

臺中市政府農業局

會計月報

中華民國114年07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 34 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 35 頁至第 46 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 47 頁至第 48 頁
二、收入支出表.....	第 49 頁至第 49 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 50 頁至第 51 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7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	106,908,000	8,386,913	23,165,178
					-	-			83,742,822	
					-	-			-	110,000
					-	-				
	01			5610210010100 行政管理	135,855,000	-	135,855,000	106,908,000	8,386,913	23,165,178
					-	-			83,742,822	
					-	-			-	110,000
					-	-				
			10	100000 人事費	122,520,000	-	122,520,000	100,133,000	7,721,566	19,805,367
					-	-			80,327,633	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,269,000	-	13,269,000	6,731,000	665,347	3,351,811
					-	-			3,379,189	
					-	-			-	110,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	-	8,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5610210020000 農業管理與輔導業務	644,563,000	-	644,533,000	253,671,000	12,359,632	92,783,087
					-	-30,000			160,887,913	
					-	-			-	6,212,598
					-	-				

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7月31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	13,495,000	1,493,487	6,102,419	
					-	-			7,392,581		
					-	-			-	223,390	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	49,497,000	-	49,497,000	10,000,000	2,100,000	1,897,000	
					-	-			8,103,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5610210020300 畜牧行政輔導	121,020,000	-	121,020,000	57,394,000	175,578	51,967,579	
					-	-			5,426,421		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	80,000	13,754	26,708	
					-	-			53,292		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	105,754,000	-	105,754,000	50,219,000	161,824	48,574,495	
					-	-			1,644,505		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	15,086,000	-	15,086,000	7,095,000	-	3,366,376	
					-	-			3,728,624		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				6310210050000 農民福利業務	1,100,000,000	-	1,100,000,000	540,000,000	77,600,000	72,900,000
					-	-			467,100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			6310210050100 農民福利	1,100,000,000	-	1,100,000,000	540,000,000	77,600,000	72,900,000
					-	-			467,100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,100,000,000	-	1,100,000,000	540,000,000	77,600,000	72,900,000
					-	-			467,100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	2,117,413,000	-	2,116,739,000	993,635,000	111,829,825	212,064,016
					-	-30,000			781,570,984	
					-644,000	-			-	8,972,534
					-	-				
01				5610210010000 一般行政	450,000	-	794,000	360,000	-	197,860
					-	-			162,140	
					344,000	-			-	-
					-	-				
	01			5610210010100 行政管理*	450,000	-	794,000	360,000	-	197,860
					-	-			162,140	
					344,000	-			-	-
					-	-				

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7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	-	794,000	360,000	-	197,860	
					-	-			162,140		
					344,000	-			-	-	
					-	-					
02				5610210020000 農業管理與輔導業務	117,347,000	-	117,677,000	22,859,000	882,600	10,691,477	
					-	30,000			12,167,523		
					300,000	-			-	4,073,000	
					-	-					
	01			5610210020100 農政及作物生產輔導*	23,704,000	-	23,734,000	3,284,000	871,700	851,417	
					-	30,000			2,432,583		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	58,000	-	58,000	58,000	-	-	
					-	-			58,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	930,000	930,000	-	694,200	
					-	30,000			235,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	22,746,000	-	22,746,000	2,296,000	871,700	157,217	
					-	-			2,138,783		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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7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7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	30,000	10,000	162,000	-	158,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	350,000	30,000	10,000	162,000	-	158,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	350,000	30,000	10,000	162,000	-	158,000
						-	-	-	-	-	-

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7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	30,000	10,000	162,000	-	165,193
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	3,012,526	50,000	1,569	581,569	-	2,380,957
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,177,526	50,000	1,569	571,569	-	555,957
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,177,526	50,000	1,569	571,569	-	555,957
						-	-	-	-	-	-
		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7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	-	7,404,240	7,404,240	-	75,553,182
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						82,957,422	-	7,404,240	7,404,240	-	75,553,182
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						82,957,422	-	7,404,240	7,404,240	-	75,553,182
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	1,569	2,539,382	-	2,408,886
						82,957,422	-	7,404,240	7,404,240	-	75,553,182
					經常門合計	5,842,547	80,000	11,569	2,701,382	-	3,061,165
						82,957,422	-	7,404,240	7,404,240	-	75,553,182
					總計	5,842,547	80,000	11,569	2,701,382	-	3,061,165
						82,957,422	-	7,404,240	7,404,240	-	75,553,182

