

# 臺中市農業發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	7,000,000	4,025,883		4,025,883		145,486,069	7,000,000	138,486,069	1,978.37
徵收及依法分配收入						2,453		2,453	
違規罰款收入						2,453		2,453	
其他收入	7,000,000	4,025,883		4,025,883		145,483,616	7,000,000	138,483,616	1,978.34
雜項收入	7,000,000	4,025,883		4,025,883		145,483,616	7,000,000	138,483,616	1,978.34
基金用途	170,736,000	2,324,308	14,044,000	-11,719,692	83.45	19,556,958	93,310,000	-73,753,042	79.04
安全農業輔導計畫	140,716,000	1,906,556	13,371,000	-11,464,444	85.74	11,518,468	81,837,000	-70,318,532	85.93
其他	140,716,000	1,906,556	13,371,000	-11,464,444	85.74	11,518,468	81,837,000	-70,318,532	85.93
農業發展計畫	24,000,000	30,272	130,000	-99,728	76.71	2,942,498	5,890,000	-2,947,502	50.04
其他	24,000,000	30,272	130,000	-99,728	76.71	2,942,498	5,890,000	-2,947,502	50.04
一般行政管理計畫	6,020,000	387,480	543,000	-155,520	28.64	5,095,992	5,583,000	-487,008	8.72
其他	6,020,000	387,480	543,000	-155,520	28.64	5,095,992	5,583,000	-487,008	8.72
本期賸餘(短絀)	-163,736,000	1,701,575	-14,044,000	15,745,575	112.12	125,929,111	-86,310,000	212,239,111	245.90
期初基金餘額	297,188,000					419,295,235	297,188,000	122,107,235	41.09
解繳公庫									
期末基金餘額	133,452,000					545,224,346	210,878,000	334,346,346	158.55

# 臺中市農業發展基金

## 基金來源明細表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
徵收及依法分配收入						2,453		2,453	
違規罰款收入						2,453		2,453	
其他收入	7,000,000	4,025,883		4,025,883		145,483,616	7,000,000	138,483,616	1,978.34
雜項收入	7,000,000	4,025,883		4,025,883		145,483,616	7,000,000	138,483,616	1,978.34
合 計	7,000,000	4,025,883		4,025,883		145,486,069	7,000,000	138,486,069	1,978.37

# 臺中市農業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
安全農業輔導計畫	140,716,000	1,906,556	13,371,000	-11,464,444	85.74	11,518,468	81,837,000	-70,318,532	85.93
安全農業輔導業務	113,950,000	1,679,829	10,131,000	-8,451,171	83.42	7,189,101	62,300,000	-55,110,899	88.46
服務費用	1,800,000	130,854	131,000	-146	0.11	1,581,876	1,710,000	-128,124	7.49
旅運費	60,000						60,000	-60,000	100.00
國內旅費	60,000						60,000	-60,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	60,000						60,000	-60,000	100.00
印刷及裝訂費	20,000						20,000	-20,000	100.00
業務宣導費	40,000						40,000	-40,000	100.00
一般服務費	1,680,000	130,854	131,000	-146	0.11	1,581,876	1,590,000	-8,124	0.51
計時與計件人員酬金	1,674,000	130,854	131,000	-146	0.11	1,575,876	1,584,000	-8,124	0.51
體育活動費	6,000					6,000	6,000	0	0.00
材料及用品費	90,000					1,600	90,000	-88,400	98.22
用品消耗	90,000					1,600	90,000	-88,400	98.22
辦公(事務)用品	60,000						60,000	-60,000	100.00
食品	30,000					1,600	30,000	-28,400	94.67
會費、捐助、補助、分攤、照	112,060,000	1,548,975	10,000,000	-8,451,025	84.51	5,605,625	60,500,000	-54,894,375	90.73

# 臺中市農業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
護、救濟與交流活動費									
捐助、補助與獎助	112,060,000	1,548,975	10,000,000	-8,451,025	84.51	5,605,625	60,500,000	-54,894,375	90.73
捐助國內團體	112,060,000	1,548,975	10,000,000	-8,451,025	84.51	5,605,625	60,500,000	-54,894,375	90.73
營農推廣輔導業務	26,766,000	226,727	3,240,000	-3,013,273	93.00	4,329,367	19,537,000	-15,207,633	77.84
服務費用	3,176,000	226,727	234,000	-7,273	3.11	2,475,940	2,953,000	-477,060	16.16
旅運費	110,000	19,866	8,000	11,866	148.33	19,866	110,000	-90,134	81.94
國內旅費	110,000	19,866	8,000	11,866	148.33	19,866	110,000	-90,134	81.94
印刷裝訂與廣告費	290,000		3,000	-3,000	100.00	1,500	290,000	-288,500	99.48
印刷及裝訂費	150,000		3,000	-3,000	100.00	1,500	150,000	-148,500	99.00
業務宣導費	140,000						140,000	-140,000	100.00
一般服務費	2,676,000	206,861	203,000	3,861	1.90	2,447,074	2,473,000	-25,926	1.05
計時與計件人員酬金	2,666,000	206,861	203,000	3,861	1.90	2,437,074	2,463,000	-25,926	1.05
體育活動費	10,000					10,000	10,000	0	0.00
專業服務費	100,000		20,000	-20,000	100.00	7,500	80,000	-72,500	90.63
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		20,000	-20,000	100.00	7,500	80,000	-72,500	90.63

