

桃園市政府農業局
桃園市農業發展基金
總 說 明
中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效

桃園市農業發展基金係依據農業發展條例「農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法」而設置。為加速本市農業發展，促進現代化農村建設及農地管理，推廣農業產業文化。本年度計畫實施績效方面，預算編列 4,052 萬 3,000 元，決算數 3,489 萬 1,251 元，主要係補助各農民團體辦理農業推廣行銷、補助公所辦理加強農地管理計畫、辦理優質農業之美月曆、辦理稻米品質競賽、參加全國十大經典好米競賽獎助參賽農友購置生產機具等，執行結果已完成者占計畫總數 86.10%，未執行者占計畫總數 13.90%，經分析其未執行之主要原因，因實際需求數較預計數少及擲節支出。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源

1. 其他農政收入：

本年度決算數 3,545 萬 8,730 元，較預算數 2,000 萬元，增加 1,545 萬 8,730 元，約增加 77.29%，主係因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。

2. 利息收入：

本年度決算數 16 萬 9,897 元，較預算數 15 萬元，增加 1 萬 9,897 元，約增加 13.26%，主係因利息收入實際超過預估數所致。

3. 雜項收入：

本年度決算數 4,360 元，較預算數 0 元，增加 4,360 元，主係因繳回補助公所加強農地管理計畫經費贖餘款所致。

(二)基金用途

1. 農業發展計畫：

本年度決算數 3,478 萬 8,363 元，較預算數 4,040 萬 3,000 元，減少 561 萬 4,637 元，約減少 13.90%，主係因辦理農村再生活動縮減規模等贖餘所致。

2. 建築及設備計畫：

本年度決算數 10 萬 2,888 元，較預算數 12 萬元，減少 1 萬 7,112 元，約減少 14.26%，主係因購置電腦贖餘所致。

(三)贖餘部分：

本年度收入與支出相抵後，計獲贖餘 74 萬 1,736 元，較預算短絀數 2,037 萬 3,000 元，反絀為餘，相差 2,111 萬 4,736 元，其原因詳上述收入及支出之說明。

桃園市政府農業局
桃園市農業發展基金
總 說 明
中華民國 104 年度

三、現金流量結果

- (一)業務活動之現金流量:業務活動之淨現金流入 651 萬 8,925 元,包括本期賸餘 74 萬 1,736 元及調整非現金項目 577 萬 7,189 元。
- (二)現金及約當現金淨增:651 萬 8,925 元。

四、資產負債情況

- (一)資產總額計 9,508 萬 2,574 元,包括流動資產: 9,508 萬 2,574 元,占資產總額 100%。
- (二)負債總額計 1,073 萬 8,639 元,包括流動負債 1,073 萬 8,639 元,占負債及基金餘額 11.29%。
- (三)基金餘額計 8,434 萬 3,935 元,包括累積餘額 8,434 萬 3,935 元,占負債及基金餘額 88.71%。

五、固定項目概況

固定項目總額 84 萬 4,478 元,包括:

- (一)機械及設備 59 萬 4,478 元
- (二)什項設備 25 萬元

六、其他:本年度為改制直轄市首年度,上年度決算數因比較基準不同,爰無列數。

桃園市政府農業局

桃園市農業發展基金

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	20,150,000	100.00	35,632,987	100.00	15,482,987	76.84	-	-
農政收入	20,000,000	99.26	35,458,730	99.51	15,458,730	77.29	-	-
其他農政收入	20,000,000	99.26	35,458,730	99.51	15,458,730	77.29	-	-
財產收入	150,000	0.74	169,897	0.48	19,897	13.26	-	-
利息收入	150,000	0.74	169,897	0.48	19,897	13.26	-	-
其他收入	-	-	4,360	0.01	4,360	-	-	-
雜項收入	-	-	4,360	0.01	4,360	-	-	-
基金用途	40,523,000	201.11	34,891,251	97.92	-5,631,749	-13.90	-	-
農業發展計畫	40,403,000	200.51	34,788,363	97.63	-5,614,637	-13.90	-	-
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	40,403,000	200.51	34,788,363	97.63	-5,614,637	-13.90	-	-
建築及設備計畫	120,000	0.60	102,888	0.29	-17,112	-14.26	-	-
購建固定資產	120,000	0.60	102,888	0.29	-17,112	-14.26	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-20,373,000	101.11	741,736	2.08	21,114,736	-103.64	-	-
期初基金餘額	72,930,000	361.94	83,602,199	234.62	10,672,199	14.63	-	-
解繳縣(市)庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	52,557,000	260.83	84,343,935	236.70	31,786,935	60.48	-	-