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7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	-	-	10,562,437	-	5,065,410	1,876,806
		01			農政及作物生產輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						2,018,340	-	-	3,212	-	2,015,128	578,806
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,018,340	-	-	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	-

中華民國114年1月1日至114年7月31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
		06				農產運銷加工輔導*	-	-	-	-	-	-
							11,261,667	-	-	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	-	-	10,203,225	-	1,058,442
						小計	-	-	-	-	-	-
							15,627,847	-	-	10,562,437	-	5,065,410
113	02					農業管理與輔導業務	13,047,374	-	10,250,301	12,988,566	-	58,808
							214,435,955	-	7,624,722	21,258,309	-	193,177,646
		01				農政及作物生產輔導	10,352,374	-	10,250,301	10,350,301	-	2,073
							14,092,000	-	2,510,000	8,228,000	-	5,864,000
		01				農政及作物生產輔導*	-	-	-	-	-	-
							27,008,956	-	-	4,590,806	-	22,418,150
				20		業務費	-	-	-	-	-	-
							4,564,000	-	2,510,000	2,690,000	-	1,874,000
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
							21,868,056	-	-	389,906	-	21,478,150
				40		獎補助費	10,352,374	-	10,250,301	10,350,301	-	2,073
							9,528,000	-	-	5,538,000	-	3,990,000
				40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
							5,140,900	-	-	4,200,900	-	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	1,270,000	-	-
		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7月31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	680,000	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						280,000	-	-	278,803	-	1,197	-
		03			畜牧行政輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						14,961,899	-	1,444,722	1,890,700	-	13,071,199	3,753,296
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,752,899	-	1,444,722	1,890,700	-	8,862,199	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	-	2,400,000	4,500,000	-	21,225,100	13,940,000
		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	-	2,400,000	2,400,000	-	16,189,100	13,940,000
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						7,136,000	-	-	2,100,000	-	5,036,000	-
				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	-	-	3,367,912	-	691,380	-
						3,380,000	2,500	2,549,500	2,963,500	-	414,000	-
		01			林政與自然保育管理	3,843,292	-	-	3,151,912	-	691,380	-
						3,380,000	2,500	2,549,500	2,963,500	-	414,000	-
		01			林政與自然保育管理*	216,000	-	-	216,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,193,292	-	-	2,509,002	-	684,290	-
						3,380,000	2,500	2,549,500	2,963,500	-	414,000	-

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7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	-	10,250,301	16,356,478	-	750,188	-
						217,815,955	2,500	10,174,222	24,221,809	-	193,591,646	42,760,150
					經常門合計	16,890,666	-	10,250,301	16,140,478	-	750,188	-
						46,766,440	2,500	8,729,500	17,317,500	-	29,446,440	13,940,000
					資本門合計*	216,000	-	-	216,000	-	-	-
						188,358,862	-	1,444,722	17,466,746	-	170,892,116	30,696,956
					總計	17,106,666	-	10,250,301	16,356,478	-	750,188	-
						235,125,302	2,500	10,174,222	34,784,246	-	200,338,556	44,636,956

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7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	80,327,633	1,278,652	790,758	53,292
1010 政務人員待遇	1,194,880			
1015 法定編制人員待遇	48,086,791			
1020 約聘僱人員待遇	857,495	843,021	545,272	
1025 技工及工友待遇	1,234,560			
1030 獎金	17,905,089	56,700	113,400	
1035 其他給與	521,622		11,200	
1040 加班費	84,037	215,728	34,045	53,292
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,612,495	50,754	32,544	
1055 保險	4,830,664	112,449	54,297	
2000 業務費	3,379,189	9,516,647	7,392,581	1,644,505
2006 水電費	4,259			
2009 通訊費	455,917	10,621	15,715	1,100
2012 土地租金		580,880	7,296	663,081
2018 資訊服務費		111,000		
2021 其他業務租金	173,155	380,000	97,185	70,800
2024 稅捐及規費	144,270	72,800	12,976	
2027 保險費	48,575			
2033 約用人員酬金	379,377	2,555,524	2,299,621	599,867
2036 按日按件計資酬金	137,771	55,000	80,000	33,600
2039 委辦費		3,997,878	2,483,088	
2051 物品	249,479	371,634	79,207	93,316
2054 一般事務費	1,163,767	1,146,145	2,271,305	81,132

