

中華民國 106年度

臺中市地方總預算

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

臺中市農業發展基金

目 次

中華民國 106年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 302-01 頁
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 302-04 頁
二、現金流量預計表.....	第 302-05 頁
丙、預算明細表	
一、基金來源明細表.....	第 302-06 頁
二、基金用途明細表.....	第 302-07 頁
丁、附表	
一、單位(或計畫)成本分析表.....	第 302-13 頁
戊、預算參考表	
一、預計平衡表.....	第 302-14 頁
二、5年來主要業務計畫分析表.....	第 302-15 頁
三、員工人數彙計表.....	第 302-16 頁
四、用人費用彙計表.....	第 302-17 頁
五、各項費用彙計表.....	第 302-19 頁
己、附錄	
一、固定項目明細表.....	第 302-21 頁

甲、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 106 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

本基金預算係依據行政院農業委員會訂頒之「農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法」第 7 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保護、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 104 年 7 月 30 日府授法規字 10401642092 號令修正發布臺中市農業發展基金收支保管及運用管理辦法第 10 條規定辦理，各項運用計畫依上開辦法規定，由農業局人員兼辦，執行農業發展基金管理會決議事項。

四、基金歸類及屬性

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

貳、業務計畫：

一、(一) 基金來源：

1. 政府撥入收入：2 億 3,681 萬 4 千元。
2. 其他收入：106 年度農業用地變更回饋金收入，預計收入 650 萬元。

(二) 基金用途：

1. 安全農業輔導計畫：
 - (1) 辦理安全農業輔導業務所需經費 1 億 8,523 萬元。

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 106 年度

(2) 辦理營農推廣輔導業務所需經費 5,158 萬 4 千元。

2. 一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務所需經費 487 萬 2 千元。

3. 農業發展計畫：

(1) 補助農民團體辦理植物防疫計畫、補助農民團體推動優良農地整合增值利用計畫、建立麻竹筍健康種苗量產技術計畫及補助畜牧團體辦理養鹿、養羊產銷計畫，所需經費 420 萬元。

(2) 辦理農地違規檢舉獎金，所需經費 30 萬元。

(3) 退還申請人已繳交農地變更回饋金，所需經費 140 萬元。

二、列示各計畫之營運量值，並應分析與上年度增減之原因。

單位：新台幣千元

計畫名稱	營運量值	106 年度	105 年度	增減數	與上年度增減之原因
安全農業輔導計畫	千元	236,814	250,000	-13,186	青年加農、賢拜傳承計畫之農民訓練指導及生活津貼，105 年度編列第 1 屆下半年及第 2 屆共 1.5 年，106 年度編列第 3 屆預算
一般行政管理計畫	千元	4,872	9,775	-4,903	主要係減少服務費用
農業發展計畫	千元	5,900	5,900	0	
合計		247,586	265,675	-18,089	

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 2 億 4,331 萬 4 千元，與上年度預算數 2 億 5,756 萬 2 千元，減少 1,424 萬 8 千元，約 5.53%，主要係因減少財產收入及政府撥入收入所致。

(二) 本年度基金用途 2 億 4,758 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 6,567

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 106 年度

萬 5 千元，減少 1,808 萬 9 千元，約 6.81%，主要係為辦理安全農業輔導計畫及一般行政管理計畫相關業務減少經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 427 萬 2 千元，較上年度差短預算數 811 萬 3 千元，減少 384 萬 1 千元，約 47.34%，將移用基金餘額 427 萬 2 千元支應。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 105 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（104）年度決算結果：

- （一）基金來源：決算數 1,603 萬 1 千元，較可用預算數 756 萬 2 千元，增加 846 萬 9 千元，約 112%，主要係 104 年度農業用地變更回饋金收入增加所致。
- （二）基金用途：決算數 999 萬 4 千元，較可用預算數 1,076 萬 8 千元，減少 77 萬 4 千元，約 7.18%，主要係本年度無核發檢舉獎金、擲節開支並依農民團體實際申請補助計畫及申請退還農地變更使用案件預計減少所致。
- （三）基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 603 萬 7 千元，較預算數短絀 320 萬 6 千元，增加 924 萬 3 千元，約 288.30%，主要係農業用地變更回饋金收入增加所致。

