

中 華 民 國 112 年 度

桃園市總預算

桃園市政府農業局單位預算

(第 9-1 冊)

桃園市政府農業局編

桃園市政府農業局

目 次

中華民國 112 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 6 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 28 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 30 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 59 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 131 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 135 頁
(五)資本支出分析表-----	第 136 頁
(六)人事費彙計表-----	第 137 頁
(七)人事費分析表-----	第 138 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 145 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 147 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 148 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 150 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 152 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 156 頁

桃園市政府農業局

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

桃園市政府農業局（以下簡稱本局）組織規程係依桃園市政府組織自治條例第 6 條第 2 項規定訂定之。並依該組織規程訂定下設動物保護處，掌理本市農、林、漁、牧事業、農民團體輔導、農業推廣、農地管理、農業資材管理、自然保育及動物衛生業務督導等事項。

(二) 內部分層業務：

本局置局長，承市長之命，綜理局務，並指揮、監督所屬機關及員工；置副局長 1 人，襄助局長處理局務。其內部分層業務如下：

1. 農務科：負責糧食作物蔬菜花卉果樹及農業生產技術改進、有機農業推廣、新興作物推廣、產銷履歷輔導、農場及種苗登記與管理、農業機械推廣、茶葉推廣、病蟲害防治等事項。
2. 林務科：負責環境綠美化工作、野生動物及自然生態保育工作、造林計畫、外來入侵植物防治宣導、褐根病防治宣導、獎勵造林及林政管理、捕蜂捉蛇計畫、生物多樣性工作、具有保護價值樹木維護、年度配苗工作等事項。
3. 漁牧科：負責漁畜禽業生產輔導與管理、漁業證照及船員手冊核發、漁會輔導、漁港工程及管理、漁畜禽業災情及生產量調查、漁畜禽場登記及違規查核、家畜保險、畜牧場死廢畜禽集運、飼料藥物殘留及未上市水產品抽驗、產銷履歷及有機畜產品查驗、違法屠宰查緝、禽畜糞堆肥場輔導、肉品市場輔導、毛豬共同運銷工作、養殖及畜牧設施容許使用申請、核發等事項。
4. 輔導科：負責農會業務之輔導監督、農業推廣教育工作、農業產銷組織輔導及組訓、農民健康保險業務、農產品行銷、農產品批發市場管理、共同運銷業務、稻穀烘乾及肥料服務到家業務等事項。
5. 農地管理科：負責農業用地管理、農地合理利用、配合國土計畫推動農地資源空間規劃等事項。
6. 休閒農業科：負責推展休閒農場及輔導劃設休閒農業區、農村再生業務、其他相關活動業務等。
7. 秘書室：負責文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公共關係、研考、施政計畫、新聞聯絡、綜合業務及不屬於其他各單位事項。
8. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
9. 人事室：依法辦理人事管理事項。
10. 政風室：依法辦理政風事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

桃園市政府農業局

預算總說明

中華民國 112 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.歲入部分：預算數 2 億 487 萬 6,000 元，決算數 1 億 5,062 萬 798 元。
- 2.歲出部分：預算數 19 億 974 萬 8,000 元，決算數 17 億 2,265 萬 1,832 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 3 億 4,598 萬 2,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 6,704 萬 3,218 元。
2. 歲出部分：預算數 20 億 7,967 萬 9,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 5 億 5,392 萬 7,218 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 輔導有機農業設置、發展地方特色產業、新興作物推廣。
2. 推廣農民施用有機質肥料以加強農地土壤改善。
3. 補助購置農業生產設施及自動化設備、農機具等設備，期農業生產朝現代化、一貫化、農特產品生產、包裝資材。
4. 辦理全國性製茶比賽及東方美人茶、優良茶技術講習競賽。
5. 加強綠美化及造林工作，維護生物多樣性及自然生態保育。
6. 辦理具有保護價值樹木維護相關業務。
7. 辦理林政管理。
8. 辦理綠美化苗木培育及生態苗圃維護管理工作。
9. 辦理捕蜂捉蛇業務。
10. 健全兩區漁會及繁榮港區發展，推動漁港觀光轉型。
11. 健全漁畜產銷組織，落實漁畜產品監測機制、發展科技、環保漁畜產業與推動優良漁畜產品認證。
12. 落實畜牧污染防治工作，延續畜牧產業發展並維護產業形象。
13. 辦理漁業資源保育工作，保障沿近海漁業發展。
14. 落實漁畜場登記，健全漁畜產銷預警制度以穩定產銷平衡。
15. 辦理農會輔導工作，健全農業產銷班組織，提昇農會組織與產銷班運作功能。
16. 辦理農特產品推廣行銷。
17. 農產品批發市場輔導與共同運銷，發揮市場功能。
18. 辦理稻穀運費、烘乾費及肥料服務到家運費補貼，降低農民成本。
19. 辦理農民健康保險綜合業務。
20. 辦理農地空間資源規劃、農地利用。

桃園市政府農業局

預算總說明

中華民國 112 年度

21. 推展休閒農業區及休閒農場輔導與管理。

22. 辦理農村再生等業務。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 3 億 4,554 萬 6,000 元，較上年度預算數 3 億 4,598 萬 2,000 元，減列 43 萬 6,000 元，減少率 0.13%，其明細如下：

(1)稅課收入：本年度預算數 2,557 萬 2,000 元，較上年度預算數 675 萬元，增列 1,882 萬 2,000 元。

(2)罰款及賠償收入：本年度預算數 396 萬 2,000 元，較上年度預算數 395 萬 2,000 元，增列 1 萬元。

(3)規費收入：本年度預算數 602 萬 4,000 元，較上年度預算數 601 萬 9,000 元，增列 5,000 元。

(4)財產收入：本年度預算數 1,464 萬元，較上年度預算數 1,436 萬 1,000 元，增列 27 萬 9,000 元。

(5)補助及協助收入：本年度預算數 2 億 9,449 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 9,465 萬元，減列 15 萬 2,000 元。

(6)捐獻及贈與收入：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 2,000 萬元，減列 2,000 萬元。

(7)其他收入：本年度預算數 85 萬元，較上年度預算數 25 萬元，增列 60 萬元。

2. 歲出部分：本年度預算數 20 億 1,342 萬元，較上年度預算數 20 億 7,967 萬 9,000 元，減列 6,625 萬 9,000 元，減少率 3.19%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 9,849 萬 8,000 元，較上年度預算數 9,310 萬 6,000 元，增列 539 萬 2,000 元。

(2)農務工作：本年度預算數 3 億 4,685 萬 9,000 元，較上年度預算數 3 億 759 萬元，增列 3,926 萬 9,000 元。

(3)輔導工作：本年度預算數 2 億 5,175 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 7,198 萬 9,000 元，增列 7,976 萬 2,000 元。

(4)林務工作：本年度預算數 8,872 萬 1,000 元，較上年度預算數 8,327 萬 6,000 元，增列 544 萬 5,000 元。

(5)漁牧工作：本年度預算數 3 億 4,367 萬 7,000 元，較上年度預算數 5 億 4,496 萬 3,000 元，減列 2 億 128 萬 6,000 元。

(6)農地管理工作：本年度預算數 591 萬 5,000 元，較上年度預算數 442 萬 4,000 元，增列 149 萬 1,000 元。

(7)休閒農業工作：本年度預算數 1 億 7,225 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 4,239 萬 5,000 元，增列 2,986 萬元。

桃園市政府農業局 預算總說明

中華民國 112 年度

(8)農民健康保險：本年度預算數 7 億 574 萬 4,000 元，較上年度預算數 7 億 3,193 萬 6,000 元，減列 2,619 萬 2,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 15 億 4,864 萬 6,000 元，占歲出預算總額 20 億 1,342 萬元之 76.92%，較上年度法定經常支出預算數 15 億 16 萬 1,000 元，增加 4,848 萬 5,000 元，增加率 3.23%，編列內容包括人事費 1 億 284 萬 7,000 元、業務費 3 億 3,810 萬 2,000 元及獎補助費 11 億 769 萬 7,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 4 億 6,477 萬 4,000 元，占歲出預算總額 20 億 1,342 萬元之 23.08%，較上年度法定資本支出預算數 5 億 7,951 萬 8,000 元，減列 1 億 1,474 萬 4,000 元，減少率 19.8%，編列內容包括設備及投資 1 億 5,623 萬 6,000 元及獎補助費 3 億 853 萬 8,000 元。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府農業局合計		2,013,420	100.00%
一般行政	行政管理	98,498	4.89%
農業業務	農務工作	346,859	17.23%
	輔導工作	251,751	12.5%
	林務工作	88,721	4.41%
	漁牧工作	343,677	17.07%
	農地管理工作	5,915	0.29%
	休閒農業工作	172,255	8.56%
農業業務	農民健康保險	705,744	35.05%

四、其他必要之分析事項：無

桃園市政府農業局

預算總說明

中華民國 112 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府農業局	農務科
	輔導科
	林務科
	漁牧科
	農地管理科
	休閒農業科
	秘書室
	會計室
	人事室
	政風室

(附表二)預算員額表：(請與「人事費彙計表」相勾稽)

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員	83	83	0
約聘僱人員	15	15	0
技工	1	2	-1
合計	99	100	-1

桃園市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
01	005	01		合 計	345,546	345,982	150,620	-436	
				經常門合計	345,546	345,982	150,620	-436	
				01000000000 稅課收入	25,572	6,750	6,096	18,822	
				01091850000 桃園市政府農業局	25,572	6,750	6,096	18,822	
				01091851700 統籌分配稅	25,572	6,750	6,096	18,822	
			01	01091851702 特別統籌	25,572	6,750	6,096	18,822	行政院農業委員會補助辦理「111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」(依衛生福利部111年4月15日衛授食字第1119018713號函、行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245B號函核定)(依議會111年6月27日桃議議建字第1110002559號函同意墊付)(歲出編列農業業務-農務工作1,140,030元-業務費400,000元、獎補助費740,030元及漁牧工作412,060元-業務費412,060元)。另動物保護處編列480,740元、衛生局編列2,936,310元、教育局編列903,480元、經濟發展局編列527,030元、環境保護局編列376,450元、政風處編列127,993元、觀光旅遊局編列127,993元、法務局編列75,290元、勞動局編列75,290元、財政局編列75,290元、水務局編列30,116元、建築管理處編列30,116元、消防局編列30,116元、警察局編列30,116元、地方稅務局編列30,116元、社會局編列30,116元、民政局編列30,116元、新聞處編列30,116元、研究發展考核委員會編列30,116元)(收支併列)。7,529千元 行政院農業委員會補助辦理「111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」(依衛生福利部111年4月15日衛授食字第1119018713號函、行政院

桃園市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
02				04000000000 罰款及賠償收入	3,962	3,952	5,404	10	業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245B號函、行政院農業委員會111年8月18日農授糧字第1110236477B號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作1,709,980元-業務費950,000元、獎補助費759,980元及漁牧工作618,060元-業務費418,060元、獎補助費200,000元)。另動物保護處編列721,070元、衛生局編列4,404,270元、教育局編列1,355,160元、經濟發展局編列790,510元、環境保護局編列564,650元、政風處編列191,981元、觀光旅遊局編列191,981元、法務局編列112,930元、勞動局編列112,930元、財政局編列112,930元、水務局編列45,172元、建築管理處編列45,172元、消防局編列45,172元、警察局編列45,172元、地方稅務局編列45,172元、社會局編列45,172元、民政局編列45,172元、新聞處編列45,172元、研究發展考核委員會編列45,172元)(收支併列)。 11,293千元 行政院補助辦理111年度桃園市捕蜂捉蛇為民服務補助計畫(行政院農業委員會111年1月26日農授林務字第1110203176號函)(中華民國111年3月3日桃議議建字第1110000688號函同意墊付)(歲出編列農業業務-林務工作6,750,000元(中央補助6,750,000元(收支併列)，市配合0元):人事費50,000元及業務費6,700,000元)。 6,750千元
	050			04091850000 桃園市政府農業局	3,962	3,952	5,404	10	
		01		04091850100 罰金罰鍰及怠金	2,000	1,990	2,248	10	

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	04091850101 罰金罰鍰	2,000	1,990	2,248	10	辦理農藥工作加強檢查取締市售之偽劣農藥及農產品農藥殘留監測抽驗。(依據農藥管理法辦理) 300千元 辦理肥料管理工作加強檢查市售之偽劣肥料之抽驗。(依據肥料管理法辦理) 250千元 辦理有機農業加強檢查市售之有機農產品抽驗及有機畜產品查核。(依據有機農業促進法辦理) 600千元 違反野生動物保育法罰鍰。(依據野生動物保育法辦理) 20千元 違反森林法罰鍰。(依據森林法辦理) 60千元 違反飼料管理法罰鍰。(依據飼料管理法辦理) 30千元 違反畜牧法及畜牧場登記及管理相關規定罰鍰。(依據畜牧法辦理) 330千元 違反漁業法罰鍰。(依據漁業法辦理) 150千元 違反休閒農業輔導管理辦法相關罰鍰。(依據休閒農業輔導管理辦法辦理) 60千元 辦理優良農產品、產銷履歷農畜禽產品查核。(依據農產品生產及驗證管理法辦理) 180千元 辦理植物品種及種苗抽驗。(依據植物品種及種苗法辦理) 20千元
		02		04091850200 沒入及沒收財物	-	-	460	-	
			01	04091850201 沒入金	-	-	460	-	
		03		04091850300 賠償收入	1,962	1,962	2,696	-	

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	04091850301 一般賠償收入	1,962	1,962	2,696	-	占用林業用地等市有土地使用補償金。(依據桃園市市有不動產被占用處理要點、民法第179條及相關規定辦理) 350千元 占用港區市有土地使用補償金。(依桃園市市有不動產被占用處理要點、民法第179條及相關規定辦理) 700千元 占用市有土地使用補償金。(依據桃園市市有不動產被占用處理要點、民法第179條及相關規定辦理) 512千元 依契約規定之逾期違約金、其它違約金、罰款。(依據契約規定辦理) 400千元
03				05000000000 規費收入	6,024	6,019	5,432	5	
	049			05091850000 桃園市政府農業局	6,024	6,019	5,432	5	
		01		05091850100 行政規費收入	1,120	1,115	1,263	5	
			01	05091850101 審查費	970	965	1,051	5	休閒農業設施容許使用案件審查規費。(依據農業發展條例規定辦理、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準) 20千元 休閒農場核發許可登記審查規費。(依據農業發展條例規定辦理、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準) 30千元 申請畜牧設施及水產養殖設施容許使用設施審查規費。(依據農業發展條例規定辦理、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準) 40千元 申請農業用地變更使用案件審查規費。(依據農業發展條例規定辦理、農業主

桃園市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	05091850102 證照費	91	91	184		管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準) 800千元 申請核定興建農舍之農民資格審查費。(依據農業發展條例規定辦理、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準) 80千元 - 種苗業登記、變更證件規費。(依據植物品種及種苗管理收費標準辦理) 52千元 農藥販賣業者登記、變更證件規費。(依據桃園市農藥販賣業執照收費標準辦理) 13千元 漁業執照核換發執照規費。(依據桃園市漁筏檢查及監理執照收費標準辦理) 5千元 畜牧場登記證發照費。(依據畜牧法及行政院農業委員會88年5月5日88農牧字第88040110號公告辦理) 18千元 飼料販賣登記證發照費。(依據飼料或飼料添加物檢驗及核發證明文件收費標準辦理) 2.8千元 千元進整。 0.2千元
		02	03	05091850103 登記費	59	59	28		- 漁筏定期檢查規費。(依據桃園市漁筏檢查及監理執照收費標準辦理) 47.25千元 漁筏特別檢查規費。(依據桃園市漁筏檢查及監理執照收費標準辦理) 11.25千元 千元進整。 0.5千元
				05091850300 使用規費收入	4,904	4,904	4,169	-	
			01	05091850303 資料使用費	1	1	-	-	- 申請檔案應用相關費用。(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準規定辦理) 1千元
			02	05091850306 場地設施使用費	4,903	4,903	4,169	-	- 漁港基本設施使用管理費。(自用遊艇及工作船停泊等費用)(依據漁港基

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節	名稱及編號						
04	055	01		07000000000 財產收入	14,640	14,361	15,204	279	本設施使用管理費收費類 目及費率標準及110年3月 22日府農漁字第 11000611541號公告辦理) 2,502.5千元 桃園果菜市場使用規費。 (依據農產品市場交易法及 農產品市場交易法施行細 則規定辦理) 2,400千元 千元進整。 0.5千元	
				07091850000 桃園市政府農業局	14,640	14,361	15,204	279		
				07091850100 財產孳息	14,615	14,336	15,139	279		
				01	07091850101 利息收入	70	60	68	10	各項專戶存款利息收入。 (依據桃園市市庫管理自治 條例及代理市庫契約辦理) 70千元
				02	07091850103 租金收入	14,545	14,276	15,071	269	出租市有保安林地租金。 (依據森林法及相關規定辦 理) 1,800千元 桃園市漁港港區土地出租 租金(竹圍漁港2805-1、 2807-11、2808-15、6-2、 永安漁港184-8、184-16、 1109地號)。(依據土地租賃 契約及相關規定辦理) 1,200 千元 桃園市公有農業用地耕地 代金。(依據田租租賃契約 及相關規定辦理) 545千元 桃園魚市場租金。(依據土 地使用契約書及相關規定 辦理) 1,000千元 桃園市蔬菜儲藏設施租 金。(依據桃園市蔬菜儲藏 設施委託經營管理行政契 約書及相關規定辦理) 10,000千元
			02	07091850500 廢舊物資售價	25	25	65	-		
			01	07091850501	25	25	65	-	變賣已報廢財產、應用物	

桃園市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
06	023	01		廢舊物資售價					品之剩餘、廢棄物品等收入。(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理) 25千元
				09000000000 補助及協助收入	294,498	294,650	102,771	-152	
				09091850000 桃園市政府農業局	294,498	294,650	102,771	-152	
				09091850100 上級政府補助收入	294,498	294,650	102,771	-152	
			01	09091850102 計畫型補助收入	294,498	294,650	102,771	-152	行政院農業委員會農糧署補助辦理112年度強化農業資訊調查制度計畫(依行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作2,614,000元(中央補助2,144,000元(收支併列)，市配合470,000元):人事費717,000元、業務費423,000元及獎補助費1,474,000元)。 2,144千元 行政院農業委員會補助辦理112年度植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作4,340,000元(中央補助3,690,000元(收支併列)，市配合650,000元):人事費859,000元及業務費3,481,000元)。 3,690千元 行政院農業委員會補助辦理112年度強化健康農業之農藥使用管理(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作496,000元(中央補助446,000元(收支併列)，市配合50,000元):人事費55,000元及業務費441,000元)。 446千元 行政院農業委員會補助辦理112年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度(依行政院農業委員會111年8月9

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作1,950,000元(中央補助935,000元(收支併列), 市配合1,015,000元);業務費1,950,000元)。 935千元
								行政院農業委員會補助辦理112年度農業產銷班組織及登記農場輔導計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作789,000元(中央補助624,000元(收支併列), 市配合165,000元);業務費503,000元及獎補助費286,000元)。 624千元
								行政院農業委員會補助辦理112年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作40,000元(中央補助30,000元(收支併列), 市配合10,000元);業務費40,000元)。 30千元
								行政院農業委員會補助辦理112年度厚植種苗產業競爭力(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作55,000元(中央補助44,000元(收支併列), 市配合11,000元);業務費55,000元)。 44千元
								行政院農業委員會補助辦理112年度加強農機管理暨服務農民資訊化計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作35,000元(中央補助30,000元(收支併列), 市配合5,000元);業務費35,000元)。 30千元
								行政院農業委員會補助辦理112年建構高效智慧化農

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								糧產品安全管理體系計畫 (依行政院農業委員會111年 8月9日農會字第 1110122333號函核定)(歲出 編列農業業務-農務工作 725,000元(中央補助577,000 元(收支併列)，市配合 148,000元):人事費30,000元 及業務費695,000元)。 577 千元 行政院農業委員會補助辦 理112年度發展有機農業計 畫(依行政院農業委員會111 年8月9日農會字第 1110122333號函核定)(歲出 編列農業業務-農務工作 554,000元(中央補助409,000 元(收支併列)，市配合 145,000元):業務費554,000 元)。 409千元 行政院農業委員會補助辦 理112年度穩定肥料及相關 資材供需計畫(依行政院農 業委員會111年8月11日農 會字第1110122339號函核 定)(歲出編列農業業務-農務 工作100,000元(中央補助 100,000元(收支併列)，市配 合0元):人事費45,000元及業 務費55,000元)。 100千元 行政院農業委員會補助辦 理112年度農業天然災害救 助計畫(依行政院農業委員 會111年8月11日農會字第 1110122339號函核定)(歲出 編列農業業務-農務工作 160,000元(中央補助160,000 元(收支併列)，市配合0元): 業務費160,000元)。 160千 元 行政院農業委員會補助辦 理112年度特作產業結構調 整暨建構產業新價值鏈計 畫(依行政院農業委員會111 年8月11日農會字第 1110122339號函核定)(歲出 編列農業業務-農務工作 3,000,000元(中央補助 3,000,000元(收支併列)，市 配合0元):業務費88,000元及 獎補助費2,912,000元)。 3,000千元

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								行政院農業委員會補助辦理112年度強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作625,000元(中央補助250,000元(收支併列)，市配合375,000元);業務費94,000元及獎補助費531,000元)。250千元 行政院農業委員會補助辦理112年度綠色環境給付計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作19,923,000元(中央補助19,923,000元(收支併列)，市配合0元);業務費19,923,000元)。19,923千元 行政院農業委員會補助辦理112年度強化植物有害生物防範措施(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作165,000元(中央補助165,000元(收支併列)，市配合0元);業務費165,000元)。165千元 行政院農業委員會補助辦理112年度縣市政府推動食農教育執行計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作500,000元(中央補助500,000元(收支併列)，市配合0元);人事費50,000元及業務費450,000元)。500千元 行政院農業委員會補助辦理112年度輔導大專業農擴大經營規模計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作245,000元(中央補助245,000元(收支併列)，市配合0元);人事費30,000元、業務費92,000元及獎補助費

