

臺中市政府農業局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0110000000 稅課收入	5,100,000	5,100,000	-	4,000,000	-	4,000,000
	17			01102101700 統籌分配稅	5,100,000	5,100,000	-	4,000,000	-	4,000,000
		02		01102101702 特別統籌	5,100,000	5,100,000	-	4,000,000	-	4,000,000
04				0410000000 罰款及賠償收入	1,445,000	1,445,000	145,000	469,731	-	358,081
	01			04102100100 罰金罰鍰及息金	1,445,000	1,445,000	145,000	461,000	-	346,000
		01		04102100101 罰金罰鍰	1,445,000	1,445,000	145,000	461,000	-	346,000
	03			04102100300 賠償收入	-	-	-	8,731	-	12,081
		01		04102100301 一般賠償收入	-	-	-	8,731	-	12,081
05				0510000000 規費收入	200,000	200,000	30,000	76,402	-	105,990
	01			05102100100 行政規費收入	200,000	200,000	30,000	73,900	-	99,300
		01		05102100101 審查費	200,000	200,000	30,000	69,500	-	89,500
		02		05102100102 證照費	-	-	-	2,000	-	5,000
		03		05102100103 登記費	-	-	-	2,400	-	4,800
	03			05102100300 使用規費收入	-	-	-	2,502	-	6,690
		03		05102100303 資料使用費	-	-	-	102	-	290
		07		05102100307 服務費	-	-	-	2,400	-	6,400
07				0710000000 財產收入	7,214,000	7,214,000	3,371,000	2,495,188	-	24,262
	01			07102100100 財產孳息	7,214,000	7,214,000	3,371,000	2,131,118	-	-339,808
					-	-	-	3,031,192	-	

臺中市政府農業局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07102100101 利息收入	80,000	80,000	-	-	-	-
		02		07102100102 權利金	3,750,000	3,750,000	1,900,000	1,734,089	-	234,089
		03		07102100103 租金收入	3,384,000	3,384,000	1,471,000	397,029	-	-573,897
	05			07102100500 廢舊物資售價	-	-	-	364,070	-	364,070
		01		07102100501 廢舊物資售價	-	-	-	364,070	-	364,070
09				09100000000 補助及協助收入	31,877,000	31,877,000	4,455,000	-	-	774,492
	01			09102100100 上級政府補助收入	31,877,000	31,877,000	4,455,000	-	-	774,492
		02		09102100102 計畫型補助收入	31,877,000	31,877,000	4,455,000	-	-	774,492
12				12100000000 其他收入	12,400,000	12,400,000	1,350,000	1,329,906	-	1,621,263
	02			12102100200 雜項收入	12,400,000	12,400,000	1,350,000	1,329,906	-	1,621,263
		01		12102100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,641,357
		10		12102100210 其他雜項收入	12,400,000	12,400,000	1,350,000	1,329,906	-	-20,094
				經常門合計	58,236,000	58,236,000	9,351,000	8,371,227	-	6,884,088
				總計	58,236,000	58,236,000	9,351,000	8,371,227	-	6,884,088

