

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5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 -1,700,000	3,400,000	3,400,000	- 4,000,000	-	600,000
	17			01102101700 統籌分配稅	5,100,000 -1,700,000	3,400,000	3,400,000	- 4,000,000	-	600,000
		02		01102101702 特別統籌	5,100,000 -1,700,000	3,400,000	3,400,000	- 4,000,000	-	600,000
04				0410000000 罰款及賠償收入	1,445,000 -	1,445,000	405,000	432,000 1,311,081	-	906,081
	01			04102100100 罰金罰鍰及息金	1,445,000 -	1,445,000	405,000	431,000 1,298,000	-	893,000
		01		04102100101 罰金罰鍰	1,445,000 -	1,445,000	405,000	431,000 1,298,000	-	893,000
	03			04102100300 賠償收入	- -	-	-	1,000 13,081	-	13,081
		01		04102100301 一般賠償收入	- -	-	-	1,000 13,081	-	13,081
05				0510000000 規費收入	200,000 -	200,000	60,000	66,901 240,515	-	180,515
	01			05102100100 行政規費收入	200,000 -	200,000	60,000	64,680 224,380	-	164,380
		01		05102100101 審查費	200,000 -	200,000	60,000	62,500 210,000	-	150,000
		02		05102100102 證照費	- -	-	-	2,180 9,180	-	9,180
		03		05102100103 登記費	- -	-	-	- 5,200	-	5,200
	03			05102100300 使用規費收入	- -	-	-	2,221 16,135	-	16,135
		03		05102100303 資料使用費	- -	-	-	121 435	-	435
		07		05102100307 服務費	- -	-	-	2,100 15,700	-	15,700
07				0710000000 財產收入	7,214,000 -	7,214,000	3,757,000	1,543,887 5,069,156	-	1,312,156
	01			07102100100 財產孳息	7,214,000 -	7,214,000	3,757,000	1,543,887 4,705,086	-	948,086

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5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	-	-	234,089
		03		07102100103 租金收入	3,384,000	3,384,000	1,857,000	1,543,887	-	713,997
	05			07102100500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	364,070
		01		07102100501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	364,070
09				09100000000 補助及協助收入	31,877,000	43,924,000	12,393,000	8,653,005	-	1,968,497
	01			09102100100 上級政府補助收入	12,047,000	43,924,000	12,393,000	14,361,497	-	1,968,497
		02		09102100102 計畫型補助收入	12,047,000	43,924,000	12,393,000	14,361,497	-	1,968,497
12				12100000000 其他收入	12,400,000	12,400,000	3,685,000	317,088	-	1,998,498
	02			12102100200 雜項收入	12,400,000	12,400,000	3,685,000	317,088	-	1,998,498
		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	3,685,000	317,088	-	357,141
				經常門合計	58,236,000	68,583,000	23,700,000	11,012,881	-	6,965,747
				總計	10,347,000	68,583,000	23,700,000	30,665,747	-	6,965,747