二、上（105）年度截至 105 年 6 月 30 日止預算執行情形：

- （一）基金來源：全年度預算數 2 億 5,756 萬 2 千元，截至 105 年 6 月 30 日止，分配預算數 2 億 5,069 萬 9 千元，實際執行數 2 億 5,304 萬 4 千元，執行率 98.25%。
- （二）基金用途：全年度預算數 2 億 6,567 萬 5 千元，截至 105 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 9,154 萬 2 千元，實際執行數 1,152 萬 5 千元，執行率 4.34%，主要係配合業務實際需要核撥所致。
- （三）基金來源及用途相抵後，全年度預算數短絀 811 萬 3 千元，截至 105 年 6 月 30 日止實際賸餘 2 億 4,151 萬 8 千元。

乙、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 106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(-)
16,031	基金來源	243,314	257,562	-14,248
1,082	財產收入	-	1,062	-1,062
1,082	利息收入	-	1,062	-1,062
-	政府撥入收入	236,814	250,000	-13,186
-	公庫撥款收入	236,814	250,000	-13,186
14,949	其他收入	6,500	6,500	-
14,949	雜項收入	6,500	6,500	-
9,994	基金用途	247,586	265,675	-18,089
-	安全農業輔導計畫	236,814	250,000	-13,186
-	安全農業輔導業務	185,230	185,572	-342
-	營農推廣輔導業務	51,584	64,428	-12,844
5,879	一般行政管理計畫	4,872	9,775	-4,903
5,879	一般行政管理	4,872	9,775	-4,903
-	一般建築及設備計畫	-	-	-
-	一般建築及設備	-	-	-
4,115	農業發展計畫	5,900	5,900	-
4,115	農業管理與輔導業務	4,500	4,500	-
-	其他支出	1,400	1,400	-
6,037	本期賸餘(短絀)	-4,272	-8,113	3,841
87,135	期初基金餘額	85,058	83,929	1,129
93,171	期末基金餘額	80,786	75,816	4,970

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金
現金流量預計表

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	-4,272	
流動資產淨減（淨增－）	-	
流動負債淨增（淨減－）	-	
業務活動之淨現金流入（流出－）	-4,272	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-4,272	
期初現金及約當現金	85,058	
期末現金及約當現金	80,786	

丙、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 106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	
政府撥入收入				236,814	
公庫撥款收入	年	1		236,814	公庫撥款收入。
其他收入				6,500	
雜項收入	年	1		6,500	預計106年度農業用地變更回饋金收入，係以本府往年受理農業用地變更使用案件為估算之基礎，並依行政院農業委員會訂頒之「農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法」第3、4、5條規定核算農業用地變更回饋金。
總 計				243,314	

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 106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	安全農業輔導計畫	236,814	250,000	
-	安全農業輔導業務	185,230	185,572	
-	服務費用	2,624	-	
-	旅運費	100	-	
-	國內旅費	100	-	辦理輔導農民團體或企業與農民契作生產進口替代或非基改作物計畫執行人員國內旅費。(作物科)
-	印刷裝訂與廣告費	916	-	
-	印刷及裝訂費	100	-	辦理輔導農民團體或企業與農民契作生產進口替代或非基改作物計畫之文件印刷及裝訂等費用。(作物科)
-	業務宣導費	816	-	辦理輔導農民團體或企業與農民契作生產進口替代或非基改作物計畫(802千元)、辦理輔導農民團體與相關單位契作生產安全蔬菜提供在地食材計畫(14千元)宣導及宣傳所需費用。(作物科)
-	一般服務費	1,608	-	
-	計時與計件人員酬金	1,608	-	
-		1,072	-	1.辦理輔導農民團體或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536,000元*2人,均含年終獎金、勞健保費及勞工退休提撥)(作物科)
-		536	-	2.辦理輔導農民與相關單位契作生產安全蔬菜提供在地食材計畫所需約用人員1名。(280薪點薪資536,000元,均含年終獎金、勞健保費及勞工退休提撥)(作物科)
-	材料及用品費	300	-	
-	用品消耗	300	-	
-	辦公(事務)用品	100	-	辦理輔導農民團體或企業與農民契作生產進口替代或非基改作物計畫所需之辦公事務用品。(作物科)
-	食品	200	-	辦理輔導農民團體或企業與農民契作生產進口替代或非基改作物計畫所需誤餐費、茶水、餐敘等費用。(作物科)
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	182,306	185,572	
-	捐助、補助與獎助	182,306	185,572	
-	補(協)助政府機關(構)	-	25,550	
-		-	25,550	補助本市各區公所或其他機關辦理本市農民之農作物天然災害保險補助及天然災害救助工作。(作物科)
-	捐助國內團體	182,306	160,022	
-		30,000	-	1.配合中央補助計畫由本市各區農會轉撥辦理本市農民之農作物天然災害保險保費補助及天然災害救助工作。(作物科)