# 臺中市農業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
材料及用品費	155,000		6,000	-6,000	100.00	2,400	149,000	-146,600	98.39
用品消耗	155,000		6,000	-6,000	100.00	2,400	149,000	-146,600	98.39
辦公(事務)用品	75,000		6,000	-6,000	100.00		69,000	-69,000	100.00
食品	80,000					2,400	80,000	-77,600	97.00
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	23,435,000		3,000,000	-3,000,000	100.00	1,851,027	16,435,000	-14,583,973	88.74
捐助、補助與獎助	23,435,000		3,000,000	-3,000,000	100.00	1,851,027	16,435,000	-14,583,973	88.74
捐助國內團體	15,935,000		2,000,000	-2,000,000	100.00	1,851,027	10,935,000	-9,083,973	83.07
捐助個人	7,500,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		5,500,000	-5,500,000	100.00
農業發展計畫	24,000,000	30,272	130,000	-99,728	76.71	2,942,498	5,890,000	-2,947,502	50.04
農業管理與輔導業務	22,600,000	30,272	130,000	-99,728	76.71	2,942,498	5,890,000	-2,947,502	50.04
服務費用	600,000						300,000	-300,000	100.00
專業服務費	600,000						300,000	-300,000	100.00
其他專業服務費	600,000						300,000	-300,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	22,000,000	30,272	130,000	-99,728	76.71	2,942,498	5,590,000	-2,647,502	47.36
捐助、補助與獎助	21,700,000	30,272	130,000	-99,728	76.71	2,942,498	5,590,000	-2,647,502	47.36

# 臺中市農業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
捐助國內團體	21,700,000	30,272	130,000	-99,728	76.71	2,942,498	5,590,000	-2,647,502	47.36
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000								
獎勵費用	300,000								
其他支出	1,400,000								
其他	1,400,000								
其他支出	1,400,000								
其他	1,400,000								
一般行政管理計畫	6,020,000	387,480	543,000	-155,520	28.64	5,095,992	5,583,000	-487,008	8.72
一般行政管理	6,020,000	387,480	543,000	-155,520	28.64	5,095,992	5,583,000	-487,008	8.72
用人費用	2,993,000	181,030	217,000	-35,970	16.58	2,647,400	2,709,000	-61,600	2.27
聘僱及兼職人員薪資	2,095,000	151,316	182,000	-30,684	16.86	1,967,116	2,006,000	-38,884	1.94
約僱職員薪金	2,095,000	151,316	182,000	-30,684	16.86	1,967,116	2,006,000	-38,884	1.94
超時工作報酬	117,000								
加班費	117,000								
獎金	262,000					261,870	262,000	-130	0.05

# 臺中市農業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
年終獎金	262,000					261,870	262,000	-130	0.05
退休及卹償金	138,000	9,192	10,000	-808	8.08	118,372	129,000	-10,628	8.24
職員退休及離職金	138,000	9,192	10,000	-808	8.08	118,372	129,000	-10,628	8.24
福利費	381,000	20,522	25,000	-4,478	17.91	300,042	312,000	-11,958	3.83
分擔員工保險費	301,000	20,522	25,000	-4,478	17.91	268,042	280,000	-11,958	4.27
其他福利費	80,000					32,000	32,000	0	0.00
服務費用	2,789,000	206,450	306,000	-99,550	32.53	2,448,592	2,716,000	-267,408	9.85
郵電費	30,000		10,000	-10,000	100.00	2,610	20,000	-17,390	86.95
電話費	30,000		10,000	-10,000	100.00	2,610	20,000	-17,390	86.95
旅運費	75,000	10,818	35,000	-24,182	69.09	50,344	75,000	-24,656	32.87
國內旅費	75,000	10,818	35,000	-24,182	69.09	50,344	75,000	-24,656	32.87
印刷裝訂與廣告費	55,000					20,760	45,000	-24,240	53.87
印刷及裝訂費	35,000					20,760	25,000	-4,240	16.96
業務宣導費	20,000						20,000	-20,000	100.00
修理保養及保固費	30,000								
機械及設備修護費	30,000								