桃園市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								123,000元)。 245千元
								行政院農業委員會補助辦理112年度智能防災設施型農業計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作20,000,000元(中央補助20,000,000元(收支併列)，市配合0元):獎補助費20,000,000元)。 20,000千元
								行政院農業委員會補助辦理112年度推動智慧科技與優化農產業產銷(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作5,000,000元(中央補助5,000,000元(收支併列)，市配合0元):獎補助費5,000,000元)。 5,000千元
								行政院農業委員會補助辦理112年度強化農民參加農民(全民)健康保險資格審查及認定作業計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-輔導工作18,000元(中央補助18,000元(收支併列)，市配合0元):獎補助費18,000元)。 18千元
								國家發展委員會補助辦理桃園市歷史建築-桃園郡米穀統制組合倉庫農業空間整備活化計畫裝修工程(依國家發展委員會110年10月7日發國字第1101201971號函核定)(依議會111年3月16日桃議議建字第1110001013號函同意墊付)(歲出編列農業業務-輔導工作2,083,500元(中央補助2,083,500元(收支併列)，市配合款:0):設備及投資2,083,500元)。 2,083.5千元
								行政院農業委員會水土保持局補助辦理桃園市大溪區地方創生計畫推動地方創生鼓勵青年回流(依行政

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								院農業委員會水土保持局 111年4月28日水保農字第 1111863011號函及111年5 月6日水保農字第 1111863074號函核定)(依議 會111年6月13日桃議議建 字第1110002292號函同意 墊付)(歲出編列農業業務- 輔導工作10,500,000元(中央 補助10,500,000元(收支併 列), 市配合0元):業務費 2,000,000元及獎補助費 8,500,000元)。 10,500千元
								行政院農業委員會農糧署 補助辦理桃園市蔬果批發 市場新式農產品安全檢驗 計畫雜項設備購置(依行政 院農業委員會農糧署111年 6月13日農糧銷字第 1111073547號函核定)(依議 會111年7月5日桃議議建字 第1110002632號函同意墊 付)(歲出編列農業業務-輔 導工作7,300,000元(中央補 助7,300,000元(收支併列), 市配合0元):業務費 2,000,000元及設備及投資 5,300,000元)。 7,300千元
								行政院農業委員會補助辦 理112年度林產產銷輔導(依 行政院農業委員會111年8 月9日農會字第1110122333 號函核定)(歲出編列農業業 務-林務工作355,000元(中 央補助300,000元(收支併 列), 市配合55,000元):人事 費20,000元及業務費 335,000元)。 300千元
								行政院農業委員會補助辦 理112年度樹木保護-受保 護樹木保育計畫(依行政院 農業委員會111年8月9日農 會字第1110122333號函核 定)(歲出編列農業業務-林務 工作1,000,000元(中央補助 600,000元(收支併列), 市配 合400,000元):人事費50,000 元及業務費950,000元)。 600千元
								行政院農業委員會補助辦 理112年度樹木健康-入侵

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								物防治計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作600,000元(中央補助480,000元(收支併列)，市配合120,000元):人事費45,000元、業務費545,000元及獎補助費10,000元)。 480千元 行政院農業委員會補助辦理112年度林木疫病蟲害防治計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作520,000元(中央補助400,000元(收支併列)，市配合120,000元):人事費20,000元及業務費500,000元)。 400千元 行政院農業委員會補助辦理112年度樹木保護-宣導(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作295,000元(中央補助250,000元(收支併列)，市配合45,000元):人事費20,000元及業務費275,000元)。 250千元 行政院農業委員會補助辦理112年度推動野生動植物合理利用之管理計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作2,410,000元(中央補助1,080,000元(收支併列)，市配合1,330,000元):人事費80,000元及業務費2,330,000元)。 1,080千元 行政院農業委員會補助辦理112年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作650,000元(中央補助550,000元(收支併列)，市配合100,000元):人事費20,000元及業務費630,000元)。

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								550千元
								行政院農業委員會補助辦理112年度化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作770,000元(中央補助530,000元(收支併列)，市配合240,000元):人事費20,000元及業務費750,000元)。 530千元
								行政院農業委員會補助辦理112年度竹材產業復興與產業推展(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作2,500,000元(中央補助2,500,000元(收支併列)，市配合0元):人事費20,000元、業務費2,180,000元及獎補助費300,000元)。 2,500千元
								行政院農業委員會補助辦理112年度全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作41,000元(中央補助41,000元(收支併列)，市配合0元):人事費15,000元及業務費26,000
								元)。 41千元
								行政院農業委員會補助辦理112年度獎勵輔導造林計畫-農業單位及其他機關(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作570,000元(中央補助570,000元(收支併列)，市配合0元):業務費570,000元)。 570千元
								行政院農業委員會補助辦理112年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫(依行政院農業委員會111年

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作1,500,000元(中央補助1,500,000元(收支併列)，市配合0元):人事費50,000元及業務費1,450,000元)。 1,500千元 行政院農業委員會補助辦理112年度家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作118,000元(中央補助100,000元(收支併列)，市配合18,000元):人事費10,000元及業務費108,000元)。 100千元 行政院農業委員會補助肉品市場辦理112年度建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作13,668,000元(中央補助9,567,000元(收支併列)，市配合4,101,000元):獎補助費13,668,000元)。 9,567千元 行政院農業委員會補助農會辦理112年度強化畜牧廢棄物管理及資源化推動(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作784,000元(中央補助705,000元(收支併列)，市配合79,000元):人事費17,000元、業務費150,000元及獎補助費617,000元)。 705千元 行政院農業委員會補助辦理112年度禽畜糞管理及資源化輔導計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作90,000元(中央補助90,000元(收支併列)，市配合0元):人事費10,000元及業務費

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								80,000元)。 90千元
								行政院農業委員會補助辦理112年度畜牧場登記管理計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作70,000元(中央補助60,000元(收支併列)，市配合10,000元):人事費10,000元及業務費60,000元)。 60千元
								行政院農業委員會補助辦理112年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作71,000元(中央補助60,000元(收支併列)，市配合11,000元):人事費21,000元及業務費50,000元)。 60千元
								行政院農業委員會補助辦理112年度各地禽品抽驗及標示檢查計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作82,000元(中央補助56,000元(收支併列)，市配合26,000元):業務費82,000元)。 56千元
								行政院農業委員會補助農會辦理112年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作506,000元(中央補助430,000元(收支併列)，市配合76,000元):人事費10,000元及業務費496,000元)。 430千元
								行政院農業委員會補助辦理112年度溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								編列農業業務-漁牧工作 118,000元(中央補助100,000元(收支併列)，市配合18,000元);業務費28,000元及獎補助費90,000元)。 100千元 行政院農業委員會補助辦理112年度養殖管理及輔導量能提升計畫-養殖漁業放養量調查(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作471,000元(中央補助400,000元(收支併列)，市配合71,000元);業務費471,000元)。 400千元 行政院農業委員會補助辦理112年度漁業永續經營建設計畫-建構安全永續漁港(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作24,525,000元(中央補助9,810,000元(收支併列)，市配合14,715,000元);設備及投資24,525,000元)。 9,810千元 行政院農業委員會補助辦理112年度漁業永續經營建設計畫-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作1,095,000元(中央補助985,000元(收支併列)，市配合110,000元);業務費656,000元及獎補助費439,000元)。 985千元 行政院農業委員會補助辦理112年度違法屠宰行為查緝計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作134,000元(中央補助120,000元(收支併列)，市配合14,000元);人事費24,000元及業務費110,000元)。 120

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								元
								行政院農業委員會補助辦理112年度精準家畜保險業務計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作146,000元(中央補助146,000元(收支併列)，市配合0元):業務費76,000元及獎補助費70,000元)。 146千元
								行政院農業委員會補助辦理112年度養豬產業躍升加值發展計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作4,500,000元(中央補助4,500,000元(收支併列)，市配合0元):人事費20,000元、業務費250,000元及獎補助費4,230,000元)。 4,500千元
								行政院農業委員會補助辦理112年度畜牧產業結構調整計畫(家禽、養牛、養羊、養鹿)(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作96,000元(中央補助96,000元(收支併列)，市配合0元):業務費6,000元及獎補助費90,000元)。 96千元
								行政院農業委員會補助辦理112年度因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作54,000,000元(中央補助54,000,000元(收支併列)，市配合0元):人事費30,000元、業務費260,000元及獎補助費53,710,000元)。 54,000千元
								行政院農業委員會補助辦理112年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(依行政院農業委員會111年8月

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作30,000元(中央補助30,000元(收支併列)，市配合0元):人事費8,000元及業務費22,000元)。 30千元 行政院農業委員會補助辦理112年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作1,458,000元(中央補助1,458,000元(收支併列)，市配合0元):人事費10,000元、業務費48,000元及獎補助費1,400,000元)。 1,458千元 行政院農業委員會補助辦理112年度擴大豬場導入新式整合型設施(備)(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作18,094,000元(中央補助18,094,000元(收支併列)，市配合0元):人事費20,000元，業務費164,000元及獎補助費17,910,000元)。 18,094千元 行政院農業委員會補助辦理友善漁業生產環境及漁村永續發展(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作20,084,000元(中央補助20,000,000元(收支併列)，市配合84,000元):人事費50,000元及獎補助費20,034,000元)。 20,000千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理「永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程(110-113)」(依據行政院農業委員會漁業署110年3月24日漁一字第1101252952號函暨111年5月6日漁一字第1111256966號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作

桃園市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								19,600,000元)(中央補助19,600,000元(收支併列)，設備及投資19,600,000元)。19,600千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理「友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-桃園市111年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護」計畫(依行政院農業委員會漁業署111年2月8日漁二字第1111249485號函核定)(桃園市議會111年3月8日桃議議建字第1110000851號函同意墊付)(歲出編列農業業務-漁牧工作(中央補助6,108,500元(收支併列)，市配合0元):人事費29,500元及獎補助費6,079,000元)。 6,108.5千元 行政院農業委員會補助112年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-農地管理工作2,185,000元(中央補助1,800,000元)(收支併列)，市配合385,000元):人事費200,000元及業務費1,985,000元)。 1,800千元 行政院農業委員會補助112年度桃園市加強農地利用管理計畫(依行政院農業委員會111年3月30日農企字第1110012416號函核定)(歲出編列農業業務-農地管理工作837,000元(中央補助690,000元)(收支併列)，市配合147,000元):人事費80,000元及業務費757,000元)。 690千元 行政院農業委員會補助辦理111年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫(依行政院農業委員會111年3月11日農企國字第1110012428號函核定)(依議會111年6月13日桃議議建字第1110002287號函同意墊付)(歲出編列農業業務-農

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								地管理工作300,000元(中央補助300,000元(收支併列),市配合0元):業務費300,000元)。 300千元
								行政院農業委員會補助辦理112年度休閒農業區跨域輔導計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-休閒農業工作21,500,000元(中央補助18,100,000元(收支併列),市配合3,400,000元):人事費200,000元、業務費4,300,000元及獎補助費17,000,000元)。 18,100千元
								行政院農業委員會補助辦理112年度休閒農場查核及輔導管理計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-休閒農業工作1,273,000元(中央補助1,018,000元(收支併列),市配
								合255,000元):人事費150,000元、業務費723,000元及獎補助費400,000元)。1,018千元
								行政院農業委員會補助辦理112年度縣市農村綜合發展計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-休閒農業工作12,500,000元(中央補助10,000,000元(收支併列),市配合2,500,000元):業務費12,500,000元)。 10,000千元
								行政院農業委員會補助辦理112年度社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-休閒農業工作5,125,000元(中央補助4,100,000元(收支併列),市配合1,025,000元):業務費4,545,000元及獎補助費

桃園市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									580,000元)。 4,100千元
									行政院農業委員會補助辦理112年度農村再生執行計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-休閒農業工作25,000,000元(中央補助25,000,000元(收支併列))。設備及投資10,000,000元及獎補助費15,000,000元)。25,000千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	20,000	15,000	-20,000	
	011			10091850000 桃園市政府農業局	-	20,000	15,000	-20,000	
		01		10091850100 捐獻收入	-	20,000	15,000	-20,000	
			01	10091850101 一般捐獻	-	20,000	15,000	-20,000	
08				12000000000 其他收入	850	250	713	600	
	045			12091850000 桃園市政府農業局	850	250	713	600	
		01		12091850200 雜項收入	850	250	713	600	
			01	12091850201 收回以前年度歲出	700	100	701	600	收回以前年度已核銷歲出款。(依據相關規定辦理)700千元
			02	12091850210 其他雜項收入	150	150	12	-	工程有價廢料變賣收入繳庫及其他無法歸屬之款項等。(依據相關規定辦理)150千元

桃園市政府農業局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明			
款	項	目	節	名稱及編號								
09	001			00090000000 桃園市政府農業局主管	2,013,420	2,079,679	1,722,651	-66,259	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費89,681千元 業務費7,521千元 設備及投資1,290千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,392千元 增列 人事費4,921千元 減列 業務費425千元 增列 設備及投資890千元 增列 獎補助費6千元			
				00091850000 桃園市政府農業局	2,013,420	2,079,679	1,722,651	-66,259				
				01	56091850100 一般行政	98,498	93,106	86,534		5,392		
				01	56091850107 行政管理	98,498	93,106	86,534		5,392		
				02	56091850700 農業業務	1,209,178	1,254,637	958,568		-45,459		
				01	56091850701 農務工作	346,859	307,590	292,021		39,269		
				02	56091850702 輔導工作	251,751	171,989	160,133		79,762		
				03	56091850703 林務工作	88,721	83,276	78,539		5,445		
												一、本科目包括林務工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,481千元 業務費68,230千元

桃園市政府農業局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
			04	56091850704 漁牧工作	343,677	544,963	285,906	-201,286 設備及投資15,400千元 獎補助費1,610千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,445千元 增列 人事費220千元 增列 業務費4,925千元 增列 獎補助費300千元
			05	56091850705 農地管理工作	5,915	4,424	4,462	1,491 一、本科目包括漁牧工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,457千元 業務費20,338千元 設備及投資122,140千元 獎補助費199,742千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 201,286千元 增列 人事費74千元 增列 業務費991千元 減列 設備及投資147,792千元 減列 獎補助費54,559千元
			06	56091850706 休閒農業工作	172,255	142,395	137,507	29,860 一、本科目包括農地管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,230千元 業務費4,670千元 設備及投資15千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,491千元 增列 人事費94千元 增列 業務費1,397千元
		03		61091850500 農業業務	705,744	731,936	677,549	-26,192 一、本科目包括休閒農業工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,470千元 業務費102,805千元 設備及投資10,000千元 獎補助費56,980千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29,860千元 增列 人事費707千元 增列 業務費2,583千元 增列 設備及投資10,000千元 增列 獎補助費16,570千元
			01	61091850501 農民健康保險	705,744	731,936	677,549	-26,192 一、本科目包括農民健康保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費705,744千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 26,192千元 減列 獎補助費26,192千元

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及 細目與編號	01091851702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	農務科、林務科	預算金額	25,572千元
歲入項目說明	一、項目內容： 行政院農業委員會補助辦理「111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」、「111年度桃園市捕蜂捉蛇為民服務補助計畫」。 二、法令依據： 依據衛生福利部111年4月15日衛授食字第1119018713號函、行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245B號函、行政院農業委員會111年8月18日農授糧字第1110236477B號函、行政院農業委員會111年1月26日農授林務字第1110203176號函辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				25,572,000	
01091851702 特別統籌	年	1	7,529,000	7,529,000	行政院農業委員會補助辦理「111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」(依衛生福利部111年4月15日衛授食字第1119018713號函、行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245B號函核定)(依議會111年6月27日桃議議建字第1110002559號函同意墊付)(歲出編列農業業務-農務工作1,140,030元-業務費400,000元、獎補助費740,030元及漁牧工作412,060元-業務費412,060元)。另動物保護處編列480,740元、衛生局編列2,936,310元、教育局編列903,480元、經濟發展局編列527,030元、環境保護局編列376,450元、政風處編列127,993元、觀光旅遊局編列127,993元、法務局編列75,290元、勞動局編列75,290元、財政局編列75,290元、水務局編列30,116元、建築管理處編列30,116元、消防局編列30,116元、警察局編列30,116元、地方稅務局編列30,116元、社會局編列30,116元、民政局編列30,116元、新聞處編列30,116元、研究發展考核委員會編列30,116元)(收支併列)。
	年	1	11,293,000	11,293,000	行政院農業委員會補助辦理「111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」

統籌分配稅—特別統籌

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

統
籌
分
配
稅
—
特
別
統
籌

統
籌
分
配
稅
—
特
別
統
籌

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	6,750,000	6,750,000	(依衛生福利部111年4月15日衛授食字第1119018713號函、行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245B號函、行政院農業委員會111年8月18日農授糧字第1110236477B號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作1,709,980元-業務費950,000元、獎補助費759,980元及漁牧工作618,060元-業務費418,060元、獎補助費200,000元)。另動物保護處編列721,070元、衛生局編列4,404,270元、教育局編列1,355,160元、經濟發展局編列790,510元、環境保護局編列564,650元、政風處編列191,981元、觀光旅遊局編列191,981元、法務局編列112,930元、勞動局編列112,930元、財政局編列112,930元、水務局編列45,172元、建築管理處編列45,172元、消防局編列45,172元、警察局編列45,172元、地方稅務局編列45,172元、社會局編列45,172元、民政局編列45,172元、新聞處編列45,172元、研究發展考核委員會編列45,172元)(收支併列)。行政院補助辦理111年度桃園市捕蜂捉蛇為民服務補助計畫(行政院農業委員會111年1月26日農授林務字第1110203176號函)(中華民國111年3月3日桃議議建字第1110000688號函同意墊付)(歲出編列農業業務-林務工作6,750,000元(中央補助6,750,000元(收支併列)，市配合0元):人事費50,000元及業務費6,700,000元)。

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04091850101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	農務科、林務科、漁牧科、休閒農業科	預算金額	2,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.辦理農藥、肥料管理、有機農業工作加強檢查取締市售之偽劣農藥、肥料、有機農產品抽驗及取締、辦理有機畜產品、優良農產品、產銷履歷畜禽產品查核工作。2.違反野生動物保育法及森林法罰鍰。3.違反漁業法、飼料管理法及畜牧法罰鍰。4.違反休閒農業輔導管理辦法罰鍰。 二、法令依據：1.依據農藥管理法、肥料管理法、農產品生產及驗證管理法、有機農業促進法、植物品種及種苗法相關規定辦理。2.依據野生動物保育法及森林法相關規定辦理。3.依據漁業法、飼料管理法及畜牧法相關規定辦理。4.依據休閒農業輔導管理辦法相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000,000	
04091850101 罰金罰鍰	件	5	60,000	300,000	辦理農藥工作加強檢查取締市售之偽劣農藥及農產品農藥殘留監測抽驗。(依據農藥管理法辦理)
	件	5	50,000	250,000	辦理肥料管理工作加強檢查市售之偽劣肥料之抽驗。(依據肥料管理法辦理)
	件	10	60,000	600,000	辦理有機農業加強檢查市售之有機農產品抽驗及有機畜產品查核。(依據有機農業促進法辦理)
	年	1	20,000	20,000	違反野生動物保育法罰鍰。(依據野生動物保育法辦理)
	年	1	60,000	60,000	違反森林法罰鍰。(依據森林法辦理)
	件	1	30,000	30,000	違反飼料管理法罰鍰。(依據飼料管理法辦理)
	件	11	30,000	330,000	違反畜牧法及畜牧場登記及管理相關規定罰鍰。(依據畜牧法辦理)
	件	5	30,000	150,000	違反漁業法罰鍰。(依據漁業法辦理)
	件	1	60,000	60,000	違反休閒農業輔導管理辦法相關罰鍰。(依據休閒農業輔導管理辦法辦理)
	件	6	30,000	180,000	辦理優良農產品、產銷履歷農

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	件	1	20,000	20,000	畜禽產品查核。(依據農產品生產及驗證管理法辦理) 辦理植物品種及種苗抽驗。(依據植物品種及種苗法辦理)

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號		04091850301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	林務科、漁牧科、農地管理科、農務科、輔導科、休閒農業科	預算金額	1,962千元	賠償收入——一般賠償收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.占用林業用地等市有土地使用補償金。2.占用港區市有土地使用補償金。3.占用市有土地使用補償金。4.依契約規定之逾期違約金、其它違約金、罰款。								
		二、法令依據： 1.依據桃園市市有不動產被占用處理要點、民法第179條及相關規定辦理。2.依據契約規定辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據			
合計					1,962,000					
04091850301 一般賠償收入		年	1	350,000	350,000		占用林業用地等市有土地使用補償金。（依據桃園市市有不動產被占用處理要點、民法第179條及相關規定辦理）			
		件	35	20,000	700,000		占用港區市有土地使用補償金。（依桃園市市有不動產被占用處理要點、民法第179條及相關規定辦理）			
		年	1	512,000	512,000		占用市有土地使用補償金。（依據桃園市市有不動產被占用處理要點、民法第179條及相關規定辦理）			
		年	1	400,000	400,000		依契約規定之逾期違約金、其它違約金、罰款。(依據契約規定辦理)			

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——審查費	來源別子目及細目與編號		05091850101 行政規費收入-審查費		承辦單位	休閒農業科、漁牧科、農地管理科	預算金額	970千元	行政規費收入——審查費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.休閒農業設施容許使用案件審查規費。2.休閒農場核發許可登記審查規費。3.申請畜牧設施及水產養殖設施容許使用設施審查規費。4.申請農業用地變更使用案件審查規費。5.申請核定興建農舍之農民資格審查規費。								
		二、法令依據： 1.依據農業發展條例規定辦理。2.依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據			
合計					970,000					
05091850101 審查費		項	100	200	20,000		休閒農業設施容許使用案件審查規費。(依據農業發展條例規定辦理、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準)			
		件	6	5,000	30,000		休閒農場核發許可登記審查規費。(依據農業發展條例規定辦理、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準)			
		項	200	200	40,000		申請畜牧設施及水產養殖設施容許使用設施審查規費。(依據農業發展條例規定辦理、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準)			
		年	1	800,000	800,000		申請農業用地變更使用案件審查規費。(依據農業發展條例規定辦理、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準)			
		年	1	80,000	80,000		申請核定興建農舍之農民資格審查費。(依據農業發展條例規定辦理、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準)			

