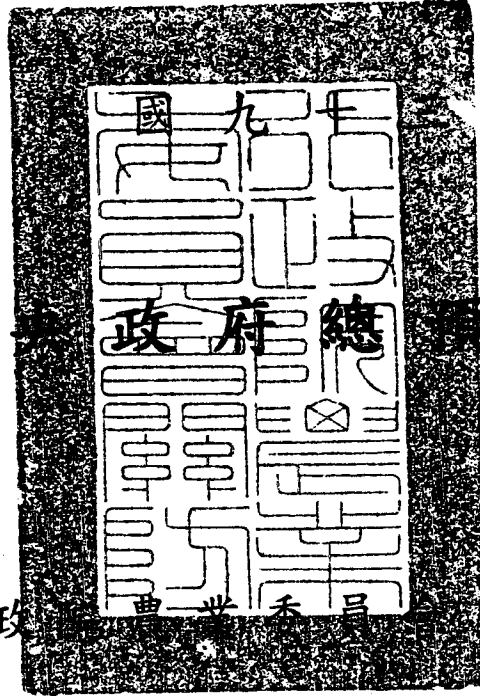


中 華

年 度

中 華 政 府 總 算

行 政 農 業 委 員 會 主 管



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

中華民國九十三年度

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	31
4.員工人數及給與明細表	32
5.用人費用彙計表	34
6.各項費用彙計表	36
7.公務車輛明細表	40
五、附錄	
1.固定項目明細表	43
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.林務發展暨造林基金附屬單位預算之分預算	
3.農業天然災害救助基金附屬單位預算之分預算	
4.漁業發展基金附屬單位預算之分預算	
5.漁產平準基金附屬單位預算之分預算	
6.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

中華民國九十三年度

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。九十二年度起，再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。

(二)本(九十三)年度廣續檢討將自然生態保育基金裁撤，相關業務納入公務預算辦理，另將農業作業基金項下之林務發展基金與本基金項下之造林基金合併為林務發展暨造林基金，仍隸屬於本基金。本基金項下設有農業發展基金、林務發展暨造林基金、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與協助、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、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（九十二年一月一日至九十二年六月三十日止）

一、九十二年度（截至六月底止，以下稱本期間）基金來源預算為 122 億 2,359 萬 7 千元，包括徵收收入 200 千元、勞務收入 1 億 9,261 萬 3 千元、農政收入 25 億 2,876 萬 5 千元、財產收入 1 億 9,774 萬 2 千元、政府撥入收入 92 億 9,703 萬 7 千元及其他收入 724 萬元；截至九十二年六月底止，已實現基金來源 132 億 1,368 萬 3,616.54 元，包括徵收收入 20 萬 6,145 元、勞務收入 1 億 7,578 萬 832 元、農政收入 23 億 204 萬 6,175 元、財產收入 8 億 9,236 萬 7,921 元、政府撥入收入 92 億 9,703 萬 7 千元及其他收入 5 億 4,624 萬 5,543.54 元。本期間基金用途預算 105 億 8,948 萬 3 千元，包括農業發展基金 82 億 1,259 萬 5 千元、林務發展暨造林基金 7 億 3,328 萬 2 千元、農業天然災害救助基金 5 億 1,705 萬 2 千元、漁業發展基金 1,139 萬元、漁產平準基金 1,421 萬 9 千

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

中華民國九十三年度

元及農產品受進口損害救助基金 11 億 94 萬 5 千元，截至九十二年六月底止，實際已發生基金用途 89 億 5,154 萬 9,600 元，包括農業發展基金 81 億 3,046 萬 8,253 元、林務發展暨造林基金 6 億 5,801 萬 6,553 元、農業天然災害救助基金 7,000 萬 1 千元、漁業發展基金 1,533 萬 2,439 元及農產品受進口損害救助基金 7,773 萬 1,355 元。

二、本期間預計賸餘 16 億 3,411 萬 4 千元，截至九十二年六月底止基金來源與用途相抵為本期賸餘 42 億 6,213 萬 4,016.54 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 1,633 萬 5 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

1. 農業機械化計畫

(1)計畫目標：

a 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。

b 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。

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

中華民國九十三年度

(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 15 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 1,101 萬 3 千元。本基金擬融資 7,500 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)為配合「21 世紀農業新方案」之實施，重點項目如下：

- a 推動農業策略聯盟發揮競爭優勢。
- b 發展知識型農業。
- c 培育農業人才再造農民組織。
- d 休閒農業。
- e 食品加工。
- f 擴大農場經營規模（購買耕地除外）。
- g 農業污染防治。
- h 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 2,475 萬元。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 6,567 萬 5 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。

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 億 5 千

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

中華民國九十三年度

萬元，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 2,066 萬 4 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

依「新型農機補助實施要點」辦理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 1,100 台，經費編列 7,050 萬元。

(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，加強宣導及示範依需肥診斷合理使用肥料，提昇施肥效率，促進農業生產與環境和諧；推廣利用農場廢棄物產製之有機肥料 17,500 公頃，以保育環境；辦理新品種綠肥大豆採種示範及推廣 1,300 公頃，以維護農田地力。

(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、製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 100 億 2,330 萬元，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，工作項目包括補助各縣市政府執行水旱田利用調整後續計畫及辦理雜糧製作、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 98 億 9,330 萬元，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

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

中華民國九十三年度

系。本年度預計收購 721, 531 公噸（折算稻穀），包括計畫收購 390,000 公噸稻穀、輔導收購 200,000 公噸稻穀、進口食米 94,068 公噸糙米及其他 8,000 公噸糙米；本年度預計銷售糧食 265,432 公噸（折合糙米）。

(八)投資全國農業金庫

配合農業金融法第 11 及 15 條規定，投資全國農業金庫 50 億元。

二、林務發展暨造林基金：

- (一)森林遊樂區：提供國民遊樂休閒活動之場所，加強森林遊樂區之維護及環境美化等工作。目前開放供遊客休閒旅遊計有十六處森林遊樂區及一處自然保護區。森林區域空氣清新，為從事森林浴、探索自然奧秘、陶冶性靈之最佳場所，預期提昇國民旅遊遊憩品質，串連全島山岳型旅遊區、景觀景點等，使森林資源得以在兼顧保育、永續利用及振興山村經濟之森林生態系經營原則下，同時發展森林生態旅遊活動。
- (二)森林鐵路：是世界上現存少數的高山鐵路之一，為重要的文化資產，目前除全力加強行車安全外，並採動態保存，以維持阿里山森林鐵路之教育及觀光價值，供觀光之事業需要，以客運業務為主。包括本線、祝山線及神木線等。
- (三)烏來台車：輕便軌道運輸，以客運業務為主，以提昇烏來地區觀光遊憩豐富資源，增進地方觀光發展為目標。目前行駛烏來至瀑布間，鋪設雙軌。
- (四)造林貸款：含一般造林及鄉鎮公所公共造產造林，提供造林資金之貸放。基金貸款及貸款本息之收回，由台灣土地銀行辦理，其手續及權責由林務局與土地銀行洽訂委託契約行之。
- (五)全民造林運動：預計辦理有關全民造林運動之獎勵補助及山坡地超限利用處理計畫間植造林等工作，並依據「獎勵造林實施要點」核發造林獎勵金。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。

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

中華民國九十三年度

三、農業天然災害救助基金：

(一)本基金九十三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 847,780 千元。
- 2.辦理農業天然災害專案補助 42,389 千元。
- 3.補助辦理農戶災情申報，實地勘查所須之支出 26,705 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，所須之支出為 168,904 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。

四、漁業發展基金：

(一)漁業發展補助計畫：本年度編列 9,200 千元，辦理以下工作：

- 1.補助學者專家出席國際會議：本年度預計辦理 800 千元，積極參與國際有關漁業組織會議，加強漁業資訊之蒐集及國際漁業合作，並爭取我漁船在各大洋之漁獲配額。
- 2.補助漁業文化活動：本年度預計辦理 3,200 千元，將補助漁業相關團體 13 種漁業刊物之發行及辦理漁業文化有關活動，以加強漁業推廣及政令宣導促進漁業發展。
- 3.獎勵水產院校畢業生上漁船服務：本年度預計辦理 4,000 千元，預估獎勵 4 人每人每年 100 萬元獎勵金，將可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.獎勵國人上漁船服務：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，本年度預計辦理 1,200 千元，預估獎勵 20 人，核發每人每月 1 萬元共 6 個月獎勵金，以提高國人上漁船服務意願。

(二)辦理漁業研究實驗、技術改進計畫：

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

中華民國九十三年度

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、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澎湖分所執行之水產試驗收益週轉金等業務則交由本基金承接。本年度預計辦理 9,476 千元，共分為水產加工及生物技術組、淡水繁養殖研究中心、海水繁養殖研究中心、澎湖及東部海洋生物研究中心等單位分別執行之，以加強改善水產品品質，增進水產品收益。

五、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 6,000 千元及補貼倉儲費用 22,000 千元，以因應漁產品價格波動，穩定漁產品產銷。

