

中華民國107年度

4-0602

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府產業發展局主管

臺北市農業發展基金

附 屬 單 位 預 算

(特別收入基金)

臺北市農業發展基金

目次

中華民國107年度

| | | |
|------------------------|-----------|---|
| 一、財務摘要 | 第 1 | 頁 |
| 二、業務計畫及預算概要 | 第 3 - 5 | 頁 |
| 三、主要表 | | |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 | 第 7 | 頁 |
| (二) 現金流量預計表 | 第 8 | 頁 |
| 四、附屬表 | | |
| (一) 基金來源－其他徵收收入明細表 | 第 9 | 頁 |
| (二) 基金來源－雜項收入明細表 | 第 10 | 頁 |
| (三) 基金用途－農業發展計畫明細表 | 第 11 - 13 | 頁 |
| 五、參考表 | | |
| (一) 預計平衡表 | 第 15 - 16 | 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 17 - 18 | 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 19 | 頁 |
| (四) 用人費用彙計表 | 第 20 - 21 | 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 | 第 22 | 頁 |
| (六) 單位（或計畫）成本分析表 | 第 23 | 頁 |
| (七) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 24 | 頁 |
| (八) 臺北市農業發展基金收支保管及運用辦法 | 第 25 | 頁 |

臺北市農業發展基金

40602-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減(-) | % |
|----------------|------------|------------|----------|--------|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 1,004,000 | 1,804,000 | -800,000 | -44.35 |
| 基金用途 | 1,578,543 | 1,776,158 | -197,615 | -11.13 |
| 賸餘(短絀-) | -574,543 | 27,842 | -602,385 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 24,508,144 | 25,082,687 | -574,543 | -2.29 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | -574,543 | 27,842 | -602,385 | -- |

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市農業發展基金

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨及願景：為辦理農業推廣及農地管理，依「農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法」第 8 條規定設置本基金，並專供農村建設及農地管理之用。
- 二、組織概況(另附組織系統圖)：本基金以臺北市政府為主管機關，產業發展局為管理機關，基金業務由機關內部相關人員兼辦及聘用人員 1 人辦理。
- 三、基金歸類及屬性：本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金。

貳、業務範圍及經營趨勢

- 一、業務範圍：辦理農業推廣、農村建設及農地管理等相關事項。
- 二、最近 5 年經營趨勢：103 年度基金來源決算數 1,692,947 元，基金用途決算數 2,823,846 元，104 年度基金來源決算數 4,944,084 元，基金用途決算數 1,699,877 元，前年度基金來源決算數 468,969 元，基金用途決算數 2,007,065 元，上年度基金來源預算數 1,804,000 元，基金用途預算數 1,776,158 元，本年度基金來源預算數 1,004,000 元，基金用途預算數 1,578,543 元，繼續執行農業發展計畫之延續性任務。

參、業務計畫

- 一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

| 業務計畫名稱 | 計畫重點內容 | 預算數 | 預期績效 |
|--------|--|-----------|--|
| 農業發展計畫 | 1.落實農地農用政策，加強農地管理。 2.照顧弱勢農民，辦理本市農業天然災害補償作業。 3.農地違規使用檢舉獎勵金。 | 1,578,543 | 1.促進農地管理達成農地農用政策。 2.本市農業遭逢天然災害後，補助天然災害受損農產業所需資材(如肥料、種子等)，協助農民於受損後迅速復耕恢復生產，另加強農地管理，避免農業用地違規使用。 |

- 二、執行政府重要政策：為辦理農業推廣及農地管理，依「農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法」規定，並專供農村建設及農地管理之用。

肆、預算概要

- 一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源：係包括其他徵收收入 1,000,000 元及雜項收入 4,000 元，合計 1,004,000 元。

臺北市農業發展基金 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(二)本年度基金用途：係補助農業災害救助費用 500,000 元、委託區公所辦理農用證明業務費 300,000 元及管理本基金所需業務費用 778,543 元，合計 1,578,543 元。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後短絀 574,543 元，連同以前年度基金餘額 25,082,687 元，共有基金餘額 24,508,144 元，備供以後年度運用。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 574,543 元，主要係業務活動之淨現金流出所致。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減之分析：本年度聘用人員 1 人，較上年度員工人數無增減。

