

中華民國 105年度

302

(105年01月01日 至 105年12月31日)

臺中市地方總決算

臺中市政府農業局主管

臺中市農業發展基金
附屬單位決算

(非營業部分)

臺中市政府農業局編

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金
目 次

中華民國 105年度

甲、總說明	第302-01頁
乙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀決算表	第302-05頁
二、現金流量決算表	第302-06頁
三、平衡表	第302-07頁
丙、決算明細表	
一、基金來源明細表	第302-09頁
二、基金用途明細表	第302-10頁
三、固定項目增減情形表	第302-14頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第 --- 頁
丁、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第302-15頁
二、用人費用彙計表	第302-16頁
三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 --- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第302-18頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 --- 頁
六、各項費用彙計表	第302-19頁
七、出國計畫執行情形報告表	第 --- 頁
八、赴大陸計畫執行情形報告表	第 --- 頁
九、市議會審議通過105年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提 審議意見辦理情形報告表	第302-21頁
十、市議會審議通過104年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計 表審核報告所提審議意見辦理情形報告表	第302-22頁

甲、總說明

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金
總說明

中華民國 105 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 基金來源：

1. 財產收入：利息收入預計收入 106 萬 2,000 元，實際收入 65 萬 7,713 元。
2. 政府撥入收入：預計收入 2 億 5,000 萬元，實際收入 2 億 5,000 萬元。
3. 其他收入：農業用地變更回饋金收入預計收入 650 萬元，實際收入 620 萬 7,691 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預算數 1 億 8,557 萬 2,000 元，實際執行數 2,901 萬 5,886 元。
- (2) 辦理營農推廣輔導業務預算數 6,442 萬 8,000 元，實際執行數 2,523 萬 7,134 元。

2. 一般行政管理計畫：辦理基金行政業務預算數 977 萬 5,000 元，實際執行數 787 萬 5,084 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、養羊產銷計畫等預算數 420 萬元，實際執行數 260 萬元。
- (2) 辦理農地違規檢舉獎金預算數 30 萬元，實際執行數為 0 元。
- (3) 退還申請人已繳交農地變更回饋金預算數 140 萬元，實際執行數為 0 元。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 本年度基金來源決算數 2 億 5,686 萬 5,404 元，較可用預算數 2 億 5,756 萬 2,000

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金
總說明

中華民國 105 年度

元減少69萬6,596元，約0.27%，其中利息收入依臺中市政府105年2月5日府授財務字第1050026238號函納入集中支付(自105年5月2日起)，短收40萬4,287元，約占預算數38.07%。

(二)本年度基金用途決算數6,472萬8,104元，較可用預算數2億6,567萬5,000元，減少2億94萬6,896元，約減少75.64%。

1. 安全農業輔導計畫：決算數5,425萬3,020元，較可用預算數2億5,000萬元減少1億9,574萬6,980元，約減少78.3%，係因安全農業輔導業務及營農推廣輔導業務各計畫補助依農民團體及機關實際申請數核撥，並配合業務實際需要擷節開支。

2. 一般行政管理計畫：決算數787萬5,084元，較可用預算數977萬5,000元減少189萬9,916元，約減少19.44%，係依業務實際需求擷節開支。

3. 一般建築及設備計畫：本年度未編列預算。

4. 農業發展計畫：決算數260萬元，較可用預算數590萬元減少330萬元，約減少55.93%，係因計畫補助依農民團體及機關實際申請數核撥，並配合業務實際需要擷節開支；且本年度無人申請農地違規檢舉獎金及申請退還已繳交農業用地變更使用回饋金。

(三)本年度基金賸餘1億9,213萬7,300元，較可用預算數811萬3,000元(短絀)增加2億25萬300元，約增加2468.26%，係因基金用途計畫補助依農民機關團體實際申請數執行核撥，並配合業務實際需要擷節開支。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入1億9,997萬7,100元，包含本期賸餘1億9,213萬7,300元及調整非現金項目783萬9,800元。

(二) 其他活動之淨現金流入(流出)0元。

(三) 現金及約當現金淨增1億9,997萬7,100元。

四、資產負債情況

(一) 流動資產3億775萬7,392元(銀行存款2億9,745萬4,392元，預付款

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金
總說明

中華民國 105 年度

項 1,030 萬 3,000 元)，資產總額 3 億 775 萬 7,392 元。

(二) 流動負債 2,244 萬 8,640 元 (應付帳款 2,244 萬 8,640 元)，累積餘額 2 億 8,530 萬 8,752 元，負債及基金餘額總計 3 億 775 萬 7,392 元。

