

臺中市政府農業局

會計月報

中華民國114年02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 29 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 30 頁至第 32 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 33 頁至第 36 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、收入支出表.....	第 39 頁至第 39 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 40 頁至第 41 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2月28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	1,671,000	179,767	995,993	
					-	-			675,007	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	49,497,000	-	49,497,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5610210020300 畜牧行政輔導	121,020,000	-	121,020,000	385,000	30,738	251,279	
					-	-			133,721		
					-	-			-	84,572	
					-	-					
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	105,754,000	-	105,754,000	385,000	30,738	251,279	
					-	-			133,721		
					-	-			-	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2月28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	1,000,000	20,000	980,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	275,422	
					-	-					
					-	-					
03				5610210030000 林業與自然保育管理業務	77,425,000	-	77,425,000	2,529,000	341,801	1,768,117	
					-	-			760,883		
					-	-			-	1,479,283	
					-	-					
	01			5610210030100 林政與自然保育管理	77,425,000	-	77,425,000	2,529,000	341,801	1,768,117	
					-	-			760,883		
					-	-			-	1,479,283	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,304,000	-	3,304,000	475,000	122,139	148,829	
					-	-			326,171		
					-	-			-	116,338	
					-	-					
			20	200000 業務費	55,398,000	-	55,398,000	1,964,000	142,605	1,606,345	
					-	-			357,655		
					-	-			-	1,362,945	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	18,723,000	-	18,723,000	90,000	77,057	12,943	
					-	-			77,057		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月28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	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				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5610210020000 農業管理與輔導業務	117,347,000	-	117,347,000	20,000	2,000	18,000
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第13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*	280,000	-	280,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	118,277,000	-	118,277,000	80,000	2,000	78,000
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	2,235,690,000	-	2,235,690,000	164,214,000	88,434,105	47,610,923
					-	-			116,603,077	-
					-	-			-	6,927,053
					-	-			-	-
09				7610210090000 公務人員退休及撫卹給付	2,397,050	-	2,397,050	2,397,050	788,179	-
					-	-			2,397,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7610210090100 公務人員退休及撫卹給付	2,397,050	-	2,397,050	2,397,050	788,179	-
					-	-			2,397,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,397,050	-	2,397,050	2,397,050	788,179	-
					-	-			2,397,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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2月28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2月28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	-	12,000	18,000	-	332,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	350,000	-	12,000	18,000	-	332,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	350,000	-	12,000	18,000	-	332,000
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	-	12,000	18,000	-	339,193
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	3,012,526	-	140,000	580,000	-	2,432,526
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,177,526	-	140,000	570,000	-	607,526
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,177,526	-	140,000	570,000	-	607,526
						-	-	-	-	-	-
		02			沒入及沒收財物	10,000	-	-	10,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		沒入金	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2月28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	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,957,813	-	-	1,957,813	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	1,957,813	-	-	1,957,813	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,998,268	-	140,000	2,537,813	-	2,460,455
						82,957,422	-	-	-	-	82,957,422
					經常門合計	5,842,547	-	152,000	2,555,813	-	3,286,734
						82,957,422	-	-	-	-	82,957,422
					總計	5,842,547	-	152,000	2,555,813	-	3,286,734
						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2月28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	-

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2月28日

頁數：第21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
		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	-	2,638,265	2,638,265	-	10,409,109	-
						214,435,955	-	704,000	704,000	-	213,731,955	48,260,150
		01			農政及作物生產輔導	10,352,374	-	-	-	-	10,352,374	-
						14,092,000	-	204,000	204,000	-	13,888,000	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	-	204,000	204,000	-	9,324,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						5,140,900	-	-	-	-	5,140,900	-
		02			農會及休閒農業輔導	2,695,000	-	2,638,265	2,638,265	-	56,735	-
						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	-	2,638,265	2,638,265	-	56,735	-
						590,000	-	-	-	-	590,000	590,000

