



# 農業特別收入基金附屬單位預算

(非營業部分)

行政院農業委員會編

行政院農業委員會

農業特別收入基金預算書目錄

中華民國九十二年度

一、業務計畫及預算說明 .....	1
二、主要表	
1.基金來源、用途及餘絀預計表 .....	11
2.現金流量預計表 .....	16
三、明細表	
1.基金來源明細表 .....	21
2.基金用途明細表 .....	22
四、參考表	
1.預計平衡表 .....	23
2.五年來主要業務計畫分析表 .....	26
3.員工人數彙計表 .....	30
4.員工人數及給與明細表 .....	31
5.用人費用彙計表 .....	32
6.各項費用彙計表 .....	34
7.公務車輛明細表 .....	38
五、附表	
1.固定項目明細表 .....	41
六、各分基金預算書表	
1.農業發展基金附屬單位預算之分預算	
2.自然生態保育基金附屬單位預算之分預算	
3.造林基金附屬單位預算之分預算	
4.農業天然災害救助基金附屬單位預算之分預算	
5.漁業發展基金附屬單位預算之分預算	
6.漁產平準基金附屬單位預算之分預算	
7.農產品受進口損害救助基金附屬單位預算之分預算	

# 一、業務計畫及預算說明

行政院農業委員會  
農業特別收入基金  
業務計畫及預算說明

中華民國九十二年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

(一)我國政府為加速農漁業發展，提高農漁民所得，改善農漁民生活，達成經營現代化、機械化及科學化，特自八十七年度起設置農業綜合基金，並編製附屬單位預算。

(二)上述農業綜合基金自本（九十二）年度起，依預算法第四條規定及政府會計理論，按基金屬性分割為農業特別收入基金（以下簡稱本基金）及農業作業基金仍編製附屬單位預算。本基金項下設有農業發展基金、漁業發展基金、自然生態保育基金、造林基金、漁產平準基金、農業天然災害救助基金及農產品受進口損害救助基金。分別辦理農漁業發展與救助、自然生態保育、造林及受進口損害救助等業務。

二、組織概況

三、基金歸類及屬性

本基金編製附屬單位預算，為預算法第四條之特別收入基金。

貳、上年度已過期間預算執行情形（九十一年一月一日至九十一年六月三十日止）

一、九十一年度（截至六月底止，以下稱本期間）業務收入預算為 53 億 7,839 萬 1 千元，包括銷貨收入 52 億 2,441 萬 8 千元、租金及權利金收入 7,500 萬元、投融資業務收入 7,377 萬元、其他業務收入 520 萬 3 千元；截至九十一年六月底止，已實現業務收入 45 億 4,460 萬 5,806 元，包括銷貨收入 41 億 2,252 萬 5,731 元、租金及權利金收入 2 億 9,334 萬 9,384 元、投融資業務收入 6,988 萬 1,046 元、其他業務收入 5,884 萬 9,645 元。本期間業務成本與費用預算 160 億 3,987 萬 5 千元，包括銷貨成本 78 億 9,940 萬 8 千元、行銷及業務費用 81 億 1,113 萬 7 千元、管理及總務費用 2,852 萬元、研究發展及訓練費用 81 萬元，截至九十一年六月底止，實際已發生業務成本與費用 141 億 2,394 萬 9,780 元，包括銷貨成本 72 億 9,383 萬 4,227 元、行銷及業務費用 68 億 2,027 萬 4,496 元、管理及總務費用 982 萬 2,357 元、研究發展及訓練費用 1 萬 8,700 元。上述業務收入、業務成本與費用相抵為業務短絀 95 億 7,934 萬

# 行政院農業委員會

## 農業特別收入基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國九十二年度

3,974 元。

二、本期間業務外收入預算為 9,856 萬 1 千元，包括財務收入 9,514 萬 8 千元、其他業務外收入 341 萬 3 千元，截至九十一年六月底止，已實現業務外收入 35 億 8,475 萬 4,205 元，包括財務收入 1 億 3,620 萬 4,311 元、其他業務外收入 34 億 4,854 萬 9,894 元。本期間業務外費用預算為 275 萬 5 千元，全數為其他業務外費用，截至九十一年六月底止，實際發生業務外費用 75 萬 2,617 元，全數為其他業務外費用。上述業務外收入與業務外費用相抵為業務外賸餘 35 億 8,400 萬 1,588 元。

三、本期間預計短絀 105 億 6,567 萬 8 千元，截至九十一年六月底止業務短絀與業務外賸餘相抵為本期短絀 59 億 9,534 萬 2,386 元。

參、本年度業務計畫重點與預算配合情形暨預期績效

#### 一、農業發展基金：

##### (一) 農業研究、實驗、技術改進計畫

製造生產豬瘟種毒、乾燥兔化豬瘟疫苗及豬假性狂犬病疫苗，擬定產銷數量及進度，配合政府宣導施打豬瘟及豬假性狂犬病疫苗，以杜絕疫情爆發，本年度編列經費 3,591 萬 1 千元。

##### (二) 毛豬產銷調節計畫

台灣地區肉品市場毛豬拍賣價格如滑落至收購基準價格以下時，由本基金收購；查毛豬產銷調節視國內消費需求量、豬隻生產供應量及國外豬肉進口量等變化而定，本年度預計收購毛豬二萬五千頭，編列經費 1 億 800 萬元，於必要時辦理產銷調節作業，可有效穩定毛豬之產銷及價格。

##### (三) 農業貸款計畫

###### 1. 農業機械化計畫

###### (1) 計畫目標：

促進糧食、園藝及特用作物之種植、收穫、乾燥、處理及分級等作業機械化，使雜作播種機械化程度達 90%，收穫及乾燥達 70%，而園藝作物及特作生產部分機械化。另漁業機械化方面，推廣各類漁業機械，協助

行政院農業委員會  
農業特別收入基金  
業務計畫及預算說明

中華民國九十二年度

漁民建造節省能源漁船。

(2) 資金籌措與運用：

本年度需要農漁機及自動化設備貸款資金 18 億元，由農業銀行及農漁會出資辦理，本基金就其所出資金予以利息差額補貼，預計 1 億 1,533 萬 5 千元。本基金擬融資 9,000 萬元以支應出資困難之農業銀行及農漁會辦理貸放。

2. 加速農村建設貸款計畫

(1) 配合「21 世紀農業新方案」之實施，重點項目為推動農業策略聯盟發揮競爭優勢、發展知識型農業、培育農業人才再造農民組織、休閒農業、食品加工、擴大農場經營規模(購買耕地外)、農業污染防治及其他。

(2) 本年度本計畫貸款 25 億元，由農業銀行及農漁會出資辦理，本基金就其出資予以利息差額補貼，預計 2 億 1,144 萬 8 千元。本基金擬融資 1 億 2,500 萬元以支應出資困難之農業銀行及農漁會辦理貸放。

3. 購買耕地貸款計畫：

為協助農民擴大家庭農場經營規模，促進土地合理利用，本年度預計辦理 5 億元貸款，輔導農民購買、繼承或交換耕地，由農業銀行及農漁會出資辦理，本基金就其出資金額予以利息差額補貼，預計 5,077 萬 3 千元。農業銀行或農漁會出資有困難者，由本基金專案融資支應之，本年度約需 2,500 萬元。

4. 輔導修建農宅貸款計畫

為提昇農、漁民居住品質，改善農、漁民生活環境，並厚植農業生產潛力，輔導農、漁民修建農、漁宅，本年度需輔導修建農宅貸款資金 1.5 億元，由農業銀行及農漁會出資辦理，本基金就其所出資金予以利息差額補貼，預計 2,008 萬 8 千元。透過農業銀行及農漁會信用部辦理長期低利貸款，支助農漁民修建農宅，並以配合農漁村整合性規劃計畫實施村里為優先辦理。本基金擬融資 750 萬元。

(四) 新型農機補助

# 行政院農業委員會

## 農業特別收入基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國九十二年度

#### (四) 新型農機補助

補助農民購買國產新型農機，以提高農業生產機械化程度，提昇農業生產效率，加強農業競爭力；本年度預計補助 1,000 台，經費編列 6,492 萬 4 千元。

#### (五) 推動合理化施肥措施

配合「二十一世紀農業新方案」，辦理「推動合理化施肥措施」，編列經費 1 億 3,574 萬元，辦理宣導示範依農業技術單位需肥診斷推荐量合理施肥，推廣使用農業廢棄物產製之有機質肥料，減少污染並增進生產力，以減少化學肥料使用；在規劃休耕區推廣集團栽培綠肥及綠肥新品種示範，調和農業生產與環境維護，促進永續農業發展。

#### (六) 水旱田利用調整後續計畫

為因應加入世界貿易組織，加速調整稻米、雜糧、契作甘蔗等政府保價作物生產結構，對於調整生產之農田，持續輔導輪作、休耕，並推動第二期稻作分年分區輪流休耕措施，以達維持稻米供需平衡，降低農業境內支持，維護農田生態環境之目標。本年度編列經費 97 億 9,590 萬 8 千元，包括輔導辦理水旱田利用調整業務計畫及水旱田利用調整後續計畫兩項：

1. 輔導辦理水旱田利用調整業務計畫：本年度編列經費 1 億 3,000 萬元，工作項目包括委託各縣市政府執行水旱田利用調整後續計畫及辦理保價雜糧契作、收購與倉儲維修等業務。
2. 水旱田利用調整後續計畫：本年度編列經費 96 億 6,590 萬 8 千元，辦理項目為補助農民輪作獎勵金、休耕直接給付及國產雜糧保價收購價差資金。

#### (七) 糧政業務計畫

調節糧食供需，穩定糧價，推廣米食，擴大米食消費，建立糧食均衡產銷體系。本年度預計收購 761,753 公噸（折算稻穀），包括計畫收購 430,000 公噸稻穀、輔導收購 190,000 公噸稻穀、進口食米 100,000 公噸糙米及其他 10,000 公噸糙米；本年度預計銷售糧食 343,432 公噸（折合糙米）。

#### 二、自然生態保育基金：

行政院農業委員會  
農業特別收入基金  
業務計畫及預算說明

中華民國九十二年度

本基金下之「自然生態保育計畫」，本年度編列 2 億 5,666 萬 8 千元，辦理以下工作：

1. 推動各級政府執行野生動植物保育工作計畫。
2. 野生動物及其產製品鑑識、資訊網站系統及實驗室建立計畫。
3. 辦理現有野生動物保護區、自然保留區之經營管理及預設區域規劃計畫。
4. 辦理野生動植物保育、生物多樣性及自然景觀維護教育、宣導計畫。
5. 辦理野生動植物、生物多樣性及自然景觀保育基層人員研習、鑑識訓練等計畫。
6. 推動生物多樣性資源調查研究、經營管理及資料庫建立計畫。
7. 保育類野生動物收容中心營運計畫。
8. 參與及協助國際及國內保育組織會議與活動計畫。

(二)預期績效：

生態保育工作之範圍至為廣泛，在生態環境保育與經濟開發並重的原則下，從提昇國人生態保育觀念，執行保育法規，積極辦理珍貴稀有物種及棲地之調查、研究、保育人才培訓、野生動物基本資料庫之建立以及參與國際保育活動等工作。茲就本計畫預期執行成果略述如下：

1. 減少並遏止違反野生動物保育法案件發生：聯合執行小組執行查核取締非法獵捕、陳列展示、持有、買賣保育類野生動物及其產製品。
2. 有效管理保育類野生動物產製品：辦理保育類野生動物及其產製品飼養及持有查核，並建立山海產店、鳥獸寵物店、水族業者、中藥店、象牙藝品及刻印店、陳列展示者及遊樂區業者等之資料。
3. 執行野生動物之救傷、收容、野放及無主流蕩野生動物之處理。
4. 推動自然保護區域工作：加強各自然保護（留）區之巡邏查報、取締不法行為及清潔維護管理。
5. 辦理保育宣導教育，全面落實生態保育之教育宣導工作，強化國人保育觀念。