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 106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-		75,000	75,000	2.補助本市農民團體、協(學)會及合作社場辦理天然災害重建復耕輔導計畫之各項生產資材補助(肥料、病蟲害防治資材等)及組成技術輔導小組等相關工作。(作物科)
-		1,220	1,220	3.補助本市農民團體、協(學)會及合作社場辦理食物銀行提供在地食材、農特產品計畫。(運銷科)
-		1,220	1,220	4.補助本市農民團體、協(學)會及合作社場辦理結合物流配送行銷臺中在地農產品開拓本市農產品多元行銷管道。(運銷科)
-		25,000	25,000	5.補助本市農民團體、協(學)會及合作社場辦理天然災害預防性設施及災害復建防救設施。(作物科)
-		22,240	4,500	6.補助本市農民團體、協(學)會及合作社場辦理非基因改良雜糧作物契作計畫相關大型農機具設備等經費(7,500千元)。(作物科) 補助本市農民團體、協(學)會及合作社場辦理臺中市國產非基因改良大豆、雜糧、蔬果理集貨場及加工、倉儲、運輸、冷藏等加工設施(備)設置計畫。(14,740千元)(運銷科)
-		-	23,897	辦理安全蔬菜契作計畫、輔導農會設置農特產品展銷中心計畫之規劃設計及相關行銷活動費用、辦理農產品收購加工及去次級品化作業、辦理安全蔬菜契作計畫相關棚架網室、農機具及蓄水設施設備等經費、輔導農會設置農特產品展銷中心計畫相關設施(備)費用等相關經費。
-		27,626	29,185	7.補助本市農民團體、協(學)會及合作社場辦理輔導農民團體或企業與農民契作生產進口替代或非基改作物計畫。(作物科)
-	營農推廣輔導業務	51,584	64,428	
-	服務費用	3,915	1,051	
-	旅運費	208	483	
-	國內旅費	208	483	
-		60	60	1.辦理青年加農、賢拜傳承創業補助計畫執行人員國內旅費。(農輔科)
-		148	423	2.辦理農業張老師計畫執行人員國內旅費。(作物科)
-	印刷裝訂與廣告費	578	-	
-	印刷及裝訂費	168	-	
-		30	-	1.辦理青年加農、賢拜傳承計畫之文件印刷及裝訂等費用。(農輔科)
-		138	-	2.辦理農業張老師計畫(20千元)、辦理全民農業講座推動計

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	業務宣導費	410	-	畫(58千元)、辦理推動師生親子食農教育及體驗活動計畫(60千元)之文件印刷及裝訂等費用。(作物科)
-		100	-	1.辦理青年加農、賢拜傳承計畫之宣導品及會場佈置費用。(農輔科)
-		310	-	2.辦理農業張老師計畫(33千元)、辦理全民農業講座推動計畫(77千元)、辦理推動師生親子食農教育及體驗活動計畫(200千)宣導及宣傳所需費用。(作物科)
-	保險費	70	70	
-	其他保險費	70	70	辦理青年加農、賢拜傳承計畫青年農民保險費。(農輔科)
-	一般服務費	2,561	-	
-	計時與計件人員酬金	2,561	-	
-		1,072	-	1.辦理青年加農、賢拜傳承計畫約用人員2名。(薪資536,000元*2人,均含年終獎金、勞健保費及勞工退休提撥)(農輔科)
-		536	-	2.辦理全民農業講座推動計畫所需約用人員1名。(280薪點薪資536,000元,均含年終獎金、勞健保費及勞工退休提撥)(作物科)
-		953	-	3.辦理農業張老師計畫所需約用人員1名及外勤行政助理1名。(約用人員280薪點薪資536,000元*1人、外勤行政助理薪資417,000元*1人,均含年終獎金、勞健保費及勞工退休提撥)(作物科)
-	專業服務費	498	498	
-	講課鐘點、稿費、出席審查費及查詢費	498	498	
-		498	498	辦理青年加農、賢拜傳承、農民教育訓練、營農計畫審查委員出席費及講師鐘點費。
-	材料及用品費	239	1,152	
-	用品消耗	239	1,152	
-	辦公(事務)用品	114	1,152	
-		22	152	1.辦理青年加農、賢拜傳承及農民教育訓練等計畫所需之辦公事務用品。(農輔科)
-		92	1,000	2.辦理農業張老師計畫(33千元)、辦理全民農業講座推動計畫(59千元)所需之辦公事務用品。(作物科)
-	食品	125	-	
-		30	-	1.辦理青年加農、賢拜傳承及農民教育訓練等計畫所需誤餐費、茶水、餐敘等費用。(農輔科)

