桃園市政府農業局

桃園市農業發展基金

目　次

中 華 民 國 109 年 度

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..... 5

(二)、現金流量預計表..... 6

三、 預算明細表

(一)、基金來源明細表..... 7

(二)、基金用途明細表..... 8

四、 預算附表

(一)、單位(或計畫)成本分析表..... 11

五、 預算參考表

(一)、預計平衡表..... 13

(二)、5年來主要業務計畫分析表..... 14

(三)、員工人數彙計表..... 15

(四)、用人費用彙計表..... 16

(五)、各項費用彙計表..... 18

六、 附錄

(一)、資本資產明細表..... 21

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109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 4,500 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理農業推廣行銷、稻米品質競賽獎助等，本年度所需經費約 4,231

萬3,000元。

（二）建設及設備計畫：為辦理農業景觀設施、地景營造及環境綠美化相關工程費用等，本年度所需經費約213萬6,000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4,512萬元，較上年度預算數4,012萬元，增加500萬元，約12.46%，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4,444萬9,000元，較上年度預算數3,874萬8,000元，增加570萬1,000元，約14.71%，主要係因新增辦理農業特色產業發展、推廣、行銷等相關費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘67萬1,000元，較上年度賸餘預算數137萬2,000元，減少70萬1,000元，約51.09%，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、輔導及提升農民推廣行銷能力	提升本市農民推廣行銷能力及遊客量	參與行銷活動遊客人次	5,000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	35,000人次
三、增加本市農產品知名度	輔導本市農友參加農業競賽	參加全國農業競賽及初賽人數	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	40個社區

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述

一、前(107)年度決算結果：

(一)基金來源：決算數8,296萬8,729元，較預算數3,012萬元，增加5,284萬8,729元，執行率275.46%，主要係因辦理農業用地變更非農業使用收取回饋金申請案超出預期所致。

(二)基金用途：決算數5,037萬1,915元，較預算數3,981萬6,000元，增加1,055萬5,915元，執行率126.51%，主要係因桃園市優質農業之美月曆印製數量增加，以及辦理推廣農業產業文化相關事宜。

(三)本期賸餘：決算數3,259萬6,814元，較短絀預算數969萬6,000元，增加4,229萬2,814元。

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一)上年度預算截至108年6月30日止執行情形

1. 基金來源：截至108年6月30日止執行數4,913萬8,443元，較分配預算數2,006萬元，增加2,907萬8,443元，執行率244.96%，主要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. 基金用途：截至108年6月30日止執行數1,722萬2,112元，較分配預算數2,118萬6,000元，減少396萬3,888元，執行率81.29%。
3. 本期賸餘：截至108年6月30日止賸餘數3,191萬6,331元，較短絀分配預算數112萬6,000元，增加3,304萬2,331元。

(二)上(108)年度績效達成情形分析:

年度績效目標	衡量指標	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	參與推廣活動人數	截至108年6月30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。

二、改善休閒農業區整體環境及地景營造	各設施資源投入後，使用設施人次	截至108年6月30日，使用大溪月眉茶花溫室設施約計22,000人次。
三、增加本市農產品知名度	參加全國農業競賽人數	截至108年6月30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13人合計118人。
四、發展樂活農村生活，促進農村永續經營	輔導農村數	截至108年6月30日，輔導農村再生專案管理計畫共19個社區。

陸、其他：無。

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109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（一）
82,969	**基金來源**	**45,120**	**40,120**	**5,000**
82,827	農政收入	45,000	40,000	5,000
82,827	其他農政收入	45,000	40,000	5,000
133	財產收入	120	120	-
133	利息收入	120	120	-
9	其他收入	-	-	-
9	雜項收入	-	-	-
50,372	**基金用途**	**44,449**	**38,748**	**5,701**
46,872	農業發展計畫	42,313	36,248	6,065
3,500	建築及設備計畫	2,136	2,500	-364
32,597	**本期賸餘(短絀)**	**671**	**1,372**	**-701**
124,576	**期初基金餘額**	**158,545**	**157,173**	**1,372**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	**-**
157,173	**期末基金餘額**	**159,216**	**158,545**	**671**

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109年度 **單位 ：新臺幣千元**

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	671	
業務活動之淨現金流入（流出）	**671**	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	**-**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**671**	
期初現金及約當現金	**183,213**	
期末現金及約當現金	**183,884**	

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109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	
農政收入		-	-	**45,000**	
其他農政收入		-	-	45,000	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。
財產收入		-	-	**120**	
利息收入		-	-	120	銀行存款利息收入。
總　　計				**45,120**	

