

# 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11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	1,622,338		1,622,338		147,108,407	7,000,000	140,108,407	2,001.55
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	1,622,338		1,622,338		147,105,954	7,000,000	140,105,954	2,001.51
雜項收入	7,000,000	1,622,338		1,622,338		147,105,954	7,000,000	140,105,954	2,001.51
基金用途	170,736,000	4,880,654	24,579,000	-19,698,346	80.14	24,437,612	117,889,000	-93,451,388	79.27
安全農業輔導計畫	140,716,000	3,424,674	20,799,000	-17,374,326	83.53	14,943,142	102,636,000	-87,692,858	85.44
其他	140,716,000	3,424,674	20,799,000	-17,374,326	83.53	14,943,142	102,636,000	-87,692,858	85.44
農業發展計畫	24,000,000	1,049,969	3,500,000	-2,450,031	70.00	3,992,467	9,390,000	-5,397,533	57.48
其他	24,000,000	1,049,969	3,500,000	-2,450,031	70.00	3,992,467	9,390,000	-5,397,533	57.48
一般行政管理計畫	6,020,000	406,011	280,000	126,011	45.00	5,502,003	5,863,000	-360,997	6.16
其他	6,020,000	406,011	280,000	126,011	45.00	5,502,003	5,863,000	-360,997	6.16
本期賸餘(短絀)	-163,736,000	-3,258,316	-24,579,000	21,320,684	86.74	122,670,795	-110,889,000	233,559,795	210.62
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					541,966,030	186,299,000	355,667,030	190.91

# 臺中市農業發展基金

## 基金來源明細表

中華民國111年11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	1,622,338		1,622,338		147,105,954	7,000,000	140,105,954	2,001.51
雜項收入	7,000,000	1,622,338		1,622,338		147,105,954	7,000,000	140,105,954	2,001.51
合 計	7,000,000	1,622,338		1,622,338		147,108,407	7,000,000	140,108,407	2,001.55

# 臺中市農業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年11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	3,424,674	20,799,000	-17,374,326	83.53	14,943,142	102,636,000	-87,692,858	85.44
安全農業輔導業務	113,950,000	1,702,354	17,090,000	-15,387,646	90.04	8,891,455	79,390,000	-70,498,545	88.80
服務費用	1,800,000	130,854	90,000	40,854	45.39	1,712,730	1,800,000	-87,270	4.85
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	90,000	40,854	45.39	1,712,730	1,680,000	32,730	1.95
計時與計件人員酬金	1,674,000	130,854	90,000	40,854	45.39	1,706,730	1,674,000	32,730	1.96
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	1,571,500	17,000,000	-15,428,500	90.76	7,177,125	77,500,000	-70,322,875	90.74

# 臺中市農業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年11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	1,571,500	17,000,000	-15,428,500	90.76	7,177,125	77,500,000	-70,322,875	90.74
捐助國內團體	112,060,000	1,571,500	17,000,000	-15,428,500	90.76	7,177,125	77,500,000	-70,322,875	90.74
營農推廣輔導業務	26,766,000	1,722,320	3,709,000	-1,986,680	53.56	6,051,687	23,246,000	-17,194,313	73.97
服務費用	3,176,000	209,650	203,000	6,650	3.28	2,685,590	3,156,000	-470,410	14.91
旅運費	110,000					19,866	110,000	-90,134	81.94
國內旅費	110,000					19,866	110,000	-90,134	81.94
印刷裝訂與廣告費	290,000	4,000		4,000		5,500	290,000	-284,500	98.10
印刷及裝訂費	150,000	4,000		4,000		5,500	150,000	-144,500	96.33
業務宣導費	140,000						140,000	-140,000	100.00
一般服務費	2,676,000	205,650	203,000	2,650	1.31	2,652,724	2,676,000	-23,276	0.87
計時與計件人員酬金	2,666,000	205,650	203,000	2,650	1.31	2,642,724	2,666,000	-23,276	0.87
體育活動費	10,000					10,000	10,000	0	0.00
專業服務費	100,000					7,500	80,000	-72,500	90.63
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000					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11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	155,000	-152,600	98.45
用品消耗	155,000		6,000	-6,000	100.00	2,400	155,000	-152,600	98.45
辦公（事務）用品	75,000		6,000	-6,000	100.00		75,000	-75,000	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	1,512,670	3,500,000	-1,987,330	56.78	3,363,697	19,935,000	-16,571,303	83.13
捐助、補助與獎助	23,435,000	1,512,670	3,500,000	-1,987,330	56.78	3,363,697	19,935,000	-16,571,303	83.13
捐助國內團體	15,935,000	1,275,670	2,500,000	-1,224,330	48.97	3,126,697	13,435,000	-10,308,303	76.73
捐助個人	7,500,000	237,000	1,000,000	-763,000	76.30	237,000	6,500,000	-6,263,000	96.35
農業發展計畫	24,000,000	1,049,969	3,500,000	-2,450,031	70.00	3,992,467	9,390,000	-5,397,533	57.48
農業管理與輔導業務	22,600,000	1,049,969	3,500,000	-2,450,031	70.00	3,992,467	9,390,000	-5,397,533	57.48
服務費用	600,000		300,000	-300,000	100.00		600,000	-600,000	100.00
專業服務費	600,000		300,000	-300,000	100.00		600,000	-600,000	100.00
其他專業服務費	600,000		300,000	-300,000	100.00		600,000	-600,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	22,000,000	1,049,969	3,200,000	-2,150,031	67.19	3,992,467	8,790,000	-4,797,533	54.58
捐助、補助與獎助	21,700,000	1,049,969	3,200,000	-2,150,031	67.19	3,992,467	8,790,000	-4,797,533	54.58

