

臺中市政府農業局

會計月報

中華民國114年10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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執 行		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		截至本月止 累計分配數 (1)	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	301,689,000	6,298,966	-	-89,127,495	
					-			212,561,505			

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10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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	44,254,000	-	40,334,000	14,580,000	100,000	6,915,458	
					-	-3,920,000			7,664,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				5610210030000 林業與自然保育管理業務	77,425,000	-	77,425,000	42,116,000	3,480,743	10,388,528	
					-	-			31,727,472		
					-	-			-	2,822,899	
					-	-					
	01			5610210030100 林政與自然保育管理	77,425,000	-	77,425,000	42,116,000	3,480,743	10,388,528	
					-	-			31,727,472		
					-	-			-	2,822,899	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,304,000	-	3,304,000	2,767,000	117,989	559,073	
					-	-			2,207,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	55,398,000	-	55,398,000	32,375,000	3,362,754	9,149,982	
					-	-			23,225,018		
					-	-			-	2,822,899	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	18,723,000	-	18,723,000	6,974,000	-	679,473	
					-	-			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10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	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	810,000,000	76,700,000	112,800,000
					-	-			697,200,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6310210050100 農民福利	1,100,000,000	-	1,100,000,000	810,000,000	76,700,000	112,800,000
					-	-			697,200,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,100,000,000	-	1,100,000,000	810,000,000	76,700,000	112,800,000
					-	-			697,200,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	2,117,413,000	-	2,112,239,000	1,494,438,000	133,582,138	317,456,781
					-	-4,030,000			1,176,981,219	
					-1,144,000	-			-	8,092,297
					-	-				
01				5610210010000 一般行政	450,000	-	794,000	794,000	-	351,060
					-	-			442,940	
					344,000	-			-	-
					-	-				
	01			5610210010100 行政管理*	450,000	-	794,000	794,000	-	351,060
					-	-			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10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	794,000	-	351,060	
					-	-			442,940		
					344,000	-			-	-	
					-	-					
02				5610210020000 農業管理與輔導業務	117,347,000	-	121,677,000	64,059,000	3,036,037	43,418,740	
					-	4,030,000			20,640,260		
					300,000	-			-	8,523,715	
					-	-					
	01			5610210020100 農政及作物生產輔導*	23,704,000	-	23,734,000	16,384,000	1,191,900	7,947,717	
					-	30,000			8,436,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	15,396,000	1,191,900	7,253,517	
					-	-			8,142,483		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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10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10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	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	184,000	-	136,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	350,000	30,000	4,000	184,000	-	136,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	350,000	30,000	4,000	184,000	-	136,000
						-	-	-	-	-	-

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10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	4,000	191,193	-	136,000
						-	-	-	-	-	-
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10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	4,000	2,730,575	-	3,016,972
						82,957,422	-	-	7,404,240	-	75,553,182
					總計	5,842,547	95,000	4,000	2,730,575	-	3,016,972
						82,957,422	-	-	7,404,240	-	75,553,182

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

年	目 科					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
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	-	298,559	298,559	-	950,941	
		06			農產運銷加工輔導	-	-	-	-	-	-	
						1,249,500	-	298,559	298,559	-	950,941	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						1,249,500	-	298,559	298,559	-	950,941	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						1,249,500	-	298,559	298,559	-	950,941	
112	02				農業管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-	
						15,627,847	-	328,440	10,992,626	-	4,635,221	2,597,740
		01			農政及作物生產輔導*	-	-	-	-	-	-	
						2,018,340	-	-	104,961	-	1,913,379	1,299,740
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						2,018,340	-	-	104,961	-	1,913,379	1,299,740
		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	-	328,440	684,440	-	365,400	

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10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		06			農產運銷加工輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						11,261,667	-	-	10,203,225	-	1,058,442	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,049,840	-	328,440	684,440	-	365,400	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						11,261,667	-	-	10,203,225	-	1,058,442	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						15,627,847	-	328,440	10,992,626	-	4,635,221	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	-	6,058,903	34,993,554	-	179,442,401	49,248,648
		01			農政及作物生產輔導	10,352,374	-	-	10,350,301	-	2,073	-
						14,092,000	-	950,000	10,892,000	-	3,200,000	-
		01			農政及作物生產輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						27,008,956	-	-	7,048,548	-	19,960,408	11,455,952
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,564,000	-	-	4,404,000	-	160,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,868,056	-	-	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	-	950,000	6,488,000	-	3,040,000	-
				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	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號: arg40 列印日期: 114/11/24

