

臺中市政府農業局

會計月報

中華民國114年09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 47 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 48 頁至第 49 頁
二、收入支出表.....	第 50 頁至第 50 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 51 頁至第 52 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9月30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	200,865,000	26,804,569	32,959,670
					-	-30,000			167,905,330	
					-	-			-	9,722,877
					-	-				
			10	100000 人事費	2,198,000	-	2,198,000	1,798,000	156,182	238,649
					-	-			1,559,351	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	41,752,000	-	41,722,000	24,010,000	1,420,629	11,872,817
					-	-30,000			12,137,183	
					-	-			-	4,904,398
					-	-				
			40	400000 獎補助費	308,855,000	-	308,855,000	175,057,000	25,227,758	20,848,204
					-	-			154,208,796	
					-	-			-	4,818,479
					-	-				
	02			5610210020200 農會及休閒農業輔導	79,168,000	-	75,168,000	34,153,000	2,510,490	14,090,427
					-	-4,000,000			20,062,573	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,470,000	-	1,470,000	1,221,000	93,726	176,664
					-	-			1,044,336	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	16,532,000	1,436,764	6,896,763	
					-	-			9,635,237		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	49,497,000	-	45,497,000	16,400,000	980,000	7,017,000	
					-	-4,000,000			9,383,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5610210020300 畜牧行政輔導	121,020,000	-	121,020,000	84,223,000	2,470,036	74,449,792	
					-	-			9,773,208		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	90,000	-	36,708	
					-	-			53,292		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	105,754,000	-	105,754,000	75,458,000	100,036	73,475,517	
					-	-			1,982,483		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	15,086,000	-	15,086,000	8,675,000	2,370,000	937,567	
					-	-			7,737,433		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	-	44,104,000	11,850,000	892,614	4,285,458	
					-	-150,000			7,564,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				5610210030000 林業與自然保育管理業務	77,425,000	-	77,425,000	37,339,000	6,921,594	9,092,271	
					-	-			28,246,729		
					-	-			-	3,040,319	
					-	-					
	01			5610210030100 林政與自然保育管理	77,425,000	-	77,425,000	37,339,000	6,921,594	9,092,271	
					-	-			28,246,729		
					-	-			-	3,040,319	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,304,000	-	3,304,000	2,557,000	162,206	467,062	
					-	-			2,089,938		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	55,398,000	-	55,398,000	28,238,000	3,619,057	8,375,736	
					-	-			19,862,264		
					-	-			-	3,040,319	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	18,723,000	-	18,723,000	6,544,000	3,140,331	249,473	
					-	-			6,294,527		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
98				5610210980000 第一預備金	2,500,000	-	1,356,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-1,144,000	-			-	-		
					-	-			-			
	01			5610210980100 第一預備金	2,500,000	-	1,356,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-1,144,000	-			-	-		
					-	-			-			
			60	600000 預備金	2,500,000	-	1,356,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-1,144,000	-			-	-		
					-	-			-			
01				6110210010000 農民保險業務	157,070,000	-	157,070,000	91,000,000	10,509,601	16,387,183		
					-	-			74,612,817			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	01			6110210010100 農民保險	157,070,000	-	157,070,000	91,000,000	10,509,601	16,387,183		
					-	-			74,612,817			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費	157,070,000	-	157,070,000	91,000,000	10,509,601	16,387,183		
					-	-			74,612,817			
					-	-			-	-		
					-	-			-			

