

103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	同意補助案(E)	專案保留金額(F)	節餘款(G)=D-E-F	保留理由
人事費								
	14,327,000	9,084,100	0	5,242,900	0	0	5,242,900	不保留。
業務費								
通訊費-一般通訊費	350,000	194,866		155,134			155,134	不保留。
土地租金-土地租金(環保局)	5,000,000	0		5,000,000		5,000,000	0	計畫尚未執行完畢，以致無細部設計成果，無法辦理用地相關事項，需繼續辦理保留。
資訊服務費-資訊操作維護	30,000	0		30,000			30,000	不保留。
稅捐及規費-稅捐、規費	69,640	69,640		0			0	已執行完畢。
保險費-對財產保險	11,660	7,634		4,026			4,026	不保留。
臨時人員酬金-勞務服務費	531,234	533,391		-2157			-2157	已執行完畢。
按日按件計資酬金	800,000	164,400		635,600			635,600	不保留。
按日按件計資酬金-講座鐘點費(防疫所)	19,200	0		19,200	19,200		0	雲林縣動物防疫所辦理「雲林縣口蹄疫疫苗補助工作計畫」未能及於103年支付。
按日按件計資酬金-評鑑裁判費(防疫所)	180,000	0		180,000	180,000		0	雲林縣動物防疫所辦理「雲林縣口蹄疫疫苗補助工作計畫」未能及於103年支付。
委辦費-委託辦理	3,000,000	0		3,000,000		3,000,000	0	有機農業園區尚在規劃設計階段，俟工程發包及完工後再行辦理委託經營管理採購。
委辦費-委託辦理	3,500,000	3,271,491		228,509			228,509	已執行完畢。

103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	同意補助策(E)	專案保留金額(F)	節餘款(G)=D-E-F	保留理由
委辦費-委託辦理	2,700,000 7		2,590,000	110,000 7			110,000 7	「103年度開辦農民大學計畫」 103年7月25日與受託廠商國立虎尾科技大學簽訂契約，履約期限至104年8月31日止。
委辦費-委託辦理	20,000,000 7			20,000,000	4,732,000	15,268,000 7	0	「103年安全農產品檢驗計畫」 4,732,000元已預付防疫所執行中，尚未結案，將辦理後續擴充。15,268,000元因未能於103年執行需辦理保留以利後續計畫執行。
委辦費-委託辦理(環保局)	7,500,000 7			7,500,000		7,500,000 7	0	103年度六輕工業區污染預防管理監測計畫計畫尚未發包執行，保留以利後續計畫之執行。
委辦費-委託辦理(環保局)	6,000,000 7			6,000,000		6,000,000 7	0	雲林縣禽畜糞液沼氣中心設置監造專案管理計畫尚未執行完畢，以致無細部設計成果，無法辦理招標作業，需繼續辦理保留。
物品-消耗品(防疫所)	1,000,000 7			1,000,000	1,000,000 7		0	雲林縣動物植物防疫所辦理「雲林縣口蹄疫疫苗補助工作計畫」未能及於103年支付。
物品	493,520 7	339,168		154,352 7			154,352 7	不保留。
物品-非消耗品(防疫所)	8,000 7	0		8,000 7	8,000 7		0	雲林縣動物植物防疫所辦理「雲林縣口蹄疫疫苗補助工作計畫」未能及於103年支付。
業務費-一般事務費		1,132,162						不保留。
業務費-一般事務費	1,116,355 7		95,000				0	本案經費業經核定，因未及於本年度執行完成「多元水產養殖設施補助」計畫-委託「財團法人農業工程研究中心」協助辦理計畫相關事宜乙案，經費新台幣9萬5,000元整。
業務費-一般事務費			100,000				0	103年縣政看板戶外廣告-全案執行中。

103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
房屋建築養護費-房屋建築養護費	50,000	0		50,000			50,000	不保留。
車輛及辦公器具養護費-車輛及辦公器具養護費	44,891	23,450		21,441			21,441	不保留。
設施及機械設備養護費-設施及機械設備養護費	150,000	0		150,000			150,000	不保留。
國內旅費-國內旅費	780,000	288,980		491,020			491,020	不保留。
國內旅費-國內旅費(防疫所)	52,500	0		52,500	52,500		0	雲林縣動植物防疫所辦理「雲林縣口蹄疫疫苗補助工作計畫」未能及於103年支付。
運費-運費	100,000	0		100,000			100,000	不保留。
業務費小計	53,487,000	6,025,182	2,785,000	44,887,625	5,991,700	36,768,000	2,127,925	
獎補助費								
政府機關間之補助-政府機關間之補助	3,000,000			0	270,175	2,429,825	0	補助斗六市公所辦理「2015斗六茂谷柑節暨在地年貨市集」，因活動日期為104年1月23-25日，未能及於103年辦理完畢。
					300,000			
對國內團體之捐助-對團體之捐助	5,000,000			5,000,000	5,000,000		0	「103年度花海種植計畫」因尚在執行中或核銷不及，未能於103年支付，剩餘部份專案保留於104年種植花海計畫用。
對國內團體之捐助-對團體之捐助	2,000,000	2,000,000		0			0	已完成核銷。

103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	同意補助案(E)	專案保留金額(F)	節餘款(G)=D-E-F	保留理由
對國內團體之捐助-對團體之捐助	7,000,000	3,409,234		726,950	726,950	2,479,816	0	補助農民團體行銷及發展經濟事業計畫，未能及於103年辦理完畢。
		12,620			371,380			103年度「農業生產競爭力提升計畫」行政費用
								103年度提升建構安全農業設施補助計畫需執行至104年，設施尚未興建完成，行政費用無法核銷。
對國內團體之捐助-對團體之捐助	1,500,000			715,626	715,626		234,374	「103年荊桐孩沙里花海計畫」因尚在執行中或核銷不及，未能於103年支付，剩餘部份專案保留於104年種植花海計畫用。
				550,000	550,000		0	「103年花海種植計畫」因尚在執行中或核銷不及，未能於103年支付，剩餘部份專案保留於104年種植花海計畫用。
對國內團體之捐助-對團體之捐助	5,000,000			5,000,000		5,000,000	0	103年度雲林縣有機農業擴大業擴大推動輔導旗艦計畫計畫尚在辦理初審中。
獎補助費小計	23,500,000	5,421,854	0	11,992,576	7,934,131	9,909,641	24,814	
合計	91,314,000	20,531,136	2,785,000	62,128,100	19,525,831	46,617,641	7,605,199	

承辦人員

約僱鄭家芸

科長

技正謝松志

處長

農業處張世忠