

機關編號
10-210

臺中市政府農業局

中 華 民 國 116 年 度

(自116年1月1日起至116年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市政府農業局

目 次

中 華 民 國 116 年 度

甲、預算總說明	10210- 1
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	10210- 11
2. 歲出機關別預算表	10210- 16
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	10210- 19
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	10210- 33
3. 各項費用彙計表	10210- 78
4. 歲出一級用途別科目分析表	10210- 82
5. 資本支出分析表	10210- 84
6. 人事費彙計表	10210- 85
7. 人事費分析表	10210- 86
8. 約聘僱人員費用分析表	10210- 93
9. 派員出國計畫預算總表	10210- 94
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	10210- 95
11. 派員赴大陸計畫預算類別表	10210- 96
12. 公務車輛明細表	10210- 97
13. 中程資本支出計畫概況表	10210- 98
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	10210 -99
14. 轉帳收支對照表	10210-101

臺中市政府農業局

預算總說明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌：本局隸屬臺中市政府，辦理各項農業業務。

(二)內部分層業務：

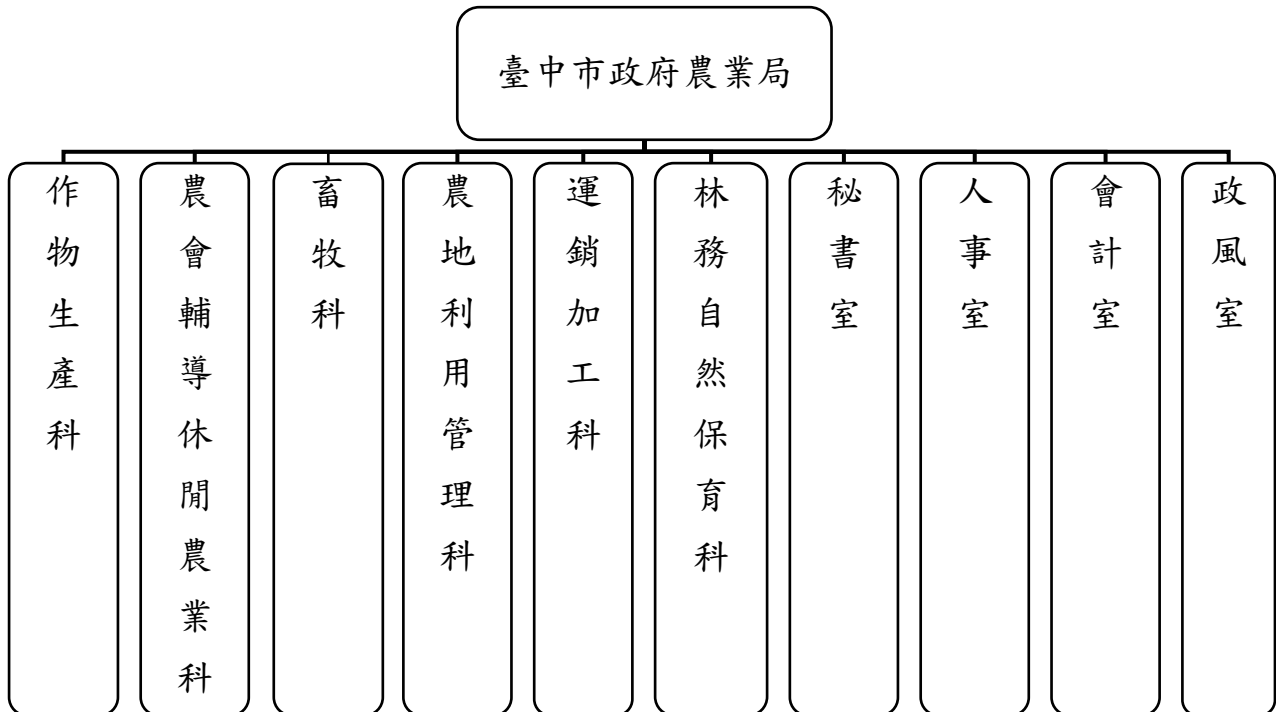
1. 作物生產科：農業生產、農作物保護、農業資材設備及設施、農業調查及統計、農業產銷班組織輔導等事項。
2. 農會輔導休閒農業科：農會會務輔導、農會業務輔導、農會推廣教育輔導、農會人事管理、農會財務管理、農民保險、農村文化福利事業及農會信用部輔導管理、休閒農業、農村再生等事項。
3. 畜牧科：畜牧生產輔導、畜牧行政、畜牧農情動態調查及畜牧場登記管理、家畜禽保險、飼料登記管理、畜產品標章查核、畜禽場污染防治等事項。
4. 農地利用管理科：農地利用管理、農業設施管理及農地管理資訊系統建置等事項。
5. 運銷加工科：農產品運銷、加工、行銷通路、宣傳推廣、農產品批發市場監督與管理等事項。
6. 林務自然保育科：造林計畫、環境綠美化、苗圃、林業行政及配合專案放領後續作業、野生動植物保育及自然生態保育等事項。
7. 秘書室：文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係、新聞發布及不屬於其他科、室之事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
10. 政風室：依法辦理政風事項。

臺中市政府農業局

預算總說明

中華民國 116 年度

系統組織圖



員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
合計	100	100	100	-
職員	96	96	96	-
技工	3	3	3	-
工友	1	1	1	-

臺中市政府農業局

預算總說明

中華民國 116 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 419,600 千元，決算數 262,878 千元，執行率 62.65%。
2. 歲出部分：預算數 2,235,690 千元，決算數 1,798,219 千元，執行率 80.43%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲入部分：預算數 315,470 千元，截至 5 月底實收數 196,431 千元，執行率 62.27%。
2. 歲出部分：預算數 2,149,772 千元，截至 5 月底實付數 622,538 千元，執行率 28.96%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

本局辦理全市各項農業業務，推動農民、農業、農村、農產品、農產加工品最佳連結，建構安全高品質農業價值鏈，以提升本市農業創新與產業競爭力為主要目標。

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 農業管理與輔導業務-農政及作物生產輔導

(1)辦理稻穀收購進倉運費補助

配合中央辦理稻穀收購及補助運費方式，以降低農民生產成本。

(2)辦理肥料資材補助

國內化學肥料生產所需原料仰賴進口，國際原料行情影響國內肥料價格波動，藉由補貼制度減輕農民負擔，並推廣補助施用國產有機質肥料以利農耕環境永續發展。

(3)辦理農民稻草剪段作業防止焚燒稻草計畫

減少露天焚燒稻草造成空氣污染，避免農民受罰並達到節能減碳目標。

臺中市政府農業局

預算總說明

中華民國 116 年度

(4)輔導農產品標章認證，提升農產品安全

配合推廣農產品標章認證，使消費者得選購安全之農產品。

a、加強農藥殘留抽驗：配合農業部農糧署作物農藥殘留監測與管制計畫，進行田間及集貨場等蔬果農藥殘留抽驗。

b、農產品標章認證：

(a)輔導生產單位申辦產銷履歷驗證，透明化生產者資訊，提高國人對台灣優質農產品之認同與信心。

(b)追溯與健康管理，形成自主管理與責任制度，以國產農產品QRCode及生產履歷等方式追蹤管理農產品之分級、包裝、儲藏、加工、配送、運銷等流向。

(c)建置與國際食品安全標準調和之認證、驗證及標示制度，與國際品質與安全之標準接軌，強化臺灣農產品安全之品牌形象。

(5)農業害蟲族群減量，提升農產整體品質

a、辦理農作物害蟲性費洛蒙防治計畫：性費洛蒙防治是有利於環境保護之害蟲防範措施，本局補助經費予本市各區農會協助辦理。

b、農田危害防治補助計畫：依農業部動物植物防疫檢疫局推薦用藥進行防治。

c、水稻防治資材：友善環境及減少化學用藥，農友可擇一期稻作申請補助購買水稻病蟲草害之防治資材，以維護生產環境，促進農業永續發展。

d、荔枝椿象防治計畫：為降低荔枝椿象族群之密度，持續向農業部苗栗區農業改良場，技術移轉荔枝椿象天敵——平腹小蜂飼育技術，維持飼育中心營運。

(6)辦理農業生產機具及設備補助計畫

補助農民更新生產機具及設備，提升栽培效率，降低生產成本。

臺中市政府農業局

預算總說明

中華民國 116 年度

(7)推動農業經營專區加值利用計畫

- a、輔導專區建設及經營利用，強化經營主體整合資源及建構核心產業價值鏈等經營管理能力。
- b、強化組織整合運作、提升產銷效果及培植青年農民，輔導農地活化使用、提倡友善耕作制度、建置專區成為農業之安全生產基地，發展地區核心作物產業。
- c、以專區為平台，整合農業施政資源，創造產業加值效益。

2. 農業管理與輔導業務-農會及休閒農業輔導

(1)推動休閒農業業務

藉由輔導農民轉型經營休閒農業，協助改善各休閒農業區軟、硬體設施，建構休閒農業發展基礎與資源，導入農村小旅行，結合一、二及三級產業，推動本市休閒農業發展。

(2)推動輔導農業在地特色產業文化活動計畫

輔導各區農會辦理農業在地特色產業文化活動，吸引消費者前來參與，透過親身參與及體驗，更瞭解本市各區農產品種類及產地特色，進而推廣在地農特產品及觀光產業等，達到產銷雙贏的局面。

(3)輔導農民團體、學（協）會及各區公所發展優質農業計畫

- a、輔導農民團體生產優質農產品，提高產品競爭力，增進農民所得。
- b、輔導農會發展經濟事業計畫，協助農會創新、活化資源及提高經營效率，以擴大服務農民之效能。

(4)辦理老年農民福利津貼、農民健康保險及農民職業災害保險等農民福利業務。

- a、輔導本市各基層農會依法辦理農民健康保險各項清查及加退保業務，並派員參與農民健康保險及農民職業災害保險資格審查會議。
- b、依法部分負擔本市農民之農民健康保險、農民職業災害保險保險費

臺中市政府農業局

預算總說明

中華民國 116 年度

及老農津貼費用。

(5)監督及輔導市轄農會農業金融業務

為保障存款人權益、穩定地方農業金融秩序，積極輔導市轄農會信用部業務正常發展、提升授信資產品質並促其健全財務結構。

(6)推動本市農村再生計畫

執行農村總合發展計畫，辦理農村再生計畫審核，協助社區擬訂年度農村再生執行計畫，規劃建構農村再生整體執行機制，導入產業、文化及生態資源，凝聚社區意識，活化農村，創造當地就業機會，帶動農村發展。

3. 農政管理與輔導業務-畜牧行政輔導

(1)落實禽畜糞尿資源化再利用

強化畜牧場污泥清理再利用，協助畜牧場改善三段式廢水處理過程中各槽體內污泥堆積問題，並輔導畜牧場設置廢污水處理設備設施及將糞尿水處理過程中所產生的沼氣與沼液沼渣進行資源化再利用，除可還肥於農地使用以減少農地化肥及農藥使用，並提升友善經營環境，讓產業永續發展。

(2)飼料源頭管理及畜產品標章驗證管理

a、加強飼料原料抽驗檢驗工作，輔導自製自用飼料戶強化自主品管制度。

b、執行市售畜產品標章標示查核與產品抽驗，以維護消費者食品安全與權益。

(3)畜牧統計調查

建置畜禽飼養戶基本資料、掌握臺中市畜禽分布、經營概況、生產結構等相關資料，以供農業政策及學術研究之參考。

(4)死廢禽畜管理

臺中市政府農業局

預算總說明

中華民國 116 年度

輔導畜牧場依法妥善處理死廢畜禽，防範死廢畜禽非法流用。

(5)輔導家畜禽進口查核

輔導家畜禽進口查核，管理進口家畜禽流向，落實畜牧產業永續經營。

4. 農業管理與輔導業務-農地利用與管理

(1)有秩序地使用農地，以謀求農地資源永續利用，為落實農地農用之政策。

- a、農業用地作農業使用之認定。
- b、核發農業設施容許使用及列管抽查。
- c、核定自用及集村農舍申請人資格條件。
- d、農業用地變更為非農業使用案件審查。
- e、農業用地變更使用回饋金之核算及收取。
- f、辦理查編與農業經營不可分離之土地。
- g、農業用地申請賦稅減免優惠案件列管抽查。
- h、農業用地未作農業使用之審認及查報。
- i、註記農舍查核之工作。

(2)推動農地資源空間規劃計畫

- a、蒐集農地資料並確認使用現況。
- b、因應國土計畫農業部門空間發展計畫，研擬本市農地利用綜合規劃計畫，進行農地資源及農產業空間規劃，以推動農業施政資源空間合理配置與投入，並提出農產業發展藍圖。

5. 農業管理與輔導業務-農產運銷加工輔導

(1)辦理農產品國內外行銷推廣活動

- a、藉由都會區展售活動與透過國內外各大行銷通路及國際展售活動行銷本市農產品，提升本市農產品知名度，拓展本市農產品多元化行

臺中市政府農業局

預算總說明

中華民國 116 年度

銷通路。

b、輔導農民市集設置，推廣農產品地產地銷，增加農民直接收益。

c、藉由國外行銷，針對不同地區需求，將農產品銷售到國外市場。

(2) 輔導與開發農產加工品

a、改善農產品集貨場及加工設施(備)，提升農產品運銷率。

b、輔導本市農民團體開發農產加工品，提高農產品附加價值，增進農民收益及穩定市場價格。

(3) 辦理有機農產品有機轉型期農產品查驗，並輔導本市有機農產品經營業者符合有機農業促進法規範，為消費者把關。

(4) 農產品產銷失衡因應及收購次級農產品措施

農產品產銷失衡或次級農產品增加時，啟動相關產銷失衡或收購次級農產品等相關措施，以平穩市場價格、減少農民損失。

(5) 辦理農產品批發市場監督與管理

調節農產品供銷，平準市價維護生產者及消費者利益、輔導果菜、花卉、肉品家禽、魚市場建立供銷及改善市場交易制度。

6. 林業與自然保育管理業務-林政與自然保育管理

(1) 保育森林資源，發揮森林公益及經濟效用

a、推廣獎勵造林、林業天然災害及林產產銷輔導業務：推廣獎勵山坡地造林，加強森林生態系教育；林業天然災害漂流木查驗放行等工作，協助林農開拓林產品及推廣林下經濟效益。

b、樹木保護、苗圃經營管理：公告列管保護具有保存價值之樹木及其棲地環境，維護自然景觀及綠色資源；林木疫病蟲害防治宣導促進樹木健康並培育綠美化植栽，配合植樹計畫打造低碳城市。