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5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	68,135,905	8,127,521	6,377,603
					-	-57,095			61,758,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610210010100 行政管理	122,373,000	-	122,315,905	68,135,905	8,127,521	6,377,603
					-	-57,095			61,758,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610210010101 人員維持費	111,000,000	-	111,000,000	65,000,000	7,536,725	5,315,211
					-	-			59,684,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	111,000,000	-	111,000,000	65,000,000	7,536,725	5,315,211
					-	-			59,684,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5610210010102 一般業務	10,065,000	-	10,007,905	2,587,905	553,267	706,916
					-	-57,095			1,880,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	60,000	27,126	12,985
					-	-			47,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,955,000	-	9,897,905	2,527,905	526,141	693,931
					-	-57,095			1,833,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	5610210010103 會計業務	363,000	-	363,000	150,000	4,050	73,152
					-	-			76,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第2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)
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	7,666
					-	-			12,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	323,000	-	323,000	130,000	4,050	65,486
					-	-			64,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5610210010104 人事業務	740,000	-	740,000	303,000	19,774	221,868
					-	-			81,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	654,000	-	654,000	280,000	19,774	216,868
					-	-			63,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5610210010105 政風業務	205,000	-	205,000	95,000	13,705	60,456
					-	-			34,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5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	調整待過準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	200,000	-	200,000	90,000	13,705	55,456
					-	-			34,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5610210020000 農業管理與輔導業務	354,660,000	-	366,214,000	94,118,000	8,400,022	56,254,259
					11,554,000	-			37,863,741	-
					-	-			-	15,523,966
					-	-			-	-
	01			5610210020100 農政及作物生產輔導	188,442,000	-	198,877,000	19,679,000	1,020,434	16,312,340
					10,435,000	-			3,366,660	6,033,904
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	675,000	-	1,642,000	1,059,000	5,651	1,045,911
					967,000	-			13,089	-
					-	-			-	335,076
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,998,000	-	16,765,000	6,620,000	957,603	3,767,609
					3,767,000	-			2,852,391	-
					-	-			-	2,834,988
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	174,769,000	-	180,470,000	12,000,000	57,180	11,498,820
					5,701,000	-			501,180	-
					-	-			-	2,863,840
					-	-			-	-
	02			5610210020200 農會及休閒農業輔導	39,385,000	-	39,385,000	10,296,000	2,633,423	3,408,007
					-	-			6,887,993	-
					-	-			-	1,212,884
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,307,000	-	1,307,000	817,000	87,458	183,304
					-	-			633,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	12,171,000	-	11,971,000	2,779,000	577,965	1,792,703
					-	-200,000			986,297	
					-	-			-	543,551
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,907,000	-	26,107,000	6,700,000	1,968,000	1,432,000
					-	200,000			5,268,000	
					-	-			-	669,333
					-	-			-	-
	03			5610210020300 畜牧行政輔導	8,662,000	-	8,630,000	1,507,000	195,108	448,341
					-32,000	-			1,058,659	
					-	-			-	151,518
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,143,000	-	2,601,000	1,507,000	195,108	448,341
					458,000	-			1,058,659	
					-	-			-	151,518
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,519,000	-	6,029,000	-	-	-
					-490,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5610210020400 農地利用與管理	5,102,000	-	6,253,000	2,120,000	1,181,072	717,709
					1,151,000	-			1,402,291	
					-	-			-	605,660
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,082,000	-	3,152,000	1,039,000	104,385	713,396
					70,000	-			325,604	
					-	-			-	605,660
					-	-			-	-

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5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	-	3,081,000	1,081,000	1,076,687	4,313
					1,081,000	-			1,076,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5610210020600 農產運銷加工輔導	113,069,000	-	113,069,000	60,516,000	3,369,985	35,367,862
					-	-			25,148,138	
					-	-			-	7,520,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,587,000	-	1,587,000	792,000	143,298	9,518
					-	-			782,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,824,000	-	11,824,000	5,670,000	1,095,055	3,431,651
					-	-			2,238,349	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	99,658,000	-	99,658,000	54,054,000	2,131,632	31,926,693
					-	-			22,127,307	7,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610210030000 林業與自然保育管理業務	56,908,000	-	59,084,000	11,842,000	5,133,076	3,424,348
					2,176,000	-			8,417,652	
					-	-			-	2,307,009
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610210030100 林政與自然保育管理	56,908,000	-	59,084,000	11,842,000	5,133,076	3,424,348
					2,176,000	-			8,417,652	
					-	-			-	2,307,009
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,363,000	-	1,291,000	682,000	116,670	19,657
					-72,000	-			662,343	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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)	
			20	200000 業務費	44,935,000	-	45,510,000	9,799,000	5,016,406	3,049,075
					575,000	-			6,749,925	
					-	-			-	2,307,009
			40	400000 獎補助費	10,610,000	-	12,283,000	1,361,000	-	355,616
					1,673,000	-			1,005,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	22,500,000	5,991,978	4,474,572
					-	-			18,025,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6110210010100 農民保險	117,180,000	-	117,180,000	22,500,000	5,991,978	4,474,572
					-	-			18,025,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	117,180,000	-	117,180,000	22,500,000	5,991,978	4,474,572
					-	-			18,025,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
05				6310210050000 農民福利業務	1,295,532,000	-	1,295,532,000	400,000,000	82,300,000	68,800,000	
					-	-			331,200,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6310210050100 農民福利	1,295,532,000	-	1,295,532,000	400,000,000	82,300,000	68,800,000	
					-	-			331,200,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,295,532,000	-	1,295,532,000	400,000,000	82,300,000	68,800,000	
					-	-			331,200,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	1,949,153,000	-	1,962,825,905	596,595,905	109,952,597	139,330,782	
					13,730,000	-57,095			457,265,123	-	
					-	-			-	17,830,975	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				5610210010000 一般行政	450,000	-	507,095	257,095	-	139,550	
					-	57,095			117,545	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5610210010100 行政管理*	450,000	-	507,095	257,095	-	139,550	
					-	57,095			117,545	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5610210010102 一般業務*	450,000	-	507,095	257,095	-	139,550	
					-	57,095			117,545	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	507,095	257,095	-	139,550	
					-	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5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			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)
02				5610210020000 農業管理與輔導業務	146,904,000	-	152,947,000	18,753,000	-	18,653,000
					6,043,000	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610210020100 農政及作物生產輔導*	23,500,000	-	30,153,000	2,653,000	-	2,653,000
					6,653,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,100,000	100,000	-	100,000
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	20,500,000	-	27,053,000	2,553,000	-	2,553,000
					6,553,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-	44,369,000	-	-	-
					-610,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
			30	300000 設備及投資*	659,000	-	659,000	-	-		
			40	400000 獎補助費*	44,320,000	-	43,710,000	-	-		
					-610,000	-		-	-		
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		
						-		100,000			
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	-	154,454,095	19,010,095	18,792,550		
					6,043,000	57,095		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5月31日

