

中 華 民 國 116 年 度

臺中市總預算

臺中市政府農業局主管

臺中市農業發展基金附屬單位預算 (非營業部分)

臺中市政府農業局 編

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金
目 次
中華民國 116 年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表.....	7
(二)現金流量預計表.....	8
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	9
(二)基金用途明細表.....	10
四、預算附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	17
五、預算參考表	
(一)5年來主要業務計畫分析表.....	19
(二)員工人數彙計表.....	20
(三)用人費用彙計表.....	21
(四)各項費用彙計表.....	24
(五)補辦預算明細表.....	28
六、附錄	
(一)預計平衡表.....	29
(二)資本資產明細表.....	30
(三)市議會審議臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表.....	31

一、業務計畫及預算說明

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

本基金預算係依據農業部訂頒之「農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法」第8條規定設置，為專款專用，以促進農民福利及農業發展，平衡農業以外產業對農地需求，促進土地資源合理分配及利用，達到地利共享之目標。

二、施政重點

1. 辦理農地利用管理相關業務。
2. 辦理農業發展相關計畫。
3. 辦理農業產銷、食農教育、野生動物保育救傷防治及動植物防疫、農作物天然災害救助等。
4. 辦理農業研究、農民教育、農產地產地銷、農業觀光等計畫。

三、組織概況

本基金附屬單位預算之編造、執行及決算之編造，係依臺中市農業發展基金收支保管及運用管理辦法規定辦理，各項運用計畫依上開辦法規定，由農業局人員擬定及執行。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

單位:新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
其他收入	50,000	係116年度農業用地變更回饋金收入及山坡地開發利用案件涉及農業用地變更回饋金收入。

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
安全農業輔導計畫	151,293	1. 安全農業輔導業務：辦理臺中市農業災害復建補助計畫；辦理臺中市農業保險補助計畫；補助本市農民團體與農民合作生產安全蔬果相關食材計畫；116 年輔導農民團體或農企業與農民契作生產進口替代或非基改作物計畫；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設置或改善農產品截切場、集貨包裝場(中心)、加工設施(備)及冷鏈物流供應鏈(中心)、供應農產品、配送、調節產銷等計畫。 2. 營農推廣輔導業務：農業專家諮詢服務計畫；作物栽培品質提升講座；補助農民團體辦理推動食農教育及體驗活動計畫；推動青年農民輔導計畫。
農業發展計畫	24,100	辦理防疫計畫；臺中市農產品附加價值及形象提升計畫；臺中市優質農產品拓展國際通路計畫；辦理臺中市有機農業集團栽培區基礎環境改善及農產運銷加工室新建工程。

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

一般行政管理計畫	10,235	辦理加強農地利用管理計畫；辦理捕蜂捉蛇為民服務計畫及基金行政業務。
----------	--------	-----------------------------------

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 5,000 萬元，同上年度預算數，主要係農業用地變更為非農業用地繳交回饋金案件無法正確預估申請案件數量及繳交金額，暫不調整。

(二) 本年度基金用途 1 億 8,562 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 8,025 萬 1 千元，增加 537 萬 7 千元，約增加 3%，主要係增加 3 名約用人員之薪資。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1 億 3,562 萬 8 千元，較上年度短絀預算數 1 億 3,025 萬 1 千元，增加短絀 537 萬 7 千元，約增加 4.13%，將移用以前基金餘額 1 億 3,562 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充

辦理 114 年度臺中市農富市集籌建計畫 1,280 千元。(依據臺中市政府 114 年 12 月 29 日府授農運字第 1140406363 號函核定)

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
其他收入	為農業用地變更回饋金收入。	114 年度編列預算 5,000 萬元，決算數 2 億 1,023 萬 7 千元，執行率 420.47%，主要係農業用地變更收取回饋金收入及當年度註銷應付費用轉列收入。