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
01				5610210010000 一般行政	122,373,000	-	122,315,905	51,855,905	14,552,005	6,088,049
					-	-57,095			45,767,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610210010100 行政管理	122,373,000	-	122,315,905	51,855,905	14,552,005	6,088,049
					-	-57,095			45,767,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610210010101 人員維持費	111,000,000	-	111,000,000	50,000,000	14,085,034	5,147,157
					-	-			44,852,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	111,000,000	-	111,000,000	50,000,000	14,085,034	5,147,157
					-	-			44,852,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610210010102 一般業務	10,065,000	-	10,007,905	1,487,905	363,623	702,919
					-	-57,095			784,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	30,000	17,379	12,621
					-	-			17,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,955,000	-	9,897,905	1,457,905	346,244	690,298
					-	-57,095			767,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610210010103 會計業務	363,000	-	363,000	90,000	52,360	37,640
					-	-			52,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	20,000	12,334	7,666
					-	-			12,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	323,000	-	323,000	70,000	40,026	29,974
					-	-			40,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5610210010104 人事業務	740,000	-	740,000	203,000	34,649	141,672
					-	-			61,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	654,000	-	654,000	180,000	34,649	136,672
					-	-			43,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5610210010105 政風業務	205,000	-	205,000	75,000	16,339	58,661
					-	-			16,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	200,000	-	200,000	70,000	16,339	53,661
					-	-			16,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5610210020000 農業管理與輔導業務	354,660,000	-	354,660,000	65,841,000	16,473,875	47,542,448
					-	-			18,298,552	-
					-	-			-	14,224,601
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610210020100 農政及作物生產輔導	188,442,000	-	188,442,000	7,920,000	968,077	6,415,515
					-	-			1,504,485	-
					-	-			-	5,358,547
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	675,000	-	675,000	520,000	-	520,000
					-	-			-	-
					-	-			-	223,384
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,998,000	-	12,998,000	4,400,000	968,077	2,895,515
					-	-			1,504,485	-
					-	-			-	2,355,828
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	174,769,000	-	174,769,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	2,779,335
					-	-			-	-
	02			5610210020200 農會及休閒農業輔導	39,385,000	-	39,385,000	4,247,000	2,436,909	1,335,290
					-	-			2,911,710	-
					-	-			-	814,821
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,307,000	-	1,307,000	607,000	87,458	148,220
					-	-			458,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	12,171,000	-	12,171,000	640,000	149,451	387,070
					-	-			252,930	
					-	-			-	145,488
			40	400000 獎補助費	25,907,000	-	25,907,000	3,000,000	2,200,000	800,000
					-	-			2,200,000	
					-	-			-	669,333
	03			5610210020300 畜牧行政輔導	8,662,000	-	8,662,000	1,045,000	702,962	265,401
					-	-			779,599	
					-	-			-	150,040
			20	200000 業務費	2,143,000	-	2,143,000	1,045,000	702,962	265,401
					-	-			779,599	
					-	-			-	150,040
			40	400000 獎補助費	6,519,000	-	6,519,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5610210020400 農地利用與管理	5,102,000	-	5,102,000	552,000	65,355	410,108
					-	-			141,892	
					-	-			-	381,193
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,082,000	-	3,082,000	552,000	65,355	410,108
					-	-			141,892	
					-	-			-	381,193

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			5610210020600 農產運銷加工輔導	113,069,000	-	113,069,000	52,077,000	12,300,572	39,116,134
					-	-	-	-	12,960,866	-
					-	-	-	-	-	7,520,000
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,587,000	-	1,587,000	566,000	87,345	107,672
					-	-	-	-	458,328	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	11,824,000	-	11,824,000	1,457,000	555,976	611,713
					-	-	-	-	845,287	-
					-	-	-	-	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	99,658,000	-	99,658,000	50,054,000	11,657,251	38,396,749
					-	-	-	-	11,657,251	-
					-	-	-	-	-	7,500,000
					-	-	-	-	-	-
	03			5610210030000 林業與自然保育管理業務	56,908,000	-	56,908,000	4,002,000	961,758	2,376,007
					-	-	-	-	1,625,993	-
					-	-	-	-	-	1,878,665
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5610210030100 林政與自然保育管理	56,908,000	-	56,908,000	4,002,000	961,758	2,376,007
					-	-	-	-	1,625,993	-
					-	-	-	-	-	1,878,665
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,363,000	-	1,363,000	488,000	87,345	29,672
					-	-	-	-	458,328	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	44,935,000	-	44,935,000	3,194,000	799,745	2,101,003
					-	-			1,092,997	
					-	-			-	1,878,665
			40	400000 獎補助費	10,610,000	-	10,610,000	320,000	74,668	245,332
					-	-			74,668	
					-	-			-	-
98				5610210980000 第一預備金	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610210980100 第一預備金	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6110210010000 農民保險業務	117,180,000	-	117,180,000	7,500,000	6,022,394	1,477,606
					-	-			6,022,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6110210010100 農民保險	117,180,000	-	117,180,000	7,500,000	6,022,394	1,477,606
					-	-			6,022,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	117,180,000	-	117,180,000	7,500,000	6,022,394	1,477,606
					-	-			6,022,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
05				6310210050000 農民福利業務	1,295,532,000	-	1,295,532,000	200,000,000	83,200,000	32,800,000
					-	-			167,200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6310210050100 農民福利	1,295,532,000	-	1,295,532,000	200,000,000	83,200,000	32,800,000
					-	-			167,200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,295,532,000	-	1,295,532,000	200,000,000	83,200,000	32,800,000
					-	-			167,200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,949,153,000	-	1,949,095,905	329,198,905	121,210,032	90,284,110
					-	-57,095			238,914,795	-
					-	-			-	16,103,266
					-	-			-	-
01				5610210010000 一般行政	450,000	-	507,095	137,095	46,950	19,550
					-	57,095			117,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610210010100 行政管理*	450,000	-	507,095	137,095	46,950	19,550
					-	57,095			117,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610210010102 一般業務*	450,000	-	507,095	137,095	46,950	19,550
					-	57,095			117,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	507,095	137,095	46,950	19,550
					-	57,095			117,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
02				5610210020000 農業管理與輔導業務	146,904,000	-	146,904,000	16,100,000	100,000	16,000,000
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610210020100 農政及作物生產輔導*	23,500,000	-	23,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	20,500,000	-	20,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5610210020200 農會及休閒農業輔導*	24,000,000	-	24,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	23,000,000	-	23,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610210020300 畜牧行政輔導*	44,979,000	-	44,979,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	659,000	-	659,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	44,320,000	-	44,320,000	-	-	
06				5610210020600 農產運銷加工輔導*	54,425,000	-	54,425,000	16,100,000	16,000,000	
			40	400000 獎補助費*	54,425,000	-	54,425,000	16,100,000	16,000,000	
03				5610210030000 林業與自然保育管理業務	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
01				5610210030100 林政與自然保育管理*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
				資本門合計	148,354,000	-	148,411,095	16,237,095	16,019,550	
						57,095		146,950	217,545	

