

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日至 111 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 111 年度附屬單位決算
目 次

一、總說明	第 1-5 頁
二、主要表	
基金來源、用途及餘絀表·····	第 7 頁
三、附屬表	
(一)基金來源明細表·····	第 9 頁
(二)基金用途明細表·····	第 10-12 頁
(三)資本資產明細表·····	第 13 頁
(四)固定資產建設改良擴充明細表·····	第 14-15 頁
(五)員工人數彙計表·····	第 16 頁
(六)用人費用彙計表·····	第 18-21 頁
(七)主要業務計畫執行績效摘要表·····	第 22-23 頁
(八)各項費用彙計表·····	第 24 頁
(九)管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 25 頁
四、會計報表	
(一)平衡表·····	第 28-29 頁
(二)收入支出表·····	第 30 頁
(三)現金流量表·····	第 31 頁
五、參考表	
決算與會計收支對照表·····	第 33 頁

桃園市政府農業局
桃園市農業發展基金
總 說 明
中華民國 111 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。

(二)農業發展計畫

1. 為推廣本市優質農特產品及行銷本市農業特色景觀，辦理桃園市優質農業之美月曆採購，預算金額 900 萬元，實付金額 899 萬 9,964 元，執行率 99.99%。
2. 辦理「2022 桃園彩色海芋季」活動規劃及整體規劃暨展場執行，活動於 111 年 4 月 2 日至 4 月 17 日辦理，已完成活動辦理及費用撥款。
3. 辦理本市小型養豬戶(場)申辦退場補助案:為防堵非洲豬瘟疫情，配合行政院農業委員會轉型離牧政策，本府加碼同額退場獎勵金。鼓勵較不具經濟效益且高風險性的小型養豬場退場，合計加碼補助 7 場，總經費計 380 萬元。
4. 辦理臺灣石斑魚行銷全世界參訪活動：本市世界聯合水產公司之水產中心，積極拓展國際客源，將國產石斑魚行銷至美國、加拿大、新加坡及菲律賓等國家。於 111 年 7 月 10 日辦理參訪該公司水產中心加工包裝情形，行銷推廣本國石斑魚，並已完成行銷費用撥款。
5. 辦理竹圍漁港漁具倉庫建築物耐震能力詳細評估工作:竹圍漁港漁具倉庫年久失修，為了確保港區整體安全性爰辦理本案，透過混凝土鑽心試驗、鋼筋掃描探測、現況調查，完成漁具倉庫耐震能力詳細評估，總面積為 2,872m²，評估報告於 111 年 8 月 26 日驗收完成，並完成撥款。
6. 辦理「2022 韭菜花節」活動規劃及執行，活動於 111 年 9 月 3 日至 9 月 11 日辦理，已完成活動辦理及費用撥款。
7. 辦理「2022 桃園鮮奶節」活動規劃、執行，及補助楊梅秀才休閒農業發展協會協助辦理「2022 桃園鮮奶節秀才休閒農業區活動計畫案」，活動於 111 年 10 月 8 日至 10 月 10 日辦理，已完成活動辦理及費用撥款。
8. 補助觀音蓮花園休閒農業區辦理「2022 桃園觀音萬聖南瓜節」，活動於 111 年 10 月 22 日至 11 月 6 日辦理，已完成活動辦理及費用撥款。
9. 補助桃園市大溪區公所辦理「111 年度桃園第八屆花彩節」，活動於 111 年 11 月 12 日至 11 月 20 日辦理，已完成活動辦理及費用撥款。
10. 辦理本市「2022 桃園仙草花節」仙草花種植，活動於 111 年 11 月 27 日至 12 月 11 日辦理，並已完成種植費用撥款。