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10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	-	-	16,476,328	-	630,338	-
						217,815,955	2,500	6,058,903	37,957,054	-	179,856,401	49,248,648
					經常門合計	16,890,666	-	-	16,260,328	-	630,338	-
						46,766,440	2,500	1,576,999	24,113,099	-	22,650,841	13,940,000
					資本門合計*	216,000	-	-	216,000	-	-	-
						188,358,862	-	5,108,903	25,135,140	-	163,223,722	37,906,395
					總計	17,106,666	-	-	16,476,328	-	630,338	-
						235,125,302	2,500	6,685,902	49,248,239	-	185,874,563	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10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	102,801,913	1,689,684	1,138,062	54,332
1010 政務人員待遇	1,642,960			
1015 法定編制人員待遇	65,302,844			
1020 約聘僱人員待遇	1,165,151	1,119,605	810,369	
1025 技工及工友待遇	1,697,520			
1030 獎金	17,967,429	56,700	113,400	
1035 其他給與	806,947		27,200	
1040 加班費	132,012	296,599	46,042	54,332
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,642,195	67,422	48,905	
1055 保險	6,444,855	149,358	92,146	
2000 業務費	5,120,803	12,871,957	11,214,781	2,139,834
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	5,454			
2009 通訊費	699,396	17,086	26,549	1,621
2012 土地租金		580,880	13,425	663,081
2018 資訊服務費	122,212	150,765		
2021 其他業務租金	220,540	524,000	158,970	94,400
2024 稅捐及規費	145,016	235,200	12,976	
2027 保險費	50,379	1,152		
2033 約用人員酬金	598,082	3,547,181	3,064,277	857,502
2036 按日按件計資酬金	166,567	79,500	119,500	33,600
2039 委辦費		5,143,816	2,982,088	
2051 物品	432,797	515,090	86,539	124,900

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10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
2054 一般事務費	1,733,911	1,767,917	4,677,940	218,471
2063 房屋建築養護費	213,305			60,375
2066 車輛及辦公器具養護費	97,495			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	123,262	286,830	72,517	85,264
2078 國外旅費				
2081 運費	3,605	22,540		620
2093 特別費	498,782			
3000 設備及投資	442,940	235,800		387,437
3010 房屋建築及設備費				387,437
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	180,877,227	10,579,033	17,178,495
4040 對國內團體之捐助		175,159,243	10,579,033	5,614,650
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		5,717,984		11,563,845
合計	108,419,656	195,674,668	22,931,876	19,760,098

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10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	212,079	1,340,319	2,207,927	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		777,661	1,600,918	
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	212,079	262,230	92,620	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		47,056	96,631	
1055 保險		107,972	215,458	
2000 業務費	2,794,477	11,606,234	23,225,018	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		705,595		
2009 通訊費	25,600	16,813	39,367	
2012 土地租金		91,698		
2018 資訊服務費			163,506	
2021 其他業務租金	115,380	282,872	174,600	
2024 稅捐及規費	8,000	1,055,644	23,500	
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	1,815,885	1,088,763	3,627,843	
2036 按日按件計資酬金	37,500	96,160	205,430	
2039 委辦費	12,400		504,184	
2051 物品	34,686	161,590	134,521	

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10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
2054 一般事務費	680,645	7,541,156	18,140,709	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			55,000	
2072 國內旅費	64,156	208,914	155,523	
2078 國外旅費		349,879		
2081 運費	225	7,150	835	
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		10,894,542	6,574,527	95,502,998
4040 對國內團體之捐助		10,894,542	4,411,932	
4055 社會保險負擔				95,502,998
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	3,006,556	23,841,095	32,654,304	95,502,998

