

中華民國107年度

新 北 市 總 預 算 案

新北市政府農業局主管

新北市農業發展基金
附屬單位預算

(非營業部分)

(第20冊)

新北市政府農業局編

新 北 市 各 特 種 基 金 附 屬 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編 號	基 金 別	編 號	基 金 別
第 1	冊		新北市果菜運銷股份有限公司		
第 2	冊		新北大眾捷運股份有限公司		
第 3	冊	01	新 北 市 醫 療 作 業 基 金	02	新 北 市 政 府 衛 生 局 分 基 金
		03	新 北 市 立 聯 合 醫 院 分 基 金	04	三 重 區 衛 生 所 分 基 金
		05	板 橋 區 衛 生 所 分 基 金	06	永 和 區 衛 生 所 分 基 金
		07	中 和 區 衛 生 所 分 基 金	08	新 莊 區 衛 生 所 分 基 金
		09	新 店 區 衛 生 所 分 基 金	10	樹 林 區 衛 生 所 分 基 金
		11	鶯 歌 區 衛 生 所 分 基 金	12	三 峽 區 衛 生 所 分 基 金
		13	淡 水 區 衛 生 所 分 基 金	14	汐 止 區 衛 生 所 分 基 金
		15	瑞 芳 區 衛 生 所 分 基 金		
第 4	冊	16	土 城 區 衛 生 所 分 基 金	17	蘆 洲 區 衛 生 所 分 基 金
		18	五 股 區 衛 生 所 分 基 金	19	泰 山 區 衛 生 所 分 基 金
		20	林 口 區 衛 生 所 分 基 金	21	深 坑 區 衛 生 所 分 基 金
		22	石 碇 區 衛 生 所 分 基 金	23	坪 林 區 衛 生 所 分 基 金
		24	三 芝 區 衛 生 所 分 基 金	25	石 門 區 衛 生 所 分 基 金
		26	八 里 區 衛 生 所 分 基 金	27	平 溪 區 衛 生 所 分 基 金
		28	雙 溪 區 衛 生 所 分 基 金	29	貢 寮 區 衛 生 所 分 基 金
		30	金 山 區 衛 生 所 分 基 金	31	萬 里 區 衛 生 所 分 基 金
		32	烏 來 區 衛 生 所 分 基 金		
第 5	冊		新 北 市 都 市 更 新 基 金		
第 6	冊		新 北 市 實 施 平 均 地 權 基 金		
第 7	冊		新 北 市 停 車 場 作 業 基 金		
第 8	冊		新 北 市 軌 道 建 設 發 展 基 金		
第 9	冊		新 北 市 建 築 物 無 障 礙 設 備 與 設 施 改 善 基 金		
第 10	冊		新 北 市 溫 馨 助 學 圓 夢 基 金		
第 11	冊		新 北 市 體 育 發 展 基 金		
第 12	冊	總	新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金	13005	新 北 市 政 府 教 育 局 分 基 金
		13111	樹 林 高 級 中 學 分 基 金	13112	永 平 高 級 中 學 分 基 金
		13113	明 德 高 級 中 學 分 基 金	13114	雙 溪 高 級 中 學 分 基 金
		13115	金 山 高 級 中 學 分 基 金	13116	清 水 高 級 中 學 分 基 金
		13117	三 民 高 級 中 學 分 基 金	13118	秀 峰 高 級 中 學 分 基 金
		13119	海 山 高 級 中 學 分 基 金	13120	三 重 高 級 中 學 分 基 金
		13121	石 碇 高 級 中 學 分 基 金	13122	安 康 高 級 中 學 分 基 金
		13123	錦 和 高 級 中 學 分 基 金	13124	丹 鳳 高 級 中 學 分 基 金
		13125	竹 圍 高 級 中 學 分 基 金	13126	板 橋 高 級 中 學 分 基 金
		13127	中 和 高 級 中 學 分 基 金	13128	新 店 高 級 中 學 分 基 金