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
安全農業輔導計畫	辦理臺中市農產業保險試辦補助計畫；辦理臺中市農業災害復建補助計畫；補助本市農民團體與農民合作生產安全蔬果相關食材計畫；114 年輔導農民團體或農企業與農民契作生產進口替代或非基改作物計畫；補助各級農會、漁會、農業合作社農場、批發市場及其他與農漁業有關之非營利性團體設置或改善農產品截切場、集貨包裝場中心、加工設施（備）及冷鏈物流供應鏈中心等計畫；農業專家諮詢服務計畫；作物栽培品質提升講座；補助農民團體辦理推動食農教育及體驗活動計畫；推動青年農民輔導計畫。	114 年度編列預算 1 億 4,914 萬 2 千元，決算數 1 億 3,094 萬元，執行率 87.80%，主要係各計畫依農民、學員及團體實際申請數核撥補助。
農業發展計畫	補助農民團體辦理防疫計畫；補助各級農會、漁會、農業合作社、批發市場及其他與農業有關之非營利性團體等辦理臺中市農產品附加價值及形象提升計畫與臺中市優質農產品全球通路拓展計畫；辦理臺中市有機農業集團栽培區基礎環境改善及農產運銷加工室新建工程；辦理農富市集籌建計畫之工程規劃設計案。	114 年度編列預算 2,550 萬 2 千元，決算數 2,323 萬 3 千元，執行率 91.1%，主要係依農民及團體實際申請數核撥補助款；另臺中市有機農業集團栽培區基礎環境改善及農產運銷加工室新建工程及臺中市農富市集籌建計畫未及執行完畢，業經本府 115 年 3 月 13 日府授主二字第 1150074324 號函核定預算保留 824 萬 7 千元。

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	本基金運作所需行政管理及人事等相關費用；補助地政局推動非都市農地合法使用及變更編定工作。	114 年編列預算 740 萬 2 千元，決算數 733 萬 5 千元，執行率為 99.09%，主要係辦理本市農業發展基金相關工作，依實際需要撙節開支。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止)計畫實施成果概述

(一) 基金來源

業務計畫	實施概況	實施成果
其他收入	為農業用地變更回饋金收入及山坡地開發利用案件涉及農業用地變更回饋金收入。	115 年度編列預算 5,000 萬元，分配數 1,500 萬元，實際數 4,817 萬元，主要係農業用地變更收取回饋金收入 4,580 萬 2 千元及註銷應付款項 236 萬 8 千元。

(二) 基金用途

業務計畫	實施概況	實施成果
安全農業輔導計畫	辦理農作物天然災害保險保費補助；補助農民團體辦理臺中市農業災害復建補助、災害預防性設施及災害復建防救設施；補助農民團體與農民合作生產安全蔬菜提供在地食材；輔導農民團體或農企業與農民契作生產進口替代或非基改作物；補助各級農會、漁會、農業合作社場、批發市場及其他與農業有關之非營利性團體設置或改善農產品截切場、集貨包裝場(中心)及冷鏈物流供應	115 年度編列預算 1 億 4,924 萬 6 千元，分配數 1,927 萬 4 千元，實際數 899 萬 7 千元，執行率 46.68%，主要係各補助計畫依農民、學員及團體實際申請數核撥補助款，且計畫尚在執行中所致。

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
安全農業輔導計畫	鏈(中心)等計畫；補助農民團體辦理推廣食農教育及體驗活動、農業專家諮詢服務計畫與作物栽培品質提升講座；辦理青年農民培訓、見習及診斷工作。	
農業發展計畫	補助農民團體辦理防疫計畫；補助各級農會、漁會、農業合作社場、批發市場及農其他與農業有關之非營利性團體等辦理臺中市農產品附加價值及形象提升計畫及臺中市優質農產品拓展國際通路計畫。	115 年度編列預算 2,110 萬 2 千元，分配數 51 萬 2 千元，實際數 64 萬 2 千元，執行率 125.39%，主要係以前年度保留款支付臺中市農富市集籌建計畫相關費用，致實際數較預算數增加。
一般行政管理計畫	本基金運作所需行政管理及人事等相關費用；補助地政局推動非都市農地合法使用及變更編定工作。	115 年度編列預算 990 萬 3 千元，分配數 528 萬 9 千元，實際數 314 萬 6 千元，執行率 59.48%，係因業務依實際需求撙節開支。

三、其他

本基金預計本年底現金為 1 億 6,906 萬 7 千元，全數配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