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

年	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)
	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	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	-	500,000	500,000	-	130,598,000	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	-	500,000	500,000	-	130,598,000	20,099,400
113	03				林業與自然保育管理業務	4,059,292	-	1,564,802	1,564,802	-	2,494,490	-
						3,380,000	-	-	-	-	3,380,000	2,000,000
		01			林政與自然保育管理	3,843,292	-	1,564,802	1,564,802	-	2,278,490	-
						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	-	921,892	921,892	-	2,271,400	-
						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2月28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	-	642,910	642,910	-	7,090	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	17,106,666	-	4,203,067	4,203,067	-	12,903,599	-
						217,815,955	-	704,000	704,000	-	217,111,955	50,260,150
					經常門合計	16,890,666	-	4,203,067	4,203,067	-	12,687,599	-
						46,766,440	-	204,000	204,000	-	46,562,440	21,440,000
					資本門合計*	216,000	-	-	-	-	216,000	-
						188,358,862	-	500,000	500,000	-	187,858,862	30,696,956
					總計	17,106,666	-	4,203,067	4,203,067	-	12,903,599	-
						235,125,302	-	704,000	704,000	-	234,421,302	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2月28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	32,731,365	318,132	375,414	
1010 政務人員待遇	434,760			
1015 法定編制人員待遇	17,566,070			
1020 約聘僱人員待遇	359,839	265,680	226,800	
1025 技工及工友待遇	449,280			
1030 獎金	9,929,035		113,400	
1035 其他給與	81,422			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,019,716	16,326	13,752	
1055 保險	1,891,243	36,126	21,462	
2000 業務費	684,586	750,212	675,007	133,721
2006 水電費	548			
2009 通訊費	77,752	1,636	2,590	180
2012 土地租金		20,302	7,296	
2021 其他業務租金		60,000	11,800	11,800
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	1,316			
2033 約用人員酬金		475,951	606,390	95,041
2036 按日按件計資酬金	7,500	10,000		
2051 物品	66,564	48,675	1,631	
2054 一般事務費	435,381	133,648	45,300	26,700
2066 車輛及辦公器具養護費	11,750			
2078 國外旅費				
2093 特別費	82,875			

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2月28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			
	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
3000 設備及投資				2,000
3010 房屋建築及設備費				2,000
4000 獎補助費	18,000			
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	33,433,951	1,068,344	1,050,421	135,721

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2月28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			
	農地利用與管理	農產運銷加工輔導	林政與自然保育管理	農民福利
1000 人事費		401,368	326,171	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		226,800	176,850	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		113,400	113,400	
1035 其他給與		16,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		13,680	10,700	
1055 保險		31,488	25,221	
2000 業務費	419,730	612,659	357,655	
2006 水電費		74,186		
2009 通訊費	3,130	2,150	5,551	
2012 土地租金		91,698		
2021 其他業務租金			3,800	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	391,700	156,166	127,452	
2036 按日按件計資酬金			12,500	
2051 物品			2,500	
2054 一般事務費	24,900	109,579	205,852	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2078 國外旅費		178,880		
2093 特別費				

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2月28日

頁數: 第27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	農民福利
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
4000 獎補助費		20,000	77,057	78,700,000
4040 對國內團體之捐助		20,000		
4065 社會福利津貼及濟助				78,700,000
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			77,057	
合計	419,730	1,034,027	760,883	78,700,000

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2月28日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
1000 人事費	2,397,050	36,549,500		
1010 政務人員待遇		434,760		
1015 法定編制人員待遇		17,566,070		
1020 約聘僱人員待遇		1,255,969		
1025 技工及工友待遇		449,280		
1030 獎金	32,513	10,301,748		
1035 其他給與		97,422		
1045 退休退職給付	2,364,537	2,364,537		
1050 退休離職儲金		2,074,174		
1055 保險		2,005,540		
2000 業務費		3,633,570		
2006 水電費		74,734		
2009 通訊費		92,989		
2012 土地租金		119,296		
2021 其他業務租金		87,400		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費		1,316		
2033 約用人員酬金		1,852,700		
2036 按日按件計資酬金		30,000		
2051 物品		119,370		
2054 一般事務費		981,360		
2066 車輛及辦公器具養護費		11,750		
2078 國外旅費		178,880		
2093 特別費		82,875		