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9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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
05				6310210050000 農民福利業務	1,100,000,000	-	1,100,000,000	720,000,000	76,400,000	99,500,000	
					-	-			620,500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			6310210050100 農民福利	1,100,000,000	-	1,100,000,000	720,000,000	76,400,000	99,500,000	
					-	-			620,500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,100,000,000	-	1,100,000,000	720,000,000	76,400,000	99,500,000	
					-	-			620,500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	2,117,413,000	-	2,112,239,000	1,329,800,000	138,153,733	286,400,919	
					-	-4,030,000			1,043,399,081		
					-1,144,000	-			-	13,013,196	
					-	-					
01				5610210010000 一般行政	450,000	-	794,000	450,000	280,800	7,060	
					-	-			442,940		
					344,000	-			-	-	
					-	-					
	01			5610210010100 行政管理*	450,000	-	794,000	450,000	280,800	7,060	
					-	-			442,940		
					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9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	-	794,000	450,000	280,800	7,060
					-	-			442,940	
					344,000	-			-	-
					-	-				
02				5610210020000 農業管理與輔導業務	117,347,000	-	121,677,000	51,259,000	4,479,600	33,654,777
					-	4,030,000			17,604,223	
					300,000	-			-	8,523,715
					-	-				
	01			5610210020100 農政及作物生產輔導*	23,704,000	-	23,734,000	8,384,000	4,222,100	1,139,617
					-	30,000			7,244,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	7,396,000	4,222,100	445,417
					-	-			6,950,583	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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9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9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	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	4,000	180,000	-	140,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	350,000	30,000	4,000	180,000	-	140,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	350,000	30,000	4,000	180,000	-	140,000
						-	-	-	-	-	-

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9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	30,000	4,000	187,193	-	140,000
						-	-	-	-	-	-
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9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	-	-	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	4,000	2,726,575	-	3,020,972
						82,957,422	-	-	7,404,240	-	75,553,182
					總計	5,842,547	95,000	4,000	2,726,575	-	3,020,972
						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9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	-	101,749	10,664,186	-	4,963,661	2,597,747
		01			農政及作物生產輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						2,018,340	-	101,749	104,961	-	1,913,379	1,299,747
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,018,340	-	101,749	104,961	-	1,913,379	1,299,747
		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9月30日

頁數：第22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
		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	-	101,749	10,664,186	-	4,963,661	2,597,747
113	02				農業管理與輔導業務	13,047,374	-	-	12,988,566	-	58,808	-
						214,435,955	-	3,853,242	28,934,651	-	185,501,304	49,248,648
		01			農政及作物生產輔導	10,352,374	-	-	10,350,301	-	2,073	-
						14,092,000	-	1,688,000	9,942,000	-	4,150,000	-
		01			農政及作物生產輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						27,008,956	-	915,742	7,048,548	-	19,960,408	11,455,952
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,564,000	-	1,688,000	4,404,000	-	160,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,868,056	-	915,742	2,847,648	-	19,020,408	11,455,952
				40	獎補助費	10,352,374	-	-	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	-	-	-
		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	-	-	-

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9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	-	-	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	-	1,249,500	8,004,600	-	17,720,500	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	-	1,249,500	3,649,500	-	14,939,600	13,940,000
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						7,136,000	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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9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	-	-	16,476,328	-	630,338	-
						217,815,955	2,500	3,853,242	31,898,151	-	185,915,304	49,248,648
					經常門合計	16,890,666	-	-	16,260,328	-	630,338	-
						46,766,440	2,500	2,937,500	22,536,100	-	24,227,840	13,940,000
					資本門合計*	216,000	-	-	216,000	-	-	-
						188,358,862	-	1,017,491	20,026,237	-	168,332,625	37,906,395
					總計	17,106,666	-	-	16,476,328	-	630,338	-
						235,125,302	2,500	3,954,991	42,562,337	-	192,560,465	51,846,395

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9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	95,525,750	1,559,351	1,044,336	53,292
1010 政務人員待遇	1,493,600			
1015 法定編制人員待遇	59,761,695			
1020 約聘僱人員待遇	1,023,584	1,029,190	732,473	
1025 技工及工友待遇	1,543,200			
1030 獎金	17,967,429	56,700	113,400	
1035 其他給與	726,477		27,200	
1040 加班費	126,222	274,540	46,042	53,292
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,973,100	61,866	44,093	
1055 保險	5,910,443	137,055	81,128	
2000 業務費	4,452,209	12,195,183	9,635,237	1,982,483
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	5,454			
2009 通訊費	612,628	14,653	22,877	1,448
2012 土地租金		580,880	7,296	663,081
2018 資訊服務費		150,765		
2021 其他業務租金	173,155	476,000	120,785	94,400
2024 稅捐及規費	145,016	162,400	12,976	
2027 保險費	50,379			
2033 約用人員酬金	523,208	3,206,769	2,806,710	765,819
2036 按日按件計資酬金	166,567	72,500	92,000	33,600
2039 委辦費		5,087,467	2,982,088	
2051 物品	385,900	441,531	81,460	108,365

