

臺中市政府農業局

中 華 民 國 105 年 度

主 管 決 算

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

臺中市政府農業局105年度主管決算

目次

一、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 8 頁至第 13 頁
(二)歲出政事別決算表	第 14 頁至第 21 頁
(三)歲出機關別決算表	第 22 頁至第 31 頁
(四)重大計畫執行績效報告表	第 32 頁至第 39 頁
(五)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 38 頁至第 43 頁
(六)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 44 頁至第 45 頁
(七)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 46 頁至第 47 頁
(八)歲入類平衡表	第 48 頁至第 48 頁
(九)經費類平衡表	第 49 頁至第 49 頁
(十)中程資本支出決算表	第 50 頁至第 51 頁
三、附屬表	
(一)應納庫款餘額明細表	第 52 頁至第 53 頁
(二)統籌支撥科目決算明細表	第 54 頁至第 55 頁
(三)以前年度歲出政事別轉入數決算表—統籌支撥科目	第 56 頁至第 59 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表—統籌支撥科目	第 60 頁至第 61 頁
(五)歲出人事費明細表	第 62 頁至第 63 頁
(六)人事費預決算比較表	第 64 頁至第 65 頁
(七)歲出用途別科目分析表	第 66 頁至第 69 頁
(八)平衡表各科目明細表	第 70 頁至第 70 頁
(九)財產目錄	第 71 頁至第 71 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 72 頁至第 72 頁
(十一)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 73 頁至第 75 頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 76 頁至第 78 頁
(十三)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 79 頁至第 88 頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 89 頁至第 91 頁
(十五)退還以前各年度歲入款明細表	第 92 頁至第 92 頁
(十六)經費賸餘未解庫款明細表	第 93 頁至第 93 頁
(十七)計畫停辦原因分析表	第 94 頁至第 94 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 95 頁至第 96 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 97 頁至第 98 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 99 頁至第 99 頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 100 頁至第 102 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 101 頁至第 102 頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第 103 頁至第 106 頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第 107 頁至第 107 頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 108 頁至第 109 頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第 110 頁至第 111 頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第 112 頁至第 113 頁
(十一)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 114 頁至第 115 頁
(十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 116 頁至第 117 頁
(十三)市議會審議通過104年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第 118 頁至第 118 頁
(十四)市議會審議通過103年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理 情形報告表	第 119 頁至第 119 頁
(十五)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 120 頁至第 120 頁

臺中市政府農業局主管

總 說 明

中華民國 105 年度

一、本機關主要職掌：本局隸屬臺中市政府，主要工作為農政及作物生產輔導、農會及休閒農業輔導、畜牧行政輔導、農地利用與管理、農產運銷加工輔導、林政與自然保育管理等業務。本局所屬機關為臺中市動物保護防疫處及臺中市海岸資源漁業發展所，主要工作分別為辦理本市動物疾病防疫保護業務及漁業海岸資源事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

1. 農政及作物生產輔導：

- (1)肥料管理及植物病蟲害防治：抽驗肥料55件，化學肥料補助84,185,482公斤，補助經費共4,209萬元。農藥檢驗75件，病蟲害防治相關補助共63,738公頃農地。
- (2)糧食管理與輔導及作物生產輔導管理：公糧運費補貼一、二期作共39,185,899公斤、約2,547萬餘元，輔導轉作地區特產全年共2,481公頃，補助1,020萬餘元。二期轉作進口替代及景觀綠肥作物790公頃，補助790萬元。
- (3)農機補助及農廢棄物管理：農機具補助共215個產銷班、453個人補助，總經費1,762萬餘元。稻梗剪斷掩埋補助12,960公頃農地，補助經費約1,358萬餘元。

2. 農會及休閒農業輔導：

- (1)農民健康保險費(30%)約補助9,658萬餘元、老年農民福利津貼約116,810萬餘元。
- (2)休閒農業區：辦理7處軟硬體建設、農委會補助計畫執行3件、休閒農場取得許可登記證計16場、專案輔導計3場、輔導取得登記證(籌設中)計40場、規劃「Fun玩台中農情漁樂」四季農遊遊程8式。
- (3)農民大學堂自104年1月24日開辦，本年度已辦理12場，參加人數總計4,018人。
- (4)本年度已遴選26位青年農民加入，並聘請21位農業賢拜傳授營農知能。另有補助16位青年農民營運企劃，以降低青農投入農業創業成本。

3. 畜牧行政輔導：

- (1)辦理本市畜禽動態調查4次、養豬頭數調查2次及畜禽產品標章標示查核553件、鮮乳標章查核658件、飼料品質抽驗125件。
- (2)補助本市畜牧場污染防治設施(除臭設施1場、省電燈具2場、二次固液分離機1場)，加強輔導畜牧場斃死畜禽處理，簽約委託集運化製275場，斃死畜禽處理查核501場，並輔導本市畜牧產業團體辦理畜禽產品宣導促銷活動共3場。

4. 農產運銷加工輔導：

- (1)輔導農產品國內外行銷金額分別達2,016萬餘元及944萬餘元；輔導加工及農產品運輸分級包裝處理共1,921萬餘元；推動本市農夫市集8處及市集小舖3處；輔導各區農會於都會區及產地辦理農特產品展售行銷活動計約18場次。
- (2)辦理荔枝外銷美國、新加坡、馬來西亞、日本等計61公噸；柑橘類外銷中國大陸、馬來西亞、新加坡、汶萊等計432公噸；辦理國際行銷、拓展農特產品外銷市場計4場；輔導各區農會辦理荔枝加工果收購計71.83公噸、椪柑加工果收購計619.28公噸。

5. 農地利用與管理：

- (1)受理農地作農業使用認定3,416件、農業用地變更使用40件、核准農業設施容許使用482件(含區公所)、核發興建自有農舍申請人資格案件40件；辦理賦稅優惠減免案件抽查417件及查編與農業經營不可分離案件800筆、農地違規使用稽查及取締核處356件。
- (2)辦理推動優良農地整合增值利用計畫：以「農業經營專區」之優良農地為基礎，生產安全高品質之農產品，並引進青年農民，創造核心產業專業且規模化生產的效益。外埔區農業經營專區，可耕面積146.96公頃；新社區三個農業經營專區，可耕面積736.65公頃。

6. 林政與自然保育管理：

- (1)辦理轄區內小花蔓澤蘭之清除計畫清除面積 13 公頃、樹木褐根病及林木病蟲害防治處理面積 1,172 平方公尺。
- (2)辦理野生動物救傷與暫時收容 2,983 件、違反野生動物保育法查緝取締 3 件、保育類動物活體飼養查核 16 次、宣導宗教團體合法放生 1 案、處理保育類鯨豚救援(鯨豚 2 隻)。

7. 臺中市動物保護防疫處：

- (1)依據動物保護法等相關規定辦理動物保護業務工作，並執掌台中市動物之家管理、流浪犬、貓認領養(105 年度認養 2,986 頭，領回 452 頭，另與動保團體合作由動保團體認養 160 頭，共 3,598 頭)、人道捕犬及棄犬收容等事項。
- (2)本所依據動物傳染病防治條例規定，辦理各項動物傳染病防治計畫、家畜保健衛生輔導計畫，維護畜禽公共衛生、減少動物疾病損失及人畜共通傳染病之危害。
- (3)本處依據獸醫師法規定辦理獸醫師管理等工作。
- (4)依據動物用藥品管理法辦理動物用藥品管理及畜禽藥物及抗生素殘留檢驗及監控等事項。
- (5)依據臺中市動物屍體處理自治條例辦理動物及寵物屍體處理，特定寵物殯葬業輔導管理等事項。

8. 臺中市海岸資源漁業發展所：辦理漁船筏管理、漁業糾紛調停及取締非法捕魚、漁會輔導、漁民海難及災害救助、漁業推廣教育、魚苗放流及漁業資源保育、各類漁港管理、發展休閒漁業及魚貨批發直銷市場輔導等工作，各項工作計畫均如期完成。

三、預算執行概況：

(一)歲入部份：

1. 臺中市政府農業局：

- (1)罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰：預算數 800,000 元，保留數 221,500 元，實收數 2,384,000 元，預算執行率為 325.69%，主要因違反規定取締之案件不易估計金額所致。
- (2)罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入：預算數 0 元，實收數 3,462,891 元，主要因違反規定取締之案件不易估計金額所致。
- (3)規費收入-行政規費收入-審查費：預算數 0 元，實收數 118,000 元，主要因申請案件無法預估等原因所致。
- (4)規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 0 元，實收數 130,000 元，主要因申請案件無法預估等原因所致。
- (5)規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 0 元，實收數 7,200 元，主要因申請案件無法預估等原因所致。
- (6)規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 0 元，實收數 53,700 元，主要因申請案件無法預估等原因所致。
- (7)財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 60,000 元，實收數 85,726 元，預算執行率為 142.88%，主要因利息收入不易估計金額所致。
- (8)財產收入-財產孳息-租金收入：預算數 1,000,000 元，實收數 2,632,562 元，預算執行率為 263.26%，主要因租金收入不易估計金額所致。
- (9)財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數 0 元，實收數 46,605 元，主要因每年廢舊物資可供變賣之數量及金額難以預估所致。
- (10)補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入：預算數 56,294,000 元，保留數 390,000 元，實收數 50,984,143 元，預算執行率為 91.26%。
- (11)其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出：預算數 0 元，實收數 1,654,122 元，主要因以前年度歲出計畫賸餘款無法預估所致。
- (12)其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 4,110,000 元，保留數 73,880 元，實收數 6,510,122 元，預算執行率為 160.19%，主要係 2015 臺中花都藝術節-花現藝術踩街遊行花車委託專業服務案違約金。

2. 臺中市動物保護防疫處：

- (1) 稅課收入—統籌分配稅—統籌分配稅：預算數 763,000 元，決算數 637,000 元，計短收 126,000 元，執行率 83.49%。
- (2) 罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰：預算數 400,000 元，決算數 4,607,000 元，計超收 4,207,000 元，執行率 1,151.75%。主要係違反動物藥品管理法及動物保護法裁罰收入，本處依規主動執行抽查或民眾檢舉，本處皆以勸導為優先。依實際查核情形裁罰，致未如預期，嗣後注意預算編列。
- (3) 罰鍰及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入：預算數 0 元，決算數 145,924 元，計超收 145,924 元。係本處財務採購合約，廠商未依約於期限內交貨，依約收取逾期罰款，嗣後請各合約廠商注意交貨期限，並請廠商務必依合約期限交貨。
- (4) 規費收入—行政規費收入—證照費：預算數 283,000 元，決算數 321,000 元，計超收 38,000 元，執行率 113.43%。
- (5) 規費收入—行政規費收入—登記費：預算數 300,000 元，決算數 451,550 元，計超收 151,550 元，執行率 150.52%。係寵物登記規費收入，本處本年度配合狂犬病疫苗施打廣為宣導，民眾寵物登記意願提高，依實際申請登記情形收取規費，致未如預期，嗣後注意預算編列。
- (6) 規費收入—使用規費收入—供應費：預算數 84,000 元，決算數 101,640 元，超收 17,640 元，執行率 121.00%。係民眾攜帶犬貓施打狂犬病疫苗意願提高致狂犬病頸牌及證明書供應費增加，依實際情形收取規費，致未如預期，嗣後注意預算編列。
- (7) 規費收入—使用規費收入—服務費：預算數 340,000 元，決算數 462,050 元，計超收 122,050 元，執行率 135.90%，係動物收容所流浪動物飼主領回飼料及場所管理費超收，依實際情形收取規費，致未如預期，嗣後注意預算編列。
- (8) 財產收入—財產孳息—利息收入：預算數 4,000 元，決算數 3,805 元，計短收 195 元，執行率 95.13%。
- (9) 財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 355,230 元，計超收 355,230 元。105 年度報廢財物標售，依實際變賣所得收繳市庫，嗣後注意預算編列。
- (10) 補助及協助收入—補助收入—上級政府補助收入：預算數 26,975,000 元，決算數 24,615,994 元，計短收 2,359,006 元，執行率 91.25%。
- (11) 其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 1,176 元，計超收 1,176 元。收回報廢車號 RI-5445 及 5R-1413 強制險保費。
- (12) 其他收入—雜項收入—其他雜項收入：預算數 1,000 元，決算數 4,373 元，計超收 3,373 元。執行率 437.30%。郵資機使用酬金，依實際情形收繳市庫，致未如預期，嗣後注意預算編列。

3. 臺中市海岸資源漁業發展所：

- (1) 罰金罰鍰：預算數 600,000 元，決算數 915,000 元(包括實現數 635,000 元及應收數 28,000 元)，收入超收 315,000 元，執行率：15.50%。依實際開單情形收取致有超收，嗣後參酌前年度決算數及上年度已執行期間收入情形覈實估列。
- (2) 一般賠償收入：預算數 0 元，決算數 1,150 元，係工程逾期違約金。
- (3) 證照費：預算數 60,000 元，決算數 74,900 元，收入超收 14,900 元，執行率：124.83%。
- (4) 利息收入：預算數 5,000 元，決算數 6,432 元，收入短收 1,432 元，執行率：128.64%，係專戶存款利息收入超收，嗣後參酌前年度決算數及上年度已執行期間收入情形覈實估列。
- (5) 計畫型補助收入：預算數 2,469,000 元，決算數：2,359,309 元，收入短收 109,691 元，執行率：95.56%。
- (6) 其他雜項收入：預算數 0 元，決算數 211 元，係工程委託設計監造設計疏失違約金。
- (7) 收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 334 元

(二) 歲出部份：

1. 臺中市政府農業局：

- (1) 一般行政—行政管理：預算數 101,187,000 元，決算數 89,865,489 元，預算執行率為 88.81%。

- (2) 農業管理與輔導業務-農政及作物生產輔導：預算數 519,333,000 元，決算數 433,479,745 元，預算執行率 83.47%。
- (3) 農業管理與輔導業務-農會及休閒農業輔導：預算數 106,981,000 元，決算數 66,354,443 元，預算執行率為 62.02%。
- (4) 農業管理與輔導業務-畜牧行政輔導：預算數 110,034,000 元，決算數 8,566,839 元，預算執行率為 85.38%。
- (5) 農業管理與輔導業務-農地利用與管理：預算數 8,727,000 元，決算數 7,437,293 元，預算執行率為 85.22%。
- (6) 農業管理與輔導業務-農產運銷加工輔導：預算數 176,327,000 元，決算數 168,020,917 元，預算執行率為 95.29%。
- (7) 林業與自然保育管理業務-林政與自然保育管理：預算數 54,547,000 元，決算數 35,975,062 元，預算執行率為 65.95%。
- (8) 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 450,000 元，決算數 396,453 元，預算執行率為 88.10%。
- (9) 農民保險業務-農民保險：預算數 117,180,000 元，決算數 96,581,613 元，預算執行率為 82.42%。
- (10) 農民福利業務-農民福利：預算數 1,295,532,000 元，決算數 1,167,811,448 元，預算執行率為 90.14%。
- (11) 公教人員退休給付：奉撥實付 10,787,440 元，預算執行率為 100%。
- (12) 公教人員各項補助：奉撥實付 1,543,375 元，預算執行率為 100%。

2. 臺中市動物保護防疫處：

- (1) 一般行政—行政管理：預算數 67,134,000 元，實支 61,145,870 元，經費賸餘 5,988,130 元，執行率 91.08%。
- (2) 動物保護與管理—動物保護：預算數 30,509,000 元，實支 28,556,801 元，經費賸餘 1,952,199 元，執行率 93.60%。
- (3) 動物保護與管理—動物收容：預算數 20,190,000 元，實支 18,584,445 元，經費賸餘 1,605,555 元，執行率 92.05%。
- (4) 動物保護與管理—獸醫行政：預算數 27,860,000 元，實支 25,473,071 元，經費賸餘 23,86,929 元，執行率 91.43%。
- (5) 動物保護與管理—動物生命禮儀：預算數 510,000 元，實支 479,000 元，經費賸餘 31,000 元，執行率 93.92%。
- (6) 動物防疫與檢驗—豬病防疫：預算數 4,860,000 元，實支 4,615,186 元，經費賸餘 244,814 元，執行率 94.96%。
- (7) 動物防疫與檢驗—病性鑑定及水產防疫：預算數 480,000 元，實支 479,598 元，經費賸餘 402 元，執行率 99.92%。
- (8) 動物防疫與檢驗—草食動物禽疫防疫：預算數 5,561,000 元，實支 4,857,835 元，經費賸餘 703,165 元，執行率 87.36%。
- (9) 動物防疫與檢驗—動物藥品管理：預算數 845,000 元，實支 814,847 元，經費賸餘 30,153 元，執行率 96.43%。
- (10) 一般建築及設備—一般建築及設備：預算數 44,505,000 元，實支 42,694,170 元，經費賸餘 1,810,830 元，執行率 95.93%。

3. 臺中市海岸資源漁業發展所：

- (1) 行政管理：預算數 11,468,000 元，決算數 10,563,131 元，賸餘數 904,869 元，執行率為 92.11%。
- (2) 漁業行政及漁港管理：預算數 20,786,000 元，決算數 17,620,781 元，(包括實付數 15,650,781 元及應付歲出保留款 1,970,000 元)賸餘數 3,165,219 元，執行率為 84.77%。
- (3) 一般建築及設備：預算數 76,920,000 元，決算數 74,487,787 元(包括實付數 9,601,193 元及應付歲出保留款 64,886,594 元)，賸餘數 2,432,213 元，執行率為 96.84%。

(4) 公務人員退休給付：奉撥實付 1,145,753 元。

(5) 公務人員各項補助：奉撥實付 5,000 元。

(6) 災害準備金：依實際災害情形動支，決算數 998,429 元，經常門 998,429 元。

四、財務實況：

(一) 押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：

1. 臺中市政府農業局：

(1) 無押金、預付薪津。

(2) 預付費用—暫付款 19,376,707 元因業務需要辦理預付，計畫尚未辦理完竣，已辦理預付保留。

2. 臺中市動物保護防疫處：

(1) 押金 5,000 元，係禽流感便民免付費專線電話押金，依實際業務需要結轉下年度繼續辦理。

3. 臺中市海岸資源漁業發展所：無押金、預付薪津及預付費用。

(二) 暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：

1. 臺中市政府農業局：

(1) 無暫收款、借入款及預領經費。

(2) 保管款：24,492,560 元，係各項合約履約保證金、差額保證金、工程保證金、押標金及離職儲金等。

(3) 代收款：933,461 元，係薪資代扣勞保費、健保費、勞工退休金及退撫基金等。

(4) 無借入款未退還事項。

2. 臺中市動物保護防疫處：

(1) 保管款 1,107,384 元，為收入各項財務、勞務採購、工程及設備等履約保證金、保固金，因採購案於年底驗收結算付款，至未能及於 12 月 31 日退還各項保證金，及約聘僱人員離職儲金等 70,884 元，依實際業務需要結轉下年度繼續辦理。

(2) 代收款 561,943 元，為待付健保費 276,937 元，待付勞保費 43,242 元，待付勞退金 13,443 元及待付法院執行扣薪 140,232 元，未能及於 12 月 31 日支付，依實際業務需要結轉下年度繼續辦理。

3. 臺中市海岸資源漁業發展所：

(1) 保管款 4,840,758 元，係各項採購案之履約保證金、保固保證金、差額保證金及約僱人員離職儲金等。

(2) 代收款 98,224 元，係代收職員勞、健保費及勞退金等。

(3) 代辦經費 7,594,700 元，其中經濟部水利署第三河川局補助本所辦理「船頭埔二號海岸環境營造工程」6,789,720 元，其餘係行政院農委會漁業署補助本所辦理經性各項計畫補助款，預計 106 年 2 月底計畫結束後，將剩餘款繳回。

(三) 應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因：

1. 臺中市政府農業局：

(1) 104 年度歲出保留數移轉入 105 年度繼續執行數為 591,735,842 元，年度執行數為 545,750,037 元，註銷數為 20,467,628 元。

(2) 105 年度歲出預算數為 2,403,883,815 元，年度執行數為 2,034,384,287 元，賸餘數為 317,063,698 元，保留數 38,622,606 元移轉入 106 年度繼續執行，係因發包採購案尚未履約完竣、補助計畫尚未完成等。

2. 臺中市動物保護防疫處：

(1) 105 年度臺中市動物之家后里園區改建工程尚未完工，本計畫行政院農業委員會於 105 年 4 月 7 日農牧字 1050040023 號函核定，核定時間未及辦理本市第一次追加預算，經簽准市長同意全案辦理墊付，經臺中市議會 105 年 7 月 4 日議事字第 1050003082 號函同意墊付，因本處未具工程專業人員，為爭取辦理時效，於預算完成法定程序後 8 月 30 日簽准委由本府建設局代辦，並經與建設局召開 3 次委託代辦會議後，於 11 月 30 日簽訂代辦協議，並於 12 月 29 日完成委託規劃設計技術服務案決標，目前依約執行中，故而辦理保留 8,999,634 元，將請廠

