

中華民國106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)

(第19冊)

(法定版)

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 | 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 3 | 冊 | 16 | 土 城 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 4 | 冊 | | | | 新 北 市 都 市 更 新 基 金 |
| 第 5 | 冊 | | 新 北 市 實 施 平 均 地 權 基 金 | | |
| 第 6 | 冊 | | 新 北 市 停 車 場 作 業 基 金 | | |
| 第 7 | 冊 | | 新 北 市 軌 道 建 設 發 展 基 金 | | |
| 第 8 | 冊 | | 新 北 市 建 築 物 無 障 礙 設 備 與 設 施 改 善 基 金 | | |
| 第 9 | 冊 | | 新 北 市 卓 越 清 寒 學 生 圓 夢 基 金 | | |
| 第 10 | 冊 | | 新 北 市 體 育 發 展 基 金 | | |
| 第 11 | 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 12 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 |
| | | 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 13 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 14 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 | 13205 | 樟樹國民中學分基金 |

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 14 冊 | | 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 | 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 15 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 | 13624 | 雙溪幼兒園分基金 |
| | | 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 16 冊 | | | 新北市身心障礙者就業基金 | |
| 第 17 冊 | | | 新北市勞工權益基金 | | |
| 第 18 冊 | | | 新北市有線廣播電視事業基金 | | |
| 第 19 冊 | | | 新北市農業發展基金 | | |
| 第 20 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 21 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106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 106 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 1,500 萬元，預計收入共計約 1,500 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 1,443 萬 1 千元，較上年度預算數 986 萬 7 千元，增加 456 萬 4 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 1,500 萬元，較上年度預算數 1,300 萬元，增加 200 萬元，約 15.38%，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 1,443 萬 1 千元，較上年度預算數 986 萬 7 千元，增加 456 萬 4 千元，約 46.26%，主要係增加辦理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 56 萬 9 千元，較上年度預算數

313 萬 3 千元，減少 256 萬 4 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（104）年度決算結果：基金來源決算數 1,625 萬 3,519 元，基金用途決算數 657 萬 1,321 元，賸餘數 968 萬 2,198 元。

二、上（105）年度預算截至 105 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 132 萬 8,698 元，基金用途執行數 22 萬 6,062 元，賸餘數 110 萬 2,636 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106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(-) |
|--------|--------------|--------|--------|---------|
| 16,254 | 基金來源 | 15,000 | 13,000 | 2,000 |
| 15,545 | 農政收入 | 15,000 | 13,000 | 2,000 |
| 15,545 | 其他農政收入 | 15,000 | 13,000 | 2,000 |
| 708 | 其他收入 | 0 | 0 | 0 |
| 708 | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 |
| 6,571 | 基金用途 | 14,431 | 9,867 | 4,564 |
| 6,571 | 農業發展計畫 | 14,431 | 9,867 | 4,564 |
| 6,571 | 協助農民團體從事發展農業 | 14,431 | 9,867 | 4,564 |
| 9,682 | 本期賸餘(短絀-) | 569 | 3,133 | -2,564 |
| 39,666 | 期初基金餘額 | 52,482 | 40,766 | 11,716 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 49,349 | 期末基金餘額 | 53,051 | 43,899 | 9,152 |

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 106 年度

單位：新臺幣元

壹、基金來源：

其他農政收入：預估收入約 15,000,000 元（主要係農業用地變更回饋金收入約 15,000,000 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 14,431,000 元，主要內容有紅火蟻防治工作 8,342,000 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 2,800,000 元、新農民培訓輔導 3,000,000 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 569,000 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106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—) | 569 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出—) | 569 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減—) | 569 | |
| 期初現金及約當現金 | 52,482 | |
| 期末現金及約當現金 | 53,051 | |

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106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 | | | 15,000 | 農業用地變更使用回饋金收入 |
| 其他農政收入 | | | | 15,000 | |
| 總計 | | | | 15,000 | |

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106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 |
|------------|------------------------|------------|------------|--|
| 6,571 | 農業發展計畫 | 14,431 | 9,867 | |
| 6,571 | 協助農民團體從事發展農業 | 14,431 | 9,867 | |
| 3,281 | 服務費用 | 6,338 | 6,477 | |
| 9 | 印刷裝訂與廣告費 | 2,809 | 2,989 | |
| 9 | 印刷及裝訂費 | 9 | 9 | 預算書等印刷裝訂費 |
| 0 | 業務宣導費 | 2,800 | 2,980 | 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 |
| 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 |
| 3,253 | 一般服務費 | 3,493 | 3,452 | |
| 3,045 | 外包費 | 3,243 | 3,252 | 1、辦理農地及鄰近荒 地紅火蟻全面防除24 0元*4,000公頃*2次= 192萬元。 2、緊急防除案件每蟻 穴點單點882元*1,500 個=132萬3千元。 |
| 208 | 計時與計件人員酬金 | 250 | 200 | 配合防檢局編列辦理 紅火蟻防除業務人員 薪津、保險費相關費 用計25萬元 |
| 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) |
| 3,200 | 材料及用品費 | 4,733 | 3,030 | |