五、固定項目概況

(一) 機械及設備:帳列 46 台電腦設備 83 萬 1,136 元，本年度未編列預算。

(二) 交通及運輸設備:帳列小客車乙部價值 68 萬 750 元，掌上型電腦及地理資訊系統軟體 6 萬 5,000 元，合計 74 萬 5,750 元，本年度未編列預算。

(三) 什項設備:帳列影印機 1 台 30 萬元，本年度未編列預算。

六、其他：

為推動「安全優質新五農」及「輔導營農」旗艦計畫增加 7 名約用人員及 1 名外勤行政人員依臺中市政府 105 年 8 月 12 日府授農作字第 1050172393 號函核准辦理超支併決算，科目納入 105 年度臺中市農業發展基金「安全農業輔導計畫-安全農業輔導業務-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」及「安全農業輔導計畫-營農推廣輔導業務-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」。

乙、決算主要表

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減(一)		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	257,562,000	100.00	256,865,404	100.00	-696,596	-0.27	16,031,342	100.00
財產收入	1,062,000	0.41	657,713	0.26	-404,287	-38.07	1,082,458	6.75
利息收入	1,062,000	0.41	657,713	0.26	-404,287	-38.07	1,082,458	6.75
政府撥入收入	250,000,000	97.06	250,000,000	97.33	-	-	-	-
公庫撥款收入	250,000,000	97.06	250,000,000	97.33	-	-	-	-
其他收入	6,500,000	2.53	6,207,691	2.41	-292,309	-4.50	14,948,884	93.25
雜項收入	6,500,000	2.53	6,207,691	2.41	-292,309	-4.50	14,948,884	93.25
基金用途	265,675,000	103.15	64,728,104	25.20	-200,946,896	-75.64	9,994,449	62.34
安全農業輔導計畫	250,000,000	97.06	54,253,020	21.12	-195,746,980	-78.30	-	-
安全農業輔導業務	185,572,000	72.05	29,015,886	11.30	-156,556,114	-84.36	-	-
其他	185,572,000	72.05	29,015,886	11.30	-156,556,114	-84.36	-	-
營農推廣輔導業務	64,428,000	25.01	25,237,134	9.82	-39,190,866	-60.83	-	-
其他	64,428,000	25.01	25,237,134	9.82	-39,190,866	-60.83	-	-
一般行政管理計畫	9,775,000	3.80	7,875,084	3.07	-1,899,916	-19.44	5,879,449	36.67
一般行政管理	9,775,000	3.80	7,875,084	3.07	-1,899,916	-19.44	5,879,449	36.67
其他	9,775,000	3.80	7,875,084	3.07	-1,899,916	-19.44	5,879,449	36.67
一般建築及設備計畫	-	-	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
農業發展計畫	5,900,000	2.29	2,600,000	1.01	-3,300,000	-55.93	4,115,000	25.67
農業管理與輔導業務	4,500,000	1.75	2,600,000	1.01	-1,900,000	-42.22	4,115,000	25.67
其他	4,500,000	1.75	2,600,000	1.01	-1,900,000	-42.22	4,115,000	25.67
其他支出	1,400,000	0.54	-	-	-1,400,000	-100.00	-	-
其他	1,400,000	0.54	-	-	-1,400,000	-100.00	-	-
本期賸餘(短絀-)	-8,113,000	-3.15	192,137,300	74.80	200,250,300	-2,468.26	6,036,893	37.66
期初基金餘額	83,929,000	32.59	93,171,452	36.27	9,242,452	11.01	87,134,559	543.53
期末基金餘額	75,816,000	29.44	285,308,752	111.07	209,492,752	276.32	93,171,452	581.18

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金
現金流量決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	-8,113,000	192,137,300	200,250,300	-2,468.26
調整非現金項目	4,846,000	7,839,800	2,993,800	61.78
流動資產淨減（淨增－）	75,000	-9,863,068	-9,938,068	-13,250.76
流動負債淨增（淨減－）	4,771,000	17,702,868	12,931,868	271.05
業務活動之淨現金流入（流出－）	-3,267,000	199,977,100	203,244,100	-6,221.12
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-3,267,000	199,977,100	203,244,100	-6,221.12
期初現金及約當現金	84,420,000	97,477,292	13,057,292	15.47
期末現金及約當現金	81,153,000	297,454,392	216,301,392	266.54

