

臺中市政府農業局

會計月報

中華民國114年03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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 15 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 16 頁至第 20 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 21 頁至第 24 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 25 頁至第 30 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 31 頁至第 33 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 34 頁至第 42 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 43 頁至第 44 頁
二、收入支出表.....	第 45 頁至第 45 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 46 頁至第 47 頁
-------------------------------	---------------

歲入累計表

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				總計	419,600,000	419,600,000	148,211,000	43,716,548	-	-98,546,833
					-			49,664,167		

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3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				5610210010000 一般行政	135,855,000	-	135,855,000	66,987,000	8,018,201	25,534,848
					-	-			41,452,152	
					-	-			-	10,000
					-	-				
					-	-				
	01			5610210010100 行政管理	135,855,000	-	135,855,000	66,987,000	8,018,201	25,534,848
					-	-			41,452,152	
					-	-			-	10,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	122,520,000	-	122,520,000	64,059,000	7,636,514	23,691,121
					-	-			40,367,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,269,000	-	13,269,000	2,906,000	381,687	1,839,727
					-	-			1,066,273	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	-	4,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5610210020000 農業管理與輔導業務	644,563,000	-	644,563,000	140,847,000	112,678,599	24,462,158
					-	-			116,384,842	
					-	-			-	5,641,529
					-	-				

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3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		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					
05				6310210050000 農民福利業務	1,100,000,000	-	1,100,000,000	180,000,000	78,300,000	23,000,000	
					-	-			157,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6310210050100 農民福利	1,100,000,000	-	1,100,000,000	180,000,000	78,300,000	23,000,000	
					-	-			157,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,100,000,000	-	1,100,000,000	180,000,000	78,300,000	23,000,000	
					-	-			157,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	2,117,413,000	-	2,117,413,000	411,145,000	210,125,144	84,418,779	
					-	-			326,726,221		
					-	-			-	7,629,376	
					-	-					
01				5610210010000 一般行政	450,000	-	450,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5610210010100 行政管理*	450,000	-	450,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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	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	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5610210020000 農業管理與輔導業務	117,347,000	-	117,347,000	12,749,000	9,614,123	3,132,877
					-	-			9,616,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610210020100 農政及作物生產輔導*	23,704,000	-	23,704,000	1,354,000	1,325,083	28,917
					-	-			1,325,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	58,000	-	58,000	58,000	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	1,296,000	1,267,083	28,917
					-	-			1,267,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第14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	12,869,000	9,614,123	3,252,877
					-	-			9,616,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	2,235,690,000	-	2,235,690,000	424,014,000	219,739,267	87,671,656
					-	-			336,342,344	
					-	-			-	7,629,376
					-	-			-	-
09				7610210090000 公務人員退休及撫卹給付	3,185,229	-	3,185,229	3,185,229	788,179	-
					-	-			3,185,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7610210090100 公務人員退休及撫卹給付	3,185,229	-	3,185,229	3,185,229	788,179	-
					-	-			3,185,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,185,229	-	3,185,229	3,185,229	788,179	-
					-	-			3,185,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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
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3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
			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3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
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	-	28,000	46,000	-	304,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	350,000	-	28,000	46,000	-	304,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	350,000	-	28,000	46,000	-	304,000
						-	-	-	-	-	-

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3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
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	-	28,000	46,000	-	311,193
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	3,012,526	50,000	-	580,000	-	2,382,526
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,177,526	50,000	-	570,000	-	557,526
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,177,526	50,000	-	570,000	-	557,526
						-	-	-	-	-	-
		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3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)
	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	50,000	-	2,537,813	-	2,410,455
						82,957,422	-	-	-	-	82,957,422
					經常門合計	5,842,547	50,000	28,000	2,583,813	-	3,208,734
						82,957,422	-	-	-	-	82,957,422
					總計	5,842,547	50,000	28,000	2,583,813	-	3,208,734
						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3月31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
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	-	8,321,809	8,321,809	-	7,306,038	1,876,806
		01			農政及作物生產輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						2,018,340	-	2,300	2,300	-	2,016,040	578,806
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,018,340	-	2,300	2,300	-	2,016,040	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	-	356,000	356,000	-	693,840	-

