

桃園市政府農業局  
桃園市農業發展基金

目 次

中華民國 108 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁
二、預算主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁
(二)現金流量預計表.....	第 6 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 7 頁
(二)基金用途明細表.....	第 8 頁
四、預算附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第 11 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 13 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 15 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 16 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 18 頁
六、附錄	
(一)資本資產及長期負債明細表.....	第 21 頁
(二)桃園市議會審議桃園市總預算案附屬單位預算所提 決議及附帶決議情形報告表.....	第 22 頁



# 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 108 年度

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、稻米品質競賽獎助等，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，以市長為主任委員，其餘委員由副市長、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

- (一)農政收入：係申報農業用地變更非農業使用所收取之回饋金，本年度預計收入 4,000 萬元。
- (二)財產收入：係基金專戶存款利息，本年度預計收入 12 萬元。

二、基金用途

- (一)農業發展計畫：為辦理本市農地管理計畫與優質農業之美月曆、農地利用及農村再生社區輔導暨整合行銷，並補助各農業團體辦

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 108 年度

理農業推廣行銷、稻米品質競賽獎助等，本年度所需經費約 3,624 萬 8,000 元。

(二) 建設及設備計畫：為辦理農業景觀設施、地景營造及綠美化相關工程費用等，本年度所需經費約 250 萬元。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 4,012 萬元，較上年度預算數 3,012 萬元，增加 1,000 萬元，約 33.20%，主要係因預估申報辦理農業用地變更非農業使用所收取之回饋金增加所致。

(二) 本年度基金用途 3,874 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,981 萬 6,000 元，減少 106 萬 8,000 元，約 2.68%。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 137 萬 2,000 元，較上年度短絀預算數 969 萬 6,000 元，增加 1,106 萬 8,000 元，約 114.15%，備供以後年度財源。

肆、年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
一、提升各農業團體農業推廣行銷能力	推廣行銷活動	參與推廣活動人數	100 人
二、改善休閒農業區整體環境及地景營造	資源投入後改善或提升環境品質	各設施資源投入後，使用設施人次	2 萬人次
三、增加本市農產品知名度	輔導本市農友參加全國農業競賽	參加全國農業競賽人數	100 人
四、發展樂活農村生活，促進農村永續經營	輔導農村社區及教育宣導	輔導農村數	25 個社區

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 108 年度

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述

一、前(106)年度決算結果：

- (一)基金來源：決算數 5,552 萬 8,917 元，較預算數 2,015 萬元，增加 3,537 萬 8,917 元，執行率 275.58%，主要係因申報辦理農業用地變更非農業使用所收取之回饋金較估列數增加所致。
- (二)基金用途：決算數 3,443 萬 3,224 元，較預算數 4,121 萬 5,000 元，減少 678 萬 1,776 元，執行率 83.55%。
- (三)本期賸餘：決算數 2,109 萬 5,693 元，較短絀預算數 2,106 萬 5,000 元，增加 4,216 萬 693 元。

二、上(107)年度已過期間(截至 6 月 30 日)預算執行情形：

- (一)基金來源：截至 107 年 6 月 30 日止執行數 3,865 萬 1,943 元，較分配預算數 1,506 萬元，增加 2,359 萬 1,943 元，執行率 256.65%，主要係因申報辦理農業用地變更非農業使用所收取之回饋金較估列數增加所致。
- (二)基金用途：截至 107 年 6 月 30 日止執行數 1,099 萬 4,187 元，較分配預算數 1,451 萬 4,000 元，減少 351 萬 9,813 元，執行率 75.75%。
- (三)本期賸餘：截至 107 年 6 月 30 日止賸餘數 2,765 萬 7,756 元，較分配預算數 54 萬 6,000 元，增加 2,711 萬 1,756 元。

陸、其他：無。

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108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 ( - )
<b>55,529</b>	<b>基金來源</b>	<b>40,120</b>	<b>30,120</b>	<b>10,000</b>
55,316	農政收入	40,000	30,000	10,000
55,316	其他農政收入	40,000	30,000	10,000
101	財產收入	120	120	-
101	利息收入	120	120	-
112	其他收入	-	-	-
112	雜項收入	-	-	-
<b>34,433</b>	<b>基金用途</b>	<b>38,748</b>	<b>39,816</b>	<b>-1,068</b>
34,313	農業發展計畫	36,248	36,316	-68
120	建築及設備計畫	2,500	3,500	-1,000
<b>21,096</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>1,372</b>	<b>-9,696</b>	<b>11,068</b>
<b>103,480</b>	<b>期初基金餘額</b>	<b>114,880</b>	<b>124,576</b>	<b>-9,696</b>
-	解繳公庫	-	-	-
<b>124,576</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>116,252</b>	<b>114,880</b>	<b>1,372</b>