(2) 野生動植物保育工作

a、辦理野生動物救援照護醫療、暫養、收容、訓練與野放，執行保育

臺中市政府農業局

預算總說明

中華民國 116 年度

類野生動物飼養及產製品登記、查核，取締違法獵捕、宰殺、買賣等案件。

- b、維護自然生態平衡及復育瀕危植物：防除外來入侵物種（包含小花蔓澤蘭、香澤蘭、銀膠菊、莧絲子、互花米草等外來入侵植物及綠鬚蜥等），以減緩蔓延速度，維護自然生態平衡；辦理重要濕地保育及監測工作；復育大安水蓑衣等瀕危植物，以維護自然生態資源。
- c、石虎保育與友善環境推廣：保育本市瀕臨絕種野生動物石虎，進行保育宣導，另於石虎熱區推廣友善農業與生態服務給付，以改善石虎生存棲地與生態環境。
- d、捕蜂捉蛇回歸農政單位，擴大政府與民間單位合作能量，辦理委託專業服務，提升為民服務品質，以保障市民安全。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

歲入預算數 227,104 千元，其中罰款及賠償收入 1,755 千元、規費收入 497 千元、財產收入 6,357 千元、補助及協助收入 203,580 千元及其他收入 14,915 千元。

2. 歲出部分：歲出預算數 1,968,383 千元。

依經資門分：

(1)經常門歲出預算數 1,919,690 千元(佔 97.53%)，包括：

人事費 137,613 千元、業務費 144,608 千元、獎補助費 1,634,969 千元及第一預備金 2,500 千元。其中一般行政 144,750 千元、農業管理與輔導業務 508,401 千元、林業與自然保育管理業務 69,039 千元、第一預備金 2,500 千元，農民保險業務 145,000 千元及農民福利業務 1,050,000 千元。

(2)資本門歲出預算數 48,693 千元(佔 2.47%)，包括：

臺中市政府農業局

預算總說明

中華民國 116 年度

設備及投資 2,167 千元與獎補助費 46,526 千元。其中一般行政 917 千元、農業管理與輔導業務 47,576 千元及林業與自然保育管理業務 200 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

1. 因正式人員陸續補足、薪資晉級、考績升等、約聘僱人員及行政助理編列標準調整增加 4,165 千元。
2. 文康活動調整編列標準 122 千元。
3. 補助個人農民職災保險費自負額經費增加 108 千元。
4. 辦理臺中市花博外埔園區 ROT 案履約管理委託專業服務採購案增加 1,623 千元。

(二)主要減少原因：

1. 汰換公務車輛減少 910 千元。
2. 依農民健康保險條例辦理農民健康保險本府法定負擔款減少 12,070 千元。
3. 依老年農民福利津貼暫行條例辦理老年農民福利津貼核發本府負擔款減少 50,000 千元。
4. 其餘中央補助計畫及收支對列經費減少 103,025 千元。
5. 其餘業務計畫因應業務需求調整減少 21,402 千元。

臺中市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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				
				合 計	227,104	315,470	262,878	-88,366
				經常門合計	227,104	315,470	262,878	-88,366
02				04000000000	1,755	1,755	3,512	-
	075			罰款及賠償收入				
				04102100000	1,755	1,755	3,512	-
				臺中市政府農業局				
		01		04102100100	1,755	1,755	2,900	-
				罰金罰鍰及怠金				
			01	04102100101	1,755	1,755	2,900	-
				罰金罰鍰				違反農藥管理法罰鍰收入。(作物生產科)655千元
								違反肥料管理法罰鍰收入。(作物生產科)800千元
								違反有機農業促進法罰鍰收入。(運銷加工科)300千元
		02		04102100300	-	-	612	-
				賠償收入				
			01	04102100301	-	-	612	-
				一般賠償收入				
03				05000000000	497	462	505	35
	073			規費收入				
				05102100000	497	462	505	35
				臺中市政府農業局				
		01		05102100100	456	422	466	34
				行政規費收入				
			01	05102100101	400	400	412	-
				審查費				申請核定興建農舍之農民資格審查費及農地變更使用審查規費。400千元
		02		05102100102	50	20	47	30
				證照費				申請核(換、補)發農藥販賣登記執照需繳交費用每張1,000元。50千元
		03		05102100103	6	2	7	4
				登記費				核發、變更、換發、補發飼料販賣登記證，每件收費400元。6千元
		02		05102100300	41	40	39	1
				使用規費收入				
			01	05102100303	1	-	1	1
				資料使用費				民眾申請檔案應用複製費用。1千元
		02		05102100307	40	40	38	-
				服務費				申請核發種苗業登記證書，每張收取800元，申請品種權證書、種苗業登記證補發或換發，每張收取500元。40千元

臺中市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
04			07000000000 財產收入	6,357	5,784	7,476	573	
	081		07102100000 臺中市政府農業局	6,357	5,784	7,476	573	
		01	07102100100 財產孳息	6,327	5,754	7,331	573	
			01 07102100101 利息收入	600	600	886	-	機關專戶利息收入。600千元
			02 07102100102 權利金	3,000	3,000	3,043	-	臺中市臺中果菜批發市場屋頂設置太陽光電發電系統租賃契約經營權利金。(收支併列)(運銷加工科)3,000千元
			03 07102100103 租金收入	2,727	2,154	3,402	573	市有基地出租收入。(農地利用管理科)76千元 市有土地、集貨場、臺中市東勢區停二停車場、臺中魚市場土地租金收入。(運銷加工科)943千元 臺中市新社區休閒農園區遊客中心出租收入。(農會輔導休閒農業科)108千元 市有土地使用補償金。(農地利用管理科)1,600千元
		02	07102100500 廢舊物資售價	30	30	145	-	
			01 07102100501 廢舊物資售價	30	30	145	-	臺北惜物網網拍收入。30千元
06			09000000000 補助及協助收入	203,580	293,256	233,645	-89,676	
	048		09102100000 臺中市政府農業局	203,580	293,256	233,645	-89,676	
		01	09102100100 上級政府補助收入	203,580	293,256	233,645	-89,676	
			01 09102100101 一般性補助收入	297	3,082	-	-2,785	辦理115年度有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫。(依據農業部農糧署115.4.24農糧資字第1151150116號函)(運銷加工科)37千元 辦理116年度有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫。(依據農業部農糧署115.6.10農糧資字第1151012154號函及農業部農糧署115.4.24農糧資字第1151150116號函)(運銷加工科)260千元

臺中市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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	09102100102 計畫型補助收入	203,283	290,174	233,645	-86,891
								辦理116年度國產有機質肥料推廣計畫(中區116)。(依據農業部農糧署中區分署115.4.29農糧中資字第1151253245號及農業部農糧署中區分署115.4.21農糧中資字1151284715號函)(作物生產科)82,160千元
								辦理116年度國產微生物暨農田地力肥料推廣計畫(中區116)。(依據農業部農糧署中區分署115.4.29農糧中資字第1151253245號函及農業部農糧署中區分署115.4.21農糧中資字1151284715B號函)(作物生產科)6,988千元
								辦理116年度加強肥料管理暨品牌推薦肥料品質查驗計畫。(依據農業部農糧署115.6.2農糧資字第1151159105號函及農業部農糧署112.5.17農糧資字第1121069598號函)(作物生產科)90千元
								辦理115年度國產有機質肥料推廣計畫(中區115)。(依據農業部農糧署中區分署115.4.21農糧中資字1151284715號函)(作物生產科)67,994千元
								辦理115年度國產微生物暨農田地力肥料推廣計畫(中區115)。(依據農業部農糧署中區分署115.4.21農糧中資字1151284715B號函)(作物生產科)6,988千元
								辦理115年度特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫。(依據農業部農糧署115.4.28農糧特字第1151182149號函)(作物生產科)720千元
								辦理115年度強化植物有害生物防範措施計畫。(依據農業部動植物防疫檢疫署115.5.5防檢三字第1151877324號函)(作物生產科)309千元

臺中市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
								辦理115年度農作物污染監測管制及損害查處計畫。(依據農業部農糧署115.5.6農糧資字第1151159069號函)(作物生產科)189千元 辦理115年度水果產業結構調整計畫。(依據農業部農糧署115.5.4農糧果字第1151123354號函)(作物生產科)618千元 辦理115年度辦理優質營農環境專區計畫。(依據農業部115.5.18農永字第1150032681號函)(作物生產科)282千元 辦理115年度農糧產業調整與轉型計畫-營造農村花海風貌推動稻田轉作景觀作物專區計畫。(依據農業部農糧署115.3.30農糧特字第1151172211號函)(作物生產科)13,596千元 辦理115年度農糧產業調整與轉型計畫細部實施計畫。(依據農業部農糧署115.3.31農糧特字第1151172221號函)(作物生產科)12,782千元 辦理115年度改善農業缺工措施-臺中市農業人力團計畫。(B-墊付案)(依據農業部115.3.3農輔字第1150201792號函)(農會輔導休閒農業科)60千元 辦理115年度肉品市場冷鏈與屠宰設施(備)整合升級計畫。(依據農業部115.5.4農牧字第1150042597號函)(運銷加工科)2,116千元 辦理115年度獎勵輔導造林計畫-農業單位及其他機關。(依據農業部林業及自然保育署臺中分署115.2.24中企字第1153108777號函)(林務自然保育科)8,133千元 辦理115年度臺中市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫。(依據農業部林業及自然保育署115.4.8林保字第1152400603號函)(林務自然保育科)258千元

臺中市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
08			12000000000	14,915	14,213	17,740	702	
	077		其他收入					
			12102100000	14,915	14,213	17,740	702	
		01	臺中市政府農業局					
			12102100200	14,915	14,213	17,740	702	
			雜項收入					
		01	12102100201	-	-	1,404	-	
			收回以前年度歲出					
		02	12102100210	14,915	14,213	16,336	702	豐原區肉品處理場土地租金。 (收支併列)(畜牧科)700千元
			其他雜項收入					豐原區肉品處理場重置成本。 (畜牧科)3,000千元
								臺中市花卉批發市場回饋金。 (運銷加工科)50千元
								市府投資果菜市場之使用費收入。 (運銷加工科)7,000千元
								市府投資豐原果菜市場之使用費收入。 (運銷加工科)1,870千元
								花卉批發市場之使用費收入。 (運銷加工科)2,295千元

臺中市政府農業局 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 116 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					
10			00100000000 臺中市政府農業局主 管	1,968,383	2,149,772	1,798,219	-181,389	
	001		00102100000 臺中市政府農業局	1,968,383	2,149,772	1,798,219	-181,389	
		01	56102100100 一般行政	145,667	142,638	126,424	3,029	
		01	56102100101 行政管理	145,667	142,638	126,424	3,029	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費131,810千元 業務費12,862千元 設備及投資917千元 獎補助費78千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,029千元 增列 人事費3,834千元 增列 業務費166千元 減列 設備及投資983千元 增列 獎補助費12千元
		02	56102100200 農業管理與輔導 業務	555,977	671,544	551,337	-115,567	
		01	56102100201 農政及作物生 產輔導	389,619	388,376	315,284	1,243	一、本科目包括農政及作物生產輔 導 二、本年度預算數包括: 人事費1,322千元 業務費29,596千元 設備及投資900千元 獎補助費357,801千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,243千元 減列 人事費838千元 增列 業務費7,903千元 減列 設備及投資21千元 減列 獎補助費5,801千元
		02	56102100202 農會及休閒農 業輔導	63,896	131,079	104,893	-67,183	一、本科目包括農會及休閒農業輔 導 二、本年度預算數包括: 人事費1,403千元 業務費15,200千元 設備及投資0千元 獎補助費47,293千元

臺中市政府農業局

歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

經資門併計

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					
			03	56102100203 畜牧行政輔導	9,492	49,827	33,196	-40,335	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 67,183千元 減列 人事費109千元 減列 業務費21,377千元 減列 設備及投資30,700千元 減列 獎補助費14,997千元 一、本科目包括畜牧行政輔導 二、本年度預算數包括： 人事費5千元 業務費3,213千元 設備及投資0千元 獎補助費6,274千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 40,335千元 減列 人事費62千元 減列 業務費1,919千元 減列 設備及投資14,863千元 減列 獎補助費23,491千元
			04	56102100204 農地利用與管理	3,885	8,063	6,217	-4,178	一、本科目包括農地利用與管理 二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費3,865千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,178千元 減列 人事費454千元 減列 業務費3,724千元
			05	56102100206 農產運銷加工輔導	89,085	94,199	91,747	-5,114	一、本科目包括農產運銷加工輔導 二、本年度預算數包括： 人事費1,608千元 業務費30,045千元 設備及投資150千元 獎補助費57,282千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,114千元 增列 人事費3千元 減列 業務費293千元 減列 設備及投資500千元 減列 獎補助費4,324千元

臺中市政府農業局

歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

經資門併計

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					
		03		56102100300 林業與自然保育 管理業務	69,239	76,020	66,176	-6,781	
			01	56102100301 林政與自然保 育管理	69,239	76,020	66,176	-6,781	一、本科目包括林政與自然保育管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,445千元 業務費49,827千元 設備及投資200千元 獎補助費17,767千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,781千元 減列 人事費1,048千元 減列 業務費5,073千元 減列 設備及投資400千元 減列 獎補助費260千元
		04		56102109800 第一預備金	2,500	2,500	-	-	
			01	56102109801 第一預備金	2,500	2,500	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金2,500千元
		05		61102100100 農民保險業務	145,000	157,070	126,582	-12,070	
			01	61102100101 農民保險	145,000	157,070	126,582	-12,070	一、本科目包括農民保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費145,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,070千元 減列 獎補助費12,070千元
		06		63102100500 農民福利業務	1,050,000	1,100,000	927,700	-50,000	
			01	63102100501 農民福利	1,050,000	1,100,000	927,700	-50,000	一、本科目包括農民福利 二、本年度預算數包括： 獎補助費1,050,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 50,000千元 減列 獎補助費50,000千元

臺中市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號		04102100101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	作物生產科、 運銷加工科	預算金額	1,755千元
歲入項目說明	一.項目內容： 1.違反農藥管理法罰鍰收入。2.違反肥料管理法罰鍰收入。3.違反有機農業促進法罰鍰收入。 二.法令依據： 農藥管理法、肥料管理法、有機農業促進法等。						
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					1,755,000		
04102100101 罰金罰鍰		年	1	655,000	655,000	違反農藥管理法罰鍰收入。(作物生產科)	
		年	1	800,000	800,000	違反肥料管理法罰鍰收入。(作物生產科)	
		年	1	300,000	300,000	違反有機農業促進法罰鍰收入。(運銷加工科)	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺中市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

來源別子目及細目編號		05102100101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農地利用管理科	預算金額	400千元
歲入項目說明	一.項目內容：申請興建農舍之農民資格審查費及農地變更使用審查規費。 二.法令依據：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。					
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					400,000	
05102100101 審查費		年	1	400,000	400,000	申請核定興建農舍之農民資格審查費及農地變更使用審查規費。