商依合約於期限內確實執行本計畫內容。

- (2)105 年臺中市動物之家后里園區拆遷工程設計監造服務費採購案及修繕工程採購案尚未完工，本計畫行政院農業委員會於 105 年 4 月 7 日農牧字 1050040023 號函核定，本處即著手規劃辦理並依規申請先行墊付，經臺中市議會 105 年 7 月 4 日議事字第 1050003082 號函同意墊付後，本處依規辦理公開招標作業，修繕工程採購案於 12 月 28 日決標，目前依約執行中，故辦理保留 832,370 元。工程預計 106 年 5 月完工，將請廠商依合約確實執行本計畫內容。
- (3)105 年臺中市動物之家南屯園區修繕工程規劃設計監造服務費採購案及修繕工程採購案尚未完工，本計畫行政院農業委員會於 105 年 4 月 7 日農牧字 1050040023 號函核定，本處即著手規劃辦理並依規申請先行墊付，經臺中市議會 105 年 7 月 4 日議事字第 1050003082 號函同意墊付後，本處依規辦理公開招標作業，規劃設計監造服務費採購案及修繕工程採購案分別於 9 月 6 日及 12 月 6 日決標，目前依約執行中，故辦理保留 6,548,822 元。工程預計 106 年 7 月完工，將請廠商依合約確實執行本計畫內容。
- (4)105 臺中市動物之家南屯園區辦公室及圍籬修繕工程採購案尚未完工，規劃設計監造服務費採購案及修繕工程採購案尚未完工，本計畫行政院農業委員會於 105 年 4 月 7 日農牧字 1050040023 號函核定，本處即著手規劃辦理並依規申請先行墊付，經臺中市議會 105 年 7 月 4 日議事字第 1050003082 號函同意墊付後，本處依規辦理公開招標作業，規劃設計監造服務費採購案及修繕工程採購案分別於 9 月 6 日及 12 月 14 日決標，目前依約執行中，故辦理保留 1,910,711 元。工程預計 106 年 4 月完工，將督促請廠商依合約確實執行本計畫內容。

3. 臺中市海岸資源漁業發展所：

- (1)104 年度松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程委託規劃設計案 1,831,241 元，因工程規劃設計中而予以保留。
- (2)105 年度高美濕地生態保育及教育推廣 1,500,000 元，因尚未辦理驗收，故需辦理保留。
- (3)105 年度活化人工漁礁區及天然礁區覆網清除費 470,000 元，因尚未辦理驗收，故需辦理保留。
- (4)船頭埔二號海岸環境營造工程 6,778,594 元，因工程未能於年度結束前辦理驗收並檢據核銷，故需辦理保留。
- (5)松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠新建工程 58,108,000 元，因政策變更致需辦理工程規畫設計變更中，故需辦理保留。

五、其他要點：

各項工作計畫奉准變更之經過情形：

(一)臺中市政府農業局：

1. 本局 105 年度歲入預算數為 21,035,000 元，歲出預算數為 2341965000 元（含第一預備金 2,500,000 元），臺中市 105 年總預算案決議書依據臺中市議會 105 年 2 月 1 日議事字第 1050000590 號函，歲出部份決議：修正通過。修正事項：刪減 351,000,000 元，其中補助農業發展基金刪減 350,000,000 元。附帶決議：學童營養午餐 260,000,000 元部分，先由教育局編列之營養午餐相關經費支應，俟追加減預算補足；其餘支出項目應回歸機關本預算辦理。
2. 本局 105 年度第一次追加(減)預算歲入預算數淨追加 2,995,000 元，歲出預算數淨追加 2,995,000 元，臺中市 105 年總預算第一次追加(減)預算案決議書依據臺中市議會 105 年 4 月 1 日議事字第 1050001337 號函，關於農業局部份決議：照案通過。
3. 本局 105 年度第二次追加(減)預算歲入預算數淨追加 38,234,000 元，歲出預算數淨追加 46,593,000 元，臺中市 105 年總預算第二次追加(減)預算案決議書依據臺中市議會 105 年 11 月 4 日議事字第 1050005421 號函，關於農業局部份決議：照案通過。
4. 動支第一預備金共 2 案，金額 1,245,000 元：
 - (1)補助臺中市動物保護防疫處辦理狂犬病預防注射業務及資料電子化經費 245,000 元。
 - (2)協助臺東縣風災農民進行復耕工作，特別成立「臺中市青年加農志工隊」協助復耕、復建工作，經費 1,000,000 元。
4. 統籌支撥科目奉准動支 12,330,815 元，實付數 12,330,815 元。

- (二) 臺中市動物保護防疫處：本處於民國 82 年奉臺中市政府地政局准予臺中市第八期市地重劃區豐業段 133 號抵費地，做為新建本處辦公大樓(臺中市萬和路 1 段 28-18 號)，惟需償付八期市地重劃基金用地價款計 4,982 萬 5,410 元，本處業於 83 及 84 年合計編列歲出預算數 1,982 萬 5,410 元，94 年編列歲出預算數 200 萬元，97 至 98 年各編列歲出預算數 200 萬元，99 至 104 年各編列歲出預算數 100 萬元，本年度編列歲出預算數 1,800 萬元，截至本年度止共計已撥付 4,982 萬 5,410 元，已全數償付完畢。
- (三) 臺中市海岸資源漁業發展所：無。

臺中市政府

歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
01	01	01	01	經常門資本門合計	28,437,000	66,111,000	94,548,000	89,361,495
				經常門合計	28,437,000	66,111,000	94,548,000	89,361,495
				01100000000	-	763,000	763,000	637,000
				稅課收入				
				01102110000	-	763,000	763,000	637,000
				臺中市動物保護防疫處				
				01102110900	-	763,000	763,000	637,000
				統籌分配稅				
				01102110901	-	763,000	763,000	637,000
				統籌分配稅				
02	01	01	01	03100000000	1,800,000	-	1,800,000	8,095,465
				罰款及賠償收入				
				03102100000	800,000	-	800,000	5,846,891
				臺中市政府農業局				
				03102100100	800,000	-	800,000	2,384,000
				罰金罰鍰及息金				
				03102100101	800,000	-	800,000	2,384,000
				罰金罰鍰				
				03102100300	-	-	-	3,462,891
				賠償收入				
02	01	01	01	03102100301	-	-	-	3,462,891
				一般賠償收入				
				03102110000	400,000	-	400,000	1,612,424
				臺中市動物保護防疫處				
				03102110100	400,000	-	400,000	1,466,500
				罰金罰鍰及息金				
				03102110101	400,000	-	400,000	1,466,500
				罰金罰鍰				
				03102110300	-	-	-	145,924
				賠償收入				
03	01	01	01	03102110301	-	-	-	145,924
				一般賠償收入				
				03102120000	600,000	-	600,000	636,150
				臺中市海岸資源漁業發展所				
				03102120100	600,000	-	600,000	635,000
				罰金罰鍰及息金				
				03102120101	600,000	-	600,000	635,000
				罰金罰鍰				
				03102120300	-	-	-	1,150
				賠償收入				
03	01	01	01	03102120301	-	-	-	1,150
				一般賠償收入				
				04100000000	1,067,000	-	1,067,000	1,720,840
				規費收入				
				04102100000	-	-	-	309,700
				臺中市政府農業局				
				04102100100	-	-	-	256,000
				行政規費收入				
				04102100101	-	-	-	118,800
				審查費				
02	01	01	01	04102100102	-	-	-	130,000
				證照費				
				04102100103	-	-	-	7,200
				登記費				
02	01	01	01	04102100200	-	-	-	53,700
				使用規費收入				

農業局主管 別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數					比較 增減數	說 明
應 收 數			保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	14,457,834	14,457,834	-	103,819,329	9,271,329	
-	14,457,834	14,457,834	-	103,819,329	9,271,329	
-	-	-	-	637,000	-126,000	
-	-	-	-	637,000	-126,000	
-	-	-	-	637,000	-126,000	
-	-	-	-	637,000	-126,000	
-	3,642,000	3,642,000	-	11,737,465	9,937,465	
-	221,500	221,500	-	6,068,391	5,268,391	
-	221,500	221,500	-	2,605,500	1,805,500	
-	221,500	221,500	-	2,605,500	1,805,500	
-	-	-	-	3,462,891	3,462,891	
-	-	-	-	3,462,891	3,462,891	
-	3,140,500	3,140,500	-	4,752,924	4,352,924	
-	3,140,500	3,140,500	-	4,607,000	4,207,000	
-	3,140,500	3,140,500	-	4,607,000	4,207,000	
-	-	-	-	145,924	145,924	
-	-	-	-	145,924	145,924	
-	280,000	280,000	-	916,150	316,150	
-	280,000	280,000	-	915,000	315,000	
-	280,000	280,000	-	915,000	315,000	
-	-	-	-	1,150	1,150	
-	-	-	-	1,150	1,150	
-	-	-	-	1,720,840	653,840	
-	-	-	-	309,700	309,700	
-	-	-	-	256,000	256,000	
-	-	-	-	118,800	118,800	
-	-	-	-	130,000	130,000	
-	-	-	-	7,200	7,200	
-	-	-	-	53,700	53,700	

臺中市政府

歲入來源

經常門

中華民國

科 目					預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	
04	02	01	01	04102100214 服務費	-	-	-	53,700	
				04102110000 臺中市動物保護防疫處	1,007,000	-	1,007,000	1,336,240	
				04102110100 行政規費收入	583,000	-	583,000	772,550	
			01	04102110102 證照費	283,000	-	283,000	321,000	
			02	04102110103 登記費	300,000	-	300,000	451,550	
			02	04102110200 使用規費收入	424,000	-	424,000	563,690	
			01	04102110212 供應費	84,000	-	84,000	101,640	
			02	04102110214 服務費	340,000	-	340,000	462,050	
			03	04102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	60,000	-	60,000	74,900	
			01	04102120100 行政規費收入	60,000	-	60,000	74,900	
			01	04102120102 證照費	60,000	-	60,000	74,900	
				06100000000 財產收入	1,069,000	-	1,069,000	3,130,360	
			01	06102100000 臺中市政府農業局	1,060,000	-	1,060,000	2,764,893	
			01	06102100100 財產孳息	1,060,000	-	1,060,000	2,718,288	
			01	06102100101 利息收入	60,000	-	60,000	85,726	
			02	06102100102 租金收入	1,000,000	-	1,000,000	2,632,562	
	02	02		06102100500 廢舊物資售價	-	-	-	46,605	
			01	06102100501 廢舊物資售價	-	-	-	46,605	
				06102110000 臺中市動物保護防疫處	4,000	-	4,000	359,035	
			01	06102110100 財產孳息	4,000	-	4,000	3,805	
			01	06102110101 利息收入	4,000	-	4,000	3,805	
			02	06102110500 廢舊物資售價	-	-	-	355,230	
			01	06102110501 廢舊物資售價	-	-	-	355,230	
			03	06102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	5,000	-	5,000	6,432	
			01	06102120100 財產孳息	5,000	-	5,000	6,432	
			01	06102120101 利息收入	5,000	-	5,000	6,432	
			05		08100000000 補助收入	20,390,000	65,348,000	85,738,000	67,607,492
			01		08102100000 臺中市政府農業局	15,065,000	41,229,000	56,294,000	50,984,143

農業局主管 別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				53,700	53,700	
				1,336,240	329,240	
				772,550	189,550	
				321,000	38,000	
				451,550	151,550	
				563,690	139,690	
				101,640	17,640	
				462,050	122,050	
				74,900	14,900	
				74,900	14,900	
				74,900	14,900	
				3,130,360	2,061,360	
				2,764,893	1,704,893	
				2,718,288	1,658,288	
				85,726	25,726	
				2,632,562	1,632,562	
				46,605	46,605	
				46,605	46,605	
				359,035	355,035	
				3,805	-195	
				3,805	-195	
				355,230	355,230	
				355,230	355,230	
				6,432	1,432	
				6,432	1,432	
				6,432	1,432	
	10,741,954	10,741,954		78,349,446	-7,388,554	
	390,000	390,000		51,374,143	-4,919,857	

臺中市政府

歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算 數					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	
06			01	08102100100 上級政府補助收入	15,065,000	41,229,000	56,294,000	50,984,143	
			02	01	08102100102 計畫型補助收入	15,065,000	41,229,000	56,294,000	50,984,143
				08102110000 臺中市動物保護防疫處	5,086,000	21,889,000	26,975,000	14,264,040	
				01	08102110100 上級政府補助收入	5,086,000	21,889,000	26,975,000	14,264,040
			03	01	08102110102 計畫型補助收入	5,086,000	21,889,000	26,975,000	14,264,040
				08102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	239,000	2,230,000	2,469,000	2,359,309	
				01	08102120100 上級政府補助收入	239,000	2,230,000	2,469,000	2,359,309
			01	01	08102120102 計畫型補助收入	239,000	2,230,000	2,469,000	2,359,309
				11100000000 其他收入	4,111,000	-	4,111,000	8,170,338	
				01	11102100000 臺中市政府農業局	4,110,000	-	4,110,000	8,164,244
			01	01	11102100200 雜項收入	4,110,000	-	4,110,000	8,164,244
				01	11102100201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,654,122
				02	11102100210 其他雜項收入	4,110,000	-	4,110,000	6,510,122
			02	11102110000 臺中市動物保護防疫處	1,000	-	1,000	5,549	
				01	11102110200 雜項收入	1,000	-	1,000	5,549
				01	11102110201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,176
			03	02	11102110210 其他雜項收入	1,000	-	1,000	4,373
				11102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	-	-	-	545	
				01	11102120200 雜項收入	-	-	-	545
				01	11102120201 收回以前年度歲出	-	-	-	334
				02	11102120210 其他雜項收入	-	-	-	211

農業局主管 別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數					比較 增減數	說明
應 收 數			保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	390,000	390,000	-	51,374,143	-4,919,857	
-	390,000	390,000	-	51,374,143	-4,919,857	
-	10,351,954	10,351,954	-	24,615,994	-2,359,006	
-	10,351,954	10,351,954	-	24,615,994	-2,359,006	
-	10,351,954	10,351,954	-	24,615,994	-2,359,006	
-	-	-	-	2,359,309	-109,691	
-	-	-	-	2,359,309	-109,691	
-	-	-	-	2,359,309	-109,691	
-	73,880	73,880	-	8,244,218	4,133,218	
-	73,880	73,880	-	8,238,124	4,128,124	
-	73,880	73,880	-	8,238,124	4,128,124	
-	-	-	-	1,654,122	1,654,122	
-	73,880	73,880	-	6,584,002	2,474,002	
-	-	-	-	5,549	4,549	
-	-	-	-	5,549	4,549	
-	-	-	-	1,176	1,176	
-	-	-	-	4,373	3,373	
-	-	-	-	545	545	
-	-	-	-	545	545	
-	-	-	-	334	334	
-	-	-	-	211	211	

臺中市政府
歲出政事

經常門

中華民國

科 目					預 算 數			決	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 已 預 付 之 數
01	001	01		總計	2,649,674,763	80,434,000	2,730,108,763	2,250,204,055	7,707,687
				經常門資本門合計	2,622,747,000	80,434,000	2,703,181,000	2,227,277,863	7,707,687
				經常門合計	2,279,148,000	58,558,000	2,337,706,000	2,008,608,711	7,157,687
				58000000000 農業支出	866,436,000	58,558,000	924,994,000	744,215,650	7,157,687
				58102100000 臺中市政府農業局	686,940,000	47,851,000	734,791,000	572,995,085	7,157,687
			01	58102100100 一般行政	101,187,000	-	101,187,000	89,865,489	-
			01	58102100101 行政管理	101,187,000	-	101,187,000	89,865,489	-
			02	58102100200 農業管理與輔導業務	545,463,000	41,089,000	586,552,000	465,692,261	6,707,687
			01	58102100201 農政及作物生產輔導	419,041,000	12,232,000	431,273,000	349,910,196	6,557,687
			02	58102100202 農會及休閒農業輔導	57,659,000	22,142,000	79,801,000	48,792,439	-
			03	58102100203 畜牧行政輔導	8,513,000	911,000	9,424,000	8,346,839	-
			04	58102100204 農地利用與管理	3,858,000	3,869,000	7,727,000	6,473,195	-
			05	58102100206 農產運銷加工輔導	56,392,000	1,935,000	58,327,000	52,169,592	150,000
			03	58102100300 林業與自然保育管理業務	37,790,000	8,007,000	45,797,000	17,437,335	450,000
			01	58102100301 林政與自然保育管理	37,790,000	8,007,000	45,797,000	17,437,335	450,000
			04	58102107900 第一預備金	2,500,000	-1,245,000	1,255,000	-	-
			01	58102107901 第一預備金	2,500,000	-1,245,000	1,255,000	-	-
			002	58102110000 臺中市動物保護防疫處	149,472,000	8,477,000	157,949,000	145,006,653	-
			01	58102110100 一般行政	67,134,000	-	67,134,000	61,145,870	-
			01	58102110101 行政管理	67,134,000	-	67,134,000	61,145,870	-
			02	58102110700 動物保護與管理	75,812,000	3,257,000	79,069,000	73,093,317	-
			01	58102110701 動物保護	28,130,000	2,379,000	30,509,000	28,556,801	-
			02	58102110702 動物收容	20,190,000	-	20,190,000	18,584,445	-
			03	58102110703 獸醫行政	26,982,000	878,000	27,860,000	25,473,071	-
			04	58102110704 動物生命禮儀	510,000	-	510,000	479,000	-

農業局主管 別決算表

105年度

單位：新臺幣元

算 數					合 計 (2)	比較增減數 (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
付 數		保 留 數						
尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚未支付數	小 計				
6,105,537	13,813,224	10,302,168	113,468,569	123,770,737	2,387,788,016	-342,320,747	-	
6,105,537	13,813,224	10,302,168	113,468,569	123,770,737	2,364,861,824	-338,319,176	-	
3,107,683	10,265,370	10,302,168	23,790,438	34,092,606	2,052,966,687	-284,739,313	-	
3,107,683	10,265,370	10,302,168	23,790,438	34,092,606	788,573,626	-136,420,374	-	
3,107,683	10,265,370	10,302,168	21,820,438	32,122,606	615,383,061	-119,407,939	-	
-	-	-	-	-	89,865,489	-11,321,511	-	
-	-	-	-	-	89,865,489	-11,321,511	-	
2,931,588	9,639,275	10,302,168	5,880,000	16,182,168	491,513,704	-95,038,296	-	
1,731,588	8,289,275	10,302,168	-	10,302,168	368,501,639	-62,771,361	-	預算增減數12,232,000元=追加減預算數12,232,000元
1,050,000	1,050,000	-	5,290,000	5,290,000	55,132,439	-24,668,561	-	預算增減數22,142,000元=追加減預算數21,142,000元+第一預備金1,000,000元
-	-	-	-	-	8,346,839	-1,077,161	-	預算增減數911,000元=追加減預算數666,000元+第一預備金245,000元
-	-	-	-	-	6,473,195	-1,253,805	-	預算增減數3,869,000元=追加減預算數3,869,000元
150,000	300,000	-	590,000	590,000	53,059,592	-5,267,408	-	預算增減數1,935,000元=追加減預算數1,935,000元
176,095	626,095	-	15,940,438	15,940,438	34,003,868	-11,793,132	-	
176,095	626,095	-	15,940,438	15,940,438	34,003,868	-11,793,132	-	預算增減數8,007,000元=追加減預算數8,007,000元
-	-	-	-	-	-	-1,255,000	-	
-	-	-	-	-	-	-1,255,000	-	預算增減數-1,245,000元=第一預備金-1,245,000元
-	-	-	-	-	145,006,653	-12,942,347	-	
-	-	-	-	-	61,145,870	-5,988,130	-	
-	-	-	-	-	61,145,870	-5,988,130	-	
-	-	-	-	-	73,093,317	-5,975,683	-	
-	-	-	-	-	28,556,801	-1,952,199	-	預算增減數2,379,000元=追加減預算數2,379,000元
-	-	-	-	-	18,584,445	-1,605,555	-	
-	-	-	-	-	25,473,071	-2,386,929	-	預算增減數878,000元=追加減預算數878,000元
-	-	-	-	-	479,000	-31,000	-	

臺中市政府
歲出政事

經常門

中華民國

科 目					預 算 數			決	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 已 預 付 之 數
		03		58102110800 動物防疫與檢驗	6,526,000	5,220,000	11,746,000	10,767,466	-
			01	58102110801 豬病防疫	2,921,000	1,939,000	4,860,000	4,615,186	-
			02	58102110802 病性鑑定及水產防疫	390,000	90,000	480,000	479,598	-
			03	58102110803 草食動物禽病防疫	2,795,000	2,766,000	5,561,000	4,857,835	-
			04	58102110804 動物藥品管理	420,000	425,000	845,000	814,847	-
	003			58102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	30,024,000	2,230,000	32,254,000	26,213,912	-
		01		58102120100 一般行政	11,468,000	-	11,468,000	10,563,131	-
			01	58102120101 行政管理	11,468,000	-	11,468,000	10,563,131	-
		02		58102120900 漁業及海岸管理	18,556,000	2,230,000	20,786,000	15,650,781	-
			01	58102120901 漁業行政及漁港管理	18,556,000	2,230,000	20,786,000	15,650,781	-
02				66000000000 社會保險支出	117,180,000	-	117,180,000	96,581,613	-
	001			66102100000 臺中市政府農業局	117,180,000	-	117,180,000	96,581,613	-
		01		66102100100 農民保險業務	117,180,000	-	117,180,000	96,581,613	-
			01	66102100101 農民保險	117,180,000	-	117,180,000	96,581,613	-
03				68000000000 福利服務支出	1,295,532,000	-	1,295,532,000	1,167,811,448	-
	001			68102100000 臺中市政府農業局	1,295,532,000	-	1,295,532,000	1,167,811,448	-
		01		68102100500 農民福利業務	1,295,532,000	-	1,295,532,000	1,167,811,448	-
			01	68102100501 農民福利	1,295,532,000	-	1,295,532,000	1,167,811,448	-

