

臺中市政府農業局

會計月報

中華民國114年08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
-------------------------------	---------------

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	271,491,000	16,033,754	-	-71,147,983
					-			200,343,017		

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8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	116,543,000	8,275,071	24,525,107
					-	-			92,017,893	
					-	-			-	110,000
					-	-				
					-	-				
	01			5610210010100 行政管理	135,855,000	-	135,855,000	116,543,000	8,275,071	24,525,107
					-	-			92,017,893	
					-	-			-	110,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	122,520,000	-	122,520,000	109,167,000	7,732,658	21,106,709
					-	-			88,060,291	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,269,000	-	13,269,000	7,332,000	542,413	3,410,398
					-	-			3,921,602	
					-	-			-	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	307,682,000	22,811,191	123,982,896
					-	-30,000			183,699,104	
					-	-			-	6,108,627
					-	-				

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5610210020100 農政及作物生產輔導	352,805,000	-	352,775,000	183,329,000	13,399,237	42,228,239
					-	-30,000			141,100,761	
					-	-			-	5,745,237
					-	-				
			10	100000 人事費	2,198,000	-	2,198,000	1,640,000	124,517	236,831
					-	-			1,403,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	41,752,000	-	41,722,000	22,468,000	1,257,907	11,751,446
					-	-30,000			10,716,554	
					-	-			-	5,745,237
					-	-				
			40	400000 獎補助費	308,855,000	-	308,855,000	159,221,000	12,016,813	30,239,962
					-	-			128,981,038	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5610210020200 農會及休閒農業輔導	79,168,000	-	79,168,000	27,142,000	1,265,744	9,589,917
					-	-			17,552,083	
					-	-			-	223,390
					-	-				
			10	100000 人事費	1,470,000	-	1,470,000	1,105,000	159,852	154,390
					-	-			950,610	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	14,037,000	805,892	5,838,527	
					-	-			8,198,473		
					-	-			-	223,390	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	49,497,000	-	49,497,000	12,000,000	300,000	3,597,000	
					-	-			8,403,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5610210020300 畜牧行政輔導	121,020,000	-	121,020,000	70,666,000	1,876,751	63,362,828	
					-	-			7,303,172		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	80,000	-	26,708	
					-	-			53,292		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	105,754,000	-	105,754,000	63,026,000	237,942	61,143,553	
					-	-			1,882,447		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	15,086,000	-	15,086,000	7,560,000	1,638,809	2,192,567	
					-	-			5,367,433		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31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	10,000,000	4,412,528	3,328,072
					-	-			6,671,928	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5610210030000 林業與自然保育管理業務	77,425,000	-	77,425,000	31,117,000	5,015,862	9,791,865
					-	-			21,325,135	
					-	-			-	2,150,508
					-	-				
	01			5610210030100 林政與自然保育管理	77,425,000	-	77,425,000	31,117,000	5,015,862	9,791,865
					-	-			21,325,135	
					-	-			-	2,150,508
					-	-				
			10	100000 人事費	3,304,000	-	3,304,000	2,345,000	446,476	417,268
					-	-			1,927,732	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	55,398,000	-	55,398,000	22,448,000	4,561,192	6,204,793
					-	-			16,243,207	
					-	-			-	2,150,508
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,723,000	-	18,723,000	6,324,000	8,194	3,169,804
					-	-			3,154,196	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第9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					
98				5610210980000 第一預備金	2,500,000	-	1,856,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-644,000	-			-	-	
					-	-					
	01			5610210980100 第一預備金	2,500,000	-	1,856,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-644,000	-			-	-	
					-	-					
			60	600000 預備金	2,500,000	-	1,856,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-644,000	-			-	-	
					-	-					
01				6110210010000 農民保險業務	157,070,000	-	157,070,000	78,000,000	10,572,240	13,896,784	
					-	-			64,103,216		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6110210010100 農民保險	157,070,000	-	157,070,000	78,000,000	10,572,240	13,896,784	
					-	-			64,103,216		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	157,070,000	-	157,070,000	78,000,000	10,572,240	13,896,784	
					-	-			64,103,216		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	280,000	-	-
					-	-			280,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	118,277,000	-	118,951,000	32,957,000	957,100	19,242,237
					-	30,000			13,714,763	
					644,000	-			-	7,233,715
					-	-				
				經資門合計	2,235,690,000	-	2,235,690,000	1,196,299,000	124,631,464	277,338,889
					-	-			918,960,111	
					-	-			-	15,602,850
					-	-				
09				7610210090000 公務人員退休及撫卹給付	6,818,868	-	6,818,868	6,818,868	771,156	-
					-	-			6,818,868	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610210090100 公務人員退休及撫卹給付	6,818,868	-	6,818,868	6,818,868	771,156	-
					-	-			6,818,868	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,818,868	-	6,818,868	6,818,868	771,156	-
					-	-			6,818,868	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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8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8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	15,000	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	75,000	15,000	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	75,000	15,000	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
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	15,000	-	-	-	390,330
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	350,000	30,000	14,000	176,000	-	144,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	350,000	30,000	14,000	176,000	-	144,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	350,000	30,000	14,000	176,000	-	144,000
						-	-	-	-	-	-