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7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
2063 房屋建築養護費	213,305			60,375
2066 車輛及辦公器具養護費	61,575			
2072 國內旅費	62,934	212,850	46,188	41,234
2078 國外旅費				
2081 運費	1,700	22,315		
2093 特別費	283,105			
3000 設備及投資	162,140	235,800		15,900
3010 房屋建築及設備費				15,900
3015 公共建設及設施費		235,800		
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費	162,140			
4000 獎補助費	36,000	119,103,008	8,103,000	12,017,664
4040 對國內團體之捐助		114,056,164	8,103,000	2,883,819
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		5,046,844		9,133,845
合計	83,904,962	130,134,107	16,286,339	13,731,361

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7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	36,530	991,294	1,481,256	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		543,973	1,003,537	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		113,400	186,300	
1035 其他給與		32,000	16,000	
1040 加班費	36,530	194,383	81,070	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		32,620	60,683	
1055 保險		74,918	133,666	
2000 業務費	1,695,320	6,491,085	11,682,015	
2006 水電費		453,569		
2009 通訊費	15,011	10,983	28,726	
2012 土地租金		91,698		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	32,190	163,988	116,400	
2024 稅捐及規費		972,434	23,500	
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	1,305,092	757,369	1,816,772	
2036 按日按件計資酬金		88,660	132,430	
2039 委辦費	12,400			
2051 物品	28,668	77,081	132,608	
2054 一般事務費	281,609	3,379,967	9,326,190	

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7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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	20,350	143,232	105,389	
2078 國外旅費		349,879		
2081 運費		2,225		
2093 特別費				
3000 設備及投資			148,000	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			148,000	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		3,689,400	3,426,002	53,530,976
4040 對國內團體之捐助		3,689,400	1,289,812	
4055 社會保險負擔				53,530,976
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	1,731,850	11,171,779	16,737,273	53,530,976

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7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		6,047,712	158,820	91,165,947
1010 政務人員待遇				1,194,880
1015 法定編制人員待遇				48,086,791
1020 約聘僱人員待遇				3,793,298
1025 技工及工友待遇				1,234,560
1030 獎金		32,513		18,407,402
1035 其他給與			158,820	739,642
1040 加班費				699,085
1045 退休退職給付		6,015,199		6,015,199
1050 退休離職儲金				5,789,096
1055 保險				5,205,994
2000 業務費				41,801,342
2006 水電費				457,828
2009 通訊費				538,073
2012 土地租金				1,342,955
2018 資訊服務費				111,000
2021 其他業務租金				1,033,718
2024 稅捐及規費				1,225,980
2027 保險費				48,575
2033 約用人員酬金				9,713,622
2036 按日按件計資酬金				527,461
2039 委辦費				6,493,366
2051 物品				1,031,993
2054 一般事務費				17,650,115

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7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
2063 房屋建築養護費				273,680
2066 車輛及辦公器具養護費				61,575
2072 國內旅費				632,177
2078 國外旅費				349,879
2081 運費				26,240
2093 特別費				283,105
3000 設備及投資				561,840
3010 房屋建築及設備費				15,900
3015 公共建設及設施費				235,800
3020 機械設備費				148,000
3035 雜項設備費				162,140
4000 獎補助費	467,100,000			667,006,050
4040 對國內團體之捐助				130,022,195
4055 社會保險負擔				53,530,976
4065 社會福利津貼及濟助	467,100,000			467,100,000
4085 獎勵及慰問				1,721,600
4090 其他補助及捐助				14,631,279
合計	467,100,000	6,047,712	158,820	800,535,179

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7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	194, 414, 885	0	0	0	0	91, 446	120, 945, 441	0	315, 451, 772
本年度	184, 309, 263	0	0	0	0	0	0	0	184, 309, 263
04010100 罰金罰鍰	1, 441, 000	0	0	0	0	0	0	0	1, 441, 000
04030100 一般賠償收入	255, 675	0	0	0	0	0	0	0	255, 675
05010100 審查費	258, 800	0	0	0	0	0	0	0	258, 800
05010200 證照費	24, 400	0	0	0	0	0	0	0	24, 400
05010300 登記費	4, 800	0	0	0	0	0	0	0	4, 800
05030300 資料使用費	637	0	0	0	0	0	0	0	637
05030700 服務費	25, 600	0	0	0	0	0	0	0	25, 600
07010100 利息收入	425, 673	0	0	0	0	0	0	0	425, 673
07010200 權利金	1, 645, 617	0	0	0	0	0	0	0	1, 645, 617

