

中華民國 111 年度

議會審定

# 高雄市總預算

高雄市政府農業局主管

## 高雄市農業發展基金 附屬單位預算

(非營業部分)

高雄市政府農業局編

高雄市政府農業局  
高雄市農業發展基金

**目次**

中華民國 111 年度

一、業務計畫及預算說明 .....	1
二、預算主要表	
(一)、基金來源、用途及餘絀預計表 .....	7
(二)、現金流量預計表 .....	8
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表 .....	9
(二)、基金用途明細表 .....	10
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表 .....	18
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表 .....	19
(二)、員工人數彙計表 .....	20
(三)、用人費用彙計表 .....	21
(四)、各項費用彙計表 .....	23
(五)、補辦預算明細表 .....	27
六、附錄	
(一)、預計平衡表 .....	28
(二)、資本資產明細表 .....	29

**高雄市政府農業局**  
**高雄市農業發展基金**  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 111 年度

**壹、基金概況**

**一、設立宗旨及願景**

本基金係依據行政院農業委員會訂頒之「農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法」及「中央政府特種基金管理準則」規定設置，並訂定「高雄市農業發展基金收支管理及運用自治條例」作為本市農業發展基金收支、保管及運用之依據。

**二、施政重點**

平衡農業以外產業對農地需求，促進土地資源合理分配及利用，達到地利共享，並以穩定本市農產品產銷，促進農業發展，增進農民福利為目標。

**三、組織概況**

本基金以高雄市政府農業局為主管機關，依「高雄市農業發展基金收支管理及運用自治條例」設立農業發展基金管理會，辦理基金相關事宜。依據高雄市農業發展基金收支管理及運用自治條例規定設置農業發展基金管理會，管理會置召集人 1 人，由主管機關首長兼任；副召集人 1 人，由主管機關副首長兼任；置委員 9 人(外聘 2 人、內聘 7 人)，目前基金委員會共計 9 人。

**四、基金歸類及屬性**

本基金為預算法第 4 條所定之特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編附屬單位預算。

**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	20,000	依據農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法獲撥回饋金；本年度預計收入 2,000 萬元，與上年度預計收入 2,000 萬元無差異數。
利息收入	144	農地變更回饋金定期存款利息，本年度預計收入 14 萬 4 千元，與上年度預計收入 14 萬 4 千元無差異數。
公庫撥款收入	166,759	係由公庫補助撥入，本年度預計收入 1 億 6,675 萬 9 千元，較上年度預計收入 1 億 6,655 萬 9 千元，增加 20 萬元，主要係公庫增加補助額度，致收入增加。

高雄市政府農業局  
高雄市農業發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 111 年度

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
農務與農地管理支出	55,828	辦理農地利用管理、農業用地變更非農業使用業務及農業用地違規使用稽查業務工作並獎助及補助農民團體等實施農業經營改善、生產栽培管理技術改善、各項預警制度計畫、農民各項農業性資材、辦理農業性產業文化推廣費用等，預計支出 5,582 萬 8 千元，較上年度增加 3,954 萬元，主要係增加市有地墳墓遷葬費所致。
農業發展與產銷調節支出	191,434	<p>1. 透過建構安全農業生產基地，推動健全的農產運銷體系，來塑造樂活之農村生活。</p> <p>2. 對可能或認定發生產銷失衡之農產品，進行產銷調節工作及輔導，工作內容包括輔導加工處理、購儲、內外銷及促銷等工作，內容依實際需要與狀況而定，辦理農產品產銷調節處理工作，以強化本市農業發展。</p> <p>3. 綜上業務預計支出 1 億 9,143 萬 4 千元，較上年度增加 371 萬 3 千元，主要係增加推廣本市特色農產品及其加工品結合實體及電商平台延伸至各消費群業務、辦理補助果菜市場建置質譜儀快檢實驗室費用及其蔬果檢驗費用與周邊檢驗資(耗)材費用經費所致。</p>

**高雄市政府農業局**  
**高雄市農業發展基金**  
**業務計畫及預算說明**  
 中華民國 111 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般建築及設備	3,000	1. 辦理本市農村再生社區及休閒農業區相關設施之維護及改善。 2. 以上業務預計支出 300 萬元，較上年度減少 760 萬元，主要係減少辦理農產品公有批發市場營運場所改善工程計畫及辦理高雄物產館蓮潭旗艦店營運場所修繕經費所致。

**參、預算概要**

**一、基金來源及用途之預計**

- (一) 本年度基金來源 1 億 8,690 萬 3 千元，與上年度預算數 1 億 8,670 萬 3 千元，增加 20 萬元，約 0.1%，主要係公庫增加補助額度所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2 億 5,026 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 1,460 萬 9 千元，增加 3,565 萬 3 千元，約 16.61%，主要係增加路竹區大仁段 728 地號市有地墳墓遷葬費、鳳山區北門段墳墓遷葬費、辦理補助果菜市場建置質譜儀快檢實驗室費用及其蔬果檢驗費用與周邊檢驗資(耗)材費用經費所致。

