

臺中市政府農業局

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 周欣慧

機關長官 張敬昌

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 14 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 15 頁至第 19 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 20 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 24 頁至第 26 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 32 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 33 頁至第 34 頁
二、收入支出表.....	第 35 頁至第 35 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 36 頁至第 37 頁
-------------------------------	---------------

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
	01			5610210020100 農政及作物生產輔導	352,805,000	-	352,805,000	5,542,000	737,678	4,804,322
					-	-			737,678	
					-	-			-	3,553,602
					-	-				
			10	100000 人事費	2,198,000	-	2,198,000	221,000	212,088	8,912
					-	-			212,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	41,752,000	-	41,752,000	5,021,000	525,590	4,495,410
					-	-			525,590	
					-	-			-	3,553,602
					-	-				
			40	400000 獎補助費	308,855,000	-	308,855,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5610210020200 農會及休閒農業輔導	79,168,000	-	79,168,000	802,000	783,316	18,684
					-	-			783,316	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,470,000	-	1,470,000	293,000	288,076	4,924
					-	-			288,076	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	28,201,000	-	28,201,000	509,000	495,240	13,760
					-	-			495,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	49,497,000	-	49,497,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610210020300 畜牧行政輔導	121,020,000	-	121,020,000	210,000	102,983	107,017
					-	-			102,983	
					-	-			-	84,572
					-	-				
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	105,754,000	-	105,754,000	210,000	102,983	107,017
					-	-			102,983	
					-	-			-	84,572
					-	-				
			40	400000 獎補助費	15,086,000	-	15,086,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			40	400000 獎補助費	44,254,000	-	44,254,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	275,422
					-	-			-	
03				5610210030000 林業與自然保育管理業務	77,425,000	-	77,425,000	1,818,000	419,082	1,398,918
					-	-			419,082	
					-	-			-	1,318,723
					-	-			-	
	01			5610210030100 林政與自然保育管理	77,425,000	-	77,425,000	1,818,000	419,082	1,398,918
					-	-			419,082	
					-	-			-	1,318,723
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,304,000	-	3,304,000	300,000	204,032	95,968
					-	-			204,032	
					-	-			-	58,169
					-	-			-	
			20	200000 業務費	55,398,000	-	55,398,000	1,518,000	215,050	1,302,950
					-	-			215,050	
					-	-			-	1,260,554
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	18,723,000	-	18,723,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
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	157,070,000	-	157,070,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			6110210010100 農民保險	157,070,000	-	157,070,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	157,070,000	-	157,070,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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					
05				6310210050000 農民福利業務	1,100,000,000	-	1,100,000,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			6310210050100 農民福利	1,100,000,000	-	1,100,000,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	1,100,000,000	-	1,100,000,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	2,117,413,000	-	2,117,413,000	56,476,000	28,168,972	28,307,028	
					-	-			28,168,972		
					-	-			-	5,232,319	
					-	-			-		
					-	-			-		
01				5610210010000 一般行政	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5610210010100 行政管理*	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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					
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				5610210020000 農業管理與輔導業務	117,347,000	-	117,347,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5610210020100 農政及作物生產輔導*	23,704,000	-	23,704,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	58,000	-	58,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	22,746,000	-	22,746,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府農業局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	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	保留數
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	10,430	-	-	-	-	10,430
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	10,430	-	-	-	-	10,430
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	10,430	-	-	-	-	10,430
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,430	-	-	-	-	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	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	保留數
			10		其他雜項收入	13,200	-	-	-	-	13,200
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,200	-	-	-	-	13,200
						-	-	-	-	-	-
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	6,600	-	-	-	-	6,600
						-	-	-	-	-	-
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	12				其他收入	4,500	-	-	-	-	4,500
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	4,500	-	-	-	-	4,500
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	4,500	-	-	-	-	4,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	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	保留數
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	9,759	-	-	-	-	9,759
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	75,000	-	-	-	-	75,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	75,000	-	-	-	-	75,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	75,000	-	-	-	-	75,000
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	330,330	-	-	-	-	330,330
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	330,330	-	-	-	-	330,330
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	330,330	-	-	-	-	330,330
						-	-	-	-	-	-
					小計	405,330	-	-	-	-	405,330
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	350,000	-	6,000	6,000	-	344,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	350,000	-	6,000	6,000	-	344,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	350,000	-	6,000	6,000	-	344,000
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府農業局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第18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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	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	保留數
112	07				財產收入	7,193	-	-	-	-	7,193
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	7,193	-	-	-	-	7,193
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	7,193	-	-	-	-	7,193
						-	-	-	-	-	-
					小計	357,193	-	6,000	6,000	-	351,193
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	3,012,526	-	440,000	440,000	-	2,572,526
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,177,526	-	430,000	430,000	-	747,526
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,177,526	-	430,000	430,000	-	747,526
						-	-	-	-	-	-
		02			沒入及沒收財物	10,000	-	10,000	10,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		沒入金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	1,825,000	-	-	-	-	1,825,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	1,825,000	-	-	-	-	1,825,000
						-	-	-	-	-	-
113	07				財產收入	27,929	-	-	-	-	27,929
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	27,929	-	-	-	-	27,929
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	27,929	-	-	-	-	27,929
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府農業局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第19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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	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	保留數
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						82,957,422	-	-	-	-	82,957,422
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						82,957,422	-	-	-	-	82,957,422
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						82,957,422	-	-	-	-	82,957,422
113	12				其他收入	1,957,813	-	1,957,813	1,957,813	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,957,813	-	1,957,813	1,957,813	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	1,957,813	-	1,957,813	1,957,813	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,998,268	-	2,397,813	2,397,813	-	2,600,455
						82,957,422	-	-	-	-	82,957,422
					經常門合計	5,842,547	-	2,403,813	2,403,813	-	3,438,734
						82,957,422	-	-	-	-	82,957,422
					總計	5,842,547	-	2,403,813	2,403,813	-	3,438,734
						82,957,422	-	-	-	-	82,957,422