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9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
2054 一般事務費	1, 526, 232	1, 694, 473	3, 441, 733	213, 711
2063 房屋建築養護費	213, 305			60, 375
2066 車輛及辦公器具養護費	85, 325			
2072 國內旅費	114, 731	285, 430	67, 312	41, 234
2078 國外旅費				
2081 運費	2, 600	22, 315		450
2093 特別費	437, 709			
3000 設備及投資	442, 940	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				
3030 資訊軟硬體設備費	280, 800			
3035 雜項設備費	162, 140			
4000 獎補助費	54, 000	161, 159, 379	9, 620, 500	16, 086, 473
4040 對國內團體之捐助		155, 553, 875	9, 620, 500	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	54, 000			
4090 其他補助及捐助		5, 605, 504		11, 563, 845
合計	100, 474, 899	175, 149, 713	20, 300, 073	18, 145, 548

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9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	201,726	1,178,746	2,089,938	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		699,765	1,511,894	
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	201,726	194,383	81,070	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		42,244	91,258	
1055 保險		96,954	203,416	
2000 業務費	2,462,635	10,858,816	19,862,264	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		629,638		
2009 通訊費	22,305	14,991	35,710	
2012 土地租金		91,698		
2018 資訊服務費			163,506	
2021 其他業務租金	69,690	163,988	124,000	
2024 稅捐及規費	8,000	1,055,644	23,500	
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	1,621,885	972,412	3,032,025	
2036 按日按件計資酬金	27,500	88,660	197,930	
2039 委辦費	12,400		504,184	
2051 物品	32,779	121,536	132,608	

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9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
2054 一般事務費	630,982	7,222,213	15,504,658	
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	144,143	
2078 國外旅費		349,879		
2081 運費		4,925		
2093 特別費				
3000 設備及投資			646,832	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費			498,832	
3020 機械設備費			148,000	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		9,314,542	6,574,527	74,612,817
4040 對國內團體之捐助		9,314,542	4,411,932	
4055 社會保險負擔				74,612,817
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			476,995	
合計	2,664,361	21,352,104	29,173,561	74,612,817

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9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		7,574,480	158,820	109,386,439
1010 政務人員待遇				1,493,600
1015 法定編制人員待遇				59,761,695
1020 約聘僱人員待遇				4,996,906
1025 技工及工友待遇				1,543,200
1030 獎金		62,513		18,499,742
1035 其他給與			158,820	960,497
1040 加班費				977,275
1045 退休退職給付		7,511,967		7,511,967
1050 退休離職儲金				7,212,561
1055 保險				6,428,996
2000 業務費				61,448,827
2003 教育訓練費				10,000
2006 水電費				635,092
2009 通訊費				724,612
2012 土地租金				1,342,955
2018 資訊服務費				314,271
2021 其他業務租金				1,222,018
2024 稅捐及規費				1,407,536
2027 保險費				50,379
2033 約用人員酬金				12,928,828
2036 按日按件計資酬金				678,757
2039 委辦費				8,586,139
2051 物品				1,304,179

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9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
2054 一般事務費				30,234,002
2063 房屋建築養護費				273,680
2066 車輛及辦公器具養護費				85,325
2072 國內旅費				833,176
2078 國外旅費				349,879
2081 運費				30,290
2093 特別費				437,709
3000 設備及投資				1,348,872
3010 房屋建築及設備費				23,300
3015 公共建設及設施費				734,632
3020 機械設備費				148,000
3030 資訊軟硬體設備費				280,800
3035 雜項設備費				162,140
4000 獎補助費	620,500,000			897,922,238
4040 對國內團體之捐助				183,423,477
4055 社會保險負擔				74,612,817
4065 社會福利津貼及濟助	620,500,000			620,500,000
4085 獎勵及慰問				1,739,600
4090 其他補助及捐助				17,646,344
合計	620,500,000	7,574,480	158,820	1,070,106,376

