

臺中市農業發展基金

基金來源、用途及餘額表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	50,000,000	19,810,970	4,350,000	15,460,970	355.42	181,115,988	45,750,000	135,365,988	295.88
其他收入	50,000,000	19,810,970	4,350,000	15,460,970	355.42	181,115,988	45,750,000	135,365,988	295.88
雜項收入	50,000,000	19,810,970	4,350,000	15,460,970	355.42	181,115,988	45,750,000	135,365,988	295.88
基金用途	182,046,000	18,959,428	22,553,000	-3,593,572	-15.93	56,662,374	72,689,000	-16,026,626	-22.05
安全農業輔導計畫	149,142,000	16,028,420	18,950,000	-2,921,580	-15.42	43,180,471	55,741,000	-12,560,529	-22.53
安全農業輔導業務	123,508,000	14,290,765	12,500,000	1,790,765	14.33	37,523,080	41,982,000	-4,458,920	-10.62
其他	123,508,000	14,290,765	12,500,000	1,790,765	14.33	37,523,080	41,982,000	-4,458,920	-10.62
營農推廣輔導業務	25,634,000	1,737,655	6,450,000	-4,712,345	-73.06	5,657,391	13,759,000	-8,101,609	-58.88
其他	25,634,000	1,737,655	6,450,000	-4,712,345	-73.06	5,657,391	13,759,000	-8,101,609	-58.88
農業發展計畫	25,502,000	2,428,095	3,200,000	-771,905	-24.12	7,567,947	9,602,000	-2,034,053	-21.18
農業管理與輔導業務	24,102,000	2,428,095	3,200,000	-771,905	-24.12	7,178,780	9,202,000	-2,023,220	-21.99
購建固定資產						1,143,266		1,143,266	
其他	24,102,000	2,428,095	3,200,000	-771,905	-24.12	6,035,514	9,202,000	-3,166,486	-34.41
其他支出	1,400,000					389,167	400,000	-10,833	-2.71
其他	1,400,000					389,167	400,000	-10,833	-2.71
一般行政管理計畫	7,402,000	502,913	403,000	99,913	24.79	5,913,956	7,346,000	-1,432,044	-19.49

臺中市農業發展基金

基金來源、用途及餘绌表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般行政管理	7,402,000	502,913	403,000	99,913	24.79	5,913,956	7,346,000	-1,432,044	-19.49
其他	7,402,000	502,913	403,000	99,913	24.79	5,913,956	7,346,000	-1,432,044	-19.49
本期賸餘（短绌）	-132,046,000	851,542	-18,203,000	19,054,542	--	124,453,614	-26,939,000	151,392,614	--
期初基金餘額	275,952,000					386,217,003	275,952,000	110,265,003	39.96
解繳公庫									
期末基金餘額	143,906,000					510,670,617	249,013,000	261,657,617	105.08

臺中市農業發展基金

基金來源明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他收入	50,000,000	19,810,970	4,350,000	15,460,970	355.42	181,115,988	45,750,000	135,365,988	295.88
雜項收入	50,000,000	19,810,970	4,350,000	15,460,970	355.42	181,115,988	45,750,000	135,365,988	295.88
合 計	50,000,000	19,810,970	4,350,000	15,460,970	355.42	181,115,988	45,750,000	135,365,988	295.88

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
安全農業輔導計畫	149,142,000	16,028,420	18,950,000	-2,921,580	-15.42	43,180,471	55,741,000	-12,560,529	-22.53
安全農業輔導業務	123,508,000	14,290,765	12,500,000	1,790,765	14.33	37,523,080	41,982,000	-4,458,920	-10.62
服務費用	1,962,000	205,708		205,708		1,753,928	1,942,000	-188,072	-9.68
旅運費	60,000						40,000	-40,000	-100.00
國內旅費	60,000						40,000	-40,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	60,000						60,000	-60,000	-100.00
印刷及裝訂費	20,000						20,000	-20,000	-100.00
業務宣導費	40,000						40,000	-40,000	-100.00
一般服務費	1,842,000	205,708		205,708		1,753,928	1,842,000	-88,072	-4.78
計時與計件人員酬金	1,833,000	205,708		205,708		1,744,928	1,833,000	-88,072	-4.80
體育活動費	9,000						9,000	9,000	
材料及用品費	46,000						2,000	40,000	-38,000
用品消耗	46,000						2,000	40,000	-38,000
辦公（事務）用品	30,000						30,000	-30,000	-100.00
食品	16,000						2,000	10,000	-8,000
會費、捐助、補助、分攤、照	121,500,000	14,085,057	12,500,000	1,585,057	12.68	35,767,152	40,000,000	-4,232,848	-10.58