二、預算主要表

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（-）
210,237	基金來源	50,000	50,000	-
210,237	其他收入	50,000	50,000	-
210,237	雜項收入	50,000	50,000	-
161,508	基金用途	185,628	180,251	5,377
130,940	安全農業輔導計畫	151,293	149,246	2,047
107,599	安全農業輔導業務	125,533	123,525	2,008
23,341	營農推廣輔導業務	25,760	25,721	39
23,233	農業發展計畫	24,100	21,102	2,998
22,844	農業管理與輔導業務	22,700	19,702	2,998
389	其他支出	1,400	1,400	-
7,335	一般行政管理計畫	10,235	9,903	332
7,335	一般行政管理	10,235	9,903	332
48,729	本期賸餘(短絀)	-135,628	-130,251	-5,377
386,217	期初基金餘額	304,695	254,171	50,524
434,946	期末基金餘額	169,067	123,920	45,147

註：1.前年度決算數尚未審定；上年度預算數為法定預算數。以下各表同。

2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

8

三、預算明細表

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金

基金來源明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
其他收入		-		50,000	
雜項收入	千元	-		50,000	預計116年度農業用地變更回饋金收入，係以本局往年受理農業用地變更使用案件為估算之基礎，並依農業部訂頒之「農業發展條例」第12條及「農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法」第2-6條規定收繳農業用地變更回饋金。
總 計				50,000	

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
130,940	安全農業輔導計畫	151,293	149,246	
107,599	安全農業輔導業務	125,533	123,525	
107,599	安全農業輔導業務	125,533	123,525	
1,777	服務費用	2,039	2,112	
-	旅運費	60	60	
-	國內旅費	60	60	辦理輔導農民團體與農民合作生產安全蔬果相關計畫(10千元)、116年輔導農民團體或農企業與農民契作生產進口替代或非基改作物計畫(50千元)執行人員國內旅費。(作物科)
-	印刷裝訂與廣告費	60	140	
-	印刷及裝訂費	20	50	辦理輔導農民團體與農民合作生產安全蔬果相關計畫文件印刷及裝訂等費用(20千元)(作物科)
-	業務宣導費	40	90	辦理輔導農民團體與農民合作生產安全蔬果相關計畫所需宣導費用(40千元)。(作物科)
1,777	一般服務費	1,919	1,912	
1,768	計時與計件人員酬金	1,907	1,903	1.辦理輔導農民團體與農民合作生產安全蔬果相關計畫所需約用人員1名。(280薪點薪資630,746元，配合千元增列進位數254元，共計631,000元含年終獎金、勞健保費及勞工退休提撥及健康檢查費3,500元)。(作物科)
				2.辦理116年輔導農民團體或農企業與農民契作生產進口替代或非基改作物計畫所需約用人員2名。(280薪點薪資1,276,000元，含年終獎金、勞健保費、勞工退休提撥、健康檢查費及不休假加班費)。(作物科)
9	體育活動費	12	9	員工文康活動等費用(4,000元*3人，計12千元)。
2	材料及用品費	40	100	
2	用品消耗	40	100	
-	辦公(事務)用品	25	60	辦理輔導農民團體與農民合作生產安全蔬果相關食材計畫(10千元)、116年輔導農民團體或農企業與農民契作生產進口替代或非基改作物計畫(15千元)所需之辦公事務用品。(作物科)
2	食品	15	40	辦理輔導農民團體與農民合作生產安全蔬果相關食材計畫(10千元)、116年輔導農民團體或農企業與農民契作生產進口替代或非基改作物計畫(5千元)所需誤餐費、茶水、餐敘等費用

