

臺中市農業發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1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	975,508		975,508		975,508		975,508	
其他收入	50,000,000	975,508		975,508		975,508		975,508	
雜項收入	50,000,000	975,508		975,508		975,508		975,508	
基金用途	180,251,000	1,542,333	9,880,000	-8,337,667	-84.39	1,542,333	9,880,000	-8,337,667	-84.39
安全農業輔導計畫	149,246,000	675,837	8,460,000	-7,784,163	-92.01	675,837	8,460,000	-7,784,163	-92.01
安全農業輔導業務	123,525,000	302,963	7,550,000	-7,247,037	-95.99	302,963	7,550,000	-7,247,037	-95.99
其他	123,525,000	302,963	7,550,000	-7,247,037	-95.99	302,963	7,550,000	-7,247,037	-95.99
營農推廣輔導業務	25,721,000	372,874	910,000	-537,126	-59.02	372,874	910,000	-537,126	-59.02
其他	25,721,000	372,874	910,000	-537,126	-59.02	372,874	910,000	-537,126	-59.02
農業發展計畫	21,102,000								
農業管理與輔導業務	19,702,000								
購建固定資產									
其他	19,702,000								
其他支出	1,400,000								
其他	1,400,000								
一般行政管理計畫	9,903,000	866,496	1,420,000	-553,504	-38.98	866,496	1,420,000	-553,504	-38.98

臺中市農業發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1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	9,903,000	866,496	1,420,000	-553,504	-38.98	866,496	1,420,000	-553,504	-38.98
其他	9,903,000	866,496	1,420,000	-553,504	-38.98	866,496	1,420,000	-553,504	-38.98
本期賸餘(短絀)	-130,251,000	-566,825	-9,880,000	9,313,175	-94.26	-566,825	-9,880,000	9,313,175	-94.26
期初基金餘額	254,171,000					254,171,000		-254,171,000	-100.00
解繳公庫									
期末基金餘額	123,920,000					-566,825	244,291,000	-244,857,825	--

臺中市農業發展基金

基金來源明細表

中華民國115年1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	975,508		975,508		975,508		975,508	
雜項收入	50,000,000	975,508		975,508		975,508		975,508	
合 計	50,000,000	975,508		975,508		975,508		975,508	

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	149,246,000	675,837	8,460,000	-7,784,163	-92.01	675,837	8,460,000	-7,784,163	-92.01
安全農業輔導業務	123,525,000	302,963	7,550,000	-7,247,037	-95.99	302,963	7,550,000	-7,247,037	-95.99
服務費用	2,112,000	281,238	550,000	-268,762	-48.87	281,238	550,000	-268,762	-48.87
旅運費	60,000								
國內旅費	60,000								
印刷裝訂與廣告費	140,000								
印刷及裝訂費	50,000								
業務宣導費	90,000								
一般服務費	1,912,000	281,238	550,000	-268,762	-48.87	281,238	550,000	-268,762	-48.87
計時與計件人員酬金	1,903,000	281,238	550,000	-268,762	-48.87	281,238	550,000	-268,762	-48.87
體育活動費	9,000								
材料及用品費	100,000								
用品消耗	100,000								
辦公(事務)用品	60,000								
食品	40,000								
會費、捐助、補助、分攤、照	121,313,000	21,725	7,000,000	-6,978,275	-99.69	21,725	7,000,000	-6,978,275	-99.69

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	121,313,000	21,725	7,000,000	-6,978,275	-99.69	21,725	7,000,000	-6,978,275	-99.69
捐助國內團體	121,313,000	21,725	7,000,000	-6,978,275	-99.69	21,725	7,000,000	-6,978,275	-99.69
營農推廣輔導業務	25,721,000	372,874	910,000	-537,126	-59.02	372,874	910,000	-537,126	-59.02
服務費用	3,366,000	372,874	910,000	-537,126	-59.02	372,874	910,000	-537,126	-59.02
旅運費	89,000								
國內旅費	89,000								
印刷裝訂與廣告費	150,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
印刷及裝訂費	60,000								
業務宣導費	90,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
一般服務費	3,127,000	372,874	860,000	-487,126	-56.64	372,874	860,000	-487,126	-56.64
計時與計件人員酬金	3,112,000	372,874	860,000	-487,126	-56.64	372,874	860,000	-487,126	-56.64
體育活動費	15,000								
材料及用品費	110,000								
用品消耗	110,000								
辦公（事務）用品	80,000								