行政規費收入－審查費

臺中市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費

來源別子目及細目編號		05102100102 行政規費收入-證照費	承辦單位	作物生產科	預算金額	50千元
歲入項目說明	一.項目內容：申請核(換、補)發農藥販賣登記執照需繳交費用。 二.法令依據：臺中市農藥販賣業執照申請及核發辦法。					
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					50,000	
05102100102 證照費		年	1	50,000	50,000	申請核(換、補)發農藥販賣登記執照需繳交費用每張1,000元。

行政規費收入——證照費

臺中市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及細目編號		05102100103 行政規費收入-登記費	承辦單位	畜牧科	預算金額	6千元
歲入項目說明	一.項目內容：核發、變更、換發、補發飼料販賣登記證。 二.法令依據：飼料管理法。					
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					6,000	
05102100103 登記費		年	1	6,000	6,000	核發、變更、換發、補發飼料販賣登記證，每件收費400元。

行政規費收入—登記費

臺中市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－資料使用費

來源別子目及細目編號		05102100303 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
歲入項目說明	一.項目內容：民眾申請檔案應用複製費用。 二.法令依據：臺中市政府農業局檔案開放應用要點。					
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	
05102100303 資料使用費		年	1	1,000	1,000	民眾申請檔案應用複製費用。

使用規費收入－資料使用費

臺中市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－服務費

來源別子目及細目編號	05102100307 使用規費收入-服務費	承辦單位	作物生產科	預算金額	40千元
歲入項目說明	一.項目內容：申請核發種苗業登記證書、申請品種權證書及種苗業登記證補發或換發。 二.法令依據：植物品種及種苗管理收費標準。				
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				40,000	
05102100307 服務費	年	1	40,000	40,000	申請核發種苗業登記證書，每張收取800元，申請品種權證書、種苗業登記證補發或換發，每張收取500元。

使用規費收入－服務費

臺中市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號		07102100101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	600千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：機關專戶利息收入。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。						
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					600,000		
07102100101 利息收入		年	1	600,000	600,000	機關專戶利息收入。	

財產孳息
—
利息收入

臺中市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

來源別子目及細目編號		07102100102 財產孳息-權利金	承辦單位	運銷加工科	預算金額	3,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：臺中市臺中果菜批發市場屋頂設置太陽光電發電系統租賃契約經營權利金。					
	二.法令依據：臺中市臺中果菜批發市場屋頂設置太陽光電發電系統租賃契約。					
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					3,000,000	
07102100102 權利金		年	1	3,000,000	3,000,000	臺中市臺中果菜批發市場屋頂設置太陽光電發電系統租賃契約經營權利金。(收支併列)(運銷加工科)

財產孳息－權利金

臺中市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目編號		07102100103 財產孳息-租金收入		承辦單位	農地利用管理 科、運銷加工 科、農會輔導 休閒農業科	預算金額	2,727千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 1.市有基地出租收入。2.市有土地、集貨場、臺中市東勢區停二停車場、臺中魚市場土地租金收入。3.臺中市新社區休閒農園區遊客中心出租收入。4.市有土地使用補償金。 二.法令依據： 臺中市市有非公用不動產租金計收基準。						
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					2,727,000		
07102100103 租金收入		年	1	76,000	76,000	市有基地出租收入。(農地利用管理科)	
		年	1	943,000	943,000	市有土地、集貨場、臺中市東勢區停二停車場、臺中魚市場土地租金收入。(運銷加工科)	
		年	1	108,000	108,000	臺中市新社區休閒農園區遊客中心出租收入。(農會輔導休閒農業科)	
		年	1	1,600,000	1,600,000	市有土地使用補償金。(農地利用管理科)	

財產孳息
—
租金收入

臺中市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及 細目編號		07102100501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	30千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：臺北惜物網網拍收入。 二.法令依據：臺中市政府所屬各機關學校經管已報廢市有財產處理原則。					
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					30,000	
07102100501 廢舊物資售價		年	1	30,000	30,000	臺北惜物網網拍收入。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺中市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號		09102100101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	各業務單位	預算金額	297千元
歲入項目說明	一.項目內容： 1.115年度有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫。 2.116年度有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫。 二.法令依據： 農業部等相關核定計畫。						
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					297,000		
09102100101 一般性補助收入		年	1	37,000	37,000	辦理115年度有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫。(依據農業部農糧署115.4.24農糧資字第1151150116號函)(運銷加工科)	
		年	1	260,000	260,000	辦理116年度有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫。(依據農業部農糧署115.6.10農糧資字第1151012154號函及農業部農糧署115.4.24農糧資字第1151150116號函)(運銷加工科)	

上級政府補助收入——一般性補助收入

臺中市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09102100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各業務單位	預算金額	203,283千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.辦理115年度農糧產業調整轉型計畫-115年營造農村花海風貌推動稻田轉作景觀作物專區計畫。2.辦理115年度農糧產業調整與轉型計畫細部實施計畫。3.辦理115年度改善農業缺工措施-臺中市農業人力團計畫。4.辦理115年度獎勵輔導造林計畫-農業單位及其他機關。5.辦理115年度瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動計畫。6.辦理115年度肉品市場冷鏈與屠宰設施(備)整合升級計畫。 二.法令依據：農業部等相關核定計畫。					
	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					203,283,000	
09102100102 計畫型補助收入		年	1	82,160,000	82,160,000	辦理116年度國產有機質肥料推廣計畫(中區116)。(依據農業部農糧署中區分署115.4.29農糧中資字第1151253245號及農業部農糧署中區分署115.4.21農糧中資字1151284715號函)(作物生產科)
		年	1	6,988,000	6,988,000	辦理116年度國產微生物暨農田地力肥料推廣計畫(中區116)。(依據農業部農糧署中區分署115.4.29農糧中資字第1151253245號函及農業部農糧署中區分署115.4.21農糧中資字1151284715B號函)(作物生產科)
		年	1	90,000	90,000	辦理116年度加強肥料管理暨品牌推薦肥料品質查驗計畫。(依據農業部農糧署115.6.2農糧資字第1151159105號函及農業部農糧署112.5.17農糧資字第1121069598號函)(作物生產科)
		年	1	67,994,000	67,994,000	辦理115年度國產有機質肥料推廣計畫(中區115)。(依據農業部農糧署中區分署115.4.21農糧中資字1151284715號函)(作物生產科)
		年	1	6,988,000	6,988,000	辦理115年度國產微生物暨農田地力肥料推廣計畫(中區115)。(依據農業部農糧署中區分署115.4.21農糧中資字1151284715B號函)(作物生產科)
		年	1	720,000	720,000	辦理115年度特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫。(依據農業部農糧署115.4.28農糧特字第1151182149號函)(作物生產科)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 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	309,000	309,000	辦理115年度強化植物有害生物防範措施計畫。(依據農業部動植物防疫檢疫署115.5.5防檢三字第1151877324號函)(作物生產科)
	年	1	189,000	189,000	辦理115年度農作物污染監測管制及損害查處計畫。(依據農業部農糧署115.5.6農糧資字第1151159069號函)(作物生產科)
	年	1	618,000	618,000	辦理115年度水果產業結構調整計畫。(依據農業部農糧署115.5.4農糧果字第1151123354號函)(作物生產科)
	年	1	282,000	282,000	辦理115年度辦理優質營農環境專區計畫。(依據農業部115.5.18農永字第1150032681號函)(作物生產科)
	年	1	13,596,000	13,596,000	辦理115年度農糧產業調整與轉型計畫-營造農村花海風貌推動稻田轉作景觀作物專區計畫。(依據農業部農糧署115.3.30農糧特字第1151172211號函)(作物生產科)
	年	1	12,782,000	12,782,000	辦理115年度農糧產業調整與轉型計畫細部實施計畫。(依據農業部農糧署115.3.31農糧特字第1151172221號函)(作物生產科)
	年	1	60,000	60,000	辦理115年度改善農業缺工措施-臺中市農業人力團計畫。(依據農業部115.3.3農輔字第1150201792號函)(農會輔導休閒農業科)
	年	1	2,116,000	2,116,000	辦理115年度肉品市場冷鏈與屠宰設施(備)整合升級計畫。(依據農業部115.5.4農牧字第1150042597號函)(運銷加工科)
	年	1	8,133,000	8,133,000	辦理115年度獎勵輔導造林計畫-農業單位及其他機關。(依據農業部林業及自然保育署臺中分署115.2.24中企字第1153108777號函)(林務自然保育科)
	年	1	258,000	258,000	辦理115年度臺中市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫。(依據農業部林業及自然保育署115.4.8林保字第1152400603號函)(林務自然保育科)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目編號		12102100210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	畜牧科、運銷加工科	預算金額	14,915千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.豐原區肉品處理場土地租金。2.豐原區肉品處理場重置成本。3.臺中市花卉批發市場回饋金。4.市府投資果菜市場之使用費。5.市府投資豐原果菜市場之使用費。6.花卉批發市場之使用費。 二.法令依據：農產品市場交易法及批發市場管理辦法。					
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				14,915,000		
12102100210 其他雜項收入	年	1	700,000	700,000	豐原區肉品處理場土地租金。(收支併列)(畜牧科)	
	年	1	3,000,000	3,000,000	豐原區肉品處理場重置成本。(畜牧科)	
	年	1	50,000	50,000	臺中市花卉批發市場回饋金。(運銷加工科)	
	年	1	7,000,000	7,000,000	市府投資果菜市場之使用費收入。(運銷加工科)	
	年	1	1,870,000	1,870,000	市府投資豐原果菜市場之使用費收入。(運銷加工科)	
	年	1	2,295,000	2,295,000	花卉批發市場之使用費收入。(運銷加工科)	

雜項收入——其他雜項收入

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56102100101 一般行政-行政管理	承辦單位	各教室	預算金額	145,667千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.編制內人員、技工及工友之待遇、考績獎金、年終工作獎金、休假補助、不休假加班費、退撫儲金、公保、勞健保費等。 2.辦理行政管理業務之經常性辦公費。 3.推展會計工作、充實會計人員專業知識及辦理會計行政業務。 4.執行新人事制度，改進機關組織辦理各機關員額設置標準，增進職位組合發揮組織功能，貫徹考用合一政策，吸收優秀人才，實施人事公開辦理陞遷，明確劃分機關執掌權責，繼續進行工作簡化業務。 5.強風紀案件查察，經常及定期辦理在職訓練及業務實習，辦理任免遷調作業暨所屬單位監交，督導所屬單位策訂執行政風工作及機關設施安全維護計畫，實施政風督導考核，落實保密作為防範機密資料外洩。 二.預期成果：1.按計畫內容執行維持業務正常推行。 2.完成文書、檔案、採購、出納、研考及財產管理等行政作業，以利機關業務順利推行。 3.順利推展主計行政工作，如期辦理主計業務。 4.依照計畫如期完成，可使機關設置合理，權責分明並選拔人才，提高行政效率。 5.革新政風提昇業務績效，落實公務機密維護及機關安全維護工作、預警及防貪作為。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					145,667,000	市款145,667,000元
01人員維持費					131,635,000	市款131,635,000元
1000 人事費					131,635,000	市款131,635,000元
1010 政務人員待遇					1,792,320	
		年	1	1,792,320	1,792,320	局長1人之待遇。
1015 法定編制人員待遇					85,163,496	
		年	1	85,163,496	85,163,496	編制內人員95人之待遇。
1025 技工及工友待遇					1,851,840	
		年	1	1,851,840	1,851,840	技工及工友4人之待遇。
1030 獎金					18,917,765	
		年	1	7,998,965	7,998,965	編制內人員及技工、工友考績獎金。
		年	1	10,350,000	10,350,000	編制內人員及技工、工友年終工作獎金。
		年	1	568,800	568,800	公職獸醫師(佐)不開業獎金。

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	1035 其他給與	人/年	100	16,000	1,600,000	編制內人員休假補助。	
	1040 加班費	年	1	4,883,563	4,883,563	編制內人員及技工、工友不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	148,752	148,752	政務人員退撫儲金。	
		年	1	9,650,640	9,650,640	編制內人員及技工、工友退撫儲金。	
	1055 保險	年	1	4,750,939	4,750,939	編制內人員及技工、工友健保費。	
		年	1	2,650,000	2,650,000	編制內人員公保費。	
		年	1	225,685	225,685	技工、工友勞保費。	
	02一般業務				12,468,000	市款12,468,000元	
	1000 人事費				110,000	市款110,000元	
	1040 加班費	年	1	110,000	110,000	業務加班費。	
	2000 業務費				11,441,000	市款11,441,000元	
	2006 水電費	年	1	3,000	3,000	本局經管建物(西安庫房)之用水費用。(專款專用)	
		年	1	3,000	3,000	本局經管建物(西安庫房)之用电費用。(專款專用)	
	2009 通訊費	年	1	1,010,000	1,010,000	公務用郵資、電話、傳真機及電腦網路等通訊費用。	
	2018 資訊服務費				300,000		

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	2021 其他業務租金	年	1	300,000	300,000	本局資訊應用維護安全等相關費用。	
					200,000		
	2024 稅捐及規費	年	1	200,000	200,000	影印機等事務機器租賃費用。	
					4,146,410		
		年	1	77,510	77,510	本局公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)	
		年	1	4,020,000	4,020,000	公有土地地價稅捐。	
		年	1	45,300	45,300	本局公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)	
		年	1	3,600	3,600	本局公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				22,024		
		年	1	22,024	22,024	本局公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2033 約用人員酬金				1,102,000		
		人/年	1	551,000	551,000	外勤行政助理1人薪資(含年終獎金、保險費補助、職災、勞工退休金提撥6%部分)。(工友人力替代方案)	
		人/年	1	551,000	551,000	內勤行政助理1人薪資(含年終獎金、保險費補助、職災及勞工退休金提撥6%部分)。(工友人力替代方案)	
	2036 按日按件計資酬金				24,000		
		人x節	1	24,000	24,000	聘請專家學者擔任講座及辦理訓練等業務之出席費	
	2051 物品				1,141,040		
		年	1	800,000	800,000	文具用品紙張、事務機具、碳粉墨水、電腦及其周邊設備耗材、報章雜誌、檔案卷宗、紙箱、衛生、防護、文書檔案資料架、活動櫃、消防器材等購置費用。	

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	2054 一般事務費	年	1	341,040	341,040	本局公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
					1,942,854		
		年	1	1,322,854	1,322,854	印刷、公文封、簽稿、刻印、報刊及報告製作、誤餐費、打蠟清潔、消防安檢及其他雜支等各項費用。	
		年	1	370,000	370,000	文書檔案管理作業等費用。	
		年	1	150,000	150,000	議案協商及市政考察經費。	
		年	1	100,000	100,000	購置本局同仁為民服務識別服裝及配件等。	
	2063 房屋建築養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦公廳舍養護維修費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				416,272		
		年	1	323,000	323,000	本局公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	89	1,048	93,272	本局影印機及事務機器等設備養護費。	
	2072 國內旅費				350,000		
		年	1	350,000	350,000	局長、副局長、主任秘書、專門委員、簡任技正及秘書室人員開會及業務接洽旅費。	
	2081 運費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	公物之配送、運輸、裝卸、通行（含通關）等所需費用。	
	2093 特別費				710,400		
		人x月	1x12	39,700	476,400	局長特別費。	
		人x月	1x12	19,500	234,000	副局長特別費。	
	3000 設備及投資				917,000	市款917,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				667,000		