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				。(作物科)
105,820	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	123,454	121,313	
105,820	捐助、補助與獎助	123,454	121,313	
105,820	捐助國內團體	101,454	121,313	1.補助本市農民團體辦理與農民合作生產安全蔬果相關計畫(1,800千元)(作物科) 2.辦理天然災害復建補助計畫之各項生產資材補助及組成技術輔導小組等相關工作(32,000千元)。(作物科) 3.辦理天然災害預防性設施及災害復建防救設施(18,000千元)。(作物科) 4.補助本市農民團體辦理116年輔導農民團體或農企業與農民契作生產進口替代或非基改作物計畫(13,654千元)。(作物科) 5.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設置或改善農產品截切場、集貨包裝場(中心)、加工設施(備)及冷鏈物流供應鏈(中心)、供應農產品、配送、調節產銷等計畫(36,000千元)。(運銷科)
-	捐助個人	22,000	-	辦理農民之農作物天然災害保險保費補助(22,000千元)(作物科)
23,341	營農推廣輔導業務	25,760	25,721	
23,341	營農推廣輔導業務	25,760	25,721	
3,262	服務費用	3,445	3,366	
40	旅運費	88	89	
40	國內旅費	88	89	1.辦理農業專家諮詢服務計畫執行人員國內旅費(48千元)。(作物科) 2.辦理青年農民輔導計畫執行人員國內旅費(40千元)。(農輔科)
242	印刷裝訂與廣告費	170	150	
19	印刷及裝訂費	80	60	1.辦理推動食農教育及體驗活動計畫之文件印刷及裝訂等費用(20千元)、辦理青年農民輔導計畫之文件印刷及裝訂等費用(20千元)。(農輔科) 2.辦理農業專家諮詢服務計畫(20千元)、作物栽培品質提升相關講座計畫(20千元)之文件印刷及裝訂等費用。(作物科)
223	業務宣導費	90	90	1.辦理推動食農教育及體驗活動計畫所需宣導費用(30千元)。(農輔科) 2.辦理農業專家諮詢服務計畫(30千元)

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
2,981	一般服務費	3,187	3,127	元)、作物栽培品質提升相關講座計畫(30千元)所需宣導費用。(作物科)
2,966	計時與計件人員酬金	3,167	3,112	1.辦理青年農民輔導計畫所需約用人員2名(280薪點薪資1,350,000元，共計1,350,000元，含年終獎金、勞健保費、勞工退休提撥、健康檢查費及不休假加班費)。(農輔科) 2.辦理作物栽培品質提升相關講座所需約用人員1名。(280薪點薪資630,746元，配合千元增列進位數254元，共計631,000元，含年終獎金、勞健保費及勞工退休提撥及健康檢查費3,500元)。(作物科) 3.辦理農業專家諮詢服務計畫所需約用人員1名及外勤行政助理1名。(約用人員280薪點薪資630,746元，配合千元增列進位數254元，共計631,000元，含年終獎金、勞健保費及勞工退休提撥及健康檢查費3,500元；外勤行政助理薪資555,000元，含年終獎金、勞健保費及勞工退休提撥及健康檢查費)。(作物科)
15	體育活動費	20	15	員工文康活動等費用(4,000元*5人，計20千元)。
20	材料及用品費	110	110	
20	用品消耗	110	110	
19	辦公(事務)用品	70	80	1.辦理農業專家諮詢服務計畫(10千元)、作物栽培品質提升相關講座計畫(10千元)所需之辦公事務用品。(作物科) 2.辦理青年農民輔導計畫所需之辦公事務用品(50千元)。(農輔科)
1	食品	40	30	1.辦理推動食農教育及體驗活動計畫(10千元)、辦理青年農民輔導計畫所需誤餐費、茶水、餐敘等費用(10千元)。(農輔科) 2.辦理農業專家諮詢服務計畫(10千元)、作物栽培品質提升相關講座計畫(10千元)所需誤餐費、茶水、餐敘等費用。(作物科)
20,059	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,205	22,245	
20,059	捐助、補助與獎助	22,205	22,245	
10,176	捐助國內團體	12,205	12,245	1.補助本市農民團體辦理推動食農教育及體驗活動計畫(2,240千元)。(農輔科) 2.補助本市農民團體農業專家諮詢服