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109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
46,872	**農業發展計畫**	**42,313**	**36,248**	
46,872	農業發展工作	42,313	36,248	
3,768	用人費用	4,177	4,084	
3,414	聘僱及兼職人員薪資	3,654	3,612	
3,414	約僱職員薪金	3,654	3,612	聘用農地利用相關業務之五等約僱人員7員。(7人*12月*43,500元=3,654,000元)
15	超時工作報酬	66	20	
15	加班費	66	20	辦理農地利用管理相關業務 1.加班費42,000元。(6,000元*7人) 2.約僱人員未休畢慰勞假加班費24,000元。(43,500元*(16日/30日)=23,200元，千元進整800元編列)
339	獎金	457	452	
339	年終獎金	457	452	約僱人員七員。(7人*1.5月*43,500元=456,750元，千元進整，以457,000元編列)
24,898	服務費用	20,572	14,900	
1	郵電費	10	10	
1	郵費	10	10	辦理農業相關管理業務所需之郵資費用。
27	旅運費	42	20	
27	國內旅費	42	20	辦理農地利用相關業務之國內旅費。(7人*6,000元=42,000元)
16,040	印刷裝訂與廣告費	15,050	10,050	
37	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。
16,003	業務宣導費	15,000	10,000	1.辦理農特產品品嚐促銷、宣傳等相關費用1,000,000元。 2.辦理農業特色產業發展、推廣、行銷等相關費用5,000,000元。 3.辦理推廣行銷本市優質農特產品印製精美月曆費用9,000,000元。
582	修理保養及保固費	13	13	
582	一般房屋修護費	-	-	
-	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)
8,105	一般服務費	5,007	4,507	
8,105	外包費	5,000	4,500	辦理桃園市地方創生、農村社區輔導、及金牌農村競賽等委託專業服

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109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
				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)
143	專業服務費	450	300	
86	法律事務費	200	200	辦理農地利用相關業務之法律事務費用。
47	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250	100	1.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200,000元。 2.辦理漁牧、畜牧、飼料、食安等相關業務會議之講課鐘點、稿費、出席費及查詢費50,000元。
10	電腦軟體服務費	-	-	
222	材料及用品費	414	314	
96	使用材料費	94	94	
96	油脂	94	94	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2台油料費(28元*139公升*12月*2台=93,408元）。（千元進整，以94,000元編列）
126	用品消耗	320	220	
126	辦公（事務）用品	210	200	1.辦理農地利用業務等相關業務所需之文具用品、紙張、碳粉、滾筒、電腦耗材等費用160,000元。 2.辦理漁牧、畜牧飼料、非洲豬瘟業務工作、食安工作等相關業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用50,000元。
-	報章雜誌	10	20	購買有關農業雜誌圖書費用。
-	其他用品消耗	100	-	辦理加強農地利用、農業用地變更、容許稽查、農舍稽查等相關業務所需購置工作雨衣、工作雨鞋等相關費用。
353	租金、償債、利息及相關手續費	550	400	
-	機器租金	150	-	
-	機械及設備租金	150	-	辦理農地利用等相關業務所需租賃數位彩色影印機1台。
353	交通及運輸設備租金	400	400	
353	車租	400	400	辦理農地利用、農地容許、稽查、農地變更、農舍稽查等相關業務2台公務車輛租賃費用。
266	稅捐及規費（強制費)	100	100	
266	規費	100	100	

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109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
266	行政規費與強制費	100	100	辦理農業相關業務所需之繳納行政規費、強制費等相關費用。
17,187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,400	16,400	
16,324	捐助、補助與獎助	15,200	15,200	
3,095	補（協）助政府機關（構）	2,500	2,500	補助本市區公所辦理加強農地管理計畫。
13,229	捐助國內團體	12,700	12,700	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、農會等各項農業設施及資材、農業推廣費共9,000,000元。
863	競賽及交流活動費	1,200	1,200	
863	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。
178	其他	100	50	
178	其他支出	100	50	
178	其他	100	50	1.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費用70,000元。 2.辦理漁牧、畜牧、飼料、非洲豬瘟工作、食安工作等相關業務會議誤餐費用30,000元。
3,500	**建築及設備計畫**	**2,136**	**2,500**	
3,500	一般建築及設備	2,136	2,500	
3,500	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,136	2,500	
3,500	購建固定資產	2,136	2,500	
3,500	興建土地改良物	2,000	2,500	辦理農業、農村景觀設施、地景營造及環境綠美化改善等相關工程費用。
-	購置機械及設備	136	-	辦理農地利用業務所需購置 1.定位輔助功能數位相機2台共26,000元。 2.電動釘書機1台共35,000元。 3.辦公室空氣循環清淨機2台共50,000元。 4.辦公室電話主機汰舊換新，更新數位多功能電話主機共25,000元。
50,372	**總　　計**	**44,449**	**38,748**	

