

|                   |    |
|-------------------|----|
| 一、業務計畫及預算說明       | 1  |
| 二、預算主要表           |    |
| (一)、基金來源、用途及餘絀預計表 | 9  |
| (二)、現金流量預計表       | 10 |
| 三、預算明細表           |    |
| (一)、基金來源明細表       | 11 |
| (二)、基金用途明細表       | 12 |
| 四、預算附表            |    |
| (一)、單位(或計畫)成本分析表  | 17 |
| 五、預算參考表           |    |
| (一)、5年來主要業務計畫分析表  | 19 |
| (二)、員工人數彙計表       | 20 |
| (三)、用人費用彙計表       | 22 |
| (四)、各項費用彙計表       | 24 |
| 六、附錄              |    |
| (一)、預計平衡表         | 27 |
| (二)、資本資產明細表       | 28 |



# 業務計畫及預算說明



桃園市政府農業局  
桃園市農業發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 113 度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)依據農業發展條例「農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法」設置。
- (二)加速本市農業發展，促進現代化農村建設及農地管理，推廣農業產業文化。

二、施政重點

辦理本市農地管理計畫與優質農業之美月曆，並補助各農業團體辦理農業推廣行銷、全國性農業競賽獎助等，以加速本市農業發展，促進現代化農村建設，並持續推廣農業產業文化、加強農地管理工作，進而增進人民福利及農業發展。

三、組織概況

本基金設桃園市農業發展基金運用管理委員會，置委員 9 人，以副市長為主任委員，其餘委員由財政局局長、主計處處長、農業局局長、地政局局長、都市發展局局長、工務局局長、經濟發展局局長、交通局局長共 8 人擔任。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位:新臺幣千元

| 來源別  | 本年度預算數  | 實施內容                   |
|------|---------|------------------------|
| 農政收入 | 120,000 | 係申報農業用地變更非農業使用所收取之回饋金。 |
| 財產收入 | 160     | 係基金專戶存款利息。             |

桃園市政府農業局  
桃園市農業發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 113 度

二、基金用途

| 業 務 計 畫 | 本 年 度 預 算 數 | 實 施 內 容                                                                                                       |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 農業發展計畫  | 42,412      | 為辦理本市農地管理計畫與優質農業之美月曆、農地利用及農業技術交流與農產行銷觀摩出國計畫，並補助各區公所辦理加強農地利用管理計畫、各農業團體辦理農業推廣行銷、全國農業競賽獎助、各農漁會協助青農友善創業貸款獎勵補助計畫等。 |
| 建築及設備計畫 | 196         | 為辦理農地管理計畫等相關業務工作設備經費。                                                                                         |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 2,016 萬元，同上年度預算數。

(二)本年度基金用途 4,260 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,909 萬 4,000 元，增加 351 萬 4,000 元，約 8.99%，主要係因用人費用編列標準增加及增加農產行銷觀摩出國計畫、補助各區公所辦理加強農地利用管理計畫、各農漁會協助青農友善創業貸款獎勵補助計畫所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 7,755 萬 2,000 元，較上年度預算數 8,106 萬 6,000 元，減少 351 萬 4,000 元，約 4.33%，備供以後年度財源。

桃園市政府農業局  
桃園市農業發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 113 度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

| 業 務 計 畫 | 實 施 概 況                  | 實 施 成 果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 農業發展計畫  | 補助各農業團體辦理農業推廣行銷、全國競賽獎助等。 | <p>一、提升各農業團體農業推廣行銷能力、改善休閒農業區整體環境及地景營造、增加本市農產品知名度。(例如：截至 111 年 12 月 31 日止，資源投入後改善或提升環境品質，如：參加 111 年臺灣稻米達人冠軍賽共 11 區 85 人；參加 2022 全國優質東方美人茶評鑑比賽共 300 人，參加全國冬季東方美人茶競賽共 20 人等；參加 2022 全國蜂蜜品質評鑑共 11 人，其中荔枝蜜組 5 人，龍眼蜜組 6 人)。</p> <p>二、決算數 7,757 萬 2,299 元，較預算數 3,841 萬 8,000 元，增加 3,915 萬 4,299 元，約增加 101.92%，主係因 110 年受新冠肺炎疫情影響，以防疫優先，故部分業務無法辦理。前(111)年度疫情趨緩後，辦理農特產品宣傳等行銷推廣執行，為鼓勵長者出席接種疫苗宣導配合贈送在地好米活動、養</p> |