新 北 市 各 特 種 基 金 附 屬 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	基	金	別	編號	基	金	別
第 13 冊		13129	新 北 高 級 中 學 分 基 金			13130	新 莊 高 級 中 學 分 基 金		
		13131	泰 山 高 級 中 學 分 基 金			13132	林 口 高 級 中 學 分 基 金		
		13133	光 復 高 級 中 學 分 基 金			13134	北 大 高 級 中 學 分 基 金		
		13141	鶯 歌 高 級 工 商 職 業 學 校 分 基 金			13142	新 北 高 級 工 業 職 業 學 校 分 基 金		
		13143	瑞 芳 高 級 工 業 職 業 學 校 分 基 金			13144	淡 水 高 級 商 工 職 業 學 校 分 基 金		
		13145	三 重 高 級 商 工 職 業 學 校 分 基 金			13146	新 北 特 殊 教 育 學 校 分 基 金		
		13147	樟 樹 國 際 實 創 高 級 中 等 學 校 分 基 金			13151	文 山 國 民 中 學 分 基 金		
		13152	新 莊 國 民 中 學 分 基 金			13153	汐 止 國 民 中 學 分 基 金		
		13154	鶯 歌 國 民 中 學 分 基 金			13155	淡 水 國 民 中 學 分 基 金		
		13156	三 峽 國 民 中 學 分 基 金			13157	三 芝 國 民 中 學 分 基 金		
		13158	中 和 國 民 中 學 分 基 金			13159	明 志 國 民 中 學 分 基 金		
		13160	五 峰 國 民 中 學 分 基 金			13161	板 橋 國 民 中 學 分 基 金		
		13162	瑞 芳 國 民 中 學 分 基 金			13163	平 溪 國 民 中 學 分 基 金		
第 14 冊		13164	永 和 國 民 中 學 分 基 金			13165	土 城 國 民 中 學 分 基 金		
		13166	坪 林 國 民 中 學 分 基 金			13167	烏 來 國 民 中 小 學 分 基 金		
		13168	蘆 洲 國 民 中 學 分 基 金			13169	泰 山 國 民 中 學 分 基 金		
		13170	五 股 國 民 中 學 分 基 金			13171	八 里 國 民 中 學 分 基 金		
		13172	石 門 國 民 中 學 分 基 金			13173	貢 寮 國 民 中 學 分 基 金		
		13174	林 口 國 民 中 學 分 基 金			13175	萬 里 國 民 中 學 分 基 金		
		13176	欽 賢 國 民 中 學 分 基 金			13177	光 榮 國 民 中 學 分 基 金		
		13178	積 穗 國 民 中 學 分 基 金			13179	重 慶 國 民 中 學 分 基 金		
		13180	碧 華 國 民 中 學 分 基 金			13181	江 翠 國 民 中 學 分 基 金		
		13182	新 泰 國 民 中 學 分 基 金			13183	柑 園 國 民 中 學 分 基 金		
		13184	漳 和 國 民 中 學 分 基 金			13185	福 和 國 民 中 學 分 基 金		
		13186	中 山 國 民 中 學 分 基 金			13187	福 營 國 民 中 學 分 基 金		
		13188	深 坑 國 民 中 學 分 基 金			13189	新 埔 國 民 中 學 分 基 金		
第 15 冊		13190	頭 前 國 民 中 學 分 基 金			13191	中 正 國 民 中 學 分 基 金		
		13192	溪 崑 國 民 中 學 分 基 金			13194	自 強 國 民 中 學 分 基 金		
		13195	義 學 國 民 中 學 分 基 金			13196	正 德 國 民 中 學 分 基 金		
		13197	中 平 國 民 中 學 分 基 金			13198	三 和 國 民 中 學 分 基 金		
		13199	尖 山 國 民 中 學 分 基 金			13200	育 林 國 民 中 學 分 基 金		
		13202	鳳 鳴 國 民 中 學 分 基 金			13203	安 溪 國 民 中 學 分 基 金		
		13204	二 重 國 民 中 學 分 基 金			13206	崇 林 國 民 中 學 分 基 金		

