

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 96 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	9
2.現金流量預計表	12
三、明細表	
1.基金來源明細表	17
2.基金用途明細表	18
四、參考表	
1.預計平衡表	19
2.5年來主要業務計畫分析表	22
3.員工人數彙計表	26
4.用人費用彙計表	28
5.各項費用彙計表	30
6.補辦預算明細表	34
五、附錄	
固定項目明細表	35
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.林務發展及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 96 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

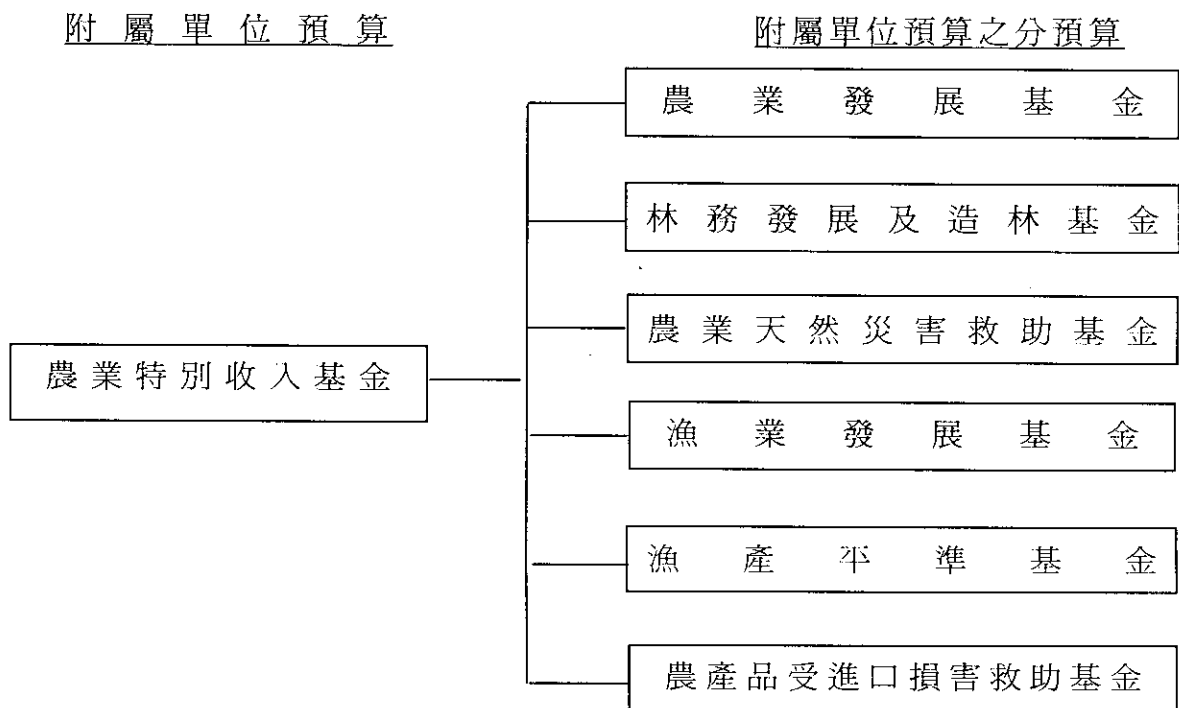
政府為加速農漁業發展，提高農漁民所得，改善農漁民生活，達成經營現代化、機械化及科學化，特自 87 年度起設置農業綜合基金，並編製附屬單位預算。92 年度，再依預算法第 4 條規定及政府會計理論，按基金屬性分割為農業特別收入基金（以下簡稱本基金）及農業作業基金，仍編製附屬單位預算。

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 96 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（94）年度決算結果如下：

- (一)基金來源：決算數 509 億 2,152 萬 1 千元，較預算數增加 38 億 1,581 萬 8 千元，約 8.1%。
- (二)基金用途：決算數 395 億 4,120 萬 5 千元，較預算數減少 69 億 1,861 萬元，約 14.89%，主要係農業發展基金存糧較預計減少，未提列存貨跌價短絀，暨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，決算賸餘 113 億 8,031 萬 6 千元，較預算數增加 107 億 3,442 萬 9 千元，約 1,661.97%，主要係基金用途實際執行數較預算數減少所致。

二、上（95）年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)基金來源：實際執行數 89 億 6,519 萬 3 千元，較年度預算分配數減少 2 億 8,626 萬 8 千元，約 3.09%。
- (二)基金用途：實際執行數 113 億 639 萬 4 千元，較年度預算分配數減少 49 億 3,602 萬 8 千元，約 30.39%，主要係水旱田利用調整後續計畫、產業調整或防範措施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 23 億 4,120 萬 1 千元，較年度預算分配數減少 46 億 4,976 萬 1 千元，約 66.51%。

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、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收入等，本年度預計收入 5 億 1,638 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 96 年度

- (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 1,516 萬元。
- (三)農畜產品供銷計畫：本年度編列 60 億 7,633 萬 7 千元。
- 1.銷售疫苗及毒種毒收入 2,129 萬元：包括乾燥兔化豬瘟疫苗 1,700 萬元、乾燥兔化豬瘟毒種毒 54 萬元及豬假性狂犬病疫苗 375 萬元。
 - 2.糧食銷售收入 58 億 6,550 萬元：包括糧食主產品銷售 33 萬 113 公噸，計 57 億 8,061 萬 9 千元；糧食副產品銷售 1 萬 7 千公噸，計 8,488 萬 1 千元。
 - 3.雜糧銷售收入 1 億 8,954 萬 7 千元：包括玉米銷售 32,254 公噸及高粱銷售 10,248 公噸。
- (四)標售關稅配額農產品徵收權利金計畫：係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，96 年度預計收入 1,000,000 千元。
- (五)國庫撥款收入：本年度編列 145 億 5,654 萬 3 千元。
- (六)其他：本年度編列 22 億 2,816 萬 5 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 1,828 萬 3 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；本年度編列利息差額補貼 19 億 6,687 萬 3 千元。

(三)糧政業務計畫

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 96 年度

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 118 億 9,614 萬 2 千元。
2. 本年度預計收購 300,000 公噸稻穀（計畫收購 260,000 公噸、輔導收購 40,000 公噸）及進口食米 94,068 公噸糙米；收購雜糧 42,800 公噸。
3. 本年度預計銷售糧食 330,113 公噸（折合糙米），銷售雜糧 42,502 公噸。

(四)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 18 億 9,743 萬 8 千元。

(五)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。

(六)輔導設立家禽屠宰場計畫

為因應國際禽流感疫情及防範國內發生禽流感，防杜人禽接觸而交互感染，避免爆發禽流感人類病例及新型流感之發生，配合政府禁止傳統市場屠宰活禽政策，協助業者設立家禽屠宰場，提高國內家禽屠宰場之產能，充分供應國內消費市場所需，進一步建立區域型家禽屠體供應鏈，以滿足國人對於衛生安全禽品之消費需求，本年度編列 3 億 1,120 萬元。

(七)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。遇農產品產銷有調節需求時，為穩定市場供需，達到秩序運銷目的，以維護農民與消費者權益，期透過農產品產銷預警與處理制度，辦理農產品產銷調節處理工作，本年度編列 1 億元。

(八)改善遠洋漁業管理計畫

本年度編列 2 億 9,265 萬 3 千元，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

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 96 年度

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。

(九) 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，本年度編列 1 億 4,485 萬元。

(十) 家禽流行性感冒防疫計畫

本年度編列 2 億 358 萬 8 千元，辦理 1. 動物流行性感冒之監測工作，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、檢出場之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，並辦理相關之研討會、演講、宣導會等。

(十一) 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 2,850 萬元。

(十二) 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 9 億 7,800 萬元。

(十三) 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 5 億 8,534 萬 7 千元。

(十四) 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 118 萬 1 千元。

(十五) 農業天然災害救助計畫

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 96 年度

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。

(ㄅ)漁業發展補助計畫

主要補助學者、專家出席國際漁業會議談判、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 715 萬 7 千元。

(ㄆ)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 25 億 4,511 萬 4 千元。

(ㄇ)加強水產品技術研發與改進計畫

本計畫係水產試驗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 1,483 萬元。

(ㄏ)補助海洋及養殖漁產品之實物操作計畫

本年度所需經費 1,285 萬元，包括補貼貸款利息 100 萬元及補貼倉儲費用 1,185 萬元。

(ㄏ)農產品受進口損害救助—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，實施產業調整或防範措施，以協助國內農業轉型，提升產業競爭力，本年度編列 21 億 8,292 萬 3 千元。

(ㄏ)農產品受進口損害救助—補助、救濟措施計畫

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 11 億 9,000 萬元。

(ㄏ)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。本項計畫主要辦理輪作休耕、種植綠肥與能源

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 96 年度

作物等，96 年度預計辦理面積 279,000 公頃，預算編列 117 億 2,278 萬元。

(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 6,748 萬 1 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 243 億 9,258 萬 5 千元，較上年度預算數 233 億 8,032 萬 3 千元，增加 10 億 1,226 萬 2 千元，約 4.33%，主要係其他收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 395 億 8,156 萬 8 千元，較上年度預算數 404 億 3,983 萬 2 千元，減少 8 億 5,826 萬 4 千元，約 2.12%，主要係農產品受進口損害救助—產業調整或防範措施，暨補助、救濟措施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 151 億 8,898 萬 3 千元，較上年度預算數 170 億 5,950 萬 9 千元，減少 18 億 7,052 萬 6 千元，約 10.96%，將移用累積賸餘 151 億 8,898 萬 3 千元支應。

三、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充：

(一)漁業發展基金—推動臺灣漁業國際化，邁向漁業大國方案計畫：94 年度因業務所需購置資訊設備，未及列入當年度預算 119 萬 7 千元。奉行政院 94 年 12 月 13 日院授農會字第 0940167642 號函同意辦理，依預算法第 88 條規定於本年度補辦預算。

(二)農產品受進口損害救助基金—產業調整或防範措施計畫：

1. 為強化農藥殘留檢驗能力，需購置檢驗設備，未及列入當年度預算 1,500 萬元。奉行政院 94 年 12 月 9 日院授農際字第 0940156027 號函及 95 年 5 月 11 日院授農際字第 0950124768 號函同意辦理，依預算法第 88 條規定於本年度補辦預算。
2. 為強化現有外銷農產品檢疫處理設施，需購置蒸熱檢疫、低溫冷藏檢疫處理裝置、包裝資材倉庫及空調設備等，未及列入當年度預算 3,094 萬元。奉行政院 95 年 5 月 11 日院授農際字第 0950124600 號函同意辦理，