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05091850102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農務科、漁牧科	預算金額	91千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.種苗業登記、變更證件規費。2.農藥販賣業者登記、變更證件證照費。3.漁業執照核換發執照規費。4.畜牧場登記證發照費。5.飼料販賣登記證發照費。 二、法令依據： 1.依據植物品種及種苗管理收費標準辦理。2.依據桃園市農藥販賣業執照收費標準辦理。3.依據桃園市漁筏檢查及監理執照收費標準辦理。4.依據畜牧法及行政院農業委員會88年5月5日88農牧字第88040110號公告辦理。5.依據飼料或飼料添加物檢驗及核發證明文件收費標準辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				91,000	
05091850102 證照費	件	65	800	52,000	種苗業登記、變更證件規費。(依據植物品種及種苗管理收費標準辦理)
	件	13	1,000	13,000	農藥販賣業者登記、變更證件規費。(依據桃園市農藥販賣業執照收費標準辦理)
	件	50	100	5,000	漁業執照核換發執照規費。(依據桃園市漁筏檢查及監理執照收費標準辦理)
	件	9	2,000	18,000	畜牧場登記證發照費。(依據畜牧法及行政院農業委員會88年5月5日88農牧字第88040110號公告辦理)
	件	7	400	2,800	飼料販賣登記證發照費。(依據飼料或飼料添加物檢驗及核發證明文件收費標準辦理)
	年	1	200	200	千元進整。

行政規費收入—證照費

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——登記費	來源別子目及細目與編號	05091850103 行政規費收入-登記費		承辦單位	漁牧科	預算金額	59千元	行政規費收入——登記費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.漁筏定期檢查規費。2.漁筏特別檢查規費。							
		二、法令依據： 依據桃園市漁筏檢查及監理執照收費標準辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					59,000				
05091850103 登記費		次	189	250	47,250	漁筏定期檢查規費。(依據桃園市漁筏檢查及監理執照收費標準辦理)			
		次	45	250	11,250	漁筏特別檢查規費。(依據桃園市漁筏檢查及監理執照收費標準辦理)			
		年	1	500	500	千元進整。			

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國112年度 單位：新臺幣元

使用規費收入——資料使用費	來源別子目及細目與編號	05091850303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	秘書室	預算金額	1千元	使用規費收入——資料使用費
	歲入項目說明	一、項目內容： 申請檔案應用相關費用。						
		二、法令依據： 依據檔案閱覽抄錄複製收費標準規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計					1,000			
05091850303 資料使用費		年	1	1,000	1,000	申請檔案應用相關費用。(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準規定辦理)		

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05091850306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	漁牧科、輔導科	預算金額	4,903千元	使用規費收入——場地設施使用費
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.漁港基本設施使用管理費。2.桃園果菜市場使用規費。						
		二、法令依據： 1.依據漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準及110年3月22日府農漁字第11000611541號公告辦理。2.依據農產品市場交易法及農產品市場交易法施行細則規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計					4,903,000			
05091850306 場地設施使用費		件	65	38,500	2,502,500	漁港基本設施使用管理費。 （自用遊艇及工作船停泊等費用）(依據漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準及110年3月22日府農漁字第11000611541號公告辦理)		
		月	12	200,000	2,400,000	桃園果菜市場使用規費。(依據農產品市場交易法及農產品市場交易法施行細則規定辦理)		
		年	1	500	500	千元進整。		

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國112年度 單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及細目與編號	07091850101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	70千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息收入。							
		二、法令依據： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理市庫契約辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					70,000				
07091850101 利息收入		年	1	70,000	70,000	各項專戶存款利息收入。(依據桃園市市庫管理自治條例及代理市庫契約辦理)			

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國112年度 單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入	來源別子目及細目與編號		07091850103 財產孳息-租金收入		承辦單位	林務科、漁牧科、農地管理科、輔導科	預算金額	14,545千元	財產孳息－租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.出租市有保安林地租金。2.桃園市漁港港區土地出租租金。3.桃園市公有農業用地耕地代金。4.桃園魚市場租金。5.桃園市蔬菜儲藏設施租金。								
		二、法令依據： 1.依據森林法及相關規定辦理。2.依據土地租賃契約及相關規定辦理。3.依據田租租賃契約及相關規定辦理。4.依據土地使用契約書及相關規定辦理。5.依據桃園市蔬菜儲藏設施委託經營管理行政契約書及相關規定辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據			
合計					14,545,000					
07091850103 租金收入		年	1	1,800,000	1,800,000		出租市有保安林地租金。(依據森林法及相關規定辦理)			
		年	1	1,200,000	1,200,000		桃園市漁港港區土地出租租金(竹圍漁港2805-1、2807-11、2808-15、6-2、永安漁港184-8、184-16、1109地號)。(依據土地租賃契約及相關規定辦理)			
		年	1	545,000	545,000		桃園市公有農業用地耕地代金。(依據田租租賃契約及相關規定辦理)			
		年	1	1,000,000	1,000,000		桃園魚市場租金。(依據土地使用契約書及相關規定辦理)			
		年	1	10,000,000	10,000,000		桃園市蔬菜儲藏設施租金。(依據桃園市蔬菜儲藏設施委託經營管理行政契約書及相關規定辦理)			

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07091850501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	25千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。 二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				25,000	
07091850501 廢舊物資售價	年	1	25,000	25,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09091850102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	農務科、輔導科、林務科、漁牧科、農地管理科、休閒農業科	預算金額	294,498千元
歲入項目說明	一、項目內容： 行政院農業委員會補助辦理112年度強化農業資訊調查制度計畫、強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫、特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫、強化植物有害生物防範措施、輔導大專業農擴大經營規模計畫、植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫、強化健康農業之農藥使用管理、推動地方政府疫病蟲害主動調查制度、農業產銷班組織及登記農場輔導計畫、厚植種苗產業競爭力、發展有機農業計畫、穩定肥料及相關資材供需計畫、農業天然災害救助計畫、綠色環境給付計畫、縣市政府推動食農教育執行計畫、智能防災設施型農業計畫、推動智慧科技與優化農產業產銷、加強農機管理暨服務農民資訊化計畫、建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫、溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫、配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫等計畫補助款。 二、法令依據： 依據上級機關核定函辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				294,498,000	
09091850102 計畫型補助收入	年	1	2,144,000	2,144,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理112年度強化農業資訊調查制度計畫(依行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作2,614,000元(中央補助2,144,000元(收支併列)，市配合470,000元):人事費717,000元、業務費423,000元及獎補助費1,474,000元)。
	年	1	3,690,000	3,690,000	行政院農業委員會補助辦理112年度植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作4,340,000元(中央補助3,690,000元(收支併列)，市配合650,000元):人事費859,000元及業務費3,481,000元)。
	年	1	446,000	446,000	行政院農業委員會補助辦理112年度強化健康農業之農藥使用管理(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作496,000元(中央補助446,000元(收支併列)，市配合50,000元):人事費55,000元及業務費441,000元)。
	年	1	935,000	935,000	行政院農業委員會補助辦理

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	624,000	624,000	112年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作1,950,000元(中央補助935,000元(收支併列)，市配合1,015,000元):業務費1,950,000元)。
	年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會補助辦理112年度農業產銷班組織及登記農場輔導計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作789,000元(中央補助624,000元(收支併列)，市配合165,000元):業務費503,000元及獎補助費286,000元)。
	年	1	44,000	44,000	行政院農業委員會補助辦理112年度厚植種苗產業競爭力(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作55,000元(中央補助44,000元(收支併列)，市配合11,000元):業務費55,000元)。
	年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會補助辦理112年度加強農機管理暨服務農民資訊化計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作35,000元(中央補助30,000元(收支併列)，市配合5,000元):業務費35,000元)。
	年	1	577,000	577,000	行政院農業委員會補助辦理112年建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	409,000	409,000	(歲出編列農業業務-農務工作725,000元(中央補助577,000元(收支併列)，市配合148,000元):人事費30,000元及業務費695,000元)。
	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會補助辦理112年度發展有機農業計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作554,000元(中央補助409,000元(收支併列)，市配合145,000元):業務費554,000元)。
	年	1	160,000	160,000	行政院農業委員會補助辦理112年度穩定肥料及相關資材供需計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作100,000元(中央補助100,000元(收支併列)，市配合0元):人事費45,000元及業務費55,000元)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	行政院農業委員會補助辦理112年度農業天然災害救助計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作160,000元(中央補助160,000元(收支併列)，市配合0元):業務費160,000元)。
	年	1	250,000	250,000	行政院農業委員會補助辦理112年度特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作3,000,000元(中央補助3,000,000元(收支併列)，市配合0元):業務費88,000元及獎補助費2,912,000元)。
	年	1	250,000	250,000	行政院農業委員會補助辦理112年度強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作625,000元(中央補助250,000元(收支併列)，市配合375,000元):業務費94,000元及獎補助費531,000元)。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	19,923,000	19,923,000	行政院農業委員會補助辦理112年度綠色環境給付計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作19,923,000元(中央補助19,923,000元(收支併列)，市配合0元):業務費19,923,000元)。
	年	1	165,000	165,000	行政院農業委員會補助辦理112年度強化植物有害生物防範措施(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作165,000元(中央補助165,000元(收支併列)，市配合0元):業務費165,000元)。
	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會補助辦理112年度縣市政府推動食農教育執行計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作500,000元(中央補助500,000元(收支併列)，市配合0元):人事費50,000元及業務費450,000元)。
	年	1	245,000	245,000	行政院農業委員會補助辦理112年度輔導大專業農擴大經營規模計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作245,000元(中央補助245,000元(收支併列)，市配合0元):人事費30,000元、業務費92,000元及獎補助費123,000元)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	行政院農業委員會補助辦理112年度智能防災設施型農業計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作20,000,000元(中央補助20,000,000元(收支併列)，市配合0元):獎補助費20,000,000元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	行政院農業委員會補助辦理

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	18,000	18,000	112年度推動智慧科技與優化農產業產銷(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-農務工作5,000,000元(中央補助5,000,000元(收支併列)，市配合0元):獎補助費5,000,000元)。
	年	1	2,083,500	2,083,500	行政院農業委員會補助辦理112年度強化農民參加農民(全民)健康保險資格審查及認定作業計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-輔導工作18,000元(中央補助18,000元(收支併列)，市配合0元):獎補助費18,000元)。
	年	1	10,500,000	10,500,000	國家發展委員會補助辦理桃園市歷史建築-桃園郡米穀統制組合倉庫農業空間整備活化計畫裝修工程(依國家發展委員會110年10月7日發國字第1101201971號函核定)(依議會111年3月16日桃議議建字第1110001013號函同意墊付)(歲出編列農業業務-輔導工作2,083,500元(中央補助2,083,500元(收支併列)，市配合款:0):設備及投資2,083,500元)。
	年	1	7,300,000	7,300,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理桃園市大溪區地方創生計畫推動地方創生鼓勵青年回流(依行政院農業委員會水土保持局111年4月28日水保農字第1111863011號函及111年5月6日水保農字第1111863074號函核定)(依議會111年6月13日桃議議建字第1110002292號函同意墊付)(歲出編列農業業務-輔導工作10,500,000元(中央補助10,500,000元(收支併列)，市配合0元):業務費2,000,000元及獎補助費8,500,000元)。
	年	1			行政院農業委員會農糧署補助辦理桃園市蔬果批發市場新式農產品安全檢驗計畫雜項設備購置(依行政院農業委員會農糧署111年6月13日農糧銷字第1111073547號函核定)(依議會111年7月5日桃議議建字第

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	300,000	300,000	1110002632號函同意墊付)(歲出編列農業業務-輔導工作7,300,000元(中央補助7,300,000元(收支併列), 市配合0元):業務費2,000,000元及設備及投資5,300,000元)。
	年	1	600,000	600,000	行政院農業委員會補助辦理112年度林產產銷輔導(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作355,000元(中央補助300,000元(收支併列), 市配合55,000元):人事費20,000元及業務費335,000元)。
	年	1	480,000	480,000	行政院農業委員會補助辦理112年度樹木保護-受保護樹木保育計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作1,000,000元(中央補助600,000元(收支併列), 市配合400,000元):人事費50,000元及業務費950,000元)。
	年	1	400,000	400,000	行政院農業委員會補助辦理112年度樹木健康-入侵植物防治計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作600,000元(中央補助480,000元(收支併列), 市配合120,000元):人事費45,000元、業務費545,000元及獎補助費10,000元)。
	年	1	250,000	250,000	行政院農業委員會補助辦理112年度林木疫病蟲害防治計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作520,000元(中央補助400,000元(收支併列), 市配合120,000元):人事費20,000元及業務費500,000元)。
	年	1	250,000	250,000	行政院農業委員會補助辦理112年度樹木保護-宣導(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作295,000元(中央補助250,000元(收支併列), 市配合45,000元):

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,080,000	1,080,000	人事費20,000元及業務費275,000元)。 行政院農業委員會補助辦理112年度推動野生動植物合理利用之管理計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作2,410,000元(中央補助1,080,000元(收支併列)，市配合1,330,000元):人事費80,000元及業務費2,330,000元)。
	年	1	550,000	550,000	行政院農業委員會補助辦理112年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作650,000元(中央補助550,000元(收支併列)，市配合100,000元):人事費20,000元及業務費630,000元)。
	年	1	530,000	530,000	行政院農業委員會補助辦理112年度化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作770,000元(中央補助530,000元(收支併列)，市配合240,000元):人事費20,000元及業務費750,000元)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	行政院農業委員會補助辦理112年度竹材產業復興與產業推展(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作2,500,000元(中央補助2,500,000元(收支併列)，市配合0元):人事費20,000元、業務費2,180,000元及獎補助費300,000元)。
	年	1	41,000	41,000	行政院農業委員會補助辦理112年度全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作41,000元(中央補助41,000元(收支併列)，市配合0元):人事費15,000元及業務費26,000

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府農業局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	570,000	570,000	元)。 行政院農業委員會補助辦理112年度獎勵輔導造林計畫-農業單位及其他機關(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作570,000元(中央補助570,000元(收支併列)，市配合0元):業務費570,000元)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	行政院農業委員會補助辦理112年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-林務工作1,500,000元(中央補助1,500,000元(收支併列)，市配合0元):人事費50,000元及業務費1,450,000元)。
	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會補助辦理112年度家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作118,000元(中央補助100,000元(收支併列)，市配合18,000元):人事費10,000元及業務費108,000元)。
	年	1	9,567,000	9,567,000	行政院農業委員會補助肉品市場辦理112年度建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作13,668,000元(中央補助9,567,000元(收支併列)，市配合4,101,000元):獎補助費13,668,000元)。
	年	1	705,000	705,000	行政院農業委員會補助農會辦理112年度強化畜牧廢棄物管理及資源化推動(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作784,000元(中央補助705,000元(收支併列)，市配合79,000元):人事費17,000元、業務費150,000元及獎補助費617,000元)。

桃園市政府農業局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	90,000	90,000	行政院農業委員會補助辦理112年度禽畜糞管理及資源化輔導計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作90,000元(中央補助90,000元(收支併列), 市配合0元):人事費10,000元及業務費80,000元)。
	年	1	60,000	60,000	行政院農業委員會補助辦理112年度畜牧場登記管理計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作70,000元(中央補助60,000元(收支併列), 市配合10,000元):人事費10,000元及業務費60,000元)。
	年	1	60,000	60,000	行政院農業委員會補助辦理112年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作71,000元(中央補助60,000元(收支併列), 市配合11,000元):人事費21,000元及業務費50,000元)。
	年	1	56,000	56,000	行政院農業委員會補助辦理112年度各地禽品抽驗及標示檢查計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作82,000元(中央補助56,000元(收支併列), 市配合26,000元):業務費82,000元)。
	年	1	430,000	430,000	行政院農業委員會補助農會辦理112年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作506,000元(中央補助430,000元(收支併列), 市配合76,000元):人事費10,000元及業務費496,000元)。
	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會補助辦理

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	400,000	400,000	112年度溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作118,000元(中央補助100,000元(收支併列), 市配合18,000元);業務費28,000元及獎補助費90,000元)。
	年	1	9,810,000	9,810,000	行政院農業委員會補助辦理112年度養殖管理及輔導量能提升計畫-養殖漁業放養量調查(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作471,000元(中央補助400,000元(收支併列), 市配合71,000元);業務費471,000元)。
	年	1	985,000	985,000	行政院農業委員會補助辦理112年度漁業永續經營建設計畫-建構安全永續漁港(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作24,525,000元(中央補助9,810,000元(收支併列), 市配合14,715,000元);設備及投資24,525,000元)。
	年	1	120,000	120,000	行政院農業委員會補助辦理112年度漁業永續經營建設計畫-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作1,095,000元(中央補助985,000元(收支併列), 市配合110,000元);業務費656,000元及獎補助費439,000元)。
	年	1	146,000	146,000	行政院農業委員會補助辦理112年度違法屠宰行為查緝計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作134,000元(中央補助120,000元(收支併列), 市配合14,000元);人事費24,000元及業務費110,000元)。
	年	1	146,000	146,000	行政院農業委員會補助辦理112年度精進家畜保險業務計

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,500,000	4,500,000	畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作146,000元(中央補助146,000元(收支併列)，市配合0元):業務費76,000元及獎補助費70,000元)。
	年	1	96,000	96,000	行政院農業委員會補助辦理112年度養豬產業躍升加值發展計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作4,500,000元(中央補助4,500,000元(收支併列)，市配合0元):人事費20,000元、業務費250,000元及獎補助費4,230,000元)。
	年	1	54,000,000	54,000,000	行政院農業委員會補助辦理112年度畜牧產業結構調整計畫(家禽、養牛、養羊、養鹿)(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作96,000元(中央補助96,000元(收支併列)，市配合0元):業務費6,000元及獎補助費90,000元)。
	年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會補助辦理112年度因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作54,000,000元(中央補助54,000,000元(收支併列)，市配合0元):人事費30,000元、業務費260,000元及獎補助費53,710,000元)。
	年	1	1,458,000	1,458,000	行政院農業委員會補助辦理112年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作30,000元(中央補助30,000元(收支併列)，市配合0元):人事費8,000元及業務費22,000元)。
	年	1	1,458,000	1,458,000	行政院農業委員會補助辦理112年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(依行政院農

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	18,094,000	18,094,000	業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作1,458,000元(中央補助1,458,000元(收支併列)，市配合0元):人事費10,000元、業務費48,000元及獎補助費1,400,000元)。 行政院農業委員會補助辦理112年度擴大豬場導入新式整合型設施(備)(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作18,094,000元(中央補助18,094,000元(收支併列)，市配合0元):人事費20,000元，業務費164,000元及獎補助費17,910,000元)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	行政院農業委員會補助辦理友善漁業生產環境及漁村永續發展(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作20,084,000元(中央補助20,000,000元(收支併列)，市配合84,000元):人事費50,000元及獎補助費20,034,000元)。
	年	1	19,600,000	19,600,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理「永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程(110-113)」(依據行政院農業委員會漁業署110年3月24日漁一字第1101252952號函暨111年5月6日漁一字第1111256966號函核定)(歲出編列農業業務-漁牧工作19,600,000元)(中央補助19,600,000元(收支併列)，設備及投資19,600,000元)。
	年	1	6,108,500	6,108,500	行政院農業委員會漁業署補助辦理「友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-桃園市111年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護」計畫(依行政院農業委員會漁業署111年2月8日漁二字第1111249485號函核定)(桃園市議會111年3月8日桃議議建字第1110000851號函同意墊付)(歲出編列農業業務-漁牧工作(中央補助6,108,500元(收支併列)，市配合0元):人事費29,500元及獎補助費

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,800,000	1,800,000	6,079,000元)。 行政院農業委員會補助112年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-農地管理工作2,185,000元(中央補助1,800,000元)(收支併列)，市配合385,000元):人事費200,000元及業務費1,985,000元)。
	年	1	690,000	690,000	行政院農業委員會補助112年度桃園市加強農地利用管理計畫(依行政院農業委員會111年3月30日農企字第1110012416號函核定)(歲出編列農業業務-農地管理工作837,000元(中央補助690,000元)(收支併列)，市配合147,000元):人事費80,000元及業務費757,000元)。
	年	1	300,000	300,000	行政院農業委員會補助辦理111年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫(依行政院農業委員會111年3月11日農企國字第1110012428號函核定)(依議會111年6月13日桃議議建字第1110002287號函同意墊付)(歲出編列農業業務-農地管理工作300,000元(中央補助300,000元)(收支併列),市配合0元):業務費300,000元)。
	年	1	18,100,000	18,100,000	行政院農業委員會補助辦理112年度休閒農業區跨域輔導計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-休閒農業工作21,500,000元(中央補助18,100,000元(收支併列)，市配合3,400,000元):人事費200,000元、業務費4,300,000元及獎補助費17,000,000元)。
	年	1	1,018,000	1,018,000	行政院農業委員會補助辦理112年度休閒農場查核及輔導管理計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-休閒農業工作1,273,000元(中央補助1,018,000元(收支併列)，市配