農業局主管 別決算表

105年度

單位：新臺幣元

算 數					合 計 (2)	比較增減數 (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
付 數		保 留 數						
尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚未支付數	小 計				
-	-	-	-	-	10,767,466	-978,534	-	
-	-	-	-	-	4,615,186	-244,814	-	預算增減數1,939,000元=追加減預算數1,939,000元
-	-	-	-	-	479,598	-402	-	預算增減數90,000元=追加減預算數90,000元
-	-	-	-	-	4,857,835	-703,165	-	預算增減數2,766,000元=追加減預算數2,766,000元
-	-	-	-	-	814,847	-30,153	-	預算增減數425,000元=追加減預算數425,000元
-	-	-	1,970,000	1,970,000	28,183,912	-4,070,088	-	
-	-	-	-	-	10,563,131	-904,869	-	
-	-	-	-	-	10,563,131	-904,869	-	
-	-	-	1,970,000	1,970,000	17,620,781	-3,165,219	-	
-	-	-	1,970,000	1,970,000	17,620,781	-3,165,219	-	預算增減數2,230,000元=追加減預算數2,230,000元
-	-	-	-	-	96,581,613	-20,598,387	-	
-	-	-	-	-	96,581,613	-20,598,387	-	
-	-	-	-	-	96,581,613	-20,598,387	-	
-	-	-	-	-	96,581,613	-20,598,387	-	
-	-	-	-	-	1,167,811,448	-127,720,552	-	
-	-	-	-	-	1,167,811,448	-127,720,552	-	
-	-	-	-	-	1,167,811,448	-127,720,552	-	
-	-	-	-	-	1,167,811,448	-127,720,552	-	

臺中市政府
歲出政事

資本門

中華民國

科 目					預 算 數			應	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	已 預 付 之 數
01	001	01		資本門合計	343,599,000	21,876,000	365,475,000	218,669,152	550,000
				58000000000	343,599,000	21,876,000	365,475,000	218,669,152	550,000
				農業支出					
				58102100000	242,313,000	1,737,000	244,050,000	184,665,326	550,000
				臺中市政府農業局					
				58102100200	233,113,000	1,737,000	234,850,000	183,837,533	-
				農業管理與輔導業務					
			01	58102100201	87,530,000	530,000	88,060,000	64,978,106	-
				農政及作物生產輔導					
			02	58102100202	26,123,000	1,057,000	27,180,000	6,222,004	-
				農會及休閒農業輔導					
			03	58102100203	460,000	150,000	610,000	220,000	-
				畜牧行政輔導					
			04	58102100204	1,000,000	-	1,000,000	964,098	-
				農地利用與管理					
			05	58102100206	118,000,000	-	118,000,000	111,453,325	-
				農產運銷加工輔導					
			02	58102100300	8,750,000	-	8,750,000	431,340	550,000
				林業與自然保育管理業務					
002	01	01		58102100301	8,750,000	-	8,750,000	431,340	550,000
				林政與自然保育管理					
			03	58102109000	450,000	-	450,000	396,453	-
				一般建築及設備					
			01	58102109001	450,000	-	450,000	396,453	-
				一般建築及設備					
				58102110000	24,366,000	20,139,000	44,505,000	24,402,633	-
				臺中市動物保護防疫處					
			01	58102119000	24,366,000	20,139,000	44,505,000	24,402,633	-
				一般建築及設備					
003	01	01		58102119001	24,366,000	20,139,000	44,505,000	24,402,633	-
				一般建築及設備					
				58102120000	76,920,000	-	76,920,000	9,601,193	-
				臺中市海岸資源漁業發展所					
	01	01		58102129000	76,920,000	-	76,920,000	9,601,193	-
				一般建築及設備					
			01	58102129001	76,920,000	-	76,920,000	9,601,193	-
				一般建築及設備					

農業局主管 別決算表

105年度

單位：新臺幣元

決 算 數						比較增減數 (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
付 數		保 留 數			合 計 (2)			
尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
2,997,854	3,547,854	-	89,678,131	89,678,131	311,895,137	-53,579,863	-	
2,997,854	3,547,854	-	89,678,131	89,678,131	311,895,137	-53,579,863	-	
2,997,854	3,547,854	-	6,500,000	6,500,000	194,713,180	-49,336,820	-	
2,508,000	2,508,000	-	6,000,000	6,000,000	192,345,533	-42,504,467	-	
-	-	-	-	-	64,978,106	-23,081,894	-	預算增減數530,000元=追加減預算數530,000元
-	-	-	5,000,000	5,000,000	11,222,004	-15,957,996	-	預算增減數1,057,000元=追加減預算數1,057,000元
-	-	-	-	-	220,000	-390,000	-	預算增減數150,000元=追加減預算數150,000元
-	-	-	-	-	964,098	-35,902	-	
2,508,000	2,508,000	-	1,000,000	1,000,000	114,961,325	-3,038,675	-	
489,854	1,039,854	-	500,000	500,000	1,971,194	-6,778,806	-	
489,854	1,039,854	-	500,000	500,000	1,971,194	-6,778,806	-	
-	-	-	-	-	396,453	-53,547	-	
-	-	-	-	-	396,453	-53,547	-	
-	-	-	18,291,537	18,291,537	42,694,170	-1,810,830	-	
-	-	-	18,291,537	18,291,537	42,694,170	-1,810,830	-	
-	-	-	18,291,537	18,291,537	42,694,170	-1,810,830	-	預算增減數20,139,000元=追加減預算數20,139,000元
-	-	-	64,886,594	64,886,594	74,487,787	-2,432,213	-	
-	-	-	64,886,594	64,886,594	74,487,787	-2,432,213	-	
-	-	-	64,886,594	64,886,594	74,487,787	-2,432,213	-	

臺中市政府
歲出政事

中華民國

統籌支撥

科 目					預 算 數			決			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				統籌支撥科目合計	26,927,763	-	26,927,763	22,926,192	-	-	-
				75000000000	19,874,284	-	19,874,284	19,874,284	-	-	-
				退休撫卹給付支出		-			-	-	-
				75102100000	10,787,440	-	10,787,440	10,787,440	-	-	-
				臺中市政府農業局		-			-	-	-
				75102100100	10,787,440	-	10,787,440	10,787,440	-	-	-
				公務人員退休給付		-			-	-	-
				75102100101	10,787,440	-	10,787,440	10,787,440	-	-	-
				公務人員退休給付		-			-	-	-
				75102110000	7,941,091	-	7,941,091	7,941,091	-	-	-
				臺中市動物保護防疫處		-			-	-	-
				75102110100	7,941,091	-	7,941,091	7,941,091	-	-	-
				公務人員退休給付		-			-	-	-
				75102110101	7,941,091	-	7,941,091	7,941,091	-	-	-
				公務人員退休給付		-			-	-	-
02				75102120000	1,145,753	-	1,145,753	1,145,753	-	-	-
				臺中市海岸資源漁業發展		-			-	-	-
				75102120100	1,145,753	-	1,145,753	1,145,753	-	-	-
				公務人員退休給付		-			-	-	-
				75102120101	1,145,753	-	1,145,753	1,145,753	-	-	-
				公務人員退休給付		-			-	-	-
				89000000000	7,053,479	-	7,053,479	3,051,908	-	-	-
				其他支出		-			-	-	-
				89102100000	1,543,375	-	1,543,375	1,543,375	-	-	-
				臺中市政府農業局		-			-	-	-
				89102100200	1,543,375	-	1,543,375	1,543,375	-	-	-
				公務人員各項補助		-			-	-	-
				89102100201	1,543,375	-	1,543,375	1,543,375	-	-	-
				公務人員各項補助		-			-	-	-
				89102110000	505,104	-	505,104	505,104	-	-	-
臺中市動物保護防疫處		-			-	-	-				
89102110200	505,104	-	505,104	505,104	-	-	-				
公務人員各項補助		-			-	-	-				
89102110201	505,104	-	505,104	505,104	-	-	-				
公務人員各項補助		-			-	-	-				
03				89102120000	5,005,000	-	5,005,000	1,003,429	-	-	-
				臺中市海岸資源漁業發展		-			-	-	-
				89102120200	5,000	-	5,000	5,000	-	-	-
				公務人員各項補助		-			-	-	-
				89102120201	5,000	-	5,000	5,000	-	-	-
				公務人員各項補助		-			-	-	-
				89102120500	5,000,000	-	5,000,000	998,429	-	-	-
				災害準備金		-			-	-	-
				89102120501	5,000,000	-	5,000,000	998,429	-	-	-
				災害準備金		-			-	-	-

農業局主管

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保 留 數						
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			22,926,192	-4,001,571		
			19,874,284	-		
			10,787,440	-		
			10,787,440	-		
			10,787,440	-		
			7,941,091	-		
			7,941,091	-		
			7,941,091	-		
			1,145,753	-		
			1,145,753	-		
			1,145,753	-		
			3,051,908	-4,001,571		
			1,543,375	-		
			1,543,375	-		
			1,543,375	-		
			505,104	-		
			505,104	-		
			505,104	-		
			1,003,429	-4,001,571		
			5,000	-		
			5,000	-		
			998,429	-4,001,571		
			998,429	-4,001,571		

經常門

科 目					預 算 數			決			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
01	01	01	01	總計	2,649,674,763	80,434,000	2,730,108,763	2,250,204,055	7,707,687	6,105,537	
				經常門資本門合計	2,622,747,000	80,434,000	2,703,181,000	2,227,277,863	7,707,687	6,105,537	
				經常門合計	2,279,148,000	58,558,000	2,337,706,000	2,008,608,711	7,157,687	3,107,683	
				00100000000	2,279,148,000	58,558,000	2,337,706,000	2,008,608,711	7,157,687	3,107,683	
				臺中市政府農業局主管							
				00102100000	2,099,652,000	47,851,000	2,147,503,000	1,837,388,146	7,157,687	3,107,683	
				臺中市政府農業局							
				581021003580100	101,187,000	-	101,187,000	89,865,489	-	-	
				一般行政							
				581021003580101	101,187,000	-	101,187,000	89,865,489	-	-	
				行政管理							
				010000人事費	92,979,000	-	92,979,000	82,931,291	-	-	
				020000業務費	7,938,000	-	7,938,000	6,696,198	-	-	
				040000獎補助費	270,000	-	270,000	238,000	-	-	
				02	581021003580200	545,463,000	41,089,000	586,552,000	465,692,261	6,707,687	2,931,588
				農業管理與輔導業務							
				581021003580201	419,041,000	12,232,000	431,273,000	349,910,196	6,557,687	1,731,588	
				農政及作物生產輔導							
				010000人事費	163,000	1,559,000	1,722,000	1,225,661	-	-	
				020000業務費	18,047,000	7,871,000	25,918,000	22,037,557	-	150,000	
				040000獎補助費	400,831,000	2,802,000	403,633,000	326,646,978	6,557,687	1,581,588	
				02	581021003580202	57,659,000	22,142,000	79,801,000	48,792,439	-	1,050,000
				農會及休閒農業輔導							
				010000人事費	1,261,000	165,000	1,426,000	1,335,681	-	-	
				020000業務費	15,458,000	12,584,000	28,042,000	16,576,287	-	1,050,000	
				040000獎補助費	40,940,000	9,393,000	50,333,000	30,880,471	-	-	
				03	581021003580203	8,513,000	911,000	9,424,000	8,346,839	-	-
				畜牧行政輔導							
010000人事費	571,000	5,000	576,000	554,492	-	-					
020000業務費	2,335,000	633,000	2,968,000	2,128,498	-	-					
040000獎補助費	5,607,000	273,000	5,880,000	5,663,849	-	-					
04	581021003580204	3,858,000	3,869,000	7,727,000	6,473,195	-	-				
農地利用與管理											
010000人事費	571,000	638,000	1,209,000	1,026,332	-	-					
020000業務費	1,767,000	765,000	2,532,000	1,699,809	-	-					
040000獎補助費	1,520,000	2,466,000	3,986,000	3,747,054	-	-					
05	581021003580206	56,392,000	1,935,000	58,327,000	52,169,592	150,000	150,000				
農產運銷加工輔導											
010000人事費	1,301,000	205,000	1,506,000	1,166,393	-	-					
020000業務費	23,684,000	-3,731,000	19,953,000	15,612,248	150,000	150,000					
040000獎補助費	31,407,000	5,461,000	36,868,000	35,390,951	-	-					

市政府 農業局主管

機關別決算表

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

算 數				合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
數	保	留	數				
小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
13,813,224	10,302,168	113,468,569	123,770,737	2,387,788,016	-342,320,747	-	
13,813,224	10,302,168	113,468,569	123,770,737	2,364,861,824	-338,319,176	-	
10,265,370	10,302,168	23,790,438	34,092,606	2,052,966,687	-284,739,313	-	
10,265,370	10,302,168	23,790,438	34,092,606	2,052,966,687	-284,739,313	-	
10,265,370	10,302,168	21,820,438	32,122,606	1,879,776,122	-267,726,878	-	
-	-	-	-	89,865,489	-11,321,511	-	
-	-	-	-	89,865,489	-11,321,511	-	
-	-	-	-	82,931,291	-10,047,709	-	
-	-	-	-	6,696,198	-1,241,802	-	
-	-	-	-	238,000	-32,000	-	
9,639,275	10,302,168	5,880,000	16,182,168	491,513,704	-95,038,296	-	
8,289,275	10,302,168	-	10,302,168	368,501,639	-62,771,361	-	
-	-	-	-	1,225,661	-496,339	-	
150,000	94,132	-	94,132	22,281,689	-3,636,311	-	
8,139,275	10,208,036	-	10,208,036	344,994,289	-58,638,711	-	
1,050,000	-	5,290,000	5,290,000	55,132,439	-24,668,561	-	
-	-	-	-	1,335,681	-90,319	-	
1,050,000	-	3,790,000	3,790,000	21,416,287	-6,625,713	-	
-	-	1,500,000	1,500,000	32,380,471	-17,952,529	-	
-	-	-	-	8,346,839	-1,077,161	-	
-	-	-	-	554,492	-21,508	-	
-	-	-	-	2,128,498	-839,502	-	
-	-	-	-	5,663,849	-216,151	-	
-	-	-	-	6,473,195	-1,253,805	-	
-	-	-	-	1,026,332	-182,668	-	
-	-	-	-	1,699,809	-832,191	-	
-	-	-	-	3,747,054	-238,946	-	
300,000	-	590,000	590,000	53,059,592	-5,267,408	-	
-	-	-	-	1,166,393	-339,607	-	
300,000	-	590,000	590,000	16,502,248	-3,450,752	-	
-	-	-	-	35,390,951	-1,477,049	-	

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
02			03	581021003580300 林業與自然保育管理業務	37,790,000	8,007,000	45,797,000	17,437,335	450,000	176,095	
			01	581021003580301 林政與自然保育管理	37,790,000	8,007,000	45,797,000	17,437,335	450,000	176,095	
				010000人事費	1,101,000	110,000	1,211,000	1,141,824	-	-	
				020000業務費	30,111,000	5,477,000	35,588,000	8,452,675	450,000	176,095	
				040000獎補助費	6,578,000	2,420,000	8,998,000	7,842,836	-	-	
				04	581021003587900 第一預備金	2,500,000	-1,245,000	1,255,000	-	-	-
			01	581021003587901 第一預備金	2,500,000	-1,245,000	1,255,000	-	-	-	
				090000預備金	2,500,000	-1,245,000	1,255,000	-	-	-	
				05	661021004660100 農民保險業務	117,180,000	-	117,180,000	96,581,613	-	-
			01	661021004660101 農民保險	117,180,000	-	117,180,000	96,581,613	-	-	
				040000獎補助費	117,180,000	-	117,180,000	96,581,613	-	-	
				06	681021004680500 農民福利業務	1,295,532,000	-	1,295,532,000	1,167,811,448	-	-
			01	681021004680501 農民福利	1,295,532,000	-	1,295,532,000	1,167,811,448	-	-	
				040000獎補助費	1,295,532,000	-	1,295,532,000	1,167,811,448	-	-	
				00102110000 臺中市動物保護防疫處	149,472,000	8,477,000	157,949,000	145,006,653	-	-	
			01	581021103580100 一般行政	67,134,000	-	67,134,000	61,145,870	-	-	
				581021103580101 行政管理	67,134,000	-	67,134,000	61,145,870	-	-	
				010000人事費	58,577,000	-	58,577,000	54,488,125	-	-	
				020000業務費	8,401,000	-	8,401,000	6,509,745	-	-	
				040000獎補助費	156,000	-	156,000	148,000	-	-	
				02	581021103580700 動物保護與管理	75,812,000	3,257,000	79,069,000	73,093,317	-	-
				01	581021103580701 動物保護	28,130,000	2,379,000	30,509,000	28,556,801	-	-
			010000人事費		-	56,000	56,000	51,882	-	-	
			020000業務費		5,870,000	1,843,000	7,713,000	6,216,510	-	-	
			040000獎補助費		22,260,000	480,000	22,740,000	22,288,409	-	-	
			02		581021103580702 動物收容	20,190,000	-	20,190,000	18,584,445	-	-
				020000業務費	18,300,000	-	18,300,000	16,695,045	-	-	
				040000獎補助費	1,890,000	-	1,890,000	1,889,400	-	-	
				03	581021103580703 獸醫行政	26,982,000	878,000	27,860,000	25,473,071	-	-
				010000人事費	230,000	40,000	270,000	261,485	-	-	

市政府 農業局主管

機關別決算表

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

算 數				合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
數	保	留	數				
小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
626,095	-	15,940,438	15,940,438	34,003,868	-11,793,132	-	
626,095	-	15,940,438	15,940,438	34,003,868	-11,793,132	-	
-	-	-	-	1,141,824	-69,176	-	
626,095	-	15,550,438	15,550,438	24,629,208	-10,958,792	-	
-	-	390,000	390,000	8,232,836	-765,164	-	
-	-	-	-	-	-1,255,000	-	
-	-	-	-	-	-1,255,000	-	
-	-	-	-	-	-1,255,000	-	
-	-	-	-	96,581,613	-20,598,387	-	
-	-	-	-	96,581,613	-20,598,387	-	
-	-	-	-	96,581,613	-20,598,387	-	
-	-	-	-	1,167,811,448	-127,720,552	-	
-	-	-	-	1,167,811,448	-127,720,552	-	
-	-	-	-	1,167,811,448	-127,720,552	-	
-	-	-	-	145,006,653	-12,942,347	-	
-	-	-	-	61,145,870	-5,988,130	-	
-	-	-	-	61,145,870	-5,988,130	-	
-	-	-	-	54,488,125	-4,088,875	-	
-	-	-	-	6,509,745	-1,891,255	-	
-	-	-	-	148,000	-8,000	-	
-	-	-	-	73,093,317	-5,975,683	-	
-	-	-	-	28,556,801	-1,952,199	-	
-	-	-	-	51,882	-4,118	-	
-	-	-	-	6,216,510	-1,496,490	-	
-	-	-	-	22,288,409	-451,591	-	
-	-	-	-	18,584,445	-1,605,555	-	
-	-	-	-	16,695,045	-1,604,955	-	
-	-	-	-	1,889,400	-600	-	
-	-	-	-	25,473,071	-2,386,929	-	
-	-	-	-	261,485	-8,515	-	

經常門

科 目					預 算 數			決	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付
									已 預 付 之 數
									尚 未 支 付 數
				020000業務費	26,752,000	838,000	27,590,000	25,211,586	-
			04	581021103580704 動物生命禮儀	510,000	-	510,000	479,000	-
				020000業務費	510,000	-	510,000	479,000	-
			03	581021103580800 動物防疫與檢驗	6,526,000	5,220,000	11,746,000	10,767,466	-
			01	581021103580801 豬病防疫	2,921,000	1,939,000	4,860,000	4,615,186	-
				010000人事費	-	45,000	45,000	25,245	-
				020000業務費	2,461,000	1,894,000	4,355,000	4,326,241	-
				040000獎補助費	460,000	-	460,000	263,700	-
			02	581021103580802 病性鑑定及水產防疫	390,000	90,000	480,000	479,598	-
				020000業務費	390,000	90,000	480,000	479,598	-
			03	581021103580803 草食動物禽病防疫	2,795,000	2,766,000	5,561,000	4,857,835	-
				010000人事費	-	166,000	166,000	39,625	-
				020000業務費	2,670,000	2,493,000	5,163,000	4,659,023	-
				040000獎補助費	125,000	107,000	232,000	159,187	-
			04	581021103580804 動物藥品管理	420,000	425,000	845,000	814,847	-
				010000人事費	-	30,000	30,000	838	-
				020000業務費	420,000	395,000	815,000	814,009	-
		03		00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	30,024,000	2,230,000	32,254,000	26,213,912	-
			01	581021203580100 一般行政	11,468,000	-	11,468,000	10,563,131	-
			01	581021203580101 行政管理	11,468,000	-	11,468,000	10,563,131	-
				010000人事費	10,862,000	-	10,862,000	10,145,396	-
				020000業務費	594,000	-	594,000	405,735	-
				040000獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-
			02	581021203580900 漁業及海岸管理	18,556,000	2,230,000	20,786,000	15,650,781	-
			01	581021203580901 漁業行政及漁港管理	18,556,000	2,230,000	20,786,000	15,650,781	-
				010000人事費	1,121,000	30,000	1,151,000	1,125,482	-
				020000業務費	8,565,000	1,026,000	9,591,000	6,010,813	-
				040000獎補助費	8,870,000	1,174,000	10,044,000	8,514,486	-