頁數：第10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	調整待過準備			應付數(3)	
					經資門合計	2,097,507,000	-	2,117,280,000	615,606,000	109,952,597	158,123,332
						19,773,000	-			457,482,668	
						-	-			-	17,830,975
						-	-			-	-
						-	-			-	-
09					7610210090000 公務人員退休及撫卹給付	4,742,692	-	4,742,692	4,742,692	796,148	-
						-	-			4,742,692	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7610210090100 公務人員退休及撫卹給付	4,742,692	-	4,742,692	4,742,692	796,148	-
						-	-			4,742,692	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	4,742,692	-	4,742,692	4,742,692	796,148	-
						-	-			4,742,692	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
09					8910210090000 公務人員各項補助及慰問金	573,350	-	573,350	573,350	179,200	-
						-	-			573,350	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				8910210090200 公務人員各項補助	573,350	-	573,350	573,350	179,200	-
						-	-			573,350	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	573,350	-	573,350	573,350	179,200	-
						-	-			573,350	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	5,316,042	-	5,316,042	5,316,042	975,348	-
						-	-			5,316,042	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	2,102,823,042	-	2,122,596,042	620,922,042	110,927,945	158,123,332
					19,773,000	-			462,798,710	
					-	-			-	17,830,975
					-	-				

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5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	(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	-	10,430
		02			雜項收入	19,490	-	9,060	-	10,430
			10		其他雜項收入	19,490	-	9,060	-	10,430
					小計	19,490	-	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5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	-	10,000	28,000	124,000
		01			罰金罰鍰及息金	152,000	-	10,000	28,000	124,000
			01		罰金罰鍰	152,000	-	10,000	28,000	124,000
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5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	-	10,000	28,000	128,500
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	-	26,000	127,000	193,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	320,000	-	26,000	127,000	193,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	320,000	-	26,000	127,000	193,000
						-	-	-	-	-
111	07				財產收入	370,795	-	8,157	40,465	330,330
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	370,795	-	8,157	40,465	330,330
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	370,795	-	8,157	40,465	330,330
						-	-	-	-	-
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5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)
						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
111	12				其他收入	1,271,231	-	-	1,271,231	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,271,231	-	-	1,271,231	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	1,271,231	-	-	1,271,231	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,962,026	-	34,157	1,438,696	-
						13,471,000	-	-	-	13,471,000
					經常門合計	2,531,010	-	44,157	1,475,756	-
						13,471,000	-	-	-	13,471,000
					總計	2,531,010	-	44,157	1,475,756	-
						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5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	-	35,679,850	32,000,000							
		01			農政及作物生產輔導	-	-	-	-	-	-							
						734,286	-	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	-	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	-	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	-	-	-							
			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	-	35,679,850	32,000,000							
111	02				農業管理與輔導業務	13,460,216	-	3,703,403	-	9,756,813	9,549,813							
						159,177,542	-	237,500	-	148,416,282	42,873,925							
		01			農政及作物生產輔導	2,710,403	-	2,710,403	-	-	-							
						3,900,000	-	3,900,000	-	-	-							

