

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7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	665,000	524,500 2,207,108	-	1,542,108
	01			04102100100 罰金罰鍰及息金	1,445,000 -	1,445,000	665,000	518,000 2,172,000	-	1,507,000
		01		04102100101 罰金罰鍰	1,445,000 -	1,445,000	665,000	518,000 2,172,000	-	1,507,000
	03			04102100300 賠償收入	- -	-	-	6,500 35,108	-	35,108
		01		04102100301 一般賠償收入	- -	-	-	6,500 35,108	-	35,108
05				0510000000 規費收入	200,000 -	200,000	100,000	76,524 354,239	-	254,239
	01			05102100100 行政規費收入	200,000 -	200,000	100,000	59,200 311,980	-	211,980
		01		05102100101 審查費	200,000 -	200,000	100,000	31,000 267,000	-	167,000
		02		05102100102 證照費	- -	-	-	27,000 38,180	-	38,180
		03		05102100103 登記費	- -	-	-	1,200 6,800	-	6,800
	03			05102100300 使用規費收入	- -	-	-	17,324 42,259	-	42,259
		03		05102100303 資料使用費	- -	-	-	24 459	-	459
		07		05102100307 服務費	- -	-	-	17,300 41,800	-	41,800
07				0710000000 財產收入	7,214,000 -	7,214,000	4,394,000	506,211 6,039,733	-	1,645,733
	01			07102100100 財產孳息	7,214,000 -	7,214,000	4,394,000	493,005 5,662,457	-	1,268,457

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7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	40,000	-	-	317,468
		02		07102100102 權利金	3,750,000	3,750,000	1,900,000	357,468	-	234,089
		03		07102100103 租金收入	3,384,000	3,384,000	2,454,000	493,005	-	716,900
	05			07102100500 廢舊物資售價	-	-	-	13,206	-	377,276
		01		07102100501 廢舊物資售價	-	-	-	377,276	-	
					-	-	-	13,206	-	377,276
					-	-	-	377,276	-	
09				09100000000 補助及協助收入	31,877,000	43,924,000	19,841,000	440,000	-	-5,039,503
					12,047,000			14,801,497		
	01			09102100100 上級政府補助收入	31,877,000	43,924,000	19,841,000	440,000	-	-5,039,503
					12,047,000			14,801,497		
		02		09102100102 計畫型補助收入	31,877,000	43,924,000	19,841,000	440,000	-	-5,039,503
					12,047,000			14,801,497		
12				12100000000 其他收入	12,400,000	12,400,000	6,840,000	2,323,871	-	1,534,160
					-			8,374,160		
	02			12102100200 雜項收入	12,400,000	12,400,000	6,840,000	2,323,871	-	1,534,160
					-			8,374,160		
		01		12102100201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,323	-	1,643,680
					-			1,643,680		
		10		12102100210 其他雜項收入	12,400,000	12,400,000	6,840,000	2,321,548	-	-109,520
					-			6,730,480		
				經常門合計	58,236,000	68,583,000	35,240,000	3,871,106	-	536,737
					10,347,000			35,776,737		
				總計	58,236,000	68,583,000	35,240,000	3,871,106	-	536,737
					10,347,000			35,776,737		

