及 細目與編號	03091850201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	漁牧科	預算金額	2,016千元
歲入項目說明	一、項目內容： 違反採購法。 二、法令依據： 依據採購法暨相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,016,000	
03091850201 沒入金	月	12	168,000	2,016,000	合聯營造股份有限公司因違反採購法，追繳前已退還之押標金。(依據採購法暨相關規定辦理)

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號		03091850301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	林務科、漁牧科、 農地管理科	預算金額	1,600千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.占用港區市有土地使用補償金。2.占用市有土地不當得利補償金。						
	二、法令依據： 依據桃園市市有不動產被占用處理要點辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,600,000		
03091850301 一般賠償收入		年	1	60,000	60,000	占用市有土地不當得利補償金。（依據桃園市市有不動產被占用處理要點辦理）	
		件	35	18,000	630,000	占用港區市有土地使用補償金。（依據桃園市市有不動產被占用處理要點辦理）	
		件	10	91,000	910,000	占用市有土地不當得利補償金。（依據桃園市市有不動產被占用處理要點辦理）	

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

行政規費收入－審查費

來源別子目及細目與編號	04091850101 行政規費收入-審查費	承辦單位	漁牧科、輔導科、 農地管理科	預算金額	817千元
歲入項目說明	一、項目內容：農業設施容許使用及農地變更使用案件審查規費、農業用地作農業使用規費及申請畜牧設施容許使用設施審查規費。 二、法令依據：依據農業發展條例、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				817,000	
04091850101 審查費	項	10	200	2,000	休閒農業設施容許使用案件審查規費。(依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明之文件收費標準辦理)
	件	400	2,000	800,000	農業用地變更使用案件審查規費。(依據農業發展條例辦理)
	件	2	5,000	10,000	休閒農場核發許可登記審查費。(依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明之文件收費標準辦理)
	項	25	200	5,000	申請畜牧設施容許使用設施審查規費收入。(依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理)

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	04091850102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農務科、漁牧科	預算金額	89千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.作物種苗業管理及栽培品種特性調查計畫規費收入、農藥販賣業者證照費。2.小船檢丈計畫及農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件規費收入。3.畜牧場登記證照規費收入。 二、法令依據：1.依據植物品種及種苗法、農藥管理法辦理。2.依據桃園市漁筏監理自治條例、畜牧法及飼料管理法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				89,000	
04091850102 證照費	件	40	800	32,000	種苗業登記、變更證件規費。(依據植物品種及種苗法辦理)
	件	15	1,000	15,000	農藥販賣業者登記、變更證件規費。(依據農藥管理法辦理)
	件	60	500	30,000	漁筏核換發執照規費。(依據桃園市漁筏監理自治條例辦理)
	件	5	2,000	10,000	畜牧場登記證發照費。(依據畜牧法辦理)
	件	5	400	2,000	飼料販賣登記證發照費。(依據飼料管理法辦理)

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

行政規費收入—登記費

來源別子目及 細目與編號	04091850103 行政規費收入-登記費	承辦單位	輔導科、漁牧科	預算金額	226千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.農產品販運商許可登記費。2.小船檢丈計畫及農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件規費收入。 二、法令依據： 1.依據農產品販運商輔導管理辦法辦理。2.依據桃園市漁筏監理自治條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				226,000	
04091850103 登記費	件	1	180	180	農產品販運商許可登記費。(依據農產品販運商輔導管理辦法辦理)
	件	1,800	125	225,000	塑膠筏定期檢查規費。(依據桃園市漁筏監理自治條例辦理)
	年	1	820	820	配合預算千元以下進整，增列820元。

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－場地設施使用費

使用規費收入－場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04091850213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	輔導科、漁牧科	預算金額	3,241千元
歲入項目說明	一、項目內容：漁港基本設施使用管理費及桃園果菜市場使用規費。 二、法令依據：依據桃園市永安、竹圍漁港基本設施使用管理費收費類目及費率、農產品市場交易法第15、16條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,241,000	
04091850213 場地設施使用費	件	29	29,000	841,000	漁港基本設施使用管理費。 (自用遊艇、風帆船及工作船停泊等費用)(依據桃園市永安、竹圍漁港基本設施使用管理費收費類目及費率辦理)
	月	12	200,000	2,400,000	桃園果菜市場使用規費。 (依據農產品市場交易法第15、16條規定辦理)

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號	06091850101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	120千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項專戶存款利息收入。 二、法令依據：依據桃園市市庫管理自治條例及代理市庫契約辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				120,000	
06091850101 利息收入	年	1	120,000	120,000	各項專戶存款利息收入。 (依據桃園市市庫管理自治 條例及代理市庫契約辦理)

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目與編號		06091850102 財產孳息-租金收入		承辦單位	林務科、漁牧科、 農地管理科	預算金額	2,292千元
歲入項目說明	一、項目內容： 桃園市漁港港區土地出租租金收入、公有耕地代金收入、出租市有保安林地租金及桃園魚市場租金收入。						
	二、法令依據： 依據森林法、土地租賃契約、田租租賃契約等相關規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,292,000		
06091850102 租金收入		年	1	260,000	260,000	出租市有保安林地租金。 (依據森林法及相關規定辦理)	
		件	4	306,000	1,224,000	桃園市漁港港區土地出租租金收入（竹圍漁港6-95、2805-1、6-2、永安漁港184-8地號）。(依據土地租賃契約及相關規定辦理)	
		筆	2	4,000	8,000	公有耕地代金收入。(依據田租租賃契約及相關規定辦理)	
		年	1	800,000	800,000	桃園魚市場租金收入。(依據地租租賃契約及相關規定辦理)	

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06091850501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。 二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
06091850501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 (依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08091850102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	農務科、林務科、輔導科、漁牧科、農地管理科	預算金額	98,350千元
歲入項目說明	一、項目內容：行政院農業委員會補助辦理106年調整耕作制度活化農地計畫、強化國產稻米產銷體系計畫、雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫、輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培、建構種苗產業價值鏈、加強農機管理暨服務農民資訊化計畫、106年度休閒農場查核及輔導管理計畫、強化農民參加農民(全民)健康保險資格審查及認定作業計畫、樹木保護(珍貴老樹保護)、生物多樣性保育及入侵種管理計畫、公私有林經營輔導、各地禽品產銷輔導計畫、水產飼料管理、桃園市區域產業輔導計畫-梅龍茶鄉計畫、加強農地利用管理計畫等計畫補助款。 二、法令依據：依據上級機關核定函辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				98,350,000	
08091850102 計畫型補助收入	年	1	153,000	153,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理105年度農作物污染監測管制及損害查處計畫(行政院農業委員會農糧署105年3月22日農糧資字第1051068647號函核定)(議會105年5月23日桃議議建字第1050004835號函同意墊付)(歲出編列農業局農業業務-農務工作183,000元(上級補助153,000元，市配合款30,000元)：人事費98,000元(上級補助98,000元，市配合款0元)業務費55,000元(上級補助55,000元，市配合款0元)獎補助費30,000元(上級補助0元，市配合款30,000元))(收支併列)。
	年	1	66,000	66,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理105年度農機使用及免稅油管理計畫(行政院農業委員會農糧署105年3月18日農糧資字第1051068676號函核定)(議會105年5月23日桃議議建字第1050004837號函同意墊付)(歲出編列農業局農業業務-農務工作78,000元(上級補助66,000元，市配合款12,000元)：業務費78,000元(上級補助66,000元，市配合款12,000元))(收支併列)。

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	983,500	983,500	行政院農業委員會補助辦理105年度調整耕作制度活化農地計畫-景觀作物專區計畫(行政院農業委員會105年3月29日農授糧字第1051092229號函核定)(議會105年5月23日桃議議建字第1050004836號函同意墊付)(歲出編列農業局農業業務-農務工作2,102,000元(上級補助983,500元，市配合款1,118,500元)：業務費1,967,000元(上級補助983,500元，市配合款983,500元)獎補助費135,000元(上級補助0元，市配合款135,000元))(收支併列)。
	年	1	2,632,000	2,632,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年度強化植物有害生物防範措施計畫(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年5月27日防檢三字第1051488478號函核定)(議會105年6月30日桃議議建字第1050006673號函同意墊付)(歲出編列農業局農業業務-農務工作2,632,000元(上級補助2,632,000元，市配合款0元)：業務費2,632,000元(上級補助2,632,000元，市配合款0元))(收支併列)。
	年	1	6,783,000	6,783,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理106年調整耕作制度活化農地計畫(依行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作18,641,000元(上級補助6,783,000元，市配合款11,858,000元)：業務費13,566,000元(上級補助6,783,000元，市配合款6,783,000元)獎補助費5,075,000元(上級補助0元，市配合款5,075,000元))(收支併列)。
	年	1	510,000	510,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理106年強化國產稻米產銷體系計畫(依行政院農

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,500,000	1,500,000	業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作861,000元(上級補助510,000元，市配合款351,000元)：人事費15,000元(上級補助15,000元，市配合款0元)業務費85,000元(上級補助85,000元，市配合款0元)獎補助費761,000元(上級補助410,000元，市配合款351,000元))(收支併列)。
	年	1	250,000	250,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理106年雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫(依行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作1,500,000元(上級補助1,500,000元，市配合款0元)：業務費30,000元(上級補助30,000元，市配合款0元)獎補助費1,470,000元(上級補助1,470,000元，市配合款0元))(收支併列)。
	年	1	22,000,000	22,000,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理106年輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫(依行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作280,000元(上級補助250,000元，市配合款30,000元)：人事費20,000元(上級補助20,000元，市配合款0元)業務費260,000元(上級補助230,000元，市配合款30,000元))(收支併列)。
	年	1	22,000,000	22,000,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理106年推廣有機與友善環境耕作計畫(依行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作22,000,000元(上級補助22,000,000元，市配合款0元)：人事費400,000元(上級補助400,000元，市配合款0

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	500,000	500,000	元)業務費5,341,000元(上級補助5,341,000元，市配合款0元)獎補助費16,259,000元(上級補助16,259,000元，市配合款0元))(收支併列)。
	年	1	3,600,000	3,600,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理106年強化健康農業之農藥使用管理計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作657,000元(上級補助500,000元，市配合款157,000元)：人事費200,000元(上級補助150,000元，市配合款50,000元)業務費457,000元(上級補助350,000元，市配合款107,000元))(收支併列)。
	年	1	1,900,000	1,900,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理106年植物有害生物防疫計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作4,920,000元(上級補助3,600,000元，市配合款1,320,000元)：人事費671,000元(上級補助655,000元，市配合款16,000元)業務費4,249,000元(上級補助2,945,000元，市配合款1,304,000元))(收支併列)。
	年	1	1,900,000	1,900,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理106年強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作2,533,000元(上級補助1,900,000元，市配合款633,000元)：人事費680,000元(上級補助654,000元，市配合款26,000元)業務費1,697,000元(上級補助1,104,400元，市配合款592,600元)獎補助費156,000元(上級補助141,600元，市

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	380,000	380,000	配合款14,400元))(收支併列)。 行政院農業委員會農糧署補助辦理106年農業產銷班組織及登記農場輔導與頒獎表揚計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作452,000元(上級補助380,000元，市配合款72,000元)：人事費3,000元(上級補助3,000元，市配合款0元)業務費341,000元(上級補助308,000元，市配合款33,000元)獎補助費108,000元(上級補助69,000元，市配合款39,000元))(收支併列)。
	年	1	62,000	62,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理106年建構種苗產業價值鏈計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作73,000元(上級補助62,000元，市配合款11,000元)：人事費14,000元(上級補助12,000元，市配合款2,000元)業務費59,000元(上級補助50,000元，市配合款9,000元))(收支併列)。
	年	1	65,000	65,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理106年建構安全農產品產銷體系計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作77,000元(上級補助65,000元，市配合款12,000元)：業務費77,000元(上級補助65,000元，市配合款12,000元))(收支併列)。
	年	1	149,000	149,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理106年發展有機農業計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作238,000元(上級補助149,000

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	130,000	130,000	元，市配合款89,000元)：人事費40,000元(上級補助20,000元，市配合款20,000元)業務費198,000元(上級補助129,000元，市配合款69,000元))(收支併列)。
	年	1	71,000	71,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理106年加強農機管理暨服務農民資訊化計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作156,000元(上級補助130,000元，市配合款26,000元)：業務費148,000元(上級補助122,000元，市配合款26,000元)獎補助費8,000元(上級補助8,000元，市配合款0元))(收支併列)。
	年	1	350,000	350,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理106年加強推動國產溯源農產品計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作84,000元(上級補助71,000元，市配合款13,000元)：業務費84,000元(上級補助71,000元，市配合款13,000元))(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理106年10倍查驗-建構安全農產品產銷體系計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作350,000元(上級補助350,000元，市配合款0元)：人事費80,000元(上級補助80,000元，市配合款0元)業務費270,000元(上級補助270,000元，市配合款0元))(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理106年農糧產品溯源安全管理及行銷輔導計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	8,500,000	8,500,000	1050122211A號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作61,000元(上級補助50,000元，市配合款11,000元)：業務費61,000元(上級補助50,000元，市配合款11,000元))(收支併列)。
	年	1	600,000	600,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理106年輔導設置農業產銷設施及分散產區計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作10,000,000元(上級補助8,500,000元，市配合款1,500,000元)：獎補助費10,000,000元(上級補助8,500,000元，市配合款1,500,000元))(收支併列)。
	年	1	1,090,000	1,090,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理106年強化植物有害生物防範措施計畫(依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年8月24日防檢三字第1051488815號函辦理)(歲出編列農業業務-農務工作600,000元(上級補助600,000元，市配合款0元)：業務費600,000元(上級補助600,000元，市配合款0元))(收支併列)。
	年	1	1,090,000	1,090,000	行政院農業委員會農糧署北區分署補助辦理105年度桃園市假日農業推廣及農特產品行銷中心營運計畫(行政院農業委員會農糧署北區分署105年6月1日農糧北銷字第1051103278號函核定)(議會105年7月25日桃議議建字第1050006900號函同意墊付)(歲出編列農業局農業業務-輔導工作1,090,000元(上級補助1,090,000元，市配合款0元)：業務費200,000元(上級補助200,000元，市配合款0元)、設備及投資890,000元(上級補助890,000元，市配合款0元))(收支併列)。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	51,000	51,000	行政院農業委員會補助辦理105年度強化農會主管機關輔導功能計畫（行政院農業委員會105年4月13日農輔字第1050022317號函核定）（議會105年5月23日桃議議建字第1050004831號函同意墊付）（歲出編列農業局農業業務-輔導工作60,000元（上級補助51,000元，市配合款9,000元）：人事費19,000元（上級補助19,000元，市配合款0元）業務費41,000元（上級補助32,000元，市配合款9,000元））（收支併列）。
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會補助辦理106年休閒農場查核及輔導管理計畫（行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函核定）（歲出編列農業業務-輔導工作259,000元（上級補助200,000元，市配合款59,000元）：人事費30,000元（上級補助30,000元、市配合款0元）、業務費229,000元（上級補助元170,000元，市配合款59,000元））（收支併列）。
	年	1	300,000	300,000	行政院農業委員會補助辦理106年度健全農會組織制度及提升農會服務功能計畫-強化農會主管機關輔導功能計畫（依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定）（歲出編列農業業務-輔導工作370,000元（上級補助300,000元，市配合款70,000元）：人事費90,000元（上級補助90,000元，市配合款0元）、業務費280,000元（上級補助元210,000元，市配合款70,000元））（收支併列）。
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理106年度強化農民參加農民（全民）健康保險資格審查及認定作業計畫（依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定）（歲出編列農業業務-輔導工