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7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)			
07010300 租金收入	2,300,720	0	0	0	0	0	0	0	2,300,720
07050100 廢舊物資售價	67,122	0	0	0	0	0	0	0	67,122
09010200 計畫型補助收入	167,746,538	0	0	0	0	0	0	0	167,746,538
12020100 收回以前年度歲出	1,395,130	0	0	0	0	0	0	0	1,395,130
12021000 其他雜項收入	8,717,551	0	0	0	0	0	0	0	8,717,551
以前年度	10,105,622	0	0	0	0	91,446	0	0	10,197,068
一、以前年度應收(保留) 數	10,105,622	0	0	0	0	0	0	0	10,105,622
112年度 04010100 罰金罰鍰	162,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	571,569	0	0	0	0	0	0	0	571,569
113年度 04020100 沒入金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
113年度 09010200 計畫型補助收入	7,404,240	0	0	0	0	0	0	0	7,404,240

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7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)			
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	91,446	0	0	91,446
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	2,500	0	0	2,500
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

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7月31日

頁數：第34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)				
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	120,945,441	0	120,945,441	

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7月31日

頁數：第35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	851,675,903	16,248,259	0	0	300,000	136,620,820	0	75,010,553	8,795,500	127,114,846	943,945,189	242,117,314
本年度	800,535,179	13,045,534	0	0	300,000	0	0	0	0	0	813,880,713	209,607,819
一、本年度經費	794,328,647	13,045,534	0	0	300,000	0	0	0	0	0	807,674,181	209,607,819
0356010100 行政管理	83,742,822	110,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	84,152,822	22,755,178
0356010100* 行政管理	162,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,140	197,860
0356020100 農政及作物生產輔導	127,701,524	5,849,208	0	0	0	0	0	0	0	0	133,550,732	14,543,268
0356020100* 農政及作物生產輔導	2,432,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,432,583	851,417
0356020200 農會及休閒農業輔導	16,286,339	223,390	0	0	0	0	0	0	0	0	16,509,729	7,978,271
0356020200* 農會及休閒農業輔導	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	4,600,000
0356020300 畜牧行政輔導	5,426,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,426,421	51,967,579

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7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)		
0356020300* 畜牧行政輔導	8,304,940	3,023,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,327,940	597,060
0356020400 農地利用與管理	1,731,850	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,851,850	1,317,150
0356020600 農產運銷加工輔導	9,741,779	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,761,779	10,764,221
0356020600* 農產運銷加工輔導	1,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,000	570,000
0356030100 林政與自然保育管理	16,309,273	2,649,936	0	0	0	0	0	0	0	0	18,959,209	9,096,791
0356030100* 林政與自然保育管理	428,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,000	0
0461010100 農民保險	53,530,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,530,976	11,469,024
0463050100 農民福利	467,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,100,000	72,900,000
二、統籌科目	6,206,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,206,532	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,047,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,047,712	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7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)		
0989090200 公務人員各項補助	158, 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158, 820	0
以前年度	51, 140, 724	1, 298, 000	0	0	0	136, 620, 820	0	0	8, 795, 500	0	180, 264, 044	32, 509, 495
一、以前年度應付(保留)數	51, 140, 724	1, 298, 000	0	0	0	0	0	0	8, 795, 500	0	43, 643, 224	32, 509, 495
110年度 0356020100* 農政及作物生產輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432, 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	1, 436, 322
112年度 0356020300* 畜牧行政輔導	0	1, 298, 000	0	0	0	0	0	0	1, 298, 000	0	0	0
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	500, 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	18, 578, 301	0	0	0	0	0	0	0	2, 510, 000	0	16, 068, 301	1, 876, 073

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7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)		
113年度 0356020100* 農政及作物生產輔導	4,590,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,590,806	14,590,696
113年度 0356020200 農會及休閒農業輔導	3,908,265	0	0	0	0	0	0	0	590,000	0	3,318,265	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	1,890,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,890,700	4,119,300
113年度 0356020600 農產運銷加工輔導	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,100,000	6,149,100
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	1,468,600
113年度 0356030100 林政與自然保育管理	6,115,412	0	0	0	0	0	0	0	1,997,500	0	4,117,912	571,530
113年度 0356030100* 林政與自然保育管理	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	136,620,820	0	0	0	0	136,620,820	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	81,102,850	0	0	0	0	81,102,850	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7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)		
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
墊付款	0	1,904,725	0	0	0	0	0	75,010,553	0	127,114,846	-50,199,568	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

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7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)		
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
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

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7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)		
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
113EA113060005116 113年度農業產銷班組織輔導 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,000	-208,000	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7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)		
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
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

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7月31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)		
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
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

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7月31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)		
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
113EC113000441802 113年度養豬產業躍升增值發 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