**二、基金餘絀之預計**

本年度基金來源及用途相抵後，差短 6,335 萬 9 千元，較上年度預算數差短 2,790 萬 6 千元增加 3,545 萬 3 千元，約 127.04%，將移用以前年度基金餘額 6,335 萬 9 千元支應。

**三、補辦預算事項**

**(一) 固定資產之建設、改良、擴充**

1. 一般建築及設備項下，因辦理 110 年高雄希望廣場活動場地佈置工程，未及列入當年度預算 1,100 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 5 月 20 日高市府農批字第 11031450600 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

高雄市政府農業局  
高雄市農業發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
農務與農地管理支出	辦理農地利用管理、農業用地變更非農業使用業務及農業用地違規使用稽查業務工作並獎助及補助農民團體等實施農業經營改善、農民各項農業性資材、辦理農業性產業文化推廣費用。	辦理農地利用管理業務、補助農民團體及農民辦理各項農業性資材及補助辦理農業性產業文化推廣活動，因退還以前年度農地變更回饋金收入，故本年度決算數超出預算數，已併年度決算辦理。
農業發展與產銷調節支出	1. 透過建構安全農業生產基地，推動健全的農產運銷體系，來塑造樂活之農村生活。 2. 對可能或認定發生產銷失衡之農產品，進行產銷調節工作及輔導，工作內容包括輔導加工處理、購儲、內外銷及促銷等工作，內容依實際需要與狀況而定，辦理農產品產銷調節處理工作，以強化本市農業發展。	輔導轄內農特產品產銷辦理行銷、推廣、品牌建立及其他措施、建構安全生產環境，強化農業安全驗證工作、推展植樹造林、落實里山倡議、推動野生動物保育與生物多樣性工作、高雄物產館營運管理及行銷推廣費用、推動農村再生社區發展輔導農村休閒觀光產業工作及補助農民團體等，因疫情影響，前年度東京食品展及中國食品展取消及每年例行辦理之農特產品海外拓銷業務亦因疫情停辦，以致決算數較預算數減少。
一般建築及設備	1. 辦理農產品批發交易市場整體經營環境及設施設備公共安全改善，提供消費民眾優質衛生安全之市場環境及機能。 2. 辦理本市農村再生社區及休閒農業區相關設施之維護及改善。	辦理農產品公有批發市場營運場所改善工程計畫及農村再生社區及休閒農業區相關設施之維護及改善，因高雄果菜批發市場營運場所修繕尚須考量市場方需求等因素，故招標進度未達預期未及於 109 年度執行，已辦理保留，以致決算數較預算數減少。

高雄市政府農業局  
高雄市農業發展基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 111 年度

二、上年度已過期間（110 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
農務與農地管理支出	辦理農地利用管理、農業用地變更非農業使用業務及農業用地違規使用稽查業務工作並獎助及補助農民團體等實施農業經營改善、農民各項農業性資材、辦理農業性產業文化推廣費用。	已完成發包「110 年高雄市推動農地資源空間規劃及市有農地管理委託服務案」，及補助相關農民團體辦理農業性產業文推廣活動，至 6 月 30 日止實際執行數 627 萬 3 千元，執行率 68.97%，主要係「110 年高雄市推動農地資源空間規劃及市有農地管理委託服務案」業務尚在執行，俟第一期款付款後將可提升執行率。
農業發展與產銷調節支出	1. 透過建構安全農業生產基地，推動健全的農產運銷體系，來塑造樂活之農村生活。 2. 對可能或認定發生產銷失衡之農產品，進行產銷調節工作及輔導，工作內容包括輔導加工處理、購儲、內外銷及促銷等工作，內容依實際需要與狀況而定，辦理農產品產銷調節處理工作，以強化本市農業發展。	已完成發包「2021 年台北及高雄國際食品展『高雄物產館』展場規劃與執行委託案」、「110 年高雄市農特產品國內拓銷計畫勞務採購案」及辦理補助農民團體等鼓勵荔枝、蜜棗、火鶴花或其他具外銷潛力之農特產品外銷，至 6 月 30 日止實際執行數 3,310 萬 6 千元，執行率 58.82%，主要係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，本年度各項國內外行銷推廣活動近乎停止，如：2021 年東京國際食品展及其出國案件，及 110 年農村文化體驗暨農產品行銷推廣計畫業務延期辦理。