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
9,883	捐助個人	10,000	10,000	務計畫(490千元)、作物栽培品質提升相關講座計畫(945千元)。(作物科) 3.補助本市農會、農民團體、學(協)會辦理推動青年農民輔導計畫培訓、見習、診斷等相關工作(8,530千元)。(農輔科) 補助青年農民、輔導師等辦理推動青年農民輔導計畫相關津貼及創業所需生產資材、設施(備)、包裝等(10,000千元)。(農輔科)
23,233	農業發展計畫	24,100	21,102	
22,844	農業管理與輔導業務	22,700	19,702	
22,844	農業管理與輔導業務	22,700	19,702	
912	服務費用	800	800	
912	專業服務費	800	800	
912	其他專業服務費	800	800	辦理防疫計畫(800千元)。(作物科)
2	租金、償債、利息及相關手續費	-	2	
2	地租及水租	-	2	
2	一般土地租金	-	2	
1,203	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	-	
1,203	購建固定資產	-	-	
1,203	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
20,727	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,900	18,900	
20,727	捐助、補助與獎助	21,600	18,600	
20,727	捐助國內團體	21,600	18,600	1.補助農民團體辦理防疫計畫(4,000千元)。(作物科) 2.補助各級農會、漁會、農業合作社場、批發市場及其他與農業有關之非營利性團體等辦理臺中市農產品附加價值及形象提升計畫(15,000千元)。(運銷科) 3.補助各級農會、漁會、農業合作社場、批發市場及其他與農業有關之非營利性團體等辦理臺中市優質農產品拓展國際通路計畫(2,600千元)。(運銷科)

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
-	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	300	300	農地違規檢舉獎金。
-	獎勵費用	300	300	
389	其他支出	1,400	1,400	
389	農業管理與輔導業務	1,400	1,400	
389	其他	1,400	1,400	退還申請人已繳交農地變更回饋金。
389	其他支出	1,400	1,400	
389	其他	1,400	1,400	
7,335	一般行政管理計畫	10,235	9,903	
7,335	一般行政管理	10,235	9,903	約僱人員薪資(38,948元* 2人*12月) 及配合千元增列進位數248元。
7,335	一般行政與管理	10,235	9,903	
1,304	用人費用	1,345	1,341	
935	聘僱及兼職人員薪資	935	935	
935	約僱職員薪金	935	935	約僱人員未休畢慰勞假加班費(1,298 元*2人*20日)及配合千元增列進位數 80元。
39	加（夜）班費	52	52	
39	未休假加班費	52	52	
113	獎金	117	117	
113	年終獎金	117	117	約僱人員年終獎金(38,948元*2人* 1.5月)及配合千元增列進位數156元 。
55	退休及卹償金	61	61	
55	職員退休及離職金	61	61	
162	福利費	180	176	
130	分擔員工保險費	143	139	約僱人員勞保、健保費(5,934元*2人 *12月)及配合千元增列進位數584元 。
-	傷病醫藥費	5	5	
32	其他福利費	32	32	
4,912	服務費用	7,679	7,351	
7	郵電費	30	30	農地管理相關業務電話費(30千元)。
7	電話費	30	30	
89	旅運費	100	100	

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
89	國內旅費	100	100	農地管理業務相關人員差旅費(100千元)。
27	印刷裝訂與廣告費	55	55	
27	印刷及裝訂費	35	35	帳冊報表及農地管理相關業務文件印刷、裝訂費用(35千元)。
-	業務宣導費	20	20	辦理農地利用與管理業務人員培育與訓練計畫業務宣導費(20千元)。
-	修理保養及保固費	30	30	
-	機械及設備修護費	30	30	電腦及週邊設備、數位相機及辦公事務機器等修理維護費用(30千元)。
4,788	一般服務費	6,824	4,856	
4,758	計時與計件人員酬金	6,772	4,826	1.約用人員6名、外勤行政助理2名(約用人員280薪點薪資3,777,476元，配合千元增列進位數524元，共計3,778,000元，含年終獎金、勞健保費、勞工退休提撥及健康檢查費；外勤行政助理薪資1,109,000元，含年終獎金、勞健保費、勞工退休提撥及健康檢查費)。 2.辦理捕蜂捉蛇為民服務所需約用人員2名。(280薪點薪資1,253,376元，配合千元增列進位數624元，共計1,254,000元，含年終獎金、勞健保費及勞工退休提撥)(林務科)。 3.辦理加強農地利用管理計畫約用人員1名(約用人員280薪點薪資630,746元，配合千元增列進位數254元，共計631,000元，含年終獎金、勞健保費、勞工退休提撥及健康檢查費3,500元)。
30	體育活動費	52	30	員工文康活動等費用(4,000元*13人，計52千元)。
-	專業服務費	640	2,280	
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	辦理農地法規講習及農地利用管理相關業務講師鐘點費、出席費等費用(40千元)。
-	其他專業服務費	600	2,240	辦理臺中市配合鄉村地區整體規劃農業發展地區資源盤查及檢核計畫(600千元)。
9	材料及用品費	211	211	
9	用品消耗	211	211	
9	辦公(事務)用品	131	131	辦理農地管理相關業務所需辦公用品(131千元)。
-	食品	80	80	農地管理業務相關會議及辦理農地利用與管理業務人員培育與訓練計畫所需誤餐費、茶點、飲用品等費用(80千元)。

