

臺 中 市 政 府 農 業 局

104 年 8 月

農 業 局 預 算 數 暨 決 算 數 統 計 分 析

本局主要工作為農政及作物生產輔導、農會及休閒農業輔導、畜牧行政輔導、農地利用與管理、農產運銷加工輔導、林政與自然保育管理等業務，103 年度歲入預算數及決算數統計列於後附之表 1，由表可知，103 年度歲入決算數主要以補助收入 35,542,281 元（約占 72.29%）為最大宗，其次為其他收入 7,685,298 元（約占 15.63%），各收入科目所占比例如圖 1 所示。100 至 103 年度補助收入決算數統計列於後附之表 2，金額逐年減少，如圖 2 所示。

103 年度歲出決算數統計列於後附之表 3，主要以農民福利 1,218,128,000 元（約占 61.53%）為最大宗，其次為農政及作物生產輔導 301,238,453 元（約占 15.22%），各工作計畫支出經費所占比例如圖 3 所示。100 至 103 年度農民福利決算數統計列於後附之表 4，金額逐年減少，如圖 4 所示。

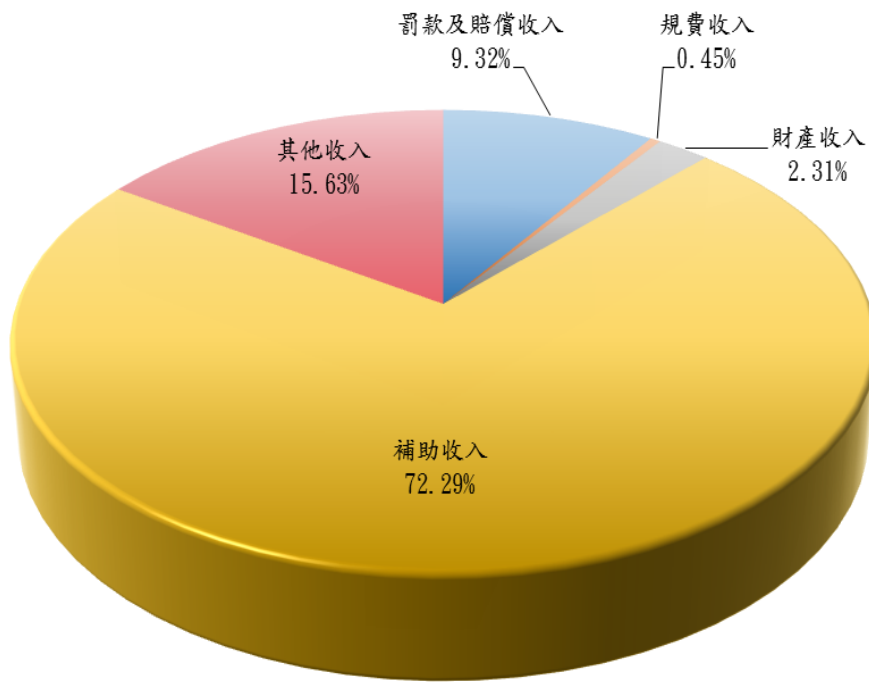


圖 1 各歲入決算數占總決算數之百分比



圖 2 100-103 年度補助收入決算數(單位：仟元)