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5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	-	-	2,710,403	-	-	-							
					3,900,000	-	-	3,900,000	-	-	-							
	02			農會及休閒農業輔導	1,200,000	-	-	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	-	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	-	237,500	237,500	-	8,067,000	-							
	06			農產運銷加工輔導*	9,549,813	-	-	-	-	9,549,813	9,549,813							
					83,854,685	-	-	6,623,760	-	77,230,925	42,873,925							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,104,500	-	237,500	237,500	-	1,867,000	-							
			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	-	-	6,623,760	-	62,947,240	41,476,240							
111	03			林業與自然保育管理業務	3,366,676	-	-	2,665,671	-	701,005	-							
					3,660,400	-	-	861,200	-	2,799,200	-							
	01			林政與自然保育管理	3,366,676	-	-	2,665,671	-	701,005	-							
					3,660,400	-	-	861,200	-	2,799,200	-							
			20	業務費	3,366,676	-	-	2,665,671	-	701,005	-							
					3,660,400	-	-	861,200	-	2,799,200	-							
				小計	16,826,892	-	-	6,369,074	-	10,457,818	9,549,813							
					162,837,942	-	237,500	11,622,460	-	151,215,482	42,873,925							
				經常門合計	7,277,079	-	-	6,369,074	-	908,005	-							
					19,658,836	-	237,500	5,884,786	-	13,774,050	2,270,000							
				資本門合計*	9,549,813	-	-	-	-	9,549,813	9,549,813							
					180,645,042	-	-	6,623,760	-	174,021,282	72,873,925							

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5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	-	-	6,369,074	-	10,457,818	9,549,813
						200,303,878	-	237,500	12,508,546	-	187,795,332	75,143,925

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5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	59,744,138	1,429,267	662,343	
1010 政務人員待遇	860,033			
101005 政務人員待遇	860,033			
1015 法定編制人員待遇	33,878,242			
101505 職員待遇	33,878,242			
1020 約聘僱人員待遇		871,584	435,792	
102010 約僱人員酬金		871,584	435,792	
1025 技工及工友待遇	843,000			
102505 技工及工友待遇	843,000			
1030 獎金	16,163,607	217,896	108,948	
103005 考績獎金	7,150,370			
103015 年終工作獎金	9,013,237	217,896	108,948	
1035 其他給與	433,050			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	433,050			
1040 加班值班費	107,669	162,553	29,325	
104005 超時加班費	59,349	162,553	29,325	
104010 未休假加班費	48,320			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,958,433	54,330	26,826	
105005 政務人員提撥金	57,545			
105010 公務人員提撥金	3,779,935			
105025 約聘僱人員提撥金	12,377	54,330	26,826	
105030 技工及工友提撥金	108,576			
1055 保險	3,500,104	122,904	61,452	

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5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
105505 健保保險補助	2,417,264	44,640	22,320	
105510 公保保險補助	991,184			
105515 勞保保險補助	91,656	78,264	39,132	
2000 業務費	1,996,164	7,461,300	6,749,925	
2009 通訊費	306,076	46,749	17,097	
200905 數據通訊費	2,072			
200910 一般通訊費	304,004	46,749	17,097	
2012 土地租金		1,341,266		
201205 土地租金		1,341,266		
2018 資訊服務費		37,125	15,000	
201805 資訊操作維護費		37,125	15,000	
2021 其他業務租金	107,850	278,290	101,300	
202105 其他業務租金	107,850	278,290	101,300	
2024 稅捐及規費	94,650	1,123,040	1,600	
202405 稅捐	92,850	795,487		
202410 規費	1,800	327,553	1,600	
2027 保險費	33,437			
202705 法定責任保險	33,437			
2033 臨時人員酬金		2,007,820	874,153	
203305 勞務服務費		2,007,820	874,153	
2036 按日按件計資酬金	14,500	70,500	22,320	
203610 出席費	2,500	55,000	15,000	
203615 講座鐘點費	12,000	12,000		
203620 稿費		3,500	7,320	
2039 委辦費		1,134,414		
203915 委託辦理		1,134,414		
2051 物品	524,018	180,999	4,748	
205105 消耗品	336,474	105,274	2,800	
205110 油料	114,807	52,815		