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7月31日

頁數：第45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)		
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
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
114EC113000751303 113年度養牛產業全面升級轉 型計畫-提升產業鏈永續力	0	0	0	0	0	0	0	5,030	0	0	5,030	0
114EC113000751303 113年度養牛產業全面升級轉 型計畫-提升產業鏈永續力	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	0
114EC113000751303 113年度養牛產業全面升級轉 型計畫-提升產業鏈永續力	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0	0	96,000	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第46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)		
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	67,805,051	0	0	67,805,051	0
114EA114060003172 114年度友善環境植物保護資 材推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,264,002	0	0	3,264,002	0
114EA114060004909 114年度國產微生物暨農田地 力肥料推廣計畫(中區114)	0	0	0	0	0	0	0	97,050	0	0	97,050	0
114EA114000330905 114年農作物農藥殘留監測與 管制計畫	0	16,525	0	0	0	0	0	3,475	0	0	20,000	0
114EC114060006547 114年度養豬場節水減廢及資 源化利用	0	0	0	0	0	0	0	5,395	0	0	5,395	0

臺中市政府農業局

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,074,636,787	負債	280,138,241
流動資產	185,198,406	流動負債	269,713,108
專戶存款	113,491,560	應付帳款	750,188
零用金	300,000	應付代收款	103,066,427
應收帳款	3,061,165	預收其他政府款	165,896,493
預付款	68,345,681	其他負債	10,425,133
長期投資	1,157,938,515	存入保證金	6,587,121
採權益法之投資	8,420,000	應付保管款	3,838,012
採權益法之投資評價調整	1,149,518,515	暫收款	
固定資產	2,729,797,101	淨資產	3,794,498,546
土地	2,282,641,567	資產負債淨額	3,794,498,546
土地改良物	124,644,481	資產負債淨額	3,794,498,546
累計折舊－土地改良物	-100,378,140		
房屋建築及設備	784,791,454		
累計折舊－房屋建築及設備	-379,470,322		
機械及設備	25,571,511		
累計折舊－機械及設備	-20,621,255		
交通及運輸設備	14,748,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,108,189		
雜項設備	20,609,563		
累計折舊－雜項設備	-19,488,852		
購建中固定資產	7,856,353		
無形資產	1,402,765		
權利	419,704		
電腦軟體	983,061		
其他資產	300,000		
存出保證金	300,000		

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7月31日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	141,890,506	1,135,658,692
公庫撥入數	119,682,578	943,945,189
罰款及賠償收入	184,000	1,696,675
規費收入	53,972	314,237
財產收益	92,077	4,439,132
補助及協助收入	18,145,555	175,150,778
其他收入	3,732,324	10,112,681
支出	169,996,312	1,139,505,953
繳付公庫數	41,082,694	315,451,772
人事支出	8,884,065	89,902,990
業務支出	17,169,455	47,008,164
獎補助支出	97,372,662	646,481,320
財產損失	10,497	2,198,108
折舊、折耗及攤銷	5,476,939	38,463,599
收支餘絀	-28,105,806	-3,847,261

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7月31日

頁數:第 50 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	54,990,412	0	2,282,641,567
土地改良物	124,644,481	-94,894,830	0	0	-5,483,310	24,266,341
房屋建築及設備	787,111,454	-350,822,914	1,663,000	3,983,000	-28,647,408	405,321,132
機械及設備	26,222,667	-20,149,503	166,500	817,656	-471,752	4,950,256
交通及運輸設備	15,486,930	-10,957,533	0	738,000	-150,656	3,640,741
雜項設備	21,141,521	-20,017,582	143,640	675,598	528,730	1,120,711
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	470,226	0	0	50,522	0	419,704
小 計	3,316,409,142	652,676,153	6,693,256	61,255,188	-34,224,396	3,880,298,967
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	2,319,518	0	0	7,856,353
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	946,094	0	216,000	179,033	0	983,061
發展中之無形資產	0	0	216,000	216,000	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	2,751,518	395,033	0	8,839,414
合 計	3,322,892,071	652,676,153	9,444,774	61,650,221	-34,224,396	3,889,138,381

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7月31日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」9,444,774元=預算採購增加金額2,845,658元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,383,116元+本年度付款並已列發展中之無形資產轉正金額216,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,903,658元=本年度預算執行金額619,840元+以前年度保留預算執行金額2,283,818元。

三、預算採購增加金額2,845,658元較設備及投資預算執行增加金額2,903,658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。

五、本年度付款並列發展中之無形資產，已完工轉列正式無形資產科目216,000元。