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
護、救濟與交流活動費									
捐助、補助與獎助	121,500,000	14,085,057	12,500,000	1,585,057	12.68	35,767,152	40,000,000	-4,232,848	-10.58
捐助國內團體	121,500,000	14,085,057	12,500,000	1,585,057	12.68	35,767,152	40,000,000	-4,232,848	-10.58
營農推廣輔導業務	25,634,000	1,737,655	6,450,000	-4,712,345	-73.06	5,657,391	13,759,000	-8,101,609	-58.88
服務費用	3,249,000	234,838	110,000	124,838	113.49	2,994,772	3,249,000	-254,228	-7.82
旅運費	88,000		10,000	-10,000	-100.00	25,541	88,000	-62,459	-70.98
國內旅費	88,000		10,000	-10,000	-100.00	25,541	88,000	-62,459	-70.98
印刷裝訂與廣告費	150,000	10,260		10,260		96,460	150,000	-53,540	-35.69
印刷及裝訂費	60,000	10,260		10,260		18,460	60,000	-41,540	-69.23
業務宣導費	90,000					78,000	90,000	-12,000	-13.33
一般服務費	3,011,000	224,578	100,000	124,578	124.58	2,872,771	3,011,000	-138,229	-4.59
計時與計件人員酬金	2,996,000	224,578	100,000	124,578	124.58	2,857,771	2,996,000	-138,229	-4.61
體育活動費	15,000					15,000	15,000		
材料及用品費	110,000	9,957	40,000	-30,043	-75.11	11,597	110,000	-98,403	-89.46
用品消耗	110,000	9,957	40,000	-30,043	-75.11	11,597	110,000	-98,403	-89.46
辦公（事務）用品	80,000	8,957	10,000	-1,043	-10.43	10,597	80,000	-69,403	-86.75

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
食品	30,000	1,000	30,000	-29,000	-96.67	1,000	30,000	-29,000	-96.67
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,275,000	1,492,860	6,300,000	-4,807,140	-76.30	2,651,022	10,400,000	-7,748,978	-74.51
捐助、補助與獎助	22,275,000	1,492,860	6,300,000	-4,807,140	-76.30	2,651,022	10,400,000	-7,748,978	-74.51
捐助國內團體	12,275,000	1,492,860	3,300,000	-1,807,140	-54.76	2,651,022	6,400,000	-3,748,978	-58.58
捐助個人	10,000,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00		4,000,000	-4,000,000	-100.00
農業發展計畫	25,502,000	2,428,095	3,200,000	-771,905	-24.12	7,567,947	9,602,000	-2,034,053	-21.18
農業管理與輔導業務	24,102,000	2,428,095	3,200,000	-771,905	-24.12	7,178,780	9,202,000	-2,023,220	-21.99
服務費用	800,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
專業服務費	800,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他專業服務費	800,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續費	2,000					1,950	2,000	-50	-2.50
地租及水租	2,000					1,950	2,000	-50	-2.50
一般土地租金	2,000					1,950	2,000	-50	-2.50
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出						1,143,266		1,143,266	
購建固定資產						1,143,266		1,143,266	