行政院農業委員會  
農業特別收入基金  
業務計畫及預算說明

中華民國九十二年度

6. 加強國際合作與交流，參與國際保育工作，促進國際人士及保育團體了解我國保育現況及成果之功效，並肯定政府推動保育決心。

7. 建立野生動物保育資訊系統。

三、造林基金：

(一) 本分基金九十二年度編列 11.5 億元，辦理有關全民造林運動之獎勵及補助工作，並依「獎勵造林實施要點」核發造林獎勵金，與預算配合情形如下：

1. 92 年度新植 4,000 公頃，每公頃獎勵金 100,000 元，約需 4 億元。

2. 86 至 91 年度造林之撫育費，估計約 25,000 公頃，每公頃獎勵金 30,000 元，約需 7.5 億元。

以上(一)(二)合計共需發放獎勵金 11.5 億元，執行機關包括：各縣(市)政府、行政院原住民族委員會等，預計完成新植造林及撫育共計 29,000 公頃。

(二) 預期績效

造林木撫育成林後，將可發揮涵養水源，防止土砂流失，淨化水質空氣，改善生活品質，並減輕天然災害之發生。

四、農業天然災害救助基金：

(一) 本分基金九十二年業務計畫重點為依據「農業天然災害救助辦法」，辦理農業天然災害補助，其與預算配合情形如下：

1. 辦理農業天然災害現金救助 763,764 千元。

2. 辦理農業天然災害專案補助 38,188 千元。

3. 補助辦理農戶災情申報，實地勘查所須之支出 15,256 千元。

4. 辦理農業天然災害低利紓困貸款計畫，由本基金給予利息差額補貼，所須之支出 216,866 千元。

(二) 預期績效：

農業生產因天然災害受損，依「農業天然災害救助辦法」辦理現金救助、補助或低利貸款，以協助農民迅速恢復生產。

五、漁業發展基金：

本基金分兩個業務計畫辦理，業務重點與預算配合情形暨預期績效分述如下：

行政院農業委員會  
農業特別收入基金  
業務計畫及預算說明

中華民國九十二年度

1. 漁業發展補助計畫：

- (1) 補助學者專家出席國際漁業會議：本年度預計補助 10 人，計 800 千元；除積極參與各種國際漁業組織有關會議，加強漁業資訊之蒐集及國際漁業合作外，並爭取我漁船在各大洋之漁獲配額。
- (2) 補助漁業刊物及辦理漁業文化活動：本年度預計辦理 3,200 千元；預計補助相關漁業團體 13 種漁業刊物發行及辦理漁業文化活動，以促進漁業發展。
- (3) 獎勵水產院校畢業生上漁船服務及實習：已提高獎勵金為每人每年 100 萬元，本年度預計補助 4 人，計 4,000 千元；擬爭取更多畢業生上漁船服務及實習，培育優秀漁船幹部船員，以充裕漁船人力及素質。
- (4) 獎勵國人上漁船工作：每人補助 6 個月獎勵金 6 萬元，本年度預計核發 70 人，計 4,200 千元；係依據行政院農委會公告「獎勵國人上漁船工作輔導計畫」辦理，可提高國人上漁船服務意願。

2. 辦理漁業研究、實驗、技術改進計畫：

依行政院八十八年五月五日台八十八會授一字第 03629 號函，有關由農建計畫經費設立之週轉金，其執行單位為公務機關者，相關業務即由農業綜合基金承接。故依週轉金性質，水試所台東分所執行之水產收益週轉金、水試所台西分所執行之魚類養殖收益週轉金、水試所本所及鹿港分所執行之養殖環境衛生與產品品質改善計畫週轉金、以及水試所澎湖分所執行之水產試驗收益週轉金等週轉金之業務則交由本基金承接，本年度預計辦理 7,950 千元；以加強改善水產品品質，增進水產品收益。

六、漁產平準基金：

本年度預計補助海洋及養殖漁產品之實務操作計 28,000 千元，其中補貼貸款利息 8,000 千元及倉租租金 20,000 千元，將以因應漁產品價格波動，穩定漁產品產銷

七、農產品受進口損害救助基金：

(一) 本年度業務計畫重點：

1. 補助有關國產農產品之分級、包裝、收購、加工、運輸、儲存、銷售、廢棄或銷燬：

行政院農業委員會  
農業特別收入基金  
業務計畫及預算說明

中華民國九十二年度

針對國產農產品因進口，或與外國或國際組織協議降低關稅稅率或開放進口而遭受損害或有損害之虞者，依規定執行有關國產農產品之分級、包裝、收購、加工、運輸、儲存、銷售、廢棄或銷燬等之補助。

- 2.補助調節生產及輔導生產者轉作、轉業或職業訓練：對國產農產品遭受損害或有損害之虞，且該產業又缺乏相對競爭力，政府不再鼓勵發展者，則依有關規定，執行生產調節及輔導生產者轉作、轉業或職業訓練等之補助。
- 3.補助建設相關之國產農產品產銷公共設施：針對因遭受進口損害或有損害之虞農產品之地區，對其生產及運銷之公共設施加以補助，以降低產銷成本，增加該區之競爭力。
- 4.補助直接給付措施：依循世界貿易組織農業協定規範辦理。
- 5.補助依世界貿易組織可豁免之其他救助措施：包括透過政府財政支持計畫進行未涉及消費者之移轉，以及不對生產者產生價格支持之效果。
- 6.其他產業結構調整措施及救助：補助前五項以外之其他產業結構調整措施及救助。
- 7.執行本基金其他相關業務：除收集進口農產品有關生產成本調查及產銷資訊資料之分析，提供救助審議委員會及基金管理委員會審議受進口損害之認定與審查的參考依據外，尚有基金之運作及經費撥支等業務。

(二)與預算配合情形暨預期績效：

為維持農業經濟之穩定成長，針對國產農產品因與外國或國際組織協議降低關稅稅率或開放進口，而遭受損害或有損害之虞，採取救助措施編列15,551,020千元，其預期績效如下：

- 1.短期內可救助國產農產品受進口之損害，穩定農民收益。
- 2.長時期可調整農業生產結構，符合國家整體利益。
- 3.目前我國正推行經貿自由化與國際化，且正式加入世界貿易組織，勢必造成國內產業衝擊，進行產業結構調整，可提升產業競爭力降低國內產業之損失。

肆、預算分析

一、基金來源及用途之預計：

行政院農業委員會  
農業特別收入基金  
業務計畫及預算說明

中華民國九十二年度

(一)本年度基金來源編列 252 億 8,520 萬 9 千元，較上年度預算數 291 億 3,870 萬 8 千元，減少 38 億 5,349 萬 9 千元，約 13.22%。

(二)本年度基金用途編列 442 億 3,408 萬 1 千元，較上年度預算數 307 億 2,802 萬 5 千元，增加 135 億 605 萬 6 千元，約 43.95%。

二、基金餘絀之預計：

(一)本年度基金來源及用途相抵後，差短 189 億 4,887 萬 2 千元，較上年度預算數 15 億 8,931 萬 7 千元，增加短絀 173 億 5,955 萬 5 千元，約 1,092.27%。

(二)以前年度累積賸餘 366 億 489 萬 2 千元，支應本年度短絀 189 億 4,887 萬 2 千元後，尚餘 176 億 5,602 萬元備供以後年度財源。

三、國庫撥補情形(農業發展基金部分)

單位：新臺幣千元

年度 \ 項目	以前年度累積撥付基金數額	國庫撥補款	其他	合計
90	13,700,000	17,581,922	7,460,502	38,742,424
91	38,742,424	13,378,574		52,120,998
92	52,120,998	13,740,645		65,861,643

註：90 年度其他部分 7,460,502 千元，係糧食平準基金及本會第二辦公室營業基金業務自九十年度起併由本基金辦理，其資產及負債移由本基金承接，致增加基金 7,460,502 千元。

本頁空白

## 二、主 要 表

行政院農業委員會  
農業特別收入基金  
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較 增 減 (-)
基金來源	25,285,209	29,138,708	-3,853,499
徵收收入	500	250	250
違規罰款收入	500	250	250
勞務收入	3,845	3,750	95
服務收入	3,845	3,750	95
農政收入	6,065,101	10,494,749	-4,429,648
農林漁牧收入	6,065,101	10,494,749	-4,429,648
財產收入	522,143	634,873	-112,730
租金收入	7,734	14,162	-6,428
權利金收入	150,000	150,000	0
利息收入	364,409	470,711	-106,302
政府撥入收入	18,670,637	17,988,073	682,564
國庫撥款收入	18,670,637	17,988,073	682,564
其他收入	22,983	17,013	5,970
雜項收入	22,983	17,013	5,970
基金用途	44,234,081	30,728,025	13,506,056
農業研究、實驗、技術改進	35,911	16,608	19,303
毛豬產銷調節	108,000	43,200	64,800
農業貸款利息差額補貼	397,644	529,272	-131,628
新型農機補助	64,924	50,000	14,924
推動合理化施肥措施	135,740	135,740	0
水旱田利用調整後續計畫	9,795,908	5,447,812	4,348,096
糧政業務	15,634,516	19,836,748	-4,202,232
漁業發展補助計畫	12,200	12,000	200
漁業研究、實驗、技術改進計畫	7,950	8,436	-486
自然生態保育補助計畫	256,668	253,667	3,001
全民造林運動-造林計畫	1,150,000	1,000,000	150,000
補助海洋及養殖漁品之實物操作	28,000	28,000	0
農業天然災害救助計畫	1,034,074	984,832	49,242
農產品受進口損害救助及產業結構調整措施補計畫	15,551,020	2,361,000	13,190,020
一般行政管理	21,526	20,710	816
本期賸餘(短絀-)	-18,948,872	-1,589,317	-17,359,555
期初累積賸餘(短絀-)	36,604,892	34,441,925	2,162,967
期末累積賸餘(短絀-)	17,656,020	32,852,608	-15,196,588

註：本基金自本(九十二)年度起，依政府會計理論，改採當期資源流量觀念編製，為便於比較分析，上年度預算數，並照同一原則重新調整編製。

行政院農  
業特別  
基金來源、用途

中華民國

項 目	農業發展 基 金	漁業發展 基 金	自然生態 保育基金
<b>基金來源</b>	20,081,493	21,759	257,681
徵收收入	500	-	-
違規罰款收入	500		
勞務收入	-	3,845	-
服務收入		3,845	
農政收入	6,062,241	2,860	-
農林漁牧收入	6,062,241	2,860	
財產收入	255,124	4,854	1,013
租金收入	7,734		
權利金收入			
利息收入	247,390	4,854	1,013
政府撥入收入	13,740,645	10,200	256,668
國庫撥款收入	13,740,645	10,200	256,668
其他收入	22,983	-	-
雜項收入	22,983		
<b>基金用途</b>	26,190,077	21,724	256,798
<b>農業發展基金</b>			
農業研究、實驗、技術改進	35,911		
毛豬產銷調節	108,000		
農業貸款利息差額補貼	397,644		
新型農機補助	64,924		
推動合理化施肥措施	135,740		
水旱田利用調整後續計畫	9,795,908		
糧政業務	15,634,516		
一般行政管理	17,434		

業 委 員 會

收 入 基 金

及 餘 絀 預 計 表

九 十 二 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

造 林 基 金	漁 產 平 準 基 金	農 業 天 然 災 害 救 助 基 金	農 產 品 受 進 口 損 害 救 助 基 金	合 計
1,151,681	8,225	1,035,320	2,729,050	25,285,209
-	-	-	-	500
-	-	-	-	500
-	-	-	-	3,845
-	-	-	-	3,845
-	-	-	-	6,065,101
-	-	-	-	6,065,101
1,681	8,225	1,246	250,000	522,143
-	-	-	-	7,734
-	-	-	150,000	150,000
1,681	8,225	1,246	100,000	364,409
1,150,000	-	1,034,074	2,479,050	18,670,637
1,150,000	-	1,034,074	2,479,050	18,670,637
-	-	-	-	22,983
-	-	-	-	22,983
1,150,030	28,438	1,034,104	15,552,910	44,234,081
-	-	-	-	35,911
-	-	-	-	108,000
-	-	-	-	397,644
-	-	-	-	64,924
-	-	-	-	135,740
-	-	-	-	9,795,908
-	-	-	-	15,634,516
-	-	-	-	17,434

行政院農  
業特別  
基金來源、用途

中華民國

項 目	農業發展 基 金	漁業發展 基 金	自然生態 保育基金
<b>漁業發展基金</b>			
漁業發展補助計畫		12,200	
漁業研究、實驗、技術改進計畫		7,950	
一般行政管理		1,574	
<b>自然生態保育基金</b>			
自然生態保育補助計畫			256,668
一般行政管理			130
<b>造林基金</b>			
全民造林運動-造林計畫			
一般行政管理			
<b>漁產平準基金</b>			
補助海洋及養殖漁品之實物操作			
一般行政管理			
<b>農業天然災害救助基金</b>			
農業天然災害救助計畫			
一般行政管理			
<b>農產品受進口損害救助基金</b>			
農產品受進口損害救助及產業結構調整措施補計畫			
一般行政管理			
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	-6,108,584	35	883
<b>期初累積賸餘(短絀-)</b>	22,736,160	199,480	44,038
<b>期末累積賸餘(短絀-)</b>	16,627,576	199,515	44,921

業 委 員 會

收 入 基 金

及 餘 絀 預 計 表

九 十 二 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

造 林 基 金	漁 產 平 準 基 金	農 業 天 然 災 害 救 助 基 金	農 產 品 受 進 口 損 害 救 助 基 金	合 計
				-
				12,200
				7,950
				1,574
				-
				256,668
				130
				-
1,150,000				1,150,000
30				30
				-
	28,000			28,000
	438			438
				-
		1,034,074		1,034,074
		30		30
				-
			15,551,020	15,551,020
			1,890	1,890
1,651	-20,213	1,216	-12,823,860	-18,948,872
154,951	398,566	147,837	12,923,860	36,604,892
156,602	378,353	149,053	100,000	17,656,020

行政院農業委員會

農業特別收入基金

現金流量預計表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀-)	-18,948,872	
調整非現金項目	-612,673	本年度轉列呆帳1,500千元、提列備抵存貨跌價損失5,342,913千元、流動資產淨增5,712,348千元、流動負債淨減244,738千元。
<b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-19,561,545</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
減少短期投資及短期貸墊款	252,623	短期墊款減少
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	867,508	貸款收回
減少其他資產	666	存出保證金減少
增加短期債務及其他負債	1,345	應付保管款增加70千元、其他什項負債增加1,275千元。
增加短期投資及短期貸墊款	0	
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-247,500	貸款增加
增加其他資產	0	
減少短期債務及其他負債	-13,406	應付保管款減少40千元、存入保證金減少13,366千元。
<b>其他活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>861,236</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>-18,700,309</b>	
期初現金及約當現金	26,563,017	
期末現金及約當現金	7,862,708	