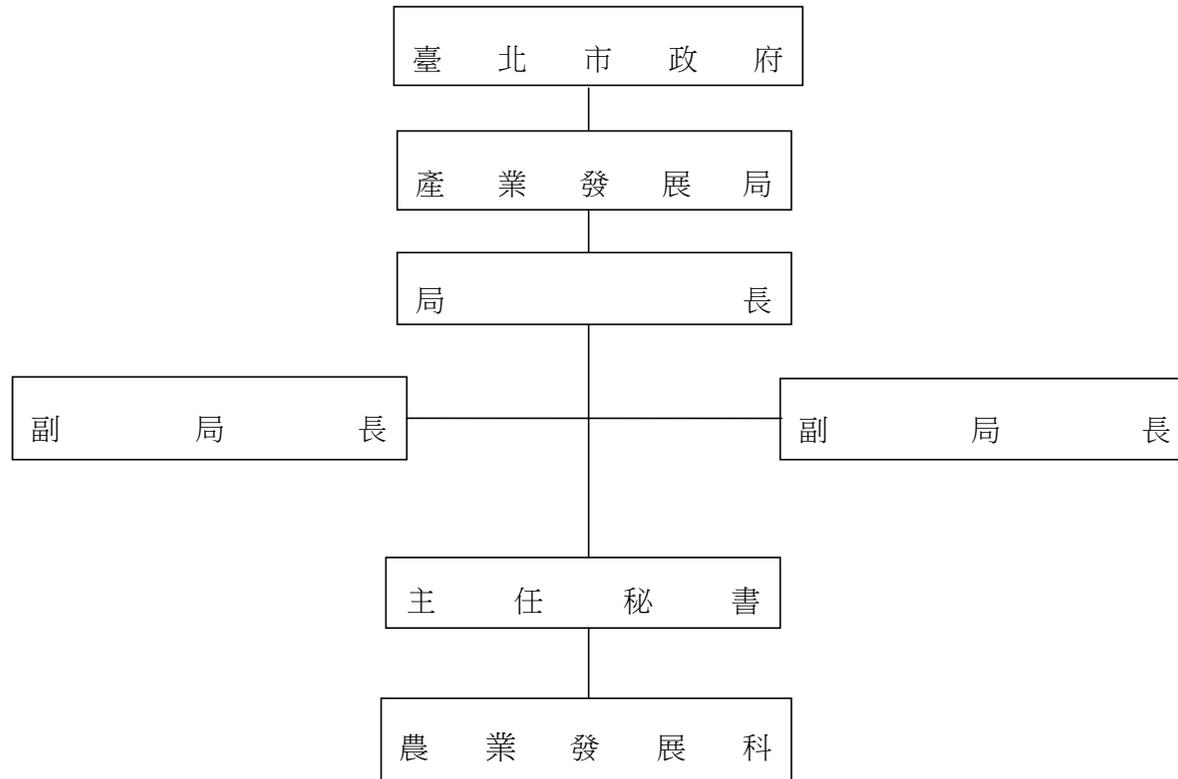
(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：本年度基金來源 1,004,000 元，較上年度預算數 1,804,000 元，減少 800,000 元，係其他徵收收入減少 800,000 元所致；本年度基金用途 1,578,543 元，較上年度預算數 1,776,158 元，減少 197,615 元，係用人費用增加 1,932 元、材料及用品費增加 36 元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少 200,000 元及其他增加 417 元所致。