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10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		8,459,188	262,920	118,166,424
1010 政務人員待遇				1,642,960
1015 法定編制人員待遇				65,302,844
1020 約聘僱人員待遇				5,473,704
1025 技工及工友待遇				1,697,520
1030 獎金		62,513		18,499,742
1035 其他給與			262,920	1,145,067
1040 加班費				1,095,914
1045 退休退職給付		8,396,675		8,396,675
1050 退休離職儲金				7,902,209
1055 保險				7,009,789
2000 業務費				68,973,104
2003 教育訓練費				10,000
2006 水電費				711,049
2009 通訊費				826,432
2012 土地租金				1,349,084
2018 資訊服務費				436,483
2021 其他業務租金				1,570,762
2024 稅捐及規費				1,480,336
2027 保險費				51,531
2033 約用人員酬金				14,599,533
2036 按日按件計資酬金				738,257
2039 委辦費				8,642,488
2051 物品				1,490,123

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10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
2054 一般事務費				34,760,749
2063 房屋建築養護費				273,680
2066 車輛及辦公器具養護費				97,495
2069 設施及機械設備養護費				55,000
2072 國內旅費				996,466
2078 國外旅費				349,879
2081 運費				34,975
2093 特別費				498,782
3000 設備及投資				1,713,009
3010 房屋建築及設備費				387,437
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	697,200,000			1,018,860,822
4040 對國內團體之捐助				206,659,400
4055 社會保險負擔				95,502,998
4065 社會福利津貼及濟助	697,200,000			697,200,000
4085 獎勵及慰問				1,739,600
4090 其他補助及捐助				17,758,824
合計	697,200,000	8,459,188	262,920	1,207,713,359

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10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	222,696,320	0	0	0	0	91,446	131,866,385	0	354,654,151
本年度	212,561,505	0	0	0	0	0	0	0	212,561,505
04010100 罰金罰鍰	1,835,000	0	0	0	0	0	0	0	1,835,000
04030100 一般賠償收入	544,373	0	0	0	0	0	0	0	544,373
05010100 審查費	354,800	0	0	0	0	0	0	0	354,800
05010200 證照費	42,580	0	0	0	0	0	0	0	42,580
05010300 登記費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05030300 資料使用費	782	0	0	0	0	0	0	0	782
05030700 服務費	34,100	0	0	0	0	0	0	0	34,100
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10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	3, 029, 437	0	0	0	0	0	0	0	3, 029, 437
07050100 廢舊物資售價	82, 882	0	0	0	0	0	0	0	82, 882
09010200 計畫型補助收入	189, 901, 048	0	0	0	0	0	0	0	189, 901, 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	11, 857, 918	0	0	0	0	0	0	0	11, 857, 918
以前年度	10, 134, 815	0	0	0	0	91, 446	0	0	10, 226, 261
一、以前年度應收(保留) 數	10, 134, 815	0	0	0	0	0	0	0	10, 134, 815
112年度 04010100 罰金罰鍰	184, 000	0	0	0	0	0	0	0	184, 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10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10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	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10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	1, 273, 437, 926	28, 038, 577	0	0	300, 000	136, 629, 696	0	99, 460, 644	9, 812, 991	127, 114, 846	1, 400, 939, 006	364, 876, 243
本年度	1, 207, 713, 359	16, 616, 012	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	1, 224, 629, 371	344, 311, 737
一、本年度經費	1, 198, 991, 251	16, 616, 012	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	1, 215, 907, 263	344, 311, 737
0356010100 行政管理	107, 976, 716	110, 000	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	108, 386, 716	22, 719, 284
0356010100* 行政管理	442, 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442, 940	351, 060
0356020100 農政及作物生產輔導	187, 238, 385	4, 904, 398	0	0	0	0	0	0	0	0	192, 142, 783	24, 428, 217
0356020100* 農政及作物生產輔導	8, 436, 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 436, 283	7, 947, 717
0356020200 農會及休閒農業輔導	22, 694, 376	115, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22, 809, 376	24, 900, 624
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	20, 061, 785
0356020300 畜牧行政輔導	11, 023, 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 023, 621	86, 183, 379

公庫撥入數分析表

頁數：第36頁

[illegible]