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	3035 雜項設備費	年	1	667,000	667,000	資本門:購置電腦、週邊硬體設備等費用。	
					250,000		
		年	1	150,000	150,000	資本門:置物櫃等各項業務零星雜項設備。	
		年	1	100,000	100,000	資本門:辦理文書檔案管理相關硬體設備等費用。	
	03會計業務				363,000	市款363,000元	
	1000 人事費				40,000	市款40,000元	
	1040 加班費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	業務加班費。	
	2000 業務費				323,000	市款323,000元	
	2018 資訊服務費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	主計相關業務網路系統、電腦、印表機等資訊操作維護費。	
	2051 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	裁紙器、儲物櫃等辦公事務用品、影印機碳粉及會計管理相關書籍期刊、報章雜誌等費用。	
	2054 一般事務費				220,000		
		年	1	180,000	180,000	編製年度預算書、追加減預算書、半年結算報告暨決算及綜計表等表冊、會計帳簿、會計報告表、傳票憑證用紙等各類印刷費。	
		年	1	40,000	40,000	編印統計書刊，推動公務統計及辦理統計業務研討等相關費用。	
	2072 國內旅費				73,000		
		年	1	73,000	73,000	開會、監驗及業務接洽旅費。	
	04人事業務				996,000	市款996,000元	

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	1000 人事費				20,000	市款20,000元	
	1040 加班費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	業務加班費。	
	2000 業務費				898,000	市款898,000元	
	2003 教育訓練費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	員工進修費用補助。	
	2036 按日按件計資酬金				30,000		
		人/節	15	2,000	30,000	辦理本局人員訓練講習講師費。	
	2051 物品				98,000		
		年	1	20,000	20,000	人事表冊及文具用品等費用。	
		年	1	20,000	20,000	人事業務卷宗購置等。	
		年	1	20,000	20,000	人事業務相關月刊及書籍等所需費用。	
		年	1	20,000	20,000	人事業務用電腦耗材。	
		年	1	18,000	18,000	人事業務用辦公事務用品。	
	2054 一般事務費				710,000		
		人/年	122	4,000	488,000	辦理員工藝文及康樂活動等相關費用。(正式職員96人，技工工友4人，約聘僱人員6人，行政助理16人，合計122人，每人4,000元，共計488,000元)	
		年	1	153,000	153,000	員工健康檢查等費用。	
		年	1	34,000	34,000	辦理本局人事相關會報、訓練講習場地佈置費、印刷費、誤餐費及與人事業務有關事項之雜支。	
		年	1	20,000	20,000	職名章刻製費、印刷費等。	
		年	1	15,000	15,000	人事簡訊、員工服務手冊、分層負責明細表等相關人事手冊印製費。	

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	開會及業務接洽旅費。	
	4000 獎補助費				78,000	市款78,000元	
	4085 獎勵及慰問				78,000		
		人/年	13	6,000	78,000	退休人員及退休技工工友三節慰問金。	
	05政風業務				205,000	市款205,000元	
	1000 人事費				5,000	市款5,000元	
	1040 加班費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	業務加班費。	
	2000 業務費				200,000	市款200,000元	
	2036 按日按件計資酬金				12,500		
		次	1	2,500	2,500	辦理廉政座談會邀請專家學者出席費。	
		人/節	5	2,000	10,000	辦理廉政法紀教育訓練專家學者講師費。	
	2054 一般事務費				157,500		
		年	1	30,000	30,000	辦理廉政宣導講習之雜支、宣導品、誤餐費等費用。	
		年	1	127,500	127,500	辦理廉政民意調查及反貪宣導社會參與所需教材、宣導品、誤餐費等相關費用。	
	2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	開會、監驗、工程督導及業務接洽旅費。	

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農政及作物生產輔導	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56102100201 農業管理與輔導業務-農政及作物生產輔導		承辦單位	作物生產科	預算金額	389,619千元	農業管理與輔導業務——農政及作物生產輔導	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.農情調查、農業災害調查、農業產銷班組織輔導。2.水果、蔬菜、花卉產業及相關計畫之輔導。3.水稻優良品種更新。4.稻田休耕轉作雜糧作物。5.農作物病蟲害防治計畫及農藥品質管理、偽劣農藥販賣取締工作。6.農業機械及肥料管理。7.配合中央推展農業建設方案計畫。8.推展本市中、長程農業建設方案。9.補助改善土壤地力，友善及有機農業、綠肥等資材，以推廣永續農業。10.補助改善農業生產設施、資材等業務。								
		二.預期成果：年度施政計畫書如期完成，達成全面機械化、省工栽培、降低生產成本，改進作物生產環境及提升生產技術及充實產銷設施，提高本市農地肥力，抑制農作物病蟲害，防止偽劣藥品流入市面，降低農藥使用，提高農產品安全及品質，維護消費者健康，提高農民所得。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						389,619,000	市款196,903,000元，收支併列192,716,000元		
	1000 人事費						1,322,000	市款710,000元，收支併列612,000元		
	1020 約聘僱人員待遇			人/年	1	467,376	467,376	辦理116年度農業產銷班組織輔導計畫約僱人員薪資、保險及年終工作獎金等。		
	1030 獎金						467,376			
	1035 其他給與			人/年	1	58,422	58,422	辦理116年度農業產銷班組織輔導計畫約僱人員年終工作獎金。		
	1040 加班費						58,422			
			人/年	2	16,000	32,000	配合中央辦理強化農業資訊調查制度計畫及農業產銷班組織輔導計畫等作物生產相關業務之約聘僱人員休假補助費。(市庫配合款)			
						32,000				
			年	1	10,000	10,000	業務加班費。			
						10,000				
			年	1	12,000	12,000	辦理115年度農作物污染監測管制及損害查處計畫所需加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003430號函)			
						12,000				

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農政及作物生產輔導	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務－農政及作物生產輔導
		年	1	120,000	120,000	辦理116年度國產微生物暨農田地力肥料推廣計畫(中區116)所需加班費。(依據農業部農糧署中區分署115.4.29農糧中資字第1151253245號函及農業部農糧署中區分署115.4.21農糧中資字第1151284715B號函)	
		年	1	150,000	150,000	辦理116年度國產有機質肥料推廣計畫(中區116)所需加班費。(依據農業部農糧署中區分署115.4.29農糧中資字第1151253245號函及農業部農糧署中區分署115.4.21農糧中資字第1151284715號函)	
		年	1	80,000	80,000	辦理115年度農糧產業調整與轉型計畫細部實施計畫所需加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.3議事字第1150600065號函)	
		年	1	50,000	50,000	辦理115年度國產有機質肥料推廣計畫(中區115)所需業務加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003429號函)	
		年	1	120,000	120,000	辦理115年度國產微生物暨農田地力肥料推廣計畫(中區115)所需加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003429號函)	
		年	1	40,000	40,000	辦理116年度農業產銷班組織輔導計畫所需加班費。	
		年	1	80,000	80,000	辦理115年度特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫所需加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003430號函)	
	1050 退休離職儲金				30,240		
		人/年	1	30,240	30,240	辦理116年度農業產銷班組織輔導計畫約僱人員退休離職儲金提撥。	
	1055 保險				71,962		
		人/年	1	24,384	24,384	辦理116年度農業產銷班組織輔導計畫約僱人員健保費。	

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農政及作物生產輔導	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務—農政及作物生產輔導
	2000 業務費	人/年	1	46,824	46,824	辦理116年度農業產銷班組織輔導計畫約僱人員勞保費。	
		年	1	754	754	補至千元差額。	
	2009 通訊費				29,596,000	市款14,987,000元，收支併列14,609,000元	
					50,000		
	2012 土地租金	年	1	50,000	50,000	電話、郵資、網路通訊費等。	
					583,000		
	2018 資訊服務費	年	1	583,000	583,000	推動有機集團栽培區租用土地租金。	
					200,000		
	2021 其他業務租金	年	1	200,000	200,000	電腦、印表機及系統等相關周邊設備保養、維修及操作等費用。	
					416,000		
		年	1	280,000	280,000	配合中央辦理農業產銷班、農作物及農業資材抽查、農作物生產及災害調查抽查等作物生產相關業務所需公務車輛租賃費用及業務所需場地租金。	
		年	1	4,000	4,000	辦理115年度國產微生物暨農田地力肥料推廣計畫(中區115)所需場地租金。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003429號函)	
		年	1	8,000	8,000	辦理116年度國產有機質肥料推廣計畫(中區116)所需場地租金。(依據農業部農糧署中區分署115.4.29農糧中資字第1151253245號函及農業部農糧署中區分署115.4.21農糧中資字第1151284715號函)	
		年	1	6,000	6,000	辦理115年度國產有機質肥料推廣計畫(中區115)所需場地租金。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003429號函)	
		年	1	114,000	114,000	辦理116年度農業產銷班組織輔導計畫所需公務車輛租賃費用。	

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農政及作物生產輔導	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務—農政及作物生產輔導
	2033 約用人員酬金	年	1	4,000	4,000	辦理116年度國產微生物暨農田地力肥料推廣計畫(中區116)所需場地租金。(依據農業部農糧署中區分署115.4.29農糧中資字第1151253245號函及農業部農糧署中區分署115.4.21農糧中資字第1151284715B號函)	
					4,529,000		
		人/年	2	551,000	1,102,000	外勤行政助理2人薪資。(含年終獎金、保險費補助、職災及勞工退休金提撥6%部分)	
		人/年	3	551,000	1,653,000	內勤行政助理3人薪資。(含年終獎金、保險費補助、職災及勞工退休金提撥6%部分)	
		人/年	1	400,000	400,000	協助辦理農作物農藥殘留、病蟲害防治等作物生產輔導業務資料彙整技術短工薪資。	
		人/年	1	94,000	94,000	辦理115年度強化植物有害生物防範措施計畫聘用技術短工薪資相關費用。(B-墊付案)(依臺中市議會115.6.16議事字第1150003430號函)	
		人/年	1	660,000	660,000	辦理116年度國產有機質肥料推廣計畫(中區116)僱用約用人員1人薪資相關費用。(依據農業部農糧署中區分署115.4.29農糧中資字第1151253245號函及農業部農糧署中區分署115.4.21農糧中資字第1151284715號函)	
		人/年	1	56,000	56,000	辦理115年度國產有機質肥料推廣計畫(中區115)僱用約用人員1人薪資相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003429號函)	
	2036 按日按件計資酬金	人/年	1	564,000	564,000	辦理116年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫僱用臨時人員1人薪資相關費用。	
					175,000		
		次	30	2,500	75,000	聘請作物相關專家學者諮詢診斷等業務之出席費用。	

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農政及作物生產輔導	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務－農政及作物生產輔導
	2039 委辦費	人/節	40	2,000	80,000	聘請農藥使用相關專家學者辦理全市農藥使用安全宣導教育、農產品農藥殘留監測管制宣導、農藥品質管制等業務之鐘點費。	
		人/節	2	2,000	4,000	辦理115年度國產微生物暨農田地力肥料推廣計畫(中區115)所需講師費。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003429號函)	
		人/節	4	2,000	8,000	辦理116年度國產有機質肥料推廣計畫(中區116)所需講師費。(依據農業部農糧署中區分署115.4.29農糧中資字第1151253245號函及農業部農糧署中區分署115.4.21農糧中資字第1151284715號函)	
		人/節	2	2,000	4,000	辦理115年度國產有機質肥料推廣計畫(中區115)所需講師費。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003429號函)	
		人/節	2	2,000	4,000	辦理116年度國產微生物暨農田地力肥料推廣計畫(中區116)所需講師費。(依據農業部農糧署中區分署115.4.29農糧中資字第1151253245號函及農業部農糧署中區分署115.4.21農糧中資字第1151284715B號函)	
					17,745,600		
		年	1	2,300,000	2,300,000	委託本市區公所、學校等機關或法人辦理作物病蟲害防治監測、銷毀補償、景觀綠肥推廣、農產品產地標章等計畫工作暨作物生產相關計畫。	
		年	1	2,400,000	2,400,000	委託本市區公所、農業試驗單位及大專院校辦理強化農產業調查制度計畫(1)計畫面積調查等工作。	
		年	1	12,562,000	12,562,000	委託各區公所辦理辦理115年度農糧產業調整與轉型計畫細部實施計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.3議事字第1150600065號函)	

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農政及作物生產輔導	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務—農政及作物生產輔導
	2051 物品	年	1	114,600	114,600	委託各區公所辦理115年度農作物污染監測管制及損害查處計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003430號函)	
		年	1	1,000	1,000	委託各區公所辦理115年度國產微生物暨農田地力肥料推廣計畫(中區115)。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003429號函)	
		年	1	368,000	368,000	委託其他政府、機關、學校、團體辦理116年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫。	
					1,111,000		
		年	1	160,000	160,000	文具、紙張、報章雜誌、資料盒、書籍等辦公物品、文具用品及事務用品。	
		年	1	150,000	150,000	防治資材、肥料等農業資材，農業所需容器、材料等用品，農機號牌。	
		年	1	15,000	15,000	辦理115年度強化植物有害生物防範措施計畫所需物品。(B-墊付案)(依臺中市議會115.6.16議事字第1150003430號函)	
		年	1	95,000	95,000	辦理116年度國產微生物暨農田地力肥料推廣計畫(中區116)所需物品。(依據農業部農糧署中區分署115.4.29農糧中資字第1151253245號函及農業部農糧署中區分署115.4.21農糧中資字第1151284715B號函)	
		年	1	284,000	284,000	辦理116年度國產有機質肥料推廣計畫(中區116)所需物品。(依據農業部農糧署中區分署115.4.29農糧中資字第1151253245號函及農業部農糧署中區分署115.4.21農糧中資字第1151284715號函)	
		年	1	95,000	95,000	辦理115年度國產微生物暨農田地力肥料推廣計畫(中區115)所需物品。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003429號函)	