二、其他有關說明：無。

臺北市農業發展基金 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

組織系統圖



本 頁 空 白

臺北市農業發展基金

40602-7

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減(－) |
|------------|-----|-----------|------------|------------|------------|
| | 編 號 | 名 稱 | | | |
| 468,969 | 4 | 基金來源 | 1,004,000 | 1,804,000 | -800,000 |
| 462,969 | 41 | 徵收及依法分配收入 | 1,000,000 | 1,800,000 | -800,000 |
| 462,969 | 41Y | 其他徵收收入 | 1,000,000 | 1,800,000 | -800,000 |
| 6,000 | 4Y | 其他收入 | 4,000 | 4,000 | |
| 6,000 | 4YY | 雜項收入 | 4,000 | 4,000 | |
| 2,007,065 | 5 | 基金用途 | 1,578,543 | 1,776,158 | -197,615 |
| 2,007,065 | 51 | 農業發展計畫 | 1,578,543 | 1,776,158 | -197,615 |
| -1,538,096 | 6 | 本期賸餘(短絀-) | -574,543 | 27,842 | -602,385 |
| 26,855,936 | 71 | 期初基金餘額 | 25,082,687 | 26,883,661 | -1,800,974 |
| 25,317,840 | 73 | 期末基金餘額 | 24,508,144 | 26,911,503 | -2,403,359 |

臺北市農業發展基金

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本年度預算數 | 說 明 |
|-----|-----------------|------------|-----|
| 編 號 | 名 稱 | | |
| 81 | 業務活動之現金流量 | | |
| 811 | 本期賸餘(短絀－) | -574,543 | |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出－) | -574,543 | |
| 82 | 其他活動之現金流量 | | |
| 82Z | 其他活動之淨現金流入(流出－) | | |
| 83 | 現金及約當現金之淨增(淨減－) | -574,543 | |
| 84 | 期初現金及約當現金 | 25,151,936 | |
| 85 | 期末現金及約當現金 | 24,577,393 | |

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市農業發展基金
基金來源－雜項收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | | | 說 明 |
|--------|--------|-----|------|-------------|-----|-------|-------|---|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | |
| 6,000 | 4,000 | | 合計 | | | | 4,000 | |
| 6,000 | 4,000 | 4YY | 雜項收入 | 件 | 2 | 2,000 | 4,000 | 較上年度預算數4,000元，無增減。 農業用地變更使用案件之審查費收入。 |

臺北市農業發展基金

40602-11

基金用途－農業發展計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|-----------|-----------|-----|-----------|--------|--------|---------|-----------|----------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| 2,007,065 | 1,776,158 | | 合 計 | | | | 1,578,543 | |
| 738,955 | 735,361 | 1 | 用人費用 | | | | 737,293 | |
| 546,396 | 546,408 | 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | | | | 546,408 | 較上年度預算數546,408元，無增減。 |
| 546,396 | 546,408 | 121 | 聘用人員薪金 | 年 | 1 | 546,408 | 546,408 | 聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第22頁)。 |
| 69,089 | 68,301 | 15 | 獎金 | | | | 68,301 | 較上年度預算數68,301元，無增減。 |
| 69,089 | 68,301 | 152 | 年終獎金 | 年 | 1 | 68,301 | 68,301 | 聘用人員年終獎金。 |
| 32,784 | 32,784 | 16 | 退休及卹償金 | | | | 32,784 | 較上年度預算數32,784元，無增減。 |
| 32,784 | 32,784 | 161 | 職員退休及離職金 | 年 | 1 | 32,784 | 32,784 | 聘用人員離職儲金。 |
| 90,686 | 87,868 | 18 | 福利費 | | | | 89,800 | 較上年度預算數87,868元，增加1,932元。 |
| 67,126 | 64,308 | 181 | 分擔員工保險費 | 年 | 1 | 66,240 | 66,240 | 分擔聘用人員保險費。 |
| 7,560 | 7,560 | 187 | 員工通勤交通費 | 人、月、段 | 1x12x1 | 630 | 7,560 | 員工上下班交通費。 |
| 16,000 | 16,000 | 18Y | 其他福利費 | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 聘用人員休假補助費。 |
| 865,780 | 323,910 | 2 | 服務費用 | | | | 323,910 | |
| 790 | 1,000 | 22 | 郵電費 | | | | 1,000 | 較上年度預算數1,000元，無增減。 |
| 790 | 1,000 | 221 | 郵費 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 郵資。 |

