

中華民國 115 年度



新北市農業發展基金  
附屬單位預算

(非營業部分)

(第 20 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		新北大眾捷運股份有限公司		
第 3 冊	01 03 05 07 09 11 13 15	新北市醫療作業基金 新北市立聯合醫院分基金 板橋區衛生所分基金 中和區衛生所分基金 新店區衛生所分基金 鶯歌區衛生所分基金 淡水區衛生所分基金 瑞芳區衛生所分基金	02 04 06 08 10 12 14	新北市政府衛生局分基金 三重區衛生所分基金 永和區衛生所分基金 新莊區衛生所分基金 樹林區衛生所分基金 三峽區衛生所分基金 汐止區衛生所分基金
第 4 冊	16 18 20 22 24 26 28 30 32	土城區衛生所分基金 五股區衛生所分基金 林口區衛生所分基金 石碇區衛生所分基金 三芝區衛生所分基金 八里區衛生所分基金 雙溪區衛生所分基金 金山區衛生所分基金 烏來區衛生所分基金	17 19 21 23 25 27 29 31	蘆洲區衛生所分基金 泰山區衛生所分基金 深坑區衛生所分基金 坪林區衛生所分基金 石門區衛生所分基金 平溪區衛生所分基金 貢寮區衛生所分基金 萬里區衛生所分基金
第 5 冊		新北市城鄉發展基金		
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	總 13111 13113 13115 13117 13119	新北市地方教育發展基金 樹林高級中學分基金 明德高級中學分基金 金山高級中學分基金 三民高級中學分基金 海山高級中學分基金	13005 13112 13114 13116 13118 13120	新北市政府教育局分基金 永平高級中學分基金 雙溪高級中學分基金 清水高級中學分基金 秀峰高級中學分基金 三重高級中學分基金

# 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	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 13 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	13162	瑞芳國民中學分基金
第 14 冊	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	坪林實驗國民中學分基金
	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	石門實驗國民中學分基金
	13173	貢寮實驗國民中學分基金	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

# 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 15 冊	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	13219	南勢國民中學分基金
第 16 冊	13601	板橋幼兒園分基金	13602	三重幼兒園分基金
	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
	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
	13620	三芝幼兒園分基金	13622	八里幼兒園分基金
	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 17 冊		新北市身心障礙者就業基金		
第 18 冊		新北市勞工權益基金		
第 19 冊		新北市有線廣播電視事業基金		
第 20 冊		新北市農業發展基金		
第 21 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 22 冊		新北市未登記工廠管理及輔導基金		
第 23 冊		新北市天燈永續發展基金		
第 24 冊		新北市體育發展基金		
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115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、用途及餘绌預計表及說明 · · · · ·	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、5年來主要業務計畫分析表 · · · · ·	第	13	頁
2、員工人數彙計表 · · · · ·	第	14	頁
3、用人費用彙計表 · · · · ·	第	16-17	頁
4、各項費用彙計表 · · · · ·	第	18	頁
六、附錄			
1、預計平衡表 · · · · ·	第	19	頁
2、資本資產明細表 · · · · ·	第	20	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 115 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

- (一) 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，其餘委員由財政局代表、城鄉發展局代表、農業局代表、地政局代表、水利局代表及主計處代表派兼之，並隨其本職進退。
- (二) 各基金(含所屬分基金) 於年度中異動情形 (如新設、裁撤、改制、整併或更名等) 之說明：無。

### 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

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
農地變更回饋金收入	30,000	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。
政府其他撥入收入	1,000	農業部動植物防疫檢疫署補助辦理入侵紅火蟻全面防除計畫。

### 二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
農業發展計畫	23,264	辦理本市農林漁牧特產品牌建立推廣、特色魚市及漁產品推廣、農地紅火蟻防除及施藥工作、本市公有花卉市場暨板橋花市推廣與本市外來入侵動植物調查清除暨環境教育永續計畫。

## 參、預算概要

### 一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 3,100 萬元，較上年度預算數 2,600 萬元，增加 500 萬元，約 19.23%，主要係農業用地變更回饋金收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 2,326 萬 4 千元，較上年度預算數 1,515 萬 5 千元，增加 810 萬 9 千元，約 53.51%，主要係新增辦理本市公有花卉市場暨板橋花市推廣與本市外來入侵動植物調查清除暨環境教育永續計畫所致。

### 二、基金餘绌之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 773 萬 6 千元，較上年度預算數 1,084 萬 5 千元，減少 310 萬 9 千元，約 28.67%，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、以前年度計畫實施成果概述

### 一、前（113）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
農業發展計畫	辦理2024新北市萬里蟹統籌推廣計畫、113年紅火蟻全面防治及防治紅火蟻種子老師培訓計畫課程。	基金來源決算數1億623萬7,169元，基金用途決算數1,292萬7,084元，賸餘數9,331萬85元。

