

高雄市政府農業局  
總 說 明

中華民國106年度

一、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

- 1、設置高雄物產館，結合實體及虛擬通路整體行銷，規劃「高雄首選」共同品牌，建立產地品牌形象，發展具國際競爭潛力之產品，以行銷本市優質安全農特產品。
- 2、鼓勵農民團體及在地企業採用在地食材開發農畜產加工品，活化農產二次性價值；取得食品相關認證，並透過包裝設計推廣精緻伴手禮，促進農產業升級，開拓行銷通路。
- 3、輔導農民團體導入認證體系，加強專業生產技能，增進消費者購買信心；辦理蔬果共同運銷，提升國內市場佔有率，推動水果共選共計，擴大運銷規模，降低運銷成本，強化本市農業競爭力。
- 4、積極參與國內外大型國際食品展及國外拓銷活動，尋找貿易出口商媒合本市農產品外銷機會，加強開拓農產品國際市場。
- 5、提昇農業軟實力，健全農民團體之職能，強化營運績效；輔導農會發展多元事業，以提升服務品質；強化農會推廣保險功能，落實農民福利及照護，增進農民福祉。
- 6、導入農村人文、生態、景觀及休閒等元素，辦理農業產業文化活動，活化農村土地利用，推動農村再生與休閒農業，帶動農村經濟發展及賡續持續辦理農路改善及養護工作，再造富麗農村。
- 7、推動有機農業倍增計畫，擴大有機農業生產規模，拓展有機農產品行銷通路；倡導低碳飲食，鼓勵機關學校團膳使用在地或有機食材，建立大高雄生活圈健康安全之飲食文化。
- 8、建立預警制度的農情調查，加強辦理作物單位面積產量調查與檢討工作，建立完善農業生產情勢基礎資料，以因應農產品產銷預警及產銷調節需要。
- 9、改善精緻型農產業栽培管理技術及設施，建構安全農業生產並導入農產品安全認證體系及植物防疫網，輔導農民生產具消費導向的「安全農產品」。
- 10、輔導各項作物品種更新與改良，提高農作物價值與調節生產產期，增加農民收益。
- 11、輔導新設家禽市場，落實家禽肉品屠宰衛生查核，以提供大高雄禽品需求，穩定家禽供銷價格；另輔導生產無藥物殘留並符合衛生安全之畜禽產品，提高產品價值及競爭力。
- 12、獎勵輔導造林，推動自然保育計畫與生物多樣性教育，維護自然生態永續。

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
本年度部分： 行政管理 (一)事務管理	行政及事務管理	依照政府採購法、事務管理規則及有關法規確實執行： 1. 以自動化文書處理，簡化文書作業及推行檔案資訊化。 2. 遵照政府採購法規定，有效辦理各種財物、勞務之採購。 3. 加強辦公廳舍財產之管理。 4. 加強辦公室整潔維護與美化四周環境，以提高工作效率。 5. 力行節約能源政策、節能減碳，避免無謂浪費。	已完成	

(二)會計業務	歲計、會計、統計業務管理	<p>1. 依據各單位年度施政重點與目標，落實零基預算精神，詳實籌編預算。</p> <p>2. 積極執行本年度各項預算，俾施政工作計畫進度與預算之配合，期發揮預算執行之最高效益。</p> <p>3. 依照相關法規加強內部控制、健全財務秩序，提高財務效能。</p> <p>4. 加強統計資料整理、編報與分析。</p>	已完成	
(三)人事業務	<p>1. 健全本局組織編制及合理調整人力</p> <p>2. 貫徹考試用人推行人事公開</p> <p>3. 加強在職訓練進修</p> <p>4. 加強出勤管理與平時考核</p> <p>5. 貫徹退休撫恤制度</p>	<p>針對本局暨所屬機關特性及職掌，隨時檢討各單位工作量及人力需求，合理修正本局暨所屬機關組織編制及調整人力配置，使人力得以充分運用。</p> <p>本「為事擇人，用人為才」之旨，貫徹考用合一，拔擢優秀人才，內升外補兼顧，依公務人員陞遷法規定辦理人員遴用陞遷。</p> <p>遴選人員參加與業務有關之講習與訓練，以增進工作知能。</p> <p>為維護公務紀律，每月不定期查勤，並落實平時考核。</p> <p>建立年度屆齡（自願）退休人員列管名冊，依法辦理退休撫恤案件，促進機關人員新陳代謝，暢通人事管道及加強退休人員照護。</p>	已完成	
(四)政風業務	<p>1. 政風法令宣導</p> <p>2. 落實防貪肅貪</p> <p>3. 妥慎處理檢舉事項</p> <p>4. 公務機密維護</p>	<p>1. 建立崇法務實及依法行政觀念，落實政風工作績效。</p> <p>2. 運用各種方式強化法紀觀念之宣導，提昇法律素養，維護機關良好之形象。</p> <p>1. 請各單位主管加強對所屬人員之品德考核，如發掘貪瀆不法，依規定妥處。</p> <p>2. 機關首長指示，審慎辦理涉及政風違法貪瀆案件。加強公務機密維護措施，落實保密宣導及檢查防範洩密情事發生。</p> <p>透過科、室合作，強化機關設施檢查及維護工作。</p> <p>加強公職人員財產申報資料之審核。</p>	已完成	