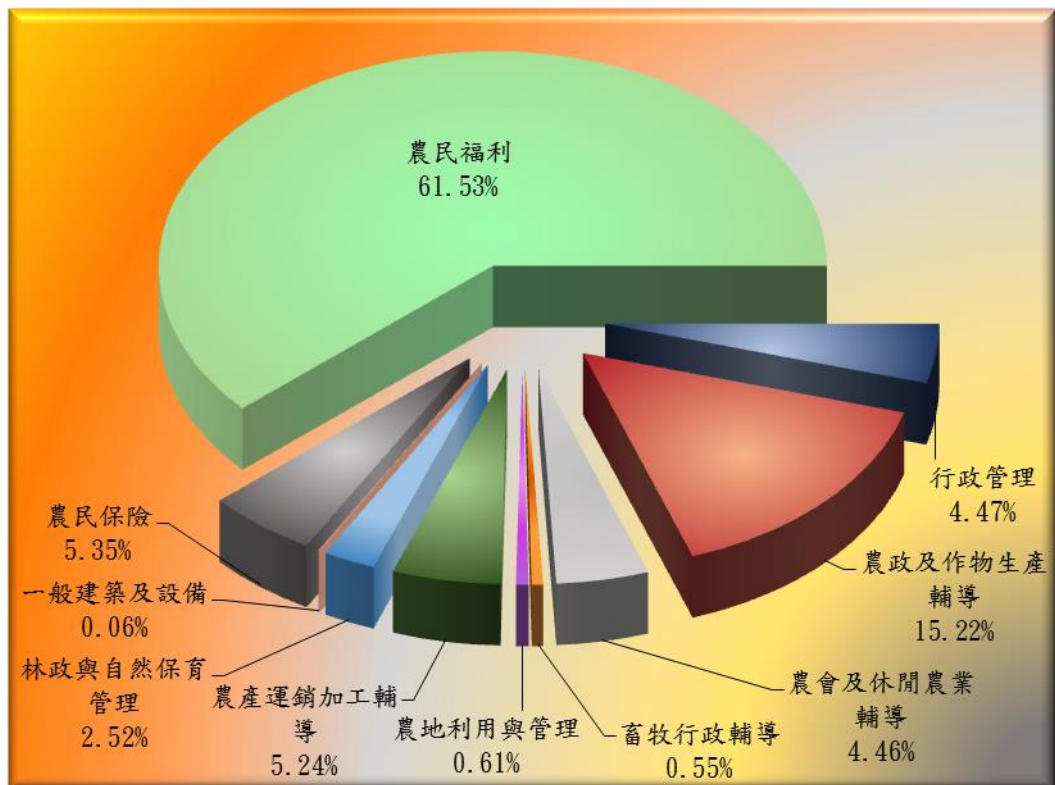


圖 3 各歲出決算數占總決算數之百分比

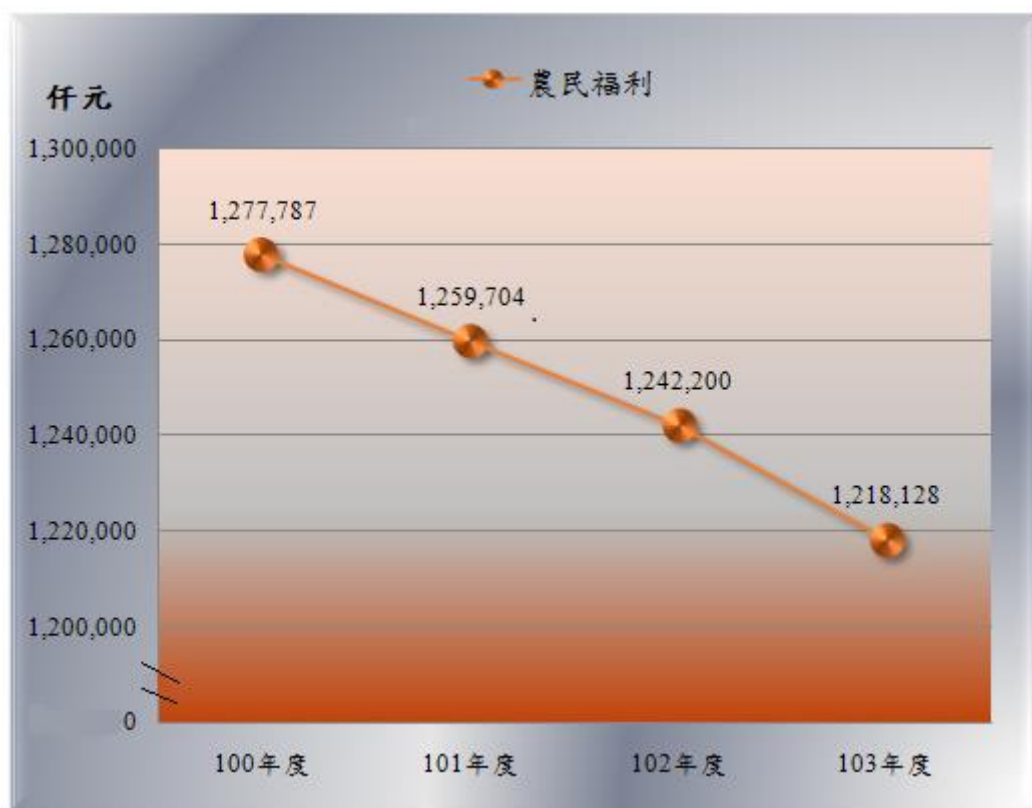


圖 4 100-103 年度農民福利決算數(單位：仟元)