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7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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5610210010000 一般行政	122,373,000	-	122,315,905	84,741,905	7,754,660	7,712,447
					-	-57,095			77,029,458	
					-	-			-	103,200
					-	-			-	
	01			5610210010100 行政管理	122,373,000	-	122,315,905	84,741,905	7,754,660	7,712,447
					-	-57,095			77,029,458	
					-	-			-	103,200
					-	-			-	
			10	100000 人事費	111,175,000	-	111,175,000	80,135,000	7,346,090	5,886,283
					-	-			74,248,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,132,000	-	11,074,905	4,568,905	408,570	1,824,164
					-	-57,095			2,744,741	
					-	-			-	103,200
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	38,000	-	2,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5610210020000 農業管理與輔導業務	354,660,000	-	367,214,000	118,456,000	19,647,300	40,809,751
					11,554,000	-			77,646,249	
					1,000,000	-			-	10,851,462
					-	-			-	-
	01			5610210020100 農政及作物生產輔導	188,442,000	-	198,877,000	28,903,000	3,247,655	13,549,179
					10,435,000	-			15,353,821	
					-	-			-	2,375,125
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	675,000	-	1,642,000	1,282,000	61,308	801,927
					967,000	-			480,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
			20	200000 業務費	12,998,000	-	16,765,000	9,420,000	722,877	5,237,614
					3,767,000	-			4,182,386	
					-	-			-	2,375,125
			40	400000 獎補助費	174,769,000	-	180,470,000	18,201,000	2,463,470	7,509,638
					5,701,000	-			10,691,362	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5610210020200 農會及休閒農業輔導	39,385,000	-	40,385,000	16,593,000	1,187,572	7,172,847
					-	-			9,420,153	
					1,000,000	-			-	620,890
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,307,000	-	1,307,000	1,007,000	87,458	198,388
					-	-			808,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,171,000	-	11,971,000	5,886,000	120,114	3,522,459
					-	-200,000			2,363,541	
					-	-			-	620,890
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,907,000	-	27,107,000	9,700,000	980,000	3,452,000
					-	200,000			6,248,000	
					1,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610210020300 畜牧行政輔導	8,662,000	-	8,630,000	3,719,000	1,576,414	945,245
					-32,000	-			2,773,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,143,000	-	2,601,000	1,719,000	76,414	445,245
					458,000	-			1,273,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)
			40	400000 獎補助費	6,519,000	-	6,029,000	2,000,000	1,500,000	500,000
					-490,000	-			1,500,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5610210020400 農地利用與管理	5,102,000	-	6,253,000	2,567,000	206,826	427,667
					1,151,000	-			2,139,333	-
					-	-			-	335,447
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,082,000	-	3,152,000	1,466,000	206,826	403,354
					70,000	-			1,062,646	-
					-	-			-	335,447
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	3,081,000	1,081,000	-	4,313
					1,081,000	-			1,076,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5610210020600 農產運銷加工輔導	113,069,000	-	113,069,000	66,674,000	13,428,833	18,714,813
					-	-			47,959,187	-
					-	-			-	7,520,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,587,000	-	1,587,000	1,038,000	122,705	18,210
					-	-			1,019,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,824,000	-	11,824,000	7,582,000	364,928	4,773,110
					-	-			2,808,890	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-

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7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)
			40	400000 獎補助費	99,658,000	-	99,658,000	58,054,000	12,941,200	13,923,493
					-	-			44,130,507	
					-	-			-	7,500,000
					-	-			-	
03				5610210030000 林業與自然保育管理業務	56,908,000	-	59,084,000	20,870,000	3,312,286	7,135,636
