

中華民國 111 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 111 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.....	6
(二)現金流量預計表.....	7
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	8
(二)基金用途明細表.....	9
四、預算附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	16
五、預算參考表	
(一)5年來主要業務計畫分析表.....	17
(二)員工人數彙計表.....	18
(三)用人費用彙計表.....	19
(四)各項費用彙計表.....	21
六、附錄	
(一)預計平衡表.....	25
(二)資本資產明細表.....	26
(三)市議會審議 110 年度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	27

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 111 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 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	7,000	係 111 年度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 111 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	140,716	1. 安全農業輔導業務： 農作物天然災害保險保費補助及天然災害復建補助工作；補助農民團體與農民合作生產安全蔬果相關食材計畫；補助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；補助各農會、漁會、農業合作社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)、冷鏈物流供應鏈(中心)等計畫及供應農產品、配送、調節產銷計畫。 2. 營農推廣輔導業務： 農業便利通計畫；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	24,000	防疫計畫；臺中市農產品附加價值提升計畫。
一般行政管理計畫	6,020	辦理基金行政業務。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 700 萬元，較上年度預算數 700 萬元，並無增減，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。

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 111 年度

(二) 本年度基金用途 1 億 7,073 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 7,192 萬 4 千元，減少 118 萬 8 千元，約 0.69%，主要係為辦理各業務計畫相關業務經費增減，兩者相抵所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1 億 6,373 萬 6 千元，較上年度差短預算數 1 億 6,492 萬 4 千元，減少差短 118 萬 8 千元，約 0.72%，將移用以前基金餘額 1 億 6,373 萬 6 千元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)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。	109 年度編列預算 650 萬元，決算數 1 億 316 萬 4 千元，執行率 1,587.14%，為農業用地變更收取回饋金收入及本年度註銷應付費用轉列收入。
安全農業輔導計畫	辦理農作物天然災害保險保費補助及天然災害復建補助工作；生產安全蔬菜提供在地食材；配合本府教育局辦理供應在地食材配送行銷臺中在地農產品；輔導農民團體與農民契作生產進口替代或非基改作物；捐助國內團體辦理推廣食農教育及體驗活動；全民農業講座；辦理青年農民輔導計畫，提供訓練指導及生活津貼。	109 年度編列預算 1 億 4,288 萬 5 千元，決算數 9,717 萬 2 千元，執行率 68.01%，主要係辦理天然災害救助工作及相關天然災害重建復耕等預算數 6,000 萬元，該等支出主要係受天然環境影響，決算數 4,049 萬 7 千元，較原預算數減少 1,950 萬 3 千元，屬不可控制之差異因素；其餘依各團體實際申請案件核銷補助經費。

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 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
農業發展計畫	補助農民團體植物防疫。	109 年度編列預算 590 萬元，決算數 137 萬 2 千元，執行率 23.25%，主要係本計畫由中央補助款項先行支應，且本年度無申請農地違規檢舉獎金及退還已繳交農業用地變更使用回饋金案件。
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。	109 年編列預算 520 萬元，決算數 581 萬 5 千元，執行率為 111.83%，為辦理基金收支保管與農地利用管理業務推動等。另為辦理本局公有土地管理及清理工作，僱約用人員 2 人專責辦理公有地管理業務(109 年 3 月 10 日府授農地字第 1090048276 號函核准以超支併決算辦理)，致決算數超出預算數。

二、上年度已過期間(110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日)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。	110 年度編列預算 700 萬元，實際數 5,542 萬 8 千元，執行率 791.83%，為農業用地變更，收取回饋金收入 3,809 萬 8 千元及註銷應付款項 1,733 萬元。

(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及天然災害復建	110 年度編列預算 1 億 4,079 萬 3 千元，實際數