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
擴充改良房屋建築及設備						1,143,266		1,143,266	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,300,000	2,428,095	3,000,000	-571,905	-19.06	6,033,564	9,000,000	-2,966,436	-32.96
捐助、補助與獎助	23,000,000	2,428,095	3,000,000	-571,905	-19.06	6,033,564	9,000,000	-2,966,436	-32.96
捐助國內團體	23,000,000	2,428,095	3,000,000	-571,905	-19.06	6,033,564	9,000,000	-2,966,436	-32.96
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000								
獎勵費用	300,000								
其他支出	1,400,000					389,167	400,000	-10,833	-2.71
其他	1,400,000					389,167	400,000	-10,833	-2.71
其他支出	1,400,000					389,167	400,000	-10,833	-2.71
其他	1,400,000					389,167	400,000	-10,833	-2.71
一般行政管理計畫	7,402,000	502,913	403,000	99,913	24.79	5,913,956	7,346,000	-1,432,044	-19.49
一般行政管理	7,402,000	502,913	403,000	99,913	24.79	5,913,956	7,346,000	-1,432,044	-19.49
用人費用	1,301,000	93,588	33,000	60,588	183.60	1,249,156	1,245,000	4,156	0.33
聘僱及兼職人員薪資	908,000	77,896	30,000	47,896	159.65	934,752	908,000	26,752	2.95
約僱職員薪金	908,000	77,896	30,000	47,896	159.65	934,752	908,000	26,752	2.95

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
加(夜)班費	51,000								
未休假加班費	51,000								
獎金	114,000					113,400	114,000	-600	-0.53
年終獎金	114,000					113,400	114,000	-600	-0.53
退休及卹償金	58,000	4,674	3,000	1,674	55.80	55,398	58,000	-2,602	-4.49
職員退休及離職金	58,000	4,674	3,000	1,674	55.80	55,398	58,000	-2,602	-4.49
福利費	170,000	11,018		11,018		145,606	165,000	-19,394	-11.75
分擔員工保險費	133,000	11,018		11,018		129,606	133,000	-3,394	-2.55
傷病醫藥費	5,000								
其他福利費	32,000					16,000	32,000	-16,000	-50.00
服務費用	4,890,000	391,325	330,000	61,325	18.58	4,608,800	4,890,000	-281,200	-5.75
郵電費	30,000	3,408	5,000	-1,592	-31.84	3,408	30,000	-26,592	-88.64
電話費	30,000	3,408	5,000	-1,592	-31.84	3,408	30,000	-26,592	-88.64
旅運費	100,000	16,620	20,000	-3,380	-16.90	47,603	100,000	-52,397	-52.40
國內旅費	100,000	16,620	20,000	-3,380	-16.90	47,603	100,000	-52,397	-52.40
印刷裝訂與廣告費	55,000					26,782	55,000	-28,218	-51.31

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
印刷及裝訂費	35,000					26,782	35,000	-8,218	-23.48
業務宣導費	20,000						20,000	-20,000	-100.00
修理保養及保固費	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
機械及設備修護費	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
一般服務費	4,635,000	371,297	275,000	96,297	35.02	4,531,007	4,635,000	-103,993	-2.24
計時與計件人員酬金	4,605,000	371,297	275,000	96,297	35.02	4,501,007	4,605,000	-103,993	-2.26
體育活動費	30,000					30,000	30,000		
專業服務費	40,000						40,000	-40,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	40,000						40,000	-40,000	-100.00
材料及用品費	211,000		40,000	-40,000	-100.00		211,000	-211,000	-100.00
用品消耗	211,000		40,000	-40,000	-100.00		211,000	-211,000	-100.00
辦公（事務）用品	131,000						131,000	-131,000	-100.00
食品	80,000		40,000	-40,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續 費		18,000		18,000		56,000		56,000	
機器租金		18,000		18,000		56,000		56,000	

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
機械及設備租金		18,000		18,000		56,000		56,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000,000					1,000,000		-1,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	1,000,000					1,000,000		-1,000,000	-100.00
補（協）助政府機關（構）	1,000,000					1,000,000		-1,000,000	-100.00
合 計	182,046,000	18,959,428	22,553,000	-3,593,572	-15.93	56,662,374	72,689,000	-16,026,626	-22.05

臺中市農業發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數量			執行數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
安全農業輔導計畫		本月數			--	16,028,420	18,950,000	-2,921,580	-15.42
		累計數			--	43,180,471	55,741,000	-12,560,529	-22.53
農業發展計畫		本月數			--	2,428,095	3,200,000	-771,905	-24.12
		累計數			--	7,567,947	9,602,000	-2,034,053	-21.18
一般行政管理計畫		本月數			--	502,913	419,000	83,913	20.03
		累計數			--	5,913,956	7,346,000	-1,432,044	-19.49
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺中市農業發展基金