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 96 年度

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96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
50,921,521	基金來源	24,392,585	23,380,323	1,012,262	詳見各分 基金來源 、用途及 餘絀預計 表
1,196	徵收收入	500	500	—	
1,196	違規罰款收入	500	500	—	
340,815	勞務收入	480,290	418,696	61,594	
259,516	服務收入	369,978	319,470	50,508	
81,299	其他勞務收入	110,312	99,226	11,086	
5,416,237	農政收入	6,085,207	5,960,050	125,157	
5,416,237	農林漁牧收入	6,085,207	5,960,050	125,157	
1,351,263	財產收入	1,252,396	1,190,389	62,007	
13,953	租金收入	14,498	14,899	-401	
1,084,954	權利金收入	1,031,252	1,054,337	-23,085	
252,356	利息收入	206,646	121,153	85,493	
42,131,998	政府撥入收入	14,556,543	15,101,327	-544,784	
42,131,998	國庫撥款收入	14,556,543	15,101,327	-544,784	
1,680,012	其他收入	2,017,649	709,361	1,308,288	
1,680,012	雜項收入	2,017,649	709,361	1,308,288	
39,541,205	基金用途	39,581,568	40,439,832	-858,264	
15,177	農業研究、實驗、技術改進計畫	18,283	16,029	2,254	
940,009	農業貸款利息差額補貼計畫	1,966,873	1,320,000	646,873	
8,756,608	糧政業務計畫	11,896,142	12,190,933	-294,791	
1,909,698	農漁民子女就學獎助學金補助計畫	1,897,438	1,898,229	-791	
2,228,535	補助農民繳交農田水利會會費計畫	2,228,600	2,228,600	—	
—	輔導設立家禽屠宰場計畫	311,200	—	311,200	
—	產銷調節緊急處理計畫	100,000	—	100,000	
—	改善遠洋漁業管理計畫	292,653	—	292,653	
—	家禽屠宰衛生檢查實施計畫	144,850	—	144,850	
—	家禽流行性感冒防疫計畫	203,588	—	203,588	
—	入侵紅火蟻全面防除計畫	128,500	—	128,500	
979,453	全民造林計畫	978,000	980,000	-2,000	
381,080	森林遊樂及森林鐵路經營管理計畫	585,347	579,461	5,886	
2,532	造林貸款計畫	1,181	1,329	-148	
3,760,138	農業天然災害救助計畫	1,085,778	1,085,778	—	
20,430	漁業發展補助計畫	7,157	8,420	-1,263	
1,714,137	漁業用油補貼計畫	2,545,114	2,787,898	-242,784	
10,216	加強水產品技術研發與改進計畫	14,830	15,062	-232	
31	補助海洋及養殖漁產品之實物操作計畫	12,850	15,120	-2,270	
1,857,333	農產品受進口損害救助—產業調整或防範措施計畫	2,182,923	2,725,170	-542,247	
355,384	農產品受進口損害救助—補助、救濟措施計畫	1,190,000	1,500,000	-310,000	
13,010,409	水旱田利用調整後續計畫	11,722,780	12,726,000	-1,003,220	
123,181	一般行政管理計畫	67,481	112,495	-45,014	
77,683	新型農機補助計畫	—	56,000	-56,000	
501,825	農田地力綜合改善計畫	—	180,000	-180,000	
11,377	山坡地查定業務與保育利用計畫	—	13,308	-13,308	
45,774	推動臺灣漁業國際化，邁向漁業大國方案計畫	—	—	—	
753,300	94年第1階段減船之政府補償費計畫	—	—	—	
116,066	強化94年促進就業計畫	—	—	—	
1,970,829	支應94年農業天然災害現金救助計畫	—	—	—	
11,380,316	本期賸餘(短絀-)	-15,188,983	-17,059,509	1,870,526	
90,051,201	期初累積賸餘(短絀-)	84,372,008	90,462,170	-6,090,162	
101,431,517	期末累積賸餘(短絀-)	69,183,025	73,402,661	-4,219,636	

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	18,070,138	1,587,019	1,086,903
徵收收入	500	—	—
違規罰款收入	500	—	—
勞務收入	—	473,000	—
服務收入	—	362,688	—
其他勞務收入	—	110,312	—
農政收入	6,076,337	—	—
農林漁牧收入	6,076,337	—	—
財產收入	97,421	75,019	1,125
租金收入	—	14,498	—
權利金收入	—	31,252	—
利息收入	97,421	29,269	1,125
政府撥入收入	9,939,231	978,000	1,085,778
國庫撥款收入	9,939,231	978,000	1,085,778
其他收入	1,956,649	61,000	—
雜項收入	1,956,649	61,000	—
基金用途	19,203,281	1,565,009	1,085,778
農業研究、實驗、技術改進計畫	18,283	—	—
農業貸款利息差額補貼計畫	1,966,873	—	—
糧政業務計畫	11,896,142	—	—
農漁民子女就學獎助學金補助計畫	1,897,438	—	—
補助農民繳交農田水利會會費計畫	2,228,600	—	—
輔導設立家禽屠宰場計畫	311,200	—	—
產銷調節緊急處理計畫	100,000	—	—
改善遠洋漁業管理計畫	292,653	—	—
家禽屠宰衛生檢查實施計畫	144,850	—	—
家禽流行性感冒防疫計畫	203,588	—	—
入侵紅火蟻全面防除計畫	128,500	—	—
全民造林計畫	—	978,000	—
森林遊樂及森林鐵路經營管理計畫	—	585,347	—
造林貸款計畫	—	1,181	—
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	—	—	—
農產品受進口損害救助—產業調整或防 範措施計畫	—	—	—
農產品受進口損害救助—補助、救濟措 施計畫	—	—	—
水旱田利用調整後續計畫	—	—	—
一般行政管理計畫	15,154	481	—
本期賸餘(短絀-)	-1,133,143	22,010	1,125
期初累積賸餘(短絀-)	21,252,318	2,088,551	45
期末累積賸餘(短絀-)	20,119,175	2,110,561	1,170

業 委 員 會
收入基金
及餘絀預計表
96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
2,570,006	7,799	1,070,720	24,392,585
—	—	—	500
—	—	—	500
7,290	—	—	480,290
7,290	—	—	369,978
—	—	—	110,312
7,870	—	1,000	6,085,207
7,870	—	1,000	6,085,207
1,312	7,799	1,069,720	1,252,396
—	—	—	14,498
—	—	1,000,000	1,031,252
1,312	7,799	69,720	206,646
2,553,534	—	—	14,556,543
2,553,534	—	—	14,556,543
—	—	—	2,017,649
—	—	—	2,017,649
2,568,574	12,874	15,146,052	39,581,568
—	—	—	18,283
—	—	—	1,966,873
—	—	—	11,896,142
—	—	—	1,897,438
—	—	—	2,228,600
—	—	—	311,200
—	—	—	100,000
—	—	—	292,653
—	—	—	144,850
—	—	—	203,588
—	—	—	128,500
—	—	—	978,000
—	—	—	585,347
—	—	—	1,181
—	—	—	1,085,778
7,157	—	—	7,157
2,545,114	—	—	2,545,114
14,830	—	—	14,830
—	12,850	—	12,850
—	—	2,182,923	2,182,923
—	—	1,190,000	1,190,000
—	—	11,722,780	11,722,780
1,473	24	50,349	67,481
1,432	-5,075	-14,075,332	-15,188,983
157,287	413,467	60,460,340	84,372,008
158,719	408,392	46,385,008	69,183,025

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96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-)	-15,188,983	
調整非現金項目	-560,581	本年度提列呆帳500千元、備抵存貨跌價短絀沖回1,917,690千元、流動資產淨減1,861,489千元、流動負債淨減504,880千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	-15,749,564	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	—	
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	513,894	貸款收回
減少其他資產	—	
增加短期債務及其他負債	52,345	增加其他負債
增加短期投資及短期貸墊款	-2,000	增加短期墊款
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-6,000	貸款增加
增加其他資產	-22,891	
減少短期債務及其他負債	-1,949	減少其他負債
其他活動之淨現金流入(流出-)	533,399	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-15,216,165	
期初現金及約當現金	47,933,303	
期末現金及約當現金	32,717,138	

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-)	-1,133,143	22,010	1,125
調整非現金項目	-535,870	-12,600	-5
業務活動之淨現金流入(流出-)	-1,669,013	9,410	1,120
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	—	—	—
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	485,985	27,909	—
減少其他資產	—	—	—
增加短期債務及其他負債	7,648	44,697	—
增加短期投資及短期貸墊款	-2,000	—	—
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	—	-6,000	—
增加其他資產	-22,891	—	—
減少短期債務及其他負債	—	—	—
其他活動之淨現金流入(流出-)	468,742	66,606	—
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,200,271	76,016	1,120
期初現金及約當現金	9,875,423	2,106,682	39,950
期末現金及約當現金	8,675,152	2,182,698	41,070

業 委 員 會
收入基金
預計表

96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
1,432	-5,075	-14,075,332	-15,188,983
346	387	-12,839	-560,581
1,778	-4,688	-14,088,171	-15,749,564
—	—	—	—
—	—	—	513,894
—	—	—	—
—	—	—	52,345
—	—	—	-2,000
—	—	—	-6,000
—	—	—	-22,891
—	—	-1,949	-1,949
—	—	-1,949	533,399
1,778	-4,688	-14,090,120	-15,216,165
156,124	408,024	35,347,100	47,933,303
157,902	403,336	21,256,980	32,717,138

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96年度

單位：新臺幣千元

科 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				480,290	
服務收入				369,978	
林務發展及造林基金				362,688	
漁業發展基金				7,290	
其他勞務收入				110,312	
林務發展及造林基金				110,312	
農政收入				6,085,207	
農林漁牧收入				6,085,207	
農業發展基金				6,076,337	
漁業發展基金				7,870	
農產品受進口損害救助基金				1,000	
財產收入				1,252,396	
租金收入				14,498	
林務發展及造林基金				14,498	
權利金收入				1,031,252	
林務發展及造林基金				31,252	
農產品受進口損害救助基金				1,000,000	
利息收入				206,646	
農業發展基金				97,421	
林務發展及造林基金				29,269	
農業天然災害救助基金				1,125	
漁業發展基金				1,312	
漁產平準基金				7,799	
農產品受進口損害救助基金				69,720	
政府撥入收入				14,556,543	
國庫撥款收入				14,556,543	
農業發展基金				9,939,231	
林務發展及造林基金				978,000	
農業天然災害救助基金				1,085,778	
漁業發展基金				2,553,534	
其他收入				2,017,649	
雜項收入				2,017,649	
農業發展基金				1,956,649	
林務發展及造林基金				61,000	
總 計				24,392,585	