本頁空白

行政院農  
業特別  
現金流量  
中華民國

科 目	農業發展 基 金	漁業發展 基 金	自然生態 保育基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀-)	-6,108,584	35	883
調整非現金項目	-744,632	-1,819	7,779
<b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-6,853,216</b>	<b>-1,784</b>	<b>8,662</b>
<b>其他活動之現金流量</b>			
減少短期投資及短期貸墊款	2,623		
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	867,508	0	0
減少其他資產	666	0	0
增加短期債務及其他負債	1,345	0	0
增加短期投資及短期貸墊款			
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-247,500	0	0
增加其他資產	0	0	0
減少短期債務及其他負債	-13,366	-40	0
<b>其他活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>611,276</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>-6,241,940</b>	<b>-1,824</b>	<b>8,662</b>
期初現金及約當現金	13,136,134	197,964	36,180
期末現金及約當現金	6,894,194	196,140	44,842

業 委 員 會

收入基金

預計表

九十二年度

單位：新臺幣千元

造林基金	漁產平準基金	農業天然災害救助基金	農產品受進口損害救助基金	合計
1,651	-20,213	1,216	-12,823,860	-18,948,872
51,770	1,034	2,886	70,309	-612,673
53,421	-19,179	4,102	-12,753,551	-19,561,545
			250,000	252,623
				867,508
				666
				1,345
				0
				-247,500
				0
				-13,406
0	0	0	250,000	861,236
53,421	-19,179	4,102	-12,503,551	-18,700,309
98,122	396,175	94,891	12,603,551	26,563,017
151,543	376,996	98,993	100,000	7,862,708

本頁空白

三、明 細 表

行政院農業委員會

農業特別收入基金

基金來源明細表

中華民國九十二年度

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	
基金來源				25,285,209	詳見各分基金基金來源明細表
徵收收入				500	
違規罰款收入				500	
農業發展基金				500	
勞務收入				3,845	
服務收入				3,845	
漁業發展基金				3,845	
農政收入				6,065,101	
農林漁牧收入				6,065,101	
農業發展基金				6,062,241	
漁業發展基金				2,860	
財產收入				522,143	
租金收入				7,734	
農業發展基金				7,734	
權利金收入				150,000	
農產品受進口損害救助基金				150,000	
利息收入				364,409	
農業發展基金				247,390	
漁業發展基金				4,854	
自然生態保育基金				1,013	
造林基金				1,681	
漁產平準基金				8,225	
農業天然災害救助基金				1,246	
農產品受進口損害救助基金				100,000	
政府撥入收入				18,670,637	
國庫撥款收入				18,670,637	
農業發展基金				13,740,645	
漁業發展基金				10,200	
自然生態保育基金				256,668	
造林基金				1,150,000	
農業天然災害救助基金				1,034,074	
農產品受進口損害救助基金				2,479,050	
其他收入				22,983	
雜項收入				22,983	
農業發展基金				22,983	
總計				25,285,209	

行政院農業委員會  
農業特別收入基金  
基金用途明細表

中華民國九十二年度

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>基金用途</b>				44,234,081	詳見各分基金基金用途明細表
<b>農業發展基金</b>				26,190,077	
農業研究、實驗、技術改進				35,911	
毛豬產銷調節				108,000	
農業貸款利息差額補貼				397,644	
新型農機補助				64,924	
推動合理化施肥措施				135,740	
水旱田利用調整後續計畫				9,795,908	
糧政業務				15,634,516	
一般行政管理				17,434	
<b>漁業發展基金</b>				21,724	
漁業發展補助計畫				12,200	
漁業研究、實驗、技術改進計畫				7,950	
一般行政管理				1,574	
<b>自然生態保育基金</b>				256,798	
自然生態保育補助計畫				256,668	
一般行政管理				130	
<b>造林基金</b>				1,150,030	
全民造林運動-造林計畫				1,150,000	
一般行政管理				30	
<b>漁產平準基金</b>				28,438	
補助海洋及養殖漁品之實物操作				28,000	
一般行政管理				438	
<b>農業天然災害救助基金</b>				1,034,104	
農業天然災害救助計畫				1,034,074	
一般行政管理				30	
<b>農產品受進口損害救助基金</b>				15,552,910	
農產品受進口損害救助及產業結構調整措施補計畫				15,551,020	
一般行政管理				1,890	
<b>總計</b>				44,234,081	

# 四、參 考 表

行政院農業委員會

農業特別收入基金

預計平衡表

中華民國92年12月31日

單位：新台幣千元

科 目	92年12月31日	91年(上年)12月31日			比較增減(-)
		預 計 數	加 減 以 前 年 度 預 算 估 計 差 額 ( ± )	調 整 後 預 計 數	
資 產	18,191,381	33,923,277	3,473,775	37,397,052	-19,205,671
流動資產	15,115,710	28,490,454	5,208,753	33,699,207	-18,583,497
現金	7,862,708	20,328,149	6,234,868	26,563,017	-18,700,309
短期投資	1,238	1,238	0	1,238	0
應收款項	384,481	901,755	-233,674	668,081	-283,600
存貨	6,845,840	7,214,869	-1,021,824	6,193,045	652,795
預付款項	3,143	32,143	-29,240	2,903	240
短期貸墊款	18,300	12,300	258,623	270,923	-252,623
長期應收款項、貸墊款及準備金	2,832,944	5,286,615	-1,801,717	3,484,898	-651,954
長期應收款項	6,706	6,641	65	6,706	0
長期貸款	2,826,238	5,279,974	-1,801,782	3,478,192	-651,954
準備金	0	0	0	0	0
其他資產	242,727	146,208	66,739	212,947	29,780
什項資產	242,727	146,208	66,739	212,947	29,780
待整理資產	0	0	0	0	0
資產總額	18,191,381	33,923,277	3,473,775	37,397,052	-19,205,671
負 債	535,361	1,070,669	-278,509	792,160	-256,799
流動負債	375,966	930,518	-309,814	620,704	-244,738
應付款項	354,695	909,247	-312,393	596,854	-242,159
預收款項	21,271	21,271	2,579	23,850	-2,579
其他負債	159,395	140,151	31,305	171,456	-12,061
什項負債	159,395	140,151	31,305	171,456	-12,061
基金餘額	17,656,020	32,852,608	3,752,284	36,604,892	-18,948,872
累積餘絀(-)	17,656,020	32,852,608	3,752,284	36,604,892	-18,948,872
累積餘絀(-)	17,656,020	32,852,608	3,752,284	36,604,892	-18,948,872
負債及基金餘額合計	18,191,381	33,923,277	3,473,775	37,397,052	-19,205,671

註：信託代理及保證資產(負債)預計期末金額為4,455,962千元。

行政院農  
業特別  
預計

中華民國92

會計科目	分基金名稱	農業發展基金	漁業發展基金	自然生態 保育基金
<b>資 產</b>		17,160,937	199,515	46,921
<b>流動資產</b>		14,085,266	199,515	46,921
現金		6,894,194	196,140	44,842
短期投資		1,238	0	0
應收款項		322,551	3,375	2,079
存貨		6,845,840	0	0
預付款項		3,143	0	0
短期貸墊款		18,300	0	0
<b>長期應收款項、貸墊款及準備金</b>		2,832,944	0	0
長期應收款項		6,706	0	0
長期貸款		2,826,238	0	0
準備金		0	0	0
<b>其他資產</b>		242,727	0	0
什項資產		242,727	0	0
待整理資產		0	0	0
<b>資 產 總 額</b>		17,160,937	199,515	46,921
<b>負 債</b>		533,361	0	2,000
<b>流動負債</b>		373,966	0	2,000
應付款項		352,695	0	2,000
預收款項		21,271	0	0
<b>其他負債</b>		159,395	0	0
什項負債		159,395	0	0
<b>基金餘額</b>		16,627,576	199,515	44,921
累積餘絀(-)		16,627,576	199,515	44,921
累積餘絀(-)		16,627,576	199,515	44,921
<b>負債及基金餘額合計</b>		17,160,937	199,515	46,921
信託代理與保證資產(負債)預算期末數額		4,455,962		

業 委 員 會  
收 入 基 金  
平 衡 表

年12月31日

單位：新臺幣千元

造林基金	漁產平 準基金	農業天然災 害救助基金	農產品受進口損害 救助基金	合 計
156,602	378,353	149,053	100,000	18,191,381
156,602	378,353	149,053	100,000	15,115,710
151,543	376,996	98,993	100,000	7,862,708
0	0	0	0	1,238
5,059	1,357	50,060	0	384,481
0	0	0	0	6,845,840
0	0	0	0	3,143
0	0	0	0	18,300
0	0	0	0	2,832,944
0	0	0	0	6,706
0	0	0	0	2,826,238
0	0	0	0	0
0	0	0	0	242,727
0	0	0	0	242,727
0	0	0	0	0
156,602	378,353	149,053	100,000	18,191,381
0	0	0	0	535,361
0	0	0	0	375,966
0	0	0	0	354,695
0	0	0	0	21,271
0	0	0	0	159,395
0	0	0	0	159,395
156,602	378,353	149,053	100,000	17,656,020
156,602	378,353	149,053	100,000	17,656,020
156,602	378,353	149,053	100,000	17,656,020
156,602	378,353	149,053	100,000	18,191,381
				4,455,962

行政院農業委員會  
農業特別收入基金  
五年來主要業務計畫分析表

中華民國九十二年度

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 算 數	說 明
<b>本年度預算數</b>					
壹. 收購糧食	公噸	761,753	19,126.93	14,570,000	折算糙米591,120公噸
貳. 農畜產品供銷				9,583,353	
1. 糧食	公噸	343,432	26,469.61	9,090,511	
2. 肥料	公噸	81,570	4,717.94	384,842	
3. 毛豬產銷調節計畫	頭	25,000	4,320.00	108,000	
參. 農業貸款計畫貸款數額				247,500	
1. 農業機械化貸款	千元			90,000	
2. 加速農村建設貸款	千元			125,000	
3. 擴大家庭農場經營規模購地貸款	千元			25,000	
4. 輔導修建農宅貸款	千元			7,500	
肆. 專案計畫				28,028,534	
1. 新型農機補助	台	1,000	64,924.00	64,924	
2. 推動合理化施肥措施	千元			135,740	
3. 水旱田利用調整後續計畫	千元			9,795,908	
4. 漁業發展補助計畫	千元			12,200	
5. 自然生態保育補助計畫	千元			256,668	
6. 全民造林運動—造林計畫	千元			1,150,000	
7. 補助海洋及養殖漁產品之實物操作	千元			28,000	
8. 農業天然災害救助計畫	千元			1,034,074	
9. 農產品受進口損害救助計畫	千元			15,551,020	
伍. 農業貸款利息差額補貼計畫				397,644	
1. 農業機械化貸款	千元			115,335	
2. 加速農村建設貸款	千元			211,448	
3. 擴大家庭農場經營規模購地貸款	千元			50,773	
4. 輔導修建農宅貸款	千元			20,088	
<b>上年度預算數(91年度)</b>					
壹. 收購糧食	公噸	761,753	19,154.50	14,591,000	折算糙米591,120公噸
貳. 農畜產品供銷				18,802,176	
1. 糧食	公噸	457,000	32,882.67	15,027,379	
2. 肥料	公噸	666,100	5,602.16	3,731,597	
3. 毛豬產銷調節計畫	頭	10,000	4,320.00	43,200	

行政院農業委員會  
農業特別收入基金  
五年來主要業務計畫分析表

中華民國九十二年度

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 算 數	說 明
<b>參. 農業貸款計畫貸款數額</b>				<b>335,000</b>	
1. 農業機械化貸款	千元			100,000	
2. 加速農村建設貸款	千元			175,000	
3. 擴大家庭農場經營規模購地貸款	千元			50,000	
4. 輔導修建農宅貸款	千元			10,000	
<b>肆. 專案計畫</b>				<b>10,273,051</b>	
1. 新型農機補助	台	800	62,500.00	50,000	
2. 農業發展專案計畫	千元			135,740	
3. 水旱田利用調整後續計畫	千元			5,447,812	
4. 漁業發展補助計畫	千元			12,000	
5. 自然生態保育補助計畫	千元			253,667	
6. 全民造林運動—造林計畫	千元			1,000,000	
7. 補助海洋及養殖漁產品之實物操作	千元			28,000	
8. 農業天然災害救助計畫	千元			984,832	
9. 農產品受進口損害救助計畫	千元			1,000,000	
10. 先期產業結構調整措施補助計畫	千元			1,361,000	
<b>伍. 農業貸款利息差額補貼計畫</b>				<b>529,272</b>	
1. 農業機械化貸款	千元			146,775	
2. 加速農村建設貸款	千元			297,045	
3. 擴大家庭農場經營規模購地貸款	千元			63,718	
4. 輔導修建農宅貸款	千元			21,734	
<b>前年度決算數(90年度)</b>					
<b>壹. 收購糧食</b>					
	公噸	422,194	20,241.42	8,545,807	折算糙米327,623公噸
<b>貳. 農畜產品供銷</b>				<b>13,978,066</b>	
1. 糧食	公噸	420,113	27,718.73	11,644,998	
2. 肥料	公噸	419,734	5,558.44	2,333,068	
3. 毛豬產銷調節計畫	頭	0		0	豬價穩定，未辦理本計畫
<b>參. 農業貸款計畫貸款數額</b>				<b>0</b>	
1. 農業機械化貸款	千元			0	行庫及農漁會資金寬裕，無申請轉融資案件
2. 加速農村建設貸款	千元			0	同上