新 北 市 各 特 種 基 金 附 屬 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	基	金	別	編號	基	金	別
第 15 冊		13208	青 山 國 民 中 小 學 分 基 金			13209	大 觀 國 民 中 學 分 基 金		
		13210	忠 孝 國 民 中 學 分 基 金			13212	鶯 江 國 民 中 學 分 基 金		
		13213	豐 珠 國 民 中 小 學 分 基 金			13214	桃 子 腳 國 民 中 小 學 分 基 金		
		13215	達 觀 國 民 中 小 學 分 基 金			13216	佳 林 國 民 中 學 分 基 金		
		13217	三 多 國 民 中 學 分 基 金			13601	板 橋 幼 兒 園 分 基 金		
		13602	三 重 幼 兒 園 分 基 金						
第 16 冊		13603	中 和 幼 兒 園 分 基 金			13604	永 和 幼 兒 園 分 基 金		
		13605	新 莊 幼 兒 園 分 基 金			13606	新 店 幼 兒 園 分 基 金		
		13607	樹 林 幼 兒 園 分 基 金			13608	鶯 歌 幼 兒 園 分 基 金		
		13609	三 峽 幼 兒 園 分 基 金			13610	淡 水 幼 兒 園 分 基 金		
		13611	瑞 芳 幼 兒 園 分 基 金			13612	土 城 幼 兒 園 分 基 金		
		13613	蘆 洲 幼 兒 園 分 基 金			13614	五 股 幼 兒 園 分 基 金		
		13615	泰 山 幼 兒 園 分 基 金			13616	林 口 幼 兒 園 分 基 金		
		13617	深 坑 幼 兒 園 分 基 金			13619	坪 林 幼 兒 園 分 基 金		
		13620	三 芝 幼 兒 園 分 基 金			13621	石 門 幼 兒 園 分 基 金		
		13622	八 里 幼 兒 園 分 基 金			13625	貢 寮 幼 兒 園 分 基 金		
		13626	金 山 幼 兒 園 分 基 金			13627	萬 里 幼 兒 園 分 基 金		
		13628	烏 來 幼 兒 園 分 基 金			13230	新 北 市 各 國 民 小 學		
第 17 冊			新 北 市 身 心 障 礙 者 就 業 基 金						
第 18 冊			新 北 市 勞 工 權 益 基 金						
第 19 冊			新 北 市 有 線 廣 播 電 視 事 業 基 金						
第 20 冊			新 北 市 農 業 發 展 基 金						
第 21 冊		01	新 北 市 環 境 保 護 基 金			02	新 北 市 一 般 廢 棄 物 金		
		03	新 北 市 空 氣 污 染 防 制 基 金 分 基 金			04	新 北 市 環 境 教 育 基 金 分 基 金		
		05	新 北 市 水 污 染 防 治 基 金 分 基 金						
第 22 冊			新 北 市 私 立 殯 葬 設 施 經 營 管 理 基 金						
第 23 冊			新 北 市 公 共 建 設 用 地 基 金						

新北市政府農業局
新北市農業發展基金
目 次

中華民國107年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-2	頁
二、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第	3-4	頁
2、現金流量預計表	第	5	頁
三、預算明細表			
1、基金來源明細表	第	7	頁
2、基金用途明細表	第	8-9	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	11	頁
五、預算參考表			
1、預計平衡表	第	13	頁
2、5年來主要業務計畫分析表	第	14	頁
3、員工人數彙計表	第	15	頁
4、用人費用彙計表	第	16	頁
5、各項費用彙計表	第	17	頁
六、附錄			
固定項目明細表	第	19	頁

一、業務計畫及預算說明

新北市政府農業局
新北市農業發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 107 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

依據「農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法」及「新北市農業發展基金收支保管及運用辦法」規定，設置農業發展基金，從事加強農村建設及農地管理工作，以增進農民福利及農業發展。

二、施政重點：

加強農村建設及農地管理工作，以增進農民福利及農業發展。

三、組織概況：

本基金設有本市農業發展基金管理委員會，管理運用及監督運作，委員會置委員七人，其中一人為主任委員，由市長指派副市長兼任，其餘委員由財政局局長、城鄉發展局局長、農業局局長、地政局局長、水利局局長及主計處處長派兼之，並隨其本職進退。

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、基金來源：

依據「農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法」規定撥付農業用地變更回饋金收入約 1,000 萬元，政府其他撥入收入 30 萬元，來源共計約 1,030 萬元。