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	-	7,963,509	7,963,509	-	3,298,158	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,049,840	-	356,000	356,000	-	693,840	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						11,261,667	-	7,963,509	7,963,509	-	3,298,158	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						15,627,847	-	8,321,809	8,321,809	-	7,306,038	1,876,806
113	02				農業管理與輔導業務	13,047,374	-	-	2,638,265	-	10,409,109	-
						214,435,955	-	1,599,481	2,303,481	-	212,132,474	48,260,150
		01			農政及作物生產輔導	10,352,374	-	-	-	-	10,352,374	-
						14,092,000	-	854,000	1,058,000	-	13,034,000	2,510,000
		01			農政及作物生產輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						27,008,956	-	20,700	20,700	-	26,988,256	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	-	20,700	20,700	-	21,847,356	4,967,454
			40		獎補助費	10,352,374	-	-	-	-	10,352,374	-
						9,528,000	-	854,000	1,058,000	-	8,470,000	-
			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	-	56,735	-
						1,270,000	-	-	-	-	1,270,000	590,000
		02			農會及休閒農業輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						280,000	-	278,803	278,803	-	1,197	-
			20		業務費	2,695,000	-	-	2,638,265	-	56,735	-
						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3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
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						680,000	-	-	-	-	680,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						280,000	-	278,803	278,803	-	1,197	-
		03			畜牧行政輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						14,961,899	-	445,978	445,978	-	14,515,921	3,753,296
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,752,899	-	445,978	445,978	-	10,306,921	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	-	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	-	130,598,000	20,099,400
113	03				林業與自然保育管理業務	4,059,292	-	1,433,613	2,998,415	-	1,060,877	-
						3,380,000	-	-	-	-	3,380,000	2,000,000
		01			林政與自然保育管理	3,843,292	-	1,433,613	2,998,415	-	844,877	-
						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	-	1,433,613	2,355,505	-	837,787	-
						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3月31日

頁數：第24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	-	7,090	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	17,106,666	-	1,433,613	5,636,680	-	11,469,986	-
						217,815,955	-	1,599,481	2,303,481	-	215,512,474	50,260,150
					經常門合計	16,890,666	-	1,433,613	5,636,680	-	11,253,986	-
						46,766,440	-	1,210,000	1,414,000	-	45,352,440	21,440,000
					資本門合計*	216,000	-	-	-	-	216,000	-
						188,358,862	-	8,711,290	9,211,290	-	179,147,572	30,696,956
					總計	17,106,666	-	1,433,613	5,636,680	-	11,469,986	-
						235,125,302	-	9,921,290	10,625,290	-	224,500,012	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3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			
	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	40,367,879	466,176	462,752	39,538
1010 政務人員待遇	579,680			
1015 法定編制人員待遇	23,327,520			
1020 約聘僱人員待遇	461,089	354,240	302,400	
1025 技工及工友待遇	599,040			
1030 獎金	10,205,810		113,400	
1035 其他給與	81,422			
1040 加班費	1,422	42,000		39,538
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,683,532	21,768	18,336	
1055 保險	2,428,364	48,168	28,616	
2000 業務費	1,066,273	2,610,518	893,909	942,627
2006 水電費	1,005			
2009 通訊費	153,065	3,087	5,127	353
2012 土地租金		20,302	7,296	663,081
2021 其他業務租金		108,000	23,600	23,600
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	12,171			
2033 約用人員酬金	95,911	1,207,960	808,246	105,203
2036 按日按件計資酬金	22,500	12,500		25,000
2039 委辦費		713,862		
2051 物品	117,126	128,052	3,340	70,000
2054 一般事務費	490,885	305,548	46,300	34,200
2066 車輛及辦公器具養護費	13,150			

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3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			
	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
2072 國內旅費	22,520	88,892		21,190
2078 國外旅費				
2081 運費	1,700	22,315		
2093 特別費	134,890			
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	104,182,050	1,193,000	11,985,664
4040 對國內團體之捐助		99,135,206	1,193,000	2,851,819
4055 社會保險負擔				
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		5,046,844		9,133,845
合計	41,452,152	107,258,744	2,549,661	12,969,829

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3月31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	農民保險
1000 人事費		466,708	421,090	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		264,600	252,450	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		113,400	113,400	
1035 其他給與		16,000		
1040 加班費		20,000	4,263	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		15,972	15,260	
1055 保險		36,736	35,717	
2000 業務費	635,162	2,100,861	612,576	
2006 水電費		153,919		
2009 通訊費	5,413	4,063	10,253	
2012 土地租金		91,698		
2021 其他業務租金			7,600	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	558,429	247,538	237,746	
2036 按日按件計資酬金		23,660	16,160	
2039 委辦費				
2051 物品		22,460	2,822	
2054 一般事務費	70,420	1,200,704	325,197	
2066 車輛及辦公器具養護費				