# 臺中市農業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年11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	1,049,969	3,200,000	-2,150,031	67.19	3,992,467	8,790,000	-4,797,533	54.58
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	406,011	280,000	126,011	45.00	5,502,003	5,863,000	-360,997	6.16
一般行政管理	6,020,000	406,011	280,000	126,011	45.00	5,502,003	5,863,000	-360,997	6.16
用人費用	2,993,000	174,093	167,000	7,093	4.25	2,821,493	2,876,000	-54,507	1.90
聘僱及兼職人員薪資	2,095,000	145,264	89,000	56,264	63.22	2,112,380	2,095,000	17,380	0.83
約僱職員薪金	2,095,000	145,264	89,000	56,264	63.22	2,112,380	2,095,000	17,380	0.83
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11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	8,829	9,000	-171	1.90	127,201	138,000	-10,799	7.83
職員退休及離職金	138,000	8,829	9,000	-171	1.90	127,201	138,000	-10,799	7.83
福利費	381,000	20,000	69,000	-49,000	71.01	320,042	381,000	-60,958	16.00
分擔員工保險費	301,000	20,000	21,000	-1,000	4.76	288,042	301,000	-12,958	4.30
其他福利費	80,000		48,000	-48,000	100.00	32,000	80,000	-48,000	60.00
服務費用	2,789,000	212,918	33,000	179,918	545.21	2,661,510	2,749,000	-87,490	3.18
郵電費	30,000					2,610	20,000	-17,390	86.95
電話費	30,000					2,610	20,000	-17,390	86.95
旅運費	75,000	14,286		14,286		64,630	75,000	-10,370	13.83
國內旅費	75,000	14,286		14,286		64,630	75,000	-10,370	13.83
印刷裝訂與廣告費	55,000		10,000	-10,000	100.00	20,760	55,000	-34,240	62.25
印刷及裝訂費	35,000		10,000	-10,000	100.00	20,760	35,000	-14,240	40.69
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11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		195,632		2,570,510	2,561,000	9,510	0.37
計時與計件人員酬金	2,541,000	195,632		195,632		2,550,510	2,541,000	9,510	0.37
體育活動費	20,000					20,000	20,000	0	0.00
專業服務費	38,000	3,000	23,000	-20,000	86.96	3,000	38,000	-35,000	92.11
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,000	3,000	23,000	-20,000	86.96	3,000	38,000	-35,000	92.11
材料及用品費	210,000	15,000	80,000	-65,000	81.25	15,000	210,000	-195,000	92.86
用品消耗	210,000	15,000	80,000	-65,000	81.25	15,000	210,000	-195,000	92.86
辦公（事務）用品	130,000		20,000	-20,000	100.00		130,000	-130,000	100.00
食品	80,000	15,000	60,000	-45,000	75.00	15,000	80,000	-65,000	81.25
租金、償債、利息及相關手續費	28,000	4,000		4,000		4,000	28,000	-24,000	85.71
地租及水租	6,000	4,000		4,000		4,000	6,000	-2,000	33.33
場地租金	6,000	4,000		4,000		4,000	6,000	-2,000	33.33
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	4,880,654	24,579,000	-19,698,346	80.14	24,437,612	117,889,000	-93,451,388	79.27