<p>農業業務 (一)農務管理</p>	<p>強化農業生產</p>	<p>1.辦理糧食生產，續辦水旱田利用調整計畫，輔導稻作、雜糧、蔬菜、果樹、花卉等生產技術。 2.做好植物保護工作、病蟲害防治、農藥及肥料品質管理，推廣有機農業及生產優質農產品。 3.輔導農民團體及產銷班建立經營管理企業化及營造優質產銷環境。 4.農業資源分布調查，建立農業基本資料及農情報告。 5.加強農地利用管理，維護農地農用，建立E化地籍資料及空間規劃。</p>	<p>已完成</p>	
<p>(二)農村與農業發展</p>	<p>1.辦理農村再生推動工作 2.推動休閒農業業務 3.辦理農路改善及維護</p>	<p>藉由改善農村目前面臨的土地凌亂發展情形，讓社區建設符合美觀而有特色，進而活化農村社區之土地利用，再創富麗農村。 輔導休閒農場籌設、引進人潮，帶動農業休閒觀光產業、創造商機。 養護及修復受損之農路，降低農民在運輸上之不便及成本。</p>	<p>已完成</p>	
<p>(三)生態保育管理及畜產推廣</p>	<p>1.自然生態保育及野生動物保護 2.畜牧業管理及畜產品行銷</p>	<p>1.推行全民造林運動工作，加強山坡地造林保育，維護國土安全。 2.加強自然生態保育工作，積極保護野生動植物，維護生物多樣性。 3.加強苗圃經營管理，提供綠美化所需苗木。 4.加強自然保護(留)區之經營管理。 1.落實畜牧場登記制度，查緝違法畜牧場，有效掌握畜牧場家畜供應來源。 2.輔導產業組織建立產銷資訊，健全產業團體與組織，發揮產銷自主調節之功能。 3.積極輔導建立國產品品牌，加強飼料管理及畜禽產品有害物質檢驗工作。 4.推動畜牧產業源頭減廢及廢水、廢棄物回收、再利用技術，加強輔導家畜禽污染防治設備之運轉。 5.推動屠宰衛生檢查制度，加強查緝違法屠宰場。</p>	<p>已完成</p>	

(四)農會及合作事業輔導	農會、合作社場等農民團體輔導及落實農民福利與照護	1. 輔導轄內各級農會正常運作，落實照顧農民政策。 2. 輔導農業性合作社場工作運作。 3. 辦理農民節及農民福利活動。	已完成	
(五)農產運銷	強化農業行銷	1. 輔導農民團體辦理果菜運銷、共選共計。 2. 依農產品市場交易法輔導果菜市場營運管理。 3. 積極辦理農特產品外銷、拓展農特產品海外市場。 4. 配合時令節慶辦理農產品展售活動及促銷活動。 5. 輔導農民團體辦理農產品加工。	已完成	
農民福利服務及社會保險	1. 老年農民福利津貼發放 2. 補助農民參加農保	1. 老年農民福利津貼發放。 2. 補助農民參加農保。	已完成	

## 二、預算執行概況

### (一)本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及怠金	3,400,000	3,765,578	365,578	10.75%	已達成目標。
行政規費收入	4,178,000	3,324,320	-853,680	-20.43%	主要係農地變更審等案件申請超乎預期；主要係農地使用證明案件減少致證照費短收。
使用規費收入	15,002,000	15,538,481	536,481	3.58%	已達成目標。
財產孳息	4,797,000	5,716,694	919,694	19.17%	主要係岡山區訴訟案占用人業已與本局和解，該和解金額多以實物代金方式收取，少數以公告地價5%收取，且部分占用人於訴訟期間已放棄占用；主要係大樹果菜市場尚處籌設初期，人力與成本投入眾多，營業收入不如預期，本
廢棄物資售價	0	9,300	9,300	0.00%	主要係本局鄭副座公務車報廢變賣收入及本局秘書室飲水機報廢財產變賣費等。

投資收益	1,500,000	7,840,000	6,340,000	422.67%	主要係高雄果菜運銷股份有限公司繳入106年盈餘分配股息超乎預期。
上級政府補助收	41,992,000	24,719,063	-17,272,937	-41.13%	主要係核定數比預算數少17,272,937元。補辦預算轉正結餘607,000元，當年度預算已全數完成，執行結餘繳回2,021,172元。
雜項收入	0	1,194,557	1,194,557	0.00%	主要係勞動部勞工保險局繳回105年老年農民福利津貼經費結餘款及106年度永安區維新里光明九面改善工程等7案工程案AC剩餘價值等。
2. 歲出：					
一般行政	103,406,361	103,384,995	-21,366	-0.02%	已達成目標。
農業業務：					
農務管理	26,297,000	15,199,537	-11,097,463	-42.20%	(含保留95,291元)主要係辦理輔導設置農業產銷設施及分散產區計畫預算比核定數多9,159,400元，中央補助計畫全數執行完畢，執行剩餘161,590元全數繳回。
農村與農業發展	61,410,000	59,350,398	-2,059,602	-3.35%	已達成目標(含保留925,778元)。
生態保育管理	22,864,000	19,014,317	-3,849,683	-16.84%	(含保留82,347元)主要係辦理強化植物有害生物防範措施計畫預算比核定數多3,382,000元，中央補助計畫全數執行完畢，執行剩餘405,205元全數繳回。
畜產推廣	6,383,000	5,005,248	-1,377,752	-21.58%	主要係辦理畜禽產品溯源安全管理計畫等11個計劃預算比核定數多696,745元，中央補助計畫全數執行完畢，執行剩餘176,895元全數繳回。
農會及合作事業輔導	6,196,639	6,087,942	-108,697	-1.75%	已達成目標(含保留30,000元)。
農產運銷	593,931,868	392,165,921	-201,765,947	-33.97%	(含保留143,862,284元)主要係「高雄果菜市場擴建工程」計畫案於106年3月14日簽奉本府核准辦理計畫內容調整據以執行，後續由水利局繼受辦理規劃設計作業，因開工初期無進度可撥付款項所致。
社會保險	109,412,000	109,412,000	0	0%	已達成目標。
福利服務	1,247,304,000	1,216,538,976	-30,765,024	-2.47%	已達成目標。
退撫金	9,492,571	9,492,571	0	0%	已達成目標。
公務人員待遇福利	13,097,742	13,097,742	0	0%	已達成目標。