臺北市農業發展基金

基金用途－農業發展計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|---------|---------|-----|------------------|--------|------|---------|---------|--------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| 14,350 | 16,910 | 24 | 印刷裝訂與廣告費 | | | | 16,910 | 較上年度預算數16,910元，無增減。 |
| 14,350 | 16,910 | 241 | 印刷及裝訂費 | 年 | 1 | 2,110 | 2,110 | 印製農業推廣及農地管理資料。 |
| | | | | 本 | 160 | 80 | 12,800 | 印製預算書。 |
| | | | | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 印製帳冊等。 |
| 256,040 | 302,000 | 27 | 一般服務費 | | | | 302,000 | 較上年度預算數302,000元，無增減。 |
| 254,040 | 300,000 | 277 | 代理(辦)費 | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 委託辦理農用證明等業務。 |
| 2,000 | 2,000 | 27F | 體育活動費 | 人、年 | 1x1 | 2,000 | 2,000 | 文康活動費，聘用人員1人，每人編列2,000元。 |
| 594,600 | 4,000 | 28 | 專業服務費 | | | | 4,000 | 較上年度預算數4,000元，無增減。 |
| 14,000 | 4,000 | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 人次 | 2 | 2,000 | 4,000 | 農業推廣專家出席審查費。 |
| 580,600 | | 28Y | 其他 | | | | | |
| 2,330 | 3,404 | 3 | 材料及用品費 | | | | 3,440 | |
| 2,330 | 3,404 | 32 | 用品消耗 | | | | 3,440 | 較上年度預算數3,404元，增加36元。 |
| 330 | 1,404 | 321 | 辦公(事務)用品 | 人、月 | 1x12 | 120 | 1,440 | 聘用1人、按每人每月120元編列。 |

臺北市農業發展基金

40602-13

基金用途－農業發展計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|---------|---------|-----|-----------------------------|--------|----|---------|---------|-----------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| 2,000 | 2,000 | 32Y | 其他 | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 農業發展計畫用品材料費。 |
| 400,000 | 712,000 | 7 | 會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費 | | | | 512,000 | |
| 400,000 | 700,000 | 72 | 捐助、補助與獎助 | | | | 500,000 | 較上年度預算數700,000元，減少200,000元。 |
| 400,000 | 700,000 | 72Y | 其他 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 本市農業天然災害資材補助費用。 |
| | 12,000 | 74 | 補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟 | | | | 12,000 | 較上年度預算數12,000元，無增減。 |
| | 12,000 | 74Y | 其他 | 次 | 4 | 3,000 | 12,000 | 農地違規檢舉獎勵金。 |
| | 1,483 | 9 | 其他 | | | | 1,900 | |
| | 1,483 | 91 | 其他支出 | | | | 1,900 | 較上年度預算數1,483元，增加417元。 |
| | 1,483 | 91Y | 其他 | 年 | 1 | 1,900 | 1,900 | 農業發展業務所需雜支。 |

