

101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	同意補助款(E)	專案保留金額(F)	節餘款(G)=D-E-F	保留理由
人事費	8,790,000	7,358,686		1,431,314			1,431,314	不保留
業務費								
通訊費	500,000	120,013		379,987			379,987	不保留
資訊服務費	50,000	11,700		38,300			38,300	不保留
稅捐及規費	69,760	54,391		15,369			15,369	不保留
保險費	9,932	7,047		2,885			2,885	不保留
臨時人員酬金	528,354	529,894		-1,540			-1,540	不保留
按日按件計資酬金	1,305,000	146,808		1,158,192			1,158,192	不保留
	36,000,000	0		36,000,000			(36,000,000) 1	委託專業人士研究工業對農、林、漁、牧業生態及農村經濟之影響規劃費—經「農業環境監測整合工作坊第六次會議」及「六輕監(檢)測計畫整合研討會議」，經二次會議後，咸認應加以整合各監測計畫及修正監測內容，從會議中得到101年度農業上的監測內容及方向有部份應予修正，且100年度之部分監測計畫有重複執行情形，而其監測得到之數據是否一致，可否提供應用，亦待彙整判讀。且為避免監測調查之資源重複投入及數據整合分析困難，本處已著手進行「雲林縣農業環境監測整合暨資料庫規劃專案管理計畫」之採購案，期能發揮整合功效，使各計畫獲得最大監測效益
	2,000,000	0		2,000,000			2,000,000 1	委託專業人士研究工業對農作物研發及技轉費用—一本家虎尾鎮農會虎農推字第1011000895號函有意願辦理嘉義大學育成之夜來香(晚玉香)品種技轉，但因101年12月時該校之新品種仍未公告，故需保留此經費委託專業進行農作物研發及技術轉移
	3,500,000	0	3,300,000 1	200,000			200,000	委託研究雲林縣六輕工業區重油露天燃燒逸散汚染物質之特性及其對特定農作物、水產之影響調查研究計畫—101年度重油露天燃燒逸散汚染物質之特性及其對特定農作物之影響調查計畫-契約書(環保局)

委辦費

3,000,000	0			3,000,000		3,000,000	0	3,000,000	0	委託辦理農、林、漁、牧業節能、節水設施規劃及輔導工作計畫一為有效推動本縣低碳農業政策，因應環境變遷與糧食安全問題，建立友善生產設施，以建構及永續農業安全環境，故推動雲林縣節能、節水農業設施推動及輔導計畫，已完成招標工作且亦完成評選(1/4)。
5,000,000	169,000	4,400,000		431,000		431,000	431,000	431,000	431,000	委託辦理林業發展規劃及減碳造林輔導計畫一辦理101年度平地造林農民訪查及產銷組訓計劃委託專業服務案-契約書
8,000,000	0	7,798,850		201,150		201,150	201,150	201,150	201,150	委託辦理雲林縣六輕工業區環境管理計畫-101年度雲林縣六輕工業區環境管理計畫-契約書(環保局)
6,000,000	0			6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	委託辦理雲林縣離島工業區毒性化學物質監測管制計畫一為辦理雲林縣離島工業區毒性化學物質監測作業，利用監測數據配合氣象資料及污染成份特性，鑑別污染可能來源及形式，提供相關管制計畫作為污染管制及輔導依據，檢視雲林縣離島工業區申報之毒性化學物質釋放量之合理性，支援災害應變以提升雲林縣毒性化學物質災害應變能力。本計畫於101年度尚未執行、發包，請准予保留本項經費，俾利計畫執行(環保局)
2,500,000	0			2,500,000		2,500,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	委託辦理雲林縣六輕工業區毒性化學物質資料庫建置和環境監控計畫一為本縣環保局辦理「雲林縣六輕工業區毒性化學物質資料庫建置和環境監控計畫」乙案，本計畫內容包括：1. 依據環境影響以及實驗數據建置六輕工業區資料庫。2. 促進資訊公開平民化與環保工安專業透明化，以建立良好風險溝通之管道，營造尊重互信機制。3. 營造民間參與監督六輕排放物之生態影響機制，作為六輕工業區推動在地永續發展與維護生態永續之參考依據，達成兼顧時化業區發展與生態環境保護雙贏之願景。由於計畫招標時投標廠商評選不合格，無法於101年度內發生權責，為利計畫重新招標事宜，擬請同意准予辦理經費保留(環保局)