市政府 農業局主管

機關別決算表

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

算 數				合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
數	保	留	數				
小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
				25,211,586	-2,378,414	-	
				479,000	-31,000	-	
				479,000	-31,000	-	
				10,767,466	-978,534	-	
				4,615,186	-244,814	-	
				25,245	-19,755	-	
				4,326,241	-28,759	-	
				263,700	-196,300	-	
				479,598	-402	-	
				479,598	-402	-	
				4,857,835	-703,165	-	
				39,625	-126,375	-	
				4,659,023	-503,977	-	
				159,187	-72,813	-	
				814,847	-30,153	-	
				838	-29,162	-	
				814,009	-991	-	
		1,970,000	1,970,000	28,183,912	-4,070,088	-	
				10,563,131	-904,869	-	
				10,563,131	-904,869	-	
				10,145,396	-716,604	-	
				405,735	-188,265	-	
				12,000	-	-	
		1,970,000	1,970,000	17,620,781	-3,165,219	-	
		1,970,000	1,970,000	17,620,781	-3,165,219	-	
				1,125,482	-25,518	-	
		1,970,000	1,970,000	7,980,813	-1,610,187	-	
				8,514,486	-1,529,514	-	

臺中市政府
歲出機關

中華民國

資本門

科 目					預 算 數			決						
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數					
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計			
01	01		01	資本門合計	343,599,000	21,876,000	365,475,000	218,669,152	550,000	2,997,854	3,547,854			
				00100000000	343,599,000	21,876,000	365,475,000	218,669,152	550,000	2,997,854	3,547,854			
				臺中市政府農業局主管										
				00102100000	242,313,000	1,737,000	244,050,000	184,665,326	550,000	2,997,854	3,547,854			
				臺中市政府農業局										
				581021003580200	233,113,000	1,737,000	234,850,000	183,837,533	-	2,508,000	2,508,000			
				農業管理與輔導業務										
				581021003580201	87,530,000	530,000	88,060,000	64,978,106	-	-	-			
				農政及作物生產輔導										
				040000獎補助費	87,530,000	530,000	88,060,000	64,978,106	-	-	-			
				02	581021003580202	26,123,000	1,057,000	27,180,000	6,222,004	-	-	-		
				農會及休閒農業輔導										
				040000獎補助費	26,123,000	1,057,000	27,180,000	6,222,004	-	-	-			
				03	581021003580203	460,000	150,000	610,000	220,000	-	-	-		
				畜牧行政輔導										
				040000獎補助費	460,000	150,000	610,000	220,000	-	-	-			
				04	581021003580204	1,000,000	-	1,000,000	964,098	-	-	-		
				農地利用與管理										
				040000獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	964,098	-	-	-			
				05	581021003580206	118,000,000	-	118,000,000	111,453,325	-	2,508,000	2,508,000		
				農產運銷加工輔導										
				030000設備及投資	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-			
040000獎補助費	18,000,000	-	18,000,000	11,453,325	-	2,508,000	2,508,000							
02	581021003580300	8,750,000	-	8,750,000	431,340	550,000	489,854	1,039,854						
林業與自然保育管理業														
01	581021003580301	8,750,000	-	8,750,000	431,340	550,000	489,854	1,039,854						
林政與自然保育管理														
030000設備及投資	8,750,000	-	8,750,000	431,340	550,000	489,854	1,039,854							
03	581021003589000	450,000	-	450,000	396,453	-	-	-						
一般建築及設備														
01	581021003589001	450,000	-	450,000	396,453	-	-	-						
一般建築及設備														
030000設備及投資	450,000	-	450,000	396,453	-	-	-							
02	00102110000	24,366,000	20,139,000	44,505,000	24,402,633	-	-	-						
臺中市動物保護防疫處														
01	581021103589000	24,366,000	20,139,000	44,505,000	24,402,633	-	-	-						
一般建築及設備														
01	581021103589001	24,366,000	20,139,000	44,505,000	24,402,633	-	-	-						
一般建築及設備														
030000設備及投資	24,366,000	20,139,000	44,505,000	24,402,633	-	-	-							
03	00102120000	76,920,000	-	76,920,000	9,601,193	-	-	-						
臺中市海岸資源漁業發展														
01	581021203589000	76,920,000	-	76,920,000	9,601,193	-	-	-						
一般建築及設備														
01	581021203589001	76,920,000	-	76,920,000	9,601,193	-	-	-						
一般建築及設備														
030000設備及投資	76,920,000	-	76,920,000	9,601,193	-	-	-							

農業局主管 別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	89,678,131	89,678,131	311,895,137	-53,579,863	-	
-	89,678,131	89,678,131	311,895,137	-53,579,863	-	
-	6,500,000	6,500,000	194,713,180	-49,336,820	-	
-	6,000,000	6,000,000	192,345,533	-42,504,467	-	
-	-	-	64,978,106	-23,081,894	-	
-	-	-	64,978,106	-23,081,894	-	
-	5,000,000	5,000,000	11,222,004	-15,957,996	-	
-	5,000,000	5,000,000	11,222,004	-15,957,996	-	
-	-	-	220,000	-390,000	-	
-	-	-	220,000	-390,000	-	
-	-	-	964,098	-35,902	-	
-	-	-	964,098	-35,902	-	
-	1,000,000	1,000,000	114,961,325	-3,038,675	-	
-	-	-	100,000,000	-	-	
-	1,000,000	1,000,000	14,961,325	-3,038,675	-	
-	500,000	500,000	1,971,194	-6,778,806	-	
-	500,000	500,000	1,971,194	-6,778,806	-	
-	500,000	500,000	1,971,194	-6,778,806	-	
-	-	-	396,453	-53,547	-	
-	-	-	396,453	-53,547	-	
-	-	-	396,453	-53,547	-	
-	18,291,537	18,291,537	42,694,170	-1,810,830	-	
-	18,291,537	18,291,537	42,694,170	-1,810,830	-	
-	18,291,537	18,291,537	42,694,170	-1,810,830	-	
-	18,291,537	18,291,537	42,694,170	-1,810,830	-	
-	64,886,594	64,886,594	74,487,787	-2,432,213	-	
-	64,886,594	64,886,594	74,487,787	-2,432,213	-	
-	64,886,594	64,886,594	74,487,787	-2,432,213	-	
-	64,886,594	64,886,594	74,487,787	-2,432,213	-	

臺中市政府
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決						
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數				
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計		
01				統籌支撥科目合計	26,927,763	-	26,927,763	22,926,192	-	-	-		
			00100000000	26,927,763	-	26,927,763	22,926,192	-	-	-			
			01	臺中市政府農業局主管									
				00102100000	12,330,815	-	12,330,815	12,330,815	-	-	-		
			01	臺中市政府農業局									
				751021006750100	10,787,440	-	10,787,440	10,787,440	-	-	-		
			01	公務人員退休給付									
				751021006750101	10,787,440	-	10,787,440	10,787,440	-	-	-		
			01	公務人員退休給付									
				010000人事費	10,787,440	-	10,787,440	10,787,440	-	-	-		
			02										
				891021010890200	1,543,375	-	1,543,375	1,543,375	-	-	-		
			01	公務人員各項補助									
				891021010890201	1,543,375	-	1,543,375	1,543,375	-	-	-		
			01	公務人員各項補助									
				010000人事費	1,543,375	-	1,543,375	1,543,375	-	-	-		
			02										
				00102110000	8,446,195	-	8,446,195	8,446,195	-	-	-		
			01	臺中市動物保護防疫處									
				751021106750100	7,941,091	-	7,941,091	7,941,091	-	-	-		
			01	公務人員退休給付									
				751021106750101	7,941,091	-	7,941,091	7,941,091	-	-	-		
			01	公務人員退休給付									
				010000人事費	7,941,091	-	7,941,091	7,941,091	-	-	-		
			02										
				891021110890200	505,104	-	505,104	505,104	-	-	-		
01	公務人員各項補助												
	891021110890201	505,104	-	505,104	505,104	-	-	-					
01	公務人員各項補助												
	010000人事費	505,104	-	505,104	505,104	-	-	-					
03				00102120000	6,150,753	-	6,150,753	2,149,182	-	-	-		
			臺中市海岸資源漁業發展										
			01	751021206750100	1,145,753	-	1,145,753	1,145,753	-	-	-		
				公務人員退休給付									
			01	751021206750101	1,145,753	-	1,145,753	1,145,753	-	-	-		
				公務人員退休給付									
			01	010000人事費	1,145,753	-	1,145,753	1,145,753	-	-	-		
				02									
			01	891021210890200	5,000	-	5,000	5,000	-	-	-		
				公務人員各項補助									
			01	891021210890201	5,000	-	5,000	5,000	-	-	-		
				公務人員各項補助									
			01	010000人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	-	-		
				03									
			01	891021210890500	5,000,000	-	5,000,000	998,429	-	-	-		
				災害準備金									
			01	891021210890501	5,000,000	-	5,000,000	998,429	-	-	-		
				災害準備金									
			01	020000業務費	5,000,000	-	5,000,000	998,429	-	-	-		

農業局主管 別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			22,926,192	-4,001,571		
			22,926,192	-4,001,571		
			12,330,815	-		
			10,787,440	-		
			10,787,440	-		
			10,787,440	-		
			1,543,375	-		
			1,543,375	-		
			1,543,375	-		
			8,446,195	-		
			7,941,091	-		
			7,941,091	-		
			7,941,091	-		
			505,104	-		
			505,104	-		
			505,104	-		
			2,149,182	-4,001,571		
			1,145,753	-		
			1,145,753	-		
			1,145,753	-		
			5,000	-		
			5,000	-		
			5,000	-		
			998,429	-4,001,571		
			998,429	-4,001,571		
			998,429	-4,001,571		

臺中市政府 重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			本期執行數							
			以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計	以前年度				本年度			
						實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計
		A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K
辦理「2018臺中世界花卉博覽會」土地有償撥用	741,987,000	207,747,000	107,747,000	100,000,000	207,747,000	107,171,171	0	575,829	107,747,000	100,000,000	0	0	100,000,000

農業局主管 績效報告表

105年度

單位：新臺幣元

合計	累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可用預算數未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
					本期執行數占可用預算數之比率	累計執行數占截至本年度已編列預算數之比率		預定		實際			
	實現數	應付數	賸餘數	合計				年累計 %	總累計 %	年累計 %	總累計 %		
M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A							
207,747,000	207,171,171	0	575,829	207,747,000	100%	100%		100%	28%	100%	28%		本案分3年3期付款，已撥付土地有償費用第1期款207,171,171元，依年度期程辦理中。

臺中市政府 重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			本期執行數							
			以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計 D=B+C	以前年度				本年度			
						實現數	應付數	賸餘數	小計 H=E+F+G	實現數	應付數	賸餘數	小計 L=I+J+K
A			B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K
辦理「2018臺中世界花卉博覽會」用地地上物「建物及農作物查估補償計畫」	362,233,000	362,233,000	362,233,000	0	362,233,000	354,681,558	0	7,551,442	362,233,000	0	0	0	0

農業局主管 績效報告表

105年度

單位：新臺幣元

合計	累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可用預算數未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
					本期執行數占可用預算數之比率	累計執行數占截至本年度已編列預算數之比率		預定		實際			
	實現數	應付數	賸餘數	合計				年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A		年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
362,233,000	354,681,558	0	7,551,442	362,233,000	100%	100%		100%	100%	100%	100%		本案地上物查估補償費業已撥付並點交完畢，惟用地現況尚有部分地上物暫緩拆除，且後續由本府於花博展後自行拆除。故未撥付款項無須再撥付軍方，剩餘款7,551,442元。

臺中市政府
重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			本期執行數							
			以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計 D=B+C	以前年度				本年度			
						實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計
		A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K
動物之家后里園區改建工程	207,380,000	10,380,000	0	10,380,000	10,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0

農業局主管 績效報告表

105年度

單位：新臺幣元

合計	累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
					本期執行數占可支用預算數之比率	累計執行數截至本年度已編列預算數之比率		預定		實際			
	實現數	應付數	賸餘數	合計				年累計 %	總累計 %	年累計 %	總累計 %		
M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A							
0	0	0	0	0	0	0	本計畫行政院農業委員會於105年4月7日農牧字1050040023號函核定，經臺中市議會105年7月4日議事字第1050003082號函同意墊付，因本處未具工程專業人員，於8月30日簽准委由本府建設局代辦，11月30日簽訂代辦協議，並於12月29日完成委託規劃設計技術服務案決標，將督促廠商依合約期限辦理。	5%	0	0	5%		1. 拆除工程案完成發包作業。 2. 委託規劃設計監造技術服務完成。

臺中市政府

以前年度歲入來源

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
99	03	102	01		總計	4,523,828	-	500,000	-
					經常門合計	4,523,828	-	500,000	-
					99年度經常門合計	90,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	90,000	-	-	-
100	03	102	01		臺中市動物保護防疫處	90,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	90,000	-	-	-
					罰金罰鍰	90,000	-	-	-
					100年度經常門合計	10,000	-	-	-
101	03	102	01		罰款及賠償收入	10,000	-	-	-
					臺中市動物保護防疫處	10,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-
					罰金罰鍰	10,000	-	-	-
102	03	102	01		101年度經常門合計	382,373	-	-	-
					罰款及賠償收入	382,373	-	-	-
					臺中市政府農業局	229,677	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	229,677	-	-	-
103	03	102	01		罰金罰鍰	229,677	-	-	-
					臺中市動物保護防疫處	21,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	21,000	-	-	-
					罰金罰鍰	21,000	-	-	-
104	03	102	01		臺中市海岸資源漁業發展所	131,696	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	131,696	-	-	-
					罰金罰鍰	131,696	-	-	-
					102年度經常門合計	673,464	-	-	-
105	03	102	01		罰款及賠償收入	673,464	-	-	-
					臺中市政府農業局	307,435	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	307,435	-	-	-
					罰金罰鍰	307,435	-	-	-
106	03	102	01		臺中市動物保護防疫處	126,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	126,000	-	-	-
					罰金罰鍰	126,000	-	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	240,029	-	-	-
107	03	102	01		罰金罰鍰及息金	240,029	-	-	-
					罰金罰鍰	240,029	-	-	-
					103年度經常門合計	1,599,902	-	500,000	-
					罰款及賠償收入	1,531,305	-	500,000	-
108	03	102	01		臺中市政府農業局	120,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	120,000	-	-	-
					罰金罰鍰	120,000	-	-	-
					臺中市動物保護防疫處	1,138,000	-	500,000	-
109	03	102	01		罰金罰鍰及息金	1,138,000	-	500,000	-
					罰金罰鍰	1,138,000	-	500,000	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	273,305	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	273,305	-	-	-
110	03	102	01		罰金罰鍰	273,305	-	-	-
					其他收入	68,597	-	-	-

農業局主管

別轉入數決算表

105年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
635,122	-	-	-	3,388,706	-	
635,122	-	-	-	3,388,706	-	
-	-	-	-	90,000	-	
-	-	-	-	90,000	-	
-	-	-	-	90,000	-	
-	-	-	-	90,000	-	
-	-	-	-	90,000	-	
-	-	-	-	10,000	-	
-	-	-	-	10,000	-	
-	-	-	-	10,000	-	
-	-	-	-	10,000	-	
-	-	-	-	10,000	-	
22,250	-	-	-	360,123	-	
22,250	-	-	-	360,123	-	
-	-	-	-	229,677	-	
-	-	-	-	229,677	-	
-	-	-	-	229,677	-	
12,250	-	-	-	8,750	-	
12,250	-	-	-	8,750	-	
12,250	-	-	-	8,750	-	
10,000	-	-	-	121,696	-	
10,000	-	-	-	121,696	-	
10,000	-	-	-	121,696	-	
551	-	-	-	672,913	-	
551	-	-	-	672,913	-	
551	-	-	-	306,884	-	
551	-	-	-	306,884	-	
551	-	-	-	306,884	-	
-	-	-	-	126,000	-	
-	-	-	-	126,000	-	
-	-	-	-	126,000	-	
-	-	-	-	240,029	-	
-	-	-	-	240,029	-	
-	-	-	-	240,029	-	
54,321	-	-	-	1,045,581	-	
54,321	-	-	-	976,984	-	
-	-	-	-	120,000	-	
-	-	-	-	120,000	-	
-	-	-	-	120,000	-	
19,000	-	-	-	619,000	-	
19,000	-	-	-	619,000	-	
19,000	-	-	-	619,000	-	
35,321	-	-	-	237,984	-	
35,321	-	-	-	237,984	-	
35,321	-	-	-	237,984	-	
-	-	-	-	68,597	-	

臺中市政府

以前年度歲入來源

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
104	03	102	01	10	臺中市政府農業局	68,597	-	-	-
					雜項收入	68,597	-	-	-
					其他雜項收入	68,597	-	-	-
					104年度經常門合計	1,768,089	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,699,000	-	-	-
					臺中市政府農業局	410,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	410,000	-	-	-
					罰金罰鍰	410,000	-	-	-
					臺中市動物保護防疫處	803,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	803,000	-	-	-
					罰金罰鍰	803,000	-	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	486,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	486,000	-	-	-
					罰金罰鍰	486,000	-	-	-
					其他收入	69,089	-	-	-
					臺中市政府農業局	69,089	-	-	-
					雜項收入	69,089	-	-	-
					其他雜項收入	69,089	-	-	-

農業局主管

別轉入數決算表

105年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
-	-	-	-	68,597	-	
-	-	-	-	68,597	-	
-	-	-	-	68,597	-	
558,000	-	-	-	1,210,089	-	
558,000	-	-	-	1,141,000	-	
120,000	-	-	-	290,000	-	
120,000	-	-	-	290,000	-	
120,000	-	-	-	290,000	-	
150,000	-	-	-	653,000	-	
150,000	-	-	-	653,000	-	
150,000	-	-	-	653,000	-	
288,000	-	-	-	198,000	-	
288,000	-	-	-	198,000	-	
288,000	-	-	-	198,000	-	
-	-	-	-	69,089	-	
-	-	-	-	69,089	-	
-	-	-	-	69,089	-	
-	-	-	-	69,089	-	

臺中市政府
以前年度歲入來源

資本門

中華民國

[illegible]

農業局主管

別轉入數決算表

105年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	

臺中市政府

以前年度歲出政事

中華民國

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
103	58	210	02	06	總計	-	649,763,478	-	20,669,852
					經常門合計	-	66,713,424	-	5,014,126
					103年度經常門合計	-	2,550,000	-	-
					農業支出	-	2,550,000	-	-
					臺中市政府農業局	-	2,550,000	-	-
104	58	210	02	06	農業管理與輔導業務	-	2,550,000	-	-
					農產運銷加工輔導	-	2,550,000	-	-
					104年度經常門合計	-	64,163,424	-	5,014,126
					農業支出	-	63,263,424	-	4,705,253
					臺中市政府農業局	-	63,263,424	-	4,705,253
103	58	210	03	01	農業管理與輔導業務	-	58,507,506	-	3,451,458
					農政及作物生產輔導	-	24,721,806	-	2,046,873
					農會及休閒農業輔導	-	1,728,000	-	-
					農產運銷加工輔導	-	32,057,700	-	1,404,585
					林業與自然保育管理業務	-	4,755,918	-	1,253,795
					林政與自然保育管理	-	4,755,918	-	1,253,795
					其他支出	-	900,000	-	308,873
					臺中市政府農業局	-	900,000	-	308,873
					災害準備金	-	900,000	-	308,873
					災害準備金	-	900,000	-	308,873
					資本門合計	-	583,050,054	-	15,655,726
					103年度資本門合計	-	1,635,759	-	102,457
					農業支出	-	1,635,759	-	102,457
					臺中市政府農業局	-	1,635,759	-	102,457
					林業與自然保育管理業務	-	1,635,759	-	102,457
林政與自然保育管理	-	1,635,759	-	102,457					
104	58	210	02	01	104年度資本門合計	-	581,414,295	-	15,553,269
					農業支出	-	581,414,295	-	15,553,269
					臺中市政府農業局	-	523,386,659	-	15,351,045
					農業管理與輔導業務	-	499,297,629	-	8,532,288
					農政及作物生產輔導	-	14,778,589	-	527,376
					農會及休閒農業輔導	-	2,788,740	-	-
					畜牧行政輔導	-	8,150,300	-	288,689
					農產運銷加工輔導	-	473,580,000	-	7,716,223
					林業與自然保育管理業務	-	24,089,030	-	6,818,757
					林政與自然保育管理	-	24,089,030	-	6,818,757
					臺中市動物保護防疫處	-	1,496,395	-	952
					一般建築及設備	-	1,496,395	-	952
					一般建築及設備	-	1,496,395	-	952
					臺中市海岸資源漁業發展所	-	56,531,241	-	201,272
					一般建築及設備	-	56,531,241	-	201,272
一般建築及設備	-	56,531,241	-	201,272					