本 頁 空 白

臺北市農業發展基金

40602-15

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 105年(前年)12月31日 | | 科 目 | | 107年12月31日 | | 106年(上年)12月31日 | | | | 比 較 增減(-) |
|----------------|--------|------|-------------------|------------|--------|----------------|------------|-------------|--------|--------------|
| 決 算 數 | | 編 號 | 名 稱 | 預 計 數 | | 預 計 數 | 調 整 數(±) | 調 整 後 預 計 數 | | |
| 金 額 | % | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % | |
| 25,938,262 | 100.00 | | 資產合計 | 24,902,784 | 100.00 | 27,273,359 | -1,828,816 | 25,444,543 | 100.00 | -541,759 |
| 25,938,262 | 100.00 | 1 | 資產 | 24,902,784 | 100.00 | 27,273,359 | -1,828,816 | 25,444,543 | 100.00 | -541,759 |
| 25,678,439 | 99.00 | 11 | 流動資產 | 24,577,393 | 98.69 | 26,980,752 | -1,828,816 | 25,151,936 | 98.85 | -574,543 |
| 25,678,439 | 99.00 | 111 | 現金 | 24,577,393 | 98.69 | 26,978,252 | -1,826,316 | 25,151,936 | 98.85 | -574,543 |
| 25,678,439 | 99.00 | 1112 | 銀行存款 | 24,577,393 | 98.69 | 26,978,252 | -1,826,316 | 25,151,936 | 98.85 | -574,543 |
| | | 113 | 應收款項 | | | 2,500 | -2,500 | | | |
| | | 113Y | 其他應收款 | | | 2,500 | -2,500 | | | |
| 259,823 | 1.00 | 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 325,391 | 1.31 | 292,607 | | 292,607 | 1.15 | 32,784 |
| 259,823 | 1.00 | 124 | 準備金 | 325,391 | 1.31 | 292,607 | | 292,607 | 1.15 | 32,784 |
| 259,823 | 1.00 | 1241 | 退休及離職準備金 | 325,391 | 1.31 | 292,607 | | 292,607 | 1.15 | 32,784 |
| 25,938,262 | 100.00 | | 負債及基金餘額合計 | 24,902,784 | 100.00 | 27,273,359 | -1,828,816 | 25,444,543 | 100.00 | -541,759 |
| 620,422 | 2.39 | 2 | 負債 | 394,640 | 1.58 | 361,856 | | 361,856 | 1.42 | 32,784 |
| 360,599 | 1.39 | 21 | 流動負債 | 69,249 | 0.27 | 69,249 | | 69,249 | 0.27 | |
| 360,599 | 1.39 | 212 | 應付款項 | 69,249 | 0.27 | 69,249 | | 69,249 | 0.27 | |
| 360,599 | 1.39 | 2125 | 應付費用 | 69,249 | 0.27 | 69,249 | | 69,249 | 0.27 | |
| 259,823 | 1.00 | 22 | 其他負債 | 325,391 | 1.31 | 292,607 | | 292,607 | 1.15 | 32,784 |
| 259,823 | 1.00 | 221 | 什項負債 | 325,391 | 1.31 | 292,607 | | 292,607 | 1.15 | 32,784 |
| 259,823 | 1.00 | 2213 | 應付退休及離職金 | 325,391 | 1.31 | 292,607 | | 292,607 | 1.15 | 32,784 |

臺北市農業發展基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 105年(前年)12月31日 | | 科 目 | | 107年12月31日 | | 106年(上年)12月31日 | | | | 比 較 增減(-) |
|----------------|-------|------|------|------------|-------|----------------|------------|-------------|-------|--------------|
| 決 算 數 | | 編 號 | 名 稱 | 預 計 數 | | 預 計 數 | 調 整 數(±) | 調 整 後 預 計 數 | | |
| 金 額 | % | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % | |
| 25,317,840 | 97.61 | 3 | 基金餘額 | 24,508,144 | 98.42 | 26,911,503 | -1,828,816 | 25,082,687 | 98.58 | -574,543 |
| 25,317,840 | 97.61 | 31 | 基金餘額 | 24,508,144 | 98.42 | 26,911,503 | -1,828,816 | 25,082,687 | 98.58 | -574,543 |
| 25,317,840 | 97.61 | 311 | 基金餘額 | 24,508,144 | 98.42 | 26,911,503 | -1,828,816 | 25,082,687 | 98.58 | -574,543 |
| 25,317,840 | 97.61 | 3111 | 累積餘額 | 24,508,144 | 98.42 | 26,911,503 | -1,828,816 | 25,082,687 | 98.58 | -574,543 |

