

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府農業局主管

臺中市農業發展基金附屬單位決算

(非營業部分)

臺中市政府農業局 編

臺中市農業發展基金109年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	7
二、現金流量表.....	8
三、平衡表.....	9
丙、附屬表	
一、基金來源明細表.....	13
二、基金用途明細表.....	14
三、貸出款明細表.....	--
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	17
五、長期負債變動表.....	--
六、固定資產建設改良擴充明細表.....	--
七、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表.....	--
八、資金轉投資及其餘絀明細表.....	--
九、員工人數彙計表.....	18
十、用人費用彙計表.....	19
十一、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	--
十二、主要業務計畫執行績效摘要表.....	24
十三、各項費用彙計表.....	26
十四、管制性項目及統計所需項目比較表.....	28
十五、出國計畫執行情形報告表.....	--
十六、赴大陸計畫執行情形報告表.....	--
十七、市議會審議通過109年度臺中市總預算附屬單位預算案所提審 議意見辦理情形報告表.....	29
十八、市議會審議通過108年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表 審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	30

甲、總說明

臺中市農業發展基金

總說明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效

本基金為促進農民福利及農業發展，辦理農地利用管理、農業產銷、食農教育、野生動物保育救傷防治、動植物防疫保護、農作物天然災害救助、農業研究、農民教育、農產地產地銷及農業觀光等計畫。本年度基金主要執行內容如下：

(一)安全農業輔導計畫：

1. 農作物及產業保費部分共計補助 1,847 戶，投保面積共計 1,629 公頃；農業災害復建專案補助計畫輔導面積約 1,608 公頃；補助農民團體與農民契作生產進口替代或非基改作物計畫 259.14 公頃；農業便利通計畫等農業專家諮詢服務 17 次；補助農民團體與農民合作生產安全蔬果相關食材計畫 177 公頃；作物栽培品質提升講座 31 場。
2. 青年農民輔導計畫執行期間自 109 年 3 月 1 日至 109 年 12 月 31 日，實際計 23 位青年農民參訓，完成共通培訓課程及農場實務見習各 120 小時；辦理農場經營補助，共計 15 名青年農民所提計畫通過審核予以補助；辦理青農團隊共識工作坊、聯合成果展、跨域標竿學習各 1 場次。
3. 設置或改善農產品截切場、集貨包裝場(中心)、冷鏈物流供應鏈(中心)及供應農產品、配送、調節產銷等補助計畫計 16 件。

(二)農業發展計畫：植物防疫面積 14,892 公頃。

(三)一般行政管理計畫：

受理農業用地作農業使用認定約 3,266 件、農業用地變更使用審查 87 件、核准農業設施容許使用 491 件(含區公所)與查核 66 件、核發興建自用農舍申請人資格案件 15 件、抽查自用農舍案 17 件、賦稅減免優惠案件抽查 247 筆、查編與農業經營不可分離案件 156 筆及農業用地違規使用查報 766 件。

(四)本(109)年度關鍵績效指標達成情形分析：

臺中市農業發展基金

總說明

中華民國 109 年度

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
一、農業天然災害復建補助工作 75%	申請案件完成 比例(%)	核定面積為 1,997 公頃，核銷 面積為 1,608 公頃，執行績效 1,608 公頃/1,997 公頃=80%。
二、補助農民團體與農民合作生 產安全蔬果相關食材計畫 100 公頃	面積(公頃)	177 公頃
三、補助農民團體與農民契作生 產進口替代或非基改作物計 畫 100 公頃	面積(公頃)	259.14 公頃 係因原僅推廣非基改大豆，後 續擴大輔導如薏苡、小麥等進 口替代作物，並依各作物生產 所需之成本給予不同額度之獎 勵，而超出原定績效。
四、辦理供應本市農產品、配送、 調節產銷計畫≥3 次	配送次數	6 次
五、農業便利通計畫等農業專家 諮詢服務 50 次	駐診次數	17 次 係因農業便利通計畫等農業專 家諮詢服務由本局授權執行單 位得選擇以駐診或舉辦講習等 方式辦理，因大部分農友遭遇 問題雷同，爰大部分執行單位 僅以講習形式舉辦，致駐診次 數未達預期。