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	10,000,000	10,000,000	合255,000元):人事費150,000元、業務費723,000元及獎補助費400,000元)。
	年	1	4,100,000	4,100,000	行政院農業委員會補助辦理112年度縣市農村總合發展計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-休閒農業工作12,500,000元(中央補助10,000,000元(收支併列), 市配合2,500,000元):業務費12,500,000元)。
	年	1	25,000,000	25,000,000	行政院農業委員會補助辦理112年度社區農村再生專案管理與輔導計畫與培根計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-休閒農業工作5,125,000元(中央補助4,100,000元(收支併列), 市配合1,025,000元):業務費4,545,000元及獎補助費580,000元)。
	年	1	25,000,000	25,000,000	行政院農業委員會補助辦理112年度農村再生執行計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列農業業務-休閒農業工作25,000,000元(中央補助25,000,000元(收支併列)):設備及投資10,000,000元及獎補助費15,000,000元)。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國112年度 單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	來源別子目及 細目與編號	12091850201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	農務科、輔導科、林 務科、漁牧科、農地 管理科、休閒農業科	預算金額	700千元	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 收回以前年度已核銷歲出款。					
		二、法令依據： 依據相關規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					700,000		
12091850201 收回以前年度歲出		年	1	700,000	700,000	收回以前年度已核銷歲出款。 (依據相關規定辦理)	

桃園市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國112年度				單位：新臺幣元	
雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號	12091850210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	農務科、輔導科、林 務科、漁牧科、農地 管理科、休閒農業科	預算金額	150千元	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 工程有價廢料變賣收入繳庫及其他無法歸屬之款項等。					
		二、法令依據： 依據相關規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					150,000		
12091850210 其他雜項收入		年	1	150,000	150,000	工程有價廢料變賣收入繳庫及 其他無法歸屬之款項等。(依 據相關規定辦理)	

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56091850107 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、人事室、會計 室、政風室	預算 金額	98,498千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.本局政務人員、編制內職員、技工工友待遇、約聘僱人員待遇等相關費用。 2.辦理秘書室、人事室、會計室、政風室等相關業務。3.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 1.如期推動各項業務，促進員工生活福利。 2.如期完成各項業務工作事項。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						98,498,000	市款98,498,000元		
01人員維持費						89,681,000	市款89,681,000元		
1000 人事費						89,681,000	市款89,681,000元		
1010 政務人員待遇			年	1	1,664,000	1,664,000	政務人員薪津。		
1015 法定編制人員待遇			年	1	56,818,375	56,818,375	法定編制人員薪津。		
1020 約聘僱人員待遇			人/月	1 × 12	66,500	798,000	辦理總務、研考、庶務等業務之約聘人員薪津(含保險費、 休假補助、離職儲金等)。		
1025 技工及工友待遇			人/月	1 × 12	45,500	546,000	辦理總務、研考、庶務等業務之約僱人員薪津(含保險費、 休假補助、離職儲金等)。		
1025 技工及工友待遇			年	1	429,240	429,240	技工薪津。		
1030 獎金						12,773,195			

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
		年	1	5,408,000	5,408,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	71,540	71,540	技工考績獎金。	
		年	1	7,072,000	7,072,000	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	53,655	53,655	技工年終工作獎金。	
		人/月	1×1.5	66,500	99,750	辦理總務、研考、庶務等業務之約聘人員年終工作獎金。	
		人/月	1×1.5	45,500	68,250	辦理總務、研考、庶務等業務之約僱人員年終工作獎金。	
	1035 其他給與				1,120,000		
		年	1	1,120,000	1,120,000	法定編制人員休假補助費。	
	1040 加班值班費				2,452,750		
		年	1	770,000	770,000	辦理總務、人事、會計、政風等業務之加班費。	
		年	1	1,560,000	1,560,000	法定編制人員未休假加班費。	
		年	1	69,000	69,000	技工未休假加班費。	
		年	1	53,750	53,750	約(聘)僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	1050 退休離職儲金				6,132,000		
		年	1	6,032,000	6,032,000	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	100,000	100,000	技工勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險				6,947,440		
		年	1	4,264,000	4,264,000	法定編制人員及技工健保費。	
		年	1	2,533,440	2,533,440	法定編制人員公保費。	
		年	1	150,000	150,000	技工勞保費。	
	02一般業務				8,817,000	市款8,817,000元	
	2000 業務費				7,521,000	市款7,521,000元	
	2003 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	公餘進修補助費。	
	2009 通訊費				516,000		

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
2018 資訊服務費		具/月	10 × 12	1,000	120,000	公務用電話費。	
		支/月	8 × 12	1,000	96,000	公務用手機電話費。	
		年	1	300,000	300,000	公務用郵資費用。	
					156,000		
		年	1	56,000	56,000	電腦及周邊設備等維護費。	
2021 其他業務租金		年	1	100,000	100,000	辦理資通安全責任等級升級相關費用。	
					268,000		
		年	1	228,000	228,000	辦理行政庶務所需之影印機設備租賃費用。	
2024 稅捐及規費		年	1	40,000	40,000	辦理會計業務所需之影印機設備租賃費用。	
					102,030		
		年	1	59,550	59,550	公務汽車牌照稅。	
2027 保險費		年	1	38,880	38,880	公務汽車燃料使用費。	
		年	1	3,600	3,600	公務汽車檢驗費。	
					171,000		
2033 臨時人員酬金		年	1	2,000	2,000	志工保險費。	
		年	1	169,000	169,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。	
					1,396,250		
2036 按日按件計資酬金		人/月	1 × 13.5	33,500	452,250	協助辦理行政庶務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	2 × 13.5	32,000	864,000	協助辦理行政庶務、檔案管理及會計業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	40,000	40,000	臨時人員之資遣費、撫卹費、職災補償費等相關費用。	
		年	1	40,000	40,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
					95,000		

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	人/次	14 × 1	2,500	35,000	辦理農業計畫審查、性別平等、檔案管理及公文品質檢核等會議或農業活動規劃相關專家(或學者、評審委員)出席費用。
	人/節	1 × 10	2,000	20,000	辦理公文講習、環境教育、檔案管理、志工培訓、政風法令、農業推廣及農政宣導等講師鐘點費。
	人/節	1 × 20	2,000	40,000	辦理員工在職訓練講師鐘點費。
				820,928	
	年	1	370,000	370,000	辦理行政庶務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	辦理會計業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	57,500	57,500	辦理人事業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	人	1	5,000	5,000	購買112年本局退休人員紀念品(依據行政院96年9月27日院授人給字第0960063657號函)。
	年	1	328,428	328,428	公務汽車油料費。
				2,673,955	
	年	1	338,955	338,955	辦理庶務業務印刷、文宣、會議及講習等相關雜支費用。
	人/餐	20 × 48	100	96,000	志工誤餐費。
	人/次	20 × 48	50	48,000	志工交通費。
	年	1	50,000	50,000	印製預決算書費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理員工關懷、人事法令宣導、業務考核資料及印刷等費用。
	年	1	216,000	216,000	公務汽車停車費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理檔案掃描作業。
	年	1	300,000	300,000	辦理農業推廣、農業政策、檔

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					案應用、政令宣導及志願服務等業務印刷、文宣、會議、講習及聯誼活動等相關雜支費用。
	人/年	99 × 1	1,000	99,000	員工文康活動費。
	人/年	1	600,000	600,000	公務車駕駛人力委外費用。
	人	100	125	12,500	員工識別證(市民卡)換發製作費用(含識別證吊袋及套子)。
	人/年	99 × 1	1,000	99,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	2 × 1	16,000	32,000	機關首長、副首長健康檢查費。
	人/年	12 × 1	16,000	192,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	6 × 1	3,500	21,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	5 × 1	4,500	22,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	3 × 1	4,500	13,500	40歲以上於現職機關連續服務滿1年之聘僱人員(含職務代理人)健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	1 × 1	3,500	3,500	50歲以上技工健康檢查費。
2066 車輛及辦公器具養護費				341,437	
	年	1	317,333	317,333	公務汽車養護費。
	人/年	23 × 1	1,048	24,104	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2072 國內旅費				230,000	
	年	1	230,000	230,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	機關首長特別費。
	月	12	19,500	234,000	機關副首長特別費。
3000 設備及投資				1,290,000	市款1,290,000元

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	3025 運輸設備費				890,000		
		輛	1	890,000	890,000	汰換公務汽車。	
	3035 雜項設備費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	辦理辦公空間調整及相關設備汰舊更新等雜項設備費。	
	4000 獎補助費				6,000	市款6,000元	
	4085 獎勵及慰問				6,000		
		人/年	1 × 1	6,000	6,000	退休技工三節慰問金	

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——農務工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56091850701 農業業務-農務工作		承辦 單位	農務科	預算 金額	346,859千元	農業業務——農務工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理本市農作物生產、農業機械化、紅火蟻、植物病蟲害防治、推廣有機農業及精緻農業，發展具競爭力之農產品，推廣對地綠色給付之安全農業發展暨辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 促進農業產業發展，增進作物品質與產量，提升農業競爭力，提高農民所得。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						346,859,000	市款285,736,990元，收支併列61,122,010元		
1000 人事費						2,730,000	市款1,058,000元，收支併列1,672,000元		
1020 約聘僱人員待遇			年	1	716,000	1,897,000			
						716,000	行政院農業委員會補助辦理112年度植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(預算總經費:716,000元，中央補助98%:700,000元(收支併列)，市配合2%:16,000元)(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)。		
			年	1	599,000	599,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理112年度強化農業資訊調查制度計畫約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(預算總經費:599,000元，中央補助97%:583,000元(收支併列)，市配合3%:16,000元)(依行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函核定)。		

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	人/月	1 × 12	48,500	582,000	辦理肥料推廣業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	年	1	73,000	206,750	
	人/月	1 × 1.5	48,500	73,000	行政院農業委員會補助辦理112年度植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫約聘人員年終工作獎金(預算總經費:73,000元，中央補助100%:73,000元(收支併列)，市配合0%:0元)(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)。
	年	1	61,000	61,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理112年度強化農業資訊調查制度計畫約聘人員年終工作獎金(預算總經費:61,000元，中央補助100%:61,000元(收支併列)，市配合0%:0元)(依行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函核定)。
1040 加班值班費	人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	辦理肥料推廣業務之約僱人員年終工作獎金。
	年	1	61,000	61,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理112年度強化農業資訊調查制度計畫約聘人員年終工作獎金(預算總經費:61,000元，中央補助100%:61,000元(收支併列)，市配合0%:0元)(依行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函核定)。
	年	1	155,000	626,250	
	年	1	125,000	155,000	行政院農業委員會補助辦理112年度1.植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫加班費(預算總經費:70,000元，中央補助71%:50,000元(收支併列)，市配合29%:20,000元)2.強化健康農業之農藥使用管理加班費(預算總經費:55,000元，中央補助91%:50,000元(收支併列)，市配合9%:5,000元)3.建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫加班費(預算總經費:30,000元，中央補助100%:30,000元(收支併列)，市配合0%:0元)(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)。
	年	1	125,000	125,000	行政院農業委員會補助辦理112年度1.穩定肥料及相關資材供需計畫加班費(預算總經費:45,000元，中央補助100%:45,000元(收支併列)，市配合0%:0元)2.縣市政府推動食農

農業業務——農務工作

農業業務——農務工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——農務工作

農業業務——農務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	30,000	30,000	教育執行計畫加班費(預算總經費:50,000元,中央補助100%:50,000元(收支併列),市配合0%:0元)3.輔導大專業農擴大經營規模計畫加班費(預算總經費:30,000元,中央補助100%:30,000元(收支併列),市配合0%:0元)(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)。
	年	1	274,994	274,994	行政院農業委員會補助辦理112年度強化農業資訊調查制度計畫加班費(預算總經費:30,000元,中央補助0%:0元(收支併列),市配合100%:30,000元)(依行政院農業委員會111年6月17日農糧企字第1111061071號函核定)。
	年	1	14,256	14,256	辦理農務推廣工作業務之加班費。
	年	1	27,000	27,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2009 通訊費	具/月	6 × 12	1,000	72,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理112年度強化農業資訊調查制度計畫約聘人員未休畢慰勞假加班費(預算總經費:27,000元,中央補助0%:0元(收支併列),市配合100%:27,000元)(依行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函核定)。
2018 資訊服務費	年	1	22,000	22,000	市款73,486,000元,收支併列28,351,000元
2021 其他業務租金	年	1	56,000	56,000	公務用電話費。
	年	1	56,000	56,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	56,000	56,000	行政院農業委員會補助辦理112年度強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫租金費用(預算總經費:56,000元,中央補助100%:56,000元(收支併列),市配合0%:0元)(依行政院

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——農務工作

農業業務——農務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	年	1	50,000	50,000	農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)。 行政院農業委員會補助辦理「111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」辦理溯源農產品驗證輔導及農業病蟲害防治等相關租金費用(依據衛生福利部111年4月15日衛授食字第1119018713號函、行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245B號函核定)(依議會111年6月27日桃議議建字第1110002559號函同意墊付)(收支併列)。
	年/輛	1×1	200,000	200,000	行政院農業委員會補助辦理112年度植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫車輛租賃經費(預算總經費:200,000元,中央補助100%:200,000元(收支併列),市配合0%:0元)(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)。
	年	1	250,000	250,000	行政院農業委員會補助辦理「111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」辦理溯源農產品驗證輔導及農業病蟲害防治場地及公務車等相關租金費用(依據衛生福利部111年4月15日衛授食字第1119018713號函、行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245B號函、111年8月18日農授糧字第1110236477B號函核定)(收支併列)。
	年	1	530,000	530,000	行政院農業委員會補助辦理112年度綠色環境給付計畫臨時人員1名薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(預算總經費:530,000元,中央補助100%:530,000元(收支併列),市配合0%:0元)(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)。
	年	1	1,862,000	1,862,000	行政院農業委員會補助辦理112年度1.植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫臨時人員2

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——農務工作

農業業務——農務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金				640,000	名薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(預算總經費:1,050,000元,中央補助71%:750,000元(收支併列),市配合29%:300,000元)2.農業產銷班組織及登記農場輔導計畫臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(預算總經費:493,000元,中央補助86%:425,000元(收支併列),市配合14%:68,000元)3.發展有機農業計畫臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(預算總經費:319,000元,中央補助69%:219,000元(收支併列),市配合31%:100,000元)(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)。
	人/次	20 × 1	2,500	50,000	辦理農務工作各項採購案專家(或學者、評審委員)出席費。
	年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會補助辦理112年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度出席費(預算總經費:30,000元,中央補助67%:20,000元(收支併列),市配合33%:10,000元)(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)。
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理112年度1.農業天然災害救助計畫講師鐘點費(預算總經費:10,000元,中央補助100%:10,000元(收支併列),市配合0%:0元)2.強化植物有害生物防範措施講師鐘點費(預算總經費:8,000元,中央補助100%:8,000元(收支併列),市配合0%:0元)3.縣市政府推動食農教育執行計畫講師鐘點費(預算總經費:32,000元,中央補助100%:32,000元(收支併列),市配合0%:0元)(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)。
	年	1	144,000	144,000	行政院農業委員會補助辦理112年度1.植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫講師鐘點費(預算總經費:89,000元,中央

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——農務工作

農業業務——農務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費					補助90%:80,000元(收支併列)，市配合10%:9,000元)2.強化健康農業之農藥使用管理講師鐘點費(預算總經費:15,000元，中央補助100%:15,000元(收支併列)，市配合0%:0元)3.建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫講師鐘點費(預算總經費:40,000元，中央補助100%:40,000元(收支併列)，市配合0%:0元)(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)。
	人/節	1 × 10	2,000	20,000	辦理蔬果茶樹安全用藥水稻栽培及各項農政宣導等業務講習講師鐘點費。
	年	1	278,000	278,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理112年度強化農業資訊調查制度計畫調查工作費(預算總經費:278,000元，中央補助100%:278,000元(收支併列)，市配合0%:0元)(依行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函核定)。
	年	1	68,000	68,000	行政院農業委員會補助辦理112年度特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫檢驗費(預算總經費:68,000元，中央補助100%:68,000元(收支併列)，市配合0%:0元)(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託辦理食農教育相關人員培訓講習所需費用。
	年	1	15,929,000	15,929,000	行政院農業委員會補助辦理112年度綠色環境給付計畫委託各公所辦理經費(預算總經費:15,929,000元，中央補助100%:15,929,000元(收支併列)，市配合0%:0元)(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)。
	年	1	2,738,000	2,738,000	行政院農業委員會補助辦理112年度1.植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫委託辦理經費(預算總經費:900,000元，中

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——農務工作

農業業務——農務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品					央補助89%:800,000元(收支併列)，市配合11%:100,000元)2.強化健康農業之農藥使用管理委託辦理經費(預算總經費:116,000元，中央補助86%:100,000元(收支併列)，市配合14%:16,000元)3.推動地方政府疫病蟲害主動調查制度委託辦理經費(預算總經費:1,687,000元，中央補助47%:796,000元(收支併列)，市配合53%:891,000元)4.加強農機管理暨服務農民資訊化計畫委託辦理經費(預算總經費:35,000元，中央補助86%:30,000元(收支併列)，市配合14%:5,000元)(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)。
	年	1	49,400,000	49,400,000	委託辦理紅火蟻藥劑防治面積46,000公頃及紅火蟻物理防治經費。
	年	1	2,613,000	2,613,000	委託辦理野鼠全面防除計畫餌劑、投藥工資等經費。
	年	1	13,000,000	13,000,000	辦理112年景觀作物種子採購計畫經費。
	年	1	150,000	150,000	行政院農業委員會補助辦理「111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」辦理農產品安全品質監測與管制及農業病蟲害防治所需物品費用(依據衛生福利部111年4月15日衛授食字第1119018713號函、行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245B號函核定)(依議會111年6月27日桃議議建字第1110002559號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	4,025,000	4,025,000	行政院農業委員會補助辦理112年度1.穩定肥料及相關資材供需計畫物品費(預算總經費:20,000元，中央補助100%:20,000元(收支併列)，市配合0%:0元)2.農業天然災害救助計畫(預算總經費:100,000元，中央補助100%:100,000元(收支併列)，市配合0%:0元)3.強

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——農務工作

農業業務——農務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,991,000	1,991,000	化水稻優良品種推廣與種源管理計畫物品費(預算總經費:9,000元,中央補助100%:9,000元(收支併列),市配合0%:0元)4.綠色環境給付計畫物品費(預算總經費:3,434,000元,中央補助100%:3,434,000元(收支併列),市配合0%:0元)5.強化植物有害生物防範措施物品費(預算總經費:152,000元,中央補助100%:152,000元(收支併列),市配合0%:0元)6.縣市政府推動食農教育執行計畫物品費(預算總經費:280,000元,中央補助100%:280,000元(收支併列),市配合0%:0元)7.輔導大專業農擴大經營規模計畫物品費(預算總經費:30,000元,中央補助100%:30,000元(收支併列),市配合0%:0元)(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)。 行政院農業委員會補助辦理112年度1.植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫物品費(預算總經費:985,000元,中央補助91%:900,000元(收支併列),市配合9%:85,000元)2.強化健康農業之農藥使用管理物品費(預算總經費:164,000元,中央補助87%:143,000元(收支併列),市配合13%:21,000元)3.推動地方政府疫病蟲害主動調查制度物品費(預算總經費:208,000元,中央補助50%:104,000元(收支併列),市配合50%:104,000元)4.厚植種苗產業競爭力物品費(預算總經費:34,000元,中央補助100%:34,000元(收支併列),市配合0%:0元)5.建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫(預算總經費:510,000元,中央補助72%:365,000元(收支併列),市配合28%:145,000元)6.發展有機農業計畫物品費(預算總經費:90,000元,中央補助100%:90,000元(收支併列),市配合0%:0元)(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)。
	年	1	400,000	400,000	行政院農業委員會補助辦理「111年度獎勵地方政府落實

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——農務工作

農業業務——農務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費					推動食安五環改革政策計畫」辦理農產品安全品質監測與管制及農業病蟲害防治所需物品及公務車油料費用(依據衛生福利部111年4月15日衛授食字第1119018713號函、行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245B號函、111年8月18日農授糧字第1110236477B號函核定)(收支併列)。
	年	1	39,000	39,000	辦理水稻、茶葉、蔬菜、果品生產推廣等業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	40,000	40,000	辦理農情調查、肥料管理、有機推廣等業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	53,000	53,000	辦理農業政策宣導業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	人	300	3,000	900,000	辦理農業天然災害勘災工作，市府及各公所、田間調查員等工作人員勘災裝備。
				4,923,000	
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會補助辦理「111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」辦理有機農產品有機轉型期農產品查驗、農產品安全品質監測與管制所需印刷、文宣、會議及講習等相關費用(依據衛生福利部111年4月15日衛授食字第1119018713號函、行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245B號函核定)(依議會111年6月27日桃議議建字第1110002559號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	300,000	300,000	行政院農業委員會補助辦理「111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」辦理有機農產品有機轉型期農產品查驗、農產品安全品質監測與管制所需印刷、文宣、會議及講習等相關費用(依據衛生福利部111年4月15日衛授食

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——農務工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業業務——農務工作
		年	1	728,220	728,220	字第1119018713號函、行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245B號函、111年8月18日農授糧字第1110236477B號函核定)(收支併列)。	
		年	1	545,000	545,000	辦理紅火蟻防治教育訓練及各項農業業務印刷、文宣、會議及講習等相關雜支費用。	
		年	1	289,000	289,000	行政院農業委員會補助辦理112年度1.植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫雜支(預算總經費:200,000元,中央補助50%:100,000元(收支併列),市配合50%:100,000元)2.強化健康農業之農藥使用管理雜支(預算總經費:100,000元,中央補助100%:100,000元(收支併列),市配合0%:0元)3.推動地方政府疫病蟲害主動調查制度雜支(預算總經費:10,000元,中央補助50%:5,000元(收支併列),市配合50%:5,000元)4.溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫雜支(預算總經費:29,000元,中央補助76%:22,000元(收支併列),市配合24%:7,000元)5.厚植種苗產業競爭力雜支(預算總經費:16,000元,中央補助31%:5,000元(收支併列),市配合69%:11,000元)6.建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫(預算總經費:85,000元,中央補助96%:82,000元(收支併列),市配合4%:3,000元)7.發展有機農業計畫雜支(預算總經費:105,000元,中央補助57%:60,000元(收支併列),市配合43%:45,000元)(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)。	
		年	1	289,000	289,000	行政院農業委員會補助辦理112年度1.穩定肥料及相關資材供需計畫雜支(預算總經費:25,000元,中央補助100%:25,000元(收支併列),市配合0%:0元)2.農業天然災害救助計畫雜支(預算總經費:50,000元,中央補助100%:50,000元(收支併列),市配合0%:0元)3.特作產業結構調整暨建構產業	