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9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	216,393,354	0	0	0	0	91,446	131,866,385	0	348,351,185
本年度	206,262,539	0	0	0	0	0	0	0	206,262,539
04010100 罰金罰鍰	1,575,000	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000
04030100 一般賠償收入	263,603	0	0	0	0	0	0	0	263,603
05010100 審查費	325,800	0	0	0	0	0	0	0	325,800
05010200 證照費	37,580	0	0	0	0	0	0	0	37,580
05010300 登記費	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
05030300 資料使用費	782	0	0	0	0	0	0	0	782
05030700 服務費	33,300	0	0	0	0	0	0	0	33,300
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9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)			
07010300 租金收入	3, 029, 437	0	0	0	0	0	0	0	3, 029, 437
07050100 廢舊物資售價	81, 261	0	0	0	0	0	0	0	81, 261
09010200 計畫型補助收入	186, 763, 048	0	0	0	0	0	0	0	186, 763, 048
12020100 收回以前年度歲出	1, 404, 313	0	0	0	0	0	0	0	1, 404, 313
12021000 其他雜項收入	9, 274, 543	0	0	0	0	0	0	0	9, 274, 543
以前年度	10, 130, 815	0	0	0	0	91, 446	0	0	10, 222, 261
一、以前年度應收(保留) 數	10, 130, 815	0	0	0	0	0	0	0	10, 130, 815
112年度 04010100 罰金罰鍰	180, 000	0	0	0	0	0	0	0	180, 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9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)			
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9月30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	131, 866, 385	0	131, 866, 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9月30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	1,129,145,041	32,966,566	0	0	300,000	136,629,696	0	94,638,840	9,812,991	127,114,846	1,256,752,306	319,042,818
本年度	1,070,106,376	21,536,911	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,091,943,287	298,227,013
一、本年度經費	1,062,373,076	21,536,911	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,084,209,987	298,227,013
0356010100 行政管理	100,031,959	110,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	100,441,959	25,704,041
0356010100* 行政管理	442,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,940	7,060
0356020100 農政及作物生產輔導	167,905,330	9,722,877	0	0	0	0	0	0	0	0	177,628,207	23,236,793
0356020100* 農政及作物生產輔導	7,244,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,244,383	1,139,617
0356020200 農會及休閒農業輔導	20,062,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,062,573	14,090,427
0356020200* 農會及休閒農業輔導	237,500	5,200,715	0	0	0	0	0	0	0	0	5,438,215	17,061,785
0356020300 畜牧行政輔導	9,773,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,773,208	74,449,792

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9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)		
0356020300* 畜牧行政輔導	8,372,340	3,323,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,695,340	5,179,660
0356020400 農地利用與管理	2,664,361	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,784,361	1,242,639
0356020600 農產運銷加工輔導	19,602,104	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,622,104	12,424,896
0356020600* 農產運銷加工輔導	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000	1,750,000
0356030100 林政與自然保育管理	28,246,729	3,040,319	0	0	0	0	0	0	0	0	31,287,048	6,051,952
0356030100* 林政與自然保育管理	926,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926,832	1,168
0461010100 農民保險	74,612,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,612,817	16,387,183
0463050100 農民福利	620,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,500,000	99,500,000
二、統籌科目	7,733,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,733,300	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,574,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,574,480	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9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)		
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	59, 038, 665	9, 524, 930	0	0	0	136, 629, 696	0	0	9, 812, 991	0	195, 380, 300	20, 815, 805
一、以前年度應付(保留)數	59, 038, 665	9, 524, 930	0	0	0	0	0	0	9, 812, 991	0	58, 750, 604	20, 815, 805
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	1, 249, 500
112年度 0356020100* 農政及作物生產輔導	104, 961	822, 690	0	0	0	0	0	0	101, 749	0	825, 902	613, 632
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	693, 840
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	20, 292, 301	0	0	0	0	0	0	0	2, 510, 000	0	17, 782, 301	662, 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9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)		
113年度 0356020100* 農政及作物生產輔導	7,048,548	7,404,240	0	0	0	0	0	0	915,742	0	13,537,046	7,244,456
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	8,004,600	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	5,604,600	2,644,500
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	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9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)		
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	94,638,840	0	127,114,846	-30,571,281	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9月30日

頁數：第40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)		
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