臺中市農業發展基金

總說明

中華民國 109 年度

六、作物栽培品質提升講座 25 場	場次	31 場
七、補助農民團體辦理推動食農教育及體驗活動計畫 2 場	場次	3 場
八、植物防疫計畫 100 公頃	面積(公頃)	14,892 公頃 係因原計畫辦理方向為果樹採收後之清園工作，經與農會研商，改以補助生物防治資材，因成本降低因而得擴大辦理範圍。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 本年度基金來源決算數 103,163,858 元，較預算數 6,500,000 元超收 96,663,858 元，約增加 1,487.14%，主要係為農地變更為非農業使用案件遽增，無法正確預估申請案件數量、繳交金額，本年度收取回饋金計 91,922,203 元及本年度註銷應付帳款或應付費用計 7,282,134 元，致收入較預算數增加。

(二) 本年度基金用途決算數 104,358,244 元，較預算數 153,985,000 元減少 49,626,756 元，約減少 32.23%。

1. 安全農業輔導計畫：決算數 97,171,575 元，較預算數 142,885,000 元減少 45,713,425 元，約減少 31.99%，主要係其中辦理天然災害救助工作及相關天然災害重建復耕等預算數 60,000,000 元，惟該等支出主要係受天然環境影響，決算數 40,496,802 元，較原預算數減少 19,503,198 元，屬不可控制之差異因素；其餘依各團體實際申請案件核銷補助經費。

2. 農業發展計畫：決算數 1,371,620 元，較預算數 5,900,000 元減少 4,528,380 元，約減少 76.75%，主要係委託大專院校或學術研究單位辦

臺中市農業發展基金

總說明

中華民國 109 年度

理植物疫病監測相關工作尚僅局限於區域性調查，且所需經費向中央取得補助，賸餘 1,700,000 元；本年度無申請農地違規檢舉獎金及退還已繳交農業用地變更使用回饋金之案件，賸餘款 1,700,000 元；補助農民團體辦理植物防疫，依各團體實際申請案件核銷補助經費，賸餘 1,128,380 元。

3. 一般行政管理計畫：決算數 5,815,049 元，較預算數 5,200,000 元增加 615,049 元，約增加 11.83%，主要係為積極辦理本局公有土地管理及清理工作，僱約用人員 2 人專責辦理公有地管理業務，並以超支併決算辦理所致。

(三)本年度基金短絀 1,194,386 元，較預算短絀數 147,485,000 元減少短絀 146,290,614 元，約減少 99.19%，主要係上述收支相抵結果。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流出 11,425,476 元，係本期短絀 1,194,386 元及調整非現金項目 10,231,090 元。

(二)現金及約當現金淨減 11,425,476 元。

四、資產負債情況

(一)流動資產 529,752,224 元(銀行存款 516,131,427 元，預付款項 13,620,797 元)，較上年度流動資產 550,745,693 元減少 20,993,469 元，主要係本年度銀行存款較上年度減少 11,425,476 元及預付費用較上年度減少 9,567,993 元。

(二)流動負債 67,639,618 元(應付費用 67,639,618 元)，基金餘額 462,112,606 元，負債及基金餘額總計 529,752,224 元，本年度流動負債較上年度減少 19,779,083 元，主要係本年度應付費用較上年度減少 15,847,093 元及應付帳款較上年度減少 3,951,990 元。

臺中市農業發展基金

總說明

中華民國 109 年度

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況

資產期初帳列 1,033,524 元，本年度減少 72,272 元，累計折舊 951,629 元，期末餘額 9,623 元，包括：

(一)機械及設備期初帳列 668,524 元，本年度減少 72,272 元，累計折舊 590,279 元，期末餘額 5,973 元。

(二)交通及運輸設備期初帳列 65,000 元，累計折舊 64,350 元，期末餘額 650 元。

(三)雜項設備期初帳列 300,000 元，累計折舊 297,000 元，期末餘額 3,000 元。

六、其他

為辦理本局公有土地管理及清理工作，須僱約用人員 2 人專責辦理公有土地管理業務，所需經費 1,112,000 元，已依 109 年 3 月 10 日府授農地字第 1090048276 號函核准以超支併決算辦理，並由「一般行政管理計畫-一般行政管理-服務費用—一般服務費用-計時與計件人員酬金」項下支應。