災害準備金	52,175,374	50,562,723	-1,612,651	-3.09%	已達成目標(含保留34,278,096元)。
-------	------------	------------	------------	--------	------------------------

(二)以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及息金					
101年度應收數	82,500	0	-82,500	-100.00%	係有億食品有限公司(負責人:黃建仁)違反農產品生產及驗證管理法第12條第1項規定,本案業於103年12月4日以高市府農畜字第10333353500號函再次移送,本案於105年10月25日以高市府農畜字第10533099600號函詢執行進度,查法務部行政執行署高雄分署尚未回復,本案擬續申請保留。
103年度應收數	90,000	90,000	0	0.00%	已達成目標。
105年度應收數	560,000	455,000	-105,000	-18.75%	係王國華違反野生動物保育法行政處分等2案(本府105年3月14日高市農植字10530583100號及10530323800號)罰鍰共90,000元及楊淳有違反農產品生產及驗證管理法裁處1案(本府105年8月19日高市農務10531674200號)罰鍰15,000元,以高市農植字第10631909800、10631909300號函及高市農務字10532428600號函再移送法務部行政執行署高雄分署辦理強制執行。
財產孳息					
100年度應收數	23,666,245	486,574	-23,179,671	-97.94%	註銷數22,316,470元,保留863,201元,主要係甲仙區公館段等12筆土地使用補償金催收中。
101年度應收數	3,065,818	140,617	-2,925,201	-95.41%	註銷數2,817,522元,保留107,679元,主要係甲仙區公館段等6筆土地使用補償金催收中。

102年度應收數	4,756,413	154,409	-4,602,004	-96.75%	註銷數3,240,926元，保1,361,078元，主要係甲仙區公館段等8筆土地使用補償金催收中及林園區中汕段等3筆土地已和解尚在結算中。
103年度應收數	3,747,204	831,584	-2,915,620	-77.81%	註銷數2,557,986元，保留357,634元，主要係甲仙區公館段等9筆土地使用補償金催收中。
104年度應收數	135,520	28,444	-107,076	-79.01%	保留107,076元，主要係林園區林園段1筆土地申請分期付款中。
105年度應收數	1,269,964	1,091,206	-178,758	-14.08%	保留178,758元，主要係1.鳥松區美德段1筆土地申請分期付款。2.鳥松區美山段尚有1筆土地催收中。3.大寮區會明段尚有1筆土地催收中。
上級政府補助收入					
105年度應收數	391,200	262,200	-129,000	-32.98%	註銷數129,000元，主要係第二期流域綜合治理計畫-農糧作物保全(農業防災作為)計畫預算數比核定數多。
2.歲出：					
104年度					
農村與農業發展	454,827	330,866	-123,961	-27.25%	主要係新工處代辦高雄市桃源區梅山2號農路整修工程結餘款。
105年度					
農務管理	391,200	262,200	-129,000	-32.98%	主要係第二期流域綜合治理計畫-農糧作物保全(農業防災作為)計畫結餘款。
農村與農業發展	2,008,498	1,993,544	-14,954	-0.74%	已達成目標。
生態保育管理	1,040,000	1,040,000	0	0.00%	已達成目標。
農產運銷	20,733,918	5,400,991	-15,332,927	-73.95%	保留15,302,927元，實付數5,266,968元，結餘0元，主要係1.新工代辦「高雄果菜市場擴建工程」，重新調整計內容，又於106年3月14日簽奉本府核准辦理計畫內容調整據以執行，其設計費、工管費共保留11,659,037元。2.高雄果菜市場擴建工程公共藝術費保留3,643,890元。
災害準備金	10,297,784	9,109,513	-1,188,271	-11.54%	主要係田寮區田寮里烏山田草寮農路等4件災修工程結餘款。