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2月28日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
3000 設備及投資		2,000		
3010 房屋建築及設備費		2,000		
4000 獎補助費		78,815,057		
4040 對國內團體之捐助		20,000		
4065 社會福利津貼及濟助		78,700,000		
4085 獎勵及慰問		18,000		
4090 其他補助及捐助		77,057		
合計	2,397,050	119,000,127		

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2月28日

頁數：第30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	8,503,432	0	0	0	0	88,946	71,000,294	0	79,592,672
本年度	5,947,619	0	0	0	0	0	0	0	5,947,619
04010100 罰金罰鍰	330,000	0	0	0	0	0	0	0	330,000
04030100 一般賠償收入	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
05010100 審查費	56,400	0	0	0	0	0	0	0	56,400
05010200 證照費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010300 登記費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05030300 資料使用費	106	0	0	0	0	0	0	0	106
05030700 服務費	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
07010200 權利金	1,645,617	0	0	0	0	0	0	0	1,645,617
07010300 租金收入	739,413	0	0	0	0	0	0	0	739,413

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2月28日

頁數：第31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)			
09010200 計畫型補助收入	1,796,900	0	0	0	0	0	0	0	1,796,900
12020100 收回以前年度歲出	934,783	0	0	0	0	0	0	0	934,783
12021000 其他雜項收入	392,800	0	0	0	0	0	0	0	392,800
以前年度	2,555,813	0	0	0	0	88,946	0	0	2,644,759
一、以前年度應收(保留) 數	2,555,813	0	0	0	0	0	0	0	2,555,813
112年度 04010100 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	570,000	0	0	0	0	0	0	0	570,000
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

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2月28日

頁數：第32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)			
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
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	71,000,294	0	71,000,294

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2月28日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	123, 907, 194	8, 815, 253	0	0	300, 000	12, 037, 180	0	3, 649, 300	0	0	148, 708, 927	52, 305, 289
本年度	119, 000, 127	6, 927, 053	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	126, 227, 180	40, 383, 870
一、本年度經費	116, 603, 077	6, 927, 053	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	123, 830, 130	40, 383, 870
0356010100 行政管理	33, 433, 951	10, 000	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	33, 743, 951	23, 127, 049
0356010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60, 000
0356020100 農政及作物生產輔導	1, 068, 344	4, 957, 776	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 026, 120	990, 880
0356020200 農會及休閒農業輔導	1, 050, 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 050, 421	3, 033, 579
0356020300 畜牧行政輔導	133, 721	84, 572	0	0	0	0	0	0	0	0	218, 293	166, 707
0356020300* 畜牧行政輔導	2, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 000	18, 000
0356020400 農地利用與管理	419, 730	120, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	539, 730	143, 270

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2月28日

頁數：第34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	1,034,027	275,422	0	0	0	0	0	0	0	0	1,309,449	1,255,551
0356030100 林政與自然保育管理	760,883	1,479,283	0	0	0	0	0	0	0	0	2,240,166	288,834
0463050100 農民福利	78,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,700,000	11,300,000
二、統籌科目	2,397,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,397,050	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,397,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,397,050	0
以前年度	4,907,067	0	0	0	0	12,037,180	0	0	0	0	16,944,247	11,921,419
一、以前年度應付(保留)數	4,907,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,907,067	11,921,419
112年度 0356020600* 農產運銷加工輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,761,667
113年度 0356020100 農政及作物生產輔導	204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,000	1,334,000
113年度 0356020200 農會及休閒農業輔導	2,638,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,638,265	56,735