本 頁 空 白

乙、主要表

臺中市農業發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	6,500,000	100.00	103,163,858	100.00	96,663,858	1,487.14	158,725,794	100.00
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	1,427,349	0.90
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	1,427,349	0.90
財產收入	-	-	-	-	-	-	131,317	0.08
權利金收入	-	-	-	-	-	-	131,317	0.08
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	96,000,000	60.48
公庫撥款收入	-	-	-	-	-	-	96,000,000	60.48
其他收入	6,500,000	100.00	103,163,858	100.00	96,663,858	1,487.14	61,167,128	38.54
雜項收入	6,500,000	100.00	103,163,858	100.00	96,663,858	1,487.14	61,167,128	38.54
基金用途	153,985,000	2,369.00	104,358,244	101.16	-49,626,756	32.23	133,625,080	84.19
安全農業輔導計畫	142,885,000	2,198.23	97,171,575	94.19	-45,713,425	31.99	126,157,454	79.48
其他	142,885,000	2,198.23	97,171,575	94.19	-45,713,425	31.99	126,157,454	79.48
農業發展計畫	5,900,000	90.77	1,371,620	1.33	-4,528,380	76.75	2,138,309	1.35
其他	5,900,000	90.77	1,371,620	1.33	-4,528,380	76.75	2,138,309	1.35
一般行政管理計畫	5,200,000	80.00	5,815,049	5.64	615,049	11.83	5,329,317	3.36
其他	5,200,000	80.00	5,815,049	5.64	615,049	11.83	5,329,317	3.36
本期賸餘(短絀)	-147,485,000	-2,269.00	-1,194,386	-1.16	146,290,614	99.19	25,100,714	15.81
期初基金餘額	365,464,000	5,622.52	463,306,992	449.10	97,842,992	26.77	438,206,278	276.08
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	217,979,000	3,353.52	462,112,606	447.94	244,133,606	112.00	463,306,992	291.89

註：百分比細數之和與總數或略有出入，係四括五入關係；以下各表同。

臺中市農業發展基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-147,485,000	-1,194,386	146,290,614	99.19
調整非現金項目		-10,231,090	-10,231,090	
流動資產淨減（淨增）		9,567,993	9,567,993	
流動負債淨增（淨減）		-19,799,083	-19,799,083	
業務活動之淨現金流入（流出）	-147,485,000	-11,425,476	136,059,524	92.25
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-147,485,000	-11,425,476	136,059,524	92.25
期初現金及約當現金	365,464,000	527,556,903	162,092,903	44.35
期末現金及約當現金	217,979,000	516,131,427	298,152,427	136.78

平 衡 表

發展基金

表

109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	67,639,618	12.77	87,438,701	15.88	-19,799,083	22.64
流動負債	67,639,618	12.77	87,438,701	15.88	-19,799,083	22.64
應付款項	67,639,618	12.77	87,438,701	15.88	-19,799,083	22.64
應付帳款	-	-	3,951,990	0.72	-3,951,990	100.00
應付費用	67,639,618	12.77	83,486,711	15.16	-15,847,093	18.98
基金餘額	462,112,606	87.23	463,306,992	84.12	-1,194,386	0.26
基金餘額	462,112,606	87.23	463,306,992	84.12	-1,194,386	0.26
基金餘額	462,112,606	87.23	463,306,992	84.12	-1,194,386	0.26
累積餘額	462,112,606	87.23	463,306,992	84.12	-1,194,386	0.26
合 計	529,752,224	100.00	550,745,693	100.00	-20,993,469	3.81

本 頁 空 白

丙、附屬表

臺中市農業發展基金
基金來源明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
基金來源	6,500,000	103,163,858	96,663,858	1,487.14	主要係為農地變更回饋金覈實收入及本年度註銷應付帳款或應付費用
其他收入	6,500,000	103,163,858	96,663,858	1,487.14	
雜項收入	6,500,000	103,163,858	96,663,858	1,487.14	