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5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
205115 非消耗品	72,737	22,910	1,948	
2054 一般事務費	452,779	1,134,986	5,690,697	
205415 一般事務費	452,779	1,134,986	5,690,697	
2063 房屋建築養護費	145,300			
206305 房屋建築養護費	145,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,543	3,360		
206605 車輛及辦公器具養護費	35,543	3,360		
2072 國內旅費	42,851	100,251	23,010	
207205 國內旅費	42,851	100,251	23,010	
2081 運費	1,620	2,500		
208105 運費	1,620	2,500		
2093 特別費	237,540			
209305 特別費	237,540			
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	29,073,174	1,005,384	18,025,428
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		28,973,174	930,716	
404005 對企業捐助		15,000,000		
404010 對團體捐助		13,973,174	930,716	
4055 社會保險負擔				18,025,428
405505 社會保險負擔				18,025,428
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			

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5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
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	
合計	61,875,847	37,963,741	8,417,652	18,025,428

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5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			
	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
1000 人事費		4,742,692	573,350	67,151,790
1010 政務人員待遇				860,033
101005 政務人員待遇				860,033
1015 法定編制人員待遇				33,878,242
101505 職員待遇				33,878,242
1020 約聘僱人員待遇				1,307,376
102010 約僱人員酬金				1,307,376
1025 技工及工友待遇				843,000
102505 技工及工友待遇				843,000
1030 獎金		31,229		16,521,680
103005 考績獎金				7,150,370
103015 年終工作獎金		31,229		9,371,310
1035 其他給與			573,350	1,006,400
103510 結婚補助			75,960	75,960
103513 喪葬補助			403,050	403,050
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				433,050
1040 加班值班費				299,547
104005 超時加班費				251,227
104010 未休假加班費				48,320
1045 退休退職給付		4,711,463		4,711,463
104505 退休退職給付		4,711,463		4,711,463
1050 退休離職儲金				4,039,589
105005 政務人員提撥金				57,545
105010 公務人員提撥金				3,779,935
105025 約聘僱人員提撥金				93,533
105030 技工及工友提撥金				108,576
1055 保險				3,684,460

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5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
105505 健保保險補助				2,484,224
105510 公保保險補助				991,184
105515 勞保保險補助				209,052
2000 業務費				16,207,389
2009 通訊費				369,922
200905 數據通訊費				2,072
200910 一般通訊費				367,850
2012 土地租金				1,341,266
201205 土地租金				1,341,266
2018 資訊服務費				52,125
201805 資訊操作維護費				52,125
2021 其他業務租金				487,440
202105 其他業務租金				487,440
2024 稅捐及規費				1,219,290
202405 稅捐				888,337
202410 規費				330,953
2027 保險費				33,437
202705 法定責任保險				33,437
2033 臨時人員酬金				2,881,973
203305 勞務服務費				2,881,973
2036 按日按件計資酬金				107,320
203610 出席費				72,500
203615 講座鐘點費				24,000
203620 稿費				10,820
2039 委辦費				1,134,414
203915 委託辦理				1,134,414
2051 物品				709,765
205105 消耗品				444,548
205110 油料				167,622

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5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
205115 非消耗品				97,595
2054 一般事務費				7,278,462
205415 一般事務費				7,278,462
2063 房屋建築養護費				145,300
206305 房屋建築養護費				145,300
2066 車輛及辦公器具養護費				38,903
206605 車輛及辦公器具養護費				38,903
2072 國內旅費				166,112
207205 國內旅費				166,112
2081 運費				4,120
208105 運費				4,120
2093 特別費				237,540
209305 特別費				237,540
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	331,200,000			379,321,986
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				29,903,890
404005 對企業捐助				15,000,000
404010 對團體捐助				14,903,890
4055 社會保險負擔				18,025,428
405505 社會保險負擔				18,025,428
4065 社會福利津貼及濟助	331,200,000			331,200,000
406505 社會福利津貼	331,200,000			331,200,000
4085 獎勵及慰問				18,000

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5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
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
合計	331,200,000	4,742,692	573,350	462,798,710

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5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	32,141,503	0	0	0	0	266,398	46,602,306	0	79,010,207
本年度	30,665,747	0	0	0	0	0	0	0	30,665,747
01170200 特別統籌	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
04010100 罰金罰鍰	1,298,000	0	0	0	0	0	0	0	1,298,000
04030100 一般賠償收入	13,081	0	0	0	0	0	0	0	13,081
05010100 審查費	210,000	0	0	0	0	0	0	0	210,000
05010200 證照費	9,180	0	0	0	0	0	0	0	9,180
05010300 登記費	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
05030300 資料使用費	435	0	0	0	0	0	0	0	435
05030700 服務費	15,700	0	0	0	0	0	0	0	15,700
07010200 權利金	2,134,089	0	0	0	0	0	0	0	2,134,089
07010300 租金收入	2,570,997	0	0	0	0	0	0	0	2,570,997