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8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	7,193	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	7,193	-	7,193	7,193	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	7,193	-	7,193	7,193	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	357,193	30,000	21,193	183,193	-	144,000
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	3,012,526	50,000	-	581,569	-	2,380,957
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,177,526	50,000	-	571,569	-	555,957
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,177,526	50,000	-	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8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	-	75,553,182
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						82,957,422	-	-	7,404,240	-	75,553,182
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						82,957,422	-	-	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	-	2,539,382	-	2,408,886
						82,957,422	-	-	7,404,240	-	75,553,182
					經常門合計	5,842,547	95,000	21,193	2,722,575	-	3,024,972
						82,957,422	-	-	7,404,240	-	75,553,182
					總計	5,842,547	95,000	21,193	2,722,575	-	3,024,972
						82,957,422	-	-	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8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8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/9/22

中華民國114年1月1日至114年8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
				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	-	-	1,890,700	-	13,071,199	3,753,296
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,752,899	-	-	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	-	2,255,100	6,755,100	-	18,970,000	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	-	16,189,100	13,940,000
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						7,136,000	-	2,255,100	4,355,100	-	2,780,900	-
				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	-	119,850	3,487,762	-	571,530	-
						3,380,000	2,500	-	2,963,500	-	414,000	-
		01			林政與自然保育管理	3,843,292	-	119,850	3,271,762	-	571,530	-
						3,380,000	2,500	-	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	-	119,850	2,628,852	-	564,440	-
						3,380,000	2,500	-	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8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	-	119,850	16,476,328	-	630,338	-
						217,815,955	2,500	3,823,100	28,044,909	-	189,768,546	42,760,150
					經常門合計	16,890,666	-	119,850	16,260,328	-	630,338	-
						46,766,440	2,500	2,281,100	19,598,600	-	27,165,340	13,940,000
					資本門合計*	216,000	-	-	216,000	-	-	-
						188,358,862	-	1,542,000	19,008,746	-	169,350,116	30,696,956
					總計	17,106,666	-	119,850	16,476,328	-	630,338	-
						235,125,302	2,500	3,823,100	38,607,346	-	196,515,456	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8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	88,060,291	1,403,169	950,610	53,292
1010 政務人員待遇	1,344,240			
1015 法定編制人員待遇	54,075,419			
1020 約聘僱人員待遇	931,218	938,775	654,577	
1025 技工及工友待遇	1,388,880			
1030 獎金	17,905,089	56,700	113,400	
1035 其他給與	643,277		27,200	
1040 加班費	86,117	226,632	46,042	53,292
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,306,971	56,310	39,281	
1055 保險	5,379,080	124,752	70,110	
2000 業務費	3,921,602	10,774,554	8,198,473	1,882,447
2006 水電費	4,259			
2009 通訊費	531,101	12,618	19,216	1,274
2012 土地租金		580,880	7,296	663,081
2018 資訊服務費		148,000		
2021 其他業務租金	173,155	428,000	108,985	82,600
2024 稅捐及規費	136,537	106,400	12,976	
2027 保險費	48,575			
2033 約用人員酬金	453,127	2,874,113	2,554,935	684,439
2036 按日按件計資酬金	150,567	65,000	80,000	33,600
2039 委辦費		4,246,628	2,982,088	
2051 物品	317,549	397,281	80,560	108,365
2054 一般事務費	1,392,292	1,652,389	2,285,105	207,479

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8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	71,575			
2072 國內旅費	76,878	240,930	67,312	41,234
2078 國外旅費				
2081 運費	2,375	22,315		
2093 特別費	350,307			
3000 設備及投資	162,140	235,800		23,300
3010 房屋建築及設備費				23,300
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	131,709,521	8,403,000	13,696,473
4040 對國內團體之捐助		126,164,994	8,403,000	4,522,628
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		5,544,527		9,173,845
合計	92,180,033	144,123,044	17,552,083	15,655,512

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8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	99,668	1,085,020	1,927,732	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		621,869	1,375,018	
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	99,668	194,383	81,070	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		37,432	83,479	
1055 保險		85,936	185,865	
2000 業務費	2,056,414	7,830,058	16,243,207	
2006 水電費		546,364		
2009 通訊費	18,682	12,968	32,258	
2012 土地租金		91,698		
2018 資訊服務費			163,506	
2021 其他業務租金	44,190	163,988	120,200	
2024 稅捐及規費	8,000	1,052,434	23,500	
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	1,454,544	865,421	2,458,128	
2036 按日按件計資酬金		88,660	132,430	
2039 委辦費	12,400			
2051 物品	30,435	106,970	132,608	
2054 一般事務費	451,069	4,403,519	13,044,314	