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3月31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			
	農地利用與管理	農產運銷加工輔導	林政與自然保育管理	農民保險
2072 國內旅費	900	6,940	12,798	
2078 國外旅費		349,879		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
4000 獎補助費		20,000	77,057	10,778,504
4040 對國內團體之捐助		20,000		
4055 社會保險負擔				10,778,504
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			77,057	
合計	635,162	2,587,569	1,110,723	10,778,504

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3月31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			
	農民福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		3,185,229	84,200	45,493,572
1010 政務人員待遇				579,680
1015 法定編制人員待遇				23,327,520
1020 約聘僱人員待遇				1,634,779
1025 技工及工友待遇				599,040
1030 獎金		32,513		10,578,523
1035 其他給與			84,200	181,622
1040 加班費				107,223
1045 退休退職給付		3,152,716		3,152,716
1050 退休離職儲金				2,754,868
1055 保險				2,577,601
2000 業務費				8,861,926
2006 水電費				154,924
2009 通訊費				181,361
2012 土地租金				782,377
2021 其他業務租金				162,800
2024 稅捐及規費				1,350
2027 保險費				12,171
2033 約用人員酬金				3,261,033
2036 按日按件計資酬金				99,820
2039 委辦費				713,862
2051 物品				343,800
2054 一般事務費				2,473,254
2066 車輛及辦公器具養護費				13,150

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3月31日

頁數: 第30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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費				153,240
2078 國外旅費				349,879
2081 運費				24,015
2093 特別費				134,890
3000 設備及投資				2,000
3010 房屋建築及設備費				2,000
4000 獎補助費	157,000,000			285,254,275
4040 對國內團體之捐助				103,200,025
4055 社會保險負擔				10,778,504
4065 社會福利津貼及濟助	157,000,000			157,000,000
4085 獎勵及慰問				18,000
4090 其他補助及捐助				14,257,746
合計	157,000,000	3,185,229	84,200	339,611,773

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3月31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)			
合計	52,247,980	0	0	0	0	88,946	71,000,294	0	123,337,220
本年度	49,664,167	0	0	0	0	0	0	0	49,664,167
04010100 罰金罰鍰	570,000	0	0	0	0	0	0	0	570,000
04030100 一般賠償收入	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
05010100 審查費	96,400	0	0	0	0	0	0	0	96,400
05010200 證照費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010300 登記費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05030300 資料使用費	356	0	0	0	0	0	0	0	356
05030700 服務費	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
07010200 權利金	1,645,617	0	0	0	0	0	0	0	1,645,617
07010300 租金收入	1,125,943	0	0	0	0	0	0	0	1,125,943

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3月31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)			
07050100 廢舊物資售價	11,335	0	0	0	0	0	0	0	11,335
09010200 計畫型補助收入	43,448,228	0	0	0	0	0	0	0	43,448,228
12020100 收回以前年度歲出	1,373,927	0	0	0	0	0	0	0	1,373,927
12021000 其他雜項收入	1,332,361	0	0	0	0	0	0	0	1,332,361
以前年度	2,583,813	0	0	0	0	88,946	0	0	2,672,759
一、以前年度應收(保留) 數	2,583,813	0	0	0	0	0	0	0	2,583,813
112年度 04010100 罰金罰鍰	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000
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

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3月31日

頁數：第33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	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
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3月31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)		
合計	355,873,743	9,517,576	0	0	300,000	53,297,508	0	3,805,477	0	117,342,419	305,451,885	99,343,793
本年度	339,611,773	7,629,376	0	0	300,000	0	0	0	0	0	347,541,149	79,742,280
一、本年度經費	336,342,344	7,629,376	0	0	300,000	0	0	0	0	0	344,271,720	79,742,280
0356010100 行政管理	41,452,152	10,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	41,762,152	25,224,848
0356010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
0356020100 農政及作物生產輔導	105,933,661	5,004,561	0	0	0	0	0	0	0	0	110,938,222	11,495,778
0356020100* 農政及作物生產輔導	1,325,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325,083	28,917
0356020200 農會及休閒農業輔導	2,549,661	75,594	0	0	0	0	0	0	0	0	2,625,255	4,159,745
0356020300 畜牧行政輔導	4,678,789	165,952	0	0	0	0	0	0	0	0	4,844,741	848,259
0356020300* 畜牧行政輔導	8,291,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,291,040	3,103,960

