

桃園市政府農業局
桃園市農業發展基金

目 次

中華民國111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·····	7
(二) 現金流量預計表·····	8
三、預算明細表	
(一) 基金來源明細表·····	9
(二) 基金用途明細表·····	10
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表·····	13
五、預算參考表	
(一) 5年來主要業務計畫分析表·····	15
(二) 員工人數彙計表·····	16
(三) 用人費用彙計表·····	18
(四) 各項費用彙計表·····	20
六、附錄	
(一) 預計平衡表·····	23
(二) 資本資產明細表·····	24

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 111 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、全國性農業競賽獎助等，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，以副市長為主任委員，其餘委員由財政局局長、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、交通局局長共 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

單位:新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
農政收入	120,000	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 111 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	38,418	為辦理本市農地管理計畫與優質農業之美月曆、農地利用及休閒農業產業輔導暨整合行銷，並補助各農業團體辦理農業推廣行銷、全國農業競賽獎助等。
建設及設備計畫	560	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 1 億 2,016 萬元，較上年度預算數 4,816 萬元，增加 7,200 萬元，約 149.5%，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 3,897 萬 8,000 元，較上年度預算數 4,333 萬 7,000 元，減少 435 萬 9,000 元，約 10.06%，主要係因配合中央停灌政策，原辦理全國性稻米競賽等相關獎助農民費用減少以及原編列農村再生輔導團隊委外辦理費用改由預算內編列中央補助款所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 8,118 萬 2,000 元，較上年度賸餘預算數 482 萬 3,000 元，增加 7,635 萬 9,000 元，約 1,583.23%，備供以後年度財源。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
------	------	------

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 111 年度

<p>農業發展計畫</p>	<p>補助各農業團體辦理農業推廣行銷、稻米品質競賽獎助等。</p>	<p>一、提升各農業團體農業推廣行銷能力、改善休閒農業區整體環境及地景營造、增加本市農產品知名度。(例如：截至 109 年 12 月 31 日止，資源投入後改善或提升環境品質，如：楊梅仙草花節活動遊客人次約計 100 萬人次，使用農村再生社區各設施人次約 2 萬人次；參加桃園市稻米達人鄉鎮賽共 126 人，參加全國稻米達人冠軍賽共 14 人，參加全國第九屆東方美人茶評鑑比賽共 320 人，參加全國冬季東方美人茶競賽共 20 人等)。</p> <p>二、決算數 4,121 萬 3,643 元，較預算數 4,231 萬 3,000 元，減少 109 萬 9,357 元，約減少 2.6%。</p>
<p>建設及設備計畫</p>	<p>主要係因辦理觀音區「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。</p>	<p>一、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。</p> <p>二、決算數 202 萬 7,131 元，較預算數 213 萬 6,000 元，減少 10 萬 8,869 元，約減少 5.1%。</p>

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 111 年度

二、上年度已過期間(110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	<p>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、全國性農業競賽獎助等。</p>	<p>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109年度獲得全國性農業競賽補助計畫-許重文農友榮獲季軍申請茶葉熱循環烘箱機補助款 20萬元；龍潭區農會廖文金申請紅茶揉捻機補助、黃新鳳申請土壤鑽孔機 1 台、尚好茗茶申請電動平織黑網設備、黃璟舞申請三菱小貨車、廖俊融申請棧板或物架等設備補助各 20萬元、楊梅區農會鍾新豐申請茶廠翻修 20萬元等補助)。</p> <p>二、截至 110 年 6 月 30 日止執行數 465 萬 9,748 元，較分配數 969 萬 6,000 元，減少 503 萬</p>

