

臺中市政府農業局

會計月報

中華民國114年04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 44 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 45 頁至第 46 頁
二、收入支出表.....	第 47 頁至第 47 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 48 頁至第 49 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4月30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	76,858,000	15,113,871	20,291,977
					-	-			56,566,023	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	01			5610210010100 行政管理	135,855,000	-	135,855,000	76,858,000	15,113,871	20,291,977
					-	-			56,566,023	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	100000 人事費	122,520,000	-	122,520,000	73,074,000	14,355,933	18,350,188
					-	-			54,723,812	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,269,000	-	13,269,000	3,740,000	757,938	1,915,789
					-	-			1,824,211	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	-	26,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5610210020000 農業管理與輔導業務	644,563,000	-	644,563,000	161,731,000	7,098,571	38,247,587
					-	-			123,483,413	
					-	-			-	5,009,449
					-	-				

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4月30日

頁數：第6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	5,027,000	761,751	3,371,340	
					-	-			1,655,660		
					-	-			-	112,094	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	49,497,000	-	49,497,000	5,000,000	1,100,000	2,707,000	
					-	-			2,293,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5610210020300 畜牧行政輔導	121,020,000	-	121,020,000	17,860,000	15,475	13,165,736	
					-	-			4,694,264		
					-	-			-	247,332	
					-	-					
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	60,000	-	20,462	
					-	-			39,538		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	105,754,000	-	105,754,000	13,587,000	15,475	12,628,898	
					-	-			958,102		
					-	-			-	247,332	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	15,086,000	-	15,086,000	4,213,000	-	516,376	
					-	-			3,696,624		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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				
			40	400000 獎補助費	44,254,000	-	44,254,000	2,500,000	-	2,480,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5610210030000 林業與自然保育管理業務	77,425,000	-	77,425,000	11,355,000	4,536,283	5,707,994
					-	-			5,647,006	
					-	-			-	2,269,657
					-	-				
	01			5610210030100 林政與自然保育管理	77,425,000	-	77,425,000	11,355,000	4,536,283	5,707,994
					-	-			5,647,006	
					-	-			-	2,269,657
					-	-				
			10	100000 人事費	3,304,000	-	3,304,000	1,629,000	851,854	356,056
					-	-			1,272,944	
					-	-			-	116,338
					-	-				
			20	200000 業務費	55,398,000	-	55,398,000	6,572,000	1,130,296	4,829,128
					-	-			1,742,872	
					-	-			-	2,153,319
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,723,000	-	18,723,000	3,154,000	2,554,133	522,810
					-	-			2,631,190	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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				
05				6310210050000 農民福利業務	1,100,000,000	-	1,100,000,000	270,000,000	77,600,000	35,400,000
					-	-			234,600,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			6310210050100 農民福利	1,100,000,000	-	1,100,000,000	270,000,000	77,600,000	35,400,000
					-	-			234,600,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,100,000,000	-	1,100,000,000	270,000,000	77,600,000	35,400,000
					-	-			234,600,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	2,117,413,000	-	2,117,413,000	545,944,000	115,117,540	104,100,239
					-	-			441,843,761	
					-	-			-	7,289,106
					-	-				
01				5610210010000 一般行政	450,000	-	450,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			5610210010100 行政管理*	450,000	-	450,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	180,000	-	180,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5610210020000 農業管理與輔導業務	117,347,000	-	117,347,000	12,989,000	235,800	3,137,077
					-	-			9,851,923	
					-	-			-	3,023,000
					-	-			-	-
	01			5610210020100 農政及作物生產輔導*	23,704,000	-	23,704,000	1,594,000	235,800	33,117
					-	-			1,560,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	58,000	-	58,000	58,000	-	-
					-	-			58,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	240,000	235,800	4,200
					-	-			235,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	22,746,000	-	22,746,000	1,296,000	-	28,917
					-	-			1,267,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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4月30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4月30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	-	12,000	58,000	-	292,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	350,000	-	12,000	58,000	-	292,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	350,000	-	12,000	58,000	-	292,000
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	-	12,000	58,000	-	299,193
						-	-	-	-	-	-
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4月30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	12,000	2,595,813	-	3,196,734
						82,957,422	-	-	-	-	82,957,422
					總計	5,842,547	50,000	12,000	2,595,813	-	3,196,734
						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4月30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	-	2,240,628	10,562,437	-	5,065,410	1,876,806
		01			農政及作物生產輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						2,018,340	-	912	3,212	-	2,015,128	578,806
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,018,340	-	912	3,212	-	2,015,128	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	-	693,840	-