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	500,000	500,000	作50,000元(上級補助50,000元，市配合款0元)：業務費50,000元(上級補助50,000元，市配合款0元))(收支併列)。
	年	1	900,000	900,000	行政院農業委員會林務局補助辦理105年度入侵植物防治計畫(行政院農業委員會林務局105年6月6日林造字第1051741031號函核定)(議會105年6月29日桃議議建字第1050006654號函同意墊付)(歲出編列農業局農業業務-林務工作500,000元(上級補助500,000元，市配合款0元)：人事費30,000元(上級補助30,000元，市配合款0元)業務費470,000元(上級補助470,000元，市配合款0元))(收支併列)。
	年	1	400,000	400,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度推動野生動植物合理利用之管理計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作1,900,000元(上級補助900,000元，市配合款1,000,000元)：人事費100,000元(上級補助100,000元，市配合款0元)業務費1,750,000元(上級補助800,000元，市配合款950,000元)設備及投資50,000元(上級補助0元，市配合款50,000元))(收支併列)。
	年	1	400,000	400,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度樹木保護(珍貴老樹保護)計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作800,000元(上級補助400,000元，市配合款400,000元)：人事費50,000元(上級補助50,000元，市配合款0元)業務費750,000元(上級補助350,000元，市配合款400,000元))(收支併

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	300,000	300,000	列)。 行政院農業委員會林務局補助辦理106年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作353,000元(上級補助300,000元，市配合款53,000元)：人事費10,000元(上級補助0元，市配合款10,000元)業務費343,000元(上級補助300,000元，市配合款43,000元))(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度保護區及自然地景經營管理計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作1,238,000元(上級補助1,000,000元，市配合款238,000元)：人事費30,000元(上級補助30,000元，市配合款0元)業務費1,208,000元(上級補助970,000元，市配合款238,000元))(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度漂流木清運計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作236,000元(上級補助200,000元，市配合款36,000元)：業務費236,000元(上級補助200,000元，市配合款36,000元))(收支併列)。
	年	1	1,330,000	1,330,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度樹木健康(疫病及外來入侵種防除)計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作1,596,000元(上級補助1,330,000元，市配合款266,000元)：人事費30,000元(上級補助30,000元，市配

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	400,000	400,000	合款0元)業務費1,566,000元(上級補助1,300,000元，市配合款266,000元))(收支併列)。 行政院農業委員會林務局補助辦理106年度公私有林經營輔導計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作471,000元(上級補助400,000元，市配合款71,000元)：人事費40,000元(上級補助30,000元，市配合款10,000元)業務費431,000元(上級補助370,000元，市配合款61,000元))(收支併列)。
	年	1	48,000	48,000	行政院農業委員會補助辦理105年度提升芻料品質與產量計畫（行政院農業委員會105年3月18日農牧字第1050042365號函核定)(議會105年5月23日桃議議建字第1050004838號函同意墊付)(歲出編列農業局農業業務-漁牧工作54,000元(上級補助48,000元，市配合款6,000元)：業務費6,000元(上級補助0元，市配合款6,000元)獎補助費48,000元(上級補助48,000元，市配合款0元))(收支併列)。
	年	1	68,000	68,000	行政院農業委員會補助辦理105年度強化畜牧場污泥清理再利用計畫（行政院農業委員會105年4月21日農牧字第1050040019號函核定)(議會105年5月23日桃議議建字第1050004838號函同意墊付)(歲出編列農業局農業業務-漁牧工作68,000元(上級補助68,000元，市配合款0元)：業務費8,000元(上級補助8,000元，市配合款0元)獎補助費60,000元(上級補助60,000元，市配合款0元))(收支併列)。
	年	1	40,000	40,000	行政院農業委員會補助辦理105年度輔導肉牛產業加入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	6,500,000	6,500,000	產銷履歷驗證計畫（行政院農業委員會105年2月15日農牧字第1050042209號函核定）（議會105年5月23日桃議議建字第1050004838號函同意墊付）（歲出編列農業局農業業務-漁牧工作48,000元（上級補助40,000元，市配合款8,000元）：業務費48,000元（上級補助40,000元，市配合款8,000元））（收支併列）。
	年	1	18,787,000	18,787,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理105年度竹圍、永安漁港泊地及航道疏浚工程計畫（行政院農業委員會漁業署105年2月4日漁一字第1051313315號函及105年2月1日漁一字第1051313316號函核定）（議會105年3月14日桃議議建字第1050001296號函同意墊付）（歲出編列農業局農業業務-漁牧工作6,500,000元（上級補助6,500,000元，市配合款0元）：設備及投資6,500,000元（上級補助6,500,000元，市配合款0元））（收支併列）。
	年	1	2,132,000	2,132,000	行政院農業委員會補助辦理106年農村社區畜牧場環境改善及資源利用計畫（行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理）（歲出編列農業業務-漁牧工作2,132,000元（上級補助2,132,000元，市配合款0元））（收支併列）。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	58,000	58,000	元)：人事費10,000元(上級補助10,000元，市配合款0元)、業務費50,000元(上級補助50,000元，市配合款0元)、獎補助費2,072,000元(上級補助2,072,000元，市配合款0元))(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會補助辦理106年推動畜產品安全生產及產銷履歷驗證計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作68,000元(上級補助58,000元，市配合款10,000元)：業務費68,000元(上級補助58,000元，市配合款10,000元))(收支併列)。
	年	1	90,000	90,000	行政院農業委員會補助辦理106年各地禽品產銷輔導計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作200,000元(上級補助200,000元，市配合款0元)：業務費20,000元(上級補助20,000元，市配合款0元)獎補助費180,000元(上級補助180,000元，市配合款0元))(收支併列)。
	年	1	287,000	287,000	行政院農業委員會補助辦理106年強化畜牧場污泥清理再利用計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作90,000元(上級補助90,000元，市配合款0元)：業務費5,000元(上級補助5,000元，市配合款0元)獎補助費85,000元(上級補助85,000元，市配合款0元))(收支併列)。
	年	1	287,000	287,000	行政院農業委員會補助辦理106年加強畜牧場節能及沼氣利用計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	340,000	340,000	出編列農業業務-漁牧工作287,000元(上級補助287,000元，市配合款0元)：業務費7,000元(上級補助7,000元，市配合款0元)獎補助費280,000元(上級補助280,000元，市配合款0元))(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理106年強化畜牧場斃死畜禽管理計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作381,000元(上級補助340,000元，市配合款41,000元)：業務費381,000元(上級補助340,000元，市配合款41,000元))(收支併列)。
	年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會補助辦理106年禽畜糞管理及資源化輔導計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作56,000元(上級補助50,000元，市配合款6,000元)：業務費56,000元(上級補助50,000元，市配合款6,000元))(收支併列)。
	年	1	58,000	58,000	行政院農業委員會補助辦理106年畜牧場登記管理計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作45,000元(上級補助30,000元，市配合款15,000元)：人事費5,000元(上級補助5,000元，市配合款0元)業務費40,000元(上級補助25,000元，市配合款15,000元))(收支併列)。
	年	1	58,000	58,000	行政院農業委員會補助辦理106年加強飼料生產與衛生安全管理計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	38,000	38,000	作74,000元(上級補助58,000元，市配合款16,000元)：人事費4,000元(上級補助4,000元，市配合款0元)業務費70,000元(上級補助54,000元，市配合款16,000元)(收支併列)。
	年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會補助辦理106年加強市售畜產品有機標示查核計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作44,000元(上級補助38,000元，市配合款6,000元)：業務費44,000元(上級補助38,000元，市配合款6,000元)(收支併列)。
	年	1	262,000	262,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理106年水產飼料管理計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作12,000元(上級補助10,000元，市配合款2,000元)：業務費12,000元(上級補助10,000元，市配合款2,000元)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理106年違法屠宰行為查緝計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作308,000元(上級補助262,000元，市配合款46,000元)：人事費20,000元(上級補助20,000元，市配合款0元)業務費288,000元(上級補助242,000元，市配合款46,000元)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會補助辦理106年畜禽產品溯源安全管理計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作100,000元(上級補助100,000元，市配合款0元)(收支併列)。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	8,000,000	8,000,000	元，市配合款0元)：業務費100,000元(上級補助100,000元，市配合款0元))(收支併列)。
	年	1	1,700,000	1,700,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理106年漁港機能維護計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作20,000,000元(上級補助8,000,000元，市配合款12,000,000元)：設備及投資20,000,000元(上級補助8,000,000元，市配合款12,000,000元))(收支併列)。
	年	1	151,000	151,000	行政院農委會水土保持局補助辦理105年度桃園市區域產業輔導計畫-梅龍茶鄉計畫(行政院農業委員會水土保持局105年4月15日水保農字第1051859397號函核定)(議會105年5月23日桃議議建字第1050004839號函同意墊付)(歲出編列農業局農業業務-農地管理工作1,889,000元(上級補助1,700,000元，市配合款189,000元)：業務費1,889,000元(上級補助1,700,000元，市配合款189,000元))(收支併列)。
	年	1	269,000	269,000	行政院農業委員會補助辦理105年度加強農地利用管理計畫(行政院農業委員會105年3月4日農企字第1050012084號函)(議會105年5月23日桃議議建字第1050004840號函同意墊付)(歲出編列農業局農業業務-農地管理工作184,000元(上級補助151,000元，市配合款33,000元)：業務費184,000元(上級補助151,000元，市配合款33,000元))(收支併列)。
	年	1	269,000	269,000	行政院農業委員會補助辦理106年度加強農地利用管理計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,176,000	1,176,000	編列農業業務-農地管理工作326,000元(上級補助269,000元，市配合款57,000元)：人事費178,000元(上級補助138,000元，市配合款40,000元)業務費148,000元(上級補助131,000元，市配合款17,000元))(收支併列)。
	年	1	500	500	行政院農業委員會補助辦理106年度推動優良農地整合增值利用計畫(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函核定)(歲出編列農業業務-農地管理工作1,176,000元(上級補助1,176,000元，市配合款0元)：業務費1,176,000元(上級補助1,176,000元，市配合款0元))(收支併列)。
					配合預算千元以下進整，增列500元。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目與編號	09091850101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	漁牧科	預算金額	15,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理105年度竹圍、永安漁港泊地及航道疏浚工程。 二、法令依據：依據台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠105年1月4日桃廠海運發字第10410739330號函辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,000,000	
09091850101 一般捐獻	年	1	15,000,000	15,000,000	台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠補助辦理105年度竹圍、永安漁港泊地及航道疏浚工程(台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠105年1月4日桃廠海運發字第10410739330號函)(議會105年3月14日桃議議建字第1050001296號函同意墊付)(歲出編列農業局農業業務-漁牧工作15,000,000元(上級補助15,000,000元，市配合款0元)：設備及投資15,000,000元(上級補助15,000,000元，市配合款0元)(收支併列)。

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號		11091850201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	各科室	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 收回以前年度已核銷歲出款。						
	二、法令依據： 依據相關規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					10,000		
11091850201 收回以前年度歲出		年	1	10,000	10,000	收回以前年度已核銷歲出款。(依據相關規定辦理)	

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政 —— 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58091850107 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室		預算 金額	90,996千元		一般行政 —— 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.本局政務人員、編制內職員、技工工友待遇、約聘僱人員待遇等相關費用。 2.辦理秘書室、人事室、會計室、政風室等相關業務。3.辦理其他相關業務活動等。										
		二、預期成果： 如期推動各項業務，促進員工生活福利										
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
	合計						90,996,000		市款90,996,000元			
	01人員維持費						84,737,000		市款84,737,000元			
	0100 人事費						84,737,000		市款84,737,000元			
	0102 政務人員待遇			人/年	1 × 1	1,520,100	1,520,100		本局政務人員薪資。			
	0103 法定編制人員待遇			年	1	53,988,420	53,988,420		本局編制內職員薪資。			
	0104 約聘僱人員待遇			人/月	1 × 12	62,000	744,000		辦理總務、研考、庶務及人事業務等工作約聘人員薪資(含勞健保、離職儲金及休假旅遊補助)。			
				人/月	1 × 12	42,000	504,000		辦理總務、研考、庶務等工作約僱人員薪資(含勞健保、離職儲金及休假旅遊補助)。			
	0105 技工及工友待遇			年	1	1,200,960	1,200,960		本局技工工友薪資。			
0111 獎金						12,159,691						