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96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
17,353,137	農業發展基金	19,203,281	17,920,337	詳見各分基金用途明細表
15,177	農業研究、實驗、技術改進計畫	18,283	16,029	
940,009	農業貸款利息差額補貼計畫	1,966,873	1,320,000	
8,756,608	糧政業務計畫	11,896,142	12,190,933	
1,909,698	農漁民子女就學獎助學金補助計畫	1,897,438	1,898,229	
2,228,535	補助農民繳交農田水利會會費計畫	2,228,600	2,228,600	
—	輔導設立家禽屠宰場計畫	311,200	—	
—	產銷調節緊急處理計畫	100,000	—	
—	改善遠洋漁業管理計畫	292,653	—	
—	家禽屠宰衛生檢查實施計畫	144,850	—	
—	家禽流行性感冒防疫計畫	203,588	—	
—	入侵紅火蟻全面防除計畫	128,500	—	
41,125	一般行政管理計畫	15,154	17,238	
77,683	新型農機補助計畫	—	56,000	
501,825	農田地力綜合改善計畫	—	180,000	
11,377	山坡地查定業務與保育利用計畫	—	13,308	
30,905	推動臺灣漁業國際化，邁向漁業大國方案計畫	—	—	
753,300	94年第1階段減船之政府補償費計畫	—	—	
116,066	強化94年促進就業計畫	—	—	
1,970,829	支應94年農業天然災害現金救助計畫	—	—	
1,365,484	林務發展及造林基金	1,565,009	1,564,128	
979,453	全民造林計畫	978,000	980,000	
381,080	森林遊樂及森林鐵路經營管理計畫	585,347	579,461	
2,532	造林貸款計畫	1,181	1,329	
2,419	一般行政管理計畫	481	3,338	
3,760,138	農業天然災害救助基金	1,085,778	1,085,808	
3,760,138	農業天然災害救助計畫	1,085,778	1,085,778	
—	一般行政管理計畫	—	30	
1,761,028	漁業發展基金	2,568,574	2,812,884	
20,430	漁業發展補助計畫	7,157	8,420	
1,714,137	漁業用油補貼計畫	2,545,114	2,787,898	
10,216	加強水產品技術研發與改進計畫	14,830	15,062	
1,376	一般行政管理計畫	1,473	1,504	
14,869	推動臺灣漁業國際化，邁向漁業大國方案計畫	—	—	
58	漁產平準基金	12,874	15,145	
31	補助海洋及養殖漁產品之實物操作計畫	12,850	15,120	
27	一般行政管理計畫	24	25	
15,301,360	農產品受進口損害救助基金	15,146,052	17,041,530	
1,857,333	農產品受進口損害救助-產業調整或防範措施計畫	2,182,923	2,725,170	
355,384	農產品受進口損害救助-補助、救濟措施計畫	1,190,000	1,500,000	
13,010,409	水旱田利用調整後續計畫	11,722,780	12,726,000	
78,234	一般行政管理計畫	50,349	90,360	
39,541,205	總 計	39,581,568	40,439,832	

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96年12月31日

單位：新臺幣千元

94年(前年) 12月31日 實際數	科 目	96年12月31日 預計數	95年(上年) 12月31日 預計數	比較增減(-)
103,244,573	資 產	70,463,376	86,106,843	-15,643,467
100,661,929	流動資產	66,723,238	81,881,202	-15,157,964
68,045,477	現金	32,717,138	47,933,303	-15,216,165
1,238	短期投資	1,238	1,238	—
25,200,523	應收款項	25,274,997	25,215,785	59,212
7,158,668	存貨	8,603,164	8,628,856	-25,692
114,507	預付款項	121,116	98,435	22,681
141,516	短期貸墊款	5,585	3,585	2,000
2,115,191	長期應收款項、貸墊款及準備金	3,211,302	3,730,696	-519,394
6,706	長期應收款項	6,706	6,706	—
2,108,485	長期貸款	3,204,596	3,723,990	-519,394
467,453	其他資產	528,836	494,945	33,891
467,453	什項資產	528,836	494,945	33,891
103,244,573	資 產 總 額	70,463,376	86,106,843	-15,643,467
1,813,056	負 債	1,280,351	1,734,835	-454,484
1,759,948	流動負債	1,190,361	1,695,241	-504,880
1,441,118	應付款項	1,186,692	1,605,083	-418,391
318,830	預收款項	3,669	90,158	-86,489
53,108	其他負債	89,990	39,594	50,396
53,108	什項負債	89,990	39,594	50,396
101,431,517	基 金 餘 額	69,183,025	84,372,008	-15,188,983
101,431,517	累積餘絀(-)	69,183,025	84,372,008	-15,188,983
101,431,517	累積賸餘	69,183,025	84,372,008	-15,188,983
103,244,573	負債及基金餘額合計	70,463,376	86,106,843	-15,643,467

註：信託代理及保證資產(負債)預計期末金額為6,811,270千元。

行政院農
業特別
預算

中華民國96

科目 \ 分基金名稱	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
資 產	21,135,603	2,330,448	41,170
流動資產	17,514,437	2,211,476	41,170
現金	8,675,152	2,182,698	41,070
短期投資	1,238	—	—
應收款項	213,905	27,010	100
存貨	8,603,144	20	—
預付款項	15,413	1,748	—
短期貸墊款	5,585	—	—
長期應收款項、貸墊款及準備金	3,092,330	118,972	—
長期應收款項	6,706	—	—
長期貸款	3,085,624	118,972	—
其他資產	528,836	—	—
什項資產	528,836	—	—
資 產 總 額	21,135,603	2,330,448	41,170
負 債	1,016,428	219,887	40,000
流動負債	996,716	151,042	40,000
應付款項	994,467	149,622	40,000
預收款項	2,249	1,420	—
其他負債	19,712	68,845	—
什項負債	19,712	68,845	—
基 金 餘 額	20,119,175	2,110,561	1,170
累積餘絀(-)	20,119,175	2,110,561	1,170
累積賸餘	20,119,175	2,110,561	1,170
負債及基金餘額合計	21,135,603	2,330,448	41,170
信託代理與保證資產(負債)預算期末數額	6,585,670	225,600	—

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
158,722	408,392	46,389,041	70,463,376
158,722	408,392	46,389,041	66,723,238
157,902	403,336	21,256,980	32,717,138
—	—	—	1,238
820	5,056	25,028,106	25,274,997
—	—	—	8,603,164
—	—	103,955	121,116
—	—	—	5,585
—	—	—	3,211,302
—	—	—	6,706
—	—	—	3,204,596
—	—	—	528,836
—	—	—	528,836
158,722	408,392	46,389,041	70,463,376
3	—	4,033	1,280,351
3	—	2,600	1,190,361
3	—	2,600	1,186,692
—	—	—	3,669
—	—	1,433	89,990
—	—	1,433	89,990
158,719	408,392	46,385,008	69,183,025
158,719	408,392	46,385,008	69,183,025
158,719	408,392	46,385,008	69,183,025
158,722	408,392	46,389,041	70,463,376
—	—	—	6,811,270

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96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	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	
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	
上年度預算數					
壹.收購糧食	公噸	542,175	17,867.21	9,687,152	
貳.農畜產品供銷(糧食)	公噸	361,113	24,509.29	8,850,622	

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96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
參. 專案計畫				26,191,215	
1. 新型農機補助計畫	台	900	62,222.22	56,000	
2. 農田地力綜合改善計畫				180,000	
3. 農漁民子女就學獎助學金補助計畫				1,898,229	
4. 農田水利會會費補助計畫				2,228,600	
5. 全民造林計畫				980,000	
6. 漁業發展補助計畫				8,420	
7. 漁業用油補貼計畫				2,787,898	
8. 補助海洋及養殖漁產品之實物操作計畫				15,120	
9. 農業天然災害救助計畫				1,085,778	
10. 農產品受進口損害救助－產業調整或防範措施計畫				2,725,170	
11. 農產品受進口損害救助－補助、救濟措施計畫				1,500,000	
12. 水旱田利用調整後續計畫				12,726,000	
肆. 農業貸款利息差額補貼計畫				1,320,000	
1. 農業機械化貸款				102,391	
2. 加速農村建設貸款				1,163,216	
3. 擴大家庭農場經營規模購地貸款				34,417	
4. 輔導修建農宅貸款				19,976	
伍. 森林遊樂及森林鐵路經營管理計畫				579,461	
1. 森林遊樂區服務	人次	2,949,000	45.50	134,185	
2. 森林鐵路運輸(客運)	延人公里	10,200,000	43.65	445,276	
前年度決算數					
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	—		—	
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	

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96年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數 量	單 位 成 本 (元)或平 均利(費)率	預 算 數	說 明
6.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	
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	

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96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
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	
92年度決算數					
壹.收購糧食	公噸	583,370	18,191.85	10,612,578	
貳.農畜產品供銷				5,159,079	
1.糧食	公噸	214,120	24,077.90	5,155,560	
2.肥料	公噸	705	4,991.49	3,519	
3.毛豬產銷調節計畫	頭	—	—	—	豬價穩定，未辦理本計畫
參.專案計畫				15,554,938	
1.新型農機補助計畫	台	986	64,724.14	63,818	
2.推動合理化施肥措施計畫				130,272	
3.漁業發展補助計畫				22,843	
4.全民造林運動—造林計畫				1,147,330	
5.補助海洋及養殖漁產品之實物操作 計畫				9,110	
6.農業天然災害救助計畫				1,055,199	
7.農產品受進口損害救助及產業結構 調整措施補助計畫				826,454	
8.水旱田利用調整後續計畫				12,299,912	
肆.農業貸款利息差額補貼計畫				360,285	
1.農業機械化貸款				99,206	
2.加速農村建設貸款				192,997	
3.擴大家庭農場經營規模購地貸款				47,171	
4.輔導修建農宅貸款				20,911	
伍.森林遊樂及森林鐵路經營管理計畫				605,889	
1.森林遊樂區服務	人次	3,008,341	31.96	96,139	
2.森林鐵路運輸(客運)	延人 公里	9,704,009	52.53	509,750	

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96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	
職員	—	—	—	
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	
 <u>總 計</u>				
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	938	2,832	471	—	446	92	—	—
1.糧政業務計畫	722	2,832	471	—	446	92	—	—
正式人員	722	—	127	—	91	92	—	—
聘僱人員	—	2,832	344	—	355	—	—	—
兼任人員	—	—	—	—	—	—	—	—
2.一般行政管理計畫	216	—	—	—	—	—	—	—
管理會委員	216	—	—	—	—	—	—	—
二.林務發展及造林基金	86,047	6,921	11,962	6,659	11,621	11,944	—	2,078
森林遊樂及森林鐵路經營 管理計畫	86,047	6,921	11,962	6,659	11,621	11,944	—	2,078
正式人員	86,047	—	10,723	6,659	10,755	11,944	—	1,941
聘僱人員	—	6,921	1,239	—	866	—	—	137
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	87,346	10,353	12,458	6,659	12,188	12,097	—	2,078