### 三、資產負債實況

資產及負債科目	金額		比較增減數	主要原因說明
	上年度	本年度		
<b>資產科目</b>				
歲入結存-存款	6,564,254	49,974,810	43,410,556	係約聘僱人員離職儲金及利息。
經費結存-存款	2,081,175	177,891,281	175,810,106	係代收款員工各項薪資代扣款健勞保費。
應收歲入款	37,764,864	4,710,817	-33,054,047	係以前年度執行後繼續保留3,162,926元，本年度保留1,547,891元。
可支庫款	160,251,114	0	-160,251,114	係繳入市庫集中支付之保管金等3專戶。
保留庫款	32,447,678	186,525,377	154,077,699	係105及106年度應付歲出款及應付歲出保留款。
預付費用-墊付款	4,305,154	77,481,019	73,175,865	係中央計畫未納入年度預算先行支付數。
預付費用-暫付款	2,478,549	8,051,346	5,572,797	106年預算跨年度執行之預付數。
押金	0	30,000	30,000	係本府都發局建國新城(鳳山區建國路二段125號5樓及127號5樓)等2戶押租金。
保管有價證券	17,069,135	13,865,771	-3,203,364	主要係退還鳳山區農會承租旗山肉品市場質押履約保證金及廠商保固金等。
<b>合計</b>	<b>262,961,923</b>	<b>518,530,421</b>	<b>255,568,498</b>	
<b>負債科目</b>				
暫收款	4,078,154	49,974,810	45,896,656	係中央撥入之補助款未納入年度預算之暫收款。
應納庫款	37,776,881	4,710,817	-33,066,064	係以前年度執行後繼續保留3,162,926元，本年度保留1,547,891元。
保管款	25,894,210	42,513,344	16,619,134	係廠商繳入保固金等。
應付保管有價證券	17,069,135	13,865,771	-3,203,364	主要係退還鳳山區農會承租旗山肉品市場質押履約保證金及廠商保固金等。
代收款	2,081,175	2,839,012	757,837	主要係員工各項薪資代扣款健勞保費等。
代辦經費	136,830,987	132,538,925	-4,292,062	主要係受託辦理輔導莫拉克災民有機農業等業務。
預領經費	4,305,154	77,481,019	73,175,865	係中央計畫先行墊付數。
應付歲出款	2,011,992	270,761	-1,741,231	係106年度辦理之應付歲出款。



應付歲出保留款	32,914,235	194,305,962	161,391,727	係106年度辦理之應付歲出保留款及105年度之保留款15,302,927元於下年度繼續執行。
經費賸餘-押金部分	0	30,000	30,000	係本府都發局建國新城(鳳山區建國路二段125號5樓及127號5樓)等2戶押租金。
合計	262,961,923	518,530,421	255,568,498	

#### 四、其他要點

未來或有給付責任之揭露：積欠農民全民健康保險費12,614,201元。

高雄市政府農業局  
歲入來源別決算表

中華民國 106 年度

經常門

科 目				預 算 數			決 算		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應
									已 預 收 之 數
				經常門資本門合計	70,869,000	-	70,869,000	60,560,102	-
				經常門合計	70,869,000	-	70,869,000	60,560,102	-
01				0315000000 罰款及賠償收入	3,400,000	-	3,400,000	3,271,878	-
	01			0315150000 高雄市政府農業局	3,400,000	-	3,400,000	3,271,878	-
		01		0315150010 罰金罰鍰及息金	3,400,000	-	3,400,000	3,271,878	-
			01	03151500101 罰金罰鍰	3,400,000	-	3,400,000	3,271,878	-
02				0415000000 規費收入	19,180,000	-	19,180,000	18,862,801	-
	01			0415150000 高雄市政府農業局	19,180,000	-	19,180,000	18,862,801	-
		01		0415150010 行政規費收入	4,178,000	-	4,178,000	3,324,320	-
			01	04151500101 審查費	150,000	-	150,000	349,000	-
			02	04151500102 證照費	4,028,000	-	4,028,000	2,975,320	-
			02	0415150020 使用規費收入	15,002,000	-	15,002,000	15,538,481	-
			01	04151500213 場地設施使用費	15,002,000	-	15,002,000	15,538,481	-
03				0615000000 財產收入	4,797,000	-	4,797,000	4,671,803	-
	01			0615150000 高雄市政府農業局	4,797,000	-	4,797,000	4,671,803	-
		01		0615150010 財產孳息	4,797,000	-	4,797,000	4,662,503	-
			01	06151500101 利息收入	-	-	-	152,937	-
			02	06151500102 租金收入	4,277,000	-	4,277,000	4,102,280	-
			03	06151500103 權利金	520,000	-	520,000	407,286	-
			02	06151500500 廢舊物資售價	-	-	-	9,300	-
			01	06151500501 廢舊物資售價	-	-	-	9,300	-
04				0715000000 營業盈餘及事業收入	1,500,000	-	1,500,000	7,840,000	-
	01			0715150000 高雄市政府農業局	1,500,000	-	1,500,000	7,840,000	-
		01		07151500300 投資收益	1,500,000	-	1,500,000	7,840,000	-
			01	07151500301 投資股息紅利	1,500,000	-	1,500,000	7,840,000	-
05				0815000000 補助收入	41,992,000	-	41,992,000	24,719,063	-
	01			0815150000 高雄市政府農業局	41,992,000	-	41,992,000	24,719,063	-
		01		08151500100 上級政府補助收入	41,992,000	-	41,992,000	24,719,063	-

高雄市政府農業局  
歲入來源別決算表

中華民國 106 年度

經常門

科 目				預 算 數			決 算		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應
									已 預 收 之 數
06	01	01	01	08151500102 計畫型補助收入	41,992,000	-	41,992,000	24,719,063	-
				11150000000 其他收入	-	-	-	1,194,557	-
				11151500000 高雄市政府農業局	-	-	-	1,194,557	-
				11151500200 雜項收入	-	-	-	1,194,557	-
		01	01	11151500210 其他雜項收入	-	-	-	1,194,557	-

