

臺中市農業發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	50,000,000	5,725,291	4,000,000	1,725,291	43.13	68,804,401	24,000,000	44,804,401	186.69
其他收入	50,000,000	5,725,291	4,000,000	1,725,291	43.13	68,804,401	24,000,000	44,804,401	186.69
雜項收入	50,000,000	5,725,291	4,000,000	1,725,291	43.13	68,804,401	24,000,000	44,804,401	186.69
基金用途	182,046,000	3,487,786	9,931,000	-6,443,214	-64.88	9,199,257	23,265,000	-14,065,743	-60.46
安全農業輔導計畫	149,142,000	1,553,426	7,950,000	-6,396,574	-80.46	4,218,914	15,944,000	-11,725,086	-73.54
安全農業輔導業務	123,508,000	944,422	4,680,000	-3,735,578	-79.82	2,009,623	10,809,000	-8,799,377	-81.41
其他	123,508,000	944,422	4,680,000	-3,735,578	-79.82	2,009,623	10,809,000	-8,799,377	-81.41
營農推廣輔導業務	25,634,000	609,004	3,270,000	-2,660,996	-81.38	2,209,291	5,135,000	-2,925,709	-56.98
其他	25,634,000	609,004	3,270,000	-2,660,996	-81.38	2,209,291	5,135,000	-2,925,709	-56.98
農業發展計畫	25,502,000	1,535,828	1,500,000	35,828	2.39	1,541,425	2,512,000	-970,575	-38.64
農業管理與輔導業務	24,102,000	1,535,828	1,500,000	35,828	2.39	1,541,425	2,512,000	-970,575	-38.64
購建固定資產						3,647		3,647	
其他	24,102,000	1,535,828	1,500,000	35,828	2.39	1,537,778	2,512,000	-974,222	-38.78
其他支出	1,400,000								
其他	1,400,000								
一般行政管理計畫	7,402,000	398,532	481,000	-82,468	-17.15	3,438,918	4,809,000	-1,370,082	-28.49

臺中市農業發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般行政管理	7,402,000	398,532	481,000	-82,468	-17.15	3,438,918	4,809,000	-1,370,082	-28.49
其他	7,402,000	398,532	481,000	-82,468	-17.15	3,438,918	4,809,000	-1,370,082	-28.49
本期賸餘（短絀）	-132,046,000	2,237,505	-5,931,000	8,168,505	--	59,605,144	735,000	58,870,144	8,009.54
期初基金餘額	275,952,000					386,217,003	275,952,000	110,265,003	39.96
解繳公庫									
期末基金餘額	143,906,000					445,822,147	276,687,000	169,135,147	61.13

臺中市農業發展基金

基金來源明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他收入	50,000,000	5,725,291	4,000,000	1,725,291	43.13	68,804,401	24,000,000	44,804,401	186.69
雜項收入	50,000,000	5,725,291	4,000,000	1,725,291	43.13	68,804,401	24,000,000	44,804,401	186.69
合 計	50,000,000	5,725,291	4,000,000	1,725,291	43.13	68,804,401	24,000,000	44,804,401	186.69

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
安全農業輔導計畫	149,142,000	1,553,426	7,950,000	-6,396,574	-80.46	4,218,914	15,944,000	-11,725,086	-73.54
安全農業輔導業務	123,508,000	944,422	4,680,000	-3,735,578	-79.82	2,009,623	10,809,000	-8,799,377	-81.41
安全農業輔導業務	123,508,000	944,422	4,680,000	-3,735,578	-79.82	2,009,623	10,809,000	-8,799,377	-81.41
服務費用	1,962,000	140,619	180,000	-39,381	-21.88	1,117,363	1,299,000	-181,637	-13.98
旅運費	60,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
國內旅費	60,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	60,000						20,000	-20,000	-100.00
印刷及裝訂費	20,000						20,000	-20,000	-100.00
業務宣導費	40,000								
一般服務費	1,842,000	140,619	160,000	-19,381	-12.11	1,117,363	1,259,000	-141,637	-11.25
計時與計件人員酬金	1,833,000	140,619	160,000	-19,381	-12.11	1,117,363	1,250,000	-132,637	-10.61
體育活動費	9,000						9,000	-9,000	-100.00
材料及用品費	46,000						10,000	-10,000	-100.00
用品消耗	46,000						10,000	-10,000	-100.00
辦公（事務）用品	30,000								
食品	16,000						10,000	-10,000	-100.00