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0121 其他給與	年	1	4,739,866	4,739,866	本局編制內職員考績獎金。
	年	1	175,140	175,140	本局技工工友考績獎金。
	年	1	6,938,565	6,938,565	本局編制內職員年終獎金。
	年	1	150,120	150,120	本局技工工友年終獎金。
	人/月	1×1.5	62,000	93,000	辦理總務、研考、庶務及人事業務等工作約聘人員年終獎金。
	人/月	1×1.5	42,000	63,000	辦理總務、研考、庶務等工作約僱人員年終獎金。
				1,360,000	
	年	1	1,360,000	1,360,000	本局編制內職員、技工工友休假補助費。
				1,733,263	
	年	1	158,000	158,000	辦理總務、人事、會計、政風等相關業務超時加班費(局本部5人、秘書室12人、人事室3人、會計室3人、政風室1人)。
0142 退休離職儲金	年	1	1,541,903	1,541,903	本局編制內職員不休假加班費。
	年	1	33,360	33,360	本局技工工友不休假加班費。
				5,952,094	
	年	1	5,880,036	5,880,036	本局編制內職員退休離職儲金。
0151 保險	年	1	72,058	72,058	本局技工工友退休離職儲金。
				5,574,472	
	年	1	3,254,570	3,254,570	本局編制內職員健保費。
	年	1	65,864	65,864	本局技工工友健保費。
	年	1	668	668	配合預算千元以下進整，增列668元。
	年	1	2,163,528	2,163,528	本局編制內職員公保費。
	年	1	89,842	89,842	本局技工工友勞保費。

一般行政
—
行政管理

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02一般業務				6,259,000	市款6,259,000元
0200 業務費				5,289,000	市款5,289,000元
0203 通訊費	具/月	16 × 12	1,000	472,000	
	年	1	280,000	192,000	3357838、3343841、3392953、3324701、3349752、3330628、3330629、0975030083、0937111620、0932361957、0934048699、0918899893、0910265379、0972867056、0972886036、0911832493公務電話費用。
0213 資訊服務費	人/年	23 × 1	2,000	46,000	辦理本局公文、年終賀卡寄送等郵資費用。
0214 其他業務租金	年	1	200,000	46,000	資訊及週邊耗材及零件更換維修費。
	具/月	1 × 12	270	204,000	辦理秘書室相關工作所需影印機租用費用。
	年	1	760	200,000	辦理秘書室相關工作所需影印機租用費用。
0221 稅捐及規費	年	1	81,470	3,240	市民卡刷卡機租賃費。
	年	1	1,350	760	配合預算千元以下進整，增列760元。
0231 保險費	年	1	17,737	82,820	公務汽、機車牌照及燃料稅費。
	年	1	1,350	1,350	公務汽、機車檢驗費。
0249 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	26,400	17,737	公務汽、機車保險費。
	人	1	27,200	1,107,200	僱用臨時人員協助辦理總務行政、庶務等相關工作。
	人/月	1 × 13.5	27,200	27,200	本局臨時人員資遣費、撫恤金及職災補償費等。
	人/月	1 × 13.5	27,200	367,200	僱用臨時人員協助辦理研考、財產管理及會計業務等相關工作。

一般行政
—
行政管理

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	人/次	9 × 1	2,000	61,200	辦理農業計畫專家，學者審查或評估及農業活動規劃評審委員、性別平等委員會委員出席費。
				18,000	
	節	12	1,600	19,200	辦理本局公文檢核、預防犯罪、消保法令、環境教育、低碳桃花源、檔案管理、政風法令講習(公務員廉政倫理規範、貪污治罪條例或「圖利與便民」、機關安全維護或機密維護)暨農業推廣與農政宣導等各項業務訓練業務講座鐘點費用。
0271 物品	節	15	1,600	24,000	辦理人事業務員工在職訓練講座鐘點費用。
	年	1	371,790	703,774	辦理農業工作、局長室、副局長室、秘書室總務工作、政風工作等所需文具紙張、電腦及週邊耗材、影印機、印表機、照相機、傳真機、碳粉、圖書報章雜誌等費用。
				371,790	
	年	1	30,500	30,500	辦理會計業務圖書、報章雜誌、文具紙張、影印機、印表機、傳真機等相關用品及耗材費用。
	年	1	30,500	30,500	辦理人事室人事月刊、公務人員月刊、人事法令彙編、讀書心得競賽寫作等相關費用、文具、影印紙、郵資、影印機、印表機、傳真機等維修及碳粉等相關耗材等相關費用。
	人	3	5,000	15,000	購買106年本局退休人員紀念品(依據行政院96年9月27日院授人給字第0960063657號函)。
	年	1	255,984	255,984	支付公務汽、機車油料費用。
0279 一般事務費				1,458,065	

一般行政
—
行政管理

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	374,265	374,265	辦理局長室、副局長室、秘書室總務工作、政風工作等各項印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置、清潔、加菜慰勞、文具、紙張及雜支等相關費用。
	年	1	166,800	166,800	志工交通費、膳雜費及保險費等各項交通費用。
	人	2	14,000	28,000	機關正、副首長健康檢查費用。
	年	1	30,000	30,000	會計室印刷預決算書費用。
	年	1	30,000	30,000	人事室辦理員工關懷、人事法令宣導、業務考核資料及印刷等費用。
	年	1	186,000	186,000	公務汽、機車停車費用。
	人	34	3,500	119,000	本局40歲以上公務人員健康檢查補助費。
	年	1	160,000	160,000	辦理預防犯罪、消保法令、檔案應用、環境教育暨綠色採購研習課程、低碳桃花源暨農業推廣與農業政策宣導業務，印製宣導手冊、購置宣傳品及雜支等相關費用。
	人	92	1,000	92,000	員工文康活動費用。
	年	1	140,000	140,000	支付新年賀卡印刷費用。
	人	200	200	40,000	員工識別證(市民卡)換發製作費用(含識別證吊袋及套子)。
	人	92	1,000	92,000	參加各類競賽活動費用。
				195,804	
	年	1	171,700	171,700	公務汽、機車輛養護費用。
	人/年	23 × 1	1,048	24,104	辦公機具、桌椅及電話等設施維修費用。
0291 國內旅費				230,000	
	人/年	23 × 1	10,000	230,000	因公赴市內外出差旅費。(局本部5人、秘書室11人、人事室3人、會計室3人、政風室1人。

一般行政
—
行政管理

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	0298 特別費				710,400		
		月	12	39,700	476,400	機關首長特別費。	
		月	12	19,500	234,000	機關副首長特別費。	
	0300 設備及投資				970,000	市款970,000元	
	0305 運輸設備費				635,000		
		台	1	635,000	635,000	新購公務用轎車1台。	
	0306 資訊軟硬體設備費				35,000		
		台	1	35,000	35,000	新增員額電腦1台(含螢幕、作業系統及Office軟體)。	
	0319 雜項設備費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	檔案室、政風室、人事室、會計室、局本部辦理空間調整及相關設備汰舊更新等雜項設備費。	

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務——農務工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58091850701 農業業務-農務工作		承辦 單位	農務科	預算 金額	429,672千元	農業業務——農務工作	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1、配合中央辦理本市農作物生產、農業機械化、植物病蟲害防治、推廣有機質肥料使用及各項精緻農業，發展具競爭力之農產品，應用最新規畫技術，劃分農業生產區段調整利用發展方向，建立永久農業生產基地。2、辦理其他相關業務活動等。								
		二、預期成果： 促進農地合理利用，改進作物品質與產量，提高農民所得，提昇農業競爭力。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計					429,672,000		市款377,872,500元，收支併列51,799,500元			
0100 人事費					2,866,000		市款759,000元，收支併列2,107,000元			
0104 約聘僱人員待遇					1,555,325					
	年	1		554,325	554,325		行政院農業委員會補助辦理106年度強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫約聘人員薪資、保險、離職儲金、休假補助費(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(預算總經費554,325元，補助97%:538,325元，市配合3%:16,000元)(收支併列)。			
	人/月	1 × 12		42,000	504,000		協助辦理肥料推廣業務約僱人員薪資含勞健保(5等)			
	年	1		497,000	497,000		行政院農業委員會補助辦理106年度植物有害生物防疫計畫約僱人員薪資、保險、離職儲金、休假補助費(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(預算總經費497,000元，			

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務 — 農務工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業業務 — 農務工作
0111 獎金		人/月	1 × 1.5	42,000	170,675	補助97%:481,000元，市配合3%:16,000元)(收支併列)。	
					63,000	協助辦理肥料推廣業務約僱人員年終獎金(5等)	
		年	1	107,675	107,675	行政院農業委員會補助辦理106年度1.植物有害生物防疫計畫約僱人員年終獎金2.強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫約聘人員年終獎金(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(收支併列)。	
	0131 加班值班費	年	1	98,000	1,140,000		
					98,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理105年度農作物污染監測管制及損害查處計畫加班費(行政院農業委員會農糧署105年3月22日農糧資字第1051068647號函)(依議會105年5月23日桃議議建字第1050004835號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	78,000	78,000	辦理農務推廣工作等加班費	
		年	1	529,000	529,000	行政院農業委員會補助辦理106年度1.強化健康農業之農藥使用管理工作計畫加班費(預算總經費200,000元，補助75%:150,000元，市配合25%:50,000元)2.植物有害生物防疫計畫加班費(預算總經費123,000元，補助100%:123,000元，市配合0%:0元)3.強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護加班費(預算總經費69,000元，補助86%:59,000元，市配合14%: 10,000元)4.農業產銷班組織及登記農場輔導與頒獎表揚計畫加班費(預算總經費3,000元，補助100%:3,000元，市配合0%:0元)5.建構種苗產業價值鏈計畫加班費(預算總經費14,000元，補助86%:12,000元，市配合	

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務—農務工作

農業業務—農務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費	年	1	435,000	435,000	14%:2,000元)6.發展有機農業計畫加班費(預算總經費40,000元，補助50%:20,000元，市配合50%:20,000元)7.10倍查驗-建構安全農產品產銷體系計畫加班費(預算總經費80,000元，補助100%:80,000元，市配合0%:0元)(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)。
0203 通訊費	具/月	6 × 12	1,000	72,000	辦公室自動電話3340625、3340353、3340375傳真電話3377491農政推廣用1部行動電話0912515113紅火蟻通報免付費電話0800051095
0213 資訊服務費	人/年	12 × 1	2,000	24,000	電腦資訊及辦公周邊相關設備維修費
0214 其他業務租金	年	1	200,000	200,000	辦理食品安全管理相關業務租賃公務車輛費用(衛生福利部105年5月10日部授食字第1051201836號函核定104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫獎勵金)
	年	1	392,000	392,000	行政院農業委員會補助辦理106年度1.植物有害生物防疫計畫2.10倍查驗-建構安全農產品產銷體系二計畫車輛租賃費用(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)。

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務—農務工作

農業業務—農務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	70,000	70,000	行政院農業委員會補助辦理106年度強化國產稻米產銷體系、輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培等二計畫場地租金(行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)(收支併列)。
				1,698,200	
	人/月	1 × 13.5	27,200	367,200	僱用臨時雇工協助辦理農政推廣工作
	年	1	682,000	682,000	行政院農業委員會補助辦理106年度1.植物有害生物防疫計畫臨時人員薪資(預算總經費341,000元，補助100%:341,000元，市配合0%:0元)2.農業產銷班組織及登記農場輔導與頒獎表揚計畫臨時人員薪資(預算總經費341,000元，補助90%:308,000元，市配合10%:33,000元)(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(收支併列)。
	年	1	341,000	341,000	行政院農業委員會補助辦理106年度推廣有機與友善環境耕作計畫臨時人員薪資等費用(行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)(收支併列)。
0250 按日按件計資酬金	年	1	308,000	308,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理106年度強化植物有害生物防範措施計畫臨時人員薪資等(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年8月24日防檢三字第1051488815號函辦理)(收支併列)。
				641,400	
	人/次	12 × 1	2,000	24,000	辦理農務工作各項採購案委員出席費
	節	5	1,600	8,000	辦理蔬果茶樹安全用藥水稻栽培及各項農政宣導等農務工作業務講習講師鐘點費
	年	1	159,400	159,400	行政院農業委員會補助辦理106年度1.強化健康農業之農

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務——農務工作

農業業務——農務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	16,000	16,000	藥使用管理計畫講師鐘點費 2.植物有害生物防疫計畫講師鐘點費3.建構安全農產品產銷體系計畫講師鐘點費4.加強推動國產溯源農產品計畫(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(收支併列)。
	年	1	4,000	4,000	行政院農業委員會補助辦理106年度輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫講師鐘點費(行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)(收支併列)。
	年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理106年度強化植物有害生物防範措施計畫講師鐘點費(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年8月24日防檢三字第1051488815號函辦理)(收支併列)。
	年	1	300,000	300,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年度強化植物有害生物防範措施計畫偵查防治費用(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年5月27日防檢三字第1051488478號函)(依議會105年6月30日桃議議建字第1050006673號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	120,000	120,000	行政院農業委員會補助辦理106年度強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫工作調查費(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(收支併列)。
	年	1	120,000	120,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理106年度強化植物有害生物防範措施計畫檢驗費(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年8月24日防檢三字第1051488815號函辦理)(收支併列)。

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務—農務工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業業務—農務工作
	0251 委辦費				159,281,200		
		年	1	1,800,000	1,800,000	水泥田埂補助(資本門)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	辦理桃園市第三屆花彩節活動經費	
		年	1	64,000,000	64,000,000	委請區公所辦理轄區農機具補助及各項農業生產設施及自動化設備及農業相關業務等補助經費(資本門)。	
		年	1	50,100,000	50,100,000	紅火蟻藥劑防治面積46,000公頃及紅火蟻物理防治經費	
		年	1	4,000,000	4,000,000	農作物受重金屬汙染之農地停耕補助	
		年	1	4,775,000	4,775,000	野鼠全面防除計畫餌劑、投藥工資等經費	
		年	1	800,000	800,000	辦理產地名米經驗分享會及參與農糧署各項好米活動暨行銷觀摩研習費用	
		年	1	5,145,200	5,145,200	行政院農業委員會補助辦理106年度1.強化健康農業之農藥使用管理計畫委託辦理費(預算總經費:260,000元,補助77%:200,000元,市配合23%:60,000元)2.植物有害生物防疫計畫委託辦理費(預算總經費:3,447,200元,補助62%:2,143,200元,市配合38%:1,304,000元)3.強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫委託辦理費(預算總經費:1,332,000元,補助56%:749,400元,市配合44%:582,600元)4.加強農機管理暨服務農民資訊化計畫委託辦理費(預算總經費:96,000元,補助100%:96,000元,市配合0%:0元)5.農糧產品溯源安全管理及行銷輔導計畫委託辦理費(預算總經費:10,000元,補助100%:10,000元,市配合0%:0元)(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	18,566,000	18,566,000	行政院農業委員會補助辦理106年度1.調整耕作制度活化	