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5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	0	364,070
09010200 計畫型補助收入	14,361,497	0	0	0	0	0	0	0	0	14,361,497
12020100 收回以前年度歲出	1,641,357	0	0	0	0	0	0	0	0	1,641,357
12021000 其他雜項收入	4,042,141	0	0	0	0	0	0	0	0	4,042,141
以前年度	1,475,756	0	0	0	0	266,398	0	0	0	1,742,154
一、以前年度應收(保留) 數	1,475,756	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475,756
105年度 11021000 其他雜項收入	9,060	0	0	0	0	0	0	0	0	9,060
109年度 04010100 罰金罰鍰	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	127,000	0	0	0	0	0	0	0	0	127,000
111年度 07010300 租金收入	40,465	0	0	0	0	0	0	0	0	40,465
111年度 12021000 其他雜項收入	1,271,231	0	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	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5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	46,602,306	0	46,602,306

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5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	481,676,330	17,830,975	0	0	300,000	11,208,127	0	2,489,640	6,820,127	5,693,391	500,991,554	182,172,219
本年度	462,798,710	17,830,975	0	0	300,000	0	0	0	0	0	480,929,685	139,992,357
一、本年度經費	457,482,668	17,830,975	0	0	300,000	0	0	0	0	0	475,613,643	139,992,357
0356010100 行政管理	61,758,302	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	62,058,302	6,077,603
0356010100* 行政管理	117,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,545	139,550
0356020100 農政及作物生產輔導	3,366,660	6,033,904	0	0	0	0	0	0	0	0	9,400,564	10,278,436
0356020100* 農政及作物生產輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,653,000
0356020200 農會及休閒農業輔導	6,887,993	1,212,884	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100,877	2,195,123
0356020300 畜牧行政輔導	1,058,659	151,518	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210,177	296,823
0356020400 農地利用與管理	1,402,291	605,660	0	0	0	0	0	0	0	0	2,007,951	112,049
0356020600 農產運銷加工輔導	25,148,138	7,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,668,138	27,847,862
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

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5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)		
0356030100 林政與自然保育管理	8,417,652	2,307,009	0	0	0	0	0	0	0	0	10,724,661	1,117,339
0461010100 農民保險	18,025,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,025,428	4,474,572
0463050100 農民福利	331,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,200,000	68,800,000
二、統籌科目	5,316,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,316,042	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,742,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,742,692	0
0989090200 公務人員各項補助	573,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,350	0
以前年度	18,877,620	0	0	0	0	11,208,127	0	0	6,820,127	0	23,265,620	42,179,862
一、以前年度應付(保留)數	18,877,620	0	0	0	0	0	0	0	6,820,127	0	12,057,493	42,179,862
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 0356020100* 農政及作物生產輔導												240,000
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	6,610,403	0	0	0	0	0	0	0	196,367	0	6,414,036	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5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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
111年度 0356020300* 畜牧行政輔導												12,781,000
111年度 0356020600 農產運銷加工輔導	237,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,500	2,018,500
111年度 0356020600* 農產運銷加工輔導	6,623,760	0	0	0	0	0	0	0	6,623,760	0	0	17,377,000
111年度 0356030100 林政與自然保育管理	3,526,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,526,871	581,155
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,208,127	0	0	0	0	11,208,127	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	9,060	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	974,650	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	10,224,417	0	0	0	0	10,224,417	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,489,640	0	5,693,391	-3,203,751	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

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5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)		
111EA11000725601 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
111EG111000725601 111年度辦理優質營農 環境專區計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,129,183	-1,129,183	0
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
111EB111000769801 111年度臺中市政府公 私有林經營輔導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,716	-910,716	0

