

臺中市農業發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	29,121,157	4,250,000	24,871,157	585.20	210,237,145	50,000,000	160,237,145	320.47
其他收入	50,000,000	29,121,157	4,250,000	24,871,157	585.20	210,237,145	50,000,000	160,237,145	320.47
雜項收入	50,000,000	29,121,157	4,250,000	24,871,157	585.20	210,237,145	50,000,000	160,237,145	320.47
基金用途	182,046,000	104,845,542	109,357,000	-4,511,458	-4.13	161,507,916	182,046,000	-20,538,084	-11.28
安全農業輔導計畫	149,142,000	87,759,991	93,401,000	-5,641,009	-6.04	130,940,462	149,142,000	-18,201,538	-12.20
安全農業輔導業務	123,508,000	70,076,033	81,526,000	-11,449,967	-14.04	107,599,113	123,508,000	-15,908,887	-12.88
其他	123,508,000	70,076,033	81,526,000	-11,449,967	-14.04	107,599,113	123,508,000	-15,908,887	-12.88
營農推廣輔導業務	25,634,000	17,683,958	11,875,000	5,808,958	48.92	23,341,349	25,634,000	-2,292,651	-8.94
其他	25,634,000	17,683,958	11,875,000	5,808,958	48.92	23,341,349	25,634,000	-2,292,651	-8.94
農業發展計畫	25,502,000	15,664,848	15,900,000	-235,152	-1.48	23,232,795	25,502,000	-2,269,205	-8.90
農業管理與輔導業務	24,102,000	15,664,848	14,900,000	764,848	5.13	22,843,628	24,102,000	-1,258,372	-5.22
購建固定資產		59,703		59,703		1,202,969		1,202,969	
其他	24,102,000	15,605,145	14,900,000	705,145	4.73	21,640,659	24,102,000	-2,461,341	-10.21
其他支出	1,400,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	389,167	1,400,000	-1,010,833	-72.20
其他	1,400,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	389,167	1,400,000	-1,010,833	-72.20
一般行政管理計畫	7,402,000	1,420,703	56,000	1,364,703	2,436.97	7,334,659	7,402,000	-67,341	-0.91

臺中市農業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年12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	1,420,703	56,000	1,364,703	2,436.97	7,334,659	7,402,000	-67,341	-0.91
其他	7,402,000	1,420,703	56,000	1,364,703	2,436.97	7,334,659	7,402,000	-67,341	-0.91
本期賸餘(短絀)	-132,046,000	-75,724,385	-105,107,000	29,382,615	-27.95	48,729,229	-132,046,000	180,775,229	--
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					434,946,232	143,906,000	291,040,232	202.24

臺中市農業發展基金

基金來源明細表

中華民國114年12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	29,121,157	4,250,000	24,871,157	585.20	210,237,145	50,000,000	160,237,145	320.47
雜項收入	50,000,000	29,121,157	4,250,000	24,871,157	585.20	210,237,145	50,000,000	160,237,145	320.47
合 計	50,000,000	29,121,157	4,250,000	24,871,157	585.20	210,237,145	50,000,000	160,237,145	320.47

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	87,759,991	93,401,000	-5,641,009	-6.04	130,940,462	149,142,000	-18,201,538	-12.20
安全農業輔導業務	123,508,000	70,076,033	81,526,000	-11,449,967	-14.04	107,599,113	123,508,000	-15,908,887	-12.88
服務費用	1,962,000	23,328	20,000	3,328	16.64	1,777,256	1,962,000	-184,744	-9.42
旅運費	60,000		20,000	-20,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
國內旅費	60,000		20,000	-20,000	-100.00		60,000	-60,000	-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	23,328		23,328		1,777,256	1,842,000	-64,744	-3.51
計時與計件人員酬金	1,833,000	23,328		23,328		1,768,256	1,833,000	-64,744	-3.53
體育活動費	9,000					9,000	9,000		
材料及用品費	46,000		6,000	-6,000	-100.00	2,000	46,000	-44,000	-95.65
用品消耗	46,000		6,000	-6,000	-100.00	2,000	46,000	-44,000	-95.65
辦公(事務)用品	30,000						30,000	-30,000	-100.00
食品	16,000		6,000	-6,000	-100.00	2,000	16,000	-14,000	-87.50
會費、捐助、補助、分攤、照	121,500,000	70,052,705	81,500,000	-11,447,295	-14.05	105,819,857	121,500,000	-15,680,143	-12.91