業 委 員 會
收入基金
彙計表

96年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		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				
151	—	320	3	27	112	1	5,393	9,185	14,578
151	—	320	3	27	112	1	5,177	9,185	14,362
36	—	57	1	8	32	1	1,167	—	1,167
115	—	263	2	19	80	—	4,010	—	4,010
—	—	—	—	—	—	—	—	9,185	9,185
—	—	—	—	—	—	—	216	—	216
—	—	—	—	—	—	—	216	—	216
7,201	3,000	12,046	78	848	9,076	23	169,504	—	169,504
7,201	3,000	12,046	78	848	9,076	23	169,504	—	169,504
6,786	3,000	11,174	72	787	9,076	23	158,987	—	158,987
415	—	872	6	61	—	—	10,517	—	10,517
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
7,396	3,000	12,462	81	883	9,292	24	176,317	9,185	185,502

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								
			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	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	輔導設 立家禽 屠宰場 計畫	產銷調 節緊急 處理計 畫	改善遠 洋漁業 管理計 畫
176,825	200,592	用人費用	185,502	—	—	14,362	—	—	—	—	—
89,611	98,263	正式員額薪資	87,346	—	—	722	—	—	—	—	—
3,207	10,871	聘僱及兼職人 員薪資	10,353	—	—	2,832	—	—	—	—	—
24,668	23,909	超時工作報酬	21,643	—	—	9,656	—	—	—	—	—
6,620	7,908	津貼	6,659	—	—	—	—	—	—	—	—
24,940	27,363	獎金	26,363	—	—	538	—	—	—	—	—
9,598	10,492	退休及卹償金	10,396	—	—	151	—	—	—	—	—
18,157	21,753	福利費	22,718	—	—	462	—	—	—	—	—
24	33	提繳費	24	—	—	1	—	—	—	—	—
462,139	853,566	服務費用	1,060,297	1,408	—	397,788	—	—	—	—	113,458
20,480	31,311	水電費	24,974	—	—	16,729	—	—	—	—	—
8,216	10,903	郵電費	14,321	30	—	9,268	—	—	—	—	3,729
100,740	107,930	旅運費	134,528	218	—	107,449	—	—	—	—	13,051
13,762	18,423	印刷裝訂與廣 告費	60,232	424	—	8,378	—	—	—	—	2,200
69,562	113,034	修理保養及保 固費	83,832	25	—	31,375	—	—	—	—	400
2,104	6,638	保險費	5,768	2	—	2,783	—	—	—	—	—
128,350	219,231	一般服務費	329,354	701	—	188,849	—	—	—	—	29,392
117,555	344,614	專業服務費	407,288	8	—	32,957	—	—	—	—	64,686
1,370	1,482	公共關係費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7,717,216	8,960,215	材料及用品費	9,253,511	12,640	—	8,909,600	—	—	—	—	35,095
15,430	26,886	使用材料費	56,245	10	—	6,644	—	—	—	—	25,834
12,557	23,940	用品消耗	290,404	67	—	8,657	—	—	—	—	9,261
7,689,229	8,909,389	商品	8,906,862	12,563	—	8,894,299	—	—	—	—	—
1,288	1,974	租金、償債與利 息	1,894	—	—	954	—	—	—	—	—
1,204	1,520	地租及水租	1,360	—	—	500	—	—	—	—	—
—	—	交通及運輸設 備租金	80	—	—	—	—	—	—	—	—

業 委 員 會
收 入 基 金
彙 計 表
96年度

單位：新臺幣千元

度			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	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	農產品受 進口損害 救助－產 業調整或 防範措施 計畫	農產品受 進口損害 救助－補 助、救濟 措施計畫	水旱田利 用調整後 續計畫	一般行政 管理計畫
—	—	—	—	169,504	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,636
—	—	—	—	86,047	—	—	—	—	—	—	—	—	—	577
—	—	—	—	6,921	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600
—	—	—	—	11,962	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
—	—	—	—	6,659	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	25,643	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182
—	—	—	—	10,201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
—	—	—	—	22,048	—	—	—	—	—	—	—	—	—	208
—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144,850	7,421	—	—	127,111	1,181	1,000	—	—	11,398	—	189,684	—	—	64,998
—	—	—	—	8,170	—	—	—	—	50	—	25	—	—	—
—	—	—	—	1,254	—	—	—	—	—	—	20	—	—	20
—	—	—	—	8,104	—	—	—	—	50	—	5,612	—	—	44
9,000	7,000	—	—	3,971	—	—	—	—	—	—	28,867	—	—	392
—	—	—	—	49,750	—	—	—	—	—	—	2,282	—	—	—
—	—	—	—	2,983	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	401	—	—	34,330	1,181	—	—	—	11,198	—	9,586	—	—	53,716
135,850	20	—	—	18,549	—	1,000	—	—	100	—	143,292	—	—	10,826
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	79,800	97,750	—	23,111	—	10	—	—	3,421	—	92,037	—	—	47
—	—	—	—	13,972	—	—	—	—	1,414	—	8,371	—	—	—
—	79,800	97,750	—	9,139	—	10	—	—	2,007	—	83,666	—	—	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	830	—	—	—	—	—	—	110	—	—	—
—	—	—	—	830	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	—	—	—

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								
			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	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	輔導設立家禽屠宰場計畫	產銷調節緊急處理計畫	改善遠洋漁業管理計畫
84	454	什項設備租金	454	—	—	454	—	—	—	—	—
130,867	288,570	購建固定資產、無形資產及長期投資	302,179	4,020	—	15,843	—	—	—	—	26,800
130,700	288,570	購置固定資產	302,179	4,020	—	15,843	—	—	—	—	26,800
167	—	購置無形資產	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4,628	7,436	稅捐、規費(強制費)與繳庫	6,856	2	—	2,060	—	—	—	—	—
934	1,600	土地稅	2,200	—	—	1,200	—	—	—	—	—
3,005	3,560	房屋稅	3,519	—	—	100	—	—	—	—	—
385	963	消費與行為稅	729	2	—	501	—	—	—	—	—
304	1,313	規費	408	—	—	259	—	—	—	—	—
30,925,303	30,069,788	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	28,720,298	18	1,966,873	2,508,174	1,897,438	2,228,600	311,200	100,000	117,300
35	80	會費	20,069	18	—	—	—	—	—	—	20,000
21,430,906	23,639,912	捐助、補助與獎助	21,966,589	—	—	2,368,312	1,897,438	2,228,600	311,200	100,000	97,300
2,032	2,419	分擔	1,966	—	—	—	—	—	—	—	—
9,492,330	6,427,377	補貼(償)、獎勵、慰問與救濟	6,731,674	—	1,966,873	139,862	—	—	—	—	—
92,991	54,943	短絀與賠償給付	48,172	160	—	46,112	—	—	—	—	—
92,162	54,493	各項短絀	47,822	110	—	46,112	—	—	—	—	—
829	450	賠償給付	350	50	—	—	—	—	—	—	—
29,948	2,748	其他	2,859	35	—	1,249	—	—	—	—	—
29,948	2,748	其他支出	2,859	35	—	1,249	—	—	—	—	—
39,541,205	40,439,832	合 計	39,581,568	18,283	1,966,873	11,896,142	1,897,438	2,228,600	311,200	100,000	292,653

業 委 員 會
收 入 基 金
彙 計 表
96年度

單位：新臺幣千元

度		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	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	農產品受 進口損害 救助－產 業調整或 防範措施 計畫	農產品受 進口損害 救助－補 助、救濟 措施計畫	水旱田利 用調整後 續計畫	一般行政 管理計畫
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	500	—	—	255,016	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	500	—	—	255,016	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4,794	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3,419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	149	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	115,867	30,750	978,000	2,006	—	1,084,768	7,157	2,545,114	11	12,850	1,901,092	1,190,000	11,722,780	300
—	—	—	—	40	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—
—	115,867	30,750	—	—	—	28,457	4,157	—	—	—	1,871,728	1,190,000	11,722,780	—
—	—	—	—	1,966	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	978,000	—	—	1,056,311	3,000	2,545,114	—	12,850	29,364	—	—	300
—	—	—	—	1,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500
—	—	—	—	1,100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500
—	—	—	—	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1,575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1,575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144,850	203,588	128,500	978,000	585,347	1,181	1,085,778	7,157	2,545,114	14,830	12,850	2,182,923	1,190,000	11,722,780	67,481

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96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	47,137		
(一)推動臺灣漁業國際化，邁向漁業大國方案計畫	1,197	94	辦理「推動臺灣漁業國際化，邁向漁業大國方案」計畫業務所需資訊設備，奉行政院94年12月13日院授農會字第0940167642號函同意先行辦理，並於96年度補辦預算。
(二)農產品受進口損害救助－產業調整或防範措施計畫	45,940	95	係辦理「加強農產品國際行銷」業務，為強化農藥殘留檢驗能力需購置檢驗設備1,500萬元，奉行政院94年12月9日院授農際字第0940156027號函及95年5月11日院授農際字第0950124768號函同意先行辦理；另為強化現有外銷農產品檢疫處理設施需購置蒸熱檢疫、低溫冷藏檢疫處理裝置、包裝資材倉庫及空調設備等3,094萬元，奉行政院95年5月11日院授農際字第0950124600號函同意先行辦理，並於96年度補辦預算。

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96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	52,655	—	—	52,655	
土地改良物	195,509	72,750	42	268,217	
房屋及建築	256,319	7,000	79	263,240	
機械及設備	266,198	40,103	681	305,620	
交通及運輸設備	500,327	172,901	214	673,014	
什項設備	24,122	1,006	449	24,679	
購建中固定資產	25,705	34,124	25,705	34,124	
電腦軟體	1,439	—	—	1,439	
資產總額	1,322,274	327,884	27,170	1,622,988	

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 96 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	1-7
2.現金流量預計表	1-8
三、明細表	
1.基金來源明細表	1-9
2.基金用途明細表及說明	1-11
四、附表	
單位成本分析表	1-23
五、參考表	
1.預計平衡表	1-25
2.5年來主要業務計畫分析表	1-26
3.員工人數彙計表	1-29
4.用人費用彙計表	1-30
5.各項費用彙計表	1-32
六、附錄	
固定項目明細表	1-37

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 96 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 95 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前（94）年度決算結果如下：

