

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 97 年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表	9
(二)現金流量預計表	12
三、明細表	
(一)基金來源明細表	17
(二)基金用途明細表	18
四、附表	
單位（或計畫）成本分析表	19
五、參考表	
(一)預計平衡表	29
(二)5年來主要業務計畫分析表	32
(三)員工人數彙計表	36
(四)用人費用彙計表	38
(五)各項費用彙計表	40
(六)補辦預算明細表	44
六、附錄	
固定項目明細表	45
七、各分基金預算書表	
(一)農業發展基金附屬單位預算之分預算	
(二)林務發展及造林基金附屬單位預算之分預算	
(三)農業天然災害救助基金附屬單位預算之分預算	
(四)漁業發展基金附屬單位預算之分預算	
(五)漁產平準基金附屬單位預算之分預算	
(六)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 97 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

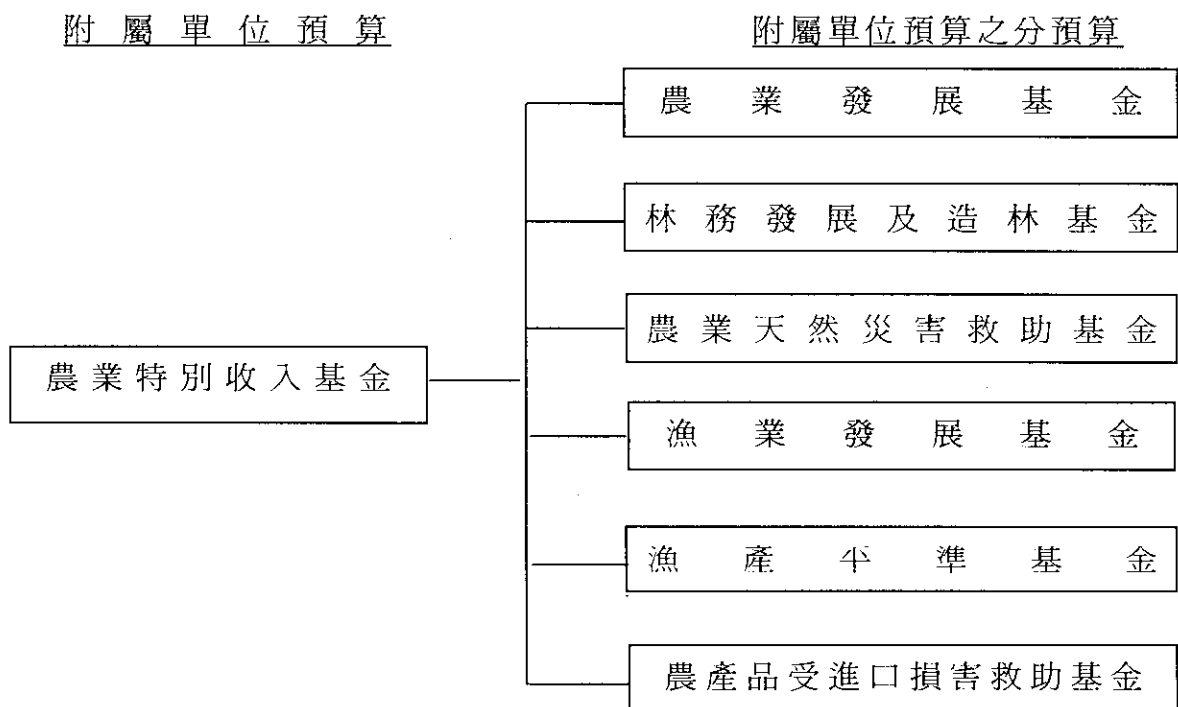
政府為加速農漁業發展，提高農漁民所得，改善農漁民生活，達成經營現代化、機械化及科學化，特自 87 年度起設置農業綜合基金，並編製附屬單位預算。92 年度，再依預算法第 4 條規定及政府會計理論，按基金屬性分割為農業特別收入基金（以下簡稱本基金）及農業作業基金，仍編製附屬單位預算。

本基金項下設有農業發展基金、林務發展及造林基金、農業天然災害救助基金、漁業發展基金、漁產平準基金及農產品受進口損害救助基金，分別辦理農漁業發展、林務、造林及受進口損害救助等業務，均編製附屬單位預算之分預算。

二、組織概況

(一)本基金設置農業特別收入基金管理會，置委員 11 人，其中 1 人為召集人，由農委會派員兼任之；其餘委員，由行政院秘書處、行政院主計處、中央銀行、財政部、經濟部、行政院經濟建設委員會各派 1 人，農委會派 4 人兼任之。

(二)本基金之構成體系如下圖：



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 97 年度

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前（95）年度決算結果如下：

- (一)基金來源：決算數 243 億 815 萬 2 千元，較預算數增加 9 億 2,782 萬 9 千元，約 3.97%。
- (二)基金用途：決算數 377 億 7,968 萬 4 千元，較預算數減少 26 億 6,014 萬 8 千元，約 6.58%，主要係糧政業務援外米減少及農產品受進口損害救助支出較預計減少等所致。
- (三)基金來源及用途相抵後，決算短絀 134 億 7,153 萬 2 千元，較預算數減少 35 億 8,797 萬 7 千元，約 21.03%，主要係基金用途實際執行數較預算數減少所致。

二、上（96）年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)基金來源：實際執行數 88 億 5,943 萬 4 千元，較年度預算分配數減少 7 億 7,150 萬 2 千元，約 8.01%。
- (二)基金用途：實際執行數 121 億 7,795 萬 5 千元，較年度預算分配數減少 33 億 5,320 萬 6 千元，約 21.59%，主要係產業調整或防範措施、農業天然災害救助計畫實際執行數較預算分配數減少等所致。
- (三)基金來源及用途相抵後，實際短絀 33 億 1,852 萬 1 千元，較年度預算分配數減少 25 億 8,170 萬 4 千元，約 43.76%。

參、業務計畫

一、基金來源

- (一)森林遊樂及森林鐵路服務收費計畫：包括森林遊樂區環境美化及清潔維護費收入、停車場清潔維護收入、住宿收入、阿里山森林鐵路客貨運收入、烏來台車客運收入及委託經營權利金等收入，本年度預計收入 4 億 8,005 萬 3 千元。
- (二)水產品推廣與檢驗服務收益計畫：包括水產品檢驗收入、魚貝種苗及水產加工收入等，本年度預計收入 1,390 萬 6 千元。

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 97 年度

(三)農畜產品供銷計畫：本年度編列 51 億 5,935 萬 2 千元。

1.銷售疫苗及毒種毒收入 2,079 萬元。

2.糧食銷售收入 49 億 6,899 萬 7 千元：包括糧食主產品銷售 27 萬 8,350 公噸，計 49 億 839 萬 6 千元；糧食副產品銷售 1 萬 2,000 公噸，計 6,060 萬 1 千元。

3.雜糧銷售收入 1 億 6,956 萬 5 千元。

(四)標售關稅配額農產品徵收權利金計畫：依關稅配額實施辦法第 10 條規定，依事先核配方式核配農產品關稅配額者，其權利金作為農產品受進口損害救助基金之來源，本年度預計收入 7 億 1,762 萬 4 千元。

(五)國庫撥款收入：本年度編列 141 億 7,292 萬 2 千元。

(六)其他：本年度編列 24 億 906 萬 8 千元，包括違規罰款收入、利息收入及雜項收入等。

二、基金用途

(一)農業研究、實驗、技術改進計畫

製造生產乾燥兔化豬瘟疫苗、乾燥兔化豬瘟毒種毒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疫苗及豬假性狂犬病疫苗，以杜絕疫情爆發，本年度編列 1,787 萬 2 千元。

(二)農業貸款利息差額補貼計畫

為照顧農（漁）民生活及協助產業發展，規劃推動多項農、林、漁、牧專案貸款，包括購買農（漁）機具及自動化設備、購買耕地、農民經營改善、畜產經營、漁業經營、山坡地保育、農業生物科技園區、農漁會事業發展、產銷班經營、改善財務、農家綜合貸款等。本貸款總額度為 400 億元，由經辦機構出資辦理，本年度編列利息差額補貼 33 億 2,527 萬 9 千元。

(三)糧政業務計畫

1.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；本年度編列 109 億 1,918 萬 7 千元。

2.本年度預計收購 24 萬 4,900 公噸稻穀及進口食米 9 萬 4,068 公噸糙米；收購雜糧 3 萬 7,955 公噸。

3.本年度預計銷售糧食 27 萬 8,350 公噸（折合糙米），銷售雜糧 3 萬 7,955

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 97 年度

公噸。

(四)化學肥料補助計畫

國內主要化學肥料及製肥原料均仰賴進口，由於國際原油價格節節升高，化學肥料原物料價格居高不下，且部分肥料持續上揚（如尿素），致肥料成本無法降低。由於農產品價格低迷，因肥料價格調漲所增加之農產品生產成本不易轉嫁於其銷售價格，致農民收益降低。為落實政府照顧農民政策，現階段化學肥料運費補助及農用尿素差價補貼措施，確實有效穩定國內肥料價格，降低生產成本，減輕農民用肥負擔，維護農民收益，本年度編列 5 億 9,572 萬 2 千元。

(五)產銷調節緊急處理計畫

農產品之生產富季節性且深受天候影響，因具缺乏市場與價格彈性等特性，易導致價格波動，為穩定市場供需，達到秩序運銷目的，以維護農產品合理價格與消費者權益，期透過農產品產銷預警與處理制度，對有產銷失衡之虞之農、畜、禽、漁產品及地區，進行輔導加工處理、購貯、內外銷及促銷等產銷調節工作，本年度編列 1 億元。

(六)農漁民子女就學獎助學金補助計畫

為幫助經濟弱勢家庭子女就學，透過基層農（漁）會辦理農漁民子女就學獎助學金業務，以落實政府照顧農漁民子女政策，本年度編列 17 億 9,743 萬 8 千元。

(七)補助農民繳交農田水利會會費計畫

配合政府減輕農民負擔水利會會費政策，使農田水利會維持正常營運機能，並使農田水利會轄區內灌溉排水設施維持正常營運功能，本年度編列 22 億 2,860 萬元。

(八)豬隻死亡保險業務計畫

為安定農民收入、穩定農村社會經濟，分擔養豬農民之飼育風險，有效防範斃死豬非法流供食用，以確保國人消費肉品之衛生安全及維護本國養豬產業形象，補助各地農會及縣市政府辦理豬隻死亡保險業務，本年度編列 2 億 1,000 萬元。

(九)改善遠洋漁業管理計畫

本年度編列 2 億 4,582 萬 9 千元，預計辦理：1.強化遏止洗魚行為之管理法令

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 97 年度

，將管理對象由國人經營之國籍漁船擴大至非國籍漁船從事海外遠洋漁業之國人，加重國人違法捕魚之刑責，以遏止非法漁業行為。2. 強化管理及落實執法能力，重整管理、執法及研究人員架構，以遵守國際漁業組織之規範。3. 為因應國際性事務，強化涉外人力與人才培訓，以加強國際漁業組織參與及交涉能力。4. 加強對外國溝通與合作，與主要國家維持經常性諮商使了解我國保育管理成效，並協助與我業者關係密切之國家加強漁業管理能力，提升我國保育形象。

(十) 家禽屠宰衛生檢查實施計畫

配合政府推動傳統市集禁止活禽販賣及屠宰政策，辦理加強家禽屠宰衛生檢查，將目前於傳統市集屠宰之家禽導入合法屠宰場並接受屠宰衛生檢查。本年度預計檢查 2.86 億隻家禽，並針對傳統市集業者及消費者加強相關宣導教育工作，本年度編列 1 億 4,467 萬元。

(十一) 家禽流行性感冒防疫計畫

本年度編列 1 億 7,778 萬 8 千元，辦理：1. 動物流行性感冒之監測工作 6,000 場次，以達早期發現與立即因應之目的。並對檢出低病原性家禽流行性感冒之養禽場進行移動管制、持續監控、加強消毒、檢出場周圍養禽場持續監測等配套工作。2. 儲備 H5 亞型家禽流行性感冒疫苗 4 千萬劑，H7 亞型疫苗 3 千萬劑，緊急防疫消毒劑及緊急防疫物資。3. 補助養禽場設置消毒防疫設施，指導並協助養禽場辦理防疫消毒工作 8,500 場次，並辦理相關之研討會、演講、宣導會等，以建立養禽農民正確之防疫觀念等。

(十二) 入侵紅火蟻全面防除計畫

為加強推動入侵紅火蟻防除工作，避免疫情擴散，以維護本土農業生態環境，及保障農友耕作安全，補助地方政府及農會執行入侵紅火蟻防治工作，並配合業務需要採購入侵紅火蟻防治藥劑等，本年度編列 1 億 2,075 萬元。

(十三) 全民造林計畫

為辦理全民造林業務所需經費，本年度預計支出 8 億元。

(十四) 森林遊樂及森林鐵路經營管理計畫

為森林遊樂區營運及森林鐵路與烏來台車經營管理所需經費，本年度預計支出 3 億 7,913 萬元。

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 97 年度

(五)造林貸款計畫

為辦理造林資金貸放業務所需經費，本年度預計支出 200 萬 3 千元。

(六)獎勵造林輔導計畫

為辦理獎勵造林業務所需經費，本年度預計支出 8,900 萬元。

(七)農業天然災害救助計畫

辦理農業天然災害現金救助、專案補助及低利貸款支付利息差額補貼，以協助農民迅速恢復生產，本年度編列 10 億 8,577 萬 8 千元。

(八)漁業發展補助計畫

主要係補助學者專家出席國際漁業會議以爭取我國漁業權益、補助漁業相關團體刊物之發行及獎勵水產院校生上漁船服務等工作，本年度所需經費 508 萬 3 千元。

(九)漁業用油補貼計畫

為照顧漁民與顧及現階段漁業困境，減少漁民負擔，補貼漁業動力用油價差，本年度所需經費 17 億 5,283 萬元。

(十)加強水產品技術研發與改進計畫

本計畫係水試所及其研究中心執行水產、養殖、試驗收益等業務；本年度所需經費 1,272 萬 8 千元。

(十一)補助海洋及養殖漁產品之實物操作計畫

本年度所需經費 1,093 萬元，包括補貼貸款利息 100 萬元及補貼倉儲費用 993 萬元。

(十二)產業調整或防範措施計畫

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，經主管機關認定有損害之虞者，由本會研提計畫專案報行政院核定後，實施調整產業或防範措施，以協助國內農業轉型，提升產業競爭力，本年度編列 20 億 9,285 萬 4 千元。

(十三)進口損害救助及穩價計畫

就國產農產品因進口而遭受損害或有損害之虞者，提供之補助、救濟措施。凡合於農產品受進口損害救助規定者，除得由農會、漁會、產業團體或地方政府向本會提出申請外，本會並得主動調查，適時提供救助措施，本年度編列 9

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 97 年度

億元。

(四)水旱田利用調整後續計畫

為因應加入世界貿易組織，加速調整水稻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，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。本項計畫主要輔導農民輪作產銷無虞之地區性作物或辦理休耕、種植綠肥、景觀與能源作物等措施，97 年度預計辦理面積 275,000 公頃，預算編列 114 億 3,178 萬元。

(五)一般行政管理計畫

為辦理基金行政業務所需經費，本年度編列 6,918 萬 2 千元。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 229 億 5,292 萬 5 千元，較上年度預算數 243 億 9,258 萬 5 千元，減少 14 億 3,966 萬元，約 5.9%，主要係農政收入及政府撥入收入減少所致。

(二)本年度基金用途 385 億 1,443 萬 3 千元，較上年度預算數 395 億 8,156 萬 8 千元，減少 10 億 6,713 萬 5 千元，約 2.7%，主要係糧政業務、進口損害救助及穩價計畫預算數減少等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 155 億 6,150 萬 8 千元，較上年度預算數 151 億 8,898 萬 3 千元，增加 3 億 7,252 萬 5 千元，約 2.45%，將移用累積賸餘 155 億 6,150 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充

1. 漁訓貳號 95 年大西洋漁業巡護計畫：95 年度因業務所需購置機械設備、交通及運輸設備，未及列入當年度預算 22 萬 5 千元。奉行政院 95 年 10 月 11 日院授農會字第 0950156120 號函同意辦理，依預算法第 88 條規定於本年度補辦預算。

2. 改善遠洋漁業管理計畫：95 年度因業務所需購置機械設備及什項設備，未及列入當年度預算 106 萬 4 千元。奉行政院 95 年 10 月 24 日院授農會字第

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 97 年度

0950159123 號函同意辦理，依預算法第 88 條規定於本年度補辦預算。

3. 漁業用油補貼計畫

- (1) 為配合行政院推動「漁業動力用油優惠油價政策調整方案」，95 年度需建構漁船航程資料庫系統及購置漁船航程讀取器等設備，未及列入當年度預算 2,504 萬 8 千元。奉行政院 95 年 12 月 29 日院授農會字第 0950173422 號函同意辦理，依預算法第 88 條規定於本年度補辦預算。
- (2) 為持續推動「漁業動力用油優惠油價政策調整方案」，96 年度需購置漁船航程讀取器設備，未及列入當年度預算 641 萬元。奉行政院 96 年 7 月 10 日院授農會字第 0960136886 號函同意辦理，依預算法第 88 條規定於本年度補辦預算。

