

中華民國 108 年度  
(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府農業局主管

桃園市農業發展基金  
附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府農業局編



# 桃園市農業發展基金 108 年度附屬單位決算

## 目 次

一、總說明	第 1-3 頁
二、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 頁
(二)現金流量表.....	第 6 頁
(三)平衡表.....	第 8-9 頁
三、附屬表	
(一)基金來源明細表.....	第 11 頁
(二)基金用途明細表.....	第 12-14 頁
(三)資本資產及長期負債增減情形表.....	第 15 頁
(四)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 16-17 頁
(五)員工人數彙計表.....	第 18 頁
(六)用人費用彙計表.....	第 20-23 頁
(七)主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 24-25 頁
(八)各項費用彙計表.....	第 26 頁
(九)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 27 頁



# 總 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 108 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 3,874 萬 8,000 元，決算數 3,574 萬 1,509 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、稻米品質競賽及全國十大經典好米競賽獎助等，執行結果已完成者占計畫總數 92.24%，未執行者占計畫總數 7.76%，經分析其未執行之主要原因，主係因辦理觀音區「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尚在執行中，以及實際需求數較預計數少，並擰節支出所致。

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
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	截至 108 年 12 月 31 日，參與推廣復興區山城紅花節活動 55 人、大溪茶花節活動 65 人、桃園彩色海芋季 100 人、桃園仙草花節 56 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	截至 108 年 12 月 31 日，使用大溪月眉茶花溫室設施約計 30,000 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	截至 108 年 12 月 31 日，桃園市參加全國台灣稻米達人冠軍賽共 64 人；參加全國第八屆東方美人茶評鑑比賽共 41 人；參加全國冬季東方美人茶競賽共 20 人，合計 125 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	截至 108 年 12 月 31 日，輔導農村再生專案管理計畫共 23 個社區。

桃園市政府農業局  
桃園市農業發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

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 1 億 679 萬 6,486 元，較預算數 4,000 萬元，增加 6,679 萬 6,486 元，約增加 166.99%，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 313 元，較預算數 12 萬元，增加 4 萬 313 元，約增加 33.59%，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。

3. 雜項收入：

本年度決算數 3 萬 9,251 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 9,251 元，係因收取採購案之違約金所致。

(二)基金用途

1. 農業發展計畫：

本年度決算數 3,435 萬 949 元，較預算數 3,624 萬 8,000 元，減少 189 萬 7,051 元，約減少 5.23%，係因實際需求數較預計數少，並擲節支出，致有節餘。

2. 建築及設備計畫：

本年度決算數 139 萬 560 元，較預算數 250 萬元，減少 110 萬 9,440 元，約減少 44.38%，主係因辦理觀音區「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尚在執行中所致。

(三)賸餘部分：

本年度收入與支出相抵後，計獲賸餘 7,125 萬 4,541 元，較預算賸餘數 137 萬 2,000 元，相差 6,988 萬 2,541 元，其原因詳上述收入及支出之說明。

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 8,669 萬 7,808 元，包括本期賸餘 7,125 萬 4,541 元及調整非現金項目 1,544 萬 3,267 元。

(二)現金及約當現金淨增：8,669 萬 7,808 元。

桃園市政府農業局  
桃園市農業發展基金  
總                  說                  明  
中華民國 108 年度

四、資產負債情況

- (一)資產總額計 2 億 6,853 萬 8,803 元，包括流動資產：2 億 6,853 萬 8,803 元，占資產總額 100%。
- (二)負債總額計 4,011 萬 1,821 元，包括流動負債 4,011 萬 1,821 元，占負債及基金餘額 14.94%。
- (三)基金餘額計 2 億 2,842 萬 6,982 元，包括累積餘額 2 億 2,842 萬 6,982 元，占負債及基金餘額 85.06%。