桃園市政府農業局  
桃園市農業發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 113 度

|         |                                                                            |                                                                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                            | 豬場使用廚餘養豬，本市針對小型養豬戶(場)辦理申請獎勵轉型退場、辦理推廣本市休閒農業活動，桃園草花產業等發展區域農業經濟，俾利達成農業永續經營，促進農民收益，依實際業務需求支出所致。                                                  |
| 建築及設備計畫 | 主要係為辦理農村再生工程設計及監造服務-「龍潭區大北坑社區客家紅磚意象營造工程」及「龍潭區高平社區銅鑼圈市民菜園環境改善工程」，及電腦硬體設備更新。 | <p>一、發展樂活農村生活品質，促進永續經營，改善農村生活環境，活化閒置空間，增加居民休憩、綠色照顧場域空間，結合社區文化、產業，打造教育場域空間。</p> <p>二、決算數 55 萬 5,072 元，較預算數 56 萬元，減少 4,928 元為電腦硬體設備更新結餘所致。</p> |

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

| 業 務 計 畫 | 實 施 概 況                                                         | 實 施 成 果                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 農業發展計畫  | 主要係為辦理本市農地管理計畫與辦理優質農業之美月曆、農地利用及農村再生社區輔導暨整合行銷，並補助各農業團體辦理農業推廣行銷、全 | <p>一、加速本市農業發展，促進現代化農村建設，並持續推廣農業產業文化，加強農地管理工作，進而增進人民福利及農業發展。</p> <p>二、111 年桃園市參加全國</p> |



桃園市政府農業局  
桃園市農業發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 113 度

|  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>國性農業競賽獎助等。</p> | <p>農業競賽獲獎補助計畫-楊梅區農會葉時帖農友榮獲全國好米組冠軍申請農業設備資材(挖土機及貨車)補助款 200 萬元;觀音區農會梁信棋榮獲好米組入圍申請百利迴轉犁補助共 30 萬元、大溪區農會簡蔡憶鳳榮獲有機米組入圍，申請色彩選別機 30 萬元。</p> <p>三、111 年度桃園市參加全國農業競賽獲獎補助計畫-中華民國中壢辦事處補助柯連萬農友蜂蜜瓶資材 5 萬元;復興區農會補助曾國平進口砂糖 16 萬元、劉啟明農友砂糖 8 萬元、傅明玉農友砂糖 8 萬元;新屋區農會補助徐雲貞農友蜂箱等資材 5 萬元、葉時旺農友蜂蜜瓶 8 萬元;楊梅區農會補助劉軒宇農友砂糖 10 萬元;龍潭區農會辦理補助羅新立農友蜜蜂巢框 5 萬元。</p> <p>四、111 年度桃園市參加全國農業競賽獲獎補助計</p> |
|--|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

桃園市政府農業局  
桃園市農業發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 113 度

|         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                  | <p>畫-龍潭區農會補助廖文金、允順興茶園、尚好茗茶、廖俊融及鍾旻辰等農友購置堆高機 70 萬元，鍾明學及文新製茶廠更新茶廠工程 40 萬元及黃柏勝農友購置堆高機 5 萬元；龜山區農會補助吳春長、吳慶銓及簡秀琪農友購置甲種乾燥機 55 萬元；蘆竹區農會補助陳振慶農友更新茶廠工程 10 萬元。</p> <p>五、執行狀況:截至 112 年 6 月 30 日止執行數 888 萬 8,127 元，較分配數 773 萬 4,000 元，增加 115 萬 4,127 元，約 14.92%。</p> |
| 建築及設備計畫 | <p>主要係為辦理購置 GIS 地理資訊查報定位外業 PDA 電腦及軟體 2 套等費用。</p> | <p>一、執行農地違規勘查、農業設施申請與查核、農舍及其農地稽查、農業用地變更使用案件勘查、市有土地勘查等業務，本系統可於野外定位後套疊地籍圖、顯示地籍資料、航照圖、回傳軌跡、新增相片註記、計算面積與距離等多元功能，加速現場作業及內業流程。</p> <p>二、執行狀況:截至 112 年 6</p>                                                                                                  |