物品	2,467,512	446,291		2,021,221				2,021,221	不保留
一般事務費	6,000,000	0		6,000,000		7,680		5,992,320	生化檢驗站獎牌及農業首都Logo未及於年度內核銷
	5,000,000	0	3,890,000	1,110,000				1,110,000	雲林縣農業達人短片委製-契約書
	6,786,514	1,286,145	1,420,000	4,080,369				4,080,369	雲林縣有機農業專書、海報設計發行執行中-契約書
	2,000,000	836,865		1,163,135				1,163,135	不保留
	5,000,000	0	2,300,000	2,700,000			2,500,000	200,000	為辦理「雲林縣農業發展安定基金整合宣導計畫影片拍攝製作」案-契約書
車輛及辦公器具養護費 設施及機械設備養護費 國內旅費 運費 業務費小計 獎補助費	29,928	20,366		9,562				9,562	為宣導本縣農業發展安定基金相關施政，擬在全國性電視播放宣導CF及影片，本案因需待農業發展安定基金CF影片拍攝製作案完成後始能規劃，故未能於年度內結束前執行完畢，擬請准予專案保留
	100,000	10,920		89,080				89,080	不保留
	480,000	221,470		258,530				258,530	不保留
	100,000	0		100,000				100,000	不保留
	96,427,000	3,860,910	23,108,850	69,457,240		7,680	50,750,000	18,699,560	
政府機關間之補助	3,000,000	0	0	3,000,000		1,745,849		1,254,151	補助學校辦理獎勵農工學子投入農業生產計畫—補助學校農工學子預付300萬元，虎尾農工繳回602,302元、北港農工繳回651,849元於縣庫，未及於核銷轉正(西螺農工102.1.7繳回590659元於縣庫)
	6,000,000	0		6,000,000			6,000,000	0	補助學校辦理安全農產品檢驗計畫-推動農藥殘留化學檢驗一為執行安全農業建構，本縣安全農產品，保障消費者的健康，推動農作物農藥殘留化學檢驗計畫，已完成前置規劃作業，正執行招標作業中，請准予保留
	5,000,000	0		5,000,000			5,000,000	0	補助各鄉(鎮、市)公所辦理農村再生社區產業活化及環境保育相關輔導計畫。(配合農村再生政策輔導農村在地產業再造、農村在地生態保存)一辦理農村再生社區與2013雲林農業博覽會緊密結合，提昇產業活化及環境保育等工作，需保留此預算計畫。(計畫處)
對地方政府之補助	5,000,000	0		5,000,000			5,000,000	0	

對國內之捐助

對國內之捐助	16,000,000	5,640,568		10,359,432	1,150,000		9,209,432	補助農民團體辦理非化學農業病蟲害防治暨農地地力培育計畫—115萬元補助荊桐鄉農會及縣農會非化學農藥及病蟲害防治計畫業已執行完成，未及於年度內核銷完成
	3,110,000	1,175,110		1,934,890			1,934,890	不保留
	2,500,000	2,366,692		133,308			133,308	不保留
	3,000,000	994,770		2,005,230	1,310,000		695,230	補助農民團體推動雲林花海計畫(含活動)—孩沙里花海計畫，配合春節假期供民眾賞花休閒旅遊，預算執行跨年度，計畫執行中
				17,000,000				補助農民團體辦理在地化品牌推動計畫—1700萬元-行銷科-為配合推動「雲林品牌」政策，擬保留此經費，作為輔導農民團體建構雲林品牌農產品處理中心，如未能保留，恐將排擠本處其他預算，計畫將窒礙難行，故擬請准予專案保留
	20,000,000	0				17,900,000	2,100,000	補助農民團體辦理在地化品牌推動計畫-300萬元-畜產科-為結合雲林縣肉品市場股份有限公司牛隻屠宰線，建立本縣在地生產、在地屠宰，減少運輸里程之100%雲林好牛品牌，提高消費者購買安全衛生國產牛肉意願。避免消費者對狂牛症及含瘦肉精之恐慌，建立在地化品牌及提高品牌能見度，爰請保留經費
								補助農民團體推動安全農產品檢驗計畫(畜產品)—為加強保障消費者食肉安全，本縣擬請成立「雲林縣畜產品衛生管理稽查小組」，對轄內飼料廠、畜牧場、畜產品加工廠及屠宰廠等源頭原料之抽檢，以維畜產品衛生安全。因涉及近來國內畜產品屢遭檢出禁藥或藥物殘留超標，為保障消費者食肉安全，爰請保留經費
	4,000,000	1,340,000		2,660,000	2,660,000		0	
	10,000,000	1,335,600		8,664,400			8,664,400	不保留

其他補助及捐助	100,000,000	2,746,854		97,253,146	97,253,146			補助農民產業調整準備金計畫—提升建構農民產業設施補助第二階段-計畫較晚通過核定，造成農民施工時程縮短，又因核定通過數量眾多，搭設設施廠商有限，故無法年度內未興建完成，不及於年度內核銷
獎補助費小計	172,610,000	15,599,594	0	154,910,406	104,118,995	28,900,000	23,991,411	
合計	277,827,000	26,819,190	23,108,850	225,798,960	104,126,675	79,650,000	44,122,285	

承辦人

約魯松冠妙

技正謝松志

副處長

農業處計畫課長許永瑜

處長

農業處計畫課長薛正輝

7