高雄市政府農業局  
高雄市農業發展基金  
**業務計畫及預算說明**  
 中華民國 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般建築及設備	1. 辦理農產品批發交易市場整體經營環境及設施設備公共安全改善，提供消費民眾優質衛生安全之市場環境及機能。 2. 辦理高雄物產館蓮潭旗艦店營運場所修繕，鑑於建物老舊、年久失修、損壞，相關建物公共安全堪慮，為消費者社會大眾公共安全進行營運場所修繕。 3. 辦理本市農村再生社區及休閒農業區相關設施之維護及改善。	已完成上年度保留「109 年度農產品批發市場營運場所改善工程」、刻正執行「109 年度高雄物產館蓮潭旗艦店營運場所修繕」工程，「110 年度農產品批發市場營運場所改善工程委託規劃設計及監造服務」準備招標程序階段，6 月 30 日止實際執行數 231 萬元，可用預算數執行率 7.38%，主要係高雄果菜批發市場營運場所修繕工程因政策變更，終止契約。

伍、其他：

無。



高雄市政府農業局  
高雄市政府農業發展基金

**基金來源、用途及餘絀預計表**

中華民國111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( - )
<b>170,638</b>	<b>基金來源</b>	<b>186,903</b>	<b>186,703</b>	<b>200</b>
40,924	徵收及依法分配收入	20,000	20,000	-
24	違規罰款收入	-	-	-
40,900	農地變更回饋金收入	20,000	20,000	-
155	財產收入	144	144	-
155	利息收入	144	144	-
129,525	政府撥入收入	166,759	166,559	200
128,691	公庫撥款收入	166,759	166,559	200
834	政府其他撥入收入	-	-	-
34	其他收入	-	-	-
34	雜項收入	-	-	-
<b>180,505</b>	<b>基金用途</b>	<b>250,262</b>	<b>214,609</b>	<b>35,653</b>
15,557	農務與農地管理支出	55,828	16,288	39,540
153,736	農業發展與產銷調節支出	191,434	187,721	3,713
11,211	一般建築及設備計畫	3,000	10,600	-7,600
<b>-9,867</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-63,359</b>	<b>-27,906</b>	<b>-35,453</b>
<b>275,873</b>	<b>期初基金餘額</b>	<b>238,100</b>	<b>184,360</b>	<b>53,740</b>
-	解繳公庫	-	-	-
<b>266,006</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>174,741</b>	<b>156,454</b>	<b>18,287</b>

註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數經立法程序公布者為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市政府農業局  
高雄市農業發展基金

**現金流量預計表**

中華民國111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（短絀）	-63,359	
短絀	-63,359	
調整非現金項目	-135,963	
流動負債淨增（淨減）	-135,963	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-199,322</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-5,292	
減少其他負債	-5,292	
其他項目之現金流出	-	
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-5,292</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-204,614</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>379,355</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>174,741</b>	

高雄市政府農業局  
高雄市政府農業發展基金

**基金來源明細表**

中華民國111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	
<b>徵收及依法分配收入</b>		-		<b>20,000</b>	
農地變更回饋金收入		-		20,000	依據農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法獲撥回饋金。
<b>財產收入</b>		-		<b>144</b>	
利息收入		-		144	農地變更回饋金定期存款利息： 28,000,000元×利率0.42%及專戶 存款利息約計144千元。
<b>政府撥入收入</b>		-		<b>166,759</b>	
公庫撥款收入		-		166,759	公庫撥入農業發展基金。
<b>總 計</b>				<b>186,903</b>	

高雄市政府農業局  
高雄市政府農業發展基金

**基金用途明細表**

中華民國111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
15,557	<b>農務與農地管理支出</b>	<b>55,828</b>	<b>16,288</b>	
15,557	農務與農地管理支出	55,828	16,288	
1,750	用人費用	1,765	1,754	
1,257	聘僱及兼職人員薪資	1,257	1,257	
1,257	約僱職員薪金	1,257	1,257	辦理農地管理業務約僱人員3人薪資： 3人X34,916元X12月=1,256,976元。
10	超時工作報酬	50	50	
10	加班費	50	50	趕辦業務超時工作加班費。
157	獎金	157	157	
157	年終獎金	157	157	約僱人員3人年終獎金:3X1.5月X 34,916元=157,122元。
78	退休及卹償金	78	78	
78	職員退休及離職金	78	78	辦理農地管理業務約僱人員3人退休 及離職儲金:3人X2,178元X12月= 78,408元。
247	福利費	223	212	
164	分擔員工保險費	175	164	約僱人員3人保險費:3人X4,759元X 12月=171,324元。二代健保34,916 X1.5月X3人X2.11%=3,315元。
83	其他福利費	48	48	約僱人員3人休假補助:3人X16,000 元=48,000元。
3,727	服務費用	37,146	5,580	
32	郵電費	100	100	
-	郵費	28	28	寄送各項農業業務文件郵資。
32	電話費	72	72	辦理農務與農地管理業務電話費用。
2	旅運費	40	40	
2	國內旅費	40	40	辦理各項違規農地查緝及農務管理業 務開會、研習等差旅費。
-	印刷裝訂與廣告費	40	40	
-	印刷及裝訂費	30	30	辦理農務業務申請表冊等印刷及裝訂 費。
-	業務宣導費	10	10	辦理農務推廣輔導業務、農業政策宣 導費用，如宣導手冊折頁、宣導品等 。
3,691	一般服務費	36,566	5,000	
3,691	外包費	36,566	5,000	1.辦理農務推廣業務相關規劃、記者 會、說明會等事宜委外費用600千元 。 2.本市市有農地管理費用及委託勞務