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	153,985,000	104,358,244	-49,626,756	32.23	
安全農業輔導計畫	142,885,000	97,171,575	-45,713,425	31.99	業務費依實際需要 要擲節開支；補助費依天災情形及農民、團體及機關等實際申請數核銷。
安全農業輔導業務	113,056,000	86,463,969	-26,592,031	23.52	
服務費用	1,868,000	1,656,718	-211,282	11.31	
旅運費	60,000	21,950	-38,050	63.42	
國內旅費	60,000	21,950	-38,050	63.42	
印刷裝訂與廣告費	140,000		-140,000	100.00	
印刷及裝訂費	50,000		-50,000	100.00	
業務宣導費	90,000		-90,000	100.00	
一般服務費	1,668,000	1,634,768	-33,232	1.99	
計時與計件人員酬金	1,668,000	1,634,768	-33,232	1.99	
材料及用品費	108,000		-108,000	100.00	
用品消耗	108,000		-108,000	100.00	
辦公（事務）用品	70,000		-70,000	100.00	
食品	38,000		-38,000	100.00	
會費、捐助、補助、分攤、照	111,080,000	84,807,251	-26,272,749	23.65	
捐助、補助與獎助	111,080,000	84,807,251	-26,272,749	23.65	
捐助國內團體	111,080,000	84,807,251	-26,272,749	23.65	
營農推廣輔導業務	29,829,000	10,707,606	-19,121,394	64.10	
服務費用	3,206,000	2,645,591	-560,409	17.48	
旅運費	120,000	6,780	-113,220	94.35	
國內旅費	120,000	6,780	-113,220	94.35	
印刷裝訂與廣告費	330,000	24,646	-305,354	92.53	
印刷及裝訂費	150,000	24,646	-125,354	83.57	
業務宣導費	180,000		-180,000	100.00	
一般服務費	2,656,000	2,604,165	-51,835	1.95	
計時與計件人員酬金	2,656,000	2,604,165	-51,835	1.95	
專業服務費	100,000	10,000	-90,000	90.00	
講課鐘點、稿費、出席審	100,000	10,000	-90,000	90.00	
材料及用品費	158,000	23,200	-134,800	85.32	
用品消耗	158,000	23,200	-134,800	85.32	
辦公（事務）用品	45,000		-45,000	100.00	
食品	113,000	23,200	-89,800	79.47	
會費、捐助、補助、分攤、照	26,465,000	8,038,815	-18,426,185	69.62	
捐助、補助與獎助	26,465,000	8,038,815	-18,426,185	69.62	
捐助國內團體	16,465,000	8,038,815	-8,426,185	51.18	
捐助個人	10,000,000		-10,000,000	100.00	

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
農業發展計畫	5,900,000	1,371,620	-4,528,380	76.75	植物防疫等計畫 由中央補助款先行支應，且本年度無農地違規檢舉獎金及退還農地變更回饋金之案件。
農業管理與輔導業務	4,500,000	1,371,620	-3,128,380	69.52	
服務費用	1,700,000		-1,700,000	100.00	
專業服務費	1,700,000		-1,700,000	100.00	
其他專業服務費	1,700,000		-1,700,000	100.00	
會費、捐助、補助、分攤、照	2,800,000	1,371,620	-1,428,380	51.01	
捐助、補助與獎助	2,500,000	1,371,620	-1,128,380	45.14	
捐助國內團體	2,500,000	1,371,620	-1,128,380	45.14	
補貼、獎勵、慰問、照護與	300,000		-300,000	100.00	
獎勵費用	300,000		-300,000	100.00	
其他	1,400,000		-1,400,000	100.00	
其他支出	1,400,000		-1,400,000	100.00	
其他	1,400,000		-1,400,000	100.00	
一般行政管理計畫	5,200,000	5,815,049	615,049	11.83	農地利用與管理 業務人員培育與 訓練計畫由中央 補助款項先行支 應，餘依業務實 際需要撙節開 支。
一般行政與管理	5,200,000	5,815,049	615,049	11.83	
用人費用	2,954,000	2,860,886	-93,114	3.15	
聘僱及兼職人員薪資	2,095,000	2,094,960	-40	0.00	
約僱職員薪金	2,095,000	2,094,960	-40	0.00	
超時工作報酬	94,000	39,360	-54,640	58.13	
加班費	94,000	39,360	-54,640	58.13	
獎金	262,000	261,870	-130	0.05	
年終獎金	262,000	261,870	-130	0.05	
退休及卹償金	138,000	126,696	-11,304	8.19	
職員退休及離職金	138,000	126,696	-11,304	8.19	
福利費	365,000	338,000	-27,000	7.40	
分擔員工保險費	285,000	267,600	-17,400	6.11	
其他福利費	80,000	70,400	-9,600	12.00	
服務費用	1,658,000	2,584,030	926,030	55.85	
郵電費	30,000	5,654	-24,346	81.15	
電話費	30,000	5,654	-24,346	81.15	
旅運費	75,000	74,348	-652	0.87	
國內旅費	75,000	74,348	-652	0.87	
印刷裝訂與廣告費	55,000	28,125	-26,875	48.86	
印刷及裝訂費	35,000	28,125	-6,875	19.64	
業務宣導費	20,000		-20,000	100.00	
修理保養及保固費	30,000		-30,000	100.00	
機械及設備修護費	30,000		-30,000	100.00	