桃園市政府農業局
桃園市農業發展基金

總 說 明

中華民國 111 年度

11. 補助大溪區百吉休閒農業區辦理「金針花栽培及特色農業發展計畫」，協會已於 111 年 12 月 31 日完成計畫，並已完成種植費用撥款。
12. 補助本市農民團體辦理農產品推廣行銷活動及資材補助，提升本市農產品競爭力，並宣傳桃園在地特色農業，如復興甜柿推廣活動、平鎮冬瓜節活動等，活動皆已辦理完成。
13. 2021 全國優質東方美人茶評鑑比賽
 - (1) 頭等二，獎金 20 萬，共同購置農業生產機具(甲種乾燥機)。
 - (2) 頭等，獎金 20 萬，購置農業生產機具(茶葉挑梗機)。
 - (3) 頭等，獎金 20 萬，共同購置農業生產機具(甲種乾燥機)。
 - (4) 頭等，獎金 20 萬，購置農業生產機具(乙種乾燥機、採茶機、噴霧機及鏈鋸)。
 - (5) 頭等，獎金 20 萬，用於購置儲水設備及茶園滴灌施工。
14. 110 年度全國冬季東方美人茶評鑑頭等一，獎金 20 萬：購置農業生產機具(雙軌修邊機)。
15. 2022 全國紅茶(小葉種)製茶技術競賽第三名，獎金 10 萬，購置生產農機具(乾燥機)。
16. 2021 年全國蜂蜜品質評鑑：
 - (1) 實際補助復興區蜂農及農會共 26 萬 4,000 元：
 - A. 110 年全國龍眼蜂蜜評鑑頭等獎，獎金 8 萬元，購買收縮機、半自動封口機、混合機各 1 台及蜂蜜瓶 13 箱；補助所屬農會 8,000 元，支付 110 年度全國蜂蜜品質評鑑競賽行銷推廣雜支。
 - B. 110 年全國龍眼蜂蜜評鑑頭等獎，獎金 8 萬元，購買砂糖 80 包；補助所屬農會 8,000 元，支付 110 年度全國蜂蜜品質評鑑競賽行銷推廣雜支。
 - C. 110 年全國荔枝蜂蜜評鑑頭等獎，獎金 8 萬元，購買收縮機、半自動封口機、混合機及蜂蜜瓶；補助所屬農會 8,000 元，支付 110 年度全國蜂蜜品質評鑑競賽行銷推廣雜支。
 - (2) 實際補助新屋區蜂農及農會共 14 萬 3,000 元：
 - A. 110 年全國荔枝蜂蜜評鑑頭等獎，獎金 5 萬元，購買抖蜂機 1 台及蜂箱 13 箱；補助所屬農會 5,000 元，支付 110 年度全國蜂蜜品質評鑑競賽農會行銷推廣雜支(碳粉匣、隨身碟、紙張等)。
 - B. 110 年全國龍眼蜂蜜評鑑頭等獎，獎金 8 萬元，購買蜂箱 10 箱、5 加侖

桃園市政府農業局
桃園市農業發展基金

總 說 明

中華民國 111 年度

桶矽膠加熱帶 2 桶及印刷品一批；補助所屬農會 8,000 元，支付 110 年度全國蜂蜜品質評鑑競賽農會行銷推廣雜支(碳粉匣、隨身碟、紙張等)。

(3)實際補助楊梅區蜂農及農會共 5 萬 4,991 元：

110 年全國荔枝蜂蜜評鑑頭等獎，獎金 5 萬元，購買蜂箱 28 箱；補助所屬農會 4,991 元，支付 110 年度全國蜂蜜品質評鑑競賽農會行銷推廣雜支(墨水匣、郵電、紙張等)。

(4)實際補助龍潭區蜂農及農會共 14 萬 3,000 元：

A. 110 年全國蜂蜜評鑑頭等獎，獎金 5 萬元，購買蜂巢框 750 組及蜂巢片 1,000 個；補助所屬農會 5,000 元，支付辦理 110 年度全國蜂蜜品質評鑑競賽相關雜支(文具、碳粉匣等)。

B. 110 年全國蜂蜜評鑑頭等獎，獎金 8 萬元，購買包裝蜂蜜罐裝產品所需資材 3,200 個；補助所屬農會 8,000 元，支付辦理 110 年度全國蜂蜜品質評鑑競賽相關雜支(文具、碳粉匣等)。

(5)實際補助中壢辦事處蜂農及辦事處共 5 萬 5,000 元：

110 年全國蜂蜜評鑑特等獎，獎金 5 萬元，購買東方細砂糖 30 包、蜜朋特砂糖 20 包；補助所屬辦事處 5,000 元，辦理相關計畫之文具印刷等相關雜費。

(三)建築及設備計畫

辦理本市農村再生「龍潭區大北坑社區客家紅磚意象營造工程」及「龍潭區高平社區銅鑼圈市民菜園環境改善工程」委託設計及監造，2 案工程於 111 年 10 月 10 日及 12 月 26 日完工，並業已完成設計及監造費用撥款。