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——農務工作

農業業務——農務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					新價值鏈計畫雜支(預算總經費:10,000元，中央補助100%:10,000元(收支併列)，市配合0%:0元)4.強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫雜支(預算總經費:9,000元，中央補助100%:9,000元(收支併列)，市配合0%:0元)5.綠色環境給付計畫雜支(預算總經費:20,000元，中央補助100%:20,000元(收支併列)，市配合0%:0元)6.強化植物有害生物防範措施雜支(預算總經費:5,000元，中央補助100%:5,000元(收支併列)，市配合0%:0元)7.縣市政府推動食農教育執行計畫雜支(預算總經費:138,000元，中央補助100%:138,000元(收支併列)，市配合0%:0元)8.輔導大專業農擴大經營規模計畫雜支(預算總經費:32,000元，中央補助100%:32,000元(收支併列)，市配合0%:0元)(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)。
	年	1	125,000	125,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理112年度強化農業資訊調查制度計畫雜支(預算總經費:125,000元，中央補助0%:0元，市配合100%:125,000元)(依行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函核定)。
	年	1	250,000	250,000	辦理水利諮詢顧問交流活動經費。
	年	1	92,780	92,780	辦理水稻、茶葉、蔬菜、果品生產推廣、農機、肥料管理等業務印刷、文宣、會議及講習等相關雜支費用。
	年	1	142,000	142,000	辦理農業創新政策推廣業務印刷、文宣、會議及講習等相關雜支費用。
	場	1	250,000	250,000	辦理農情調查工作田間調查員講習訓練相關經費。
	年	1	901,000	901,000	辦理農業病蟲害防治等業務印刷、文宣、會議及講習等相關雜支費用。

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	場	1	300,000	300,000	辦理本市農業產銷班年度教育訓練所需相關經費。
	年	1	800,000	800,000	辦理本市農民參加台灣稻米達人冠軍賽暨師大會活動所需相關經費。
				426,000	
	年	1	79,000	79,000	行政院農業委員會補助辦理112年度1.穩定肥料及相關資材供需計畫旅費(預算總經費:10,000元,中央補助100%:10,000元(收支併列),市配合0%:0元)2.特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫旅費(預算總經費:10,000元,中央補助100%:10,000元(收支併列),市配合0%:0元)3.強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫旅費(預算總經費:19,000元,中央補助63%:12,000元(收支併列),市配合37%:7000元)4.綠色環境給付計畫旅費(預算總經費:10,000元,中央補助100%:10,000元(收支併列),市配合0%:0元)5.輔導大專業農擴大經營規模計畫旅費(預算總經費:30,000元,中央補助100%:30,000元(收支併列),市配合0%:0元)(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)。
	年	1	217,000	217,000	行政院農業委員會補助辦理112年度1.植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫旅費(預算總經費:53,000元,中央補助62%:33,000元(收支併列),市配合38%:20,000元)2.強化健康農業之農藥使用管理旅費(預算總經費:43,000元,中央補助81%:35,000元(收支併列),市配合19%:8,000元)3.推動地方政府疫病蟲害主動調查制度旅費(預算總經費:15,000元,中央補助67%:10,000元(收支併列),市配合33%:5,000元)4.農業產銷班組織及登記農場輔導計畫旅費(預算總經費:10,000元,中央補助0%:0元(收支併列),市配合100%:10,000元)5.溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫旅費(預算總經費:11,000元,中央補助73%:

農業業務——農務工作

農業業務——農務工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——農務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	年	1	20,000	20,000	8,000元(收支併列)，市配合27%:3,000元)6.厚植種苗產業競爭力旅費(預算總經費:5,000元，中央補助100%:5,000元(收支併列)，市配合0%:0元)7.建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫旅費(預算總經費:60,000元，中央補助100%:60,000元(收支併列)，市配合0%:0元)8.發展有機農業計畫旅費(預算總經費:20,000元，中央補助100%:20,000元(收支併列)，市配合0%:0元)(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)。
	年	1	110,000	110,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理112年度強化農業資訊調查制度計畫旅費(預算總經費:20,000元，中央補助100%:20,000元(收支併列)，市配合0%:0元)(依行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函核定)。
	年	1	27,000	27,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	1,000	1,000	28,000 行政院農業委員會農糧署補助辦理112度1.植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫運費(預算總經費:4,000元，中央補助100%:4,000元(收支併列)，市配合0%:0元)2.強化健康農業之農藥使用管理運費(預算總經費:3,000元，中央補助100%:3,000元(收支併列)，市配合0%:0元)3.發展有機農業計畫運費(預算總經費:20,000元，中央補助100%:20,000元(收支併列)，市配合0%:0元)(依行政院農業委員會農糧署111年8月9日農會字第1110122333號函核定)。
	年	1	1,000	1,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理112度強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫運費(預算總經費:1,000元，中央補助100%:1,000元(收支併列)，市配合0%:0元)(依行政院農業委員會農糧署111年8月11日農會字第1110122339號函核定)。

農業業務——農務工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				242,292,000	市款211,192,990元，收支併列31,099,010元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	600,000	1,404,000 600,000	補助復興區公所辦理紅火蟻防治經費。
	年	1	800,000	800,000	補助復興區公所辦理轄區農民購置小型農機具經費(資本門)。
	年	1	4,000	4,000	補助復興區公所辦理野鼠全面防除計畫餌劑及投放工資經費。
4040 對國內團體之捐助	年	1	740,030	12,683,000 740,030	行政院農業委員會補助辦理「111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」補助本市各區農會辦理疫病蟲害生物防治資材費用(依據衛生福利部111年4月15日衛授食字第1119018713號函、行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245B號函核定)(依議會111年6月27日桃議議建字第1110002559號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	286,000	286,000	行政院農業委員會補助各農會辦理112年度農業產銷班組織及登記農場輔導計畫經費(預算總經費:286,000元，中央補助70%:199,000元(收支併列)，市配合30%:87,000元)(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)。
	年	1	4,500,000	4,500,000	補助本市各農會、茶藝研究學會、茶商業同業公會辦理本市茶產業各項技術研發、行銷推廣及競賽活動等相關經費。
	年	1	123,000	123,000	行政院農業委員會補助各農會辦理112年度輔導大專業農擴大經營規模計畫經費(預算總經費:123,000元，中央補助100%:123,000元(收支併列)，市配合0%:0元)(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(資本

農業業務——農務工作

農業業務——農務工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——農務工作

農業業務——農務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4080 損失及賠償	年	1	2,912,000	2,912,000	門)。 行政院農業委員會補助本市各農會、茶藝研究學會辦理112年度特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫經費(預算總經費:2,912,000元,中央補助100%:2,912,000元(收支併列),市配合0%:0元)(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)。
	年	1	759,980	759,980	行政院農業委員會補助辦理「111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」補助本市各區農會辦理疫病蟲害生物防治資材費用(依據衛生福利部111年4月15日衛授食字第1119018713號函、行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245B號函、111年8月18日農授糧字第1110236477B號函核定)(收支併列)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助各農會辦理年度稻米品質競賽活動經費。
	年	1	361,000	361,000	補助各農會辦理獎助栽植新興重點作物資材及行銷推廣等相關經費。
	年	1	990	990	千元進整。
	年	1	29,000	29,000	行政院農業委員會農糧署補助各公所辦理112年度強化農業資訊調查制度計畫農民試割補償費(預算總經費:29,000元,中央補助100%:29,000元(收支併列),市配合0%:0元)(依行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函核定)。
4085 獎勵及慰問	年	1	1,445,000	1,445,000	行政院農業委員會農糧署補助各公所辦理112年度強化農業資訊調查制度計畫田間調查員調查獎勵金(預算總經費:1,445,000元,中央補助81%:1,173,000元(收支併列),市配合19%:272,000元)(依行政院農

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——農務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助				226,731,000	業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函核定)。
	年	1	44,200,000	44,200,000	補助本市農民辦理農業生產設施、農機具及自動化設備補助等相關經費(資本門)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助本市農民辦理農業生產設施、設備及資材等補助經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本市農民辦理水泥田埂築造經費(資本門)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助本市農民辦理農作物受重金屬污染之農地停耕補助經費。
	年	1	531,000	531,000	行政院農業委員會補助本市農民辦理112年度強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫原種子費用(預算總經費531,000元，中央補助31%:163,000元(收支併列)，市配合69%:368,000元)(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)。
	年	1	25,000,000	25,000,000	行政院農業委員會補助本市農民辦理112年度1.智能防災設施型農業計畫費用(預算總經費20,000,000元，中央補助100%:20,000,000元(收支併列)，市配合0%:0元)2.推動智慧科技與優化農產業產銷費用(預算總經費5,000,000元，中央補助100%:5,000,000元(收支併列)，市配合0%:0元)(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(資本門)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助本市農民辦理農作物、設施保險費。
	年	1	13,500,000	13,500,000	補助本市農民辦理食農教育推廣計畫相關經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助農漁牧產銷班際辦理創新農業、技術提升計畫經費。
	年	1	21,000,000	21,000,000	補助本市農民辦理稻作雜草、病蟲害、疫病防治計畫及農業

農業業務——農務工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業業務——農務工作	年	1	50,000,000	50,000,000	相關業務等經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本市農民辦理農田地利改善所需肥料補助及農業相關業務等經費。
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助本市農民辦理有機農業推廣補助生物性防治資材等經費。
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助本市農民辦理有機農業推廣補助生產設施、機具、運銷設施、集貨加工設施及農業相關業務經費(資本門)。
	年	1	34,000,000	34,000,000	補助本市農民辦理水稻種植相關經費。
	年	1	200,000	200,000	補助本市農民辦理稻種消毒藥劑及資材經費。
	年	1	4,800,000	4,800,000	補助農漁牧產銷班辦理研習活動經費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助本市農民辦理獎勵茶園更新補助計畫經費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助本市農民辦理推廣栽植低耗水重點作物對地補助計畫經費。
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助本市農民辦理茶園灌溉設施及農業相關業務等經費(資本門)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助本市農民辦理農產品產銷履歷驗證推廣計畫經費。

農業業務——農務工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——輔導工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56091850702 農業業務-輔導工作		承辦 單位	輔導科	預算 金額	251,751千元	農業業務——輔導工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理農會輔導工作。2.肥料及稻穀服務到家計畫執行。3.輔導農業產銷班及青年農民，健全組織及教育訓練。4.農產品批發市場管理。5.發展農村酒莊輔導。6.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 1.健全農業產銷班組織，提昇農會組織與產銷班運作功能。2.農產品批發市場輔導與共同運銷，發揮市場功能。3.辦理稻穀運費、烘乾費及肥料服務到家運費補貼，降低農民成本。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						251,751,000	市款212,524,500元，收支併列39,226,500元		
1000 人事費						1,798,000	市款1,798,000元		
1020 約聘僱人員待遇						1,236,000			
		人/月	1 × 12	57,500	690,000	辦理農業輔導業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。			
		人/月	1 × 12	45,500	546,000	辦理農業輔導業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。			
1030 獎金						154,500			
		人/月	1 × 1.5	57,500	86,250	辦理農業輔導業務之約聘人員年終工作獎金。			
		人/月	1 × 1.5	45,500	68,250	辦理農業輔導業務之約僱人員年終工作獎金。			
1040 加班值班費						407,500			
		年	1	360,000	360,000	辦理農會輔導及農業計畫相關業務之加班費。			
		年	1	28,500	28,500	約聘人員未休畢慰勞假加班費。			

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務—輔導工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	19,000	19,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
				32,701,000	市款28,701,000元，收支併列4,000,000元
2009 通訊費				72,000	
	具/月	5 × 12	1,000	60,000	公務用電話費。
	支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。
2012 土地租金				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	桃園魚市場土地租金。
2018 資訊服務費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	電腦及週邊設備等維護費。
2021 其他業務租金				200,000	
	年/輛	1 × 1	200,000	200,000	公務車租賃費用。
2024 稅捐及規費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	公有不動產房屋稅及地價稅。
2033 臨時人員酬金				425,250	
	人/月	1 × 13.5	31,500	425,250	協助辦理農會輔導等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。
2036 按日按件計資酬金				264,000	
	人/次	72 × 1	2,500	180,000	辦理農業相關計畫專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	1 × 42	2,000	84,000	辦理農政推廣宣導及各項輔導工作業務講師鐘點費。
2039 委辦費				25,550,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理「桃園市大溪區地方創生計畫」推動地方創生鼓勵青年回流。(依行政院農業委員會水土保持局111年4月28日水保農字第1111863011號函及111年5月6日水保農字第1111863074號函核定)(依議會111年6月13日桃議議建字第1110002292號函同意墊付)(收

農業業務—輔導工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	2,150,000	2,150,000	委託辦理行銷推廣本市媽媽桃及水蜜桃相關經費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	委託辦理本市農民節活動相關經費。
	年	1	6,400,000	6,400,000	委託辦理蔬果農藥殘留質譜快檢計畫所需相關費用。
	年	1	10,000,000	10,000,000	委託辦理冷藏設施營運相關費用。
	年	1	2,500,000	2,500,000	委託辦理青年從農輔導計畫。
	年	1	509,500	509,500	辦理農會輔導業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理「桃園市蔬果批發市場新式農產品安全檢驗計畫」耗材購置。(依行政院農業委員會農糧署111年6月13日農糧銷字第1111073547號函核定)(依議會111年7月5日桃議議建字第1110002632號函同意墊付)(收支併列)。
2054 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦理農產品展售業務及農業政令宣導業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	490,000	490,000	辦理農會、產銷班、市場管理、共同運銷及服務到家等業務印刷、文宣、會議及講習等相關雜支費用。
	年	1	500,614	500,614	辦理農產品展售業務及農業活動業務印刷、文宣、會議及講習等相關雜支費用。
2072 國內旅費	年	1	545,636	545,636	辦理青年農民及農業推廣相關業務印刷、文宣、會議及講習等相關雜支費用。
				120,000	

農業業務—輔導工作

農業業務—輔導工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資	年	1	120,000	120,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				7,391,000	市款7,500元，收支併列
				7,383,500元	
	3010 房屋建築及設備費			2,083,500	
	年	1	2,083,500	2,083,500	國家發展委員會補助辦理「桃園市歷史建築-桃園郡米穀統制組合倉庫農業空間整備活化計畫」裝修工程(依國家發展委員會110年10月7日發國字第1101201971號函核定)(依議會111年3月16日桃議議建字第1110001013號函同意墊付)(收支併列)。
3030 資訊軟硬體設備費				7,500	
	台	1	7,182	7,182	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費:47,500元，分5年執行，因金額變動，調整如下:總經費38,228元，分5年執行，除110及111年度已編列16,682元外，本年度續編列第3年經費7,182元，其餘14,364元，分以後2年繼續編列)。
3035 雜項設備費	年	1	318	318	千元進整(資本門)。
				5,300,000	
	年	1	5,300,000	5,300,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理「桃園市蔬果批發市場新式農產品安全檢驗計畫」雜項設備購置。(依行政院農業委員會農糧署111年6月13日農糧銷字第1111073547號函核定)(依議會111年7月5日桃議議建字第1110002632號函同意墊付)(收支併列)。
4000 獎補助費				209,861,000	市款182,018,000元，收支併列
				27,843,000元	
4025 政府機關間之補助				10,518,000	
	年	1	18,000	18,000	行政院農業委員會補助辦理112年度強化農民參加農民(全民)健康保險資格審查及認定作業計畫(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。

農業業務—輔導工作

農業業務—輔導工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——輔導工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	10,500,000	10,500,000	補助本市農田水利單位宣導品相關經費。
				125,543,000	
	年	1	19,500,000	19,500,000	補助各農漁會辦理桃園市農漁民節贈送會員在地農產品等相關經費。
	年	1	13,913,000	13,913,000	補助農業產銷班產銷生產及運銷資材等相關經費。
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助各農會開發及創新加值行銷農產品所需經費。
	年	1	850,000	850,000	補助農會辦理媽媽桃及水蜜桃行銷活動經費。
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助本市各級農會辦理農業推廣活動經費補助計畫等相關經費。
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助本市各級農會辦理農業推廣及農會相關設施設備補助計畫等相關經費(資本門)。
	年	1	17,500,000	17,500,000	補助大園區農會辦理強化農業推廣教育設施整修計畫。(依行政院農業委員會111年5月25日農輔字第1110020084號函核定)(總經費61,026,525元,分3年執行,中央補助20,342,175元、市配合補助20,342,175元及農會配合20,342,175元)(市配合補助20,342,175元,分別為111年度墊付第1年經費7,525,000元(依議會111年6月13日桃議議建字第1110002291號函同意墊付)(中央統籌分配稅款)(收支併列),以及本年度續編列市府補助9,975,000元,其餘2,842,175元以後1年繼續編列)(資本門)。
	年	1	29,780,000	29,780,000	補助觀音區農會辦理草漯辦事處新建農業推廣教育中心第一期及第二期工程計畫經費。(總經費100,271,000元,分3年執行,中央補助32,209,000元、市配合補助32,209,000元及農會配合35,853,000元)(市配合補助32,209,000元,分別為111年度墊付11,800,000元(依

農業業務——輔導工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	23,000,000	23,000,000	議會111年6月13日桃議議建字第1110002293號函同意墊付)(中央統籌分配稅款)(收支併列)，以及本年度續編列市府補助17,980,000元，其餘2,429,000元以後1年繼續編列)(資本門)。
	年	1	50,000,000	50,000,000	補助新屋區農會辦理提升穀物採收後自動化作業效能所需經費。(總經費112,600,000元，分2年執行，中央補助41,800,000元、市配合補助50,000,000元及農會配合20,800,000元)(市配合補助50,000,000元，除111年補助27,000,000元外，本年度續編列23,000,000元)(資本門)。
	年	1	8,500,000	8,500,000	補助本市農民一、二期稻作運費及烘乾費、肥料服務到家運費經費。
	年	1	12,800,000	12,800,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理「桃園市大溪區地方創生計畫」推動地方創生鼓勵青年回流。(依行政院農業委員會水土保持局111年4月28日水保農字第1111863011號函及111年5月6日水保農字第1111863074號函核定)(依議會111年6月13日桃議議建字第1110002292號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助青年從農相關輔導計畫經費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助本市青農辦理農事產銷、經營管理、技術研習等活動經費。

農業業務——輔導工作

農業業務——輔導工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——林務工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56091850703 農業業務-林務工作		承辦 單位	林務科	預算 金額	88,721千元	農業業務——林務工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理林地管理及保安林維護。2.辦理無償配發苗木及造林培育管理工作。3.辦理市有公用土地清查工作。4.辦理生物多樣性、外來入侵物種防治工作。5.辦理受保護樹木保育計畫。6.辦理褐根病防治計畫。7.辦理野生動植物保育及教育宣導計畫。8.辦理緊急救護(捕蜂捉蛇)工作。9.辦理造林暨環境綠美化工作。10.辦理龜山綠環境生態園區環境教育場所推廣及苗圃營運管理。11.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果：維護公私有林地主權完整、推廣山坡地及平地造林、提升環境綠美化、保育野生動植物、促進生物多樣性、確保綠色資源永續發展。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					88,721,000	市款73,170,000元，收支併列15,551,000元			
1000 人事費					3,481,000	市款3,071,000元，收支併列410,000元			
1020 約聘僱人員待遇					2,358,000				
		人/月	1 × 12	60,000	720,000	辦理林務業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。			
		人/月	3 × 12	45,500	1,638,000	辦理綠美化、造林、緊急救護(捕蜂捉蛇)業務及生態保育業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助及離職儲金等)。			
1030 獎金					294,750				
		人/月	1 × 1.5	60,000	90,000	辦理林務業務之約聘人員年終工作獎金。			
		人/月	3 × 1.5	45,500	204,750	辦理綠美化、造林、緊急救護(捕蜂捉蛇)業務及生態保育業務之約僱人員年終工作獎金。			
1040 加班值班費					828,250				
		年	1	325,000	325,000	辦理林務業務之加班費。			

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——林務工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業業務——林務工作
		年	1	80,000	80,000	行政院農業委員會補助辦理112年度推動野生動植物合理利用之管理計畫加班費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。	
		年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理112年度樹木保護-受保護樹木保育計畫加班費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。	
		年	1	45,000	45,000	行政院農業委員會補助辦理112年度樹木健康-入侵植物防治計畫加班費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。	
		年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會補助辦理112年度林產產銷輔導加班費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。	
		年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會補助辦理112年度林木疫病蟲害防治計畫加班費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。	
		年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會補助辦理112年度竹材產業復興與產業推展加班費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。	
		年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會補助辦理112年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫加班費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。	
		年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會補助辦理112年度樹木保護-宣導加班費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。	

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業業務——林務工作	年	1	20,000	20,000	函核定)(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理112年度化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突計畫加班費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
	年	1	15,000	15,000	行政院農業委員會補助辦理111年度捕蜂捉蛇為民補助計畫加班費(行政院農業委員會111年1月26日農授林務字第1110203176號函)(中華民國111年3月3日桃議議建字第1110000688號函同意墊付)(中央統籌分配稅款)(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理112年度全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理計畫加班費(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(收支併列)。
	年	1	93,250	93,250	約(聘)僱人員未休畢慰勞假加班費。
	2000 業務費			68,230,000	市款53,399,000元，收支併列14,831,000元
	2006 水電費			200,000	
	年	1	30,000	30,000	石門、龜山苗圃、溫網室暨綠環境生態園區水費。
	年	1	170,000	170,000	石門、龜山苗圃、溫網室暨綠環境生態園區電費。
	2009 通訊費			338,400	
	具/月	7 × 12	1,000	84,000	公務用電話費。
	支/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用手機電話費。
	支/月	16 × 12	1,000	192,000	辦理緊急救護(捕蜂捉蛇)工作12支行動電話及4支大隊辦公室通訊費。