臺中市政府農業局

平衡表

中華民國112年5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	4,248,660,352	負債	168,024,594
流動資產	214,806,412	流動負債	157,511,523
專戶存款	110,926,445	應付帳款	10,457,818
零用金	300,000	應付代收款	100,451,399
應收帳款	1,055,254	預收其他政府款	46,602,306
預付款	102,524,713	其他負債	10,513,071
長期投資	1,136,407,571	存入保證金	5,847,454
採權益法之投資	8,420,000	應付保管款	4,374,592
採權益法之投資評價調整	1,127,987,571	暫收款	291,025
固定資產	2,895,451,332	淨資產	4,080,635,758
土地	2,320,175,387	資產負債淨額	4,080,635,758
土地改良物	124,564,981	資產負債淨額	4,080,635,758
累計折舊－土地改良物	-78,558,308		
房屋建築及設備	768,447,099		
累計折舊－房屋建築及設備	-265,664,419		
機械及設備	26,214,385		
累計折舊－機械及設備	-17,849,149		
交通及運輸設備	15,250,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,213,801		
雜項設備	18,092,991		
累計折舊－雜項設備	-15,749,732		
購建中固定資產	9,741,813		
無形資產	1,827,012		
權利	614,112		
電腦軟體	1,212,900		
其他資產	168,025		
暫付款	38,025		
存出保證金	130,000		
合計	4,248,660,352	合計	4,248,660,352
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	3,947,100	應付保證品	3,947,100
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5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	126,317,170	531,657,301
公庫撥入數	115,304,289	500,991,554
稅課收入	0	4,000,000
罰款及賠償收入	432,000	1,311,081
規費收入	66,901	240,515
財產收益	1,543,887	5,069,156
補助及協助收入	8,653,005	14,361,497
其他收入	317,088	5,683,498
支出	142,923,485	582,755,585
繳付公庫數	26,533,248	79,010,207
人事支出	8,892,276	67,151,790
業務支出	8,695,196	18,139,679
獎補助支出	92,448,790	386,694,491
財產損失	2,234	5,468
折舊、折耗及攤銷	6,351,741	31,753,950
收支餘絀	-16,606,315	-51,098,284

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5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	13,582,952	13,497,721	0	2,320,175,387
土地改良物	124,558,085	-73,303,274	6,896	0	-5,255,034	46,006,673
房屋建築及設備	768,232,437	-242,101,508	214,662	0	-23,562,911	502,782,680
機械及設備	26,606,926	-16,949,265	57,095	449,636	-899,884	8,365,236
交通及運輸設備	15,348,702	-8,683,534	0	98,617	-530,267	6,036,284
雜項設備	18,032,541	-14,942,243	60,450	0	-807,489	2,343,259
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	651,974	0	0	37,862	0	614,112
小 計	3,281,940,821	772,007,747	13,922,055	14,083,836	-31,055,585	4,022,731,202
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	117,718	0	1,212,900
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	117,718	0	10,954,713
合 計	3,293,013,252	772,007,747	13,922,055	14,201,554	-31,055,585	4,033,685,915

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」13,922,055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13,804,510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13,804,510元，係：土地現值地價調整、分割等13,582,952元及他機關撥入221,558元。
(一)涉及淨資產者：土地現值地價調整、分割等13,582,952元及他機關撥入221,558元。
- 五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：
(1)因誤將物品登載為財產、帳務修正等情形，本期增加數57,095元，應修正為43,663元。

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5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	30,665,747	500,991,554	531,657,301	收入
		500,991,554	500,991,554	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	1,311,081		1,311,081	罰款及賠償收入
規費收入	240,515		240,515	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,069,156		5,069,156	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	14,361,497		14,361,497	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	5,683,498		5,683,498	其他收入
歲出	462,798,710	119,956,875	582,755,585	支出
		79,010,207	79,010,207	繳付公庫數
人事費	67,151,790		67,151,790	人事支出
業務費	16,207,389	1,932,290	18,139,679	業務支出
獎補助費	379,321,986	7,372,505	386,694,491	獎補助支出
設備及投資	117,545	-117,545		
		5,468	5,468	財產損失
				投資損失
債務費		31,753,950	31,753,950	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-432,132,963	381,034,679	-51,098,284	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5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500,991,554元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數79,010,207元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費調整數1,932,290元，係109年度以後保留款1,984,786元-墊付款轉正52,496元。
3. 獎補助費調整數7,372,505元，係為109年度以後保留款10,523,760元+墊付款2,489,640元-墊付款轉正5,640,895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5,468元，係報廢財產。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數31,753,950元=固定資產提列折舊數31,598,370元+無形資產攤銷數155,580元。