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務—農務工作

農業業務—農務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品					農地計畫委託辦理費用(預算總經費13,566,000元,補助50%:6,783,000元,市配合50%:6,783,000元)2.推廣有機與友善環境耕作計畫委託辦理費用(預算總經費5,000,000元,補助100%:5,000,000元,市配合0%:0元)(行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理(收支併列))。
	年	1	95,000	95,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理106年度強化植物有害生物防範措施計畫委託辦理費(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年8月24日防檢三字第1051488815號函辦理)(收支併列)。
				6,007,000	
	年	1	5,000	5,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理105年度農作物污染監測管制及損害查處計畫物品費(行政院農業委員會農糧署105年3月22日農糧資字第1051068647號函)(依議會105年5月23日桃議議建字第1050004835號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	1,967,000	1,967,000	行政院農業委員會補助辦理105年度調整耕作制度活化農地計畫—景觀作物專區物品費(行政院農業委員會105年3月29日農授糧字第1051092229號函)(預算總經費:1,967,000元,補助50%:983,500元,市配合款50%:983,500元)(依議會105年5月23日桃議議建字第1050004836號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	39,000	39,000	辦理水稻、茶葉、蔬菜、果品生產推廣等工作所需文具、紙張、碳粉、耗材、物品購置等相關費用
	年	1	40,000	40,000	辦理農情調查、肥料管理、有機推廣等工作所需文具、紙張、碳粉、耗材、物品購置等相關費用

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務—農務工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業業務—農務工作
		年	1	37,000	37,000	農業政策宣導文宣印刷、場地佈置費、紅布條、廣告板等	
		人	300	3,000	900,000	辦理農業天然災害勘災工作，市府及各公所、田間調查員等工作人員勘災裝備	
		年	1	2,550,000	2,550,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年度強化植物有害生物防範措施計畫物品費用(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年5月27日防檢三字第1051488478號函)(依議會105年6月30日桃議議建字第1050006673號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	304,000	304,000	行政院農業委員會補助辦理106年度1.強化健康農業之農藥使用管理計畫物品費(預算總經費100,000元，補助73%:73,000元，市配合27%:27,000元)2.建構種苗產業價值鏈計畫物品費(預算總經費35,000元，補助100%:35,000元，市配合0%:0元)3.建構安全農產品產銷體系計畫物品費(預算總經費7,000元，補助100%:7,000元，市配合0%:0元)4.發展有機農業計畫物品費(預算總經費114,000元，補助82%:94,000元，市配合18%:20,000元)5.10倍查驗-建構安全農產品產銷體系計畫物品費(預算總經費48,000元，補助100%:48,000元，市配合0%:0元)(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	75,000	75,000	行政院農業委員會補助辦理106年度強化國產稻米產銷體系計畫物品費用2.輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫物品費用(行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)(收支併列)。	
		台	10	9,000	90,000	購置供農損勘災及農務推廣工作，確認地號定位平板儀器	

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務
— 農務工作

農業業務
— 農務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費				1,979,200	
	年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理105年度農作物污染監測管制及損害查處計畫雜支(行政院農業委員會農糧署105年3月22日農糧資字第1051068647號函)(依議會105年5月23日桃議議建字第1050004835號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	40,000	40,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理105年度農機使用及免稅油管理計畫雜支(行政院農業委員會農糧署105年3月18日農糧資字第1051068676號函)(依議會105年5月23日桃議議建字第1050004837號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	62,000	62,000	辦理水稻、茶葉、蔬菜、果品生產推廣、農機、肥料管理等工作所需電話清潔費、報章雜誌、圖冊書籍購置、二代健保補充保費等雜支費用
	年	1	141,800	141,800	農業推廣工作印刷、看版、文宣物品、廣告刊登、誤餐費、場地清潔費等經費
	場	1	250,000	250,000	農情調查工作田間調查員講習訓練紅布條、場地清潔費、誤餐費、印刷、宣導品、相片沖洗等經費
	年	1	680,000	680,000	農業政令及防治工作宣導媒體、報章、廣告專刊宣傳費、活動企劃等費用
	年	1	54,000	54,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年度強化植物有害生物防範措施計畫雜支費用(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年5月27日防檢三字第1051488478號函)(依議會105年6月30日桃議議建字第1050006673號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	260,000	260,000	辦理食品安全管理相關業務雜支及宣導費用(衛生福利部105年5月10日部授食字第

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農業業務－農務工作	年	1	307,400	307,400	1051201836號函核定104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫獎勵金)
	年	1	121,000	121,000	行政院農業委員會補助辦理106年度1.植物有害生物防疫計畫雜支費用(預算總經費100,000元，補助100%:100,000元，市配合0%:0元)2.強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫雜支費用(預算總經費30,000元，補助67%:20,000元，市配合33%:10,000元)3.建構種苗產業價值鏈計畫雜支費用(預算總經費14,000元，補助36%:5,000元，市配合64%:9,000元)4.建構安全農產品產銷體系計畫雜支費用(預算總經費42,000元，補助71%:30,000元，市配合29%:12,000元)5.發展有機農業計畫雜支費用(預算總經費34,000元，補助41%:14,000元，市配合59%:20,000元)6.加強農機管理暨服務農民資訊化計畫雜支費用(預算總經費22,000元，補助27%:6,000元，市配合73%:16,000元)7.加強推動國產溯源農產品計畫雜支費用(預算總經費39,400元，補助80%:31,400元，市配合20%:8,000元)8.農糧產品溯源安全管理及行銷輔導計畫雜支費用(預算總經費26,000元，補助77%:20,000元，市配合23%:6,000元)(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(收支併列)。

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務－農務工作

農業業務－農務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	33,000	33,000	月15日農會字第1050122209號函辦理)(收支併列)。
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理106年度強化植物有害生物防範措施計畫雜支費用(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年8月24日防檢三字第1051488815號函辦理)(收支併列)。
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理105年度農作物污染監測管制及損害查處計畫旅費(行政院農業委員會農糧署105年3月22日農糧資字第1051068647號函)(依議會105年5月23日桃議議建字第1050004835號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	38,000	38,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理105年度農機使用及免稅油管理計畫旅費(行政院農業委員會農糧署105年3月18日農糧資字第1051068676號函)(預算總經費:38,000元，補助68%:26,000元，市配合款32%:12,000元)(依議會105年5月23日桃議議建字第1050004837號函同意墊付)(收支併列)
	人/年	12 × 1	10,000	120,000	辦理農務推廣工作旅費
	年	1	18,000	18,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年度強化植物有害生物防範措施計畫旅費(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年5月27日防檢三字第1051488478號函)(依議會105年6月30日桃議議建字第1050006673號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	260,000	260,000	行政院農業委員會補助辦理106年度1.強化健康農業之農藥使用管理計畫旅費(預算總經費50,000元，補助60%:30,000元，市配合40%:20,000元)2.植物有害生物防疫計畫旅費(預算總經費20,000元，補助100%:20,000元，市配合

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務－農務工作

農業業務－農務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					0%:0元)3.強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫旅費(預算總經費35,000元,補助100%:35,000元,市配合0%:0元)4.建構種苗產業價值鏈計畫旅費(預算總經費10,000元,補助100%:10,000元,市配合0%:0元)5.建構安全農產品產銷體系計畫旅費(預算總經費20,000元,補助100%:20,000元,市配合0%:0元)6.發展有機農業計畫旅費(預算總經費15,000元,補助33%:5,000元,市配合67%:10,000元)7.加強農機管理暨服務農民資訊化計畫旅費(預算總經費30,000元,補助67%:20,000元,市配合33%:10,000元)8.加強推動國產溯源農產品計畫旅費(預算總經費35,000元,補助86%:30,000元,市配合14%:5,000元)9.10倍查驗-建構安全農產品產銷體系旅費(預算總經費20,000元,補助100%:20,000元,市配合0%:0元)10.農糧產品溯源安全管理及行銷輔導計畫旅費(預算總經費25,000元,補助80%:20,000元,市配合20%:5,000元)(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(收支併列)。
	年	1	93,000	93,000	行政院農業委員會補助辦理106年度1.強化國產稻米產銷體系計畫旅費2.雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫旅費3.輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫旅費(行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)(收支併列)。
	年	1	40,000	40,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理106年度強化植物有害生物防範措施計畫旅費(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年8月24日防檢三字第1051488815號函辦理)(收支併列)。

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0294 運費	年	1	91,000	91,000	行政院農業委員會補助辦理106年度1.強化健康農業之農藥使用管理計畫運費(預算總經費30,000元，補助100%:30,000元，市配合0%:0元)2.植物有害生物防疫計畫運費(預算總經費20,000元，補助100%:20,000元，市配合0%:0元)3.發展有機農業計畫運費(預算總經費35,000元，補助46%:16,000元，市配合54%:19,000元)4.10倍查驗-建構安全農產品產銷體系計畫運費(預算總經費6,000元，補助100%:6,000元，市配合0%:0元)(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(收支併列)。
0300 設備及投資				210,000	市款105,000元，收支併列105,000元
0306 資訊軟硬體設備費	台	3	35,000	105,000	汰舊換新個人電腦(含螢幕、作業系統及Office軟體)3台
	台	3	35,000	105,000	辦理食品安全管理相關業務新購個人電腦(含螢幕、作業系統及Office軟體)3台(衛生福利部105年5月10日部授食字第1051201836號函核定104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫獎勵金)
0400 獎補助費				255,551,000	市款228,693,400元，收支併列26,857,600元
0402 對地方政府之補助	年	1	500,000	500,000	補助復興區公所紅火蟻防治經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助復興區公所辦理轄區農民小型農機具補助(資本門)
	年	1	5,000	5,000	補助復興區公所辦理野鼠全面防除計畫餌劑及投放工資經費
	年	1	134,000	134,000	行政院農業委員會補助辦理106年度1.強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫

農業業務—農務工作

農業業務—農務工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務－農務工作

農業業務－農務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0417 對國內團體之捐助				244,548,000	及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫復興區公所經費(預算總經費126,000元，補助89%:111,600元，市配合11%:14,400元)2.加強農機管理暨服務農民資訊化計畫復興區公所經費(預算總經費8,000元，補助100%:8,000元，市配合0%:0元)(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)。
	年	1	250,000	250,000	辦理農業產銷班行銷推廣教育講習會等相關經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理各項茶產業競賽活動提高茶葉品質及補助各產茶區農會辦理其他包種茶、紅茶、烏龍茶優質茶或製茶技術競賽等活動暨行銷、包裝設計資材、茶藝活動等預算
	年	1	42,300,000	42,300,000	全面補助稻農稻作雜草防除與病蟲害防治藥劑，防除稻田福壽螺及雜草，並且緊急防治白葉枯病、褐飛蟲及稻熱病等重大疫病蟲害及農業相關業務等補助經費
	年	1	78,100,000	78,100,000	肥料補助及農業相關業務等補助經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	有機農業推廣補助生物性農藥防治資材等經費
	年	1	23,000,000	23,000,000	有機農業推廣補助生產設施、機具、運銷設施、集貨加工設施及農業相關業務補助經費(資本門)
	年	1	43,510,000	43,510,000	水稻種植補助費
	年	1	500,000	500,000	補助育苗業者稻種消毒劑及資材補助
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助各區農會辦理稻米品質競賽活動經費
	年	1	4,301,000	4,301,000	補助農漁牧產銷班活動經費
	年	1	750,000	750,000	獎助栽植新興重點作物資材

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務－農務工作

農業業務－農務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0451 損失及賠償	年	1	1,500,000	1,500,000	及行銷推廣經費 獎勵茶園更新補助計畫經費(預算總經費:8,000,000元, 102年已編1,000,000元、103年已編2,000,000元、104年已編2,000,000元、105年已編1,500,000元、106年編列1,500,000元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	栽植重點作物種子費及轉作雜糧作物等推廣經費
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助茶園灌溉設施及農業相關業務等補助經費(資本門)
	年	1	3,000,000	3,000,000	農產品產銷履歷驗證推廣補助計畫
	年	1	1,000,000	1,000,000	農產品產銷履歷驗證推廣補助計畫(資本門)
	年	1	108,000	108,000	行政院農業委員會補助辦理106年度農業產銷班組織及登記農場輔導與頒獎表揚計畫經費(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(預算總經費108,000元, 補助64%: 69,000元, 市配合36%:39,000元)(收支併列)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	行政院農業委員會補助辦理106年度輔導設置農業產銷設施及分散產區計畫經費(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(預算總經費10,000,000元, 補助85%:8,500,000元, 市配合15%:1,500,000元)(收支併列)(資本門)。
0451 損失及賠償	年	1	17,729,000	17,729,000	行政院農業委員會補助辦理106年度雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫經費2.推廣有機與友善環境耕作計畫經費(行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)(收支併列)。
	年	1	30,000	30,000	105年度農作物污染監測管制及損害查處計畫農作物補償

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務－農務工作

農業業務－農務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0456 獎勵及慰問	年	1	30,000	30,000	費及銷毀作業費用(依議會105年5月23日桃議議建字第1050004835號函同意墊付)
	年	1	250,000	250,000	行政院農業委員會補助辦理106年度強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫農民試割補償費(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(收支併列)。
0457 其他補助及捐助	年	1	135,000	135,000	105年度調整耕作制度活化農地計畫－景觀作物專區地區特產經費(依議會105年5月23日桃議議建字第1050004836號函同意墊付)
	公頃	162	8,000	1,296,000	補助水稻採種田設置費，生產優質稻種，確保稻米品質
	年	1	2,036,023	2,036,023	105年度調整耕作制度活化農地計畫地區特產配合款(依議會105年6月27日桃議議建字第1050006624號函同意墊付)
	年	1	5,586,000	5,586,000	行政院農業委員會補助辦理106年度1.調整耕作制度活化農地計畫經費(預算總經費5,075,000元，補助0%:0元，市配合100%:5,075,000元)2.強化國產稻米產銷體系計畫經費(預算總經費511,000元，補助31%:160,000元，市配合69%:351,000元)(行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)(收支併列)。
	年	1	977	977	配合預算千元以下進整，增列977元。