六、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：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。

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

中華民國九十三年度

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，採取救助及產業結構調整措施，編列 7,700,000 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：

(一) 本年度基金來源編列 481 億 9,352 萬 6 千元，較上年度預算數 256 億 261 萬 2 千元，增加 225 億 9,091 萬 4 千元，約 88.24%。

(二) 本年度基金用途編列 408 億 4,662 萬 2 千元，較上年度預算數 444 億 1,812 萬 3 千元，減少 35 億 7,150 萬 1 千元，約 8.04%。

二、基金餘絀之預計：

(一) 本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 73 億 4,690 萬 4 千元，與上年度預算短絀 188 億 1,551 萬 1 千元比較，由短絀轉賸餘。

(二) 本年度賸餘 73 億 4,690 萬 4 千元，連同以前年度累積賸餘 476 億 6,691 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

中華民國九十三年度

，共計贖餘 550 億 1,381 萬 4 千元，備供以後年度財源。

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

中華民國九十三年度

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		48,193,526	25,602,612	22,590,914
徵收收入		500	500	0
違規罰款收入		500	500	0
勞務收入		512,064	516,673	-4,609
服務收入		408,747	416,226	-7,479
其他勞務收入		103,317	100,447	2,870
農政收入		5,723,330	6,065,101	-341,771
農林漁牧收入		5,723,330	6,065,101	-341,771
財產收入		784,607	582,906	201,701
租金收入		3,778	11,251	-7,473
權利金收入		707,552	194,275	513,277
利息收入		73,277	377,380	-304,103
政府撥入收入		41,142,001	18,413,969	22,728,032
國庫撥款收入		41,142,001	18,413,969	22,728,032
其他收入		31,024	23,463	7,561
雜項收入		31,024	23,463	7,561
基金用途		40,846,622	44,418,123	-3,571,501
農業研究、實驗、技術改進		16,335	35,911	-19,576
毛豬產銷調節		108,000	108,000	0
農業貸款利息差額補貼		422,102	397,644	24,458
新型農機補助		70,500	64,924	5,576
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		10,023,300	9,795,908	227,392
糧政業務		14,458,195	15,634,516	-1,176,321
投資全國農業金庫		5,000,000		5,000,000
全民造林運動-造林計畫		1,140,000	1,150,000	-10,000
森林遊樂及森林鐵路經營管理計畫		550,382	432,350	118,032
造林貸款計畫		3,931	3,907	24
農業天然災害救助計畫		1,085,778	1,034,074	51,704
漁業發展補助計畫		9,200	12,200	-3,000
漁業研究、實驗、技術改進計畫		9,476	7,950	1,526
補助海洋及養殖漁產品之實物操作		28,000	28,000	0
農產品受進口損害救助及產業結構調整措施補助計畫		7,700,000	15,551,020	-7,851,020
一般行政管理		85,683	25,979	59,704
本期賸餘(短絀-)		7,346,904	-18,815,511	26,162,415
期初累積賸餘(短絀-)		47,666,910	37,751,732	9,915,178
期末累積賸餘(短絀-)		55,013,814	18,936,221	36,077,593

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	林務發展暨 造林基金	農業天然災 害救助基金
基金來源	19,692,185	1,705,574	1,089,128
徵收收入	500	-	-
違規罰款收入	500		
勞務收入	-	507,994	-
服務收入		404,677	
其他勞務收入		103,317	
農政收入	5,719,300	-	-
農林漁牧收入	5,719,300		
財產收入	34,891	57,080	3,350
租金收入	-	3,778	
權利金收入		47,552	
利息收入	34,891	5,750	3,350
政府撥入收入	13,907,020	1,140,000	1,085,778
國庫撥款收入	13,907,020	1,140,000	1,085,778
其他收入	30,474	500	-
雜項收入	30,474	500	
基金用途	30,251,406	1,698,795	1,085,808
農業研究、實驗、技術改進	16,335		
毛豬產銷調節	108,000		
農業貸款利息差額補貼	422,102		
新型農機補助	70,500		
推動合理化施肥措施	135,740		
水旱田利用調整後續計畫	10,023,300		
糧政業務	14,458,195		
投資全國農業金庫	5,000,000		

業 委 員 會
 收 入 基 金
 及 餘 絀 預 計 表

九十三年度

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
19,771	5,865	25,681,003	48,193,526
-	-	-	500
			500
4,070	-	-	512,064
4,070			408,747
			103,317
4,030	-	-	5,723,330
4,030			5,723,330
2,421	5,865	681,000	784,607
			3,778
		660,000	707,552
2,421	5,865	21,000	73,277
9,200	-	25,000,003	41,142,001
9,200		25,000,003	41,142,001
50	-	-	31,024
50			31,024
20,373	28,350	7,761,890	40,846,622
			16,335
			108,000
			422,102
			70,500
			135,740
			10,023,300
			14,458,195
			5,000,000

行政院農業委員會
農業特別收入基金
現金流量預計表
中華民國九十三年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	7,346,904	
調整非現金項目	-854,314	本年度轉列呆帳1,500千元、提列備抵存貨跌價損失4,312,551千元、流動資產淨增4,855,245千元、流動負債淨減313,120千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	6,492,590	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	0	
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	836,100	貸款收回
減少其他資產	246,340	
增加短期債務及其他負債	5,032,294	增加短期債務5,000,000千元及其他負債32,294千元
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	-243,895	貸款增加
減少短期債務及其他負債	-4,339	其他負債減少
其他活動之淨現金流入(流出-)	5,866,500	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	12,359,090	
期初現金及約當現金	36,676,191	
期末現金及約當現金	49,035,281	

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	林務發展暨 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-)	-10,559,221	6,779	3,320
調整非現金項目	-845,840	9,960	4,940
業務活動之淨現金流入(流出-)	-11,405,061	16,739	8,260
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	0		
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	836,100	0	0
減少其他資產	237,341	8,999	
增加短期債務及其他負債	5,032,294		
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	-232,500	-11,395	0
減少短期債務及其他負債	0	-4,339	0
其他活動之淨現金流入(流出-)	5,873,235	-6,735	0
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-5,531,826	10,004	8,260
期初現金及約當現金	6,348,355	1,180,616	1,089,177
期末現金及約當現金	816,529	1,190,620	1,097,437

業 委 員 會
 收 入 基 金
 預 計 表
 九 十 三 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
-602	-22,485	17,919,113	7,346,904
3,079	-687	-25,766	-854,314
2,477	-23,172	17,893,347	6,492,590
			0
			836,100
			246,340
			5,032,294
			0
			-243,895
			-4,339
0	0	0	5,866,500
2,477	-23,172	17,893,347	12,359,090
190,637	404,800	27,462,606	36,676,191
193,114	381,628	45,355,953	49,035,281

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

中華民國九十三年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
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				512,064	
服務收入				408,747	
漁業發展基金				4,070	
林務發展暨造林基金				404,677	
其他勞務收入				103,317	
林務發展暨造林基金				103,317	
農政收入				5,723,330	
農林漁牧收入				5,723,330	
農業發展基金				5,719,300	
漁業發展基金				4,030	
財產收入				784,607	
租金收入				3,778	
林務發展暨造林基金				3,778	
權利金收入				707,552	
農產品受進口損害救助基金				660,000	
林務發展暨造林基金				47,552	
利息收入				73,277	
農業發展基金				34,891	
漁業發展基金				2,421	
林務發展暨造林基金				5,750	
漁產平準基金				5,865	
農業天然災害救助基金				3,350	
農產品受進口損害救助基金				21,000	
政府撥入收入				41,142,001	
國庫撥款收入				41,142,001	
農業發展基金				13,907,020	
漁業發展基金				9,200	
林務發展暨造林基金				1,140,000	
農業天然災害救助基金				1,085,778	
農產品受進口損害救助基金				25,000,003	
其他收入				31,024	
雜項收入				31,024	
農業發展基金				30,474	
漁業發展基金				50	
林務發展暨造林基金				500	
總計				48,193,526	

行政院農業委員會

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國九十三年度

單位：新臺幣千元

業 務 計 畫	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
基金用途			詳見各分基金用途明細表
農業發展基金	30,251,406	26,190,077	
農業研究、實驗、技術改進	16,335	35,911	
毛豬產銷調節	108,000	108,000	
農業貸款利息差額補貼	422,102	397,644	
新型農機補助	70,500	64,924	
推動合理化施肥措施	135,740	135,740	
水旱田利用調整後續計畫	10,023,300	9,795,908	
糧政業務	14,458,195	15,634,516	
投資全國農業金庫	5,000,000		
一般行政管理	17,234	17,434	
林務發展暨造林基金	1,698,795	1,590,870	
全民造林運動-造林計畫	1,140,000	1,150,000	
森林遊樂及森林鐵路經營管理計畫	550,382	432,350	
造林貸款計畫	3,931	3,907	
一般行政管理	4,482	4,613	
農業天然災害救助基金	1,085,808	1,034,104	
農業天然災害救助計畫	1,085,778	1,034,074	
一般行政管理	30	30	
漁業發展基金	20,373	21,724	
漁業發展補助計畫	9,200	12,200	
漁業研究、實驗、技術改進計畫	9,476	7,950	
一般行政管理	1,697	1,574	
漁產平準基金	28,350	28,438	
補助海洋及養殖漁產品之實物操作	28,000	28,000	
一般行政管理	350	438	
農產品受進口損害救助基金	7,761,890	15,552,910	
農產品受進口損害救助及產業結構調整措施補助計畫	7,700,000	15,551,020	
一般行政管理	61,890	1,890	
總 計	40,846,622	44,418,123	