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業業務——林務工作	支/月	4 × 12	800	38,400	辦理緊急救護(捕蜂捉蛇)工作4支平板電腦通訊費
				400,000	
	2012 土地租金			400,000	承租行政院農業委員會林務局國有林地作為石門苗圃土地等租金費用。
	年	1	400,000		
				26,000	
	2018 資訊服務費			26,000	電腦及週邊設備等資訊服務費。
	年	1	26,000		
				4,210,000	
	2021 其他業務租金			10,000	行政院農業委員會補助辦理112年度推動野生動植物合理利用之管理計畫場地及其他租金等所需費用(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
	年	1	10,000		
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理112年度本市緊急救護(捕蜂捉蛇)工作租賃公務車12輛、高空作業車等所需費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會補助辦理111年度捕蜂捉蛇為民補助計畫公務車11輛、高空作業車等所需費用(行政院農業委員會111年1月26日農授林務字第1110203176號函)(中華民國111年3月3日桃議議建字第1110000688號函同意墊付)(中央統籌分配稅款)(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會補助辦理112年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫租賃公務車及其他租金等所需費用(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(收支併列)。
	2024 稅捐及規費			250,000	
	年	1	250,000	250,000	經管公有土地地價稅、鑑界費及特定樹木所在地地價稅補助等相關規費費用。
				500,000	
	2027 保險費				

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——林務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	年	1	500,000	500,000	辦理112年度緊急救護(捕蜂捉蛇)工作所需團體保險費用。
				2,683,500	
	人/月	2 × 13.5	31,500	850,500	協助辦理石門、龜山苗圃環境維護與苗木培育等之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	33,500	452,250	協助辦理綠美化業務資料整理之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	34,500	465,750	協助辦理林政管理業務資料整理之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	445,000	445,000	112年度獎勵輔導造林計畫-農業單位及其他機關協助辦理業務之臨時人員(含保險費、勞退金等)(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(收支併列)。
	年	1	470,000	470,000	112年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫協助辦理業務之臨時人員(含保險費、勞退金等)(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(收支併列)。
				27,496,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理林政、造林暨環境綠美化等業務專家(或學者、評審委員)出席費。
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會補助辦理112年度林木疫病蟲害防治計畫專家(或學者、評審委員)出席費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會補助辦理112年度推動野生動植物合理利用之管理計畫專家(或學者、評審委員)出席費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。

農業業務——林務工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會補助辦理112年度化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突計畫專家(或學者、評審委員)出席費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	辦理苗圃及環境教育場所推廣營運管理志工協勤費。
	年	1	22,156,000	22,156,000	辦理112年度本市緊急救護(捕蜂捉蛇)工作相關義勇消防組織人員服勤津貼。
	年	1	5,000,000	5,000,000	行政院農業委員會補助辦理111年度捕蜂捉蛇為民補助計畫相關義勇消防組織人員服勤津貼費用(行政院農業委員會111年1月26日農授林務字第1110203176號函)(中華民國111年3月3日桃議議建字第1110000688號函同意墊付)(中央統籌分配稅款)(收支併列)。
				25,215,000	
	年	1	5,400,000	5,400,000	委託辦理本市112年度無償配發苗木及造林培育管理。
	年	1	500,000	500,000	委託辦理本市112年度外來入侵植物清除及樹木疾病防治工作。
	年	1	1,300,000	1,300,000	委託辦理高榮野生動物保護區棲地復育及維護。
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託辦理112年度桃園市野生動物救傷與暫時收容照顧飼養委託專業服務。
	年	1	5,800,000	5,800,000	委託辦理112度桃園市受保護樹木保育計畫。
	年	1	500,000	500,000	委託辦理112年度桃園市植樹節活動及植樹教育推廣。
	年	1	3,400,000	3,400,000	辦理苗圃及環境教育場所推廣營運管理。
	年	1	460,000	460,000	行政院農業委員會補助辦理112年度樹木健康-入侵植物防

農業業務——林務工作

農業業務——林務工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——林務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	420,000	420,000	治計畫委託辦理經費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(預算總經費:460,000元,中央補助74%:340,000元(收支併列),市配合26%:120,000元)。
	年	1	950,000	950,000	行政院農業委員會補助辦理112年度林木疫病蟲害防治計畫委託辦理經費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(預算總經費:420,000元,中央補助71%:300,000元(收支併列),市配合29%:120,000元)。
	年	1	275,000	275,000	行政院農業委員會補助辦理112年度樹木保護-受保護樹木保育計畫委託辦理經費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(預算總經費:950,000元,中央補助58%:550,000元(收支併列),市配合42%:400,000元)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	行政院農業委員會補助辦理112年度推動野生動植物合理利用之管理計畫委託辦理經費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(預算總經費:2,000,000元,中央補助40%:800,000元(收支併列),市配合60%:1,200,000元)。
	年	1	530,000	530,000	行政院農業委員會補助辦理112年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫委託辦理經費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(預算總經費:530,000元,中央補助85%:450,000元(收支併列),市配合15%:80,000元)。

農業業務——林務工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——林務工作

農業業務——林務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	180,000	180,000	112年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫委託辦理經費。(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	行政院農業委員會補助辦理112年度竹材產業復興與產業推展委託辦理經費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
				2,433,000	
	年	1	81,000	81,000	辦理林政管理業務及龜山苗圃綠環境生態園區管理等業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	400,000	400,000	辦理112年度本市緊急救護(捕蜂捉蛇)工作工作服、工作鞋、防護器具、蛇籠、蛇夾、捕蜂衣、網袋、雙節梯等器材工具修繕及購置費用。
	年	1	42,000	42,000	辦理造林暨環境綠美化等業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	70,000	70,000	行政院農業委員會補助辦理112年度竹材產業復興與產業推展之維護裝備、工作服(鞋)及所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會補助辦理112年度樹木健康-入侵植物防治計畫之維護裝備、工作服(鞋)及所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會補助辦理112年度林木疫病蟲害防治計畫之維護裝備、工作服(鞋)及所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——林務工作

農業業務——林務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	120,000	120,000	1110122333號函核定)(收支併列)。 行政院農業委員會補助辦理112年度林產產銷輔導作業維護裝備、工作服(鞋)及所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
	年	1	140,000	140,000	行政院農業委員會補助辦理112年度推動野生動植物合理利用之管理計畫調查維護裝備、工作服(鞋)、宣導品及所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(預算總經費:140,000元，中央補助29%:40,000元(收支併列)，市配合71%:100,000元)。
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理112年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫之調查維護裝備、工作服(鞋)及所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
	年	1	400,000	400,000	行政院農業委員會補助辦理112年度化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突計畫之調查維護裝備、工作服(鞋)及所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(預算總經費:400,000元，中央補助63%:250,000元(收支併列)，市配合38%:150,000元)。
	年	1	350,000	350,000	行政院農業委員會補助辦理111年度捕蜂捉蛇為民補助計畫工作服、工作鞋、防護器具、蛇籠、蛇夾、捕蜂衣、網袋、雙節梯等器材工具修繕及購置費用(行政院農業委員會111年1月26日農授林務字第1110203176號函)(中華民國111年3月3日桃議議建字第1110000688號函同意墊付)(中央統籌分配稅款)(收支併列)。

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會補助辦理112年度全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理計畫之調查維護裝備、工作服(鞋)及所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(收支併列)。
	年	1	80,000	80,000	行政院農業委員會補助辦理112年度獎勵輔導造林計畫-農業單位及其他機關之調查維護裝備、工作服(鞋)及所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(收支併列)。
	年	1	350,000	350,000	行政院農業委員會補助辦理112年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫之調查維護裝備、工作服(鞋)及所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(收支併列)。
	年	1	300,000	300,000	辦理112年度本市緊急救護(捕蜂捉蛇)工作租賃公務車油料費用。
				3,918,100	
	年	1	202,000	202,000	辦理林政管理及生態保育等相關業務印刷、文宣、會議及講習等相關雜支費用。
	年	1	600,000	600,000	石門、龜山及八德苗圃之苗木修剪工具及病蟲害防治藥劑、農機具油料、農機具維修、公共設施及辦公器具養護費等相關費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理造林暨環境綠美化工作等相關業務印刷、文宣、會議及講習等相關雜支費用。
	年	1	80,000	80,000	辦理森林火災災害防救工作印刷、文宣、會議及講習等相關雜支費用。

農業業務——林務工作

農業業務——林務工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——林務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	391,500	391,500	辦理林務工作各項網頁及設施維護等相關費用。
	年	1	1,373,600	1,373,600	辦理112年度緊急救護(捕蜂捉蛇)工作印刷、文宣、會議及教育研習等相關雜支費用。
	年	1	60,000	60,000	行政院農業委員會補助辦理112年度竹材產業復興與產業推展印刷、文宣、會議及講習等相關雜支費用(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
	年	1	145,000	145,000	行政院農業委員會補助辦理112年度林產產銷輔導印刷、文宣、會議及講習等相關雜支費用(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(預算總經費:145,000元，中央補助62%:90,000元(收支併列)，市配合38%:55,000元)
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會補助辦理112年度林木疫病蟲害防治計畫印刷、文宣、會議及講習等相關雜支費用(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
	年	1	110,000	110,000	行政院農業委員會補助辦理112年度推動野生動植物合理利用之管理計畫印刷、文宣、會議及講習等相關雜支費用(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(預算總經費:110,000元，中央補助73%:80,000元(收支併列)，市配合27%:30,000元)。
	年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會補助辦理112年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫印刷、文宣、會議及講習等相關雜支費用(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(預算總經費:30,000元，中央補助33%:10,000元(收支併列)，市配合67%:20,000元)。

農業業務——林務工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業業務－林務工作	年	1	220,000	220,000	行政院農業委員會補助辦理112年度化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突計畫印刷、文宣、會議及講習等相關雜支費用(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(預算總經費:220,000元，中央補助59%:130,000元(收支併列)，市配合41%:90,000元)。
	年	1	35,000	35,000	行政院農業委員會補助辦理112年度樹木健康-入侵植物防治計畫印刷、文宣、會議及講習等相關雜支費用(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
	年	1	300,000	300,000	行政院農業委員會補助辦理111年度捕蜂捉蛇為民補助計畫印刷、文宣、會議及教育研習等相關雜支費用(行政院農業委員會111年1月26日農授林務字第1110203176號函)(中華民國111年3月3日桃議議建字第1110000688號函同意墊付)(中央統籌分配稅款)(收支併列)。
	年	1	6,000	6,000	行政院農業委員會補助辦理112年度全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理計畫印刷、文宣、會議及講習等相關雜支費用(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(收支併列)。
	年	1	45,000	45,000	行政院農業委員會補助辦理112年度獎勵輔導造林計畫-農業單位及其他機關印刷、文宣、會議及講習等相關雜支費用(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(收支併列)。
	年	1	150,000	150,000	行政院農業委員會補助辦理112年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫印刷、文宣、會議及講習等相關雜支費用(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(收支併列)。

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務—林務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費				560,000	
	年	1	130,000	130,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理112年度推動野生動植物合理利用之管理計畫參加市內外會議、洽辦公務差旅費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理112年度竹材產業復興與產業推展參加市內外會議、洽辦公務差旅費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會補助辦理112年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫參加市內外會議、洽辦公務差旅費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
	年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會補助辦理112年度樹木健康-入侵植物防治計畫參加市內外會議、洽辦公務差旅費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
	年	1	70,000	70,000	行政院農業委員會補助辦理112年度林產產銷輔導參加市內外會議、洽辦公務差旅費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會補助辦理112年度林木疫病蟲害防治計畫參加市內外會議、洽辦公務差旅費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
	年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會補助辦理112年度化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突計畫參

農業業務—林務工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業業務——林務工作	年	1	50,000	50,000	加市內外會議、洽辦公務差旅費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
	年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會補助辦理111年度捕蜂捉蛇為民補助計畫國內出差旅費費用(行政院農業委員會111年1月26日農授林務字第1110203176號函)(中華民國111年3月3日桃議議建字第1110000688號函同意墊付)(中央統籌分配稅款)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會補助辦理112年度全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理計畫參加市內外會議、洽辦公務差旅費(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(收支併列)。
				15,400,000	市款15,400,000元
				15,000,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理造林暨環境綠美化工作工程費用。
				400,000	
	年	1	400,000	400,000	林業設施改善設備費。
				1,610,000	市款1,300,000元，收支併列310,000元
				1,300,000	
4000 獎補助費	年	1	300,000	300,000	補助高榮社區發展協會辦理高榮野生動物保護區棲地巡護等相關費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助羊稠社區發展協會辦理蘆竹羊稠步道甲蟲季相關經費。

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會補助辦理112年度樹木健康-入侵植物防治計畫獎補助費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
	年	1	300,000	300,000	行政院農業委員會補助辦理112年度竹材產業復興與產業推展獎補助費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。

農業業務——林務工作

農業業務——林務工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——漁牧工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56091850704 農業業務-漁牧工作		承辦 單位	漁牧科	預算 金額	343,677千元	農業業務——漁牧工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.輔導兩區漁會改善漁業作業環境，落實漁船管理及漁業推廣作業。2.健全漁、畜產銷組織，強化漁牧生產調查與登記管理，推廣健康漁畜產品。3.打造本市永安、竹圍漁港建設觀光亮點並強化港區安全管理等業務。4.辦理漁牧生產及行銷等相關業務活動。5.配合政策亮點，打造友善漁牧環境及促進產業永續發展。 二、預期成果： 1.有效降低經營成本，增進農漁民收入活化漁村經濟。2.確保漁畜產業永續發展；落實漁畜產品生產溯源，推廣優質健康漁畜產品，打造友善畜牧生產環境。3.打造桃園漁人碼頭，型塑永安客家漁港。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						343,677,000	市款196,131,380元，收支併列147,545,620元		
1000 人事費						1,457,000	市款1,221,500元，收支併列235,500元		
1020 約聘僱人員待遇						720,000			
		人/月	1 × 12	60,000	720,000	辦理漁牧業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。			
1030 獎金						90,000			
		人/月	1 × 1.5	60,000	90,000	辦理漁牧業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。			
1040 加班值班費						647,000			
		年	1	350,000	350,000	辦理漁牧業務之加班費。			
		年	1	102,000	102,000	行政院農業委員會補助辦理112年度1.家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫(預算總經費:10,000元，中央補助100%:10,000元(收支併列)，市配合0%:0元)2.強化畜牧廢棄物管理及資源化推動(預算總經費:17,000元，中央補助47%:			

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——漁牧工作

農業業務——漁牧工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	138,000	138,000	8,000元(收支併列)，市配合53%:9,000元)3.禽畜糞管理及資源化輔導計畫(預算總經費:10,000元，中央補助100%:10,000元(收支併列)，市配合0%:0元)4.畜牧場登記管理計畫(預算總經費:10,000元，中央補助100%:10,000元(收支併列)，市配合0%:0元)5.加強飼料生產與衛生安全管理計畫(預算總經費:21,000元，中央補助48%:10,000元(收支併列)，市配合52%:11,000元)6.溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(預算總經費:10,000元，中央補助100%:10,000元(收支併列)，市配合0%:0元)7.違法屠宰行為查緝計畫(預算總經費:24,000元，中央補助42%:10,000元(收支併列)，市配合58%:14,000元)等所需加班費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)。 行政院農業委員會補助辦理112年度1.養豬產業躍升加值發展計畫(預算總經費:20,000元，中央補助100%:20,000元(收支併列)，市配合0%:0元)2.因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫(預算總經費:30,000元，中央補助100%:30,000元(收支併列)，市配合0%:0元)3.調整漁業產業結構強化管理機制計畫(預算總經費:8,000元，中央補助100%:8,000元(收支併列)，市配合0%:0元)4.農村社區畜牧場環境改善及資源利用(預算總經費:10,000元，中央補助100%:10,000元(收支併列)，市配合0%:0元)5.擴大豬場導入新式整合型設施(備)(預算總經費:20,000元，中央補助100%:20,000元(收支併列)，市配合0%:0元)6.友善漁業生產環境及漁村永續發展(預算總經費:50,000元，中央補助100%:50,000元(收支併列)，市配合0%:0元)等所需加班費(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)。

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業業務——漁牧工作	年	1	29,500	29,500	行政院農業委員會漁業署補助辦理「友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-桃園市111年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護」計畫加班值班費(依行政院農業委員會漁業署111年2月8日漁二字第1111249485號函核定)(依議會111年3月8日桃議議建字第1110000851號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	27,500	27,500	約聘人員未休畢慰勞假加班費。
	2000 業務費			20,338,000	市款16,749,880元，收支併列3,588,120元
	2006 水電費			890,000	
	年	1	250,000	250,000	竹圍、永安漁港公共設施等水費。
	年	1	640,000	640,000	竹圍、永安漁港公共設施等電費。
	2009 通訊費			152,000	
	年	1	80,000	80,000	竹圍、永安漁港iTaiwan無線網路費。
	具/月	5 × 12	1,000	60,000	公務用電話費。
	支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。
	2018 資訊服務費			28,000	
	年	1	28,000	28,000	電腦及週邊設備等維護費。
	2021 其他業務租金			750,000	
	年/輛	1 × 1	200,000	200,000	辦理漁港工程工作租賃公務車費用。
	年	1	350,000	350,000	行政院農業委員會補助辦理112年度1.養豬產業躍升加值發展計畫(預算總經費:200,000元，中央補助100%:200,000元(收支併列)，市配合0%:0元)2.因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫(預算總經費:100,000元，中央補助100%:100,000元(收支併列)，市配合0%:0元)3.擴大豬場導入新式整合型設施(備) (預算總經費:

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業業務——漁牧工作	年/輛	1×1	200,000	200,000	50,000元，中央補助100%: 50,000元(收支併列)，市配合0%:0元)等其他業務租金(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)。
	人/月	1×13.5	32,000	432,000	行政院農業委員會補助辦理「111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」辦理溯源生鮮禽畜水產品安全輔導場地及公務車相關租金費用(依衛生福利部111年4月15日衛授食字第1119018713號函、行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245B號函、111年8月18日農授糧字第1110236477B號函核定)(預算總經費200,000元，中央補助100%：200,000元)(收支併列)。
2033 臨時人員酬金	人/月	4×13.5	31,000	1,674,000	協助辦理漁牧行政及推廣工作等業務之臨時人員薪資(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2036 按日按件計資酬金	人/次	58×1	2,500	145,000	辦理漁牧輔導工作相關業務之專家(或學者、評審委員)出席費。
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會補助辦理112年度強化畜牧廢棄物管理及資源化推動(預算總經費: 20,000元，中央補助50%: 10,000元(收支併列)，市配合50%:10,000元)所需出席費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)。
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會補助辦理112年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(預算總經費: 20,000元，中央補助100%: 20,000元(收支併列)，市配合

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務
— 漁牧工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	937,000	937,000	0%:0元)所需出席費(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)。 行政院農業委員會補助辦理112年度1.加強飼料生產與衛生安全管理計畫(預算總經費20,000元，中央補助100%:20,000元(收支併列)，市配合0%:0元)2.養殖管理及輔導量能提升計畫-養殖漁業放養量調查(預算總經費471,000元，中央補助85%:400,000元(收支併列)，市配合15%:71,000元)3.漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動(預算總經費446,000元，中央補助100%:446,000元(收支併列)，市配合0%:0元)等考試及其他作業費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)。
	年	1	86,000	86,000	行政院農業委員會補助辦理112年度1.精進家畜保險業務計畫(預算總經費30,000元，中央補助100%:30,000元(收支併列)，市配合0%:0元)2.畜牧產業結構調整計畫(家禽、養牛、養羊、養鹿)(預算總經費6,000元，中央補助100%:6,000元(收支併列)，市配合0%:0元)3.因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫(預算總經費50,000元，中央補助100%:50,000元(收支併列)，市配合0%:0元)等所需考試及其他作業費(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)。
	年	1	6,310,000	6,310,000	委託辦理永安、竹圍漁港清潔管理與維護工作。
	季	4	100,000	400,000	委託辦理桃園市河川生物體捕撈及檢測工作。
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會補助辦理1.畜牧場登記管理計畫(預算總經費:10,000元，中央補助100%:10,000元(收支併列)，市配合0%:0元)2.加強飼料生產與衛生安全管理計畫(預算總

農業業務
— 漁牧工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——漁牧工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業業務——漁牧工作
	2051 物品					經費:10,000元，中央補助100%:10,000元(收支併列)，市配合0%:0元)等所需委託辦理費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)。	
		年	1	50,000	50,000	辦理漁牧工作業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。	
		年	1	733,000	733,000	行政院農業委員會補助辦理112年度1.家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫(預算總經費78,000元，中央補助77%:60,000元(收支併列)，市配合23%:18,000元) 2.強化畜牧廢棄物管理及資源化推動(預算總經費50,000元，中央補助60%:30,000元(收支併列)，市配合40%:20,000元)3.禽畜糞管理與資源化輔導計畫(預算總經費50,000元，中央補助100%:50,000元(收支併列)，市配合0%:0元)4.畜牧場登記管理計畫(預算總經費40,000元，中央補助100%:40,000元(收支併列)，市配合0%:0元) 5.加強飼料生產與衛生安全管理計畫(預算總經費20,000元，中央補助100%:20,000元(收支併列)，市配合0%:0元)6.各地禽品抽驗及標示檢查計畫(預算總經費56,000元，中央補助54%:30,000元(收支併列)，市配合46%:26,000元)7.溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(預算總經費326,000元，中央補助77%:250,000元(收支併列)，市配合23%:76,000元)8.溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(預算總經費3,000元，中央補助100%:3,000元(收支併列)，市配合0%:0元)9.違法屠宰行為查緝計畫(預算總經費110,000元，中央補助100%:110,000元(收支併列)，市配合0%:0元)等所需消耗品費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)。	
		年	1	165,000	165,000	行政院農業委員會補助辦理	