二、基金用途：

協助農民團體從事發展農業及農地管理相關工作所需經費約 1,010 萬 4 千元，較上年度預算數 1,443 萬 1 千元，減少 432 萬 7 千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 1,030 萬元，較上年度預算數 1,500 萬元，減少 470 萬元，約 31.33%，係因農業用地變更使用回饋金收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1,010 萬 4 千元，較上年度預算數 1,443 萬 1 千元，減少 432 萬 7 千元，約 29.98%，主要係減少辦理紅火蟻緊急防除案件及本市新農民培訓輔導所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 19 萬 6 千元，較上年度預算數 56 萬 9 千元，減少 37 萬 3 千元。

三、公庫撥補之情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前（105）年度決算結果：基金來源決算數 332 萬 6,560 元，基金用途決算數 826 萬 6,409 元，短絀數 493 萬 9,849 元。

二、上（106）年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 595 萬 8,371 元，基金用途執行數 43 萬 969 元，賸餘數 552 萬 7,402 元。

伍、其他：無。

二、預算主要表

新北市政府農業局
新北市農業發展基金
 基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國107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(-)
3,327	基金來源	10,300	15,000	-4,700
3,327	農政收入	10,000	15,000	-5,000
3,327	其他農政收入	10,000	15,000	-5,000
0	政府撥入收入	300	0	300
0	政府其他撥入收入	300	0	300
8,266	基金用途	10,104	14,431	-4,327
8,266	農業發展計畫	10,104	14,431	-4,327
8,266	協助農民團體從事發展農業	10,104	14,431	-4,327
-4,940	本期賸餘(短絀-)	196	569	-373
49,349	期初基金餘額	47,934	52,482	-4,548
0	解繳公庫	0	0	0
44,409	期末基金餘額	48,130	53,051	-4,921

新北市政府農業局
新北市農業發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

壹、基金來源：

- 一、其他農政收入：預估收入約 10,000,000 元（主要係農業用地變更回饋金收入約 10,000,000 元）。
- 二、政府其他撥入收入：行政院農業委員會補助 300,000 元。

貳、基金用途：

農業發展計畫：協助農民團體從事發展農業預算數 10,104,000 元，主要內容有紅火蟻防治工作 7,173,000 元、農林漁牧特產品牌建立推廣及輔導新北農特產國外展售 2,792,000 元、農業用地違規使用檢舉獎勵計畫 130,000 元及相關雜支 9,000 元。

參、基金餘絀：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 196,000 元。

單位：新臺幣千元

第5頁

本頁空白

三、預算明細表

新北市政府農業局
新北市農業發展基金
基金來源明細表
中華民國107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	
農政收入				10,000	
其他農政收入	年			10,000	農業用地變更使用回饋金收入
政府撥入收入				300	
政府其他撥入收入	年			300	行政院農業委員會補助辦理 入侵紅火蟻全面防除計畫
總計				10,300	

新北市政府農業局
新北市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國107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
8,266	農業發展計畫	10,104	14,431	
8,266	協助農民團體從事發展農業	10,104	14,431	
5,350	服務費用	5,191	6,338	
3,593	印刷裝訂與廣告費	2,801	2,809	
6	印刷及裝訂費	9	9	預決算書等印刷裝訂費
3,587	業務宣導費	2,792	2,800	辦理新興農林漁牧特產品牌建立推廣及輔導新北農特產國外展售推廣
0	保險費	20	20	
0	其他保險費	20	20	倉庫藥品失竊及火災保險費用
1,744	一般服務費	2,354	3,493	
1,564	外包費	1,824	3,243	辦理農地及鄰近荒地紅火蟻全面防除240元*3,800公頃*2次=182萬4千元
180	計時與計件人員酬金	530	250	辦理入侵紅火蟻全面防除計畫技術工1人辦理紅火蟻監測、督導調查進展、防治、資料整理業務人員薪津、保險費、加班費(包含中央款28萬元)
13	專業服務費	16	16	
13	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	辦理民眾及農民紅火蟻講習所需之講師費(1,600元*5場*2小時=1萬6千元)