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109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	-	-	42,313	
農業發展工作		-	-	42,313	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	年	-	-	2,136	
一般建築及設備		-	-	2,136	(1)辦理農業景觀設施、地景營造及環境綠美化等相關工程費用。 (2)辦理農地利用業務所需購置數位相機、電動釘書機、辦公室空氣循環清淨機、電話主機汰舊換新、數位多功能電話主機等相關費用。
合計				44,449	

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109年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

107年12月31日 實　際　數	科　　目	109年12月31日 預　計　數	108年12月31日 預　計　數	比較增減
201,413	**資產**	**203,456**	**202,785**	**671**
201,413	流動資產	203,456	202,785	671
181,841	現金	183,884	183,213	671
181,841	銀行存款	183,884	183,213	671
19,572	預付款項	19,572	19,572	-
19,572	預付費用	19,572	19,572	-
201,413	**資產總額**	**203,456**	**202,785**	**671**
44,240	**負債**	**44,240**	**44,240**	**-**
44,240	流動負債	44,240	44,240	-
44,240	應付款項	44,240	44,240	-
44,240	應付代收款	44,240	44,240	-
157,173	**基金餘額**	**159,216**	**158,545**	**671**
157,173	基金餘額	159,216	158,545	671
157,173	基金餘額	159,216	158,545	671
157,173	累積餘額	159,216	158,545	671
201,413	**負債及基金餘額合計**	**203,456**	**202,785**	**671**

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109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
本年度預算數					
農業發展計畫	年	-	-	42,313	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	-	-	2,136	辦理農業、農村景觀設施、地景營造及環境綠美化等相關工程費用。
上年度預算數					
農業發展計畫	年	-	-	36,248	
建築及設備計畫	年	-	-	2,500	
前年度決算數					
農業發展計畫	年	-	-	46,872	
建築及設備計畫	年	-	-	3,500	
106年度決算數					
農業發展計畫	年	-	-	34,313	
建築及設備計畫	台	-	-	120	
105年度決算數					
農業發展計畫	年	-	-	34,661	
建築及設備計畫		-	-	-	

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109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	
約僱人員	7	-	7	聘用農地利用相關業務之五等約僱人員七員（7人*12月*43,500元）
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		
					年終獎金	考績獎金	其他
農業發展計畫	**-**	**3,654**	**66**	**-**	**457**	**-**	**-**
聘僱人員	-	3,654	66	-	457	-	-
合　計	**-**	**3,654**	**66**	**-**	**457**	**-**	**-**

府農業局

發展基金

彙計表

109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				
-	-	-	-	-	-	-	-	**4,177**	-	**4,177**
-	-	-	-	-	-	-	-	4,177	-	4,177
-	-	-	-	-	-	-	-	**4,177**	-	**4,177**

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年 合計	本年 農業發展計畫	本年 建築及設備計畫
3,768	**4,084**	**用人費用**	**4,177**	**4,177**	**-**
3,414	3,612	聘僱及兼職人員薪資	3,654	3,654	-
15	20	超時工作報酬	66	66	-
339	452	獎金	457	457	-
24,898	**14,900**	**服務費用**	**20,572**	**20,572**	**-**
1	10	郵電費	10	10	-
27	20	旅運費	42	42	-
16,040	10,050	印刷裝訂與廣告費	15,050	15,050	-
582	13	修理保養及保固費	13	13	-
8,105	4,507	一般服務費	5,007	5,007	-
143	300	專業服務費	450	450	-
222	**314**	**材料及用品費**	**414**	**414**	**-**
96	94	使用材料費	94	94	-
126	220	用品消耗	320	320	-
353	**400**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**550**	**550**	**-**
-	-	機器租金	150	150	-
353	400	交通及運輸設備租金	400	400	-
3,500	**2,500**	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	**2,136**	**-**	**2,136**
3,500	2,500	購建固定資產	2,136	-	2,136
266	**100**	**稅捐及規費（強制費)**	**100**	**100**	**-**
266	100	規費	100	100	-
17,187	**16,400**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**16,400**	**16,400**	**-**
16,324	15,200	捐助、補助與獎助	15,200	15,200	-
863	1,200	競賽及交流活動費	1,200	1,200	-
178	**50**	**其他**	**100**	**100**	**-**
178	50	其他支出	100	100	-
50,372	**38,748**	**合 計**	**44,449**	**42,313**	**2,136**

府農業局

發展基金

彙　計　表

109年度　　單位：新臺幣千元

度	預	算	數		
-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

附　錄

桃園市政府農業局

桃園市農業發展基金

資本資產明細表

中華民國109年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	2,500	-165	2,000	1			辦理農業、農村景觀設施、地景營造及環境綠美化等相關工程費用。	-297	4,038
房屋及建築									
機械及設備	580	-504	136	1			辦理農地利用業務購置所需相關設備。	-36	176
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									
合　　計	**3,080**	**-669**	**2,136**					**-333**	**4,214**