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年1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								
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	22,245,000								
捐助、補助與獎助	22,245,000								
捐助國內團體	12,245,000								
捐助個人	10,000,000								
農業發展計畫	21,102,000								
農業管理與輔導業務	19,702,000								
服務費用	800,000								
專業服務費	800,000								
其他專業服務費	800,000								
租金、償債、利息及相關手續 費	2,000								
地租及水租	2,000								
一般土地租金	2,000								
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									
購建固定資產									

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年1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									
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	18,900,000								
捐助、補助與獎助	18,600,000								
捐助國內團體	18,600,000								
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								
其他	1,400,000								
其他支出	1,400,000								
其他	1,400,000								
一般行政管理計畫	9,903,000	866,496	1,420,000	-553,504	-38.98	866,496	1,420,000	-553,504	-38.98
一般行政管理	9,903,000	866,496	1,420,000	-553,504	-38.98	866,496	1,420,000	-553,504	-38.98
用人費用	1,341,000	304,020	310,000	-5,980	-1.93	304,020	310,000	-5,980	-1.93
聘僱及兼職人員薪資	935,000	155,792	158,000	-2,208	-1.40	155,792	158,000	-2,208	-1.40
約僱職員薪金	935,000	155,792	158,000	-2,208	-1.40	155,792	158,000	-2,208	-1.40

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	52,000								
未休假加班費	52,000								
獎金	117,000	116,844	117,000	-156	-0.13	116,844	117,000	-156	-0.13
年終獎金	117,000	116,844	117,000	-156	-0.13	116,844	117,000	-156	-0.13
退休及卹償金	61,000	9,348	11,000	-1,652	-15.02	9,348	11,000	-1,652	-15.02
職員退休及離職金	61,000	9,348	11,000	-1,652	-15.02	9,348	11,000	-1,652	-15.02
福利費	176,000	22,036	24,000	-1,964	-8.18	22,036	24,000	-1,964	-8.18
分擔員工保險費	139,000	22,036	24,000	-1,964	-8.18	22,036	24,000	-1,964	-8.18
傷病醫藥費	5,000								
其他福利費	32,000								
服務費用	7,351,000	562,476	1,100,000	-537,524	-48.87	562,476	1,100,000	-537,524	-48.87
郵電費	30,000								
電話費	30,000								
旅運費	100,000								
國內旅費	100,000								
印刷裝訂與廣告費	55,000								

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年1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								
業務宣導費	20,000								
修理保養及保固費	30,000								
機械及設備修護費	30,000								
一般服務費	4,856,000	562,476	1,100,000	-537,524	-48.87	562,476	1,100,000	-537,524	-48.87
計時與計件人員酬金	4,826,000	562,476	1,100,000	-537,524	-48.87	562,476	1,100,000	-537,524	-48.87
體育活動費	30,000								
專業服務費	2,280,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000								
其他專業服務費	2,240,000								
材料及用品費	211,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
用品消耗	211,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
辦公(事務)用品	131,000								
食品	80,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000,000								

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	%
捐助、補助與獎助	1,000,000								
補(協)助政府機關(構)	1,000,000								
合 計	180,251,000	1,542,333	9,880,000	-8,337,667	-84.39	1,542,333	9,880,000	-8,337,667	-84.39

臺中市農業發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國115年1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			--	675,837	8,460,000	-7,784,163	-92.01
		累計數			--	675,837	8,460,000	-7,784,163	-92.01
農業發展計畫		本月數			--				
		累計數			--				
一般行政管理計畫		本月數			--	866,496	1,420,000	-553,504	-38.98
		累計數			--	866,496	1,420,000	-553,504	-38.98
		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115年1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	-67,780			-665	49,090
雜項設備	491,780	-343,294			-4,396	144,090
購建中固定資產	1,329,628					1,329,628
合 計	1,938,943	-411,074			-5,061	1,522,808

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115年1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	8,247,303				8,247,303						--				
房屋及建築	8,247,303				8,247,303						--				
購建中固定資產	8,247,303				8,247,303						--				
總 計	8,247,303				8,247,303						--				