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金
平衡表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	307,757,392	100.00	97,917,224	100.00	209,840,168	214.30
流動資產	307,757,392	100.00	97,917,224	100.00	209,840,168	214.30
現金	297,454,392	96.65	97,477,292	99.55	199,977,100	205.15
銀行存款	297,454,392	96.65	97,477,292	99.55	199,977,100	205.15
銀行存款	297,454,392	96.65	19,077,292	19.48	278,377,100	1,459.21
定期存款	-	-	78,400,000	80.07	-78,400,000	-100.00
應收款項	-	-	439,932	0.45	-439,932	-100.00
應收利息	-	-	439,932	0.45	-439,932	-100.00
預付款項	10,303,000	3.35	-	-	10,303,000	-
預付費用	10,303,000	3.35	-	-	10,303,000	-
資產合計	307,757,392	100.00	97,917,224	100.00	209,840,168	214.30
負債	22,448,640	7.29	4,745,772	4.85	17,702,868	373.02
流動負債	22,448,640	7.29	4,745,772	4.85	17,702,868	373.02
應付款項	22,448,640	7.29	4,745,772	4.85	17,702,868	373.02
應付帳款	22,448,640	7.29	-	-	22,448,640	-
應付代收款	-	-	4,745,772	4.85	-4,745,772	-100.00
基金餘額	285,308,752	92.71	93,171,452	95.15	192,137,300	206.22
基金餘額	285,308,752	92.71	93,171,452	95.15	192,137,300	206.22
基金餘額	285,308,752	92.71	93,171,452	95.15	192,137,300	206.22
累積餘額	285,308,752	92.71	93,171,452	95.15	192,137,300	206.22
負債及基金餘額	307,757,392	100.00	97,917,224	100.00	209,840,168	214.30

丙、決算明細表

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 105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
基金來源	257,562,000	256,865,404	-696,596	-0.27	
財產收入	1,062,000	657,713	-404,287	-38.07	
利息收入	1,062,000	657,713	-404,287	-38.07	依臺中市政府 105年2月5日府授 財務字 第1050026238號函 農發基金自 105年5月2日起 納入集中支付， 105年上、下半年 活存及定存利息收 入合計657,713元。
政府撥入收入	250,000,000	250,000,000	-	-	
公庫撥款收入	250,000,000	250,000,000	-	-	
其他收入	6,500,000	6,207,691	-292,309	-4.50	
雜項收入	6,500,000	6,207,691	-292,309	-4.50	係因農地變更非農 業使用案件減少， 且無法量化及無法 正確預估申請案件 數量、繳交金額致 減少。

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 105年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
基金用途	265,675,000	64,728,104	-200,946,896	-75.64	
安全農業輔導計畫	250,000,000	54,253,020	-195,746,980	-78.30	
安全農業輔導業務	185,572,000	29,015,886	-156,556,114	-84.36	
服務費用	-	909,548	909,548	-	
一般服務費	-	909,548	909,548	-	
計時與計件人員酬金	-	909,548	909,548	-	1.3名約用人員協助辦理作物生產 相關工作及農業發展基金會計相關工作。 2.依臺中市政府105年8月12日府授農作字第1050172393號核定本局「安全優質新五農」旗艦計畫增加約用人員3名經費1,242,000元辦理超支併決算。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	185,572,000	28,106,338	-157,465,662	-84.85	
捐助、補助與獎助	185,572,000	28,106,338	-157,465,662	-84.85	
捐助私校及團體	160,022,000	27,417,885	-132,604,115	-82.87	1.配合業務實際需要擲節開支。 2.計畫補助依農民團體實際申請數執行核撥。
補(協)助政府機關(構)	25,550,000	688,453	-24,861,547	-97.31	1.配合業務實際需要擲節開支。 2.計畫補助依機關實際申請數執行核撥。
營農推廣輔導業務	64,428,000	25,237,134	-39,190,866	-60.83	
服務費用	1,051,000	1,545,570	494,570	47.06	
旅運費	483,000	30,110	-452,890	-93.77	
國內旅費	483,000	30,110	-452,890	-93.77	配合業務實際需要擲節開支。
保險費	70,000	19,220	-50,780	-72.54	
其他保險費	70,000	19,220	-50,780	-72.54	配合業務實際需要擲節開支。
一般服務費	-	1,281,440	1,281,440	-	