# 臺中市農業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般服務費	2,561,000	195,632	261,000	-65,368	25.05	2,374,878	2,561,000	-186,122	7.27
計時與計件人員酬金	2,541,000	195,632	261,000	-65,368	25.05	2,354,878	2,541,000	-186,122	7.32
體育活動費	20,000					20,000	20,000	0	0.00
專業服務費	38,000						15,000	-15,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,000						15,000	-15,000	100.00
材料及用品費	210,000		20,000	-20,000	100.00		130,000	-130,000	100.00
用品消耗	210,000		20,000	-20,000	100.00		130,000	-130,000	100.00
辦公（事務）用品	130,000		20,000	-20,000	100.00		110,000	-110,000	100.00
食品	80,000						20,000	-20,000	100.00
租金、償債、利息及相關手續費	28,000						28,000	-28,000	100.00
地租及水租	6,000						6,000	-6,000	100.00
場地租金	6,000						6,000	-6,000	100.00
交通及運輸設備租金	22,000						22,000	-22,000	100.00
車租	22,000						22,000	-22,000	100.00
合 計	170,736,000	2,324,308	14,044,000	-11,719,692	83.45	19,556,958	93,310,000	-73,753,042	79.04



# 臺中市農業發展基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
安全農業輔導計畫		本月數				1,906,556	13,371,000	-11,464,444	85.74
		累計數				11,518,468	81,837,000	-70,318,532	85.93
農業發展計畫		本月數				30,272	130,000	-99,728	76.71
		累計數				2,942,498	5,890,000	-2,947,502	50.04
一般行政管理計畫		本月數				387,480	543,000	-155,520	28.64
		累計數				5,095,992	5,583,000	-487,008	8.72
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

# 臺中市農業發展基金

## 資本資產明細表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	1,035,680	-457,871		36,136	-56,841	484,832
機械及設備	478,900	-393,521		36,136	29,106	78,349
交通及運輸設備	65,000	-64,350				650
雜項設備	491,780				-85,947	405,833

# 臺中市農業發展基金

## 平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	567,868,202	100.00	負債	22,159,024	3.90
流動資產	567,383,370	99.91	流動負債	22,159,024	3.90
現金	561,037,731	98.80	應付款項	22,159,024	3.90
銀行存款	561,037,731	98.80	應付費用	22,159,024	3.90
預付款項	6,345,639	1.12	淨資產	545,709,178	96.10
預付費用	6,345,639	1.12	淨資產	545,709,178	96.10
固定資產	484,832	0.09	淨資產	545,709,178	96.10
機械及設備	78,349	0.01	累積餘額	419,873,044	73.94
機械及設備	442,764	0.08	本期賸餘	125,836,134	22.16
累計折舊 - 機械及設備	-364,415	-0.06			
交通及運輸設備	650	-			
交通及運輸設備	65,000	0.01			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-64,350	-0.01			
雜項設備	405,833	0.07			
雜項設備	491,780	0.09			
累計折舊 - 雜項設備	-85,947	-0.02			

# 臺中市農業發展基金

## 平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	567,868,202	100.00	合 計	567,868,202	100.00

註: 一、本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。  
 二、本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 臺中市農業發展基金

## 收入支出表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,025,883	145,486,069
徵收及依法分配收入		2,453
違規罰款收入		2,453
其他收入	4,025,883	145,483,616
雜項收入	4,025,883	145,483,616
支出	2,333,571	19,649,935
人事支出	181,030	2,647,400
人事支出	181,030	2,647,400
業務支出	564,031	6,510,408
業務支出	564,031	6,510,408
獎補助支出	1,579,247	10,399,150
捐助國內團體	1,579,247	10,399,150
財產損失		362
財產交易損失		362
折舊、折耗及攤銷	9,263	92,615
固定資產折舊	9,263	92,615
本期賸餘(短絀)	1,692,312	125,836,134
期初淨資產		419,873,044
解繳公庫		

# 臺中市農業發展基金

## 收入支出表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		545,709,178

# 臺中市農業發展基金

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	145,486,069		145,486,069	收入
徵收及依法分配收入	2,453		2,453	徵收及依法分配收入
其他收入	145,483,616		145,483,616	其他收入
基金用途	19,556,958	92,977	19,649,935	支出
用人費用	2,647,400		2,647,400	人事支出
服務費用	6,506,408	4,000	6,510,408	業務支出
材料及用品費	4,000	-4,000		
捐助、補助與獎助	10,399,150		10,399,150	獎補助支出
		362	362	財產損失
		92,615	92,615	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	125,929,111	-92,977	125,836,134	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	419,295,235	577,809	419,873,044	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	545,224,346	484,832	545,709,178	期末淨資產