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 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
安全農業輔導計畫	補助工作；補助農民團體辦理天然災害預防性設施；補助農民團體與農民合作生產安全蔬菜相關食材；補助農民團體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)及冷鏈物流供應鏈(中心)等計畫及供應農產品、配送、調節產銷計畫；提供農業專家諮詢服務；辦理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；辦理青年農民培訓、見習及診斷工作。	392萬3千元，執行率2.79%，係依各計畫補助農民、學員、團體及機關，因疫情影響執行進度，尚未執行完畢。
農業發展計畫	補助農民團體辦理防疫計畫及補助各級農會、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提升計畫。	110年度編列預算2,590萬元，實際數2萬3千元，執行率0.09%，主要為植物防疫計畫尚在執行中，將於下半年度執行完成及臺中市農產品附加價值提升計畫因農產品易受氣候影響產期，另加工品開發亦需時間，尚未執行完畢所致。
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。	110年編列預算523萬1千元，實際數416萬7千元，執行率為79.66%。

伍、其他
無。

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111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 (-)
103,164	基金來源	7,000	7,000	-
103,164	其他收入	7,000	7,000	-
103,164	雜項收入	7,000	7,000	-
104,358	基金用途	170,736	171,924	-1,188
97,172	安全農業輔導計畫	140,716	140,793	-77
1,372	農業發展計畫	24,000	25,900	-1,900
5,815	一般行政管理計畫	6,020	5,231	789
-1,194	本期賸餘(短絀)	-163,736	-164,924	1,188
463,307	期初基金餘額	297,188	315,822	-18,634
-	解繳公庫	-	-	-
462,113	期末基金餘額	133,452	150,898	-17,446

註：1.前年度決算數為審定決算數。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。

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111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）	-163,736	
短絀	-163,736	
業務活動之淨現金流入（流出）	-163,736	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-163,736	
期初現金及約當現金	297,188	
期末現金及約當現金	133,452	

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111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		-		7,000	
雜項收入	年	-		7,000	預計111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款及分配利用辦法」第3-6條規定核算農業用地變更回饋金。
總 計				7,000	

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111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
97,172	安全農業輔導計畫	140,716	140,793	
86,464	安全農業輔導業務	113,950	113,046	
1,657	服務費用	1,800	1,868	
22	旅運費	60	60	
22	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)、111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及宣傳費用(40千元)。(作物科)
1,635	一般服務費	1,680	1,668	
1,635	計時與計件人員酬金	1,674	1,668	1.辦理輔導農民與農民合作生產安全蔬果相關食材計畫所需約用人員1名(280薪點薪資557,646元,含年終獎金、勞健保費及勞工退休提撥,配合千元增列進位數354元)。(作物科) 2.辦理111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557,646元*2人,均含年終獎金、勞健保費及勞工退休提撥,配合千元增列進位數708元)。(作物科)
-	體育活動費	6	-	員工藝文及文康活動等費用(2,000元*3人,計6千元;其中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執行人員2000元*2人)。
-	材料及用品費	90	98	
-	用品消耗	90	98	
-	辦公(事務)用品	60	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)、111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)所需之辦公事務用品。(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111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
-	食品	30	38	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)、111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(20千元)所需誤餐費、茶水、餐敘等費用。(作物科)
84,807	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	112,060	111,080	
84,807	捐助、補助與獎助	112,060	111,080	
84,807	捐助國內團體	112,060	111,080	1.辦理臺中市農產業保險試辦補助計畫，由本市各區農會轉撥本市農民之農作物天然災害保險保費補助(10,000千元)。(作物科) 2.補助本市農民團體辦理臺中市農業災害復建補助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(32,000千元)。(作物科) 3.辦理臺中市農業災害復建補助計畫，補助本市農民團體辦理農業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.補助本市農民團體與農民合作生產安全蔬果相關食材計畫(2,300千元)。(作物科) 5.補助本市農民團體辦理111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(13,760千元)。(作物科) 6.補助各級農會、漁會、農業合作社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)、冷鏈物流供應鏈(中心)等計畫，供應農產品、配送、調節產銷計畫(36,000千元)。(運銷科)
10,708	營農推廣輔導業務	26,766	27,747	
2,646	服務費用	3,176	4,157	
7	旅運費	110	110	
7	國內旅費	110	110	1.辦理農業便利通計畫執行人員國內旅費(50千元)。(作物科) 2.辦理青年農民輔導計畫執行人員國內旅費(60千元)。(農輔科)
25	印刷裝訂與廣告費	290	290	