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——漁牧工作

農業業務——漁牧工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	50,000	50,000	112年度1.精進家畜保險業務計畫(預算總經費40,000元,中央補助100%:40,000元(收支併列),市配合0%:0元)2.養豬產業躍升增值發展計畫(預算總經費10,000元,中央補助100%:10,000元(收支併列),市配合0%:0元)3.因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫(預算總經費30,000元,中央補助100%:30,000元(收支併列),市配合0%:0元)4.調整漁業產業結構強化管理機制計畫(預算總經費5,000元,中央補助100%:5,000元(收支併列),市配合0%:0元)5.農村社區畜牧場環境改善及資源利用(預算總經費20,000元,中央補助100%:20,000元(收支併列),市配合0%:0元)6.擴大豬場導入新式整合型設施(備)(預算總經費60,000元,中央補助100%:60,000元(收支併列),市配合0%:0元)等所需消耗品費(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)。
	年	1	90,000	90,000	行政院農業委員會補助辦理112年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(預算總經費:50,000元,中央補助100%:50,000元(收支併列),市配合0%:0元)所需油料費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)。
					行政院農業委員會補助辦理112年度1.養豬產業躍升增值發展計畫(預算總經費:40,000元,中央補助100%:40,000元(收支併列),市配合0%:0元)2.因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫(預算總經費:30,000元,中央補助100%:30,000元(收支併列),市配合0%:0元)3.擴大豬場導入新式整合型設施(備)(預算總經費:20,000元,中央補助100%:20,000元(收支併列),市配合0%:0元)等所需油料費(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)。

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——漁牧工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	218,060	218,060	行政院農業委員會補助辦理「111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」辦理溯源生鮮禽畜水產品安全輔導物品及公務車油料費用(依衛生福利部111年4月15日衛授食字第1119018713號函、行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245B號函、111年8月18日農授糧字第1110236477B號函核定)(預算總經費218,060元，中央補助100%：218,060元)(收支併列)。
	年	1	469,880	469,880	辦理業務印刷、文宣、會議及講習等相關雜支費用。
	年	1	272,000	272,000	行政院農業委員會補助辦理112年度1.家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫(預算總經費15,000元，中央補助100%：15,000元(收支併列)，市配合0%：0元)2.強化畜牧廢棄物管理及資源化推動(預算總經費40,000元，中央補助50%：20,000元(收支併列)，市配合50%：20,000元)3.禽畜糞管理及資源化輔導計畫(預算總經費20,000元，中央補助100%：20,000元(收支併列)，市配合0%：0元)4.各地禽品抽驗及標示檢查計畫(預算總經費20,000元，中央補助100%：20,000元(收支併列)，市配合0%：0元)5.溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(預算總經費100,000元，中央補助100%：100,000元(收支併列)，市配合0%：0元)6.溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(預算總經費7,000元，中央補助100%：7,000元(收支併列)，市配合0%：0元)7.漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動(預算總經費70,000元，中央補助0%：0元(收支併列)，市配合100%：70,000元)等所需一般事務費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)。

農業業務——漁牧工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——漁牧工作

農業業務——漁牧工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	28,000	28,000	行政院農業委員會補助辦理112年度1.精進家畜保險業務計畫(預算總經費6,000元,中央補助100%:6,000元(收支併列),市配合0%:0元)2.調整漁業產業結構強化管理機制計畫(預算總經費4,000元,中央補助100%:4,000元(收支併列),市配合0%:0元)3.農村社區畜牧場環境改善及資源利用(預算總經費8,000元,中央補助100%:8,000元(收支併列),市配合0%:0元)4.擴大豬場導入新式整合型設施(備)(預算總經費10,000元,中央補助100%:10,000元(收支併列),市配合0%:0元)等所需一般事務費(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本市桃園豬標章相關推廣活動。
	年	1	412,060	412,060	行政院農業委員會補助辦理「111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」辦理三章1Q生鮮禽畜水產品抽驗相關工作之印刷、文宣、講習、會議及電腦(影印機)耗材費(依衛生福利部111年4月15日衛授食字第1119018713號函及行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245B號函核定)(預算總經費412,060元,中央補助100%:412,060元)(桃園市議會111年6月27日桃議議建字第1110002559號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	竹圍、永安漁港港區水電設備、修繕及維護費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	竹圍漁港上架場天車保養及維護。
	年	1	140,000	140,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2072 國內旅費	年	1	259,000	259,000	行政院農業委員會補助辦理

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——漁牧工作

農業業務——漁牧工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	82,000	82,000	112年度1.家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫(預算總經費15,000元，中央補助100%:15,000元(收支併列)，市配合0%:0元)2.強化畜牧廢棄物管理及資源化推動(預算總經費40,000元，中央補助50%:20,000元(收支併列)，市配合50%:20,000元)3.禽畜糞管理及資源化輔導計畫(預算總經費10,000元，中央補助100%:10,000元(收支併列)，市配合0%:0元)4.畜牧場登記管理計畫(預算總經費10,000元，中央補助0%:0元(收支併列)，市配合100%:10,000元)5.各地禽品抽驗及標示檢查計畫(預算總經費6,000元，中央補助100%:6,000元(收支併列)，市配合0%:0元)6.溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(預算總經費20,000元，中央補助100%:20,000元(收支併列)，市配合0%:0元)7.溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(預算總經費18,000元，中央補助0%:0元(收支併列)，市配合100%:18,000元)8.漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動(預算總經費140,000元，中央補助100%:140,000元(收支併列)，市配合0%:0元)等所需國內旅費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)。 行政院農業委員會補助辦理112年度1.因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫(預算總經費50,000元，中央補助100%:50,000元(收支併列)，市配合0%:0元)2.調整漁業產業結構強化管理機制計畫(預算總經費8,000元，中央補助100%:8,000元(收支併列)，市配合0%:0元)3.擴大豬場導入新式整合型設施(備)(預算總經費24,000元，中央補助100%:24,000元(收支併列)，市配合0%:0元)等所需國內旅費(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)。

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	年	1	5,000	5,000	行政院農業委員會補助辦理112年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(預算總經費5,000元，中央補助100%:5,000元(收支併列)，市配合0%:0元)所需運費(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)。
3000 設備及投資				122,140,000	市款92,730,000元，收支併列29,410,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	24,525,000	24,525,000	行政院農業委員會補助辦理112年度漁業永續經營建設計畫-建構安全永續漁港(預算總經費:24,525,000元，中央補助40%:9,810,000元(收支併列)，市配合60%:14,715,000元)所需其他營建工程費(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)。
	年	1	35,000,000	35,000,000	竹圍、永安漁港公共設施改善工程。
	年	1	40,000,000	40,000,000	竹圍、永安漁港泊地及航道疏浚工程。
	年	1	3,000,000	3,000,000	竹圍漁港靜穩度改善工程。
	年	1	19,600,000	19,600,000	永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程(110-113)(依據行政院農業委員會漁業署110年3月24日漁一字第1101252952號函暨111年5月6日漁一字第1111256966號函核定)(原規劃總經費193,000,000元，自110年度起分4年編列，因原物料波動劇烈原因，調整如下:總經費240,500,000元，中央補助32%:77,200,000元，市配合68%:163,300,000元，分4年執行，除110至111年度已編列95,000,000元外，本年度續編列第3年經費19,600,000元，中央補助:19,600,000元(收支併列)，市配合:0元，其餘125,900,000元分以後1年繼續編列)。

農業業務——漁牧工作

農業業務——漁牧工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——漁牧工作

農業業務——漁牧工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	台	2	7,182	15,000 14,364	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費:95,000元,分5年執行,因採購期程及金額變動,調整如下:總經費87,229元,分6年執行,除110至111年度已編列33,364元外,本年度續編列第3年經費14,364元,其餘39,501元,分以後3年繼續編列)。
	年	1	636	636	千元進整(資本門)。
4000 獎補助費				199,742,000	市款85,430,000元,收支併列114,312,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	500,000	500,000	補助公所辦理傳統漁事體驗活動。
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,994,000	179,542,000 1,994,000	行政院農業委員會補助本市畜牧產業團體、畜牧產銷班及本市漁會辦理112年度1.精進家畜保險業務計畫(預算總經費70,000元,中央補助100%:70,000元(收支併列),市配合0%:0元)2.養豬產業躍升加值發展計畫(預算總經費800,000元,中央補助100%:800,000元(收支併列),市配合0%:0元)3.畜牧產業結構調整計畫(家禽、養牛、養羊、養鹿)(預算總經費90,000元,中央補助100%:90,000元(收支併列),市配合0%:0元)4.農村社區畜牧場環境改善及資源利用(預算總經費700,000元,中央補助100%:700,000元(收支併列),市配合0%:0元)5.友善漁業生產環境及漁村永續發展(預算總經費334,000元,中央補助75%:250,000元(收支併列),市配合25%:84,000元)等對團體捐助(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)。
	年	1	529,000	529,000	行政院農業委員會補助本市漁會辦理112年度1.溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(預算總經費90,000元,中

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——漁牧工作

農業業務——漁牧工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	14,285,000	14,285,000	中央補助100%:90,000元(收支併列)，市配合0%:0元)2.漁業永續經營設計畫-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動(預算總經費439,000元，中央補助91%:399,000元(收支併列)，市配合9%:40,000元)等對團體捐助(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)。
	年	1	6,500,000	6,500,000	行政院農業委員會補助本市肉品市場及畜牧產業團體辦理112年度1.建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫(預算總經費13,668,000元，中央補助70%:9,567,000元(收支併列)，市配合30%:4,101,000元)2.強化畜牧廢棄物管理及資源化推動(預算總經費617,000元，中央補助100%:617,000元(收支併列)，市配合0%:0元)等對團體捐助(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(資本門)。
	年	1	600,000	600,000	補助農業產業團體等辦理死廢畜禽清運管理計畫。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助農業產業團體等辦理毛豬共同運銷計畫。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助農業產業團體等辦理禽畜產業產銷輔導計畫。
	年	1	360,000	360,000	補助漁會及農業產業團體等辦理會務輔導與漁禽畜產銷推廣活動計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助農戶及農業產業團體等辦理禽畜品種改良、育種與創新經營工作。
	年	1	1,425,000	1,425,000	補助農業產業團體等辦理畜禽產品促銷及推廣活動。
	年	1	2,400,000	2,400,000	補助漁業產業團體等辦理漁業技術改良及各項漁事推廣活動。
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助漁會辦理漁戶漁船筏出海獎勵。

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業業務——漁牧工作	年	1	2,500,000	2,500,000	補助漁牧產銷班購置共同產製儲銷等相關生產設備(資本門)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	112年度補助畜牧場污染防治輔導計畫(資本門)。
	年	1	400,000	400,000	補助桃園區漁會辦理竹圍漁港魚蠟節。
	年	1	400,000	400,000	補助中壢區漁會辦理永安漁港星續樂。
	年	1	120,000	120,000	補助桃園區漁會及中壢區漁會辦理竹圍及永安漁港公共意外保險。
	年	1	500,000	500,000	補助漁業產業團體辦理漁業文化推廣及展覽加速產業連結等相關活動。
	年	1	50,000,000	50,000,000	補助桃園區漁會竹圍漁港產品直銷中心新建工程(總經費1億362萬2,736元，分2年執行，本年度編列第1年經費5,000萬元，其餘5,362萬2,736元分以後1年繼續編列)(資本門)。
	年	1	75,750,000	75,750,000	行政院農業委員會補助本市畜牧產業團體辦理112年度1.養豬產業躍升加值發展計畫(預算總經費3,430,000元，中央補助100%:3,430,000元(收支併列)，市配合0%:0元)2.因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫(預算總經費53,710,000元，中央補助100%:53,710,000元(收支併列)，市配合0%:0元)3.農村社區畜牧場環境改善及資源利用(預算總經費700,000元，中央補助100%:700,000元(收支併列)，市配合0%:0元)4.擴大豬場導入新式整合型設施(備) (預算總經費17,910,000元，中央補助100%:17,910,000元(收支併列)，市配合0%:0元)等對團體捐助(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(資本門)。
	年	1	6,079,000	6,079,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-桃園市111

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——漁牧工作

農業業務——漁牧工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	200,000	200,000	年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護計畫補助刺網漁船轉型及刺網禁漁區巡護所需燃料等費用(本市漁會)(依行政院農業委員會漁業署111年2月8日漁二字第1111249485號函核定)(桃園市議會111年3月8日桃議議建字第1110000851號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	19,700,000	19,700,000	行政院農業委員會「111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」補助本市畜產及漁業產業團體辦理禽畜水產品安全生產防制補助，購買除臭生物製劑及設備修繕補助(依衛生福利部111年4月15日衛授食字第1119018713號函、行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245B號函、111年8月18日農授糧字第1110236477B號函核定)(預算總經費200,000元，中央補助100%：200,000元)(收支併列)。
					行政院農業委員會補助本市漁民辦理112年度友善漁業生產環境及漁村永續發展(預算總經費19,700,000元，中央補助100%:19,700,000元(收支併列)，市配合0%:0元)其他補助及捐助(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)。

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——農地管理工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56091850705 農業業務-農地管理工作		承辦 單位	農地管理科	預算 金額	5,915千元	農業業務——農地管理工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理本市農地利用業務。2.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 確保農業永續發展、提高農民生活水準、調整農業結構、促進農地合理利用、實現農地農用，提昇農業整體發展與永續利用。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						5,915,000	市款3,125,000元，收支併列2,790,000元		
1000 人事費						1,230,000	市款1,150,000元，收支併列80,000元		
1020 約聘僱人員待遇			人/月	1 × 12	45,500	546,000			
						546,000	辦理農地利用及管理業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。		
1030 獎金			人/月	1 × 1.5	45,500	68,250			
						68,250	辦理農地利用及管理業務之約僱人員年終工作獎金。		
1040 加班值班費			年	1	330,000	615,750			
						330,000	辦理農地利用及管理業務之加班費。		
			年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會補助辦理112年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫加班費(依行政院農業委員會111年08月11日農會字第1110122339號函核定)(總經費:200,000元，中央補助0%:0元(收支併列)，市配合款100%:200,000元)。		

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業業務－農地管理工作	年	1	80,000	80,000	行政院農業委員會補助辦理112年度加強農地利用管理計畫加班費(依行政院農業委員會111年3月30日農企字第1110012416號函核定)(總經費:80,000元,中央補助100%:80,000元(收支併列),市配合0%:0元)。
	年	1	5,750	5,750	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
	2000 業務費			4,670,000	市款1,960,000元,收支併列2,710,000元
	2009 通訊費			48,000	
	具/月	4 × 12	1,000	48,000	公務用電話費。
	2021 其他業務租金			200,000	
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會補助辦理112年度加強農地利用管理計畫執行業務車輛租賃費用(依行政院農業委員會111年03月30日農企字第1110012416號函核定)(總經費:200,000元,中央補助88%:176,000元(收支併列),市配合12%:24,000元)。
	2024 稅捐及規費			600,000	
	年	1	500,000	500,000	經管市有土地地價稅。
	年	1	100,000	100,000	經管市有土地鑑界費及相關業務所需測量費等規費。
2033 臨時人員酬金				469,000	
	年	1	469,000	469,000	行政院農業委員會補助辦理112年度加強農地利用管理計畫臨時人員薪資(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依行政院農業委員會111年3月30日農企字第1110012416號函核定)(總經費:469,000元,中央補助78%:365,000元)(收支併列),市配合22%:104,000元)。
2036 按日按件計資酬金				250,000	
	人/次	100 × 1	2,500	250,000	辦理農地利用、管理及農舍稽查業務等相關審查專家(或學者、評審委員)出席費。

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——農地管理工作

農業業務——農地管理工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	1,800,000	2,100,000 1,800,000	行政院農業委員會補助辦理112年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫委託辦理服務費(依行政院農業委員會111年08月11日農會字第1110122339號函核定)(總經費:1,800,000元,中央補助100%:1,800,000元(收支併列),市配合0%:0元)。
	年	1	300,000	300,000	行政院農業委員會補助辦理111年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫委託辦理服務費用(依行政院農業委員會111年3月11日農企國字第1110012428號函核定)(總經費:300,000元,中央補助100%:300,000元(桃園市議會111年6月13日桃議議建字第1110002287號函同意墊付)(收支併列)。
2051 物品	年	1	200,000	260,000 200,000	辦理加強農地利用業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理112年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫執行業務所需印表機碳粉匣等耗材、維護裝備雨衣等費用(依行政院農業委員會111年08月11日農會字第1110122339號函核定)(總經費:50,000元,中央補助0%:0元(收支併列),市配合100%:50,000元)。
	年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會補助辦理112年度加強農地利用管理計畫執行業務所需影印機碳粉匣等相關耗材及車租油料費等費用(依行政院農業委員會111年03月30日農企字第1110012416號函核定)(總經費:10,000元,中央補助100%:10,000元(收支併列),市配合0%:0元)。
2054 一般事務費				524,000	

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業業務——農地管理工作 2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	辦理農地管理工作業務印刷、文宣、會議及講習等相關雜支費用。
	年	1	30,000	30,000	印製農經不可分離使用土地申請書及農地利用等業務宣導等相關費用。
	年	1	40,000	40,000	辦理農地資源空間規劃業務印刷、文宣、會議及講習、查詢系統整合圖資更新及維護等相關雜支費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理市有土地環境維護管理費用。
	年	1	94,000	94,000	行政院農業委員會補助辦理112年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫執行業務等相關雜支等費用(依行政院農業委員會111年08月11日農會字第1110122339號函核定)(總經費:94,000元，中央補助0%:0元(收支併列)，市配合100%:94,000元)。
	年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會補助辦理112年度加強農地利用管理計畫執行業務等相關雜支費用(依行政院農業委員會111年03月30日農企字第1110012416號函核定)(總經費:10,000元，中央補助100%:10,000元(收支併列)，市配合0%:0元)。
	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	41,000	41,000	行政院農業委員會補助辦理112年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫執行業務所需差旅費(依行政院農業委員會111年08月11日農企國字第1110122339號函核定)(總經費:41,000元，中央補助0%:0元(收支併列)，市配合100%:41,000元)。
	年	1	68,000	68,000	行政院農業委員會補助辦理112年度加強農地利用管理計畫執行業務所需差旅費(依行政院農業委員會111年03月30日農企字第1110012416號函核

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——農地管理工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業業務——農地管理工作
	3000 設備及投資				15,000	定)(總經費:68,000元,中央補助72%:49,000元(收支併列),市配合28%:19,000元)。	
	3030 資訊軟硬體設備費				15,000	市款15,000元	
		台	2	7,182	14,364	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費:142,500元,分5年執行,因採購期程、台數及金額變動,調整如下:總經費94,914元,分6年執行,除110至111年度已編列42,864元,本年度續編列第3年經費14,364元,其餘37,686元,分以後3年繼續編列)。	
		年	1	636	636	千元進整(資本門)。	

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務 —— 休閒農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56091850706 農業業務-休閒農業工作		承辦 單位	休閒農業科	預算 金額	172,255千元	農業業務 —— 休閒農業工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.推展休閒農場及輔導劃設休閒農業區2.辦理農村再生業務3.辦理其他相關活動業務等。 二、預期成果： 辦理休閒農業區基本設施、行銷活動、休閒農場輔導管理、活化在地產業、保存文化，推動生態保育及公設改善，確保農業永續發展、提高農民生活水準、增進農民所得、建立富麗農村、促進農村再生活化，提昇農業整體發展與永續利用。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					172,255,000	市款114,037,000元，收支併列58,218,000元			
1000 人事費					2,470,000	市款2,150,000元，收支併列320,000元			
1020 約聘僱人員待遇					1,536,000				
		人/月	1 × 12	80,500	966,000	辦理休閒農業業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。			
		人/月	1 × 12	47,500	570,000	辦理休閒農業業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。			
1030 獎金					192,000				
		人/月	1 × 1.5	80,500	120,750	辦理休閒農業業務之約聘人員年終工作獎金。			
		人/月	1 × 1.5	47,500	71,250	辦理休閒農業業務之約聘人員年終工作獎金。			
1040 加班值班費					742,000				
		年	1	328,000	328,000	辦理休閒農業、農村再生及相關活動業務之加班費。			
		年	1	150,000	150,000	行政院農業委員會補助辦理			

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——休閒農業工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	200,000	200,000	112年度休閒農場查核及輔導管理計畫所需超時加班費(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(總經費:150,000元,中央補助80%:120,000元(收支併列),市配合20%:30,000元)。
	年	1	64,000	64,000	行政院農業委員會補助辦理112年度休閒農業區跨域輔導計畫所需超時加班費(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(收支併列)。
2009 通訊費				102,805,000	約聘人員未休畢慰勞假加班費。
	具/月	2×12	1,000	24,000	市款84,291,000元,收支併列18,514,000元
	支/月	1×12	1,000	12,000	公務用電話費。
2012 土地租金				280,000	公務用手機電話費。
	年	1	280,000	280,000	280,000
2018 資訊服務費				28,000	觀音區蓮花意象休憩空間土地租金。
	年	1	28,000	28,000	28,000
2021 其他業務租金				840,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年/輛	1×1	200,000	200,000	840,000
	年	1	240,000	240,000	公務車租賃費用。
	年/輛	1×2	200,000	400,000	240,000
2033 臨時人員酬金				574,250	影印機設備租賃費用。
	人/月	1×13.5	31,500	425,250	行政院農業委員會補助辦理112年度社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫車輛租賃經費(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(總經費:400,000元,中央補助80%:320,000元(收支併列),市配合20%:80,000元)。
					協助辦理休閒農業業務之臨時