農業局主管

別轉入數決算表

105年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	601,744,208	3,455,646	-3,455,646	3,455,646	23,893,772	
-	46,149,298	750,000	-750,000	750,000	14,800,000	
-	2,550,000	-	-	-	-	
-	2,550,000	-	-	-	-	
-	2,550,000	-	-	-	-	
-	2,550,000	-	-	-	-	
-	2,550,000	-	-	-	-	
-	43,599,298	750,000	-750,000	750,000	14,800,000	
-	43,008,171	750,000	-750,000	750,000	14,800,000	
-	43,008,171	750,000	-750,000	750,000	14,800,000	
-	39,506,048	750,000	-750,000	750,000	14,800,000	
-	22,674,933	-	-	-	-	
-	1,728,000	-	-	-	-	
-	15,103,115	750,000	-750,000	750,000	14,800,000	
-	3,502,123	-	-	-	-	
-	3,502,123	-	-	-	-	
-	591,127	-	-	-	-	
-	591,127	-	-	-	-	
-	591,127	-	-	-	-	
-	591,127	-	-	-	-	
-	555,594,910	2,705,646	-2,705,646	2,705,646	9,093,772	
-	1,533,302	-	-	-	-	
-	1,533,302	-	-	-	-	
-	1,533,302	-	-	-	-	
-	1,533,302	-	-	-	-	
-	1,533,302	-	-	-	-	
-	554,061,608	2,705,646	-2,705,646	2,705,646	9,093,772	
-	554,061,608	2,705,646	-2,705,646	2,705,646	9,093,772	
-	498,067,437	2,705,646	-2,705,646	2,705,646	7,262,531	
-	488,965,341	-	-	-	1,800,000	
-	14,251,213	-	-	-	-	
-	988,740	-	-	-	1,800,000	
-	7,861,611	-	-	-	-	
-	465,863,777	-	-	-	-	
-	9,102,096	2,705,646	-2,705,646	2,705,646	5,462,531	
-	9,102,096	2,705,646	-2,705,646	2,705,646	5,462,531	
-	1,495,443	-	-	-	-	
-	1,495,443	-	-	-	-	
-	1,495,443	-	-	-	-	
-	54,498,728	-	-	-	1,831,241	
-	54,498,728	-	-	-	1,831,241	
-	54,498,728	-	-	-	1,831,241	

臺中市政府

以前年度歲出機關

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
103	10	210	02	06	總計	-	649,763,478	-	20,669,852
					經常門合計	-	66,713,424	-	5,014,126
					103年度經常門合計	-	2,550,000	-	-
					臺中市政府農業局主管	-	2,550,000	-	-
					臺中市政府農業局	-	2,550,000	-	-
104	10	210	02	06	農業管理與輔導業務	-	2,550,000	-	-
					農產運銷加工輔導	-	2,550,000	-	-
					104年度經常門合計	-	64,163,424	-	5,014,126
					臺中市政府農業局主管	-	64,163,424	-	5,014,126
					臺中市政府農業局	-	64,163,424	-	5,014,126
103	10	210	03	01	農業管理與輔導業務	-	58,507,506	-	3,451,458
					農政及作物生產輔導	-	24,721,806	-	2,046,873
					農會及休閒農業輔導	-	1,728,000	-	-
					農產運銷加工輔導	-	32,057,700	-	1,404,585
					林業與自然保育管理業務	-	4,755,918	-	1,253,795
					林政與自然保育管理	-	4,755,918	-	1,253,795
					災害準備金	-	900,000	-	308,873
					災害準備金	-	900,000	-	308,873
					資本門合計	-	583,050,054	-	15,655,726
					103年度資本門合計	-	1,635,759	-	102,457
					臺中市政府農業局主管	-	1,635,759	-	102,457
					臺中市政府農業局	-	1,635,759	-	102,457
					林業與自然保育管理業務	-	1,635,759	-	102,457
					林政與自然保育管理	-	1,635,759	-	102,457
					104	10	210	02	01
臺中市政府農業局主管	-	581,414,295	-	15,553,269					
臺中市政府農業局	-	523,386,659	-	15,351,045					
農業管理與輔導業務	-	499,297,629	-	8,532,288					
農政及作物生產輔導	-	14,778,589	-	527,376					
農會及休閒農業輔導	-	2,788,740	-	-					
畜牧行政輔導	-	8,150,300	-	288,689					
農產運銷加工輔導	-	473,580,000	-	7,716,223					
林業與自然保育管理業務	-	24,089,030	-	6,818,757					
林政與自然保育管理	-	24,089,030	-	6,818,757					
臺中市動物保護防疫處	-	1,496,395	-	952					
一般建築及設備	-	1,496,395	-	952					
一般建築及設備	-	1,496,395	-	952					
臺中市海岸資源漁業發展所	-	56,531,241	-	201,272					
一般建築及設備	-	56,531,241	-	201,272					
一般建築及設備	-	56,531,241	-	201,272					

農業局主管

別轉入數決算表

105年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	601,744,208	3,455,646	-3,455,646	3,455,646	23,893,772	
-	46,149,298	750,000	-750,000	750,000	14,800,000	
-	2,550,000	-	-	-	-	
-	2,550,000	-	-	-	-	
-	2,550,000	-	-	-	-	
-	2,550,000	-	-	-	-	
-	2,550,000	-	-	-	-	
-	43,599,298	750,000	-750,000	750,000	14,800,000	
-	43,599,298	750,000	-750,000	750,000	14,800,000	
-	43,599,298	750,000	-750,000	750,000	14,800,000	
-	39,506,048	750,000	-750,000	750,000	14,800,000	
-	22,674,933	-	-	-	-	
-	1,728,000	-	-	-	-	
-	15,103,115	750,000	-750,000	750,000	14,800,000	
-	3,502,123	-	-	-	-	
-	3,502,123	-	-	-	-	
-	591,127	-	-	-	-	
-	591,127	-	-	-	-	
-	555,594,910	2,705,646	-2,705,646	2,705,646	9,093,772	
-	1,533,302	-	-	-	-	
-	1,533,302	-	-	-	-	
-	1,533,302	-	-	-	-	
-	1,533,302	-	-	-	-	
-	1,533,302	-	-	-	-	
-	554,061,608	2,705,646	-2,705,646	2,705,646	9,093,772	
-	554,061,608	2,705,646	-2,705,646	2,705,646	9,093,772	
-	498,067,437	2,705,646	-2,705,646	2,705,646	7,262,531	
-	488,965,341	-	-	-	1,800,000	
-	14,251,213	-	-	-	-	
-	988,740	-	-	-	1,800,000	
-	7,861,611	-	-	-	-	
-	465,863,777	-	-	-	-	
-	9,102,096	2,705,646	-2,705,646	2,705,646	5,462,531	
-	9,102,096	2,705,646	-2,705,646	2,705,646	5,462,531	
-	1,495,443	-	-	-	-	
-	1,495,443	-	-	-	-	
-	1,495,443	-	-	-	-	
-	54,498,728	-	-	-	1,831,241	
-	54,498,728	-	-	-	1,831,241	
-	54,498,728	-	-	-	1,831,241	

臺中市政府農業局主管

歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款 110500	17,846,540	應納庫款 121300	17,846,540
以前年度部分	3,388,706		
本年度部分	14,457,834		
合 計	17,846,540	合 計	17,846,540
附註： 保管品 債權憑證	54	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	54
合 計	54	合 計	54

單位：新臺幣元

49

中華民國

50

府農業局
支出決算表

105年度

單位：新臺幣元

決算數				分配數餘額 (2)－(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)－(3)	說明
實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
207,171,171	0	0	207,171,171	575,829	534,815,829	
0	0	9,832,004	9,832,004	547,996	197,547,996	

臺中市政府農業局主管
應納庫款餘額明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年度	科 目				上 年 度 轉 入 應 納 庫 款 (1)	本 年 度 納 庫 數 (2)	本 年 度 註 銷 數 (3)	本 年 度 發 生 之 應 納 庫 款 (4)	截至本年度止之 應 納 庫 款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備 註
	款	項	目	名 稱						
99				經常門及資本門合計	4,523,828	635,122	500,000	14,457,834	17,846,540	
				經常門合計	4,523,828	635,122	500,000	14,457,834	17,846,540	
				99年度經常門合計	90,000	-	-	-	90,000	
				臺中市動物保護防疫處	90,000	-	-	-	90,000	
100	03	01	01	罰款及賠償收入	90,000	-	-	-	90,000	
				罰金罰鍰及怠金	90,000	-	-	-	90,000	
				罰金罰鍰	90,000	-	-	-	90,000	
				100年度經常門合計	10,000	-	-	-	10,000	
101	03	01	01	臺中市動物保護防疫處	10,000	-	-	-	10,000	
				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	10,000	
				罰金罰鍰及怠金	10,000	-	-	-	10,000	
				罰金罰鍰	10,000	-	-	-	10,000	
102	03	01	01	101年度經常門合計	382,373	22,250	-	-	360,123	
				臺中市政府農業局	229,677	-	-	-	229,677	
				罰款及賠償收入	229,677	-	-	-	229,677	
				罰金罰鍰及怠金	229,677	-	-	-	229,677	
103	03	01	01	罰金罰鍰	229,677	-	-	-	229,677	
				臺中市動物保護防疫處	21,000	12,250	-	-	8,750	
				罰款及賠償收入	21,000	12,250	-	-	8,750	
				罰金罰鍰及怠金	21,000	12,250	-	-	8,750	
104	03	01	01	罰金罰鍰	21,000	12,250	-	-	8,750	
				臺中市海岸資源漁業發展	131,696	10,000	-	-	121,696	
				罰款及賠償收入	131,696	10,000	-	-	121,696	
				罰金罰鍰及怠金	131,696	10,000	-	-	121,696	
105	03	01	01	罰金罰鍰	131,696	10,000	-	-	121,696	
				102年度經常門合計	673,464	551	-	-	672,913	
				臺中市政府農業局	307,435	551	-	-	306,884	
				罰款及賠償收入	307,435	551	-	-	306,884	
106	03	01	01	罰金罰鍰及怠金	307,435	551	-	-	306,884	
				罰金罰鍰	307,435	551	-	-	306,884	
				臺中市動物保護防疫處	126,000	-	-	-	126,000	
				罰款及賠償收入	126,000	-	-	-	126,000	
107	03	01	01	罰金罰鍰及怠金	126,000	-	-	-	126,000	
				罰金罰鍰	126,000	-	-	-	126,000	
				臺中市海岸資源漁業發展	240,029	-	-	-	240,029	
				罰款及賠償收入	240,029	-	-	-	240,029	
108	03	01	01	罰金罰鍰及怠金	240,029	-	-	-	240,029	
				罰金罰鍰	240,029	-	-	-	240,029	
				103年度經常門合計	1,599,902	54,321	500,000	-	1,045,581	
				臺中市政府農業局	188,597	-	-	-	188,597	
109	03	01	01	罰款及賠償收入	120,000	-	-	-	120,000	
				罰金罰鍰及怠金	120,000	-	-	-	120,000	
				罰金罰鍰	120,000	-	-	-	120,000	
				其他收入	68,597	-	-	-	68,597	
110	02			雜項收入	68,597	-	-	-	68,597	
				其他雜項收入	68,597	-	-	-	68,597	

臺中市政府農業局主管
應納庫款餘額明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年度	科 目				上 年 度 轉 入 應 納 庫 款 (1)	本 年 度 納 庫 數 (2)	本 年 度 註 銷 數 (3)	本 年 度 發 生 之 應 納 庫 款 (4)	截至本年度止之 應 納 庫 款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備 註
	款	項	目	名 稱						
103				臺中市動物保護防疫處	1,138,000	19,000	500,000	-	619,000	依最高行政 法院及臺中 高等行政法 院判決予以 撤銷原處 分。
	03			罰款及賠償收入	1,138,000	19,000	500,000	-	619,000	
		01		罰金罰鍰及怠金	1,138,000	19,000	500,000	-	619,000	
			01	罰金罰鍰	1,138,000	19,000	500,000	-	619,000	
				臺中市海岸資源漁業發展	273,305	35,321	-	-	237,984	
	03			罰款及賠償收入	273,305	35,321	-	-	237,984	
		01		罰金罰鍰及怠金	273,305	35,321	-	-	237,984	
			01	罰金罰鍰	273,305	35,321	-	-	237,984	
104				104年度經常門合計	1,768,089	558,000	-	-	1,210,089	
				臺中市政府農業局	479,089	120,000	-	-	359,089	
	03			罰款及賠償收入	410,000	120,000	-	-	290,000	
		01		罰金罰鍰及怠金	410,000	120,000	-	-	290,000	
			01	罰金罰鍰	410,000	120,000	-	-	290,000	
	11			其他收入	69,089	-	-	-	69,089	
		02		雜項收入	69,089	-	-	-	69,089	
			10	其他雜項收入	69,089	-	-	-	69,089	
				臺中市動物保護防疫處	803,000	150,000	-	-	653,000	
	03			罰款及賠償收入	803,000	150,000	-	-	653,000	
		01		罰金罰鍰及怠金	803,000	150,000	-	-	653,000	
			01	罰金罰鍰	803,000	150,000	-	-	653,000	
				臺中市海岸資源漁業發展	486,000	288,000	-	-	198,000	
	03			罰款及賠償收入	486,000	288,000	-	-	198,000	
		01		罰金罰鍰及怠金	486,000	288,000	-	-	198,000	
			01	罰金罰鍰	486,000	288,000	-	-	198,000	
105				105年度經常門合計	-	-	-	14,457,834	14,457,834	
				臺中市政府農業局	-	-	-	685,380	685,380	
	03			罰款及賠償收入	-	-	-	221,500	221,500	
		01		罰金罰鍰及怠金	-	-	-	221,500	221,500	
			01	罰金罰鍰	-	-	-	221,500	221,500	
				補助收入	-	-	-	390,000	390,000	
				上級政府補助收入	-	-	-	390,000	390,000	
				計畫型補助收入	-	-	-	390,000	390,000	
	11			其他收入	-	-	-	73,880	73,880	
		02		雜項收入	-	-	-	73,880	73,880	
			10	其他雜項收入	-	-	-	73,880	73,880	
				臺中市動物保護防疫處	-	-	-	13,492,454	13,492,454	
	03			罰款及賠償收入	-	-	-	3,140,500	3,140,500	
		01		罰金罰鍰及怠金	-	-	-	3,140,500	3,140,500	
			01	罰金罰鍰	-	-	-	3,140,500	3,140,500	
				補助收入	-	-	-	10,351,954	10,351,954	
				上級政府補助收入	-	-	-	10,351,954	10,351,954	
				計畫型補助收入	-	-	-	10,351,954	10,351,954	
				臺中市海岸資源漁業發展	-	-	-	280,000	280,000	
	03			罰款及賠償收入	-	-	-	280,000	280,000	
		01		罰金罰鍰及怠金	-	-	-	280,000	280,000	
			01	罰金罰鍰	-	-	-	280,000	280,000	
				資本門合計	-	-	-	-	-	

臺中市政府
統籌支撥科目
中華民國

機關名稱	公務人員退休給付				公務人員撫卹給付			
	實現數	應付數	保留數	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計
合 計	19,874,284	-	-	19,874,284	-	-	-	-
臺中市政府農業局主管	19,874,284	-	-	19,874,284	-	-	-	-
臺中市政府農業局	10,787,440	-	-	10,787,440	-	-	-	-
臺中市動物保護防疫處	7,941,091	-	-	7,941,091	-	-	-	-
臺中市海岸資源漁業發展所	1,145,753	-	-	1,145,753	-	-	-	-

農業局主管
決算明細表
105年度

單位：新臺幣元

公務人員因公致 殘廢死亡慰問金				公務人員各項補助				災害準備金			
實現數	應付數	保留數	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計
-	-	-	-	2,053,479	-	-	2,053,479	998,429	-	-	998,429
-	-	-	-	2,053,479	-	-	2,053,479	998,429	-	-	998,429
-	-	-	-	1,543,375	-	-	1,543,375	-	-	-	-
-	-	-	-	505,104	-	-	505,104	-	-	-	-
-	-	-	-	5,000	-	-	5,000	998,429	-	-	998,429

臺中市政府
以前年度歲出政事

經常門

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
104	89	210	05	01	經常門合計	-	900,000	-	308,873
					104年度經常門合計	-	900,000	-	308,873
					其他支出	-	900,000	-	308,873
					臺中市政府農業局	-	900,000	-	308,873
					災害準備金	-	900,000	-	308,873
					災害準備金	-	900,000	-	308,873

農業局主管

別轉入數決算表-統籌支撥科目

105年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	591,127	-	-	-	-	
-	591,127	-	-	-	-	
-	591,127	-	-	-	-	
-	591,127	-	-	-	-	
-	591,127	-	-	-	-	
-	591,127	-	-	-	-	

臺中市政府
以前年度歲出政事

資本門

中華民國

[illegible]

農業局主管

別轉入數決算表-統籌支撥科目

105年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	

以前年度歲出機關

中華民國

經常
資本 門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
104	89	210	05	01	總計	-	900,000	-	308,873
					經常門合計	-	900,000	-	308,873
					104年度經常門合計	-	900,000	-	308,873
					其他支出	-	900,000	-	308,873
					臺中市政府農業局	-	900,000	-	308,873
					災害準備金	-	900,000	-	308,873
					災害準備金	-	900,000	-	308,873

農業局主管

別轉入數決算表-統籌支撥科目

105年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	591,127	-	-	-	-	
-	591,127	-	-	-	-	
-	591,127	-	-	-	-	
-	591,127	-	-	-	-	
-	591,127	-	-	-	-	
-	591,127	-	-	-	-	
-	591,127	-	-	-	-	

臺中市政府
歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決算員額 (人數)	決			
			民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇
總計	193,713,763	174	-	1,520,100	94,473,800	5,329,993
臺中市政府農業局主管	171,786,000	174	-	1,520,100	94,473,800	5,329,993
臺中市政府農業局	100,629,000	103	-	1,520,100	51,819,060	4,244,309
臺中市動物保護防疫處	59,144,000	56	-	-	36,453,976	-
臺中海岸資源漁業發展所	12,013,000	15	-	-	6,200,764	1,085,684
統籌支撥科目合計	21,927,763	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	19,874,284	-	-	-	-	-
臺中市政府農業局	10,787,440	-	-	-	-	-
臺中市動物保護防疫處	7,941,091	-	-	-	-	-
臺中海岸資源漁業發展所	1,145,753	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	2,053,479	-	-	-	-	-
臺中市政府農業局	1,543,375	-	-	-	-	-
臺中市動物保護防疫處	505,104	-	-	-	-	-
臺中海岸資源漁業發展所	5,000	-	-	-	-	-

農業局主管

費 明 細 表

105年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘數
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
5,087,637	23,421,439	4,337,595	4,131,234	19,650,917	9,293,751	10,201,049	177,447,515	16,266,248
5,087,637	23,198,072	2,284,116	4,131,234	-	9,293,751	10,201,049	155,519,752	16,266,248
3,574,020	13,078,884	1,319,656	2,575,667	-	5,380,825	5,869,153	89,381,674	11,247,326
1,143,240	8,487,143	746,860	1,254,457	-	3,255,605	3,525,919	54,867,200	4,276,800
370,377	1,632,045	217,600	301,110	-	657,321	805,977	11,270,878	742,122
-	223,367	2,053,479	-	19,650,917	-	-	21,927,763	-
-	223,367	-	-	19,650,917	-	-	19,874,284	-
-	204,881	-	-	10,582,559	-	-	10,787,440	-
-	18,486	-	-	7,922,605	-	-	7,941,091	-
-	-	-	-	1,145,753	-	-	1,145,753	-
-	-	2,053,479	-	-	-	-	2,053,479	-
-	-	1,543,375	-	-	-	-	1,543,375	-
-	-	505,104	-	-	-	-	505,104	-
-	-	5,000	-	-	-	-	5,000	-

臺中市政府
人 事 費 預 決

中華民國

項 目	預算數 (1)	決算數 (2)	比 較 增 減 數			
			金額 (3)=(2)-(1)	比率 (3)/(1)	民意 代表	正式 職員
合 計	193,713,763	177,447,515	- 16,266,248	-8.40%	-	155
一、臺中市政府農業局主管	171,786,000	155,519,752	- 16,266,248	-9.47%	-	155
臺中市政府農業局	100,629,000	89,381,674	- 11,247,326	-11.18%	-	85
臺中市動物保護防疫處	59,144,000	54,867,200	- 4,276,800	-7.23%	-	58
臺中海岸資源漁業發展所	12,013,000	11,270,878	- 742,122	-6.18%	-	12
二、統籌科目合計	21,927,763	21,927,763	-	-	-	-
公務人員退休給付	19,874,284	19,874,284	-	-	-	-
臺中市政府農業局	10,787,440	10,787,440	-	-	-	-
臺中市動物保護防疫處	7,941,091	7,941,091	-	-	-	-
臺中海岸資源漁業發展所	1,145,753	1,145,753	-	-	-	-
公務人員各項補助	2,053,479	2,053,479	-	-	-	-
臺中市政府農業局	1,543,375	1,543,375	-	-	-	-
臺中市動物保護防疫處	505,104	505,104	-	-	-	-
臺中海岸資源漁業發展所	5,000	5,000	-	-	-	-