行政院農業委員會  
農業特別收入基金  
五年來主要業務計畫分析表

中華民國九十二年度

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 算 數	說 明
3. 擴大家庭農場經營規模購地貸款	千元			0	同上
4. 輔導修建農宅貸款	千元			0	同上
<b>肆. 專案計畫</b>				<b>14,448,069</b>	
1. 新型農機補助	台	943	51,522.80	48,586	
2. 農業發展專案計畫	千元			975,931	
3. 水旱田利用調整後續計畫	千元			7,171,601	
4. 漁業發展補助計畫	千元			6,607	
5. 自然生態保育補助計畫	千元			248,951	
6. 全民造林運動—造林計畫	千元			890,001	
7. 補助海洋及養殖漁產品之實物操作	千元			3,240	
8. 農業天然災害救助計畫	千元			845,917	
9. 農產品受進口損害救助計畫	千元			6,528	
10. 先期產業結構調整措施補助計畫	千元			500,707	
11. 水源保護區養豬戶(場)依法 拆除補償工作計畫	千元			3,750,000	
<b>伍. 農業貸款利息差額補貼計畫</b>				<b>564,661</b>	
1. 農業機械化貸款	千元			162,220	
2. 加速農村建設貸款	千元			382,547	
3. 擴大家庭農場經營規模購地貸款	千元			4,724	
4. 輔導修建農宅貸款	千元			15,170	
<b>88下半年及89年度決算數</b>					
<b>壹. 農畜產品供銷</b>				<b>0</b>	
1. 毛豬產銷調節計畫	頭	0		0	豬價穩定，未辦理本計畫
<b>貳. 農業貸款計畫貸款數額</b>				<b>1,196,627</b>	
1. 農業機械化貸款	千元			1,800	
2. 協助農民購地貸款	千元			1,194,827	
<b>參. 專案計畫</b>				<b>2,675,194</b>	
1. 新型農機補助	台	1,284	49,199.38	63,172	
2. 漁業發展補助計畫	千元			10,573	
3. 自然生態保育補助計畫	千元			400,000	
4. 全民造林運動—造林計畫	千元			594,192	
5. 補助海洋及養殖漁產品之實物操作	千元			1,000	

行政院農業委員會  
農業特別收入基金  
五年來主要業務計畫分析表

中華民國九十二年度

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 算 數	說 明
6. 農產品受進口損害救助計畫				452,205	
7. 提昇產業農業競爭力計畫	千元			1,139,652	
8. 先期產業結構調整措施補助計畫	千元			14,400	
<b>肆. 農業貸款利息差額補貼計畫</b>				<b>814,359</b>	
1. 農業機械化貸款	千元			269,265	
2. 加速農村建設貸款	千元			523,083	
3. 協助農民購地貸款	千元			596	
4. 輔導修建農宅貸款	千元			21,415	
<b>88年度決算數</b>					
<b>壹. 農畜產品供銷</b>				<b>0</b>	
1. 毛豬產銷調節計畫	頭	0		0	豬價穩定，未辦理本計畫
<b>貳. 農業貸款計畫貸款數額</b>				<b>817,660</b>	
1. 農業機械化貸款				7,760	
2. 加速農村建設貸款				10,040	
3. 協助農民購地貸款				799,860	
<b>參. 專案計畫</b>				<b>11,788,281</b>	
1. 新型農機補助	台	893	48,272.12	43,107	
2. 漁業發展補助計畫				9,151	
3. 自然生態保育補助計畫				277,919	
4. 農產品受進口損害救助計畫				10,664,832	
5. 先期產業結構調整措施補助計畫				793,272	
<b>肆. 農業貸款利息差額補貼計畫</b>				<b>566,789</b>	
1. 農業機械化貸款	千元			204,837	
2. 加速農村建設貸款	千元			350,805	
3. 協助農民購地貸款	千元			571	
4. 輔導修建農宅貸款	千元			10,576	

行政院農業委員會

農業特別收入基金

員工人數彙計表

中華民國九十二年度

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
<b>一. 農業發展基金</b>	43	-15	28	
專任人員	34	-15	19	
職員	20	-12	8	
技工(駕駛)	3	-2	1	
工友	6	-1	5	
聘用	5		5	
兼任人員	9		9	
管理委員會委員	9		9	
<b>二. 漁業發展基金</b>	17		17	
專任人員	2		2	
技工(駕駛)	1		1	
聘用	1		1	
兼任人員	15		15	
管理委員會委員	12		12	
其他兼任人員	3		3	
<b>三. 農產品受進口損     害救助基金</b>	8		8	
兼任人員	8		8	
管理委員會委員	8		8	
<b>總 計</b>				
專任人員	36	-15	21	
職員	20	-12	8	
警員				
技工(駕駛)	4	-2	2	
工友	6	-1	5	
聘用	6		6	
約僱				
兼任人員	32		32	
管理委員會委員	29		29	
顧問人員				
其他兼任人員	3		3	

行政院農業委員會  
農業特別收入基金  
員工人數及給與明細表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

項 目	職 別	等 級	人數	每月平均預算數			本 年 度 薪資總額	
				薪 餉	專 業 加 給	津 貼		合 計
<b>一. 農業發展基金</b>			28	599,185	267,395		866,580	10,401,000
專任人員			19	572,185	267,395		839,580	10,077,000
職員			8	265,855	181,745		447,600	5,372,000
	科長	薦任第九職等	1	41,815	27,140		68,955	827,460
	科員	薦任第七職等	3	100,050	70,725		170,775	2,049,300
	組員	薦任第六職等	2	62,940	45,560		108,500	1,302,000
	組員	委任第五職等	2	61,050	38,320		99,370	1,192,440
技工(駕駛)			1	16,935	14,500		31,435	377,000
工友			5	74,700	71,150		145,850	1,751,000
聘用人員	約聘人員	六等七階	5	214,695			214,695	2,577,000
兼任人員			9	27,000			27,000	324,000
管理委員會委員報酬			9	27,000			27,000	324,000
<b>二. 漁業發展基金</b>			2	57,880	14,230		72,110	1,034,000
專任人員			2	57,880	14,230		72,110	866,000
技工(駕駛)	工友	年功餉二級	1	14,940	14,230		29,170	350,040
聘用人員	約聘	376點	1	42,940			42,940	515,280
兼任人員			15	14,000			14,000	168,000
管理委員會委員報酬			12	5,000			5,000	60,000
其他兼任人員			3	9,000			9,000	108,000
<b>三. 農產品受進口損害救助基金</b>			8	30,000			30,000	360,000
兼任人員			8	30,000			30,000	360,000
管理委員會委員報酬			8	30,000			30,000	360,000
<b>總 計</b>			53	701,065	281,625		982,690	11,795,000
專任人員			21	630,065	281,625		911,690	10,943,000
職員			8	265,855	181,745		447,600	5,372,000
技工(駕駛)			2	31,875	28,730		60,605	727,040
工友			5	74,700	71,150		145,850	1,751,000
聘用			6	257,635			257,635	3,092,280
兼任人員			32	71,000			71,000	852,000
管理委員會委員			29	62,000			62,000	744,000
其他兼任人員			3	9,000			9,000	108,000

行政院農  
業特別  
用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	臨時人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金		退休及卹償
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	退 休 金
<b>一. 農業發展基金</b>	7,824	2,577	25,128		1,260	625	1,763
1. 糧政業務計畫	7,500	2,577	25,128		1,260	625	1,763
正式人員	7,500	2,577	25,128		1,260	625	1,763
2. 一般行政管理	324						
管理委員會委員	324						
3. 農業研究、實驗、 技術改進計畫							
<b>二. 漁業發展基金</b>	410	624	36		110	60	18
1. 一般行政管理	410	624	36		110	60	18
正式人員	350		20		45	60	
臨時人員		516	16		65		18
兼任人員		108					
管理委員會委員	60						
<b>三. 漁產平準基金</b>				8			
1. 一般行政管理				8			
兼任人員(支援本基金人員所需經費)				8			
<b>四. 農產品受進口損害     救 助 基 金</b>	360						
1. 一般行政管理	360						
管理委員會委員	360						
<b>合 計</b>	<b>8,594</b>	<b>3,201</b>	<b>25,172</b>		<b>1,370</b>	<b>685</b>	<b>1,781</b>

業委員會  
收入基金  
彙計表

九十二年度

單位：新臺幣千元

福 利 費					合 計	短 期 或 契 約 性 臨 時 人 員 工 資	總 計
分 擔 保 險 費	傷 病 醫 藥 費	體 育 活 動 費	提 繳 費	其 他			
724	7	9	1	941	40,859	1,839	42,698
724	7	9	1	941	40,535		40,535
724	7	9	1	941	40,535		40,535
					324		324
					324		324
						1,839	1,839
80				118	1,456		1,456
80				118	1,456		1,456
35				99	609		609
45				19	679		679
					108		108
					60		60
					8		8
					8		8
					8		8
					360		360
					360		360
					360		360
804	7	9	119	941	42,683	1,839	44,522

行政院農  
業特別  
各項費用  
中華民國

上年度 預算數	科 目	本 年						
		合 計	農業研 究、實 驗、技術 改進	毛豬產銷 調節	農業貸款 利息差額 補貼	新型農 機補助	推動合理 化施肥措 施	水旱田 利用調整 後續計畫
59,475	用人費用	44,522	1,839					
13,469	正式員額薪資	8,594						
4,736	臨時人員薪資	4,353	1,152					
31,626	超時工作報酬	25,511	339					
0	津貼	0						
3,209	獎金	2,199	144					
2,965	退休及卹償金	1,823	42					
712	資遣費	0						
2,757	福利費	2,041	162					
1	提繳費	1						
0	勞作金	0						
2,017,077	服務費用	1,109,816	5,325			474		130,000
15,742	水電費	18,185	854					
9,866	郵電費	9,802	30					
636,928	旅運費	153,534	160					
20,114	印刷裝訂與廣告	17,973	85			474		
37,710	修理保養及保固	38,235	1,085					
3,322	保險費	1,772	2					
1,117,403	棧儲、包裝、代 理(辦)、加工及外	719,193	2,704					
174,692	專業服務費	150,082	405					130,000
1,300	公共關係費	1,040						
18,018,993	材料及用品費	15,062,598	9,267	108,000				
18,007,463	使用材料費	14,942,918	8,990					
11,530	用品消耗	11,680	277					
0	商品	108,000		108,000				
586	租金、償債與利息	1,054						
566	地租及水租	600						

業委員會  
收入基金

彙計表

九十二年度

單位：新台幣千元

度	預 算 數								
糧政業務	自然生態保育補助計畫	全民造林運動-造林計畫	農業天然災害救助計畫	漁業發展補助計畫	漁業研究實驗技術改進	補助海洋及養殖漁產品之實務操作	農產品受進口損害救助及產業結構調整措施補助計畫	進出口貿易	一般行政管理
40,535	0	0	0	0	0	0	0	2,148	
7,500								1,094	
2,577								624	
25,128								44	
								0	
1,885								170	
1,763								18	
								0	
1,681								198	
1								0	
								0	
961,445	0	0	0	0	0	0	0	12,572	
17,331								0	
9,646								126	
153,273								101	
15,135								2,279	
37,130								20	
1,770								0	
716,479								10	
9,641								10,036	
1,040								0	
14,945,025	0	0	0	0	0	0	0	306	
14,933,928								0	
11,097								306	
								0	
1,054	0	0	0	0	0	0	0	0	
600								0	

行政院農  
業特別  
各項費用  
中華民國

上年度 預算數	科 目	本 年						
		合 計	農業研 究、實 驗、技術 改進	毛豬產銷 調節	農業貸款 利息差額 補貼	新型農 機補助	推動合理 化施肥措 施	水旱田 利用調整 後續計畫
20	房租	0						
0	機器租金	0						
0	交通及運輸設備	0						
0	什項設備租金	454						
0	償債及利息	0						
33,731	購建固定及無形資產	42,341	19,135					
33,731	購置建固定資產	42,341	19,135					
0		0						
4,658	稅捐與規費(強制費)	3,457	2					
2,035	土地稅	1,200						
308	房屋稅	250						
1,105	消費與行為稅	836	2					
0	特別稅課	0						
1,210	規費	1,171						
10,775,046	會費、捐助、補助、 分擔、救濟與交流活 會費	28,501,751	18		397,644	64,450	135,740	9,665,908
50		18	18					
10,054,170	捐助、補助與獎	26,794,809				450	135,740	9,665,908
460	分擔	460						
720,366	補貼(償)、獎勵、 慰問與救濟	1,706,464			397,644	64,000		
0	競賽及交流活動	0						
3,157,222	短絀與賠償給付	5,459,058	290					
3,157,172	各項短絀	5,459,008	240					
50	賠償給付	50	50					
2,198	其他	4,400	35					
2,198	其他支出	4,400	35					
30,727,995	總 計	44,234,081	35,911	108,000	397,644	64,924	135,740	9,795,908

