

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)、5年來主要業務計畫分析表	13
(二)、員工人數彙計表	14
(三)、用人費用彙計表	16
(四)、各項費用彙計表	18
六、附錄	
(一)、預計平衡表	21
(二)、資本資產明細表	22

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 110 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

單位:新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
農政收入	48,000	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 110 年度

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	42,837	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。
建築及設備計畫	500	為辦理農村再生工程委託設計及監造技術服務費用等相關工程經費。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 4,816 萬元，較上年度預算數 4,512 萬元，增加 304 萬元，約 6.74%，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 4,333 萬 7,000 元，較上年度預算數 4,444 萬 9,000 元，減少 111 萬 2,000 元，約 2.50%，主要係因建築及設備計畫之辦理農村再生工程等相關費用編列減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 482 萬 3,000 元，較上年度賸餘預算數 67 萬 1,000 元，增加 415 萬 2,000 元，約 618.78%，備供以後年度財源。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(108)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	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、稻米品質競賽獎助等。	一、提升各農業團體農業推廣行銷能力，截至 108 年 12 月 31 日參與各推廣活動計 276 人；增加本市農產品知名度，參加全國農業競賽人數計 125 人；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
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

		二、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%。
建築及設備計畫	主要係為辦理農業景觀設施、地景營造及綠美化相關工程費用等。	一、資源投入後改善或提升環境品質，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，增加社區居民休憩場域空間。 二、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%。

二、上年度已過期間(109 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、稻米品質競賽獎助等。	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。(例如：蘆竹區農會 108 年度獲得全國性農業競賽補助計畫-許日昌農友榮獲亞軍申請茶葉壓茶成型機補助款 20 萬元、桃園區農會黃清濱 30 萬元、龜山區農會林雨暘 70 萬元、林和春 20 萬元等補助)。 二、截至 109 年 6 月 30 日止執行數 1,315 萬 6,950 元，較分配預算數 1,306 萬 7,000 元，增加 8 萬 9,950 元，約增加 0.69%。

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 110 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	主要係為辦理農業景觀設施、地景營造及綠美化相關工程費用等。	一、「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，因部分變更設計故 108 年尚未執行完畢，本年度持續執行，並業已於 109 年 2 月份辦理工程款結算完竣。 二、截至 109 年 6 月 30 日止執行數 133 萬 339 元，較分配預算數 171 萬 6,000 元，減少 38 萬 5,661 元，約減少 22.47%。

伍、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110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（ - ）
106,996	基金來源	48,160	45,120	3,040
106,797	農政收入	48,000	45,000	3,000
106,797	其他農政收入	48,000	45,000	3,000
160	財產收入	160	120	40
160	利息收入	160	120	40
39	其他收入	-	-	-
39	雜項收入	-	-	-
35,741	基金用途	43,337	44,449	-1,112
34,351	農業發展計畫	42,837	42,313	524
1,390	建築及設備計畫	500	2,136	-1,636
71,255	本期賸餘(短絀)	4,823	671	4,152
157,172	期初基金餘額	229,098	228,427	671
-	解繳公庫	-	-	-
228,427	期末基金餘額	233,921	229,098	4,823

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110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）	4,823	
業務活動之淨現金流入（流出）	4,823	
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）	4,823	
期初現金及約當現金	269,210	
期末現金及約當現金	274,033	

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110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				48,000	
其他農政收入				48,000	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				160	
利息收入				160	銀行存款利息收入。
總 計				48,160	

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110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
34,351	農業發展計畫	42,837	42,313	
34,351	農業發展工作	42,837	42,313	
3,865	用人費用	4,171	4,177	
3,551	聘僱及兼職人員薪資	3,612	3,654	
3,551	約僱職員薪金	3,612	3,654	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)。(7人*12月*43,000元=3,612,000元)
-	超時工作報酬	107	66	
-	加班費	107	66	辦理農地利用管理相關業務 1.超時加班費42,000元。(7人*6,000元) 2.約僱人員未休畢慰勞假加班費65,000元。(43,000元*(45日/30日)=64,500元，千元進整500元編列)。
314	獎金	452	457	
314	年終獎金	452	457	辦理農地利用相關業務之約僱人員年終工作獎金。(7人*1.5月*43,000元=451,500元，千元進整，以452,000元編列)
19,294	服務費用	21,115	20,572	
-	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。
21	旅運費	42	42	
21	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)
15,041	印刷裝訂與廣告費	15,050	15,050	
10	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。
15,031	業務宣導費	15,000	15,000	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。
3	修理保養及保固費	6	13	
3	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	
4,175	一般服務費	5,607	5,007	
4,168	外包費	5,600	5,000	1.辦理農村社區輔導及產業行銷等委託專業服務勞務採購費用1,000,000