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106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 |
|------------|-------------------------|------------|------------|---|
| 3,200 | 用品消耗 | 4,733 | 3,030 | |
| 3,200 | 化學藥劑與實驗用品 | 4,583 | 2,880 | 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。 |
| 0 | 其他 | 150 | 150 | 1、紅火蟻防除志工隊施藥器械每台1萬元*5台=5萬元。 2、紅火蟻偵測警示物品(含製作紅火蟻警示牌、警戒帶、警戒旗、偵測物品相關費用)10萬元。 |
| 80 | 租金、償債與利息 | 80 | 80 | |
| 80 | 房租 | 80 | 80 | |
| 80 | 一般房屋租金 | 80 | 80 | 承租存放紅火蟻防除器具及藥劑倉庫租金 |
| 10 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,280 | 280 | |
| 0 | 捐助、補助與獎助 | 3,000 | 0 | |
| 0 | 捐助國內團體 | 3,000 | 0 | 辦理新農民培訓輔導(補助農業僱工、青年返鄉務農、新農民及輔導農場) |
| 10 | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 280 | 280 | |
| 10 | 獎勵費用 | 280 | 280 | 檢舉農業用地違規使用獎勵金 |
| 6,571 | 總 計 | 14,431 | 9,867 | |

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106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 | | | | 14,431 14,431 | 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 | | | | 14,431 | |

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

| 104年12月31日 實際數 | 科目 | 106年12月31日 預計數 | 105年12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------|
| 61,738 | 資產 | 53,051 | 52,482 | 569 |
| 61,738 | 流動資產 | 53,051 | 52,482 | 569 |
| 61,738 | 現金 | 53,051 | 52,482 | 569 |
| 61,738 | 銀行存款 | 53,051 | 52,482 | 569 |
| 61,738 | 資產合計 | 53,051 | 52,482 | 569 |
| 12,390 | 負債 | 0 | 0 | 0 |
| 3,059 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 3,059 | 應付款項 | 0 | 0 | 0 |
| 3,059 | 應付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 9,331 | 其他負債 | 0 | 0 | 0 |
| 9,331 | 什項負債 | 0 | 0 | 0 |
| 9,331 | 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0 | 0 |
| 49,349 | 基金餘額 | 53,051 | 52,482 | 569 |
| 49,349 | 基金餘額 | 53,051 | 52,482 | 569 |
| 49,349 | 基金餘額 | 53,051 | 52,482 | 569 |
| 49,349 | 累積餘額 | 53,051 | 52,482 | 569 |
| 61,739 | 負債及基金餘額合計 | 53,051 | 52,482 | 569 |

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106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 | | | | 14,431 | |
| 農業發展計畫 | | | | 14,431 | |
| 上年度預算數 | | | | 9,867 | |
| 農業發展計畫 | | | | 9,867 | |
| 前年度決算數 | | | | 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 | |
| 102年度決算數 | | | | 5,840 | |
| 農業發展計畫 | | | | 5,840 | |

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106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，另緊急防除案件，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106年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | 正式 員薪 資額 | 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 績 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 | | | | | 其 他 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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25萬元；「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192萬元，另緊急防除案件，以蟻穴點計價，預算金額132萬3千元。

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106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 | | |
| 3,281 | 6,477 | 服務費用 | 6,338 | 6,338 | | |
| 9 | 2,989 | 印刷裝訂與廣告費 | 2,809 | 2,809 | | |
| 9 | 9 | 印刷及裝訂費 | 9 | 9 | | |
| 0 | 2,980 | 業務宣導費 | 2,800 | 2,800 | | |
| 20 | 20 | 保險費 | 20 | 20 | | |
| 20 | 20 | 其他保險費 | 20 | 20 | | |
| 3,253 | 3,452 | 一般服務費 | 3,493 | 3,493 | | |
| 3,045 | 3,252 | 外包費 | 3,243 | 3,243 | | |
| 208 | 200 | 計時與計件人員酬金 | 250 | 250 | | |
| 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 | 3,030 | 材料及用品費 | 4,733 | 4,733 | | |
| 3,200 | 3,030 | 用品消耗 | 4,733 | 4,733 | | |
| 3,200 | 2,880 | 化學藥劑與實驗用品 | 4,583 | 4,583 | | |
| 0 | 150 | 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 | | |
| 10 | 280 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,280 | 3,280 | | |
| 0 | 0 | 捐助、補助與獎助 | 3,000 | 3,000 | | |
| 0 | 0 | 捐助國內團體 | 3,000 | 3,000 | | |
| 10 | 280 | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 280 | 280 | | |
| 10 | 280 | 獎勵費用 | 280 | 280 | | |
| 6,571 | 9,867 | 合計 | 14,431 | 14,431 | | |

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106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 | |