農業局主管 算比較表

105年度

單位：新臺幣元；人

人 數										說 明
預 算 員 額				實 際 員 額						
臨時 編制	技 工 及 工 友 駕 駛	約 聘 （ 人 員 僱	合 計	民 意 代 表	正 式 職 員	臨時 編制	技 工 及 工 友 駕 駛	約 聘 （ 人 員 僱	合 計	
-	15	13	183	-	139	-	13	22	174	約聘人員3名為職代、2名為留職停薪代聘僱人員3名為職代僱人員 約聘人員1名為職代僱人員
-	15	13	183	-	139	-	13	22	174	
-	9	11	105	-	78	-	9	16	103	
-	5	-	63	-	50	-	3	3	56	
-	1	2	15	-	11	-	1	3	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

臺中市政府

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	2,387,788,016	177,447,515	170,129,671	1,728,315,693	-	2,075,892,879
經常門及資本門合計	2,364,861,824	155,519,752	169,131,242	1,728,315,693	-	2,052,966,687
經常門合計	2,052,966,687	155,519,752	169,131,242	1,728,315,693	-	2,052,966,687
臺中市政府農業局	1,879,776,122	89,381,674	95,353,937	1,695,040,511	-	1,879,776,122
臺中市動物保護防疫處	145,006,653	54,867,200	65,390,757	24,748,696	-	145,006,653

農業局主管

科目分析表

105年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
-	-	219,549,604	92,345,533	311,895,137
-	-	219,549,604	92,345,533	311,895,137
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺中市政府

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
臺中市海岸資源漁業發展所	28,183,912	11,270,878	8,386,548	8,526,486	-	28,183,912
資本門合計	311,895,137	-	-	-	-	-
臺中市政府農業局	194,713,180	-	-	-	-	-
臺中市動物保護防疫處	42,694,170	-	-	-	-	-
臺中市海岸資源漁業發展所	74,487,787	-	-	-	-	-
統籌合計	22,926,192	21,927,763	998,429	-	-	22,926,192
公務人員退休給付	19,874,284	19,874,284	-	-	-	19,874,284
公務人員退休給付	19,874,284	19,874,284	-	-	-	19,874,284
公務人員各項補助	2,053,479	2,053,479	-	-	-	2,053,479
公務人員各項補助	2,053,479	2,053,479	-	-	-	2,053,479
災害準備金	998,429	-	998,429	-	-	998,429
災害準備金	998,429	-	998,429	-	-	998,429

科目分析表

單位：新臺幣元

69

臺中市政府農業局主管

平衡表各科目明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科 目	臺中市政府農業局	臺中市動物保護 防疫處	臺中市海岸資源 漁業發展所	合計
資產	197,918,758	34,965,068	82,299,226	315,183,052
歲入結存	-	-	-	-
經費結存	110,913,272	1,669,327	12,533,682	125,116,281
有價證券	-	-	-	-
材料	-	-	-	-
押金	-	5,000	-	5,000
預付費用-墊付款	-	-	-	-
預付費用-本年度預算	18,009,855	-	-	18,009,855
預付費用-以前年度預算	-	-	-	-
預付費用-預算外	1,366,852	-	-	1,366,852
保留庫款	59,944,152	18,291,537	68,687,835	146,923,524
應收歲入款	1,769,627	14,999,204	1,077,709	17,846,540
應收歲入保留款	-	-	-	-
應收賒借收入	-	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-	-
應領經費	-	-	-	-
預撥經費	-	-	-	-
保管有價證券	5,915,000	-	-	5,915,000
預付薪津	-	-	-	-
負債	197,918,758	34,960,068	82,299,226	315,178,052
暫收款	-	14,999,204	-	14,999,204
預收款	-	-	-	-
代收款	933,461	561,943	98,224	1,593,628
代辦經費	86,854,103	-	7,594,700	94,448,803
保管款-歲入類	-	-	-	-
保管款-經費類	24,492,560	1,107,384	4,840,758	30,440,702
防護及災害搶救準備	-	-	-	-
應付歲出款-本年度部分	13,813,224	-	-	13,813,224
應付歲出款-以前年度部分	3,455,646	-	-	3,455,646
應付歲出保留款-本年度部分	38,622,606	18,291,537	66,856,594	123,770,737
應付歲出保留款-以前年度部分	22,062,531	-	1,831,241	23,893,772
預領經費	-	-	-	-
應納庫款	1,769,627	-	1,077,709	2,847,336
待納庫款	-	-	-	-
應付保管有價證券	5,915,000	-	-	5,915,000
餘絀	-	5,000	-	5,000
經費賸餘-待納庫部分	-	5,000	-	5,000
經費賸餘-押金	-	-	-	-
經費賸餘-材料	-	-	-	-
附註：				
保管品	0	0	0	-
債權憑證	6	31	15	52
應付保管品	0	0	0	-
待抵銷債權憑證	6	31	15	52

臺中市政府農業局主管 財產目錄

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	財 產 金 額								合 計
	土地	土地改良物	房屋建築及設備	機械及設備	交通及運輸設備	雜項設備	有價證券	權利	
一、公務用財產	192,402,035	2,414,283	126,422,210	44,004,572	43,654,764	18,776,473	-	457,397	428,131,734
臺中市政府農業局主管	192,402,035	2,414,283	126,422,210	44,004,572	43,654,764	18,776,473	-	457,397	428,131,734
臺中市政府農業局	157,367,056	-	10,034,000	18,283,408	7,102,350	7,719,639	-	457,397	200,963,850
臺中市動物保護防疫處	35,034,979	2,356,541	116,388,210	24,143,057	26,050,382	8,957,762	-	-	212,930,931
臺中市海岸資源漁業發展所	-	57,742	-	1,578,107	10,502,032	2,099,072	-	-	14,236,953
二、公共用財產	53,233,885	103,935,228	5,252,148	248,804	5,482,939	308,148	-	-	168,461,152
臺中市政府農業局主管	53,233,885	103,935,228	5,252,148	248,804	5,482,939	308,148	-	-	168,461,152
臺中市政府農業局	53,233,885	14,415,861	1,844,600	248,804	-	52,124	-	-	69,795,274
臺中市動物保護防疫處	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市海岸資源漁業發展所	-	89,519,367	3,407,548	-	5,482,939	256,024	-	-	98,665,878
三、事業用財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市政府農業局主管	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市政府農業局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市動物保護防疫處	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市海岸資源漁業發展所	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、非公用財產	2,112,229,145	-	7,865,000	-	-	55,000	-	-	2,120,149,145
臺中市政府農業局主管	2,112,229,145	-	7,865,000	-	-	55,000	-	-	2,120,149,145
臺中市政府農業局	2,112,229,145	-	7,865,000	-	-	55,000	-	-	2,120,149,145
臺中市動物保護防疫處	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市海岸資源漁業發展所	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	2,357,865,065	106,349,511	139,539,358	44,253,376	49,137,703	19,139,621	-	457,397	2,716,742,031

珍貴動產、不動產目錄總表

單位：新臺幣元

72

臺中市政府農業局主管
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	歲 入 保 留 數				保 留 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
	總計	17,846,540	-	17,846,540		
99	99年度小計	90,000	-	90,000		
	臺中市動物保護防疫處	90,000	-	90,000		
	罰款及賠償收入	90,000	-	90,000		99年度裁罰違反動物用藥品管理法罰鍰，已依規移送台中行政執行處辦理，並且已取得債權憑證。本處已將債權憑證正本移送法制局執行定期催繳作業。
	罰金罰鍰及怠金	90,000	-	90,000		
	罰金罰鍰	90,000	-	90,000	100.00%	
100	100年度小計	10,000	-	10,000		
	臺中市動物保護防疫處	10,000	-	10,000		100年度違反動物保護法裁處。已依規移送台中行政執行處辦理，並且已取得債權憑證。本處已將債權憑證正本移送法制局執行定期催繳作業。
	罰款及賠償收入	10,000	-	10,000		
	罰金罰鍰及怠金	10,000	-	10,000		
	罰金罰鍰	10,000	-	10,000	100.00%	
101	101年度小計	360,123	-	360,123		
	臺中市政府農業局	229,677	-	229,677		違反農產品生產驗證及管理法、農藥管理法及肥料管理法等行政裁罰，未及於年度結束前收回。
	罰款及賠償收入	229,677	-	229,677		
	罰金罰鍰及怠金	229,677	-	229,677		
	罰金罰鍰	229,677	-	229,677	100.00%	
	臺中市動物保護防疫處	8,750	-	8,750		101年違反動物保護法裁處案件，已依規移送台中行政執行處辦理，並且已取得債權憑證。本處已將債權憑證正本移送法制局執行定期催繳作業。
	罰款及賠償收入	8,750	-	8,750		
	罰金罰鍰及怠金	8,750	-	8,750		
	罰金罰鍰	8,750	-	8,750	41.67%	
	臺中市海岸資源漁業發展所	121,696	-	121,696		101年度尚未收繳之罰金罰鍰，轉入106年度依行政執行法繼續清理催繳執行。
	罰款及賠償收入	121,696	-	121,696		
	罰金罰鍰及怠金	121,696	-	121,696		
	罰金罰鍰	121,696	-	121,696	92.41%	
102	102年度小計	672,913	-	672,913		
	臺中市政府農業局	306,884	-	306,884		違反休閒農業輔導管理辦法、肥料管理法等行政裁罰，未及於年度結束前收回。
	罰款及賠償收入	306,884	-	306,884		
	罰金罰鍰及怠金	306,884	-	306,884		
	罰金罰鍰	306,884	-	306,884	99.82%	
	臺中市動物保護防疫處	126,000	-	126,000		違反畜牧法裁處罰鍰50,000元，本處依規移送台中行政執行處辦理，已取債權憑證，本處已將債權憑證正本移送法制局執行定期催繳作業。違反動物保護法裁處罰鍰76,000元，106年度將依規定期追繳。
	罰款及賠償收入	126,000	-	126,000		
	罰金罰鍰及怠金	126,000	-	126,000		
	罰金罰鍰	126,000	-	126,000	100.00%	
	臺中市海岸資源漁業發展所	240,029	-	240,029		102年度尚未收繳之罰金罰鍰，轉入106年度依行政執行法繼續清理催繳執行。
	罰款及賠償收入	240,029	-	240,029		
	罰金罰鍰及怠金	240,029	-	240,029		
	罰金罰鍰	240,029	-	240,029	90.57%	

臺中市政府農業局主管
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	歲 入 保 留 數				保 留 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
103	103年度小計	1,045,581	-	1,045,581		
	臺中市政府農業局	188,597	-	188,597		
	罰款及賠償收入	120,000	-	120,000		違反農產品生產驗證及管理法之行政裁罰，未及於年度結束前收回。
	罰金罰鍰及怠金	120,000	-	120,000		
	罰金罰鍰	120,000	-	120,000	100.00%	
	其他收入	68,597	-	68,597		市有土地使用補償金，未及於年度結束前收回。
	雜項收入	68,597	-	68,597		
	其他雜項收入	68,597	-	68,597	100.00%	
	臺中市動物保護防疫處	619,000	-	619,000		103年度違反動物用藥品管理法及畜牧法裁處罰鍰數450,000元，違反動物保護法及動物保護自治條例裁處罰鍰169,000元，106年度將依規定期追繳。
	罰款及賠償收入	619,000	-	619,000		
	罰金罰鍰及怠金	619,000	-	619,000		
	罰金罰鍰	619,000	-	619,000	54.39%	
	臺中市海岸資源漁業發展所	237,984	-	237,984		
	罰款及賠償收入	237,984	-	237,984		103年度尚未收繳之罰金罰鍰，轉入106年度依行政執行法繼續清理催繳執行。
	罰金罰鍰及怠金	237,984	-	237,984		
	罰金罰鍰	237,984	-	237,984	87.08%	
104	104年度小計	1,210,089	-	1,210,089		
	臺中市政府農業局	359,089	-	359,089		
	罰款及賠償收入	290,000	-	290,000		違反農產品生產驗證及管理法、野生動物保育法等行政裁罰，未及於年度結束前收回。
	罰金罰鍰及怠金	290,000	-	290,000		
	罰金罰鍰	290,000	-	290,000	70.73%	
	其他收入	69,089	-	69,089		市有土地使用補償金，未及於年度結束前收回。嗣後將積極催繳，如仍不繳納，將向法院聲請支付命令。
	雜項收入	69,089	-	69,089		
	其他雜項收入	69,089	-	69,089	100.00%	
	臺中市動物保護防疫處	653,000	-	653,000		
	罰款及賠償收入	653,000	-	653,000		104年度違反動物保護法及臺中市動物保護自治條例裁處罰鍰318,000元，違反動物藥品管理法裁處案件及違反畜牧法裁處罰鍰335,000元，106年度將依規定期追繳。
	罰金罰鍰及怠金	653,000	-	653,000		
	罰金罰鍰	653,000	-	653,000	81.32%	
	臺中市海岸資源漁業發展所	198,000	-	198,000		
	罰款及賠償收入	198,000	-	198,000		104年度尚未收繳之罰金罰鍰，轉入106年度依行政執行法繼續清理催繳執行。
	罰金罰鍰及怠金	198,000	-	198,000		
	罰金罰鍰	198,000	-	198,000	40.74%	

臺中市政府農業局主管
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	歲 入 保 留 數				保 留 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
105	105年度小計	14,457,834		14,457,834		
	臺中市政府農業局	685,380	-	685,380		
	罰款及賠償收入	221,500	-	221,500		
	罰金罰鍰及怠金	221,500	-	221,500		
	罰金罰鍰	221,500	-	221,500	27.69%	違反農產品生產驗證及管理法、肥料管理法等行政裁罰，未及於年度結束前收回。
	補助收入	390,000	-	390,000		
	上級政府補助收入	390,000	-	390,000		
	計畫型補助收入	390,000	-	390,000	0.69%	105年度國家重要濕地保育行動計畫-食常崙溪雙翠水壩濕地保育行動計畫，未及於年度結束前收回。
	其他收入	73,880	-	73,880		
	雜項收入	73,880	-	73,880		
	其他雜項收入	73,880	-	73,880	1.80%	市有土地使用補償金，未及於年度結束前收回。嗣後將積極催繳，如仍不繳納，將向法院聲請支付命令。
	臺中市動物保護防疫處	13,492,454		13,492,454		
	罰款及賠償收入	3,140,500	-	3,140,500		
	罰金罰鍰及怠金	3,140,500	-	3,140,500		
	罰金罰鍰	3,140,500	-	3,140,500	785.13%	105年度違反動物保護自治條例裁處罰鍰1,540,500元，違反動物用藥品管理法、畜牧法及獸醫師法裁處罰鍰1,600,000元，已進行催繳及送至法院辦理，106年度將依規定期追繳。
	補助收入	10,351,954	-	10,351,954		
	上級政府補助收入	10,351,954	-	10,351,954		
	計畫型補助收入	10,351,954	-	10,351,954	38.38%	上級機關依計畫實際執行數核撥，106年將依計畫執行申請核撥。
	臺中市海岸資源漁業發展所	280,000	-	280,000		
	罰款及賠償收入	280,000	-	280,000		
	罰金罰鍰及怠金	280,000	-	280,000		
	罰金罰鍰	280,000	-	280,000	46.67%	105年度尚未收繳之罰金罰鍰，轉入106年度依行政執行法繼續清理催繳執行。

臺中市政府農業局主管

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	總計	9,771,329		
	經常門合計	9,771,329		
103	103年度經常門合計	500,000		
	臺中市動物保護防疫處	500,000		
	罰款及賠償收入	500,000		
	罰金罰鍰及怠金	500,000		
	罰金罰鍰	500,000	43.94%	依最高行政法院及臺中高等行政法院判決予以撤銷原處分。
105	105年度經常門合計	9,271,329		
	臺中市政府農業局	6,491,251		
	罰款及賠償收入	5,268,391		
	罰金罰鍰及怠金	1,805,500		
	罰金罰鍰	1,805,500	225.69%	係因違反規定取締之案件不易估計金額致收入超收，於編列年度預算時，將參考歷年執行情形適度修正編列預算以符實際。
	賠償收入	3,462,891		
	一般賠償收入	3,462,891		係因違反規定取締之案件不易估計金額致收入超收，於編列年度預算時，將參考歷年執行情形適度修正編列預算以符實際。
	規費收入	309,700		
	行政規費收入	256,000		
	審查費	118,800		係因申請案件無法預估等原因致收入超收，於編列年度預算時適度修正編列預算以符實際。
	證照費	130,000		係因申請案件無法預估等原因致收入超收，於編列年度預算時適度修正編列預算以符實際。
	登記費	7,200		係因申請案件無法預估等原因致收入超收，於編列年度預算時適度修正編列預算以符實際。
	使用規費收入	53,700		
	服務費	53,700		係因申請案件無法預估等原因致收入超收，於編列年度預算時適度修正編列預算以符實際。
	財產收入	1,704,893		
	財產孳息	1,658,288		
	利息收入	25,726	42.88%	係因無利息收入預算資料可供參攷致收入超收，於編列年度預算時適度修正編列預算以符實際。
	租金收入	1,632,562	163.26%	係因無租金收入預算資料可供參攷致收入超收，於編列年度預算時適度修正編列預算以符實際。
	廢舊物資售價	46,605		
	廢舊物資售價	46,605		係因每年廢舊物資可供變賣之數量及金額難以預估致收入超收，於編列年度預算時適度修正編列預算以符實際。
	補助收入	-4,919,857		
	上級政府補助收入	-4,919,857		
	計畫型補助收入	-4,919,857	-8.74%	係因計畫型補助款短收所致，於編列年度預算時適度修正編列預算以符實際。
	其他收入	4,128,124		
	雜項收入	4,128,124		

臺中市政府農業局主管
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	收回以前年度歲出	1,654,122		係因以前年度歲出計畫騰餘款無法預估致收入超收，於編列年度預算時適度修正編列預算以符實際。
	其他雜項收入	2,474,002	60.19%	係因申請案件無法預估等原因致收入超收，於編列年度預算時適度修正編列預算以符實際。
	臺中市動物保護防疫處	2,556,742		
	稅課收入	-126,000		
	統籌分配稅	-126,000		
	統籌分配稅	-126,000	-16.51%	
	罰款及賠償收入	4,352,924		
	罰金罰鍰及息金	4,207,000		
	罰金罰鍰	4,207,000	1051.75%	主要係違反動物藥品管理法及動物保護法裁罰收入，本處依規主動執行抽查或民眾檢舉，如情節無重大，本處皆以勸導為優先。依實際查核情形裁罰，致未如預期，嗣後注意預算編列。
	賠償收入	145,924		
	一般賠償收入	145,924		係本處財務採購合約，廠商未依約於期限內交貨，依約收取逾期罰款，嗣後請各合約廠商注意交貨期限，並請廠商務必依合約期
	規費收入	329,240		
	行政規費收入	189,550		
	證照費	38,000	13.43%	
	登記費	151,550	50.52%	係寵物登記規費收入，本年度配合狂犬病疫苗施打本處廣為宣導，民眾寵物登記意願提高，依實際申請登記情形收取規費，致未如預期，嗣後注意預算編列。
	使用規費收入	139,690		
	供應費	17,640	21.00%	民眾攜帶犬貓施打狂犬病疫苗意願增加致狂犬病牌證及證明書供應費收入超收，依實際情形收取規費，致未如預期，嗣後注意預算編列。
	服務費	122,050	35.90%	動物收容所流浪動物飼主領回飼料及場所管理費超收，依實際申請情形收繳，未如預期，嗣後注意預算編列。
	財產收入	355,035		
	財產孳息	-195		
	利息收入	-195	-4.88%	
	廢舊物資售價	355,230		
	廢舊物資售價	355,230		105年度報廢財物標售，依實際變賣所得收繳市庫，嗣後注意預算編列。
	補助收入	-2,359,006		
	上級政府補助收入	-2,359,006		
	計畫型補助收入	-2,359,006	-8.75%	
	其他收入	4,549		