業委員會  
收入基金

彙計表

九十二年度

單位：新台幣千元

度	預 算 數								
糧政業務	自然生態保育補助計畫	全民造林運動-造林計畫	農業天然災害救助計畫	漁業發展補助計畫	漁業研究實驗技術改進	補助海洋及養殖漁產品之實務操作	農產品受進口損害及產業調整措施補助計畫	進出口貿易結構調整措施補助計畫	一般行政管理
									0
									0
									0
454									0
									0
23,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23,206									0
									0
3,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,200									0
250									0
834									0
									0
1,171									0
193,079	256,668	1,150,000	1,034,074	12,200	7,950	28,000	15,551,020		5,000
									0
18,073	256,668	1,150,000		4,000	7,950		15,551,020		5,000
460									0
174,546			1,034,074	8,200		28,000			0
									0
5,457,268	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
5,457,268									1,500
									0
4,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,365									0
15,634,516	256,668	1,150,000	1,034,074	12,200	7,950	28,000	15,551,020		21,526

行政院農  
業特別

公務車輛

中華民國

車 號	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)
農業發展基金現有車輛：					
0J-7153	1-1. 旅行車	4人	87.09	1,600	7.12
0J-7159	1-2. 旅行車	4人	87.09	1,600	7.12
0J-7160	1-3. 旅行車	4人	87.09	1,600	7.12
本年度新增車輛：無					
合 計					21.36

業 委 員 會  
收 入 基 金

明 細 表

九 十 二 年 度

單 位：新 台 幣 千 元

油 料 費			維 護 費	其 他	備 註
數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額			
4,200	21.20	89.040	24.939	52.500	(所需經費用由委託中國農民銀行辦理之委辦計畫經費項下支應)
4,200	21.20	89.040	24.939	52.500	
4,200	21.20	89.040	24.939	52.500	
		267.120	74.817	157.500	

本頁空白

五、附

表



本頁空白

## 六、各分基金預算書表

農業發展基金  
附屬單位預算之分預算

行政院農業委員會

農業發展基金

預算書目錄

中華民國九十二年度

一、業務計畫及預算說明 .....	1~6
二、主要表	
1.基金來源、用途及餘絀預計表 .....	7
2.現金流量預計表 .....	8
三、明細表	
1.基金來源明細表 .....	9~11
2.基金用途明細表及說明 .....	12~20
四、參考表	
1.預計平衡表 .....	21
2.五年來主要業務計畫分析表 .....	22~24
3.員工人數彙計表 .....	25
4.員工人數及給與明細表 .....	26
5.用人費用彙計表 .....	28~29
6.各項費用彙計表 .....	30~33
7.公務車輛明細表 .....	34~35
五、附錄	
固定項目明細表 .....	37

# 一、業務計畫及預算說明

# 行政院農業委員會

## 農業發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國九十二年度

#### 壹、基金概況

##### 一、設立宗旨

為加速農業發展，經濟部特依「農業發展條例」第七條規定設置「農業發展基金」（農業發展條例於八十九年修正通過後，本基金之法源依據修正為農業發展條例第五十四條），行政院七十二年一月十四日台七十二經○七九七號函核定「農業發展基金收支保管及運用辦法」，自七十三年九月廿日起，行政院農業委員會成立後，改由農委會辦理。

##### 二、組織概況

本基金原設有農業發展基金管理委員會，惟自八十七年度與漁業發展基金簡併成立農業綜合基金後，因母基金與分基金均設有管理委員會，功能重疊，為減少行政支出，並提高基金管理效率，本會報請同意修正農業發展基金收支保管及運用辦法，刪除有關設置基金管理委員會之相關條文，並經行政院八十八年九月二十二日台八十八孝授三字第 09083 號令公布在案。本基金之收支、保管及運用由農業綜合基金管理委員會辦理之。相關工作人員由農委會現職人員兼辦。

##### 三、基金歸類及屬性

本基金編製附屬單位預算之分預算，為預算法第四條之特別收入基金，惟亦兼具有作業基金之特性。

#### 貳、上年度已過期間預算執行情形（九十一年一月一日至九十一年六月三十日止）

一、九十一年度（以下稱本年度）業務收入預算為 53 億 339 萬 1 千元，包括銷貨收入 52 億 2,441 萬 8 千元、投融資業務收入 7,377 萬元、其他業務收入 520 萬 3 千元，截至九十一年六月底止，已實現業務收入 42 億 5,117 萬 5,047 元，包括銷貨收入 41 億 2,252 萬 5,731 元、投融資業務收入 6,988 萬 1,046 元、其他業務收入 5,876 萬 8,270 元。本年度業務成本與費用預算 131 億 8,666 萬 7 千元，包括銷貨成本 78 億 9,940 萬 8 千元、行銷及業務費用 52 億 6,011 萬 3 千元、管理及總務費用 2,633 萬 6 千元、研究發展及訓練費用 81 萬元，截至九十一年六月底止，實際已發生業務成本與費用 129 億 6,680 萬 3,231

行政院農業委員會

農業發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國九十二年度

元，包括銷貨成本 72 億 9,383 萬 4,227 元、行銷及業務費用 56 億 6,401 萬 2,305 元、管理及總務費用 893 萬 7,999 元、研究發展及訓練費用 1 萬 8,700 元。上述業務收入、業務成本與費用相抵為業務短絀 87 億 1,562 萬 8,184 元

二、本年度業務外收入預算為 8,687 萬 2 千元，包括財務收入 8,345 萬 9 千元、其他業務外收入 341 萬 3 千元，截至九十一年六月底止，已實現業務外收入 34 億 4,810 萬 707 元，包括財務收入 1 億 2,319 萬 9,551 元、其他業務外收入 33 億 2,490 萬 1,156 元。本年度業務外費用預算為 275 萬 5 千元，全數為其他業務外費用，截至九十一年六月底止，實際發生業務外費用 75 萬 2,617 元，全數為其他業務外費用。上述業務外收入與業務外費用相抵為業務外賸餘 34 億 4,734 萬 8,090 元。

三、本年度預計短絀 151 億 5,952 萬元，截至九十一年六月底止業務短絀與業務外賸餘相抵為本期短絀 52 億 6,828 萬 94 元。

參、本年度業務計畫重點與預算配合情形暨預期績效

一、農業研究、實驗、技術改進計畫

製造生產豬瘟毒種毒、乾燥免化豬瘟疫苗及豬假性狂犬病疫苗，擬定產銷數量及進度，配合政府宣導施打豬瘟及豬假性狂犬病疫苗以杜絕疫情爆發，本年度編列經費 3,591 萬 1 千元。

二、毛豬產銷調節計畫

台灣地區肉品市場毛豬拍賣價格如滑落至收購基準價格以下時，由本基金收購。查毛豬產期係全年生產，其產銷調節視國內消費需求量、豬隻生產供應量及國外豬肉進口量等變化而定，本年度預計收購毛豬二萬五千頭，編列經費 1 億 800 萬元，於必要時辦理產銷調節作業，可有效穩定毛豬之產銷及價格。

三、農業貸款計畫

(一) 農業機械化計畫

1. 計畫目標：

(1) 促進糧食、園藝及特用作物之種植、收穫、乾燥、處理及分級等作業機械化，使雜作播種機械化程度達 90%，收穫及乾燥達 70%，而園藝作物及

行政院農業委員會

農業發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國九十二年度

特作生產部分機械化。

(2)漁業機械化方面，推廣各類漁業機械，協助漁民建造節省能源漁船。

2. 資金籌措與運用：

本年度需要農漁機及自動化設備貸款資金 18 億元，由農業銀行及農漁會出資辦理，本基金就其所出資金予以利息差額補貼，預計 1 億 1,533 萬 5 千元。本基金擬融資 9,000 萬元以支應出資困難之農業銀行及農漁會辦理貸放。

(二)加速農村建設貸款計畫

1. 為配合「21 世紀農業新方案」之實施，重點項目如下：

- (1)推動農業策略聯盟發揮競爭優勢。
- (2)發展知識型農業。
- (3)培育農業人才再造農民組織。
- (4)休閒農業。
- (5)食品加工。
- (6)擴大農場經營規模（購買耕地外）。
- (7)農業污染防治。
- (8)其他。

2. 本年度本計畫貸款 25 億元，由農業銀行及農漁會出資辦理，本基金就其出資予以利息差額補貼，預計 2 億 1,144 萬 8 千元。本基金擬融資 1 億 2,500 萬元以支應出資困難之農業銀行及農漁會辦理貸放。

(三)購買耕地貸款計畫：

為協助農民擴大家庭農場經營規模，促進土地合理利用，本年度預計辦理 5 億元貸款，輔導農民購買、繼承或交換耕地，由農業銀行及農漁會出資辦理，本基金就其出資金額予以利息差額補貼，預計 5,077 萬 3 千元。農業銀行或農漁會出資有困難者，由本基金專案融資支應之，本年度專案融資約需 2,500 萬元。

(四)輔導修建農宅貸款計畫

# 行政院農業委員會

## 農業發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國九十二年度

為提昇農、漁民居住品質，改善農、漁民生活環境，並厚植農業生產潛力，輔導農、漁民修建農、漁宅，本年度需輔導修建農宅貸款資金 1.5 億元，由農業銀行及農漁會出資辦理，本基金就其所出資金予以利息差額補貼，預計 2,008 萬 8 千元。透過農業銀行及農漁會信用部辦理長期低利貸款，支助農漁民修建農宅，並以配合農漁村整合性規劃計畫實施村里為優先辦理。本基金擬融資 750 萬元。

#### 四、新型農機補助

補助農民購買國產新型農機，以提高農業生產機械化程度，提昇農業生產效率，加強農業競爭力；本年度預計補助 1,000 台，經費編列 6,492 萬 4 千元。

#### 五、推動合理化施肥措施

配合「二十一世紀農業新方案」，辦理「推動合理化施肥措施」，編列經費 1 億 3,574 萬元，辦理宣導示範依農業技術單位需肥診斷推荐量合理施肥，推廣使用農業廢棄物產製之有機質肥料，減少污染並增進生產力，以減少化學肥料使用；在規劃休耕區推廣集團栽培綠肥及綠肥新品種示範，調和農業生產與環境維護，促進永續農業發展。

#### 六、水旱田利用調整後續計畫

為因應加入世界貿易組織，加速調整稻米、雜糧、契作甘蔗等政府保價作物生產結構，對於調整生產之農田，持續輔導輪作、休耕，並推動第二期稻作分年分區輪流休耕措施，以達維持稻米供需平衡，降低農業境內支持，維護農田生態環境之目標。本年度編列經費 97 億 9,590 萬 8 千元，包括輔導辦理水旱田利用調整業務計畫及水旱田利用調整後續計畫兩項：

1. 輔導辦理水旱田利用調整業務計畫：本年度編列經費 1 億 3,000 萬元，工作項目包括委託各縣市政府執行水旱田利用調整後續計畫及辦理保價雜糧契作、收購與倉儲維修等業務。
2. 水旱田利用調整後續計畫：本年度編列經費 96 億 6,590 萬 8 千元，辦理項目為補助農民輪作獎勵金、休耕直接給付及國產雜糧保價收購價差資金。

行政院農業委員會

農業發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國九十二年度

七、糧政業務計畫

調節糧食供需，穩定糧價，推廣米食，擴大米食消費，建立糧食均衡產銷體系。本年度預計收購 761,753 公噸（折算稻穀），包括計畫收購 430,000 公噸稻穀、輔導收購 190,000 公噸稻穀、進口食米 100,000 公噸糙米及其他 10,000 公噸糙米；本年度預計銷售糧食 343,432 公噸（折合糙米）。

肆、預算分析

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源編列 200 億 8,149 萬 3 千元，較上年度預算數 242 億 7,363 萬 6 千元，減少 41 億 9,214 萬 3 千元，約 17.27%。

(二)本年度基金用途編列 261 億 9,007 萬 7 千元，較上年度預算數 260 億 7,578 萬 9 千元，增加 1 億 1,428 萬 8 千元，約 0.44%。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 61 億 858 萬 4 千元，較上年度預算數 18 億 215 萬 3 千元，增加 43 億 643 萬 1 千元，約 238.96%，將移用累積賸餘 61 億 858 萬 4 千元支應。

三、國庫撥補情形

單位：新臺幣千元

年度 \ 項目	以前年度累積撥付基金數額	國庫撥補款	其他	合計
90	13,700,000	17,581,922	7,460,502	38,742,424
91	38,742,424	13,378,574		52,120,998
92	52,120,998	13,740,645		65,861,643

註：90 年度其他部分 7,460,502 千元，係糧食平準基金及本會第二辦公室營業基金業務自九十年度起併由本基金辦理，其資產及負債移由本基金承接，致增加基金 7,460,502 千元。