					2,176,000	-			13,734,364	
					-	-			-	2,672,309
					-	-			-	
	01			5610210030100 林政與自然保育管理	56,908,000	-	59,084,000	20,870,000	3,312,286	7,135,636
					2,176,000	-			13,734,364	
					-	-			-	2,672,309
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,363,000	-	1,291,000	894,000	103,345	40,967
					-72,000	-			853,033	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	44,935,000	-	45,510,000	16,595,000	2,601,150	5,839,342
					575,000	-			10,755,658	
					-	-			-	2,672,309
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	10,610,000	-	12,283,000	3,381,000	607,791	1,255,327
					1,673,000	-			2,125,673	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				5610210980000 第一預備金	2,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610210980100 第一預備金	2,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,000,000	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5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)	
			60	600000 預備金	2,500,000	-	1,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				6110210010000 農民保險業務	117,180,000	-	117,180,000	37,500,000	5,933,151	7,587,022
					-	-	-	-	29,912,978	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6110210010100 農民保險	117,180,000	-	117,180,000	37,500,000	5,933,151	7,587,022
					-	-	-	-	29,912,978	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	117,180,000	-	117,180,000	37,500,000	5,933,151	7,587,022
					-	-	-	-	29,912,978	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				6310210050000 農民福利業務	1,295,532,000	-	1,295,532,000	600,000,000	82,200,000	104,500,000
					-	-	-	-	495,500,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6310210050100 農民福利	1,295,532,000	-	1,295,532,000	600,000,000	82,200,000	104,500,000
					-	-	-	-	495,500,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,295,532,000	-	1,295,532,000	600,000,000	82,200,000	104,500,000
					-	-	-	-	495,500,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	1,949,153,000	-	1,962,825,905	861,567,905	118,847,397	167,744,856
					13,730,000	-57,095	-	-	693,823,049	-
					-	-	-	-	-	13,626,971
					-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第6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)	備註(預付款)
01				5610210010000 一般行政	450,000	-	507,095	377,095	-	259,550
					-	57,095			117,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610210010100 行政管理*	450,000	-	507,095	377,095	-	259,550
					-	57,095			117,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	507,095	377,095	-	259,550
					-	57,095			117,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5610210020000 農業管理與輔導業務	146,904,000	-	152,947,000	37,032,000	180,700	34,261,660
					6,043,000	-			2,770,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610210020100 農政及作物生產輔導*	23,500,000	-	30,153,000	6,153,000	180,700	3,482,660
					6,653,000	-			2,670,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,100,000	3,100,000	-	3,100,000
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	20,500,000	-	27,053,000	3,053,000	180,700	382,660
					6,553,000	-			2,670,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5610210020200 農會及休閒農業輔導*	24,000,000	-	24,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)
			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	1,000,000	1,000,000	
03				5610210020300 畜牧行政輔導*	44,979,000	-	44,369,000	4,331,000	4,331,000	
			30	300000 設備及投資*	659,000	-	659,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	44,320,000	-	43,710,000	4,331,000	4,331,000	
06				5610210020600 農產運銷加工輔導*	54,425,000	-	54,425,000	25,548,000	25,448,000	
			40	400000 獎補助費*	54,425,000	-	54,425,000	25,548,000	25,448,000	
03				5610210030000 林業與自然保育管理業務	1,000,000	-	1,000,000	-	-	