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	121,500,000	803,803	4,500,000	-3,696,197	-82.14	892,260	9,500,000	-8,607,740	-90.61
捐助、補助與獎助	121,500,000	803,803	4,500,000	-3,696,197	-82.14	892,260	9,500,000	-8,607,740	-90.61
捐助國內團體	121,500,000	803,803	4,500,000	-3,696,197	-82.14	892,260	9,500,000	-8,607,740	-90.61
營農推廣輔導業務	25,634,000	609,004	3,270,000	-2,660,996	-81.38	2,209,291	5,135,000	-2,925,709	-56.98
營農推廣輔導業務	25,634,000	609,004	3,270,000	-2,660,996	-81.38	2,209,291	5,135,000	-2,925,709	-56.98
服務費用	3,249,000	236,004	260,000	-23,996	-9.23	1,836,291	2,095,000	-258,709	-12.35
旅運費	88,000	13,173	10,000	3,173	31.73	13,173	50,000	-36,827	-73.65
國內旅費	88,000	13,173	10,000	3,173	31.73	13,173	50,000	-36,827	-73.65
印刷裝訂與廣告費	150,000					78,000	100,000	-22,000	-22.00
印刷及裝訂費	60,000						20,000	-20,000	-100.00
業務宣導費	90,000					78,000	80,000	-2,000	-2.50
一般服務費	3,011,000	222,831	250,000	-27,169	-10.87	1,745,118	1,945,000	-199,882	-10.28
計時與計件人員酬金	2,996,000	222,831	250,000	-27,169	-10.87	1,745,118	1,930,000	-184,882	-9.58
體育活動費	15,000						15,000	-15,000	-100.00
材料及用品費	110,000		10,000	-10,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用品消耗	110,000		10,000	-10,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
辦公（事務）用品	80,000		10,000	-10,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
食品	30,000								
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	22,275,000	373,000	3,000,000	-2,627,000	-87.57	373,000	3,000,000	-2,627,000	-87.57
捐助、補助與獎助	22,275,000	373,000	3,000,000	-2,627,000	-87.57	373,000	3,000,000	-2,627,000	-87.57
捐助國內團體	12,275,000	373,000	2,000,000	-1,627,000	-81.35	373,000	2,000,000	-1,627,000	-81.35
捐助個人	10,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
農業發展計畫	25,502,000	1,535,828	1,500,000	35,828	2.39	1,541,425	2,512,000	-970,575	-38.64
農業管理與輔導業務	24,102,000	1,535,828	1,500,000	35,828	2.39	1,541,425	2,512,000	-970,575	-38.64
農業管理與輔導業務	24,102,000	1,535,828	1,500,000	35,828	2.39	1,541,425	2,512,000	-970,575	-38.64
服務費用	800,000								
專業服務費	800,000								
其他專業服務費	800,000								
租金、償債、利息及相關手續費	2,000					1,950	2,000	-50	-2.50
地租及水租	2,000					1,950	2,000	-50	-2.50

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般土地租金	2,000					1,950	2,000	-50	-2.50
購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出						3,647		3,647	
購建固定資產						3,647		3,647	
擴充改良房屋建築及設 備						3,647		3,647	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	23,300,000	1,535,828	1,500,000	35,828	2.39	1,535,828	2,510,000	-974,172	-38.81
捐助、補助與獎助	23,000,000	1,535,828	1,500,000	35,828	2.39	1,535,828	2,510,000	-974,172	-38.81
捐助國內團體	23,000,000	1,535,828	1,500,000	35,828	2.39	1,535,828	2,510,000	-974,172	-38.81
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	300,000								
獎勵費用	300,000								
其他支出	1,400,000								
農業管理與輔導業務	1,400,000								
其他	1,400,000								
其他支出	1,400,000								
其他	1,400,000								

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般行政管理計畫	7,402,000	398,532	481,000	-82,468	-17.15	3,438,918	4,809,000	-1,370,082	-28.49
一般行政管理	7,402,000	398,532	481,000	-82,468	-17.15	3,438,918	4,809,000	-1,370,082	-28.49
一般行政與管理	7,402,000	398,532	481,000	-82,468	-17.15	3,438,918	4,809,000	-1,370,082	-28.49
用人費用	1,301,000		93,000	-93,000	-100.00	671,628	764,000	-92,372	-12.09
聘僱及兼職人員薪資	908,000		76,000	-76,000	-100.00	467,376	532,000	-64,624	-12.15
約僱職員薪金	908,000		76,000	-76,000	-100.00	467,376	532,000	-64,624	-12.15
加（夜）班費	51,000								
未休假加班費	51,000								
獎金	114,000					113,400	114,000	-600	-0.53
年終獎金	114,000					113,400	114,000	-600	-0.53
退休及卹償金	58,000		5,000	-5,000	-100.00	27,354	35,000	-7,646	-21.85
職員退休及離職金	58,000		5,000	-5,000	-100.00	27,354	35,000	-7,646	-21.85
福利費	170,000		12,000	-12,000	-100.00	63,498	83,000	-19,502	-23.50
分擔員工保險費	133,000		12,000	-12,000	-100.00	63,498	83,000	-19,502	-23.50
傷病醫藥費	5,000								
其他福利費	32,000								

