

中華民國105年度

新北市總預算



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)

(法定版)

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105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 105 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 1,300 萬元，預計收入共計 1,300 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 986 萬 7 千元，較上年度預算數 690 萬元，增加 296 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 1,300 萬元，較上年度預算數 800 萬元，增加 500 萬元，約 62.5%，係因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 986 萬 7 千元，較上年度預算數 690 萬元，增加 296 萬 7 千元，約 43%，主要係增加本市農林漁牧特產品牌建立推廣及展售經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 313 萬 3 千元，較上年度預算數

110 萬元，增加 203 萬 3 千元，約 184.82%，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（103）年度決算結果：基金來源決算數 1,315 萬 218 元，基金用途決算數 647 萬 2,508 元，賸餘數 667 萬 7,710 元。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 492 萬 3,109 元，基金用途執行數 11 萬 9,432 元，賸餘數 480 萬 3,677 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105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(-)
13,150	基金來源	13,000	8,000	5,000
12,695	農政收入	13,000	8,000	5,000
12,695	其他農政收入	13,000	8,000	5,000
455	其他收入	0	0	0
455	雜項收入	0	0	0
6,473	基金用途	9,867	6,900	2,967
6,473	農業發展計畫	9,867	6,900	2,967
6,473	協助農民團體從事發展農業	9,867	6,900	2,967
6,678	本期賸餘(短絀-)	3,133	1,100	2,033
32,988	期初基金餘額	40,766	34,206	6,560
0	解繳公庫	0	0	0
39,666	期末基金餘額	43,899	35,306	8,593

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 105 年度

單位：新臺幣元

壹、基金來源：

其他農政收入：預估收入約 13,000,000 元（主要係農業用地變更回饋金收入約 13,000,000 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 9,867,000 元，主要內容有紅火蟻防治工作 6,598,000 元、農林漁牧特產品牌建立推廣及展售所需相關費用 2,980,000 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 3,133,000 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105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—)	3,133	
業務活動之淨現金流入(流出—)	3,133	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	3,133	
期初現金及約當現金	40,766	
期末現金及約當現金	43,899	

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105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			13,000	農業用地變更使用回饋金收入
其他農政收入				13,000	
總計				13,000	

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105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
6,473	農業發展計畫	9,867	6,900	
6,473	協助農民團體從事發展農業	9,867	6,900	
2,708	服務費用	6,477	3,290	
7	印刷裝訂與廣告費	2,989	9	
7	印刷及裝訂費	9	9	預算書等印刷裝訂費
0	業務宣導費	2,980	0	辦理本市農林漁牧特 產品牌建立推廣及展 售
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
2,681	一般服務費	3,452	3,245	
2,384	外包費	3,252	3,045	1、辦理農地及鄰近荒 地紅火蟻全面防治208 元*4,500公頃*2次= 187萬2千元 2、緊急防治民眾通報 案件每蟻穴點單點920 元*1,500個=138萬元
297	計時與計件人員酬金	200	200	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	16	
0	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	16	16	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 6千元)
3,200	材料及用品費	3,030	3,250	
3,200	用品消耗	3,030	3,250	
3,200	化學藥劑與實驗用品	2,880	3,200	購買入侵紅火蟻防治

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105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
0	其他	150	50	藥劑(8,000公斤*360元=288萬元) 1、紅火蟻防治志工隊施藥器械每台10,000元*10台=10萬元 2、採集用品(包括採買誘集食物)警戒帶、警戒旗5萬元
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
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	280	280	
27	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	280	280	
27	獎勵費用	280	280	檢舉農業用地違規使用獎勵金
458	其他	0	0	
458	其他支出	0	0	
458	其他	0	0	
458	其他	0	0	
6,473	總 計	9,867	6,900	

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105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				9,867 9,867	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				9,867	

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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實際數	科目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減(-)
45,206	資產	43,899	40,766	3,133
45,206	流動資產	43,899	40,766	3,133
45,206	現金	43,899	40,766	3,133
45,206	銀行存款	43,899	40,766	3,133
45,206	資產合計	43,899	40,766	3,133
5,540	負債	0	0	0
2,436	流動負債	0	0	0
2,436	應付款項	0	0	0
2,436	應付費用	0	0	0
3,105	其他負債	0	0	0
3,105	什項負債	0	0	0
3,105	暫收及待結轉帳項	0	0	0
39,666	基金餘額	43,899	40,766	3,133
39,666	基金餘額	43,899	40,766	3,133
39,666	基金餘額	43,899	40,766	3,133
39,666	累積餘額	43,899	40,766	3,133
45,206	負債及基金餘額合計	43,899	40,766	3,133

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105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				9,867	
農業發展計畫				9,867	
上年度預算數				6,900	
農業發展計畫				6,900	
前年度決算數				6,473	
農業發展計畫				6,473	
102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	

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105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」科目係辦理農地及鄰近荒地紅火蟻全面防治工作，以防治面積計價，另緊急防治民眾通報案件，以蟻穴點計價。

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105年度

單位：新臺幣千元

科目	正式人員 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			資遺費	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 藥費	提撥福 利金	其他					
合計																				

合計

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」科目係辦理農地及鄰近荒地紅火蟻全面防治工作，以防治面積計價，預算金額187萬2千元，另緊急防治民眾通報案件，以蟻穴點計價，預算金額138萬元。

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105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		
2,708	3,290	服務費用	6,477	6,477		
7	9	印刷裝訂與廣告費	2,989	2,989		
7	9	印刷及裝訂費	9	9		
0	0	業務宣導費	2,980	2,980		
20	20	保險費	20	20		
20	20	其他保險費	20	20		
2,681	3,245	一般服務費	3,452	3,452		
2,384	3,045	外包費	3,252	3,252		
297	200	計時與計件人員酬金	200	200		
0	16	專業服務費	16	16		
0	16	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16		
3,200	3,250	材料及用品費	3,030	3,030		
3,200	3,250	用品消耗	3,030	3,030		
3,200	3,200	化學藥劑與實驗用品	2,880	2,880		
0	50	其他	150	150		
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		
27	280	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	280	280		
27	280	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	280	280		
27	280	獎勵費用	280	280		
458	0	其他	0	0		
458	0	其他支出	0	0		
458	0	其他	0	0		
6,473	6,900	合計	9,867	9,867		

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105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	