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7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)
	02			8910210090200 公務人員各項補助	573,350	-	573,350	573,350	-	-
					-	-		573,350	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	573,350	-	573,350	573,350	-	-
					-	-		573,350	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,886,450	-	6,886,450	6,886,450	785,204	-
					-	-		6,886,450	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	2,104,393,450	-	2,124,166,450	905,863,450	119,813,301	202,266,066
					19,773,000	-			703,597,384	-
					-	-		-	-	13,626,971
					-	-		-	-	-

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7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	-	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7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	-	32,000	-	120,000
		01			罰金罰鍰及息金	152,000	-	32,000	-	120,000
			01		罰金罰鍰	152,000	-	32,000	-	120,000
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7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	-	32,000	-	124,500
110	04				罰款及賠償收入	29,658	2,781	-	-	26,877
		01			罰金罰鍰及息金	29,658	2,781	-	-	26,877
			01		罰金罰鍰	29,658	2,781	-	-	26,877
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	2,781	-	-	36,636
111	04				罰款及賠償收入	320,000	15,000	10,000	155,000	150,000
		01			罰金罰鍰及息金	320,000	15,000	10,000	155,000	150,000
			01		罰金罰鍰	320,000	15,000	10,000	155,000	150,000
111	07				財產收入	370,795	-	-	40,465	330,330
		01			財產孳息	370,795	-	-	40,465	330,330
			03		租金收入	370,795	-	-	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7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	15,000	10,000	1,466,696	-
						13,471,000	-	-	-	13,471,000
					經常門合計	2,531,010	17,781	10,000	1,507,756	-
						13,471,000	-	-	-	13,471,000
					總計	2,531,010	17,781	10,000	1,507,756	-
						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7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	-	12,550,000	-	125,296,812	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7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	-	-	8,919,470	-	47,887	-							
			20	業務費	1,200,000	-	-	993,000	-	207,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,967,357	-	-	8,919,470	-	47,887	-							
	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	-	4,550,000	6,437,500	-	1,867,000	-							
	06			農產運銷加工輔導*	9,549,813	-	-	-	-	9,549,813	9,549,813							
					83,854,685	-	8,000,000	14,623,760	-	69,230,925	42,873,925							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,104,500	-	-	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	-	4,550,000	6,200,000	-	-	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					69,571,000	-	8,000,000	14,623,760	-	54,947,240	41,476,240							
111	03			林業與自然保育管理業務	3,366,676	-	-	2,666,107	-	700,569	-							
					3,660,400	-	-	1,499,233	-	2,161,167	-							
	01			林政與自然保育管理	3,366,676	-	-	2,666,107	-	700,569	-							
					3,660,400	-	-	1,499,233	-	2,161,167	-							
			20	業務費	3,366,676	-	-	2,666,107	-	700,569	-							
					3,660,400	-	-	1,499,233	-	2,161,167	-							
				小計	16,826,892	-	-	6,369,510	-	10,457,382	9,549,813							
					162,837,942	-	12,550,000	35,379,963	-	127,457,979	42,873,925							
				經常門合計	7,277,079	-	-	6,369,510	-	907,569	-							
					19,658,836	-	4,550,000	12,722,819	-	6,936,017	2,270,000							
				資本門合計*	9,549,813	-	-	-	-	9,549,813	9,549,813							
					180,645,042	-	8,000,000	23,543,230	-	157,101,812	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7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	
					總計	16,826,892	-	-	6,369,510	-	10,457,382	9,549,813
						200,303,878	-	12,550,000	36,266,049	-	164,037,829	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7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	74,248,717	2,308,475	853,033	
1010 政務人員待遇	1,136,313			
101005 政務人員待遇	1,136,313			
1015 法定編制人員待遇	45,240,343			
101505 職員待遇	45,240,343			
1020 約聘僱人員待遇		1,535,648	581,056	
102005 約聘人員酬金		373,536		
102010 約僱人員酬金		1,162,112	581,056	
1025 技工及工友待遇	1,124,000			
102505 技工及工友待遇	1,124,000			
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	596,080	16,000	16,000	
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	596,080	16,000	16,000	
1040 加班值班費	140,185	229,387	29,325	
104005 超時加班費	91,865	229,387	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	5,288,371	95,576	35,768	
105005 政務人員提撥金	76,031			
105010 公務人員提撥金	5,050,611			
105025 約聘僱人員提撥金	16,961	95,576	35,768	
105030 技工及工友提撥金	144,768			
1055 保險	4,559,818	213,968	81,936	
105505 健保保險補助	3,109,618	78,296	29,760	
105510 公保保險補助	1,327,340			

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7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
10515 勞保保險補助	122,860	135,672	52,176	
2000 業務費	2,744,741	11,691,218	10,755,658	
2006 水電費	611			
200605 水費	247			
200610 電費	364			
2009 通訊費	475,822	70,353	26,131	
200905 數據通訊費	3,108			
200910 一般通訊費	472,714	70,353	26,131	
2012 土地租金		1,341,266		
201205 土地租金		1,341,266		
2018 資訊服務費		77,866	15,000	
201805 資訊操作維護費		74,250	15,000	
201820 軟體使用費		3,616		
2021 其他業務租金	217,160	441,050	195,000	
202105 其他業務租金	217,160	441,050	195,000	
2024 稅捐及規費	148,860	1,193,840	1,600	
202405 稅捐	92,850	795,487		
202410 規費	56,010	398,353	1,600	
2027 保險費	43,753			
202705 法定責任保險	43,753			
2033 臨時人員酬金		3,489,088	1,323,242	
203305 勞務服務費		3,489,088	1,323,242	
2036 按日按件計資酬金	27,500	122,000	88,480	
203610 出席費	7,500	102,500	72,500	
203615 講座鐘點費	20,000	16,000		
203620 稿費		3,500	15,980	
2039 委辦費		2,365,704		
203915 委託辦理		2,365,704		
2051 物品	643,212	374,922	5,728	
205105 消耗品	396,045	234,539	2,800	
205110 油料	159,160	76,378		
205115 非消耗品	88,007	64,005	2,928	