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8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	37,094	143,232	136,263	
2078 國外旅費		349,879		
2081 運費		4,925		
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		8,421,928	3,434,196	64,103,216
4040 對國內團體之捐助		8,421,928	1,289,812	
4055 社會保險負擔				64,103,216
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			458,784	
合計	2,156,082	17,337,006	21,753,135	64,103,216

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8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		6,818,868	158,820	100,557,470
1010 政務人員待遇				1,344,240
1015 法定編制人員待遇				54,075,419
1020 約聘僱人員待遇				4,521,457
1025 技工及工友待遇				1,388,880
1030 獎金		32,513		18,407,402
1035 其他給與			158,820	877,297
1040 加班費				787,204
1045 退休退職給付		6,786,355		6,786,355
1050 退休離職儲金				6,523,473
1055 保險				5,845,743
2000 業務費				50,906,755
2006 水電費				550,623
2009 通訊費				628,117
2012 土地租金				1,342,955
2018 資訊服務費				311,506
2021 其他業務租金				1,121,118
2024 稅捐及規費				1,339,847
2027 保險費				48,575
2033 約用人員酬金				11,344,707
2036 按日按件計資酬金				550,257
2039 委辦費				7,241,116
2051 物品				1,173,768
2054 一般事務費				23,436,167

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8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				71,575
2072 國內旅費				742,943
2078 國外旅費				349,879
2081 運費				29,615
2093 特別費				350,307
3000 設備及投資				569,240
3010 房屋建築及設備費				23,300
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	544,100,000			773,904,334
4040 對國內團體之捐助				148,802,362
4055 社會保險負擔				64,103,216
4065 社會福利津貼及濟助	544,100,000			544,100,000
4085 獎勵及慰問				1,721,600
4090 其他補助及捐助				15,177,156
合計	544,100,000	6,818,868	158,820	925,937,799

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8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	210,469,832	0	0	0	0	91,446	126,849,385	0	337,410,663
本年度	200,343,017	0	0	0	0	0	0	0	200,343,017
04010100 罰金罰鍰	1,483,000	0	0	0	0	0	0	0	1,483,000
04030100 一般賠償收入	256,675	0	0	0	0	0	0	0	256,675
05010100 審查費	302,800	0	0	0	0	0	0	0	302,800
05010200 證照費	35,580	0	0	0	0	0	0	0	35,580
05010300 登記費	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
05030300 資料使用費	782	0	0	0	0	0	0	0	782
05030700 服務費	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
07010100 利息收入	425,673	0	0	0	0	0	0	0	425,673
07010200 權利金	3,042,599	0	0	0	0	0	0	0	3,042,599

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8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	2,818,877	0	0	0	0	0	0	0	2,818,877
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	181,483,048	0	0	0	0	0	0	0	181,483,048
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	8,998,031	0	0	0	0	0	0	0	8,998,031
以前年度	10,126,815	0	0	0	0	91,446	0	0	10,218,261
一、以前年度應收(保留) 數	10,126,815	0	0	0	0	0	0	0	10,126,815
112年度 04010100 罰金罰鍰	176,000	0	0	0	0	0	0	0	176,000
112年度 07010300 租金收入	7,193	0	0	0	0	0	0	0	7,193
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

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8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 09010200 計畫型補助收入	7,404,240	0	0	0	0	0	0	0	7,404,240
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

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8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)			
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	126, 849, 385	0	126, 849, 385

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8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)		
合計	981, 021, 473	18, 805, 575	0	0	300, 000	136, 629, 696	0	77, 523, 121	8, 795, 500	127, 114, 846	1, 078, 369, 519	290, 122, 434
本年度	925, 937, 799	15, 602, 850	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	941, 840, 649	261, 436, 039
一、本年度經費	918, 960, 111	15, 602, 850	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	934, 862, 961	261, 436, 039
0356010100 行政管理	92, 017, 893	110, 000	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	92, 427, 893	24, 115, 107
0356010100* 行政管理	162, 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162, 140	257, 860
0356020100 農政及作物生產輔導	141, 100, 761	5, 745, 237	0	0	0	0	0	0	0	0	146, 845, 998	36, 483, 002
0356020100* 農政及作物生產輔導	3, 022, 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 022, 283	2, 861, 717
0356020200 農會及休閒農業輔導	17, 552, 083	223, 390	0	0	0	0	0	0	0	0	17, 775, 473	9, 366, 527
0356020200* 農會及休閒農業輔導	0	3, 910, 715	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 910, 715	7, 589, 285
0356020300 畜牧行政輔導	7, 303, 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 303, 172	63, 362, 828