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服務費用	4,890,000	398,532	368,000	30,532	8.30	2,767,290	2,985,000	-217,710	-7.29
郵電費	30,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
電話費	30,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
旅運費	100,000	30,983	20,000	10,983	54.92	30,983	40,000	-9,017	-22.54
國內旅費	100,000	30,983	20,000	10,983	54.92	30,983	40,000	-9,017	-22.54
印刷裝訂與廣告費	55,000					3,080	20,000	-16,920	-84.60
印刷及裝訂費	35,000					3,080	20,000	-16,920	-84.60
業務宣導費	20,000								
修理保養及保固費	30,000								
機械及設備修護費	30,000								
一般服務費	4,635,000	367,549	343,000	24,549	7.16	2,733,227	2,920,000	-186,773	-6.40
計時與計件人員酬金	4,605,000	367,549	343,000	24,549	7.16	2,733,227	2,890,000	-156,773	-5.42
體育活動費	30,000						30,000	-30,000	-100.00
專業服務費	40,000								
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	40,000								

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	211,000		20,000	-20,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
用品消耗	211,000		20,000	-20,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
辦公（事務）用品	131,000		20,000	-20,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
食品	80,000								
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,000,000						1,000,000	-1,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	1,000,000						1,000,000	-1,000,000	-100.00
補（協）助政府機關 （構）	1,000,000						1,000,000	-1,000,000	-100.00
合 計	182,046,000	3,487,786	9,931,000	-6,443,214	-64.88	9,199,257	23,265,000	-14,065,743	-60.46

臺中市農業發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
安全農業輔導計畫		本月數			--	1,553,426	7,950,000	-6,396,574	-80.46
		累計數			--	4,218,914	15,944,000	-11,725,086	-73.54
農業發展計畫		本月數			--	1,535,828	1,500,000	35,828	2.39
		累計數			--	1,541,425	2,512,000	-970,575	-38.64
一般行政管理計畫		本月數			--	398,532	481,000	-82,468	-17.15
		累計數			--	3,438,918	4,809,000	-1,370,082	-28.49
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺中市農業發展基金

資本資產明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊（耗）/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 （耗）/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
機械及設備	117,535	-59,776			-4,002	53,757
雜項設備	491,780	-281,865			-35,041	174,874
購建中固定資產	126,659		3,647			130,306
合 計	735,974	-341,641	3,647		-39,043	358,937

臺中市農業發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
農業發展計畫	8,170,000				8,170,000	8,170,000	3,647		3,647	0.04	-8,166,353	-99.96	1. 本案工程業於112年12月28日決標，已辦理權責保留817萬272元。 2. 本案履約期限113年7月15日起240日曆天全部完工，因申請建築執照事宜，施工廠商自開工日後無法進場施工，至113年11月20日方取得建築執照，以及因雨天無法施工等因素，爰同意展延工期至114年7月29日，截至114年6月底，預定進度為77.29%，實際49.79%，惟營造廠商尚未提送估驗資料，致執行數落後。	
房屋及建築	8,170,000				8,170,000	8,170,000	3,647		3,647	0.04	-8,166,353	-99.96		
購建中固定資產	8,170,000				8,170,000	8,170,000	3,647		3,647	0.04	-8,166,353	-99.96		
總 計	8,170,000				8,170,000	8,170,000	3,647		3,647	0.04	-8,166,353	-99.96		

臺中市農業發展基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	468,830,153	100.00	負債	22,649,069	4.83
流動資產	468,271,216	99.88	流動負債	22,649,069	4.83
現金	461,164,037	98.36	應付款項	22,649,069	4.83
銀行存款	461,164,037	98.36	應付費用	22,649,069	4.83
預付款項	7,107,179	1.52	淨資產	446,181,084	95.17
預付費用	7,107,179	1.52	淨資產	446,181,084	95.17
固定資產	358,937	0.08	淨資產	446,181,084	95.17
機械及設備	53,757	0.01	累積餘額	386,611,336	82.46
機械及設備	117,535	0.03	本期賸餘	59,569,748	12.71
累計折舊－機械及設備	-63,778	--			
雜項設備	174,874	0.04			
雜項設備	491,780	0.10			
累計折舊－雜項設備	-316,906	--			
購建中固定資產	130,306	0.03			
購建中固定資產	130,306	0.03			
其他資產	200,000	0.04			
什項資產	200,000	0.04			