臺北市農業發展基金

40602-17

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | 合計 | 農業發展計畫 | | | |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| | | 用途別科目 | | | | | |
| 2,007,065 | 1,776,158 | 合計 | 1,578,543 | 1,578,543 | | | |
| 738,955 | 735,361 | 用人費用 | 737,293 | 737,293 | | | |
| 546,396 | 546,408 | 聘僱及兼職人員薪資 | 546,408 | 546,408 | | | |
| 546,396 | 546,408 | 聘用人員薪金 | 546,408 | 546,408 | | | |
| 69,089 | 68,301 | 獎金 | 68,301 | 68,301 | | | |
| 69,089 | 68,301 | 年終獎金 | 68,301 | 68,301 | | | |
| 32,784 | 32,784 | 退休及卹償金 | 32,784 | 32,784 | | | |
| 32,784 | 32,784 | 職員退休及離職金 | 32,784 | 32,784 | | | |
| 90,686 | 87,868 | 福利費 | 89,800 | 89,800 | | | |
| 67,126 | 64,308 | 分擔員工保險費 | 66,240 | 66,240 | | | |
| 7,560 | 7,560 | 員工通勤交通費 | 7,560 | 7,560 | | | |
| 16,000 | 16,000 | 其他福利費 | 16,000 | 16,000 | | | |
| 865,780 | 323,910 | 服務費用 | 323,910 | 323,910 | | | |
| 790 | 1,000 | 郵電費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 790 | 1,000 | 郵費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 14,350 | 16,910 | 印刷裝訂與廣告費 | 16,910 | 16,910 | | | |
| 14,350 | 16,910 | 印刷及裝訂費 | 16,910 | 16,910 | | | |
| 256,040 | 302,000 | 一般服務費 | 302,000 | 302,000 | | | |

臺北市農業發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | 合計 | 農業發展計畫 | | | |
|------------|------------|-----------------------------|---------|---------|--|--|--|
| | | 用途別科目 | | | | | |
| 254,040 | 300,000 | 代理(辦)費 | 300,000 | 300,000 | | | |
| 2,000 | 2,000 | 體育活動費 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 594,600 | 4,000 | 專業服務費 | 4,000 | 4,000 | | | |
| 14,000 | 4,000 | 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費 | 4,000 | 4,000 | | | |
| 580,600 | | 其他 | | | | | |
| 2,330 | 3,404 | 材料及用品費 | 3,440 | 3,440 | | | |
| 2,330 | 3,404 | 用品消耗 | 3,440 | 3,440 | | | |
| 330 | 1,404 | 辦公(事務)用品 | 1,440 | 1,440 | | | |
| 2,000 | 2,000 | 其他 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 400,000 | 712,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 512,000 | 512,000 | | | |
| 400,000 | 700,000 | 捐助、補助與獎助 | 500,000 | 500,000 | | | |
| 400,000 | 700,000 | 其他 | 500,000 | 500,000 | | | |
| | 12,000 | 補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟 | 12,000 | 12,000 | | | |
| | 12,000 | 其他 | 12,000 | 12,000 | | | |
| | 1,483 | 其他 | 1,900 | 1,900 | | | |
| | 1,483 | 其他支出 | 1,900 | 1,900 | | | |
| | 1,483 | 其他 | 1,900 | 1,900 | | | |

臺北市農業發展基金

40602-19

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

| 計畫及項目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 本年度增減數 | 增減原因 |
|----------|--------|--------|--------|------|
| 合計 | 1 | 1 | | |
| 農業發展計畫部分 | 1 | 1 | | |
| 臨時職員 | 1 | 1 | | |

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

| 計畫及項目 | 合計 | 正式員額薪資 | 聘僱及兼職 人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | | |
|--------|---------|--------|---------------|--------|----|--------|------|------|
| | | | | | | 年終獎金 | 績效獎金 | 考績獎金 |
| 合計 | 737,293 | | 546,408 | | | 68,301 | | |
| 農業發展計畫 | 737,293 | | 546,408 | | | 68,301 | | |
| 職員 | 737,293 | | 546,408 | | | 68,301 | | |

註：本表不包含臨時工員薪津。

發展基金

40602-21

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

| 其他獎金 | 退休及卹償金 | | 資遣費 | 福 利 費 | | | | | 提繳費 |
|------|--------|-----|-----|--------|-------|-------|---------|--------|-----|
| | 退休金 | 卹償金 | | 分擔保險費 | 傷病醫藥費 | 提撥福利金 | 員工通勤交通費 | 其他福利費 | |
| | 32,784 | | | 66,240 | | | 7,560 | 16,000 | |
| | 32,784 | | | 66,240 | | | 7,560 | 16,000 | |
| | 32,784 | | | 66,240 | | | 7,560 | 16,000 | |