4. 產業調整或防範措施計畫

- (1) 為進行 H5N1 高病原性家禽流行性感冒之動物實驗，需購置高生物安全等級之養禽設備 200 萬元。奉行政院 95 年 11 月 27 日院授農防字第 0951473423 號函同意辦理，依預算法第 88 條規定於本年度補辦預算。
- (2) 為因應香蕉開放自由出口之檢疫對策所需，籌建「高雄小港外銷農產品集中檢疫中心」4,969 萬 3 千元，奉行政院 96 年 3 月 14 日院授農字第 0960060267 號函同意辦理，暨為提升國產鮮果外銷競爭力及農藥殘留檢測時效，增購 2 臺氣相層析質譜儀 920 萬元，奉行政院 96 年 5 月 15 日院授農際字第 0960060509 號函同意辦理，依預算法第 88 條規定於本年度補辦預算。

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97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(-)	說 明
24,308,152	基金來源	22,952,925	24,392,585	-1,439,660	詳見各分基金來源、用途及餘絀預計表
3,252	徵收收入	500	500	-	
3,252	違規罰款收入	500	500	-	
403,435	勞務收入	434,753	480,290	-45,537	
302,844	服務收入	367,731	369,978	-2,247	
100,591	其他勞務收入	67,022	110,312	-43,290	
4,337,647	農政收入	5,167,910	6,085,207	-917,297	
4,337,647	農林漁牧收入	5,167,910	6,085,207	-917,297	
1,445,496	財產收入	1,004,392	1,252,396	-248,004	
15,430	租金收入	16,166	14,498	1,668	
1,105,018	權利金收入	754,117	1,031,252	-277,135	
325,048	利息收入	234,109	206,646	27,463	
15,101,327	政府撥入收入	14,172,922	14,556,543	-383,621	
15,101,327	國庫撥款收入	14,172,922	14,556,543	-383,621	
3,016,995	其他收入	2,172,448	2,017,649	154,799	
3,016,995	雜項收入	2,172,448	2,017,649	154,799	
37,779,684	基金用途	38,514,433	39,581,568	-1,067,135	
13,610	農業研究、實驗、技術改進計畫	17,872	18,283	-411	
2,654,164	農業貸款利息差額補貼計畫	3,325,279	1,966,873	1,358,406	
9,268,460	糧政業務計畫	10,919,187	11,896,142	-976,955	
595,722	化學肥料補助計畫	595,722	-	595,722	
-	產銷調節緊急處理計畫	100,000	100,000	-	
1,892,635	農漁民子女就學獎助學金補助計畫	1,797,438	1,897,438	-100,000	
2,228,600	補助農民繳交農田水利會會費計畫	2,228,600	2,228,600	-	
-	豬隻死亡保險業務計畫	210,000	-	210,000	
599	改善遠洋漁業管理計畫	245,829	292,653	-46,824	
81,225	家禽屠宰衛生檢查實施計畫	144,670	144,850	-180	
-	家禽流行性感胃防疫計畫	177,788	203,588	-25,800	
-	入侵紅火蟻全面防除計畫	120,750	128,500	-7,750	
811,984	全民造林計畫	800,000	978,000	-178,000	
481,109	森林遊樂及森林鐵路經營管理計畫	379,130	585,347	-206,217	
2,302	造林貸款計畫	2,003	1,181	822	
-	獎勵造林輔導計畫	89,000	-	89,000	
433,096	農業天然災害救助計畫	1,085,778	1,085,778	-	
9,749	漁業發展補助計畫	5,083	7,157	-2,074	
2,836,673	漁業用油補貼計畫	1,752,830	2,545,114	-792,284	
9,867	加強水產品技術研發與改進計畫	12,728	14,830	-2,102	
873	補助海洋及養殖漁產品之實物操作計畫	10,930	12,850	-1,920	
2,169,970	產業調整或防範措施計畫	2,092,854	2,182,923	-90,069	
48,526	進口損害救助及穩價計畫	900,000	1,190,000	-290,000	
11,545,839	水旱田利用調整後續計畫	11,431,780	11,722,780	-291,000	
174,894	一般行政管理計畫	69,182	67,481	1,701	
-	輔導設立家禽屠宰場計畫	-	311,200	-311,200	
49,250	新型農機補助計畫	-	-	-	
180,000	農田地力綜合改善計畫	-	-	-	
12,419	山坡地查定業務與保育利用計畫	-	-	-	
1,822,650	95年第2階段減船之政府補償費計畫	-	-	-	
238,500	95年大西洋鮪延繩釣漁船返台停止作業計畫	-	-	-	
16,968	漁訓貳號95年大西洋漁業巡護計畫	-	-	-	
200,000	95年度第2期補助養豬場於豬舍架設圍網設施計畫	-	-	-	
-13,471,532	本期賸餘(短絀-)	-15,561,508	-15,188,983	-372,525	
101,431,517	期初累積賸餘(短絀-)	68,524,079	84,372,008	-15,847,929	
87,959,985	期末累積賸餘(短絀-)	52,962,571	69,183,025	-16,220,454	

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	林務發展及 造林基金	農業天然災 害救助基金
基金來源	17,809,439	1,482,091	1,100,777
徵收收入	500	—	—
違規罰款收入	500	—	—
勞務收入	—	429,405	—
服務收入	—	362,383	—
其他勞務收入	—	67,022	—
農政收入	5,159,352	—	—
農林漁牧收入	5,159,352	—	—
財產收入	103,408	98,186	14,999
租金收入	—	16,166	—
權利金收入	—	36,493	—
利息收入	103,408	45,527	14,999
政府撥入收入	10,439,231	889,000	1,085,778
國庫撥款收入	10,439,231	889,000	1,085,778
其他收入	2,106,948	65,500	—
雜項收入	2,106,948	65,500	—
基金用途	19,898,352	1,280,514	1,085,778
農業研究、實驗、技術改進計畫	17,872	—	—
農業貸款利息差額補貼計畫	3,325,279	—	—
糧政業務計畫	10,919,187	—	—
化學肥料補助計畫	595,722	—	—
產銷調節緊急處理計畫	100,000	—	—
農漁民子女就學獎助學金補助計畫	1,797,438	—	—
補助農民繳交農田水利會會費計畫	2,228,600	—	—
豬隻死亡保險業務計畫	210,000	—	—
改善遠洋漁業管理計畫	245,829	—	—
家禽屠宰衛生檢查實施計畫	144,670	—	—
家禽流行性感冒防疫計畫	177,788	—	—
入侵紅火蟻全面防除計畫	120,750	—	—
全民造林計畫	—	800,000	—
森林遊樂及森林鐵路經營管理計畫	—	379,130	—
造林貸款計畫	—	2,003	—
獎勵造林輔導計畫	—	89,000	—
農業天然災害救助計畫	—	—	1,085,778
漁業發展補助計畫	—	—	—
漁業用油補貼計畫	—	—	—
加強水產品技術研發與改進計畫	—	—	—
補助海洋及養殖漁產品之實物操作計畫	—	—	—
產業調整或防範措施計畫	—	—	—
進口損害救助及穩價計畫	—	—	—
水旱田利用調整後續計畫	—	—	—
一般行政管理計畫	15,217	10,381	—
本期賸餘(短絀-)	-2,088,913	201,577	14,999
期初累積賸餘(短絀-)	14,792,428	2,497,525	661,683
期末累積賸餘(短絀-)	12,703,515	2,699,102	676,682

業委員會
收入基金
及餘絀預計表
97年度

單位：新臺幣千元

漁業發展 基金	漁產平準 基金	農產品受進口 損害救助基金	合 計
1,776,346	9,235	775,037	22,952,925
—	—	—	500
—	—	—	500
5,348	—	—	434,753
5,348	—	—	367,731
—	—	—	67,022
8,558	—	—	5,167,910
8,558	—	—	5,167,910
3,527	9,235	775,037	1,004,392
—	—	—	16,166
—	—	717,624	754,117
3,527	9,235	57,413	234,109
1,758,913	—	—	14,172,922
1,758,913	—	—	14,172,922
—	—	—	2,172,448
—	—	—	2,172,448
1,772,113	10,930	14,466,746	38,514,433
—	—	—	17,872
—	—	—	3,325,279
—	—	—	10,919,187
—	—	—	595,722
—	—	—	100,000
—	—	—	1,797,438
—	—	—	2,228,600
—	—	—	210,000
—	—	—	245,829
—	—	—	144,670
—	—	—	177,788
—	—	—	120,750
—	—	—	800,000
—	—	—	379,130
—	—	—	2,003
—	—	—	89,000
—	—	—	1,085,778
5,083	—	—	5,083
1,752,830	—	—	1,752,830
12,728	—	—	12,728
—	10,930	—	10,930
—	—	2,092,854	2,092,854
—	—	900,000	900,000
—	—	11,431,780	11,431,780
1,472	—	42,112	69,182
4,233	-1,695	-13,691,709	-15,561,508
111,448	424,834	50,036,161	68,524,079
115,681	423,139	36,344,452	52,962,571

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97年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	-15,561,508	
調整非現金項目	878,589	本年度提列呆帳500千元、備抵存貨跌價短絀沖回2,080,395千元、流動資產淨減2,551,406千元、流動負債淨增407,078千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	-14,682,919	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	77,742	
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	630,687	貸款及墊款收回
減少其他資產	11,445	
增加短期債務及其他負債	30,987	增加其他負債
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	-45,000	
增加其他資產	—	
減少短期債務及其他負債	-16,192	減少其他負債
其他活動之淨現金流入(流出-)	689,669	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-13,993,250	
期初現金及約當現金	32,997,144	
期末現金及約當現金	19,003,894	

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	林務發展及 造林基金	農業天然災 害救助基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀-)	-2,088,913	201,577	14,999
調整非現金項目	912,946	-9,044	233
業務活動之淨現金流入(流出-)	-1,175,967	192,533	15,232
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	17,596	—	60,146
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	616,517	14,170	—
減少其他資產	11,445	—	—
增加短期債務及其他負債	—	30,000	—
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	—	-45,000	—
增加其他資產	—	—	—
減少短期債務及其他負債	-5,580	-10,476	—
其他活動之淨現金流入(流出-)	639,978	-11,306	60,146
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-535,989	181,227	75,378
期初現金及約當現金	4,312,350	2,499,104	636,804
期末現金及約當現金	3,776,361	2,680,331	712,182

業 委 員 會
 收 入 基 金
 預 計 表

97年度

單位：新臺幣千元

漁業發展 基 金	漁產平準 基 金	農產品受進口 損害救助基金	合 計
4,233	-1,695	-13,691,709	-15,561,508
-29,979	-648	5,081	878,589
-25,746	-2,343	-13,686,628	-14,682,919
—	—	—	77,742
—	—	—	630,687
—	—	—	11,445
987	—	—	30,987
—	—	—	—
—	—	—	-45,000
—	—	—	—
—	—	-136	-16,192
987	—	-136	689,669
-24,759	-2,343	-13,686,764	-13,993,250
144,448	419,802	24,984,636	32,997,144
119,689	417,459	11,297,872	19,003,894

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97年度

單位：新臺幣千元

科 目	單位	預 算		說 明
		數 量 (業務量)	金 額 利(費)率	
基金來源				詳見各分基金來源明細表
徵收收入			500	
違規罰款收入			500	
農業發展基金			500	
勞務收入			434,753	
服務收入			367,731	
林務發展及造林基金			362,383	
漁業發展基金			5,348	
其他勞務收入			67,022	
林務發展及造林基金			67,022	
農政收入			5,167,910	
農林漁牧收入			5,167,910	
農業發展基金			5,159,352	
漁業發展基金			8,558	
財產收入			1,004,392	
租金收入			16,166	
林務發展及造林基金			16,166	
權利金收入			754,117	
林務發展及造林基金			36,493	
農產品受進口損害救助基金			717,624	
利息收入			234,109	
農業發展基金			103,408	
林務發展及造林基金			45,527	
農業天然災害救助基金			14,999	
漁業發展基金			3,527	
漁產平準基金			9,235	
農產品受進口損害救助基金			57,413	
政府撥入收入			14,172,922	
國庫撥款收入			14,172,922	
農業發展基金			10,439,231	
林務發展及造林基金			889,000	
農業天然災害救助基金			1,085,778	
漁業發展基金			1,758,913	
其他收入			2,172,448	
雜項收入			2,172,448	
農業發展基金			2,106,948	
林務發展及造林基金			65,500	
總 計			22,952,925	

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97年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,375,952	農業發展基金	19,898,352	19,203,281	詳見各分基金用途明細表
13,610	農業研究、實驗、技術改進計畫	17,872	18,283	
2,654,164	農業貸款利息差額補貼計畫	3,325,279	1,966,873	
9,268,460	糧政業務計畫	10,919,187	11,896,142	
595,722	化學肥料補助計畫	595,722	—	
—	產銷調節緊急處理計畫	100,000	100,000	
1,892,635	農漁民子女就學獎助學金補助計畫	1,797,438	1,897,438	
2,228,600	補助農民繳交農田水利會會費計畫	2,228,600	2,228,600	
—	豬隻死亡保險業務計畫	210,000	—	
599	改善遠洋漁業管理計畫	245,829	292,653	
81,225	家禽屠宰衛生檢查實施計畫	144,670	144,850	
—	家禽流行性感冒防疫計畫	177,788	203,588	
—	入侵紅火蟻全面防除計畫	120,750	128,500	
121,150	一般行政管理計畫	15,217	15,154	
—	輔導設立家禽屠宰場計畫	—	311,200	
49,250	新型農機補助計畫	—	—	
180,000	農田地力綜合改善計畫	—	—	
12,419	山坡地查定業務與保育利用計畫	—	—	
1,822,650	95年第2階段減船之政府補償費計畫	—	—	
238,500	95年大西洋鮪延繩釣漁船返台停止作業計畫	—	—	
16,968	漁訓貳號95年大西洋漁業巡護計畫	—	—	
200,000	95年度第2期補助養豬場於豬舍架設圍網設施計畫	—	—	
1,298,028	林務發展及造林基金	1,280,514	1,565,009	
811,984	全民造林計畫	800,000	978,000	
481,109	森林遊樂及森林鐵路經營管理計畫	379,130	585,347	
2,302	造林貸款計畫	2,003	1,181	
—	獎勵造林輔導計畫	89,000	—	
2,633	一般行政管理計畫	10,381	481	
433,096	農業天然災害救助基金	1,085,778	1,085,778	
433,096	農業天然災害救助計畫	1,085,778	1,085,778	
—	一般行政管理計畫	—	—	
2,857,717	漁業發展基金	1,772,113	2,568,574	
9,749	漁業發展補助計畫	5,083	7,157	
2,836,673	漁業用油補貼計畫	1,752,830	2,545,114	
9,867	加強水產品技術研發與改進計畫	12,728	14,830	
1,428	一般行政管理計畫	1,472	1,473	
873	漁產平準基金	10,930	12,874	
873	補助海洋及養殖漁產品之實物操作計畫	10,930	12,850	
—	一般行政管理計畫	—	24	
13,814,018	農產品受進口損害救助基金	14,466,746	15,146,052	
2,169,970	產業調整或防範措施計畫	2,092,854	2,182,923	
48,526	進口損害救助及穩價計畫	900,000	1,190,000	
11,545,839	水旱田利用調整後續計畫	11,431,780	11,722,780	
49,683	一般行政管理計畫	42,112	50,349	
37,779,684	總 計	38,514,433	39,581,568	

四、附

表

行政院農業委員會
農業特別收入基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國97年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
壹、農業發展基金				19,898,352	
農業研究、實驗、技術改進計畫				17,872	
乾燥兔化豬瘟疫苗	千劑	3.21	3,600	11,542	
乾燥兔化豬瘟毒種毒	千劑	6.73	60	404	
豬假性狂犬病疫苗	千劑	4.44	150	666	
行政費用				5,260	
農業貸款利息差額補貼計畫	千元	3.33%	99,888,626	3,325,279	1.「單位成本」為預估利息差額補貼平均年利率。 2.「數量」為預估平均貸款餘額。
農機貸款	千元	3.19%	4,651,346	148,378	
加速農村建設貸款	千元	3.34%	93,332,682	3,116,145	
擴大家庭農場經營規模協助農民購買耕地貸款	千元	3.19%	1,904,598	60,756	
糧政業務計畫				10,919,187	
商品-糧食	公噸	24.32	290,350	7,060,870	
商品-雜糧	公噸	14.86	37,955	564,154	
援外米及救濟米	公噸	25.62	102,000	2,613,520	
行政費用				680,643	
化學肥料補助計畫				595,722	
化學肥料運費	公噸	0.50	1,083,994	541,997	
尿素價格補貼	公噸	0.55	89,500	49,225	
安全庫存肥料	公噸	0.25	10,000	2,500	
行政費用				2,000	
產銷調節緊急處理計畫				100,000	
農漁民子女就學獎助學金補助計畫				1,797,438	
公立高中職學生	人次	3.00	65,000	195,000	
私立高中職及公立大學學生	人次	5.00	79,000	395,000	
私立大學學生	人次	10.00	119,000	1,190,000	
行政費用				17,438	
補助農民繳交農田水利會會費計畫				2,228,600	
豬隻死亡保險業務計畫				210,000	
保險費	千頭	22.68	9,000	204,120	
行政費用				5,880	
改善遠洋漁業管理計畫				245,829	
家禽屠宰衛生檢查實施計畫				144,670	