桃園市政府農業局  
桃園市農業發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 113 度

|  |  |                                                               |
|--|--|---------------------------------------------------------------|
|  |  | 月 30 日止執行數 18 萬<br>9,086 元，較分配數 19<br>萬元，減少 914 元，約<br>0.48%。 |
|--|--|---------------------------------------------------------------|

伍、其他：

納入公庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 9 億 2,454 萬 1 千元，其中 9 億 2,454 萬 1 千元，配合政策納入公庫集中支付(包括農政收入及財產收入)，其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

本 頁 空 白

# 預算主要表



桃園市政府農業局  
桃園市農業發展基金

**基金來源、用途及餘絀預計表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 項 目             | 本年度預算數  | 上年度預算數  | 比較增減（－） |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|
| 294,806 | <b>基金來源</b>     | 120,160 | 120,160 | -       |
| 1       | 徵收及依法分配收入       | -       | -       | -       |
| 1       | 違規罰款收入          | -       | -       | -       |
| 293,609 | 農政收入            | 120,000 | 120,000 | -       |
| 293,609 | 其他農政收入          | 120,000 | 120,000 | -       |
| 1,196   | 財產收入            | 160     | 160     | -       |
| 1,196   | 利息收入            | 160     | 160     | -       |
| 78,127  | <b>基金用途</b>     | 42,608  | 39,094  | 3,514   |
| 77,572  | 農業發展計畫          | 42,412  | 38,904  | 3,508   |
| 555     | 建築及設備計畫         | 196     | 190     | 6       |
| 216,679 | <b>本期賸餘(短絀)</b> | 77,552  | 81,066  | -3,514  |
| 509,132 | <b>期初基金餘額</b>   | 806,877 | 725,811 | 81,066  |
| -       | <b>解繳公庫</b>     | -       | -       | -       |
| 725,811 | <b>期末基金餘額</b>   | 884,429 | 806,877 | 77,552  |

桃園市政府農業局  
桃園市農業發展基金

**現金流量預計表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 預 算 數          | 說 明 |
|-----------------------|----------------|-----|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                |     |
| 本期賸餘（短絀）              | 77,552         |     |
| 調整非現金項目               | -              |     |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>77,552</b>  |     |
| <b>其他活動之現金流量</b>      |                |     |
| 減少短期投資及短期貸墊款          | -              |     |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -              |     |
| 減少其他資產                | -              |     |
| 增加短期債務及其他負債           | -              |     |
| 其他項目之現金流入             | -              |     |
| 增加短期投資及短期貸墊款          | -              |     |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -              |     |
| 增加其他資產                | -              |     |
| 減少短期債務及其他負債           | -              |     |
| 其他項目之現金流出             | -              |     |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-</b>       |     |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>77,552</b>  |     |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>846,989</b> |     |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>924,541</b> |     |



# 預算明細表



桃園市政府農業局  
桃園市農業發展基金

**基金來源明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目     | 單 位 | 預 算 數        |       |                | 說 明                                       |
|-------------|-----|--------------|-------|----------------|-------------------------------------------|
|             |     | 數 量<br>(業務量) | 利(費)率 | 金 額            |                                           |
| <b>農政收入</b> |     | -            |       | <b>120,000</b> |                                           |
| 其他農政收入      |     | -            |       | 120,000        | 依農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法訂定所收取之回饋金供農村建設及農地管理之用。 |
| <b>財產收入</b> |     | -            |       | <b>160</b>     |                                           |
| 利息收入        |     | -            |       | 160            | 銀行存款利息收入。                                 |
| <b>總 計</b>  |     |              |       | <b>120,160</b> |                                           |