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10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	262, 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262, 920	0
以前年度	65, 724, 567	9, 524, 930	0	0	0	136, 629, 696	0	0	9, 812, 991	0	202, 066, 202	20, 564, 506
一、以前年度應付(保留)數	65, 724, 567	9, 524, 930	0	0	0	0	0	0	9, 812, 991	0	65, 436, 506	20, 564, 506
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	298, 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298, 559	950, 941
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	684, 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684, 440	365, 400
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	21, 242, 301	0	0	0	0	0	0	0	2, 510, 000	0	18, 732, 301	712, 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10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	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	6,999,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,999,603	4,209,000
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	2,880,500
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10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	1,897,635	0	0	0	0	0	99,460,644	0	127,114,846	-25,756,567	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10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10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10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10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10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10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	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10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	6,017,940	0	0	6,017,940	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	6,392,973	0	0	6,392,973	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	2,774,011	0	0	2,774,011	0
114EA114000330905 114年農作物農藥殘留監測與 管制計畫	0	9,435	0	0	0	0	0	340,512	0	0	349,947	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	20,145	0	0	20,145	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10月31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	337,280	0	0	337,280	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	147,000	0	0	147,000	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	133,900	0	0	133,900	0
114EB114060003170 114年度獎勵輔導造林計畫- 農業單位及其他機關	0	0	0	0	0	0	0	536,160	0	0	536,160	0

臺中市政府農業局

平衡表

中華民國114年10月31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	4,070,901,073	負債	291,993,947
流動資產	196,981,652	流動負債	281,754,154
專戶存款	114,546,172	應付帳款	630,338
零用金	300,000	應付代收款	104,306,379
應收帳款	3,016,972	預收其他政府款	176,817,437
預付款	79,118,508	其他負債	10,239,793
長期投資	1,157,938,515	存入保證金	6,297,121
採權益法之投資	8,420,000	應付保管款	3,942,672
採權益法之投資評價調整	1,149,518,515	暫收款	
固定資產	2,714,372,497	淨資產	3,778,907,126
土地	2,275,079,227	資產負債淨額	3,778,907,126
土地改良物	124,644,481	資產負債淨額	3,778,907,126
累計折舊－土地改良物	-102,728,119		
房屋建築及設備	784,791,454		
累計折舊－房屋建築及設備	-392,513,852		
機械及設備	25,977,111		
累計折舊－機械及設備	-21,112,796		
交通及運輸設備	14,748,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,469,360		
雜項設備	20,609,563		
累計折舊－雜項設備	-19,550,426		
購建中固定資產	15,896,284		
無形資產	1,308,409		
權利	399,472		
電腦軟體	908,937		
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10月31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	150,485,666	1,620,904,751
公庫撥入數	144,186,700	1,400,939,006
罰款及賠償收入	540,770	2,379,373
規費收入	35,200	438,262
財產收益	1,621	6,580,591
補助及協助收入	3,138,000	197,305,288
其他收入	2,583,375	13,262,231
支出	155,412,328	1,632,882,016
繳付公庫數	6,302,966	354,654,151
人事支出	8,785,965	116,930,930
業務支出	8,318,736	79,497,923
獎補助支出	126,536,948	1,024,735,154
財產損失	0	2,198,108
折舊、折耗及攤銷	5,467,713	54,865,750
收支餘絀	-4,926,662	-11,977,265

臺中市政府農業局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	8,420,000	1,149,518,515	0	0	0	1,157,938,515
土地	2,332,911,863	0	5,193,993	63,026,629	0	2,275,079,227
土地改良物	124,644,481	-94,894,830	0	0	-7,833,289	21,916,362
房屋建築及設備	787,111,454	-350,822,914	1,663,000	3,983,000	-41,690,938	392,277,602
機械及設備	26,222,667	-20,149,503	572,100	817,656	-963,293	4,864,315
交通及運輸設備	15,486,930	-10,957,533	0	738,000	-511,827	3,279,570
雜項設備	21,141,521	-20,017,582	143,640	675,598	467,156	1,059,137
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	470,226	0	0	70,754	0	399,472
小 計	3,316,409,142	652,676,153	7,572,733	69,311,637	-50,532,191	3,856,814,200
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	10,359,449	0	0	15,896,284
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	946,094	0	216,000	253,157	0	908,937
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	10,791,449	469,157	0	16,805,221
合 計	3,322,892,071	652,676,153	18,364,182	69,780,794	-50,532,191	3,873,619,421

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10月31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」18,364,182元=預算採購增加金額11,166,389元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,981,793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11,723,221元＝本年度預算執行金額1,771,009元＋以前年度保留預算執行金額9,952,212元。

三、預算採購增加金額11,166,389元較設備及投資預算執行增加金額11,723,221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6,981,793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603,065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。