

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 | 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 4 | 冊 | 16 | 土城區衛生所分基金 | 17 | 蘆洲區衛生所分基金 |
| | | 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 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 新用地開發管理基金 | | |
| 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 | 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 |

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 | 鷺 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 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 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、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、基金餘絀之預計

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、用途及餘絀預計表

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 | 基金來源 | 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 | - | - | - |
| 12,927 | 基金用途 | 23,264 | 15,155 | 8,109 |
| 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 |
| 93,310 | 本期賸餘(短絀) | 7,736 | 10,845 | -3,109 |
| 168,437 | 期初基金餘額 | 272,592 | 178,782 | 93,810 |
| - | 解繳公庫 | - | - | - |
| 261,747 | 期末基金餘額 | 280,328 | 189,627 | 90,701 |

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 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、基金餘絀：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 |
|-----------------------|----------------|-----|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘（短絀） | 7,736 | |
| 賸餘 | 7,736 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 7,736 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 其他活動之淨現金流入（流出） | - | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 7,736 | |
| 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 | 農業發展計畫 | 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 |
| 12,927 | 總 計 | 23,264 | 15,155 | |

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 |
|-----------------|----|----|---------------------|--------|----|
| 本年度預算數 | | | | | |
| 農業發展計畫 | | - | - | 23,264 | |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 農業發展計畫 | | - | - | 15,155 | |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 農業發展計畫 | | - | - | 12,927 | |
| 112年度決算數 | | | | | |
| 農業發展計畫 | | - | - | 10,842 | |
| 111年度決算數 | | | | | |
| 農業發展計畫 | | - | - | 10,602 | |

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 |
|------------|-----------------|-----------|-----------------|-----|
| 總 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 | | |
|-----|--------|--------|--------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 年終獎 | 考績獎 | 其他 |
| | | | | | | | |
| 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151萬58千元；辦理入侵外來動植物清除工作，預算金額401萬元。

府農業局
發展基金

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 | 服務費用 | 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 |
| 5,626 | 6,712 | 材料及用品費 | 8,331 | 8,331 |
| 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 |
| 80 | 80 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 80 | 80 |
| 80 | 80 | 房租 | 80 | 80 |
| 80 | 80 | 一般房屋租金 | 80 | 80 |
| - | 30 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 30 | 30 |
| - | 30 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 30 | 30 |
| - | 30 | 獎勵費用 | 30 | 30 |
| 12,927 | 15,155 | 合計 | 23,264 | 23,264 |

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 | 資產 | 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 | 資產總額 | 280,328 | 272,592 | 7,736 |
| 41,778 | 負債 | - | - | |
| 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 | 基金餘額 | 280,328 | 272,592 | 7,736 |
| 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 | 負債及基金餘額合計 | 280,328 | 272,592 | 7,736 |

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 | | 主要增減 原因說明 | | |
| | | | 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 |