桃園市政府農業局  
桃園市農業發展基金

**基金用途明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目 | 本年度預算數        | 上年度預算數        | 計 畫 內 容 說 明                                                                                                                                                        |
|--------|------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77,572 | <b>農業發展計畫</b>          | <b>42,412</b> | <b>38,904</b> |                                                                                                                                                                    |
| 77,572 | 農業發展工作                 | 42,412        | 38,904        |                                                                                                                                                                    |
| 4,214  | 用人費用                   | 4,738         | 4,528         |                                                                                                                                                                    |
| 3,839  | 聘僱及兼職人員薪資              | 3,972         | 3,906         |                                                                                                                                                                    |
| 3,839  | 約僱職員薪金                 | 3,972         | 3,906         | 辦理農地利用相關業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等)。(1人*50,000元*12月=600,000元)+(2人*48,500元*12月=1,164,000元)+(2人*46,500元*12月=1,116,000元)+(2人*45,500元*12月=1,092,000元)=3,972,000元) |
| -      | 加(夜)班費                 | 269           | 115           |                                                                                                                                                                    |
| -      | 延長工時加班費                | 42            | 42            | 辦理農地利用管理相關業務。加班費42,000元。(7人*6,000元)                                                                                                                                |
| -      | 未休假加班費                 | 227           | 73            | 未休假加班費227,000元。(48,500元*(140日/30日)=226,495元。(千元進整，以227,000元編列)                                                                                                     |
| 374    | 獎金                     | 497           | 489           |                                                                                                                                                                    |
| 374    | 年終獎金                   | 497           | 489           | 辦理農地利用相關業務約僱人員7人年終工作獎金。(1人*1.5月*50,000元=75,000元)+(2人*1.5月*48,500元=145,500元)+(2人*1.5月*46,500元=139,500元)+(2人*1.5月*45,500元=136,500元)=496,500元，千元進整，以497,000元編列)       |
| -      | 福利費                    | -             | 18            |                                                                                                                                                                    |
| -      | 傷病醫藥費                  | -             | 18            |                                                                                                                                                                    |
| 41,116 | 服務費用                   | 20,776        | 19,515        |                                                                                                                                                                    |
| 4      | 郵電費                    | 10            | 10            |                                                                                                                                                                    |
| -      | 郵費                     | 10            | 10            | 辦理農業相關管理業務所需之郵資費用。                                                                                                                                                 |
| 4      | 電話費                    | -             | -             |                                                                                                                                                                    |
| 19     | 旅運費                    | 1,052         | 42            |                                                                                                                                                                    |
| 19     | 國內旅費                   | 42            | 42            | 辦理農地利用相關業務之國內旅費。(7人*6,000元=42,000元)                                                                                                                                |
| -      | 國外旅費                   | 583           | -             | 辦理智慧農業技術交流與觀摩等費用582,676元。(千元進整，以583,000元編列)                                                                                                                        |
| -      | 大陸地區旅費                 | 427           | -             | 辦理農業技術交流與農產行銷觀摩等費用426,108元。(千元進整，以427,000元編列)                                                                                                                      |
| 21,041 | 印刷裝訂與廣告費               | 15,300        | 15,050        |                                                                                                                                                                    |