行政院農業委員會
農業特別收入基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國97年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
家禽屠宰衛生檢查	千隻	0.48	286,000	135,850	
家禽屠宰衛生教育宣導及廣告	場次	65.33	135	8,820	
家禽流行性感冒防疫計畫				177,788	
家畜禽場及候鳥監測等風險評估	場次	5.00	6,000	30,000	
緊急防疫疫苗儲備	千劑	0.72	70,000	50,273	
緊急防疫消毒劑	桶	1.00	10,000	10,000	
儲備防護衣等防疫資材費用	套	0.25	18,268	4,567	
養禽場辦理防疫消毒工作	場次	9.76	8,500	82,948	
入侵紅火蟻全面防除計畫				120,750	
採購防治藥劑	公噸	750.00	120	90,000	
植物防疫技術工	人次	2.00	14,771	29,542	
行政費用				1,208	
一般行政管理計畫				15,217	
貳、林務發展及造林基金				1,280,514	
全民造林計畫				800,000	為辦理全民造林計畫後續撫育之獎勵及補助工作。
第2-6年造林撫育	公頃	30.00	5,600	168,000	
7年以上私有及農地造林撫育	公頃	20.00	25,000	500,000	
7年以上租地造林撫育	公頃	10.00	7,400	74,000	
培育苗木	株	0.02	500,000	10,000	
行政經費				48,000	
獎勵造林輔導計畫				89,000	為辦理獎勵造林輔導計畫新植之獎勵及補助工作。
第1年新植	公頃	100.00	500	50,000	
培育苗木	株	0.03	1,000,000	30,000	
行政經費				9,000	
森林遊樂及森林鐵路經營管理計畫				379,130	為辦理森林遊樂、森林鐵路及烏來台車營運。
森林遊樂區服務	人次	0.03	3,415,500	99,107	
森林鐵路運輸	延人公里	0.04	6,000,000	237,291	
森林台車運輸	人次	0.08	518,000	42,732	
造林貸款計畫				2,003	辦理公共造林及一般造林手續費成本。
造林貸款計畫	千元	0.13	15,000	2,003	
一般行政管理計畫				10,381	補助地方政府收取山坡地開發利用回饋金之業務費用及一般性業務管理費用。

行政院農業委員會
農業特別收入基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國97年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
參、農業天然災害救助基金				1,085,778	
農業天然災害救助計畫				1,085,778	
辦理農業天然災害現金救助				888,923	辦理農業天然災害救助與補助。
補助縣市政府辦理農業災損行政經費				28,457	
低利貸款利息差額補貼	千元	3.64%	4,626,310	168,398	
肆、漁業發展基金				1,772,113	
漁業發展補助計畫				5,083	
補助學者專家出席國際會議	人次	50.00	10	500	主要辦理漁業文化刊物補助，訂有刊物補助要點，按申請單位之發行費用，依補助要點所訂之標準酌予補助，由於每種刊物發行費均有不同，補助金額亦會有不同，故無法以具體之單位成本計算。
補助漁業文化活動				2,583	
獎勵水產院校畢業生上漁船服務	人	1,000.00	2	2,000	
漁業用油補貼計畫				1,752,830	
漁業優惠用油差額補貼(甲種油)	公秉	1.66	1,028,153	1,708,790	
漁業優惠用油差額補貼(乙種油)	公秉	1.47	30,000	44,040	
加強水產品技術研發與改進計畫				12,728	主要係辦理水產品檢驗服務及培育優質魚、蝦、貝類和水產品加工等項目，其中(1)魚蝦貝類等成魚及種苗係依水試所孳生物管理注意事項辦理，依市售價格及繁殖數量波動因而無法估計成本。(2)水產品檢驗部分則依水試所水產品技術服務要點辦理，其執行時依當時政策及養殖戶委託檢驗件數多寡有所波動。(3)水產加工品部分也因當時物價波動故無法計算成本。
一般行政管理計畫				1,472	為一般性業務管理費用無法以具體之單位成本計算。

行政院農業委員會
農業特別收入基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國97年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
伍、漁產平準基金				10,930	
補助海洋及養殖漁產品之實物操作計畫				10,930	目前漁產品平準種類及價格之訂定達17品項，且漁產品平準價格均依市場行情之5年平均值而定，每種漁產品之價格均不相同，故無法以具體之計量單位計算，僅以計畫成本填列。
陸、農產品受進口損害救助基金				14,466,746	
產業調整或防範措施計畫				2,092,854	
(一)農業勞動力調整與訓練				35,256	
農漁民第二專長訓練	班	325.00	80	26,000	
發放考取職業證照獎勵金	人	5.14	1,800	9,256	
(二)養豬產業結構調整				160,000	
提昇國產優良種豬品質	頭	3.33	3,000	10,000	篩選含高肉質基因種豬及後裔屠體檢定作業
強化養豬場經營體質	站	333.33	30	10,000	人工授精供應站精液品質監測及推廣
強化養豬場經營體質	場	50.00	300	15,000	優良養豬場認證推廣
強化養豬場經營體質	場	40.00	150	6,000	輔導養豬場導入新式養豬生產模式，減少飼養用藥成本2%，提高豬場育成率5-10%，降低生產成本5%，增加豬場經濟效益。
強化國產豬肉產、製、銷體系	項	2,142.86	7	15,000	輔導養豬產、製、銷建立一元化通路，建立多元化國產豬肉品牌7項以上，預定年供銷頭數35,000頭以上。
提昇國產毛豬拍賣、運銷效率與衛生品質	場	2,400.00	5	12,000	輔導肉品市場轉型拍賣、屠宰、分切及部位肉販售之肉品物流中心。
提昇國產毛豬拍賣、運銷效率與衛生品質	場	2,500.00	8	20,000	輔導肉品市場改善屠宰設備
加強推動豬隻產銷履歷制度	處	340.00	200	68,000	完成豬隻產銷履歷整體制度並建立整體流程，輔導生產者取得農產品產銷履歷認證並上市販售。
推動豬隻友善飼養管理	項	500.00	2	1,000	辦理豬隻運輸及肉品市場人道驅趕訓練講習
推動豬隻友善飼養管理	項	1,000.00	1	1,000	國際豬隻友善生產相關資訊與畜舍設備之引進及辦理我國養豬場友善飼養管理調查作業

行政院農業委員會
農業特別收入基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國97年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
有機畜產品之輔導及管理	項	300.00	1	300	輔導驗證機構符合GUIDE65使與國際接軌 辦理有機畜產品法規、生產指導手冊等之增修訂 加強市售有機畜產品抽驗，預計抽驗10件。 預計辦理1場次業者訓練班
	項	400.00	1	400	
	件	20.00	10	200	
	項	100.00	1	100	
優良農產品驗證及管理	場次	20.00	10	200	加強驗證產品生產業者之追蹤查驗，預計10場次。 加強市售優良農產品抽驗，預計抽驗40件。
	件	20.00	40	800	
(三)養牛產業結構調整				79,598	
牛乳與牛肉品質檢測監控	批次	124.21	104	12,918	
建立牛隻使用RFID辨識與應用體系	頭	100.00	120	12,000	
建立國產鮮乳優良認證制度	廠	1,000.00	11	11,000	
弱勢學童飲用國產鮮乳	百人次	12.00	800	9,600	
開發國產乳品消費多樣化	式	1,200.00	8	9,600	
推動國產製作牧草制度	公頃	3.00	2,700	8,100	
建立國產牛肉認證制度	廠	710.00	8	5,680	
推動回教食用肉品驗證制度	項	100.00	32	3,200	
斃死牛隻申報與集運處理	頭	5.00	1,500	7,500	
(四)家禽產業結構調整				110,000	
加強推動並建立家禽產銷履歷體系	處	279.00	150	41,800	
加強禽品衛生安全檢驗	項次	3.00	12,000	36,000	
白肉雞屠宰前3天自主藥殘合格率	%	41.00	99	4,000	
開發新興通路輔導優質禽品團隊	家	1,300.00	10	13,000	
加強並維持國產雞肉市場占有率	%	190.00	80	15,200	
(五)加強農產品全球佈局行銷				478,545	因涉及不同國家物價及消費水準因素，且適用之行銷方式亦不同，本表所列單位成本係以概括式平均成本表達。

行政院農業委員會
農業特別收入基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國97年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
掌握國內市場脈動，推動整體性行銷策略	國	1,250.00	4	5,000	除國外目標市場與新興市場調查外，另進行外銷專區的成立與廠農合作之輔導。
	場	10,000.00	5	50,000	補助設置現代化外銷專用處理場及相關設備
強化品質管理，建立穩定的外銷供應體系	項	15,000.00	1	15,000	改善農產品外銷品質、運輸與保鮮工作
	家	500.00	14	7,000	輔導外銷業者提升產品安全自主管理能力
提昇業者經營能力，強化農產品競爭力	項	1,300.00	3	3,900	針對外銷市場容易發生藥物殘留之產品進行逐批檢驗
	項	10,000.00	1	10,000	建置、擴充與經營農產品外銷資訊網站，發行農產品商情報導
	場	500.00	10	5,000	辦理農產貿易人才培訓與貿易商座談
	項	5,000.00	1	5,000	辦理產品證明標章管理及智慧財產權的保護業務
建立優質形象，深耕全球市場	項	8,645.00	1	8,645	實施農產品外銷獎勵制度
	場	4,750.00	26	123,500	參加國際綜合食品展及專業展
	場	2,500.00	20	50,000	於重點目標市場辦理「台灣農產節」活動，並補助縣市政府或全國性的產業團體赴國外辦理農、漁、畜產品之相關促銷活動
	國	40,000.00	3	120,000	建立各項台灣農產品安全、優質形象之廣告與宣傳活動
	項	22,500.00	2	45,000	經營與擴充東京及香港展售據點
	家	1,000.00	20	20,000	甄選具外銷實績或外銷潛力之業者，輔導進行形象及包裝設計
	國	1,000.00	3	3,000	邀請主要目標市場專業人士、貿易商、通路商及媒體來台參訪並進行交流，另定期與外銷業者及產業團體協商主力外銷品項及外銷目標值
排除關稅與非關稅障礙	國	1,500.00	3	4,500	邀請國外檢疫人員來台執行相關檢疫業務
	項	3,000.00	1	3,000	建立與經營衛生檢驗及檢疫措施之資訊系統

行政院農業委員會
農業特別收入基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國97年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
(六)稻米產業結構調整				157,259	
提升國產稻米產業競爭力				71,757	
建立良質米種苗繁殖及示範體系	公頃	4.67	3,000	14,000	新品種示範田設置、提供原採種田及採種田室內檢查制度及講習研討。
輔導設置稻米產銷專業區暨推動產銷履歷驗證	公頃	6.97	8,000	55,757	輔導建置稻米產銷專業區及產銷履歷驗證。
輔導設置稻米外銷專業區	公頃	20.00	100	2,000	
有機米產銷經營輔導	場次	10.13	675	6,837	補助申請驗證所需文件審查驗證查核與涉及驗證之檢驗費用、條碼機、資訊操作等；及辦理有機米產銷履歷及良好農業作業規範（TGAP）宣導及講習所需經費。
良質米分級檢驗認證及行銷推廣				26,682	
稻米品質競賽				13,900	
鄉鎮級稻米品質競賽	場次	220.00	50	11,000	第1期作30場、第2期作20場
全國級品質競賽(十大經典好米選拔)	場次	2,900.00	1	2,900	
稻米生產安全抽檢及輔導				5,782	
工作說明會及安全用藥宣導會	場次	23.33	60	1,400	北區及東區各10場次、中區及南區各20場次
抽檢稻米樣品	件	5.48	800	4,382	進倉100件、農戶600件、競賽100件
良質米行銷推廣活動	場次	750.00	4	3,000	北、中、南、東區各辦理1場
優良農產品食米類認證與驗證管理	廠次	100.00	40	4,000	補助辦理優良農產品食米類驗證工廠追蹤管理、產品抽樣及檢驗、輔導廠商改善設施及申請優良農產品驗證，及所附帶行政作業費用等。
調置機械擴增與改善				51,983	預算數係包含執行本計畫所需行政費用。
設置乾燥機	噸	37.91	940	35,635	
設置低溫暫存筒	噸	4.00	3,000	12,000	
改善週邊設備	組	434.80	10	4,348	
(七)水果產業結構調整	公頃	1.53	220,000	336,252	

行政院農業委員會
農業特別收入基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國97年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
(八)茶產業結構調整	公頃	2.93	17,000	49,873	
(九)調整漁業產業結構強化管理機制				349,664	
實施養殖水產品藥物殘留及魚市場產品衛生檢測	件	9.97	10,000	99,664	實施水產品藥物殘留檢測，建立水產品品質衛生安全相關檢測機制，保障消費者食魚安全；預算數係包含自行辦理之所需經費。
獸醫師駐診	區	800.00	8	6,400	獸醫師駐診，建立水產品品質衛生安全相關檢測機制，保障消費者食魚安全。
推動養殖場產銷履歷制度及協助通路佈建	魚種	9,166.00	15	137,500	建立15種魚種的產銷履歷制度及協助業者佈建零售通路。
水產品產銷履歷資訊管理系統維運	套	8,000.00	1	8,000	推動水產品產銷履歷資訊化作業與推廣產銷履歷水產品。
辦理產銷履歷驗證戶稽查等	式	12,000.00	1	12,000	推動水產品產銷履歷資訊化作業與推廣產銷履歷水產品。
建立養殖漁業生產申報及重要養殖魚種產銷預警制度	口	0.80	40,000	32,000	建立養殖漁業生產申報及重要養殖魚種產銷預警制度，以穩定產銷秩序。
強化重點魚種市場競爭力	種	4,820.00	5	24,100	調整重要養殖魚種產業結構，提昇國際競爭力。
輔導發展休閒漁業	區	10,000.00	3	30,000	輔導漁業生產區發展休閒漁業。
(十)建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系				182,120	
重要動物疫病預警監控	件	0.73	113,300	82,560	
緊急防疫物資	劑	0.06	410,000	24,500	
行政經費	單位	550.80	50	27,540	
動物防疫教育宣導	場	15.20	100	1,520	
畜牧場畜禽用藥監控	場	46.00	1,000	46,000	
(十一)強化植物有害生物防範措施				154,287	
植物防疫技術工計時與計件人員酬金	人日	1.50	5,285	7,928	
外來植物有害生物偵測	點	30.00	1,000	30,000	
果樹疫病蟲害補助費用	公頃	3.00	18,413	55,239	

行政院農業委員會
農業特別收入基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國97年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
蔬菜疫病蟲害補助費用	公頃	1.00	20,000	20,000	
水稻疫病蟲害補助費用	公頃	0.50	20,000	10,000	
緊急防疫資材	公斤	1.00	30,000	30,000	
行政經費				1,120	
進口損害救助及穩價計畫				900,000	
水旱田利用調整後續計畫				11,431,780	
(一)行政費用	公頃	0.50	275,000	136,780	1.補助各縣市政府、鄉鎮公所與農會等單位執行計畫所需行政經費。 2.補助鄉鎮農會輔導農民種植與管理能源作物、訂定契約、協助籽實收購及保管等事宜。
(二)水旱田利用調整後續計畫				11,295,000	發放農民輪作獎勵與休耕直接給付。
一般輪作獎勵	公頃	22.00	35,000	770,000	
集團輪作獎勵	公頃	26.00	8,000	208,000	
休耕地翻耕給付	公頃	34.00	13,000	442,000	
種植綠肥及景觀作物給付	公頃	45.00	199,000	8,955,000	
種植能源作物給付	公頃	45.00	20,000	900,000	
補助景觀作物種子費	公頃	2.00	10,000	20,000	
一般行政管理計畫				42,112	為一般性業務管理費用無法以具體之單位成本計算。
合計				38,514,433	

本頁空白

五、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97年12月31日

單位：新臺幣千元

95年12月31日 實際數	科 目	97年12月31日 預計數	96年12月31日 預計數	比較增減(-)
90,854,457	資 產	55,409,252	70,548,887	-15,139,635
86,969,294	流動資產	52,294,610	66,836,613	-14,542,003
53,052,363	現金	19,003,894	32,997,144	-13,993,250
1,017,855	短期投資	971,238	1,047,855	-76,617
25,197,337	應收款項	25,171,408	25,197,076	-25,668
7,653,613	存貨	7,108,584	7,543,948	-435,364
41,131	預付款項	31,366	41,345	-9,979
6,995	短期貸墊款	8,120	9,245	-1,125
3,502,567	長期應收款項、貸墊款及準備金	2,763,515	3,349,702	-586,187
6,706	長期應收款項	6,706	6,706	—
3,495,861	長期貸款	578,028	908,550	-330,522
—	長期墊款	2,148,781	2,434,446	-285,665
—	準備金	30,000	—	30,000
382,596	其他資產	351,127	362,572	-11,445
382,596	什項資產	351,127	362,572	-11,445
90,854,457	資 產 總 額	55,409,252	70,548,887	-15,139,635
2,894,472	負 債	2,446,681	2,024,808	421,873
2,860,361	流動負債	2,359,579	1,952,501	407,078
2,445,137	應付款項	2,187,837	1,820,766	367,071
415,224	預收款項	171,742	131,735	40,007
34,111	其他負債	87,102	72,307	14,795
34,111	什項負債	87,102	72,307	14,795
87,959,985	基金餘額	52,962,571	68,524,079	-15,561,508
87,959,985	累積餘絀(-)	52,962,571	68,524,079	-15,561,508
87,959,985	累積賸餘	52,962,571	68,524,079	-15,561,508
90,854,457	負債及基金餘額合計	55,409,252	70,548,887	-15,139,635