表1 農業局103年度歲入預算數、決算數

單位：元

會計年別	科目	子目	細目	預算數	決算數 (含保留數)
103	罰款及賠償收入	罰金罰鍰及怠金	罰金罰鍰	700,000	3,554,000
			賠償收入	一般賠償收入	0
	規費收入	行政規費收入	審查費	0	119,600
			證照費	0	47,000
			登記費	0	8,800
			使用規費收入	服務費	0
	財產收入	財產孳息	利息收入	0	76,887
			租金收入	0	982,405
			廢舊物資售價	廢舊物資售價	0
	補助收入	上級政府補助收入	計畫型補助收入	37,979,000	35,542,281
	其他收入	雜項收入	收回以前年度歲出	0	902,900
			其他雜項收入	4,110,000	6,782,398
		合	計		42,789,000

資料來源：農業局會計室

表2 農業局100-103年度歲入預算數、決算數

單位：元

科 目	100年度		101年度		102年度		103年度	
	預算數	決算數 (含保留數)	預算數	決算數 (含保留數)	預算數	決算數 (含保留數)	預算數	決算數 (含保留數)
罰款及賠償收入	800,000	9,801,209	0	3,030,742	671,000	4,991,977	700,000	4,581,365
規費收入	0	130,800	0	136,400	0	139,000	0	218,600
財產收入	0	257,143	0	1,641,345	0	1,576,063	0	1,136,822
補助收入	68,849,000	62,497,666	56,677,000	55,809,006	45,189,000	55,739,791	37,979,000	35,542,281
其他收入	6,710,000	6,617,474	4,110,000	10,251,416	4,110,000	6,195,556	4,110,000	7,685,298
合 計	76,359,000	79,304,292	60,787,000	70,868,909	49,970,000	68,642,387	42,789,000	49,164,366

資料來源：農業局會計室

表3 農業局103年度歲出預算數、決算數(經常門、資本門)

單位：元

會計年別	工作計畫	預算數	決算數 (含保留數)
103	行政管理	96,125,000	88,477,339
	農政及作物生產輔導	310,735,000	301,238,453
	農會及休閒農業輔導	91,486,000	88,353,167
	畜牧行政輔導	12,487,000	10,913,132
	農地利用與管理	12,581,000	12,005,362
	農產運銷加工輔導	105,595,000	103,673,347
	林政與自然保育管理	60,643,000	49,813,863
	一般建築及設備	1,160,000	1,092,681
	農民保險	117,180,000	105,902,321
	農民福利	1,295,532,000	1,218,128,000
	合計	2,103,524,000	1,979,597,665

資料來源：農業局會計室

表4 農業局100-103年度歲出預算數、決算數(經常門、資本門)

單位：元

工作計畫	100年度		101年度		102年度		103年度	
	預算數	決算數 (含保留數)	預算數	決算數 (含保留數)	預算數	決算數 (含保留數)	預算數	決算數 (含保留數)
行政管理	93,663,000	74,331,189	92,550,000	75,407,836	90,731,946	86,528,929	96,125,000	88,477,339
農政及作物生產輔導	281,493,000	202,010,830	237,814,000	219,562,475	227,650,000	218,065,757	310,735,000	301,238,453
農會及休閒農業輔導	114,066,000	106,933,371	137,926,000	121,888,396	80,203,054	74,255,286	91,486,000	88,353,167
畜牧行政輔導	12,555,000	9,600,645	8,545,770	7,703,006	11,272,000	10,332,397	12,487,000	10,913,132
農地利用與管理	8,996,000	6,971,734	8,049,000	7,315,546	16,323,000	13,635,813	12,581,000	12,005,362
農產運銷加工輔導	101,273,000	93,156,441	73,506,000	71,441,605	86,327,000	76,807,008	105,595,000	103,673,347
林政與自然保育管理	72,991,666	60,195,636	60,597,000	53,170,943	87,173,000	69,917,225	60,643,000	49,813,863
一般建築及設備	3,000,000	2,963,167	1,560,000	1,554,593	855,000	841,121	1,160,000	1,092,681
農民保險	1,128,530,000	1,040,257,201	689,534,000	570,171,835	117,180,000	109,872,523	117,180,000	105,902,321
農民福利	1,400,000,000	1,277,786,895	1,306,767,000	1,259,704,000	1,295,532,000	1,242,200,000	1,295,532,000	1,218,128,000
合計	3,216,567,666	2,874,207,109	2,616,848,770	2,387,920,235	2,013,247,000	1,902,456,059	2,103,524,000	1,979,597,665

資料來源：農業局會計室