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111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
25	印刷及裝訂費	150	150	1.辦理推動食農教育及體驗活動計畫(50千元)、農業便利通計畫(20千元)、作物栽培品質提升相關講座計畫(50千元)之文件印刷及裝訂等費用。(作物科) 2.辦理青年農民輔導計畫之文件印刷及裝訂等費用(30千元)。(農輔科)
-	業務宣導費	140	140	辦理推動食農教育及體驗活動計畫(100千元)、農業便利通計畫(20千元)、作物栽培品質提升相關講座計畫(20千元)所需宣導及宣傳費用。(作物科)
2,604	一般服務費	2,676	2,657	
2,604	計時與計件人員酬金	2,666	2,657	1.辦理青年農民輔導計畫所需約用人員2名(280薪點薪資557,646元*2人,均含年終獎金、勞健保費及勞工退休提撥,配合千元增列進位數708元,計1,116千元)。(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557,646元,含年終獎金、勞健保費及勞工退休提撥,配合千元增列進位數354元,計558千元)。(作物科) 3.辦理農業便利通計畫等農業專家諮詢服務所需約用人員1名及外勤行政助理1名(約用人員280薪點薪資557,646元、外勤行政助理薪資434,000元,均含年終獎金、勞健保費及勞工退休提撥,配合千元增列進位數354元,計992千元)。(作物科)
-	體育活動費	10	-	員工藝文及文康活動等費用(2,000元*5人)。
10	專業服務費	100	1,100	
10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	辦理農業便利通計畫審查委員出席費及講師鐘點費(100千元)。(作物科)
-	其他專業服務費	-	1,000	辦理推動食農教育及體驗活動計畫(1,000千元)。(作物科)
23	材料及用品費	155	155	
23	用品消耗	155	155	
-	辦公(事務)用品	75	45	1.辦理農業便利通計畫(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(55千元)。(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111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
23	食品	80	110	1.辦理推動食農教育及體驗活動計畫(40千元)、農業便利通計畫(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) 2.辦理青年農民輔導計畫所需誤餐費、茶水、餐敘等費用(20千元)。(農輔科)
8,039	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,435	23,435	
8,039	捐助、補助與獎助	23,435	23,435	
8,039	捐助國內團體	15,935	20,435	1.補助本市農民團體辦理推動食農教育及體驗活動計畫(2,000千元)、農業便利通計畫(490千元)、作物栽培品質提升相關講座計畫(945千元)。(作物科) 2.補助本市農會辦理推動青年農民輔導計畫培訓、見習、診斷等相關工作(12,500千元)。(農輔科)
-	捐助個人	7,500	3,000	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(7,500千元)。(農輔科)
1,372	農業發展計畫	24,000	25,900	
1,372	農業管理與輔導業務	22,600	24,500	
-	服務費用	600	500	
-	專業服務費	600	500	
-	其他專業服務費	600	500	辦理防疫計畫。(作物科)
1,372	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,000	24,000	
1,372	捐助、補助與獎助	21,700	23,700	
1,372	捐助國內團體	21,700	23,700	1.補助農民團體辦理防疫計畫(3,700千元)。(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提升計畫(18,000千元)。(運銷科)
-	補貼、獎勵、慰問、照	300	300	

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111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
	護與救濟			
-	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。
5,815	一般行政管理計畫	6,020	5,231	
5,815	一般行政管理	6,020	5,231	
2,861	用人費用	2,993	2,983	
2,095	聘僱及兼職人員薪資	2,095	2,095	
2,095	約僱職員薪金	2,095	2,095	約僱人員薪資(34,916元*5人*12月)及配合千元增列進位數40元。
39	超時工作報酬	117	117	
39	加班費	117	117	約僱人員未休畢慰勞假加班費(1,164元*20天*5人)及配合千元增列進位數600元。
262	獎金	262	262	
262	年終獎金	262	262	約僱人員年終獎金(34,916元*5人*1.5月)及配合千元增列進位數130元。
127	退休及卹償金	138	138	
127	職員退休及離職金	138	138	約僱人員離職儲金(2,292元*5人*12月)及配合千元增列進位數480元。
338	福利費	381	371	
268	分擔員工保險費	301	291	約僱人員勞保、健保費(5,012元*5人*12月)及配合千元增列進位數280元。
70	其他福利費	80	80	約僱人員休假補助(16,000元*5人)。
2,584	服務費用	2,789	1,660	
6	郵電費	30	30	
6	電話費	30	30	農地管理相關業務電話費。