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	2,097,507,000	-	2,097,507,000	345,436,000	121,356,982	106,303,660
					-	-			239,132,340	
					-	-			-	16,103,266
09				7610210090000 公務人員退休及撫卹給付	3,172,284	-	3,172,284	3,172,284	774,260	-
					-	-			3,172,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7610210090100 公務人員退休及撫卹給付	3,172,284	-	3,172,284	3,172,284	774,260	-
					-	-			3,172,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,172,284	-	3,172,284	3,172,284	774,260	-
					-	-			3,172,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8910210090000 公務人員各項補助及慰問金	94,340	-	94,340	94,340	94,340	-
					-	-			94,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8910210090200 公務人員各項補助	94,340	-	94,340	94,340	94,340	-
					-	-			94,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	94,340	-	94,340	94,340	94,340	-
					-	-			94,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,266,624	-	3,266,624	3,266,624	868,600	-
					-	-			3,266,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	2,100,773,624	-	2,100,773,624	348,702,624	122,225,582	106,303,660
					-	-			242,398,964	
					-	-			-	16,103,266
					-	-				

臺中市政府農業局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	03				罰款及賠償收入	177,094	-	-	-	177,094
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	177,094	-	-	-	177,094
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	177,094	-	-	-	177,094
						-	-	-	-	-
					小計	177,094	-	-	-	177,094
						-	-	-	-	-
103	11				其他收入	10,722	-	-	-	10,722
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	10,722	-	-	-	10,722
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	10,722	-	-	-	10,722
						-	-	-	-	-
					小計	10,722	-	-	-	10,722
						-	-	-	-	-
104	11				其他收入	12,045	-	-	-	12,045
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	12,045	-	-	-	12,045
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	12,045	-	-	-	12,045
						-	-	-	-	-
					小計	12,045	-	-	-	12,045
						-	-	-	-	-
105	11				其他收入	19,490	-	9,060	9,060	10,430
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	19,490	-	9,060	9,060	10,430
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	19,490	-	9,060	9,060	10,430
						-	-	-	-	-
					小計	19,490	-	9,060	9,060	10,430
						-	-	-	-	-
106	11				其他收入	13,200	-	-	-	13,200
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	13,200	-	-	-	13,200
						-	-	-	-	-

臺中市政府農業局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			10		其他雜項收入	13,200	-	-	-	13,200
					小計	13,200	-	-	-	13,200
107	03				罰款及賠償收入	119,416	-	-	-	119,416
		01			罰金罰鍰及息金	119,416	-	-	-	119,416
			01		罰金罰鍰	119,416	-	-	-	119,416
107	11				其他收入	6,600	-	-	-	6,600
		02			雜項收入	6,600	-	-	-	6,600
			10		其他雜項收入	6,600	-	-	-	6,600
					小計	126,016	-	-	-	126,016
108	11				其他收入	14,500	-	-	-	14,500
		02			雜項收入	14,500	-	-	-	14,500
			10		其他雜項收入	14,500	-	-	-	14,500
					小計	14,500	-	-	-	14,500
109	04				罰款及賠償收入	152,000	-	4,000	14,000	138,000
		01			罰金罰鍰及息金	152,000	-	4,000	14,000	138,000
			01		罰金罰鍰	152,000	-	4,000	14,000	138,000
109	12				其他收入	4,500	-	-	-	4,500
		02			雜項收入	4,500	-	-	-	4,500