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 2 億 9,360 萬 8,647 元，較預算數 1 億 2,000 萬元，增加 1 億 7,360 萬 8,647 元，約增加 144.67%，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 119 萬 6,178 元，較預算數 16 萬元，增加 103 萬 6,178 元，約增加 647.61%，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。

桃園市政府農業局
桃園市農業發展基金

總 說 明

中華民國 111 年度

3. 違規罰款收入：

本年度決算數 1,153 元，較預算數 0 元，增加 1,153 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 7,757 萬 2,299 元，較預算數 3,841 萬 8,000 元，增加 3,915 萬 4,299 元，約增加 101.92%，主係因 110 年受新冠肺炎疫情影響以防疫優先，故部分業務無法辦理。本(111)年度疫情趨緩後，辦理農特產品宣傳等行銷推廣執行，為鼓勵長者出席接種疫苗宣導配合贈送在地好米活動，養豬場使用廚餘養豬，本市針對小型養豬戶(場)辦理申辦獎勵轉型退場、辦理推廣本市休閒農業活動、桃園草花產業等發展區域農業經濟，俾利達成農業永續經營，促進農民收益，依實際業務需求支出所致。

2. 建築及設備計畫：

本年度決算數 55 萬 5,072 元，較預算數 56 萬元，減少 4,928 元，主係因依辦理桃園市 111 年度農村再生工程設計及監造服務及電腦硬體設備更新致有結餘。

(三) 賸餘部分：

本年度來源與用途相抵後，計賸餘 2 億 1,667 萬 8,607 元，較預算賸餘數 8,118 萬 2,000 元，增加 1 億 3,549 萬 6,607 元，其原因詳上述來源與用途之說明。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入：1 億 5,873 萬 391 元，包括本期賸餘 2 億 1,640 萬 4,020 元及調整非現金項目減少 5,767 萬 3,629 元。

(二) 投資活動之淨現金流入：55 萬 5,072 元，係增加固定資產 55 萬 5,072 元。

(三) 現金及約當現金淨增：1 億 5,817 萬 5,319 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額計 7 億 3,374 萬 4,622 元

1. 流動資產 7 億 3,258 萬 2,618 元，占資產總額 99.84%，較上年度決算數 5 億 6,440 萬 7,299 元，增加 1 億 6,817 萬 5,319 元，約增加 29.8%，主係因人民申請案件之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. 固定資產 116 萬 2,004 元，占資產總額 0.16%，較上年度決算數 143 萬 6,591 元，減少 27 萬 4,587 元，約減少 19.11%，主係因辦理桃園市 111 年度農村再生工程(開口合約)設計及監造服務案及購置硬體設備。

(二) 負債總額計 677 萬 1,785 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 111 年度

流動負債 677 萬 1,785 元，占負債及淨資產 0.92%，較上年度決算數 5,527 萬 5,073 元，減少 4,850 萬 3,288 元，約減少 87.75%，主係因應付代收款減少所致。

- (四)淨資產計 7 億 2,697 萬 2,837 元，占負債及淨資產 99.08%，較上年度決算數 5 億 1,056 萬 8,817 元，增加 2 億 1,640 萬 4,020 元，約增加 42.38%，其原因詳上述資產及負債之說明。