本頁空白

## 二、主 要 表

行政院農業委員會  
農業發展基金  
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)	說 明
<b>基金來源</b>	20,081,493	24,273,636	-4,192,143	詳第9~11頁基金來源明細表
徵收收入	500	250	250	
違規罰款收入	500	250	250	
農政收入	6,062,241	10,491,635	-4,429,394	
農林漁牧收入	6,062,241	10,491,635	-4,429,394	
財產收入	255,124	386,164	-131,040	
租金收入	7,734	14,162	-6,428	
利息收入	247,390	372,002	-124,612	
政府撥入收入	13,740,645	13,378,574	362,071	
國庫撥款收入	13,740,645	13,378,574	362,071	
其他收入	22,983	17,013	5,970	
雜項收入	22,983	17,013	5,970	
<b>基金用途</b>	26,190,077	26,075,789	114,288	詳第12~20頁基金用途明細表及說明
農業研究、實驗、技術改進	35,911	16,608	19,303	
毛豬產銷調節	108,000	43,200	64,800	
農業貸款利息差額補貼	397,644	529,272		
新型農機補助	64,924	50,000	14,924	
推動合理化施肥措施	135,740	135,740	—	
水旱田利用調整後續計畫	9,795,908	5,447,812	4,348,096	
糧政業務	15,634,516	19,836,748	-4,202,232	
一般行政管理	17,434	16,409	1,025	
本期賸餘(短絀-)	-6,108,584	-1,802,153	-4,306,431	
期初累積賸餘(短絀-)	22,736,160	19,549,266	3,186,894	
期末累積賸餘(短絀-)	16,627,576	17,747,113	-1,119,537	

註：本基金自本(九十二)年度起，依政府會計理論，改採當期資源流量觀念編製，為便於比較分析，上年度預算數，並照同一原則重新調整編製。

行政院農業委員會

農業發展基金

現金流量預計表

中華民國九十二年度

單位：新台幣千元

科 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	-6,108,584	
調整非現金項目	-744,632	本年度轉列呆帳1,500千元、提列備抵存貨跌價損失5,342,913千元、流動資產淨增5,843,337千元、流動負債淨減245,708千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	-6,853,216	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	2,623	短期墊款減少
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	867,508	貸款收回
減少其他資產	666	存出保證金減少
增加短期債務及其他負債	1,345	應付保管款增加70千元、其他什項負債增加1,275千元。
增加短期投資及短期貸墊款		
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-247,500	貸款增加
增加其他資產	0	
減少短期債務及其他負債	-13,366	存入保證金減少
其他活動之淨現金流入(流出-)	611,276	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-6,241,940	
期初現金及約當現金	13,136,134	
期末現金及約當現金	6,894,194	

三、明 細 表

行政院農業委員會

農業發展基金

基金來源明細表

中華民國九十二年度

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	
徵收收入				500	
違規罰款收入				500	糧政業務計畫違約遲延罰款收入
農政收入				6,062,241	
農林漁牧收入				6,062,241	
(一)農業研究、實驗、技術 改進				19,875	
1.乾燥免化豬瘟疫苗	劑量	3,600,000	5	18,000	
2.乾燥免化豬瘟毒種毒	劑量	75,000	9	675	
3.豬假性狂犬病疫苗	劑量	80,000	15	1,200	
(二)毛豬產銷調節				97,000	
1.冷凍肉	頭	25,000	3,280	82,000	
2.副產品	頭	25,000	600	15,000	
(三)糧政業務				5,945,366	
1.肥料銷售	公噸	81,570	4,453	363,233	
2.糧食銷售	公噸	359,312	15,509	5,572,692	
主產品	公噸	343,432	16,077	5,521,241	
副產品	公噸	15,880	3,240	51,451	
3.花生仁銷售	公噸	110	85,827	9,441	
財產收入				255,124	
租金收入				7,734	倉庫、辦公廳及基地出租收入
利息收入				247,390	
(一)貸款利息收入				99,509	
1.農業機械化貸款計畫	年	45,000	5.613%	2,526	專案融資農業行庫及農漁會： 期初餘額0+本期貸出90,000- 本期收回0=期末餘額90,000千 元，利息收入估計(0+90,000) =2×5.613% =2,526千元

行政院農業委員會

農業發展基金

基金來源明細表

中華民國九十二年度

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	
2. 加速農村建設貸款計畫	年	67,500	5.613%	3,789	期初餘額8,000+本期貸出125,000-本期收回6,000=期末餘額127,000千元，利息收入估計 $(8,000+127,000) \div 2 \times 5.613\% = 3,789$ 千元
3. 擴大家庭農場經營規模購地貸款計畫	年			91,702	
89年度以前	年	2,600,000	3.5%	91,000	本基金出資部分：期初餘額3,000,000+本期貸出0-本期收回800,000=期末餘額2,200,000千元，利息收入估計 $(3,000,000+2,200,000) \div 2 \times 3.5\% = 91,000$ 千元
90年度以後	年	12,500	5.613%	702	專案融資農業行庫及農漁會：期初餘額0+本期貸出25,000-本期收回0=期末餘額25,000千元，利息收入估計 $(0+25,000) \div 2 \times 5.613\% = 702$ 千元
4. 輔導修建農宅貸款計畫	年			952	
87年度以前	年	92,726	0.80%	742	本基金出資部分：期初餘額123,480+本期貸出0-本期收回61,508=期末餘額61,972千元，利息收入估計 $[(123,480+61,972) \div 2] \times (3.95-3.15)\% = 742$ 千元
88年度以後	年	3,750	5.613%	210	專案融資農業行庫及農漁會：期初餘額0+本期貸出7,500-本期收回0=期末餘額7,500千元，利息收入估計 $(0+7,500) \div 2 \times 5.613\% = 210$ 千元
5. 雜糧生產貸款 (二)存款利息收入	年	7,500		540	日息0.02%以360天計算
				147,881	活存1,337,650千元 $\times 2\% = 26,753$ 千元、定存5,047,000千元 $\times 2.4\% = 121,128$ 千元
政府撥入收入				13,740,645	
國庫撥款收入				13,740,645	

行政院農業委員會

農業發展基金

基金來源明細表

中華民國九十二年度

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	
其他收入				22,983	
雜項收入				22,983	
(一)非都市農地變更編定回 饋金				10,000	農地變更依其申請面積及公告 值，按一定比例繳交回饋金予 農業發展基金。
(二)糧政業務				12,983	1. 糧管處(辦事處)為辦理市 售小包裝白米品質抽檢，酌 購白米樣品攜回分析檢驗， 剩餘白米樣品每包約4公斤， 按每公斤平均售價約44元之 六折出售，預估收入86千 2. 糧管處(辦事處)與CAS良質 米廠商簽訂合約書，向廠商 收取CAS良質米抽檢服務費， 每種產品收取20,000元，約 16種產品，計收入320千元 3. 收回軍糧密封包裝各項費用 7,000千元 4. 收回過期帳收入—台鐵貨運 服務總所償還以前年度黃豆 案賠償款延遲支付利息4,577 5. 隆田鐵路側線大統益公司使 用費1,000千元。
總 計				20,081,493	

行政院農業委員會

農業發展基金

基金用途明細表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數
(一)農業研究、實驗、技術改進	35,911	16,608
用人費用	1,067	1,034
臨時人員薪資	768	768
超時工作報酬	67	50
獎金	96	96
退休及卹償金	28	28
福利費	108	92
服務費用	1,031	907
郵電費	30	18
旅運費	149	105
印刷裝訂與廣告費	85	74
保險費	2	0
修理保養及保固費	485	450
棧儲、包裝、代理(辦)、加工及外包	280	260
材料及用品費	14,463	10,732
使用材料費	45	0
用品消耗	68	39
商品	14,350	10,693
購建固定及無形資產	19,135	3,746
購置固定資產	19,135	3,746
稅捐、規費(強制費)與繳庫	2	0
消費與行為稅	2	0
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	18	20
會費	18	20
短絀與賠償給付	160	136
各項短絀	110	86
賠償給付	50	50
其他	35	33
其他支出	35	33
(二)毛豬產銷調節計畫	108,000	43,200
材料及用品費	108,000	43,200
商品	108,000	43,200
(三)農業貸款利息差額補貼	397,644	529,272
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	397,644	529,272
補貼(償)、獎勵、慰問與救濟	397,644	529,272
(四)新型農機補助	64,924	50,000
服務費用	474	0
印刷裝訂與廣告費	474	

行政院農業委員會

農業發展基金

基金用途明細表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	64,450	50,000
捐助、補助與獎助	450	
補貼(償)、獎勵、慰問與救濟	64,000	50,000
(五)推動合理化施肥措施	135,740	135,740
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	135,740	135,740
捐助、補助與獎助	135,740	135,740
(六)水旱田利用調整後續計畫	9,795,908	5,447,812
服務費用	130,000	155,000
專業服務費	130,000	155,000
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	9,665,908	5,292,812
捐助、補助與獎助	9,665,908	5,292,812
(七)糧政業務計畫	15,634,516	19,836,748
用人費用	40,535	55,166
正式員額薪資	7,500	12,375
臨時人員薪資	2,577	2,577
超時工作報酬	25,128	31,252
獎金	1,885	2,900
退休及卹償金	1,763	2,906
資遣費		712
福利費	1,681	2,443
提繳費	1	1
服務費用	411,507	672,712
水電費	17,331	14,888
郵電費	9,646	9,725
旅運費	121,733	205,604
印刷裝訂與廣告費	15,135	17,781
修理保養及保固費	37,130	36,635
保險費	1,770	3,322
棧儲、包裝、代理(辦)、加工及外包	198,081	372,861
專業服務費	9,641	10,596
公共關係費	1,040	1,300
材料及用品費	9,500,047	18,837,222
使用材料費	4,803	4,559
用品消耗	11,097	10,893
商品	9,484,147	18,821,770
租金、償債與利息	1,054	586
地租及水租	600	566
房租		20

行政院農業委員會

農業發展基金

基金用途明細表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數
什項設備租金	454	
購建固定及無形資產	23,206	29,985
購置固定資產	23,206	29,985
稅捐、規費（強制費）與繳庫	3,455	4,658
土地稅	1,200	2,029
房屋稅	250	308
消費與行為稅	834	1,111
規費	1,171	1,210
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	193,079	114,267
會費		30
捐助、補助與獎助	18,073	8,123
分擔	460	460
補貼(償)、獎勵、慰問與救濟	174,546	105,654
短絀與賠償給付	5,457,268	120,987
各項短絀	5,457,268	120,987
其他	4,365	1,165
其他支出	4,365	1,165
(八)一般行政管理	17,434	16,409
用人費用	324	599
正式員額薪資	324	324
臨時人員薪資		275
服務費用	10,560	9,260
印刷裝訂與廣告費	524	524
專業服務費	10,036	8,736
材料及用品費	50	50
用品消耗	50	50
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	5,000	5,000
捐助、補助與獎助	5,000	5,000
短絀與賠償給付	1,500	1,500
各項短絀	1,500	1,500
總計	26,190,077	26,075,789

# 行政院農業委員會

## 農業發展基金

### 基金用途明細說明

中華民國九十二年度

(一) 農業研究、實驗、技術改進計畫—共編列35,911千元。

#### 用人費用

1. 臨時人員薪資—編列臨時職員薪金768千元，約僱人員二名負責帳務處理及財產、藥品管理。
2. 超時工作報酬—編列加班費67千元。
3. 獎金—編列年終獎金96千元。
4. 退休及卹償金—編列職員退休及離職金28千元。
5. 福利費—共編列108千元，包括分擔員工保險費76千元、其他福利費32千元。

#### 服務費用

1. 郵電費—共編列30千元，包括郵費20千元、電話費10千元。
2. 旅運費—共編列149千元，包括國內旅費102千元、貨物運費47千元。
3. 印刷裝訂與廣告費—共編列85千元，包括印刷及裝訂費32千元、業務宣導費53千元。
4. 保險費—編列交通及運輸設備保險費2千元。
5. 修理保養與保固費—共編列485千元，包括一般房屋修護費400千元、機械及設備修護費50千元及交通及運輸設備修護費35千元。
6. 棧儲、包裝、代理(辦)、加工及外包費—編列包裝費280千元。

#### 材料及用品費

1. 使用材料費：編列油脂45千元。
2. 用品消耗—共編列68千元，包括辦公(事務)用品15千元、其他53千元。
3. 商品—編列14,350千元。(包括乾燥兔化豬瘟疫苗 $3.35 \text{元} \times 3,600,000 \text{劑} = 12,071 \text{千元}$ 、乾燥兔化豬瘟毒種 $6.19 \text{元} \times 75,000 \text{劑} = 464 \text{千元}$ 、豬假性狂犬病疫苗 $15.13 \text{元} \times 120,000 \text{劑} = 1,815 \text{千元}$ )

#### 購建固定及無形資產

購置固定資產—共編列19,135千元，包括機械及設備18,840千元、交通及運輸設備70千元及什項設備225千元。

#### 稅捐、規費(強制費)與繳庫

消費與行為稅：編列使用牌照稅2千元。

#### 會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費

會費—編列職業團體會費18千元。

#### 短絀與賠償給付

1. 各項短絀—編列運輸及搬運短絀110千元。
2. 賠償給付—編列50千元，係估列小豬注射疫苗過敏性反應死亡賠償費。

#### 其他

其他支出—編列35千元，係疫苗製造技術改進等相關費用。

行政院農業委員會  
農業發展基金  
基金用途明細說明

中華民國九十二年度

(二)毛豬產銷調節計畫—編列108,000千元。

材料及用品費

商品—編列108,000千元。(包括原料豬3,500元\*25,000頭=87,500千元、代宰及加工費720元\*25,000頭=18,000千元、其他100元\*25,000頭=2,500千元)