高雄市政府農業局  
高雄市政府農業發展基金

**基金用途明細表**

中華民國111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
				採購業務4,000千元。 3.僱用保全巡查人員巡查市有土地經費400千元。 4.路竹區大仁段728地號市有地墳墓遷葬費7,578千元。 5.鳳山區北門段墳墓遷葬費23,988千元。
2	專業服務費	400	400	
2	法律事務費	100	100	委託辦理市有土地管理訴訟相關費用100千元。
-	其他專業服務費	300	300	辦理農務推廣輔導業務300千元。
13	材料及用品費	10	10	
13	用品消耗	10	10	
13	辦公(事務)用品	10	10	電腦耗材、文具用品、紙張等相關費用。
186	租金、償債、利息及相關手續費	144	144	
186	機器租金	144	144	
186	機械及設備租金	144	144	影印機及掃描機租金。
5,167	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,763	8,800	
5,167	捐助、補助與獎助	16,763	8,800	
5,167	捐助國內團體	14,563	6,800	1.建構穩定生產基地，擴大農業經營規模，補助本市農會、合作社、產銷班等辦理下列業務： (1)提昇生產栽培管理效能，補助各類生產材料、物品相關經費2,300千元。 (2)有機農業生產專區租金費用500千元。 (3)補助各類溫網室及農業機具等費用(資本門)500千元。 (4)推動農地活化、集團產區及擴大經營規模等相關經費1,000千元。 (5)辦理農作物品質管理及競賽等相關經費1,000千元。 (6)辦理農業性產業文化推廣等費用1,500千元。 2.加強推動各項農產品契作與生產專區，建構穩定的生產基地： (1)推動農作物品種更新計畫300千元。 (2)補助農民團體各項農業性友善耕作及有機農業生產資材費用1,440千元。 (3)補助農民團體、產銷班各項農業產銷及生產型設備/設施6,023千元

高雄市政府農業局  
高雄市政府農業發展基金

**基金用途明細表**

中華民國111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
				。(資本門)
-	捐助個人	2,200	2,000	辦理農業保險農民保費補助費用。
4,715	其他	-	-	
4,715	其他支出	-	-	
4,715	其他	-	-	
<b>153,736</b>	<b>農業發展與產銷調節支出</b>	<b>191,434</b>	<b>187,721</b>	
153,736	農業發展與產銷調節支出	191,434	187,721	
2,050	用人費用	5,382	5,350	
1,357	聘僱及兼職人員薪資	3,998	3,998	
563	聘用人員薪金	1,903	1,903	辦理農業發展與產銷調節業務聘用人員薪資：3人*52,872元*12月=1,903,392元。
794	約僱職員薪金	2,095	2,095	辦理農業發展與產銷調節業務約僱人員薪資：5人*34,916元*12月=2,094,960元。
271	獎金	500	500	
271	年終獎金	500	500	聘用人員3人及約僱人員5人年終獎金。
83	退休及卹償金	240	240	
83	職員退休及離職金	240	240	1.聘用人員3人離職儲金：3人*3,172元*12月=114,192元。 2.約僱人員5人退休及離職儲金：5人*2,095元*12月=125,700元。
340	福利費	644	612	
234	分擔員工保險費	516	484	1.聘用人員3人保險費：3人*6,122元*12月=220,392元。 2.約僱人員5人保險費：5人*4,759元*12月=285,540元。 3.二代健保聘用人員3人*52,872X1.5月X2.11%=5,020元。 4.二代健保約僱人員5人*34,916X1.5月X2.11%=5,525元。
106	其他福利費	128	128	聘用及約僱人員休假補助:8人*16,000元=128,000元。
78,232	服務費用	102,512	106,843	
-	郵電費	30	30	
-	郵費	5	5	郵資。
-	電話費	25	25	電話費用。
411	旅運費	930	1,030	