五、其他：

本年度併入決算事項之說明如下：

1. 111 年 11 月 7 日府主基字第 1110312312 號函核定併決算共計 2,048 萬 268 元，細項如下：
 - (1)為辦理「2022 桃園彩色海芋季活動整體規劃暨展場執行委託專業服務案」，併入決算 249 萬 6,533 元。
 - (2)為辦理「2022 桃園彩色海芋季活動規劃執行委託專業服務案」，併入決算 221 萬 3,535 元。
 - (3)為辦理「2022 韭菜花節」，併入決算 500 萬元。
 - (4)為辦理「2022 桃園鮮奶節委託執行專業服務案」，併入決算 655 萬 1,084 元。
 - (5)為補助楊梅秀才休閒農業發展協會協助辦理「2022 桃園鮮奶節秀才休閒農業區活動計畫案」，併入決算 99 萬 9,684 元。
 - (6)為補助觀音蓮花園休閒農業區辦理「2022 桃園觀音萬聖南瓜節」，併入決算 171 萬 9,432 元。
 - (7)補助桃園市大溪區公所辦理「111 年度桃園第八屆花彩節」，併入決算 150 萬元。
2. 於 111 年 12 月 9 日府主基字第 1110345501 號函核定併決算共計 1,892 萬 7,280 元，細項如下：
 - (1)為辦理「長者疫苗宣導品(2KG)白米緊急採購案」，併入決算 550 萬 2,780 元。
 - (2)為辦理「2022 桃園市冬瓜節平鎮大飯店餐桌活動」，併入決算 242 萬 4,500 元。
 - (3)為辦理「111 年度建構農產品冷鏈物流及品質示範體系計畫」，併入決算 1,100 萬元。

本 頁 空 白

桃園市農業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國111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	120,160,000	100.00	294,805,978	100.00	174,645,978	145.34	174,594,919	100.00
徵收及依法分配收入		-	1,153	0.00	1,153	--	7,302	0.00
違規罰款收入		-	1,153	0.00	1,153	--	7,302	0.00
農政收入	120,000,000	99.87	293,608,647	99.59	173,608,647	144.67	174,406,257	99.89
其他農政收入	120,000,000	99.87	293,608,647	99.59	173,608,647	144.67	174,406,257	99.89
財產收入	160,000	0.13	1,196,178	0.41	1,036,178	647.61	181,360	0.10
利息收入	160,000	0.13	1,196,178	0.41	1,036,178	647.61	181,360	0.10
基金用途	38,978,000	32.44	78,127,371	26.50	39,149,371	100.44	24,306,720	13.92
農業發展計畫	38,418,000	31.97	77,572,299	26.31	39,154,299	101.92	23,806,720	13.64
其他	38,418,000	31.97	77,572,299	26.31	39,154,299	101.92	23,806,720	13.64
建築及設備計畫	560,000	0.47	555,072	0.19	-4,928	-0.88	500,000	0.29
購建固定資產	560,000	0.47	555,072	0.19	-4,928	-0.88	500,000	0.29
本期賸餘(短絀)	81,182,000	67.56	216,678,607	73.50	135,496,607	166.90	150,288,199	86.08
期初基金餘額	363,667,000	302.65	509,132,226	172.70	145,465,226	40.00	358,844,027	205.53
解繳公庫		-		-		--		-
期末基金餘額	444,849,000	370.21	725,810,833	246.20	280,961,833	63.16	509,132,226	291.61

本 頁 空 白

桃園市農業發展基金
基金來源明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
基金來源	120,160,000	294,805,978	174,645,978	145.34	
徵收及依法分配收入		1,153	1,153		
違規罰款收入		1,153	1,153		
農政收入	120,000,000	293,608,647	173,608,647	144.67	
其他農政收入	120,000,000	293,608,647	173,608,647	144.67	申報辦理農業用地變更非農業使用核准案件之收取回饋金增加所致。
財產收入	160,000	1,196,178	1,036,178	647.61	
利息收入	160,000	1,196,178	1,036,178	647.61	係因農政收入超收，致銀行存款增加，利息收入較預算數多。