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93年12月31日

單位：新台幣千元

科 目	93 年 12 月 31 日 預 計 數	92 年 (上 年) 12 月 31 日 預 計 數	比較增減 (-)
資 產	60,759,480	48,697,741	12,061,739
流動資產	58,592,030	45,690,246	12,901,784
現金	49,035,281	36,676,191	12,359,090
短期投資	1,238	1,238	0
應收款項	80,056	70,499	9,557
存貨	9,457,696	8,923,808	533,888
預付款項	11,052	11,803	-751
短期貸墊款	6,707	6,707	0
長期應收款項、貸墊款及準備金	1,914,333	2,516,904	-602,571
長期應收款項	6,706	6,706	0
長期貸款	1,907,627	2,510,198	-602,571
準備金	0	0	0
其他資產	253,117	490,591	-237,474
什項資產	253,117	490,591	-237,474
待整理資產	0	0	0
資 產 總 額	60,759,480	48,697,741	12,061,739
負 債	5,745,666	1,030,831	4,714,835
流動負債	5,602,794	915,914	4,686,880
短期債務	5,000,000	0	5,000,000
應付款項	299,772	335,602	-35,830
預收款項	303,022	580,312	-277,290
其他負債	142,872	114,917	27,955
什項負債	142,872	114,917	27,955
基金餘額	55,013,814	47,666,910	7,346,904
累積餘絀(-)	55,013,814	47,666,910	7,346,904
累積餘絀(-)	55,013,814	47,666,910	7,346,904
負債及基金餘額合計	60,759,480	48,697,741	12,061,739

註：信託代理及保證資產(負債)預計期末金額為3,382,099千元。

行政院農
業特別
預算

中華民國93

會計科目	分基金名稱	農業發展 基金	林務發展暨 造林基金	農業天然災 害救助基金
資 產		12,196,460	1,517,964	1,097,497
流動資產		10,306,772	1,240,202	1,097,497
現金		816,529	1,190,620	1,097,437
短期投資		1,238	0	0
應收款項		22,699	40,433	60
存貨		9,451,351	6,345	0
預付款項		8,248	2,804	0
短期貸墊款		6,707	0	0
長期應收款項、貸墊款及準備金		1,636,595	277,738	0
長期應收款項		6,706	0	0
長期貸款		1,629,889	277,738	0
準備金		0	0	0
其他資產		253,093	24	0
什項資產		253,093	24	0
待整理資產		0	0	0
資 產 總 額		12,196,460	1,517,964	1,097,497
負 債		5,644,891	60,775	40,000
流動負債		5,508,824	53,970	40,000
短期債務		5,000,000		
應付款項		207,956	51,816	40,000
預收款項		300,868	2,154	0
其他負債		136,067	6,805	0
什項負債		136,067	6,805	0
基金餘額		6,551,569	1,457,189	1,057,497
累積餘絀(-)		6,551,569	1,457,189	1,057,497
累積餘絀(-)		6,551,569	1,457,189	1,057,497
負債及基金餘額合計		12,196,460	1,517,964	1,097,497
信託代理與保證資產(負債)預算期末數額		3,221,780	160,319	

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
195,014	382,522	45,370,023	60,759,480
195,014	382,522	45,370,023	58,592,030
193,114	381,628	45,355,953	49,035,281
0	0	0	1,238
1,900	894	14,070	80,056
0	0	0	9,457,696
0	0	0	11,052
0	0	0	6,707
0	0	0	1,914,333
0	0	0	6,706
0	0	0	1,907,627
0	0	0	0
0	0	0	253,117
0	0	0	253,117
0	0	0	0
195,014	382,522	45,370,023	60,759,480
0	0	0	5,745,666
0	0	0	5,602,794
			5,000,000
0	0	0	299,772
0	0	0	303,022
0	0	0	142,872
0	0	0	142,872
195,014	382,522	45,370,023	55,013,814
195,014	382,522	45,370,023	55,013,814
195,014	382,522	45,370,023	55,013,814
195,014	382,522	45,370,023	60,759,480
			3,382,099

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

中華民國九十三年度

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	721,531	18,735.33	13,518,122	折算糙米559,908公噸
貳. 農畜產品供銷				6,902,897	
1. 糧食	公噸	265,432	25,599.39	6,794,897	
2. 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	千元			262,500	
1. 農業機械化貸款	千元			75,000	
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	
5. 造林貸款	千元			30,000	
肆. 專案計畫	千元			25,192,518	
1. 新型農機補助	台	1,100	64,090.91	70,500	
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			10,023,300	
4. 投資全國農業金庫	千元			5,000,000	
5. 全民造林運動—造林計畫	千元			1,140,000	
6. 漁業發展補助計畫	千元			9,200	
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			1,085,778	
9. 農產品受進口損害救助計畫	千元			7,700,000	
伍. 農業貸款利息差額補貼計畫	千元			422,102	
1. 農業機械化貸款	千元			111,013	
2. 加速農村建設貸款	千元			224,750	
3. 擴大家庭農場經營規模購地貸款	千元			65,675	
4. 輔導修建農宅貸款	千元			20,664	
陸. 森林遊樂區及鐵路運輸(客運)計畫	千元			550,382	
1. 森林遊樂區服務	人次	3,630,000	31.98	116,099	
2. 森林鐵路運輸(客運)	延人 公里	10,150,000	42.79	434,283	
上年度預算數					
壹. 收購糧食	公噸	761,753	19,126.93	14,570,000	折算糙米591,120公噸

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

中華民國九十三年度

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
貳.農畜產品供銷	千元			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	千元			277,500	
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	
5.造林貸款	千元			30,000	
肆.專案計畫	千元			27,771,866	
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.全民造林運動—造林計畫	千元			1,150,000	
6.補助海洋及養殖漁產品之實物操作	千元			28,000	
7.農業天然災害救助計畫	千元			1,034,074	
8.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	千元			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	
陸.森林遊樂區及鐵路運輸(客運)計畫	千元			432,350	
1.森林遊樂區服務	人次	3,738,009	30.39	113,609	
2.森林鐵路運輸(客運)	延人 公里	9,850,000	32.36	318,741	
前年度決算數					
壹.收購糧食	公噸	490,554	18,195.24	8,925,748	折算糙米380,678公噸
貳.農畜產品供銷	千元			9,574,448	
1.糧食	公噸	314,556	27,737.67	8,725,049	
2.肥料	公噸	173,654	4,891.33	849,399	

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

中華民國九十三年度

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.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	千元			11,644	
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
5. 造林貸款	千元			11,644	
肆. 專案計畫	千元			13,183,990	
1. 新型農機補助	台	943	52,905.62	49,890	
2. 推動合理化施肥措施	千元			131,663	
3. 水旱田利用調整後續計畫	千元			10,823,690	
4. 漁業發展補助計畫	千元			18,405	
5. 全民造林運動—造林計畫	千元			970,630	
6. 補助海洋及養殖漁產品之實物操作	千元			3,654	
7. 農業天然災害救助計畫	千元			93,898	
8. 農產品受進口損害救助計畫	千元			18,920	
9. 先期產業結構調整措施補助計畫	千元			1,073,240	
伍. 農業貸款利息差額補貼計畫	千元			358,642	
1. 農業機械化貸款	千元			113,235	
2. 加速農村建設貸款	千元			216,862	
3. 擴大家庭農場經營規模購地貸款	千元			9,859	
4. 輔導修建農宅貸款	千元			18,686	
陸. 森林遊樂區及鐵路運輸(客運)計畫	千元			406,435	
1. 森林遊樂區服務	人次	2,812,919	30.23	85,031	
2. 森林鐵路運輸(客運)	延人公里	12,708,956	25.29	321,404	
90年度決算數					
壹. 收購糧食	公噸	422,194	20,241.42	8,545,807	折算糙米327,623公噸
貳. 農畜產品供銷	千元			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	