五、資本資產及長期負債概況

資本資產總額 250 萬 3,006 元，包括：

- (一)房屋及建築 244 萬 1,250 元
- (二)機械及設備 6 萬 1,756 元

六、其他：無。

本 頁 空 白

# 主要表



桃園市農業發展基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108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	%
<b>基金來源</b>	<b>40,120,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>106,996,050.00</b>	<b>100.00</b>	<b>66,876,050.00</b>	<b>166.69</b>	<b>82,968,729.00</b>	<b>100.00</b>
<b>農政收入</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>99.70</b>	<b>106,796,486.00</b>	<b>99.81</b>	<b>66,796,486.00</b>	<b>166.99</b>	<b>82,827,216.00</b>	<b>99.83</b>
其他農政收入	40,000,000.00	99.70	106,796,486.00	99.81	66,796,486.00	166.99	82,827,216.00	99.83
<b>財產收入</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.30</b>	<b>160,313.00</b>	<b>0.15</b>	<b>40,313.00</b>	<b>33.59</b>	<b>133,094.00</b>	<b>0.16</b>
利息收入	120,000.00	0.30	160,313.00	0.15	40,313.00	33.59	133,094.00	0.16
<b>其他收入</b>			<b>39,251.00</b>	<b>0.04</b>	<b>39,251.00</b>		<b>8,419.00</b>	<b>0.01</b>
雜項收入			39,251.00	0.04	39,251.00		8,419.00	0.01
<b>基金用途</b>	<b>38,748,000.00</b>	<b>96.58</b>	<b>35,741,509.00</b>	<b>33.40</b>	<b>-3,006,491.00</b>	<b>7.76</b>	<b>50,371,915.00</b>	<b>60.71</b>
<b>農業發展計畫</b>	<b>36,248,000.00</b>	<b>90.35</b>	<b>34,350,949.00</b>	<b>32.10</b>	<b>-1,897,051.00</b>	<b>5.23</b>	<b>46,871,915.00</b>	<b>56.49</b>
其他	36,248,000.00	90.35	34,350,949.00	32.10	-1,897,051.00	5.23	46,871,915.00	56.49
<b>建築及設備計畫</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>6.23</b>	<b>1,390,560.00</b>	<b>1.30</b>	<b>-1,109,440.00</b>	<b>44.38</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>4.22</b>
購建固定資產	2,500,000.00	6.23	1,390,560.00	1.30	-1,109,440.00	44.38	3,500,000.00	4.22
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>1,372,000.00</b>	<b>3.42</b>	<b>71,254,541.00</b>	<b>66.60</b>	<b>69,882,541.00</b>	<b>5,093.48</b>	<b>32,596,814.00</b>	<b>39.29</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>114,880,000.00</b>	<b>286.34</b>	<b>157,172,441.00</b>	<b>146.90</b>	<b>42,292,441.00</b>	<b>36.81</b>	<b>124,575,627.00</b>	<b>150.15</b>
<b>解繳公庫</b>								
<b>期末基金餘額</b>	<b>116,252,000.00</b>	<b>289.76</b>	<b>228,426,982.00</b>	<b>213.49</b>	<b>112,174,982.00</b>	<b>96.49</b>	<b>157,172,441.00</b>	<b>189.44</b>

桃園市農業發展基金

**現金流量表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	1,372,000.00	71,254,541.00	69,882,541.00	5,093.48
調整非現金項目		15,443,267.00	15,443,267.00	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,372,000.00</b>	<b>86,697,808.00</b>	<b>85,325,808.00</b>	<b>6,219.08</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>1,372,000.00</b>	<b>86,697,808.00</b>	<b>85,325,808.00</b>	<b>6,219.08</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>122,359,000.00</b>	<b>181,840,995.00</b>	<b>59,481,995.00</b>	<b>48.61</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>123,731,000.00</b>	<b>268,538,803.00</b>	<b>144,807,803.00</b>	<b>117.03</b>

本 頁 空 白



## 發展基金

## 表

108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	40,111,821.00	14.94	44,240,225.00	21.96	-4,128,404.00	9.33
流動負債	40,111,821.00	14.94	44,240,225.00	21.96	-4,128,404.00	9.33
應付款項	40,111,821.00	14.94	44,240,225.00	21.96	-4,128,404.00	9.33
應付代收款	40,111,821.00	14.94	44,240,225.00	21.96	-4,128,404.00	9.33
基金餘額	228,426,982.00	85.06	157,172,441.00	78.04	71,254,541.00	45.34
基金餘額	228,426,982.00	85.06	157,172,441.00	78.04	71,254,541.00	45.34
基金餘額	228,426,982.00	85.06	157,172,441.00	78.04	71,254,541.00	45.34
累積餘額	228,426,982.00	85.06	157,172,441.00	78.04	71,254,541.00	45.34
合 計	268,538,803.00	100.00	201,412,666.00	100.00	67,126,137.00	33.33