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111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
74	旅運費	75	75	農地管理業務相關人員差旅費。
74	國內旅費	75	75	
28	印刷裝訂與廣告費	55	55	帳冊報表及農地管理相關業務文件印刷、裝訂費用。
28	印刷及裝訂費	35	35	
-	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。
-	修理保養及保固費	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。
-	機械及設備修護費	30	30	
2,470	一般服務費	2,561	1,432	外勤行政助理2名、約用人員3名。(外勤行政助理薪資434,000元*2人、約用人員280薪點薪資557,646元*3人，均含年終獎金、勞健保費及勞工退休提撥，配合千元增列62元)
2,465	計時與計件人員酬金	2,541	1,422	
5	體育活動費	20	10	員工藝文及文康活動等費用(2,000元*10人)。
6	專業服務費	38	38	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。
6	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38	38	
20	材料及用品費	210	210	辦理農地管理相關業務所需辦公用品。
20	用品消耗	210	210	
11	辦公(事務)用品	130	130	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餐費、茶點、飲用品等費用。
10	食品	80	80	
-	租金、償債、利息及相關手續費	28	28	辦理農地利用與管理業務人員培育及訓練計畫上課場地租金。
-	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及訓練計畫上課場地租金。
-	交通及運輸設備租金	22	22	

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111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
-	車租	22	22	辦理農地利用與管理業務人員培育與訓練計畫車輛租金。
350	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	-	350	
350	捐助、補助與獎助	-	350	
350	補（協）助政府機關 （構）	-	350	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。
104,358	總 計	170,736	171,924	

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111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	-	-	140,716	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	-	-	24,000	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	-	-	6,020	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	-	-	170,736	

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111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	-	-	140,716	
農業發展計畫	千元	-	-	24,000	
一般行政管理計畫		-	-	6,020	
上年度預算數					
安全農業輔導計畫	千元	-	-	140,793	
農業發展計畫	千元	-	-	25,900	
一般行政管理計畫	千元	-	-	5,231	
前年度決算數					
安全農業輔導計畫	千元	-	-	97,172	
農業發展計畫	千元	-	-	1,372	
一般行政管理計畫	千元	-	-	5,815	
108年度決算數					
安全農業輔導計畫	千元	-	-	126,157	
農業發展計畫	千元	-	-	2,138	
一般行政管理計畫	千元	-	-	5,329	
107年度決算數					
安全農業輔導計畫	千元	-	-	149,449	
農業發展計畫	千元	-	-	4,049	
一般行政管理計畫	千元	-	-	4,887	

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111年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	5	-	5	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。
約僱人員	5	-	5	
總 計	5	-	5	

註：3名約用人員辦理農地利用管理及農業用地違規使用查報暨農業用地變更使用審查相關工作。
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。
7名約用人員及1名行政助理辦理安全農業輔導業務及營業推廣輔導相關工作。

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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
一般行政管理計畫	-	2,095	117	-	262	-	-
聘僱人員	-	2,095	117	-	262	-	-
合 計	-	2,095	117	-	262	-	-

註：10名約用人員共計5,580,000元

3名行政助理共計1,302,000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5人，共計262,000元

府農業局
發展基金

彙計表

111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				
138	-	-	301	-	-	80	-	2,993	-	2,993
138	-	-	301	-	-	80	-	2,993	-	2,993
138	-	-	301	-	-	80	-	2,993	-	2,993