- （一）基金來源：決算數 188 億 1,489 萬 9 千元，較預算數增加 6 億 6,055 萬 6 千元，約 3.64%。
- （二）基金用途：決算數 173 億 5,313 萬 7 千元，較預算數減少 39 億 8,431 萬 4 千元，約 18.67%，主要係糧政業務存糧較預計減少，未提列存貨跌價短絀所致。
- （三）基金來源及用途相抵後，決算賸餘 14 億 6,176 萬 2 千元，與預算數短絀 31 億 8,310 萬 8 千元比較，相差 46 億 4,487 萬元，約 145.92%，主要係基金用途較預算數大幅減少所致。

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 96 年度

二、上(95)年度截至6月底止預算執行情形：

- (一)基金來源：實際執行數 59 億 4,690 萬 8 千元，較年度預算分配數減少 4 億 915 萬 2 千元，約 6.44%。
- (二)基金用途：實際執行數 82 億 3,114 萬 6 千元，較年度預算分配數減少 5,377 萬 4 千元，約 0.65%。
- (三)基金來源及用途相抵後，實際執行短絀 22 億 8,423 萬 8 千元，較年度預算分配數增加 3 億 5,537 萬 8 千元，約 18.42%，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 60 億 7,633 萬 7 千元。

- 1.本年度編列銷售疫苗及毒種毒收入 2,129 萬元，包括乾燥兔化豬瘟疫苗 1,700 萬元、乾燥兔化豬瘟毒種毒 54 萬元及豬假性狂犬病疫苗 375 萬元，較上年度預算數 1,974 萬元，增加 155 萬元，係預期豬假性狂犬病疫苗因經銷商拓展業務增加銷售量所致。
- 2.本年度編列糧食銷售收入 58 億 6,550 萬元，包括糧食主產品銷售 33 萬 113 公噸，每公噸 17,511.03 元，計 57 億 8,061 萬 9 千元；糧食副產品銷售 1 萬 7 千公噸，每公噸 4,993 元，計 8,488 萬 1 千元，較上年度預算數 59 億 3,011 萬 8 千元，減少 6,461 萬 8 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 3 萬 1 千公噸所致。
- 3.本年度編列雜糧銷售收入 1 億 8,954 萬 7 千元，包括玉米銷售 32,254 公噸，每公噸 4,623.30 元，計 1 億 4,912 萬元；高粱銷售 10,248 公噸，每公噸 3,944.87 元，計 4,042 萬 7 千元。

(二)國庫撥款收入：本年度編列 99 億 3,923 萬 1 千元，較上年度預算數 102 億 3,923 萬 1 千元，減少 3 億元。

(三)其他：本年度編列 20 億 5,457 萬元。

- 1.辦理貸款業務利息收入 1,166 萬 2 千元及專戶存款利息收入 8,575 萬 9 千元。

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 96 年度

2. 本年度糧政業務編列 19 億 3,664 萬 9 千元，包括抽驗樣品米賸餘白米銷售收入 5 萬 3 千元、收回軍糧密封包裝各項費用 1,391 萬 8 千元、收回軍糧直供運費 498 萬 8 千元及備抵存貨跌價短絀沖回 19 億 1,769 萬元，較上年度預算數 6 億 5,261 萬 9 千元，增加 12 億 8,403 萬元，主要係因糧食存量減少，沖回備抵存貨跌價短絀所致。

3. 農地變更編定回饋金 2,000 萬元及違約遲延罰款收入 50 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 1,828 萬 3 千元，較上年度預算數 1,602 萬 9 千元，增加 225 萬 4 千元，約 14.06%，主要係增加購置固定資產所致。

(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 300 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 610 億 9,851 萬 9 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 19 億 6,687 萬 3 千元，較上年度 13 億 2,000 萬元，增加 6 億 4,687 萬 3 千元，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 300,000 公噸稻穀（計畫收購 260,000 公噸、輔導收購 40,000 公噸）及進口食米 94,068 公噸糙米；收購雜糧 42,800 公噸，包括

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 96 年度

玉米 32,500 公噸及高粱 10,300 公噸。本年度預計銷售糧食 330,113 公噸（折合糙米），銷售雜糧 42,502 公噸。

2. 本年度編列 118 億 9,614 萬 2 千元，較上年度預算數 121 億 9,093 萬 3 千元，減少 2 億 9,479 萬 1 千元，約 2.42 %。

(四) 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 18 億 9,743 萬 8 千元，較上年度預算數 18 億 9,822 萬 9 千元，減少 79 萬 1 千元，約 0.042 %。

(五) 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。

(六) 輔導設立家禽屠宰場計畫

為因應國際禽流感疫情及防範國內發生禽流感，防杜人禽接觸而交互感染，避免爆發禽流感人類病例及新型流感之發生，配合政府禁止傳統市場屠宰活禽政策，協助業者設立家禽屠宰場，提高國內家禽屠宰場之產能，充分供應國內消費市場所需，進一步建立區域型家禽屠體供應鏈，以滿足國人對於衛生安全禽品之消費需求。本年度編列 3 億 1,120 萬元，預計補助 45 個家禽屠宰場。

(七) 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，因其缺乏市場與價格彈性等特性，易導致價格波動。遇農產品產銷有調節需求時，為穩定市場供需，達到秩序運銷目的，以維護農民與消費者權益，期透過農產品產銷預警與處理制度，辦理農產品產銷調節處理工作，本年度編列 1 億元。

(八) 改善遠洋漁業管理計畫

本年度編列 2 億 9,265 萬 3 千元預計辦理：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

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 96 年度

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。

(九) 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，計需 1 億 3,585 萬元（2.86 億隻×0.475 元/隻=135,850 千元）；另編列 900 萬元針對傳統市集業者及消費者加強相關宣導教育工作。本年度合計編列 1 億 4,485 萬元。

(十) 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 safety 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，本年度編列 2 億 358 萬 8 千元辦理 1. 動物流行性感冒之監測工作，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、檢出場之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，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。

(十一) 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 2,850 萬元。

(十二) 一般行政管理計畫

行政院農業委員會
農業發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 96 年度

為辦理基金行政業務所需經費，本年度編列 1,515 萬 4 千元，較上年度預算數 1,723 萬 8 千元，減少 208 萬 4 千元，約 12.09%，主要係部分費用因農業貸款移轉銜接工作已於上年度完成，本年度減少有關費用所致。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 180 億 7,013 萬 8 千元，較上年度預算數 169 億 1,407 萬元，增加 11 億 5,606 萬 8 千元，約 6.83%，主要係因糧食存量減少，沖回備抵存貨跌價短絀所致。

(二)本年度基金用途 192 億 328 萬 1 千元，較上年度預算數 179 億 2,033 萬 7 千元，增加 12 億 8,294 萬 4 千元，約 7.16%，主要係辦理新增計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 11 億 3,314 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 10 億 626 萬 7 千元，增加短絀 1 億 2,687 萬 6 千元，約 12.61%，將移用累積賸餘 11 億 3,314 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
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

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。

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96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
18,814,899	基金來源	18,070,138	16,914,070	1,156,068	詳第9-10頁 基金來源明 細表。
999	徵收收入	500	500	—	
999	違規罰款收入	500	500	—	
5,321,873	農政收入	6,076,337	5,949,858	126,479	
5,321,873	農林漁牧收入	6,076,337	5,949,858	126,479	
186,803	財產收入	97,421	51,862	45,559	
186,803	利息收入	97,421	51,862	45,559	
12,192,764	政府撥入收入	9,939,231	10,239,231	-300,000	
12,192,764	國庫撥款收入	9,939,231	10,239,231	-300,000	
1,112,460	其他收入	1,956,649	672,619	1,284,030	
1,112,460	雜項收入	1,956,649	672,619	1,284,030	
17,353,137	基金用途	19,203,281	17,920,337	1,282,944	詳第11-22頁 基金用途明 細表及說 明。
15,177	農業研究、實驗、技術改進計畫	18,283	16,029	2,254	
940,009	農業貸款利息差額補貼計畫	1,966,873	1,320,000	646,873	
8,756,608	糧政業務計畫	11,896,142	12,190,933	-294,791	
1,909,698	農漁民子女就學獎助學金補助計畫	1,897,438	1,898,229	-791	
2,228,535	補助農民繳交農田水利會會費計畫	2,228,600	2,228,600	—	
—	輔導設立家禽屠宰場計畫	311,200	—	311,200	
—	產銷調節緊急處理計畫	100,000	—	100,000	
—	改善遠洋漁業管理計畫	292,653	—	292,653	
—	家禽屠宰衛生檢查實施計畫	144,850	—	144,850	
—	家禽流行性感冒防疫計畫	203,588	—	203,588	
—	入侵紅火蟻全面防除計畫	128,500	—	128,500	
41,125	一般行政管理計畫	15,154	17,238	-2,084	原名稱爲「農 田水利會會費 補助計畫」。
77,683	新型農機補助計畫	—	56,000	-56,000	
501,825	農田地力綜合改善計畫	—	180,000	-180,000	
11,377	山坡地查定業務與保育利用計畫	—	13,308	-13,308	
30,905	推動臺灣漁業國際化，邁向漁業 大國方案	—	—	—	
753,300	94年第1階段減船之政府補償費	—	—	—	
116,066	強化94年促進就業計畫	—	—	—	
1,970,829	支應94年農業天然災害現金救助	—	—	—	
1,461,762	本期賸餘(短絀-)	-1,133,143	-1,006,267	-126,876	
20,796,823	期初累積賸餘(短絀-)	21,252,318	17,613,715	3,638,603	
22,258,585	期末累積賸餘(短絀-)	20,119,175	16,607,448	3,511,727	

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96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-)	-1,133,143	
調整非現金項目	-535,870	本年度提列呆帳500千元,備抵存貨跌價短絀沖回1,917,690千元,流動資產淨減1,857,416千元,流動負債淨減476,096千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	-1,669,013	
其他活動之現金流量		
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	485,985	收回貸款
增加短期債務及其他負債	7,648	增加其他負債
增加短期投資及短期貸墊款	-2,000	增加短期墊款
增加其他資產	-22,891	增加存出保證金
其他活動之淨現金流入(流出-)	468,742	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,200,271	
期初現金及約當現金	9,875,423	
期末現金及約當現金	8,675,152	