臺中市政府農業局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第20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 碼 及 名 稱	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
110	02				農業管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-	-
						432,000	-	-	-	-	432,000	-
		01			農政及作物生產輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						432,000	-	-	-	-	432,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						432,000	-	-	-	-	432,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						432,000	-	-	-	-	432,000	-
111	02				農業管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,249,500	-	-	-	-	1,249,500	-
		06			農產運銷加工輔導	-	-	-	-	-	-	-
						1,249,500	-	-	-	-	1,249,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,249,500	-	-	-	-	1,249,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,249,500	-	-	-	-	1,249,500	-
112	02				農業管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-	-
						15,627,847	-	-	-	-	15,627,847	1,876,806
		01			農政及作物生產輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						2,018,340	-	-	-	-	2,018,340	578,806
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,018,340	-	-	-	-	2,018,340	578,806
		03			畜牧行政輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						1,298,000	-	-	-	-	1,298,000	1,298,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,298,000	-	-	-	-	1,298,000	1,298,000
		06			農產運銷加工輔導	-	-	-	-	-	-	-
						1,049,840	-	-	-	-	1,049,840	-

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

年	目 科					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)
	度	款	項	目	節	代 碼 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
		06			農產運銷加工輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						11,261,667	-	-	-	-	11,261,667	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,049,840	-	-	-	-	1,049,840	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						11,261,667	-	-	-	-	11,261,667	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						15,627,847	-	-	-	-	15,627,847	1,876,806
113	02				農業管理與輔導業務	13,047,374	-	-	-	-	13,047,374	-
						214,435,955	-	-	-	-	214,435,955	48,260,150
		01			農政及作物生產輔導	10,352,374	-	-	-	-	10,352,374	-
						14,092,000	-	-	-	-	14,092,000	2,510,000
		01			農政及作物生產輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						27,008,956	-	-	-	-	27,008,956	4,967,454
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,564,000	-	-	-	-	4,564,000	2,510,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,868,056	-	-	-	-	21,868,056	4,967,454
				40	獎補助費	10,352,374	-	-	-	-	10,352,374	-
						9,528,000	-	-	-	-	9,528,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						5,140,900	-	-	-	-	5,140,900	-
		02			農會及休閒農業輔導	2,695,000	-	-	-	-	2,695,000	-
						1,270,000	-	-	-	-	1,270,000	590,000
		02			農會及休閒農業輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						280,000	-	-	-	-	280,000	-
				20	業務費	2,695,000	-	-	-	-	2,695,000	-
						590,000	-	-	-	-	590,000	590,000

臺中市政府農業局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第22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 碼 及 名 稱	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
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						680,000	-	-	-	-	680,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						280,000	-	-	-	-	280,000	-
		03			畜牧行政輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						14,961,899	-	-	-	-	14,961,899	3,753,296
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,752,899	-	-	-	-	10,752,899	3,753,296
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						4,209,000	-	-	-	-	4,209,000	-
		06			農產運銷加工輔導	-	-	-	-	-	-	-
						25,725,100	-	-	-	-	25,725,100	16,340,000
		06			農產運銷加工輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						131,098,000	-	-	-	-	131,098,000	20,099,400
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						18,589,100	-	-	-	-	18,589,100	16,340,000
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						7,136,000	-	-	-	-	7,136,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						131,098,000	-	-	-	-	131,098,000	20,099,400
113	03				林業與自然保育管理業務	4,059,292	-	-	-	-	4,059,292	-
						3,380,000	-	-	-	-	3,380,000	2,000,000
		01			林政與自然保育管理	3,843,292	-	-	-	-	3,843,292	-
						3,380,000	-	-	-	-	3,380,000	2,000,000
		01			林政與自然保育管理*	216,000	-	-	-	-	216,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,193,292	-	-	-	-	3,193,292	-
						3,380,000	-	-	-	-	3,380,000	2,000,000