農業業務——休閒農業工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——休閒農業工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	149,000	149,000	人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/次	60 × 1	2,500	150,000	行政院農業委員會補助辦理112年度休閒農場查核及輔導管理計畫臨時人員經費(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(總經費:149,000元，中央補助80%:119,000元(收支併列)，市配合20%:30,000元)。
	人/次	60 × 1	2,500	150,000	辦理休閒農業及相關活動業務專家(或學者、評審委員)出席費。
2039 委辦費	人/次	60 × 1	2,500	150,000	辦理農村再生及相關活動業務專家(或學者、評審委員)出席費。
	年	1	4,300,000	4,300,000	行政院農業委員會補助辦理112年度休閒農業區跨域輔導計畫委託辦理經費(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(收支併列)。
	年	1	3,845,000	3,845,000	行政院農業委員會補助辦理112年度社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫委託辦理經費(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(總經費:3,845,000元，中央補助80%:3,076,000元(收支併列)，市配合20%:769,000元)。
	年	1	17,000,000	17,000,000	辦理2023桃園市第九屆花彩節。
	年	1	13,000,000	13,000,000	辦理2023桃園彩色海芋季。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理2023桃園咖啡莊園節。
	年	1	8,200,000	8,200,000	辦理2023桃園蓮花季。
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理2023桃園仙草花節。
	年	1	12,500,000	12,500,000	行政院農業委員會補助辦理112年度縣市農村總合發展計畫所需委託辦理經費(依行政

農業業務——休閒農業工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——休閒農業工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	5,000,000	5,000,000	院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(總經費:12,500,000元,中央補助80%:10,000,000元(收支併列),市配合20%:2,500,000元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理2023桃園繡球花季。
	年	1	11,100,000	11,100,000	辦理2023夏日桃金娘節。
	年	1	11,100,000	11,100,000	委託辦理各休閒農業區教育訓練、評鑑整合輔導工作及行銷農事體驗經費。
	年	1	574,000	574,000	行政院農業委員會補助辦理112年度休閒農場查核及輔導管理計畫委託辦理經費(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(總經費:574,000元,中央補助80%:459,000元(收支併列),市配合20%:115,000元)。
	年	1	330,000	330,000	750,000 辦理休閒農業及相關活動業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	年	1	320,000	320,000	辦理農村再生及相關活動業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會補助辦理112年度社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫物品經費(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(總經費:100,000元,中央補助80%:80,000元(收支併列),市配合20%:20,000元)。
	年	1	350,000	350,000	777,750 辦理休閒農業及相關活動業務印刷、文宣、會議及講習等相關雜支費用。
	年	1	327,064	327,064	辦理農村再生及相關活動業務印刷、文宣、會議及講習等相關雜支費用。

農業業務——休閒農業工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務 ——休閒農業工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業業務 ——休閒農業工作
2069 設施及機械設備養護費		年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會補助辦理112年度社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫雜支(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(總經費:100,000元,中央補助80%:80,000元(收支併列),市配合20%:20,000元)。	
		年	1	686	686	千元進整	
					500,000		
		年	1	500,000	500,000	休閒農業、農村再生等公共設施修繕及維護經費。	
					200,000		
2072 國內旅費		年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
		年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會補助辦理112年度社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫執行相關業務差旅費(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(總經費:100,000元,中央補助80%:80,000元(收支併列),市配合20%:20,000元)。	
					10,000,000	收支併列10,000,000元	
3000 設備及投資					10,000,000		
3015 公共建設及設施費					10,000,000		
		年	1	10,000,000	10,000,000	行政院農業委員會補助辦理112年度農村再生執行計畫農村再生工程經費(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(收支併列)。	
4000 獎補助費					56,980,000	市款27,596,000元,收支併列29,384,000元	
4025 政府機關間之補助					10,200,000		
		年	1	10,200,000	10,200,000	行政院農業委員會補助本市休閒農業區輔導單位區公所辦理112年度休閒農業區跨域輔導計畫發展費用(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(總經費:10,200,000元,中央補助80%:8,160,000元(收支併列),市配	

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——休閒農業工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助				46,780,000	合20%:2,040,000元)。
	年	1	6,800,000	6,800,000	行政院農業委員會補助本市休閒農業區輔導單位農會辦理112年度休閒農業區跨域輔導計畫發展費用(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(總經費:6,800,000元,中央補助80%:5,440,000元(收支併列),市配合20%:1,360,000元)。
	年	1	580,000	580,000	行政院農業委員會補助本市參與農村再生培根計畫之社區發展協會辦理年度社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫發展費用。(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(總經費:580,000元,中央補助80%:464,000元(收支併列),市配合20%:116,000元)。
	年	1	24,000,000	24,000,000	補助辦理已劃定10處休閒農業區及楊梅區秀才、新屋區博覽、龍潭區大石門、大溪區百吉、中壢區中壢已完成規劃休閒農業區特色發展相關經費。
	年	1	300,000	300,000	行政院農業委員會補助本市休閒農場辦理112年度休閒農場查核及輔導管理計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(總經費:300,000元,中央補助80%:240,000元(收支併列),市配合20%:60,000元)。
	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會補助本市休閒農場辦理112年度休閒農場查核及輔導管理計畫(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(總經費:100,000元,中央補助80%:80,000元(收支併列),市配合20%:20,000元)(資本門)。
	年	1	15,000,000	15,000,000	行政院農業委員會補助辦理112年度農村再生執行計畫農村再生社區辦理軟體計畫經費(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(收支併列)。

農業業務——休閒農業工作

桃園市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業業務——農民健康保險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61091850501 農業業務-農民健康保險		承辦 單位	輔導科	預算 金額	705,744千元	農業業務——農民健康保險
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 輔導本市全面辦理農民保險及老農(漁)津貼，增進農(漁)民福利及配合相關業務活動等。 二、預期成果： 增進農民福利。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					705,744,000	市款64,585,000元，收支併列641,159,000元			
4000 獎補助費					705,744,000	市款64,585,000元，收支併列641,159,000元			
4055 社會保險負擔					657,833,000				
		年	1	45,271,000	45,271,000	農民健康保險補助45,271,000元：法定投保金額10,200元*保險費率2.55%*市負擔比率30%*12個月*投保人數核列。(中央一般性補助款)			
		年	1	610,978,000	610,978,000	老農(漁)津貼直轄市核付分擔款(中央負擔5,550元/月，直轄市負擔2,000元/月)。(中央一般性補助款)			
		年	1	1,584,000	1,584,000	農民職業災害保險補助1,584,000元：法定投保金額6元/月*12個月*投保人數核列。			
4065 社會福利津貼及濟助					47,911,000				
		年	1	45,271,000	45,271,000	農民健康保險農民自負額(保費30%)補助。			
		年	1	2,640,000	2,640,000	農民職業災害保險農民自負額			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					(保費30%)補助。

桃園市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56091850107 行政管理	56091850701 農務工作	56091850702 輔導工作	56091850703 林務工作	56091850704 漁牧工作	56091850705 農地管理工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	98,498	346,859	251,751	88,721	343,677	5,915
100000人事費	89,681	2,730	1,798	3,481	1,457	1,230
101000政務人員待遇	1,664					
101500法定編制人員待遇	56,818					
102000約聘僱人員待遇	1,344	1,897	1,236	2,358	720	546
102500技工及工友待遇	429					
103000獎金	12,773	207	155	295	90	68
103500其他給與	1,120					
104000加班值班費	2,453	626	408	828	647	616
105000退休離職儲金	6,132					
105500保險	6,947					
200000業務費	7,521	101,837	32,701	68,230	20,338	4,670
200300教育訓練費	40					
200600水電費				200	890	
200900通訊費	516	72	72	338	152	48
201200土地租金			1,000	400		
201800資訊服務費	156	22	24	26	28	
202100其他業務租金	268	556	200	4,210	750	200
202400稅捐及規費	102		500	250		600
202700保險費	171			500		
203300臨時人員酬金	1,396	2,392	425	2,684	2,106	469
203600按日按件計資酬金	95	640	264	27,496	1,208	250
203900委辦費		72,180	25,550	25,215	6,730	2,100
205100物品	821	20,598	3,010	2,433	1,306	260
205400一般事務費	2,674	4,923	1,536	3,918	3,182	524
206600車輛及辦公器具養護費	341					
206900設施及機械設備養護費					3,500	
207200國內旅費	230	426	120	560	481	219
208100運費		28			5	
209300特別費	710					
300000設備及投資	1,290		7,391	15,400	122,140	15

桃園市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56091850107 行政管理	56091850701 農務工作	56091850702 輔導工作	56091850703 林務工作	56091850704 漁牧工作	56091850705 農地管理工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費			2,084			
301500公共建設及設施費				15,000	122,125	
302500運輸設備費	890					
303000資訊軟硬體設備費			8		15	15
303500雜項設備費	400		5,300	400		
400000獎補助費	6	242,292	209,861	1,610	199,742	
402000地方政府對下級政府之補助		1,404				
402500政府機關間之補助			10,518		500	
404000對國內團體之捐助		12,683	125,543	1,300	179,542	
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償		29				
408500獎勵及慰問	6	1,445				
409000其他補助及捐助		226,731	73,800	310	19,700	

桃園市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56091850706 休閒農業工作	61091850501 農民健康保險	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	172,255	705,744	2,013,420			
100000人事費	2,470		102,847			
101000政務人員待遇			1,664			
101500法定編制人員待遇			56,818			
102000約聘僱人員待遇	1,536		9,637			
102500技工及工友待遇			429			
103000獎金	192		13,779			
103500其他給與			1,120			
104000加班值班費	742		6,320			
105000退休離職儲金			6,132			
105500保險			6,947			
200000業務費	102,805		338,102			
200300教育訓練費			40			
200600水電費			1,090			
200900通訊費	36		1,234			
201200土地租金	280		1,680			
201800資訊服務費	28		284			
202100其他業務租金	840		7,024			
202400稅捐及規費			1,452			
202700保險費			671			
203300臨時人員酬金	574		10,046			
203600按日按件計資酬金	300		30,253			
203900委辦費	98,519		230,294			
205100物品	750		29,177			
205400一般事務費	778		17,535			
206600車輛及辦公器具養護費			341			
206900設施及機械設備養護費	500		4,000			
207200國內旅費	200		2,236			
208100運費			33			
209300特別費			710			
300000設備及投資	10,000		156,236			

桃園市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56091850706 休閒農業工作	61091850501 農民健康保險	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費			2,084			
301500公共建設及設施費	10,000		147,125			
302500運輸設備費			890			
303000資訊軟硬體設備費			38			
303500雜項設備費			6,100			
400000獎補助費	56,980	705,744	1,416,235			
402000地方政府對下級政府之補助			1,404			
402500政府機關間之補助	10,200		21,218			
404000對國內團體之捐助	46,780		365,848			
405500社會保險負擔		657,833	657,833			
406500社會福利津貼及濟助		47,911	47,911			
408000損失及賠償			29			
408500獎勵及慰問			1,451			
409000其他補助及捐助			320,541			

桃園市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	2,013,420	102,847	338,102	1,107,697			1,548,646			156,236	308,538		464,774
56091850000 農業支出	1,307,676	102,847	338,102	401,953			842,902			156,236	308,538		464,774
56091850100 一般行政	98,498	89,681	7,521	6			97,208			1,290			1,290
56091850107 行政管理	98,498	89,681	7,521	6			97,208			1,290			1,290
56091850700 農業業務	1,209,178	13,166	330,581	401,947			745,694			154,946	308,538		463,484
56091850701 農務工作	346,859	2,730	101,837	160,669			265,236				81,623		81,623
56091850702 輔導工作	251,751	1,798	32,701	134,581			169,080			7,391	75,280		82,671
56091850703 林務工作	88,721	3,481	68,230	1,610			73,321			15,400			15,400
56091850704 漁牧工作	343,677	1,457	20,338	48,207			70,002			122,140	151,535		273,675
56091850705 農地管理工作	5,915	1,230	4,670				5,900			15			15
56091850706 休閒農業工作	172,255	2,470	102,805	56,880			162,155			10,000	100		10,100
61091850000 社會保險支出	705,744			705,744			705,744						
61091850500 農業業務	705,744			705,744			705,744						
61091850501 農民健康保險	705,744			705,744			705,744						

桃園市政府農業局

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	464,774		2,084	147,125		890	38	6,100			308,538
56091850100 一般行政	1,290					890		400			
56091850107 行政管理	1,290					890		400			
56091850700 農業業務	463,484		2,084	147,125			38	5,700			308,538
56091850701 農務工作	81,623										81,623
56091850702 輔導工作	82,671		2,084				8	5,300			75,280
56091850703 林務工作	15,400			15,000				400			
56091850704 漁牧工作	273,675			122,125			15				151,535
56091850705 農地管理工作	15						15				
56091850706 休閒農業工作	10,100			10,000							100

桃園市政府農業局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	99		1,664,000	56,818,375	9,637,000	429,240	13,779,445	1,120,000	6,319,500		6,132,000	6,947,440	102,847,000	
正式員額	83		1,664,000	56,818,375			12,480,000	1,104,000	4,297,994		6,032,000	6,797,440	89,193,809	
職員	83		1,664,000	56,818,375			12,480,000	1,104,000	4,297,994		6,032,000	6,797,440	89,193,809	
約聘僱人員	15				9,637,000		1,174,250		306,006				11,117,256	
技工	1					429,240	125,195	16,000	69,000		100,000	150,000	889,435	
其他人事費									1,646,500				1,646,500	

桃園市政府農業局

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0356010700-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	86		1,664,000	56,818,375	1,344,000	429,240	12,773,195	1,120,000	2,452,750		6,132,000	6,947,440	89,681,000	
正式員額	83		1,664,000	56,818,375			12,480,000	1,104,000	2,330,000		6,032,000	6,797,440	87,225,815	
職員	83		1,664,000	56,818,375			12,480,000	1,104,000	2,330,000		6,032,000	6,797,440	87,225,815	
約聘僱人員	2				1,344,000		168,000		53,750				1,565,750	
技工	1					429,240	125,195	16,000	69,000		100,000	150,000	889,435	

桃園市政府農業局

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0356070100-農業支出-農業業務-農務工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	3				1,897,000		206,750		626,250				2,730,000	
正式員額									274,994				274,994	
職員									274,994				274,994	
約聘僱人員	3				1,897,000		206,750		14,256				2,118,006	
其他人事費									337,000				337,000	

桃園市政府農業局

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0356070200-農業支出-農業業務-輔導工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	2				1,236,000		154,500		407,500				1,798,000	
正式員額									360,000				360,000	
職員									360,000				360,000	
約聘僱人員	2				1,236,000		154,500		47,500				1,438,000	
其他人事費														

桃園市政府農業局

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0356070300-農業支出-農業業務-林務工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	4				2,358,000		294,750		828,250				3,481,000	
正式員額									325,000				325,000	
職員									325,000				325,000	
約聘僱人員	4				2,358,000		294,750		93,250				2,746,000	
其他人事費									410,000				410,000	

桃園市政府農業局

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0356070400-農業支出-農業業務-漁牧工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				720,000		90,000		647,000				1,457,000	
正式員額									350,000				350,000	
職員									350,000				350,000	
約聘僱人員	1				720,000		90,000		27,500				837,500	
其他人事費									269,500				269,500	

桃園市政府農業局

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0356070500-農業支出-農業業務-農地管理工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				546,000		68,250		615,750				1,230,000	
正式員額									330,000				330,000	
職員									330,000				330,000	
約聘僱人員	1				546,000		68,250		5,750				620,000	
其他人事費									280,000				280,000	

桃園市政府農業局

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0356070600-農業支出-農業業務-休閒農業工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	2				1,536,000		192,000		742,000				2,470,000	
正式員額									328,000				328,000	
職員									328,000				328,000	
約聘僱人員	2				1,536,000		192,000		64,000				1,792,000	
其他人事費									350,000				350,000	

桃園市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
09	001	01	合 計			11,117,256	包括約聘僱人員待遇9,637,000元(保險、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金1,174,250元、未休假加班費306,006元。
			00090000000 桃園市政府農業局主管			11,117,256	
			00091850000 桃園市政府農業局			11,117,256	
			56091850100 一般行政			1,565,750	
			01 56091850107 行政管理			1,565,750	
					1x12	636,000	
				1x12		929,750	
			02 56091850700 農業業務			9,551,506	
			01 56091850701 農務工作			2,118,006	
					1x12	669,006	
				1x12		789,000	112年度植物有害生物防疫計畫約聘人員薪津(收支併列)
				1x12		660,000	112年度強化農業資訊調查制度計畫約聘人員薪津(收支併列)
			02 56091850702 輔導工作			1,438,000	
					1x12	633,250	
				1x12		804,750	
			03 56091850703 林務工作			2,746,000	
					3x12	1,906,000	
				1x12		840,000	
			04 56091850704 漁牧工作			837,500	
				1x12		837,500	
			05 56091850705 農地管理工作			620,000	

桃園市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			06		1x12	620,000	
			56091850706 休閒農業工作			1,792,000	
				1x12		665,000	
				1x12		1,127,000	

桃園市政府農業局
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				59,550	38,880			328,428	317,333	169,000	3,600	
	1	小客車	4	09708	1598cc	7,120	4,800	1,492	30.0	44,760	36,833	17,000	750	車號:2206-VT(預計於112年9月汰換1800cc以下油電混合動力車)
	1	小客車	4	10101	1798cc	7,120	4,800	852	30.0	25,560	51,000	17,000	750	
								972	15.0	14,580				車號:4909-N6(油氣雙燃料車)
	1	小客車	4	10601	1798cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	17,000	450	車號:ATN-1290
	1	小貨車	2	10406	2776cc	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	22,000	450	車號:AKR-7361
	1	小客貨兩用車	4	09906	2359cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	32,000	750	車號:8156-YZ
	1	小客貨兩用車	4	10508	1998cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	32,000	450	車號:ANY-8702
	1	小客貨兩用車	4	10905	2359cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	25,500	32,000		車號:BFW-3082
		合計				59,550	38,880			328,428	317,333	169,000	3,600	

桃園市政府農業局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	333,065	108,121	19,636	205,252	36	20	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	249	121	36	36	36	20	-	-	110年度個人 電腦融資租賃 費用(本項計 畫原規劃總經 費:427,500 元,分5年執 行,因採購期 程、台數及金 額變動,調整 如下:總經費 248,871元, 分6年執行, 除110及111年 已編列 121,410元, 本年度續編列 第3年經費 35,910元,其 餘91,551元, 分以後3年繼 續編列)。
永安漁港北岸 整體改善計畫 圍堤工程 (110-113)	240,500	95,000	19,600	125,900	-	-	-	-	永安漁港北岸 整體改善計畫 圍堤工程 (110-113)(原 規劃總經費 193,000,000 元,自110年 度起分4年編 列,因原物料 波動劇烈原 因,調整如 下:總經費 240,500,000 元,除110至 111年度已編 列95,000,000 元,本年度續 編列第3年經 費19,600,000 元,其餘 125,900,000 元,分以後1 年繼續編 列)。
八德區農村教 育館興建計畫	92,316	13,000	-	79,316	-	-	-	-	八德區農村教 育館興建計畫 (總經費 92,316,342 元,分3年執

桃園市政府農業局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
									行，111年度 已編列 13,000,000 元，本年度未 編列經費，其 餘79,316,342 元分以後1年 繼續編列)。

桃園市政府農業局

新興計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	156,174	-	97,280	58,894	-	-	-	-	
補助大園區農會辦理強化農業推廣教育設施整修計畫	20,342	-	17,500	2,842	-	-	-	-	補助大園區農會辦理強化農業推廣教育設施整修計畫(總經費61,026,525元，分3年執行，中央補助20,342,175元、市配合補助20,342,175元及農會配合20,342,175元)(市配合補助20,342,175元，分別為111年度墊付第1年經費7,525,000元，以及本年度續編列市府補助9,975,000元，其餘2,842,175元分以後1年繼續編列)。
補助觀音區農會辦理草漯辦事處新建農業推廣教育中心第一期及第二期工程計畫	32,209	-	29,780	2,429	-	-	-	-	補助觀音區農會辦理草漯辦事處新建農業推廣教育中心第一期及第二期工程計畫(總經費100,271,000元，分3年執行，中央補助32,209,000元、市配合補助32,209,000元及農會配合35,853,000元)(市配合補助32,209,000元，分別為111年度墊付11,800,000元，以及本年度續編列市府補助

桃園市政府農業局
新興計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
補助桃園區漁會竹圍漁港產品直銷中心新建工程	103,623	-	50,000	53,623	-	-	-	-	17,980,000元，其餘2,429,000元分以後1年繼續編列)。 補助桃園區漁會竹圍漁港產品直銷中心新建工程(總經費1億362萬2,736元，分2年執行，本年度編列第1年經費5,000萬元，其餘5,362萬2,736元分以後1年繼續編列)。

桃園市政府農業局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56091850702 農業業務-輔導工作	經費需求 總數	38千元		計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	提升同仁辦公效率及降低資安風險。		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用		110	10	24.85	10		個人電腦融資租賃費用 (實支另有1,672元為流用,合計為11,172元)
110年度個人電腦融資租賃費用		111	7	18.79	7		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		112	7	18.79			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	7	18.79			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		114	7	18.79			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府農業局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56091850704 農業業務-漁牧工作	經費需求 總數	87千元		計畫期間	自110.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	提升同仁辦公效率及降低資安風險。		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用		110	19	21.78	12		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		111	14	16.47	14		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		112	14	16.47			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	14	16.37			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		114	15	16.70			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		115	11	12.22			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府農業局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56091850704 農業業務-漁牧工作	經費需求總數	240,500千元		計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程		110	15,000	6.24		9,000	永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程
永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程		111	80,000	33.26			永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程
永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程		112	19,600	8.15			永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程
永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程		113	125,900	52.35			永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程

桃園市政府農業局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56091850705 農業業務-農地管理工作	經費需求 總數	95千元		計畫期間	自110.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	提升同仁辦公效率及降低資安風險。		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用		110	29	30.03	13		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		111	14	15.13	14		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		112	14	15.13			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	14	15.04			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		114	15	15.34			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		115	9	9.32			個人電腦融資租賃費用

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類 經濟性分類	經常支出									資本支出		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計	143,186	296,083		1,680		1,085,875	21,822		1,548,646			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利						705,744			705,744			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	143,186	296,083		1,680		380,131	21,822		842,902			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

09-01-157