桃園市政府農業局  
桃園市農業發展基金

**基金用途明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目       | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明                                                                                                                                       |
|--------|------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2      | 印刷及裝訂費           | 50     | 50     | 辦理有關農業相關、農經不可分離業務文件講義之印刷、裝訂費用。                                                                                                               |
| 21,039 | 業務宣導費            | 15,250 | 15,000 | 1.辦理農特產品品嚐促銷、宣傳等相關費用1,000,000元。<br>2.辦理農業特色產業發展、推廣、行銷等相關費用5,000,000元。<br>3.辦理推廣行銷本市優質農特產品印製優質農業之美月曆費用9,250,000元。                             |
| 3      | 修理保養及保固費         | -      | 6      |                                                                                                                                              |
| 3      | 機械及設備修護費         | -      | 6      |                                                                                                                                              |
| 19,097 | 一般服務費            | 4,014  | 4,007  |                                                                                                                                              |
| 19,097 | 外包費              | 4,000  | 4,000  | 辦理種植特色作物、花卉暨養護等費用4,000,000元。                                                                                                                 |
| -      | 體育活動費            | 14     | 7      | 員工文康活動費。(7人*2,000元=14,000元)                                                                                                                  |
| 951    | 專業服務費            | 400    | 400    |                                                                                                                                              |
| -      | 法律事務費            | 200    | 200    | 辦理農地利用相關業務之法律事務等費用。                                                                                                                          |
| -      | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 200    | 200    | 辦理加強農地利用、農舍審查等相關業務會議之講課鐘點、稿費、出席費及查詢費。                                                                                                        |
| 951    | 其他專業服務費          | -      | -      |                                                                                                                                              |
| 272    | 材料及用品費           | 483    | 461    |                                                                                                                                              |
| 123    | 使用材料費            | 156    | 151    |                                                                                                                                              |
| 123    | 油脂               | 156    | 151    | 辦理農地利用管理、農地容許使用、農地變更等相關業務租賃公務車輛3台油料費(31元*139公升*12月*3台=155,124元)。(千元進整，以156,000元編列)。                                                          |
| 149    | 用品消耗             | 327    | 310    |                                                                                                                                              |
| 57     | 辦公（事務）用品         | 217    | 200    | 1.辦理農地利用業務等相關業務所需之文具用品、紙張、彩色碳粉、碳粉匣、滾筒、電腦耗材等相關費用200,000元。<br>2.購置GIS地理資訊查報定位外業系統PDA平板電腦(含記憶卡)3組等費用17,220元。(5,740元*3組=17,220元，千元進整，以17,000元編列) |
| -      | 報章雜誌             | 10     | 10     | 購買有關農業雜誌圖書費用。                                                                                                                                |
| 92     | 其他用品消耗           | 100    | 100    | 辦理加強農地等相關業務所需維護裝備工作防滑鞋、風雨外套等相關費用。                                                                                                            |

桃園市政府農業局  
桃園市農業發展基金

**基金用途明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目           | 本年度預算數     | 上年度預算數     | 計 畫 內 容 說 明                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 624    | 租金、償債、利息及相關手續費                   | 800        | 800        | 辦理農地利用等相關業務所需租賃數位彩色影印機1台。                                                                                                                      |
| 254    | 機器租金                             | 200        | 200        |                                                                                                                                                |
| 254    | 機械及設備租金                          | 200        | 200        |                                                                                                                                                |
| 370    | 交通及運輸設備租金                        | 600        | 600        |                                                                                                                                                |
| 370    | 車租                               | 600        | 600        |                                                                                                                                                |
| -      | 稅捐及規費（強制費）                       | 100        | 100        |                                                                                                                                                |
| -      | 規費                               | 100        | 100        |                                                                                                                                                |
| -      | 行政規費與強制費                         | 100        | 100        |                                                                                                                                                |
| 31,339 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 15,415     | 13,400     |                                                                                                                                                |
| 30,227 | 捐助、補助與獎助                         | 14,215     | 12,200     |                                                                                                                                                |
| 3,998  | 補（協）助政府機關（構）                     | 3,515      | 2,500      | 補助本市區公所辦理加強農地管理計畫。                                                                                                                             |
| 22,429 | 捐助國內團體                           | 10,700     | 9,700      | 1.補助本市各區農漁會等農業性質團體，辦理農業推廣行銷等相關活動及資材共3,700,000元。<br>2.獎助全國農業競賽獲獎農友、產銷班、農會等各項農業設施及資材、農業推廣費共6,000,000元。<br>3.補助本市各農漁會協助青農友善創業貸款獎勵補助計畫共1,000,000元。 |
| 3,800  | 捐助個人                             | -          | -          | 。                                                                                                                                              |
| 1,112  | 競賽及交流活動費                         | 1,200      | 1,200      | 辦理農業政策相關專案小組農業交流訪問費用。                                                                                                                          |
| 1,112  | 交流活動費                            | 1,200      | 1,200      |                                                                                                                                                |
| 7      | 其他                               | 100        | 100        | 辦理農經不可分離講習、農業利用等相關業務會議所需誤餐、ETC通行費等費用。                                                                                                          |
| 7      | 其他支出                             | 100        | 100        |                                                                                                                                                |
| 7      | 其他                               | 100        | 100        |                                                                                                                                                |
| 555    | <b>建築及設備計畫</b>                   | <b>196</b> | <b>190</b> |                                                                                                                                                |
| 555    | 一般建築及設備                          | 196        | 190        |                                                                                                                                                |
| 555    | 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 196        | 190        |                                                                                                                                                |
| 555    | 購建固定資產                           | 66         | 116        |                                                                                                                                                |