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4月30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
		06			農產運銷加工輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						11,261,667	-	2,239,716	10,203,225	-	1,058,442	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,049,840	-	-	356,000	-	693,840	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						11,261,667	-	2,239,716	10,203,225	-	1,058,442	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						15,627,847	-	2,240,628	10,562,437	-	5,065,410	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	-	1,209,106	3,512,587	-	210,923,368	48,260,150
		01			農政及作物生產輔導	10,352,374	-	-	-	-	10,352,374	-
						14,092,000	-	1,000,000	2,058,000	-	12,034,000	2,510,000
		01			農政及作物生產輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						27,008,956	-	209,106	229,806	-	26,779,150	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	-	8,206	28,906	-	21,839,150	4,967,454
				40	獎補助費	10,352,374	-	-	-	-	10,352,374	-
						9,528,000	-	1,000,000	2,058,000	-	7,470,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						5,140,900	-	200,900	200,900	-	4,940,000	-
		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	-	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4月30日

頁數：第23頁

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	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	-	1,197	-
		03			畜牧行政輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						14,961,899	-	-	445,978	-	14,515,921	3,753,296
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,752,899	-	-	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	-	-	2,998,415	-	1,060,877	-
						3,380,000	-	414,000	414,000	-	2,966,000	2,000,000
		01			林政與自然保育管理	3,843,292	-	-	2,998,415	-	844,877	-
						3,380,000	-	414,000	414,000	-	2,966,000	2,000,000
		01			林政與自然保育管理*	216,000	-	-	-	-	216,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,193,292	-	-	2,355,505	-	837,787	-
						3,380,000	-	414,000	414,000	-	2,966,000	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4月30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	-	-	5,636,680	-	11,469,986	-
						217,815,955	-	1,623,106	3,926,587	-	213,889,368	50,260,150
					經常門合計	16,890,666	-	-	5,636,680	-	11,253,986	-
						46,766,440	-	1,414,000	2,828,000	-	43,938,440	21,440,000
					資本門合計*	216,000	-	-	-	-	216,000	-
						188,358,862	-	2,449,734	11,661,024	-	176,697,838	30,696,956
					總計	17,106,666	-	-	5,636,680	-	11,469,986	-
						235,125,302	-	3,863,734	14,489,024	-	220,636,278	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4月30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	54,723,812	926,363	572,333	39,538
1010 政務人員待遇	724,600			
1015 法定編制人員待遇	28,939,219			
1020 約聘僱人員待遇	562,339	561,894	378,000	
1025 技工及工友待遇	748,800			
1030 獎金	17,336,394	56,700	113,400	
1035 其他給與	112,677			
1040 加班費	1,422	198,143	22,243	39,538
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,343,628	34,086	22,920	
1055 保險	2,954,733	75,540	35,770	
2000 業務費	1,824,211	4,368,575	1,655,660	958,102
2006 水電費	1,005			
2009 通訊費	233,863	4,810	7,897	528
2012 土地租金		580,880	7,296	663,081
2021 其他業務租金	112,590	236,000	35,400	35,400
2024 稅捐及規費	90,990	28,000		
2027 保險費	31,816			
2033 約用人員酬金	167,395	1,580,220	1,466,034	105,203
2036 按日按件計資酬金	78,771	9,000	12,500	25,000
2039 委辦費		761,368		
2051 物品	157,461	255,716	4,611	70,000
2054 一般事務費	713,985	740,494	112,286	37,700
2066 車輛及辦公器具養護費	22,515			

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4月30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	25,961	149,772	9,636	21,190
2078 國外旅費				
2081 運費	1,700	22,315		
2093 特別費	186,159			
3000 設備及投資		235,800		2,000
3010 房屋建築及設備費				2,000
3015 公共建設及設施費		235,800		
4000 獎補助費	18,000	106,336,456	2,293,000	11,985,664
4040 對國內團體之捐助		101,289,612	2,293,000	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	56,566,023	111,867,194	4,520,993	12,985,304

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4月30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	26,000	533,344	1,272,944	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		302,400	873,450	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		113,400	186,300	
1035 其他給與		16,000		
1040 加班費	26,000	41,296	42,383	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		18,264	53,672	
1055 保險		41,984	117,139	
2000 業務費	910,589	2,471,912	1,742,872	
2006 水電費		226,773		
2009 通訊費	7,617	5,694	13,424	
2012 土地租金		91,698		
2021 其他業務租金		62,694	58,200	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	756,158	318,216	623,172	
2036 按日按件計資酬金		23,660	68,160	
2039 委辦費	12,400			
2051 物品	5,490	31,048	114,528	
2054 一般事務費	128,024	1,355,310	818,710	
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4月30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	46,678	
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				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費		20,000	2,911,190	21,547,319
4040 對國內團體之捐助		20,000	775,000	
4055 社會保險負擔				21,547,319
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			1,685,600	
4090 其他補助及捐助			450,590	
合計	936,589	3,025,256	5,927,006	21,547,319