資本資產明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
機械及設備	117,535	-59,776			-7,335	50,424
雜項設備	491,780	-281,865			-57,029	152,886
購建中固定資產	126,659		1,143,266			1,269,925
合 計	735,974	-341,641	1,143,266		-64,364	1,473,235

臺中市農業發展基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形					差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比 較 增 減					
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)			
農業發展計畫	8,170,000				8,170,000	8,170,000	1,143,266		1,143,266	13.99	-7,026,734	-86.01			
房屋及建築	8,170,000				8,170,000	8,170,000	1,143,266		1,143,266	13.99	-7,026,734	-86.01			
房屋及建築	8,170,000				8,170,000	8,170,000	1,143,266		1,143,266	--	-8,170,000	-100.00			
購建中固定資產											1,143,266				
總 計	8,170,000				8,170,000	8,170,000	1,143,266		1,143,266	13.99	-7,026,734	-86.01			

臺中市農業發展基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	523,421,568	100.00	負債	11,277,716	2.15
流動資產	521,748,333	99.68	流動負債	11,277,716	2.15
現金	510,535,463	97.54	應付款項	11,277,716	2.15
銀行存款	510,535,463	97.54	應付費用	11,277,716	2.15
預付款項	11,212,870	2.14	淨資產	512,143,852	97.85
預付費用	11,212,870	2.14	淨資產	512,143,852	97.85
固定資產	1,473,235	0.28	淨資產	512,143,852	97.85
機械及設備	50,424	0.01	累積餘額	386,611,336	73.86
機械及設備	117,535	0.02	本期賸餘	125,532,516	23.98
累計折舊—機械及設備	-67,111	--			
雜項設備	152,886	0.03			
雜項設備	491,780	0.09			
累計折舊—雜項設備	-338,894	--			
購建中固定資產	1,269,925	0.24			
購建中固定資產	1,269,925	0.24			
其他資產	200,000	0.04			
什項資產	200,000	0.04			

臺中市農業發展基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
存出保證金	200,000	0.04			
合 計	523,421,568	100.00	合 計	523,421,568	100.00

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

臺中市農業發展基金

收 入 支 出 表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,810,970	181,115,988
其他收入	19,810,970	181,115,988
雜項收入	19,810,970	181,115,988
支出	18,964,489	55,583,472
人事支出	93,588	1,249,156
人事支出	93,588	1,249,156
業務支出	859,828	9,429,047
業務支出	859,828	9,429,047
獎補助支出	18,006,012	44,451,738
捐助國內團體	18,006,012	44,451,738
折舊、折耗及攤銷	5,061	64,364
固定資產折舊	5,061	64,364
其他支出		389,167
其他支出		389,167
本期賸餘（短絀）	846,481	125,532,516
期初淨資產		386,611,336
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		512,143,852

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

臺中市農業發展基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	181,115,988		181,115,988	收入
其他收入	181,115,988		181,115,988	其他收入
基金用途	56,662,374	-1,078,902	55,583,472	支出
用人費用	1,249,156		1,249,156	人事支出
服務費用	9,357,500	71,547	9,429,047	業務支出
材料及用品費	13,597	-13,597		
租金、償債、利息及相關手續費	57,950	-57,950		
捐助、補助與獎助	44,451,738		44,451,738	獎補助支出
其他	389,167	64,364	64,364	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	1,143,266	-1,143,266	389,167	其他支出
本期賸餘（短絀）	124,453,614	1,078,902	125,532,516	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	386,217,003	394,333	386,611,336	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	510,670,617	1,473,235	512,143,852	淨資產調整數 期末淨資產