桃園市政府農業局  
桃園市農業發展基金

**基金用途明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計 畫 內 容 說 明                                                                              |
|--------|------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 420    | 興建土地改良物                | -      | -      | 購置網路儲存伺服器66,000元。<br><br>購置GIS地理資訊查報定位外業系統軟體3組等費用。(43,260元*3組=129,780元，千元進整，以130,000元編列) |
| 135    | 購置機械及設備                | -      | -      |                                                                                          |
| -      | 購置雜項設備                 | 66     | 116    |                                                                                          |
| -      | 購置無形資產                 | 130    | 74     |                                                                                          |
| -      | 購置電腦軟體                 | 130    | 74     |                                                                                          |
| 78,127 | 總 計                    | 42,608 | 39,094 |                                                                                          |

本 頁 空 白



# 預算附表



桃園市政府農業局  
桃園市農業發展基金

**單位(或計畫)成本分析表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別   | 單 位 | 單位成本(元)<br>或平均利(費)率 | 數 量 | 預 算 數  | 說 明                                              |
|---------|-----|---------------------|-----|--------|--------------------------------------------------|
| 農業發展計畫  |     | -                   | -   | 42,412 | 加強辦理農業發展相關業務支出(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生,確實無法衡量單位成本)。 |
| 建築及設備計畫 |     | -                   | -   | 196    | 1.購置網路儲存伺服器等費用。<br>2.購置GIS地理資訊查報定位外業系統軟體3組等費用。   |
| 合 計     |     | -                   | -   | 42,608 |                                                  |

本 頁 空 白

# 預算參考表



桃園市政府農業局  
桃園市農業發展基金

**5年來主要業務計畫分析表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目       | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數 | 說 明                                                                        |
|-----------------|----|----|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>本年度預算數</b>   |    |    |                     |        |                                                                            |
| 農業發展計畫          | 年  | -  | -                   | 42,412 | 支應業務基本開支(如人事費、郵電費、印刷裝訂、辦公用品、系統維護費、辦理各農業團體推廣行銷、補助區公所加強農地管理計畫及桃園市優質農業之美月曆等)。 |
| 建築及設備計畫         | 年  | -  | -                   | 196    |                                                                            |
| <b>上年度預算數</b>   |    |    |                     |        |                                                                            |
| 農業發展計畫          | 年  | -  | -                   | 38,904 | 辦理購置網路儲存伺服器、購置GIS地理資訊查報定位外業系統軟體3組等費用。                                      |
| 建築及設備計畫         | 年  | -  | -                   | 190    |                                                                            |
| <b>前年度決算數</b>   |    |    |                     |        |                                                                            |
| 農業發展計畫          | 年  | -  | -                   | 77,572 |                                                                            |
| 建築及設備計畫         | 年  | -  | -                   | 555    |                                                                            |
| <b>110年度決算數</b> |    |    |                     |        |                                                                            |
| 農業發展計畫          | 年  | -  | -                   | 23,807 |                                                                            |
| 建築及設備計畫         | 年  | -  | -                   | 500    |                                                                            |
| <b>109年度決算數</b> |    |    |                     |        |                                                                            |
| 農業發展計畫          | 年  | -  | -                   | 41,214 |                                                                            |
| 建築及設備計畫         | 年  | -  | -                   | 2,027  |                                                                            |

桃園市政府農業局  
桃園市農業發展基金

**員工人數彙計表**

中華民國113年度

單位：人

| 科 目  | 上年度最高<br>可進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高<br>可進用員額數 | 說 明              |
|------|-----------------|-----------|-----------------|------------------|
| 專任人員 | 7               | -         | 7               | 辦理農地利用相關業務之約僱人員。 |
| 約僱人員 | 7               | -         | 7               |                  |
| 總 計  | 7               | -         | 7               |                  |