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4月30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		3,973,408	84,200	62,151,942
1010 政務人員待遇				724,600
1015 法定編制人員待遇				28,939,219
1020 約聘僱人員待遇				2,678,083
1025 技工及工友待遇				748,800
1030 獎金		32,513		17,838,707
1035 其他給與			84,200	212,877
1040 加班費				371,025
1045 退休退職給付		3,940,895		3,940,895
1050 退休離職儲金				3,472,570
1055 保險				3,225,166
2000 業務費				13,931,921
2006 水電費				227,778
2009 通訊費				273,833
2012 土地租金				1,342,955
2021 其他業務租金				540,284
2024 稅捐及規費				118,990
2027 保險費				31,816
2033 約用人員酬金				5,016,398
2036 按日按件計資酬金				217,091
2039 委辦費				773,768
2051 物品				638,854
2054 一般事務費				3,906,509
2066 車輛及辦公器具養護費				22,515

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4月30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				261,077
2078 國外旅費				349,879
2081 運費				24,015
2093 特別費				186,159
3000 設備及投資				237,800
3010 房屋建築及設備費				2,000
3015 公共建設及設施費				235,800
4000 獎補助費	234,600,000			379,711,629
4040 對國內團體之捐助				107,229,431
4055 社會保險負擔				21,547,319
4065 社會福利津貼及濟助	234,600,000			234,600,000
4085 獎勵及慰問				1,703,600
4090 其他補助及捐助				14,631,279
合計	234,600,000	3,973,408	84,200	456,033,292

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4月30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	148,452,331	0	0	0	0	88,946	75,228,294	0	223,769,571
本年度	145,856,518	0	0	0	0	0	0	0	145,856,518
04010100 罰金罰鍰	755,000	0	0	0	0	0	0	0	755,000
04030100 一般賠償收入	67,841	0	0	0	0	0	0	0	67,841
05010100 審查費	160,800	0	0	0	0	0	0	0	160,800
05010200 證照費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010300 登記費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	425	0	0	0	0	0	0	0	425
05030700 服務費	12,800	0	0	0	0	0	0	0	12,800
07010200 權利金	1,645,617	0	0	0	0	0	0	0	1,645,617
07010300 租金收入	1,743,645	0	0	0	0	0	0	0	1,743,645

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4月30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	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600
09010200 計畫型補助收入	135,724,923	0	0	0	0	0	0	0	135,724,923
12020100 收回以前年度歲出	1,374,254	0	0	0	0	0	0	0	1,374,254
12021000 其他雜項收入	4,350,613	0	0	0	0	0	0	0	4,350,613
以前年度	2,595,813	0	0	0	0	88,946	0	0	2,684,759
一、以前年度應收(保留) 數	2,595,813	0	0	0	0	0	0	0	2,595,813
112年度 04010100 罰金罰鍰	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000
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4月30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	75,228,294	0	75,228,294

公庫撥入數分析表

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:114/5/16

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4月30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	936,589	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,589	953,411
0356020600 農產運銷加工輔導	3,025,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,025,256	4,603,744
0356030100 林政與自然保育管理	5,647,006	2,269,657	0	0	0	0	0	0	0	0	7,916,663	3,438,337
0356030100* 林政與自然保育管理	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0
0461010100 農民保險	21,547,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,547,319	4,452,681
0463050100 農民福利	234,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,600,000	35,400,000
二、統籌科目	4,057,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,057,608	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,973,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,973,408	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	20,125,704	0	0	0	0	133,597,820	0	0	0	0	153,723,524	24,763,679

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4月30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)		
一、以前年度應付(保留)數	20,125,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,125,704	24,763,679
110年度 0356020100* 農政及作物生產輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000
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	3,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,212	296,788
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	10,203,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,203,225	1,058,442
113年度 0356020100 農政及作物生產輔導	2,058,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,058,000	13,720,374
113年度 0356020100* 農政及作物生產輔導	229,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,806	6,794,094
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

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4月30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 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
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	3,412,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,412,415	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	133,597,820	0	0	0	0	133,597,820	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	78,079,850	0	0	0	0	78,079,850	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	39,743	0	0	0	0	39,743	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	55,428,227	0	0	0	0	55,428,227	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4月30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)		
墊付款	0	1,888,200	0	0	0	0	0	71,381,033	0	127,114,846	-53,845,613	0
112EC112000526101 112年度導入新式屠宰及分切 加工廠相關設施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,023,000	-3,023,000	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
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
112EA112000787801 112年度國產微生物肥料及農 田地力肥料推廣計畫追加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,854,406	-1,854,406	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