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	70,052,705	81,500,000	-11,447,295	-14.05	105,819,857	121,500,000	-15,680,143	-12.91
捐助國內團體	121,500,000	70,052,705	81,500,000	-11,447,295	-14.05	105,819,857	121,500,000	-15,680,143	-12.91
營農推廣輔導業務	25,634,000	17,683,958	11,875,000	5,808,958	48.92	23,341,349	25,634,000	-2,292,651	-8.94
服務費用	3,249,000	267,546		267,546		3,262,318	3,249,000	13,318	0.41
旅運費	88,000	14,176		14,176		39,717	88,000	-48,283	-54.87
國內旅費	88,000	14,176		14,176		39,717	88,000	-48,283	-54.87
印刷裝訂與廣告費	150,000	145,500		145,500		241,960	150,000	91,960	61.31
印刷及裝訂費	60,000	500		500		18,960	60,000	-41,040	-68.40
業務宣導費	90,000	145,000		145,000		223,000	90,000	133,000	147.78
一般服務費	3,011,000	107,870		107,870		2,980,641	3,011,000	-30,359	-1.01
計時與計件人員酬金	2,996,000	107,870		107,870		2,965,641	2,996,000	-30,359	-1.01
體育活動費	15,000					15,000	15,000		
材料及用品費	110,000	8,550		8,550		20,147	110,000	-89,853	-81.68
用品消耗	110,000	8,550		8,550		20,147	110,000	-89,853	-81.68
辦公(事務)用品	80,000	8,550		8,550		19,147	80,000	-60,853	-76.07

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年12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
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	22,275,000	17,407,862	11,875,000	5,532,862	46.59	20,058,884	22,275,000	-2,216,116	-9.95
捐助、補助與獎助	22,275,000	17,407,862	11,875,000	5,532,862	46.59	20,058,884	22,275,000	-2,216,116	-9.95
捐助國內團體	12,275,000	7,525,290	5,875,000	1,650,290	28.09	10,176,312	12,275,000	-2,098,688	-17.10
捐助個人	10,000,000	9,882,572	6,000,000	3,882,572	64.71	9,882,572	10,000,000	-117,428	-1.17
農業發展計畫	25,502,000	15,664,848	15,900,000	-235,152	-1.48	23,232,795	25,502,000	-2,269,205	-8.90
農業管理與輔導業務	24,102,000	15,664,848	14,900,000	764,848	5.13	22,843,628	24,102,000	-1,258,372	-5.22
服務費用	800,000	912,000	600,000	312,000	52.00	912,000	800,000	112,000	14.00
專業服務費	800,000	912,000	600,000	312,000	52.00	912,000	800,000	112,000	14.00
其他專業服務費	800,000	912,000	600,000	312,000	52.00	912,000	800,000	112,000	14.00
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		59,703		59,703		1,202,969		1,202,969	
購建固定資產		59,703		59,703		1,202,969		1,202,969	