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 111 年度

		6,252 元，減少 51.94%。
建設及設備計畫	主要係為辦理桃園市 110 年度農村再生工程委託設計及監造技術服務-觀音樹林社區蓮田活化環境改善工程。	<p>一、「新屋區永安社區養蜂生態教育場域空間建置及綠美化工程」及「觀音區樹林社區蓮田活化環境改善工程」辦理細部設計及預算書圖編製，因疫情延宕設計審查及共識會議，目前皆已於 7 月核定設計書圖，並辦理第一期款撥款事宜中。</p> <p>二、截至 110 年 6 月 30 日止執行 0 元，較分配數 30 萬元，減少 30 萬元，減少 100%。</p>

伍、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111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（－）
173,658	基金來源	120,160	48,160	72,000
172,834	農政收入	120,000	48,000	72,000
172,834	其他農政收入	120,000	48,000	72,000
145	財產收入	160	160	-
145	利息收入	160	160	-
679	其他收入	-	-	-
679	雜項收入	-	-	-
43,241	基金用途	38,978	43,337	-4,359
41,214	農業發展計畫	38,418	42,837	-4,419
2,027	建築及設備計畫	560	500	60
130,417	本期賸餘(短絀)	81,182	4,823	76,359
228,427	期初基金餘額	363,667	358,844	4,823
-	解繳公庫	-	-	-
358,844	期末基金餘額	444,849	363,667	81,182

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111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）	81,182	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	81,182	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	81,182	
期初現金及約當現金	403,779	
期末現金及約當現金	484,961	

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111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		-		120,000	
其他農政收入		-		120,000	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				120,160	

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111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
41,214	農業發展計畫	38,418	42,837	
41,214	農業發展工作	38,418	42,837	
4,037	用人費用	4,302	4,171	
3,624	聘僱及兼職人員薪資	3,726	3,612	
3,624	約僱職員薪金	3,726	3,612	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)。(4人*12月*45,000元=2,160,000元)+(3人*12月*43,500元=1,566,000元)=3,726,000元)
46	超時工作報酬	110	107	
46	加班費	110	107	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68,000元。(45,000元*(45日/30日)=67,500元，千元進整500元編列)。
367	獎金	466	452	
367	年終獎金	466	452	辦理農地利用相關業務之約僱人員年終工作獎金。(4人*1.5月*45,000元=270,000元)+(3人*1.5月*43,500元=195,750元)=465,750元，千元進整，以466,000元編列)
21,876	服務費用	19,515	21,115	
-	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。
26	旅運費	42	42	
26	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)
15,745	印刷裝訂與廣告費	15,050	15,050	
5	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。
15,740	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優質農業之美月曆費用9,000,000元。
-	修理保養及保固費	6	6	
-	機械及設備修護費	6	6	資訊設備維護費。
6,106	一般服務費	4,007	5,607	

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111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
6,106	外包費	4,000	5,600	委託辦理2022桃園仙草花節種植經費。
-	體育活動費	7	7	員工文康活動費。(7人*1,000元=7,000元)
-	專業服務費	400	400	
-	法律事務費	200	200	辦理農地利用相關業務之法律事務費用。
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	200	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。
176	材料及用品費	401	401	
68	使用材料費	91	81	
68	油脂	91	81	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(27元*139公升*12月*2台=90,072元)。(千元進整，以91,000元編列)
108	用品消耗	310	320	
46	辦公(事務)用品	200	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。
62	其他用品消耗	100	100	辦理加強農地利用、農地容許、農舍稽查等相關業務所需購置雨衣、工作鞋等相關費用。
515	租金、償債、利息及相關手續費	600	550	
139	機器租金	200	150	
139	機械及設備租金	200	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。
376	交通及運輸設備租金	400	400	
376	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。
159	稅捐及規費(強制費)	100	100	
159	規費	100	100	
159	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。
14,438	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活	13,400	16,400	

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111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
	動費			
13,311	捐助、補助與獎助	12,200	15,200	
11,811	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。
1,500	捐助國內團體	9,700	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6,000,000元。
1,127	競賽及交流活動費	1,200	1,200	
1,127	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。
13	其他	100	100	
13	其他支出	100	100	
13	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。
2,027	建築及設備計畫	560	500	
2,027	一般建築及設備	560	500	
2,027	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	560	500	
2,027	購建固定資產	560	500	
1,203	興建土地改良物	500	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。
502	購置機械及設備	-	-	
33	購置交通及運輸設備	-	-	
289	購置雜項設備	60	-	購置電動打孔機1台。
43,241	總計	38,978	43,337	