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 106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-		95	-	2.辦理農業張老師計畫（15千元）、辦理全民農業講座推動計畫（40千元）辦理推動師生親子食農教育及體驗活動計畫（40千元）所需誤餐費、茶水、餐敘等費用。（作物科）
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,430	62,225	
-	捐助、補助與獎助	47,430	62,225	
-	補(協)助政府機關(構)	200	-	補助本市各區公所及公立大專院校辦理農業張老師計畫。（作物科）
-	捐助國內團體	6,230	8,775	
-		6,230	6,160	補助本市農民團體、協(學)會及合作社場辦理推動師生親子食農教育及體驗活動計畫相關工作(2,200千元)、全民農業講座計畫(3,230千元)、農業張老師計畫(800千元)(作物科)
-		-	2,615	補助農民團體建立網路行銷通路及執行青年加農賢拜傳承計畫。（農輔科）
-	捐助個人	41,000	53,450	
-		21,000	33,450	1.青年加農、賢拜傳承計畫之農民訓練指導及生活津貼。（農輔科）
-		10,000	10,000	2.青年加農、賢拜傳承創業補助計畫補助青年農民農業生產資材。（農輔科）
-		10,000	10,000	3.青年加農、賢拜傳承創業補助計畫補助青年農民農業相關設施(備)。（農輔科）
5,879	一般行政管理計畫	4,872	9,775	
5,879	一般行政管理	4,872	9,775	
2,699	用人費用	2,756	2,754	
2,013	聘僱及兼職人員薪資	2,035	2,035	
2,013	約僱職員薪金	2,035	2,035	約僱人員薪資（33,908元*5人*12月）及配合千元增列進位數520元。
254	獎金	255	255	
254	年終獎金	255	255	約僱人員年終獎金（33,908元*5人*1.5月）及配合千元增列進位數690元。
121	退休及卹償金	123	123	
121	職員退休及離職金	123	123	約僱人員離職儲金（2,035元*5人*12月）及配合千元增列進位數900元。
312	福利費	343	341	
248	分擔員工保險費	263	261	約僱人員勞保、健保費（4,375元*5人*12月）及配合千元增列進位數500元。
64	其他福利費	80	80	約僱人員休假補助（16,000元*5人）。
3,076	服務費用	1,767	6,671	
13	郵電費	30	30	
13	電話費	30	30	農地管理相關業務電話費。
69	旅運費	75	75	