桃園市農業發展基金
基金用途明細表
中華民國111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	38,978,000	78,127,371	39,149,371	100.44	
農業發展計畫	38,418,000	77,572,299	39,154,299	101.92	
農業發展工作	38,418,000	77,572,299	39,154,299	101.92	
用人費用	4,302,000	4,213,501	-88,499	2.06	
聘僱及兼職人員薪資	3,726,000	3,839,399	113,399	3.04	
約僱職員薪金	3,726,000	3,839,399	113,399	3.04	
超時工作報酬	110,000		-110,000	100.00	
加班費	110,000		-110,000	100.00	因約僱職員加班費調整由本局預算及中央補助計畫優先支應所致。
獎金	466,000	374,102	-91,898	19.72	
年終獎金	466,000	374,102	-91,898	19.72	因約僱職員年終獎金實際數較預算數少所致。
服務費用	19,515,000	41,115,948	21,600,948	110.69	
郵電費	10,000	4,106	-5,894	58.94	
郵費	10,000		-10,000	100.00	依實際業務需求撙節支出所致。
電話費		4,106	4,106		
旅運費	42,000	18,932	-23,068	54.92	
國內旅費	42,000	18,932	-23,068	54.92	依實際業務需求撙節支出所致。
印刷裝訂與廣告費	15,050,000	21,041,399	5,991,399	39.81	
印刷及裝訂費	50,000	2,353	-47,647	95.29	依實際業務需求撙節支出所致。
業務宣導費	15,000,000	21,039,046	6,039,046	40.26	因110年受新冠肺炎疫情影響以防疫優先，故部分業務無法辦理。本(111)年度疫情趨緩後，辦理農特產品宣傳等行銷推廣執行，以及為鼓勵長者出席接種疫苗宣導配合贈送在地好米活動，帶動推廣桃園農業經濟，穩定農民收益，達成農業永續經營，依實際業務需求支出所致。
修理保養及保固費	6,000	3,465	-2,535	42.25	
機械及設備修護費	6,000	3,465	-2,535	42.25	依實際業務需求撙節支出所致。

桃園市農業發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
一般服務費	4,007,000	19,096,926	15,089,926	376.59	因110年受新冠肺炎疫情影響以防疫優先，故部分業務無法辦理。本(111)年度疫情趨緩後，辦理推廣本市休閒農業活動及推廣桃園草花產業，促進農民收益，發展區域農業經濟等，依實際業務需求支出所致。
外包費	4,000,000	19,096,926	15,096,926	377.42	
體育活動費	7,000		-7,000	100.00	依實際業務需求撙節支出所致。
專業服務費	400,000	951,120	551,120	137.78	
法律事務費	200,000		-200,000	100.00	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	200,000		-200,000	100.00	依實際業務需求撙節支出所致。
其他專業服務費		951,120	951,120		
材料及用品費	401,000	272,124	-128,876	32.14	
使用材料費	91,000	122,653	31,653	34.78	
油脂	91,000	122,653	31,653	34.78	依實際業務需求撙節支出所致。
用品消耗	310,000	149,471	-160,529	51.78	
辦公（事務）用品	200,000	57,471	-142,529	71.26	依實際業務需求撙節支出所致。
報章雜誌	10,000		-10,000	100.00	依實際業務需求撙節支出所致。
其他用品消耗	100,000	92,000	-8,000	8.00	
租金、償債、利息及相關手續費	600,000	624,207	24,207	4.03	
機器租金	200,000	254,295	54,295	27.15	
機械及設備租金	200,000	254,295	54,295	27.15	依實際業務需求撙節支出所致。
交通及運輸設備租金	400,000	369,912	-30,088	7.52	
車租	400,000	369,912	-30,088	7.52	
稅捐及規費（強制費）	100,000		-100,000	100.00	
規費	100,000		-100,000	100.00	
行政規費與強制費	100,000		-100,000	100.00	依實際業務需求撙節支出所致。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,400,000	31,339,265	17,939,265	133.88	
捐助、補助與獎助	12,200,000	30,226,856	18,026,856	147.76	

桃園市農業發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
補（協）助政府機關（構）	2,500,000	3,998,008	1,498,008	59.92	因110年受新冠肺炎疫情影响以防疫優先，故部分業務無法辦理。本(111)年度疫情趨緩後，辦理推廣農業永續發展，補助大溪區公所辦理推廣休閒農業活動，發展區域農業經濟等所致。
捐助國內團體	9,700,000	22,428,848	12,728,848	131.23	因110年受新冠肺炎疫情影响以防疫優先，故部分業務無法辦理。本(111)年度疫情趨緩後，辦理推廣農業永續發展，補助各人民團體等單位辦理促進地方農業發展所致。
捐助個人		3,800,000	3,800,000		
競賽及交流活動費	1,200,000	1,112,409	-87,591	7.30	
交流活動費	1,200,000	1,112,409	-87,591	7.30	
其他	100,000	7,254	-92,746	92.75	
其他支出	100,000	7,254	-92,746	92.75	
其他	100,000	7,254	-92,746	92.75	依實際業務需求 撙節支出所致。
建築及設備計畫	560,000	555,072	-4,928	0.88	
一般建築及設備	560,000	555,072	-4,928	0.88	
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	560,000	555,072	-4,928	0.88	
購建固定資產	560,000	555,072	-4,928	0.88	
興建土地改良物	500,000	420,000	-80,000	16.00	依實際業務需求 撙節支出所致。
購置機械及設備		135,072	135,072		
購置雜項設備	60,000		-60,000	100.00	依實際業務需求 撙節支出所致。