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
110	租金、償債、利息及相關手續費	-	-	補助地政局推動非都市農業用地合法使用及變更編定工作(1,000千元)。
110	機器租金	-	-	
110	機械及設備租金	-	-	
1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000	
1,000	捐助、補助與獎助	1,000	1,000	
1,000	補（協）助政府機關（構）	1,000	1,000	
161,508	總 計	185,628	180,251	

四、預算附表

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
安全農業輔導計畫	千元	-	-	151,293	因涉及多項工作計畫，各項工作計畫需求不同，辦理方式不同，故無法以具體之單位成本計算。
農業發展計畫	千元	-	-	24,100	因涉及多項工作計畫，各項工作計畫需求不同，辦理方式不同，故無法以具體之單位成本計算。
一般行政管理計畫	千元	-	-	10,235	因涉及多項工作計畫，各項工作計畫需求不同，辦理方式不同，故無法以具體之單位成本計算。
合 計	千元	-	-	185,628	

五、預算參考表

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
安全農業輔導計畫	千元	-	-	151,293	
農業發展計畫	千元	-	-	24,100	
一般行政管理計畫	千元	-	-	10,235	
上年度預算數					
安全農業輔導計畫	千元	-	-	149,246	
農業發展計畫	千元	-	-	21,102	
一般行政管理計畫	千元	-	-	9,903	
前年度決算數					
安全農業輔導計畫	千元	-	-	130,940	
農業發展計畫	千元	-	-	23,233	
一般行政管理計畫	千元	-	-	7,335	
113年度決算數					
安全農業輔導計畫	千元	-	-	125,147	
農業發展計畫	千元	-	-	16,504	
一般行政管理計畫	千元	-	-	6,292	
112年度決算數					
安全農業輔導計畫	千元	-	-	106,091	
農業發展計畫	千元	-	-	17,972	
一般行政管理計畫	千元	-	-	6,003	

員工人數彙計表

單位：人

註：6名約用人員辦理農地利用管理、農業用地違規使用查報暨農業用地變更使用審查及農業發展基金會計相關工作。
2名行政助理協助辦理農地利用管理相關工作及農業發展基金會計相關工作。
10名約用人員及1名行政助理辦理安全農業輔導業務、營農推廣輔導及一般行政管理相關工作。

用人費用彙計表

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
一般行政管理計畫	-	935	52	-	117	-	-
聘僱人員	-	935	52	-	117	-	-
合 計	-	935	52	-	117	-	-

註：16名約用人員共計10,182,000元

3名行政助理共計1,664,000元

年終獎金:依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列2人，共計117,000元

府農業局
發展基金

彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
61	-	-	143	5	-	32	-	1,345	-	1,345
61	-	-	143	5	-	32	-	1,345	-	1,345
61	-	-	143	5	-	32	-	1,345	-	1,345