單位:新臺幣元

算 數		保留數	合 計	比較 增減數	說 明
收 尚未 收入數	數 小 計				
1,547,891	1,547,891	-	62,107,993	-8,761,007	
1,547,891	1,547,891	-	62,107,993	-8,761,007	
493,700	493,700	-	3,765,578	365,578	
493,700	493,700	-	3,765,578	365,578	
493,700	493,700	-	3,765,578	365,578	
493,700	493,700	-	3,765,578	365,578	
-	-	-	18,862,801	-317,199	
-	-	-	18,862,801	-317,199	
-	-	-	3,324,320	-853,680	
-	-	-	349,000	199,000	
-	-	-	2,975,320	-1,052,680	
-	-	-	15,538,481	536,481	
-	-	-	15,538,481	536,481	
1,054,191	1,054,191	-	5,725,994	928,994	
1,054,191	1,054,191	-	5,725,994	928,994	
1,054,191	1,054,191	-	5,716,694	919,694	
-	-	-	152,937	152,937	
1,054,191	1,054,191	-	5,156,471	879,471	
-	-	-	407,286	-112,714	
-	-	-	9,300	9,300	
-	-	-	9,300	9,300	
-	-	-	7,840,000	6,340,000	
-	-	-	7,840,000	6,340,000	
-	-	-	7,840,000	6,340,000	
-	-	-	7,840,000	6,340,000	
-	-	-	24,719,063	-17,272,937	
-	-	-	24,719,063	-17,272,937	
-	-	-	24,719,063	-17,272,937	

單位:新臺幣元

算		數		比較 增減數	說明
收 尚未 收入數	數 小 計	保留數	合 計		
-	-	-	24,719,063	-17,272,937	
-	-	-	1,194,557	1,194,557	
-	-	-	1,194,557	1,194,557	
-	-	-	1,194,557	1,194,557	
-	-	-	1,194,557	1,194,557	

高雄市政府農業局  
歲出機關別決算

中華民國 106 年度

資本門

科 目				預 算 數			決 算					
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			保
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數
				資本門合計	465,900,000	139,847	466,039,847	119,562,178	-	270,761	270,761	-
01				0015000000 高雄市政府農業局主管	465,900,000	139,847	466,039,847	119,562,178	-	270,761	270,761	-
	01			0015150000 高雄市政府農業局	465,900,000	139,847	466,039,847	119,562,178	-	270,761	270,761	-
		01		581515003580100 一般行政	1,193,000	139,847	1,332,847	1,332,591	-	-	-	-
			01	581515003580101 行政管理	1,193,000	139,847	1,332,847	1,332,591	-	-	-	-
				030000設備及投 資	1,193,000	139,847	1,332,847	1,332,591	-	-	-	-
		02		581515003580200 農業業務	464,707,000	-	464,707,000	118,229,587	-	270,761	270,761	-
			01	581515003580201 農務管理	459,000	-	459,000	458,669	-	-	-	-
				040000獎補助費	459,000	-	459,000	458,669	-	-	-	-
			02	581515003580202 農村與農業發展	54,000,000	-	54,000,000	52,865,590	-	270,761	270,761	-
				030000設備及投 資	54,000,000	-	54,000,000	52,865,590	-	270,761	270,761	-
			03	581515003580203 生態保育管理	1,185,000	-	1,185,000	1,177,158	-	-	-	-
				030000設備及投 資	1,185,000	-	1,185,000	1,177,158	-	-	-	-
			04	581515003580204 畜產推廣	991,000	-	991,000	971,000	-	-	-	-
				040000獎補助費	991,000	-	991,000	971,000	-	-	-	-
			05	581515003580205 農會及合作事業輔 導	442,000	-	442,000	442,000	-	-	-	-
				040000獎補助費	442,000	-	442,000	442,000	-	-	-	-
			06	581515003580206 農產運銷	407,630,000	-	407,630,000	62,315,170	-	-	-	-
				030000設備及投 資	366,000,000	-	366,000,000	40,685,670	-	-	-	-
				040000獎補助費	41,630,000	-	41,630,000	21,629,500	-	-	-	-

表

單位：新臺幣元

留 數		合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
尚 未 支 付 數	小 計				
144,487,301	144,487,301	264,320,240	-201,719,607	-	
144,487,301	144,487,301	264,320,240	-201,719,607	-	
144,487,301	144,487,301	264,320,240	-201,719,607	-	
-	-	1,332,591	-256	-	
-	-	1,332,591	-256	-	
-	-	1,332,591	-256	-	
144,487,301	144,487,301	262,987,649	-201,719,351	-	預算增減數139,847元 =第一預備金24,867+ 經費流用114,980
-	-	458,669	-331	-	
-	-	458,669	-331	-	
625,017	625,017	53,761,368	-238,632	-	
625,017	625,017	53,761,368	-238,632	-	
-	-	1,177,158	-7,842	-	
-	-	1,177,158	-7,842	-	
-	-	971,000	-20,000	-	
-	-	971,000	-20,000	-	
-	-	442,000	-	-	
-	-	442,000	-	-	
143,862,284	143,862,284	206,177,454	-201,452,546	-	
123,862,284	123,862,284	164,547,954	-201,452,046	-	
20,000,000	20,000,000	41,629,500	-500	-	