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111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		-	-	38,418	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		-	-	560	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。 2.辦理農地利用業務所需購置電動打孔機等相關費用。
合 計		-	-	38,978	

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111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		-	-	38,418	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		-	-	560	
上年度預算數					
農業發展計畫		-	-	42,837	辦理農業再生工程委託設計及監造技術服務費用、辦理農地利用等業務購置電動打孔機1台等相關工程費用。
建築及設備計畫		-	-	500	
前年度決算數					
農業發展計畫		-	-	41,214	
建築及設備計畫		-	-	2,027	
108年度決算數					
農業發展計畫		-	-	34,351	
建築及設備計畫		-	-	1,391	
107年度決算數					
農業發展計畫		-	-	46,872	
建築及設備計畫		-	-	3,500	

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111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

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	-	3,726	110	-	466	-	-
聘僱人員	-	3,726	110	-	466	-	-
合 計	-	3,726	110	-	466	-	-

府農業局
發展基金

彙計表

111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				
-	-	-	-	-	-	-	4,302	-	4,302	
-	-	-	-	-	-	-	4,302	-	4,302	
-	-	-	-	-	-	-	4,302	-	4,302	

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
4,037	4,171	用人費用	4,302	4,302	-
3,624	3,612	聘僱及兼職人員薪資	3,726	3,726	-
46	107	超時工作報酬	110	110	-
367	452	獎金	466	466	-
21,876	21,115	服務費用	19,515	19,515	-
-	10	郵電費	10	10	-
26	42	旅運費	42	42	-
15,745	15,050	印刷裝訂與廣告費	15,050	15,050	-
-	6	修理保養及保固費	6	6	-
6,106	5,607	一般服務費	4,007	4,007	-
-	400	專業服務費	400	400	-
176	401	材料及用品費	401	401	-
68	81	使用材料費	91	91	-
108	320	用品消耗	310	310	-
515	550	租金、償債、利息及相關手續費	600	600	-
139	150	機器租金	200	200	-
376	400	交通及運輸設備租金	400	400	-
2,027	500	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	560	-	560
2,027	500	購建固定資產	560	-	560
159	100	稅捐及規費(強制費)	100	100	-
159	100	規費	100	100	-
14,438	16,400	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,400	13,400	-
13,311	15,200	捐助、補助與獎助	12,200	12,200	-
1,127	1,200	競賽及交流活動費	1,200	1,200	-
13	100	其他	100	100	-
13	100	其他支出	100	100	-
43,241	43,337	合計	38,978	38,418	560

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
419,290	資產	484,961	403,779	81,182
419,290	流動資產	484,961	403,779	81,182
418,528	現金	484,961	403,779	81,182
686	應收款項	-	-	
76	預付款項	-	-	
419,290	資產總額	484,961	403,779	81,182
60,446	負債	40,112	40,112	-
60,446	流動負債	40,112	40,112	-
60,446	應付款項	40,112	40,112	-
358,844	基金餘額	444,849	363,667	81,182
358,844	基金餘額	444,849	363,667	81,182
358,844	基金餘額	444,849	363,667	81,182
419,290	負債及基金餘額合計	484,961	403,779	81,182

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111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	1,083	-304	500		-		-198	1,081	
房屋及建築	-	-	-		-		-	-	
機械及設備	1,017	-528	-		-		-47	442	
交通及運輸設 備	43	-6	-		-		-7	30	
雜項設備	270	-12	60		-		-24	294	
購建中固定資 產	-	-	-		-		-	-	
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	-	-	-		-		-	-	
合 計	2,413	-850	560		-		-276	1,847	