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96年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
徵收收入				500	
違規罰款收入				500	糧政業務計畫違約遲延罰款收入。
農政收入				6,076,337	
農林漁牧收入				6,076,337	
(一)農業研究、實驗、技術改進				21,290	
1.乾燥兔化豬瘟疫苗	劑量	3,400,000	5.00	17,000	
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	250,000	15.00	3,750	
(二)糧政業務				6,055,047	
1.糧食銷售				5,865,500	
主產品	公噸	330,113	17,511.03	5,780,619	
副產品	公噸	17,000	4,993.00	84,881	
2.雜糧銷售				189,547	
玉米	公噸	32,254	4,623.30	149,120	
高粱	公噸	10,248	3,944.87	40,427	
財產收入				97,421	
利息收入				97,421	
(一)貸款利息收入				11,662	
1.加速農村建設貸款計畫				7,849	
		392,466	2.00%	7,849	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： $392,466 \times 2.0\% = 7,849$ 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96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 購地貸款計畫				3,813	
		305,000	1.25%	3,813	本基金出資部分：期初餘額380,000+本期貸出0-本期收回150,000=期末餘額230,000千元，利息收入估計(380,000+230,000)÷2×1.25%=3,813千元。
(二)存款利息收入				85,759	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				9,939,231	
國庫撥款收入				9,939,231	
其他收入				1,956,649	
雜項收入				1,956,649	
(一)農地變更編定回饋金				20,000	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				1,936,649	1. 4區分署暨所屬辦事處為辦理市售小包裝白米品質抽檢，酌購白米樣品攔回分析檢驗，剩餘白米樣品每包約4公斤，按5公斤裝白米每公斤平均售價約44元之6折出售，預估500包，計收入53千元。 2. 收回軍糧密封包裝各項費用13,918千元。 3. 收回軍糧直供運費，依94年直供運費估列4,988千元。 4. 沖回備抵存貨跌價短絀1,917,690千元。
總 計				18,070,138	

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96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
15,177	(一)農業研究、實驗、技術改進計畫	18,283	16,029
1,609	服務費用	1,408	2,119
2	郵電費	30	30
186	旅運費	218	172
689	印刷裝訂與廣告費	424	614
25	修理保養及保固費	25	450
—	保險費	2	2
705	一般服務費	701	843
2	專業服務費	8	8
7,022	材料及用品費	12,640	11,539
—	使用材料費	10	10
46	用品消耗	67	70
6,976	商品	12,563	11,459
6,449	購建固定資產、無形資產及長期投資	4,020	2,156
6,449	購置固定資產	4,020	2,156
—	稅捐、規費（強制費）與繳庫	2	2
—	消費與行為稅	2	2
18	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	18	18
18	會費	18	18
79	短絀與賠償給付	160	160
79	各項短絀	110	110
—	賠償給付	50	50
—	其他	35	35
—	其他支出	35	35
940,009	(二)農業貸款利息差額補貼計畫	1,966,873	1,320,000
940,009	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,966,873	1,320,000
940,009	補貼(償)、獎勵、慰問與救濟	1,966,873	1,320,000
8,756,608	(三)糧政業務計畫	11,896,142	12,190,933
14,310	用人費用	14,362	17,116
731	正式員額薪資	722	2,130
2,631	聘僱及兼職人員薪資	2,832	2,924
9,882	超時工作報酬	9,656	10,313
553	獎金	538	1,018
125	退休及卹償金	151	201
384	福利費	462	529
4	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96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
172,768	服務費用	397,788	265,510
13,442	水電費	16,729	21,822
7,223	郵電費	9,268	9,756
84,952	旅運費	107,449	90,105
8,454	印刷裝訂與廣告費	8,378	9,685
31,375	修理保養及保固費	31,375	38,621
808	保險費	2,783	2,783
6,483	一般服務費	188,849	68,997
19,080	專業服務費	32,957	22,701
951	公共關係費	—	1,040
7,484,500	材料及用品費	8,909,600	8,914,404
4,316	使用材料費	6,644	7,361
5,422	用品消耗	8,657	9,113
7,474,762	商品	8,894,299	8,897,930
215	租金、償債與利息	954	1,154
131	地租及水租	500	700
84	什項設備租金	454	454
44,675	購建固定資產、無形資產及長期投資	15,843	85,609
44,675	購置固定資產	15,843	85,609
603	稅捐、規費（強制費）與繳庫	2,060	3,325
—	土地稅	1,200	1,200
46	房屋稅	100	250
290	消費與行為稅	501	751
267	規費	259	1,124
976,375	會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	2,508,174	2,849,883
849,808	捐助、補助與獎助	2,368,312	2,640,102
—	分擔	—	460
126,567	補貼(償)、獎勵、慰問與救濟	139,862	209,321
34,797	短絀與賠償給付	46,112	52,683
34,797	各項短絀	46,112	52,683
28,365	其他	1,249	1,249
28,365	其他支出	1,249	1,249
1,909,698	(四)農漁民子女就學獎助學金補助計畫	1,897,438	1,898,229
1,909,698	會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	1,897,438	1,898,229
1,909,698	捐助、補助與獎助	1,897,438	1,898,229
2,228,535	(五)補助農民繳交農田水利會會費計畫	2,228,600	2,228,600

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96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
2,228,535	會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	2,228,600	2,228,600
2,228,535	捐助、補助與獎助	2,228,600	2,228,600
—	(六)輔導設立家禽屠宰場計畫	311,200	—
—	會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	311,200	—
—	捐助、補助與獎助	311,200	—
—	(七)產銷調節緊急處理計畫	100,000	—
—	會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	100,000	—
—	捐助、補助與獎助	100,000	—
—	(八)改善遠洋漁業管理計畫	292,653	—
—	服務費用	113,458	—
—	郵電費	3,729	—
—	旅運費	13,051	—
—	印刷裝訂與廣告費	2,200	—
—	修理保養及保固費	400	—
—	一般服務費	29,392	—
—	專業服務費	64,686	—
—	材料及用品費	35,095	—
—	使用材料費	25,834	—
—	用品消耗	9,261	—
—	購建固定資產、無形資產及長期投資	26,800	—
—	購置固定資產	26,800	—
—	會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	117,300	—
—	會費	20,000	—
—	捐助、補助與獎助	97,300	—
—	(九)家禽屠宰衛生檢查實施計畫	144,850	—
—	服務費用	144,850	—
—	印刷裝訂與廣告費	9,000	—
—	專業服務費	135,850	—
—	(十)家禽流行性感胃防疫計畫	203,588	—
—	服務費用	7,421	—
—	印刷裝訂與廣告費	7,000	—
—	一般服務費	401	—
—	專業服務費	20	—
—	材料及用品費	79,800	—
—	用品消耗	79,800	—

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96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
—	購建固定資產、無形資產及長期投資	500	—
—	購置固定資產	500	—
—	會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	115,867	—
—	捐助、補助與獎助	115,867	—
—	(十一)入侵紅火蟻全面防除計畫	128,500	—
—	材料及用品費	97,750	—
—	用品消耗	97,750	—
—	會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	30,750	—
—	捐助、補助與獎助	30,750	—
41,125	(十二)一般行政管理計畫	15,154	17,238
123	用人費用	216	216
123	正式員額薪資	216	216
15,660	服務費用	14,138	16,222
536	印刷裝訂與廣告費	392	400
5,624	一般服務費	3,710	3,786
9,500	專業服務費	10,036	12,036
25,051	會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	300	300
24,885	捐助、補助與獎助	—	—
166	補貼(償)、獎勵、慰問與救濟	300	300
—	短絀與賠償給付	500	500
—	各項短絀	500	500
291	其他	—	—
291	其他支出	—	—
77,683	(十三)新型農機補助計畫	—	56,000
876	服務費用	—	—
876	專業服務費	—	—
76,807	會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	—	56,000
76,807	捐助、補助與獎助	—	56,000
501,825	(十四)農田地力綜合改善計畫	—	180,000
501,825	會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	—	180,000
501,825	捐助、補助與獎助	—	180,000
11,377	(十五)山坡地查定業務與保育利用計畫	—	13,308
10,045	服務費用	—	11,804
5,345	旅運費	—	6,504

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96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
4,700	專業服務費	—	5,300
198	材料及用品費	—	800
198	用品消耗	—	800
630	購建固定資產、無形資產及長期投資	—	200
630	購置固定資產	—	200
504	會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	—	504
504	捐助、補助與獎助	—	504
30,905	(十六)推動臺灣漁業國際化，邁向漁業大國方案	—	—
30,905	會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	—	—
30,905	捐助、補助與獎助	—	—
753,300	(十七)94年第1階段減船之政府補償費	—	—
753,300	會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	—	—
753,300	捐助、補助與獎助	—	—
116,066	(十八)強化94年促進就業計畫	—	—
116,066	會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	—	—
116,066	捐助、補助與獎助	—	—
1,970,829	(十九)支應94年農業天然災害現金救助	—	—
1,970,829	會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	—	—
1,970,829	補貼(償)、獎勵、慰問與救濟	—	—
17,353,137	總 計	19,203,281	17,920,337

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96年度

(一)農業研究、實驗、技術改進計畫—本年度編列18,283千元。

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218千元，包括國內旅費18千元、貨物運費200千元。
- 3.印刷裝訂與廣告費—編列424千元，包括印刷及裝訂費24千元、業務宣導費400千元。
- 4.修理保養及保固費—編列機械及設備修護費25千元。
- 5.保險費—編列交通及運輸設備保險費2千元。
- 6.一般服務費—編列701千元，包括包裝費187千元、外包費514千元。
- 7.專業服務費—編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費8千元。

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67千元，包括辦公(事務)用品35千元、其他32千元。
- 3.商品—編列12,563千元。(包括乾燥兔化豬瘟疫苗 $3.2464 \times 3,400,000 \text{劑} = 11,038 \text{千元}$ 、乾燥兔化豬瘟毒種毒 $6.73 \times 60,000 \text{劑} = 404 \text{千元}$ 、豬假性狂犬病疫苗 $4.484 \times 250,000 \text{劑} = 1,121 \text{千元}$)

購建固定資產、無形資產及長期投資

購置固定資產—編列購置機械及設備4,020千元。

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1,966,873千元。

本年度1~3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 4,016,507 + 1,200,000 - 4,324,170 = 892,337

2.加速農村建設貸款(包括輔導農機業經營貸款、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)

52,100,559 + 28,380,000 - 18,523,240 = 61,957,319

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96年度

3. 擴大家庭農場經營規模協助農民購買耕地貸款

$$2,780,058+420,000-2,749,800=450,258$$

利息差額補貼估計：

1. 農機貸款：

$$[(4,016,507+892,337)/2*0.3*(4-2)\%]+$$

$$[(4,016,507+892,337)/2*0.7*(5.375-2)\%]=72,712$$

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）

$$[(52,100,559+61,957,319)/2*0.1*(4-2)\%]+$$

$$[(52,100,559+61,957,319)/2*0.9*(5.375-2)\%]=1,846,312$$

3. 擴大家庭農場經營規模協助農民購買耕地貸款：

$$[(2,780,058+450,258)/2*0.3*(4-2)\%]+$$

$$[(2,780,058+450,258)/2*0.7*(5.375-2)\%]=47,849$$

(三) 糧政業務計畫—本年度編列 11,896,142千元

用人費用

1. 正式員額薪資—編列工員工資722千元（2人）。

2. 聘僱及兼職人員薪資—編列約聘人員5人辦理航照遙測及程式設計2,832千元。

3. 超時工作報酬—編列9,656千元，加班費9,473千元（其中包括農糧署及4區分署暨所屬辦事處兼辦人員518人所需）、不休假加班費33千元及誤餐費150千元。