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務——輔導工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58091850702 農業業務-輔導工作		承辦 單位	輔導科	預算 金額	310,220千元	農業業務——輔導工作
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1.辦理農會輔導工作。2.推展休閒農場及輔導劃設休閒農業區。3.肥料及稻穀服務到家計畫執行。4.輔導農業產銷班及青年農民，健全組織及教育訓練。5.桃園假日農業創意市集營運及管理，辦理農業媒體行銷，行銷農特產品展售活動，推廣本市優質農產品。6.農產品批發市場管理、改善、共同運銷，發揮市場功能。7.發展農村酒莊輔導。8.辦理農業博覽會。9.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果：1.健全農業產銷班組織，提昇農會組織與產銷班運作功能。2.推展休閒農業，行銷農特產品，提升農業觀光效益。3.農產品批發市場輔導與共同運銷，發揮市場功能。4.辦理稻穀運費、烘乾費及肥料服務到家運費補貼，降低農民成本。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					310,220,000		市款308,529,000元，收支併列1,691,000元		
0100 人事費					4,274,000		市款4,135,000元，收支併列139,000元		
0104 約聘僱人員待遇					3,564,000				
		人/月	1 × 12	55,500	666,000		辦理輔導及企劃業務約聘人員薪資(含勞健保、離職儲金及休假旅遊補助)		
		人/月	3 × 12	55,500	1,998,000		辦理農業博覽會工作約聘人員薪資(含勞健保、離職儲金及休假旅遊補助)		
		人/月	1 × 12	75,000	900,000		辦理農業博覽會工作約聘人員薪資(含勞健保、離職儲金及休假旅遊補助)		
0111 獎金					446,000				
		人/年	1 × 1.5	55,500	83,250		辦理輔導及企劃業務約聘人員年終獎金等相關費用		
		人/年	3 × 1.5	55,500	249,750		辦理農業博覽會工作約聘人員年終獎金等相關費用		
		人/年	1 × 1.5	75,000	112,500		辦理農業博覽會工作約聘人員年終獎金等相關費用		

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	年	1	500	500	配合預算千元以下進整，增列500元
				264,000	
	年	1	125,000	125,000	超時加班費
	年	1	19,000	19,000	行政院農業委員會補助辦理105年度強化農會主管機關輔導功能計畫加班費（行政院農業委員會105年4月13日農輔字第1050022317號函）（依議會105年5月23日桃議議建字第1050004831號函同意墊付）（收支併列）
	年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會補助辦理106年休閒農場查核及輔導管理計畫加班費（行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函）（收支併列）
0200 業務費	年	1	90,000	90,000	行政院農業委員會補助辦理106年健全農會組織制度及提升農會服務功能計畫-強化農會主管機關輔導功能計畫加班費（行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函）（收支併列）
				108,856,000	市款108,194,000元，收支併列662,000元
0203 通訊費				72,000	
	具/月	6 × 12	1,000	72,000	公務電話通訊費(3367520、3365548、3382999、3379998、3364173、行動電話0932930612、0966509931)
0211 土地租金				2,500,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	桃園魚市場土地租金費用
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理農業博覽會土地租用所需經費
0213 資訊服務費				38,000	
	人/年	19 × 1	2,000	38,000	資訊及周邊設備耗材及零件更換維修費
0214 其他業務租金				200,000	

農業業務—輔導工作

農業業務—輔導工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務—輔導工作

農業業務—輔導工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費	年	1	200,000	200,000	租賃車輛(辦理桃園假日農業創意市集、農會信用部輔導、休閒農業及農會屆次改選)
				820,000	
	年	1	20,000	20,000	桃園果菜市場房屋稅捐費用
0249 臨時人員酬金	年	1	800,000	800,000	桃園果菜市場地價稅捐費用
				367,200	
	人/月	1 × 13.5	27,200	367,200	僱用臨時雇工辦理田中收稻穀及農會輔導業務等工作
0250 按日按件計資酬金				1,028,000	
	人/次	30 × 1	2,000	60,000	辦理桃園市休閒農業服務團實施計畫業務委員出席費
	人/次	30 × 1	2,000	60,000	辦理農業計畫專家、學者審查、評估及農業相關業務規劃評審委員出席費
	節	30	1,600	48,000	辦理休閒農場、蓮園景觀、衛生、服務品質及農政推廣宣導等各項輔導工作業務講習鐘點費
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理106年度強化農民參加農民(全民)健康保險資格審查及認定作業計畫按日按件計資酬金(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)
	人/次	300 × 1	2,700	810,000	辦理106年農會屆次改選指導員酬金工作費
0251 委辦費				88,060,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理蓮花季活動及其他農業活動媒體、文宣及網頁等規劃製作
	年	1	4,500,000	4,500,000	委託辦理休閒農業區輔導計畫等相關經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理青年從農輔導計畫
	年	1	1,000,000	1,000,000	桃園假日農業創意市集輔導成立花卉專區、小農專區及有機專區委託辦理

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務—輔導工作

農業業務—輔導工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	71,630,000	71,630,000	委託辦理農業博覽會各項計畫展館、展區規劃、營運及維護等經費(其中部分計畫屬繼續性經費，總經費：4,639萬元，106年編列1,314萬元、107年擬編列3,325萬元)
	年	1	6,930,000	6,930,000	委託原住民族行政局及人事處等機關辦理農業博覽會展館展區建置及購置設備等經費(總經費：943萬元，106年編列693萬元、107年擬編列250萬元)(資本門)
				1,880,800	
	年	1	365,000	365,000	辦理農會輔導及企劃工作之文具、紙張、碳粉、耗材等雜支費用
	年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會補助辦理105年度強化農會主管機關輔導功能計畫物品費（行政院農業委員會105年4月13日農輔字第1050022317號函)(預算總經費:10,000元，補助60%:6,000元，市配合款40%:4,000元)(依議會105年5月23日桃議建字第1050004831號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	665,800	665,800	辦理農業行銷活動及農業政令宣導廣告刊登、文宣單印刷、看板、誤餐費、帳棚、場地清潔費、紅布條、耗材等相關雜支經費
	年	1	700,000	700,000	辦理休閒農業推廣工作之印刷費、宣導品、誤餐費、文具紙張、郵電、耗材、碳粉、物品等相關經費
	年	1	60,000	60,000	行政院農業委員會補助辦理106年休閒農場查核及輔導管理計畫物品經費（行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函)(收支併列)
	年	1	80,000	80,000	行政院農業委員會補助辦理106年度健全農會組織制度及提升農會服務功能計畫-強化農會主管機關輔導功能計畫

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務—輔導工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				13,525,000	物品經費（行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函）（預算總經費：80,000元，補助63%：50,000元，市配合37%：30,000元）（收支併列）
	年	1	700,000	700,000	辦理農會、產銷班、市場管理、共同運銷、輔導企劃工作及服務到家等各項業務之會議餐費、辦公器具購置、獎牌、獎狀、印刷、廣告等相關雜支費用
	年	1	700,000	700,000	辦理農產品展售業務及蓮花季等相關農業活動所需會議餐費、碳粉匣、打字、墨水匣、獎牌（狀）製作、印刷、書報雜誌、刻印、光碟片、廣告、郵資等雜支費用
	年	1	15,000	15,000	行政院農業委員會補助辦理105年度強化農會主管機關輔導功能計畫一般事務費（行政院農業委員會105年4月13日農輔字第1050022317號函）（預算總經費：15,000元，補助67%：10,000元，市配合33%：5,000元）（依議會105年5月23日桃議議建字第1050004831號函同意墊付）（收支併列）
	年	1	700,000	700,000	辦理青年農民及農業推廣相關業務所需會議餐費、碳粉匣、打字、墨水匣、獎牌（狀）製作、印刷、書報雜誌、刻印、光碟片、廣告、郵資等雜支費用
	年	1	1,500,000	1,500,000	爭取中華民國農會中壢辦事處回歸中壢區農會代墊訴訟費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	桃園假日農業創意市集輔導成立花卉專區、小農專區及有機專區經費
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會農糧署北區分署補助辦理105年度桃園市假日農業推廣及農特產品行銷中心營運計畫一般事務費經費（行政院農業委員會農糧署北區分署105年6月1日

農業業務—輔導工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務—輔導工作

農業業務—輔導工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	110,000	110,000	農糧北銷字第1051103278號函)(依議會105年7月25日桃議議建字第1050006900號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會補助辦理106年休閒農場查核及輔導管理計畫一般事務經費(行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函)(預算總經費：110,000元，補助46%：51,000元，市配合54%：59,000元)(收支併列)
	年	1	8,500,000	8,500,000	行政院農業委員會補助辦理106年度健全農會組織制度及提升農會服務功能計畫-強化農會主管機關輔導功能計畫一般事務費(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(預算總經費：100,000元，補助60%：60,000元，市配合40%：40,000元)(收支併列)
	人/年	19 × 1	10,000	190,000	辦理農業博覽會整體專案統籌管理/後勤補給/物流管理/臨時性服務設施建置/會議餐費等相關費用
	年	1	16,000	16,000	因公赴市內外出差旅費
	年	1	59,000	59,000	行政院農業委員會補助辦理105年度強化農會主管機關輔導功能計畫國內旅費(行政院農業委員會105年4月13日農輔字第1050022317號函)(依議會105年5月23日桃議議建字第1050004831號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會補助辦理106年休閒農場查核及輔導管理計畫國內旅費(行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函)(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會補助辦理106年健全農會組織制度及提升農會服務功能計畫-強化農會主管機關輔導功能計畫國內旅費(行政院農業委員會

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				68,600,000	105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)市款67,710,000元，收支併列890,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	67,000,000 1,000,000	桃園假日農業創意市集基礎工程整修及設備購置
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理農業博覽會場地設施等相關經費。(依議會105年8月23日桃議議建字第1050007570號函同意墊付)
	年	1	51,000,000	51,000,000	辦理農業博覽會各項展館、展區規劃設計與興建工程等經費(總經費：6,850萬元，106年編列5,100萬元、107年擬編列1,750萬元)
0304 機械設備費	年	1	390,000	390,000 390,000	行政院農業委員會農糧署北區分署補助辦理105年度桃園市假日農業推廣及農特產品行銷中心營運計畫機械設備經費（行政院農業委員會農糧署北區分署105年6月1日農糧北銷字第1051103278號函)(依議會105年7月25日桃議議建字第1050006900號函同意墊付)(收支併列)
0306 資訊軟硬體設備費	台	2	40,000	210,000 80,000	購置筆記型電腦
	台	1	130,000	130,000	汰換多功能複合機(影印、掃描、印表、傳真)
0319 雜項設備費				1,000,000	
	年	1	500,000	500,000	桃園假日農業創意市集基礎工程設備購置等經費
	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會農糧署北區分署補助辦理105年度桃園市假日農業推廣及農特產品行銷中心營運計畫雜項設備經費（行政院農業委員會農糧署北區分署105年6月1日農糧北銷字第1051103278號函)(依議會105年7月25日桃議議

農業業務—輔導工作

農業業務—輔導工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費				128,490,000	建字第1050006900號函同意墊付)(收支併列) 市款128,490,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	43,000,000	123,490,000 43,000,000	補助本市農民一、二期稻作運費及烘乾費、肥料服務到家運費暨產銷、宣導推廣及農會資訊系統等補助
	年	1	33,000,000	33,000,000	補助桃園市農漁民節、水利節贈送會員在地農產品
	年	1	14,000,000	14,000,000	補助農業產銷班產銷生產及運銷資材等相關經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助農民團體辦理蓮花季活動
	年	1	1,100,000	1,100,000	補助興建冷藏運銷加工設施等相關設備經費(資本門)
	年	1	1,890,000	1,890,000	補助農會辦理106年農會屆次改選業務經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助各農會班隊推廣輔導經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助農會辦理水蜜桃行銷活動
	年	1	14,000,000	14,000,000	補助本市各級農會辦理農業推廣活動經費、農會相關設施補助計畫等相關計畫經費
	年	1	8,000,000	8,000,000	補助本市各級農會辦理農業推廣活動經費、農會相關設施補助計畫等相關計畫經費(資本門)
0457 其他補助及捐助	年	1	5,000,000	5,000,000 5,000,000	補助青年從農相關輔導計畫經費

農業業務—輔導工作

農業業務—輔導工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務——林務工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58091850703 農業業務-林務工作		承辦 單位	林務科	預算 金額	94,072千元	農業業務——林務工作
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1.辦理林野保護、林地管理及保安林維護。2.辦理造林計畫及環境綠美化工作。3.辦理市有公用土地清查工作。4.辦理生物多樣性、外來入侵物種防治工作。5.辦理珍貴樹木保護計畫。6.辦理保護區、自然地景經營管理工作。7.辦理褐根病防治計畫。8.辦理野生動植物保育及教育宣導計畫。9.辦理捕蜂抓蛇為民服務工作。10.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果：維護公私有林地主權完整、推廣山坡地及平地造林、提升環境綠美化、保育野生動植物、促進生物多樣性、確保綠色資源永續發展。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						94,072,000	市款89,042,000元，收支併列5,030,000元		
0100 人事費						2,083,000	市款1,813,000元，收支併列270,000元		
0104 約聘僱人員待遇			人/月	3 × 12	42,000	1,512,000			
						1,512,000	協助辦理林務造林、緊急救護(捕蜂捉蛇)業務及野生動物業務約僱人員薪資等相關費用(含勞健保、離職儲金、休假旅遊補助)。		
0111 獎金			人/月	3 × 1.5	42,000	189,000			
						189,000	協助辦理林務造林、緊急救護(捕蜂捉蛇)業務及野生動物業務約僱人員年終獎金等相關費用。		
0131 加班值班費			年	1	92,000	382,000			
						92,000	辦理林務工作等超時加班費。		
			年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度推動野生動植物合理利用之管理計畫加班費。(行政院農業委員會105		