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
一般服務費	1,430,000	2,469,903	1,039,903	72.72	
計時與計件人員酬金	1,420,000	2,464,903	1,044,903	73.58	1.約用人員1名，
體育活動費	10,000	5,000	-5,000	50.00	預算數556,000元
專業服務費	38,000	6,000	-32,000	84.21	，決算數551,130
講課鐘點、稿費、出席審	38,000	6,000	-32,000	84.21	元；行政助理2
材料及用品費	210,000	20,133	-189,867	90.41	名，預算數
用品消耗	210,000	20,133	-189,867	90.41	864,000元，決算
辦公（事務）用品	130,000	10,533	-119,467	91.90	數811,804元。
食品	80,000	9,600	-70,400	88.00	2.為積極辦理本
租金、償債、利息及相關手續	28,000		-28,000	100.00	局公有土地管理
地租及水租	6,000		-6,000	100.00	及清理工作，僱
場地租金	6,000		-6,000	100.00	約用人員2人專
交通及運輸設備租金	22,000		-22,000	100.00	責辦理公有地管
車租	22,000		-22,000	100.00	理業務，預算數
會費、捐助、補助、分攤、照	350,000	350,000			1,112,000元，決
捐助、補助與獎助	350,000	350,000			算數1,101,969元
補（協）助政府機關（構	350,000	350,000			(109年3月10日府

臺中市農業發展基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	1,033,524	-1,023,177				72,272	71,548	9,623
機械及設備	668,524	-661,827				72,272	71,548	5,973
交通及運輸設備	65,000	-64,350						650
雜項設備	300,000	-297,000						3,000

說明：機械設備期初帳列668,524元,本年度報廢電腦4部計72,272元

臺中市農業發展基金
員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	5	5		
約僱人員	5	5		
總 計	5	5		

註：1.約用人員預算數8名，決算數10名（為辦理本局公有土地管理及清理工作，須僱約用人員2人專責辦理公有土地管理業務，所需經費1,112,000元，已依109年3月10日府授農地字第1090048276號函核准以超支併決算辦理）。
2.行政助理預算數3名，決算數3名。

用人費用彙計表

臺中市農業
用人費用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
一般行政管理計畫		2,095,000	94,000		262,000
聘僱人員		2,095,000	94,000		262,000
合 計		2,095,000	94,000		262,000

發展基金
彙計表

109年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
138,000		365,000		2,954,000		2,954,000
138,000		365,000		2,954,000		2,954,000
138,000		365,000		2,954,000		2,954,000

臺中市農業
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
一般行政管理計畫		2,094,960	39,360		261,870
聘僱人員		2,094,960	39,360		261,870
合 計		2,094,960	39,360		261,870

註：1.安全農業輔導計畫7名約用人員及1名外勤行政助理預算數為4,324,000元，決算數4,238,933元。

2.一般行政管理計畫約用人員預算數1名，決算數3名(含超支併決算2名)及外勤行政助理預算數2名，決算數2名

3.依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函，編列聘僱人員年終獎金(共5名)，預算數262,000元

臺中市農業
主要業務計畫
中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金額	數量	金額
安全農業輔導計畫			142,885,000		97,171,575
農業發展計畫			5,900,000		1,371,620
一般行政管理計畫			5,200,000		5,815,049