本 頁 空 白

# 附 屬 表



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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>40,120,000.00</b>	<b>106,996,050.00</b>	<b>66,876,050.00</b>	<b>166.69</b>	
<b>農政收入</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>106,796,486.00</b>	<b>66,796,486.00</b>	<b>166.99</b>	
其他農政收入	40,000,000.00	106,796,486.00	66,796,486.00	166.99	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。
<b>財產收入</b>	<b>120,000.00</b>	<b>160,313.00</b>	<b>40,313.00</b>	<b>33.59</b>	
利息收入	120,000.00	160,313.00	40,313.00	33.59	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。
<b>其他收入</b>		<b>39,251.00</b>	<b>39,251.00</b>		
雜項收入		39,251.00	39,251.00		收取惇陽顧問有限公司繳交「桃園市觀音區蓮花意象休憩空間委託設計及監造技術服務案」逾期違約金22,500元及昱展測繪股份有限公司繳交「108年度桃園市政府農業局經管公有土地委外清查作業工作」勞務案違約金16,751元。

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	38,748,000.00	35,741,509.00	-3,006,491.00	7.76	
農業發展計畫	36,248,000.00	34,350,949.00	-1,897,051.00	5.23	
農業發展工作	36,248,000.00	34,350,949.00	-1,897,051.00	5.23	
用人費用	4,084,000.00	3,865,400.00	-218,600.00	5.35	
聘僱及兼職人員薪資	3,612,000.00	3,551,156.00	-60,844.00	1.68	
約僱職員薪金	3,612,000.00	3,551,156.00	-60,844.00	1.68	
超時工作報酬	20,000.00		-20,000.00	100.00	
加班費	20,000.00		-20,000.00	100.00	因約僱職員加班費實際數較預算數少所致。
獎金	452,000.00	314,244.00	-137,756.00	30.48	
年終獎金	452,000.00	314,244.00	-137,756.00	30.48	因約僱職員年終獎金實際數較預算數少所致。
服務費用	14,900,000.00	19,293,988.00	4,393,988.00	29.49	
郵電費	10,000.00		-10,000.00	100.00	
郵費	10,000.00		-10,000.00	100.00	依實際業務需求撙節支出所致。
旅運費	20,000.00	20,618.00	618.00	3.09	
國內旅費	20,000.00	20,618.00	618.00	3.09	
印刷裝訂與廣告費	10,050,000.00	15,040,972.00	4,990,972.00	49.66	
印刷及裝訂費	50,000.00	9,808.00	-40,192.00	80.38	依實際業務需求撙節支出所致。
業務宣導費	10,000,000.00	15,031,164.00	5,031,164.00	50.31	協助辦理本府觀光旅遊局2019桃園燈會相關經費，致有超支之情形。
修理保養及保固費	13,000.00	2,835.00	-10,165.00	78.19	
機械及設備修護費	6,000.00	2,835.00	-3,165.00	52.75	依實際業務需求撙節支出所致。
雜項設備修護費	7,000.00		-7,000.00	100.00	依實際業務需求撙節支出所致。
一般服務費	4,507,000.00	4,175,253.00	-331,747.00	7.36	
外包費	4,500,000.00	4,168,253.00	-331,747.00	7.37	依實際業務需求撙節支出所致。
體育活動費	7,000.00	7,000.00			
專業服務費	300,000.00	54,310.00	-245,690.00	81.90	
法律事務費	200,000.00	6,000.00	-194,000.00	97.00	依實際業務需求撙節支出所致。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000.00	48,310.00	-51,690.00	51.69	依實際業務需求撙節支出所致。
材料及用品費	314,000.00	286,454.00	-27,546.00	8.77	
使用材料費	94,000.00	84,378.00	-9,622.00	10.24	