高雄市政府農業局  
高雄市政府農業發展基金

基金用途明細表

中華民國111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
-	國內旅費	50	50	辦理各類穩定本市農產品產銷機制業務參與會議、研習等差旅費。
411	國外旅費	735	820	1.參加「2022波灣國際食品展」及辦理中東地區拓銷計畫5天3人95千元。 2.參加「2022東京國際食品展」5天3人95千元。 3.辦理高雄農特產品及其加工品北美(含加拿大)拓銷計畫8天3人210千元。 4.辦理熱帶水果及農產加工品東南亞拓銷活動5天3人95千元。 5.111年度日本農業六級產業參訪5天3人100千元。 6.新加坡及東協等國家推介會推廣農村旅遊拓銷5天2人70千元。 7.拓展本市農村旅遊參加日本推介會5天2人70千元。
-	大陸地區旅費	145	160	1.辦理香港地區農村旅遊拓銷及推廣5天2人80千元。 2.參加中國大陸展覽會5天2人65千元。
29,472	印刷裝訂與廣告費	43,959	46,959	
33	印刷及裝訂費	25	25	辦理產銷調節業務申請表冊等印刷及裝訂費。
29,439	業務宣導費	43,934	46,934	1.為輔導轄內畜禽品產銷辦理整合行銷、宣導推廣、品牌形象及文宣品設計製作、媒體宣傳規劃執行等費用600千元。 2.為輔導轄內農特產品產銷辦理行銷、推廣、品牌建立及其他措施相關費用： (1)針對易產銷失衡農產品辦理農糧智慧監測、大數據分析及加強媒體宣傳計畫(含鳳梨荔枝等時令農產行銷推廣)10,144千元。 (2)規劃及推廣本市農產品品牌及高雄首選品牌1,390千元。 (3)規劃本市綠色(友善)餐廳及推廣本市餐飲業者使用在地食材業務2,000千元。 (4)鼓勵本市友善企業採用在地食材業務800千元。 (5)辦理食農教育在地食材體驗推廣計畫4,000千元。 (6)推廣本市特色農產品及其加工品結合實體及電商平台通路至各消費群6,600千元。 (7)參與台北及高雄國際食品展設置高雄物產館5,000千元。 3.推動農產品南南合作與外銷布局，

高雄市政府農業局  
高雄市政府農業發展基金

基金用途明細表

中華民國111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
48,348	專業服務費	57,593	58,824	強化農產對外貿易工作： (1)辦理農特產品海外拓銷業務6,500千元。 (2)參加日本、德國、中國食品展或其他地區國際性農業(食品)展3,500千元。 4.規劃及執行本市農業人力結構調整計畫2,500千元。 5.辦理防範重大動物傳染病社會教育等相關宣傳、座談、宣導品、設計等費用900千元。
136	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	200	邀請專家學者專業執照人員出席審查會議或協助動物防疫、食品安全業務專業服務出席費100人次×2千元=200千元。
48,212	其他專業服務費	57,393	58,624	1.建構安全生產環境，強化農業安全驗證工作： (1)辦理農作物安全生產專業技術輔導400千元。 (2)辦理農產品產銷履歷等安全農業驗證推廣及檢驗工作6,900千元。 (3)辦理荔枝椿象等生物防治工作1,200千元。 (4)辦理本市特定疫病蟲害主動監測工作300千元。 2.培訓青年農民暨軟實力輔導工作： (1)小農整合-供應鏈輔導4,500千元。 (2)辦理青年農民培育方案，青年從農創業貸款利息補貼執行計畫6,500千元。 3.執行永續農業推動保育、保護業務： (1)深水苗圃經營委託勞務管理費用38,200元*12月*7人=3,209千元。 (2)生態保育辦理苗木發放、植樹、宣傳等事務686千元。 (3)深水苗圃環境整理維護(排水溝設置、倉庫設置、農塘清淤、邊坡整治、苗木搬運、垃圾清運、緊急災害搶修、溫室維護等)經費1,000千元。 (4)執行環境友善、生物多樣性相關業務200千元。 (5)辦理封溪巡查、溪流環境維護、宣導工作等513千元。 (6)野生動物救援委託勞務服務4人×40,000元×12月=1,920千元。 (7)野生動物夜間緊急救傷診療工作委託勞務每月10件×2,000元診療費×12月=240千元。 4.高雄物產館營運、管理及行銷推廣費用18,000千元。



高雄市政府農業局  
高雄市政府農業發展基金

基金用途明細表

中華民國111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
				5.推動農村再生社區發展、輔導農村休閒觀光產業工作： (1)一日農夫、休閒農業區、農村再生、休閒農場、網路服務行銷經營等各項行銷推廣費用4,500千元。(含配合款) (2)高雄農村總合計畫、媒合協力根留農村工作、創客學堂、農村旅遊跨領域合作工作6,000千元。(含配合款)
5,899	材料及用品費	3,740	3,740	
5,899	用品消耗	3,740	3,740	
1,327	農業與園藝用品及環境美化費	1,400	1,400	1.深水苗圃苗木、種子及資材(培養土、穴植盆、栽植盆、肥料等培植苗木)600千元依實際需要分批或零星採購。 2.果實蠅等蟲害生物防治黏板700千元。 3.火鶴花等作物病蟲防治藥劑、防護衣等100千元。
4,571	醫療用品(非醫療院所使用)	2,340	2,340	1.防範非洲豬瘟、禽流感、牛結節疹及牛流行熱用消毒藥劑及誘蟲燈(殺滅病媒蚊-糠蚊)960千元。 2.辦理狂犬病所需消毒藥劑、麻醉藥品、口罩、手套、採血針筒、項圈、犬牌、晶片、疫苗等費用共1,300千元。 3.公費人類狂犬病疫苗注射費80千元。
67,556	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	79,800	71,788	
67,556	捐助、補助與獎助	79,800	71,788	
6,401	補(協)助政府機關(構)	6,700	6,300	1.補助學校或弱勢(非營利)團體辦理在地食材之捐助活動350千元。 2.活化農地推動冬季裡作景觀作物計畫經費5,950千元。 3.辦理本市保護區、保留區研究調查等相關業務(配合款)400千元。
57,591	捐助國內團體	70,210	62,823	1.輔導轄下農民團體推動安全農業與驗證工作： (1)提昇本市植物防疫補助各農民團體各項農業性防疫性資材1,800千元