桃園市政府農業局
桃園市農業發展基金
現金流量決算表

中華民國 104 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(短絀一)	-20,373,000	741,736	21,114,736	-103.64
調整非現金項目	-	5,777,189	5,777,189	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-20,373,000	6,518,925	26,891,925	-132.00
其他活動之現金流量				
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	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-20,373,000	6,518,925	26,891,925	-132.00
期初現金及約當現金	91,631,000	88,563,649	-3,067,351	-3.35
期末現金及約當現金	71,258,000	95,082,574	23,824,574	33.43

桃園市政府農業局
桃園市農業發展基金

平 衡 表

中華民國 104 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	%
資產	95,082,574	100.00	-	-	95,082,574	-
流動資產	95,082,574	100.00	-	-	95,082,574	-
現金	95,082,574	100.00	-	-	95,082,574	-
銀行存款	95,082,574	100.00	-	-	95,082,574	-
合 計	95,082,574	100.00	-	-	95,082,574	-

桃園市政府農業局
桃園市農業發展基金

平 衡 表

中華民國 104 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	10,738,639	11.29	-	-	10,738,639	-
流動負債	10,738,639	11.29	-	-	10,738,639	-
應付款項	10,738,639	11.29	-	-	10,738,639	-
應付代收款	10,738,639	11.29	-	-	10,738,639	-
基金餘額	84,343,935	88.71	-	-	84,343,935	-
基金餘額	84,343,935	88.71	-	-	84,343,935	-
基金餘額	84,343,935	88.71	-	-	84,343,935	-
累積餘額	84,343,935	88.71	-	-	84,343,935	-
合 計	95,082,574	100.00	-	-	95,082,574	-

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
農政收入	20,000,000	35,458,730	15,458,730	77.29	
其他農政收入	20,000,000	35,458,730	15,458,730	77.29	申請案件超出預期 致收入超過預估數
財產收入	150,000	169,897	19,897	13.26	
利息收入	150,000	169,897	19,897	13.26	申請案件超出預期 致存款利息超過預 估數
其他收入	-	4,360	4,360	0	
雜項收入	-	4,360	4,360	0	繳回補助公所加強 農地管理計畫經費 賸餘款
合 計	20,150,000	35,632,987	15,482,987	76.84	

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
農業發展計畫	40,403,000	34,788,363	-5,614,637	-13.90	
農業發展工作	40,403,000	34,788,363	-5,614,637	-13.90	
用人費用	1,726,000	1,481,537	-244,463	-14.16	因約僱職員年終獎金實際數較預算數少所致。
聘僱及兼職人員薪資	1,512,000	1,380,287	-131,713	-8.71	
約僱職員薪金	1,512,000	1,380,287	-131,713	-8.71	
超時工作報酬	25,000	24,957	-43	-0.17	
加班費	25,000	24,957	-43	-0.17	
獎金	189,000	76,293	-112,707	-59.63	
年終獎金	189,000	76,293	-112,707	-59.63	
服務費用	10,170,000	6,513,903	-3,656,097	-35.95	依實際業務需求撙節支出所致。
郵電費	58,000	51,195	-6,805	-11.73	
郵費	10,000	-	-10,000	-100.00	
電話費	48,000	51,195	3,195	6.66	
旅運費	30,000	10,655	-19,345	-64.48	
國內旅費	30,000	10,655	-19,345	-64.48	
印刷裝訂與廣告費	5,850,000	5,774,846	-75,154	-1.28	
印刷及裝訂費	50,000	1,970	-48,030	-96.06	
業務宣導費	5,800,000	5,772,876	-27,124	-0.47	
修理保養及保固費	9,000	7,287	-1,713	-19.03	
機械及設備修護費	6,000	-	-6,000	-100.00	
什項設備修護費	3,000	7,287	4,287	142.90	
一般服務費	4,003,000	612,000	-3,391,000	-84.71	
外包費	4,000,000	612,000	-3,388,000	-84.70	因辦理農村再生活動規模縮減所致。
體育活動費	3,000	-	-3,000	-100.00	
專業服務費	220,000	57,920	-162,080	-73.67	
法律事務費	100,000	24,530	-75,470	-75.47	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	19,200	-80,800	-80.80	
電子計算機軟體服務費	20,000	10,000	-10,000	-50.00	
其他	-	4,190	4,190	-	
材料及用品費	407,000	240,383	-166,617	-40.94	依實際業務需求撙節支出所致。