臺中市政府農業局主管
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	雜項收入	4,549		
	收回以前年度歲出	1,176		收回報廢車號RI-5445及5R-1413強制險保費。
	其他雜項收入	3,373	337.30%	郵資機使用酬金，依實際情形收繳市庫，致未如預期，嗣後注意預算編列。
	臺中市海岸資源漁業發展所	223,336		
	罰款及賠償收入	316,150		
	罰金罰鍰及怠金	315,000		
	罰金罰鍰	315,000	52.50%	依實際開單情形收取致有超收。嗣後參酌前年度決算數及上年度已執行期間收入情形覈實估列。
	賠償收入	1,150		
	一般賠償收入	1,150		工程逾期違約金。
	規費收入	14,900		
	行政規費收入	14,900		
	證照費	14,900	24.83%	依實際收取漁筏檢丈規費收入繳庫致有超收。嗣後參酌前年度決算數及上年度已執行期間收入情形覈實估列。
	財產收入	1,432		
	財產孳息	1,432		
	利息收入	1,432	28.64%	專戶存款利息收入。嗣後參酌前年度決算數及上年度已執行期間收入情形覈實估列。
	補助收入	-109,691		
	上級政府補助收入	-109,691		
	計畫型補助收入	-109,691	-4.44%	
	其他收入	545		
	雜項收入	545		
	收回以前年度歲出	334		104年生育補助費溢領繳回。
	其他雜項收入	211		原臺中縣漁業課合作金庫銀行豐中分分支票存款專戶17220130073結清餘額。
	資本門合計	-		

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
104	總計	17,268,870	147,664,509	164,933,379	
	經常門合計	11,015,370	48,892,606	59,907,976	
	資本門合計	6,253,500	98,771,903	105,025,403	
	104年度經常門合計	3,455,646	23,893,772	27,349,418	
	104年度經常門合計	750,000	14,800,000	15,550,000	
104	農業支出	750,000	14,800,000	15,550,000	
	臺中市政府農業局	750,000	14,800,000	15,550,000	17.46%
	農業管理與輔導業務	750,000	14,800,000	15,550,000	26.58%
	農產運銷加工輔導	750,000	14,800,000	15,550,000	48.51%
104	104年度資本門合計	2,705,646	9,093,772	1,635,759	
	農業支出	2,705,646	9,093,772	1,635,759	
	臺中市政府農業局	2,705,646	7,262,531	9,968,177	9.10%
	農業管理與輔導業務	—	1,800,000	1,800,000	0.36%
	農會及休閒農業輔導	—	1,800,000	1,800,000	64.55%
	林業與自然保育管理業務	2,705,646	5,462,531	8,168,177	33.91%
	林政與自然保育管理	2,705,646	5,462,531	8,168,177	33.91%
	臺中市海岸資源漁業發展所	—	1,831,241	1,831,241	3.24%
	一般建築及設備	—	1,831,241	1,831,241	3.24%
	一般建築及設備	—	1,831,241	1,831,241	3.24%
105	105年度經常門合計	10,265,370	34,092,606	64,163,424	
	農業支出	10,265,370	32,122,606	63,263,424	
	臺中市政府農業局	10,265,370	32,122,606	42,387,976	10.24%

府農業局主管

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	164,933,379		
		59,907,976		
		105,025,403		
		27,349,418		
		15,550,000		
		15,550,000		
		15,550,000		
		15,550,000		
		15,550,000	計畫尚未辦理完竣。	
		750,000	104年臺中世界花卉博覽會官式記錄報告設計委製案750,000元;保留原因:本案契約金額75萬元,契約期間104年11月16日105年9月16日,尚無付款金額,本案尚在驗收程序階段,因廠商所送成果報告需配合機關修正,預計於106年3月結案,故辦理保留75萬元。	
資本門	01	14,800,000	臺中市外埔區2018花卉博覽會用地興辦事業計畫及整體開發環境影響評估等5項計畫作業之委託技術服務案14,800,000元;保留原因:決標日為104年11月23日,履約期限為決標日起次日300日曆天而機關審查作業期間及報告書修正期間皆不列入工期,爰辦理一般保留,並預訂於106年6月30日前完成核銷。	
		1,635,759		
		1,635,759		
		9,968,177		
		1,800,000		
		1,800,000	工程未完工	
		1,800,000	104年度外埔區農會公糧稻穀倉庫濕穀集運設施改善計畫1,800,000元;保留原因:本局104年12月25日以中市農運字第1040044589號函同意補助入料坑12萬元及土木工程168萬元,合計180萬元,預計106年12月31日辦理完成,故辦理保留。	
		8,168,177		
		8,168,177	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		4,831,818	后里苗圃育苗及配苗等設施工程發包費4,831,818元;保留原因:本案尚在履約階段,尚未辦理驗收,預定106年1月底完工,故辦理保留。	
資本門	01	159,885	后里苗圃育苗及配苗等設施工程管理費159,885元;保留原因:本案尚在履約階段,尚未辦理驗收,預定106年1月底完工,故辦理保留。	
		455,961	后里苗圃育苗及配苗等設施工程委託設計監造費455,961元;保留原因:本案尚在履約階段,尚未辦理驗收,預定106年1月底完工,故辦理保留。	
		14,867	后里苗圃育苗及配苗等設施工程空氣污染防治費14,867元;保留原因:本案尚在履約階段,尚未辦理驗收,預定106年1月底完工,故辦理保留。	
		900,000	104年臺中市受保護樹木告示牌工程工作900,000元;保留原因:本案於104年12月31日簽約,依契約相關規定原訂於11月完成履約採購標的供應,廠商因故逾期至12月始報完工,預計106年3月完成,故辦理保留。	
		1,805,646	103年南屯與嶺東苗圃及園區維護1,805,646元;保留原因:本案未及辦理付款程序,爰先辦理保留,預計106年6月30日辦理完成。	
		1,831,241		
		1,831,241		
		1,831,241	工程規劃設計中而予以保留。	
		1,831,241	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程委託規劃設計案,因	
		64,163,424		
資本門	01	63,263,424		
		42,387,976		

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	農業管理與輔導業務	9,639,275	16,182,168	25,821,443	4.40%
	農政及作物生產輔導	8,289,275	10,302,168	18,591,443	4.31%
	農會及休閒農業輔導	1,050,000	5,290,000	6,340,000	7.94%
	農產運銷加工輔導	300,000	590,000	890,000	1.53%

府農業局主管

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析	
經 資 門	類 型	金 額	備 註
經常門		25,821,443	
		18,591,443	計畫尚未辦理完竣。
	08	94,132	105年福壽螺綜合防治計畫第一期94,132元;保留原因:本案因2位民眾繳螺情形異常,目前於司法程序辦理中,俟司法機關偵辦結束後,或該2位民眾經向本局政風室提出合理之說明後,始辦理後續經費核銷等相關事宜,致本案無法於本年度會計年度前完成核銷撥付作業,爰辦理專案保留。
	04	150,000	105年雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫-子計畫梨山茶產地證明標章計畫150,000元;保留原因:本案公所於106年1月3日始送相關核銷憑證到局審查,因相關核銷憑證不齊全,且未能於本年會計年度前完成補正,致本案無法依限完成經費核撥作業,爰辦理一般保留。
	04	7,892,270	105年調整耕作制度活化農地計畫-加碼獎勵計畫7,892,270元;保留原因:本計畫係配合行政院農業委員會農糧署「調整耕作制度活化農地計畫」辦理,為輔導稻農單期生產,二期轉作進口替代或休耕種植景觀綠肥作物以涵養地力,農民除可領取中央獎勵金外,本市亦加碼獎勵1萬元/公頃。目前仍有4區公所上在製作加碼獎勵清冊,故辦理一般保留。
	04	10,208,036	105年調整耕作制度活化農地計畫-休耕轉作地區特產配合款10,208,036元;保留原因:本案須由行政院農業委員會農糧署出具機關支出分攤表始能進行核銷,目前該署退款及補繳差額會計作業尚在進行中,需俟106年2月才可函送機關支出分攤表予各縣市政府,爰辦理專案保留。
經常門	04	247,005	105年臺中市補助農民繳售公糧運費計畫247,005元;保留原因:本案因民營糧(米)商未能於本年度會計年度結束前完成轉帳及製作相關核銷憑證到局審核,爰辦理一般保留,並預訂於106年1月31日前完成預付轉正作業。
		6,340,000	計畫尚未辦理完竣。
	04	1,300,000	臺中市農村再生輔導服務工作1,300,000元;保留原因:計畫尚未辦理完竣,預定完成期限至106年6月30日,故辦理保留。
	04	1,050,000	105年度農村再生區域產業輔導計畫-發現臺中新農遊~來去臺中好休閒1,050,000元;保留原因:計畫尚未辦理完竣,預定完成期限105年12月20日,因驗收後採一次性付款,刻正向補助單位申請展延及請款,故辦理保留。
	04	2,490,000	105年臺中市城市體驗農園管理與維護工作2,490,000元;保留原因:計畫尚未辦理完竣,預定完成期限至106年6月30日,故辦理保留。
	04	1,500,000	補助石岡區農會辦理105年度臺中豐味計畫及臺中豐味計畫之摺頁設計1,500,000元;保留原因:計畫尚未辦理完竣,預定完成期限至106年3月31日,故辦理保留。
經常門		890,000	計畫尚未辦理完竣。
	04	590,000	105年度新社商團綠色樂活嘉年華計畫590,000元;保留原因:本案於105年11月27日舉辦105年度新社商團-綠色樂活嘉年華活動,因廠商部分資料未齊,未能於本年度辦理核銷,故需辦理保留。

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	林業與自然保育管理業務	626,095	15,940,438	16,566,533	36.17%
	林政與自然保育管理	626,095	15,940,438	16,566,533	36.17%
105	臺中市海岸資源漁業發展所	-	1,970,000	1,970,000	
	漁業及海岸管理	-	1,970,000	1,970,000	9.48%
	漁業行政及漁港管理	-	1,970,000	1,970,000	9.48%
	105年度資本門合計	3,547,854	89,678,131	93,225,985	84.37%
105	農業支出	3,547,854	89,678,131	93,225,985	84.37%
	臺中市政府農業局	3,547,854	6,500,000	10,047,854	84.37%
	農業管理與輔導業務	2,508,000	6,000,000	8,508,000	3.62%
	農會及休閒農業輔導	-	5,000,000	5,000,000	18.40%
	農產運銷加工輔導	2,508,000	1,000,000	3,508,000	2.97%

府農業局主管

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析	
經 資 門	類 型	金 額	備 註
經常門	04	300,000	105年雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫-子計畫梨山茶產地證明標章計畫300,000元; 保留原因: 本案公所於106年1月3日始送相關核銷憑證到局審查, 因相關核銷憑證不齊全, 且未能於本年會計年度前完成補正, 致本案無法依限完成經費核撥作業, 爰辦理一般保留。
		16,566,533	
		16,566,533	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
	01	995,715	105年度國公有地測量及調查工作(開口契約)995,715元; 保留原因: 履約期限至106年12月31日止, 故辦理保留。
	01	450,000	105年霧峰青桐林生態產業園區巡視、清潔維護暨公園綠地清潔人員勞務委外採購案450,000元; 保留原因: 本案已驗收完畢, 但不及辦理付款程序, 故予以保留。
	01	780,000	105年臺中地區石虎族群調查及保育之研究委託計畫780,000元; 保留原因: 本案預定106年7月31日完成, 目前執行中故予以保留。
	01	1,924,095	105年臺中市樹木保養護工作(開口契約)1,924,095元; 保留原因: 本案未及辦理付款程序, 故予以保留, 預計106年5月31日辦理完成。
	01	176,095	南屯苗圃市民領苗人力及災損修繕費用176,095元; 保留原因: 本案已驗收完竣, 尚未完成核銷, 故予以保留, 預計106年6月30日辦理完成。
	01	195,951	105年度南屯及嶺東苗圃園區育苗及維護195,951元; 保留原因: 本案履約期限至105年12月31日因未及驗收核銷, 故予以保留。
	01	6,390,000	105年度后里苗圃園區育苗及維護6,390,000元; 保留原因: 本案履約期限至106年12月31日止, 目前執行中, 故予保留。
	01	600,000	臺中市不動產資訊樂活網建置營運案—林務自然保育地理資訊系統600,000元; 保留原因: 本案於105年12月30日由地政局完成招標及簽約, 履約期限自簽約日起200日曆天, 目前執行中予以保留。
	01	2,500,000	105年度大甲苗圃園區育苗及維護2,500,000元; 保留原因: 本案履約期限至106年12月31日止, 故予以保留。
	02	2,164,677	105年度臺中市褐根病防治工作(開口契約)2,164,677元; 保留原因: 因展延履約至106年1月16日, 未能於本年度核銷, 故辦理保留。(核定函: 105年5月30日 林造字第105740882號)
	10	390,000	105年度「國家重要濕地保育行動計畫」-食水料溪雙翠水壩濕地保育行動計畫390,000元; 保留原因: 本案因未及於105年底完成期末審查, 預定於106年1月完成結案報告, 故予保留。
經常門		1,970,000	
		1,970,000	
		1,970,000	未完成結報手續、或施工中尚未完工而予保留。
		93,225,985	
		93,225,985	
		10,047,854	
		8,508,000	
		5,000,000	計畫尚未辦理完竣。
	01	5,000,000	補助清水區農會辦理190噸濕穀暫存桶設施及周邊相關更新工程5,000,000
		3,508,000	計畫尚未辦理完竣。
資本門	04	2,508,000	105年推動臺中市花卉產業標準作業集貨包裝補助計畫2,508,000元; 保留原因: 本案完工後應請水利局、都發局會勘, 後續申請使用執照才得以辦理核銷作業, 故辦理保留。
資本門	04	1,000,000	105年度臺中市外埔區養蜂產銷班農產運銷加工設施計畫1,000,000元; 保留原因: 本案雖已取得農業設施容許使用同意書, 但該區農地屬山坡地開發利用, 至8月取得建築執照, 9月又因鄰地環保廢土案, 環保局要求停工釐清關係及天候因素, 致本案無法如期完工及取得使用執照已辦理核銷作業, 故辦理保留。

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	林業與自然保育管理業務	1,039,854	500,000	1,539,854	17.60%
	林政與自然保育管理	1,039,854	500,000	1,539,854	17.60%
	臺中市動保護防疫處	—	18,291,537	18,291,537	
	一般建築及設備	—	18,291,537	18,291,537	41.10%
	一般建築及設備	—	18,291,537	18,291,537	41.10%

府農業局主管

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析	
經 資 門	類 型	金 額	備 註
資本門		1,539,854	
		1,539,854	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
	01	939,600	105年霧峰青桐林生態園區維護計畫工程發包費939,600元；保留原因：本案已驗收未及付款，故予以保留。
	01	31,044	105年霧峰青桐林生態園區維護計畫工程管理費31,044元；保留原因：本案已驗收未及付款，故予以保留。
	01	66,078	105年霧峰青桐林生態園區維護計畫委託技術服務費66,078元；保留原因：本案已驗收未及付款，故予以保留。
	01	3,132	105年霧峰青桐林生態園區維護計畫空氣污染防治費3,132元；保留原因：本案已驗收未及付款，故予以保留。
	01	500,000	105年臺中市樹木保護養護工作（開口契約）500,000元；保留原因：本案未及辦理付款程序，故予以保留，預計106年5月31日辦理完成。
資本門		18,291,537	
		18,291,537	
		18,291,537	計畫尚未辦理完竣。
	01	1,910,711	1. 臺中市動物之家南屯園區辦公室及圍籬修繕工程。工程採購案1,878,888元、規劃設計監造服務採購案29,745元及空氣污染防制費2,078元；保留原因：臺中市動物之家南屯園區辦公室及圍籬修繕工程，因本案地方配合款及墊付案業於105年7月4日完成法定程序，後續辦理規劃設計委託工作，俟細部設計完成後辦理工程發包作業，因尚於履約階段，依預算法72條辦理契約保留。預計106年4月完成，將請廠商依合約期限內確實執行本計畫內容。
	01	6,548,822	2. 臺中市動物之家南屯園區修繕工程。工程採購6,300,000元、規劃設計監造服務採購案225,000元及空氣污染防制費23,822元；保留原因：臺中市動物之家南屯園區修繕工程，因本案地方配合款及墊付案業於105年7月4日完成法定程序，後續辦理規劃設計委託工作，俟細部設計完成後辦理工程發包作業，因尚於履約階段，依預算法72條辦理契約保留。預計106年7月完成，將請廠商依合約期限內確實執行本計畫內容。
	01	832,370	3. 臺中市動物之家后里園區拆遷工程。工程採購740,000元、設計監造89,000元及空氣污染防制費3,370元；保留原因：臺中市動物之家后里園區拆遷工程，因本案地方配合款及墊付案業於105年7月4日完成法定程序，後續辦理規劃設計委託工作，俟細部設計完成後辦理工程發包作業，因尚於履約階段，依預算法72條辦理契約保留。預計106年5月完成，將請廠商依合約於期限內確實執行本計畫。
	01	8,999,634	4. 臺中市動物之家后里園區改建工程規劃設計監造委託技術服務。規劃設計監造服務採購案8,349,634元及地質調查、鑽探費用650,000元；保留原因：臺中市動物之家后里園區改建工程規劃設計監造委託技術服務，本案因本處缺乏專業工程人員，於地方配合款及墊付案業於105年7月4日完成法定預算程序後，專簽市長同意由本府建設局代辦，經與建設局完成代辦協議後，全程委託建設局辦理規劃設計廠商遴選及後續工程發包作業，本案尚於履約階段，依預算法72條辦理契約保留。預計108年12月完成，將請廠商依合約確實執行本計畫內容。
	(4)	1,500,000	105年度高美濕地生態保育及教育推廣，因廠商提供驗收資料未齊全，致延宕核銷期限而予以保留。
	(4)	470,000	105年度臺中市臺中港(一)、(二)人工魚礁區覆網作業，因工程施工中尚未完工而予以保留。

臺中市政
歲出保留數(或未
中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	臺中市海岸資源漁業發展所	-	64,886,594	64,886,594	
	一般建築及設備	-	64,886,594	64,886,594	84.36%
	一般建築及設備	-	64,886,594	64,886,594	84.36%

府農業局主管

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		64,886,594		
		64,886,594		
		64,886,594	尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。	
	(1)	58,108,000	松柏漁港漁貨多功能集貨場暨周邊港埠新建工程，因工程變更設計規畫設	
	(3)	6,512,698	船頭埔二號海岸環境營工程，因尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保	
	(3)	106,343	船頭埔二號海岸環境營工程，因尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保	
	(3)	17,367	船頭埔二號海岸環境營工程，因工程未結算至空污費尚未檢據核銷，或未	
	(3)	142,186	船頭埔二號海岸環境營工程，因工程委託設計監造案尚未辦理驗收且未完	

臺中市政府農業局主管

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備註
		金 額	%	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
103	總計	362,990,599			288,940,884			44,981,425		
	經常門合計	293,755,010			288,940,884			0		
	資本門合計	69,235,589			-			44,981,425		
	103年度經資門合計	102,457			-			386,000		
	103年度資本門合計	102,457			-			386,000		
	農業支出	102,457			-			386,000		
	臺中市政府農業局	102,457	100.00%		-			386,000		
	林業與自然保育管理業務	102,457	6.26%		-			102,457		
	林政與自然保育管理	102,457	6.26%		-			102,457		
	104年度經資門合計	214,315			200,000			14,315		
104	104年度經常門合計	5,014,126			200,000			-		
	農業支出	5,014,126			200,000			-		
	臺中市政府農業局	5,014,126	1.37%		200,000			-		
	農業管理與輔導業務	3,451,458	5.90%		3,451,458			-		
	農政及作物生產輔導	2,046,873	8.28%	(1)	2,046,873			-		
	農產運銷加工輔導	1,404,585	4.38%	(1)	1,404,585			-		
	林業與自然保育管理業務	1,253,795	26.36%		1,253,795			-		
	林政與自然保育管理	1,253,795	26.36%	(1)	1,253,795			-		
	其他支出	308,873	34.32%		308,873			-		
	災害準備金	308,873	34.32%		308,873			-		
105	災害準備金	308,873	34.32%	(1)	308,873	按業務需要而減少支付。		-		
	104年度資本門合計	15,553,269	0.08%		-			15,553,269		
	農業支出	15,553,269	0.08%		-			15,553,269		
	臺中市政府農業局	15,351,045	1.37%		-			15,351,045		
	農業管理與輔導業務	8,532,288	1.71%		-			8,532,288		
	農政及作物生產輔導	527,376	3.57%		-		(7)	527,376		
	畜牧行政輔導	288,689	3.54%		-		(7)	288,689		
	農產運銷加工輔導	7,716,223	1.63%		-		(7)	7,716,223	7,716,223元為工程發包結餘。	
	林業與自然保育管理業務	6,818,757	28.31%		-			6,818,757		
	林政與自然保育管理	6,818,757	28.31%		-		(7)	6,818,757	6,818,757元為工程發包結餘。	
105	臺中市動物保護防疫處	952	0.06%		-			952		
	一般建築及設備	952	0.06%		-			952		
	一般建築及設備	952	0.06%		-		(7)	952		
	臺中市海岸資源漁業發展所	201,272	0.36%		-			201,272		
	一般建築及設備	201,272	0.36%		-			201,272		
	一般建築及設備	201,272	0.36%		-		(7)	201,272		
	105年度經資門合計	342,320,747			288,740,884			29,042,156		
	105年度經常門合計	288,740,884			288,740,884			-		
	農業支出	288,740,884	15.44%		288,740,884			-		
	臺中市政府農業局	119,407,939	15.44%		119,407,939			-		
105	一般行政	11,321,511	11.19%		11,321,511			-		
	行政管理	11,321,511	11.19%	(1)	11,321,511	10,047,709元為人事費節餘；1,241,802元按業務需要而減少支付；32,000元為退休人員三節慰問金節餘。		-		
	農業管理與輔導業務	95,038,296	16.20%	(2)	95,038,296			-		
	農政及作物生產輔導	62,771,361	14.55%	(1)	62,771,361	496,339元為人事費節餘；3,636,311元按業務需要而減少支付；58,638,711元為補助計畫節餘。		-		
	農會及休閒農業輔導	24,668,561	30.91%	(2)	24,668,561	90,319元為人事費節餘；6,625,713元按業務需要而減少支付；17,952,529元為補助計畫節餘。		-		
	畜牧行政輔導	1,077,161	11.43%	(6)	1,077,161	21,508元為人事費節餘；839,502元按業務需要而減少支付；216,151元為補助計畫節餘。		-		
	農地利用與管理	1,253,805	16.23%	(1)	1,253,805	182,668元為人事費節餘；832,191元按業務需要而減少支付；238,946元為補助計畫節餘。		-		
				(2)						
				(6)						