# 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11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				3,424,674	20,799,000	-17,374,326	83.53
		累計數				14,943,142	102,636,000	-87,692,858	85.44
農業發展計畫		本月數				1,049,969	3,500,000	-2,450,031	70.00
		累計數				3,992,467	9,390,000	-5,397,533	57.48
一般行政管理計畫		本月數				406,011	280,000	126,011	45.00
		累計數				5,502,003	5,863,000	-360,997	6.16
		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11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	-66,100	475,573
機械及設備	478,900	-393,521		36,136	28,440	77,683
交通及運輸設備	65,000	-64,350				650
雜項設備	491,780				-94,540	397,240

## 臺中市農業發展基金

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	562,097,497	100.00	負債	19,655,894	3.50
流動資產	561,621,924	99.92	流動負債	19,655,894	3.50
現金	552,934,103	98.37	應付款項	19,655,894	3.50
銀行存款	552,934,103	98.37	應付費用	19,655,894	3.50
預付款項	8,687,821	1.55	淨資產	542,441,603	96.50
預付費用	8,687,821	1.55	淨資產	542,441,603	96.50
固定資產	475,573	0.08	淨資產	542,441,603	96.50
機械及設備	77,683	0.01	累積餘額	419,873,044	74.70
機械及設備	442,764	0.08	本期賸餘	122,568,559	21.81
累計折舊 - 機械及設備	-365,081	-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	397,240	0.07			
雜項設備	491,780	0.09			
累計折舊 - 雜項設備	-94,540	-0.02			

# 臺中市農業發展基金

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	562,097,497	100.00	合 計	562,097,497	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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,622,338	147,108,407
徵收及依法分配收入		2,453
違規罰款收入		2,453
其他收入	1,622,338	147,105,954
雜項收入	1,622,338	147,105,954
支出	4,889,913	24,539,848
人事支出	174,093	2,821,493
人事支出	174,093	2,821,493
業務支出	572,422	7,082,830
業務支出	572,422	7,082,830
獎補助支出	4,134,139	14,533,289
捐助國內團體	3,897,139	14,296,289
其他獎補助	237,000	237,000
財產損失		362
財產交易損失		362
折舊、折耗及攤銷	9,259	101,874
固定資產折舊	9,259	101,874
本期賸餘(短絀)	-3,267,575	122,568,559
期初淨資產		419,873,044

# 臺中市農業發展基金

## 收入支出表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫		
期末淨資產		542,441,603

# 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11月30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	147,108,407		147,108,407	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	147,105,954		147,105,954	其他收入
基金用途	24,437,612	102,236	24,539,848	支出
用人費用	2,821,493		2,821,493	人事支出
服務費用	7,059,830	23,000	7,082,830	業務支出
材料及用品費	19,000	-19,000		
租金、償債、利息及相關手續費	4,000	-4,000		
捐助、補助與獎助	14,533,289		14,533,289	獎補助支出
		362	362	財產損失
		101,874	101,874	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	122,670,795	-102,236	122,568,559	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	541,966,030	475,573	542,441,603	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11月30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		8,687,821	
			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11月30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	06	項) 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	11	17	500189 序號:2 付款憑單 安全農業輔導業務-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助國內團體	309,464			
111	11	17	500190 序號:2 付款憑單 預付東勢區農會辦理農產業(梨、梨穗)保險保費補助款	742,159			
111	11	17	500191 序號:2 付款憑單 預付石岡區農會辦理農產業(茂谷柑、桶柑、椪柑)保險保費補助款	41,870			
111	11	17	500192 序號:2 付款憑單 預付和平區農會111年農產業(梨、梨穗)保險保費補助	634,148			
111	11	17	500193 序號:2 付款憑單 預付和平區農會111年農產業(甜柿)保險保費補助	462,882			
111	11	17	500194 序號:2 付款憑單 預付東勢區農會辦理農產業(梨穗、梨果)保險保費補助款	1,151,038			
111	11	17	500195 序號:2 付款憑單 預付東勢區農會辦理農產業(梨、梨穗)保險保費補助款	1,503,751			

# 臺中市農業發展基金

## 應付費用明細表

中華民國111年11月30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		19,655,894	
			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	3,578,333		
			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		