高雄市政府農業局  
歲出機關別決算

中華民國 106 年度

經常門

科 目				預 算 數			決 算					
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			保
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數
				總計	2,250,416,687	1,553,868	2,251,970,555	1,820,038,574		270,761	270,761	237,638
				經常門資本門合計	2,175,651,000	1,553,868	2,177,204,868	1,781,163,634		270,761	270,761	237,638
				經常門合計	1,709,751,000	1,414,021	1,711,165,021	1,661,601,456				237,638
01				00150000000 高雄市政府農業局主管	1,709,751,000	1,414,021	1,711,165,021	1,661,601,456				237,638
	01			00151500000 高雄市政府農業局	1,709,751,000	1,414,021	1,711,165,021	1,661,601,456				237,638
		01		581515003580100 一般行政	102,071,000	2,514	102,073,514	102,052,404				
			01	581515003580101 行政管理	102,071,000	2,514	102,073,514	102,052,404				
				010000人事費	97,072,000	-	97,072,000	97,067,127				
				020000業務費	4,933,000	2,514	4,935,514	4,925,277				
				040000獎補助費	66,000	-	66,000	60,000				
		02		581515003580200 農業業務	250,644,000	1,731,507	252,375,507	233,598,076				237,638
			01	581515003580201 農務管理	25,838,000	-	25,838,000	14,645,577				95,291
				010000人事費	1,338,000	-	1,338,000	1,223,924				
				020000業務費	4,716,000	-	4,716,000	4,079,669				95,291
				040000獎補助費	19,784,000	-	19,784,000	9,341,984				
			02	581515003580202 農村與農業發展	7,410,000	-	7,410,000	5,559,030				30,000
				010000人事費	111,000	-	111,000	79,660				
				020000業務費	1,845,000	-	1,845,000	1,590,098				30,000
				040000獎補助費	5,454,000	-	5,454,000	3,889,272				
			03	581515003580203 生態保育管理	21,679,000	-	21,679,000	17,754,812				82,347
				010000人事費	1,392,000	-	1,392,000	1,053,652				
				020000業務費	14,027,000	-80,000	13,947,000	11,708,554				82,347
				040000獎補助費	6,260,000	80,000	6,340,000	4,992,606				
			04	581515003580204 畜產推廣	5,392,000	-	5,392,000	4,034,248				
				010000人事費	736,000	-	736,000	648,465				
				020000業務費	2,247,000	235,000	2,482,000	2,161,676				
				040000獎補助費	2,409,000	-235,000	2,174,000	1,224,107				
			05	581515003580205 農會及合作事業輔導	5,577,000	177,639	5,754,639	5,615,942				30,000
				010000人事費	702,000	-	702,000	672,253				
				020000業務費	1,071,000	148,639	1,219,639	1,130,754				30,000
				040000獎補助費	3,804,000	29,000	3,833,000	3,812,935				
			06	581515003580206 農產運銷	184,748,000	1,553,868	186,301,868	185,988,467				
				010000人事費	469,000	-	469,000	433,791				



高雄市政府農業局  
歲出機關別決算

中華民國 106 年度

經常門

科 目				預 算 數			決 算					
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			保
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數
				020000業務費	21,267,000	1,027,968	22,294,968	22,016,856	-	-	-	-
				040000獎補助費	163,012,000	525,900	163,537,900	163,537,820	-	-	-	-
			03	581515003587900 第一預備金	320,000	-320,000	-	-	-	-	-	-
			01	581515003587901 第一預備金	320,000	-320,000	-	-	-	-	-	-
				090000預備金	320,000	-320,000	-	-	-	-	-	-
			04	661515004660200 社會保險	109,412,000	-	109,412,000	109,412,000	-	-	-	-
			01	661515004660201 社會保險	109,412,000	-	109,412,000	109,412,000	-	-	-	-
				040000獎補助費	109,412,000	-	109,412,000	109,412,000	-	-	-	-
			05	681515004680600 福利服務	1,247,304,000	-	1,247,304,000	1,216,538,976	-	-	-	-
			01	681515004680611 農民福利服務	1,247,304,000	-	1,247,304,000	1,216,538,976	-	-	-	-
				040000獎補助費	1,247,304,000	-	1,247,304,000	1,216,538,976	-	-	-	-

表

單位:新臺幣元

留數		合計 (2)	比較增 減數 (3)= (2)-(1)	別除 經費 繳庫數	說明
尚未 支付數	小計				
178,765,397	179,003,035	1,999,312,370	-252,658,185		
144,487,301	144,724,939	1,926,159,334	-251,045,534		
-	237,638	1,661,839,094	-49,325,927		
-	237,638	1,661,839,094	-49,325,927		
-	237,638	1,661,839,094	-49,325,927		
-	-	102,052,404	-21,110		
-	-	102,052,404	-21,110		
-	-	97,067,127	-4,873		
-	-	4,925,277	-10,237		預算增減數2,514元=第一預備金117,494+經費流用-114,980
-	-	60,000	-6,000		
-	237,638	233,835,714	-18,539,793		
-	95,291	14,740,868	-11,097,132		
-	-	1,223,924	-114,076		
-	95,291	4,174,960	-541,040		
-	-	9,341,984	-10,442,016		
-	30,000	5,589,030	-1,820,970		
-	-	79,660	-31,340		
-	30,000	1,620,098	-224,902		
-	-	3,889,272	-1,564,728		
-	82,347	17,837,159	-3,841,841		
-	-	1,053,652	-338,348		
-	82,347	11,790,901	-2,156,099		預算增減數-80,000元=經費流用-80,000
-	-	4,992,606	-1,347,394		預算增減數80,000元=經費流用80,000
-	-	4,034,248	-1,357,752		
-	-	648,465	-87,535		
-	-	2,161,676	-320,324		預算增減數235,000元=經費流用235,000
-	-	1,224,107	-949,893		預算增減數-235,000元=經費流用-235,000
-	30,000	5,645,942	-108,697		
-	-	672,253	-29,747		
-	30,000	1,160,754	-58,885		預算增減數148,639元=第一預備金177,639+經費流用-29,000
-	-	3,812,935	-20,065		預算增減數29,000元=經費流用29,000
-	-	185,988,467	-313,401		
-	-	433,791	-35,209		