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務－林務工作

農業業務－林務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費	年	1	50,000	50,000	年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(收支併列) 行政院農業委員會林務局補助辦理106年度樹木保護(珍貴老樹保護)計畫加班費。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(收支併列)
	年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫加班費。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號)(預算總經費10,000元，補助0%:0元，市配合100%:10,000元)(收支併列)
	年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度保護區及自然地景經營管理計畫加班費。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)
	年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度樹木健康(疫病及外來入侵種防除)計畫加班費。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(收支併列)
	年	1	40,000	40,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度公私有林經營輔導計畫加班費。(預算總經費40,000元，補助75%:30,000元，市配合25%:10,000元)(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(收支併列)
	年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會林務局補助105年度桃園市入侵植物防治計畫超時加班費(行政院農業委員會林務局105年6月6日林造字第1051741031號函)(依議會105年6月29日桃議建議字第1050006654號函同意墊付)(收支併列)
0200 業務費				43,031,000	市款38,271,000元，收支併列4,760,000元

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0202 水電費	年	1	50,000	250,000	石門、龜山苗圃辦公室廳舍、網室及溫室水費。
	年	1	180,000	180,000	石門、龜山苗圃辦公室廳舍、網室及溫室電費。
	年	1	20,000	20,000	石門與龜山苗圃辦公室煤氣費。
0203 通訊費	具/月	6 × 12	1,000	72,000	公務用電話：3329182、3390975、3367087、3284537、3887997、0988251646。
0211 土地租金	年	1	1,210,000	1,210,000	辦理高榮野生動物保護區土地租金等費用。
0213 資訊服務費	人/年	14 × 1	2,000	28,000	辦公資訊與周邊相關設備耗材及零件更換維修保養維護費等。
0214 其他業務租金	年	1	420,000	420,000	石門苗圃租金、影印機租金、其他租金等費用。
	年	1	552,000	552,000	辦理捕蜂抓蛇等緊急救護工作所需公務車及高空作業車租賃費用。
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度推動野生動植物合理利用之管理計畫所需租賃公務車輛、場地及其他租金費用(預算總經費20,000元，補助50%:10,000元，市配合50%:10,000元)(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)
	年	1	150,000	150,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度公私有林經營輔導計畫租賃公務車輛及影印機所需費用。(行政院農業委員會105年8月19日農會字

農業業務—林務工作

農業業務—林務工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務——林務工作

農業業務——林務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費	年	1	200,000	200,000	第1050122211A號函) (收支併列) 行政院農業委員會補助辦理106年度保護區及自然地景經營管理計畫租賃公務車輛及影印機租賃及其他租金等費用所需費用。(依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理) (收支併列)
	年	1	200,000	200,000	經管公有土地地價稅、鑑界費等相關規費費用。
0231 保險費	年	1	800,000	800,000	辦理捕蜂抓蛇等緊急救護工作所需團體保險費用。
	人/月	2 × 13.5	26,200	707,400	雇用臨時雇工協助辦理林政管理、綠美化業務資料整理等工作及石門、龜山苗圃環境維護與苗木培育等工作。
0249 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	27,200	734,400	雇用臨時雇工協助辦理林政管理、綠美化業務資料整理等工作及石門、龜山苗圃環境維護與苗木培育等工作。
	年	1	300,000	300,000	辦理藻礁、保護區及濕地相關計畫所需聘請專家學者出席會議、專業審查、演講或授課、撰稿、審稿、表演等按日或按件計資費用。
0250 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度樹木健康(疫病及外來入侵種防除)計畫出席會議、專業審查、演講或授課及撰稿、審稿等費用。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函) (收支併列)
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度保護區及自然地景經營管理計畫因執行特定工作計畫所需出席會議、

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務－林務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,000	20,000	專業審查、演講或授課及撰稿、審稿、表演等按日或按件計資費用及研究計畫之主持人研究酬金等。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度樹木保護(珍貴老樹保護)計畫推廣講師費、審查費等費用。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)
	年	1	21,281,000	21,281,000	行政院農業委員會林務局補助105年度桃園市入侵植物防治計畫辦理教育宣導及研習出席費、撰稿及審稿、講師費(行政院農業委員會林務局105年6月6日林造字第1051741031號函)(依議會105年6月29日桃議議建字第1050006654號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	40,000	40,000	辦理捕蜂、蛇等緊急救護相關義勇消防組織人員服勤津貼。
	年	1	40,000	40,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度推動野生動植物合理利用之管理計畫出席會議、專業審查、演講或授課及撰稿、審稿、表演等按日或按件計資費用等。(預算總經費40,000元，補助50%: 20,000元，市配合50%: 20,000元)(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度公私有林經營輔導計畫，因執行特定工作計畫所需聘請個人辦理苗圃管理技術工、苗圃整理及廢棄物清除臨時工。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)

農業業務－林務工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務－林務工作

農業業務－林務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0251 委辦費				5,986,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理外來入侵種防治工作(建檔、病蟲害防治、巡查、移除、復原、宣導等工作)。
	年	1	200,000	200,000	委託辦理樹木銀行樹木栽植相關作業。
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理藻礁、保護區及濕地各項生態調查、志工導覽服務訓練、綠色經濟生態旅遊輔導及動畫軟體設計等相關費用
	年	1	900,000	900,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度推動野生動植物合理利用之管理計畫委託廠商、法人、自然人辦理野生動物救傷、暫時收容及保育宣導推廣經費。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(預算總經費900,000元，補助50%: 450,000元，市配合50%: 450,000元)(收支併列)
	年	1	300,000	300,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫委託廠商、機關、學校、團體進行研究或代辦生物多樣性推廣研習及移除外來入侵物種相關業務，並依雙方約定契約內容支付之各項費用。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)
	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度保護區及自然地景經營管理計畫委託廠商、機關、學校、團體進行研究或代辦相關業務，並依雙方約定契約內容支付之各項費用。((行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)
	年	1	480,000	480,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度樹木保護(珍貴老樹保護)計畫之珍貴樹木修剪、棲地改善、病蟲害防治、環境維護委託專業廠商、學校或團體辦理。(預算

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	50,000	50,000	總經費480,000元，補助58%:280,000元，市配合42%:200,000元)(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)
	年	1	1,200,000	1,200,000	行政院農業委員會補助辦理106年度漂流木清運計畫委託廠商、團體辦理漂流木清運。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度樹木健康(疫病及外來入侵種防除)計畫委託廠商、機關、學校、團體進行研究或代辦相關業務之勞務費。1.委託辦理褐根病防治工作105萬元2.勘認病徵、監測、教育宣導等工作15萬元，並依雙方約定契約內容支付之各項費用屬之。(預算總經費1,200,000元，補助83%:1,000,000元，市配合17%:200,000元)(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)
	年	1	56,000	56,000	行政院農業委員會林務局補助105年度桃園市入侵植物防治計畫委託其他機關、學校、團體辦理1.教育宣導及研習2.外來入侵植物清除(行政院農業委員會林務局105年6月6日林造字第1051741031號函)(依議會105年6月29日桃議議建字第1050006654號函同意墊付)(收支併列)
0271 物品				2,788,300	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度公私有林經營輔導計畫委託辦理森林撫育及苗圃環境維護工作費用。(預算總經費56,000元，補助89%:50,000元，市配合11%:6,000元)(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)

農業業務——林務工作

農業業務——林務工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務——林務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	243,300	243,300	辦理林地管理及野生動物保育等相關業務所需文具用品、郵資、紙張、電腦週邊設備耗材、磁片、碳粉匣、圖書、報章雜誌等物品購置費用。
	年	1	1,379,000	1,379,000	辦理捕蜂抓蛇為民服務工作所需公務車油料費用。
	年	1	350,000	350,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度推動野生動植物合理利用之管理計畫業務相關宣導品、工作裝備、工作背包、工作衣物、工作鞋、參考書籍、文具用品、行動電源、外接式硬碟及電腦周邊耗材等費用。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(預算總經費350,000元，補助43%:150,000元，市配合57%:200,000元)(收支併列)
	年	1	110,000	110,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度樹木保護(珍貴老樹保護)計畫之調查維護裝備、工作服、工作背包、工作鞋、文具用品、行動電源、硬碟及電腦週邊耗材等費用。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(預算總經費110,000元，補助9%:10,000元，市配合91%:100,000元)(收支併列)
	年	1	220,000	220,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度保護區及自然地景經營管理計畫之宣導品、耗材、租賃公務車油料、過路費、工作服、工作鞋、帽子、袋子、參考書籍、文具用品等相關經費。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(預算總經費220,000元，補助45%:100,000元，市配合55%:120,000元)(收支併列)
	年	1	120,000	120,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度漂流木清運計畫之工作衣、工作鞋、文具用品、耗材等費用。(行政院農業委員會105年8月19日農

農業業務——林務工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	136,000	136,000	會字第1050122211A號函) (收支併列) 行政院農業委員會補助辦理 106年度樹木健康(疫病及外 來入侵種防除)計畫之宣導 品、工作衣、物、參考書 籍、文具用品、修剪器具、 配件及試驗儀器、藥品、碳 粉匣等費用。(行政院農業委 員會105年8月19日農會字第 1050122211A號函)(預算總經 費136,000元，補助88%: 120,000元，市配合12%: 16,000元)(收支併列)
	年	1	60,000	60,000	行政院農業委員會林務局補 助辦理106年度公私有林經營 輔導計畫所需育苗材料、物 料、試驗儀器、藥品、參考 書籍、文具用品、工作配件 等費用。(行政院農業委員會 105年8月19日農會字第 1050122211A號函)(收支併列)
	年	1	170,000	170,000	行政院農業委員會林務局補 助105年度桃園市入侵植物防 治計畫用工器具、藥品、工 作裝備背包、工作服、用 品、郵電、碳粉匣、事務機 器耗材、紙張等(行政院農業 委員會林務局105年6月6日林 造字第1051741031號函)(依議 會105年6月29日桃議議建字 第1050006654號函同意墊付) (收支併列)
	年	1	195,000	195,000	辦理林地管理及野生動物保 育等業務之印刷、郵資、工 具書籍、會議餐費、茶水 費、獎牌(狀)製作、訴訟、環 境佈置、電話清潔費、公務 車停車費、油料等相關雜支 費用。
	年	1	524,900	524,900	石門、龜山苗圃管理及周圍 環境修剪工具、農藥、油料 等相關費用、公共設施、辦 公器具養護費、農機儀器維 護費等相關費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理綠美化配撥所需育苗苗 木、耗材相關經費。

農業業務——林務工作

農業業務——林務工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務——林務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	60,000	60,000	辦理森林火災災害防救工作之印刷費、宣導品、帽子、袋子、工作衣、鞋、誤餐費、茶水費、布條、材料、物料、配件、講師費、講習、教育宣導等相關費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理桃園市106年度植樹活動及植樹教育推廣等相關費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理藻礁、保護區、生態網頁建置維護，濕地解說及教育推廣等之印刷費、告示牌、油料、過路費、工作服、鞋、參考書籍、文具紙張、碳粉匣、郵資、誤餐費、茶水費、教育研習、宣導品、耗材等相關雜支經費。
	年	1	80,000	80,000	辦理捕蜂、蛇等緊急救護相關文具用品、郵資、紙張、電腦週邊設備耗材、磁片、碳粉匣、圖書、報章雜誌、郵電、通訊設備、通訊費、沖洗費、水電、誤餐費、茶水、教育研習、休息設備、過路費、工作服、工作鞋、防護器具、蛇籠、蛇夾、捕蜂衣、網袋、雙節梯、五金材料等器材工具及記者會等費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理保護區及濕地生態網頁建置維護、生態解說推廣教育、生態監測、外來動植物清除等環境維護工作
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會林務局補助105年度桃園市入侵植物防治計畫宣導教育研習、租金、印刷、餐費、茶水費及文具等(行政院農業委員會林務局105年6月6日林造字第1051741031號函)(依議會105年6月29日桃議議建字第1050006654號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	360,000	360,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度推動野生動植物合理利用之管理計畫業務

農業業務——林務工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務－林務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	110,000	110,000	相關研習、活動、租金、宣傳廣告費、材料費、飼料、器具、籠舍、醫療用品、醫療診治費用、解剖用品及用具、檢驗材料、鯨豚標本製作費、油料、耗材、會議餐點、郵電、保育專線0928-565334、印刷、健康檢查、車輛清潔消毒、停車費、車輛保險費等雜支及維護費等。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(預算總經費360,000元，補助25%: 90,000元，市配合75%: 270,000元) (收支併列) 行政院農業委員會林務局補助辦理106年度樹木保護(珍貴老樹保護)計畫調查維護裝備工作服、工作背包、印刷費、告示牌、棲地改善材料費、病蟲害防治藥品、修剪器具、宣導品、參考書籍、油料、相機耗材、記憶卡、文具、郵電、餐費、教育研習等相關雜支經費。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(預算總經費110,000元，補助9%:10,000元，市配合91%: 100,000元) (收支併列)
	年	1	43,000	43,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫之印刷費、雜支、委員出席交通費、教育研習、工資等相關經費。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(預算總經費43,000元，補助0%:0元，市配合100%:43,000元) (收支併列)
	年	1	218,000	218,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度保護區及自然地景經營管理計畫之印刷費、告示牌、工作配件、參考書籍、文具、郵電、餐費、茶水費、教育研習等相關雜支經費。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(預算總經費218,000元，補助46%:

農業業務－林務工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務－林務工作

農業業務－林務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	46,000	46,000	100,000元，市配合54%:118,000元) (收支併列) 行政院農業委員會林務局補助辦理106年度漂流木清理計畫之漂流木運費、觀摩教育訓練講習、文具、郵資、開會茶點費、餐費、書籍、工作衣、工作鞋等相關支出費用。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(預算總經費46,000元，補助22%:10,000元，市配合78%:36,000元) (收支併列)
	年	1	180,000	180,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度樹木健康(疫病及外來入侵種防除)計畫所需油料、物料、耗材、雜誌報費、教育研習、車輛、場地租金、印刷費、告示牌、宣導品、工作裝備、參考書籍、文具、郵電、餐費、茶水費用等。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(預算總經費180,000元，補助72%:130,000元，市配合28%:50,000元) (收支併列)
	年	1	95,000	95,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度公私有林經營輔導計畫之印刷費、告示牌、宣導品、工作裝備、參考書籍、文具、郵電、餐費、茶水費、油料、材料、物料、苗木、規費、測量復丈等費用。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(預算總經費95,000元，補助42%:40,000元，市配合58%:55,000元) (收支併列)
	人/年	14 × 1	10,000	140,000	辦理林地管理及野生動物保育等相關業務旅費。
	年	1	80,000	80,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度推動野生動物合理利用之管理計畫工作人員參加會議及業務推廣所需差旅費。(行政院農業委員會

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務－林務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	30,000	30,000	會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列) 行政院農業委員會林務局補助辦理106年度樹木保護(珍貴老樹保護)計畫之工作人員參加會議及業務推廣所需差旅費。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度保護區及自然地景經營管理計畫工作人員參加會議及業務推廣所需差旅費。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度漂流木清運計畫之工作人員參加會議及業務推廣所需差旅費。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)
	年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度樹木健康(疫病及外來入侵種防除)計畫工作人員參加會議及業務推廣所需差旅費。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)
	年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度公私有林經營輔導計畫工作人員參加會議及業務推廣所需差旅費。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)
	年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會林務局補助105年度桃園市入侵植物防治計畫工作人員旅費(行政院農業委員會林務局105年6月6日林造字第1051741031號函)(依議會105年6月29日桃議議建字第1050006654號函同意墊付)(收支併列)

農業業務－林務工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0294 運費	年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度公私有林經營輔導計畫所需運輸裝卸等費用。(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)
0300 設備及投資				45,758,000	市款45,758,000元
0306 資訊軟硬體設備費	台	4	27,000	108,000	辦理捕蜂捉蛇緊急救護工作所需電腦主機(含作業系統及Office軟體)4台
0319 雜項設備費	年	1	2,600,000	2,600,000	辦理綠美化苗木培育工程、耕地防風林、造林育苗培育工程等相關費用。
	年	1	12,500,000	12,500,000	辦理藻礁、保護區周邊設施硬體整建、環境教育宣導、托播、設施、環境清潔維護及建置濕地生態公園所需工程費用
	年	1	25,000,000	25,000,000	辦理106年度環境加強綠美化工程費用。
	年	1	5,500,000	5,500,000	辦理106年度環境綠美化工程，高品質造林苗木培育及苗圃維護等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理106年度推動野生動物合理利用之管理計畫購置收容救傷設備及查緝用平板電腦及單眼鏡頭配件等雜項設備。(預算總經費50,000元，補助0%:0元，市配合100%:50,000元)(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)
0400 獎補助費				3,200,000	市款3,200,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	3,200,000	3,200,000	補助辦理藻礁、保護區、濕地、野生動物保護、保育、生態網頁建置維護、生態解說推廣教育、生態調查、環

農業業務－林務工作

農業業務－林務工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務－林務工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
						境監測、巡護等相關費用。

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務——漁牧工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58091850704 農業業務-漁牧工作		承辦 單位	漁牧科	預算 金額	237,895千元	農業業務——漁牧工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理漁牧行政及推廣工作，促進產業永續發展。2.辦理其他農業生產相關業務活動等。3.辦理本市永安、竹圍漁港建設及港區安全管理等業務。								
		二、預期成果： 降低經營成本，增進農漁民收入，確保漁畜產業永續發展。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						237,895,000	市款185,497,000元，收支併列52,398,000元			
0100 人事費						125,000	市款86,000元，收支併列39,000元			
0131 加班值班費						125,000				
			年	1	86,000	86,000	辦理漁牧工作超時加班費。			
			年	1	39,000	39,000	行政院農業委員會補助辦理1.106年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用計畫超時加班費(預算總經費10,000元，補助100%:10,000元，市配合0%:0元)2.106年度畜牧場登記管理計畫超時加班費(預算總經費5,000元，補助100%:5,000元，市配合0%:0元)3.106年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫超時加班費(預算總經費4,000元，補助100%:4,000元，市配合0%:0元)4.106年度違法屠宰行為查緝計畫超時加班費(預算總經費20,000元，補助100%:20,000元，市配合0%:0元)(行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函及105年8月19日農會字			

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務 — 漁牧工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業業務 — 漁牧工作
	0200 業務費				7,869,000	第1050122211A號函) (收支併列)	
	0202 水電費				510,000	市款6,522,000元，收支併列1,347,000元	
		年	1	10,000	10,000	竹圍、永安漁港公共設施等水費。	
		年	1	500,000	500,000	竹圍、永安漁港公共設施等電費。	
	0203 通訊費				84,000		
		具/月	7 × 12	1,000	84,000	辦公室電話3361243、3362662、3373143、3382548、0910153130、0933609579及0975798132電話費。	
	0213 資訊服務費				26,000		
		人/年	13 × 1	2,000	26,000	電腦資訊及辦公周邊設備維修費。	
	0214 其他業務租金				544,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理食品安全管理業務租賃車輛費用。(衛生福利部105年5月10日部授食字第1051201836號函核定104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫獎勵金)	
		年	1	344,000	344,000	行政院農業委員會補助辦理1.106年度禽畜糞管理及資源化輔導計畫其他業務租金(預算總經費56,000元，補助89%:50,000元，市配合11%:6,000元)2.106年度違法屠宰行為查緝計畫其他業務租金(預算總經費288,000元，補助84%:242,000元，市配合16%:46,000元) (行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函) (收支併列)	
	0249 臨時人員酬金				1,814,400		
		人/月	2 × 13.5	26,400	712,800	僱用臨時僱工協助辦理漁牧行政及推廣工作。	

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	人/月	3 × 13.5	27,200	1,101,600	僱用臨時僱工協助辦理漁牧行政及推廣工作。
				230,000	
	人/次	15 × 1	2,000	30,000	辦理漁牧輔導工作相關審查出席費。
	年	1	6,000	6,000	行政院農業委員會補助辦理105年度輔導肉牛產業加入產銷履歷驗證計畫按日按件計資酬金(行政院農業委員會105年2月15日農牧字第1050042209號函)(依議會105年5月23日桃議議建字第1050004838號函同意墊付)(收支併列)
	節	15	1,600	24,000	辦理漁牧輔導工作講習鐘點費。
0251 委辦費	年	1	170,000	170,000	行政院農業委員會補助辦理1.106年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫按日按件計資酬金(預算總經費70,000元，補助77%:54,000元，市配合23%:16,000元)2.106年度畜禽產品溯源安全管理計畫按日按件計資酬金(預算總經費100,000元，補助100%:100,000元，市配合0%:0元)(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)
				3,540,000	
	年	1	3,540,000	3,540,000	辦理永安、竹圍漁港清潔管理與維護工作。
				372,600	
	年	1	80,600	80,600	辦理漁牧工作所需裝備用品及雨鞋防護衣等。
0271 物品	年	1	127,000	127,000	辦理漁牧行政及推廣工作所需物品及消毒藥劑等。
	年	1	33,000	33,000	行政院農業委員會補助辦理105年度輔導肉牛產業加入產銷履歷驗證計畫物品費(行政院農業委員會105年2月15日農牧字第1050042209號函)(預算總經費33,000元，補助76%：25,000元，市配合

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	8,000	8,000	24%：8,000元)(依議會105年5月23日桃議議建字第1050004838號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	124,000	124,000	行政院農業委員會補助辦理105年度強化畜牧場污泥清理再利用計畫物品費(行政院農業委員會105年4月21日農牧字第1050040019號函)(依議會105年5月23日桃議議建字第1050004838號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	4,000	4,000	行政院農業委員會補助辦理105年度輔導肉牛產業加入產銷履歷驗證計畫一般事務費(行政院農業委員會105年2月15日農牧字第1050042209號函)(依議會105年5月23日桃議議建字第1050004838號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	辦理食品安全管理宣導、訪察等業務。(衛生福利部105年5月10日部授食字第1051201836號函核定104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫獎勵金)
	年	1	401,000	401,000	行政院農業委員會補助辦理1.106年度各地禽品產銷輔導計畫一般事務費(預算總經費20,000元，補助100%:20,000元，市配合0%:0元)2.106年度強化畜牧場斃死畜禽管理計

農業業務—漁牧工作

農業業務—漁牧工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費				243,000	畫一般事務費(預算總經費381,000元，補助89%:340,000元，市配合11%:41,000元)(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)
	年	1	6,000	6,000	行政院農業委員會補助辦理105年度提升芻料品質與產量計畫國內旅費(依議會105年5月23日桃議議建字第1050004838號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	5,000	5,000	行政院農業委員會補助辦理105年度輔導肉牛產業加入產銷履歷驗證計畫國內旅費(行政院農業委員會105年2月15日農牧字第1050042209號函)(依議會105年5月23日桃議議建字第1050004838號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	102,000	102,000	行政院農業委員會補助辦理1.106年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用計畫國內旅費(預算總經費50,000元，補助100%:50,000元，市配合0%:0元)2.106年度強化畜牧場污泥清理再利用計畫國內旅費(預算總經費5,000元，補助100%:5,000元，市配合0%:0元)3.106年度加強畜牧場節能及沼氣利用計畫國內旅費(預算總經費7,000元，補助100%:7,000元，市配合0%:0元)4.106年度畜牧場登記管理計畫國內旅費(預算總經費40,000元，補助63%:25,000元，市配合37%:15,000元)(行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函及105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)
0300 設備及投資	人/年	13 × 1	10,000	130,000	推動漁牧工作所需差旅費。
0303 公共建設及設施費				195,287,000	市款147,000,000元，收支併列48,287,000元
	年	1	20,000,000	20,000,000	行政院農業委員會漁業署補

農業業務——漁牧工作

農業業務——漁牧工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務
— 漁牧工作

農業業務
— 漁牧工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費	年	1	40,000,000	40,000,000	助辦理106年度漁港機能維護計畫公共建設及設施費(預算總經費20,000,000元，補助40%:8,000,000元，市配合60%:12,000,000元)(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)
	年	1	10,000,000	10,000,000	竹圍、永安漁港公共設施改善工程。
	年	1	80,000,000	80,000,000	永安漁港觀海橋改善工程。
	年	1	80,000,000	80,000,000	竹圍漁港上架場(修船碼頭)興建計畫(第1期)。(總經費:2億1,000萬元，106年度編列8,000萬元，107年度擬編列8,000萬元，108年度擬編列5,000萬元)
	年	1	21,500,000	21,500,000	1.行政院農業委員會漁業署補助辦理105年度竹圍、永安漁港泊地及航道疏浚工程設備及投資(行政院農業委員會漁業署105年2月1日漁一字第1051313316號函及105年2月4日漁一字第1051313315號函)(依議會105年3月14日桃議議建字第1050001296號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	18,787,000	18,787,000	2.105年度竹圍、永安漁港泊地及航道疏浚工程設備及投資(依議會105年3月14日桃議議建字第1050001296號函同意墊付)(收支併列-捐贈收入)
0417 對國內團體之捐助	年	1	5,000,000	5,000,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理105年度竹圍漁港舊漁會大樓拆除及周邊改善工程設備及投資(行政院農業委員會漁業署105年7月29日漁一字第1051315319號函)(依議會105年8月15日桃議議建字第1050007307號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	5,000,000	5,000,000	竹圍漁港南岸飛砂淤積改善計畫
0400 獎補助費				34,614,000	市款31,889,000元，收支併列2,725,000元
0417 對國內團體之捐助				34,614,000	

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務
— 漁牧工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	48,000	48,000	行政院農業委員會補助辦理105年度提升芻料品質與產量計畫獎補助費(行政院農業委員會105年3月18日農牧字第1050042365號函)(依議會105年5月23日桃議議建字第1050004838號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	60,000	60,000	行政院農業委員會補助辦理105年度強化畜牧場污泥清理再利用計畫獎補助費(行政院農業委員會105年4月21日農牧字第1050040019號函)(依議會105年5月23日桃議議建字第1050004838號函同意墊付)(收支併列)(資本門)
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助農業產業團體等辦理斃死畜禽清運管理計畫。
	年	1	800,000	800,000	補助農業產業團體等辦理毛豬共同運銷及家畜保險計畫。
	年	1	700,000	700,000	補助農業產業團體等辦理禽畜產業產銷輔導計畫。
	年	1	379,000	379,000	補助漁會及農業產業團體等辦理會務輔導、漁民節活動與漁禽畜產銷推廣活動計畫。
	年	1	100,000	100,000	補助漁業產業團體等辦理漁業資源復育計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助農戶及農業產業團體等辦理禽畜品種改良、育種與創新經營工作。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助農業產業團體等辦理畜禽產品促銷及推廣活動。
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助漁業產業團體等辦理漁業技術改良及各項漁事推廣活動。
	年	1	4,500,000	4,500,000	補助漁戶及漁牧產銷班等漁船筏出海獎勵、修繕及生產資材補助。
	年	1	15,000,000	15,000,000	補助農戶、農業產業團體等辦理推動牧草專區與輔導畜牧污染防治及資源循環再利

農業業務
— 漁牧工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務 — 漁牧工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業業務 — 漁牧工作
		年	1	400,000	400,000	用。(資本門) 補助桃園區漁會辦理竹圍漁港魚鱸節。	
		年	1	400,000	400,000	補助中壢區漁會辦理永安漁港星鱸樂。	
		年	1	110,000	110,000	補助竹圍、永安漁港公共意外保險。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助漁會辦理永安、竹圍漁港港區基本設施維護工作。(資本門)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	補助桃園市農會更新毛豬共同運銷運輸車輛。(資本門)	
		年	1	2,617,000	2,617,000	行政院農業委員會補助辦理1.106年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用計畫獎補助費(預算總經費2,072,000元，補助100%:2,072,000元，市配合0%:0元)2.106年度各地禽品產銷輔導計畫獎補助費(預算總經費180,000元，補助100%:180,000元，市配合0%:0元)3.106年度強化畜牧場污泥清理再利用計畫獎補助費(預算總經費85,000元，補助100%:85,000元，市配合0%:0元)4.106年加強畜牧場節能及沼氣利用計畫獎補助費(預算總經費280,000元，補助100%:280,000元，市配合0%:0元)(行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函及105年8月19日農會字第1050122211A號函)(收支併列)	