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7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
2054 一般事務費	601,604	1,910,164	9,016,405	
205415 一般事務費	601,604	1,910,164	9,016,405	
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	57,943	3,360		
206605 車輛及辦公器具養護費	57,943	3,360		
2072 國內旅費	83,076	299,105	84,072	
207205 國內旅費	83,076	299,105	84,072	
2081 運費	1,620	2,500		
208105 運費	1,620	2,500		
2093 特別費	298,280			
209305 特別費	298,280			
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	36,000	66,416,896	2,125,673	29,912,978
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		63,827,256	2,051,005	
404005 對企業捐助		30,000,000		
404010 對團體捐助		33,827,256	2,051,005	
4055 社會保險負擔				29,912,978
405505 社會保險負擔				29,912,978
4065 社會福利津貼及濟助				
406505 社會福利津貼				
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助		2,489,640	74,668	
409010 其他補助及捐助		2,489,640	74,668	
合計	77,147,003	80,416,589	13,734,364	29,912,978

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7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			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		6,313,100	573,350	84,296,675
1010 政務人員待遇				1,136,313
101005 政務人員待遇				1,136,313
1015 法定編制人員待遇				45,240,343
101505 職員待遇				45,240,343
1020 約聘僱人員待遇				2,116,704
102005 約聘人員酬金				373,536
102010 約僱人員酬金				1,743,168
1025 技工及工友待遇				1,124,000
102505 技工及工友待遇				1,124,000
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	1,201,430
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				628,080
1040 加班值班費				398,897
104005 超時加班費				350,577
104010 未休假加班費				48,320
1045 退休退職給付		6,281,871		6,281,871
104505 退休退職給付		6,281,871		6,281,871
1050 退休離職儲金				5,419,715
105005 政務人員提撥金				76,031
105010 公務人員提撥金				5,050,611
105025 約聘僱人員提撥金				148,305
105030 技工及工友提撥金				144,768
1055 保險				4,855,722
105505 健保保險補助				3,217,674
105510 公保保險補助				1,327,340

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7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
10515 勞保保險補助				310,708
2000 業務費				25,191,617
2006 水電費				611
200605 水費				247
200610 電費				364
2009 通訊費				572,306
200905 數據通訊費				3,108
200910 一般通訊費				569,198
2012 土地租金				1,341,266
201205 土地租金				1,341,266
2018 資訊服務費				92,866
201805 資訊操作維護費				89,250
201820 軟體使用費				3,616
2021 其他業務租金				853,210
202105 其他業務租金				853,210
2024 稅捐及規費				1,344,300
202405 稅捐				888,337
202410 規費				455,963
2027 保險費				43,753
202705 法定責任保險				43,753
2033 臨時人員酬金				4,812,330
203305 勞務服務費				4,812,330
2036 按日按件計資酬金				237,980
203610 出席費				182,500
203615 講座鐘點費				36,000
203620 稿費				19,480
2039 委辦費				2,365,704
203915 委託辦理				2,365,704
2051 物品				1,023,862
205105 消耗品				633,384
205110 油料				235,538
205115 非消耗品				154,940

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7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
2054 一般事務費				11,528,173
205415 一般事務費				11,528,173
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				61,303
206605 車輛及辦公器具養護費				61,303
2072 國內旅費				466,253
207205 國內旅費				466,253
2081 運費				4,120
208105 運費				4,120
2093 特別費				298,280
209305 特別費				298,280
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	495,500,000			593,991,547
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				65,878,261
404005 對企業捐助				30,000,000
404010 對團體捐助				35,878,261
4055 社會保險負擔				29,912,978
405505 社會保險負擔				29,912,978
4065 社會福利津貼及濟助	495,500,000			495,500,000
406505 社會福利津貼	495,500,000			495,500,000
4085 獎勵及慰問				36,000
408510 慰問金				36,000
4090 其他補助及捐助				2,564,308
409010 其他補助及捐助				2,564,308
合計	495,500,000	6,313,100	573,350	703,597,384

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7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	37,284,493	0	0	0	0	266,398	183,273,932	0	220,824,823
本年度	35,776,737	0	0	0	0	0	0	0	35,776,737
01170200 特別統籌	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
04010100 罰金罰鍰	2,172,000	0	0	0	0	0	0	0	2,172,000
04030100 一般賠償收入	35,108	0	0	0	0	0	0	0	35,108
05010100 審查費	267,000	0	0	0	0	0	0	0	267,000
05010200 證照費	38,180	0	0	0	0	0	0	0	38,180
05010300 登記費	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
05030300 資料使用費	459	0	0	0	0	0	0	0	459
05030700 服務費	41,800	0	0	0	0	0	0	0	41,800
07010100 利息收入	357,468	0	0	0	0	0	0	0	357,468
07010200 權利金	2,134,089	0	0	0	0	0	0	0	2,134,089