### 二、上年度已過期間（114年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
農業發展計畫	規劃辦理本年度紅火蟻全面防治及農林漁牧特產品牌推廣、特色魚市推廣計畫相關業務中。	基金來源執行數8,202萬4,399元，基金用途執行數427萬8,228元，賸餘數7,774萬6,171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、用途及餘绌預計表**

中華民國115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( - )
106,237	<b>基金來源</b>	31,000	26,000	5,000
103,786	徵收及依法分配收入	30,000	25,000	5,000
103,786	徵收收入	30,000	25,000	5,000
79	違規罰款收入	-	-	-
103,707	農地變更回饋金收入	30,000	25,000	5,000
1,000	政府撥入收入	1,000	1,000	-
1,000	政府其他撥入收入	1,000	1,000	-
1,452	其他收入	-	-	-
1,452	雜項收入	-	-	-
<b>12,927</b>	<b>基金用途</b>	<b>23,264</b>	<b>15,155</b>	<b>8,109</b>
12,927	農業發展計畫	23,264	15,155	8,109
12,927	協助農民團體從事發展農業	23,264	15,155	8,109
<b>93,310</b>	<b>本期賸餘(短绌)</b>	<b>7,736</b>	<b>10,845</b>	<b>-3,109</b>
<b>168,437</b>	<b>期初基金餘額</b>	<b>272,592</b>	<b>178,782</b>	<b>93,810</b>
-	解繳公庫	-	-	-
<b>261,747</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>280,328</b>	<b>189,627</b>	<b>90,701</b>

新北市政府農業局  
新北市農業發展基金  
基金來源、用途及餘绌預計表說明  
中華民國 115 年度

**一、基金來源：**

- (一) 農地變更回饋金收入：預估收入約 30,000,000 元。
- (二) 政府其他撥入收入：農業部動植物防疫檢疫署補助 1,000,000 元(農業部動植物防疫檢疫署 114.8.18 防檢三字第 1141843341 號函)。

**二、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 23,264,000 元，主要內容有紅火蟻防治工作 14,334,000 元、農林漁牧特產品牌建立推廣及展售 1,800,000 元、本市特色魚市推廣計畫及漁產品展售 2,000,000 元、本市公有花卉市場暨板橋花市推廣 800,000 元、本市外來入侵動植物調查清除暨環境教育永續計畫 4,290,000 元、農業用地違規使用檢舉獎勵計畫 30,000 元及相關雜支 10,000 元。

**三、基金餘绌：**本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 7,736,000 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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短绌）	7,736	
賸餘	7,736	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>7,736</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	-	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>7,736</b>	
期初現金及約當現金	272,592	
期末現金及約當現金	280,328	

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115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	
徵收及依法分配收入		-		30,000	
徵收收入		-		30,000	
農地變更回饋金收入		-		30,000	依據「農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法」第8條第1項規定撥交收入
政府撥入收入		-		1,000	
政府其他撥入收入		-		1,000	農業部動植物防疫檢疫署補助辦理入侵紅火蟻全面防除計畫(農業部動植物防疫檢疫署114.8.18防檢三字第1141843341號函)
總 計				31,000	

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115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
12,927	<b>農業發展計畫</b>	23,264	15,155	
12,927	協助農民團體從事發展農業	23,264	15,155	
7,221	服務費用	14,823	8,333	
1,812	印刷裝訂與廣告費	4,610	3,810	
12	印刷及裝訂費	10	10	預、決算書印刷裝訂相關費用
1,800	業務宣導費	4,600	3,800	1.辦理新興農林漁牧特產品牌建立推廣及展售與特色魚市推廣及漁產品展售380萬元 2.辦理本市公有花卉市場暨板橋花市推廣80萬元
13	保險費	20	20	
13	其他保險費	20	20	倉庫藥品失竊及火災保險費用
5,352	一般服務費	10,073	4,463	
4,518	外包費	8,558	3,608	1.辦理農地及鄰近荒地紅火蟻全面防除勞務費362萬6千元(農業部動植物防疫檢疫署114.8.18防檢三字第1141843341號函補助10萬元) 2.辦理無人機餌劑防治及紅火蟻熱區防治92萬2千元 3.辦理外來入侵動植物清除費用401萬元
834	計時與計件人員酬金	1,515	855	入侵紅火蟻全面防除計畫學士級助理2人辦理紅火蟻防治等業務人員薪資、保險、退休離職儲金、加班費及投藥防治人員勞務費(農業部動植物防疫檢疫署114.8.18防檢三字第1141843341號函補助50萬2千元)
44	專業服務費	120	40	
44	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	40	1.辦理民眾及農民紅火蟻防治講習講師費(農業部動植物防疫檢疫署114.8.18防檢三字第1141843341號函補助4萬元) 2.辦理外來入侵動植物講習講師費8萬元
5,626	材料及用品費	8,331	6,712	
5,626	用品消耗	8,331	6,712	
5,499	化學藥劑與實驗用品	8,019	6,600	農地及鄰近荒地紅火蟻全面防除藥劑(農業部動植物防疫檢疫署114.8.18防檢三字第1141843341號函補助35萬8千元)