4. 獎金—編列538千元，包括考績獎金92千元及年終獎金446千元。

5. 退休及卹償金—編列退離職金151千元，包括約聘人員115千元及工員36千元。

6. 福利費—編列462千元，包括分擔員工保險費320千元、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16,729千元，包括工作場所電費15,744千元、宿舍電費68千元、工作場所水費847千元、宿舍水費45千元及氣體費25千元。

2. 郵電費—編列9,268千元，包括郵費3,120千元及電話費6,148千元。

3. 旅運費—編列107,449千元，包括國內旅費22,830千元、貨物運費83,791千元、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8,378千元，包括印刷及裝訂費4,940千元、廣告費9千元、樣品贈送500千元及業務宣導費2,929千元。

5. 修理保養及保固費—編列31,375千元，包括一般房屋修護費15,480千元、宿舍修護費

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96年度

1,180千元、機械及設備修護費9,863千元、交通及運輸設備修護費3,025千元及什項設備修護費1,827千元。

6.保險費—依產品及資產價值、使用情形及投保費率，估列2,783千元，包含一般房屋保險費900千元、宿舍保險費130千元、機械及設備保險費50千元、交通及運輸設備保險費398千元、什項設備保險費5千元及現金、存款及貨物保險費1,300千元。

7.一般服務費—編列188,849千元，包括棧儲費137,222千元、包裝費50,668千元及佣金匯費及手續費959千元。

8.專業服務費—編列32,957千元，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4,175千元、委託考選訓練費2,808千元、電子計算機軟體服務費14,724千元及其他(保警及保全費用)8,000千元。

材料及用品費

1.使用材料費—編列6,644千元，包括物料50千元、燃料2,394千元及設備零件4,200千元。

2.用品消耗—編列8,657千元，包括辦公(事務)用品3,482千元、報章什誌790千元、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8,894,299千元。(包括糧食主產品24,799.49元*330,113公噸(不含援外米)=8,186,635千元與糧食副產品3,994.40元*17,000公噸=67,905千元；雜糧-玉米15,329.26元*32,254公噸=494,430千元；雜糧-高粱14,181.21元*10,248公噸=145,329千元)

租金、償債與利息

1.地租及水租—編列宿舍基地租金500千元。

2.什項設備租金—編列454千元。

購建固定資產、無形資產及長期投資

購置固定資產—編列15,843千元，包括擴充改良房屋建築及設備7,000千元及購置機械及設備8,843千元。

稅捐、規費(強制費)與繳庫

1.土地稅—編列一般土地地價稅1,200千元。

2.房屋稅—編列一般房屋稅100千元。

3.消費與行為稅—編列使用牌照稅501千元。

4.規費—編列259千元，包括行政規費與強制費100千元、汽車燃料使用費59千元及其他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—編列 2,368,312千元，包括補助機關團體辦理宣導推廣米食17,800千元、補貼民營委託倉庫網路連線費用1,200千元、補助民間團體辦理收購稻穀查核及宣導計畫4,100千元、倉儲作業自動化25,000千元、補助分級檢驗及堆儲作業費用6,500千元、補助參與國際穀類暨技術學會國內外活動費用2,000千元、台灣地區農民節籌備會50千元、補助收購雜糧及行政費用32,593千元、補助加入國際穀類暨技術學

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96年度

會年費143千元、人道援外米 2,228,652千元(25,286.52元*88,136公噸
=2,228,652千元)及國內救濟50,274千元。

2.補貼(償)、獎勵、慰問與救濟—編列139,862千元，包括獎勵費用4,941千元及其他
134,921千元。

(1)獎勵費用4,941千元，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。

稻穀生產成本調查補助、紀念品及工作補助費3,060千元。

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134,921千元，辦理以下工作：

補貼委託倉庫防治蟲鼠害3,627千元。

補貼農會修理倉庫27,000千元。

補貼委託倉庫租借倉庫費及搬運稻穀費用6,100千元。

補貼農民購用稻穀包裝費31,000千元。

補貼農會大中型通風倉庫送風用電費150千元。

補貼委託倉庫辦理災害稻穀堆儲及撥交作業費300千元。

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64,344千元。

短絀與賠償給付

各項短絀—編列46,112千元，包括運輸及搬運短絀1,650千元、資產短絀43,662千元及
災害短絀800千元。

其他

其他支出—編列1,249千元，包括動員作業及演習費367千元、倉儲管理業務費144千元
、消防用品348千元及其他費用390千元。

(四)農漁民子女就學獎助學金補助計畫—本年度編列 1,897,438千元

會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費—捐助、補助與獎助

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1,880,000千元。

2.辦理農漁民子女就學獎助學金行政經費17,438千元。

(五)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、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

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96年度

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。

(六)輔導設立家禽屠宰場計畫—本年度編列 311,200千元

會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費—捐助、補助與獎助

配合政府禁止傳統市場屠宰活禽政策，防杜人禽接觸而交互感染，避免爆發禽流感人類病例及新型流感之發生，協助業者設立家禽屠宰場，以提高國內家禽屠宰場之產能，並充分供應國內消費市場所需，本年度預計補助45個屠宰場。

(七)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、救濟與交流活動費—捐助、補助與獎助

為穩定市場供需，達到秩序運銷目的，以維護農民與消費者權益，透過農產品產銷預警與處理制度，辦理農產品產銷調節處理工作。

(八)改善遠洋漁業管理計畫—本年度編列 292,653千元

服務費用

1. 郵電費—編列3,729千元，包括郵費982千元、電話費1,647千元及數據通信費1,100千元。
2. 旅運費—編列13,051千元，包括國內旅費1,060千元、國外旅費10,991千元及港埠費1,000千元（大西洋巡護港口代理費）。
3. 印刷裝訂與廣告費—編列印刷及裝訂費2,200千元。
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29,392千元，包括代理(辦)費495千元，係委託代理商代辦觀察員上港簽證等事務所需及計時與計件人員酬金28,897千元。
6. 專業服務費—編列64,686千元，包括：
 - (1) 工程及管理諮詢服務費3,500千元，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1,040千元。
 - (3) 委託調查研究費32,606千元，包括委託調查漁業資料蒐集統計分析與研究22,606千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960千元，係委請國內外機構對船體衛生檢驗費用。
 - (5) 其他26,580千元，包括委託縣市政府辦理國內漁港現場漁業事務處理業務19,080千元及委託對外漁協建立與擴充漁船監控中心系統設備7,500千元等。

材料及用品費

1. 使用材料費—編列25,834千元，包括燃料24,505千元及設備零件1,329千元，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9,261千元，包括辦公（事務）用品9,123千元及其他138千元。

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96年度

購建固定資產、無形資產及長期投資

購置固定資產－編列26,800千元，包括購置機械及設備26,680千元及什項設備120千元。
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費

1. 會費－編列國際組織會費20,000千元，包括WCPFC16,000千元及IATTC4,000千元。

2. 捐助、補助與獎助－共編列97,300千元，包括：

(1) 捐助個人55,300千元，係補助漁船裝設漁船監控系統及其通報費用。

(2) 捐助私校及團體17,000千元，包括捐助財團法人對外漁業發展協會基金16,000千元及補助民間團體出席雙邊會議之出國旅費1,000千元。

(3) 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。

(九) 家禽屠宰衛生檢查實施計畫－本年度編列 144,850千元
服務費用

1. 印刷裝訂與廣告費－編列廣告費9,000千元。

2. 專業服務費－編列委託檢驗〈定〉試驗認證費135,850千元，係檢查家禽所需
(2.86億隻×0.475元/隻=135,850千元)。

(十) 家禽流行性感冒防疫計畫－本年度編列 203,588千元
服務費用

1. 印刷裝訂與廣告費－編列廣告費7,000千元。

2. 一般服務費－編列計時與計件人員酬金401千元。

3. 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

用品消耗－編列化學藥劑與實驗用品79,800千元，為儲備H5亞型4千萬劑及H7亞型疫苗3千萬劑等所需。

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500千元。

會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費

捐助、補助與獎助－編列115,867千元，包括家禽流行性感冒監測工作51,237千元，僱用人力支援動物消毒防疫工作18,480千元，加強養禽場消毒防疫設施5,000千元，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29,350千元，儲備防疫物資11,800千元。

(十一) 入侵紅火蟻全面防除計畫－本年度編列 128,500千元

材料及用品費

用品消耗－編列化學藥劑與實驗用品97,750千元，係配合業務需要購置入侵紅火蟻防治藥劑等。

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96年度

會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費

捐助、補助與獎助－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，共計30,750千元。

(十二)一般行政管理計畫－本年度編列15,154千元

用人費用

正式員額薪資－編列216千元，為管理會委員報酬，委員6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392千元，為傳票、帳冊、預決算書及計畫說明書、會計制度等印製費用。
- 2.一般服務費－編列佣金、匯費、經理費及手續費3,710千元，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（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。）及委託辦理農業發展基金貸款業務費用10,000千元（辦理專案農貸補貼息之審核、資料統計整理、報表編製、追蹤考核、輔導、專業人力養成以及農貸相關業務）。

會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費－補貼(償)、獎勵、慰問與救濟

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獎勵費用300千元。

短絀與賠償給付

各項短絀－編列呆帳及保證短絀500千元。

四、附 表

行政院農業委員會
農業發展基金
單位成本分析表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)	數 量	預 算 數	說 明
農業研究、實驗、技術改進計畫				18,283	辦理生產、銷售豬瘟毒種毒、豬瘟疫苗及豬假性狂犬病疫苗業務。
農業貸款利息差額補貼計畫				1,966,873	辦理農業貸款利息差額補貼。
糧政業務計畫				11,896,142	調節糧食供需、穩定糧價、推廣米食、建立糧食均衡產銷體系。
農漁民子女就學獎助學金補助計畫				1,897,438	辦理補助農漁民子女就學獎助學金： 1.獎助學金：1,880,000千元。 2.行政經費：17,438千元。
補助農民繳交農田水利會會費計畫				2,228,600	為減輕農民負擔，補助其繳交農田水利會會費，並使農田水利會正常營運。
輔導設立家禽屠宰場計畫				311,200	配合政府禁止傳統市場屠宰活禽政策，協助業者設立家禽屠宰場，以提高國內家禽屠宰場之產能，並充分供應國內消費市場之所需。
產銷調節緊急處理計畫				100,000	為維護農民與消費者權益，達到秩序運銷目的，穩定市場供需，透過農產品產銷預警與處理制度，辦理農產品產銷調節處理工作。