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年12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		59,703		59,703		1,202,969		1,202,969	
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	23,300,000	14,693,145	14,300,000	393,145	2.75	20,726,709	23,300,000	-2,573,291	-11.04
捐助、補助與獎助	23,000,000	14,693,145	14,000,000	693,145	4.95	20,726,709	23,000,000	-2,273,291	-9.88
捐助國內團體	23,000,000	14,693,145	14,000,000	693,145	4.95	20,726,709	23,000,000	-2,273,291	-9.88
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	300,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
獎勵費用	300,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
其他支出	1,400,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	389,167	1,400,000	-1,010,833	-72.20
其他	1,400,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	389,167	1,400,000	-1,010,833	-72.20
其他支出	1,400,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	389,167	1,400,000	-1,010,833	-72.20
其他	1,400,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	389,167	1,400,000	-1,010,833	-72.20
一般行政管理計畫	7,402,000	1,420,703	56,000	1,364,703	2,436.97	7,334,659	7,402,000	-67,341	-0.91
一般行政管理	7,402,000	1,420,703	56,000	1,364,703	2,436.97	7,334,659	7,402,000	-67,341	-0.91
用人費用	1,301,000	54,808	56,000	-1,192	-2.13	1,303,964	1,301,000	2,964	0.23
聘僱及兼職人員薪資	908,000					934,752	908,000	26,752	2.95
約僱職員薪金	908,000					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12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	38,808	51,000	-12,192	-23.91	38,808	51,000	-12,192	-23.91
未休假加班費	51,000	38,808	51,000	-12,192	-23.91	38,808	51,000	-12,192	-23.91
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					55,398	58,000	-2,602	-4.49
職員退休及離職金	58,000					55,398	58,000	-2,602	-4.49
福利費	170,000	16,000	5,000	11,000	220.00	161,606	170,000	-8,394	-4.94
分擔員工保險費	133,000					129,606	133,000	-3,394	-2.55
傷病醫藥費	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他福利費	32,000	16,000		16,000		32,000	32,000		
服務費用	4,890,000	302,895		302,895		4,911,695	4,890,000	21,695	0.44
郵電費	30,000	3,678		3,678		7,086	30,000	-22,914	-76.38
電話費	30,000	3,678		3,678		7,086	30,000	-22,914	-76.38
旅運費	100,000	41,733		41,733		89,336	100,000	-10,664	-10.66
國內旅費	100,000	41,733		41,733		89,336	100,000	-10,664	-10.66
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12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
機械及設備修護費	30,000						30,000	-30,000	-100.00
一般服務費	4,635,000	257,484		257,484		4,788,491	4,635,000	153,491	3.31
計時與計件人員酬金	4,605,000	257,484		257,484		4,758,491	4,605,000	153,491	3.33
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	9,000		9,000		9,000	211,000	-202,000	-95.73
用品消耗	211,000	9,000		9,000		9,000	211,000	-202,000	-95.73
辦公(事務)用品	131,000	9,000		9,000		9,000	131,000	-122,000	-93.13
食品	80,000						80,000	-80,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續費		54,000		54,000		110,000		110,000	
機器租金		54,000		54,000		110,000		110,000	

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年12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		54,000		54,000		110,000		110,000	
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		1,000,000	1,000,000		
捐助、補助與獎助	1,000,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000	1,000,000		
補(協)助政府機關(構)	1,000,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000	1,000,000		
合 計	182,046,000	104,845,542	109,357,000	-4,511,458	-4.13	161,507,916	182,046,000	-20,538,084	-11.28

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12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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
安全農業輔導計畫		本月數			--	87,759,991	93,401,000	-5,641,009	-6.04
		累計數			--	130,940,462	149,142,000	-18,201,538	-12.20
農業發展計畫		本月數			--	15,664,848	15,900,000	-235,152	-1.48
		累計數			--	23,232,795	25,502,000	-2,269,205	-8.90
一般行政管理計畫		本月數			--	1,420,703	56,000	1,364,703	2,436.97
		累計數			--	7,334,659	7,402,000	-67,341	-0.91
		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12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			-8,004	49,755
雜項設備	491,780	-281,865			-61,429	148,486
購建中固定資產	126,659		1,202,969			1,329,628
合 計	735,974	-341,641	1,202,969		-69,433	1,527,869

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12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)		實際執行數				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	8,170,272		1,280,000		9,450,272	9,450,272	1,202,969		1,202,969	12.73	-8,247,303	-87.27	落後原因主要係： 1. 臺中市有機農業 集團栽培區基礎環 境改善及農產運銷 加工室新建工程： 本案係委託本府水 利局代辦，因承攬 廠商尚未完成工程 結算作業，爰本府 水利局尚無法提送 工程結算資料予本 局辦理撥款核銷事 宜，已辦理權責保 留6,967,303元。 2. 臺中市農富市集 籌建計畫： 本計畫之採購案為 工程之規劃設計， 採固定金額，已於 114年12月24日第2 次上網公告招標， 並於114年12月31 日決標，執行期限 自114年12月31日 至115年7月18日， 已辦理權責保留 1,280,000元。	1. 臺中市有 機農業集團 栽培區基礎 環境改善及 農產運銷加 工室新建工 程：俟取得 工程結算資 料後，儘速 辦理撥款核 銷事宜，預 計於6月30日 前核銷完 畢。 2. 臺中市農 富市集籌建 計畫：預計 115年8月31 日前結案付 款
房屋及建築	8,170,272		1,280,000		9,450,272	9,450,272	1,202,969	1,202,969	12.73	-8,247,303	-87.27			
房屋及建築	8,170,272		1,280,000		9,450,272	9,450,272				-9,450,272	-100.00			
購建中固定資產							1,202,969	1,202,969	--	1,202,969				
總 計	8,170,272		1,280,000		9,450,272	9,450,272	1,202,969		1,202,969	12.73	-8,247,303	-87.27		