臺北市農業發展基金

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 區分及職稱 | 人數 | 擔任工作 | 聘用或約僱 起訖期間 | 薪點 | 年需經費 | 月 支 | | | | | 經費來源 及其科目 | |
|--------|----|---|-------------------------|-----|---------|--------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|--|
| | | | | | | 小計 | 折合 金額 | 勞保 保險費 | 健康 保險費 | 離職 儲金 | | |
| 合計 | 1 | | | | 713,733 | | | | | | | |
| 聘用人員小計 | 1 | | | | 713,733 | | | | | | | |
| 技術人員 | 1 | | | | 713,733 | | | | | | | |
| 聘用技術員 | 1 | 辦理收支保管及運用審 議事宜、農業用地變 更使用回饋金審查及繳 交核定事宜、農業用 地相關法規編修、農 業設施及寮舍申請、 農舍申請人資格審查、 農業發展相關等業務 | 107.01.01~107.12. 31 | 376 | 713,733 | 53,786 | 45,534 | 3,445 | 2,075 | 2,732 | 農業發展計畫 | |

臺北市農業發展基金

40602-23

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 計畫別 | 單位 | 單位成本 | 數量 | 預算數 | 說明 |
|--------|----|------|----|-----------|---|
| 合計 | | | | 1,578,543 | |
| 農業發展計畫 | | | | 1,578,543 | 本基金所執行農業發展計畫，係為辦理農業用地變更回饋金撥充之款項等收入用於提供資金協助本市各區公所等相關用途，故無法具體衡量數量及單位成本。 |

臺北市農業發展基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 年 度 及 項 目 | 單 位 | 數 量 | 單位成本或 平均利(費)率 | 金 額 | 說 明 |
|----------------------|-----|-----|------------------|------------------------|--|
| (本)年度預算數 農業發展計畫 | | | | 1,578,543 1,578,543 | 本計畫本年度重點內容為： 1.落實農地農用政策，加強農地管理。 2.照顧弱勢農民，辦理本市農業天然災害補償作業。 3.農地違規使用檢舉獎勵金。 |
| (上)年度預算數 農業發展計畫 | | | | 1,776,158 1,776,158 | |
| (前)年度決算數 農業發展計畫 | | | | 2,007,065 2,007,065 | |
| (104)年度決算數 農業發展計畫 | | | | 1,699,877 1,699,877 | |
| (103)年度決算數 農業發展計畫 | | | | 2,823,846 2,823,846 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

臺北市農業發展基金

臺北市農業發展基金收支保管及運用辦法

中華民國 97 年 5 月 21 日

臺北市議會第 10 屆第 3 次定期大會第 8 次會議後予以存參

第一條 臺北市政府（以下簡稱本府）為加強臺北市（以下簡稱本市）農村建設及農地管理，依農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法規定，設置臺北市農業發展基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定訂定本辦法。

本基金之收支、保管及運用，除法規另有規定外，依本辦法之規定辦理。

第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第五目所定之特別收入基金，以本府為主管機關，本府產業發展局為管理機關。

第三條 本基金之資金來源如下：

- 一 本市農業用地變更回饋金應撥充之款項收入。
- 二 本基金孳息收入。
- 三 其他收入。

第四條 本基金之資金用途如下：

- 一 提供資金協助本府產業發展局、本市各區公所、農民團體及農業相關基金會，從事農村建設及農地管理支出。
- 二 辦理農業研究、實驗及技術改進所需之補助支出。
- 三 農業推廣、農民教育等計畫執行支出。
- 四 農地違規使用檢舉獎勵金支出。
- 五 農業天然災害補償金、植物防疫、檢疫及銷毀費用支出。
- 六 管理本基金所需費用支出。
- 七 從事本國各級政府公債、國庫券、銀行可轉讓定期存單及其他短期票券等之短期投資支出。
- 八 其他有關支出。

第五條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理。

第六條 本基金應編列附屬單位預算。

前項預算之編製與執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。

第七條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算；其餘存權益應解繳市庫。

第八條 本辦法自發布日施行。