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7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)			
07010300 租金收入	3,170,900	0	0	0	0	0	0	0	3,170,900
07050100 廢舊物資售價	377,276	0	0	0	0	0	0	0	377,276
09010200 計畫型補助收入	14,801,497	0	0	0	0	0	0	0	14,801,497
12020100 收回以前年度歲出	1,643,680	0	0	0	0	0	0	0	1,643,680
12021000 其他雜項收入	6,730,480	0	0	0	0	0	0	0	6,730,480
以前年度	1,507,756	0	0	0	0	266,398	0	0	1,774,154
一、以前年度應收(保留) 數	1,507,756	0	0	0	0	0	0	0	1,507,756
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	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	155,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000
111年度 07010300 租金收入	40,465	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	1,271,231

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7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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	183,273,932	0	183,273,932

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7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	746,232,943	15,345,092	0	0	300,000	11,208,127	0	18,236,681	6,820,127	5,697,857	778,804,859	228,547,018
本年度	703,597,384	13,626,971	0	0	300,000	0	0	0	0	0	717,524,355	188,339,095
一、本年度經費	696,710,934	13,626,971	0	0	300,000	0	0	0	0	0	710,637,905	188,339,095
0356010100 行政管理	77,029,458	103,200	0	0	300,000	0	0	0	0	0	77,432,658	7,309,247
0356010100* 行政管理	117,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,545	259,550
0356020100 農政及作物生產輔導	15,353,821	2,375,125	0	0	0	0	0	0	0	0	17,728,946	11,174,054
0356020100* 農政及作物生產輔導	2,670,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,670,340	3,482,660
0356020200 農會及休閒農業輔導	9,420,153	620,890	0	0	0	0	0	0	0	0	10,041,043	6,551,957
0356020200* 農會及休閒農業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
0356020300 畜牧行政輔導	2,773,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,773,755	945,245
0356020300* 畜牧行政輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,331,000
0356020400 農地利用與管理	2,139,333	335,447	0	0	0	0	0	0	0	0	2,474,780	92,220

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7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)		
0356020600 農產運銷加工輔導	47,959,187	7,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,479,187	11,194,813
0356020600* 農產運銷加工輔導	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	25,448,000
0356030100 林政與自然保育管理	13,734,364	2,672,309	0	0	0	0	0	0	0	0	16,406,673	4,463,327
0461010100 農民保險	29,912,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,912,978	7,587,022
0463050100 農民福利	495,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,500,000	104,500,000
二、統籌科目	6,886,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,886,450	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,313,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,313,100	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	42,635,559	0	0	0	0	11,208,127	0	0	6,820,127	0	47,023,559	40,207,923
一、以前年度應付(保留)數	42,635,559	0	0	0	0	0	0	0	6,820,127	0	35,815,432	40,207,923
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												432,000

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7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)			
110年度 0356020200* 農會及休閒農業輔導												3,000,000	
110年度 0356020600 農產運銷加工輔導	159,650	0	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	0	6,414,036	0
111年度 0356020200 農會及休閒農業輔導	993,000	0	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	8,919,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,919,470	47,887
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	6,437,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,437,500	606,500
111年度 0356020600* 農產運銷加工輔導	14,623,760	0	0	0	0	0	0	0	6,623,760	0	0	8,000,000	21,868,000
111年度 0356030100 林政與自然保育管理	4,165,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,165,340	1,257,686
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,208,127	0	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	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

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7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 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	1,718,121	0	0	0	0	0	18,236,681	0	5,697,857	14,256,945	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	0	0	4,466	-4,466	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
112EC112000056304 112年度輔導養豬場轉 型升級導入新式整合型設 施(備)計畫	0	0	0	0	0	0	0	7,673,960	0	0	7,673,960	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7月31日