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農政及作物生產輔導	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務－農政及作物生產輔導
		年	1	60,000	60,000	辦理116年度加強肥料管理暨品牌推薦肥料品質查驗計畫所需物品。(依據農業部農糧署115.6.2農糧資字第1151159105號函及農業部農糧署112.5.17農糧資字第1121069598號函)	
		年	1	60,000	60,000	辦理辦理115年度農糧產業調整與轉型計畫細部實施計畫所需物品費。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.3議事字第1150600065號函)	
		年	1	74,000	74,000	辦理115年度國產有機質肥料推廣計畫(中區115)所需物品。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003429號函)	
		年	1	50,000	50,000	辦理116年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫所需物品。	
		年	1	38,000	38,000	辦理116年度農業產銷班組織輔導計畫所需物品。	
		年	1	30,000	30,000	辦理115年度特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫所需物品費。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003430號函)	
	2054 一般事務費				4,413,000		
		年	1	540,000	540,000	印刷、會議誤餐、場地佈置、獎牌、防治資材、農產品及肥料送驗費等其他雜支。	
		年	1	200,000	200,000	辦理農藥管理及品質管制計畫所需抽檢之市售農藥檢驗費用。	
		年	1	300,000	300,000	辦理農業天然災害及植物保護及植物病害防治等防災演習及講習等相關工作計畫。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理農作物產業結構調整、智慧農業、永續農業、低碳農業、農業ESG等相關計畫。	
		年	1	200,000	200,000	辦理臺中市友善、有機農業推廣及作物生產輔導等相關費用。	

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農政及作物生產輔導	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務－農政及作物生產輔導
		年	1	34,000	34,000	辦理115年度農作物污染監測管制及損害查處計畫所需雜支費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003430號函)	
		年	1	20,000	20,000	辦理116年度國產微生物暨農田地力肥料推廣計畫(中區116)所需雜支。(依據農業部農糧署中區分署115.4.29農糧中資字第1151253245號函及農業部農糧署中區分署115.4.21農糧中資字第1151284715B號函)	
		年	1	20,000	20,000	辦理116年度國產有機質肥料推廣計畫(中區116)所需雜支費用。(依據農業部農糧署中區分署115.4.29農糧中資字第1151253245號函及農業部農糧署中區分署115.4.21農糧中資字第1151284715號函)	
		年	1	19,000	19,000	辦理115年度國產微生物暨農田地力肥料推廣計畫(中區115)所需雜支費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003429號函)	
		年	1	10,000	10,000	辦理116年度加強肥料管理暨品牌推薦肥料品質查驗計畫所需雜支費用。(依據農業部農糧署115.6.2農糧資字第1151159105號函及農業部農糧署112.5.17農糧資字第1121069598號函)	
		年	1	50,000	50,000	辦理115年度農糧產業調整與轉型計畫細部實施計畫所需雜支費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.3議事字第1150600065號函)	
		年	1	20,000	20,000	辦理116年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫所需雜支費用。	
	2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	參加相關會議、講習訓練、研討會、農地現場勘查、技術指導、農機查驗、農情災害調查、作物生產、農地利用調查、良種田間檢查等國內旅費。	
					373,400		

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農政及作物生產輔導	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務－農政及作物生產輔導
		年	1	28,400	28,400	辦理115年度農作物污染監測管制及損害查處計畫所需國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003430號函)	
		年	1	50,000	50,000	辦理116年度國產微生物暨農田地力肥料推廣計畫(中區116)所需國內旅費。(依據農業部農糧署中區分署115.4.29農糧中資字第1151253245號函及農業部農糧署中區分署115.4.21農糧中資字第1151284715B號函)	
		年	1	30,000	30,000	辦理116年度國產有機質肥料推廣計畫(中區116)所需國內旅費。(依據農業部農糧署中區分署115.4.29農糧中資字第1151253245號函及農業部農糧署中區分署115.4.21農糧中資字第1151284715號函)	
		年	1	50,000	50,000	辦理115年度國產微生物暨農田地力肥料推廣計畫(中區115)所需國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003429號函)	
		年	1	20,000	20,000	辦理116年度加強肥料管理暨品牌推薦肥料品質查驗計畫所需國內旅費。(依據農業部農糧署115.6.2農糧資字第1151159105號函及農業部農糧署112.5.17農糧資字第1121069598號函)	
		年	1	30,000	30,000	辦理115年度農糧產業調整與轉型計畫細部實施計畫所需國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.3議事字第1150600065號函)	
		年	1	5,000	5,000	辦理115年度國產有機質肥料推廣計畫(中區115)所需國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.16議事字第1150003429號函)	
		年	1	30,000	30,000	辦理116年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫所需國內旅費。	
3000 設備及投資		年	1	50,000	50,000	辦理116年度農業產銷班組織輔導計畫所需國內旅費。	
					900,000	市款900,000元	

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農政及作物生產輔導	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務－農政及作物生產輔導
	3015 公共建設及設施費				900,000		
		年	1	900,000	900,000	資本門：辦理有機農業集團栽培區擴增設施及維護工作。	
	4000 獎補助費				357,801,000	市款180,306,000元，收支併列177,495,000元	
	4040 對國內團體之捐助				349,481,000		
		年	1	1,956,000	1,956,000	補助各級農會、協(學)會、合作社場、產銷班及班員辦理農業建設方案計畫。(發展少量多樣化蔬菜計畫、農業建設整體規劃管理推動合理化施肥措施計畫、農業經營管理診斷輔導計畫、友善農業、有機農業、農作物少量多樣化輔導計畫、進口及國產梨穗輔導措施、品種更新、活化休耕地、農園特產作物生產技術改進等、辦理農業生產綜合調整、高經濟農作物、產銷調節、作物更新、災害後產業輔導、作物省工栽培、智慧農業等相關經費補助)	
		年	1	400,000	400,000	補助各級農會、協(學)會、合作社場、產銷班及班員辦理重要農業項目輔導推動、農業產銷班組織輔導工作、農民推廣教育及農會幹部組訓工作、產銷班辦理農特產品品質改進提昇技術講習等相關經費。	
		年	1	50,000	50,000	補助各級農會、協(學)會、合作社場、產銷班及班員辦理農田景觀綠肥推廣補助計畫。	
		年	1	50,000	50,000	補助各級農會、協(學)會、合作社場、產銷班及班員辦理推廣農業永續經營、友善及有機農產品栽培作業、調整土壤結構、創新生產技術示範推廣、輔導設置生產專區等推廣計畫。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	補助各級農會、協(學)會、合作社場、產銷班及班員辦理特用作物產業(含茶產業)相關計畫及農藥殘留檢驗工作。	

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農政及作物生產輔導	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務－農政及作物生產輔導
		年	1	500,000	500,000	補助各級農會、協(學)會、合作社場、產銷班及班員辦理全市養蜂產業輔導及評鑑等工作。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	補助各級農會、協(學)會、合作社場、產銷班及班員辦理植物保護推廣各項工作經費。(農作物整合性病蟲害防治管理計畫、蔬菜保護及安全用藥技術改進、田間危害與棲群密度測定、花卉病蟲害綜合計畫、疫病蟲害發生調查與防治、瓜果實蠅共同防治及其他重要病蟲害防治等)	
		年	1	50,000	50,000	補助各級農會、協(學)會、合作社場、產銷班及班員辦理農作物農藥殘留監測與管制、安全用藥及產銷履歷輔導等有關安全農業、認證管制及輔導工作等。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助各級農會、協(學)會、合作社場、產銷班及班員辦理水稻良種繁殖更新及設置水稻原、採種田繁殖更新推廣工作等經費。	
		年	1	7,000,000	7,000,000	補助各級農會、協(學)會、合作社場、產銷班及班員辦理水果產業結構調整、產銷履歷認證、生產追溯及優質梨穗推廣計畫。	
		年	1	31,000,000	31,000,000	補助各級農會、協(學)會、合作社場、產銷班及班員辦理農民繳交公糧運費補助計畫。	
		年	1	4,500,000	4,500,000	補助各級農會、協(學)會、合作社場、產銷班及班員辦理農特產品評鑑活動計畫。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	補助各級農會、產銷班及班員辦理農業病蟲害及田間危害防治資材補助計畫。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	補助各級農會辦理推動農業經營專區加值利用計畫。	
		年	1	265,000	265,000	補助各級農會、協(學)會、合作社場、產銷班及班員辦理推動臺中市友善及有機農業推廣等相關計畫。	

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農政及作物生產輔導	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務——農政及作物生產輔導
		年	1	300,000	300,000	資本門：補助各級農會、協(學)會、合作社場、產銷班及班員辦理推動臺中市友善及有機農業推廣等相關計畫。	
		年	1	81,000,000	81,000,000	補助本市各級農會、協(學)會、合作社場、產銷班及班員辦理116年度國產有機質肥料推廣計畫(中區116)。(依據農業部農糧署中區分署115.4.29農糧中資字第1151253245號函及農業部農糧署中區分署115.4.21農糧中資字第1151284715號函)	
		年	1	6,635,000	6,635,000	補助本市各區農會、合作社、協(學)會等農民團體辦理辦理115年度國產微生物暨農田地力肥料推廣計畫(中區115)。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003429號函)	
		年	1	610,000	610,000	補助本市各區農會辦理115年度特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003430號函)	
		年	1	67,799,000	67,799,000	補助本市各區農會、合作社、協(學)會等農民團體辦理115年度國產有機質肥料推廣計畫(中區115)。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003429號函)	
		年	1	6,635,000	6,635,000	補助本市各區農會、合作社、協(學)會等農民團體辦理116年度國產微生物暨農田地力肥料推廣計畫(中區116)。(依據農業部農糧署中區分署115.4.29農糧中資字第1151253245號函及農業部農糧署中區分署115.4.21農糧中資字第1151284715B號函)	
		年	1	258,000	258,000	補助各級農會、協(學)會、合作社場、產銷班及班員辦理115年度水果產業結構調整計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003430號函)	
		年	1	34,000	34,000	補助農會、合作社等農民團體辦理116年度農業產銷班組織輔導計畫。	

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農政及作物生產輔導	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務－農政及作物生產輔導
		年	1	13,596,000	13,596,000	補助各級農會辦理115年度農糧產業調整與轉型計畫-營造農村花海風貌推動稻田轉作景觀作物專區計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.3議事字第1150600065號函)	
		年	1	282,000	282,000	補助各級農會辦理115年度優質營農環境專區計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003431號函)	
		年	1	360,000	360,000	資本門：補助本市各級農會、協(學)會、合作社場、產銷班及班員辦理115年度水果產業結構調整計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003430號函)	
		年	1	68,770,000	68,770,000	補助各級農會、協(學)會、合作社場、產銷班及班員辦理農民施用化學肥料、國產有機質肥料等農業資材相關計畫。	
		年	1	12,000,000	12,000,000	補助各級農會、協(學)會、合作社場、產銷班及班員辦理農民稻草剪段作業防止焚燒稻草等相關計畫。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	補助各級農會、協(學)會、合作社場、產銷班及班員辦理農業產銷班運作經費等相關補助計畫。	
		年	1	1,431,000	1,431,000	補助本市各區農會、合作社、協(學)會等農民團體辦理116年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫。	
		年	1	17,000,000	17,000,000	資本門：補助各級農會、協(學)會、合作社場、產銷班及班員辦理現代化農業生產機具及設備補助等相關計畫。	
		年	1	200,000	200,000	補助合作社、農會等農民團體辦理115年度強化植物有害生物防範措施計畫。(B-墊付案)(依臺中市議會115.6.16議事字第1150003430號函)	
	4090 其他補助及捐助				8,320,000		

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農政及作物生產輔導	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務－農政及作物生產輔導
		年	1	3,000,000	3,000,000	資本門：補助農民辦理現代化農業生產機具及設備補助等相關計畫。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	補助本市農民辦理對地綠色環境給付計畫。	
		年	1	200,000	200,000	補助本市農民辦理植物保護及田間危害銷毀補償等各項工作經費。	
		年	1	60,000	60,000	補助本市農民辦理115年度國產微生物暨農田地力肥料推廣計畫(中區115)。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003429號函)	
		年	1	60,000	60,000	補助本市農民辦理116年度國產微生物暨農田地力肥料推廣計畫(中區116)。(依據農業部農糧署中區分署115.4.29農糧中資字第1151253245號函及農業部農糧署中區分署115.4.21農糧中資字第1151284715B號函)	

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農會及休閒農業輔導	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56102100202 農業管理與輔導業務-農會及休閒農業輔導		承辦單位	農會輔導休閒農業科	預算金額	63,896千元	農業管理與輔導業務——農會及休閒農業輔導	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 輔導各級農會召開各項會議、督導拓展業務、農會年度考核、財務監督、會務稽核、員工訓練、農業金融輔導工作、辦理休閒農業及執行中央核定計畫。 二.預期成果： 各項法定會議按時召開，確實執行事業計畫，嘉惠農民及輔導農會各項業務順利推動並依限執行中央核定計畫。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					63,896,000	市款63,836,000元，收支併列60,000元			
	1000 人事費					1,403,000	市款1,393,000元，收支併列10,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					934,752				
		人/年	2	467,376	934,752	約僱人員五等2人薪資。				
	1030 獎金					116,844				
		人/年	2	58,422	116,844	約僱人員五等年終工作獎金。				
	1035 其他給與					32,000				
	人/年	2	16,000	32,000	約僱人員五等休假補助。					
1040 加班費					116,400					
	年	1	60,000	60,000	業務加班費。					
	年	1	10,000	10,000	辦理115年度改善農業缺工措施-臺中市農業人力團計畫所需加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.3議事字第1150600065號函)					
	人/年	2	23,200	46,400	約僱人員五等2人不休假加班費。					
1050 退休離職儲金					60,480					
	人/年	2	30,240	60,480	約僱人員五等退休離職儲金。					
1055 保險					142,524					
	人/年	2	24,384	48,768	約僱人員五等健保費。					
	人/年	2	46,824	93,648	約僱人員五等勞保費。					
	年	1	108	108	補至千元差額。					

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業 管理 與 輔導 業務 — 農 會 及 休 閒 農 業 輔 導	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業 管理 與 輔導 業務 — 農 會 及 休 閒 農 業 輔 導
	2000 業務費				15,200,000	市款15,150,000元，收支併列50,000元	
	2009 通訊費	年	1	55,000	55,000	公務電話、網路、通訊費、郵資等費用。	
	2021 其他業務租金	年	1	106,000	106,000	影印機及事務機租賃費用。	
	2024 稅捐及規費	年	1	30,000	30,000	新社區休閒農園區遊客中心房屋稅及地價稅。	
	2033 約用人員酬金	人/年	2	551,000	1,102,000	協助辦理農會及休閒業務之外勤行政助理2人薪資(含年終獎金、保險費補助、職災及勞工退休金提撥6%部分)。	
		人/年	3	40,000	120,000	辦理年度社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫約用人員薪資。(市庫配合款)	
	2036 按日按件計資酬金	次	65	2,500	162,500	推動農會輔導及休閒農業、農村再生所需出席費、審查費、導覽解說費等業務執行所需費用。	
	2039 委辦費	年	1	4,000,000	4,000,000	委託各區公所辦理農業發展事業計畫、輔導產銷班建立品牌、推動一區一特色等，以發展健康、優質及樂活農業。	
		年	1	60,000	60,000	委託各區公所辦理申請參加農民(全民)健康保險者現地勘查之審查業務費。	
	2051 物品				200,000		