註：信託代理及保證資產(負債)預計期末金額為5,230,107千元。

業 委 員 會
 收 入 基 金
 平 衡 表

年12月31日

單位：新臺幣千元

漁業發展 基 金	漁產平準 基 金	農產品受進口 損害救助基金	合 計
120,757	423,139	36,349,380	55,409,252
120,757	423,139	36,349,380	52,294,610
119,689	417,459	11,297,872	19,003,894
—	—	—	971,238
1,068	5,680	25,032,435	25,171,408
—	—	—	7,108,584
—	—	19,073	31,366
—	—	—	8,120
—	—	—	2,763,515
—	—	—	6,706
—	—	—	578,028
—	—	—	2,148,781
—	—	—	30,000
—	—	—	351,127
—	—	—	351,127
120,757	423,139	36,349,380	55,409,252
5,076	—	4,928	2,446,681
3	—	3,978	2,359,579
3	—	3,978	2,187,837
—	—	—	171,742
5,073	—	950	87,102
5,073	—	950	87,102
115,681	423,139	36,344,452	52,962,571
115,681	423,139	36,344,452	52,962,571
115,681	423,139	36,344,452	52,962,571
120,757	423,139	36,349,380	55,409,252
—	—	—	5,230,107

行政院農業委員會
農業特別收入基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國97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
本年度預算數					
壹.收購糧食	公噸	366,075	18,360.78	6,721,424	
貳.農畜產品供銷(糧食)	公噸	278,350	25,187.02	7,010,808	
參.專案計畫				23,789,052	
1.化學肥料補助計畫				595,722	
2.產銷調節緊急處理計畫				100,000	
3.農漁民子女就學獎助學金補助計畫				1,797,438	
4.補助農民繳交農田水利會會費計畫				2,228,600	
5.豬隻死亡保險業務計畫				210,000	
6.改善遠洋漁業管理計畫				245,829	
7.家禽屠宰衛生檢查實施計畫				144,670	
8.家禽流行性感冒防疫計畫				177,788	
9.入侵紅火蟻全面防除計畫				120,750	
10.全民造林計畫				800,000	
11.獎勵造林輔導計畫				89,000	
12.漁業發展補助計畫				5,083	
13.漁業用油補貼計畫				1,752,830	
14.補助海洋及養殖漁產品之實物操作計畫				10,930	
15.農業天然災害救助計畫				1,085,778	
16.產業調整或防範措施計畫				2,092,854	
17.進口損害救助及穩價計畫				900,000	
18.水旱田利用調整後續計畫				11,431,780	
肆.農業貸款利息差額補貼計畫				3,325,279	
1.農機貸款				148,378	
2.加速農村建設貸款				3,116,145	
3.擴大家庭農場經營規模協助農民購買耕地貸款				60,756	
伍.森林遊樂及森林鐵路經營管理計畫				379,130	
1.森林遊樂區服務	人次	3,415,500	29.02	99,107	
2.森林鐵路運輸(客運)	延人公里	6,000,000	46.67	280,023	
上年度預算數					
壹.收購糧食	公噸	421,175	18,693.47	7,873,224	
貳.農畜產品供銷(糧食)	公噸	330,113	24,799.49	8,186,635	
參.專案計畫				25,031,431	
1.農漁民子女就學獎助學金補助計畫				1,897,438	

行政院農業委員會
農業特別收入基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國97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
2.補助農民繳交農田水利會會費計畫				2,228,600	
3.輔導設立家禽屠宰場計畫				311,200	
4.產銷調節緊急處理計畫				100,000	
5.改善遠洋漁業管理計畫				292,653	
6.家禽屠宰衛生檢查實施計畫				144,850	
7.家禽流行性感冒防疫計畫				203,588	
8.入侵紅火蟻全面防除計畫				128,500	
9.全民造林計畫				978,000	
10.漁業發展補助計畫				7,157	
11.漁業用油補貼計畫				2,545,114	
12.補助海洋及養殖漁產品之實物操作計畫				12,850	
13.農業天然災害救助計畫				1,085,778	
14.農產品受進口損害救助－產業調整或防範措施計畫				2,182,923	
15.農產品受進口損害救助－補助、救濟措施計畫				1,190,000	
16.水旱田利用調整後續計畫				11,722,780	
肆.農業貸款利息差額補貼計畫				1,966,873	
1.農機貸款				72,712	
2.加速農村建設貸款				1,846,312	
3.擴大家庭農場經營規模協助農民購買耕地貸款				47,849	
伍.森林遊樂及森林鐵路經營管理計畫				585,347	
1.森林遊樂區服務	人次	3,386,500	29.88	101,187	
2.森林鐵路運輸(客運)	延人公里	11,500,000	42.10	484,160	
前年度決算數					
壹.收購糧食	公噸	344,522	18,501.41	6,374,142	
貳.農畜產品供銷(糧食)	公噸	308,199	25,636.29	7,901,080	
參.專案計畫				22,802,917	
1.新型農機補助計畫	台	971	50,720.91	49,250	
2.農田地力綜合改善計畫				775,722	含化學肥料補助計畫595,722千元
3.農漁民子女就學獎助學金補助計畫				1,892,635	
4.農田水利會會費補助計畫				2,228,600	
5.全民造林計畫				811,984	
6.漁業發展補助計畫				9,749	

行政院農業委員會
農業特別收入基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國97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
7.漁業用油補貼計畫				2,836,673	
8.補助海洋及養殖漁產品之實物操作計畫				873	
9.農業天然災害救助計畫				433,096	
10.農產品受進口損害救助—產業調整或防範措施計畫				2,169,970	
11.農產品受進口損害救助—補助、救濟措施計畫				48,526	
12.水旱田利用調整後續計畫				11,545,839	
肆.農業貸款利息差額補貼計畫				2,654,164	
1.農業機械化貸款				125,168	
2.加速農村建設貸款				2,424,197	
3.擴大家庭農場經營規模購地貸款				73,732	
4.輔導修建農宅貸款				31,067	
伍.森林遊樂及森林鐵路經營管理計畫				481,109	
1.森林遊樂區服務	人次	3,043,888	30.73	93,551	
2.森林鐵路運輸(客運)	延人公里	10,867,231	35.66	387,558	
94年度決算數					
壹.收購糧食	公噸	249,837	19,085.02	4,768,143	
貳.農畜產品供銷				7,402,486	
1.糧食	公噸	316,614	23,380.16	7,402,486	
2.毛豬產銷調節計畫	頭	—	—	—	豬價穩定，未辦理本計畫
參.專案計畫				26,415,056	
1.新型農機補助計畫	台	1,283	60,547.93	77,683	
2.農田地力綜合改善計畫				501,825	
3.農漁民子女就學獎助學金補助計畫				1,909,698	
4.農田水利會會費補助計畫				2,228,535	
5.全民造林運動—造林計畫				979,453	
6.漁業發展補助計畫				20,430	
7.漁業用油補貼計畫				1,714,137	
8.補助海洋及養殖漁產品之實物操作計畫				31	
9.農業天然災害救助計畫				3,760,138	
10.農產品受進口損害救助—產業調整或防範措施計畫				1,857,333	
11.農產品受進口損害救助—補助、救濟措施計畫				355,384	
12.水旱田利用調整後續計畫				13,010,409	

行政院農業委員會
農業特別收入基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國97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
肆.農業貸款利息差額補貼計畫				940,009	
1.農業機械化貸款				120,564	
2.加速農村建設貸款				684,621	
3.擴大家庭農場經營規模購地貸款				93,167	
4.輔導修建農宅貸款				41,657	
伍.森林遊樂及森林鐵路經營管理計畫				381,080	
1.森林遊樂區服務	人次	2,578,933	33.93	87,492	
2.森林鐵路運輸(客運)	延人 公里	9,822,256	29.89	293,588	
93年度決算數					
壹.收購糧食	公噸	334,174	21,100.18	7,051,132	
貳.農畜產品供銷				6,659,782	
1.糧食	公噸	283,058	23,527.98	6,659,782	
2.毛豬產銷調節計畫	頭	—	—	—	豬價穩定，未辦理本計畫
參.專案計畫				16,373,271	
1.新型農機補助計畫	台	1,155	61,064.94	70,530	
2.推動合理化施肥措施計畫				199,465	
3.農漁民子女就學獎助學金計畫				1,399,206	
4.投資全國農業金庫計畫				—	改由農業金融局 94年度公務預算 支應。
5.全民造林運動—造林計畫				872,938	
6.漁業發展補助計畫				20,803	
7.補助海洋及養殖漁產品之實物操作 計畫				12,410	
8.農業天然災害救助計畫				2,018,608	
9.農產品受進口損害救助及產業結構 調整措施補助計畫				2,602,342	
10.水旱田利用調整後續計畫				9,176,969	
肆.農業貸款利息差額補貼計畫				369,744	
1.農業機械化貸款				112,316	
2.加速農村建設貸款				146,186	
3.擴大家庭農場經營規模購地貸款				92,686	
4.輔導修建農宅貸款				18,556	
伍.森林遊樂及森林鐵路經營管理計畫				473,703	
1.森林遊樂區服務	人次	2,594,890	34.24	88,861	
2.森林鐵路運輸(客運)	延人 公里	7,770,898	49.52	384,842	

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97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
一. 農業發展基金	13	—	13	
專任人員	7	—	7	
工友	2	—	2	
聘用	5	—	5	
兼任人員	6	—	6	
管理會委員	6	—	6	
二. 林務發展及造林基金	242	—	242	
專任人員	242	—	242	
職員	39	—	39	
技工(駕駛)	187	—	187	
約僱	16	—	16	
三. 漁業發展基金	2	—	2	
專任人員	2	—	2	
工友	1	—	1	
聘用	1	—	1	
總 計				
專任人員	251	—	251	
職員	39	—	39	
技工(駕駛)	187	—	187	
工友	3	—	3	
聘用	6	—	6	
約僱	16	—	16	
兼任人員	6	—	6	
管理會委員	6	—	6	

本頁空白

行政院農
業特別
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	績 效 獎 金	其 他
一. 農業發展基金	902	2,743	471	—	420	120	—	—
1. 糧政業務計畫	722	2,743	471	—	420	120	—	—
正式人員	722	—	127	—	91	120	—	—
聘僱人員	—	2,743	344	—	329	—	—	—
兼任人員	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 化學肥料補助計畫	—	—	—	—	—	—	—	—
兼任人員	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 一般行政管理計畫	180	—	—	—	—	—	—	—
管理會委員	180	—	—	—	—	—	—	—
二. 林務發展及造林基金	43,922	3,400	7,059	3,965	11,303	11,467	—	1,482
森林遊樂及森林鐵路經營 管理計畫	43,922	3,400	7,059	3,965	11,303	11,467	—	1,482
正式人員	43,922	—	5,014	3,965	3,802	11,467	—	1,482
聘僱人員	—	3,400	2,045	—	7,501	—	—	—
三. 漁業發展基金	361	600	25	—	121	61	—	—
一般行政管理計畫	361	600	25	—	121	61	—	—
正式人員	361	—	17	—	46	61	—	—
聘僱人員	—	600	8	—	75	—	—	—
合 計	45,185	6,743	7,555	3,965	11,844	11,648	—	1,482

業委員會
收入基金
彙計表

97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	體育活 動費	其他				
201	—	—	336	3	27	112	1	5,336	7,330	12,666
201	—	—	336	3	27	112	1	5,156	7,210	12,366
36	—	—	57	1	8	32	1	1,195	—	1,195
165	—	—	279	2	19	80	—	3,961	—	3,961
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,210	7,210
—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	120
—	—	—	—	—	—	—	—	180	—	180
—	—	—	—	—	—	—	—	180	—	180
87,450	—	4,606	5,795	75	822	4,338	12	185,696	—	185,696
87,450	—	4,606	5,795	75	822	4,338	12	185,696	—	185,696
87,246	—	4,606	5,387	69	760	4,338	12	172,070	—	172,070
204	—	—	408	6	62	—	—	13,626	—	13,626
44	—	—	96	—	8	104	—	1,420	—	1,420
44	—	—	96	—	8	104	—	1,420	—	1,420
8	—	—	38	—	4	88	—	623	—	623
36	—	—	58	—	4	16	—	797	—	797
87,695	—	4,606	6,227	78	857	4,554	13	192,452	7,330	199,782

行政院農
業特別
各項費用
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度										
			合 計	農業研 究、實 驗、技 術改進 計畫	農業貸 款利息 差額補 貼計畫	糧政業務 計畫	化學肥 料補助 計畫	產銷調 節緊急 處理計 畫	農漁民 子女就 學獎助 學金補 助計畫	補助農 民繳交 農田水 利會費 計畫	豬隻死 亡保險 業務計 畫	改善遠 洋漁業 管理計 畫	
177,705	185,502	用人費用	199,782	—	—	12,366	120	—	—	—	—	—	—
85,970	87,346	正式員額薪資	45,185	—	—	722	—	—	—	—	—	—	—
5,837	10,353	聘僱及兼職人員薪資	6,743	—	—	2,743	—	—	—	—	—	—	—
24,005	21,643	超時工作報酬	14,885	—	—	7,681	120	—	—	—	—	—	—
8,663	6,659	津貼	3,965	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25,834	26,363	獎金	24,974	—	—	540	—	—	—	—	—	—	—
9,862	10,396	退休及卹償金	87,695	—	—	201	—	—	—	—	—	—	—
—	—	資遣費	4,606	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17,514	22,718	福利費	11,716	—	—	478	—	—	—	—	—	—	—
20	24	提繳費	13	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
739,925	1,060,297	服務費用	996,311	626	—	396,744	800	—	—	—	—	—	120,771
28,513	24,974	水電費	32,868	—	—	24,687	—	—	—	—	—	—	—
8,571	14,321	郵電費	13,668	30	—	7,752	—	—	—	—	—	—	4,769
138,791	134,528	旅運費	127,620	234	—	99,815	700	—	—	—	—	—	13,596
15,015	60,232	印刷裝訂與廣告費	51,588	48	—	7,212	100	—	—	—	—	—	2,156
93,317	83,832	修理保養及保固費	60,993	25	—	31,375	—	—	—	—	—	—	400
2,527	5,768	保險費	3,908	—	—	1,383	—	—	—	—	—	—	—
206,976	329,354	一般服務費	332,842	269	—	183,670	—	—	—	—	—	—	36,243
244,829	407,288	專業服務費	372,824	20	—	40,850	—	—	—	—	—	—	63,607
1,386	—	公共關係費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8,845,200	9,253,511	材料及用品費	7,924,452	12,688	—	7,639,402	280	—	—	—	—	—	30,276
42,932	56,245	使用材料費	53,886	10	—	5,894	—	—	—	—	—	—	21,200
229,626	290,404	用品消耗	232,930	66	—	8,484	280	—	—	—	—	—	9,076
8,572,642	8,906,862	商品	7,637,636	12,612	—	7,625,024	—	—	—	—	—	—	—
1,166	1,894	租金、償債與利息	971	—	—	304	—	—	—	—	—	—	—
1,000	1,360	地租及水租	797	—	—	200	—	—	—	—	—	—	—
39	—	房租	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	機器租金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	80	交通及運輸設備租金	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

業委員會
收入基金
彙計表
97年度

單位：新臺幣千元

預														算														數													
家禽屠宰衛生檢查實施計畫	家禽流行性感 冒防疫計畫	入侵紅火蟻全 面防除計畫	全民造林計畫	森林遊樂及森 林鐵路經營管 理計畫	造林貸款 計畫	獎勵造林 輔導計畫	農業天然 災害救助 計畫	漁業發展 補助計畫	漁業用 油補貼 計畫	加強水 產品技 術研發 與改進 計畫	補助海 洋及養 殖漁產 品之實 務操作 計畫	產業調整 或防範措 施計畫	進口損 害救助 及穩價 計畫	水旱田利 用調整後 續計畫	一般 行政 管理 計畫																										
-	-	-	-	185,696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600																										
-	-	-	-	43,922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541																										
-	-	-	-	3,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600																										
-	-	-	-	7,059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25																										
-	-	-	-	3,965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
-	-	-	-	24,252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182																										
-	-	-	-	87,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44																										
-	-	-	-	4,606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
-	-	-	-	11,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208																										
-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
144,670	401	1,140	-	104,164	2,003	4,000	-	-	-	9,309	-	154,998	-	-	56,685																										
-	-	-	-	8,011	-	-	-	-	-	30	-	40	-	-	100																										
-	-	-	-	1,042	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	20																										
-	-	-	-	5,811	-	4,000	-	-	-	36	-	3,392	-	-	36																										
8,820	-	-	-	3,097	-	-	-	-	-	-	-	29,771	-	-	384																										
-	-	-	-	27,023	-	-	-	-	-	-	-	2,170	-	-	-																										
-	-	-	-	2,525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
-	401	1,140	-	45,197	2,003	-	-	-	-	9,203	-	9,136	-	-	45,580																										
135,850	-	-	-	11,458	-	-	-	-	-	40	-	110,434	-	-	10,565																										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
-	50,273	90,000	-	25,575	-	-	-	-	-	3,339	-	72,522	-	-	97																										
-	-	-	-	17,872	-	-	-	-	-	1,460	-	7,380	-	-	70																										
-	50,273	90,000	-	7,703	-	-	-	-	-	1,879	-	65,142	-	-	27																										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
-	-	-	-	447	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-																										
-	-	-	-	447	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-																										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-																										