頁數：第5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)		
112EA112060006045 112年水果產業結構調 整計畫	0	0	0	0	0	0	0	971	0	0	971	0
112EC112060006036 112年度家畜產銷履歷 暨相關產品查核計畫	0	0	0	0	0	0	0	6,946	0	0	6,946	0
112EC112060006036 112年度家畜產銷履歷 暨相關產品查核計畫	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0
112EC112060006037 112年度加強飼料生產 與衛生安全管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	7,600	0	0	7,600	0
112EE112060006044 臺中市111/112年 期柑橘加工計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,996,008	0	0	4,996,008	0
112EA112060006015 112年度農機使用及免 稅油管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0
112EA112060006048 112年度檳榔廢園及轉 作短期經濟林計畫	0	0	0	0	0	0	0	29,250	0	0	29,250	0
112EC112060006009 112年度畜牧廢棄物管 理及資源化推動計畫-死 廢畜禽	0	0	0	0	0	0	0	235,312	0	0	235,312	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7月31日

頁數：第6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)		
112EC112060006031 112年度畜牧廢棄物管 理及資源化推動計畫-禽 畜糞	0	0	0	0	0	0	0	5,384	0	0	5,384	0
112EC112060006031 112年度畜牧廢棄物管 理及資源化推動計畫-禽 畜糞	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000	0
112EC112060006008 112年度畜牧廢棄物管 理及資源化推動計畫-糞 尿水資源化及畜牧場節能 減碳	0	0	0	0	0	0	0	3,490	0	0	3,490	0
112EC112060006013 112年度養豬產業躍升 加值發展計畫-養豬場轉 型情形查核計畫	0	0	0	0	0	0	0	50,512	0	0	50,512	0
112EC112060006013 112年度養豬產業躍升 加值發展計畫-養豬場轉 型情形查核計畫	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0
112ED112060006033 112年臺中市社區農村 再生專案管理及輔導計畫 與培根計畫	0	0	0	0	0	0	0	924,655	0	0	924,655	0
112EB1120600060002 112度臺中市野生動物 危害農業2防治計畫	0	251,903	0	0	0	0	0	30,000	0	0	281,903	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7月31日

頁數：第7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)		
112EA112060007301 綠色環境給付計畫—細部 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	229,771	0	0	229,771	0
112EA112060007301 綠色環境給付計畫—細部 實施計畫	0	1,451,218	0	0	0	0	0	2,614,593	0	0	4,065,811	0
112EA112060007320 112年農作物農藥殘留 監測與管制計畫	0	0	0	0	0	0	0	80,337	0	0	80,337	0
112EA112060007320 112年農作物農藥殘留 監測與管制計畫	0	0	0	0	0	0	0	10,096	0	0	10,096	0
112EA112060007371 112 年度推動儲備植 物醫師進駐農村及活化再 生發展示範計畫	0	0	0	0	0	0	0	278,000	0	0	278,000	0
112EC1120600073089 養豬場節水減廢及資源化 利用	0	0	0	0	0	0	0	16,554	0	0	16,554	0
112EB1120600073001 112年度全民造林運動 實施計畫-造林地撫育管 理計畫	0	0	0	0	0	0	0	55,846	0	0	55,846	0
112EB1120600073002 112年度獎勵輔導造林 計畫	0	0	0	0	0	0	0	41,327	0	0	41,327	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7月31日

頁數：第8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)		
112EA112000368914 112年國產茶稽查專案 計畫	0	0	0	0	0	0	0	10,338	0	0	10,338	0
112EA112000368909 112年度加強肥料管理 計畫	0	15,000	0	0	0	0	0	26,150	0	0	41,150	0
112EA112000382101 112年國產有機質肥料 推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	433,997	0	0	433,997	0
112EA112000382101 112年國產有機質肥料 推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	18,100	0	0	18,100	0
112EA112000368907 112年度友善環境植物 保護資材推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	81,592	0	0	81,592	0
112EA112000368911 112年度強化植物有害 生物防範措施計畫	0	0	0	0	0	0	0	251,892	0	0	251,892	0