平衡表

單位：新臺幣元

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市農業發展基金

收 入 支 出 表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,725,291	68,804,401
其他收入	5,725,291	68,804,401
雜項收入	5,725,291	68,804,401
支出	3,492,855	9,234,653
人事支出		671,628
人事支出		671,628
業務支出	775,155	5,722,894
業務支出	775,155	5,722,894
獎補助支出	2,712,631	2,801,088
捐助國內團體	2,712,631	2,801,088
折舊、折耗及攤銷	5,069	39,043
固定資產折舊	5,069	39,043
本期賸餘（短絀）	2,232,436	59,569,748
期初淨資產		386,611,336
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		446,181,084

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市農業發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	68,804,401		68,804,401	收入
其他收入	68,804,401		68,804,401	其他收入
基金用途	9,199,257	35,396	9,234,653	支出
用人費用	671,628		671,628	人事支出
服務費用	5,720,944	1,950	5,722,894	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	1,950	-1,950		
捐助、補助與獎助	2,801,088		2,801,088	獎補助支出
		39,043	39,043	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	3,647	-3,647		
本期賸餘（短絀）	59,605,144	-35,396	59,569,748	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	386,217,003	394,333	386,611,336	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	445,822,147	358,937	446,181,084	期末淨資產

臺中市農業發展基金
預付費用明細表
中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1154 預付費用		7,107,179	
			01 安全農業輔導計畫	5,029,450		
114	04	02	500054 序號:2 付款憑單 (預付)大里區農會辦理農產業(荔枝)保險保費補助款	3,816		預計轉正日期:114/12/31 清理人:劉惠卿
114	05	05	500067 序號:2 付款憑單 預付和平區農會辦理農產業(農業設施)保險保費補助款	6,784		預計轉正日期:114/12/31 清理人:劉惠卿
114	06	02	500071 序號:2 付款憑單 (預付)補助台中市肉品市場股份有限公司辦理「114年屠體拍賣及冷鏈物流供銷研究計畫」第1期款	3,650,000		預計轉正日期:114/12/31 清理人:王凱毅
114	06	02	500072 序號:2 付款憑單 (預付)東勢區農會辦理農產業(梨)保險保費補助款	48,471		預計轉正日期:114/12/31 清理人:劉惠卿
114	06	04	500075 序號:2 付款憑單 預付清水區農會辦理農產業(農業設施)保險保費補助款	2,340		預計轉正日期:114/12/31 清理人:劉惠卿
114	06	13	500081 序號:2 付款憑單 (預付)大雅區113年綠色環境給付加碼獎勵計畫第8批次獎勵金-113年應付款項	1,179,853		預計轉正日期:114/12/31 清理人:黃靜淑
114	06	19	500083 序號:2 付款憑單 預付太平區農會辦理農產業(梨)保險保費補助款	26,672		預計轉正日期:114/12/31 清理人:劉惠卿
114	06	25	500089 序號:2 付款憑單 預付太平區農會辦理農產業(蜂箱全倒、蜂箱半倒、蜂群)保險保費補助款	111,514		預計轉正日期:114/12/31 清理人:劉惠卿
			02 一般行政管理計畫	1,000,000		
114	03	04	500039 序號:2 付款憑單 (預付)支付地政局辦理推動非都市農業用地合法使用及變更編定工作執行計畫經費	1,000,000		預計轉正日期:114/12/31 清理人:陳穎宜
			03 農業發展計畫	1,077,729		
113	08	12	500123 序號:2 付款憑單 (預付)水利局臺中市有機農業集團栽培區農產運銷加工設施新建工程第1期款	1,077,729		預計轉正日期:114/10/31 清理人:連柏雁