公庫撥入數分析表

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:114/10/16

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9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)		
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9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)		
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9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)		
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9月30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	9,944	0	0	9,944	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9月30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	5,846,494	0	0	5,846,494	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	21,483	0	0	21,483	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	2,526,214	0	0	2,526,214	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	11,093,695	0	0	11,093,695	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	2,758,561	0	0	2,758,561	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	291,136	0	0	307,661	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第47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)		
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	297,787	0	0	297,787	0
114EA114000398201 114年特作產業結構調整暨建 構產業新價值鏈計畫-縣市政府	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0
114EA114000422203 114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	52,530	0	0	52,530	0

臺中市政府農業局

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,128,497,363	負債	345,108,839
流動資產	255,028,533	流動負債	334,738,860
專戶存款	167,661,064	應付帳款	630,338
零用金	300,000	應付代收款	157,291,085
應收帳款	3,020,972	預收其他政府款	176,817,437
預付款	84,046,497	其他負債	10,369,979
長期投資	1,157,938,515	存入保證金	6,458,121
採權益法之投資	8,420,000	應付保管款	3,907,858
採權益法之投資評價調整	1,149,518,515	暫收款	4,000
固定資產	2,713,890,454	淨資產	3,783,388,524
土地	2,274,633,963	資產負債淨額	3,783,388,524
土地改良物	124,644,481	資產負債淨額	3,783,388,524
累計折舊－土地改良物	-101,944,798		
房屋建築及設備	784,791,454		
累計折舊－房屋建築及設備	-388,166,026		
機械及設備	25,977,111		
累計折舊－機械及設備	-20,948,553		
交通及運輸設備	14,748,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,349,015		
雜項設備	20,609,563		
累計折舊－雜項設備	-19,529,900		
購建中固定資產	10,423,244		
無形資產	1,339,861		
權利	406,216		
電腦軟體	933,645		
其他資產	300,000		
存出保證金	300,000		

平衡表

頁數:第 49 頁

[illegible]

臺中市政府農業局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	184,302,309	1,470,419,085
公庫撥入數	178,382,787	1,256,752,306
罰款及賠償收入	98,928	1,838,603
規費收入	30,200	403,062
財產收益	224,699	6,578,970
補助及協助收入	5,280,000	194,167,288
其他收入	285,695	10,678,856
支出	180,344,635	1,477,469,688
繳付公庫數	10,940,522	348,351,185
人事支出	8,850,452	108,144,965
業務支出	14,336,507	71,179,187
獎補助支出	140,754,037	898,198,206
財產損失	0	2,198,108
折舊、折耗及攤銷	5,463,117	49,398,037
收支餘絀	3,957,674	-7,050,603

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9月30日

頁數:第 51 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	-7,049,968	22,699,683
房屋建築及設備	787,111,454	-350,822,914	1,663,000	3,983,000	-37,343,112	396,625,428
機械及設備	26,222,667	-20,149,503	572,100	817,656	-799,050	5,028,558
交通及運輸設備	15,486,930	-10,957,533	0	738,000	-391,482	3,399,915
雜項設備	21,141,521	-20,017,582	143,640	675,598	487,682	1,079,663
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	470,226	0	0	64,010	0	406,216
小 計	3,316,409,142	652,676,153	7,127,469	69,304,893	-45,095,930	3,861,811,941
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	4,886,409	0	0	10,423,244
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	946,094	0	216,000	228,449	0	933,645
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	5,318,409	444,449	0	11,356,889
合 計	3,322,892,071	652,676,153	12,445,878	69,749,342	-45,095,930	3,873,168,830

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9月30日

頁數:第 52 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」12,445,878元=預算採購增加金額5,693,349元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,536,529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6,250,181元=本年度預算執行金額1,406,872元+以前年度保留預算執行金額4,843,309元。

三、預算採購增加金額5,693,349元較設備及投資預算執行增加金額6,250,181元減少556,832元，係：

(一)「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

(二)委託臺中市海岸資源漁業發展所代辦「梧棲漁港銜接海洋館入口通道人車分隔設施工程(開口契約)」不具經濟效益，不列固定資產498,832元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,536,529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157,801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，已完工轉列電腦軟體216,000元。