行政院農
業特別
各項費用
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度											
			合 計	農業研 究、實 驗、技 術改進 計畫	農業貸 款利息 差額補 貼計畫	糧政業務 計畫	化學肥 料補助 計畫	產銷調 節緊急 處理計 畫	農漁民 子女就 學獎助 學金補 助計畫	補助農 民繳交 農田水 利會會 費計畫	豬隻死 亡保險 業務計 畫	改善遠 洋漁業 管理計 畫		
102	454	什項設備租金	104	—	—	104	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	償債及利息	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
200,154	302,179	購建固定資產 、無形資產及 長期投資	75,045	4,345	—	2,700	—	—	—	—	—	—	—	8,245
199,305	302,179	購置固定資產	74,770	4,345	—	2,700	—	—	—	—	—	—	—	7,970
849	—	購置無形資產	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	275
—	—	長期投資	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,988	6,856	稅捐、規費(強 制費)與繳庫	4,572	—	—	810	—	—	—	—	—	—	—	—
18	2,200	土地稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	契稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,308	3,519	房屋稅	3,519	—	—	100	—	—	—	—	—	—	—	—
346	729	消費與行為稅	503	—	—	310	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	特別稅課	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
316	408	規費	550	—	—	400	—	—	—	—	—	—	—	—
27,617,242	28,720,298	會費、捐助、 補助、分攤、 照護、救濟與 交流活動費	29,266,152	18	3,325,279	2,823,118	594,522	100,000	1,797,438	2,228,600	210,000	—	—	86,537
35	20,069	會費	24,123	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,000
18,663,941	21,966,589	捐助、補助與 獎助	22,083,533	—	—	2,700,426	594,522	100,000	1,797,438	2,228,600	210,000	—	—	62,537
12,128	1,966	分擔	1,496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8,941,138	6,731,674	補貼(償)、獎 勵、慰問、照 護與救濟	7,157,000	—	3,325,279	122,692	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	競賽及交流活 動費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
190,998	48,172	短絀與賠償給付	44,453	160	—	42,793	—	—	—	—	—	—	—	—
186,515	47,822	各項短絀	44,103	110	—	42,793	—	—	—	—	—	—	—	—
4,483	350	賠償給付	350	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,306	2,859	其他	2,695	35	—	950	—	—	—	—	—	—	—	—
3,306	2,859	其他支出	2,695	35	—	950	—	—	—	—	—	—	—	—
37,779,684	39,581,568	合 計	38,514,433	17,872	3,325,279	10,919,187	595,722	100,000	1,797,438	2,228,600	210,000	—	—	245,829

業委員會
收入基金
彙計表
97年度

單位：新臺幣千元

預															算															數														
家禽屠宰衛生檢查實施計畫	家禽流行性感 冒防疫計畫	入侵紅火蟻全 面防除計畫	全民造林計畫	森林遊樂及森 林鐵路經營管 理計畫	造林貸款計 畫	獎勵造林輔 導計畫	農業天然災 害救助計畫	漁業發展補 助計畫	漁業用油補 貼計畫	加強水產品技 術研發與改進 計畫	補助海洋及養 殖漁產品之實 務操作計畫	產業調整或 防範措施計 畫	進口損害救 助及穩價計 畫	水旱田利用 調整後續計 畫	一般行政管理 計畫																													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
-	3,000	-	-	55,255	-	-	-	-	-	-	-	1,500	-	-	-																													
-	3,000	-	-	55,255	-	-	-	-	-	-	-	1,500	-	-	-																													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
-	-	-	-	3,762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
-	-	-	-	3,419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
-	-	-	-	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
-	124,114	29,610	800,000	1,521	-	85,000	1,085,778	5,083	1,752,830	80	10,930	1,863,614	900,000	11,431,780	10,300																													
-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-																													
-	124,114	29,610	-	-	-	-	28,457	3,083	-	-	-	1,862,966	900,000	11,431,780	10,000																													
-	-	-	-	1,496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
-	-	-	800,000	-	-	85,000	1,057,321	2,000	1,752,830	-	10,930	648	-	-	300																													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500																													
-	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500																													
-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
-	-	-	-	1,710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
-	-	-	-	1,710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
144,670	177,788	120,750	800,000	379,130	2,003	89,000	1,085,778	5,083	1,752,830	12,728	10,930	2,092,854	900,000	11,431,780	69,182																													

行政院農業委員會
農業特別收入基金
補辦預算明細表
中華民國97年度

單位：新台幣千元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	93,640		
漁訓貳號95年大西洋漁業巡護計畫	225	95	奉行政院95年10月11日院授農會字第0950156120號函同意先行辦理，並於97年度補辦預算。
改善遠洋漁業管理計畫	1,064	95	奉行政院95年10月24日院授農會字第0950159123號函同意先行辦理，並於97年度補辦預算。
漁業用油補貼計畫	25,048	95	為配合行政院推動「漁業動力用油優惠油價政策調整方案」，需建構漁船航程資料庫系統及購置漁船航程讀取器等設備，奉行政院95年12月29日院授農會字第0950173422號函同意先行辦理，並於97年度補辦預算。
	6,410	96	因持續推動「漁業動力用油優惠油價政策調整方案」，需購置漁船航程讀取器設備，奉行政院96年7月10日院授農會字第0960136886號函同意先行辦理，並於97年度補辦預算。
產業調整或防範措施計畫－建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系	2,000	95	為進行H5N1高病原性家禽流行性感冒之動物實驗，需購置高生物安全等級之養禽設備200萬元，奉行政院95年11月27日院授農防字第0951473423號函同意先行辦理，並於97年度補辦預算。
產業調整或防範措施計畫－加強農產品全球佈局行銷	58,893	96	為因應香蕉開放自由出口之檢疫對策，籌建「高雄小港外銷農產品集中檢疫中心」49,693千元，奉行政院96年3月14日院授農字第0960060267號函同意先行辦理，暨為提升國產鮮果外銷競爭力及農藥殘留檢測時效，增購2臺氣相層析質譜儀9,200千元，奉行政院96年5月15日院授農際字第0960060509號函同意先行辦理，並於97年度補辦預算。

六、附

錄

行政院農業委員會
農業特別收入基金
固定項目明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產					
土地	35,399	—	—	35,399	
土地改良物	264,401	11,800	115	276,086	
房屋及建築	263,040	55,333	1,359	317,014	
機械及設備	331,287	19,175	4,327	346,135	
交通及運輸設備	651,104	62,519	295	713,328	
什項設備	25,494	2,325	827	26,992	
購建中固定資產	34,124	7,435	34,124	7,435	
電腦軟體	2,288	275	—	2,563	
資產總額	1,607,137	158,862	41,047	1,724,952	

本頁空白

七、各分基金預算書表

行政院農業委員會
農業發展基金

預算書目錄

中華民國 97 年度

一、業務計畫及預算說明	1-1
二、主要表	
1. 基金來源、用途及餘絀預計表	1-9
2. 現金流量預計表	1-10
三、明細表	
1. 基金來源明細表	1-11
2. 基金用途明細表及說明	1-13
四、附表	
單位（或計畫）成本分析表	1-27
五、參考表	
1. 預計平衡表	1-29
2. 5年來主要業務計畫分析表	1-30
3. 員工人數彙計表	1-33
4. 用人費用彙計表	1-34
5. 各項費用彙計表	1-36
6. 補辦預算明細表	1-40
六、附錄	
1. 固定項目明細表	1-41

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 97 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 7 條規定設置「農業發展基金」（以下簡稱本基金）（農業發展條例於 89 年修正通過後，本基金之法源依據修正為農業發展條例第 54 條），72 年 1 月 14 日奉行政院台 72 經 0797 號函核定「農業發展基金收支保管及運用辦法」。73 年 9 月 20 日行政院農業委員會成立後，本基金改由行政院農業委員會辦理。

二、組織概況

本基金原設有農業發展基金管理會，自 87 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會之相關條文，並經行政院 88 年 9 月 22 日台 88 孝授三字第 09083 號令修正發布在案。本基金之收支、保管及運用由母基金管理會辦理之，相關工作人員由農委會現職人員兼辦。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 96 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前（95）年度決算結果如下：

（一）基金來源：決算數 172 億 6,093 萬 7 千元，較預算數增加 3 億 4,686 萬 6 千元，約 2.05%。

（二）基金用途：決算數 193 億 7,595 萬 2 千元，較預算數增加 14 億 5,561 萬 4 千元，約 8.12%。

（三）基金來源及用途相抵後，決算短絀 21 億 1,501 萬 5 千元，較預算數短絀 10 億 626 萬 7 千元，增加 11 億 874 萬 8 千元，約 110.18%，主要係奉准增加新計畫所致。

二、上（96）年度截至 6 月底止預算執行情形：

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 97 年度

- (一)基金來源：實際執行數 56 億 3,101 萬 7 千元，較年度預算分配數減少 5 億 3,219 萬 5 千元，約 8.64%。
- (二)基金用途：實際執行數 93 億 4,718 萬 6 千元，較年度預算分配數減少 5,849 萬 3 千元，約 0.62%。
- (三)基金來源及用途相抵後，實際執行短絀 37 億 1,616 萬 9 千元，較年度預算分配數增加 4 億 7,370 萬 2 千元，約 14.61%，主要係糧食銷售收入較預計減少所致。

參、業務計畫

一、基金來源

- (一)農畜產品供銷計畫：本年度編列 51 億 5,935 萬 2 千元。
- 1.本年度編列銷售疫苗及毒種毒收入 2,079 萬元，包括乾燥兔化豬瘟疫苗 1,800 萬元、乾燥兔化豬瘟毒種毒 54 萬元及豬假性狂犬病疫苗 225 萬元，較上年度預算數 2,129 萬元，減少 50 萬元。
 - 2.本年度編列糧食銷售收入 49 億 6,899 萬 7 千元，包括糧食主產品銷售 27 萬 8,350 公噸，每公噸 17,633.90 元，計 49 億 839 萬 6 千元；糧食副產品銷售 1 萬 2,000 公噸，每公噸 5,050.10 元，計 6,060 萬 1 千元，較上年度預算數 58 億 6,550 萬元，減少 8 億 9,650 萬 3 千元，主要原因係參考以前年度糧食標售情形，減少主產品銷售量 5 萬 1,763 公噸所致。
 - 3.本年度編列雜糧銷售收入 1 億 6,956 萬 5 千元，包括玉米銷售 29,236 公噸，每公噸 4,560.64 元，計 1 億 3,333 萬 5 千元；高粱銷售 8,719 公噸，每公噸 4,155.29 元，計 3,623 萬元，較上年度預算數 1 億 8,954 萬 7 千元，減少 1,998 萬 2 千元，主要原因係減少玉米銷售量 3,018 公噸所致。
- (二)國庫撥款收入：本年度編列 104 億 3,923 萬 1 千元，較上年度預算數 99 億 3,923 萬 1 千元，增加 5 億元。
- (三)其他：本年度編列 22 億 1,085 萬 6 千元。
- 1.辦理貸款業務利息收入 967 萬 1 千元及專戶存款利息收入 9,373 萬 7 千元。
 - 2.本年度糧政業務編列 20 億 8,744 萬 8 千元，包括抽驗樣品米贖餘白米銷售收入 6 萬 5 千元、收回軍糧密封包裝各項費用 328 萬 8 千元、收回軍糧直供

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 97 年度

運費 320 萬元、備低存貨跌價短絀沖回 20 億 8,039 萬 5 千元及違約遲延罰款收入 50 萬元，較上年度預算數 19 億 3,714 萬 9 千元，增加 1 億 5,029 萬 9 千元，主要係因糧食存量減少，沖回備抵存貨跌價短絀較多所致。

3. 農業用地變更回饋金收入 2,000 萬元。

二、基金用途

(一) 農業研究、實驗、技術改進計畫

製造生產乾燥兔化豬瘟疫苗、乾燥兔化豬瘟毒種毒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疫苗及豬假性狂犬病疫苗，以杜絕疫情爆發，本年度編列 1,787 萬 2 千元，較上年度預算數 1,828 萬 3 千元，減少 41 萬 1 千元，約 2.25%。

(二) 農業貸款利息差額補貼計畫

1. 辦理農業貸款計畫：為照顧農（漁）民生活及協助產業發展，規劃推動多項農、林、漁、牧專案貸款，包括購買農（漁）機具及自動化設備、購買耕地、農民經營改善、畜產經營、漁業經營、山坡地保育、農業生物科技園區、農漁會事業發展、產銷班經營、改善財務、農家綜合貸款等。本貸款總額度為 400 億元，貸款利率除畜牧污染防治類貸款、農漁會事業發展貸款年息 1.5% 及改善財務貸款年息 3.5% 外，其餘年息為 2%，由經辦機構出資辦理，本基金予以利息差額補貼。

2. 本年度農業貸款平均餘額估計約 998 億 8,862 萬 6 千元，依補貼標準（農漁會補貼至年息 5.375%；行庫補貼至 4%）計算，編列利息差額補貼 33 億 2,527 萬 9 千元，較上年度 19 億 6,687 萬 3 千元，增加 13 億 5,840 萬 6 千元，約 69.06%，主要係為促進農業發展，照顧更多農漁民，積極擴大辦理農業貸款業務所致。

(三) 糧政業務計畫

1. 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。本年度預計收購糧食 24 萬 4,900 公噸稻穀（計畫收購 21 萬公噸、輔導收購 2 萬 4,900 公噸、災害穀 1 萬公噸）及進口食米 9 萬 4,068 公噸糙米；收購雜糧 3 萬 7,955 公噸，包括玉米 2 萬 9,236 公噸及高粱 8,719 公噸。本

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 97 年度

年度預計銷售糧食 27 萬 8,350 公噸（折合糙米），銷售雜糧 3 萬 7,955 公噸。

2. 本年度編列 109 億 1,918 萬 7 千元，較上年度預算數 118 億 9,614 萬 2 千元，減少 9 億 7,695 萬 5 千元，約 8.21 %。

(四) 化學肥料補助計畫

國內主要化學肥料及製肥原料均仰賴進口，由於國際原油價格節節升高，化學肥料原物料價格居高不下，且部分肥料持續上揚（如尿素），致肥料成本無法降低。由於農產品價格低迷，因肥料價格調漲所增加之農產品生產成本不易轉嫁於其銷售價格，致農民收益降低。為落實政府照顧農民政策，現階段化學肥料運費補助及農用尿素差價補貼措施，確實有效穩定國內肥料價格，降低生產成本，減輕農民用肥負擔，維護農民收益，本年度編列 5 億 9,572 萬 2 千元。

(五) 產銷調節緊急處理計畫

農產品之生產富季節性且深受天候影響，因具缺乏市場與價格彈性等特性，易導致價格波動，為穩定市場供需，達到秩序運銷目的，以維護農產品合理價格與消費者權益，期透過農產品產銷預警與處理制度，對有產銷失衡之虞之農、畜、禽、漁產品及地區，進行輔導加工處理、購貯、內外銷及促銷等產銷調節工作，本年度編列 1 億元，同上年度預算數。

(六) 農漁民子女就學獎助學金補助計畫

為幫助經濟弱勢家庭子女就學，透過基層農（漁）會辦理農漁民子女就學獎助學金業務，以落實政府照顧農漁民子女政策，本年度編列 17 億 9,743 萬 8 千元，較上年度預算數 18 億 9,743 萬 8 千元，減少 1 億元，約 5.27 %。

(七) 補助農民繳交農田水利會會費計畫

配合政府減輕農民負擔水利會會費政策，使農田水利會維持正常營運機能，並使農田水利會轄區內灌溉排水設施維持正常營運功能，本年度編列 22 億 2,860 萬元，同上年度預算數。

(八) 豬隻死亡保險業務計畫

為安定農民收入、穩定農村社會經濟，分擔養豬農民之飼育風險，有效防範

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 97 年度

斃死豬非法流供食用，以確保國人消費肉品之衛生安全及維護本國養豬產業形象，補助各地農會及縣市政府辦理豬隻死亡保險業務，本年度編列 2 億 1,000 萬元，預計補助 900 萬頭在養豬隻保險費及全國 25 個行政區域、農會及化製場等執行本計畫之輔導及核認費用。

(九)改善遠洋漁業管理計畫

本年度預計辦理：1.強化遏止洗魚行為之管理法令，將管理對象由國人經營之國籍漁船擴大至非國籍漁船從事海外遠洋漁業之國人，加重國人違法捕魚之刑責，以遏止非法漁業行為。2.強化管理及落實執法能力，重整管理、執法及研究人員架構，以遵守國際漁業組織之規範。3.為因應國際性事務，強化涉外人力與人才培訓，以加強國際漁業組織參與及交涉能力。4.加強對外國溝通與合作，與主要國家維持經常性諮商使了解我國保育管理成效，並協助與我業者關係密切之國家加強漁業管理能力，提升我國保育形象。本年度編列 2 億 4,582 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 9,265 萬 3 千元，減少 4,682 萬 4 千元，約 16%，主要係減少漁船裝設漁船監控系統及其通報費等補助。

(十)家禽屠宰衛生檢查實施計畫

配合政府推動傳統市集禁止活禽販賣及屠宰政策，辦理加強家禽屠宰衛生檢查，將目前於傳統市集屠宰之家禽導入合法屠宰場並接受屠宰衛生檢查。本年度預計檢查 2.86 億隻家禽，並針對傳統市集業者及消費者加強相關宣導教育工作。本年度編列 1 億 4,467 萬元，較上年度預算數 1 億 4,485 萬元，減少 18 萬元，約 0.12%。

(十一)家禽流行性感冒防疫計畫

為維持臺灣為禽流感之非疫國，保障國人之生命安全及國內畜禽產業之永續經營，建立完善之監控與防疫體系，有效降低傳染病爆發對社會經濟所造成之整體危害，確保畜禽產業永續發展及國民衛生保健，本年度辦理 1.動物流行性感冒之監測工作 6,000 場次，以達早期發現與立即因應之目的。並對檢出低病原性家禽流行性感冒之養禽場進行移動管制、持續監控、加強消毒、檢出場周圍養禽場持續監測等配套工作。2.儲備 H5 亞型家禽流行性感冒疫苗 4 千萬劑，H7 亞型疫苗 3 千萬劑，緊急防疫消毒劑及緊急防疫物資。