高雄市政府農業局  
高雄市政府農業發展基金

基金用途明細表

中華民國111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
				<p>。鼓勵農民參與安全農產制度補助本市農民團體申請並通過產銷履歷驗證或相關驗證補助(含追蹤驗證)840千元。</p> <p>(3)補助農藥生化檢驗儀器電腦條碼機等設備(資本門)300千元。</p> <p>(4)補助辦理荔枝椿象等病蟲害防治工作(中央配合款)100千元。</p> <p>2.加強推動各項農產品契作與生產專區，建構穩定的生產基地：</p> <p>(1)推動辦理農作物契作計畫1,000千元。</p> <p>(2)補助水稻產業輔導推廣及公糧運費補助4,500千元。</p> <p>3.補助本市畜禽產業團體協會及農民團體或畜牧場辦理下列事項費用3,600千元</p> <p>(1)協助畜禽品產銷調節，辦理促銷、宣導品嘗、產業體驗、食農教育、品牌畜禽產品推廣活動等。</p> <p>(2)建立在地安全品牌、開發特色畜禽產品、協助形象規劃宣傳行銷等。</p> <p>(3)畜禽戶通過相關安全或友善驗證補助、畜產食安溯源制度宣導推廣等。</p> <p>。提升畜牧生產效能穩定產銷、推動畜牧資源再利用及綠能、加強廢污防治及死廢畜禽清運、導入自動化及智慧農業、辦理教育研習觀摩等。</p> <p>4.補助畜禽產業團體、農民團體或畜牧場設置畜禽廢棄物處理設備、自動智能省工設備、提升生物安全設施設備等1,200千元(資本門)。</p> <p>5.健全農產品物流體系，強化產銷調控功能：</p> <p>(1)發展農業智慧提升方案：補助農畜產各類智慧化省工設備及輔具。推動農業導入自動化、智慧感測、IoT等智農設備及資訊軟體服務4,000千元。(資本門)</p> <p>(2)補助農會、產銷班及合作社等團體建立優質物流體系，生產、集貨、分級、選別運銷、加工、包裝、興建冷藏冷凍及冷鏈系統及其他保鮮儲存設備8,000千元。(資本門)</p> <p>(3)協助香蕉、荔枝、木瓜、棗、梅及李或其他農特產品收購加工2,000千元。</p> <p>(4)鼓勵荔枝、木瓜、番石榴、蜜棗、芒果、火鶴花、文心蘭或其他具外銷潛力之農特產品外銷4,600千元。</p> <p>6.健全農村社區、農民團體各項輔導功能與軟實力，增進服務量能：</p>

高雄市政府農業局  
高雄市政府農業發展基金

**基金用途明細表**

中華民國111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
3,565	捐助個人	2,890	2,665	(1)補助農村社區、農民團體辦理農村活化相關計畫，休閒農業行銷推廣、有機農業計畫、教育訓練等費用7,000千元。 (2)補助農會辦理推廣、會務、選務、家政、四健、觀摩、傑出農民選拔表揚等費用2,000千元。 (3)補助優良農民、農民團體參加國外會議、會展、先進國家觀摩等交流活動費用720千元。 (4)補助農民團體各項事業體、推廣、保險等所需設備、設施7,000千元。(資本門) 7.補助農村社區辦理僱工購料等軟體計畫1,500千元。 8.補助辦理農產品批發市場營運場所改善工程計畫5,000千元。 9.執行永續農業補助民間團體： (1)推行本市國土綠網地質公園相關業務(配合款)750千元。 (2)辦理本市保護區、保留區研究調查等相關業務(配合款)300千元。 10.補助果菜市場建置質譜儀快檢實驗室費用12,000千元。 11.補助果菜市場辦理質譜儀蔬果檢驗費用及周邊檢驗資(耗)材費用2,000千元。
11,211	<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>3,000</b>	<b>10,600</b>	1.推動辦理農作物契作計畫500千元。 2.鼓勵荔枝、木瓜、番石榴、蜜棗、芒果、火鶴花及文心蘭等外銷2,000千元。 3.保障農民生計降低猴害，補助本市農民防治猴害電圍網架設等390千元。(資本門)(配合林務局補助款)
11,211	一般建築及設備	3,000	10,600	
11,211	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,000	10,600	
11,211	購建固定資產	3,000	10,600	
4,591	興建土地改良物	-	-	
5,883	擴充改良房屋建築及設備	-	7,600	
133	購置機械及設備	-	-	
604	購置雜項設備	3,000	3,000	農村再生社區設施工程3,000千元。(含配合款)
<b>180,505</b>	<b>總計</b>	<b>250,262</b>	<b>214,609</b>	