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115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
127	其他用品消耗	312	112	1.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、會議及講習相關費用11萬2千元 2.外來入侵動植物移除防治用品及活動、會議、講習相關費用20萬元
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
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	30	
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30	
-	獎勵費用	30	30	檢舉農業用地違規使用獎勵金
<b>12,927</b>	<b>總 計</b>	<b>23,264</b>	<b>15,155</b>	

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115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		-	-	23,264	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
協助農民團體從事發展農業		-	-	23,264	
合計		-	-	23,264	

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

**5年來主要業務計畫分析表**

中華民國115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
<b>本年度預算數</b>		-	-	23,264	
農業發展計畫		-	-		
<b>上年度預算數</b>		-	-	15,155	
農業發展計畫		-	-		
<b>前年度決算數</b>		-	-	12,927	
農業發展計畫		-	-		
<b>112年度決算數</b>		-	-	10,842	
農業發展計畫		-	-		
<b>111年度決算數</b>		-	-	10,602	
農業發展計畫		-	-		

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115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
<b>總 計</b>				

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學士級助理2名及投藥防治人員勞務費。「外包費」科目係辦理無人機防治、農地及鄰近荒地紅火蟻防除工作，以防除面積及單點蟻穴計價；辦理外來入侵動植物清除工作。

本頁空白

用人費用

中華民國

科 目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎 金		
					年 獎 金	終 獎 金	考 獎 縢 金
合 計							

註：服務費用中「計時計件人員酬金」科目有辦理紅火蟻防除學士級助理2名及投藥防治人員勞務費，預算金額151萬8千元；辦理入侵外來動植物清除工作，預算金額401萬元。

## 彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其 他				

千元。「外包費」科目係辦理無人機防治、農地及鄰近荒地紅火蟻防除工作，以防除面積及單點蟻穴計價，預算金額454萬

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115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
7,221	8,333	<b>服務費用</b>	14,823	14,823
1,812	3,810	印刷裝訂與廣告費	4,610	4,610
12	10	印刷及裝訂費	10	10
1,800	3,800	業務宣導費	4,600	4,600
13	20	保險費	20	20
13	20	其他保險費	20	20
5,352	4,463	一般服務費	10,073	10,073
4,518	3,608	外包費	8,558	8,558
834	855	計時與計件人員酬金	1,515	1,515
44	40	專業服務費	120	120
44	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	120
<b>5,626</b>	<b>6,712</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>8,331</b>	<b>8,331</b>
5,626	6,712	用品消耗	8,331	8,331
5,499	6,600	化學藥劑與實驗用品	8,019	8,019
127	112	其他用品消耗	312	312
<b>80</b>	<b>80</b>	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
80	80	房租	80	80
80	80	一般房屋租金	80	80
-	<b>30</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
-	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30
-	30	獎勵費用	30	30
<b>12,927</b>	<b>15,155</b>	<b>合 計</b>	<b>23,264</b>	<b>23,264</b>

## 六、附錄



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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實  際  數	科      目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
303,524	<b>資產</b>	280,328	272,592	7,736
303,524	流動資產	280,328	272,592	7,736
303,524	現金	280,328	272,592	7,736
303,524	銀行存款	280,328	272,592	7,736
303,524	<b>資產總額</b>	<b>280,328</b>	<b>272,592</b>	<b>7,736</b>
41,778	<b>負債</b>	-	-	
3,997	流動負債	-	-	
3,997	應付款項	-	-	
3,997	應付費用	-	-	
37,781	其他負債	-	-	
37,781	什項負債	-	-	
37,781	暫收及待結轉帳項	-	-	
261,747	<b>基金餘額</b>	<b>280,328</b>	<b>272,592</b>	<b>7,736</b>
261,747	基金餘額	280,328	272,592	7,736
261,747	基金餘額	280,328	272,592	7,736
261,747	累積餘額	280,328	272,592	7,736
303,524	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>280,328</b>	<b>272,592</b>	<b>7,736</b>

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115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				本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額		
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
土地改良物	5,369	-3,959	-		-		-176	1,234		
合　　計	5,369	-3,959	-		-		-176	1,234		