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110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
				元。 2.辦理2021桃園仙草花節種植經費4,000,000元。 3.辦理市有公有農業用地土地清查600,000元。
7	體育活動費	7	7	員工文康活動費。(7人*1,000元=7,000元)
54	專業服務費	400	450	
6	法律事務費	200	200	辦理農地利用相關業務之法律事務費用。
48	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	250	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。
287	材料及用品費	401	414	
85	使用材料費	81	94	
85	油脂	81	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(24元*139公升*12月*2台=80,064元)。(千元進整，以81,000元編列)
202	用品消耗	320	320	
114	辦公（事務）用品	210	210	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、電腦耗材等費用。
-	報章雜誌	10	10	購買有關農業雜誌圖書費用。
88	其他用品消耗	100	100	辦理加強農地利用、容許稽查及農舍稽查等相關業務所需購置雨衣、工作鞋等相關費用。
405	租金、償債、利息及相關手續費	550	550	
-	機器租金	150	150	
-	機械及設備租金	150	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。
400	交通及運輸設備租金	400	400	
400	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。
5	雜項設備租金	-	-	
5	雜項設備租金	-	-	
272	稅捐及規費（強制費）	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110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
272	規費	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。
272	行政規費與強制費	100	100	
9,987	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	16,400	16,400	
8,788	捐助、補助與獎助	15,200	15,200	補助本市區公所辦理加強農地管理計畫。 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。
2,495	補（協）助政府機關（構）	2,500	2,500	
6,200	捐助國內團體	12,700	12,700	
93	捐助個人	-	-	辦理農業政策相關專案小組農業交流訪問費用。
1,199	競賽及交流活動費	1,200	1,200	
1,199	交流活動費	1,200	1,200	
241	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費用。
241	其他支出	100	100	
241	其他	100	100	
1,390	建築及設備計畫	500	2,136	辦理農村再生工程委託設計及監造技術服務費用等相關工程費用。
1,390	一般建築及設備	500	2,136	
1,390	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	2,136	
1,390	購建固定資產	500	2,136	
1,267	興建土地改良物	500	2,000	
123	購置機械及設備	-	136	
35,741	總 計	43,337	44,449	

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110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	-	-	42,837	
農業發展工作		-	-	42,837	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	-	-	500	
一般建築及設備		-	-	500	辦理農村再生工程委託設計及監造技術服務費用等相關工程費用。
合 計				43,337	

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110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	-	-	42,837	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	-	-	500	
上年度預算數					
農業發展計畫	年	-	-	42,313	辦理農業再生工程委託設計及監造技術服務費用等相關工程費用。
建築及設備計畫	年	-	-	2,136	
前年度決算數					
農業發展計畫	年	-	-	34,351	
建築及設備計畫	年	-	-	1,390	
107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	年	-	-	120	

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110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	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

桃園市政
桃園市農業
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 績 獎 金	其 他
農業發展計畫		3,612	107			452		
聘僱人員		3,612	107			452		
合 計		3,612	107			452		

彙計表

單位：新臺幣千元

8-17

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	農業發展計畫	建築及設備計畫
3,865	4,177	用人費用	4,171	4,171	-
3,551	3,654	聘僱及兼職人員薪資	3,612	3,612	-
-	66	超時工作報酬	107	107	-
314	457	獎金	452	452	-
19,294	20,572	服務費用	21,115	21,115	-
-	10	郵電費	10	10	-
21	42	旅運費	42	42	-
15,041	15,050	印刷裝訂與廣告費	15,050	15,050	-
3	13	修理保養及保固費	6	6	-
4,175	5,007	一般服務費	5,607	5,607	-
54	450	專業服務費	400	400	-
287	414	材料及用品費	401	401	-
85	94	使用材料費	81	81	-
202	320	用品消耗	320	320	-
405	550	租金、償債、利息及相關手續費	550	550	-
-	150	機器租金	150	150	-
400	400	交通及運輸設備租金	400	400	-
5	-	雜項設備租金	-	-	-
1,390	2,136	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	-	500
1,390	2,136	購建固定資產	500	-	500
272	100	稅捐及規費（強制費）	100	100	-
272	100	規費	100	100	-
9,987	16,400	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,400	16,400	-
8,788	15,200	捐助、補助與獎助	15,200	15,200	-
1,199	1,200	競賽及交流活動費	1,200	1,200	-
241	100	其他	100	100	-
241	100	其他支出	100	100	-
35,741	44,449	合 計	43,337	42,837	500

發展基金

110年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
268,539	資產	274,033	269,210	4,823
268,539	流動資產	274,033	269,210	4,823
268,539	現金	274,033	269,210	4,823
-	預付款項	-	-	-
268,539	資產總額	274,033	269,210	4,823
40,112	負債	40,112	40,112	-
40,112	流動負債	40,112	40,112	-
40,112	應付款項	40,112	40,112	-
228,427	基金餘額	233,921	229,098	4,823
228,427	基金餘額	233,921	229,098	4,823
228,427	基金餘額	233,921	229,098	4,823
268,539	負債及基金餘額合計	274,033	269,210	4,823

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110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	2,000	-132	500	1			辦理農村再生 工程委託設計 及監造技術服 務費用等相關 工程費用。	-165	2,203
房屋及建築									
機械及設備	661	-532						-43	86
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	2,661	-664	500					-208	2,289