臺中市政府農業局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			10		其他雜項收入	4,500	-	-	-	4,500
					小計	156,500	-	4,000	14,000	142,500
110	04				罰款及賠償收入	29,658	-	-	-	29,658
		01			罰金罰鍰及息金	29,658	-	-	-	29,658
			01		罰金罰鍰	29,658	-	-	-	29,658
110	12				其他收入	9,759	-	-	-	9,759
		02			雜項收入	9,759	-	-	-	9,759
			10		其他雜項收入	9,759	-	-	-	9,759
					小計	39,417	-	-	-	39,417
111	04				罰款及賠償收入	320,000	-	56,000	91,000	229,000
		01			罰金罰鍰及息金	320,000	-	56,000	91,000	229,000
			01		罰金罰鍰	320,000	-	56,000	91,000	229,000
111	07				財產收入	370,795	-	-	32,308	338,487
		01			財產孳息	370,795	-	-	32,308	338,487
			03		租金收入	370,795	-	-	32,308	338,487
111	09				補助及協助收入	13,471,000	-	-	-	13,471,000
		01			上級政府補助收入	13,471,000	-	-	-	13,471,000
			02		計畫型補助收入	13,471,000	-	-	-	13,471,000

臺中市政府農業局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					其他收入	1,271,231	-	1,271,231	1,271,231	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,271,231	-	1,271,231	1,271,231	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	1,271,231	-	1,271,231	1,271,231	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,962,026	-	1,327,231	1,394,539	-
						13,471,000	-	-	-	567,487
					經常門合計	2,531,010	-	1,340,291	1,417,599	-
						13,471,000	-	-	-	1,113,411
					總計	2,531,010	-	1,340,291	1,417,599	-
						13,471,000	-	-	-	13,471,000

臺中市政府農業局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				農業管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-							
						900,000	-	-	-	900,000	270,000							
		06			農產運銷加工輔導	-	-	-	-	-	-							
						900,000	-	-	-	900,000	270,000							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						900,000	-	-	-	900,000	270,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						900,000	-	-	-	900,000	270,000							
110	02				農業管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-							
						36,565,936	-	886,086	886,086	35,679,850	32,000,000							
		01			農政及作物生產輔導	-	-	-	-	-	-							
						734,286	-	726,436	726,436	7,850	-							
		01			農政及作物生產輔導*	-	-	-	-	-	-							
						672,000	-	-	-	672,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						734,286	-	726,436	726,436	7,850	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						672,000	-	-	-	672,000	-							
		02			農會及休閒農業輔導*	-	-	-	-	-	-							
						3,000,000	-	-	-	3,000,000	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						3,000,000	-	-	-	3,000,000	-							
		06			農產運銷加工輔導	-	-	-	-	-	-							
						2,159,650	-	159,650	159,650	2,000,000	2,000,000							
		06			農產運銷加工輔導*	-	-	-	-	-	-							
						30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						159,650	-	159,650	159,650	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						36,565,936	-	886,086	886,086	35,679,850	32,000,000							
111	02				農業管理與輔導業務	13,460,216	-	3,507,036	3,703,403	9,756,813	9,549,813							
						159,177,542	-	1,742,000	1,742,000	157,435,542	49,497,685							
		01			農政及作物生產輔導	2,710,403	-	2,514,036	2,710,403	-	-							
						3,900,000	-	1,742,000	1,742,000	2,158,000	-							

臺中市政府農業局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			40	獎補助費	2,710,403	-	2,514,036	2,710,403	-	-	-							
					3,900,000	-	1,742,000	1,742,000	-	2,158,000	-							
	02			農會及休閒農業輔導	1,200,000	-	993,000	993,000	-	207,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	02			農會及休閒農業輔導*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,967,357	-	-	-	-	8,967,357	-							
			20	業務費	1,200,000	-	993,000	993,000	-	207,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,967,357	-	-	-	-	8,967,357	-							
	03			畜牧行政輔導*	-	-	-	-	-	-	-							
					54,151,000	-	-	-	-	54,151,000	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					54,151,000	-	-	-	-	54,151,000	-							
	06			農產運銷加工輔導	-	-	-	-	-	-	-							
					8,304,500	-	-	-	-	8,304,500	-							
	06			農產運銷加工輔導*	9,549,813	-	-	-	-	9,549,813	9,549,813							
					83,854,685	-	-	-	-	83,854,685	49,497,685							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,104,500	-	-	-	-	2,104,500	-							
			30	設備及投資*	9,549,813	-	-	-	-	9,549,813	9,549,813							
					14,283,685	-	-	-	-	14,283,685	1,397,685							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,200,000	-	-	-	-	6,200,000	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					69,571,000	-	-	-	-	69,571,000	48,100,000							
111	03			林業與自然保育管理業務	3,366,676	-	291,931	291,931	-	3,074,745	-							
					3,660,400	-	861,200	861,200	-	2,799,200	-							
	01			林政與自然保育管理	3,366,676	-	291,931	291,931	-	3,074,745	-							
					3,660,400	-	861,200	861,200	-	2,799,200	-							
			20	業務費	3,366,676	-	291,931	291,931	-	3,074,745	-							
					3,660,400	-	861,200	861,200	-	2,799,200	-							
				小計	16,826,892	-	3,798,967	3,995,334	-	12,831,558	9,549,813							
					162,837,942	-	2,603,200	2,603,200	-	160,234,742	49,497,685							
				經常門合計	7,277,079	-	3,798,967	3,995,334	-	3,281,745	-							
					19,658,836	-	3,489,286	3,489,286	-	16,169,550	2,270,000							
				資本門合計*	9,549,813	-	-	-	-	9,549,813	9,549,813							
					180,645,042	-	-	-	-	180,645,042	79,497,685							