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務——農地管理工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58091850705 農業業務-農地管理工作	承辦 單位	農地管理科	預算 金額	11,800千元	農業業務——農地管理工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理農地利用及農村再生計畫。2.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 確保農業永續發展、提高農民生活水準、調整農業結構、促進農地合理利用、增進農民所得、建立富麗農村、實現農地農用，促進農村再生活化，提昇農業整體發展與永續利用。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					11,800,000	市款8,504,000元，收支併列3,296,000元	
0100 人事費					264,000	市款126,000元，收支併列138,000元	
0131 加班值班費		年	1	86,000	264,000		
		年	1	178,000	86,000	辦理農地及農村再生等業務超時加班費。	
					178,000	行政院農業委員會補助辦理106年度加強農地利用管理計畫超時加班費(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(預算總經費：178,000元，補助78%：138,000元，市配合22%：40,000元)(收支併列)	
0200 業務費					5,466,000	市款2,308,000元，收支併列3,158,000元	
0203 通訊費		具/月	3 × 12	1,000	36,000		
					36,000	3324718、3392038、0975501132等公務電話費用。	
0213 資訊服務費					22,000		

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農業業務－農地管理工作	人/年	11 × 1	2,000	22,000	電腦資訊相關設備維修費。
				150,000	
	年	1	150,000	150,000	經管公有土地地價稅、鑑界費及相關業務所需測量費等規費費用。
				572,215	
	人/次	200 × 1	2,000	400,000	辦理農地利用及農村再生業務等相關審查、外聘專家學者出席費用。
	年	1	172,215	172,215	行政院農業委員會補助辦理「105年度加強農地利用管理計畫」按日按件計資酬金經費(行政院農業委員會105年3月4日農企字第1050012084號函)(預算總經費:172,215元,補助87.7%:151,000元,市配合款12.3%:21,215元)(依議會105.5.23桃議議建字第1050004840號函同意墊付)(收支併列)
				3,065,000	
	年	1	1,176,000	1,176,000	行政院農業委員會補助辦理106年度推動優良農地整合加值利用計畫委辦費(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(收支併列)
0251 委辦費	年	1	1,889,000	1,889,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理「105年度桃園市區域產業輔導計畫-梅龍茶鄉」計畫委辦費經費(行政院農業委員會水土保持局105年4月15日水保農字第1051859397號函)(預算總經費:1,889,000元,補助90%:1,700,000元,市配合款10%:189,000元)(依議會105年5月23日桃議議建字第1050004839號函同意墊付)(收支併列)
				627,000	
	年	1	388,000	388,000	辦理加強農地利用業務等所需彩色影印列表機碳粉匣、鐵粉、轉寫清潔組、耗材、文具、紙張等物品購置費用。

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會補助辦理106年度加強農地利用管理計畫物品費（行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理）（收支併列）
	年	1	219,000	219,000	辦理推動農村再生業務所需影列印表機碳粉匣等耗材、紙張、文具等相關費用。
				764,785	
	年	1	245,000	245,000	辦理加強農地利用、農村再生等業務所需電話清潔費、會議誤餐費、茶水費、製作紅布條、報章雜誌、外聘委員出席交通補助費、文具、紙張等相關費用。
	年	1	125,000	125,000	辦理農地管理工作等業務所需印刷、紙張、文具、光碟等費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理農地利用及推動農村再生工作購置空照圖、圖冊、法令書籍等費用。
	年	1	20,000	20,000	印製農經不可分離使用土地申請書及農地利用等業務宣導等相關費用。
	年	1	110,000	110,000	辦理農業發展計畫、推動農村再生計畫等相關業務示範、推廣、宣導品、文宣等費用。
	年	1	80,000	80,000	辦理農村再生計畫所需社區核定本計畫書之印刷、裝訂、紙張、文具等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理推動農村再生計畫等所需工作服（鞋）等相關費用。
	年	1	23,000	23,000	行政院農業委員會補助辦理106年度加強農地利用管理計畫一般事務費（行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理）（收支併列）
	年	1	11,785	11,785	105年度加強農地利用管理計畫一般事務費（依議會105年5

農業業務－農地管理工作

農業業務－農地管理工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	人/年	13 × 1	1,048	14,000	月23日桃議議建字第1050004840號函同意墊付)
	年	1	376	13,624	辦公室事務機具及相關設備維修費。
0291 國內旅費	人/年	11 × 1	10,000	376	配合預算千元以下進整，增列376元。
	年	1	105,000	215,000	辦理農地利用及農村再生業務等工作國內差旅費用。
0300 設備及投資				105,000	行政院農業委員會補助辦理106年度加強農地利用管理計畫國內旅費(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)(預算總經費：105,000元，補助84%：88,000元，市配合16%：17,000元)(收支併列)
0303 公共建設及設施費	年	1	6,000,000	6,070,000	市款6,070,000元
0306 資訊軟硬體設備費	台	2	35,000	6,000,000	辦理農村社區在地特色景觀軸線營造。
				70,000	新增員額電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)2台。

農業業務—農地管理工作

農業業務—農地管理工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農業業務——農民健康保險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		66091850501 農業業務-農民健康保險		承辦 單位	輔導科		預算 金額	934,300千元		農業業務——農民健康保險
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 輔導本市全面辦理農民保險及老農(漁)津貼，增進農(漁)民福利及配合相關業務活動等。 二、預期成果： 增進農民福利。									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						934,300,000		市款934,300,000元			
0400 獎補助費						934,300,000		市款934,300,000元			
0430 社會保險負擔						868,316,000					
		年	1	65,984,000	65,984,000			農民健康保險補助65,984,000元：法定投保金額10,200元*保險費率2.55%*市負擔比率30%*12個月*投保人數核列。(中央一般性補助款)			
		年	1	801,552,000	801,552,000			老農(漁)津貼直轄市核付分擔款(中央負擔5,265元/月，直轄市負擔2,000元/月)(中央一般性補助款)			
		年	1	500,000	500,000			全民健康保險第3類(農民及水利會會員)更調保險費補助			
		年	1	280,000	280,000			漁民健康保險追溯更調金額政府應負擔費用。			
0431 社會福利津貼及濟助						65,984,000					
		年	1	65,984,000	65,984,000			農民健康保險農民自負額(保費30%)補助			

桃園市政府農業局
歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	2,108,955	94,349	268,826	1,290,995			1,654,170		72,730	316,895	65,160		454,785
58091850000 農業支出	1,174,655	94,349	268,826	356,695			719,870		72,730	316,895	65,160		454,785
58091850100 一般行政	90,996	84,737	5,289				90,026			970			970
58091850107 行政管理	90,996	84,737	5,289				90,026			970			970
58091850700 農業業務	1,083,659	9,612	263,537	356,695			629,844		72,730	315,925	65,160		453,815
58091850701 農務工作	429,672	2,866	105,245	217,051			325,162		65,800	210	38,500		104,510
58091850702 輔導工作	310,220	4,274	101,926	119,390			225,590		6,930	68,600	9,100		84,630
58091850703 林務工作	94,072	2,083	43,031	3,200			48,314			45,758			45,758
58091850704 漁牧工作	237,895	125	7,869	17,054			25,048			195,287	17,560		212,847
58091850705 農地管理工作	11,800	264	5,466				5,730			6,070			6,070
66091850000 社會保險支出	934,300			934,300			934,300						
66091850500 農業業務	934,300			934,300			934,300						
66091850501 農民健康保險	934,300			934,300			934,300						

桃園市政府農業局

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	454,785			268,287	390	635	633	46,950			137,890
58091850100 一般行政	970					635	35	300			
58091850107 行政管理	970					635	35	300			
58091850700 農業業務	453,815			268,287	390		598	46,650			137,890
58091850701 農務工作	104,510						210				104,300
58091850702 輔導工作	84,630			67,000	390		210	1,000			16,030
58091850703 林務工作	45,758						108	45,650			
58091850704 漁牧工作	212,847			195,287							17,560
58091850705 農地管理工作	6,070			6,000			70				

桃園市政府農業局

人 事 費 彙 計 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	97		1,520,100	53,988,420	7,879,325	1,200,960	12,965,366	1,360,000	3,908,263		5,952,094	5,574,472	94,349,000	本局106年度加班值班費390萬8,263元，與90年度超時加班費實支數額之八成金額64萬5,000元(含基金預算2萬元，扣除後為62萬5,000元)之差異數為328萬3,263元，其差異說明如下：1.不休假加班費157萬5,263元，2.以收支併列為財源編列之加班費156萬1,000元，3.整付款轉正加班費14萬7,000元。
正式員額	82		1,520,100	53,988,420			11,678,431	1,360,000	2,166,903		5,880,036	5,418,766	82,012,656	
職員	82		1,520,100	53,988,420			11,678,431	1,360,000	2,166,903		5,880,036	5,418,766	82,012,656	
約聘僱人員	13				7,879,325		961,675						8,841,000	
技工	2					1,200,960	325,260		33,360		72,058	155,706	1,787,344	
其他人事費									1,708,000				1,708,000	

桃園市政府農業局

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0358010700-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	86		1,520,100	53,988,420	1,248,000	1,200,960	12,159,691	1,360,000	1,733,263		5,952,094	5,574,472	84,737,000	
正式員額	82		1,520,100	53,988,420			11,678,431	1,360,000	1,699,903		5,880,036	5,418,766	81,545,656	
職員	82		1,520,100	53,988,420			11,678,431	1,360,000	1,699,903		5,880,036	5,418,766	81,545,656	
約聘僱人員	2				1,248,000		156,000						1,404,000	
技工	2					1,200,960	325,260		33,360		72,058	155,706	1,787,344	

桃園市政府農業局 人事費分析表

中華民國106年度

0358070100-農業支出-農業業務-農務工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	3				1,555,325		170,675		1,140,000				2,866,000	
正式員額									78,000				78,000	
職員									78,000				78,000	
約聘僱人員	3				1,555,325		170,675						1,726,000	
其他人事費									1,062,000				1,062,000	

桃園市政府農業局

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0358070200-農業支出-農業業務-輔導工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	5				3,564,000		446,000		264,000				4,274,000	
正式員額								125,000					125,000	
職員								125,000					125,000	
約聘僱人員	5				3,564,000		446,000						4,010,000	
其他人事費								139,000					139,000	
								</						

桃園市政府農業局 人事費分析表

中華民國106年度

0358070300-農業支出-農業業務-林務工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	3				1,512,000		189,000		382,000				2,083,000	
正式員額									92,000				92,000	
職員									92,000				92,000	
約聘僱人員	3				1,512,000		189,000						1,701,000	
其他人事費									290,000				290,000	

桃園市政府農業局
人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0358070400-農業支出-農業業務-漁牧工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									125,000				125,000	
正式員額									86,000				86,000	
職員									86,000				86,000	
其他人事費									39,000				39,000	

桃園市政府農業局
人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0358070500-農業支出-農業業務-農地管理工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									264,000				264,000	
正式員額									86,000				86,000	
職員									86,000				86,000	
其他人事費									178,000				178,000	

桃園市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
09	001	01	合 計			8,841,000	包括約聘僱人員待遇7,879,325元(包含保險費、離職儲金及休假補助)及年終工作獎金961,675元。
			00090000000			8,841,000	
			桃園市政府農業局主管				
			00091850000			8,841,000	
			桃園市政府農業局				
			58091850100			1,404,000	
			一般行政				
			58091850107			1,404,000	
			行政管理				
				1x12		837,000	
					1x12	567,000	
			58091850700			7,437,000	
			農業業務				
			58091850701			1,726,000	
			農務工作				
				1x12		611,000	行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函(收支併列)
					1x12	567,000	
					1x12	548,000	行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函(收支併列)
		02	58091850702			4,010,000	
			輔導工作				
				1x12		1,013,000	
				4x12		2,997,000	
		03	58091850703			1,701,000	
			林務工作				
					3x12	1,701,000	

桃園市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				48,320	33,150			255,984	171,700	17,737	1,350	
	1	小客車	4	09708	1598cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號:2206-VT
	1	小客車	4	10601	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		原有小客車(車號: 3L-0941)預計106 年1月完成汰購
	1	小貨車	2	10406	2776cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	17,000	3,747		車號AKR-7361 於106年6月屆滿2 年，故編列(8,500 *6/12)+(25,500 *6/12)=4, 250+12,750=17, 000 車號:P27-092
	1	重型機車	1	09306	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		
	1	油氣雙燃料 車	4	10101	1798cc	7,120	4,800	852	26.0	22,152	34,000	2,483	450	車號:4909-N6(汽 油)
		油氣雙燃料 車		10101	1798cc			972	16.0	15,552				車號:4909-N6(天 然氣)
	1	小客貨兩用 車	4	09906	2359cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	車號:8156-YZ
	1	小客貨兩用 車	4	10508	2000cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		車號:ANY-8702
		合計				48,320	33,150			255,984	171,700	17,737	1,350	

桃園市政府農業局
新興計畫分年資金需求表
中華民國106年度

單位： 新台幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
總計	334,320	-	151,070	133,250	50,000	-	-	-	
竹圍漁港上架場(修船碼頭)興建計畫	210,000	-	80,000	80,000	50,000	-	-	-	
委託辦理農業博覽會各項計畫展館、展區規劃、營運及維護等經費	46,390	-	13,140	33,250	-	-	-	-	
委託原住民族行政局及人事處等機關辦理農業博覽會展館展區建置及購置設備等經費	9,430	-	6,930	2,500	-	-	-	-	
辦理農業博覽會各項展館、展區規劃設計與興建工程等經費	68,500	-	51,000	17,500	-	-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	商品購買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		125,092	234,373		3,710		1,290,356	639		1,654,170			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利							934,300			934,300			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		125,092	234,373		3,710		356,056	639		719,870			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]