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 97 年度

3. 補助養禽場設置消毒防疫設施，指導並協助養禽場辦理防疫消毒工作 8,500 場次，並辦理相關之研討會、演講、宣導會等，以建立養禽農民正確之防疫觀念等。本年度編列 1 億 7,778 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 358 萬 8 千元，減少 2,580 萬元，約 12.67%，主要係儲備疫苗成本降低所致。

(十二) 入侵紅火蟻全面防除計畫

為加強推動入侵紅火蟻防除工作，避免疫情擴散，以維護本土農業生態環境，及保障農友耕作安全，補助地方政府及農會執行入侵紅火蟻防治工作，並配合業務需要採購入侵紅火蟻防治藥劑等，本年度編列 1 億 2,075 萬元，較上年度預算數 1 億 2,850 萬元，減少 775 萬元，約 6.03%。

(十三) 一般行政管理計畫

為辦理基金行政業務所需經費，本年度編列 1,521 萬 7 千元，較上年度預算數 1,515 萬 4 千元，增加 6 萬 3 千元，約 0.42%。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 178 億 943 萬 9 千元，較上年度預算數 180 億 7,013 萬 8 千元，減少 2 億 6,069 萬 9 千元，約 1.44%。

(二) 本年度基金用途 198 億 9,835 萬 2 千元，較上年度預算數 192 億 328 萬 1 千元，增加 6 億 9,507 萬 1 千元，約 3.62%，主要係增加農業貸款利息差額補貼所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 20 億 8,891 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 11 億 3,314 萬 3 千元，增加短絀 9 億 5,577 萬元，約 84.35%，將移用累積賸餘 20 億 8,891 萬 3 千元支應。

三、國庫撥補情形

單位：新臺幣千元

項目 年度	以前年度累積 撥付基金數額	國庫撥補款	其他	合計
91	38,742,424	13,378,574		52,120,998

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 97 年度

92	52,120,998	13,740,645		65,861,643
93	65,861,643	13,907,020		79,768,663
94	79,768,663	12,192,764		91,961,427
95	91,961,427	10,239,231		102,200,658
96	102,200,658	9,939,231		112,139,889
97	112,139,889	10,439,231		122,579,120

註：91 年度以前累積撥付基金數額 38,742,424 千元係包括 90 年度糧食平準基金及營業基金業務併入本基金辦理，其淨值 7,460,502 千元移由本基金承接。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充：

1. 漁訓貳號 95 年大西洋漁業巡護計畫：95 年度因業務所需購置機械及設備費 1 萬 6 千元及交通及運輸設備 20 萬 9 千元，未及列入當年度預算 22 萬 5 千元。奉行政院 95 年 10 月 11 日院授農會字第 0950156120 號函同意辦理，依預算法第 88 條規定於本年度補辦預算。
2. 95 年度改善遠洋漁業管理計畫：95 年度因業務所需購置機械及設備費 91 萬 2 千元及什項設備 15 萬 2 千元，未及列入當年度預算 106 萬 4 千元。奉行政院 95 年 10 月 24 日院授農會字第 0950159123 號函同意辦理，依預算法第 88 條規定於本年度補辦預算。

本頁空白

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97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(-)	說 明
17,260,937	基金來源	17,809,439	18,070,138	-260,699	詳第11-12頁 基金來源明 細表。
3,252	徵收收入	500	500	—	
3,252	違規罰款收入	500	500	—	
4,121,194	農政收入	5,159,352	6,076,337	-916,985	
4,121,194	農林漁牧收入	5,159,352	6,076,337	-916,985	
234,383	財產收入	103,408	97,421	5,987	
234,383	利息收入	103,408	97,421	5,987	
10,239,231	政府撥入收入	10,439,231	9,939,231	500,000	
10,239,231	國庫撥款收入	10,439,231	9,939,231	500,000	
2,662,877	其他收入	2,106,948	1,956,649	150,299	
2,662,877	雜項收入	2,106,948	1,956,649	150,299	
19,375,952	基金用途	19,898,352	19,203,281	695,071	詳第13-26頁 基金用途明 細表及說 明。
13,610	農業研究、實驗、技術改進計畫	17,872	18,283	-411	
2,654,164	農業貸款利息差額補貼計畫	3,325,279	1,966,873	1,358,406	
9,268,460	糧政業務計畫	10,919,187	11,896,142	-976,955	
595,722	化學肥料補助計畫	595,722	—	595,722	
—	產銷調節緊急處理計畫	100,000	100,000	—	
1,892,635	農漁民子女就學獎助學金補助計畫	1,797,438	1,897,438	-100,000	
2,228,600	補助農民繳交農田水利會會費計畫	2,228,600	2,228,600	—	
—	豬隻死亡保險業務計畫	210,000	—	210,000	
599	改善遠洋漁業管理計畫	245,829	292,653	-46,824	
81,225	家禽屠宰衛生檢查實施計畫	144,670	144,850	-180	
—	家禽流行性感冒防疫計畫	177,788	203,588	-25,800	
—	入侵紅火蟻全面防除計畫	120,750	128,500	-7,750	
121,150	一般行政管理計畫	15,217	15,154	63	
—	輔導設立家禽屠宰場計畫	—	311,200	-311,200	
49,250	新型農機補助計畫	—	—	—	
180,000	農田地力綜合改善計畫	—	—	—	
12,419	山坡地查定業務與保育利用計畫	—	—	—	
1,822,650	95年第2階段減船之政府補償費計畫	—	—	—	
238,500	95年大西洋鮪延繩釣漁船返台停止 作業計畫	—	—	—	
16,968	漁訓貳號95年大西洋漁業巡護計畫	—	—	—	
200,000	95年度第2期補助養豬場於豬舍 架設圍網設施計畫	—	—	—	
-2,115,015	本期賸餘(短絀-)	-2,088,913	-1,133,143	-955,770	
22,258,586	期初累積賸餘(短絀-)	14,792,428	21,252,318	-6,459,890	
20,143,571	期末累積賸餘(短絀-)	12,703,515	20,119,175	-7,415,660	

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97年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	-2,088,913	
調整非現金項目	912,946	本年度提列呆帳500千元,備抵存貨跌價短絀沖回2,080,395千元,流動資產淨減2,554,146千元,流動負債淨增438,695千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	-1,175,967	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	17,596	減少短期投資及短期墊款
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	616,517	收回貸墊款
減少其他資產	11,445	
減少短期債務及其他負債	-5,580	減少其他負債
其他活動之淨現金流入(流出-)	639,978	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-535,989	
期初現金及約當現金	4,312,350	
期末現金及約當現金	3,776,361	

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97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				5,159,352	
農林漁牧收入				5,159,352	
(一)農業研究、實驗、技術改進				20,790	
1. 乾燥兔化豬瘟疫苗	劑量	3,600,000	5.00	18,000	
2. 乾燥兔化豬瘟毒種毒	劑量	60,000	9.00	540	
3. 豬假性狂犬病疫苗	劑量	150,000	15.00	2,250	
(二)糧政業務				5,138,562	
1. 糧食銷售				4,968,997	
主產品	公噸	278,350	17,633.90	4,908,396	
副產品	公噸	12,000	5,050.10	60,601	
2. 雜糧銷售				169,565	
玉米	公噸	29,236	4,560.64	133,335	
高粱	公噸	8,719	4,155.29	36,230	
財產收入				103,408	
利息收入				103,408	
(一)貸款利息收入				9,671	
1. 加速農村建設貸款計畫				6,108	
		305,399	2.00%	6,108	公共設施、水土保持處理、農業經營輔導、畜牧經營輔導等貸款利息收入：305,399× 2% =6,108千元。

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97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. 擴大家庭農場經營規模協助農民購買耕地貸款計畫				3,563	
		285,000	1.25%	3,563	基金出資部分：期初餘額350,000+本期貸出0-本期收回130,000=期末餘額220,000千元，利息收入估計(350,000+220,000)÷2×1.25%=3,563千元。
(二)存款利息收入				93,737	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				10,439,231	
國庫撥款收入				10,439,231	
其他收入				2,106,948	
雜項收入				2,106,948	
(一)農業用地變更回饋金				20,000	農業用地變更依其申請面積及公告現值，按一定比例繳交回饋金予農業發展基金。
(二)糧政業務				2,086,948	1. 為辦理市售小包裝食米抽檢，購小包裝樣品米進行包裝標示及米的外觀品質檢驗。檢驗後剩餘樣品米每包約3公斤，按4公斤裝白米每公斤平均售價約45元之6折出售，預估800包，計65千元。 2. 收回軍糧密封包裝各項費用3,288千元。 3. 收回軍糧直供運費，依95年直供運費估列3,200千元。 4. 沖回備抵存貨跌價短絀2,080,395千元。
總 計				17,809,439	

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97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
13,610	(一) 農業研究、實驗、技術改進計畫	17,872	18,283
1,196	服務費用	626	1,408
—	郵電費	30	30
184	旅運費	234	218
79	印刷裝訂與廣告費	48	424
155	修理保養及保固費	25	25
—	保險費	—	2
770	一般服務費	269	701
8	專業服務費	20	8
10,208	材料及用品費	12,688	12,640
—	使用材料費	10	10
70	用品消耗	66	67
10,138	商品	12,612	12,563
2,144	購建固定資產、無形資產及長期投資	4,345	4,020
2,144	購置固定資產	4,345	4,020
—	稅捐、規費（強制費）與繳庫	—	2
—	消費與行為稅	—	2
18	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18
18	會費	18	18
44	短絀與賠償給付	160	160
44	各項短絀	110	110
—	賠償給付	50	50
—	其他	35	35
—	其他支出	35	35
2,654,164	(二) 農業貸款利息差額補貼計畫	3,325,279	1,966,873
2,654,164	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,325,279	1,966,873
2,654,164	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,325,279	1,966,873
9,268,460	(三) 糧政業務計畫	10,919,187	11,896,142
12,766	用人費用	12,366	14,362
768	正式員額薪資	722	722
2,743	聘僱及兼職人員薪資	2,743	2,832
8,210	超時工作報酬	7,681	9,656
539	獎金	540	538
165	退休及卹償金	201	151
341	福利費	478	462
—	提繳費	1	1

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97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
294,210	服務費用	396,744	397,788
20,584	水電費	24,687	16,729
7,233	郵電費	7,752	9,268
119,119	旅運費	99,815	107,449
7,162	印刷裝訂與廣告費	7,212	8,378
32,442	修理保養及保固費	31,375	31,375
1,249	保險費	1,383	2,783
87,271	一般服務費	183,670	188,849
18,178	專業服務費	40,850	32,957
972	公共關係費	—	—
7,971,208	材料及用品費	7,639,402	8,909,600
5,171	使用材料費	5,894	6,644
6,283	用品消耗	8,484	8,657
7,959,754	商品	7,625,024	8,894,299
276	租金、償債與利息	304	954
174	地租及水租	200	500
102	什項設備租金	104	454
17,712	購建固定資產、無形資產及長期投資	2,700	15,843
17,712	購置固定資產	2,700	15,843
517	稅捐、規費（強制費）與繳庫	810	2,060
—	土地稅	—	1,200
3	房屋稅	100	100
270	消費與行為稅	310	501
244	規費	400	259
857,514	會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	2,823,118	2,508,174
709,041	捐助、補助與獎助	2,700,426	2,368,312
148,473	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	122,692	139,862
113,504	短絀與賠償給付	42,793	46,112
113,504	各項短絀	42,793	46,112
753	其他	950	1,249
753	其他支出	950	1,249
595,722	(四)化學肥料補助計畫	595,722	—
—	用人費用	120	—
—	超時工作報酬	120	—
—	服務費用	800	—
—	旅運費	700	—
—	印刷裝訂與廣告費	100	—

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97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
—	材料及用品費	280	—
—	用品消耗	280	—
595,722	會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	594,522	—
595,722	捐助、補助與獎助	594,522	—
—	(五)產銷調節緊急處理計畫	100,000	100,000
—	會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	100,000	100,000
—	捐助、補助與獎助	100,000	100,000
1,892,635	(六)農漁民子女就學獎助學金補助計畫	1,797,438	1,897,438
1,892,635	會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	1,797,438	1,897,438
1,892,635	捐助、補助與獎助	1,797,438	1,897,438
2,228,600	(七)補助農民繳交農田水利會會費計畫	2,228,600	2,228,600
2,228,600	會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	2,228,600	2,228,600
2,228,600	捐助、補助與獎助	2,228,600	2,228,600
—	(八)豬隻死亡保險業務計畫	210,000	—
—	會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	210,000	—
—	捐助、補助與獎助	210,000	—
599	(九)改善遠洋漁業管理計畫	245,829	292,653
599	服務費用	120,771	113,458
—	郵電費	4,769	3,729
599	旅運費	13,596	13,051
—	印刷裝訂與廣告費	2,156	2,200
—	修理保養及保固費	400	400
—	一般服務費	36,243	29,392
—	專業服務費	63,607	64,686
—	材料及用品費	30,276	35,095
—	使用材料費	21,200	25,834
—	用品消耗	9,076	9,261
—	購建固定資產、無形資產及長期投資	8,245	26,800
—	購置固定資產	7,970	26,800
—	購置無形資產	275	—
—	會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	86,537	117,300
—	會費	24,000	20,000
—	捐助、補助與獎助	62,537	97,300

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97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
81,225	(十)家禽屠宰衛生檢查實施計畫	144,670	144,850
81,225	服務費用	144,670	144,850
—	印刷裝訂與廣告費	8,820	9,000
81,225	專業服務費	135,850	135,850
—	(十一)家禽流行性感冒防疫計畫	177,788	203,588
—	服務費用	401	7,421
—	印刷裝訂與廣告費	—	7,000
—	一般服務費	401	401
—	專業服務費	—	20
—	材料及用品費	50,273	79,800
—	用品消耗	50,273	79,800
—	購建固定資產、無形資產及長期投資	3,000	500
—	購置固定資產	3,000	500
—	會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	124,114	115,867
—	捐助、補助與獎助	124,114	115,867
—	(十二)入侵紅火蟻全面防除計畫	120,750	128,500
—	服務費用	1,140	—
—	一般服務費	1,140	—
—	材料及用品費	90,000	97,750
—	用品消耗	90,000	97,750
—	會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	29,610	30,750
—	捐助、補助與獎助	29,610	30,750
121,150	(十三)一般行政管理計畫	15,217	15,154
183	用人費用	180	216
183	正式員額薪資	180	216
14,377	服務費用	14,237	14,138
396	印刷裝訂與廣告費	384	392
4,419	一般服務費	3,817	3,710
9,562	專業服務費	10,036	10,036
39,623	會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	300	300
39,457	捐助、補助與獎助	—	—
166	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300	300
65,672	短絀與賠償給付	500	500
65,672	各項短絀	500	500
1,295	其他	—	—

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97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
1,295	其他支出	—	—
—	(十四)輔導設立家禽屠宰場計畫	—	311,200
—	會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	—	311,200
—	捐助、補助與獎助	—	311,200
49,250	(十五)新型農機補助計畫	—	—
49,250	會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	—	—
49,250	捐助、補助與獎助	—	—
180,000	(十六)農田地力綜合改善計畫	—	—
60	服務費用	—	—
60	旅運費	—	—
60	材料及用品費	—	—
60	用品消耗	—	—
179,880	會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	—	—
179,880	捐助、補助與獎助	—	—
12,419	(十七)山坡地查定業務與保育利用計畫	—	—
11,074	服務費用	—	—
6,044	旅運費	—	—
5,030	專業服務費	—	—
763	材料及用品費	—	—
763	用品消耗	—	—
78	購建固定資產、無形資產及長期投資	—	—
78	購置固定資產	—	—
504	會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	—	—
504	捐助、補助與獎助	—	—
1,822,650	(十八)95年第2階段減船之政府補償費計畫	—	—
1,822,650	會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	—	—
1,822,650	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	—	—
238,500	(十九)95年大西洋鮪延繩釣漁船返台 停止作業計畫	—	—
238,500	會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	—	—
238,500	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	—	—
16,968	(二十)漁訓貳號95年大西洋漁業巡護計畫	—	—
1,973	用人費用	—	—
1,973	津貼	—	—

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97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
1,996	服務費用	—	—
191	郵電費	—	—
1,242	一般服務費	—	—
563	專業服務費	—	—
12,774	材料及用品費	—	—
12,660	使用材料費	—	—
114	用品消耗	—	—
225	購建固定資產、無形資產 及長期投資	—	—
225	購置固定資產	—	—
200,000	(二十一)95年度第2期補助養豬場於豬舍 架設圍網設施計畫	—	—
200,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	—	—
200,000	捐助、補助與獎助	—	—
19,375,952	總 計	19,898,352	19,203,281

行政院農業委員會
農業發展基金
基金用途明細表說明

中華民國97年度

(一)農業研究、實驗、技術改進計畫—本年度編列17,872千元。

服務費用

1. 郵電費—編列30千元，包括郵費20千元、電話費10千元。
2. 旅運費—編列234千元，包括國內旅費14千元、貨物運費220千元。
3. 印刷裝訂與廣告費—編列48千元，包括印刷及裝訂費24千元、業務宣導費24千元。
4. 修理保養及保固費—編列機械及設備修護費25千元。
5. 一般服務費—編列269千元，包括包裝費169千元、外包費100千元。
6. 專業服務費—編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費20千元。