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
2,861	2,983	用人費用	2,993	-	-
2,095	2,095	聘僱及兼職人員薪資	2,095	-	-
2,095	2,095	約僱職員薪金	2,095	-	-
39	117	超時工作報酬	117	-	-
39	117	加班費	117	-	-
262	262	獎金	262	-	-
262	262	年終獎金	262	-	-
127	138	退休及卹償金	138	-	-
127	138	職員退休及離職金	138	-	-
338	371	福利費	381	-	-
268	291	分擔員工保險費	301	-	-
70	80	其他福利費	80	-	-
6,886	8,185	服務費用	8,365	4,976	600
6	30	郵電費	30	-	-
6	30	電話費	30	-	-
103	245	旅運費	245	170	-
103	245	國內旅費	245	170	-
53	485	印刷裝訂與廣告費	405	350	-
53	235	印刷及裝訂費	205	170	-
-	250	業務宣導費	200	180	-
-	30	修理保養及保固費	30	-	-
-	30	機械及設備修護費	30	-	-
6,709	5,757	一般服務費	6,917	4,356	-
6,704	5,747	計時與計件人員酬金	6,881	4,340	-
5	10	體育活動費	36	16	-
16	1,638	專業服務費	738	100	600
16	138	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	138	100	-
-	1,500	其他專業服務費	600	-	600
43	463	材料及用品費	455	245	-
43	463	用品消耗	455	245	-
11	235	辦公(事務)用品	265	135	-

府農業局
發展基金

彙 計 表

111年度

單位：新臺幣千元

	度	預	算	數	
一般行政管理計畫					
2,993					
2,095					
2,095					
117					
117					
262					
262					
138					
138					
381					
301					
80					
2,789					
30					
30					
75					
75					
55					
35					
20					
30					
30					
2,561					
2,541					
20					
38					
38					
-					
210					
210					
130					

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
33	228	食品	190	110	-
-	28	租金、償債、利息及相關手續費	28	-	-
-	6	地租及水租	6	-	-
-	6	場地租金	6	-	-
-	22	交通及運輸設備租金	22	-	-
-	22	車租	22	-	-
94,568	158,865	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	157,495	135,495	22,000
94,568	158,565	捐助、補助與獎助	157,195	135,495	21,700
350	350	補(協)助政府機關(構)	-	-	-
94,218	155,215	捐助國內團體	149,695	127,995	21,700
-	3,000	捐助個人	7,500	7,500	-
-	300	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300	-	300
-	300	獎勵費用	300	-	300
-	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
104,358	171,924	合計	170,736	140,716	24,000

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
529,752	資產	133,452	297,188	-163,736
529,752	流動資產	133,452	297,188	-163,736
516,131	現金	133,452	297,188	-163,736
13,621	預付款項	-	-	
529,752	資產總額	133,452	297,188	-163,736
67,640	負債	-	-	
67,640	流動負債	-	-	
67,640	應付款項	-	-	
462,113	基金餘額	133,452	297,188	-163,736
462,113	基金餘額	133,452	297,188	-163,736
462,113	基金餘額	133,452	297,188	-163,736
529,752	負債及基金餘額合計	133,452	297,188	-163,736

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111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			
非理財目的之 長期投資	-	-	-		-		-	-	
土地	-	-	-		-		-	-	
土地改良物	-	-	-		-		-	-	
房屋及建築	-	-	-		-		-	-	
機械及設備	416	-412	-		-		-	4	
交通及運輸設 備	65	-64	-		-		-	1	
雜項設備	-	-	-		-		-	-	
購建中固定資 產	-	-	-		-		-	-	
電腦軟體	-	-	-		-		-	-	
權利	-	-	-		-		-	-	
遞耗資產	-	-	-		-		-	-	
其他	-	-	-		-		-	-	
合 計	481	-476	-		-		-	5	

臺中市政府農業局

臺中市農業發展基金

市議會審議 110 年度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 110 年度

決 議 及 附 帶 決 議	辦 理 情 形
項 次	內 容
一、 二、	通案決議部份：無 各委員會審查決議部分： 1. 收入部份：照案通過。 2. 支出部分：照案通過。
	遵照辦理。 遵照辦理。