

107年度農業發展安定基金經費保留彙總說明表(經常門)

科目	預算金額(A)	實支金額(B)	契約權責金額(C)	未執行數(D)=A-B-C	同意補助簽(E)	專案保留金額(F)	節餘款(G)=D-E-F	保留理由
人事費								
	4,951,000	4,902,204	0	48,796	0	0	48,796	已執行完畢。
業務費								
稅捐及規費-稅捐、規費	71,440	71,440	0	0	0	0	0	已執行完畢。
保險費-對財產保險	11,660	10,008	0	1,652	0	0	1,652	不保留。
臨時人員酬金-勞務服務費	534,102	550,304	0	-16,202	0	0	-16,202	已執行完畢。
委辦費-委託辦理	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000	不保留。 (辦理天然災害簡化作業計畫)
委辦費-委託辦理	2,200,000	2,100,000	0	100,000	0	0	100,000	已執行完畢。 (107年度雲林有機暨設施專班計畫委託專業服務案)
委辦費-委託辦理-001	2,700,000	0	2,600,000	100,000	0	0	100,000	本案業於107年7月25日與受託廠商國立虎尾科技大學簽訂契約，計畫履約期限至108年7月31日止。(農民大學)
物品-消耗品	50,000	96,128	0	-46,128	0	0	-46,128	不保留。(消耗品、一般事務費、非消耗品)
物品-油料	160,128	159,698	0	430	0	0	430	不保留。
一般事務費-同意002/專案003	10,500,000	588,897	0	9,911,103	② 1,950	① 9,909,153	0	「107年甘藍產銷調節補助計畫」田間耕鋤作有機肥。 預定用於後續年度「農業成果發展計畫、安全農業及休閒農漁業所需之研討會、宣導活動、講習會及相關費用」。
車輛及辦公器具養護費-車輛及辦公器具養護費	153,372	119,236	0	34,136	0	0	34,136	不保留。
國內旅費	81,298	45,823	0	35,475	0	0	35,475	不保留。
業務費小計	20,962,000	3,741,534	2,600,000	14,620,466	1,950	9,909,153	4,709,363	

107年度農業發展安定基金經費保留彙總說明表(經常門)

科目	預算金額(A)	實支金額(B)	契約權責金額(C)	未執行數(D)=A-B-C	同意補助簽(E)	專案保留金額(F)	節餘款(G)=D-E-F	保留理由
獎補助費								
對國內團體之捐助-對團體之捐助-同意001/專案002	20,000,000	0	0	20,000,000	④ 12,000,000	② 8,000,000	0	1.預定用於107年第2期作推廣製作硬質玉米、製作非基改大豆、製作小麥及牛蒡等國產雜糧加碼補貼，配合作物生育、採收及繳交期程，須保留至108年方能執行完畢。 2.專案保留用於辦理108年輔導農田轉(契)作獎勵補貼措施。 (補助農民團體辦理獎勵休耕地活化推動旱作耕種補貼計畫)。
對國內團體之捐助-對團體之捐助-同意003	2,000,000	950,000	0	1,050,000	⑤ 1,047,500	0	2,500	雲林縣荊桐鄉孩沙里社區發展協會辦理107年雲林海種植計畫1,047,500元未能於107年核銷。
對國內團體之捐助-對團體之捐助-同意004	5,000,000	0	0	5,000,000	⑥ 5,000,000	0	0	雲林縣動植物防疫所辦理107年「農作物病蟲害防治整合性計畫」所需經費5,000,000元未能於107年核銷。(預付費用)
對國內團體之捐助-對團體之捐助-溫網室專案005/農機專案006	1,500,000	0	0	750,000	0	⑦ 750,000	0	預定用於辦理後續年度溫網室補助相關計畫。
		104,050	0	645,950	0	⑧ 645,950	0	辦理旨揭經費保留俾利108年度「雲林縣農機具補助計畫」支應後續相關行政經費。
對國內團體之捐助-對團體之捐助	5,000,000	⑨ 4,928,790	0	71,210	4,928,790	0	71,210	核銷轉正辦理中。 雲林縣動植物防疫所辦理106年「農作物病蟲害防治整合性計畫」核銷轉正4,928,790元剩餘71,210元轉入節餘款。(預付費用)
對國內團體之捐助-對團體之捐助	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	不保留。 (補助農民團體推動落實產銷履歷及提升金綠標章農漁產安全等計畫)
獎補助費小計	53,500,000	1,054,050	0	52,445,950	22,976,290	9,395,950	20,073,710	
合計	79,413,000	9,697,788	2,600,000	67,115,212	22,978,240	19,305,103	24,831,869	

承辦人員

約權鄭家芸

科長

企劃行銷科 科長 柳昆宏

處長

農業處處長 張鴻猷

107年度農業發展安定基金經費保留彙總說明表(資本門)

科目	預算金額(A)	實支金額(B)	契約權責金額(C)	未執行數(D)=A-B-C	同意補助簽(E)	專案保留金額(F)	節餘款(G)=D-E-F	保留理由
獎補助費								
對國內團體之捐助-對團體之捐助-同意001/專案002	30,000,000	1,513,000	0	28,487,000	⑪ 11,950,000	⑩ 16,537,000	0	大埤農會3,000,000元、麥寮農會1,850,000元、西螺農會3,000,000元、林內農會1,500,000元、斗六農會2,600,000元，經濟事業計畫尚在執行中，未能於107年核銷完成。 剩餘16,537,000元需辦理保留，用於辦理後續年度經濟事業補助相關計畫。
對國內團體之捐助-對團體之捐助-專案003	50,000,000	8,627,100	0	41,372,900	0	⑫ 41,372,900	0	辦理農機經費保留俾利108年度雲林縣農機具補助計畫支應後續相關經費。
對國內團體之捐助-對團體之捐助-專案004	40,000,000	29,079,485	0	10,920,515	0	⑬ 10,920,515	0	預定用於辦理後續年度漁業資材及設備設施補助相關計畫。(108年漁業資材及設備設施補助計畫)
其他補助及捐助-其他補助及捐助	3,500,000	0	0	3,500,000	⑭ 3,500,000 預付	0	0	未能於107年核銷，補助農藥販賣業者電腦資訊設備計畫3,500,000元，需辦理保留以利後續計畫執行。(預付費用)
獎補助費小計	123,500,000	39,219,585	0	84,280,415	15,450,000	68,830,415	0	
合計	123,500,000	39,219,585	0	84,280,415	15,450,000	68,830,415	0	

承辦人員

約值鄭家芸

科長

企劃行銷科
科長柳昆宏

處長

農業處
處長張鴻猷