臺中市政府農業局主管

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備註
		金 額	%	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
	農產運銷加工輔導	5,267,408	9.03%	(1) (2) (6)	5,267,408	339,607元為人事費節餘； 3,450,752元按業務需要而 減少支付；1,477,049元為 補助計畫節餘。		-		
	林業與自然保育管理業務	11,793,132	25.75%		11,793,132			-		
	林政與自然保育管理	11,793,132	25.75%	(1) (2) (6)	11,793,132	69,176元為人事費節餘； 10,958,792元按業務需要而 減少支付；765,164元為補 助計畫節餘。		-		
	第一預備金	1,255,000	100.00%		1,255,000			-		
	第一預備金	1,255,000	100.00%	(3)	1,255,000	1,255,000元為撙節支出。		-		
	社會保險支出	20,598,387	17.58%		20,598,387			-		
	農民保險業務	20,598,387	17.58%		20,598,387			-		
	農民保險	20,598,387	17.58%	(1)	20,598,387	20,598,387元為按業務需要 而減少支付。		-		
	福利服務支出	127,720,552	9.86%		127,720,552			-		
	農民福利業務	127,720,552	9.86%		127,720,552			-		
	農民福利	127,720,552	9.86%	(1)	127,720,552	127,720,552元為按業務需 要而減少支付。		-		
	臺中市動物保護防疫處	12,942,347			12,942,347			-		
	一般行政	5,988,130	8.92%		5,988,130			-		
	行政管理	5,988,130	8.92%	(1) 、 (2)	5,988,130	4,088,875元為人事費節 餘；1,891,255元為撙節支 出；8,000元為退休人員三 節慰問金節餘。		-		
	動物保護與管理	5,975,683	7.56%		5,975,683			-		
	動物保護	1,952,199	6.40%	10	1,952,199			-		
	動物收容	1,605,555	7.95%	10	1,605,555			-		
	獸醫行政	2,386,929	8.57%	10	2,386,929			-		
	動物生命禮儀	31,000	6.08%	10	31,000			-		
	動物防疫與檢驗	978,534	8.33%		978,534			-		
	豬病防疫	244,814	5.04%	10	244,814			-		
	病性鑑定及水產防疫	402	0.08%	10	402			-		
	草食動物禽病防疫	703,165	12.64%	10	703,165			-		
	動物藥品管理	30,153	3.57%	10	30,153			-		
	臺中市海岸資源漁業發展所	8,071,659	12.62%		4,070,088			-		
	一般行政	904,869	7.89%		904,869			-		
	行政管理	904,869	7.89%		904,869		2 10	-	實際進用員額較少人 事費節餘數716,604 元及撙節支出 188,265元	
	漁業及海岸管理	3,165,219	15.23%		3,165,219			-		
	漁業行政及漁港管理	3,165,219	15.23%		3,165,219		1	-		
	其他支出	4,001,571	79.95%		4,001,571			-		
	災害準備金	4,001,571	80.03%		4,001,571			-		

臺中市政府農業局主管

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		類 型	經 常 門		類 型	資 本 門		備 註
		金 額	%		金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
	災害準備金	4,001,571	80.03%		4,001,571	天然災害發生少且行政院農委會漁業署補助優先運用	1	-		
	105年度資本門合計	53,579,863			-			29,042,156		
	農業支出	53,579,863	4.00%		-			29,042,156		
	臺中市政府農業局	49,336,820	4.00%		-			24,799,113		
	農業管理與輔導業務	42,504,467	18.10%		-			42,504,467		
	農政及作物生產輔導	23,081,894	26.21%		-		(6)	23,081,894	23,081,894元為補助計畫經費結餘。	
	農會及休閒農業輔導	15,957,996	58.71%		-		(6)	15,957,996	15,957,996元為補助計畫經費結餘。	
	畜牧行政輔導	390,000	63.93%		-		(6)	390,000	390,000元為工程結餘。	
	農地利用與管理	35,902	3.59%		-		(6)	35,902	35,902元為補助計畫經費結餘。	
	農產運銷加工輔導	3,038,675	2.58%		-		(6)	3,038,675	3,038,675元為補助計畫經費結餘。	
	林業與自然保育管理業務	6,778,806	77.47%		-			6,778,806		
	林政與自然保育管理	6,778,806	77.47%		-		(6)	6,778,806	6,778,806元為工程發包結餘。	
	一般建築及設備	53,547	11.90%		-			53,547		
	一般建築及設備	53,547	11.90%		-		(8)	53,547	53,547元為設備費採購結餘。	
	臺中市動保護防疫處	1,810,830			-			1,810,830		
	一般建築及設備	1,810,830	4.07%		-			1,810,830		
	一般建築及設備	1,810,830	4.07%		-		(7)	1,810,830		
	臺中市海岸資源漁業發展	2,432,213			-			2,432,213		
	一般建築及設備	2,432,213	3.16%		-			2,432,213		
	一般建築及設備	2,432,213	3.16%		-		(7)	2,432,213		

臺中市政府農業局主管
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
臺中市政府農業局	4,836,542	
105/01/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.1.20-繳回臺中市加強農地利用管理計畫膳餘款	57,143	
105/01/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.1.20-繳回臺中市推動優良農地整合加值利用計畫膳餘款	149,340	
105/02/26-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.2.1-繳回104年度有機農糧產品及有機農糧加工品檢查及檢驗計畫膳餘款 原繳款日104/9/3:416,000元	225,172	
105/02/26-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.2.18-繳回104年度褐根病防治計畫膳餘款 原繳款日104/11/26:1,120,000元	141,185	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.4-104年度臺中市入侵植物防治計畫膳餘款繳回	1,120,000	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.4-104年度臺中市入侵植物防治計畫膳餘款繳回	4,855	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.4-104年度臺中市生物多樣性保育及入侵管理計畫膳餘款繳回	30,000	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.9-104年度農作物農藥殘留監測與管制計畫膳餘款繳回	31,793	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.9-104年度休閒農場查核及輔導管理計畫膳餘款繳回	181,209	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.9-104年度農業產銷班組織輔導計畫膳餘款繳回	2,403	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.11-104年度休閒農業區輔導計畫膳餘款繳回	651,619	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.11-104年度強化植物有害生物防範措施計畫膳餘款繳回	1,078,675	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.11-104年農藥管理及品質管制計畫膳餘款繳回	149,535	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.11-104年改善畜牧排放水質及污染防治計畫膳餘款繳回	5,641	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.11-104年度推動畜牧場節能減碳計畫膳餘款繳回	895	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.11-104年度加強市售畜產品有機標示查核計畫膳餘款繳回	651	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.11-104年度羊、鹿產銷輔導計畫膳餘款繳回	1,366	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.11-104年度強化畜牧場繫死畜舍管理計畫膳餘款繳回	15,400	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.11-104年度家畜產銷履歷產品查核計畫膳餘款繳回	6,172	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.11-104年度輔導肉牛產業加入產銷履歷驗證計畫膳餘款繳回	3,674	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.16-104年度補助直轄市、縣市政府僱用短工計畫膳餘款繳回	627,794	
105/04/29-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.4.27-104年度強化農業資訊調查與預警制度計畫膳餘款繳回	17,260	
105/04/29-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.4.27-104年度建構農業資源行動調查服務體系計畫膳餘款繳回	256,120	
105/06/30-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.6.24-104年度公所辦理申請參加農民(全民)健康保險者現地勘查補助計畫膳餘款繳回	78,640	
臺中市動物保護防疫處	-	
臺中市海岸資源漁業發展所	-	
合計	4,836,542	

中華民國105年12月31日

機關名稱	本年度部分			以前年度 部分	合計			
	經資門	統籌支撥 科目	小計		待納庫 部分	押金 部分	材料 部分	小計
總計	-	-	-	5,000	-	5,000	-	5,000
臺中市政府農業局	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市動物保護防疫處	-	-	-	5,000	-	5,000	-	5,000
臺中市海岸資源漁業發展所	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市政府農業局主管 計畫停辦原因分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
總計	-	
臺中市政府農業局	-	
臺中市動物保護防疫處	-	
臺中市海岸資源漁業發展所	-	

臺中市政府

歲出資本

中華民國

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資			
		土地	房屋 建築 及 設備	公共 建設 及 設施	機械 設備
總計	311,895,137	118,000,000	21,476,915	76,363,581	143,500
臺中市政府農業局	194,713,180	100,000,000	-	1,971,194	-
臺中市動物保護 防疫處	42,694,170	18,000,000	21,476,915	-	143,500
臺中市海岸資源 漁業發展所	74,487,787	-	-	74,392,387	-

支出分析表

單位：新臺幣元

					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
2,540,000	233,163	792,445	-	-	92,345,533
-	233,163	163,290	-	-	92,345,533
2,540,000	-	533,755	-	-	-
-	-	95,400	-	-	-

臺中市政府

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	1,277,652	-	1,277,652	282,103,882	-	282,103,882
經常門合計	1,277,652	-	1,277,652	235,538,349	-	235,538,349
臺中市政府農業局主管	1,277,652	-	1,277,652	235,538,349	-	235,538,349
臺中市政府農業局	1,277,652	-	1,277,652	224,910,454	-	224,910,454
臺中市動物保護防疫處	-	-	-	2,231,209	-	2,231,209
臺中市海岸資源漁業發展所	-	-	-	8,396,686	-	8,396,686
資本門合計	-	-	-	46,565,533	-	46,565,533
臺中市政府農業局主管	-	-	-	46,565,533	-	46,565,533
臺中市政府農業局	-	-	-	46,565,533	-	46,565,533
臺中市動物保護防疫處	-	-	-	-	-	-
臺中市海岸資源漁業發展所	-	-	-	-	-	-

農業局主管 經費報告表

105年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼及濟助	小 計				
-	1,167,929,248	1,167,929,248	398,000	368,952,444	1,820,661,226	
-	1,167,929,248	1,167,929,248	398,000	323,172,444	1,728,315,693	
-	1,167,929,248	1,167,929,248	398,000	323,172,444	1,728,315,693	
-	1,167,811,448	1,167,811,448	238,000	300,802,957	1,695,040,511	
-	-	-	148,000	22,369,487	24,748,696	
-	117,800	117,800	12,000	-	8,526,486	
-	-	-	-	45,780,000	92,345,533	
-	-	-	-	45,780,000	92,345,533	
-	-	-	-	45,780,000	92,345,533	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺中市政府農業局主管

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國105 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

機 關 名 稱	擔 保 、 保 證 或 契 約 事 項				備 註
	項 目	關 係 機 構	發 生 條 件	金 額	

臺中市政府農業局主管

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期間	金額	

臺中市政府
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出										投資及增資		
		受雇人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業	
00總計		213,250	133,008	-	1,319	-	1,727,038	1,278	-	2,075,893	-	-	-	
01一般公共事務														
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育														
05保健														
06社會安全與福利		19,874	-	-	-	-	1,264,393	-	-	1,284,267	-	-	-	
07住宅與社區服務														
08娛樂、文化與宗教														
09燃料與能源														
10農、林、漁、牧業		191,322	132,010	-	1,319	-	462,645	1,278	-	788,574	-	-	-	
11礦業、製造業及營造業														
12運輸及通信														
13其他經濟服務														
14環境保護														
15其他支出		2,053	998	-	-	-	-	-	-	3,052	-	-	-	

農業局主管

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	92,346	-	-	118,000	-	-	21,477	76,364	2,540	-	1,169	-	311,895	2,387,788
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,284,267
-	92,346	-	-	118,000	-	-	21,477	76,364	2,540	-	1,169	-	311,895	1,100,469
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,052

臺中市政府
接受補助計畫

中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			實	
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計(1)	補助款 部分	本府配合 款部分
合計		85,738,000	54,029,695	139,767,695	62,121,704	46,610,076
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
臺中市政府農業局		-	-	-	-	-
臺中市動物保護防疫處		-	-	-	-	-
臺中市海岸資源漁業發展所		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分 小計		-	-	-	-	-
臺中市政府農業局		-	-	-	-	-
臺中市動物保護防疫處		-	-	-	-	-
臺中市海岸資源漁業發展所		-	-	-	-	-

105年

單位：新臺幣元

104

臺中市政府
接受補助計畫

中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			實	
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計(1)	補助款 部分	本府配合 款部分
三、已透列預算部分小計		85,738,000	54,029,695	139,767,695	62,121,704	46,610,076
臺中市政府農業局		56,294,000	19,554,000	75,848,000	48,109,400	18,892,955
臺中市動物保護防疫處		26,975,000	31,016,395	57,991,395	11,652,995	24,979,580
臺中市海岸資源漁業發展所		2,469,000	3,459,300	5,928,300	2,359,309	2,737,541

中華民國105年度

機關名稱	核定補助 總經費	核撥數		執行數		餘額		備 註
		本年度	累計 (1)	本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)-(3)	
總 計	-	-	-	-	-	-	-	
臺中市政府農業局主管	-	-	-	-	-	-	-	
臺中市政府農業局	-	-	-	-	-	-	-	
臺中市動物保護防疫處	-	-	-	-	-	-	-	
臺中市海岸資源漁業 發展所	-	-	-	-	-	-	-	

臺中市政府
委託辦理計畫
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	金 實現數
105	總計		-					12,109,850
105	臺中市政府農業局		-					-
105	臺中市動物保護防疫處							12,109,850
105							動物保護-業務費-委辦費	3,103,000
	臺中市安生等180家動物醫院	寵物委託登記			105.12.31	105.12.31		3,081,000
	台中市世界聯合保護動物協會	動物保護案件稽查業務			105.12.31	105.12.31		14,000
	台灣之心愛護動物協會	動物保護案件稽查業務			105.12.31	105.12.31		8,000
105							動物收容-業務費-委辦費	8,737,350
	臺中市安生等40家動物醫院	未受困危難動物救援收容管理急難救助			105.12.31	105.12.31		1,168,000
	臺中市安生等53家動物醫院、臺中市防止虐待動物協會、臺灣同伴動物扶助協會、關懷生命協會及愛心人士27人等	急難救助犬、貓寄養中途之家收容留置			105.12.31	105.12.31		6,875,100
	臺中市安生等53家動物醫院	急難救助動物收容流浪犬貓絕育手術			105.12.31	105.12.31		694,250
105							獸醫行政-業務費-委辦費	240,000
	台中市獸醫師公會	105年動物狂犬病預防注射資料彙報工作	240,000	105.12.20	105.12.20	105.10.14		240,000
105							豬病防疫-業務費-委辦費	29,500
	公所獸醫師	豬瘟預防注射工作費			105.12.31	105.12.31		29,500
104	臺中市海岸資源漁業發展所		-	-	-	-	-	-

農業局主管

(事項) 經費報告表

105年度

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
額			是	否	計 畫		其 他 委託事項	有	無	有	無	存 參	納入 計畫 實施	其他	
應 付 數	保 留 數	合 計			行政 及政 策類	科學 及技 術類									
-	-	12,109,850													預算數3,660,000元 <

臺中市政府
出國計畫執行

中華民國

經費來源						出國類別	出國計畫 名稱及內 容簡述	出發日期		
機關名稱	年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日
總計	-	-	-	796,358	583,709	-	-	-	-	-
臺中市政府 農業局主管	-	-	-	796,358	583,709	-	-	-	-	-
臺中市政府 農業局	-	-	-	796,358	583,709	-	-	-	-	-
	105	農產運銷加工輔導	國外旅費	796,358	49,754	(2)	參加台中市優質農特產品柑橘類國際行銷活動	105	1	19
	105	農產運銷加工輔導	國外旅費		79,172	(2)	參加台中市優質椪柑暨農產加工品行銷推廣活動	105	1	23
	105	農產運銷加工輔導	國外旅費		49,583	(3)	參加105年度新加坡城市交流及「國外農特產品行銷」活動	105	4	10
	105	農產運銷加工輔導	國外旅費		71,015	(2)	參加「2016年臺灣農產品節」農特產品行銷活動	105	7	27
	105	農產運銷加工輔導	國外旅費		289,320	(3)	辦理「市長率團訪問荷蘭、德國進行市政交流合作」	105	9	22
	105	農產運銷加工輔導	國外旅費		44,865	(1)	辦理「越南農貿商機考察團」	105	12	19
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市動物 保護防疫處	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市海岸資 源漁業發展所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

農業局主管 情形報告表

105年度

單位：新臺幣元

返國日期			出國 天數	地點		出國人 員	技工、工友 及駕駛出國		臨時人員出 國		因獎勵/慰 勞性質出國 人數		備 註
年	月	日		國家	城市	總人 數	人數	決 算 數	人數	決 算 數	人數	決 算 數	
-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	
105	1	21	3	馬來西亞	吉隆坡	2	-	-	-	-	-	-	
105	1	25	3	汶萊	斯里巴灣	2	-	-	-	-	-	-	
105	4	13	4	新加坡	樟宜	1	-	-	-	-	-	-	
105	7	29	3	新加坡	新加坡	2	-	-	-	-	-	-	
105	9	28	7	荷蘭	阿密爾市(荷 蘭)、阿姆斯特 丹(荷蘭)	2	-	-	-	-	-	-	
105	12	24	6	越南	胡志明市	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

臺中市政府
赴大陸計畫執
中華民國

經費來源						赴大陸類別	赴大陸計畫名稱工作內容簡述	出發日期			返國日期		
機關名稱	年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日
總計	-	-	-	103,642	103,642	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市政府農業局主管	-	-	-	103,642	103,642	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市政府農業局	-	-	-	103,642	103,642	-	-	-	-	-	-	-	-
	105	農產運銷加工輔導	國外旅費	72,638	72,638	(2)	辦理「香港美食博覽會-2016臺中農好禮活動」	105	8	10	105	8	12
	105	農產運銷加工輔導	國外旅費	31,004	31,004	(2)	辦理「香港・農・好禮」行銷開幕活動	105	9	1	105	9	2
臺中市動物保護防疫處	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市海岸資源漁業發展所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

農業局主管 行情形報告表

105年度

單位：新臺幣元

出國 天數	地點		出國 人員	技工、工友 及駕駛出國		臨時人員出 國		績優人員出 國		備 註
	省(自治區、 直轄市或特 別行政區)	城市	總人 數	人數	決 算 數	人數	決 算 數	人數	決 算 數	
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	已簽准由國外 旅費勻支
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	
3	香港	香港	2	-	-	-	-	-	-	
2	香港	關塘區	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

臺中市政府
對直接投資、所屬各部門
中華民國

投資單位	被投資 事業名稱	本年度投資 金額		累計至	
		預算數	實際數	投資金額	
				預算數	實際數

農業局主管

轉投資及共同投資之效益評估表

105年度

單位：新臺幣元

本年度		最近二年每股獲配股利情形				主管機關對 投資之效益評估
持股數	持股率 (%)	本年度		上年度		
		現金 股利	股票股 利(股)	現金 股利	股票股 利(股)	

臺中市政府
對各部門捐助財

中華民國

捐助機關名稱	被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額					
		期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			上年度		
						捐助金額	委辦金額	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	占年度收入比率
		(1)	(2)	(3)	(4)						

農業局主管

團法人之效益評估表

105年度

單位：新台幣元

累計政府捐助基金金額占期末基金總額之比率 (3)/(1)	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額之比率 (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
		本年度			上年度			
		收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺中市政府農業局主管

市議會審議通過105年度臺中市地方總預算案(含追加減)

所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 105 年度

審 議 意 見			辦 理 情 形
機關名稱	項次	內 容	
臺中市政府 農業局主管			
臺中市政府 農業局			
臺中市動物 保護防疫處			
臺中市海岸 資源漁業發 展所			

臺中市政府農業局主管
市議會審議通過104年度臺中市地方總決算審核報告
所提審議意見辦理情形報告表
 中華民國 105 年度

審 議 意 見			辦 情 理 形
機關名稱	項 次	內 容	
臺中市政府農業局主管			
臺中市政府農業局			
臺中市動物保護防疫處			
臺中市海岸資源漁業發展所			

臺中市政府

台灣電力股份有限公司

中華民國

款	項	目	節	科	目	補 助 項 目	105年度預算數或 104年度決算繼續 保留數(A)

農業局主管

司協助金執行概況表

105年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D = B + C)		