

桃園市農業發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	45,120,000	100.00	173,657,819	100.00	128,537,819	284.88	106,996,050	100.00
農政收入	45,000,000	99.73	172,833,697	99.53	127,833,697	284.07	106,796,486	99.81
其他農政收入	45,000,000	99.73	172,833,697	99.53	127,833,697	284.07	106,796,486	99.81
財產收入	120,000	0.27	145,112	0.08	25,112	20.93	160,313	0.15
利息收入	120,000	0.27	145,112	0.08	25,112	20.93	160,313	0.15
其他收入	-	-	679,010	0.39	679,010		39,251	0.04
雜項收入	-	-	679,010	0.39	679,010		39,251	0.04
基金用途	44,449,000	98.51	43,240,774	24.90	-1,208,226	2.72	35,741,509	33.40
農業發展計畫	42,313,000	93.78	41,213,643	23.73	-1,099,357	2.60	34,350,949	32.10
其他	42,313,000	93.78	41,213,643	23.73	-1,099,357	2.60	34,350,949	32.10
建築及設備計畫	2,136,000	4.73	2,027,131	1.17	-108,869	5.10	1,390,560	1.30
購建固定資產	2,136,000	4.73	2,027,131	1.17	-108,869	5.10	1,390,560	1.30
本期賸餘(短絀)	671,000	1.49	130,417,045	75.10	129,746,045	19,336.22	71,254,541	66.60
期初基金餘額	158,545,000	351.39	228,426,982	131.54	69,881,982	44.08	157,172,441	146.90
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	159,216,000	352.87	358,844,027	206.64	199,628,027	125.38	228,426,982	213.49

桃園市農業發展基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	671,000	130,417,045	129,746,045	19,336.22
調整非現金項目		19,571,956	19,571,956	
流動資產淨減（淨增）		-761,956	-761,956	
流動負債淨增（淨減）		20,333,912	20,333,912	
業務活動之淨現金流入（流出）	671,000	149,989,001	149,318,001	22,253.06
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減）	671,000	149,989,001	149,318,001	22,253.06
期初現金及約當現金	183,213,000	268,538,803	85,325,803	46.57
期末現金及約當現金	183,884,000	418,527,804	234,643,804	127.60

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	419,289,760	100.00	268,538,803	100.00	150,750,957	56.14
流動資產	419,289,760	100.00	268,538,803	100.00	150,750,957	56.14
現金	418,527,804	99.82	268,538,803	100.00	149,989,001	55.85
銀行存款	418,527,804	99.82	268,538,803	100.00	149,989,001	55.85
應收款項	686,106	0.16	-	-	686,106	
其他應收款	686,106	0.16	-	-	686,106	
預付款項	75,850	0.02	-	-	75,850	
預付費用	75,850	0.02	-	-	75,850	
合 計	419,289,760	100.00	268,538,803	100.00	150,750,957	56.14

發展基金

表

109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	60,445,733	14.42	40,111,821	14.94	20,333,912	50.69
流動負債	60,445,733	14.42	40,111,821	14.94	20,333,912	50.69
應付款項	60,445,733	14.42	40,111,821	14.94	20,333,912	50.69
應付代收款	59,464,045	14.18	40,111,821	14.94	19,352,224	48.25
應付費用	981,688	0.23	-	-	981,688	-
基金餘額	358,844,027	85.58	228,426,982	85.06	130,417,045	57.09
基金餘額	358,844,027	85.58	228,426,982	85.06	130,417,045	57.09
基金餘額	358,844,027	85.58	228,426,982	85.06	130,417,045	57.09
累積餘額	358,844,027	85.58	228,426,982	85.06	130,417,045	57.09
合 計	419,289,760	100.00	268,538,803	100.00	150,750,957	56.14

桃園市農業發展基金

基金來源明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	45,120,000	173,657,819	128,537,819	284.88	
農政收入	45,000,000	172,833,697	127,833,697	284.07	
其他農政收入	45,000,000	172,833,697	127,833,697	284.07	辦理農業用地變更非農業使用收取回饋金申請案件超出預期所致。
財產收入	120,000	145,112	25,112	20.93	
利息收入	120,000	145,112	25,112	20.93	主係因農政收入超收，銀行存款較預期增加，導致實際利息收入較預算數多。
其他收入		679,010	679,010		
雜項收入		679,010	679,010		收取掌生穀粒糧商號股份有限公司承攬桃園市優質農業整合發展推廣計畫印製優美農業之美月曆減價違約金311,658元、新綠主義股份有限公司繳交樹林社區綠帶廊道步道修繕及綠美化工程設計疏失違約金8115元。