臺中市政府農業局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第23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 碼 及 名 稱	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
				30	設備及投資*	216,000	-	-	-	-	216,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	650,000	-	-	-	-	650,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	17,106,666	-	-	-	-	17,106,666	-
						217,815,955	-	-	-	-	217,815,955	50,260,150
					經常門合計	16,890,666	-	-	-	-	16,890,666	-
						46,766,440	-	-	-	-	46,766,440	21,440,000
					資本門合計*	216,000	-	-	-	-	216,000	-
						188,358,862	-	-	-	-	188,358,862	30,696,956
					總計	17,106,666	-	-	-	-	17,106,666	-
						235,125,302	-	-	-	-	235,125,302	52,136,956

臺中市政府農業局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數: 第24頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	農政及作物生產輔導	農會及休閒農業輔導	畜牧行政輔導
1000 人事費	24,855,189	212,088	288,076	
1010 政務人員待遇	289,840			
1015 法定編制人員待遇	11,860,528			
1020 約聘僱人員待遇	258,589	177,120	151,200	
1025 技工及工友待遇	299,520			
1030 獎金	9,666,285		113,400	
1035 其他給與	6,291			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,352,898	10,884	9,168	
1055 保險	1,121,238	24,084	14,308	
2000 業務費	219,166	525,590	495,240	102,983
2009 通訊費	6,658			
2021 其他業務租金		12,000		
2033 約用人員酬金		475,951	470,340	78,083
2051 物品	13,098			
2054 一般事務費	175,410	37,639	24,900	24,900
2078 國外旅費				
2093 特別費	24,000			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	25,092,355	737,678	783,316	102,983

臺中市政府農業局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數: 第25頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	農地利用與管理	農產運銷加工輔導	林政與自然保育管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		294,712	204,032	1,608,871
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		151,200	75,600	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		113,400	113,400	32,513
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				1,576,358
1050 退休離職儲金		9,120	4,536	
1055 保險		20,992	10,496	
2000 業務費	325,900	412,946	215,050	
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2033 約用人員酬金	301,000	156,166	127,452	
2051 物品				
2054 一般事務費	24,900	77,900	87,598	
2078 國外旅費		178,880		
2093 特別費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	325,900	707,658	419,082	1,608,871

臺中市政府農業局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數: 第26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			
1000 人事費	27,462,968			
1010 政務人員待遇	289,840			
1015 法定編制人員待遇	11,860,528			
1020 約聘僱人員待遇	813,709			
1025 技工及工友待遇	299,520			
1030 獎金	10,038,998			
1035 其他給與	6,291			
1045 退休退職給付	1,576,358			
1050 退休離職儲金	1,386,606			
1055 保險	1,191,118			
2000 業務費	2,296,875			
2009 通訊費	6,658			
2021 其他業務租金	12,000			
2033 約用人員酬金	1,608,992			
2051 物品	13,098			
2054 一般事務費	453,247			
2078 國外旅費	178,880			
2093 特別費	24,000			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	29,777,843			

臺中市政府農業局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第27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	3,794,095	0	0	0	0	88,946	1,888,200	0	5,771,241
本年度	1,390,282	0	0	0	0	0	0	0	1,390,282
04030100 一般賠償收入	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
05010100 審查費	27,500	0	0	0	0	0	0	0	27,500
05010200 證照費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
07010300 租金收入	382,999	0	0	0	0	0	0	0	382,999
12020100 收回以前年度歲出	934,783	0	0	0	0	0	0	0	934,783
以前年度	2,403,813	0	0	0	0	88,946	0	0	2,492,759
一、以前年度應收(保留) 數	2,403,813	0	0	0	0	0	0	0	2,403,813
112年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	430,000	0	0	0	0	0	0	0	430,000

臺中市政府農業局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第28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)			
113年度 04020100 沒入金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
113年度 12021000 其他雜項收入	1,957,813	0	0	0	0	0	0	0	1,957,813
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	88,946	0	0	88,946
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	88,946	0	0	88,946
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

臺中市政府農業局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第29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)			
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	1,888,200	0	1,888,200