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

中華民國九十三年度

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.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	千元			16,980	
1. 農業機械化貸款	千元			0	行庫及農漁會資金寬裕，無申請轉融資金案件
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
5. 造林貸款	千元			16,980	
肆. 專案計畫	千元			14,199,118	
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	
4. 漁業發展補助計畫	千元			6,607	
5. 全民造林運動—造林計畫	千元			890,001	
6. 補助海洋及養殖漁產品之實物操作	千元			3,240	
7. 農業天然災害救助計畫	千元			845,917	
8. 農產品受進口損害救助計畫	千元			6,528	
9. 先期產業結構調整措施補助計畫	千元			500,707	
10. 水源保護區養豬戶(場)依法 拆除補償工作計畫	千元			3,750,000	
伍. 農業貸款利息差額補貼計畫	千元			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	
陸. 森林遊樂區及鐵路運輸(客運)計畫	千元			431,115	
1. 森林遊樂區服務	人次	2,566,052	43.20	110,848	
2. 森林鐵路運輸(客運)	延人 公里	8,322,448	38.48	320,267	
88下半年及89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	豬價穩定，未辦理本計畫

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

中華民國九十三年度

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
貳. 農業貸款計畫貸款數額	千元			1,249,337	
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	
3. 造林貸款	千元			52,710	
參. 專案計畫	千元			2,275,194	
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. 全民造林運動—造林計畫	千元			594,192	
4. 補助海洋及養殖漁產品之實物操作	千元			1,000	
5. 農產品受進口損害救助計畫	千元			452,205	
6. 提升農業產業競爭力補助計畫	千元			1,139,652	
7. 先期產業結構調整措施補助計畫	千元			14,400	
肆. 農業貸款利息差額補貼計畫	千元			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	
伍. 森林遊樂區及鐵路運輸(客運)計畫	千元			589,387	
1. 森林遊樂區服務	人次	3,362,554	51.15	172,005	
2. 森林鐵路運輸(客運)	延人 公里	6,811,796	61.27	417,382	

行政院農業委員會

農業特別收入基金

員工人數彙計表

中華民國九十三年度

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	28	-9	19	
專任人員	19	-9	10	
職員	8	-6	2	
技工(駕駛)	1	-1		
工友	5	-2	3	
聘用	5		5	
兼任人員	9		9	
管理委員會委員	9		9	
二. 林務發展暨造林基金	247		247	
專任人員	242		242	
職員	55		55	
技工(駕駛)	187		187	
兼任人員	5		5	
其他兼任人員	5		5	
三. 漁業發展基金	17		17	
專任人員	2		2	
工友	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	
四. 農產品受進口損害救助基金	8		8	
兼任人員	8		8	
管理委員會委員	8		8	
總 計				
專任人員	263	-9	254	
職員	63	-6	57	
技工(駕駛)	188	-1	187	
工友	6	-2	4	
聘用	6		6	
兼任人員	37		37	
管理委員會委員	29		29	
其他兼任人員	8		8	

**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**

中華民國九十三年度

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	
一. 農業發展基金			19	338,275	75,610		413,885	4,969,000
專任人員			10	311,275	75,610		386,885	4,645,000
職員	科員	薦任第七職等	2	66,700	47,150		113,850	1,367,000
工友			2	29,880	28,460		58,340	701,000
			1					出缺不補
聘用	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
二. 林務發展暨造林基金			247	4,516,715	3,813,100	685,478	9,015,293	108,184,000
專任人員			242	4,516,715	3,813,100	685,478	9,015,293	108,184,000
職員			55	1,423,388	1,116,100	216,020	2,755,508	33,066,577
	荐任	第七職等	15	443,850	398,710	67,361	909,921	10,919,052
	委任	第五職等	31	772,520	566,190	117,241	1,455,951	17,471,893
	委任	第三職等	9	207,018	151,200	31,418	389,636	4,675,632
技工			187	3,093,327	2,697,000	469,458	6,259,785	75,117,423
兼任人員			5					
兼職人員報酬			5					
三. 漁業發展基金			17	73,710	14,230		87,940	1,056,000
專任人員			2	59,710	14,230		73,940	888,000
工友	工友	年功餉二級	1	14,940	14,230		29,170	350,040
聘用人員	約聘	七等五階	1	44,770			44,770	537,240
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
兼職人員報酬			3	9,000			9,000	108,000
四. 農產品受進口損害救助基金			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
總 計			291	4,958,700	3,902,940	685,478	9,547,118	114,569,000
專任人員			254	4,887,700	3,902,940	685,478	9,476,118	113,717,000
職員			57	1,490,088	1,163,250	216,020	2,869,358	34,433,577
技工(駕駛)			187	3,093,327	2,697,000	469,458	6,259,785	75,117,423
工友			4	44,820	42,690	0	87,510	1,051,040
聘用			6	259,465	0	0	259,465	3,114,960
兼任人員			37	71,000	0	0	71,000	852,000
管理委員會委員報酬			29	62,000	0	0	62,000	744,000
兼職人員報酬			8	9,000	0	0	9,000	108,000

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	臨時人 員 薪資	超時工 作 報酬	津 貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他 獎 金
一. 農業發展基金	2,392	2,577	18,096		581	173	
1. 糧政業務計畫	2,068	2,577	18,096		581	173	
正式人員	2,068	2,577	18,096		581	173	
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							
二. 林務發展暨造林基金	99,958		14,533	8,226	12,495	13,466	1,900
1. 森林遊樂及森林鐵路 經營管理計畫	99,958		14,533	8,226	12,495	13,466	1,900
正式人員	99,958		14,533	8,226	12,495	13,466	1,900
臨時人員							
2. 一般行政管理							
正式人員							
三. 漁業發展基金	410	646	36	0	113	60	
一般行政管理	410	646	36		113	60	
正式人員	350		20		45	60	
臨時人員		538	16		68		
兼任人員		108					
管理委員會委員	60						
四. 漁產平準基金				8			
一般行政管理				8			
兼任人員(支撥本基金人員所需經費)				8			
五. 農產品受進口損 害 救 助 基 金	360						
一般行政管理	360						
管理委員會委員	360						
合 計	103,120	3,223	32,673	8,226	13,189	13,699	1,900

業 委 員 會

收入基金

彙計表

九十三年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		福 利 費				提繳費	合 計	短期或契約 性臨時人員 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				
1,418		362	3	3	320	1	25,926	1,845	27,771
1,418		362	3	3	320	1	25,602		25,602
1,418		362	3	3	320	1	25,602		25,602
							324		324
							324		324
								1,845	1,845
6,560	4,035	9,815	61	170	6,433	32	177,684	10,665	188,349
6,560	4,035	7,164	61	170	6,433	32	175,033	10,665	185,698
6,560	4,035	7,164	61	170	6,433	32	175,033		175,033
								10,665	10,665
		2,651					2,651		2,651
		2,651					2,651		2,651
20		90	0	0	182		1,557	0	1,557
20		90			182		1,557		1,557
		36			163		674		674
20		54			19		715		715
							108		108
							60		60
							8		8
							8		8
							8		8
							360	0	360
							360		360
							360		360
7,998	4,035	10,267	64	173	6,935	33	205,535	12,510	218,045

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
233,761	用人費用	218,045	1,845				
105,199	正式員額薪資	103,120					
15,353	臨時人員薪資	15,040	1,152				
40,044	超時工作報酬	33,012	339				
8,212	津貼	8,226					
24,638	獎金	28,932	144				
22,058	退休及卹償金	12,075	42				
0	資遣費	0					
18,224	福利費	17,607	168				
33	提繳費	33					
0	勞作金	0					
707,097	服務費用	608,394	3,661			500	0
25,089	水電費	23,938	618				
11,041	郵電費	10,904	30				
131,784	旅運費	190,673	173				
25,853	印刷裝訂與廣告費	25,596	85			500	
121,332	修理保養及保固費	144,054	1,085				
4,327	保險費	5,450	2				
226,169	棧儲、包裝、代理 (辦)、加工及外包	160,892	1,380				
160,020	專業服務費	45,405	288				
1,482	公共關係費	1,482					
9,646,187	材料及用品費	6,956,521	8,294	108,000			
33,981	使用材料費	33,597	7,705				
20,059	用品消耗	20,027	589				
9,592,147	商品	6,902,897		108,000			
1,894	租金、償債與利息	1,844					
1,440	地租及水租	1,390					