發展基金

執行績效摘要表

109年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-45,713,425	31.99	業務費依實際需要摺節開支；補助費依天災情形及農民、團體及機關等實際申請數核銷。 植物防疫計畫由中央補助款項先行支應，且本年度無申請農地違規檢舉獎金及退還已繳交農業用地變更使用回饋金之案件。 為積極辦理本局公有土地管理及清理工作，僱約用人員2人專責辦理公有地管理業務，並以超支併決算辦理所致(109年3月10日府授農地字第1090048276號函核准以超支併決算辦理)。
		-4,528,380	76.75	
		615,049	11.83	

臺中市農業發展基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	2,954,000	2,860,886	-93,114	3.15
聘僱及兼職人員薪資	2,095,000	2,094,960	-40	0.00
約僱職員薪金	2,095,000	2,094,960	-40	0.00
超時工作報酬	94,000	39,360	-54,640	58.13
加班費	94,000	39,360	-54,640	58.13
獎金	262,000	261,870	-130	0.05
年終獎金	262,000	261,870	-130	0.05
退休及卹償金	138,000	126,696	-11,304	8.19
職員退休及離職金	138,000	126,696	-11,304	8.19
福利費	365,000	338,000	-27,000	7.40
分擔員工保險費	285,000	267,600	-17,400	6.11
其他福利費	80,000	70,400	-9,600	12.00
服務費用	8,432,000	6,886,339	-1,545,661	18.33
郵電費	30,000	5,654	-24,346	81.15
電話費	30,000	5,654	-24,346	81.15
旅運費	255,000	103,078	-151,922	59.58
國內旅費	255,000	103,078	-151,922	59.58
印刷裝訂與廣告費	525,000	52,771	-472,229	89.95
印刷及裝訂費	235,000	52,771	-182,229	77.54
業務宣導費	290,000		-290,000	100.00
修理保養及保固費	30,000		-30,000	100.00
機械及設備修護費	30,000		-30,000	100.00
一般服務費	5,754,000	6,708,836	954,836	16.59
計時與計件人員酬金	5,744,000	6,703,836	959,836	16.71
體育活動費	10,000	5,000	-5,000	50.00
專業服務費	1,838,000	16,000	-1,822,000	99.13
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	138,000	16,000	-122,000	88.41
其他專業服務費	1,700,000		-1,700,000	100.00
材料及用品費	476,000	43,333	-432,667	90.90
用品消耗	476,000	43,333	-432,667	90.90

臺中市農業發展基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
辦公(事務)用品	245,000	10,533	-234,467	95.70
食品	231,000	32,800	-198,200	85.80
租金、償債、利息及相關手續費	28,000		-28,000	100.00
地租及水租	6,000		-6,000	100.00
場地租金	6,000		-6,000	100.00
交通及運輸設備租金	22,000		-22,000	100.00
車租	22,000		-22,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	140,695,000	94,567,686	-46,127,314	32.79
捐助、補助與獎助	140,395,000	94,567,686	-45,827,314	32.64
補(協)助政府機關(構)	350,000	350,000		
捐助國內團體	130,045,000	94,217,686	-35,827,314	27.55
捐助個人	10,000,000		-10,000,000	100.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000		-300,000	100.00
獎勵費用	300,000		-300,000	100.00
其他	1,400,000		-1,400,000	100.00
其他支出	1,400,000		-1,400,000	100.00
其他	1,400,000		-1,400,000	100.00
合 計	153,985,000	104,358,244	-49,626,756	32.23

臺中市農業發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
業務宣導費	290,000		-290,000	100.00	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	5,744,000	6,703,836	959,836	16.71	為積極辦理本局公有土地管理及清理工作，僱約用人員2人專責辦理公有地管理業務，並以超支併決算辦理。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	138,000	16,000	-122,000	88.41	
補（協）助政府機關（構）	350,000	350,000			
捐助國內團體	130,045,000	94,217,686	-35,827,314	27.55	

臺中市農業發展基金

市議會審議通過109年度臺中市總預算附屬單位預算案所提
審議意見辦理情形報告表

中華民國109年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入：照案通過。	遵照辦理。
2	支出：照案通過。	遵照辦理。

臺中市農業發展基金

市議會審議通過108年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表

審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國108年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	均照委員會審查意見通過。	無。

主辦會計人員：

基金主持人：