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 105年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
計時與計件人員酬金	-	1,281,440	1,281,440	-	1.4名約用人員及1名外勤行政助理協助辦理作物生產、農會輔導休閒農業相關工作及農業發展基金會計相關工作。 2.依臺中市政府105年8月12日府授農作字第1050172393號核定本局「安全優質新五農」旗鑑計畫增加約用人員4名及外勤行政助理1名經費1,959,000元辦理超支併決算。
專業服務費	498,000	214,800	-283,200	-56.87	
講課鐘點、稿費、出席審查費及查詢費	498,000	214,800	-283,200	-56.87	配合業務實際需要撙節開支。
材料及用品費	1,152,000	394,621	-757,379	-65.74	
用品消耗	1,152,000	394,621	-757,379	-65.74	
辦公(事務)用品	1,152,000	394,621	-757,379	-65.74	配合業務實際需要撙節開支。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,225,000	23,296,943	-38,928,057	-62.56	
捐助、補助與獎助	62,225,000	23,296,943	-38,928,057	-62.56	
捐助個人	53,450,000	20,824,790	-32,625,210	-61.04	計畫補助依農民實際申請數執行核撥。
捐助私校及團體	8,775,000	2,472,153	-6,302,847	-71.83	1.配合業務實際需要撙節開支。 2.計畫補助依農民團體實際申請數執行核撥。
一般行政管理計畫	9,775,000	7,875,084	-1,899,916	-19.44	
一般行政管理	9,775,000	7,875,084	-1,899,916	-19.44	
用人費用	2,754,000	2,607,108	-146,892	-5.33	
聘僱及兼職人員薪資	2,035,000	1,932,756	-102,244	-5.02	
約僱職員薪金	2,035,000	1,932,756	-102,244	-5.02	5名約僱人員辦理農業發展基金計畫業務及會計業務暨農地利用管理相關工作，核實報支。
獎金	255,000	254,310	-690	-0.27	
年終獎金	255,000	254,310	-690	-0.27	
退休及卹償金	123,000	115,938	-7,062	-5.74	
職員退休及離職金	123,000	115,938	-7,062	-5.74	
福利費	341,000	304,104	-36,896	-10.82	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
分擔員工保險費	261,000	232,104	-28,896	-11.07	
其他福利費	80,000	72,000	-8,000	-10.00	
服務費用	6,671,000	5,189,226	-1,481,774	-22.21	
郵電費	30,000	9,163	-20,837	-69.46	
電話費	30,000	9,163	-20,837	-69.46	配合業務實際需要 要擷節開支。
旅運費	75,000	63,668	-11,332	-15.11	
國內旅費	75,000	63,668	-11,332	-15.11	配合業務實際需要 要擷節開支。
印刷裝訂與廣告費	94,000	36,085	-57,915	-61.61	
印刷及裝訂費	88,000	36,085	-51,915	-58.99	配合業務實際需要 要擷節開支。
業務宣導費	6,000	-	-6,000	-100.00	配合業務實際需要 要擷節開支。
修理保養及保固費	50,000	-	-50,000	-100.00	
機械及設備修護費	50,000	-	-50,000	-100.00	配合業務實際需要 要擷節開支。
一般服務費	6,284,000	5,028,110	-1,255,890	-19.99	
計時與計件人員酬金	6,274,000	5,023,310	-1,250,690	-19.93	1.1名約用人員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，核實報支。 2.8名約用人員辦 理2018臺中世界花 卉博覽會相關工 作，核實報支。
體育活動費	10,000	4,800	-5,200	-52.00	配合業務實際需要， 擷節開支。
專業服務費	138,000	52,200	-85,800	-62.17	
講課鐘點、稿費、出席審查 費及查詢費	38,000	7,200	-30,800	-81.05	配合業務實際需要 要擷節開支。
電子計算機軟體服務費	100,000	45,000	-55,000	-55.00	配合業務實際需要， 擷節開支。
材料及用品費	305,000	78,750	-226,250	-74.18	
用品消耗	305,000	78,750	-226,250	-74.18	
辦公(事務)用品	171,000	64,050	-106,950	-62.54	配合業務實際需要， 擷節開支。
食品	134,000	14,700	-119,300	-89.03	配合業務實際需要， 擷節開支。
租金、償債與利息	45,000	-	-45,000	-100.00	
地租及水租	6,000	-	-6,000	-100.00	
場地租金	6,000	-	-6,000	-100.00	配合業務實際需要 要擷節開支。
交通及運輸設備租金	39,000	-	-39,000	-100.00	
車租	39,000	-	-39,000	-100.00	配合業務實際需要 要擷節開支。