本 頁 空 白

用人費用

中華民國

| 科 目    | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 加(夜)班<br>費 | 津貼 | 獎 金    |        |        |        |
|--------|------------|------------|------------|----|--------|--------|--------|--------|
|        |            |            |            |    | 年<br>獎 | 終<br>金 | 考<br>獎 | 績<br>金 |
| 農業發展計畫 | -          | 3,972      | 269        | -  | 497    |        | -      | -      |
| 聘僱人員   | -          | 3,972      | 269        | -  | 497    |        | -      | -      |
| 合 計    | -          | 3,972      | 269        | -  | 497    |        | -      | -      |

府農業局  
發展基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

| 退休及卹償金 |     | 資遣費 | 福 利 費      |            |            |     | 提繳費 | 合計    | 兼任<br>人員<br>用人<br>費用 | 總 計   |
|--------|-----|-----|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------------------|-------|
| 退休金    | 卹償金 |     | 分擔保<br>險 費 | 傷病醫<br>藥 費 | 提撥福<br>利 金 | 其 他 |     |       |                      |       |
| -      | -   | -   | -          | -          | -          | -   | -   | 4,738 | -                    | 4,738 |
| -      | -   | -   | -          | -          | -          | -   | -   | 4,738 | -                    | 4,738 |
| -      | -   | -   | -          | -          | -          | -   | -   | 4,738 | -                    | 4,738 |

桃園市政府農業局  
桃園市農業發展基金

## 各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前 年 度<br>決 算 數 | 上 年 度<br>預 算 數 | 科 目                                     | 本 年 度 預 算 數 |        |         |
|----------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|--------|---------|
|                |                |                                         | 合計          | 農業發展計畫 | 建築及設備計畫 |
| 4,214          | 4,528          | <b>用人費用</b>                             | 4,738       | 4,738  | -       |
| 3,839          | 3,906          | 聘僱及兼職人員薪資                               | 3,972       | 3,972  | -       |
| -              | 115            | 加(夜)班費                                  | 269         | 269    | -       |
| 374            | 489            | 獎金                                      | 497         | 497    | -       |
| -              | 18             | 福利費                                     | -           | -      | -       |
| 41,116         | 19,515         | <b>服務費用</b>                             | 20,776      | 20,776 | -       |
| 4              | 10             | 郵電費                                     | 10          | 10     | -       |
| 19             | 42             | 旅運費                                     | 1,052       | 1,052  | -       |
| 21,041         | 15,050         | 印刷裝訂與廣告費                                | 15,300      | 15,300 | -       |
| 3              | 6              | 修理保養及保固費                                | -           | -      | -       |
| 19,097         | 4,007          | 一般服務費                                   | 4,014       | 4,014  | -       |
| 951            | 400            | 專業服務費                                   | 400         | 400    | -       |
| 272            | 461            | <b>材料及用品費</b>                           | 483         | 483    | -       |
| 123            | 151            | 使用材料費                                   | 156         | 156    | -       |
| 149            | 310            | 用品消耗                                    | 327         | 327    | -       |
| 624            | 800            | <b>租金、償債、利息及相關手續費</b>                   | 800         | 800    | -       |
| 254            | 200            | 機器租金                                    | 200         | 200    | -       |
| 370            | 600            | 交通及運輸設備租金                               | 600         | 600    | -       |
| 555            | 190            | <b>購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出</b> | 196         | -      | 196     |
| 555            | 116            | 購建固定資產                                  | 66          | -      | 66      |
| -              | 74             | 購置無形資產                                  | 130         | -      | 130     |
| -              | 100            | <b>稅捐及規費（強制費）</b>                       | 100         | 100    | -       |
| -              | 100            | 規費                                      | 100         | 100    | -       |
| 31,339         | 13,400         | <b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>          | 15,415      | 15,415 | -       |
| 30,227         | 12,200         | 捐助、補助與獎助                                | 14,215      | 14,215 | -       |
| 1,112          | 1,200          | 競賽及交流活動費                                | 1,200       | 1,200  | -       |