業委員會
收入基金
彙計表
九十三年度

單位：新台幣千元

度		預		算		數				
糧政業務	投資全國 農業金庫	全民造林 運動-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	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	一般行政 管理
25,602	0	0	185,698	0	0	0	0	0	0	4,900
2,068			99,958							1,094
2,577			10,665							646
18,096			14,533							44
			8,226							0
754			27,861							173
1,418			10,595							20
										0
688			13,828							2,923
1			32							0
										0
353,743	0	0	172,599	3,931	0	0	0	0	0	73,960
15,360			7,708							252
9,507			909							458
181,373			8,768							359
14,100			8,508							2,403
37,966			104,983							20
2,893			2,555							0
69,161			26,400	3,931						60,020
22,343			12,418							10,356
1,040			350							92
6,811,377	0	0	28,527	0	0	0	0	0	0	323
5,704			20,188							0
10,776			8,339							323
6,794,897										0
1,004	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0
550			840							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
0	房租	0						
0	機器租金	0						
0	交通及運輸設備租金	0						
454	什項設備租金	454						
0	償債及利息	0						
106,630	購建固定及無形資產與 長期投資	5,174,770	2,220					
106,630	購置建固定資產	174,770	2,220					
0	長期投資	5,000,000						
7,687	稅捐與規費（強制費）	7,859	2					
1,600	土地稅	1,200						
3,590	房屋稅	3,520						
1,028	消費與行為稅	1,203	2					
0	特別稅課	0						
1,469	規費	1,936						
28,247,133	會費、捐助、補助、分 攤、救濟與交流活動費	23,435,507	18		422,102	70,000	135,740	10,023,300
118	會費	118	18					
25,388,141	捐助、補助與獎助	20,515,481				500	135,740	10,023,300
2,410	分擔	2,410						
2,856,464	補貼(償)、獎勵、 慰問與救濟	2,917,498			422,102	69,500		
0	競賽及交流活動費	0						
5,461,458	短絀與賠償給付	4,437,406	260					
5,460,608	各項短絀	4,436,556	210					
850	賠償給付	850	50					
6,276	其他	6,276	35					
6,276	其他支出	6,276	35					
44,418,123	合 計	40,846,622	16,335	108,000	422,102	70,500	135,740	10,023,300

業委員會
收入基金
彙計表
九十三年度

單位：新台幣千元

糧政業務	度 預 算 數									
	投資全國 農業金庫	全民造林 運動-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	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	一般行政 管理
										0
454										0
21,160	5,000,000	0	151,390	0	0	0	0	0	0	0
21,160			151,390							0
	5,000,000									0
2,855	0	0	5,002	0	0	0	0	0	0	0
800			400							0
180			3,340							0
751			450							0
1,124			812							0
2,804,843	0	1,140,000	2,050	0	1,085,778	9,200	9,476	28,000	7,700,000	5,000
			100							0
2,637,465						4,000	9,476		7,700,000	5,000
460			1,950							0
166,918		1,140,000			1,085,778	5,200		28,000		0
										0
4,433,246	0	0	2,400	0	0	0	0	0	0	1,500
4,433,246			1,600							1,500
			800							0
4,365	0	0	1,876	0	0	0	0	0	0	0
4,365			1,876							0
14,458,195	5,000,000	1,140,000	550,382	3,931	1,085,778	9,200	9,476	28,000	7,700,000	85,683

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)
現有車輛：					
農業發展基金					
OJ-7153	1-1.旅行車	4	87.09	1,600.0	7.12
OJ-7159	1-2.旅行車	4	87.09	1,600.0	7.12
OJ-7160	1-3.旅行車	4	87.09	1,600.0	7.12
合 計					21.36
林務發展暨造林基金					
JY-0475	垃圾車	3	84.03	2,835.0	15.210
JY-0477	垃圾車	3	84.03	2,835.0	15.210
WN-4238	小貨車	2	83.02	2,476.0	15.210
VJ-823	垃圾車	2	82.01	4,021.0	28.220
VS-643	大客貨車	3	85.05	4,334.0	46.170
OX-4399	垃圾車	2	82.05	2,184.0	11.230
SU-693	垃圾車	2	84.03	4,334.0	46.170
SR-962	垃圾車	2	82.05	2,977.0	15.210
C4-2147	子母清潔車	0	80.08	1,952.0	11.230
TO-537	密封式壓縮清潔車	0	81.09	3,856.0	28.220
Y6-2443	小貨車	2	89.01	3,153.0	28.220
NUW-623	二輪機車	0	89.07	124.6	-
LV2-670	二輪機車	0	91.09	124.6	-
FV8-262	二輪機車	0	88.12	124.6	-
FV8-265	二輪機車	0	88.12	124.6	-
合 計					260.300
本年度新增車輛：無					

業 委 員 會
收 入 基 金
明 細 表

九十三年度

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	
12,600		267.120	74.817	157.500	
2,520	21.20	54	49.877	13.535	新竹處
2,520	21.20	54	49.877	13.535	新竹處
2,520	16.80	43	49.877	14.178	新竹處
3,048	16.80	52	49.877	8.273	東勢處
3,048	16.80	52	49.877	10.108	東勢處
2,520	16.80	43	49.877	11.826	屏東處
3,048	21.20	65	49.877	8.830	台東處
2,520	21.20	54	49.877	18.730	羅東處
2,520	21.20	54	49.877	12.335	羅東處
2,520	21.20	54	49.877	8.474	嘉義處
2,520	21.20	54	24.939	1.935	屏東處
408	21.20	9	1.663	1.619	台東處
408	21.20	9	1.663	1.619	
408	21.20	9	1.663	1.619	
408	21.20	9	1.663	1.619	
30,936		615	530.361	128.235	

本頁空白

五、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

中華民國九十三年度

單位：新台幣千元

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	26,347			26,347	
土地改良物	87,950	35,000		122,950	
房屋及建築	165,487	7,000	3,174	169,313	
機械及設備	93,930	22,975	43	116,862	
交通及運輸設備	269,869	104,635	2,664	371,840	
什項設備	13,063	5,160	20	18,203	
購建中固定資產	36,560			36,560	
電腦軟體	1,442			1,442	
長期投資		5,000,000		5,000,000	
資力及資產總額	694,648	5,174,770	5,901	5,863,517	

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

中華民國九十三年度

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	7
2.現金流量預計表	8
三、明細表	
1.基金來源明細表	9
2.基金用途明細表及說明	12
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
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
6.各項費用彙計表	30
7.公務車輛明細表	34
五、附表	
1.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

中華民國九十三年度

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、保管及運用由母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（九十二年一月一日至九十二年六月三十日止）

一、九十二年度上半年（以下稱本期間）基金來源預算為 96 億 1,515 萬 6,000 元，包括徵收收入 20 萬元、農政收入 25 億 2,686 萬 5,000 元、財產收入 8,109 萬 1,000 元、政府撥入收入 70 億元、其他收入 700 萬元，截至九十二年六月底止，已實現基金來源 94 億 6,684 萬 2,289.64 元，包括徵收收入 20 萬 6,145 元、農政收入 22 億 9,902 萬 4,840 元、財產收入 8,010 萬 222 元、政府撥入收入 70 億元、其他收入 8,751 萬 1,082.64 元。

二、本期間基金用途預算 82 億 1,259 萬 5,000 元，包括農業研究、實驗、技術改進計畫 1,910 萬元、農業貸款利息差額補貼計畫 1 億 9,882 萬 2 千元、新型農

行政院農業委員會
農業發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國九十三年度

機補助計畫 2,492 萬 4,000 元、推動合理化施肥措施計畫 4,000 萬元、水旱田調整後續計畫 44 億 5,650 萬元、糧政業務 34 億 6,685 萬 9,000 元、一般行政管理 639 萬元；截至九十二年六月底止，實際已發生基金用途 81 億 3,046 萬 8,253 元，包括農業研究、實驗、技術改進計畫 655 萬 7,033 元、農業貸款利息差額補貼計畫 1 億 7,206 萬 4,721 元、山坡地緊急災害處理計畫 1 億 6,457 萬 4,940 元、推動合理化施肥措施計畫 2,017 萬 8,000 元、水旱田調整後續計畫 42 億 9,338 萬 5,410 元、糧政業務 34 億 7,318 萬 6,015 元、一般行政管理 52 萬 2,134 元。

三、本年度預計賸餘 61 億 3,009 萬 1,275 元，截至九十二年六月底止基金來源、基金用途相抵為本期賸餘 13 億 3,637 萬 4,034.64 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 1,633 萬 5 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。

行政院農業委員會
農業發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國九十三年度

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 15 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 1,101 萬 3 千元。本基金擬融資 7,500 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（購買耕地除外）。
- (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 2,475 萬元。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 6,567 萬 5 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

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 億 5 千萬元

行政院農業委員會
農業發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國九十三年度

，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 2,066 萬 4 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

依「新型農機補助實施要點」辦理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 1,100 台，經費編列 7,050 萬元。

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，加強宣導及示範依需肥診斷合理使用肥料，提昇施肥效率，促進農業生產與環境和諧；推廣利用農場廢棄物產製之有機肥料 17,500 公頃，以保育環境；辦理新品種綠肥大豆採種示範及推廣 1,300 公頃，以維護農田地力。

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、製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 100 億 2,330 萬元，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，工作項目包括補助各縣市政府執行水旱田利用調整後續計畫及辦理雜糧製作、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 98 億 9,330 萬元，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

行政院農業委員會
農業發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國九十三年度

體系。本年度預計收購 721,531 公噸（折算稻穀），包括計畫收購 390,000 公噸稻穀、輔導收購 200,000 公噸稻穀、進口食米 94,068 公噸糙米及其他 8,000 公噸糙米；本年度預計銷售糧食 265,432 公噸（折合糙米）。