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
一般建築及設備計畫	-	-	-	-	
一般建築及設備	-	-	-	-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	-	-	
購置固定資產	-	-	-	-	
購置機械及設備	-	-	-	-	
購置交通及運輸設備	-	-	-	-	
農業發展計畫	5,900,000	2,600,000	-3,300,000	-55.93	
農業管理與輔導業務	4,500,000	2,600,000	-1,900,000	-42.22	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,500,000	2,600,000	-1,900,000	-42.22	
捐助、補助與獎助	4,200,000	2,600,000	-1,600,000	-38.10	
補助私校及團體	4,200,000	2,600,000	-1,600,000	-38.10	計畫補助依農民團體實際申請數執行核撥。
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000	-	-300,000	-100.00	
獎勵費用	300,000	-	-300,000	-100.00	本年度無發放農地違規檢舉獎金。
其他支出	1,400,000	-	-1,400,000	-100.00	
其他	1,400,000	-	-1,400,000	-100.00	
其他支出	1,400,000	-	-1,400,000	-100.00	
其他	1,400,000	-	-1,400,000	-100.00	本年度無申請退還已繳交農業用地變更使用回饋金。

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金
固定項目增減情形表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度 增加數	本年度 減少數	期末餘額	說明
資產	1,876,886	-	-	1,876,886	
機械及設備	831,136	-	-	831,136	
交通及運輸設備	745,750	-	-	745,750	
什項設備	300,000	-	-	300,000	

丁、決算參考表

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金
員工人數彙計表

中華民國 105年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減 (一)	備 註
專任人員	5	5	-	
約僱	5	5	-	5名約僱人員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。 其他： 1.1名約用人員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。 2.8名約用人員辦理2018臺中世界花卉博覽會相關工作。 3.7名約用人員及1名外勤行政助理辦理作物生產、農會輔導休閒農業相關工作及農業發展基金會計相關工作。
總 計	5	5	-	

臺中市政
臺中市農業
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數											兼任 人員 用人 費用	總計
	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	資遣費	福利費	提繳費	合計			
一般行政管理計畫	-	2,035,000	-	-	255,000	123,000	-	341,000	-	2,754,000	-	2,754,000	
聘僱人員	-	2,035,000	-	-	255,000	123,000	-	341,000	-	2,754,000	-	2,754,000	
合計	-	2,035,000	-	-	255,000	123,000	-	341,000	-	2,754,000	-	2,754,000	

1.1名約用人員、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，編列於一般行政管理-一般服務費-計時與計件人員酬金項下預算數為1,369,000元，決算數為1,092,376元(含年終獎金)。

2.8名約用人員協助辦理2018臺中世界花卉博覽會相關工作及農業發展基金會計相關工作，編列於一般行政管理-一般服務費-計時與計件人員酬金項下預算數為4,905,000元，決算數為3,930,934元(含年終獎金)。

3.依臺中市政府105年8月12日府授農作字第1050172393號核定本局「安全優質新五農」及「輔導營農」旗鑑計畫增加約用人員7名及外勤行政助理1名，經費3,201,000元辦理超支併決算，分別納入「安全農業輔導計畫-安全農業輔導業務-服務費用一般服務費-計時與計件人員酬金」項下核定金額1,242,000元，決算數909,548元及「安全農業輔導計畫-營農推廣輔導業務-服務費用-一般服務費用-計時與計件人員酬金」項下核定金額1,959,000元，決算數1,281,440元。

府農業局

發展基金

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數											總計
	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	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	
一般行政管理計畫	-	1,932,756	-	-	254,310	115,938	-	304,104	-	2,607,108	-	2,607,108
聘僱人員	-	1,932,756	-	-	254,310	115,938	-	304,104	-	2,607,108	-	2,607,108
合計	-	1,932,756	-	-	254,310	115,938	-	304,104	-	2,607,108	-	2,607,108