桃園市政府農業局  
桃園市農業發展基金

## 各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目 | 本 年 度 預 算 數 |        |         |
|----------------------------|----------------------------|--------|-------------|--------|---------|
|                            |                            |        | 合 計         | 農業發展計畫 | 建築及設備計畫 |
| 7                          | 100                        | 其他     | 100         | 100    | -       |
| 7                          | 100                        | 其他支出   | 100         | 100    | -       |
| 78,127                     | 39,094                     | 合 計    | 42,608      | 42,412 | 196     |

註：本年度國外旅費預算編列583,000元、大陸地區旅費預算編列427,000元。

本 頁 空 白

# 附 錄





桃園市政府農業局  
桃園市農業發展基金

**預計平衡表**

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年12月31日<br>實 際 數 | 科 目              | 113年12月31日<br>預 計 數 | 112年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減   |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 732,583             | <b>資產</b>        | <b>924,541</b>      | <b>846,989</b>      | 77,552 |
| 732,583             | 流動資產             | 924,541             | 846,989             | 77,552 |
| 722,583             | 現金               | 924,541             | 846,989             | 77,552 |
| 10,000              | 預付款項             | -                   | -                   |        |
| 732,583             | <b>資產總額</b>      | <b>924,541</b>      | <b>846,989</b>      | 77,552 |
| 6,772               | <b>負債</b>        | <b>40,112</b>       | <b>40,112</b>       | -      |
| 6,772               | 流動負債             | 40,112              | 40,112              | -      |
| 6,772               | 應付款項             | 40,112              | 40,112              | -      |
| 725,811             | <b>基金餘額</b>      | <b>884,429</b>      | <b>806,877</b>      | 77,552 |
| 725,811             | 基金餘額             | 884,429             | 806,877             | 77,552 |
| 725,811             | 基金餘額             | 884,429             | 806,877             | 77,552 |
| 732,583             | <b>負債及基金餘額合計</b> | <b>924,541</b>      | <b>846,989</b>      | 77,552 |

桃園市政府農業局  
桃園市農業發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度累<br>計折舊/<br>長期投資評<br>價 | 本年度變動 |    |    |    |                                                | 本年度累計<br>折舊/<br>長期投資評<br>價變動數 | 期末餘額  |
|----------------|----------------|-----------------------------|-------|----|----|----|------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
|                |                |                             | 增加    |    | 減少 |    | 主要增減<br>原因說明                                   |                               |       |
|                |                |                             | 金額    | 類型 | 金額 | 類型 |                                                |                               |       |
| 非理財目的之<br>長期投資 | -              | -                           | -     |    | -  |    |                                                | -                             | -     |
| 土地             | -              | -                           | -     |    | -  |    |                                                | -                             | -     |
| 土地改良物          | 1,083          | -628                        | -     |    | -  |    |                                                | -152                          | 303   |
| 房屋及建築          | -              | -                           | -     |    | -  |    |                                                | -                             | -     |
| 機械及設備          | 1,024          | -704                        | -     |    | -  |    |                                                | -16                           | 304   |
| 交通及運輸設<br>備    | 43             | -26                         | -     |    | -  |    |                                                | -7                            | 10    |
| 雜項設備           | 446            | -172                        | 66    | 1  | -  |    | 增加係購置網<br>路儲存伺服器                               | -77                           | 263   |
| 租賃資產           | -              | -                           | -     |    | -  |    |                                                | -                             | -     |
| 租賃權益改良         | -              | -                           | -     |    | -  |    |                                                | -                             | -     |
| 電腦軟體           | 74             | -                           | 130   | 1  | 12 | 9  | 增加係購置<br>GIS地理資訊<br>查報定位外業<br>系統、減少係<br>電腦軟體攤銷 | -                             | 192   |
| 權利             | -              | -                           | -     |    | -  |    |                                                | -                             | -     |
| 遞耗資產           | -              | -                           | -     |    | -  |    |                                                | -                             | -     |
| 其他             | -              | -                           | -     |    | -  |    |                                                | -                             | -     |
| 合 計            | 2,670          | -1,530                      | 196   |    | 12 |    |                                                | -252                          | 1,072 |