八、投資全國農業金庫

配合農業金融法第 11 及 15 條規定，投資全國農業金庫 50 億元。

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 196 億 9,218 萬 5 千元，較上年度預算數 200 億 8,149 萬 3 千元，減少 3 億 8,930 萬 8 千元，約 1.94%。

(二)本年度基金用途編列 302 億 5,140 萬 6 千元，較上年度預算數 261 億 9,007 萬 7 千元，增加 40 億 6,132 萬 9 千元，約 15.51%。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 105 億 5,922 萬 1 千元，較上年度預算數 61 億 858 萬 4 千元，增加 44 億 5,063 萬 7 千元，約 72.86%，將移用累積賸餘 105 億 5,922 萬 1 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
91	38,742,424	13,378,574		52,120,998
92	52,120,998	13,740,645		65,861,643
93	65,861,643	13,907,020		79,768,663

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本會第二辦公室營業基金業務併入本基金辦理，其資產及負債 7,460,502 千元移由本基金承接。

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
中華民國九十三年度

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
基金來源	19,692,185	20,081,493	-389,308	詳第9~11頁 基金來源明細 表
徵收收入	500	500	-	
違規罰款收入	500	500	-	
農政收入	5,719,300	6,062,241	-342,941	
農林漁牧收入	5,719,300	6,062,241	-342,941	
財產收入	34,891	255,124	-220,233	
租金收入	-	7,734	-7,734	
利息收入	34,891	247,390	-212,499	
政府撥入收入	13,907,020	13,740,645	166,375	
國庫撥款收入	13,907,020	13,740,645	166,375	
其他收入	30,474	22,983	7,491	
雜項收入	30,474	22,983	7,491	
基金用途	30,251,406	26,190,077	4,061,329	
農業研究、實驗、技術改進	16,335	35,911	-19,576	
毛豬產銷調節	108,000	108,000	-	
農業貸款利息差額補貼	422,102	397,644		
新型農機補助	70,500	64,924	5,576	
推動合理化施肥措施	135,740	135,740	-	
水旱田利用調整後續計畫	10,023,300	9,795,908	227,392	
糧政業務	14,458,195	15,634,516	-1,176,321	
一般行政管理	17,234	17,434	-200	
投資全國農業金庫	5,000,000	-	5,000,000	
本期賸餘(短絀-)	-10,559,221	-6,108,584	-4,450,637	
期初累積賸餘(短絀-)	17,110,790	22,736,160	-5,625,370	
期末累積賸餘(短絀-)	6,551,569	16,627,576	-10,076,007	

行政院農業委員會
農業發展基金
現金流量預計表

中華民國九十三年度

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-)	-10,559,221	
調整非現金項目	-845,840	本年度轉列呆帳1,500千元、提列備抵存貨跌價損失4,312,551千元、流動資產淨增4,850,735千元、流動負債淨減309,156千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	-11,405,061	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	0	
減少長期貸墊款及準備金	836,100	貸款收回
增加短期債務及其他負債	5,032,294	增加短期借款5,000,000千元及其他負債32,294千元
減少其他資產	237,341	
增加短期投資及短期貸墊款	0	
增加長期貸墊款及準備金	-232,500	長期貸款增加
減少短期債務	0	
其他項目之現金流出	0	
其他活動之淨現金流入(流出-)	5,873,235	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-5,531,826	
期初現金及約當現金	6,348,355	
期末現金及約當現金	816,529	

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
中華民國九十三年度

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				5,719,300	
農林漁牧收入				5,719,300	
(一)農業研究、實驗、技術改進				16,740	
1.乾燥兔化豬瘟疫苗	劑量	3,000,000	5	15,000	
2.乾燥兔化豬瘟種毒	劑量	60,000	9	540	
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				5,605,560	
1.糧食銷售	公噸	225,432	24,866	5,605,560	
主產品	公噸	215,432	25,860	5,571,130	
副產品	公噸	10,000	3,443	34,430	
財產收入				34,891	
租金收入				0	
利息收入				34,891	
(一)貸款利息收入				31,887	
1.農業機械化貸款計畫	年	121,000	3.800%	4,598	專案融資農業行庫及農漁會：期初餘額 90,000+本期貸出 75,000 -本期收回 13,000=期末餘額 152,000 千元，利息收入估計 (90,000 + 152,000) ÷ 2× 3.8 % = 4,598 千元
2.加速農村建設貸款計畫	年	178,500	3.800%	6,783	期初餘額 125,000+本期貸出 125,000 -本期收回 18,000=期末餘額 232,000 千元，利息收入估計 (125,000 + 232,000) ÷ 2× 3.8 % =6,783 千元

行政院農業委員會

農業發展基金

基金來源明細表

中華民國九十三年度

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	
3. 擴大家庭農場經營規模 地貸款計畫	年			20,099	
89年度以前	年	4,500,000	1.250%	18,750	本基金出資部分：期初餘額 2,000,000+本期貸出0-本期收 回1,000,000=期末餘額 1,000,000千元，利息收入估計 (2,000,000+1,000,000)÷2× 1.25% =18,750千元
90年度以後	年	35,500	3.800%	1,349	專案融資農業行庫及農漁會：期 初餘額 25,000+本期貸出 25,000-本期收回4,000=期末 餘額 46,000 千元，利息收入估 計 (25,000 +46,000) ÷ 2 × 3.8 % = 1,349 千元
4. 輔導修建農宅貸款計畫	年			407	
	年	10,700	3.800%	407	專案融資農業行庫及農漁會：期 初餘額 7,500 +本期貸出 7,500-本期收回1,100=期末餘 額 13,900 千元，利息收入估 計 (7,500 + 13,900) ÷ 2 × 3.8 % = 407千元。
(二)存款利息收入		197,000	1.525%	3,004	豬假性週轉金定存利息
政府撥入收入				13,907,020	
國庫撥款收入				13,907,020	
其他收入				30,474	
雜項收入				30,474	
(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現 值，按一定比例繳交回饋金予農 業發展基金。
(二)糧政業務				20,474	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52千 元。

行政院農業委員會
農業發展基金
基金來源明細表
中華民國九十三年度

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. 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380千元 3. 收回軍糧密封包裝各項費用15,465千元 4. 收回過期帳收入一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4,577千元。
總 計				19,692,185	

行政院農業委員會

農業發展基金

基金用途明細表

中華民國九十三年度

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	16,335	35,911
用人費用	1,071	1,067
臨時人員薪資	768	768
超時工作報酬	67	67
獎金	96	96
退休及卹償金	28	28
福利費	112	108
服務費用	1,064	1,031
郵電費	30	30
旅運費	162	149
印刷裝訂與廣告費	85	85
保險費	2	2
修理保養及保固費	485	485
棧儲、包裝、代理(辦)、加工及外包	300	280
材料及用品費	11,765	14,463
使用材料費	45	45
用品消耗	88	68
商品	11,632	14,350
購建固定及無形資產與長期投資	2,220	19,135
購置固定資產	2,220	19,135
稅捐、規費(強制費)與繳庫	2	2
消費與行為稅	2	2
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	18	18
會費	18	18
短絀與賠償給付	160	160
各項短絀	110	110
賠償給付	50	50
其他	35	35
其他支出	35	35
(二)毛豬產銷調節計畫	108,000	108,000
材料及用品費	108,000	108,000
商品	108,000	108,000
(三)農業貸款利息差額補貼	422,102	397,644
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	422,102	397,644
補貼(償)、獎勵、慰問與救濟	422,102	397,644
(四)新型農機補助	70,500	64,924
服務費用	500	474
印刷裝訂與廣告費	500	474

行政院農業委員會

農業發展基金

基金用途明細表

中華民國九十三年度

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	70,000	64,450
捐助、補助與獎助	500	450
補貼(償)、獎勵、慰問與救濟	69,500	64,000
(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	10,023,300	9,795,908
服務費用	0	130,000
專業服務費		130,000
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	10,023,300	9,665,908
捐助、補助與獎助	10,023,300	9,665,908
(七)糧政業務計畫	14,458,195	15,634,516
用人費用	25,602	40,535
正式員額薪資	2,068	7,500
臨時人員薪資	2,577	2,577
超時工作報酬	18,096	25,128
獎金	754	1,885
退休及卹償金	1,418	1,763
資遣費	0	0
福利費	688	1,681
提繳費	1	1
服務費用	353,743	411,507
水電費	15,360	17,331
郵電費	9,507	9,646
旅運費	181,373	121,733
印刷裝訂與廣告費	14,100	15,135
修理保養及保固費	37,966	37,130
保險費	2,893	1,770
棧儲、包裝、代理(辦)、加工及外包	69,161	198,081
專業服務費	22,343	9,641
公共關係費	1,040	1,040
材料及用品費	6,811,377	9,500,047
使用材料費	5,704	4,803
用品消耗	10,776	11,097
商品	6,794,897	9,484,147
租金、償債與利息	1,004	1,054
地租及水租	550	600
房租	0	0