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農會及休閒農業輔導	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務—農會及休閒農業輔導
		年	1	150,000	150,000	辦理休閒農業、農會輔導及農村再生等業務所需書籍期刊、報章雜誌、辦公事務用品、印表機用墨水匣、碳粉、影印機碳粉、光碟片、文具、紙張、隨身碟等相關耗材。	
		年	1	30,000	30,000	辦理協助農村再生輔導計畫所需書籍期刊、報章雜誌、光碟片及辦公事務用品等費用。	
		年	1	20,000	20,000	辦理115年度改善農業缺工措施-臺中市農業人力團計畫相關紙張、文具用品、郵資等雜支相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.3議事字第1150600065號函)	
	2054 一般事務費				9,104,500		
		年	1	1,350,500	1,350,500	辦理休閒農業、農會輔導等業務所需宣導品、獎狀、誤餐費、會場佈置、盆栽、茶水、印刷、推廣活動及其他雜支等相關費用。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理本市休閒農業區及休閒農場輔導相關計畫等費用。	
		年	1	3,204,000	3,204,000	辦理農村再生輔導服務計畫及農村總合發展計畫等費用。	
		年	1	250,000	250,000	辦理農村再生輔導服務計畫所需誤餐費、宣導品等雜支費用。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦理食農教育相關計畫費用。	
	2072 國內旅費				260,000		
		年	1	180,000	180,000	辦理休閒農業及農會輔導業務所需國內旅費。	
		年	1	50,000	50,000	推動農村再生計畫所需國內旅費。	
		年	1	30,000	30,000	辦理115年度改善農業缺工措施-臺中市農業人力團計畫所需國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.3議事字第1150600065號函)	
	4000 獎補助費				47,293,000	市款47,293,000元	
	4040 對國內團體之捐助				43,405,000		

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農會及休閒農業輔導	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務－農會及休閒農業輔導
		年	1	3,385,000	3,385,000	補助各級農會辦理農業推廣教育、農村文化福利事業、農民節慶活動及各項專案計畫。	
		年	1	2,420,000	2,420,000	補助各級農會辦理農業產業文化系列、休閒農業、家政、農產推廣行銷及研習活動等經費。	
		年	1	21,000,000	21,000,000	輔導農民團體、學（協）會發展優質農業計畫－補助農民團體、學（協）會辦理發展經濟事業計畫、輔導產銷班建立品牌、推動一區一特色等，以發展健康、優質及樂活農業。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	資本門：輔導農民團體、學（協）會發展優質農業計畫－補助農民團體、學（協）會辦理發展經濟事業計畫、輔導產銷班建立品牌、推動一區一特色等，以發展健康、優質及樂活農業。	
		年	1	2,900,000	2,900,000	補助本市休閒農業相關發展協會、休閒農業區所屬各區農會辦理市轄休閒農業增值發展計畫-休閒農業輔導計畫相關整合細部計畫本市配合款及本市休閒農業計畫相關補助款、辦理休閒農業區擴大、新增劃設規劃。	
		年	1	200,000	200,000	補助本市休閒農業相關發展協會、市轄休閒農業區產業發展協會業務所需行政管理費、辦理本市休閒農業區、休閒農場診斷與鄰近本市大專院校休閒相關科系建立產官學合作計畫及本市休閒農業計畫補助款。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	補助本市休閒農業相關發展協會、休閒農業區所屬各區農會參加國內外旅展及辦理休閒農業整合宣傳行銷活動本市休閒農業計畫補助款。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	資本門：補助各休閒農業區所屬各區農會辦理市轄休閒農業增值發展計畫-休閒農業輔導計畫相關計畫。	
	4090 其他補助及捐助				3,888,000		

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,888,000	3,888,000	補助個人農民職災保險費自負額經費。

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－畜牧行政輔導	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56102100203 農業管理與輔導業務-畜牧行政輔導		承辦單位	畜牧科	預算金額	9,492千元	農業管理與輔導業務－畜牧行政輔導	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理畜牧生產輔導、畜牧行政、畜情動態調查及畜牧場登記管理、家畜保險、飼料管理、檢查有機畜產品驗證及管理、畜禽場污染防治等事項。 二.預期成果：落實管理畜牧場及飼料品質衛生安全，降低生產成本，提升產能及品質以符安全及衛生，維護國民健康及消費者權益。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					9,492,000	市款8,792,000元，收支併列700,000元			
	1000 人事費					5,000	市款5,000元			
	1040 加班費					5,000				
		年	1	5,000	5,000	配合中央計畫辦理畜牧相關業務所需加班費。(市庫配合款)				
	2000 業務費					3,213,000	市款2,513,000元，收支併列700,000元			
	2009 通訊費					15,000				
		年	1	15,000	15,000	公務電話、郵資、通訊費等費用。				
2012 土地租金					700,000					
	年	1	700,000	700,000	豐原區肉品處理場土地租金。(收支併列)					
2021 其他業務租金					50,000					
	年	1	50,000	50,000	配合中央辦理畜牧相關業務所需公務車輛租賃費用。					
2033 約用人員酬金					638,000					
	人/年	1	87,000	87,000	辦理畜牧場訪視等輔導計畫僱用臨時人員1人薪資。(市庫配合款)					
	人/年	1	551,000	551,000	協助辦理畜牧場源頭查核、禽畜糞輔導查核、糞尿水資源化再利用等畜牧各項相關業務之調查外勤行政助理1人薪資(含年終獎金、保險費補助、職災及勞工退休金提撥6%部分)。					

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業 管理 與 輔 導 業 務 — 畜 牧 行 政 輔 導	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業 管理 與 輔 導 業 務 — 畜 牧 行 政 輔 導
	2051 物品				397,000		
		年	1	397,000	397,000	辦理畜牧各項相關業務、畜牧生產輔導及產業推展相關計畫所需文具、紙張、辦公事務用品、碳粉、宣導品、隨身碟、光碟片、墨水匣、影印機碳粉、材料採樣費等所需物品。	
	2054 一般事務費				1,309,000		
		年	1	359,000	359,000	辦理畜牧各項相關業務所需誤餐費、印刷、獎牌(狀)、場地佈置、推廣宣導、雜支等費用。	
		年	1	950,000	950,000	辦理115年度1999臺中市民一碼通報無主經濟動物捕捉、救援及收容服務發包作業費。	
	2072 國內旅費				104,000		
		年	1	104,000	104,000	辦理畜牧業務所需之差旅費。	
	4000 獎補助費				6,274,000	市款6,274,000元	
	4040 對國內團體之捐助				6,274,000		
		年	1	2,482,000	2,482,000	補助各級農會及臺中市各畜牧產業團體辦理推廣輔導本市畜牧產業相關計畫。	
		年	1	270,000	270,000	補助各級農會及臺中市畜牧產業團體辦理畜禽保險業務管理計畫。	
		年	1	72,000	72,000	補助臺中市畜牧產業團體、農會、產銷班辦理推廣政令宣導活動及畜牧污染防治、畜牧場死廢畜禽及廢棄物處理相關計畫。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	補助臺中市畜牧產業團體辦理加強畜牧場斃死畜禽處理及再利用計畫。	
		年	1	500,000	500,000	補助臺中市地區養豬協會辦理輔導養豬產銷班畜牧產業相關計畫。	
		年	1	200,000	200,000	補助臺中市養豬產業團體辦理北汕流域養豬場水質改善相關計畫。	

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－畜牧行政輔導	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務－畜牧行政輔導
		年	1	250,000	250,000	資本門：補助畜牧場及畜牧產業團體等辦理畜牧相關產業污染防治設施設備、畜牧產業推廣及相關產業補助計畫。	

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農地利用與管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56102100204 農業管理與輔導業務-農地利用與管理		承辦單位	農地利用管理科	預算金額	3,885千元	農業管理與輔導業務－農地利用與管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農業用地利用與管理、容許使用、變更編定使用、違規使用稽查及取締等工作及執行中央核定計畫。 二.預期成果：維護農地資源，落實農地農用，促進農地永續利用。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,885,000	市款3,885,000元			
	1000 人事費					20,000	市款20,000元			
	1040 加班費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	業務加班費。				
	2000 業務費					3,865,000	市款3,865,000元			
	2009 通訊費					30,000				
		年	1	30,000	30,000	業務用郵資、電話等電信費用。				
2018 資訊服務費					23,000					
	年	1	23,000	23,000	印表機、影印機及電腦等相關設備所需之保養及維修。					
2021 其他業務租金					201,000					
	年	1	120,000	120,000	辦理農地利用管理及農地資源利用規劃等相關業務所需公務車輛租賃費用。					
	年	1	81,000	81,000	公務用影印機等事務機器租賃費用。					
2024 稅捐及規費					20,000					
	年	1	20,000	20,000	辦理市有(公)有土地相關業務所需規費。					
2033 約用人員酬金					1,102,000					
	人/年	1	551,000	551,000	辦理加強農地利用管理計畫僱用外勤行政助理1人薪資(含年終獎金、勞健保費及勞工退休金提撥款6%部分)。					

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農地利用與管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務－農地利用與管理
農業管理與輔導業務－農地利用與管理	2036 按日按件計資酬金	人/年	1	551,000	551,000	外勤行政助理1人薪資(含年終獎金、勞健保費及勞工退休金提撥款6%部分)。	農業管理與輔導業務－農地利用與管理
					55,000		
	2039 委辦費	次	22	2,500	55,000	辦理農地利用管理及農地資源利用規劃等相關業務專家學者出席費。	
					320,000		
	2051 物品	年	1	200,000	200,000	委託各區公所辦理強化農地環境維護管理及農地利用管理相關計畫。	
					120,000		
	2054 一般事務費	年	1	120,000	120,000	委託烏日區公所辦理市有土地行政管理清潔維護等費用。	
					153,000		
	2072 國內旅費	年	1	123,000	123,000	公務用農業法規、農業設施容許使用相關書籍、業務用文具、紙張及電腦周邊設備之耗材等物品。	
					30,000		
	2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	辦理農地資源利用規劃業務用文具、紙張、電腦周邊設備之耗材及油料等物品。	
					1,791,000		
	2072 國內旅費	年	1	240,000	240,000	公務用印刷、誤餐費、宣導、雜支等及辦理市有(公有)土地業務相關訴訟費等費用。	
					30,000		
	2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	辦理農地資源利用規劃業務用印刷、誤餐費及雜支等費用。	
					400,000		
	2072 國內旅費	年	1	400,000	400,000	辦理國土計畫及農地資源利用規劃相關業務所需勞務採購費。	
					1,121,000		
	2072 國內旅費	年	1	1,121,000	1,121,000	辦理國市有土地行政管理清潔維護等費用。	
					170,000		
	2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	辦理農地利用與管理相關業務人員所需國內旅費。	
					20,000		
	2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	辦理農地資源利用規劃業務所需國內旅費。	

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農產運銷加工輔導	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56102100206 農業管理與輔導業務-農產運銷加工輔導		承辦單位	運銷加工科	預算金額	89,085千元	農業管理與輔導業務——農產運銷加工輔導	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.農產品行銷、加工、技術輔導、品牌建立、試驗和研發。2.農產品國內外宣傳行銷。3.產銷失衡因應措施。 二.預期成果： 提高農產品安全及品質，維護消費者健康，配合市場需求，調節市場貨源及產銷，防止價格暴跌及滯銷，提高所得。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					89,085,000	市款83,672,000元，收支併列5,413,000元			
	1000 人事費					1,608,000	市款1,533,000元，收支併列75,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					934,752				
		人/年	2	467,376	934,752	約僱人員五等2人薪資。				
	1030 獎金					116,844				
		人/年	2	58,422	116,844	約僱人員五等年終工作獎金。				
	1035 其他給與					32,000				
		人/年	2	16,000	32,000	約僱人員五等休假補助。				
	1040 加班費					321,400				
		年	1	200,000	200,000	業務加班費。				
		年	1	75,000	75,000	辦理116年度有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫加班費。(依據農業部農糧署115.6.10農糧資字第1151012154號函及農業部農糧署115.4.24農糧資字第1151150116號函)				
		人/年	2	23,200	46,400	約僱人員五等2人不休假加班費。				
	1050 退休離職儲金					60,480				
		人/年	2	30,240	60,480	約僱人員五等退休離職儲金。				
	1055 保險					142,524				
		人/年	2	24,384	48,768	約僱人員五等健保費。				
	人/年	2	46,824	93,648	約僱人員五等勞保費。					

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農產運銷加工輔導	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務－農產運銷加工輔導
	2000 業務費	年	1	108	108	補至千元差額。	
	2009 通訊費				30,045,000	市款29,323,000元，收支併列722,000元	
	2012 土地租金	年	1	61,000	61,000	電話、郵資、網路通訊費等。	
	2018 資訊服務費	年	1	92,000	92,000	辦理116年度臺中花博外埔園區維護計畫租用土地租金費用。	
	2021 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	電腦、印表機、傳真機等相關之軟硬體設備保養、維修及更新等費用。	
	2024 稅捐及規費	年	1	110,000	110,000	影印機等事務機器租賃費用。	
	2033 約用人員酬金	年	1	1,550,000	1,550,000	批發市場、大坑果菜集貨場、經補庫房屋稅及外埔園區房屋稅及其他稅捐、行政規費。	
		人/年	2	551,000	1,102,000	外勤行政助理2人薪資(含年終獎金、保險費補助、職災及勞工退休金提撥6%部分)。	
		人/年	1	543,000	543,000	辦理116年度有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫僱用臨時人員1人薪資(含保險費補助、職災及勞工退休金提撥6%部分)。(市庫358千元，中央補助款185千元)(依據農業部農糧署115.6.10農糧資字第1151012154號函及農業部農糧署115.4.24農糧資字第1151150116號函)	

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農產運銷加工輔導	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務－農產運銷加工輔導
	2036 按日按件計資酬金	年	1	37,000	37,000	辦理115年度有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫僱用臨時人員1人薪資(含保險費補助、職災及勞工退休金提撥6%部分)。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003430號函)	
					200,000		
		次	72	2,500	180,000	辦理農產運銷加工及批發市場輔導業務所需專家學者出席費。	
	2051 物品	人節	10	2,000	20,000	辦理農產運銷加工及批發市場輔導業務所需講師鐘點費。	
					565,000		
		年	1	465,000	465,000	辦理業務所需相關物品、特產品、抽檢樣品及辦公文具用品、紙張、報章雜誌等費用。	
	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理農產運銷加工及批發市場輔導相關業務所需辦公事務用品、文具、紙張等費用。(收支併列)	
					23,822,000		
		年	1	356,000	356,000	辦理農產運銷加工及批發市場業務所需印刷、會議誤餐費、會場佈置、農特產品展售、設計規劃、市場輔導等相關費用。	
		年	1	5,538,000	5,538,000	辦理116年度臺中花博外埔園區維護計畫所需維護費用。	
		年	1	9,455,000	9,455,000	辦理農特產品國內外行銷及推廣活動計畫赴國外拓展本市農特產品行銷通路等各項費用。	
		年	1	450,000	450,000	辦理農特產品國內外行銷及推廣活動計畫之各項活動、行銷宣傳及接待事項等相關費用。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理花博展後營運評估及促進民間參與公共建設費用。	
		年	1	1,623,000	1,623,000	辦理臺中市花博外埔園區ROT案履約管理委託專業服務採購案。(112及113年度辦理民參案件簽約獎勵金)	