桃園市農業發展基金
資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 / 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	2,387,200	-950,609	560,000	555,072		601,899	-227,760	1,162,004
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	583,359	-291,371	500,000				-152,020	139,968
房屋及建築								
機械及設備	991,005	-581,333		135,072		101,899	-15,566	427,279
交通及運輸設備	42,700	-12,638					-6,687	23,375
雜項設備	270,136	-65,267	60,000				-53,487	151,382
購建中固定資產	500,000			420,000		500,000		420,000
租賃資產								
租賃權益改良								
電腦軟體								
權利								
發展中之無形資產								
遞耗資產								
其他								

註：1.機械及設備:增加係購置辦公室個人電腦主機及網路磁碟機專用硬碟4個；減少係報廢電腦4臺。2.購建中固定資產:增加係辦理111年度農村再生工程委託設計及監造技術服務案；減少係轉列為業務支出。

桃園市農業
固定資產建設

中華民國

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
購建中固定資產			
雜項設備			
建築及設備計畫		560,000	
一般建築及設備		560,000	
土地改良物		500,000	
土地改良物		500,000	
購建中固定資產			
機械及設備			
機械及設備			
雜項設備		60,000	
雜項設備		60,000	
合 計		560,000	

中華民國111年度

[illegible]

本 頁 空 白

中華民國

08-18

111年度

單位：新臺幣元

08-19

桃園市農業
用人費用

中華民國

[illegible]

註：獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」

發展基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

編列年終工作獎金。編列人數7人、預算數46萬6,000元、決算數37萬4,102元。

桃園市農業
主要業務計畫執
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		38,418,000		77,572,299
建築及設備計畫	年		560,000		555,072

發展基金

行績效摘要表

111年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金額	%	
		39,154,299	101.92	主係因110年受新冠肺炎疫情影響以防疫優先，故部分業務無法辦理。本(111)年度疫情趨緩後，辦理農特產品宣傳等行銷推廣執行，為鼓勵長者出席接種疫苗宣導配合贈送在地好米活動，養豬場使用廚餘養豬，本市針對小型養豬戶(場)辦理申辦獎勵轉型退場、辦理推廣本市休閒農業活動、桃園草花產業等發展區域農業經濟，俾利達成農業永續經營，促進農民收益，依實際業務需求支出所致。
		-4,928	0.88	

桃園市農業發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國111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	4,302,000	4,213,501	-88,499	-2.06
聘僱及兼職人員薪資	3,726,000	3,839,399	113,399	3.04
超時工作報酬	110,000		-110,000	-100.00
獎金	466,000	374,102	-91,898	-19.72
服務費用	19,515,000	41,115,948	21,600,948	110.69
郵電費	10,000	4,106	-5,894	-58.94
旅運費	42,000	18,932	-23,068	-54.92
印刷裝訂與廣告費	15,050,000	21,041,399	5,991,399	39.81
修理保養及保固費	6,000	3,465	-2,535	-42.25
一般服務費	4,007,000	19,096,926	15,089,926	376.59
專業服務費	400,000	951,120	551,120	137.78
材料及用品費	401,000	272,124	-128,876	-32.14
使用材料費	91,000	122,653	31,653	34.78
用品消耗	310,000	149,471	-160,529	-51.78
租金、償債、利息及相關手續費	600,000	624,207	24,207	4.03
機器租金	200,000	254,295	54,295	27.15
交通及運輸設備租金	400,000	369,912	-30,088	-7.52
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	560,000	555,072	-4,928	-0.88
購建固定資產	560,000	555,072	-4,928	-0.88
稅捐及規費（強制費）	100,000		-100,000	-100.00
規費	100,000		-100,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,400,000	31,339,265	17,939,265	133.88
捐助、補助與獎助	12,200,000	30,226,856	18,026,856	147.76
競賽及交流活動費	1,200,000	1,112,409	-87,591	-7.30
其他	100,000	7,254	-92,746	-92.75
其他支出	100,000	7,254	-92,746	-92.75
合 計	38,978,000	78,127,371	39,149,371	100.44