行政院農業委員會

農業發展基金

基金用途明細表

中華民國九十三年度

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	454
購建固定及無形資產與長期投資	21,160	23,206
購置固定資產	21,160	23,206
稅捐、規費（強制費）與繳庫	2,855	3,455
土地稅	800	1,200
房屋稅	180	250
消費與行為稅	751	834
規費	1,124	1,171
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	2,804,843	193,079
會費	0	0
捐助、補助與獎助	2,637,465	18,073
分擔	460	460
補貼(償)、獎勵、慰問與救濟	166,918	174,546
短絀與賠償給付	4,433,246	5,457,268
各項短絀	4,433,246	5,457,268
其他	4,365	4,365
其他支出	4,365	4,365
(八)一般行政管理	17,234	17,434
用人費用	324	324
正式員額薪資	324	324
臨時人員薪資	0	0
服務費用	10,360	10,560
印刷裝訂與廣告費	524	524
專業服務費	9,836	10,036
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
(九)投資全國農業金庫	5,000,000	0
購建固定及無形資產與長期投資	5,000,000	0
長期投資	5,000,000	0
總計	30,251,406	26,190,077

行政院農業委員會
農業發展基金
基金用途明細說明

中華民國九十三年度

(一)農業研究、實驗、技術改進計畫—共編列16,335千元。

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112千元，包括分擔員工保險費76千元、其他福利費36千元。

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162千元，包括國內旅費102千元、貨物運費60千元。
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300千元。

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88千元，包括辦公(事務)用品35千元、其他53千元。
3. 商品—編列11,632千元。(包括乾燥兔化豬瘟疫苗3.35元*3,000,000劑=10,050千元、乾燥兔化豬瘟種毒6.19元*60,000劑=372千元、豬假性狂犬病疫苗15.13元*80,000劑=1,210千元)

購建固定及無形資產

購置固定資產—共編列2,220千元，包括機械及設備1,580千元、交通及運輸設備100千元及什項設備540千元。

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
中華民國九十三年度

(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422,102千元。

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	4,300,000	+	1,500,000	-	1,800,000	=	4,000,000
2.加建貸款	8,000,000	+	2,500,000	-	3,000,000	=	7,500,000
3.擴大規模貸款	1,650,000	+	500,000	-	100,000	=	2,050,000
4.農宅貸款	540,000	+	150,000	-	110,000	=	580,000

利息差額補貼估計：

1.農機貸款：

$$\begin{aligned} & \left[(4,300,000 + 4,000,000) \div 2 \times 0.55 \times (4.5 - 2.5)\% \right] + \\ & \left[(4,300,000 + 4,000,000) \div 2 \times 0.45 \times (6 - 2.5)\% \right] = 111,013 \text{千元} \end{aligned}$$

2.加建貸款：

$$\begin{aligned} & \left[(8,000,000 + 7,500,000) \div 2 \times 0.4 \times (4.5 - 2.5)\% \right] + \\ & \left[(8,000,000 + 7,500,000) \div 2 \times 0.6 \times (6 - 2.5)\% \right] = 224,750 \text{千元} \end{aligned}$$

3.擴大規模貸款：

$$\begin{aligned} & \left[(1,650,000 + 2,050,000) \div 2 \times 0.3 \times (4.5 - 2)\% \right] + \\ & \left[(1,650,000 + 2,050,000) \div 2 \times 0.7 \times (6 - 2)\% \right] = 65,675 \text{千元} \end{aligned}$$

4.農宅貸款：

$$\left[(540,000 + 580,000) \div 2 \times (6 - 2.31)\% \right] = 20,664 \text{千元}$$

(四)新型農機補助－本年度編列70,500千元

依「新型農機補助實施要點」辦理，本(93)年度預計補助1,100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，促進農業生產與環境和諧；推廣利用農場廢棄物產製之有機肥料17,500公頃，以保育環境；辦理新品種綠肥大豆採種示範及推廣1,300公頃，以維護農田地力。

(六)水旱田利用調整後續計畫－本年度編列 10,023,300千元，辦理以下工作：

行政院農業委員會
農業發展基金
基金用途明細說明

中華民國九十三年度

1. 輔導辦理水旱田利用調整業務－本年度編列「捐助、補助與獎助」130,000千元，其中補助各縣市政府辦理本計畫所需相關經費約125,000千元，辦理雜糧製作、收購及倉儲維修等相關費用約5,000千元。
2. 水旱田利用調整後續計畫－本年度編列「捐助、補助與獎助」9,893,300千元，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101,700公頃，每公頃補貼 41 千元，計需 4,169,700 千元。
 - (3) 辦理休耕地翻耕補貼，面積25,500公頃，每公頃補貼 34 千元，計需 867,000 千元。
 - (4) 獎勵輪(轉)作特產57,800公頃，每公頃補貼 22 千元，計需 1,271,600 千元。
 - (5) 輔導集團輪作8,000公頃，每公頃補貼 4 千元，計需 32,000 千元。
 - (6) 國產雜糧保價收購：〈價差補貼及相關費用共計793,000千元〉
 - ①收購玉米45,900公噸及高粱23,800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 14,458,195千元

用人費用

1. 正式員額薪資：編列2,068千元。(職員2人1,367千元，工員2人701千元。)
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18,096千元，包括加班費17,771千元(含第二辦公室、四區糧食管理處暨所屬辦事處兼辦人員659人加班費)、不休假加班費與休假補助費325千元。
4. 獎金：編列754千元(考績獎金173千元及年終獎金581千元。)
5. 退休及卹償金：編列1,418千元(包括職員退休及離職金1,383千元、工員退休及離職金35千元)
6. 福利費：共編列688千元，包括保險費330千元、分擔員工眷屬保險費32千元、傷病醫藥費3千元、體育活動費3千元及其他福利費320千元。
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15,360千元，包括工作場所電費14,149千元、宿舍電費107千元、工作場所水費1,008千元、宿舍水費56千元、氣體費40千元。
2. 郵電費：配合業務需要編列9,507千元，包括郵費2,760千元、電話費6,747千元。
3. 旅運費：配合業務需要編列181,373千元，包括國內旅費33,518千元、貨物運費147,187千元、其他668千元。

行政院農業委員會
農業發展基金
基金用途明細說明

中華民國九十三年度

4. 印刷裝訂與廣告費：配合業務需要編列14,100千元，包括印刷及裝訂費6,442千元、廣告費158千元、樣品贈送500千元、業務宣導費7,000千元。
5. 修理保養與保固費：編列37,966千元。(一般房屋18,972千元、宿舍3,950千元、機械及設備7,463千元、交通及運輸設備5,256千元、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2,893千元。(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408千元、什項設備5千元、現金存款及貨物保險費1400千元。)
7. 棧儲、包裝、代理(辦)、加工及外包費：配合業務需要編列69,161千元，包括棧儲費1,167千元、包裝費53,358千元、佣金匯費及手續費14,636千元。
8. 專業服務費：配合業務需要編列22,343千元，包括法律事務費2,150千元，講課鐘點、稿費及出席審查及查詢費308千元，委託檢驗費3,998千元、委託考選訓練費2,117千元、電子計算機軟體服務費12,613千元、保警及保全費用1,157千元。
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5,704千元，包括物料957千元、燃料2,399千元、設備零件2,348千元。
2. 用品消耗：配合業務需要編列10,776千元，包括辦公(事務)用品4,090千元、報章雜誌1,000千元、環境美化費4,650千元、化學藥劑與實驗用品504千元、其他532千元。
3. 商品—編列6,794,897千元。【包括糧食主產品25,495.62元*265,432公噸(不含援外米)=6,767,353千元與糧食副產品2,754.40元*10,000公噸=27,544千元】

租金、償債與利息

1. 地租及水租：共編列550千元，包括一般土地租金100千元、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—共編列21,160千元，包括機械及設備18,600千元、交通及運輸設備340千元及什項設備2,220千元。

稅捐、規費(強制費)與繳庫

1. 土地稅—編列地價稅800千元。
2. 房屋稅—編列房屋稅180千元。
3. 消費與行為稅：共編列751千元，包括營業稅250千元、使用牌照稅501千元。
4. 規費：共編列1,124千元，包括行政規費與強制費715千元、汽車燃料使用費309千元及其他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 2,637,465千元。【補助機關團體辦理宣導推廣

行政院農業委員會
農業發展基金
基金用途明細說明

中華民國九十三年度

米食18,000千元、台灣地區農民節籌備會50千元、公益支出23千元及人道援外米2,619,392千元(25,495.62元*100,000公噸=2,619,392千元)】

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166,918千元。(獎勵費用4,703千元，補貼農會162,215千元。)

(1)獎勵費用4,703千元，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、調查工作補助費及紀念品2,520千元。

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162,215千元，辦理以下工作：

補貼委託倉庫防治蟲鼠害3,558千元。

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3,146千元。

補貼農民購用稻穀包裝袋59,000千元。

補貼農會大中型通風倉庫送風用電費用150千元。

倉儲查核人員經費80,861千元。

短絀與賠償給付

各項短絀編列4,433,246千元，包括運輸、搬運及倉儲短絀119,895千元、災害短絀800千元及存貨跌價短絀4,312,551千元。

其他

其他支出—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17,234千元

用人費用：

正式員額薪資—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—共編列9,836千元，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。)、電子計算機軟體服務費300千元(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)