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理新社花海活動義交協勤相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理2027中臺灣農業行銷展售會。
	年	1	300,000	300,000	辦理農產運銷、加工及批發市場業務差旅費。
	年	1	150,000	150,000	辦理農特產及加工品國內外行銷、批發市場及推廣活動計畫業務差旅費。
2075 大陸地區旅費				97,000	
	年	1	97,000	97,000	辦理本市農產及加工品至大陸地區行銷活動，建立品牌，維持既有及開拓新市場等旅費。
2078 國外旅費				986,000	
	年	1	636,000	636,000	辦理本市農產及加工品至國外行銷活動，建立品牌，維持既有及開拓新市場等旅費。
	年	1	350,000	350,000	配合中央或其他機關之年度中臨時邀請因公出國旅費。
3000 設備及投資				150,000	市款150,000元
3040 權利				150,000	
	年	1	150,000	150,000	資本門:取得商標權相關費用。
4000 獎補助費				57,282,000	市款52,666,000元，收支併列4,616,000元
4040 對國內團體之捐助				57,282,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助臺中果菜批發市場辦理教育宣導或其他經房舍管理機關(單位)認為有必要之相關費用。(收支併列)
	年	1	19,547,000	19,547,000	補助各級農會、漁會、農業合作社場、產銷班、批發市場及其他與農業有關之非營利性團體辦理農特產品國內外行銷展售及推廣活動計畫。

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農產運銷加工輔導	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務－農產運銷加工輔導
		年	1	1,200,000	1,200,000	補助各級農會、漁會、農業合作社場、產銷班、批發市場及其他與農業有關之非營利性團體國內外推廣農特產品共同運銷分級包裝紙箱、資材費等。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	補助各級農會、漁會、農業合作社場、產銷班、批發市場及其他與農業有關之非營利性團體辦理推廣建立本市優質農產品品牌形象統一化計畫。	
		年	1	8,919,000	8,919,000	補助各級農會、漁會、農業合作社場、產銷班、批發市場及其他與農業有關之非營利性團體辦理花海、花毯節、節慶等及網路行銷、電子商務等展售行銷推廣計畫相關費用。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	補助各級農會、漁會、農業合作社場、產銷班、批發市場及其他與農業有關之非營利性團體辦理農特產作物加工技術改進等相關業務。	
		年	1	7,000,000	7,000,000	補助各級農會、漁會、農業合作社場、產銷班、批發市場及其他與農業有關之非營利性團體辦理本市農產品產銷失衡(市場價格調節、農產品收購加工及去次級品等)因應措施計畫。	
		年	1	12,000,000	12,000,000	資本門：補助各級農會、漁會、農業合作社場、批發市場及其他與農(漁)業有關之非營利性團體辦理農業經營企業化、生產自動化，農特產品多元開發利用、(理)集貨包裝場及加工設施(備)、農夫市集等計畫。	
		年	1	2,116,000	2,116,000	資本門：補助台中市大安區肉品市場辦理115年度肉品市場冷鏈與屠宰設施(備)整合升級計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003431號函)	

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

林業與自然保育管理業務——林政與自然保育管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56102100301 林業與自然保育管理業務-林政與自然保育管理		承辦單位	林務自然保育科	預算金額	69,239千元	林業與自然保育管理業務——林政與自然保育管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.加強公私經營輔導及保安林、租地造林管理，取締濫墾、濫伐、防範森林火災等工作。2.野生動物植物保育工作計畫。3.大安水蓑衣保護復育計畫。4.加強珍貴老樹保護計畫。5.推動生物多樣性相關計畫等。6.苗圃及苗木管理。 二.預期成果：1.有效管理林地遏止非法利用，管制林產物及濫墾地整理區分後合理利用，增加林地與林業生產並達到國土保安目的。2.有效保護野生動物棲息環境。3.杜絕非法，改變我國之國際形象。4.維護自然資源、落實生物多樣性政策，使之生生不息，以達永續利用。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					69,239,000	市款60,848,000元，收支併列8,391,000元			
	1000 人事費					1,445,000	市款1,425,000元，收支併列20,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					934,752				
		人/年	2	467,376	934,752	辦理苗圃管理、林產產銷輔導、綠美化及造林等業務約僱人員、協助本市自然保育相關業務約僱人員五等各1人之薪資。				
	1030 獎金					116,844				
		人/年	2	58,422	116,844	約僱人員五等年終工作獎金。				
	1035 其他給與					48,000				
	人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。					
	人/年	1	16,000	16,000	配合中央辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務辦法相關業務約聘僱人員休假補助費。(市庫配合款)					
1040 加班費					142,400					
	年	1	20,000	20,000	辦理115年度獎勵輔導造林計畫等相關業務人員加班值班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.3議事字第1150600065號函)					
	人/年	2	38,000	76,000	辦理116年度捕蜂捉蛇為民服務計畫所需加班費。					
	人/年	2	23,200	46,400	約僱人員五等2人不休假加班費。					
1050 退休離職儲金					60,480					

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
林業與自然保育管理業務——林政與自然保育管理	人/年	2	30,240	60,480	約僱人員五等退休離職儲金。
				142,524	
	人/年	2	24,384	48,768	約僱人員五等健保費。
	人/年	2	46,824	93,648	約僱人員五等勞保費。
	年	1	108	108	補至千元差額。
	2000 業務費			49,827,000	市款49,258,000元，收支併列569,000元
	2009 通訊費			86,000	
	年	1	86,000	86,000	郵資、電話、網路通訊費用等。
	2018 資訊服務費			219,000	
	年	1	219,000	219,000	網路資訊系統、電腦、印表機等周邊設備操作維護費。
	2021 其他業務租金			150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理116年度捕蜂捉蛇為民服務計畫租用公務車輛費用。
	2033 約用人員酬金			1,684,000	
	人/年	1	551,000	551,000	協助辦理林業管理及綠美化業務內勤行政助理1人之薪資(含年終獎金、勞健保及勞工退休金提撥6%部分)。
	人/年	2	551,000	1,102,000	協助辦理野生動物保護及生物多樣性業務外勤行政助理2人之薪資(含年終獎金、勞健保及勞工退休金提撥6%部分)。
	人/年	1	31,000	31,000	辦理115年度獎勵輔導造林計畫-農業單位及其他機關外勤行政助理1人之薪資(含年終獎金、勞健保及勞工退休金提撥6%部份)。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.3議事字第1150600065號函)
2036 按日按件計資酬金				375,000	
	次	38	2,500	95,000	辦理野生動物物種查證、違法查緝等相關業務出席費用及教育訓練等費用。

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	次	100	2,500	250,000	辦理樹木保護計畫相關業務出席費等費用。
	次	12	2,500	30,000	辦理115年度臺中市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫出席費。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.3議事字第1150600065號函)
				3,460,000	
	年	1	260,000	260,000	委託各區公所辦理大安水蓑衣種原保護及野外復育計畫。
2051 物品	年	1	600,000	600,000	委託各區公所及相關機關辦理本市受保護樹木、生物多樣性及生態保育等各項相關計畫。
	年	1	2,600,000	2,600,000	委託霧峰區公所辦理霧峰區青桐林生態產業園區設施維護及環境綠美化計畫。
				110,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理115年度獎勵輔導造林計畫-農業單位及其他機關等相關消耗品。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.3議事字第1150600065號函)
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	辦理115年度臺中市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫相關所需物品。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.3議事字第1150600065號函)
				43,213,000	
	年	1	225,000	225,000	辦理林務自然保育各項相關業務印刷、活動費、場地佈置、誤餐費及雜支等。
	年	1	300,000	300,000	辦理綠美化植樹及環保綠化宣導活動等業務相關費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理漂流木清運計畫所需印刷、誤餐費、會場佈置、雜支等費用。

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

林業與自然保育管理業務——林政與自然保育管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	林業與自然保育管理業務——林政與自然保育管理
		年	1	500,000	500,000	執行外來入侵植物(小花蔓澤蘭、銀膠菊、菟絲子及互花米草等)防治計畫所需印刷、誤餐費、會場佈置、清除收購費、雜支等費用及發包防治作業等費用。	
		年	1	850,000	850,000	執行樹木褐根病防治計畫所需印刷、誤餐費、會場佈置、雜支等費用及發包防治作業等費用。	
		年	1	8,700,000	8,700,000	辦理后里、大甲、南屯等苗圃園區育苗及設施改善、環境維護工作。	
		年	1	6,115,000	6,115,000	辦理受保護樹木計畫所需活動獎品、印刷、誤餐費、照片沖洗及發包作業等雜項支出費用。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	辦理公有山坡地及海岸造林新(補)植改善環境維護工作。	
		年	1	2,955,000	2,955,000	辦理公有地、閒置空間環境改善及保育類動植物基礎調查等計畫相關費用。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理石虎保育等相關業務經費。	
		年	1	218,000	218,000	辦理115年度臺中市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫所需相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.3議事字第1150600065號函)	
		年	1	100,000	100,000	獎勵林農辦理115年度獎勵輔導造林計畫-農業單位及其他機關等相關業務雜支。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.3議事字第1150600065號函)	
2072 國內旅費		年	1	18,200,000	18,200,000	辦理116年度捕蜂捉蛇為民服務計畫勞務採購發包及所需事務性費用。	
		年	1	230,000	230,000	參加相關會議、講習訓練、研習會及林產產銷輔導勘查、林產物伐採業務差旅費。	

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
林業與自然保育管理業務——林政與自然保育管理	年	1	100,000	100,000	執行外來入侵植物(小花蔓澤蘭、銀膠菊及互花米草等)防治計畫差旅費。
	年	1	100,000	100,000	樹木褐根病及病蟲害防治計畫差旅費。
	年	1	80,000	80,000	辦理115年度獎勵輔導造林計畫相關業務之國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.3議事字第1150600065號函)
	年	2	10,000	20,000	辦理116年度捕蜂捉蛇為民服務計畫所需國內旅費。
	3000 設備及投資			200,000	市款200,000元
	3015 公共建設及設施費			200,000	
	年	1	200,000	200,000	資本門：辦理受保護樹木、本市苗圃設施改善及維護工作。
	4000 獎補助費			17,767,000	市款9,965,000元，收支併列7,802,000元
	4040 對國內團體之捐助			9,090,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	補助本市各保育學會辦理推動野生動植物合理利用及救傷收容管理計畫。
	年	1	3,700,000	3,700,000	補助本市各保育學會、農會辦理生物多樣性永續利用計畫及石虎保育計畫。
	年	1	500,000	500,000	補助本市各保育協會辦理濕地保育行動計畫。
	年	1	300,000	300,000	補助本市各保育協會辦理公有林地植物資源調查及生態保育推廣業務。
	年	1	610,000	610,000	補助本市各級農會辦理林產產銷輔導計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助受保護樹木或生態保育等團體辦理樹木及綠色生態推廣調查相關計畫。

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4085 獎勵及慰問	年	1	300,000	300,000	補助臺中市野生動物保育學會辦理116年度捕蜂捉蛇為民服務計畫。
	年	1	480,000	480,000	補助本市各級農會及保育團體辦理石虎生態給付保育相關事宜。
	年	1	7,802,000	7,802,000	獎勵林農辦理115年度獎勵輔導造林計畫-農業單位及其他機關獎勵金。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.3議事字第1150600065號函)
	年	1	20,000	20,000	獎勵民眾主動通報石虎救傷及路殺案件獎金。
4090 其他補助及捐助				855,000	
	年	1	255,000	255,000	補助本市農民防治野生動物危害農、林、漁、牧生產之業務計畫。
	年	1	600,000	600,000	補助土地所有權人依臺中市樹木保護自治條例第14條及相關規定，保護樹木之必要生育地環境範圍內土地地價稅。

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56102109801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	各科室	預算金額	2,500千元	第一預備金——第一預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依預算法第22條規定編列本局主管第一預備金並依法動支。 二.預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,500,000	市款2,500,000元			
	6000 預備金					2,500,000	市款2,500,000元			
	6005 第一預備金					2,500,000				
			年	1	2,500,000	2,500,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。			

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農民保險業務——農民保險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61102100101 農民保險業務-農民保險		承辦單位		農會輔導休閒農業科		預算金額		145,000千元		農民保險業務——農民保險
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依農民健康保險條例辦理農民健康保險。 二.預期成果： 降低農民保險負擔。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計						145,000,000	市款145,000,000元					
	4000 獎補助費						145,000,000	市款145,000,000元					
	4055 社會保險負擔						145,000,000						
		年	1	145,000,000	145,000,000	依農民健康保險條例辦理農民健康保險本府法定負擔款。							

臺中市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

農民福利業務——農民福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63102100501 農民福利業務-農民福利		承辦單位		農會輔導休閒農業科		預算金額		1,050,000千元		農民福利業務——農民福利
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依老年農民福利津貼暫行條例辦理老年農民福利津貼核發本府負擔款。 二.預期成果： 照顧老年農民生活，增進農民福祉。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計						1,050,000,000	市款1,050,000,000元					
	4000 獎補助費						1,050,000,000	市款1,050,000,000元					
	4065 社會福利津貼及補助						1,050,000,000						
			年	1	1,050,000,000	1,050,000,000	依老年農民福利津貼暫行條例辦理老年農民福利津貼核發本府負擔款。						

臺中市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56102100101 行政管理	56102100201 農政及作物生產輔導	56102100202 農會及休閒農業輔導	56102100203 畜牧行政輔導	56102100204 農地利用與管理	56102100206 農產運銷加工輔導
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	145,667	389,619	63,896	9,492	3,885	89,085
100000人事費	131,810	1,322	1,403	5	20	1,608
101000政務人員待遇	1,792					
101500法定編制人員待遇	85,163					
102000約聘僱人員待遇		467	935			935
102500技工及工友待遇	1,852					
103000獎金	18,918	58	117			117
103500其他給與	1,600	32	32			32
104000加班費	5,059	662	116	5	20	321
105000退休離職儲金	9,799	30	60			60
105500保險	7,627	72	143			143
200000業務費	12,862	29,596	15,200	3,213	3,865	30,045
200300教育訓練費	30					
200600水電費	6					
200900通訊費	1,010	50	55	15	30	61
201200土地租金		583		700		92
201800資訊服務費	310	200			23	30
202100其他業務租金	200	416	106	50	201	510
202400稅捐及規費	4,146		30		20	1,550
202700保險費	22					
203300約用人員酬金	1,102	4,529	1,222	638	1,102	1,682
203600按日按件計資酬金	67	175	163		55	200
203900委辦費		17,746	4,060		320	
205100物品	1,259	1,111	200	397	153	565
205400一般事務費	3,030	4,413	9,105	1,309	1,791	23,822
206300房屋建築養護費	50					
206600車輛及辦公器具養護費	416					
207200國內旅費	483	373	260	104	170	450
207500大陸地區旅費						97
207800國外旅費						986
208100運費	20					