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3月31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)		
0356020400 農地利用與管理	635,162	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	755,162	245,838
0356020600 農產運銷加工輔導	2,587,569	275,422	0	0	0	0	0	0	0	0	2,862,991	2,071,009
0356030100 林政與自然保育管理	1,110,723	1,977,847	0	0	0	0	0	0	0	0	3,088,570	7,222,430
0461010100 農民保險	10,778,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,778,504	2,221,496
0463050100 農民福利	157,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,000,000	23,000,000
二、統籌科目	3,269,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,269,429	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,185,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,185,229	0
0989090200 公務人員各項補助	84,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,200	0
以前年度	16,261,970	0	0	0	0	53,297,508	0	0	0	0	69,559,478	19,601,513
一、以前年度應付(保留)數	16,261,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,261,970	19,601,513

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3月31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)		
111年度 0356020600 農產運銷加工輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,500
112年度 0356020100* 農政及作物生產輔導	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	147,700
112年度 0356020600 農產運銷加工輔導	356,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,000	200,000
112年度 0356020600* 農產運銷加工輔導	7,963,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,963,509	3,298,158
113年度 0356020100 農政及作物生產輔導	1,058,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,000	11,971,374
113年度 0356020100* 農政及作物生產輔導	20,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,700	1,482,300
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
113年度 0356020200* 農會及休閒農業輔導	278,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,803	1,197
113年度 0356020300* 畜牧行政輔導	445,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,978	4,022
113年度 0356020600 農產運銷加工輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,249,500

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3月31日

頁數：第37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 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	2,998,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,998,415	725,027
113年度 0356030100* 林政與自然保育管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	53,297,508	0	0	0	0	53,297,508	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,540,819	0	0	0	0	2,540,819	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	50,693,599	0	0	0	0	50,693,599	0
墊付款	0	1,888,200	0	0	0	0	0	3,805,477	0	117,342,419	-111,648,742	0
112EE112000526301 2023中臺灣農業行銷展售會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	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3月31日

頁數：第38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)		
112EA112060012825 112年度友善環境植物保護資 材推廣計畫(追加)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,891,825	-2,891,825	0
112EA112060012827 112年度國產有機質肥料推廣 計畫(第1次追加經費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,792,800	-36,792,800	0
112EC112060012826 112年度養豬躍升加值發展計 畫(追加)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,624	-46,624	0
112EC112060012826 112年度養豬躍升加值發展計 畫(追加)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,494,195	-1,494,195	0
113EA113000018801 112年度國產有機質肥料推廣 計畫(第2次追加經費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000,000	-34,000,000	0
113EA113000131702 113年度農作物污染監測管制 及損害查處計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,892	-40,892	0
113EA113000131702 113年度農作物污染監測管制 及損害查處計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,244	-142,244	0
113EA113000131704 113年水果產業結構調整計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	-120,000	0
113EA113000131701 113年度檳榔廢園及轉作短期 經濟林計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,250	-29,250	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3月31日

頁數：第39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)		
113EA113000131703 113年度農作物農藥殘留監測 與管制計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,817	-402,817	0
113EA113000131703 113年度農作物農藥殘留監測 與管制計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,275	-11,275	0
113EA113060005115 113年綠色環境給付計畫-推 動113年稻田轉作景觀作物營 造農村花海風貌暨桃竹苗高鐵沿 線景觀作物專區計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,050	-850,050	0
113EA113060005118 113年國產茶稽查專案計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,115	-163,115	0
113EA113060005118 113年國產茶稽查專案計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,425	-22,425	0
113EC113060005117 113年度養豬場節水減廢及資 源化利用計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,950	-34,950	0
113EC113060005117 113年度養豬場節水減廢及資 源化利用計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,100	-436,100	0
113EC113060005117 113年度養豬場節水減廢及資 源化利用計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,840,000	-3,840,000	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3月31日

頁數：第40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)		
113EE113060005114 113年度有機農產品有機轉型 期農產品查驗計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	-41,000	0
113EA11306000647703 113年溯源農產品管理暨升級 產銷履歷輔導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	-10,000	0
113EA11306000647703 113年溯源農產品管理暨升級 產銷履歷輔導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	-10,000	0
113EA113060006454 113年度臺中市有機米供校園 午餐使用計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,437,500	-17,437,500	0
113EA113060006458 113年特作產業結構調整暨建 構產業新價值鏈計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,636	-493,636	0
113EC113060006464 113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	0	0	1,648,845	-1,648,845	0
113EC11306000647302 113年度豬肉產銷履歷暨相關 產品查核計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	-30,000	0
113EA113000390607 113年度「臺中市入侵紅火蟻 防治撲滅計畫」	0	0	0	0	0	0	0	190,927	0	0	190,927	0
113EA113000390602 113年度全國荔枝椿象區域整 合防治計畫(追加1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000	-82,000	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3月31日