臺中市農業發展基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	479,723,775	100.00	負債	43,249,674	9.02
流動資產	477,995,906	99.64	流動負債	43,249,674	9.02
現金	472,869,399	98.57	應付款項	43,249,674	9.02
銀行存款	472,869,399	98.57	應付費用	43,249,674	9.02
預付款項	5,126,507	1.07	淨資產	436,474,101	90.98
預付費用	5,126,507	1.07	淨資產	436,474,101	90.98
固定資產	1,527,869	0.32	淨資產	436,474,101	90.98
機械及設備	49,755	0.01	累積餘額	386,611,336	80.59
機械及設備	117,535	0.02	本期賸餘	49,862,765	10.39
累計折舊－機械及設備	-67,780	--			
雜項設備	148,486	0.03			
雜項設備	491,780	0.10			
累計折舊－雜項設備	-343,294	--			
購建中固定資產	1,329,628	0.28			
購建中固定資產	1,329,628	0.28			
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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
存出保證金	200,000	0.04			
合計	479,723,775	100.00	合計	479,723,775	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,121,157	210,237,145
其他收入	29,121,157	210,237,145
雜項收入	29,121,157	210,237,145
支出	104,790,908	160,374,380
人事支出	54,808	1,303,964
人事支出	54,808	1,303,964
業務支出	1,577,319	11,006,366
業務支出	1,577,319	11,006,366
獎補助支出	103,153,712	147,605,450
補(協)助政府機關(構)	1,000,000	1,000,000
捐助國內團體	92,271,140	136,722,878
其他獎補助	9,882,572	9,882,572
折舊、折耗及攤銷	5,069	69,433
固定資產折舊	5,069	69,433
其他支出		389,167
其他支出		389,167
本期賸餘(短絀)	-75,669,751	49,862,765
期初淨資產		386,611,336
解繳公庫		

臺中市農業發展基金

收入支出表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
淨資產調整數		
期末淨資產		436,474,101

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12月31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	210,237,145		210,237,145	收入
其他收入	210,237,145		210,237,145	其他收入
基金用途	161,507,916	-1,133,536	160,374,380	支出
用人費用	1,303,964		1,303,964	人事支出
服務費用	10,863,269	143,097	11,006,366	業務支出
材料及用品費	31,147	-31,147		
租金、償債、利息及相關手續費	111,950	-111,950		
捐助、補助與獎助	147,605,450		147,605,450	獎補助支出
其他	389,167		389,167	其他支出
購建固定資產	1,202,969	-1,202,969		
本期賸餘（短絀）	48,729,229	1,133,536	49,862,765	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	434,946,232	1,527,869	436,474,101	期末淨資產

註:1.業務支出調整數143,097元，係租金、償債、利息及相關手續費調減數111,950元及材料及用品費31,147元。

2.折舊、折耗及攤銷69,433元，係固定資產折舊提列數。

3.固定資產1,202,969元，係固定資產增加數。

4.期初淨資產調整數394,333元，係上年度決算-固定資產期末帳面金額。

臺中市農業發展基金

預付費用明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	09	16	110804 預付費用 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	5,126,507	預計轉正日期:114/12/31 清理人:連柏雁
114	12	24	500336 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3期款	1,869,627		

臺中市農業發展基金

應付費用明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210204 應付費用		43,249,674	
			01 安全農業輔導計畫	32,974,704		
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:4 轉帳傳票 113年綠色環境給付加碼獎勵計畫	791,778		
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		
114	12	31	300111 序號:10 轉帳傳票 114年度綠色環境給付加碼獎勵計畫	5,600,000		
114	12	31	300111 序號:2 轉帳傳票 114年臺中市在地國產非基因改造大豆契約收購推動計畫	6,921,189		
114	12	31	300111 序號:4 轉帳傳票 114年臺中市農業災復建補助計畫	8,420,000		
114	12	31	300111 序號:6 轉帳傳票 114年度臺中市農業天然災害預防性設施及災害復建防救設施計畫	1,470,000		
114	12	31	300111 序號:8 轉帳傳票 114年度臺中市后里區文心蘭智慧農業應用推廣計畫	660,000		
114	12	31	300113 序號:10 轉帳傳票 114-烏日區農會購置白米色彩選別機計畫	900,000		
114	12	31	300113 序號:12 轉帳傳票 114年度大肚區農會活化農產直銷超市擴大行銷改善計畫	1,300,000		