材料及用品費

1. 使用材料費：編列油脂10千元。
2. 用品消耗—編列66千元，包括辦公(事務)用品54千元、其他12千元。
3. 商品—編列12,612千元。(包括乾燥兔化豬瘟疫苗 $3.2061\text{元} \times 3,600,000\text{劑} = 11,542\text{千元}$ 、乾燥兔化豬瘟毒種毒 $6.73\text{元} \times 60,000\text{劑} = 404\text{千元}$ 、豬假性狂犬病疫苗 $4.44\text{元} \times 150,000\text{劑} = 666\text{千元}$)

購建固定資產、無形資產及長期投資

購置固定資產—編列4,345千元，包括購置機械及設備3,490千元及購置什項設備855千元。

會費、捐助、補助、分攤、照護、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—編列一般賠償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—編列其他35千元，係疫苗製造技術改進等相關費用。

(二)農業貸款利息差額補貼計畫—本年度編列3,325,279千元。

本年度3項農業貸款餘額估計：

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 5,135,340 + 1,600,000 - 2,567,989 = 4,167,351

2. 加速農村建設貸款 (包括輔導農糧業經營貸款、輔導漁業經營貸款、提升畜禽產業經營貸款、農民經營改善貸款、農業科技園區進駐業者貸款、山坡地保育利用貸款、農漁會事業發展貸款、農業產銷班貸款、農家綜合貸款、改善財務貸款)

99,274,357 + 37,760,000 - 49,643,350 = 87,391,007

3. 擴大家庭農場經營規模協助農民購買耕地貸款

2,112,885 + 640,000 - 1,056,574 = 1,696,311

利息差額補貼估計：

1. 農機貸款：

$[(5,135,340 + 4,167,351) / 2 \times 0.2 \times (4 - 2)\%] +$

行政院農業委員會
農業發展基金
基金用途明細表說明

中華民國97年度

$$[(5,135,340+4,167,351)/2*0.8*0.9*(5.5-2)\%]+$$
$$[(5,135,340+4,167,351)/2*0.8*0.1*(5.375-2)\%]=148,378$$

2. 加速農村建設貸款

$$[(99,274,357+87,391,007)/2*0.1*(4-2)\%]+$$
$$[(99,274,357+87,391,007)/2*0.9*0.9*(5.5-2)\%]+$$
$$[(99,274,357+87,391,007)/2*0.9*0.1*(5.375-2)\%]=3,116,145$$

3. 擴大家庭農場經營規模協助農民購買耕地貸款：

$$[(2,112,885+1,696,311)/2*0.2*(4-2)\%]+$$
$$[(2,112,885+1,696,311)/2*0.8*0.9*(5.5-2)\%]+$$
$$[(2,112,885+1,696,311)/2*0.8*0.1*(5.375-2)\%]=60,756$$

農業行庫出資貸款補貼利息至年息4%；農(漁)會出資貸款部分，96年7月31日以前貸款補貼利息至年息5.5%
，96年8月1日起之貸款補貼利息至年息5.375%。

(三) 糧政業務計畫—本年度編列 10,919,187千元

用人費用

1. 正式員額薪資—編列工員工資722千元。
2. 聘僱及兼職人員薪資—編列約聘人員辦理航照遙測及程式設計2,743千元。
3. 超時工作報酬—編列加班費7,681千元，係基金人員及農糧署、4區分署暨所屬辦事處等兼辦人員所需。
4. 獎金—編列540千元，包括考績獎金120千元、年終獎金420千元。
5. 退休及卹償金—編列201千元，包括職員退休及離職金165千元、工員退休及離職金36千元。
6. 福利費—編列478千元，包括分擔員工保險費336千元、傷病醫藥費3千元、體育活動費27千元及其他福利費112千元。
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，編列1千元。

服務費用

1. 水電費—編列24,687千元，包括工作場所電費23,600千元、宿舍電費68千元、工作場所水費949千元、宿舍水費45千元及氣體費25千元。
2. 郵電費—編列7,752千元，包括郵費2,184千元、電話費5,568千元。
3. 旅運費—編列99,815千元，包括國內旅費22,021千元、貨物運費76,966千元、員工通勤交通費160千元及其他668千元。
4. 印刷裝訂與廣告費—編列7,212千元，包括印刷及裝訂費4,104千元、廣(公)告費50千元、樣品贈送500千元及業務宣導費2,558千元。
5. 修理保養及保固費—編列31,375千元，包括一般房屋修護費15,132千元、宿舍修護費1,102千元、機械及設備修護費10,298千元、交通及運輸設備修護費2,826千元及什項設備修護費2,017千元。
6. 保險費—編列1,383千元，包含一般房屋保險費250千元、宿舍保險費50千元、機械及

行政院農業委員會
農業發展基金
基金用途明細表說明

中華民國97年度

設備保險費10千元、交通及運輸設備保險費198千元、什項設備保險費5千元及現金、存款及貨物保險費870千元。

7. 一般服務費—編列183,670千元，包括棧儲費128,029千元、包裝費54,682千元及佣金匯費及手續費959千元。
8. 專業服務費—編列40,850千元，包括法律事務費3,050千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費200千元、委託檢驗(定)試驗認證費3,989千元、委託考選訓練費2,645千元、電子計算機軟體服務費16,017千元及其他(種稻面積之查核等)14,949千元。

材料及用品費

1. 使用材料費—編列5,894千元，包括物料50千元、燃料2,394千元及設備零件3,450千元。
2. 用品消耗—編列8,484千元，包括辦公(事務)用品3,390千元、報章什誌709千元、環境美化費3,643千元、化學藥劑與實驗用品275千元及其他467千元。
3. 商品—編列7,625,024千元。(包括糧食主產品278,350公噸7,012,389千元，糧食副產品12,000公噸48,481千元；雜糧-玉米29,236公噸445,963千元，雜糧-高粱8,719公噸118,191千元)。

租金、償債與利息

1. 地租及水租—編列宿舍基地租金200千元。
2. 什項設備租金—編列104千元。

購建固定資產、無形資產及長期投資

購置固定資產—編列購置機械及設備2,700千元。

稅捐、規費(強制費)與繳庫

1. 房屋稅—編列一般房屋稅100千元。
2. 消費與行為稅—編列使用牌照稅310千元。
3. 規費—編列400千元，包括行政規費與強制費100千元、汽車燃料使用費200千元及其他100千元。

會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費

1. 捐助、補助與獎助—編列 2,700,426千元，包括：
 - (1) 捐助私校及團體54,106千元，包括補助團體辦理宣導推廣米食13,800千元、補貼民營委託倉庫網路連線費用1,200千元、倉儲作業自動化25,000千元、補助分級檢驗及堆儲作業費用6,400千元、補助參與國際穀類暨技術學會國內外活動費用 2,250千元、台灣地區農民節籌備會50千元、補助辦理長期無航照地區稻作面積調查費用1,470千元、補助加入國際穀類暨技術學會年費143千元、補助辦理雜糧講習及水分測定器檢修費165千元、補助農會地磅維護、檢定費及雜糧倉庫週邊設施整修補助費3,628千元。
 - (2) 補(協)助政府機關32,800千元，包括收購雜糧補助費28,800千元、補助推廣米食費4,000千元。
 - (3) 其他2,613,520千元，包括人道援外米100,000公噸2,562,583千元。
、國內救濟2,000公噸50,937千元。

行政院農業委員會
農業發展基金
基金用途明細表說明

中華民國97年度

2. 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟—編列122,692千元，包括獎勵費用3,267千元、其他119,425千元。

(1) 獎勵費用3,267千元，包括：

獎勵糧食生產優良人員285千元。

稻穀生產成本調查補助、紀念品及工作補助費2,856千元。

委託倉庫整理環境績優及處理災害單位製發獎牌費用126千元。

(2) 其他119,425千元，包括：

補貼委託倉庫防治蟲鼠害3,627千元。

補貼農會修理倉庫25,027千元。

補貼委託倉庫租借倉庫費及搬運稻穀費用5,600千元。

補貼農民購用稻穀包裝費25,714千元。

補貼農會大中型通風倉庫送風用電費150千元。

補貼農會購置電腦及週邊設備2,400千元。

倉儲查核人員經費56,907千元。

短絀與賠償給付

各項短絀—編列42,793千元，包括運輸及搬運短絀1,419千元、資產短絀40,574千元及災害短絀800千元。

其他

其他支出—編列其他950千元，包括動員作業及演習費267千元、倉儲管理業務費124千元、消防用品248千元及其他費用311千元。

(四) 化學肥料補助計畫—本年度編列 595,722千元

用人費用

超時工作報酬—編列加班費120千元。

服務費用

1. 旅運費—編列國內旅費700千元。

2. 印刷裝訂與廣告費—編列業務宣導費100千元。

材料及用品費

用品消耗—編列辦公(事務)用品280千元。

會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費

捐助、補助與獎助—編列594,522千元

1. 補助化學肥料運費每公噸500元，預計辦理1,083,994公噸，計需541,997千元。

2. 平穩尿素價格補貼每公噸550元，預計辦理89,500公噸，計需49,225千元。

3. 建立穩定肥料供銷體系，預計輔導適當安全庫存10,000公噸，每公噸獎勵250元，計需2,500千元。

4. 補助農會辦理本項業務行政費用800千元。

行政院農業委員會
農業發展基金
基金用途明細表說明

中華民國97年度

(五)產銷調節緊急處理計畫—本年度編列 100,000千元

會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費—捐助、補助與獎助

農產品生產具季節性且深受天候影響，在缺乏供需與價格彈性等特性下，易導致價格大幅波動。本計畫採取事前防範及適時調節措施，解決農產品產銷失衡問題，以減輕農民損失，維護農產品之合理價格及消費者權益。

1. 針對經認定有產銷失衡情況發生之產品及地區，進行產銷調節工作及輔導，工作內容包括輔導加工處理、購貯、內外銷及促銷等工作，內容依實際需要與狀況而定。
2. 對於可能發生產銷失衡之農產品，透過農產品產銷預警與處理機制，進行事前之預警與預防措施，穩定市場價格，達到秩序運銷目的，適時辦理農產品產銷調節處理工作，維護農民與消費者權益。

(六)農漁民子女就學獎助學金補助計畫—本年度編列 1,797,438千元

會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費—捐助、補助與獎助

1. 為增加農漁民子女就學機會，儲備基本學識，提升農村知識及生活水平，補助農漁民子女就學獎助學金計1,780,000千元。
2. 辦理農漁民子女就學獎助學金所需行政費用17,438千元。

(七)補助農民繳交農田水利會會費計畫—本年度編列 2,228,600千元

會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費—捐助、補助與獎助

為落實減輕農民負擔，依據農田水利會組織通則第25條第4項「水利會會費未恢復徵收前，由政府編列預算補助之」，本年度編列補助臺灣省15個農田水利會會員農民繳交會費，可維持農田水利會之正常營運，確保會員農民之權益與福祉。

(八)豬隻死亡保險業務計畫—本年度編列210,000千元

會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費—捐助、補助與獎助

1. 為分擔養豬農民之飼育風險，減少斃死豬非法流用，提升養豬產業整體形象及維護國人食用肉品之衛生與安全，將全國25個行政區域納入豬隻死亡保險業務範圍。本年度預計補助900萬頭豬隻死亡保險費用204,120千元。
2. 補助地方政府、農會及化製場等辦理本計畫所需輔導及核認費用5,880千元。

(九)改善遠洋漁業管理計畫—本年度編列 245,829千元

服務費用

1. 郵電費—編列4,769千元，包括郵費1,491千元、電話費2,118千元及數據通信費1,160千元。
2. 旅運費—編列13,596千元，包括國內旅費1,039千元、國外旅費12,557千元。
3. 印刷裝訂與廣告費—編列印刷及裝訂費2,156千元。

行政院農業委員會
農業發展基金
基金用途明細表說明

中華民國97年度

4. 修理保養及保固費－編列交通及運輸設備修護費400千元，係派遣訓練船（漁訓貳號）執行大西洋巡護所需。
5. 一般服務費－編列36,243千元，包括委託代理商代辦觀察員及漁訓貳號進出港簽證等事務所需之代理(辦)費2,660千元、計時與計件人員酬金33,583千元。
6. 專業服務費－編列63,607千元，包括：
 - (1) 工程及管理諮詢服務費750千元，聘請外籍顧問公司諮詢協助參與漁業管理組織業務。
 - (2) 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費930千元。
 - (3) 委託調查研究費35,000千元，包括委託調查漁業資料蒐集統計分析與研究25,000千元及委託學術單位進行漁業資源研究與評估10,000千元。
 - (4) 委託檢驗(定)試驗認證費3,000千元，係委請國內外機構對船體衛生檢驗費用。
 - (5) 其他23,927千元，包括委託縣市政府辦理國內漁港現場漁業事務處理業務16,500千元及委託海巡署、高雄市海洋局進行漁業巡護任務7,427千元等。

材料及用品費

1. 使用材料費－編列21,200千元，包括燃料19,000千元及設備零件2,200千元，係派遣訓練船（漁訓貳號）執行大西洋巡護航程業務所需。
2. 用品消耗－編列9,076千元，包括辦公（事務）用品6,090千元、其他2,986千元。

購建固定資產、無形資產及長期投資

1. 購置固定資產－編列7,970千元，包括購置機械及設備7,820千元、購置什項設備150千元。
2. 購置無形資產－編列購置電腦軟體275千元。

會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費

1. 會費－編列國際組織會費24,000千元，包括WCPFC20,000千元及IATTC4,000千元。
2. 捐助、補助與獎助－編列62,537千元，包括：
 - (1) 捐助私校及團體37,537千元，包括捐助財團法人中華民國對外漁業合作發展協會基金16,000千元、補助漁船裝設漁船監控系統及其通報費20,537千元及補助民間團體出席雙邊會議之出國旅費1,000千元。
 - (2) 捐助國外團體25,000千元，包括對國際漁業管理組織之捐助15,000千元及協助相關漁業合作國家設置漁船監控系統10,000千元。

(十) 家禽屠宰衛生檢查實施計畫－本年度編列 144,670千元

服務費用

1. 印刷裝訂與廣告費－編列8,820千元，包括廣(公)告費7,920千元及業務宣導費900千元，係針對傳統市集業者及消費者辦理相關宣導教育及辦理畜禽屠宰衛生合格標誌教育宣導工作所需費用。
2. 專業服務費－編列委託檢驗〈定〉試驗認證費135,850千元，將目前於傳統市集屠宰之家禽導入合法屠宰場並接受屠宰衛生檢查，預計檢查2.86億隻家禽

行政院農業委員會
農業發展基金
基金用途明細表說明

中華民國97年度

(2.86億隻×0.475元/隻=135,850千元)。

(十一)家禽流行性感冒防疫計畫—本年度編列 177,788千元

服務費用

一般服務費—編列計時與計件人員酬金401千元，辦理家禽流行性感冒防疫工作。

材料及用品費

用品消耗—編列醫療用品50,273千元，為儲備H5亞型1千萬劑及H7亞型疫苗5百萬劑及疫苗銀行H5亞型3千萬劑及H7亞型疫苗2千5百萬劑權利金。

購建固定資產、無形資產及長期投資

購置固定資產—編列購置機械及設備3,000千元，係高病原性禽流感試驗籠舍之週邊設備。

會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費

捐助、補助與獎助—編列124,114千元，包括：

1. 家禽流行性感冒監測工作51,237千元。
2. 僱用人力支援動物消毒防疫工作18,480千元。
3. 加強養禽場消毒防疫設施工作9,380千元。
4. 檢出低病原性家禽流行性感冒之管制、消毒、監測、哨兵家禽檢驗工作30,450千元。
5. 儲備防疫物資14,567千元。

(十二)入侵紅火蟻全面防除計畫—本年度編列 120,750千元

服務費用

一般服務費—編列計時與計件人員酬金1,140千元，僱用防疫技術工協助辦理紅火蟻防治業務等工作。

材料及用品費

用品消耗—編列化學藥劑與實驗用品90,000千元，係配合業務需要購置紅火蟻防治藥劑等。

會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費

捐助、補助與獎助—編列29,610千元，為加強推動紅火蟻防除工作，避免疫情擴散，維護本土農業生態環境，及保障農友耕作安全，補助地方政府及農會執行紅火蟻防治工作。

(十三)一般行政管理計畫—本年度編列15,217千元

用人費用

正式員額薪資—編列180千元，為管理會委員報酬，委員5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384千元，為印製預決算書、會計制度等費用。
2. 一般服務費—編列佣金、匯費、經理費及手續費3,817千元，係公共設施、水土保持處理、農業經營輔導、畜牧經營輔導等貸款手續費。
3. 專業服務費—編列10,036千元，包括講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費36千元

行政院農業委員會
農業發展基金
基金用途明細表說明

中華民國97年度

(會計制度專家學者出席審查費，以6人每人每次2千元，共3次)及委託辦理政策性專案農業貸款業務費用10,000千元(辦理專案農貸額度控管，補貼息審核、資料統計彙整、報表編製、追蹤考核、宣導、輔導、專業人力養成以及農貸相關業務)。

會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費

補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟—編列獎勵費用300千元，係辦理農業物價調查工作補助費、紀念品及物價權數資料蒐集費等。