行政院農業委員會
農業發展基金
單位成本分析表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)	數 量	預 算 數	說 明
改善遠洋漁業管理計畫				292,653	辦理強化管理法令、以遏止非法漁業行為、落實執法能力、以遵守國際規範、強化涉外人才以加強國際漁業組織參與及交涉能力及加強對外溝通與合作提升保育形象業務。
家禽屠宰衛生檢查實施計畫				144,850	1.本年度預計檢查2.86億隻，所需經費為135,850千元（ $2.86\text{億隻} \times 0.475\text{元/隻} = 135,850\text{千元}$ ）。 2.另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，編列經費為9,000千元。
家禽流行性感冒防疫計畫				203,588	辦理家禽流行性感冒防疫工作，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。
入侵紅火蟻全面防除計畫				128,500	辦理入侵紅火蟻全面防除工作。
一般行政管理計畫				15,154	一般行政相關經費。
合 計				19,203,281	

五、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96年12月31日

單位：新臺幣千元

94 年 (前 年) 12 月 31 日 實 際 數	科 目	96 年 12 月 31 日 預 計 數	95 年 (上 年) 12 月 31 日 預 計 數	比 較 增 減 (-)
23,849,727	資 產	21,135,603	22,737,194	-1,601,591
21,427,274	流動資產	17,514,437	18,652,434	-1,137,997
14,174,168	現金	8,675,152	9,875,423	-1,200,271
1,238	短期投資	1,238	1,238	—
136,321	應收款項	213,905	141,481	72,424
7,110,124	存貨	8,603,144	8,628,838	-25,694
1,838	預付款項	15,413	1,869	13,544
3,585	短期貸墊款	5,585	3,585	2,000
1,955,000	長期應收款項、貸墊款及準備金	3,092,330	3,589,815	-497,485
6,706	長期應收款項	6,706	6,706	—
1,948,294	長期貸款	3,085,624	3,583,109	-497,485
467,453	其他資產	528,836	494,945	33,891
467,453	什項資產	528,836	494,945	33,891
23,849,727	資 產 總 額	21,135,603	22,737,194	-1,601,591
1,591,142	負 債	1,016,428	1,484,876	-468,448
1,564,976	流動負債	996,716	1,472,812	-476,096
1,247,015	應付款項	994,467	1,384,277	-389,810
317,961	預收款項	2,249	88,535	-86,286
26,166	其他負債	19,712	12,064	7,648
26,166	什項負債	19,712	12,064	7,648
22,258,585	基 金 餘 額	20,119,175	21,252,318	-1,133,143
22,258,585	累積餘絀(-)	20,119,175	21,252,318	-1,133,143
22,258,585	累積餘絀(-)	20,119,175	21,252,318	-1,133,143
23,849,727	負債及基金餘額合計	21,135,603	22,737,194	-1,601,591

備註：估計信託代理及保證資產(負債)期末金額為6,585,670千元。

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96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	421,175	18,693.47	7,873,224	折算糙米326,958公噸 包括： 1.收購300,000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				8,186,635	
1.糧食	公噸	330,113	24,799.49	8,186,635	
參.專案計畫				5,306,829	
1.農漁民子女就學獎助學金補助計畫	千元			1,897,438	
2.補助農民繳交農田水利會會費計畫	千元			2,228,600	原名稱爲「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	
上年度預算數(95年度)					
壹.收購糧食	公噸	542,175	17,867.21	9,687,152	折算糙米420,890公噸， 包括： 1.收購稻穀421,000公噸， 計需 8,370,200千元。 2.進口食米94,068公噸糙米 ，計需 1,316,952千元。
貳.農畜產品供銷				8,850,622	
1.糧食	公噸	361,113	24,509.29	8,850,622	
參.專案計畫				4,362,829	
1.新型農機補助計畫	台	900	62,222.22	56,000	
2.農田地力綜合改善計畫	千元			180,000	

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96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
3.農漁民子女就學獎助學金補助計畫	千元			1,898,229	
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				1,320,000	
1.農業機械化貸款	千元			102,391	
2.加速農村建設貸款	千元			1,163,216	
3.擴大家庭農場經營規模購地貸款	千元			34,417	
4.輔導修建農宅貸款	千元			19,976	
前年度決算數(94年度)					
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				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				4,717,741	
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	原名稱爲「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				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				10,846,170	
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。

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96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
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	
92年度決算數					
壹.收購糧食	公噸	583,370	18,191.85	10,612,578	折算糙米452,695公噸。
貳.農畜產品供銷				5,159,079	
1.糧食	公噸	214,120	24,077.90	5,155,560	豬價穩定，未辦理本計畫。
2.肥料	公噸	705	4,991.49	3,519	
3.毛豬產銷調節計畫	頭				
參.專案計畫				12,494,002	
1.新型農機補助	台	986	64,724.14	63,818	
2.推動合理化施肥措施	千元			130,272	
3.水旱田利用調整後續計畫				12,299,912	
肆.農業貸款利息差額補貼計畫				360,285	
1.農業機械化貸款	千元			99,206	
2.加速農村建設貸款	千元			192,997	
3.擴大家庭農場經營規模購地貸款	千元			47,171	
4.輔導修建農宅貸款	千元			20,911	

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96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	2,832	471	446	92	151	—
正式人員	722	—	127	91	92	36	—
聘僱人員	—	2,832	344	355	—	115	—
兼任人員	—	—	—	—	—	—	—
一般行政管理計畫	216	—	—	—	—	—	—
管理會委員	216	—	—	—	—	—	—
合 計	938	2,832	471	446	92	151	—

業 委 員 會
展 基 金
彙計表

96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				
—	320	3	27	112	1	5,177	9,185	14,362
—	57	1	8	32	1	1,167	—	1,167
—	263	2	19	80	—	4,010	—	4,010
—	—	—	—	—	—	—	9,185	9,185
—	—	—	—	—	—	216	—	216
—	—	—	—	—	—	216	—	216
—	320	3	27	112	1	5,393	9,185	14,578

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		
			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
14,433	17,332	用人費用	14,578	—	—
854	2,346	正式員額薪資	938	—	—
2,631	2,924	聘僱及兼職人員薪資	2,832	—	—
9,882	10,313	超時工作報酬	9,656	—	—
553	1,018	獎金	538	—	—
125	201	退休及卹償金	151	—	—
384	529	福利費	462	—	—
4	1	提繳費	1	—	—
200,958	295,655	服務費用	679,063	1,408	—
13,442	21,822	水電費	16,729	—	—
7,225	9,786	郵電費	13,027	30	—
90,483	96,781	旅運費	120,718	218	—
9,679	10,699	印刷裝訂與廣告費	27,394	424	—
31,400	39,071	修理保養及保固費	31,800	25	—
808	2,785	保險費	2,785	2	—
12,812	73,626	一般服務費	223,053	701	—
34,158	40,045	專業服務費	243,557	8	—
951	1,040	公共關係費	—	—	—
7,491,720	8,926,743	材料及用品費	9,134,885	12,640	—
4,316	7,371	使用材料費	32,488	10	—
5,666	9,983	用品消耗	195,535	67	—
7,481,738	8,909,389	商品	8,906,862	12,563	—
215	1,154	租金、償債與利息	954	—	—
131	700	地租及水租	500	—	—
84	454	什項設備租金	454	—	—
51,754	87,965	購建固定資產、無形資產及長期投資	47,163	4,020	—
51,754	87,965	購置固定資產	47,163	4,020	—
603	3,327	稅捐、規費（強制費）與繳庫	2,062	2	—
—	1,200	土地稅	1,200	—	—
46	250	房屋稅	100	—	—

業委員會
展基金
彙計表
96 年度

單位：新臺幣千元

年	度	預	算	數						
糧政業務計畫	農漁民子女就學獎助計畫	補助農民繳交農田水利會會費計畫	輔導設立家禽屠宰場計畫	產銷調節緊急處理計畫	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	
14,362	—	—	—	—	—	—	—	—	216	
722	—	—	—	—	—	—	—	—	216	
2,832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9,656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
538	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
462	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
397,788	—	—	—	—	113,458	144,850	7,421	—	14,138	
16,729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9,268	—	—	—	—	3,729	—	—	—	—	
107,449	—	—	—	—	13,051	—	—	—	—	
8,378	—	—	—	—	2,200	9,000	7,000	—	392	
31,375	—	—	—	—	400	—	—	—	—	
2,783	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
188,849	—	—	—	—	29,392	—	401	—	3,710	
32,957	—	—	—	—	64,686	135,850	20	—	10,036	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8,909,600	—	—	—	—	35,095	—	79,800	97,750	—	
6,644	—	—	—	—	25,834	—	—	—	—	
8,657	—	—	—	—	9,261	—	79,800	97,750	—	
8,894,299	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
454	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15,843	—	—	—	—	26,800	—	500	—	—	
15,843	—	—	—	—	26,800	—	500	—	—	
2,060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

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		
			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
290	753	消費與行為稅	503	2	—
267	1,124	規費	259	—	—
9,529,922	8,533,534	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	9,276,520	18	1,966,873
18	18	會費	20,018	18	—
6,492,333	7,003,435	捐助、補助與獎助	7,149,467	—	—
—	460	分擔	—	—	—
3,037,571	1,529,621	補貼(償)、獎勵、慰問與救濟	2,107,035	—	1,966,873
34,876	53,343	短絀與賠償給付	46,772	160	—
34,876	53,293	各項短絀	46,722	110	—
—	50	賠償給付	50	50	—
28,656	1,284	其他	1,284	35	—
28,656	1,284	其他支出	1,284	35	—
17,353,137	17,920,337	合 計	19,203,281	18,283	1,966,873

業 委 員 會
展 基 金
彙 計 表
96 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 預 算 數									
糧 政 業 務 計	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	輔導設立 家禽屠宰 場 計 畫	產銷調節 緊急處理 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
501	—	—	—	—	—	—	—	—	—
259	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,508,174	1,897,438	2,228,600	311,200	100,000	117,300	—	115,867	30,750	300
—	—	—	—	—	20,000	—	—	—	—
2,368,312	1,897,438	2,228,600	311,200	100,000	97,300	—	115,867	30,750	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139,862	—	—	—	—	—	—	—	—	300
46,112	—	—	—	—	—	—	—	—	500
46,112	—	—	—	—	—	—	—	—	500
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,249	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,249	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11,896,142	1,897,438	2,228,600	311,200	100,000	292,653	144,850	203,588	128,500	15,154

本頁空白

六、附

錄

中華民國96年度

[illegible]