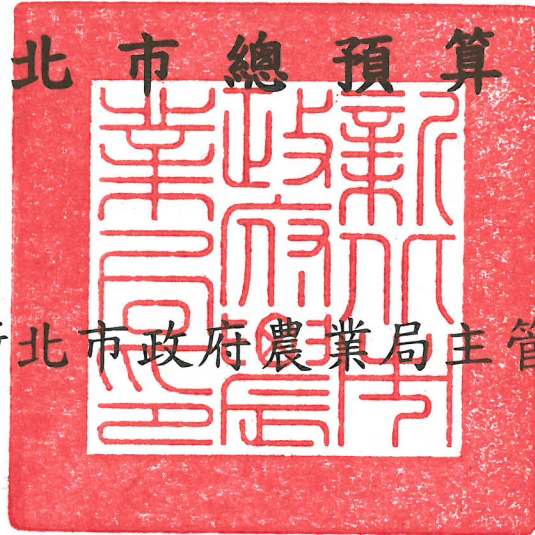


中華民國106年度

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19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	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				14,431	計

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	