臺中市政府農業局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	16,826,892	-	3,798,967	3,995,334	-	12,831,558	9,549,813
						200,303,878	-	3,489,286	3,489,286	-	196,814,592	81,767,685

臺中市政府農業局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	農業管理與輔導業務	林業與自然保育管理業務	農民保險業務
1000 人事費	44,882,556	917,108	458,328	
1010 政務人員待遇	583,753			
101005 政務人員待遇	583,753			
1015 法定編制人員待遇	22,637,397			
101505 職員待遇	22,637,397			
1020 約聘僱人員待遇		581,056	290,528	
102010 約僱人員酬金		581,056	290,528	
1025 技工及工友待遇	562,000			
102505 技工及工友待遇	562,000			
1030 獎金	16,020,277	217,896	108,948	
103005 考績獎金	7,007,040			
103015 年終工作獎金	9,013,237	217,896	108,948	
1035 其他給與	76,000			
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	76,000			
1040 加班值班費	29,713			
104005 超時加班費	29,713			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,643,459	36,220	17,884	
105005 政務人員提撥金	39,059			
105010 公務人員提撥金	2,524,223			
105025 約聘僱人員提撥金	7,793	36,220	17,884	
105030 技工及工友提撥金	72,384			
1055 保險	2,329,957	81,936	40,968	
105505 健保保險補助	1,607,755	29,760	14,880	
105510 公保保險補助	661,750			
105515 勞保保險補助	60,452	52,176	26,088	

臺中市政府農業局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	農業管理與輔導業務	林業與自然保育管理業務	農民保險業務
2000 業務費	867,300	3,524,193	1,092,997	
2009 通訊費	155,723	29,805	12,380	
200905 數據通訊費	1,554			
200910 一般通訊費	154,169	29,805	12,380	
2012 土地租金		1,341,266		
201205 土地租金		1,341,266		
2021 其他業務租金		126,920	7,600	
202105 其他業務租金		126,920	7,600	
2024 稅捐及規費	900	190,753		
202410 規費	900	190,753		
2027 保險費	23,719			
202705 法定責任保險	23,719			
2033 臨時人員酬金		1,055,678	398,669	
203305 勞務服務費		1,055,678	398,669	
2036 按日按件計資酬金	6,500	33,000	22,320	
203610 出席費	2,500	17,500	15,000	
203615 講座鐘點費	4,000	12,000		
203620 稿費		3,500	7,320	
2039 委辦費		135,288		
203915 委託辦理		135,288		
2051 物品	265,927	39,439	1,948	
205105 消耗品	146,585	12,427		
205110 油料	64,087	22,962		
205115 非消耗品	55,255	4,050	1,948	
2054 一般事務費	214,445	564,204	647,378	
205415 一般事務費	214,445	564,204	647,378	
2066 車輛及辦公器具養護費	26,050			
206605 車輛及辦公器具養護費	26,050			
2072 國內旅費	11,910	7,840	2,702	

臺中市政府農業局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	農業管理與輔導業務	林業與自然保育管理業務	農民保險業務
207205 國內旅費	11,910	7,840	2,702	
2081 運費	800			
208105 運費	800			
2093 特別費	161,326			
209305 特別費	161,326			
3000 設備及投資	117,545			
3030 資訊軟硬體設備費	86,545			
303005 硬體設備費	86,545			
3035 雜項設備費	31,000			
303505 雜項設備費	31,000			
4000 獎補助費	18,000	13,957,251	74,668	6,022,394
4030 對特種基金之補助		100,000		
403010 業務補助		100,000		
4040 對國內團體之捐助		13,857,251		
404005 對企業捐助		7,500,000		
404010 對團體捐助		6,357,251		
4055 社會保險負擔				6,022,394
405505 社會保險負擔				6,022,394
4065 社會福利津貼及濟助				
406505 社會福利津貼				
4085 獎勵及慰問	18,000			
408510 慰問金	18,000			
4090 其他補助及捐助			74,668	
409010 其他補助及捐助			74,668	

