

中華民國109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21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		新北市工業及產業 用地開發管理基金		
第 10	冊		新北市建築物無障礙 設備與設施改善基金		
第 11	冊		新北市溫馨助學圓夢基金		
第 12	冊		新北市體育發展基金		
第 13	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

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		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		
第 14 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		
		13135	豐珠中學分基金			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						
第 15 冊		13162	瑞芳國民中學分基金			13163	平溪國民中學分基金		
		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		

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 16 冊		13188	深坑國民中學分基金	13189	新埔國民中學分基金
		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
		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
		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
	第 17 冊		13601	板橋幼兒園分基金	13602
		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	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 18 冊			新北市身心障礙者就業基金		
第 19 冊			新北市勞工權益基金		
第 20 冊			新北市有線廣播電視事業基金		
第 21 冊			新北市農業發展基金		
第 22 冊		01	新北市環境保護基金	02	新北市一般廢棄物清除處理基金分基金
		03	新北市空氣污染防治基金分基金	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 23 冊			新北市私立殯葬設施經營管理基金		
第 24 冊			新北市原住民族就業基金		
第 25 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109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	13-14	頁
2、5年來主要業務計畫分析表	第	15	頁
3、員工人數彙計表	第	16	頁
4、用人費用彙計表	第	17	頁
5、各項費用彙計表	第	18	頁
六、附錄			
資本資產明細表	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 109 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規定，設置農業發展基金並訂定其收支保管及運用辦法，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 7 人，其中 1 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 1,500 萬元，政府其他撥入收入 30 萬元，來源共計約 1,530 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 1,065 萬 7 千元，較上年度預算數 1,016 萬 1 千元，增加 49 萬 6 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 1,530 萬元，較上年度預算數 1,030 萬元，增加 500 萬元，約 48.54%，主要係農業用地變更使用回饋金收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1,065 萬 7 千元，較上年度預算數 1,016 萬 1 千元，增加 49 萬 6 千元，約 4.88%，主要係增加紅火蟻防除勞務費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 464 萬 3 千元，較上年度預算數 13 萬 9 千元，增加 450 萬 4 千元，約 3,240.29%，備供以後年度財源。

三、公庫撥補之情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
配合中央紅火蟻防治策略，以「強化圍堵效果」為策略推動紅火蟻防治工作	紅火蟻防治面積施藥軌跡覆蓋率	施藥面積/紅火蟻防治面積=施藥軌跡覆蓋率	65%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果：基金來源決算數 2,450 萬 2,275 元，基金用途決算數 952 萬 6,116 元，賸餘數 1,497 萬 6,159 元。

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 413 萬 1,185 元，基金用途執行數 268 萬 5,592 元，賸餘數 144 萬 5,593 元。

（二）上（108）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
配合中央紅火蟻防治策略，以「強化圍堵效果」為策略推動紅火蟻防治工作	紅火蟻防治面積施藥軌跡覆蓋率	全年度目標值為 65%，預計年底將達成目標值。

陸、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109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(-)
24,502	基金來源	15,300	10,300	5,000
22,251	徵收及依法分配收入	15,000	10,000	5,000
22,251	農地變更回饋金收入	15,000	10,000	5,000
300	政府撥入收入	300	300	0
300	政府其他撥入收入	300	300	0
1,952	其他收入	0	0	0
1,952	雜項收入	0	0	0
9,526	基金用途	10,657	10,161	496
9,526	農業發展計畫	10,657	10,161	496
9,526	協助農民團體從事發展農業	10,657	10,161	496
14,976	本期賸餘(短絀)	4,643	139	4,504
44,839	期初基金餘額	59,954	45,035	14,919
0	解繳公庫	0	0	0
59,815	期末基金餘額	64,597	45,174	19,423

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 109 年度

壹、基金來源：

- 一、農地變更回饋金收入：15,000,000 元。
- 二、政府其他撥入收入：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助 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 10,657,000 元，主要內容有紅火蟻防治工作 8,818,000 元、農林漁牧特產品牌建立推廣及展售 1,800,000 元、農業用地違規使用檢舉獎勵計畫 30,000 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 4,643,000 元。

新北市政府農業局
 新北市農業發展基金
 現金流量預計表
 中華民國109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)	4,643	
業務活動之淨現金流入(流出)	4,643	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	4,643	
期初現金及約當現金	59,954	
期末現金及約當現金	64,597	

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109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
徵收及依法分配收入				15,000	
農地變更回饋金收入	年	1		15,000	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	1		300	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理入侵紅火蟻全面防除計畫
總計				15,300	