# 臺中市農業發展基金

## 預付費用明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1154 預付費用		6,345,639	
			01 安全農業輔導計畫			
109	03	27	500038 序號:2 付款憑單 霧峰區及太平區等2區農會辦理農產業(荔枝)保險保費補助款核撥案	21,412		
110	04	07	500050 序號:2 付款憑單 預付霧峰區農會辦理農產業(農業設施)保險保費補助款核撥案	17,448		
110	08	03	500111 序號:2 付款憑單 預付大里區農會辦理農產業(荔枝)保險保費補助款	8,495		
110	08	23	500126 序號:2 付款憑單 預付石岡區農會辦理農產業(梨)保險保費補助款	83,327		
110	09	02	500129 序號:2 付款憑單 預付后里區農會辦理農產業(梨)保險保費補助款	115,026		
110	10	20	500164 序號:2 付款憑單 預付石岡區農會辦理農產業(農業設施)保險保費補助款	1,338		
111	01	19	500028 序號:2 付款憑單 (預付)110年臺中市在地國產非基因改造大豆契約收購推動計畫第一期款	1,624,000		
111	05	19	500067 序號:2 付款憑單 預付外埔區農會辦理農產業(梨)保險保費補助款核撥案	4,094		
111	07	13	500087 序號:2 付款憑單 預付霧峰區農會111年農產業(農業設施)保險保費補助款	5,592		
111	08	22	500114 序號:2 付款憑單 預付-東勢區農會辦理農產業(梨)保險保費補助款核撥案(110年度應付款項)	174,680		
111	08	22	500115 序號:2 付款憑單 預付-東勢區農會辦理農產業(梨)保險保費補助款核撥案(110年度應付款項)	169,019		
111	08	22	500116 序號:2 付款憑單 預付-東勢區農會辦理農產業(梨)保險保費補助款核撥案(110年度應付款項)	1,273,160		



# 臺中市農業發展基金

## 預付費用明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	09	01	項) 500125 序號:2 付款憑單 (預付)東勢區農會辦理農產業(梨)保險保費補助款核撥案-110年度應付款項	739,225			
111	09	01	500126 序號:2 付款憑單 (預付)東勢區農會辦理農產業務部(梨)保險保費補助款核撥案-110年度應付款項	597,420			
111	10	06	500148 序號:2 付款憑單 (預付)東勢區農會辦理農產業(梨)保險保費補助款核撥案-110年度應付款項	290,545			
111	10	06	500149 序號:2 付款憑單 (預付)后里區農會辦理農產業(梨)保險保費補助款核撥案-110年度應付款項	38,106			
111	10	06	500150 序號:2 付款憑單 (預付)大肚區農會辦理農產業(農業設施)保險保費補助款核撥案-110年度應付款項	5,073			
111	10	06	500151 序號:2 付款憑單 預付東勢區農會111年農產業(柑橘)保險保費補助	8,917			
111	10	06	500152 序號:2 付款憑單 預付東勢區農會111年農產業(柑橘)保險保費補助	2,277			
111	10	11	500157 序號:2 付款憑單 (預付)東勢區農會辦理農產業(甜柿)保險保費補助款核撥案-109年度應付款項	24,106			
111	10	11	500158 序號:2 付款憑單 (預付)東勢區農會辦理農產業(梨)保險保費補助款核撥案-110年度應付款項	297,524			
111	10	14	500160 序號:2 付款憑單 (預付)東勢區農會辦理農產業(梨)保險保費補助款核撥案-110年度應付款項	516,265			

# 臺中市農業發展基金

## 預付費用明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	10	14	500161 序號:2 付款憑單 (預付)東勢區農會辦理農產業(梨)保險保費補助款-110年度應付款項	175,391			
111	10	14	500162 序號:2 付款憑單 (預付)東勢區農會辦理農產業(梨)保險保費補助款核撥案-110年度應付款項	153,199			

# 臺中市農業發展基金

## 應付費用明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2125 應付費用		22,159,024	
			01 安全農業輔導計畫			
108	12	31	300016 序號:2 轉帳傳票 108年臺中市農產業保險試辦補助計畫(作物科)	424,577		
109	12	31	300021 序號:6 轉帳傳票 109年臺中市農產業保險試辦補助計畫	841,384		
110	12	30	300041 序號:2 轉帳傳票 台中市大安區肉品市場冷鏈運輸及設備強化計畫	6,163,600		
110	12	30	300044 序號:10 轉帳傳票 110年度臺中市在地國產非基因改造大豆契約收購推動計畫	3,248,000		
110	12	30	300044 序號:4 轉帳傳票 110年度農作物天然災害保險保費補助	6,081,463		
			03 農業發展計畫		5,400,000	
110	12	30	300042 序號:10 轉帳傳票 110年度臺中市霧峰區農會菇蕈產業附加價值發展計畫	5,400,000		