

中華民國104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)

新北市政府農業局編

新北市政府農業局  
新北市農業發展基金

目次

中華民國104年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-2	頁
二、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、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、附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	11	頁
五、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 104 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 800 萬元，預計收入共計 800 萬元。

二、基金用途：

農業發展計畫：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 690 萬元，較上年度預算數 678 萬 3 千元，增加 11 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 800 萬元，與上年度預算數相同。

(二)本年度基金用途 690 萬元，較上年度預算數 678 萬 3 千元，增加 11 萬 7 千元，約 1.72%，主要係增加紅火蟻防治工作經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 110 萬元，與上年度預算數 121 萬 7 千元，減少 11 萬 7 千元，約 9.61%，備供以後年度財源。

三、公庫撥補情形：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、前年度（102 年度）決算結果：基金來源決算數 789 萬 3,583 元，基金用途決算數 584 萬 494 元，賸餘數 205 萬 3,089 元。

二、上年度預算截至 103 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 764 萬 8,487 元，基金用途執行數 43 萬 5,160 元，賸餘數 721 萬 3,327 元。

伍、其他：無。

## 二、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104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(-)
7,894	基金來源	8,000	8,000	0
7,894	農政收入	8,000	8,000	0
7,894	其他農政收入	8,000	8,000	0
5,840	基金用途	6,900	6,783	117
5,840	農業發展計畫	6,900	6,783	117
5,840	協助農民團體從事發展農業	6,900	6,783	117
2,053	本期賸餘(短絀-)	1,100	1,217	-117
30,936	期初基金餘額	34,206	32,153	2,053
0	解繳公庫	0	0	0
32,989	期末基金餘額	35,306	33,370	1,936

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 104 年度

單位：新臺幣元

壹、基金來源：

其他農政收入：預估收入約 8,000,000 元（主要係農業用地變更回饋金收入約 8,000,000 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 6,900,000 元，主要內容有紅火蟻防治工作所需相關費用 6,611,000 元、農業用地違規使用檢舉獎勵計畫 280,000 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 1,100,000 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104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—)	1,100	
業務活動之淨現金流入(流出—)	1,100	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,100	
期初現金及約當現金	34,206	
期末現金及約當現金	35,306	

本 頁 空 白

# 三、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104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	年			8,000	農業用地變更使用回饋金收入
其他農政收入				8,000	
總計				8,000	



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104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
5,840	農業發展計畫	6,900	6,783	
5,840	協助農民團體從事發展農業	6,900	6,783	
2,337	服務費用	3,290	3,238	
4	印刷裝訂與廣告費	9	18	
4	印刷及裝訂費	9	18	預算書等印刷裝訂費
20	保險費	20	20	
20	其他保險費	20	20	倉庫藥品失竊及火災 保險費用
2,313	一般服務費	3,245	3,200	
0	代理(辦)費	0	750	
2,099	外包費	3,045	2,200	辦理本市入侵紅火蟻 之農地及鄰近荒地防 治工作所需費用(依行 政院農業委員會動植 物防疫檢疫局成立之 入侵紅火蟻施藥勞務 共同供應契約)
213	計時與計件人員酬金	200	250	配合防檢局辦理紅火 蟻防治業務之薪津計 20萬元
0	專業服務費	16	0	
0	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	16	0	辦理紅火蟻防治講習 與訓練所需之講師費 (1,600元*10小時=1萬 6,000元)
3,200	材料及用品費	3,250	3,200	
3,200	用品消耗	3,250	3,200	
3,200	化學藥劑與實驗用品	3,200	3,200	購買紅火蟻防治藥劑
0	其他	50	0	紅火蟻防治施藥器械 、採集用品(包括採買

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104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
				誘集食物)、警戒帶、警戒旗等及中央計畫配合款
80	租金、償債與利息	80	80	
80	房租	80	80	
80	一般房屋租金	80	80	紅火蟻防治器具及藥劑倉庫租金
150	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	280	265	
150	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	280	265	
150	獎勵費用	280	265	檢舉農業用地違規使用獎勵金
74	其他	0	0	
74	其他支出	0	0	
74	其他	0	0	
5,840	總 計	6,900	6,783	

本 頁 空 白

四、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104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				6,900  6,900	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				6,900	

本 頁 空 白

## 五、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104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實際數	科目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減(-)
40,783	資產	35,306	34,206	1,100
40,783	流動資產	35,306	34,206	1,100
40,783	現金	35,306	34,206	1,100
40,783	銀行存款	35,306	34,206	1,100
40,783	資產合計	35,306	34,206	1,100
7,794	負債	0	0	0
5,318	流動負債	0	0	0
5,318	應付款項	0	0	0
5,318	應付費用	0	0	0
2,476	其他負債	0	0	0
2,476	什項負債	0	0	0
2,476	暫收及待結轉帳項	0	0	0
32,989	基金餘額	35,306	34,206	1,100
32,989	基金餘額	35,306	34,206	1,100
32,989	基金餘額	35,306	34,206	1,100
32,989	累積餘額	35,306	34,206	1,100
40,783	負債及基金餘額合計	35,306	34,206	1,100

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104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				6,900	
農業發展計畫				6,900	
上年度預算數				6,783	
農業發展計畫				6,783	
前年度決算數				5,840	
農業發展計畫				5,840	
101年度決算數				7,217	
農業發展計畫				7,217	
100年度決算數				7,824	
農業發展計畫				7,824	

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104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

備註：服務費用中「計時計件人員酬金」科目有配合防檢局辦理紅火蟻防治業務技術工1名；「外包費」科目係辦理本市入侵紅火蟻之農地及鄰近荒地防治工作，以防治面積計價。

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104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					提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 費	總 計	
					年 終 獎 金	考 獎 金	績 效 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	員 工 勤 工 交 通 費					其 他

備註：服務費用中「計時計件人員酬金」科目有配合防檢局辦理紅火蟻防治技術工1名，預算金額20萬元；「外包費」科目係辦理本市入侵紅火蟻之農地及鄰近荒地防治工作，以防治面積計價，預算金額304萬5,000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104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		
2,337	3,238	服務費用	3,290	3,290		
4	18	印刷裝訂與廣告費	9	9		
4	18	印刷及裝訂費	9	9		
20	20	保險費	20	20		
20	20	其他保險費	20	20		
2,313	3,200	一般服務費	3,245	3,245		
0	750	代理(辦)費	0	0		
2,099	2,200	外包費	3,045	3,045		
213	250	計時與計件人員酬金	200	200		
0	0	專業服務費	16	16		
0	0	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	16	16		
3,200	3,200	材料及用品費	3,250	3,250		
3,200	3,200	用品消耗	3,250	3,250		
3,200	3,200	化學藥劑與實驗用品	3,200	3,200		
0	0	其他	50	50		
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		
150	265	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	280	280		
150	265	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	280	280		
150	265	獎勵費用	280	280		
74	0	其他	0	0		
74	0	其他支出	0	0		
74	0	其他	0	0		
5,840	6,783	合計	6,900	6,900		

本 頁 空 白

六、附

錄





新北市政府農業局  
新北市農業發展基金  
固定項目明細表  
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說明
資產	5,369	0	0	5,369	
土地改良物	5,369	0	0	5,369	
資產總額	5,369	0	0	5,369	