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
油脂	94,000.00	84,378.00	-9,622.00	10.24	依實際業務需求擷節支出所致。
用品消耗	220,000.00	202,076.00	-17,924.00	8.15	
辦公(事務)用品	200,000.00	113,726.00	-86,274.00	43.14	依實際業務需求擷節支出所致。
報章雜誌	20,000.00		-20,000.00	100.00	依實際業務需求擷節支出所致。
其他用品消耗		88,350.00	88,350.00		依實際業務需求購置工作用品所致。
租金、償債、利息及相關手續費	400,000.00	405,056.00	5,056.00	1.26	
交通及運輸設備租金	400,000.00	400,056.00	56.00	0.01	
車租	400,000.00	400,056.00	56.00	0.01	
雜項設備租金		5,000.00	5,000.00		
雜項設備租金		5,000.00	5,000.00		依實際業務需求租賃用品所致。
稅捐及規費(強制費)	100,000.00	271,578.00	171,578.00	171.58	
規費	100,000.00	271,578.00	171,578.00	171.58	
行政規費與強制費	100,000.00	271,578.00	171,578.00	171.58	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	16,400,000.00	9,987,180.00	-6,412,820.00	39.10	
捐助、補助與獎助	15,200,000.00	8,788,270.00	-6,411,730.00	42.18	
補(協)助政府機關(構)	2,500,000.00	2,494,958.00	-5,042.00	0.20	
捐助國內團體	12,700,000.00	6,200,000.00	-6,500,000.00	51.18	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。
捐助個人		93,312.00	93,312.00		
競賽及交流活動費	1,200,000.00	1,198,910.00	-1,090.00	0.09	
交流活動費	1,200,000.00	1,198,910.00	-1,090.00	0.09	
其他	50,000.00	241,293.00	191,293.00	382.59	
其他支出	50,000.00	241,293.00	191,293.00	382.59	
其他	50,000.00	241,293.00	191,293.00	382.59	因實際業務需求較預期增加所致。
<b>建築及設備計畫</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>1,390,560.00</b>	<b>-1,109,440.00</b>	<b>44.38</b>	
<b>一般建築及設備</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>1,390,560.00</b>	<b>-1,109,440.00</b>	<b>44.38</b>	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,500,000.00	1,390,560.00	-1,109,440.00	44.38	
購建固定資產	2,500,000.00	1,390,560.00	-1,109,440.00	44.38	

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
興建土地改良物	2,500,000.00	1,267,000.00	-1,233,000.00	49.32	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尚在執行中。 購置辦公室公務用空氣循環清淨機及監視系統小額採購等相關費用。
購置機械及設備		123,560.00	123,560.00		

桃園市農業發展基金  
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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			
			金額	類型	金額	類型		
<b>資產</b>	580,209.00	-503,699.00	3,525,000.00		80,119.00		-1,018,385.00	2,503,006.00
非理財目的之長期 投資								
土地								
土地改良物								
房屋及建築			3,500,000.00	1			-1,058,750.00	2,441,250.00
機械及設備	580,209.00	-503,699.00	25,000.00	1	80,119.00	5	40,365.00	61,756.00
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								
固定項目淨額								



發展基金  
改良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 數	本 年 度 數
調 整 數	合 計			
-124,000.00	2,376,000.00	1,267,000.00	-1,109,000.00	
-124,000.00	2,376,000.00	1,267,000.00	-1,109,000.00	
124,000.00	124,000.00	123,560.00	-440.00	
124,000.00	124,000.00	123,560.00	-440.00	
	<b>2,500,000.00</b>	<b>1,390,560.00</b>	<b>-1,109,440.00</b>	

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

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	7	7		
約僱人員	7	7		
<b>總 計</b>	<b>7</b>	<b>7</b>		

本 頁 空 白



發展基金  
彙計表

108年度

單位：新臺幣元

算						數
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
				4,084,000.00		4,084,000.00
				4,084,000.00		4,084,000.00
				<b>4,084,000.00</b>		<b>4,084,000.00</b>

桃園市農業  
**用 人 費 用**

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
農業發展計畫		3,551,156.00			314,244.00
聘僱人員		3,551,156.00			314,244.00
<b>合 計</b>		<b>3,551,156.00</b>			<b>314,244.00</b>