臺中市政府農業局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	農業管理與輔導業務	林業與自然保育管理業務	農民保險業務
合計	45,885,401	18,398,552	1,625,993	6,022,394

臺中市政府農業局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	農民福利業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費		3,172,284	94,340	49,524,616
1010 政務人員待遇				583,753
101005 政務人員待遇				583,753
1015 法定編制人員待遇				22,637,397
101505 職員待遇				22,637,397
1020 約聘僱人員待遇				871,584
102010 約僱人員酬金				871,584
1025 技工及工友待遇				562,000
102505 技工及工友待遇				562,000
1030 獎金		31,229		16,378,350
103005 考績獎金				7,007,040
103015 年終工作獎金		31,229		9,371,310
1035 其他給與			94,340	170,340
103515 生育補助			2,140	2,140
103520 子女教育補助			92,200	92,200
103525 休假補助				76,000
1040 加班值班費				29,713
104005 超時加班費				29,713
1045 退休退職給付		3,141,055		3,141,055
104505 退休退職給付		3,141,055		3,141,055
1050 退休離職儲金				2,697,563
105005 政務人員提撥金				39,059
105010 公務人員提撥金				2,524,223
105025 約聘僱人員提撥金				61,897
105030 技工及工友提撥金				72,384
1055 保險				2,452,861
105505 健保保險補助				1,652,395
105510 公保保險補助				661,750
105515 勞保保險補助				138,716

臺中市政府農業局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	農民福利業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2000 業務費				5,484,490
2009 通訊費				197,908
200905 數據通訊費				1,554
200910 一般通訊費				196,354
2012 土地租金				1,341,266
201205 土地租金				1,341,266
2021 其他業務租金				134,520
202105 其他業務租金				134,520
2024 稅捐及規費				191,653
202410 規費				191,653
2027 保險費				23,719
202705 法定責任保險				23,719
2033 臨時人員酬金				1,454,347
203305 勞務服務費				1,454,347
2036 按日按件計資酬金				61,820
203610 出席費				35,000
203615 講座鐘點費				16,000
203620 稿費				10,820
2039 委辦費				135,288
203915 委託辦理				135,288
2051 物品				307,314
205105 消耗品				159,012
205110 油料				87,049
205115 非消耗品				61,253
2054 一般事務費				1,426,027
205415 一般事務費				1,426,027
2066 車輛及辦公器具養護費				26,050
206605 車輛及辦公器具養護費				26,050
2072 國內旅費				22,452

臺中市政府農業局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	農民福利業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
207205 國內旅費				22,452
2081 運費				800
208105 運費				800
2093 特別費				161,326
209305 特別費				161,326
3000 設備及投資				117,545
3030 資訊軟硬體設備費				86,545
303005 硬體設備費				86,545
3035 雜項設備費				31,000
303505 雜項設備費				31,000
4000 獎補助費	167,200,000			187,272,313
4030 對特種基金之補助				100,000
403010 業務補助				100,000
4040 對國內團體之捐助				13,857,251
404005 對企業捐助				7,500,000
404010 對團體捐助				6,357,251
4055 社會保險負擔				6,022,394
405505 社會保險負擔				6,022,394
4065 社會福利津貼及濟助	167,200,000			167,200,000
406505 社會福利津貼	167,200,000			167,200,000
4085 獎勵及慰問				18,000
408510 慰問金				18,000
4090 其他補助及捐助				74,668
409010 其他補助及捐助				74,668

臺中市政府農業局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	農民福利業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
合計	167,200,000	3,172,284	94,340	242,398,964

臺中市政府農業局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	17,652,687	0	0	0	0	266,398	13,635,358	0	31,554,443
本年度	16,235,088	0	0	0	0	0	0	0	16,235,088
01170200 特別統籌	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
04010100 罰金罰鍰	491,000	0	0	0	0	0	0	0	491,000
04030100 一般賠償收入	12,081	0	0	0	0	0	0	0	12,081
05010100 審查費	119,500	0	0	0	0	0	0	0	119,500
05010200 證照費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05010300 登記費	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
05030300 資料使用費	290	0	0	0	0	0	0	0	290
05030700 服務費	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
07010200 權利金	2,134,089	0	0	0	0	0	0	0	2,134,089
07010300 租金收入	897,103	0	0	0	0	0	0	0	897,103