桃園市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	44,449,000	43,240,774	-1,208,226	2.72	
農業發展計畫	42,313,000	41,213,643	-1,099,357	2.60	
農業發展工作	42,313,000	41,213,643	-1,099,357	2.60	
用人費用	4,177,000	4,036,505	-140,495	3.36	
聘僱及兼職人員薪資	3,654,000	3,623,777	-30,223	0.83	
約僱職員薪金	3,654,000	3,623,777	-30,223	0.83	
超時工作報酬	66,000	46,110	-19,890	30.14	
加班費	66,000	46,110	-19,890	30.14	因約僱職員加班費實際數較預算數少所致。
獎金	457,000	366,618	-90,382	19.78	
年終獎金	457,000	366,618	-90,382	19.78	因約僱職員年終獎金實際數較預算數少所致。
服務費用	20,572,000	21,876,478	1,304,478	6.34	
郵電費	10,000	93	-9,907	99.07	
郵費	10,000	93	-9,907	99.07	依實際業務需求擷節支出所致。
旅運費	42,000	25,824	-16,176	38.51	
國內旅費	42,000	25,824	-16,176	38.51	依實際業務需求擷節支出所致。
印刷裝訂與廣告費	15,050,000	15,745,014	695,014	4.62	
印刷及裝訂費	50,000	5,138	-44,862	89.72	依實際業務需求擷節支出所致。
業務宣導費	15,000,000	15,739,876	739,876	4.93	
修理保養及保固費	13,000		-13,000	100.00	
機械及設備修護費	6,000		-6,000	100.00	依實際業務需求擷節支出所致。
雜項設備修護費	7,000		-7,000	100.00	依實際業務需求擷節支出所致。
一般服務費	5,007,000	6,105,547	1,098,547	21.94	
外包費	5,000,000	6,105,547	1,105,547	22.11	配合辦理本府文化局辦理2020桃園文創博覽會-農業局主題展相關經費，致有超支之情形。
體育活動費	7,000		-7,000	100.00	依實際業務需求擷節支出所致。
專業服務費	450,000		-450,000	100.00	
法律事務費	200,000		-200,000	100.00	依實際業務需求擷節支出所致。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250,000		-250,000	100.00	依實際業務需求擷節支出所致。
材料及用品費	414,000	175,579	-238,421	57.59	
使用材料費	94,000	68,023	-25,977	27.64	

桃園市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
油脂	94,000	68,023	-25,977	27.64	
用品消耗	320,000	107,556	-212,444	66.39	
辦公(事務)用品	210,000	45,686	-164,314	78.24	依實際業務需求擲節支出所致。
報章雜誌	10,000		-10,000	100.00	依實際業務需求擲節支出所致。
其他用品消耗	100,000	61,870	-38,130	38.13	依實際業務需求擲節支出所致。
租金、償債、利息及相關手續費	550,000	515,009	-34,991	6.36	
交通及運輸設備租金	400,000	376,056	-23,944	5.99	
車租	400,000	376,056	-23,944	5.99	
稅捐及規費(強制費)	100,000	158,945	58,945	58.95	
規費	100,000	158,945	58,945	58.95	
行政規費與強制費	100,000	158,945	58,945	58.95	因實際業務需求較預期增加所致。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,400,000	14,438,197	-1,961,803	11.96	
捐助、補助與獎助	15,200,000	13,311,016	-1,888,984	12.43	
補(協)助政府機關(構)	2,500,000	11,811,016	9,311,016	372.44	協助辦理本府教育局辦理桃園市各公私立幼稚園及國中小學戶外教學農事體驗相關經費，致有超支之情形。
捐助國內團體	12,700,000	1,500,000	-11,200,000	88.19	本年度參加全國競賽獲獎核定之補助計畫較預算數少，另補助農業性質等團體經費係依據各團體提報之計畫審查後核定補助，本年度依實際申請計畫補助，致有結餘。
競賽及交流活動費	1,200,000	1,127,181	-72,819	6.07	
交流活動費	1,200,000	1,127,181	-72,819	6.07	
其他	100,000	12,930	-87,070	87.07	
其他支出	100,000	12,930	-87,070	87.07	
其他	100,000	12,930	-87,070	87.07	因實際業務需求較預期增加所致。
建築及設備計畫	2,136,000	2,027,131	-108,869	5.10	
一般建築及設備	2,136,000	2,027,131	-108,869	5.10	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,136,000	2,027,131	-108,869	5.10	
購建固定資產	2,136,000	2,027,131	-108,869	5.10	
興建土地改良物	2,000,000	1,203,374	-796,626	39.83	辦理觀音區「樹林社區住宅旁綠帶廊道改善及綠美化工程」設施修繕及步道改善工程，依實際需求擲

桃園市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置機械及設備	136,000	502,256	366,256	269.31	節支出所致。 購置辦公室公務用空氣循環清淨機小額採購等相關費用。