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108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)	1,372	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>1,372</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
其他活動之淨現金流入(流出)	-	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>1,372</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>122,359</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>123,731</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108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 (業務量)	利(費)率	金 額	
<b>農政收入</b>		-	-	<b>40,000</b>	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。  銀行存款利息收入。
其他農政收入		-	-	40,000	
<b>財產收入</b>		-	-	<b>120</b>	
利息收入		-	-	120	
<b>總 計</b>				<b>40,120</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108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
34,313	<b>農業發展計畫</b>	<b>36,248</b>	<b>36,316</b>	
34,313	農業發展工作	36,248	36,316	
3,575	用人費用	4,084	3,989	
3,363	聘僱及兼職人員薪資	3,612	3,528	
3,363	約僱職員薪金	3,612	3,528	聘用農地利用相關業務之五等約僱人員七員。(7人*12月*43,000元=3,612,000元)
17	超時工作報酬	20	20	
17	加班費	20	20	辦理農地利用相關業務之加班費用。
195	獎金	452	441	
195	年終獎金	452	441	約僱人員七員。(7人*1.5月*43,000元=451,500元，千元進整，以452,000元編列)
8,965	服務費用	14,900	10,920	
8	郵電費	10	10	
8	郵費	10	10	辦理農業相關管理業務所需之郵資費用。
4	旅運費	20	20	
4	國內旅費	20	20	辦理農地利用相關業務之國內旅費。
5,399	印刷裝訂與廣告費	10,050	6,050	
2	印刷及裝訂費	50	50	辦理有關農業相關業務文件講義之印刷裝訂費用。
5,397	業務宣導費	10,000	6,000	(1)辦理農業發展業務相關宣導活動及農特產品品嚐促銷、宣傳費用1,000,000元。(2)辦理桃園市優質農業之美月曆費用9,000,000元。
-	修理保養及保固費	13	13	
-	機械及設備修護費	6	6	資訊設備維護費。
-	雜項設備修護費	7	7	辦理農地利用相關業務之什項設備維修費用。(7人*1,048元=7,336元，千元進整，以7,000元編列)
3,478	一般服務費	4,507	4,507	
3,478	外包費	4,500	4,500	辦理農地利用及農村社區輔導暨整合行銷委託專業服務勞務採購費用。
-	體育活動費	7	7	員工文康活動費。(7人*1,000元=7,000元)
76	專業服務費	300	320	
66	法律事務費	200	200	辦理農地利用相關業務之法律事務

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108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
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	費用。 辦理相關農業會議之講課鐘點、稿費、出席費及查詢費。
10	電腦軟體服務費	-	20	
265	材料及用品費	314	307	
75	使用材料費	94	87	
75	油脂	94	87	辦理農地利用業務租賃公務車輛油料費。(28元*139公升*12月*2台=93,408元,千元進整,以94,000元編列)
191	用品消耗	220	220	
187	辦公(事務)用品	200	200	辦理農地利用相關業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
4	報章雜誌	20	20	購買有關農業雜誌圖書費用。
450	租金、償債、利息及相關手續費	400	400	
450	交通及運輸設備租金	400	400	
450	車租	400	400	辦理農地利用業務租賃公務車輛2台。
26	稅捐及規費(強制費)	100	100	
26	規費	100	100	
26	行政規費與強制費	100	100	辦理農業發展業務相關所需之規費及強制費。
21,023	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,400	20,550	
20,169	捐助、補助與獎助	15,200	19,550	
3,069	補(協)助政府機關(構)	2,500	2,500	補助區公所辦理加強農地管理計畫。
17,100	捐助國內團體	12,700	17,050	(1)補助農業性質等團體,辦理農業推廣行銷等相關活動及資材共3,700,000元。(2)獎助全國農業競賽獲獎農友、產銷班、農會各項農業設施及資材、農業推廣費共9,000,000元。
854	競賽及交流活動費	1,200	1,000	
854	交流活動費	1,200	1,000	辦理議會農業政策相關專案小組農業交流訪問費用。
9	其他	50	50	
9	其他支出	50	50	
9	其他	50	50	辦理農業發展相關業務等會議誤餐

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108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
				費用。
120	<b>建築及設備計畫</b>	2,500	3,500	
120	一般建築及設備	2,500	3,500	
120	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	2,500	3,500	
120	購建固定資產	2,500	3,500	
-	興建土地改良物	2,500	3,500	辦理農業景觀設施、地景營造及綠美化等相關工程費用。
120	購置機械及設備	-	-	
34,433	<b>總 計</b>	38,748	39,816	

# 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108年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
農業發展計畫	年	-	-	36,248	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)。
農業發展工作		-	-	36,248	
建築及設備計畫	年	-	-	2,500	辦理農業景觀設施、地景營造及綠美化等相關工程費用。
一般建築及設備		-	-	2,500	
<b>合 計</b>				<b>38,748</b>	