臺中市農業發展基金

應付費用明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	12	31	300113 序號:2 轉帳傳票 114年屠體拍賣及冷鏈物流供銷研究計畫	2,093,121			
114	12	31	300113 序號:4 轉帳傳票 114年度臺中市POS系統數位躍升計畫	1,037,500			
114	12	31	300113 序號:6 轉帳傳票 114-臺中市大甲區農會自營糧精白米加工設備(色彩選別機及周邊設備)計畫	900,000			
114	12	31	300113 序號:8 轉帳傳票 114年度臺中地區農會優化碾米製程高效運輸計畫	450,000			
114	12	31	300115 序號:2 轉帳傳票 114年度新社區農會青年農民農場經營補助輔導計畫	60,000			
114	12	31	300115 序號:4 轉帳傳票 114年度石岡區農會青年農民農場經營補助輔導計畫	6,000			
114	12	31	300115 序號:6 轉帳傳票 114年度新社區農會青年農民農場經營補助輔導計畫	1,472,453			
114	12	31	300115 序號:8 轉帳傳票 114年度石岡區農會青年農民農場經營補助輔導計畫	335,000			
			03 農業發展計畫		10,274,970		
113	12	31	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			
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	250,000			
114	12	31	300112 序號:2 轉帳傳票 臺中市114年疫病蟲害監測調查工作勞務採購案	912,000			
114	12	31	300114 序號:10 轉帳傳票 114年度台中優質農產品椪柑國外拓銷包裝資材補助計畫	1,800,000			
114	12	31	300114 序號:2 轉帳傳票	1,180,970			

臺中市農業發展基金

應付費用明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	31	114年度臺中農產品品牌形象優化行銷計畫 300114 序號:4 轉帳傳票	990,000		
114	12	31	114年度臺中市優質農產品水梨及水蜜桃加工產業增值開發計畫 300114 序號:6 轉帳傳票	1,400,000		
114	12	31	114年度臺中優質冬季椪柑國外行銷計畫 300114 序號:8 轉帳傳票	1,000,000		
			114年臺中豐原區柑橘大蔥國際行銷暨多元應用推廣活動計畫			

臺中市政府農業局農業發展基金

至114年12月31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	210,237,145	50,000,000	420.47%
其他收入	50,000,000	210,237,145	50,000,000	420.47%
雜項收入	50,000,000	210,237,145	50,000,000	420.47%
基金用途	182,046,000	161,507,916	182,046,000	88.72%
安全農業輔導計畫	149,142,000	130,940,462	149,142,000	87.80%
安全農業輔導業務	123,508,000	107,599,113	123,508,000	87.12%
服務費用	1,962,000	1,777,256	1,962,000	90.58%
材料及用品費	46,000	2,000	46,000	4.35%
會費捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	121,500,000	105,819,857	121,500,000	87.09%
營農推廣輔導業務	25,634,000	23,341,349	25,634,000	91.06%
服務費用	3,249,000	3,262,318	3,249,000	100.41%
材料及用品費	110,000	20,147	110,000	18.32%
會費捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	22,275,000	20,058,884	22,275,000	90.05%
農業發展計畫	25,502,000	23,232,795	25,502,000	91.10%
農業管理與輔導業務	25,502,000	22,843,628	24,102,000	94.78%
服務費用	800,000	912,000	800,000	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	-	1,202,969	-	0.00%
會費捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動費	23,300,000	20,726,709	23,300,000	88.96%
其他支出	1,400,000	389,167	1,400,000	27.80%
其他	1,400,000	389,167	1,400,000	27.80%
一般行政管理計畫	7,402,000	7,334,659	7,402,000	99.09%
一般行政管理	7,402,000	7,334,659	7,402,000	99.09%

臺中市政府農業局農業發展基金

至114年12月31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	1,303,964	1,301,000	100.23%
服務費用	4,890,000	4,911,695	4,890,000	100.44%
材料及用品費	211,000	9,000	211,000	4.27%
租金、償債、利息及 相關手續費		110,000	-	
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%
本期賸餘(短絀-)	- 132,046,000	48,729,229	(132,046,000)	-36.90%

1. 基金來源：

其他收入：累計分配數50,000,000元，實現數為210,237,145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199,823,197元。另註銷應付帳款10,413,948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130,940,462元，累計分配數149,142,000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23,232,795元，累計分配數25,502,000元，執行率已達90%。

一般行政管理計畫：實支數7,334,659元，累計分配數7,402,000元，執行率已達90%。

3. 本期賸餘(短絀)：本期賸餘48,729,229元。