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111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	%	
管制性項目					
業務宣導費	15,000,000	21,039,046	6,039,046	40.26	因110年受新冠肺炎疫情影响以防疫優先，故部分業務無法辦理。本(111)年度疫情趨緩後，辦理農特產品宣傳等行銷推廣執行，以及為鼓勵長者出席接種疫苗宣導配合贈送在地好米活動，帶動推廣桃園農業經濟，穩定農民收益，達成農業永續經營，依實際業務需求支出所致。
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000		-200,000	100.00	
補（協）助政府機關（構）	2,500,000	3,998,008	1,498,008	59.92	因110年受新冠肺炎疫情影响以防疫優先，故部分業務無法辦理。本(111)年度疫情趨緩後，辦理推廣農業永續發展，補助大溪區公所辦理推廣休閒農業活動，發展區域農業經濟等，依實際業務需求支出所致。
捐助國內團體	9,700,000	22,428,848	12,728,848	131.23	因110年受新冠肺炎疫情影响以防疫優先，故部分業務無法辦理。本(111)年度疫情趨緩後，辦理推廣農業永續發展，補助各人民團體等單位辦理促進地方農業發展，依實際業務需求支出所致。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	733,744,622	100.00	565,843,890	100.00	167,900,732	29.67
流動資產	732,582,618	99.84	564,407,299	99.75	168,175,319	29.80
現金	722,582,618	98.48	564,407,299	99.75	158,175,319	28.03
銀行存款	722,582,618	98.48	564,407,299	99.75	158,175,319	28.03
預付款項	10,000,000	1.36	-	-	10,000,000	--
預付費用	10,000,000	1.36	-	-	10,000,000	--
固定資產	1,162,004	0.16	1,436,591	0.25	-274,587	-19.11
土地改良物	139,968	0.02	291,988	0.05	-152,020	-52.06
土地改良物	583,359	0.08	583,359	0.10		
累計折舊 - 土地改良物	-443,391	-0.06	-291,371	-0.05	-152,020	52.17
機械及設備	427,279	0.06	409,672	0.07	17,607	4.30
機械及設備	1,024,178	0.14	991,005	0.18	33,173	3.35
累計折舊 - 機械及設備	-596,899	-0.08	-581,333	-0.10	-15,566	2.68
交通及運輸設備	23,375	0.00	30,062	0.01	-6,687	-22.24
交通及運輸設備	42,700	0.01	42,700	0.01		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-19,325	0.00	-12,638	0.00	-6,687	52.91
雜項設備	151,382	0.02	204,869	0.04	-53,487	-26.11
雜項設備	270,136	0.04	270,136	0.05		
累計折舊 - 雜項設備	-118,754	-0.02	-65,267	-0.01	-53,487	81.95
購建中固定資產	420,000	0.06	500,000	0.09	-80,000	-16.00
購建中固定資產	420,000	0.06	500,000	0.09	-80,000	-16.00
合 計	733,744,622	100.00	565,843,890	100.00	167,900,732	29.67

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

發展基金

表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	6,771,785	0.92	55,275,073	9.77	-48,503,288	-87.75
流動負債	6,771,785	0.92	55,275,073	9.77	-48,503,288	-87.75
應付款項	6,771,785	0.92	55,275,073	9.77	-48,503,288	-87.75
應付代收款	6,771,785	0.92	55,270,188	9.77	-48,498,403	-87.75
應付費用		-	4,885	0.00	-4,885	-100.00
淨資產	726,972,837	99.08	510,568,817	90.23	216,404,020	42.38
淨資產	726,972,837	99.08	510,568,817	90.23	216,404,020	42.38
淨資產	726,972,837	99.08	510,568,817	90.23	216,404,020	42.38
累積餘額	726,972,837	99.08	510,568,817	90.23	216,404,020	42.38
合 計	733,744,622	100.00	565,843,890	100.00	167,900,732	29.67

