

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	同意補助簽(E)	專案保留金額(F)	節餘款(G)=D-E-F	保留理由
業務費								
委辦費-委託辦理-002	2,190,000	876,000	① 1,314,000	0	0	0	0	本案已委託慈心有機發展基金會進行委託管理，為執行旨案園區後續經營管理及行銷規劃所需經費支出，爰請保留經費。 (雲林溝壩有機農業園區委託管理)
委辦費-委託辦理-契約005/同意003/契約007/專案001	14,351,230 7,498,000 (預付) 4,800,000 1,913,230 140,000	0	② 2,970,000	4,528,000	③ 3,600,000 (預付)	0	928,000	107年度雲林縣安全畜禽產品檢驗計畫2,970,000元。-契約005雲林縣動植物防疫所辦理107年度「農產品多重農藥殘留化學檢驗計畫」3,600,000元。(預付費用)-同意003 剩餘928,000元不保留。
		0	④ 4,800,000	0	0	0	0	未能於107年核銷，安全農產品檢驗計畫由本縣動植物防疫所執行4,800,000元需辦理保留以利後續計畫執行。(預付費用)-契約007
		1,641,375	0	271,855	0	0	271,855	已辦理完畢。 (雲林縣安全畜禽漁檢驗計畫)
		25,500	0	114,500	0	⑤ 114,500	0	用於辦理後續金綠標章農漁產安全檢驗計畫。-專案001
業務費小計	16,541,230	2,542,875	9,084,000	4,914,355	3,600,000	114,500	1,199,855	

節餘款轉入暫收款
卡發編列以後年度預算

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	同意補助簽(E)	專案保留金額(F)	節餘款(G)=D-E-F	保留理由
獎補助費								
政府機關間之補助-政府機關間之補助-001	248,787	90,597	0	158,190	0	⑥ 158,190	0	補助各鄉鎮市辦理108年行銷相關活動費用158,190元爰辦理保留。
對國內團體之捐助-對團體之捐助-專案006/專案007	250,000	215,429	0	34,571	0	⑦ 34,571	0	將用於108年農民團體行銷計畫。
	1,054,864	820,218	0	234,646	0	⑧ 234,646	0	將用於108年農民團體行銷計畫。
獎補助費小計	1,553,651	1,126,244	0	427,407	0	427,407	0	
合計	18,094,881	3,669,119	9,084,000	5,341,762	3,600,000	541,907	1,199,855	

承辦人員

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

103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
設備及投資								
公共設施及設施費-其他營建工程-契約002/同意003/專案001	7,352,696	145,268 133,688+12000 ↓ 預付租金	③ 2,000,000	5,207,428	② 46,620	① 5,160,808	0	委託源隆技術顧問有限公司辦理「雲林溝壩有機農業園區排水設施邊坡維護工程委託規劃設計及監造技術服務案」經費200萬元。-契約002 雲林溝壩農業有機園區抽水設備及電錶閥之機電設備保全6期服務費用46,620元-同意003 專案保留5,160,808元「雲林溝壩有機農業園區工程」之經費擬保留俾利提供園區設施後續維護管理，使園區運作順利。-專案001
設備及投資小計	7,352,696	145,268	2,000,000	5,207,428	46,620	5,160,808	0	
獎補助費								
對國內團體之捐助-對團體之捐助-同意005/專案003	4,326,700	0	0	4,326,700	0	0	4,326,700	不保留(3,598,500)(728,200)。(105年度雲林縣畜禽場減廢再利用設施設備補助)。
對國內團體之捐助-對團體之捐助-002	31,875,428	0	0	31,875,428	0	④ 31,875,428	0	預定用於辦理後續年度溫網室補助相關計畫。
獎補助費小計	36,202,128	0	0	36,202,128	0	31,875,428	4,326,700	
合計	43,554,824	145,268	2,000,000	41,409,556	46,620	37,036,236	4,326,700	

承辦人員

鄭家芸

科長

全利行銷科 科長 柳昆宏

處長

農業處 處長 張鴻猷

節餘款

另彙編列以後年度預算