(三)農業貸款利息差額補貼—共編列397,644千元。

本年度1~4項計畫農業行庫及農、漁會辦理貸款餘額估計：

貸款名稱	期初餘額	+	本期貸出	-	本期收回	=	期末餘額
1. 農機貸款	4,700,000	+	1,800,000	-	2,200,000	=	4,300,000
2. 加建貸款	8,500,000	+	2,500,000	-	3,000,000	=	8,000,000
3. 擴大規模貸款	1,200,000	+	500,000	-	50,000	=	1,650,000
4. 農宅貸款	500,000	+	150,000	-	110,000	=	540,000

利息差額補貼估計：

1. 農機貸款：

$(4,700,000 + 4,300,000) \div 2 \times (7.563 + 0.25 - 5.25)\% = 115,335$ 千元

2. 加建貸款：

$(8,500,000 + 8,000,000) \div 2 \times (7.563 + 0.25 - 5.25)\% = 211,448$ 千元

3. 擴大規模貸款：

$(1,200,000 + 1,650,000) \div 2 \times (7.563 + 0.25 - 4.25)\% = 50,773$ 千元

4. 農宅貸款：

$(500,000 + 540,000) \div 2 \times (7.563 + 0.25 - 3.95)\% = 20,088$ 千元

(四)新型農機補助—本年度編列64,924千元

依「新型農機補助實施要點」辦理，本年度預計補助1,000台。

(五)推動合理化施肥措施—本年度編列135,740千元

加強宣導及示範依需肥診斷合理使用肥料，提昇施肥效率；推廣利用農場廢棄物產製之有機肥料12,000公頃，以保育環境；辦理新品種綠肥大豆採種示範及推廣1,600公頃，以維護農田地利。

(六)水旱田利用調整後續計畫—本年度編列9,795,908千元，辦理以下工作：

1. 輔導辦理水旱田利用調整業務—本年度編列「專業服務費—其他」130,000千元，其中委託各縣市政府辦理本計畫所需相關經費約125,000千元，辦理雜糧契作、收購及倉儲維修等相關費用約5,000千元。

# 行政院農業委員會

## 農業發展基金

### 基金用途明細說明

中華民國九十二年度

2.水旱田利用調整後續計畫—本年度編列「捐助、補助與獎助」9,665,908千元，全數為對團體或私人之捐助，辦理以下工作：

- (1)輪休區稻田辦理水旱田綠肥、生態維護等補貼，面積60,000公頃，每公頃補貼46千元，計需2,760,000千元。
- (2)輪休區非稻田及一般田區辦理水旱田綠肥、生態維護等補貼，面積92,100公頃，每公頃補貼41千元，計需3,776,108千元。
- (3)辦理休耕地翻耕補貼，面積27,000公頃，每公頃補貼34千元，計需918,000千元。
- (4)獎勵輪(轉)作特產58,300公頃，每公頃補貼22千元，計需1,282,600千元。
- (5)輔導集團輪作8,800公頃，每公頃補貼4千元，計需35,200千元。
- (6)國產雜糧保價收購：〈價差補貼及相關費用共計894,000千元〉
  - ①收購玉米51,000公噸及高粱26,400公噸。
  - ②捐助各級農會辦理國產雜糧保證價格收購所需手續費。
  - ③雜糧燻蒸及損耗等費用。

(七)糧政業務計畫—本年度編列15,634,516千元

#### 用人費用

- 1.正式員額薪資：編列7,500千元。(職員8人5,372千元，工員6人2,128千元。)
- 2.臨時人員薪資：僱用臨時人員辦理航照遙測及程式設計約聘人員5人，編列2,577千元。
- 3.超時工作報酬：共編列25,128千元，包括加班費25,055千元、值班費73千元。
- 4.獎金：編列1,885千元(考績獎金625千元及年終獎金1,260千元。)
- 5.退休及卹償金：編列1,763千元(包括職員退休及離職金1,656千元、工員退休及離職金107千元)
- 6.福利費：共編列1,681千元，包括保險費611千元、分擔員工眷屬保險費113千元、傷病醫藥費7千元、體育活動費9千元及其他福利費941千元。
- 7.提繳費：配合勞動基準法之實施，依積欠工資墊償基金提繳及管理辦法規定，計列1千元

#### 服務費用

- 1.水電費：編列17,331千元，包括工作場所電費16,039千元、宿舍電費107千元、工作場所水費1,076千元、宿舍水費56千元、氣體費53千元。
- 2.郵電費：配合業務需要編列9,646千元，包括郵費2,760千元、電話費6,886千元。
- 3.旅運費：配合業務需要編列121,733千元，包括國內旅費36,402千元、貨物運費84,663千元、其他668千元。
- 4.印刷裝訂與廣告費：配合業務需要編列15,135千元，包括印刷及裝訂費7,606千元、廣告費329千元、樣品贈送500千元、業務宣導費6,700千元。
- 5.修理保養與保固費：編列37,130千元。(一般房屋17,972千元、宿舍3,950千元、機械及

行政院農業委員會  
農業發展基金  
**基金用途明細說明**

中華民國九十二年度

設備7,303千元、交通及運輸設備5,580千元、什項設備2,325千元。)

6. 保險費：依產品、資產等價值及使用保險情形依投保費率估列1,770千元。(一般房屋900千元、宿舍130千元、機械及設備50千元、交通及運輸設備449千元、什項設備5千元、現金存款及貨物保險費236千元。)
7. 棧儲、包裝、代理(辦)、加工及外包費：配合業務需要編列198,081千元，包括棧儲費111,197千元、包裝費52,168千元、佣金匯費及手續費34,716千元。
8. 專業服務費：配合業務需要編列9,641千元，包括法律事務費1,950千元，講課鐘點、稿費及出席審查及查詢費280千元，委託檢驗試驗費275千元、委託考選訓練費1,420千元、電子計算機軟體服務費4,513千元、保警及保全費用1,203千元。
9. 公共關係費：配合業務需要編列1,040千元。

**材料及用品費**

1. 使用材料費：依照實際需要編列4,803千元，包括物料57千元、燃料2,398千元、設備零件2,348千元。
2. 用品消耗：配合業務需要編列11,097千元，包括辦公(事務)用品4,140千元、報章雜誌1,233千元、環境美化費4,650千元、化學藥劑與實驗用品542千元、其他532千元。
3. 商品—編列9,484,147千元。(包括肥料4,717.94元\*81,570公噸=384,842千元、糧食主產品26,426.09元\*343,432公噸=9,075,566千元、糧食副產品2,916元\*5,125公噸=14,945千元、花生仁79,945.45元\*110公噸=8,794千元)

**租金、償債與利息**

1. 地租及水租：共編列600千元，包括一般土地租金150千元、宿舍基地租金450千元。
2. 什項設備租金：編列454千元。

**購建固定及無形資產**

購置固定資產一共編列23,206千元，包括機械及設備20,740千元、交通及運輸設備340千元及什項設備2,126千元。

**稅捐、規費(強制費)與繳庫**

1. 土地稅—編列地價稅1,200千元。
2. 房屋稅—編列房屋稅250千元。
3. 消費與行為稅：共編列834千元，包括印花稅38千元、使用牌照稅546千元及營業稅250千元。
4. 規費：共編列1,171千元，包括行政規費725千元、汽車燃料使用費346千元及其他100千元。

**會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費**

1. 捐助、補助與獎助：依業務需要編列18,073千元。(補助機關團體辦理宣導推廣米食18,000千元、台灣地區農民節籌備會50千元及公益支出23千元。)

行政院農業委員會  
農業發展基金  
**基金用途明細說明**

中華民國九十二年度

2. 分擔：分擔基隆海港大樓使用費460千元。

3. 補貼(償)、獎勵、慰問與救濟：編列174,546千元。(獎勵費用4,367千元，補貼農會170,179千元。)

(1)獎勵費用4,367千元，包括以下項目：

獎勵糧食生產優良人員285千元。

獎勵鄉鎮市區公所兼辦糧食生產調查人員津貼1,470千元。

稻穀生產成本調查農戶津貼及紀念品2,184千元。

委託倉庫整理環境績優及處理災害單位製發獎牌費用128千元。

農業物價調查工作補助費、紀念品及物價權數資料蒐集費300千元。

(2)補貼農會170,179千元，辦理以下工作：

補貼委託倉庫防治蟲鼠害3,526千元。

補貼農會修理倉庫15,500千元。

補貼委託倉庫租借倉庫費及搬運稻穀費用2,895千元。

補貼農民購用稻穀包裝袋62,000千元。

補貼農會大中型通風倉庫送風用電費用150千元。

補貼縣市鄉鎮農會辦理肥料業務檢討會費用156千元。

補貼金馬地區農會購肥運雜費1,060千元。

補貼農會修理肥料倉庫1,000千元。

倉儲查核人員經費83,892千元。

**短絀與賠償給付**

各項短絀編列5,457,268千元，包括運輸、搬運及倉儲短絀113,455千元、災害短絀900千元及存貨跌價短絀5,342,913千元。

**其他**

其他支出一配合需要編列4,365千元，包括動員作業及演習費367千元、消防用品348千元、員工宿舍搬遷補助費3,200千元及其他費用450千元。

(八)一般行政管理—本年度編列17,434千元

**用人費用：**

正式員額薪資一共編列324千元，為管理委員會委員報酬，委員9人，每人每月3千元。

**服務費用**

1. 印刷裝訂與廣告費—編列印刷及裝訂費524千元，為傳票、帳冊、預決算書及計畫說明書、會計制度等印製費用。

2. 專業服務費一共編列10,036千元，包括講課鐘點、稿費及出席審查及查詢費36千元(會計制度專家學者出席審查費，以6人每人每次2千元，共計3次估算。)、電子計算機軟

行政院農業委員會  
農業發展基金  
**基金用途明細說明**

中華民國九十二年度

體服務費500千元(為應基金業務所需購買套裝軟體及會計系統修改與維護所需之費用)及委託辦理農業發展基金貸款業務費用9,500千元(辦理各貸款計畫補貼息之審核、資料統計整理、報表編製、追蹤考核、輔導等工作)。

**材料及用品費**

用品消耗一共編列50千元，包括辦公(事務)用品10千元、其他40千元。

**會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費**

捐助、補助與獎助：農地變更使用回饋金1/2撥交予縣市政府設置之農業發展基金專戶，供農村建設及農地管理之用，編列5,000千元。

**短絀與賠償給付**

各項短絀編列呆帳及保證短絀1,500千元。

# 四、參 考 表

行政院農業委員會  
農業發展基金  
預計平衡表

中華民國92年12月31日

單位：新台幣千元

科 目	92年12月31日	91年(上年)12月31日			比較增減(-)
		預 計 數	加 減 以 前 年 度 預 算 估 計 差 額 ( ± )	調 整 後 預 計 數	
<b>資 產</b>	17,160,937	18,817,782	4,709,468	23,527,250	-6,366,313
<b>流動資產</b>	14,085,266	13,384,959	6,444,446	19,829,405	-5,744,139
現金	6,894,194	5,311,669	7,824,465	13,136,134	-6,241,940
短期投資	1,238	1,238	0	1,238	0
應收款項	322,551	812,740	-337,578	475,162	-152,611
存貨	6,845,840	7,214,869	-1,021,824	6,193,045	652,795
預付款項	3,143	32,143	-29,240	2,903	240
短期貸墊款	18,300	12,300	8,623	20,923	-2,623
<b>長期應收款項、貸墊款及 準備金</b>	2,832,944	5,286,615	-1,801,717	3,484,898	-651,954
長期應收款項	6,706	6,641	65	6,706	0
長期貸款	2,826,238	5,279,974	-1,801,782	3,478,192	-651,954
準備金	0	0	0	0	0
<b>其他資產</b>	242,727	146,208	66,739	212,947	29,780
什項資產	242,727	146,208	66,739	212,947	29,780
待整理資產	0	0	0	0	0
<b>資 產 總 額</b>	17,160,937	18,817,782	4,709,468	23,527,250	-6,366,313
<b>負 債</b>	533,361	1,070,669	-279,579	791,090	-257,729
<b>流動負債</b>	373,966	930,518	-310,844	619,674	-245,708
應付款項	352,695	909,247	-313,423	595,824	-243,129
預收款項	21,271	21,271	2,579	23,850	-2,579
<b>其他負債</b>	159,395	140,151	31,265	171,416	-12,021
什項負債	159,395	140,151	31,265	171,416	-12,021
<b>基金餘額</b>	16,627,576	17,747,113	4,989,047	22,736,160	-6,108,584
<b>累積餘絀(-)</b>	16,627,576	17,747,113	4,989,047	22,736,160	-6,108,584
累積餘絀(-)	16,627,576	17,747,113	4,989,047	22,736,160	-6,108,584
<b>負債及基金餘額合計</b>	17,160,937	18,817,782	4,709,468	23,527,250	-6,366,313