高雄市政府農業局  
高雄市政府農業發展基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國111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
農務與農地管理支出	年	55,828,000.00	1	55,828	
農業發展與產銷調節支出	年	191,434,000.00	1	191,434	
一般建築及設備計畫	年	3,000,000.00	1	3,000	
<b>合 計</b>	<b>年</b>		<b>3</b>	<b>250,262</b>	

高雄市政府農業局  
高雄市政府農業發展基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111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>					
農務與農地管理支出	年	1	55,828,000.00	55,828	
農業發展與產銷調節支出	年	1	191,434,000.00	191,434	
<b>上年度預算數</b>					
農務與農地管理支出	年	1	16,288,000.00	16,288	
農業發展與產銷調節支出	年	1	187,721,000.00	187,721	
<b>前年度決算數</b>					
農務與農地管理支出	年	1	15,557,052.00	15,557	
農業發展與產銷調節支出	年	1	153,736,490.00	153,736	
<b>108年度決算數</b>					
農務與農地管理支出	年	1	10,018,826.00	10,019	
農業發展與產銷調節支出	年	1	149,494,495.00	149,494	
<b>107年度決算數</b>					
農務與農地管理支出	年	1	9,953,000.00	9,953	
農業發展與產銷調節支出	年	1	168,550,000.00	168,550	



用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
<b>農務與農地管理支出</b>	-	1,257	50	-	157	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	1,257	50	-	157	-	-
<b>農業發展與產銷調節支出</b>	-	3,998	-	-	500	-	-
聘僱人員	-	3,998	-	-	500	-	-
<b>合 計</b>	-	5,255	50	-	657	-	-

註：勞務承攬：一、農務與農地管理支出-外包費：僱用保全巡查人員巡查市有土地經費400千元。二、農業發展與產銷  
2.協助辦理動物疾病檢驗、狂犬病疫苗預防注射工作、疫苗晶片犬牌管理及狂犬病資料管理等工作825千元。3.野  
獎金：一、農務與農地管理支出計畫：年終獎金依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放3人，預算數157

府農業局  
發展基金

彙計表

111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				
78	-	-	175	-	-	48	-	1,765	-	1,765
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	-	-	175	-	-	48	-	1,765	-	1,765
240	-	-	516	-	-	128	-	5,382	-	5,382
240	-	-	516	-	-	128	-	5,382	-	5,382
318	-	-	691	-	-	176	-	7,147	-	7,147

調節支出-其他專業服務費：1.深水苗圃經營委託勞務管理費用3,209千元。

生動物救援委託勞務服務1,920千元。

千元。二、農業發展與產銷調節支出計畫：年終獎金依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放5人預算數500千元。



各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	農務與農地管理 支出	農業發展與產銷 調節支出
<b>3,800</b>	<b>7,104</b>	<b>用人費用</b>	<b>7,147</b>	<b>1,765</b>	<b>5,382</b>
2,614	5,255	聘僱及兼職人員薪資	5,255	1,257	3,998
563	1,903	聘用人員薪金	1,903	-	1,903
2,051	3,352	約僱職員薪金	3,352	1,257	2,095
10	50	超時工作報酬	50	50	-
10	50	加班費	50	50	-
428	657	獎金	657	157	500
428	657	年終獎金	657	157	500
161	318	退休及卹償金	318	78	240
161	318	職員退休及離職金	318	78	240
587	824	福利費	867	223	644
398	648	分擔員工保險費	691	175	516
189	176	其他福利費	176	48	128
<b>81,958</b>	<b>112,423</b>	<b>服務費用</b>	<b>139,658</b>	<b>37,146</b>	<b>102,512</b>
32	130	郵電費	130	100	30
-	33	郵費	33	28	5
32	97	電話費	97	72	25
413	1,070	旅運費	970	40	930
2	90	國內旅費	90	40	50
411	820	國外旅費	735	-	735
-	160	大陸地區旅費	145	-	145
29,472	46,999	印刷裝訂與廣告費	43,999	40	43,959
33	55	印刷及裝訂費	55	30	25
29,439	46,944	業務宣導費	43,944	10	43,934
3,691	5,000	一般服務費	36,566	36,566	-
3,691	5,000	外包費	36,566	36,566	-
48,349	59,224	專業服務費	57,993	400	57,593
2	100	法律事務費	100	100	-
136	200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	-	200
48,212	58,924	其他專業服務費	57,693	300	57,393
<b>5,912</b>	<b>3,750</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>3,750</b>	<b>10</b>	<b>3,740</b>