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
使用材料費	43,000	30,809	-12,191	-28.35	
油脂	43,000	30,809	-12,191	-28.35	
用品消耗	364,000	209,574	-154,426	-42.42	
辦公(事務)用品	214,000	206,019	-7,981	-3.73	
報章什誌	100,000	3,555	-96,445	-96.45	
農業與園藝用品及環境美化費	50,000	-	-50,000	-100.00	
租金、償債與利息	200,000	119,460	-80,540	-40.27	依實際業務需求擲節支出所致。
交通及運輸設備租金	200,000	119,460	-80,540	-40.27	
車租	200,000	119,460	-80,540	-40.27	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	50,000	428,599	378,599	757.20	支付經管公有土地104年地價稅所致。
土地稅	-	406,179	406,179	-	
一般土地地價稅	-	406,179	406,179	-	
規費	50,000	22,420	-27,580	-55.16	
行政規費與強制費	50,000	22,420	-27,580	-55.16	
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	27,800,000	26,001,281	-1,798,719	-6.47	
捐助、補助與獎助	27,200,000	25,524,800	-1,675,200	-6.16	
捐助私校及團體	24,700,000	23,025,600	-1,674,400	-6.78	
補(協)助政府機關(構)	2,500,000	2,499,200	-800	-0.03	
補貼(償)、獎勵、慰問與救濟	100,000	-	-100,000	-100.00	
其他	100,000	-	-100,000	-100.00	
競賽及交流活動費	500,000	476,481	-23,519	-4.70	
交流活動費	500,000	476,481	-23,519	-4.70	
其他	50,000	3,200	-46,800	-93.60	依實際業務需求擲節支出所致。
其他支出	50,000	3,200	-46,800	-93.60	
其他	50,000	3,200	-46,800	-93.60	
建築及設備計畫	120,000	102,888	-17,112	-14.26	
一般建築及設備	120,000	102,888	-17,112	-14.26	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	120,000	102,888	-17,112	-14.26	購置電腦贖餘
購置固定資產	120,000	102,888	-17,112	-14.26	

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 104 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	120,000	102,888	-17,112	-14.26	
合 計	40,523,000	34,891,251	-5,631,749	-13.90	

桃園市政府農業局
桃園市農業發展基金
固定項目增減情形表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	834,694	219,968	210,184	844,478
機械及設備	584,694	219,968	210,184	594,478
什項設備	250,000	-	-	250,000
資產總額	834,694	219,968	210,184	844,478

桃園市政
桃園市農業
固定資產建設改
中華民國1

科 目	可 用 預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
土地	-	-	-
土地			
購建中固定資產			
土地改良物	-	-	-
土地改良物			
購建中固定資產			
房屋及建築	-	-	-
房屋及建築			
購建中固定資產			
機械及設備	-	120,000	-
機械及設備			
購建中固定資產			
交通及運輸設備	-	-	-
交通及運輸設備			
購建中固定資產			
什項設備	-	-	-
什項設備			
購建中固定資產			
合 計	-	120,000	-