臺中市政府農業局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	364,070	0	0	0	0	0	0	0	364,070
09010200 計畫型補助收入	5,229,492	0	0	0	0	0	0	0	5,229,492
12020100 收回以前年度歲出	1,641,357	0	0	0	0	0	0	0	1,641,357
12021000 其他雜項收入	1,329,906	0	0	0	0	0	0	0	1,329,906
以前年度	1,417,599	0	0	0	0	266,398	0	0	1,683,997
一、以前年度應收(保留) 數	1,417,599	0	0	0	0	0	0	0	1,417,599
105年度 11021000 其他雜項收入	9,060	0	0	0	0	0	0	0	9,060
109年度 04010100 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	91,000	0	0	0	0	0	0	0	91,000
111年度 07010300 租金收入	32,308	0	0	0	0	0	0	0	32,308
111年度 12021000 其他雜項收入	1,271,231	0	0	0	0	0	0	0	1,271,231
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府農業局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	266,398	0	0	266,398	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	266,398	0	0	266,398	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	13,635,358	0	13,635,358	

臺中市政府農業局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	249,883,584	16,103,266	0	0	300,000	6,674,122	0	2,489,640	196,367	3,653,492	271,600,753	116,808,913
本年度	242,398,964	16,103,266	0	0	300,000	0	0	0	0	0	258,802,230	89,900,394
一、本年度經費	239,132,340	16,103,266	0	0	300,000	0	0	0	0	0	255,535,606	89,900,394
0356010100 行政管理	45,767,856	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	46,067,856	5,788,049
0356010100* 行政管理	117,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,545	19,550
0356020100 農政及作物生產輔導	1,504,485	5,358,547	0	0	0	0	0	0	0	0	6,863,032	1,056,968
0356020200 農會及休閒農業輔導	2,911,710	814,821	0	0	0	0	0	0	0	0	3,726,531	520,469
0356020300 畜牧行政輔導	779,599	150,040	0	0	0	0	0	0	0	0	929,639	115,361
0356020400 農地利用與管理	141,892	381,193	0	0	0	0	0	0	0	0	523,085	28,915
0356020600 農產運銷加工輔導	12,960,866	7,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,480,866	31,596,134
0356020600* 農產運銷加工輔導	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	16,000,000
0356030100 林政與自然保育管理	1,625,993	1,878,665	0	0	0	0	0	0	0	0	3,504,658	497,342

臺中市政府農業局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0461010100 農民保險	6,022,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,022,394	1,477,606
0463050100 農民福利	167,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,200,000	32,800,000
二、統籌科目	3,266,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,266,624	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,172,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,172,284	0
0989090200 公務人員各項補助	94,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,340	0
以前年度	7,484,620	0	0	0	0	6,674,122	0	0	196,367	0	13,962,375	26,908,519
一、以前年度應付(保留)數	7,484,620	0	0	0	0	0	0	0	196,367	0	7,288,253	26,908,519
110年度 0356020100 農政及作物生產輔導	726,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,436	7,850
110年度 0356020600 農產運銷加工輔導	159,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,650	0
111年度 0356020100 農政及作物生產輔導	4,452,403	0	0	0	0	0	0	0	196,367	0	4,256,036	2,158,000
111年度 0356020200 農會及休閒農業輔導	993,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,000	207,000
111年度 0356020200* 農會及休閒農業輔導												8,967,357

臺中市政府農業局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
111年度 0356020600 農產運銷加工輔導												238,000	
111年度 0356020600* 農產運銷加工輔導												12,886,000	
111年度 0356030100 林政與自然保育管理	1,153,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,131	2,444,312
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,674,122	0	0	0	0	0	6,674,122	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	9,060	0	0	0	0	0	9,060	0
111年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	974,650	0	0	0	0	0	974,650	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,690,412	0	0	0	0	0	5,690,412	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,489,640	0	3,653,492		-1,163,852	0
111EE111000552201 臺中市110/111年 期柑橘加工計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,553,492		-3,553,492	0
111EA110000725601 111年臺中市外埔區農 藝照護、青農培育(一級 生產智慧溫室)蔬菜產業 生產設施與設備計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,489,640	0	0		2,489,640	0

臺中市政府農業局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111EE111000737301* 111年度豐原果菜市場 工程增建及冷藏設施建置 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0