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109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
9,526	農業發展計畫	10,657	10,161	
9,526	協助農民團體從事發展農業	10,657	10,161	
4,860	服務費用	4,539	4,203	
2,516	印刷裝訂與廣告費	1,809	1,809	
15	印刷及裝訂費	9	9	預、決算書印刷裝訂 相關費用
2,501	業務宣導費	1,800	1,800	辦理新興農林漁牧特 產品牌建立推廣及展 售
18	保險費	20	20	
18	其他保險費	20	20	倉庫藥品失竊及火災 保險費用
2,307	一般服務費	2,690	2,354	
1,777	外包費	2,160	1,824	辦理農地及鄰近荒地 紅火蟻全面防除270元 *4,000公頃*2次=216 萬元
531	計時與計件人員酬金	530	530	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)
18	專業服務費	20	20	
18	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	20	20	辦理民眾及農民紅火 蟻防治講習所需之講 師費(2,000元*5場*2 小時=2萬元)
4,586	材料及用品費	6,008	5,848	

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109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
4,586	用品消耗	6,008	5,848	
4,576	化學藥劑與實驗用品	5,888	5,728	農地及鄰近荒地紅火蟻全面防除藥劑(368元*4,000公頃*2公斤*2次=588萬8千元)
10	其他用品消耗	120	120	紅火蟻防治採集用品(包括誘集食物)、警戒帶、警戒旗、警戒牌、偵察物品相關費用(包含中央款2萬元)
80	租金、償債、利息及相關手續費	80	80	
80	房租	80	80	
80	一般房屋租金	80	80	承租存放紅火蟻防除器具及藥劑倉庫租金
0	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	30	
0	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30	
0	獎勵費用	30	30	檢舉農業用地違規使用獎勵金
9,526	總 計	10,657	10,161	

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109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 協助農民團體從事發展 農業				10,657 10,657	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				10,657	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
63,879	資產	64,597	59,954	4,643
63,879	流動資產	64,597	59,954	4,643
62,279	現金	64,597	59,954	4,643
62,279	銀行存款	64,597	59,954	4,643
1,600	預付款項	0	0	0
1,600	預付費用	0	0	0
63,879	資產合計	64,597	59,954	4,643
4,064	負債	0	0	0
2,644	流動負債	0	0	0
2,644	應付款項	0	0	0
2,644	應付費用	0	0	0
1,420	其他負債	0	0	0
1,420	什項負債	0	0	0
1,420	暫收及待結轉帳項	0	0	0
59,815	基金餘額	64,597	59,954	4,643
59,815	基金餘額	64,597	59,954	4,643
59,815	基金餘額	64,597	59,954	4,643
59,815	累積餘額	64,597	59,954	4,643

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
63,879	負債及基金餘額合計	64,597	59,954	4,643

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109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				10,657	
農業發展計畫				10,657	
上年度預算數				10,161	
農業發展計畫				10,161	
前年度決算數				9,526	
農業發展計畫				9,526	
106年度決算數				9,345	
農業發展計畫				9,345	
105年度決算數				8,266	
農業發展計畫				8,266	

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109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」科目有辦理紅火蟻防除業務技術工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109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			遺資費	福利費				合計	兼任人員費用	總計
					年終獎金	考績獎金	其他		退休及卹償金	分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金			
合計					年終獎金	考績獎金	其他	退休及卹償金	分擔保險費	傷病醫藥費	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治技術工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治工作，以防除面積計價，預算金額216萬。

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109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		
4,860	4,203	服務費用	4,539	4,539		
2,516	1,809	印刷裝訂與廣告費	1,809	1,809		
15	9	印刷及裝訂費	9	9		
2,501	1,800	業務宣導費	1,800	1,800		
18	20	保險費	20	20		
18	20	其他保險費	20	20		
2,307	2,354	一般服務費	2,690	2,690		
1,777	1,824	外包費	2,160	2,160		
531	530	計時與計件人員酬金	530	530		
18	20	專業服務費	20	20		
18	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20		
4,586	5,848	材料及用品費	6,008	6,008		
4,586	5,848	用品消耗	6,008	6,008		
4,576	5,728	化學藥劑與實驗用品	5,888	5,888		
10	120	其他用品消耗	120	120		
80	80	租金、償債、利息及相關手續費	80	80		
80	80	房租	80	80		
80	80	一般房屋租金	80	80		
0	30	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	30		
0	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30		
0	30	獎勵費用	30	30		
9,526	10,161	合計	10,657	10,657		

六、附錄

新北市政府農業局
新北市農業發展基金
資本資產明細表

中華民國109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			本年累計折 舊／長期投資 評價變動數	期 末 餘 額
			增 加		少 類 型		
			金 額	類 型			
非理財目的之長期投資	-	-	-	-	-	-	
土地	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	5,369	2,726	-	-	176	2,467	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	
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	5,369	2,726	-	-	176	2,467	