臺中市政府農業局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第30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	29,777,843	7,120,519	0	0	300,000	9,977,087	0	64,000	0	0	47,239,449	22,804,709
本年度	29,777,843	5,232,319	0	0	300,000	0	0	0	0	0	35,310,162	22,804,709
一、本年度經費	28,168,972	5,232,319	0	0	300,000	0	0	0	0	0	33,701,291	22,804,709
0356010100 行政管理	25,092,355	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,392,355	20,929,645
0356010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0356020100 農政及作物生產輔導	737,678	3,553,602	0	0	0	0	0	0	0	0	4,291,280	1,250,720
0356020200 農會及休閒農業輔導	783,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783,316	18,684
0356020300 畜牧行政輔導	102,983	84,572	0	0	0	0	0	0	0	0	187,555	22,445
0356020300* 畜牧行政輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0356020400 農地利用與管理	325,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,900	139,100

臺中市政府農業局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第31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	707,658	275,422	0	0	0	0	0	0	0	0	983,080	333,920
0356030100 林政與自然保育管理	419,082	1,318,723	0	0	0	0	0	0	0	0	1,737,805	80,195
二、統籌科目	1,608,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,608,871	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,608,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,608,871	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,977,087	0	0	0	0	9,977,087	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,977,087	0	0	0	0	9,977,087	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	9,927,087	0	0	0	0	9,927,087	0
墊付款	0	1,888,200	0	0	0	0	0	64,000	0	0	1,952,200	0

臺中市政府農業局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第32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)		
113EA113000441801 113年度中區有機農業田間栽 培及肥培管理講習計畫	0	0	0	0	0	0	0	64,000	0	0	64,000	0
113EE113000751301 臺中果菜批發市場建立高效現代 化友善設備計畫	0	1,888,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,888,200	0

臺中市政府農業局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,167,384,481	負債	309,671,455
流動資產	195,358,606	流動負債	296,281,506
專戶存款	120,580,931	應付帳款	17,106,666
零用金	300,000	應付代收款	107,190,982
應收帳款	3,438,734	預收其他政府款	171,983,858
其他應收款		其他負債	13,389,949
預付款	71,038,941	存入保證金	8,107,802
長期投資	1,157,938,515	應付保管款	5,187,147
採權益法之投資	8,420,000	暫收款	95,000
採權益法之投資評價調整	1,149,518,515	淨資產	3,857,713,026
固定資產	2,812,406,068	資產負債淨額	3,857,713,026
土地	2,332,911,863	資產負債淨額	3,857,713,026
土地改良物	124,644,481		
累計折舊－土地改良物	-95,678,166		
房屋建築及設備	788,774,454		
累計折舊－房屋建築及設備	-355,177,360		
機械及設備	26,222,667		
累計折舊－機械及設備	-20,336,659		
交通及運輸設備	15,486,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,083,579		
雜項設備	21,141,521		
累計折舊－雜項設備	-20,036,919		
購建中固定資產	5,536,835		
無形資產	1,381,292		
權利	462,652		
電腦軟體	918,640		
其他資產	300,000		

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:114/3/10

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	48,629,731	48,629,731
公庫撥入數	47,239,449	47,239,449
罰款及賠償收入	44,000	44,000
規費收入	28,500	28,500
財產收益	382,999	382,999
其他收入	934,783	934,783
支出	41,118,433	41,118,433
繳付公庫數	5,771,241	5,771,241
人事支出	27,462,968	27,462,968
業務支出	2,296,875	2,296,875
獎補助支出	82,000	82,000
折舊、折耗及攤銷	5,505,349	5,505,349
收支餘絀	7,511,298	7,511,298

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

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	1,149,518,515	0	0	0	1,157,938,515
土地	2,332,911,863	0	0	0	0	2,332,911,863
土地改良物	124,644,481	-94,894,830	0	0	-783,336	28,966,315
房屋建築及設備	787,111,454	-350,822,914	1,663,000	0	-4,354,446	433,597,094
機械及設備	26,222,667	-20,149,503	0	0	-187,156	5,886,008
交通及運輸設備	15,486,930	-10,957,533	0	0	-126,046	4,403,351
雜項設備	21,141,521	-20,017,582	0	0	-19,337	1,104,602
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	470,226	0	0	7,574	0	462,652
小 計	3,316,409,142	652,676,153	1,663,000	7,574	-5,470,321	3,965,270,400
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	5,536,835	0	0	0	0	5,536,835
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	946,094	0	0	27,454	0	918,640
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	6,482,929	0	0	27,454	0	6,455,475
合 計	3,322,892,071	652,676,153	1,663,000	35,028	-5,470,321	3,971,725,875

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」1,663,000元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,663,000元

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,663,000元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)房屋建築及設備面積增減調整等1,663,000元。