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4月30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)		
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
113EB113000131701 113年度臺中市推動地區竹材 產業新興發展計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,000	-595,000	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
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

公庫撥入數分析表

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:114/5/16

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4月30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)		
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
113EA11306000647702 113年強化農業資訊調查制度 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,000	-366,000	0
113EB113060006476 113年度獎勵輔導造林計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,688,100	-1,688,100	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
113ED113060006475 113年度改善農業缺工措施- 臺中市農業人力團計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,784	-453,784	0
113EB113060006471 113年度林產產銷輔導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	-180,000	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	0	0	79,623	-79,623	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4月30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)		
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	0	0	96,200	-96,200	0
113EG113000390605 113年度加強農地利用管理計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,400	-69,400	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
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

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4月30日

頁數：第43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)		
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
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
113EB113000390603 113年臺中市瀕危物種及重要 棲地生態服務給付推動計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,000	-384,000	0
113EB113000390604 113年度山坡地開發利用回饋 金繳交辦法業務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,914	-774,914	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4月30日

頁數：第44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)		
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
114EA114060003169 114年度國產有機質暨微生物 等農田地力肥料推廣計畫(中區 113)	0	0	0	0	0	0	0	67,766,483	0	0	67,766,483	0

臺中市政府農業局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,087,883,082	負債	240,117,365
流動資產	182,034,495	流動負債	229,768,993
專戶存款	105,442,033	應付帳款	11,469,986
零用金	300,000	應付代收款	95,093,661
應收帳款	3,196,734	預收其他政府款	123,205,346
預付款	73,095,728	其他負債	10,348,372
長期投資	1,157,938,515	存入保證金	6,426,121
採權益法之投資	8,420,000	應付保管款	3,763,251
採權益法之投資評價調整	1,149,518,515	暫收款	159,000
固定資產	2,746,328,954	淨資產	3,847,765,717
土地	2,284,698,590	資產負債淨額	3,847,765,717
土地改良物	124,644,481	資產負債淨額	3,847,765,717
累計折舊－土地改良物	-98,028,146		
房屋建築及設備	784,791,454		
累計折舊－房屋建築及設備	-366,426,747		
機械及設備	26,090,811		
累計折舊－機械及設備	-20,759,792		
交通及運輸設備	15,486,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,461,445		
雜項設備	20,491,653		
累計折舊－雜項設備	-19,451,566		
購建中固定資產	6,252,731		
無形資產	1,281,118		
權利	439,934		
電腦軟體	841,184		
其他資產	300,000		
存出保證金	300,000		

平衡表

頁數:第 46 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	357,263,775	712,379,827
公庫撥入數	261,071,424	566,523,309
罰款及賠償收入	208,841	822,841
規費收入	69,269	182,025
財產收益	618,967	3,401,862
補助及協助收入	92,276,695	135,724,923
其他收入	3,018,579	5,724,867
支出	286,794,061	665,043,940
繳付公庫數	100,432,351	223,769,571
人事支出	15,495,456	60,887,490
業務支出	4,021,561	10,896,838
獎補助支出	161,349,447	345,311,279
財產損失	1,049	2,183,602
折舊、折耗及攤銷	5,494,197	21,995,160
收支餘絀	70,469,714	47,335,887

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 48 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30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	4,720,116	52,933,389	0	2,284,698,590
土地改良物	124,644,481	-94,894,830	0	0	-3,133,316	26,616,335
房屋建築及設備	787,111,454	-350,822,914	1,663,000	3,983,000	-15,603,833	418,364,707
機械及設備	26,222,667	-20,149,503	0	131,856	-610,289	5,331,019
交通及運輸設備	15,486,930	-10,957,533	0	0	-503,912	4,025,485
雜項設備	21,141,521	-20,017,582	0	649,868	566,016	1,040,087
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	470,226	0	0	30,292	0	439,934
小 計	3,316,409,142	652,676,153	6,383,116	57,728,405	-19,285,334	3,898,454,672
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	715,896	0	0	6,252,731
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	946,094	0	0	104,910	0	841,184
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	715,896	104,910	0	7,093,915
合 計	3,322,892,071	652,676,153	7,099,012	57,833,315	-19,285,334	3,905,548,587

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4月30日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」7,099,012元=預算採購增加金額715,896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773,896元=本年度預算執行金額295,800元+以前年度保留預算執行金額478,096元。

三、預算採購增加金額715,896元較設備及投資預算執行增加金額773,896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。