臺中市政府農業局
臺中市農業發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減(一)				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
安全農業輔導計畫	元	250,000,000.00	250,000,000	54,253,020.00	54,253,020	-195,746,980.00	-78.30	-195,746,980	-78.30	1.依105年8月12日府授農作字第1050172393號函本局為推動「安全優質新五農」「輔導營農」旗艦計畫增加7名約用人員及1名外勤行政人員核定3,201,000元辦理超支併決算，依實際執行為2,190,988元。 2.計畫補助依農民團體實際申請數執行核撥。 3.配合業務實際需要，撙節開支。
一般行政管理計畫	元	9,775,000.00	9,775,000	7,875,084.00	7,875,084	-1,899,916.00	-19.44	-1,899,916	-19.44	1.5名約僱人員105年新實支數為2,607,108元。 2.服務費用項計時與計件人員酬勞金編列1名約用人員、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及8名約用人員辦理2018臺中世界花卉博覽會相關工作，預算數為6,284,000元，實際執行數為5,023,310元。 3.配合業務實際需要，撙節開支。
農業發展計畫	元	5,900,000.00	5,900,000	2,600,000.00	2,600,000	-3,300,000.00	-55.93	-3,300,000	-55.93	計畫補助依農民團體實際申請數執行核撥、本年度無發放農地違規檢舉獎金及無人申請退還已繳交農業用地變更使用回饋金。

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
用人費用	2,754,000	2,607,108	-146,892	-5.33
聘僱及兼職人員薪資	2,035,000	1,932,756	-102,244	-5.02
約僱職員薪金	2,035,000	1,932,756	-102,244	-5.02
獎金	255,000	254,310	-690	-0.27
年終獎金	255,000	254,310	-690	-0.27
退休及卹償金	123,000	115,938	-7,062	-5.74
職員退休及離職金	123,000	115,938	-7,062	-5.74
福利費	341,000	304,104	-36,896	-10.82
分擔員工保險費	261,000	232,104	-28,896	-11.07
其他福利費	80,000	72,000	-8,000	-10.00
服務費用	7,722,000	7,644,344	-77,656	-1.01
郵電費	30,000	9,163	-20,837	-69.46
電話費	30,000	9,163	-20,837	-69.46
旅運費	558,000	93,778	-464,222	-83.19
國內旅費	558,000	93,778	-464,222	-83.19
印刷裝訂與廣告費	94,000	36,085	-57,915	-61.61
印刷及裝訂費	88,000	36,085	-51,915	-58.99
業務宣導費	6,000	-	-6,000	-100.00
修理保養及保固費	50,000	-	-50,000	-100.00
機械及設備修護費	50,000	-	-50,000	-100.00
保險費	70,000	19,220	-50,780	-72.54
其他保險費	70,000	19,220	-50,780	-72.54
一般服務費	6,284,000	7,219,098	935,098	14.88
計時與計件人員酬金	6,274,000	7,214,298	940,298	14.99
體育活動費	10,000	4,800	-5,200	-52.00
專業服務費	636,000	267,000	-369,000	-58.02
講課鐘點、稿費、出席審查費及查詢費	536,000	222,000	-314,000	-58.58
電子計算機軟體服務費	100,000	45,000	-55,000	-55.00
材料及用品費	1,457,000	473,371	-983,629	-67.51
用品消耗	1,457,000	473,371	-983,629	-67.51
辦公(事務)用品	1,323,000	458,671	-864,329	-65.33
食品	134,000	14,700	-119,300	-89.03
租金、償債與利息	45,000	-	-45,000	-100.00
地租及水租	6,000	-	-6,000	-100.00

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 105年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
場地租金	6,000	-	-6,000	-100.00
交通及運輸設備租金	39,000	-	-39,000	-100.00
車租	39,000	-	-39,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	252,297,000	54,003,281	-198,293,719	-78.60
捐助、補助與獎助	251,997,000	54,003,281	-197,993,719	-78.57
捐助個人	53,450,000	20,824,790	-32,625,210	-61.04
補助私校及團體	172,997,000	32,490,038	-140,506,962	-81.22
補(協)助政府機關(構)	25,550,000	688,453	-24,861,547	-97.31
補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	300,000	-	-300,000	-100.00
獎勵費用	300,000	-	-300,000	-100.00
其他	1,400,000	-	-1,400,000	-100.00
其他支出	1,400,000	-	-1,400,000	-100.00
其他	1,400,000	-	-1,400,000	-100.00
總 計	265,675,000	64,728,104	-200,946,896	-75.64

臺中市政府農業局

臺中市農業發展基金

市議會審議通過105年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 105年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入:刪減350,000,000元	遵照辦理
2	支出:刪減350,000,000元	遵照辦理

臺中市政府農業局

臺中市農業發展基金

市議會審議通過104年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表審核報告所提
審議意見辦理情形報告表

中華民國 105年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	照案通過	無
2	附帶決議：嗣後各機關超支併決算額度若有超過本預算15%以上之情形，應向議會做專案報告。	遵照辦理。

主辦會計人員：吳麗雪

基金主持人：王俊雄