頁數：第41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)		
113EA113000390602 113年度全國荔枝椿象區域整 合防治計畫(追加1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,000	-508,000	0
113EA113060006463 113年度友善環境植物保護資 材推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	-10,000	0
113EA113060006463 113年度友善環境植物保護資 材推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,783,497	-7,783,497	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	0	0	596,000	-596,000	0
113EA113000441804 113年度臺中市有機農業生產 及加工設備輔導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	-10,000	0
113EA113000441804 113年度臺中市有機農業生產 及加工設備輔導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,147,083	-1,147,083	0
113EA113000441805 113年度推動儲備植物醫師落 地服務及促進農村生產環境永續 發展示範計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,618	-547,618	0
113EA113000441805 113年度推動儲備植物醫師落 地服務及促進農村生產環境永續 發展示範計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	-58,000	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3月31日

頁數：第42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)		
113EC113000441802 113年度養豬產業躍升加值發展計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,306,000	-1,306,000	0
113EC113000441806 113年度畜牧產業結構調整計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	-5,000	0
113EC113000441807 113年度養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,278,090	-3,278,090	0
113EC113000441807 113年度養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,588	-21,588	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
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
114EA114000064101 114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

臺中市政府農業局

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,119,682,344	負債	341,917,226
流動資產	208,576,931	流動負債	330,335,797
專戶存款	131,632,199	應付帳款	11,469,986
零用金	300,000	應付代收款	120,050,770
應收帳款	3,208,734	預收其他政府款	198,815,041
預付款	73,435,998	其他負債	11,581,429
長期投資	1,157,938,515	存入保證金	6,340,921
採權益法之投資	8,420,000	應付保管款	5,234,508
採權益法之投資評價調整	1,149,518,515	暫收款	6,000
固定資產	2,751,552,389	淨資產	3,777,765,118
土地	2,284,698,590	資產負債淨額	3,777,765,118
土地改良物	124,644,481	資產負債淨額	3,777,765,118
累計折舊－土地改良物	-97,244,824		
房屋建築及設備	784,791,454		
累計折舊－房屋建築及設備	-362,078,919		
機械及設備	26,195,667		
累計折舊－機械及設備	-20,679,194		
交通及運輸設備	15,486,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,335,535		
雜項設備	21,141,521		
累計折舊－雜項設備	-20,075,595		
購建中固定資產	6,007,813		
無形資產	1,314,509		
權利	447,506		
電腦軟體	867,003		
其他資產	300,000		
存出保證金	300,000		

平衡表

頁數:第 44 頁

[illegible]

臺中市政府農業局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	200,459,506	355,116,052
公庫撥入數	156,742,958	305,451,885
罰款及賠償收入	240,000	614,000
規費收入	48,650	112,756
財產收益	397,865	2,782,895
補助及協助收入	41,651,328	43,448,228
其他收入	1,378,705	2,706,288
支出	162,116,971	378,249,879
繳付公庫數	43,744,548	123,337,220
人事支出	8,842,534	45,392,034
業務支出	3,241,707	6,875,277
獎補助支出	100,793,475	183,961,832
財產損失	270	2,182,553
折舊、折耗及攤銷	5,494,437	16,500,963
收支餘絀	38,342,535	-23,133,827

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3月31日

頁數:第 46 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	4,720,116	52,933,389	0	2,284,698,590
土地改良物	124,644,481	-94,894,830	0	0	-2,349,994	27,399,657
房屋建築及設備	787,111,454	-350,822,914	1,663,000	3,983,000	-11,256,005	422,712,535
機械及設備	26,222,667	-20,149,503	0	27,000	-529,691	5,516,473
交通及運輸設備	15,486,930	-10,957,533	0	0	-378,002	4,151,395
雜項設備	21,141,521	-20,017,582	0	0	-58,013	1,065,926
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	470,226	0	0	22,720	0	447,506
小 計	3,316,409,142	652,676,153	6,383,116	56,966,109	-14,571,705	3,903,930,597
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	470,978	0	0	6,007,813
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	946,094	0	0	79,091	0	867,003
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	470,978	79,091	0	6,874,816
合 計	3,322,892,071	652,676,153	6,854,094	57,045,200	-14,571,705	3,910,805,413

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3月31日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」6,854,094元=預算採購增加金額470,978元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,383,116元。

二、設備及投資預算執行增加金額528,978元=本年度預算執行金額60,000元+以前年度保留預算執行金額468,978元。

三、預算採購增加金額470,978元較設備及投資預算執行增加金額528,978元減少58,000元，係113年度推動儲備植物醫師落地服務及促進農村生產環境永續發展示範計畫交由霧峰區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳58,000元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,383,116元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產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4,715,728元。