臺中市農業發展基金

應付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210204 應付費用		22,649,069	
			01 安全農業輔導計畫	19,107,069		
108	12	31	300016 序號:2 轉帳傳票 108年臺中市農產業保險試辦補助計畫(作物科)	424,577		
109	12	31	300021 序號:6 轉帳傳票 109年臺中市農產業保險試辦補助計畫	33,072		
110	12	30	300044 序號:4 轉帳傳票 110年度農作物天然災害保險保費補助	134,823		
111	12	30	300106 序號:2 轉帳傳票 農產業保險試辦補助計畫	204,019		
111	12	30	300109 序號:12 轉帳傳票 111年度臺中市東勢區農會規劃設計標準化集貨包裝場計畫	8,204,000		
112	12	29	300099 序號:16 轉帳傳票 112年度農產業保險試辦補助計畫	17,335		
112	12	29	300099 序號:8 轉帳傳票 112年度綠色環境給付加碼獎勵計畫	132,928		
113	12	30	300122 序號:2 轉帳傳票 113年臺中市在地國產非基因改造大豆契約收購推動計畫	5,900,257		
113	12	30	300122 序號:4 轉帳傳票 113年綠色環境給付加碼獎勵計畫	2,000,000		
113	12	30	300122 序號:6 轉帳傳票 113年度農產業保險試辦補助計畫	68,558		
113	12	31	300124 序號:6 轉帳傳票 建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫-113年度農糧產品冷鏈設施(備))計畫(新社區農會)	1,987,500		
			03 農業發展計畫	3,542,000		
113	12	31	300123 序號:2 轉帳傳票 臺中市113年疫病蟲害監測調查工作勞務採購案	542,000		

臺中市農業發展基金

應付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	31	300125 序號:2 轉帳傳票 113年度臺中市梨果截切加工計畫	2,200,000			
113	12	31	300125 序號:6 轉帳傳票 113年度臺中市柑橘截切加工計畫	800,000			

臺中市政府農業局農業發展基金

至114年6月30日執行狀況說明

科 目	全 年 度 預 算 數	截至本月底止實際數	截至本月底止分配數	累計數佔分配數百分比(%)
基金來源	50,000,000	68,804,401	24,000,000	286.69%
其他收入	50,000,000	68,804,401	24,000,000	286.69%
雜項收入	50,000,000	68,804,401	24,000,000	286.69%
基金用途	182,046,000	9,199,257	23,265,000	39.54%
安全農業輔導計畫	149,142,000	4,218,914	15,944,000	26.46%
安全農業輔導業務	123,508,000	2,009,623	10,809,000	18.59%
服務費用	1,962,000	1,117,363	1,299,000	86.02%
材料及用品費	46,000	-	10,000	0.00%
會費捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	121,500,000	892,260	9,500,000	9.39%
營農推廣輔導業務	25,634,000	2,209,291	5,135,000	43.02%
服務費用	3,249,000	1,836,291	2,095,000	87.65%
材料及用品費	110,000	-	40,000	0.00%
會費捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,275,000	373,000	3,000,000	12.43%
農業發展計畫	25,502,000	1,541,425	2,512,000	61.36%
農業管理與輔導業務	25,502,000	1,541,425	2,512,000	61.36%
服務費用	800,000	-	-	#DIV/0!
租金、償債、利息及	2,000	1,950	2,000	97.50%
購建中固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	3,647	-	#DIV/0!
會費捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,300,000	1,535,828	2,510,000	61.19%
其他支出	1,400,000	-	-	#DIV/0!
其他	1,400,000	-	-	#DIV/0!
一般行政管理計畫	7,402,000	3,438,918	4,809,000	71.51%

臺中市政府農業局農業發展基金

至114年6月30日執行狀況說明

科 目	全 年 度 預 算 數	截至本月底止實際數	截至本月底止分配數	累計數佔分配數百分比(%)
一般行政管理	7,402,000	3,438,918	4,809,000	71.51%
用人費用	1,301,000	671,628	764,000	87.91%
服務費用	4,890,000	2,767,290	2,985,000	92.71%
材料及用品費	211,000	-	60,000	0.00%
會費捐助、補助、 分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000,000	-	1,000,000	0.00%
本期賸餘(短絀-)	- 132,046,000	59,605,144	735,000	8109.54%

1. 基金來源：

其他收入：累計分配數24,000,000元，實現數為68,804,401元，主要係本基金收入來源為農地變更非農業用地回饋金，因農地變更非農業使用案件增加，且無法正確預估農地變更非農業用地申請案件數量及繳交金額67,502,271元。另註銷應付帳款1,302,130元，致收入較預算數增加。

2. 基金用途：

安全農業輔導計畫：實支數4,218,914元，累計分配數15,944,000元，執行率未達90%，主要係會費捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費科目項下各計畫依農民、學員及團體實際申請數核撥所致。

農業發展計畫：實支數1,541,425元，累計分配數2,512,000元，執行率未達90%，主要係會費捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費科目項下各計畫依農民、學員及團體實際申請數核撥及以前年度保留款3,647元為支付本市有機農業集團栽培區辦理農糧產品加工室新建工程相關費用所致。

一般行政管理計畫：實支數3,438,918元，累計分配數4,809,000元，執行率未達90%，係因業務實際需要，並本樽節原則開支，致執行率未達90%。

3. 本期賸餘(短絀)：本期賸餘59,605,144元。