臺中市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56102100101 行政管理	56102100201 農政及作物生產輔導	56102100202 農會及休閒農業輔導	56102100203 畜牧行政輔導	56102100204 農地利用與管理	56102100206 農產運銷加工輔導
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費	710					
300000設備及投資	917	900				150
301500公共建設及設施費		900				
303000資訊軟硬體設備費	667					
303500雜項設備費	250					
304000權利						150
400000獎補助費	78	357,801	47,293	6,274		57,282
404000對國內團體之捐助		349,481	43,405	6,274		57,282
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408500獎勵及慰問	78					
409000其他補助及捐助		8,320	3,888			
600000預備金						
600500第一預備金						

臺中市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56102100301 林政與自然保 育管理	56102109801 第一預備金	61102100101 農民保險	63102100501 農民福利	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	69,239	2,500	145,000	1,050,000	1,968,383	
100000人事費	1,445				137,613	
101000政務人員待遇					1,792	
101500法定編制人員待遇					85,163	
102000約聘僱人員待遇	935				3,272	
102500技工及工友待遇					1,852	
103000獎金	117				19,327	
103500其他給與	48				1,744	
104000加班費	142				6,326	
105000退休離職儲金	60				10,011	
105500保險	143				8,126	
200000業務費	49,827				144,608	
200300教育訓練費					30	
200600水電費					6	
200900通訊費	86				1,307	
201200土地租金					1,375	
201800資訊服務費	219				782	
202100其他業務租金	150				1,633	
202400稅捐及規費					5,746	
202700保險費					22	
203300約用人員酬金	1,684				11,959	
203600按日按件計資酬金	375				1,034	
203900委辦費	3,460				25,586	
205100物品	110				3,795	
205400一般事務費	43,213				86,683	
206300房屋建築養護費					50	
206600車輛及辦公器具養護費					416	
207200國內旅費	530				2,370	
207500大陸地區旅費					97	
207800國外旅費					986	
208100運費					20	

臺中市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56102100301 林政與自然保 育管理	56102109801 第一預備金	61102100101 農民保險	63102100501 農民福利	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費					710	
300000設備及投資	200				2,167	
301500公共建設及設施費	200				1,100	
303000資訊軟硬體設備費					667	
303500雜項設備費					250	
304000權利					150	
400000獎補助費	17,767		145,000	1,050,000	1,681,495	
404000對國內團體之捐助	9,090				465,532	
405500社會保險負擔			145,000		145,000	
406500社會福利津貼及濟助				1,050,000	1,050,000	
408500獎勵及慰問	7,822				7,900	
409000其他補助及捐助	855				13,063	
600000預備金		2,500			2,500	
600500第一預備金		2,500			2,500	

臺中市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	1,968,383	137,613	144,608	1,634,969		2,500	1,919,690			2,167	46,526		48,693
56102100000 農業支出	773,383	137,613	144,608	439,969		2,500	724,690			2,167	46,526		48,693
56102100100 一般行政	145,667	131,810	12,862	78			144,750			917			917
56102100101 行政管理	145,667	131,810	12,862	78			144,750			917			917
56102100200 農業管理與輔導 業務	555,977	4,358	81,919	422,124			508,401			1,050	46,526		47,576
56102100201 農政及作物生產 輔導	389,619	1,322	29,596	337,141			368,059			900	20,660		21,560
56102100202 農會及休閒農業 輔導	63,896	1,403	15,200	35,793			52,396				11,500		11,500
56102100203 畜牧行政輔導	9,492	5	3,213	6,024			9,242				250		250
56102100204 農地利用與管理	3,885	20	3,865				3,885						
56102100206 農產運銷加工輔 導	89,085	1,608	30,045	43,166			74,819			150	14,116		14,266
56102100300 林業與自然保育 管理業務	69,239	1,445	49,827	17,767			69,039			200			200
56102100301 林政與自然保育 管理	69,239	1,445	49,827	17,767			69,039			200			200
56102109800 第一預備金	2,500					2,500	2,500						
56102109801 第一預備金	2,500					2,500	2,500						
61102100000 社會保險支出	145,000			145,000			145,000						
61102100100 農民保險業務	145,000			145,000			145,000						
61102100101 農民保險	145,000			145,000			145,000						
63102100000 福利服務支出	1,050,000			1,050,000			1,050,000						

臺中市政府農業局

資本支出分析表

中華民國116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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	48,693			1,100			667	250	150		46,526
56102100100 一般行政	917						667	250			
56102100101 行政管理	917						667	250			
56102100200 農業管理與輔導業務	47,576			900					150		46,526
56102100201 農政及作物生產輔導	21,560			900							20,660
56102100202 農會及休閒農業輔導	11,500										11,500
56102100203 畜牧行政輔導	250										250
56102100206 農產運銷加工輔導	14,266								150		14,116
56102100300 林業與自然保育管理業務	200			200							
56102100301 林政與自然保育管理	200			200							

臺中市政府農業局

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	109		1,792,320	85,163,496	3,271,632	1,851,840	19,326,719	1,744,000	6,325,763		10,011,072	8,126,158	137,613,000	
正式員額	96		1,792,320	85,163,496			18,531,965	1,536,000	4,781,711		9,799,392	7,349,184	128,954,068	
職員	96		1,792,320	85,163,496			18,531,965	1,536,000	4,781,711		9,799,392	7,349,184	128,954,068	
約聘僱人員	9				3,271,632		408,954	144,000	139,200		211,680	498,456	4,673,922	
技工	3					1,413,720	294,525	48,000	77,755			210,564	2,044,564	
工友	1					438,120	91,275	16,000	24,097			66,876	636,368	
其他人事費									1,303,000			1,078	1,304,078	

臺中市政府農業局

人 事 費 分 析 表

中華民國116年度

0356010100-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	100		1,792,320	85,163,496		1,851,840	18,917,765	1,600,000	5,058,563		9,799,392	7,626,624	131,810,000	
正式員額	96		1,792,320	85,163,496			18,531,965	1,536,000	4,781,711		9,799,392	7,349,184	128,954,068	
職員	96		1,792,320	85,163,496			18,531,965	1,536,000	4,781,711		9,799,392	7,349,184	128,954,068	
技工	3					1,413,720	294,525	48,000	77,755			210,564	2,044,564	
工友	1					438,120	91,275	16,000	24,097			66,876	636,368	
其他人事費									175,000				175,000	

臺中市政府農業局

中華民國116年度

0356020100-農業支出-農業管理與輔導業務-農政及作物生產輔導

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				467,376		58,422	32,000	662,000		30,240	71,962	1,322,000	
約聘僱人員	2				467,376		58,422	32,000			30,240	71,208	659,246	
其他人事費									662,000			754	662,754	

臺中市政府農業局

人事費分析表

中華民國116年度

0356020200-農業支出-農業管理與輔導業務-農會及休閒農業輔導

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				934,752		116,844	32,000	116,400		60,480	142,524	1,403,000	
約聘僱人員	2				934,752		116,844	32,000	46,400		60,480	142,416	1,332,892	
其他人事費									70,000			108	70,108	
											</			

臺中市政府農業局

中華民國116年度

0356020300-農業支出-農業管理與輔導業務-畜牧行政輔導

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									5,000				5,000	
其他人事費									5,000				5,000	
													</	

臺中市政府農業局

中華民國116年度

單位：新臺幣元

10210 - 90

臺中市政府農業局

中華民國116年度

0356020600-農業支出-農業管理與輔導業務-農產運銷加工輔導

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	2				934,752		116,844	32,000	321,400		60,480	142,524	1,608,000	
約聘僱人員	2				934,752		116,844	32,000	46,400		60,480	142,416	1,332,892	
其他人事費									275,000			108	275,108	

臺中市政府農業局

人 事 費 分 析 表

中華民國116年度

0356030100-農業支出-林業與自然保育管理業務-林政與自然保育管理

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	3				934,752		116,844	48,000	142,400		60,480	142,524	1,445,000	
約聘僱人員	3				934,752		116,844	48,000	46,400		60,480	142,416	1,348,892	
其他人事費									96,000			108	96,108	
											</			

臺中市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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				
10	001	02	合 計			4,673,922	包括約聘僱人員待遇3,271,632元、年終工作獎金408,954元、未休假加班費139,200元、保險費498,456元、離職儲金211,680元及休假補助144,000元。
			00100000000 臺中市政府農業局主管			4,673,922	
			00102100000 臺中市政府農業局			4,673,922	
			56102100200 農業管理與輔導業務			3,325,030	
			56102100201 農政及作物生產輔導			659,246	
				1x12		16,000	
					1x12	643,246	
			56102100202 農會及休閒農業輔導			1,332,892	
					2x12	1,332,892	
			56102100206 農產運銷加工輔導			1,332,892	
					2x12	1,332,892	
			56102100300 林業與自然保育管理業務			1,348,892	
			56102100301 林政與自然保育管理			1,348,892	
				1x12		16,000	
					2x12	1,332,892	

臺中市政府農業局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	2	20人x25天	986	2	20人x30天	1,080
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	20人x25天	986	2	20人x30天	1,080

臺中市政府農業局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
配合中央或其他機關之年度中臨時邀請因公出國旅費	亞洲、美洲、歐洲、澳洲等國家	亞洲、美洲、歐洲、澳洲等國家駐外代表處等相關單位	至亞洲、美洲、歐洲、澳洲等國家行銷本市農產品、考察農情及產品參展、佈展等。	1160101-1161231	8	10	178	100	72	350	農業管理與輔導業務-農產運銷加工輔導	無	
辦理本市農產及加工品至國外行銷活動，建立品牌，維持既有及開拓新市場等旅費。	亞洲、美洲、歐洲、澳洲等國家	亞洲、美洲、歐洲、澳洲等國家駐外代表處等相關單位	至亞洲、美洲、歐洲、澳洲等國家行銷本市農產品、考察農情及產品參展、佈展等。	1160101-1161231	17	10	420	170	46	636	農業管理與輔導業務-農產運銷加工輔導	無	

臺中市政府農業局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 辦理本市農產及加工品至大陸地區行銷活動，建立品牌，開拓新市場等旅費	港、澳等國家	港、澳等國家駐外代表處等單位	至港、澳等國家行銷本市農產品、考察農情及產品參展、佈展等。	11601-1161231	3	2	50	41	6	97	農業管理與輔導業務-農產運銷加工輔導	無	

臺中市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				77,510	45,300			341,040	323,000	22,024	3,600	
	1	小客貨兩用車	4	10308	2359	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	車號:AJF-2936
	1	小客貨兩用車	4	10407	2359	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	車號:AMY-5576
	1	小客貨兩用車	4	10603	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	車號:ATN-8263
	1	小客貨兩用車	4	10804	1997	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	車號:BBE-8795
	1	小客貨兩用車	4	10804	1997	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	車號:BBE-9030
	1	油電混合動力車	4	11103	1790	7,120	4,800	1,140	29.0	33,060	34,000	2,483	450	車號:BNV-8061
	1	油電混合動力車		11304	1798	7,120	4,800	1,140	29.0	33,060	25,500	2,483		車號:BVV-1759
	1	油電混合動力車	4	11508	1201-1800	7,120	4,800	1,140	29.0	33,060	8,500	2,483		預計購置年月: 115年8月
		合計				77,510	45,300			341,040	323,000	22,024	3,600	

臺中市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56102100203 農業管理與輔導業務-畜牧行政輔導	經費需求總數	870,242千元	計畫期間	自112.01.01起至118.12.31止	
計畫內容	臺中市區域性肉品冷鏈物流及分切供應中心計畫。	預期成果	1.促進周邊居民生活品質，並引入屠體評級交易、現代化經營及低溫保鮮運輸設備，提供衛生及高品質豬肉予消費者。 2.透過屠體評級交易及冷鏈運輸之實務經驗累積，創造肉品市場再次升級為冷鏈物流中心之契機。	計畫類別	房屋建築計畫	
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	
臺中市區域性肉品冷鏈物流及分切供應中心計畫	112	1,298	0.15		1,298	臺中市區域性肉品冷鏈物流及分切供應中心計畫，總經費870,242千元，分7年編列。112年度編列1,298千元。
臺中市區域性肉品冷鏈物流及分切供應中心計畫	113	5,051	0.58	1,298	1,560	113年度編列5,051千元。
臺中市區域性肉品冷鏈物流及分切供應中心計畫	114	3,023	0.35		3,023	114年度編列3,023千元。 (中央補助款，計畫名稱：112年度導入新式屠宰及分切加工場相關設施計畫)
臺中市區域性肉品冷鏈物流及分切供應中心計畫	115	14,863	1.71			115年度編列14,863千元。 (市庫3,078千元，中央補助款11,785千元，計畫名稱：113年度建構肉品批發市場現代化屠宰及冷鏈設施設備計畫)
臺中市區域性肉品冷鏈物流及分切供應中心計畫	116					116年度編列0千元。
臺中市區域性肉品冷鏈物流及分切供應中心計畫	117	614,714	70.64			117年度編列614,714千元。 (市庫184,414千元，中央補助款430,300千元)
臺中市區域性肉品冷鏈物流及分切供應中心計畫	118	231,293	26.58			118年度編列231,293千元。 (市庫67,235千元，中央補助款164,058千元)

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國116

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	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	對非營業特種基金	對民間企業
總計		150,636	132,710		1,375	2,500	1,632,469			1,919,690			
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							1,195,000			1,195,000			
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		150,636	132,710		1,375	2,500	437,469			724,690			
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

[illegible]

臺中市政府農業局

轉帳收支對照表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

歲 出						歲 入					
科 目					預 算 數	科 目					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
				總 計	3,700					總 計	3,700
10				00100000000	700	08				12000000000	700
	001			臺中市政府農業局主管			077			其他收入	
				00102100000	700					12102100000	700
				臺中市政府農業局						臺中市政府農業局	
		02		56102100200	700			01		12102100200	700
				農業管理與輔導業務						雜項收入	
			03	56102100203	700				02	12102100210	700
				畜牧行政輔導						其他雜項收入	
10				00100000000	3,000	04				07000000000	3,000
	001			臺中市政府農業局主管			081			財產收入	
				00102100000	3,000					07102100000	3,000
				臺中市政府農業局						臺中市政府農業局	
		02		56102100200	3,000			01		07102100100	3,000
				農業管理與輔導業務						財產孳息	
			05	56102100206	3,000				02	07102100102	3,000
				農產運銷加工輔導						權利金	