短絀與賠償給付

各項短絀—編列呆帳及保證短絀500千元。

行政院農業委員會
農業發展基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本 (千元)	數量	預算數	說明
農業研究、實驗、技術改進計畫				17,872	
乾燥兔化豬瘟疫苗	千劑	3.21	3,600	11,542	
乾燥兔化豬瘟毒種毒	千劑	6.73	60	404	
豬假性狂犬病疫苗	千劑	4.44	150	666	
行政費用				5,260	
農業貸款利息差額補貼計畫	千元	3.33%	99,888,626	3,325,279	1. 「單位成本」為預估利息差額補貼平均年利率。 2. 「數量」為預估平均貸款餘額。
農機貸款	千元	3.19%	4,651,346	148,378	
加速農村建設貸款	千元	3.34%	93,332,682	3,116,145	
擴大家庭農場經營規模協助農民購買耕地貸款	千元	3.19%	1,904,598	60,756	
糧政業務計畫				10,919,187	
商品-糧食	公噸	24.32	290,350	7,060,870	
商品-雜糧	公噸	14.86	37,955	564,154	
援外米及救濟米	公噸	25.62	102,000	2,613,520	
行政費用				680,643	
化學肥料補助計畫				595,722	
化學肥料運費	公噸	0.50	1,083,994	541,997	
尿素價格補貼	公噸	0.55	89,500	49,225	
安全庫存肥料	公噸	0.25	10,000	2,500	
行政費用				2,000	
產銷調節緊急處理計畫				100,000	
農漁民子女就學獎助學金補助計畫				1,797,438	
公立高中職學生	人次	3.00	65,000	195,000	
私立高中職及公立大學學生	人次	5.00	79,000	395,000	
私立大學學生	人次	10.00	119,000	1,190,000	

行政院農業委員會
農業發展基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單 位 成 本 (千 元)	數 量	預 算 數	說 明
行政費用				17,438	
補助農民繳交農田水利會會費計畫				2,228,600	
豬隻死亡保險業務計畫				210,000	
保險費	千頭	22.68	9,000	204,120	
行政費用				5,880	
改善遠洋漁業管理計畫				245,829	
家禽屠宰衛生檢查實施計畫				144,670	
家禽屠宰衛生檢查	千隻	0.48	286,000	135,850	
家禽屠宰衛生教育宣導及廣告	場次	65.33	135	8,820	
家禽流行性感冒防疫計畫				177,788	
家畜禽場及候鳥監測等風險評估	場次	5.00	6,000	30,000	
緊急防疫疫苗儲備	千劑	0.72	70,000	50,273	
緊急防疫消毒劑	桶	1.00	10,000	10,000	
儲備防護衣等防疫資材費用	套	0.25	18,268	4,567	
養禽場辦理防疫消毒工作	場次	9.76	8,500	82,948	
入侵紅火蟻全面防除計畫				120,750	
採購防治藥劑	公噸	750.00	120	90,000	
植物防疫技術工	人次	2.00	14,771	29,542	
行政費用				1,208	
一般行政管理計畫				15,217	
合 計				19,898,352	

行政院農業委員會
農業發展基金

預計平衡表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣千元

95年12月31日 實際數	科目	97年12月31日 預計數	96年12月31日 預計數	比較增減(-)
22,777,554	資 產	14,931,305	16,587,103	-1,655,798
19,037,750	流動資產	11,970,943	12,998,279	-1,027,336
10,326,233	現金	3,776,361	4,312,350	-535,989
957,709	短期投資	971,238	987,709	-16,471
90,238	應收款項	96,715	128,123	-31,408
7,653,602	存貨	7,108,564	7,543,935	-435,371
2,973	預付款項	9,945	16,917	-6,972
6,995	短期貸墊款	8,120	9,245	-1,125
3,357,208	長期應收款項、貸墊款及 準備金	2,609,235	3,226,252	-617,017
6,706	長期應收款項	6,706	6,706	—
3,350,502	長期貸款	453,748	785,100	-331,352
—	長期墊款	2,148,781	2,434,446	-285,665
382,596	其他資產	351,127	362,572	-11,445
382,596	什項資產	351,127	362,572	-11,445
22,777,554	資 產 總 額	14,931,305	16,587,103	-1,655,798
2,633,983	負 債	2,227,790	1,794,675	433,115
2,621,617	流動負債	2,225,556	1,786,861	438,695
2,208,153	應付款項	2,055,234	1,659,683	395,551
413,464	預收款項	170,322	127,178	43,144
12,366	其他負債	2,234	7,814	-5,580
12,366	什項負債	2,234	7,814	-5,580
20,143,571	基 金 餘 額	12,703,515	14,792,428	-2,088,913
20,143,571	累積餘絀(-)	12,703,515	14,792,428	-2,088,913
20,143,571	累積餘絀(-)	12,703,515	14,792,428	-2,088,913
22,777,554	負債及基金餘額合計	14,931,305	16,587,103	-1,655,798

備註：估計信託代理及保證資產(負債)期末金額為5,129,507千元。

行政院農業委員會
農業發展基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 (元)	預 算 數	說 明
本年度預算數					
壹.收購糧食	公噸	366,075	18,360.78	6,721,424	折算糙米283,921公噸 包括： 1.收購稻穀234,900公噸， (折糙182,353公噸)， 計需 4,858,200千元。 2.進口食米94,068公噸糙米， 計需 1,693,224千元。 3.收購天然災害穀10,000 公噸，(折糙7,500公噸)， 計需170,000千元。
貳.農畜產品供銷					
1.糧食	公噸	278,350	25,187.02	7,010,808	
參.專案計畫					
1.農漁民子女就學獎助學金補助計畫	千元			1,797,438	
2.補助農民繳交農田水利會會費計畫	千元			2,228,600	
3.豬隻死亡保險業務計畫	千元			210,000	
4.產銷調節緊急處理計畫	千元			100,000	
5.化學肥料補助計畫	千元			595,722	
6.改善遠洋漁業管理計畫	千元			245,829	
7.家禽屠宰衛生檢查實施計畫	千元			144,670	
8.家禽流行性感冒防疫計畫	千元			177,788	
9.入侵紅火蟻全面防除計畫	千元			120,750	
肆.農業貸款利息差額補貼計畫				3,325,279	
1.農機貸款	千元			148,378	
2.加速農村建設貸款	千元			3,116,145	
3.擴大家庭農場經營規模協助農民 購買耕地貸款	千元			60,756	
上年度預算數(96年度)					
壹.收購糧食	公噸	421,175	18,693.47	7,873,224	折算糙米326,958公噸 包括： 1.收購稻穀300,000公噸 (折糙232,890公噸)， 計需 6,180,000千元。 2.進口食米94,068公噸糙米， 計需 1,693,224千元。
貳.農畜產品供銷					
1.糧食	公噸	330,113	24,799.49	8,186,635	
參.專案計畫					
1.農漁民子女就學獎助學金補助計畫	千元			1,897,438	

行政院農業委員會
農業發展基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 (元)	預 算 數	說 明
2.補助農民繳交農田水利會會費計畫	千元			2,228,600	95年度為「農田水利會會費補助計畫」。
3.輔導設立家禽屠宰場計畫	千元			311,200	
4.產銷調節緊急處理計畫	千元			100,000	
5.改善遠洋漁業管理計畫	千元			292,653	
6.家禽屠宰衛生檢查實施計畫	千元			144,850	
7.家禽流行性感冒防疫計畫	千元			203,588	
8.入侵紅火蟻全面防除計畫	千元			128,500	
肆.農業貸款利息差額補貼計畫				1,966,873	
1.農機貸款	千元			72,712	
2.加速農村建設貸款	千元			1,846,312	
3.擴大家庭農場經營規模協助農民 購買耕地貸款	千元			47,849	
前年度決算數(95年度)					
壹.收購糧食	公噸	344,522	18,501.41	6,374,142	折算糙米267,452公噸。
貳.農畜產品供銷					
1.糧食	公噸	308,199	25,636.29	7,901,080	
參.專案計畫					
1.新型農機補助計畫	台	971	50,720.91	49,250	
2.農田地力綜合改善計畫	千元			775,722	含化學肥料補助計畫 595,722千元。
3.農漁民子女就學獎助學金補助計畫	千元			1,892,635	
4.農田水利會會費補助計畫	千元			2,228,600	
肆.農業貸款利息差額補貼計畫				2,654,164	
1.農業機械化貸款	千元			125,168	
2.加速農村建設貸款	千元			2,424,197	
3.擴大家庭農場經營規模購地貸款	千元			73,732	
4.輔導修建農宅貸款	千元			31,067	
94年度決算數					
壹.收購糧食	公噸	249,837	19,085.02	4,768,143	折算糙米193,948公噸。
貳.農畜產品供銷					
1.糧食	公噸	316,614	23,380.16	7,402,486	

行政院農業委員會
農業發展基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 (元)	預 算 數	說 明
2.毛豬產銷調節計畫	頭				豬價穩定，未辦理本計畫。
參.專案計畫					
1.新型農機補助	台	1,283	60,547.93	77,683	
2.農田地力綜合改善計畫	千元			501,825	93年度為「推動合理化施肥措施」。
3.農漁民子女就學獎助學金補助	千元			1,909,698	
4.農田水利會會費補助計畫	千元			2,228,535	
肆.農業貸款利息差額補貼計畫				940,009	
1.農業機械化貸款	千元			120,564	
2.加速農村建設貸款	千元			684,621	
3.擴大家庭農場經營規模購地貸款	千元			93,167	
4.輔導修建農宅貸款	千元			41,657	
93年度決算數					
壹.收購糧食	公噸	334,174	21,100.18	7,051,132	折算糙米259,319公噸。
貳.農畜產品供銷					
1.糧食	公噸	283,058	23,527.98	6,659,782	
2.毛豬產銷調節計畫	頭				豬價穩定，未辦理本計畫。
參.專案計畫					
1.新型農機補助	台	1,155	61,064.94	70,530	
2.推動合理化施肥措施	千元			199,465	
3.水旱田利用調整後續計畫	千元			9,176,969	
4.投資全國農業金庫計畫	千元				改由農業金融局94年度公務預算支應。
5.農漁民子女就學獎助學金補助	千元			1,399,206	未編列預算，併決算辦理。
肆.農業貸款利息差額補貼計畫				369,744	
1.農業機械化貸款	千元			112,316	
2.加速農村建設貸款	千元			146,186	
3.擴大家庭農場經營規模購地貸款	千元			92,686	
4.輔導修建農宅貸款	千元			18,556	

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97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	7		7	
職員	—		—	
警員	—		—	
技工(駕駛)	—		—	
工友	2		2	
聘用	5		5	
約僱	—		—	
兼任人員	6		6	
管理會委員	6		6	
顧問人員	—		—	
其他兼任人員	—		—	
總 計	13		13	

行政院農
業發
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	獎 金		退休及卹償金	
				年 終 獎 金	考 績 獎 金	退 休 金	卹 償 金
糧政業務計畫	722	2,743	471	420	120	201	—
正式人員	722	—	127	91	120	36	—
聘僱人員	—	2,743	344	329	—	165	—
兼任人員	—	—	—	—	—	—	—
化學肥料補助計畫	—	—	—	—	—	—	—
兼任人員	—	—	—	—	—	—	—
一般行政管理計畫	180	—	—	—	—	—	—
管理會委員	180	—	—	—	—	—	—
合 計	902	2,743	471	420	120	201	—

業 委 員 會
展 基 金
彙 計 表

97年度

單位：新臺幣千元

資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼 任 人 員 用 人 費 用	總 計
	分 擔 保 險 費	傷 病 醫 藥 費	體 育 活 動 費	其 他				
—	336	3	27	112	1	5,156	7,210	12,366
—	57	1	8	32	1	1,195	—	1,195
—	279	2	19	80	—	3,961	—	3,961
—	—	—	—	—	—	—	7,210	7,210
—	—	—	—	—	—	—	120	120
—	—	—	—	—	—	—	120	120
—	—	—	—	—	—	180	—	180
—	—	—	—	—	—	180	—	180
—	336	3	27	112	1	5,336	7,330	12,666

行政院農
業發
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	農業研 究、實 驗、技 術改進 計畫	農業貸款利 息差額補貼 計畫	糧 政 業 務 計 畫
14,922	14,578	用人費用	12,666	—	—	12,366
951	938	正式員額薪資	902	—	—	722
2,743	2,832	聘僱及兼職人員薪資	2,743	—	—	2,743
8,210	9,656	超時工作報酬	7,801	—	—	7,681
1,973	—	津貼	—	—	—	—
539	538	獎金	540	—	—	540
165	151	退休及卹償金	201	—	—	201
341	462	福利費	478	—	—	478
—	1	提繳費	1	—	—	1
404,737	679,063	服務費用	679,389	626	—	396,744
20,584	16,729	水電費	24,687	—	—	24,687
7,424	13,027	郵電費	12,551	30	—	7,752
126,006	120,718	旅運費	114,345	234	—	99,815
7,637	27,394	印刷裝訂與廣告費	18,720	48	—	7,212
32,597	31,800	修理保養及保固費	31,800	25	—	31,375
1,249	2,785	保險費	1,383	—	—	1,383
93,702	223,053	一般服務費	225,540	269	—	183,670
114,566	243,557	專業服務費	250,363	20	—	40,850
972	—	公共關係費	—	—	—	—
7,995,013	9,134,885	材料及用品費	7,822,919	12,688	—	7,639,402
17,831	32,488	使用材料費	27,104	10	—	5,894
7,290	195,535	用品消耗	158,179	66	—	8,484
7,969,892	8,906,862	商品	7,637,636	12,612	—	7,625,024
276	954	租金、償債與利息	304	—	—	304
174	500	地租及水租	200	—	—	200
102	454	什項設備租金	104	—	—	104
20,159	47,163	購建固定資產、無形資產及長期投資	18,290	4,345	—	2,700
20,159	47,163	購置固定資產	18,015	4,345	—	2,700

業委員會
展基金
彙計表
97 年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數									
化學肥料 補助計畫	產銷調節 緊急處理 計畫	農漁民子女 就學獎助學 金補助計畫	補助農民繳 交農田水利 會費計畫	豬隻死亡 保險業務 計畫	改善遠洋 漁業管理 計畫	家禽屠宰 衛生檢查 實施計畫	家禽流行 性感冒防 疫計畫	入侵紅火 蟻全面防 除計畫	一般行 政管理 計畫
120	—	—	—	—	—	—	—	—	180
—	—	—	—	—	—	—	—	—	180
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
800	—	—	—	—	120,771	144,670	401	1,140	14,237
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4,769	—	—	—	—
700	—	—	—	—	13,596	—	—	—	—
100	—	—	—	—	2,156	8,820	—	—	384
—	—	—	—	—	400	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	36,243	—	401	1,140	3,817
—	—	—	—	—	63,607	135,850	—	—	10,036
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
280	—	—	—	—	30,276	—	50,273	90,000	—
—	—	—	—	—	21,200	—	—	—	—
280	—	—	—	—	9,076	—	50,273	90,000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	8,245	—	3,000	—	—
—	—	—	—	—	7,970	—	3,000	—	—

行政院農
業發
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	農業研 究、實 驗、技 術改進 計畫	農業貸款利 息差額補貼 計畫	糧政業 務 計畫
—	—	購置無形資產	275	—	—	—
—	—	長期投資	—	—	—	—
517	2,062	稅捐、規費（強制費）與繳庫	810	—	—	810
—	1,200	土地稅	—	—	—	—
3	100	房屋稅	100	—	—	100
270	503	消費與行為稅	310	—	—	310
244	259	規費	400	—	—	400
10,759,060	9,276,520	會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	11,319,536	18	3,325,279	2,823,118
18	20,018	會費	24,018	18	—	—
5,895,089	7,149,467	捐助、補助與獎助	7,847,247	—	—	2,700,426
4,863,953	2,107,035	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,448,271	—	3,325,279	122,692
179,220	46,772	短絀與賠償給付	43,453	160	—	42,793
179,220	46,722	各項短絀	43,403	110	—	42,793
—	50	賠償給付	50	50	—	—
2,048	1,284	其他	985	35	—	950
2,048	1,284	其他支出	985	35	—	950
19,375,952	19,203,281	合 計	19,898,352	17,872	3,325,279	10,919,187

業 委 員 會
展 基 金
彙 計 表
97 年 度

單位：新臺幣千元

度		預				算				數
化學肥料 補助計畫	產銷調節 緊急處理 計畫	農漁民子女 就學獎助學 金補助計畫	補助農民繳 交農田水利 會費計畫	豬隻死亡 保險業務 計畫	改善遠洋 漁業管理 計畫	家禽屠宰 衛生檢查 實施計畫	家禽流行 性感冒防 疫計畫	入侵紅火 蟻全面防 除計畫	一般行 政管理 計畫	
—	—	—	—	—	275	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
594,522	100,000	1,797,438	2,228,600	210,000	86,537	—	124,114	29,610	300	
—	—	—	—	—	24,000	—	—	—	—	
594,522	100,000	1,797,438	2,228,600	210,000	62,537	—	124,114	29,610	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	300	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
595,722	100,000	1,797,438	2,228,600	210,000	245,829	144,670	177,788	120,750	15,217	

行政院農業委員會
農業發展基金
補辦預算明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	1,289		
(一)漁訓貳號95年大西洋漁業巡護計畫	225	95	奉行政院95年10月11日院授農會字第0950156120號函辦理。
(二)95年度改善遠洋漁業管理計畫	1,064	95	奉行政院95年10月24日院授農會字第0950159123號函辦理。
總 計	1,289		

行政院農業委員會
農業發展基金
固定項目明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產					
房屋及建築	79,000	—	—	79,000	
機械及設備	240,731	17,010	—	257,741	
交通及運輸設備	5,017	—	—	5,017	
什項設備	14,728	1,005	—	15,733	
電腦軟體	1,272	275	—	1,547	
資產總額	340,748	18,290	—	359,038	