臺中市政府農業局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,293,740,222	負債	169,687,733
流動資產	247,482,962	流動負債	158,203,693
專戶存款	138,648,787	應付帳款	12,831,558
零用金	300,000	應付代收款	127,202,772
應收帳款	1,113,411	預收其他政府款	18,169,363
預付款	107,420,764	其他負債	11,484,040
長期投資	1,136,407,571	存入保證金	6,675,954
採權益法之投資	8,420,000	應付保管款	4,687,061
採權益法之投資評價調整	1,127,987,571	暫收款	121,025
固定資產	2,907,792,419	淨資產	4,124,052,489
土地	2,320,095,226	資產負債淨額	4,124,052,489
土地改良物	124,558,085	資產負債淨額	4,124,052,489
累計折舊－土地改良物	-76,456,208		
房屋建築及設備	768,232,437		
累計折舊－房屋建築及設備	-256,238,499		
機械及設備	26,439,348		
累計折舊－機械及設備	-17,534,330		
交通及運輸設備	15,250,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,962,651		
雜項設備	18,092,991		
累計折舊－雜項設備	-15,425,878		
購建中固定資產	9,741,813		
無形資產	1,889,245		
權利	629,258		
電腦軟體	1,259,987		
其他資產	168,025		
暫付款	38,025		
存出保證金	130,000		
合 計	4,293,740,222	合 計	4,293,740,222
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	5,944,200	應付保證品	5,944,200
債權憑證	13	待抵銷債權憑證	13

臺中市政府農業局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	128,796,323	287,835,841
公庫撥入數	120,425,096	271,600,753
稅課收入	4,000,000	4,000,000
罰款及賠償收入	469,731	503,081
規費收入	76,402	135,990
財產收益	2,495,188	3,395,262
補助及協助收入	0	5,229,492
其他收入	1,329,906	2,971,263
支出	151,715,254	295,215,675
繳付公庫數	23,346,876	31,554,443
人事支出	15,245,495	49,524,616
業務支出	5,426,110	7,231,776
獎補助支出	101,342,821	187,850,461
財產損失	2,800	3,234
折舊、折耗及攤銷	6,351,152	19,051,145
收支餘絀	-22,918,931	-7,379,834

臺中市政府農業局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數:第1頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	16,235,088	271,600,753	287,835,841	收入
		271,600,753	271,600,753	公庫撥入數
稅課收入	4,000,000		4,000,000	稅課收入
罰款及賠償收入	503,081		503,081	罰款及賠償收入
規費收入	135,990		135,990	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,395,262		3,395,262	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,229,492		5,229,492	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,971,263		2,971,263	其他收入
歲出	242,398,964	52,816,711	295,215,675	支出
		31,554,443	31,554,443	繳付公庫數
人事費	49,524,616		49,524,616	人事支出
業務費	5,484,490	1,747,286	7,231,776	業務支出
獎補助費	187,272,313	578,148	187,850,461	獎補助支出
設備及投資	117,545	-117,545		
		3,234	3,234	財產損失
				投資損失
債務費		19,051,145	19,051,145	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-226,163,876	218,784,042	-7,379,834	收支餘絀

臺中市政府農業局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數271,600,753元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數31,554,443元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費調整數1,747,286元，係109年度以後保留款。
3. 獎補助費調整數578,148元，係為109年度以後保留款1,742,000元+墊付款2,489,640元-111年墊付款轉正3,653,492元。
4. 設備及投資調整數117,545元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失3,234元，係報廢財產。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數19,051,145元=固定資產提列折舊數18,957,798元+無形資產攤銷數93,347元。

臺中市政府農業局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	8,420,000	1,127,987,571	0	0	0	1,136,407,571
土地	2,320,090,156	0	5,070	0	0	2,320,095,226
土地改良物	124,558,085	-73,303,274	0	0	-3,152,934	48,101,877
房屋建築及設備	768,232,437	-242,101,508	0	0	-14,136,991	511,993,938
機械及設備	26,606,926	-16,949,265	57,095	224,673	-585,065	8,905,018
交通及運輸設備	15,348,702	-8,683,534	0	98,617	-279,117	6,287,434
雜項設備	18,032,541	-14,942,243	60,450	0	-483,635	2,667,113
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	651,974	0	0	22,716	0	629,258
小 計	3,281,940,821	772,007,747	122,615	346,006	-18,637,742	4,035,087,435
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,741,813	0	0	0	0	9,741,813
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,330,618	0	0	70,631	0	1,259,987
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	11,072,431	0	0	70,631	0	11,001,800
合 計	3,293,013,252	772,007,747	122,615	416,637	-18,637,742	4,046,089,235

一、本年度成本變動「增加數」122,615元=預算採購增加金額117,545元+他依財產規制移入、受贈等增加金額5,070元。

二、設備及投資預算執行增加金額117,545元=本年度預算執行金額117,545元

三、預算採購增加金額117,545元等於設備及投資預算執行增加金額117,545元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,070元，係：土地現值地價調整、分割等5,070元。

(一)涉及淨資產者：土地重估增值5,070元。