註:1. 業務支出調整數71,547元，係租金、償債、利息及相關手續費調減數57,950元及材料及用品費13,597元。

2. 折舊、折耗及攤銷64,364元，係固定資產折舊提列數。

3. 固定資產1,143,266元，係固定資產增加數。

臺中市農業發展基金

預付費用明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	05	05	110804 預付費用 01 安全農業輔導計畫 500067 序號:2 付款憑單	6,784	11,212,870 預計轉正日期:114/12/31 清理人:翁上筑
114	06	02	預付和平區農會辦理農產業（農業設施）保險保費補助款 500071 序號:2 付款憑單 (預付)補助台中市肉品市場股份有限公司辦理「114年屠體拍賣及冷鏈物流供銷研究計畫」第1期款	3,650,000	預計轉正日期:114/12/31 清理人:王凱毅
114	08	04	500118 序號:2 付款憑單 (預付)臺中市臺中地區農會,神岡區農會,大里區農會113年綠色環境給付加碼獎勵計畫第9批次獎勵金	28,369	預計轉正日期:114/12/31 清理人:許耀庭
114	08	25	500135 序號:2 付款憑單 (預付)和平區農會辦理農產業（梨）保險保費補助款	399,785	預計轉正日期:114/12/31 清理人:翁上筑
114	10	09	500177 序號:2 付款憑單 (預付)和平區農會辦理農產業（柑橘）保險保費補助款	56,826	預計轉正日期:114/12/31 清理人:翁上筑
114	11	18	500217 序號:2 付款憑單 (預付)東勢區農會辦理農產業（梨）保險保費補助款	327,079	預計轉正日期:114/12/31 清理人:翁上筑
114	11	20	500218 序號:2 付款憑單 (預付)東勢區農會辦理農產業（梨）保險保費補助款	676,623	預計轉正日期:114/12/31 清理人:翁上筑
114	11	21	500220 序號:2 付款憑單 預付東勢區農會辦理農產業（柑橘、梨）保險保費補助款	509,546	預計轉正日期:114/12/31 清理人:翁上筑
114	11	21	500222 序號:2 付款憑單 (預付)辦理青年農民輔導業務所需辦公(事務)用品(電腦螢幕)。(為撥付臺中市政府114年度各機關資訊設備汰舊換新後續擴充案)	8,550	預計轉正日期:114/12/31 清理人:林姿均
114	11	26	500233 序號:2 付款憑單 (預付)大甲區農會辦理農產業（水芋）保險保費補助款	651,513	預計轉正日期:114/12/31 清理人:翁上筑
114	11	26	500234 序號:2 付款憑單 (預付)和平區農會辦理農產業（甜柿）保險保費補助款	463,121	預計轉正日期:114/12/31 清理人:翁上筑
114	11	27	500239 序號:2 付款憑單 (預付)和平區農會辦理農產業（梨）保險保費補助款	177,794	預計轉正日期:114/12/31 清理人:翁上筑
114	03	04	02 一般行政管理計畫 500039 序號:2 付款憑單 (預付)支付地政局辦理推動非都市農業用地合法使用及變更編定工作執行計畫經費	1,000,000	預計轉正日期:114/12/31 清理人:陳穎宜
114	09	16	03 農業發展計畫 500156 序號:2 付款憑單 (預付) 水利局【臺中市有機農業集團栽培區農產運銷加工設施新建工程】第2期款	3,256,880	預計轉正日期:114/12/31 清理人:連柏雁

臺中市農業發展基金

應付費用明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	31	210204 應付費用 01 安全農業輔導計畫 300016 序號:2 轉帳傳票 108年臺中市農產業保險試辦補助計畫(作物科)	424,577	7,735,716	11,277,716
109	12	31	300021 序號:6 轉帳傳票 109年臺中市農產業保險試辦補助計畫	33,072		
110	12	30	300044 序號:4 轉帳傳票 110年度農作物天然災害保險保費補助	134,823		
111	12	30	300106 序號:2 轉帳傳票 農產業保險試辦補助計畫	204,019		
112	12	29	300099 序號:16 轉帳傳票 112年度農產業保險試辦補助計畫	17,335		
112	12	29	300099 序號:8 轉帳傳票 112年度綠色環境給付加碼獎勵計畫	132,928		
113	12	30	300122 序號:2 轉帳傳票 113年臺中市在地國產非基因改造大豆契約收購推動計畫	5,900,257		
113	12	30	300122 序號:4 轉帳傳票 113年綠色環境給付加碼獎勵計畫	820,147		
113	12	30	300122 序號:6 轉帳傳票 113年度農產業保險試辦補助計畫	68,558		
113	12	31	03 農業發展計畫 300123 序號:2 轉帳傳票 臺中市113年疫病蟲害監測調查工作勞務採購案	542,000	3,542,000	
113	12	31	300125 序號:2 轉帳傳票 113年度臺中市梨果截切加工計畫	2,200,000		
113	12	31	300125 序號:6 轉帳傳票 113年度臺中市柑橘截切加工計畫	800,000		