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。

臺中市農業發展基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	474,387,516	100.00	負債	38,485,301	8.11
流動資產	472,664,708	99.64	流動負債	38,485,301	8.11
現金	467,538,201	98.56	應付款項	38,485,301	8.11
銀行存款	467,538,201	98.56	應付費用	38,485,301	8.11
預付款項	5,126,507	1.08	淨資產	435,902,215	91.89
預付費用	5,126,507	1.08	淨資產	435,902,215	91.89
固定資產	1,522,808	0.32	淨資產	435,902,215	91.89
機械及設備	49,090	0.01	累積餘額	436,474,101	92.01
機械及設備	117,535	0.02	本期短絀	-571,886	--
累計折舊－機械及設備	-68,445	--			
雜項設備	144,090	0.03			
雜項設備	491,780	0.10			
累計折舊－雜項設備	-347,690	--			
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115年1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	474,387,516	100.00	合 計	474,387,516	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115年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	975,508	975,508
其他收入	975,508	975,508
雜項收入	975,508	975,508
支出	1,547,394	1,547,394
人事支出	304,020	304,020
人事支出	304,020	304,020
業務支出	1,216,588	1,216,588
業務支出	1,216,588	1,216,588
獎補助支出	21,725	21,725
捐助國內團體	21,725	21,725
折舊、折耗及攤銷	5,061	5,061
固定資產折舊	5,061	5,061
本期賸餘(短絀)	-571,886	-571,886
期初淨資產		436,474,101
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		435,902,215

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115年1月1日至115年1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	975,508		975,508	收入
其他收入	975,508		975,508	其他收入
基金用途	1,542,333	5,061	1,547,394	支出
用人費用	304,020		304,020	人事支出
服務費用	1,216,588		1,216,588	業務支出
捐助、補助與獎助	21,725		21,725	獎補助支出
		5,061	5,061	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-566,825	-5,061	-571,886	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		436,474,101	436,474,101	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	-566,825	436,469,040	435,902,215	期末淨資產

臺中市農業發展基金

預付費用明細表

中華民國115年1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 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 預計轉正日期: 115/01/31 清理人:黃奕絲
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115年1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		38,485,301	
			01 安全農業輔導計畫	28,960,451		
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	7,200		
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		

臺中市農業發展基金

應付費用明細表

中華民國115年1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: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: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	52,000			
			03 農業發展計畫		9,524,850		
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	1,049,880			
114	12	31	300114 序號:2 轉帳傳票 114年度臺中農產品品牌形象優化行銷計畫	1,180,970			
114	12	31	300114 序號:4 轉帳傳票 114年度臺中市優質農產品水梨及水蜜桃加工產業加值開發計畫	990,000			
114	12	31	300114 序號:6 轉帳傳票 114年度臺中優質冬季椪柑國外行銷計畫	1,400,000			
114	12	31	300114 序號:8 轉帳傳票 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	1,000,000			

臺中市政府農業局農業發展基金

至115年1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	975,508	-	-
其他收入	50,000,000	975,508	-	-
雜項收入	50,000,000	975,508	-	-
基金用途	180,251,000	1,542,333	9,880,000	15.61%
安全農業輔導計畫	149,246,000	675,837	8,460,000	7.99%
安全農業輔導業務	123,525,000	302,963	7,550,000	4.01%
服務費用	2,112,000	281,238	550,000	51.13%
材料及用品費	100,000	-	-	-
會費捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	121,313,000	21,725	7,000,000	0.31%
營農推廣輔導業務	25,721,000	372,874	910,000	40.98%
服務費用	3,366,000	372,874	910,000	40.98%
材料及用品費	110,000	-	-	-
會費捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	22,245,000	-	-	-
農業發展計畫	21,102,000	-	-	-
農業管理與輔導業務	21,102,000	-	-	-
服務費用	800,000	-	-	-
租金、償債、利息及相關	2,000	-	-	-
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	-	-	-	-
會費捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動費	18,900,000	-	-	-
其他支出	1,400,000	-	-	-
其他	1,400,000	-	-	-
一般行政管理計畫	9,903,000	866,496	1,420,000	61.02%
一般行政管理	9,903,000	866,496	1,420,000	61.02%

臺中市政府農業局農業發展基金

至115年1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	1,341,000	304,020	310,000	98.07%
服務費用	7,351,000	562,476	1,100,000	51.13%
材料及用品費	211,000	-	10,000	0.00%
租金、償債、利息及 相關手續費	-	-	-	
會費捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動費	1,000,000	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	- 130,251,000	- 566,825	(9,880,000)	5.74%

基金來源：

其他收入：累計分配數0元，實現數為975,508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975,508元，致收入較預算數增加。

基金用途：

安全農業輔導計畫：實支數675,837元，累計分配數8,460,000元，執行率未達80%，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866,496元，累計分配數1,420,000元，執行率未達80%，係因業務實際需要，並本樽節原則開支，致執行率未達80%。

3. 本期賸餘(短絀)：本期短絀566,825元。