表

單位：新臺幣元

留數		合計 (2)	比較增 減數 (3)= (2)-(1)	別除 經費 繳庫數	說明
尚未 支付數	小計				
		22,016,856	-278,112		預算增減數1,027,968 元=第二預備金 1,027,968
		163,537,820	-80		預算增減數525,900元= 第二預備金525,900
		-	-		
		-	-		
		-	-		預算增減數-320,000元 =第一預備金-320,000
		109,412,000	-		
		109,412,000	-		
		109,412,000	-		
		1,216,538,976	-30,765,024		
		1,216,538,976	-30,765,024		
		1,216,538,976	-30,765,024		

高雄市政府農業局  
歲出機關別決算

中華民國 106 年度

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算					
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			保
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數
				統籌支撥科目合計	74,765,687	-	74,765,687	38,874,940	-	-	-	-
01				00150000000 高雄市政府農業局主管	74,765,687	-	74,765,687	38,874,940	-	-	-	-
	01			00151500000 高雄市政府農業局	74,765,687	-	74,765,687	38,874,940	-	-	-	-
		01		751515006750200 退撫金	9,492,571	-	9,492,571	9,492,571	-	-	-	-
			01	751515006750201 退撫金	9,492,571	-	9,492,571	9,492,571	-	-	-	-
				010000人事費	9,492,571	-	9,492,571	9,492,571	-	-	-	-
		02		891515010890200 公務人員待遇福利	13,097,742	-	13,097,742	13,097,742	-	-	-	-
			01	891515010890201 公務人員待遇福利	13,097,742	-	13,097,742	13,097,742	-	-	-	-
				010000人事費	13,097,742	-	13,097,742	13,097,742	-	-	-	-
		03		891515010890300 災害準備金	52,175,374	-	52,175,374	16,284,627	-	-	-	-
			01	891515010890301 災害準備金	52,175,374	-	52,175,374	16,284,627	-	-	-	-
				030000設備及投 資	6,413,586	-	6,413,586	6,412,827	-	-	-	-
				040000獎補助費	45,761,788	-	45,761,788	9,871,800	-	-	-	-

表

單位：新臺幣元

留 數		合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
尚 未 支 付 數	小 計				
34,278,096	34,278,096	73,153,036	-1,612,651	-	
34,278,096	34,278,096	73,153,036	-1,612,651	-	
34,278,096	34,278,096	73,153,036	-1,612,651	-	
-	-	9,492,571	-	-	
-	-	9,492,571	-	-	
-	-	9,492,571	-	-	
-	-	13,097,742	-	-	
-	-	13,097,742	-	-	
-	-	13,097,742	-	-	
34,278,096	34,278,096	50,562,723	-1,612,651	-	
34,278,096	34,278,096	50,562,723	-1,612,651	-	
-	-	6,412,827	-759	-	
34,278,096	34,278,096	44,149,896	-1,611,892	-	

高雄市政府農業局  
以前年度歲入轉入數

中華民國 106 年度

經常門

年度別	科目節				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數
					總計	37,764,864	-	31,061,904	-	3,540,034
100					經常門合計	37,764,864	-	31,061,904	-	3,540,034
	06				100年度經常門合計	23,666,245	-	22,316,470	-	486,574
		01			財產收入	23,666,245	-	22,316,470	-	486,574
			02		財產孳息	23,666,245	-	22,316,470	-	486,574
					租金收入	23,666,245	-	22,316,470	-	486,574
101					101年度經常門合計	3,148,318	-	2,817,522	-	140,617
	03				罰款及賠償收入	82,500	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	82,500	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	82,500	-	-	-	-
	06				財產收入	3,065,818	-	2,817,522	-	140,617
		01			財產孳息	3,065,818	-	2,817,522	-	140,617
			02		租金收入	3,065,818	-	2,817,522	-	140,617
102					102年度經常門合計	4,756,413	-	3,240,926	-	154,409
	06				財產收入	4,756,413	-	3,240,926	-	154,409
		01			財產孳息	4,756,413	-	3,240,926	-	154,409
			02		租金收入	4,756,413	-	3,240,926	-	154,409
103					103年度經常門合計	3,837,204	-	2,557,986	-	921,584
	03				罰款及賠償收入	90,000	-	-	-	90,000
		01			罰金罰鍰及息金	90,000	-	-	-	90,000
			01		罰金罰鍰	90,000	-	-	-	90,000
	06				財產收入	3,747,204	-	2,557,986	-	831,584
		01			財產孳息	3,747,204	-	2,557,986	-	831,584
			02		租金收入	3,747,204	-	2,557,986	-	831,584
104					104年度經常門合計	135,520	-	-	-	28,444
	06				財產收入	135,520	-	-	-	28,444
		01			財產孳息	135,520	-	-	-	28,444
			02		租金收入	135,520	-	-	-	28,444
105					105年度經常門合計	2,221,164	-	129,000	-	1,808,406
	03				罰款及賠償收入	560,000	-	-	-	455,000
		01			罰金罰鍰及息金	560,000	-	-	-	455,000
			01		罰金罰鍰	560,000	-	-	-	455,000
	06				財產收入	1,269,964	-	-	-	1,091,206
		01			財產孳息	1,269,964	-	-	-	1,091,206
			02		租金收入	1,269,964	-	-	-	1,091,206
	08				補助收入	391,200	-	129,000	-	262,200
		01			上級政府補助收入	391,200	-	129,000	-	262,200
			02		計畫型補助收入	391,200	-	129,000	-	262,200