府農業局

發展基金

# 彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

						度	預	算	數		
一般建築及設備計畫											

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	農務與農地管理 支出	農業發展與產銷 調節支出
5,912	3,750	用品消耗	3,750	10	3,740
13	10	辦公(事務)用品	10	10	-
1,327	1,400	農業與園藝用品及環境美化費	1,400	-	1,400
4,571	2,340	醫療用品(非醫療院所使用)	2,340	-	2,340
<b>186</b>	<b>144</b>	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	-
186	144	機器租金	144	144	-
186	144	機械及設備租金	144	144	-
<b>11,211</b>	<b>10,600</b>	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	<b>3,000</b>	-	-
11,211	10,600	購建固定資產	3,000	-	-
4,591	-	興建土地改良物	-	-	-
5,883	7,600	擴充改良房屋建築及設備	-	-	-
133	-	購置機械及設備	-	-	-
604	3,000	購置雜項設備	3,000	-	-
<b>72,723</b>	<b>80,588</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>96,563</b>	<b>16,763</b>	<b>79,800</b>
72,723	80,588	捐助、補助與獎助	96,563	16,763	79,800
6,401	6,300	補(協)助政府機關(構)	6,700	-	6,700
62,758	69,623	捐助國內團體	84,773	14,563	70,210
3,565	4,665	捐助個人	5,090	2,200	2,890
<b>4,715</b>	-	<b>其他</b>	-	-	-
4,715	-	其他支出	-	-	-
4,715	-	其他	-	-	-
<b>180,505</b>	<b>214,609</b>	<b>合計</b>	<b>250,262</b>	<b>55,828</b>	<b>191,434</b>

府農業局

發展基金

彙 計 表

111年度

單位：新臺幣千元

一般建築及設備計畫	度	預	算	數	
<p style="text-align: center;">3,000</p> <p style="text-align: center;">3,000</p> <p style="text-align: center;">3,000</p> <p style="text-align: right;"><b>3,000</b></p>	-	-	-	-	-

高雄市政府農業局  
 高雄市農業發展基金

**補辦預算明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充 (一)一般建築及設備計畫	11,000 11,000	110	動支基金餘額辦理110年高雄希望廣場活動場地佈置工程(高雄都會區展售廣場設置工程)，工程所需經費1,100萬元，依據110年5月20日高市府農批字第11031450600號函核准補辦預算。

高雄市政府農業局  
高雄市政府農業發展基金

**預計平衡表**

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
<b>407,261</b>	<b>資產</b>	<b>174,741</b>	<b>379,355</b>	<b>-204,614</b>
407,261	流動資產	174,741	379,355	-204,614
407,261	現金	174,741	379,355	-204,614
-	預付款項	-	-	-
-	其他資產	-	-	-
-	什項資產	-	-	-
<b>407,261</b>	<b>資產總額</b>	<b>174,741</b>	<b>379,355</b>	<b>-204,614</b>
<b>141,255</b>	<b>負債</b>	-	<b>141,255</b>	<b>-141,255</b>
135,963	流動負債	-	135,963	-135,963
135,963	應付款項	-	135,963	-135,963
5,292	其他負債	-	5,292	-5,292
5,292	什項負債	-	5,292	-5,292
<b>266,006</b>	<b>基金餘額</b>	<b>174,741</b>	<b>238,100</b>	<b>-63,359</b>
266,006	基金餘額	174,741	238,100	-63,359
266,006	基金餘額	174,741	238,100	-63,359
<b>407,261</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>174,741</b>	<b>379,355</b>	<b>-204,614</b>

高雄市政府農業局  
高雄市政府農業發展基金

**資本資產明細表**

中華民國111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				主要增減 原因說明	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			
非理財目的之 長期投資	-	-	-		-		-	-	
土地	-	-	-		-		-	-	
土地改良物	30,379	-12,630	-		-		-2,102	15,647	
房屋及建築	56,301	-5,238	-		-		-1,383	49,680	
機械及設備	22,886	-18,913	-		-		-3,737	236	
交通及運輸設 備	163	-163	-		-		-	-	
雜項設備	4,333	-648	3,000	增置	-		-229	6,456	
購建中固定資 產	7,264	-	-		-		-	7,264	
電腦軟體	294	-	-		77	無形資 產攤銷	-	217	
權利	-	-	-		-		-	-	
遞耗資產	-	-	-		-		-	-	
其他	-	-	-		-		-	-	
<b>合 計</b>	<b>121,620</b>	<b>-37,592</b>	<b>3,000</b>		<b>77</b>		<b>-7,451</b>	<b>79,500</b>	