

中華民國103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)

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103年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-2	頁
二、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、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、附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	11	頁
五、參考表			
1、預計平衡表	第	13-14	頁
2、5年來主要業務計畫分析表	第	15	頁
3、員工人數彙計表	第	16	頁
4、用人費用彙計表	第	17	頁
5、各項費用彙計表	第	18	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 103 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 800 萬元，預計收入共計約 800 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 678 萬 3 千元，較上年度預算數 678 萬 3 千元，增加 0 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 800 萬元，較上年度預算數 800 萬元，增加 0 元。

(二)本年度基金用途 678 萬 3 千元，較上年度預算數 678 萬 3 千元，增加 0 元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 121 萬 7 千元，較上年度預算數 121 萬 7 千元，增加 0 元，備供以後年度財源。

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、前年度（101 年度）決算結果：基金來源決算數 954 萬 3,431 元，基金用途決算數 721 萬 6,936 元，賸餘數 232 萬 6,495 元。

二、上年度預算截至 101 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 336 萬 7,629 元，基金用途執行數 20 萬 2,812 元，賸餘數 316 萬 4,817 元。

伍、其他：無

二、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103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(-)
9,544	基金來源	8,000	8,000	0
7,582	農政收入	8,000	8,000	0
7,582	其他農政收入	8,000	8,000	0
1,962	其他收入	0	0	0
1,962	雜項收入	0	0	0
7,217	基金用途	6,783	6,783	0
7,217	農業發展計畫	6,783	6,783	0
7,217	協助農民團體從事發展農業	6,783	6,783	0
2,327	本期賸餘(短絀-)	1,217	1,217	0
28,609	期初基金餘額	32,153	29,882	2,271
0	解繳公庫	0	0	0
30,936	期末基金餘額	33,370	31,099	2,271

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 103 年度

單位：新臺幣元

壹、基金來源：

其他農政收入：預估收入約 8,000,000 元（主要係農業用地變更回饋金收入約 8,000,000 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 6,783,000 元，主要內容有紅火蟻防治工作所需相關費用 6,500,000 元、農業用地違規使用檢舉獎勵計畫 265,000 元及相關雜支 18,000 元。

參、基金餘絀：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1,217,000 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103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—)	1,217	
業務活動之淨現金流入(流出—)	1,217	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,217	
期初現金及約當現金	32,153	
期末現金及約當現金	33,370	

本 頁 空 白

三、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103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				8,000	
其他農政收入	年	1		8,000	農業用地變更使用回饋金收入
總計				8,000	

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103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
7,217	農業發展計畫	6,783	6,783	
7,217	協助農民團體從事發展農業	6,783	6,783	
1,007	服務費用	3,238	3,218	
4	印刷裝訂與廣告費	18	18	
4	印刷及裝訂費	18	18	預算書等印刷裝訂費
0	保險費	20	0	
0	其他保險費	20	0	倉庫藥品失竊及火災保險費用
1,003	一般服務費	3,200	3,200	
0	代理(辦)費	750	0	委託農會成立農民防治隊，緊急防治該區及鄰近區域民眾通報案件(250元*3時*1,000件)
0	外包費	2,200	3,000	辦理本市入侵紅火蟻之農地及鄰近荒地防治工作所需費用(依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局成立之入侵紅火蟻施藥勞務共同共應契約)
1,003	計時與計件人員酬金	250	200	紅火蟻防治人員(109元*8小時*248天，保險費135元*248天，計時之定期契約人員1名)
200	材料及用品費	3,200	3,200	
200	用品消耗	3,200	3,200	
200	化學藥劑與實驗用品	3,200	3,200	購買入侵紅火蟻防治藥劑
99	租金、償債與利息	80	100	

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103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
99	房租	80	100	
99	一般房屋租金	80	100	入侵紅火蟻防治器具 及藥劑倉庫租金
5,911	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	265	265	
5,911	捐助、補助與獎助	0	0	
5,911	捐助私校及團體	0	0	
0	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	265	265	
0	獎勵費用	265	265	檢舉農業用地違規使 用獎勵金
7,217	總 計	6,783	6,783	

本 頁 空 白

四、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103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				6,783	
協助農民團體從事發展 農業				6,783	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				6,783	

本 頁 空 白

五、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103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減(-)
34,046	資產	33,370	32,153	1,217
34,046	流動資產	33,370	32,153	1,217
33,971	現金	33,370	32,153	1,217
33,971	銀行存款	33,370	32,153	1,217
75	應收款項	0	0	0
75	其他應收款	0	0	0
34,046	資產合計	33,370	32,153	1,217
3,110	負債	0	0	0
809	流動負債	0	0	0
809	應付款項	0	0	0
809	應付費用	0	0	0
2,301	其他負債	0	0	0
2,301	什項負債	0	0	0
2,301	暫收及待結轉帳項	0	0	0
30,936	基金餘額	33,370	32,153	1,217
30,936	基金餘額	33,370	32,153	1,217
30,936	基金餘額	33,370	32,153	1,217
30,936	累積餘額	33,370	32,153	1,217

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103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減(-)
34,046	負債及基金餘額合計	33,370	32,153	1,217

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103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				6,783	
農業發展計畫				6,783	
上年度預算數				6,783	
農業發展計畫				6,783	
前年度決算數				7,217	
農業發展計畫				7,217	
100年度決算數				7,824	
農業發展計畫				7,824	
99年度決算數				0	

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103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

備註：服務費用中「計時計件人員酬金」科目有臨時人員1人，辦理紅火蟻防治業務；「代理(辦)費」科目係委託農會成立農民防治隊，辦理緊急防治；「外包費」科目係辦理本市入侵紅火蟻之農地及鄰近荒地防治工作，以防治面積計價。

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103年度

單位：新臺幣千元

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金				退休及卹償金		遺資費	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	傷病藥費	提撥福利金	員工通勤費	其他					

備註：服務費用中「計時計件人員酬金」科目有臨時人員1人，辦理紅火蟻防治業務，預算金額250千元；「代理((辦)費)」科目係委託農會成立農民防治隊，辦理緊急防治，預算金額750千元；「外包費」科目係辦理本市入侵紅火蟻之農地及鄰近荒地防治工作，以防治面積計價，預算金額2,200千元。

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103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		
1,007	3,218	服務費用	3,238	3,238		
4	18	印刷裝訂與廣告費	18	18		
4	18	印刷及裝訂費	18	18		
0	0	保險費	20	20		
0	0	其他保險費	20	20		
1,003	3,200	一般服務費	3,200	3,200		
0	0	代理(辦)費	750	750		
0	3,000	外包費	2,200	2,200		
1,003	200	計時與計件人員酬金	250	250		
200	3,200	材料及用品費	3,200	3,200		
200	3,200	用品消耗	3,200	3,200		
200	3,200	化學藥劑與實驗用品	3,200	3,200		
99	100	租金、償債與利息	80	80		
99	100	房租	80	80		
99	100	一般房屋租金	80	80		
5,911	265	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	265	265		
5,911	0	捐助、補助與獎助	0	0		
5,911	0	捐助私校及團體	0	0		
0	265	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	265	265		
0	265	獎勵費用	265	265		
7,217	6,783	合計	6,783	6,783		

六、附

錄

單位：新臺幣千元

第19頁

主辦會計人員：

基金主持人：