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 106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
69	國內旅費	75	75	農地管理業務相關人員差旅費。
39	印刷裝訂與廣告費	94	94	
39	印刷及裝訂費	88	88	帳冊報表及農地管理相關申請書表、文件印刷及裝訂費用及辦理農地利用與管理業務人員培育與訓練計畫教材印刷費。
-	業務宣導費	6	6	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。
15	修理保養及保固費	50	50	
15	機械及設備修護費	50	50	電腦及週邊設備、數位相機及辦公室事務機器等修理維護費用。
2,938	一般服務費	1,380	6,284	
2,933	計時與計件人員酬金	1,370	6,274	
-		1,370	1,369	外勤行政助理2名、約用人員1名。(外勤行政助理薪資417,000元*2人、約用人員280薪點薪資536,000元*1人，均含年終獎金、勞健保費及勞工退休提撥)
-		-	4,905	辦理2018臺中世界花卉博覽會約用人員8名薪資。(424薪點薪資800,000元*1人、376薪點薪資713,000元*1人、328薪點薪資626,000元*2人、280薪點薪資535,000元*4人，均含年終獎金、勞健保費及勞工退休提撥)
5	體育活動費	10	10	員工藝文及文康活動等費用(2,000元*5人)元。
2	專業服務費	138	138	
2	講課鐘點、稿費、出席審查費及查詢費	38	38	辦理農地法規講習講師鐘點費及辦理農地利用與管理業務人員培育與訓練計畫講師費。
-	電子計算機軟體服務費	100	100	農發基金預算系統維護及購買套裝軟體等費用。
104	材料及用品費	304	305	
104	用品消耗	304	305	
96	辦公(事務)用品	170	171	辦理農地管理相關業務之辦公用品。
8	食品	134	134	農地管理業務相關會議所需便當及茶點等餐費及辦理農地利用與管理業務人員培育與訓練計畫餐費、飲用品等費用。
-	租金、償債與利息	45	45	
-	地租及水租	6	6	
-	場地租金	6	6	辦理農地利用與管理業務人員培育與訓練計畫上課場地租金。
-	交通及運輸設備租金	39	39	
-	車租	39	39	辦理農地利用與管理業務人員培育與訓練計畫車輛租金。
4,115	農業發展計畫	5,900	5,900	
4,115	農業管理與輔導業務	4,500	4,500	
4,115	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,500	4,500	
4,115	捐助、補助與獎助	4,200	4,200	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,115	捐助國內團體	4,200	4,200	
-		2,000	2,000	1.補助農民團體辦理植物防疫等計畫。(作物科)
-		600	600	2.補助農民團體辦理建立麻竹筍健康種苗量產技術計畫。(作物科)
-		1,000	1,000	3.補助農民團體推動優良農地整合增值利用計畫。(農地科)
-		600	600	4.補助畜牧團體辦理養鹿產銷計畫及養羊產銷計畫(畜牧科)
-	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300	300	
-	獎勵費用	300	300	農地違規檢舉獎金。
-	其他支出	1,400	1,400	
-	其他	1,400	1,400	
-	其他支出	1,400	1,400	
-	其他	1,400	1,400	退還申請人已繳交農地變更回饋金。
9,994	總計	247,586	265,675	

丁、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 106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	年	236,814,000	1	236,814	
一般行政管理計畫	年	4,872,000	1	4,872	
一般建築及設備計畫	年		1	-	
農業發展計畫	年	5,900,000	1	5,900	
合計				247,586	

戊、預算參考表

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 決 算 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
97,917	資產	80,786	85,058	-4,272
97,917	流動資產	80,786	85,058	-4,272
97,477	現金	80,786	85,058	-4,272
97,477	銀行存款	80,786	85,058	-4,272
19,077	銀行存款	80,786	85,058	-4,272
78,400	定期存款	-	-	-
440	應收款項	-	-	-
440	應收利息	-	-	-
97,917	資產總額	80,786	85,058	-4,272
4,746	負債	-	-	-
4,746	流動負債	-	-	-
4,746	應付款項	-	-	-
4,746	應付代收款	-	-	-
93,171	基金餘額	80,786	85,058	-4,272
93,171	基金餘額	80,786	85,058	-4,272
93,171	基金餘額	80,786	85,058	-4,272
93,171	累積餘額	80,786	85,058	-4,272
97,917	負債及基金餘額合計	80,786	85,058	-4,272

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 106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				247,586	
安全農業輔導計畫	千元			236,814	
一般行政管理計畫	千元			4,872	
一般建築及設備計畫	千元			-	
農業發展計畫	千元			5,900	
上年度預算數				265,675	
安全農業輔導計畫	千元			250,000	
一般行政管理計畫	千元			9,775	
農業發展計畫	千元			5,900	
前年度決算數				9,994	
一般行政管理計畫	千元			5,879	
一般建築及設備計畫	千元			-	
農業發展計畫	千元			4,115	
(103)年度決算數				8,655	
一般行政管理計畫	千元			4,284	
一般建築及設備計畫	千元			-	
農業發展計畫	千元			4,371	
(102)年度決算數				8,856	
一般行政管理計畫	千元			4,168	
一般建築及設備計畫	千元			896	
農業發展計畫	千元			3,792	