臺中市政府農業局

平衡表

中華民國112年7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	4,191,047,455	負債	348,651,262
流動資產	256,226,226	流動負債	338,151,143
專戶存款	154,881,923	應付帳款	10,457,382
零用金	300,000	應付代收款	144,419,829
應收帳款	1,005,473	預收其他政府款	183,273,932
預付款	100,038,830	其他負債	10,500,119
長期投資	1,136,407,571	存入保證金	6,000,467
採權益法之投資	8,420,000	應付保管款	4,449,627
採權益法之投資評價調整	1,127,987,571	暫收款	50,025
固定資產	2,796,480,854	淨資產	3,842,396,193
土地	2,233,848,862	資產負債淨額	3,842,396,193
土地改良物	124,564,981	資產負債淨額	3,842,396,193
累計折舊－土地改良物	-80,660,556		
房屋建築及設備	768,447,099		
累計折舊－房屋建築及設備	-275,091,594		
機械及設備	25,566,272		
累計折舊－機械及設備	-17,740,264		
交通及運輸設備	15,250,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,464,951		
雜項設備	18,062,991		
累計折舊－雜項設備	-16,043,884		
購建中固定資產	9,741,813		
無形資產	1,764,779		
權利	598,966		
電腦軟體	1,165,813		
其他資產	168,025		
暫付款	38,025		
存出保證金	130,000		
合 計	4,191,047,455	合 計	4,191,047,455
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	15	待抵銷債權憑證	15

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7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	144,091,955	814,581,596
公庫撥入數	140,220,849	778,804,859
稅課收入	0	4,000,000
罰款及賠償收入	524,500	2,207,108
規費收入	76,524	354,239
財產收益	506,211	6,039,733
補助及協助收入	440,000	14,801,497
其他收入	2,323,871	8,374,160
支出	276,887,841	1,017,575,139
繳付公庫數	128,705,732	220,824,823
人事支出	8,561,956	84,352,521
業務支出	8,803,517	33,157,499
獎補助支出	124,463,162	634,774,692
財產損失	5,394	12,254
折舊、折耗及攤銷	6,348,080	44,453,350
收支餘絀	-132,795,886	-202,993,543

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7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) /長期投資評價變動數 (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	23,093,288	109,334,582	0	2,233,848,862
土地改良物	124,558,085	-73,303,274	6,896	0	-7,357,282	43,904,425
房屋建築及設備	768,232,437	-242,101,508	214,662	0	-32,990,086	493,355,505
機械及設備	26,606,926	-16,949,265	57,095	1,097,749	-790,999	7,826,008
交通及運輸設備	15,348,702	-8,683,534	0	98,617	-781,417	5,785,134
雜項設備	18,032,541	-14,942,243	60,450	30,000	-1,101,641	2,019,107
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	651,974	0	0	53,008	0	598,966
小 計	3,281,940,821	772,007,747	23,432,391	110,613,956	-43,021,425	3,923,745,578
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	164,805	0	1,165,813
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	164,805	0	10,907,626
合 計	3,293,013,252	772,007,747	23,432,391	110,778,761	-43,021,425	3,934,653,204

備註：一、本年度成本變動「增加數」23,432,391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23,314,846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23,314,846元，係：土地現值地價調整、分割等23,093,288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23,093,288元及他機關撥入221,558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7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	35,776,737	778,804,859	814,581,596	收入
		778,804,859	778,804,859	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	2,207,108		2,207,108	罰款及賠償收入
規費收入	354,239		354,239	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,039,733		6,039,733	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	14,801,497		14,801,497	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	8,374,160		8,374,160	其他收入
歲出	703,597,384	313,977,755	1,017,575,139	支出
		220,824,823	220,824,823	繳付公庫數
人事費	84,296,675	55,846	84,352,521	人事支出
業務費	25,191,617	7,965,882	33,157,499	業務支出
獎補助費	593,991,547	40,783,145	634,774,692	獎補助支出
設備及投資	117,545	-117,545		
		12,254	12,254	財產損失
				投資損失
債務費		44,453,350	44,453,350	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-667,820,647	464,827,104	-202,993,543	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7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778,804,859元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整220,824,823元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費調整數7,965,882元，係為109年度以後保留款2,622,819元+墊付款5,400,025元-墊付款轉正56,962元。
3. 獎補助費調整數40,783,145元，係為109年度以後保留款33,643,230元+墊付款12,780,810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12,254元，係報廢財產。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數44,453,350元=固定資產提列折舊數44,235,537元+無形資產攤銷數217,813元。