# 決算表

單位:新臺幣元

實 現 數	本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	
				3,162,926	
				3,162,926	
				863,201	
				863,201	
				863,201	
				863,201	
				190,179	
				82,500	
				82,500	
				82,500	
				107,679	
				107,679	
				107,679	
				1,361,078	
				1,361,078	
				1,361,078	
				1,361,078	
				357,634	
				-	
				-	
				357,634	
				357,634	
				357,634	
				107,076	
				107,076	
				107,076	
				107,076	
				283,758	
				105,000	
				105,000	
				105,000	
				178,758	
				178,758	
				178,758	
				-	
				-	
				-	

# 以前年

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免	
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
					總 計	2,011,992	32,914,235	135,000
105					經常門合計	-	3,880,840	-
	58				105年度經常門合計	-	3,880,840	-
		02			農業支出	-	1,707,723	-
			01		農業業務	-	1,707,723	-
				04	農務管理	-	391,200	-
				04	獎補助費	-	391,200	-
				02	農村與農業發展	-	142,500	-
				02	業務費	-	142,500	-
			03		生態保育管理	-	1,040,000	-
				02	業務費	-	1,040,000	-
				06	農產運銷	-	134,023	-
				02	業務費	-	134,023	-
	89				其他支出	-	2,173,117	-
		03			災害準備金	-	2,173,117	-
			01		災害準備金	-	2,173,117	-
				04	獎補助費	-	2,173,117	-
104					資本門合計	2,011,992	29,033,395	135,000
	58				104年度資本門合計	145,994	308,833	120,046
		02			農業支出	-	308,833	120,046
			02		農業業務	-	308,833	120,046
				02	農村與農業發展	-	145,994	120,046
				03	設備及投資	-	145,994	120,046
105	58				105年度資本門合計	1,865,998	28,724,562	14,954
		02			農業支出	-	20,599,895	14,954
			02		農業業務	-	20,599,895	14,954
				02	農村與農業發展	-	-	14,954
			03		設備及投資	-	-	14,954
				06	農產運銷	-	20,599,895	-
				03	設備及投資	-	20,599,895	-
	89				其他支出	-	8,124,667	-
		03			災害準備金	-	8,124,667	-
			01		災害準備金	-	8,124,667	-
				03	設備及投資	-	8,124,667	-



高雄市政府農業局  
三度歲出轉入數決算表

中華民國 106 年度

(註銷)數	本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 結 餘
	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	
1,351,186		1,876,992	16,260,122	-	-
1,233,117		-	2,647,723	-	-
1,233,117		-	2,647,723	-	-
129,000		-	1,578,723	-	-
129,000		-	1,578,723	-	-
129,000		-	262,200	-	-
129,000		-	262,200	-	-
-		-	142,500	-	-
-		-	142,500	-	-
-		-	1,040,000	-	-
-		-	1,040,000	-	-
-		-	134,023	-	-
-		-	134,023	-	-
1,104,117		-	1,069,000	-	-
1,104,117		-	1,069,000	-	-
1,104,117		-	1,069,000	-	-
1,104,117		-	1,069,000	-	-
118,069	1,876,992		13,612,399	-	-
3,915	25,948		304,918	-	-
3,915	25,948		304,918	-	-
3,915	25,948		304,918	-	-
3,915	25,948		304,918	-	-
3,915	25,948		304,918	-	-
114,154	1,851,044		13,307,481	-	-
30,000	1,851,044		5,266,968	-	-
30,000	1,851,044		5,266,968	-	-
-	1,851,044		-	-	-
-	1,851,044		-	-	-
30,000	-		5,266,968	-	-
30,000	-		5,266,968	-	-
84,154	-		8,040,513	-	-
84,154	-		8,040,513	-	-
84,154	-		8,040,513	-	-
84,154	-		8,040,513	-	-

單位：新臺幣元

結 清 數	說 明
保 留 數	
15,302,927	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
15,302,927	
-	
-	
-	
-	
15,302,927	
15,302,927	
15,302,927	
-	
-	
15,302,927	
15,302,927	
-	
-	
-	
-	

資 產 科 目		金 額	負 債 科 目		金 額
歲入結存-存款	110200	49,974,810	暫收款	121100	49,974,810
應收歲入款	110500	4,710,817	應納庫款	121300	4,710,817
以前年度部分		3,162,926			
本年度部分		1,547,891			
合 計		54,685,627	合 計		54,685,627
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證		14	待抵銷債權憑證		14
合 計		14	合 計		14

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額		
經費結存-存款	210200	177,891,281	保管款	221000	42,513,344
保留庫款	210700	186,525,377	應付保管有價證券	221200	13,865,771
以前年度部分		7,489,219	代收款	221300	2,839,012
本年度部分		179,036,158	代辦經費	221500	132,538,925
預付費用-墊付款	211211	77,481,019	預領經費	221800	77,481,019
預付費用-暫付款	211214	8,051,346	應付歲出款	222300	270,761
押金	211800	30,000	本年度部分		270,761
保管有價證券	212300	13,865,771	應付歲出保留款	222400	194,305,962
			以前年度部分		15,302,927
			本年度部分		179,003,035
			經費賸餘-押金部分	231100	30,000
			以前年度部分		30,000
合 計		463,844,794	合 計		463,844,794
附註： 保管品 債權憑證			附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證		
合 計		-	合 計		-