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2月28日

頁數：第35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)		
113年度 0356020200* 農會及休閒農業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000
113年度 0356020600* 農產運銷加工輔導	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
113年度 0356030100 林政與自然保育管理	1,564,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,564,802	1,489,017
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,037,180	0	0	0	0	12,037,180	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 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	13,090	0	0	0	0	13,090	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	11,974,090	0	0	0	0	11,974,090	0
墊付款	0	1,888,200	0	0	0	0	0	3,649,300	0	0	5,537,500	0
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
113EA113000751302 智能防災設施型農業計畫-臺中 市蔬菜(2)	0	0	0	0	0	0	0	3,585,300	0	0	3,585,300	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2月28日

頁數：第36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)		
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2月28日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,168,174,569	負債	379,478,624
流動資產	202,820,065	流動負債	366,206,862
專戶存款	126,499,656	應付帳款	12,903,599
零用金	300,000	應付代收款	113,227,894
應收帳款	3,286,734	預收其他政府款	240,075,369
預付款	72,733,675	其他負債	13,271,762
長期投資	1,157,938,515	存入保證金	8,040,121
採權益法之投資	8,420,000	應付保管款	5,227,641
採權益法之投資評價調整	1,149,518,515	暫收款	4,000
固定資產	2,805,768,088	淨資產	3,788,695,945
土地	2,333,921,952	資產負債淨額	3,788,695,945
土地改良物	124,644,481	資產負債淨額	3,788,695,945
累計折舊－土地改良物	-96,461,488		
房屋建築及設備	784,791,454		
累計折舊－房屋建築及設備	-357,731,045		
機械及設備	26,222,667		
累計折舊－機械及設備	-20,521,472		
交通及運輸設備	15,486,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,209,489		
雜項設備	21,141,521		
累計折舊－雜項設備	-20,056,258		
購建中固定資產	5,538,835		
無形資產	1,347,901		
權利	455,080		
電腦軟體	892,821		
其他資產	300,000		
存出保證金	300,000		

平衡表

頁數:第 38 頁

[illegible]

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	106,026,815	154,656,546
公庫撥入數	101,469,478	148,708,927
罰款及賠償收入	330,000	374,000
規費收入	35,606	64,106
財產收益	2,002,031	2,385,030
補助及協助收入	1,796,900	1,796,900
其他收入	392,800	1,327,583
支出	175,014,475	216,132,908
繳付公庫數	73,821,431	79,592,672
人事支出	9,086,532	36,549,500
業務支出	1,336,695	3,633,570
獎補助支出	83,086,357	83,168,357
財產損失	2,182,283	2,182,283
折舊、折耗及攤銷	5,501,177	11,006,526
收支餘絀	-68,987,660	-61,476,362

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2月28日

頁數:第 40 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	1,149,518,515	0	0	0	1,157,938,515
土地	2,332,911,863	0	1,031,284	21,195	0	2,333,921,952
土地改良物	124,644,481	-94,894,830	0	0	-1,566,658	28,182,993
房屋建築及設備	787,111,454	-350,822,914	1,663,000	3,983,000	-6,908,131	427,060,409
機械及設備	26,222,667	-20,149,503	0	0	-371,969	5,701,195
交通及運輸設備	15,486,930	-10,957,533	0	0	-251,956	4,277,441
雜項設備	21,141,521	-20,017,582	0	0	-38,676	1,085,263
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	470,226	0	0	15,146	0	455,080
小 計	3,316,409,142	652,676,153	2,694,284	4,019,341	-9,137,390	3,958,622,848
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	2,000	0	0	5,538,835
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	946,094	0	0	53,273	0	892,821
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	2,000	53,273	0	6,431,656
合 計	3,322,892,071	652,676,153	2,696,284	4,072,614	-9,137,390	3,965,054,504

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2月28日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」2,696,284元=預算採購增加金額2,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,694,284元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,000元＝本年度預算執行金額2,000元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,694,284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

(2)由本市其他機關撥入4,388元。

(3)土地及房屋建築及設備現值地價調整、分割等1,026,896元。