府農業局
發展基金
良擴充明細表

04年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比較增減數	本年度保留數
調 整 數	合 計			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	120,000	102,888	-17,112	-
-	-	102,888	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	120,000	102,888	-17,112	-

本頁空白

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 104 年

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	3	3	-	
約僱	3	3	-	
合 計	3	3	-	

項 目	預 算									數		
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及卹 償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
農業發展計畫	-	1,512,000	25,000	-	189,000	-	-	-	-	1,726,000	-	1,726,000
約僱人員	-	1,512,000	25,000	-	189,000	-	-	-	-	1,726,000	-	1,726,000
合 計	-	1,512,000	25,000	-	189,000	-	-	-	-	1,726,000	-	1,726,000

備註：獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金。編列人數3人、預算數18萬9,000元、決算數7萬6,293元。

府農業局

發展基金

彙計表

04 年度

單位：新臺幣元

法 算 數											
正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及卹 償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
-	1,380,287	24,957	-	76,293	-	-	-	-	1,481,537	-	1,481,537
-	1,380,287	24,957	-	76,293	-	-	-	-	1,481,537	-	1,481,537
-	1,380,287	24,957	-	76,293	-	-	-	-	1,481,537	-	1,481,537

桃園市政府農業局

桃園市農業發展基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
農業發展計畫	元	-	40,403,000	-	34,788,363	-	-	-5,614,637	-13.90	因辦理農村再 生活動規模縮 減所致。 購置電腦賸餘
建築及設備計畫	元	-	120,000	-	102,888	-	-	-17,112	-14.26	

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	1,726,000	1,481,537	-244,463	-14.16
聘僱及兼職人員薪資	1,512,000	1,380,287	-131,713	-8.71
超時工作報酬	25,000	24,957	-43	-0.17
獎金	189,000	76,293	-112,707	-59.63
服務費用	10,170,000	6,513,903	-3,656,097	-35.95
郵電費	58,000	51,195	-6,805	-11.73
旅運費	30,000	10,655	-19,345	-64.48
印刷裝訂與廣告費	5,850,000	5,774,846	-75,154	-1.28
修理保養及保固費	9,000	7,287	-1,713	-19.03
一般服務費	4,003,000	612,000	-3,391,000	-84.71
專業服務費	220,000	57,920	-162,080	-73.67
材料及用品費	407,000	240,383	-166,617	-40.94
使用材料費	43,000	30,809	-12,191	-28.35
用品消耗	364,000	209,574	-154,426	-42.42
租金、償債與利息	200,000	119,460	-80,540	-40.27
交通及運輸設備租金	200,000	119,460	-80,540	-40.27
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	120,000	102,888	-17,112	-14.26
購置固定資產	120,000	102,888	-17,112	-14.26
稅捐、規費(強制費)與繳庫	50,000	428,599	378,599	757.20
土地稅	-	406,179	406,179	
規費	50,000	22,420	-27,580	-55.16
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	27,800,000	26,001,281	-1,798,719	-6.47
捐助、補助與獎助	27,200,000	25,524,800	-1,675,200	-6.16
補貼(償)、獎勵、慰問與救濟	100,000	-	-100,000	-100.00
競賽及交流活動費	500,000	476,481	-23,519	-4.70
其他	50,000	3,200	-46,800	-93.60
其他支出	50,000	3,200	-46,800	-93.60
合 計	40,523,000	34,891,251	-5,631,749	-13.90

桃園市政府農業局

桃園市農業發展基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	5,800,000	5,772,876	-27,124	-0.47	
業務宣導費	5,800,000	5,772,876	-27,124	-0.47	
統計所需項目	27,300,000	25,544,000	-1,756,000	-6.43	
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	100,000	19,200	-80,800	-80.80	係依實際業務 需求樽節開支 核實支應所致 ，惟後續將加 強辦理執行該 項業務支出。
捐助私校及團體	24,700,000	23,025,600	-1,674,400	-6.78	
補(協)助政府機關(構)	2,500,000	2,499,200	-800	-0.03	
合 計	33,100,000	31,316,876	-1,783,124	-5.39	