桃園市農業發展基金
收 入 支 出 表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	294,805,978	100.00	174,594,919	100.00	120,211,059	68.85
徵收及依法分配收入	1,153	0.00	7,302	0.00	-6,149	-84.21
違規罰款收入	1,153	0.00	7,302	0.00	-6,149	-84.21
農政收入	293,608,647	99.59	174,406,257	99.89	119,202,390	68.35
其他農政收入	293,608,647	99.59	174,406,257	99.89	119,202,390	68.35
財產收益	1,196,178	0.41	181,360	0.10	1,014,818	559.56
財產孳息收入	1,196,178	0.41	181,360	0.10	1,014,818	559.56
支出	78,401,958	26.59	24,140,565	13.83	54,261,393	224.77
人事支出	4,213,501	1.43	4,130,546	2.37	82,955	2.01
人事支出	4,213,501	1.43	4,130,546	2.37	82,955	2.01
業務支出	43,624,688	14.80	17,132,213	9.81	26,492,475	154.64
業務支出	43,624,688	14.80	17,132,213	9.81	26,492,475	154.64
獎補助支出	30,226,856	10.25	2,466,776	1.41	27,760,080	1,125.36
補（協）助政府機關（構）	3,998,008	1.36	2,466,776	1.41	1,531,232	62.07
捐助國內團體	22,428,848	7.61	-	-	22,428,848	--
其他獎補捐助	3,800,000	1.29	-	-	3,800,000	--
財產損失	1,018	0.00	257	0.00	761	296.11
財產交易損失	1,018	0.00	257	0.00	761	296.11
折舊、折耗及攤銷	328,641	0.11	333,588	0.19	-4,947	-1.48
固定資產折舊	328,641	0.11	333,588	0.19	-4,947	-1.48
其他支出	7,254	0.00	77,185	0.04	-69,931	-90.60
其他支出	7,254	0.00	77,185	0.04	-69,931	-90.60
本期賸餘（短絀）	216,404,020	73.41	150,454,354	86.17	65,949,666	43.83
期初淨資產	510,568,817	173.19	360,114,463	206.26	150,454,354	41.78
解繳公庫	-	-	-	-	-	--
期末淨資產	726,972,837	246.59	510,568,817	292.43	216,404,020	42.38

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市農業發展基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	216,404,020
本期賸餘	216,404,020
調整非現金項目	-57,673,629
折舊、折耗及攤銷	328,641
處理資產損失（利益）	1,018
其他	500,000
流動資產淨減（淨增）	-10,000,000
流動負債淨增（淨減）	-48,503,288
業務活動之淨現金流入（流出）	158,730,391
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-555,072
增加固定資產	-555,072
投資活動之淨現金流入（流出）	-555,072
籌資活動之現金流量	
現金及約當現金之淨增（淨減）	158,175,319
期初現金及約當現金	564,407,299
期末現金及約當現金	722,582,618

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

桃園市農業發展基金
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	294,805,978		294,805,978	收入
徵收及依法分配收入	1,153		1,153	徵收及依法分配收入
農政收入	293,608,647		293,608,647	農政收入
財產收入	1,196,178		1,196,178	財產收益
基金用途	78,127,371	274,587	78,401,958	支出
用人費用	4,213,501		4,213,501	人事支出
服務費用	41,115,948	2,508,740	43,624,688	業務支出
材料及用品費	272,124	-272,124		
租金、償債、利息及相關手續費	624,207	-624,207		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,112,409	-1,112,409		
捐助、補助與獎助	30,226,856		30,226,856	獎補助支出
		1,018	1,018	財產損失
		328,641	328,641	折舊、折耗及攤銷
其他	7,254		7,254	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	555,072	-555,072		
本期賸餘(短絀)	216,678,607	-274,587	216,404,020	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	509,132,226	1,436,591	510,568,817	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	725,810,833	1,162,004	726,972,837	期末淨資產

註：1.預算項目之「服務費用」41,115,948元、「材料及用品費」272,124元、「租金、償債、利息及相關手續費」624,207元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」1,112,409元，係對應會計科目之「業務支出」43,124,688元。

2.調整數1,018元，係財產報廢1,018元。

3.調整數500,000元，係購建中固定資產500,000元，轉列為業務支出。

4.調整數555,072元，係機械及設備135,072元及購建中固定資產420,000元。

5.調整數1,436,591元，係配合會計法刪除第29條規定，於平衡表增列固定資產1,436,591元所致。

本 頁 空 白

主辦會計人員：呂惠娟

基金主持人：陳冠義