行政院農業委員會
農業發展基金
基金用途明細說明

中華民國九十三年度

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。

(九)投資全國農業金庫－本年度編列5,000,000千元

購建固定及無形資產與長期投資

長期投資：編列5,000,000千元投資全國農業金庫。

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93年12月31日

單位：新台幣千元

科 目	93 年 12 月 31 日 預 計 數	92年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
資 產	12,196,460	18,032,543	-5,836,083
流動資產	10,306,772	15,300,414	-4,993,642
現金	816,529	6,348,355	-5,531,826
短期投資	1,238	1,238	0
應收款項	22,699	14,624	8,075
存貨	9,451,351	8,921,103	530,248
預付款項	8,248	8,387	-139
短期貸墊款	6,707	6,707	0
長期應收款項、貸墊款及 準備金	1,636,595	2,250,561	-613,966
長期應收款項	6,706	6,706	0
長期貸款	1,629,889	2,243,855	-613,966
其他資產	253,093	481,568	-228,475
什項資產	253,093	481,568	-228,475
資 產 總 額	12,196,460	18,032,543	-5,836,083
負 債	5,644,891	921,753	4,723,138
流動負債	5,508,824	817,980	4,690,844
短期債務	5,000,000	0	5,000,000
應付款項	207,956	239,842	-31,886
預收款項	300,868	578,138	-277,270
其他負債	136,067	103,773	32,294
什項負債	136,067	103,773	32,294
基金餘額	6,551,569	17,110,790	-10,559,221
累積餘絀(-)	6,551,569	17,110,790	-10,559,221
累積賸餘	6,551,569	17,110,790	-10,559,221
負債及基金餘額合計	12,196,460	18,032,543	-5,836,083

備註：估計信託代理及保證資產(負債)期末金額為3,221,780千元。

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

中華民國九十三年度

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
本年度預算數					
壹.收購糧食	公噸	721,531	18,735.33	13,518,122	折算糙米559,908公噸 (包括： 1.收購590,000公噸·計需 11,790,000千元 2.進口食米94,068公噸糙米 ·計需 1,552,122千元 3.收購碾餘米8,000公噸(折 糙數量)·計需 176,000 千元
貳.農畜產品供銷				6,902,897	
1.糧食	公噸	265,432	25,599.39	6,794,897	
2.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				232,500	
1.農業機械化貸款	千元			75,000	
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				15,229,540	
1.新型農機補助	台	1,100	64,090.91	70,500	
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			10,023,300	
4.投資全國農業金庫計畫				5,000,000	
伍.農業貸款利息差額補貼計畫				422,102	
1.農業機械化貸款	千元			111,013	
2.加速農村建設貸款	千元			224,750	
3.擴大家庭農場經營規模購地貸款	千元			65,675	
4.輔導修建農宅貸款	千元			20,664	
上年度預算數(九十二年度)					
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	

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

中華民國九十三年度

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			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	
前年度決算數(九十一年度)					
壹. 收購糧食	公噸	490,554	18,195.24	8,925,748	折算糙米380,678公噸
貳. 農畜產品供銷				9,574,448	
1. 糧食	公噸	314,556	27,737.67	8,725,049	
2. 肥料	公噸	173,654	4,891.33	849,399	
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	行庫及農漁會資金寬裕，無申請轉融資案件
1. 農業機械化貸款	千元			0	
2. 加速農村建設貸款	千元			0	
3. 擴大家庭農場經營規模購地貸款	千元			0	
4. 輔導修建農宅貸款	千元			0	
肆. 專案計畫				11,005,243	
1. 新型農機補助	台	943	52,905.62	49,890	
2. 推動合理化施肥措施	千元			131,663	
3. 水旱田利用調整後續計畫轉	千元			10,823,690	
伍. 農業貸款利息差額補貼計畫				358,642	
1. 農業機械化貸款	千元			113,235	
2. 加速農村建設貸款	千元			216,862	
3. 擴大家庭農場經營規模購地貸款	千元			9,859	
4. 輔導修建農宅貸款	千元			18,686	
九十年年度決算數					
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	

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

中華民國九十三年度

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
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					
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	

行政院農業委員會
農業發展基金
員工人數彙計表
中華民國九十三年度

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	19	-9	10	
職員	8	-6	2	
警員				
技工(駕駛)	1	-1		
工友	5	-2	3	其中1人出缺不補
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	28	-9	19	

行政院農業委員會
農業發展基金
員工人數及給與明細表

中華民國九十三年度

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	合 計	
專任人員			10	311,275	75,610		386,885	4,645,000
職員	科員	薦任第七職等	2	66,700	47,150		113,850	1,367,000
工友			3	29,880	28,460		58,340	701,000
			2	29,880	28,460		58,340	701,000
		出缺不補	1					
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			19	338,275	75,610		413,885	4,969,000

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	2,068	2,577	18,096	581	173	1,418	
正式人員	2,068	2,577	18,096	581	173	1,418	
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	2,392	2,577	18,096	581	173	1,418	

業 委 員 會
展 基 金
彙 計 表

九十三年度

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				
	362	3	3	320	1	25,602		25,602
	362	3	3	320	1	25,602		25,602
						324		324
						324		324
							1,845	1,845
	362	3	3	320	1	25,926	1,845	27,771

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	毛 豬 產 銷 調 節
42,698	用人費用	27,771	1,845	
7,824	正式員額薪資	2,392		
3,729	臨時人員薪資	3,729	1,152	
25,467	超時工作報酬	18,435	339	
0	津貼	0		
2,029	獎金	898	144	
1,805	退休及卹償金	1,460	42	
0	資遣費	0		
1,843	福利費	856	168	
1	提繳費	1		
0	勞作金	0		
557,866	服務費用	368,264	3,661	
18,185	水電費	15,978	618	
9,676	郵電費	9,537	30	
121,893	旅運費	181,546	173	
16,218	印刷裝訂與廣告費	15,209	85	
38,215	修理保養及保固費	39,051	1,085	
1,772	保險費	2,895	2	
200,785	棧儲、包裝、代理(辦)、加工及外包	70,541	1,380	
150,082	專業服務費	32,467	288	
1,040	公共關係費	1,040		
9,617,364	材料及用品費	6,927,721	8,294	108,000
13,793	使用材料費	13,409	7,705	
11,424	用品消耗	11,415	589	
9,592,147	商品	6,902,897		108,000
1,054	租金、償債與利息	1,004		
600	地租及水租	550		
0	房租	0		
0	機器租金	0		

業 委 員 會

展 基 金

彙 計 表

九十三 年度

單位：新台幣千元

年 度		預 算		數		
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	投 資 全 國 農 業 金 庫
				25,602	324	
				2,068	324	
				2,577		
				18,096		
				754		
				1,418		
				688		
				1		
	500			353,743	10,360	
				15,360		
				9,507		
				181,373		
	500			14,100	524	
				37,966		
				2,893		
				69,161		
				22,343	9,836	
				1,040		
				6,811,377	50	
				5,704		
				10,776	50	
				6,794,897		
				1,004		
				550		

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	毛 豬 產 銷 調 節
0	交通及運輸設備租金	0		
454	什項設備租金	454		
0	償債及利息	0		
42,341	購建固定及無形資產與長期投資	5,023,380	2,220	
42,341	購置固定資產	23,380	2,220	
0	長期投資	5,000,000		
3,457	稅捐與規費(強制費)與繳庫	2,857	2	
1,200	土地稅	800		
250	房屋稅	180		
836	消費與行為稅	753	2	
0	特別稅課	0		
1,171	規費	1,124		
10,461,839	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	13,461,003	18	
18	會費	18	18	
9,825,171	捐助、補助與獎助	12,802,005		
460	分擔	460		
636,190	補貼(償)、獎勵、慰問與救濟	658,520		
0	競賽及交流活動費	0		
5,459,058	短絀與賠償給付	4,435,006	260	
5,459,008	各項短絀	4,434,956	210	
50	賠償給付	50	50	
4,400	其他	4,400	35	
4,400	其他支出	4,400	35	
26,190,077	合 計	30,251,406	16,335	108,000

業委員會
展基金
彙計表
九十三年度

單位：新台幣千元

年	度	預	算	數		
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	投 資 全 國 農 業 金 庫
				454		
				21,160		5,000,000
				21,160		
				2,855		5,000,000
				800		
				180		
				751		
				1,124		
422,102	70,000	135,740	10,023,300	2,804,843	5,000	
	500	135,740	10,023,300	2,637,465	5,000	
				460		
422,102	69,500			166,918		
				4,433,246	1,500	
				4,433,246	1,500	
				4,365		
				4,365		
422,102	70,500	135,740	10,023,300	14,458,195	17,234	5,000,000

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

九十三年度

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