臺中市政府農業局農業發展基金
至114年11月30日執行狀況說明

科 目	全 年 度 預 算 數	截 至 本 月 底 止 實 際 數	截 至 本 月 底 止 分 配 數	累 計 數 佔 分 配 數 百 分 比 (%)
基金來源	50,000,000	181,115,988	45,750,000	395.88%
其他收入	50,000,000	181,115,988	45,750,000	395.88%
雜項收入	50,000,000	181,115,988	45,750,000	395.88%
基金用途	182,046,000	56,662,374	72,689,000	77.95%
安全農業輔導計畫	149,142,000	43,180,471	55,741,000	77.47%
安全農業輔導業務	123,508,000	37,523,080	41,982,000	89.38%
服務費用	1,962,000	1,753,928	1,942,000	90.32%
材料及用品費	46,000	2,000	40,000	5.00%
會費捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	121,500,000	35,767,152	40,000,000	89.42%
營農推廣輔導業務	25,634,000	5,657,391	13,759,000	41.12%
服務費用	3,249,000	2,994,772	3,249,000	92.18%
材料及用品費	110,000	11,597	110,000	10.54%
會費捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	22,275,000	2,651,022	10,400,000	25.49%
農業發展計畫	25,502,000	7,567,947	9,602,000	78.82%
農業管理與輔導業務	25,502,000	7,178,780	9,202,000	78.01%
服務費用	800,000	–	200,000	0.00%
租金、償債、利息及相關	2,000	1,950	2,000	97.50%
購建中固定資產、無形 資產、非理財目的之長期投資及營舍 與設施工程支出	–	1,143,266	–	0.00%
會費捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動費	23,300,000	6,033,564	9,000,000	67.04%
其他支出	1,400,000	389,167	400,000	97.29%
其他	1,400,000	389,167	400,000	97.29%
一般行政管理計畫	7,402,000	5,913,956	7,346,000	80.51%
一般行政管理	7,402,000	5,913,956	7,346,000	80.51%

臺中市政府農業局農業發展基金
至114年11月30日執行狀況說明

科 目	全 年 度 預 算 數	截 至 本 月 底 止 實 際 數	截 至 本 月 底 止 分 配 數	累 計 數 佔 分 配 數 百 分 比 (%)
用人費用	1,301,000	1,249,156	1,245,000	100.33%
服務費用	4,890,000	4,608,800	4,890,000	94.25%
材料及用品費	211,000	-	211,000	0.00%
租金、償債、利息及 相關手續費		56,000	-	
會費捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動費	1,000,000	-	1,000,000	0.00%
本期賸餘(短绌-)	- 132,046,000	124,453,614	(26,939,000)	-461.98%

1.基金來源：

其他收入:累計分配數45,750,000元，實現數為181,115,988元，主要係本基金收入來源為農地變更非農業用地回饋金，因農地變更非農業使用案件增加，且無法正確預估農地變更非農業用地申請案件數量及繳交金額171,452,050元。另註銷應付帳款9,663,938元，致收入較預算數增加。

2.基金用途：

安全農業輔導計畫:實支數43,180,471元，累計分配數55,741,000元，執行率未達90%，主要係會費捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費科目項下各計畫依農民、學員及團體實際申請數核撥所致。

農業發展計畫：實支數7,567,947元，累計分配數9,602,000元，執行率未達90%，主要係會費捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費科目項下各計畫依農民、學員及團體實際申請數核撥所致。

一般行政管理計畫:實支數5,913,956元，累計分配數7,346,000元，執行率未達90%，係因業務實際需要，並本撙節原則開支，致執行率未達90%。

3.本期賸餘(短绌)：本期賸餘124,453,614元。