註：獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「一百零七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7人、預算數45萬2,000元、決算數31萬4,244元。

發展基金  
彙計表

108年度

單位：新臺幣元

算						數
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
				3,865,400.00		3,865,400.00
				3,865,400.00		3,865,400.00
				<b>3,865,400.00</b>		<b>3,865,400.00</b>

桃園市農業  
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
農業發展計畫	年		36,248,000.00		34,350,949.00
建築及設備計畫	年		2,500,000.00		1,390,560.00

發展基金  
執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
		-1,897,051.00	5.23	主係因辦理觀音區「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尚在執行中。
		-1,109,440.00	44.38	

桃園市農業發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
<b>用人費用</b>	<b>4,084,000.00</b>	<b>3,865,400.00</b>	<b>-218,600.00</b>	<b>5.35</b>
聘僱及兼職人員薪資	3,612,000.00	3,551,156.00	-60,844.00	1.68
超時工作報酬	20,000.00		-20,000.00	100.00
獎金	452,000.00	314,244.00	-137,756.00	30.48
<b>服務費用</b>	<b>14,900,000.00</b>	<b>19,293,988.00</b>	<b>4,393,988.00</b>	<b>29.49</b>
郵電費	10,000.00		-10,000.00	100.00
旅運費	20,000.00	20,618.00	618.00	3.09
印刷裝訂與廣告費	10,050,000.00	15,040,972.00	4,990,972.00	49.66
修理保養及保固費	13,000.00	2,835.00	-10,165.00	78.19
一般服務費	4,507,000.00	4,175,253.00	-331,747.00	7.36
專業服務費	300,000.00	54,310.00	-245,690.00	81.90
<b>材料及用品費</b>	<b>314,000.00</b>	<b>286,454.00</b>	<b>-27,546.00</b>	<b>8.77</b>
使用材料費	94,000.00	84,378.00	-9,622.00	10.24
用品消耗	220,000.00	202,076.00	-17,924.00	8.15
<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>400,000.00</b>	<b>405,056.00</b>	<b>5,056.00</b>	<b>1.26</b>
交通及運輸設備租金	400,000.00	400,056.00	56.00	0.01
雜項設備租金		5,000.00	5,000.00	
<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>1,390,560.00</b>	<b>-1,109,440.00</b>	<b>44.38</b>
購建固定資產	2,500,000.00	1,390,560.00	-1,109,440.00	44.38
<b>稅捐及規費（強制費）</b>	<b>100,000.00</b>	<b>271,578.00</b>	<b>171,578.00</b>	<b>171.58</b>
規費	100,000.00	271,578.00	171,578.00	171.58
<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>16,400,000.00</b>	<b>9,987,180.00</b>	<b>-6,412,820.00</b>	<b>39.10</b>
捐助、補助與獎助	15,200,000.00	8,788,270.00	-6,411,730.00	42.18
競賽及交流活動費	1,200,000.00	1,198,910.00	-1,090.00	0.09
<b>其他</b>	<b>50,000.00</b>	<b>241,293.00</b>	<b>191,293.00</b>	<b>382.59</b>
其他支出	50,000.00	241,293.00	191,293.00	382.59
合 計	<b>38,748,000.00</b>	<b>35,741,509.00</b>	<b>-3,006,491.00</b>	<b>7.76</b>

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減數		說 明
			金額	%	
<b>管制性項目</b>					
業務宣導費	10,000,000.00	15,031,164.00	5,031,164.00	50.31	協助辦理本府觀光旅遊局2019桃園燈會相關經費，致有超支之情形。
<b>統計所需項目</b>					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000.00	48,310.00	-51,690.00	51.69	係依實際業務需求擲節開支核實支應所致。
補（協）助政府機關（構）	2,500,000.00	2,494,958.00	-5,042.00	0.20	補助區公所辦理加強農地管理計畫，依實際狀況擲節開支核實支應所致。
捐助國內團體	12,700,000.00	6,200,000.00	-6,500,000.00	51.18	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。

本 頁 空 白

主辦會計人員：呂惠娟

基金主持人：郭承泉