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金
用人費用彙計表

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

科 目	正式員額薪 資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金				退休及卹償金	
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金	卹償金
一般行政管理計畫	-	2,035	-	-	255	-	-	-	123	-
聘僱人員	-	2,035	-	-	255	-	-	-	123	-
合計	-	2,035	-	-	255	-	-	-	123	-

備註：
8名約用人員共計4,288,000元。
3名行政助理共計1,251,000元。

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金
用人費用彙計表

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
	分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
-	263	-	-	80	-	2,756	-	2,756
-	263	-	-	80	-	2,756	-	2,756
-	263	-	-	80	-	2,756	-	2,756

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金
各項費用彙計表

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	安全農業 輔導業務	營農推廣 輔導業務	一般行政 管理	農業管理 與輔導業務	其他支出
2,699	2,754	用人費用	2,756	-	-	2,756	-	-
2,013	2,035	聘僱及兼職人員薪資	2,035	-	-	2,035	-	-
2,013	2,035	約僱職員薪金	2,035	-	-	2,035	-	-
254	255	獎金	255	-	-	255	-	-
254	255	年終獎金	255	-	-	255	-	-
121	123	退休及卹償金	123	-	-	123	-	-
121	123	職員退休及離職金	123	-	-	123	-	-
312	341	福利費	343	-	-	343	-	-
248	261	分擔員工保險費	263	-	-	263	-	-
64	80	其他福利費	80	-	-	80	-	-
3,076	7,722	服務費用	8,306	2,624	3,915	1,767	-	-
13	30	郵電費	30	-	-	30	-	-
13	30	電話費	30	-	-	30	-	-
69	558	旅運費	383	100	208	75	-	-
69	558	國內旅費	383	100	208	75	-	-
39	94	印刷裝訂與廣告費	1,588	916	578	94	-	-
39	88	印刷及裝訂費	356	100	168	88	-	-
-	6	業務宣導費	1,232	816	410	6	-	-
15	50	修理保養及保固費	50	-	-	50	-	-
15	50	機械及設備修護費	50	-	-	50	-	-
-	70	保險費	70	-	70	-	-	-
-	70	其他保險費	70	-	70	-	-	-
2,938	6,284	一般服務費	5,549	1,608	2,561	1,380	-	-
2,933	6,274	計時與計件人員酬金	5,539	1,608	2,561	1,370	-	-
5	10	體育活動費	10	-	-	10	-	-
2	636	專業服務費	636	-	498	138	-	-
2	536	講課鐘點、稿費、出席審查費及查詢費	536	-	498	38	-	-
-	100	電子計算機軟體服務費	100	-	-	100	-	-
104	1,457	材料及用品費	843	300	239	304	-	-
104	1,457	用品消耗	843	300	239	304	-	-
96	1,323	辦公(事務)用品	384	100	114	170	-	-
8	134	食品	459	200	125	134	-	-
-	45	租金、償債與利息	45	-	-	45	-	-
-	6	地租及水租	6	-	-	6	-	-
-	6	場地租金	6	-	-	6	-	-
-	39	交通及運輸設備租金	39	-	-	39	-	-
-	39	車租	39	-	-	39	-	-
4,115	252,297	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	234,236	182,306	47,430	-	4,500	-
4,115	251,997	捐助、補助與獎助	233,936	182,306	47,430	-	4,200	-
-	25,550	補(協)助政府機關(構)	200	-	200	-	-	-
4,115	172,997	捐助國內團體	192,736	182,306	6,230	-	4,200	-
-	53,450	捐助個人	41,000	-	41,000	-	-	-
-	300	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300	-	-	-	300	-
-	300	獎勵費用	300	-	-	-	300	-

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金
各項費用彙計表

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	安全農業 輔導業務	營農推廣 輔導業務	一般行政 管理	農業管理 與輔導業 務	其他支出
	1,400	其他	1,400	-	-	-	-	1,400
	1,400	其他支出	1,400	-	-	-	-	1,400
	1,400	其他	1,400	-	-	-	-	1,400
9,994	265,675	總 計	247,586	185,230	51,584	4,872	4,500	1,400

己、附錄

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金
固定項目明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	1,877	-	-	1,877	
固定資產	1,877	-	-	1,877	
機械及設備	831	-	-	831	
交通及運輸設備	746	-	-	746	
什項設備	300	-	-	300	
資產總額	1,877	-	-	1,877	