註1：估計信託代理及保證資產(負債)期末金額為4,455,962千元。

註2：本基金自本(九十二)年度起，依政府會計理論，改採當期資源流量觀念編製，為便於比較分析，上年度預算數，並照同一原則重新調整編製。

行政院農業委員會  
農業發展基金  
五年來主要業務計畫分析表

中華民國九十二年度

單位：新台幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 (元)	預 算 數	說 明
<b>本年度預算數</b>					
壹. 收購糧食	公噸	761,753	19,126.93	14,570,000	折算糙米591,120公噸 (包括收購稻穀620,000公噸計需12,450,000千元、進口食米100,000公噸糙米計需1,900,000千元及其他10,000公噸糙米計需220,000千元)
貳. 農畜產品供銷				9,583,353	
1. 糧食	公噸	343,432	26,469.61	9,090,511	
2. 肥料	公噸	81,570	4,717.94	384,842	
3. 毛豬產銷調節計畫	頭	25,000	4,320.00	108,000	
參. 農業貸款計畫貸款數額				247,500	
1. 農業機械化貸款	千元			90,000	
2. 加速農村建設貸款	千元			125,000	
3. 擴大家庭農場經營規模購地貸款	千元			25,000	
4. 輔導修建農宅貸款	千元			7,500	
肆. 專案計畫				9,996,572	
1. 新型農機補助	台	1,000	64,924.00	64,924	
2. 農業發展專案計畫	千元			135,740	
3. 水旱田利用調整後續計畫	千元			9,795,908	
伍. 農業貸款利息差額補貼計畫				397,644	
1. 農業機械化貸款	千元			115,335	
2. 加速農村建設貸款	千元			211,448	
3. 擴大家庭農場經營規模購地貸款	千元			50,773	
4. 輔導修建農宅貸款	千元			20,088	
<b>上年度預算數</b>					
壹. 收購糧食	公噸	761,753	19,154.50	14,591,000	折算糙米591,120公噸
貳. 農畜產品供銷				18,802,176	
1. 糧食	公噸	457,000	32,882.67	15,027,379	
2. 肥料	公噸	666,100	5,602.16	3,731,597	
3. 毛豬產銷調節計畫	頭	10,000	4,320.00	43,200	
參. 農業貸款計畫貸款數額				335,000	
1. 農業機械化貸款	千元			100,000	
2. 加速農村建設貸款	千元			175,000	

行政院農業委員會  
農業發展基金  
五年來主要業務計畫分析表

中華民國九十二年度

單位：新台幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 (元)	預 算 數	說 明
3. 擴大家庭農場經營規模購地貸款	千元			50,000	
4. 輔導修建農宅貸款	千元			10,000	
肆. 專案計畫				5,633,552	
1. 新型農機補助	台	800	62,500.00	50,000	
2. 推動合理化施肥措施	千元			135,740	
3. 水旱田利用調整後續計畫	千元			5,447,812	
伍. 農業貸款利息差額補貼計畫				529,272	
1. 農業機械化貸款	千元			146,775	
2. 加速農村建設貸款	千元			297,045	
3. 擴大家庭農場經營規模購地貸款	千元			63,718	
4. 輔導修建農宅貸款	千元			21,734	
前年度決算數					
壹. 收購糧食	公噸	422,194	20,241.42	8,545,807	
貳. 農畜產品供銷				13,978,066	
1. 糧食	公噸	420,113	27,718.73	11,644,998	
2. 肥料	公噸	419,734	5,558.44	2,333,068	
3. 毛豬產銷調節計畫	頭	0		0	豬價穩定，未辦理本計畫
參. 農業貸款計畫貸款數額				0	
1. 農業機械化貸款	千元			0	行庫及農漁會資金寬裕，無申請轉融資案件
2. 加速農村建設貸款	千元			0	同上
3. 擴大家庭農場經營規模購地貸款	千元			0	同上
4. 輔導修建農宅貸款	千元			0	同上
肆. 專案計畫				8,196,118	
1. 新型農機補助	台	943	51,522.80	48,586	
2. 農業發展專案計畫	千元			975,931	
3. 水旱田利用調整後續計畫	千元			7,171,601	
伍. 農業貸款利息差額補貼計畫				564,661	
1. 農業機械化貸款	千元			162,220	
2. 加速農村建設貸款	千元			382,547	
3. 擴大家庭農場經營規模購地貸款	千元			4,724	
4. 輔導修建農宅貸款	千元			15,170	
88下半年及89年度決算數					

行政院農業委員會  
農業發展基金  
五年來主要業務計畫分析表

中華民國九十二年度

單位：新台幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 (元)	預 算 數	說 明
壹. 農畜產品供銷				0	
1. 毛豬產銷調節計畫	頭	0	0.00	0	豬價穩定，未辦理本計畫
貳. 農業貸款計畫貸款數額				1,196,627	
1. 農業機械化貸款	千元			1,800	
2. 加速農村建設貸款	千元			0	
3. 協助農民購地貸款	千元			1,194,827	
4. 輔導修建農宅貸款	千元			0	
參. 專案計畫				63,172	
1. 新型農機補助	台	1,284	49,199.38	63,172	
肆. 農業貸款利息差額補貼計畫				814,359	
1. 農業機械化貸款	千元			269,265	
2. 加速農村建設貸款	千元			523,083	
3. 協助農民購地貸款	千元			596	
4. 輔導修建農宅貸款	千元			21,415	
88年度決算數					
壹. 農畜產品供銷				0	
1. 毛豬產銷調節計畫	頭	0	0.00	0	豬價穩定，未辦理本計畫
貳. 農業貸款計畫貸款數額				817,660	
1. 農業機械化貸款	千元			7,760	
2. 加速農村建設貸款	千元			10,040	
3. 協助農民購地貸款	千元			799,860	
4. 輔導修建農宅貸款	千元			0	
參. 專案計畫				43,107	
1. 新型農機補助	台	893	48,272.12	43,107	
肆. 農業貸款利息差額補貼計畫				566,789	
1. 農業機械化貸款	千元			204,837	
2. 加速農村建設貸款	千元			350,805	
3. 協助農民購地貸款	千元			571	
4. 輔導修建農宅貸款	千元			10,576	

行政院農業委員會  
農業發展基金

**員工人數彙計表**

中華民國九十二年度

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
專任人員	34	-15	19	
職員	20	-12	8	
警員				
技工(駕駛)	3	-2	1	
工友	6	-1	5	
聘用	5		5	
約僱				
兼任人員	9		9	
管理委員會委員	9		9	
顧問人員				
其他兼任人員				
總 計	43	-15	28	

行政院農業委員會  
農業發展基金  
員工人數及給與明細表

中華民國九十二年度

單位：新台幣元

項 目	職 別	等 級	人 數	每月平均預算數			本 年 度 薪 資 總 額	
				薪 餉	專 業 加 給	津 貼		
專任人員			19	572,185	267,395		839,580	10,077,000
職員			8	265,855	181,745		447,600	5,372,000
	科長	薦任第九職等	1	41,815	27,140		68,955	827,460
	科員	薦任第七職等	3	100,050	70,725		170,775	2,049,300
	組員	薦任第六職等	2	62,940	45,560		108,500	1,302,000
	組員	委任第五職等	2	61,050	38,320		99,370	1,192,440
技工(駕駛)			1	16,935	14,500		31,435	377,000
工友			5	74,700	71,150		145,850	1,751,000
聘用	約聘人員	六等七階	5	214,695			214,695	2,577,000
兼任人員								
管理委員會委員報酬			9	27,000			27,000	324,000
合 計			28	599,185	267,395	-	866,580	10,401,000

本頁空白

行政院農  
業發  
用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	臨時人 員薪資	超時工 作報酬	獎 金		退休及卹償	
				年 終 獎 金	考 績 獎 金	退 休 金	卹 償 金
糧政業務計畫	7,500	2,577	25,128	1,260	625	1,763	
正式人員	7,500	2,577	25,128	1,260	625	1,763	
臨時人員							
顧問人員							
兼任人員							
一般行政管理	324						
管理委員會委員	324						
農業研究、實驗、技術改 進計畫							
合 計	7,824	2,577	25,128	1,260	625	1,763	

業 委 員 會  
展 基 金  
彙 計 表

九十二年度

單位：新臺幣千元

資 遣 費	福 利 費				提 繳 費	合 計	短 期 或 契 約 性 臨 時 人 員 工 資	總 計
	分 擔 保 險 費	傷 病 醫 藥 費	體 育 活 動 費	其 他				
	724	7	9	941	1	40,535		40,535
	724	7	9	941	1	40,535		40,535
						324		324
						324		324
							1,839	1,839
	724	7	9	941	1	40,859	1,839	42,698

行政院農  
業發  
各項費用  
中華民國

上年度 預算數	科 目	本	
		合 計	農業研究、實 驗、技術改進
57,563	用人費用	42,698	1,839
12,699	正式員額薪資	7,824	
4,004	臨時人員薪資	3,729	1,152
31,574	超時工作報酬	25,467	339
3,044	獎金	2,029	144
2,948	退休及卹償金	1,805	42
712	資遣費	0	
2,581	福利費	1,843	162
1	提繳費	1	
2,015,044	服務費用	1,107,804	5,325
15,742	水電費	18,185	854
9,743	郵電費	9,676	30
636,778	旅運費	153,433	160
18,379	印刷裝訂與廣告費	16,218	85
37,685	修理保養及保固費	38,215	1,085
3,322	保險費	1,772	2
1,117,403	棧儲、包裝、代理(辦)、加工及外包	719,183	2,704
174,692	專業服務費	150,082	405
1,300	公共關係費	1,040	
18,018,667	材料及用品費	15,062,342	9,267
18,007,463	使用材料費	14,942,918	8,990
11,204	用品消耗	11,424	277
	商品	108,000	
586	租金、償債與利息	1,054	
566	地租及水租	600	
20	房租	0	
0	什項設備租金	454	
33,731	購建固定及無形資產	42,341	19,135
33,731	購置建固定資產	42,341	19,135
4,658	稅捐與規費(強制費)	3,457	2

業 委 員 會  
展 基 金

彙 計 表

九 十 二 年 度

單 位：新 台 幣 千 元

年 度		預 算 數				
毛豬產銷調節	農業貸款利息差額補貼	新型農機補助	推動合理化施肥措施	水旱田利用調整後續計畫	糧政業務	一般行政管理
					40,535	324
					7,500	324
					2,577	
					25,128	
					1,885	
					1,763	
					1,681	
					1	
		474		130,000	961,445	10,560
					17,331	
					9,646	
					153,273	
		474			15,135	524
					37,130	
					1,770	
					716,479	
				130,000	9,641	10,036
					1,040	
108,000					14,945,025	50
					14,933,928	
					11,097	50
					1,054	
					600	
					454	
					23,206	
					23,206	
					3,455	
108,000						

行政院農  
業發  
各項費用  
中華民國

上年度 預算數	科 目	本	
		合 計	農業研究、實 驗、技術改進
2,035	土地稅	1,200	
308	房屋稅	250	
1,105	消費與行為稅	836	2
1,210	規費	1,171	
6,127,111	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	10,461,839	18
50	會費	18	18
5,441,675	捐助、補助與獎助	9,825,171	
460	分擔	460	
684,926	補貼(償)、獎勵、慰問與救濟	636,190	
3,157,222	短絀與賠償給付	5,459,058	290
3,157,172	各項短絀	5,459,008	240
50	賠償給付	50	50
2,198	其他	4,400	35
2,198	其他支出	4,400	35
29,416,780	合 計	32,184,993	35,911
4,181	加：期初在製品	2,731	2,731
4,588	減：期末在製品	4,588	4,588
29,416,373	淨 計	32,183,136	34,054
2,839	加：期初製成品	4,731	4,731
584,678	期初商品存貨		
16,148,807	期初農產品	16,790,466	
2,432	減：期末製成品	2,874	2,874
646,921	期末商品存貨		
19,427,555	期末農產品	22,785,382	
26,075,789	總 計	26,190,077	35,911

業委員會  
展基金

彙計表

九十二年度

單位：新台幣千元

年	度	預			算		數
毛豬產銷調節	農業貸款利息差額補貼	新型農機補助	推動合理化施肥措施	水旱田利用調整後續計畫	糧政業務	一般行政管理	
					1,200		
					250		
					834		
					1,171		
	397,644	64,450	135,740	9,665,908	193,079	5,000	
		450	135,740	9,665,908	18,073	5,000	
					460		
	397,644	64,000			174,546		
					5,457,268	1,500	
					5,457,268	1,500	
					4,365		
					4,365		
108,000	397,644	64,924	135,740	9,795,908	21,629,432	17,434	
					16,790,466		
					22,785,382		
					15,634,516		

行政院農  
業發  
公務車輛  
中華民國

車 號	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)
	現有車輛：				
OJ-7153	1-1. 旅行車	4人	87.09	1,600	7.12
OJ-7159	1-2. 旅行車	4人	87.09	1,600	7.12
OJ-7160	1-3. 旅行車	4人	87.09	1,600	7.12
	本年度新增車輛：無				
	合 計				21.36

## 業 委 員 會

## 展 基 金

## 明 細 表

九十二年度

單位：新台幣千元

油 料 費			維 護 費	其 他	備 註
數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額			
4,200	20	84	33.252	52.5	(所需經費用由委託中國農民銀行辦理之委辦計畫經費項下支應)
4,200	20	84	33.252	52.5	
4,200	20	84	33.252	52.5	
		252.0	99.756	157.5	

本頁空白

五、附

錄



本頁空白