新北市政府農業局
新北市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國107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
2,586	材料及用品費	4,703	4,733	購買入侵紅火蟻防除 藥劑(12,800公斤*358 元=458萬2,400元) 調整至458萬3千元
2,586	用品消耗	4,703	4,733	
2,586	化學藥劑與實驗用品	4,583	4,583	
0	其他	120	150	紅火蟻防治採集用品 (包括誘集食物)、警 戒帶、警戒旗、警戒 牌、偵察物品等相關 費用(包含中央款2萬 元)
80	租金、償債與利息	80	80	承租存放紅火蟻防除 器具及藥劑倉庫租金
80	房租	80	80	
80	一般房屋租金	80	80	
25	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	130	3,280	檢舉農業用地違規使 用獎勵金
0	捐助、補助與獎助	0	3,000	
0	捐助國內團體	0	3,000	
25	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	130	280	
25	獎勵費用	130	280	
225	其他	0	0	
225	其他支出	0	0	
225	其他	0	0	
8,266	總 計	10,104	14,431	

本頁空白

四、預算附表

新北市政府農業局
新北市農業發展基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國107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
農業發展計畫				10,104	
協助農民團體從事發展 農業				10,104	本計畫工作量無法獨立計算，故 無法選定工作單位衡量工作成本
合 計				10,104	

本頁空白

五、預算參考表

新北市政府農業局
新北市農業發展基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減(-)
47,365	資產	48,130	47,934	196
47,365	流動資產	48,130	47,934	196
47,365	現金	48,130	47,934	196
47,365	銀行存款	48,130	47,934	196
47,365	資產合計	48,130	47,934	196
2,956	負債	0	0	0
1,981	流動負債	0	0	0
1,981	應付款項	0	0	0
1,981	應付費用	0	0	0
975	其他負債	0	0	0
975	什項負債	0	0	0
975	暫收及待結轉帳項	0	0	0
44,409	基金餘額	48,130	47,934	196
44,409	基金餘額	48,130	47,934	196
44,409	基金餘額	48,130	47,934	196
44,409	累積餘額	48,130	47,934	196
47,365	負債及基金餘額合計	48,130	47,934	196

新北市政府農業局
新北市農業發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國107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				10,104	
農業發展計畫				10,104	
上年度預算數				14,431	
農業發展計畫				14,431	
前年度決算數				8,266	
農業發展計畫				8,266	
104年度決算數				6,571	
農業發展計畫				6,571	
103年度決算數				6,473	
農業發展計畫				6,473	

新北市政府農業局
新北市農業發展基金
 員工人數彙計表
 中華民國107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
總計		0		

備註：服務費用中「計時計件人員酬金」科目辦理紅火蟻防治業務技術工1名；「外包費」科目係辦理農地及鄰近荒地紅火蟻防除工作，以防除面積計價。

新北市政府農業局
新北市農業發展基金

用人費用彙計表

中華民國107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		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員費用	總計
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫療費	提撥福利金	其他				
合 計																			

備註：服務費用中「計時計件人員酬金」科目有辦理紅火蟻防除技術工1名，預算金額53萬元；「外包費」科目係辦理農地及鄰近荒地紅火蟻防除工作，以防除面積計價，預算金額182萬4千元。

新北市政府農業局
新北市農業發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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	農業發展計畫		
5,350	6,338	服務費用	5,191	5,191		
3,593	2,809	印刷裝訂與廣告費	2,801	2,801		
6	9	印刷及裝訂費	9	9		
3,587	2,800	業務宣導費	2,792	2,792		
0	20	保險費	20	20		
0	20	其他保險費	20	20		
1,744	3,493	一般服務費	2,354	2,354		
1,564	3,243	外包費	1,824	1,824		
180	250	計時與計件人員酬金	530	530		
13	16	專業服務費	16	16		
13	16	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16		
2,586	4,733	材料及用品費	4,703	4,703		
2,586	4,733	用品消耗	4,703	4,703		
2,586	4,583	化學藥劑與實驗用品	4,583	4,583		
0	150	其他	120	120		
80	80	租金、償債與利息	80	80		
80	80	房租	80	80		
80	80	一般房屋租金	80	80		
25	3,280	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	130	130		
0	3,000	捐助、補助與獎助	0	0		
0	3,000	捐助國內團體	0	0		
25	280	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	130	130		
25	280	獎勵費用	130	130		
225	0	其他	0	0		
225	0	其他支出	0	0		
225	0	其他	0	0		
8,266	14,431	合計	10,104	10,104		

本頁空白

六、附錄

單位：新臺幣千元

第19頁