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

**預計平衡表**

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減 ( - )
<b>133,485</b>	<b>資產</b>	<b>125,161</b>	<b>123,789</b>	<b>1,372</b>
133,485	流動資產	125,161	123,789	1,372
132,055	現金	123,731	122,359	1,372
132,055	銀行存款	123,731	122,359	1,372
1,430	預付款項	1,430	1,430	-
1,430	預付費用	1,430	1,430	-
<b>133,485</b>	<b>資產總額</b>	<b>125,161</b>	<b>123,789</b>	<b>1,372</b>
<b>8,909</b>	<b>負債</b>	<b>8,909</b>	<b>8,909</b>	<b>-</b>
8,909	流動負債	8,909	8,909	-
8,909	應付款項	8,909	8,909	-
8,909	應付代收款	8,909	8,909	-
<b>124,576</b>	<b>基金餘額</b>	<b>116,252</b>	<b>114,880</b>	<b>1,372</b>
124,576	基金餘額	116,252	114,880	1,372
124,576	基金餘額	116,252	114,880	1,372
103,480	累積餘額	114,880	124,576	-9,696
21,096	本期賸餘	1,372	-9,696	11,068
<b>133,485</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>125,161</b>	<b>123,789</b>	<b>1,372</b>

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108年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 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	-	-	36,248	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	-	-	2,500	
<b>上年度預算數</b>					
農業發展計畫	年	-	-	36,316	
建築及設備計畫	年	-	-	3,500	
<b>前年度決算數</b>					
農業發展計畫	年	-	-	34,313	
建築及設備計畫	台	-	-	120	
<b>105年度決算數</b>					
農業發展計畫	年	-	-	34,661	
建築及設備計畫		-	-	-	
<b>104年度決算數</b>					
農業發展計畫	年	-	-	34,789	
建築及設備計畫	台	-	-	103	

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108年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	7	-	7	聘用農地利用相關業務之五等約僱人員7員。(7人*12月*43,000元)
約僱人員	7	-	7	
總 計	7	-	7	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
農業發展計畫	-	3,612	20	-	452	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	3,612	20	-	452	-	-	-	-	-
合 計	-	3,612	20	-	452	-	-	-	-	-

府農業局

發展基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遺費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	4,084	-	4,084	
-	-	-	-	-	-	-	4,084	-	4,084	
-	-	-	-	-	-	-	4,084	-	4,084	

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本 年		
			合計	農業發展計畫	建築及設備計畫
<b>3,575</b>	<b>3,989</b>	<b>用人費用</b>	<b>4,084</b>	<b>4,084</b>	-
3,363	3,528	聘僱及兼職人員薪資	3,612	3,612	-
17	20	超時工作報酬	20	20	-
195	441	獎金	452	452	-
<b>8,965</b>	<b>10,920</b>	<b>服務費用</b>	<b>14,900</b>	<b>14,900</b>	-
8	10	郵電費	10	10	-
4	20	旅運費	20	20	-
5,399	6,050	印刷裝訂與廣告費	10,050	10,050	-
-	13	修理保養及保固費	13	13	-
3,478	4,507	一般服務費	4,507	4,507	-
76	320	專業服務費	300	300	-
<b>265</b>	<b>307</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	-
75	87	使用材料費	94	94	-
191	220	用品消耗	220	220	-
<b>450</b>	<b>400</b>	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	-
450	400	交通及運輸設備租金	400	400	-
<b>120</b>	<b>3,500</b>	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	<b>2,500</b>	-	<b>2,500</b>
120	3,500	購建固定資產	2,500	-	2,500
<b>26</b>	<b>100</b>	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-
26	100	規費	100	100	-
<b>21,023</b>	<b>20,550</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>16,400</b>	<b>16,400</b>	-
20,169	19,550	捐助、補助與獎助	15,200	15,200	-
854	1,000	競賽及交流活動費	1,200	1,200	-
<b>9</b>	<b>50</b>	<b>其他</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	-
9	50	其他支出	50	50	-
<b>34,433</b>	<b>39,816</b>	<b>合 計</b>	<b>38,748</b>	<b>36,248</b>	<b>2,500</b>



本 頁 空 白

# 附 錄

桃園市政府農業局  
桃園市農業發展基金  
資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動					本年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價 變動數/溢 (折)價攤銷 數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
<b>資產</b>	4,214	-836	2,500					-425	5,453
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物	3,500	-219	2,500	1			辦理農業景觀 設施及地景營 造等相關工程 費用。	-375	5,406
房屋及建築									
機械及設備	714	-617						-50	47
交通及運輸設 備									
雜項設備									
購建中固定資 產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
<b>負債</b>									
長期債務									

桃園市政府農業局

桃園市農業發展基金

桃園市議會審議桃園市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	107 年度附屬單位預算案無決議及附帶決議事項。	