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	安全農業輔導計畫	農業發展計畫
1,304	1,341	用人費用	1,345	-	-
935	935	聘僱及兼職人員薪資	935	-	-
935	935	約僱職員薪金	935	-	-
39	52	加（夜）班費	52	-	-
39	52	未休假加班費	52	-	-
113	117	獎金	117	-	-
113	117	年終獎金	117	-	-
55	61	退休及卹償金	61	-	-
55	61	職員退休及離職金	61	-	-
162	176	福利費	180	-	-
130	139	分擔員工保險費	143	-	-
-	5	傷病醫藥費	5	-	-
32	32	其他福利費	32	-	-
10,863	13,629	服務費用	13,963	5,484	800
7	30	郵電費	30	-	-
7	30	電話費	30	-	-
129	249	旅運費	248	148	-
129	249	國內旅費	248	148	-
269	345	印刷裝訂與廣告費	285	230	-
46	145	印刷及裝訂費	135	100	-
223	200	業務宣導費	150	130	-
-	30	修理保養及保固費	30	-	-
-	30	機械及設備修護費	30	-	-
9,546	9,895	一般服務費	11,930	5,106	-
9,492	9,841	計時與計件人員酬金	11,846	5,074	-
54	54	體育活動費	84	32	-
912	3,080	專業服務費	1,440	-	800
-	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	-	-

府農業局

發展基金

彙 計 表

116年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
一般行政管理計畫					
1,345					
935					
935					
52					
52					
117					
117					
61					
61					
180					
143					
5					
32					
7,679					
30					
30					
100					
100					
55					
35					
20					
30					
30					
6,824					
6,772					
52					
640					
40					

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	安全農業輔導計畫	農業發展計畫
912	3,040	其他專業服務費	1,400	-	800
31	421	材料及用品費	361	150	-
31	421	用品消耗	361	150	-
28	271	辦公（事務）用品	226	95	-
3	150	食品	135	55	-
112	2	租金、償債、利息及相關手續費	-	-	-
2	2	地租及水租	-	-	-
2	2	一般土地租金	-	-	-
110	-	機器租金	-	-	-
110	-	機械及設備租金	-	-	-
1,203	-	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	-	-
1,203	-	購建固定資產	-	-	-
1,203	-	擴充改良房屋建築及設備	-	-	-
147,605	163,458	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	168,559	145,659	21,900
147,605	163,158	捐助、補助與獎助	168,259	145,659	21,600
1,000	1,000	補（協）助政府機關（構）	1,000	-	-
136,723	152,158	捐助國內團體	135,259	113,659	21,600
9,883	10,000	捐助個人	32,000	32,000	-
-	300	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300	-	300
-	300	獎勵費用	300	-	300
389	1,400	其他	1,400	-	1,400
389	1,400	其他支出	1,400	-	1,400
389	1,400	其他	1,400	-	1,400
161,508	180,251	合 計	185,628	151,293	24,100

彙 計 表

116年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
一般行政管理計畫					
600					
211					
211					
131					
80					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
1,000					
1,000					
1,000					
-					
-					
-					
-					
-					
10,235	-	-	-	-	-

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金

補辦預算明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	1,280		
(一)一般建築及設備計畫	1,280	114	辦理114年度臺中市農富市集籌建計畫1,280千元。(依據臺中市政府114年12月29日府授農運字第1140406363號函核定)

六、附錄

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
478,196	資產	169,067	304,695	-135,628
477,996	流動資產	169,067	304,695	-135,628
472,869	現金	169,067	304,695	-135,628
5,127	預付款項	-	-	
200	其他資產	-	-	
200	什項資產	-	-	
478,196	資產總額	169,067	304,695	-135,628
43,250	負債	-	-	
43,250	流動負債	-	-	
43,250	應付款項	-	-	
-	其他負債	-	-	
-	什項負債	-	-	
434,946	基金餘額	169,067	304,695	-135,628
434,946	基金餘額	169,067	304,695	-135,628
434,946	基金餘額	169,067	304,695	-135,628
478,196	負債及基金餘額合計	169,067	304,695	-135,628

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
房屋及建築	8,297	-	-		-			-933	7,364
機械及設備	118	-76	-		-			-8	34
雜項設備	492	-385	-		-			-38	69
購建中固定資 產	1,280	-	-		-			-	1,280
合 計	10,187	-461	-		-			-979	8,747

臺中市政府農業局

臺中市農業發展基金

**市議會審議臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議
辦理情形報告表**

中華民國 115 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
一、	通案決議部分：無。	
二、	各委員會審查決議部分：	
	1. 收入部分：照案通過。	遵照辦理。
	2. 支出部分：照案通過。	遵照辦理。