公庫撥入數分析表

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:114/9/22

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8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	55,083,674	1,298,000	0	0	0	136,629,696	0	0	8,795,500	0	184,215,870	28,686,395
一、以前年度應付(保留)數	55,083,674	1,298,000	0	0	0	0	0	0	8,795,500	0	47,586,174	28,686,395
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	18,604,301	0	0	0	0	0	0	0	2,510,000	0	16,094,301	1,850,073

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8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	6,132,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,132,806	13,048,696
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	6,755,100	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	4,355,100	3,894,000
113年度 0356020600* 農產運銷加工輔導	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	1,468,600
113年度 0356030100 林政與自然保育管理	6,235,262	0	0	0	0	0	0	0	1,997,500	0	4,237,762	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	136,629,696	0	0	0	0	136,629,696	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8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	55,437,103	0	0	0	0	55,437,103	0
墊付款	0	1,904,725	0	0	0	0	0	77,523,121	0	127,114,846	-47,687,000	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8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8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8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8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8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8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8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	3,367,568	0	0	3,367,568	0
114EA114060004903 114年度國產有機質肥料推廣 計畫(中區分署)	0	0	0	0	0	0	0	858,625	0	0	858,625	0
114EA114060004903 114年度國產有機質肥料推廣 計畫(中區分署)	0	0	0	0	0	0	0	1,237,121	0	0	1,237,121	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	125,438	0	0	125,438	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	250,446	0	0	266,971	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
114ED114000331001 114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	37,897	0	0	37,897	0

臺中市政府農業局

平衡表

中華民國114年8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	4,095,522,784	負債	316,216,734
流動資產	218,013,928	流動負債	305,526,703
專戶存款	143,785,959	應付帳款	630,338
零用金	300,000	應付代收款	133,095,928
應收帳款	3,024,972	預收其他政府款	171,800,437
預付款	70,902,997	其他負債	10,690,031
長期投資	1,157,938,515	存入保證金	6,817,121
採權益法之投資	8,420,000	應付保管款	3,872,910
採權益法之投資評價調整	1,149,518,515	淨資產	3,779,306,050
固定資產	2,717,899,028	資產負債淨額	3,779,306,050
土地	2,274,633,963	資產負債淨額	3,779,306,050
土地改良物	124,644,481		
累計折舊－土地改良物	-101,161,461		
房屋建築及設備	784,791,454		
累計折舊－房屋建築及設備	-383,818,149		
機械及設備	25,571,511		
累計折舊－機械及設備	-20,789,104		
交通及運輸設備	14,748,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,228,534		
雜項設備	20,609,563		
累計折舊－雜項設備	-19,509,379		
購建中固定資產	9,405,753		
無形資產	1,371,313		
權利	412,960		
電腦軟體	958,353		
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8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	150,458,084	1,286,116,776
公庫撥入數	134,424,330	1,078,369,519
罰款及賠償收入	43,000	1,739,675
規費收入	58,625	372,862
財產收益	1,915,139	6,354,271
補助及協助收入	13,736,510	188,887,288
其他收入	280,480	10,393,161
支出	157,619,100	1,297,125,053
繳付公庫數	21,958,891	337,410,663
人事支出	9,391,523	99,294,513
業務支出	9,834,516	56,842,680
獎補助支出	110,962,849	757,444,169
財產損失	0	2,198,108
折舊、折耗及攤銷	5,471,321	43,934,920
收支餘絀	-7,161,016	-11,008,277

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8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	4,748,729	63,026,629	0	2,274,633,963
土地改良物	124,644,481	-94,894,830	0	0	-6,266,631	23,483,020
房屋建築及設備	787,111,454	-350,822,914	1,663,000	3,983,000	-32,995,235	400,973,305
機械及設備	26,222,667	-20,149,503	166,500	817,656	-639,601	4,782,407
交通及運輸設備	15,486,930	-10,957,533	0	738,000	-271,001	3,520,396
雜項設備	21,141,521	-20,017,582	143,640	675,598	508,203	1,100,184
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	470,226	0	0	57,266	0	412,960
小 計	3,316,409,142	652,676,153	6,721,869	69,298,149	-39,664,265	3,866,844,750
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	3,868,918	0	0	9,405,753
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	946,094	0	216,000	203,741	0	958,353
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	4,300,918	419,741	0	10,364,106
合 計	3,322,892,071	652,676,153	11,022,787	69,717,890	-39,664,265	3,877,208,856

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8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」11,022,787元=預算採購增加金額4,395,058元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,411,729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4,453,058元=本年度預算執行金額627,240元+以前年度保留預算執行金額3,825,818元。

三、預算採購增加金額4,395,058元較設備及投資預算執行增加金額4,453,058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6,411,729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33,001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。