

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2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	3,544,530		3,544,530		4,520,038		4,520,038	
其他收入	50,000,000	3,544,530		3,544,530		4,520,038		4,520,038	
雜項收入	50,000,000	3,544,530		3,544,530		4,520,038		4,520,038	
基金用途	180,251,000	6,279,555	2,943,000	3,336,555	113.37	7,821,888	12,823,000	-5,001,112	-39.00
安全農業輔導計畫	149,246,000	5,384,379	1,460,000	3,924,379	268.79	6,060,216	9,920,000	-3,859,784	-38.91
安全農業輔導業務	123,525,000	4,878,290	1,180,000	3,698,290	313.41	5,181,253	8,730,000	-3,548,747	-40.65
其他	123,525,000	4,878,290	1,180,000	3,698,290	313.41	5,181,253	8,730,000	-3,548,747	-40.65
營農推廣輔導業務	25,721,000	506,089	280,000	226,089	80.75	878,963	1,190,000	-311,037	-26.14
其他	25,721,000	506,089	280,000	226,089	80.75	878,963	1,190,000	-311,037	-26.14
農業發展計畫	21,102,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
農業管理與輔導業務	19,702,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
購建固定資產									
其他	19,702,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他支出	1,400,000								
其他	1,400,000								
一般行政管理計畫	9,903,000	895,176	1,481,000	-585,824	-39.56	1,761,672	2,901,000	-1,139,328	-39.27

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2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	895,176	1,481,000	-585,824	-39.56	1,761,672	2,901,000	-1,139,328	-39.27
其他	9,903,000	895,176	1,481,000	-585,824	-39.56	1,761,672	2,901,000	-1,139,328	-39.27
本期賸餘(短絀)	-130,251,000	-2,735,025	-2,943,000	207,975	-7.07	-3,301,850	-12,823,000	9,521,150	-74.25
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					-3,301,850	241,348,000	-244,649,850	--

臺中市農業發展基金

基金來源明細表

中華民國115年2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	3,544,530		3,544,530		4,520,038		4,520,038	
雜項收入	50,000,000	3,544,530		3,544,530		4,520,038		4,520,038	
合 計	50,000,000	3,544,530		3,544,530		4,520,038		4,520,038	

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年2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	5,384,379	1,460,000	3,924,379	268.79	6,060,216	9,920,000	-3,859,784	-38.91
安全農業輔導業務	123,525,000	4,878,290	1,180,000	3,698,290	313.41	5,181,253	8,730,000	-3,548,747	-40.65
安全農業輔導業務	123,525,000	4,878,290	1,180,000	3,698,290	313.41	5,181,253	8,730,000	-3,548,747	-40.65
服務費用	2,112,000	272,069	180,000	92,069	51.15	553,307	730,000	-176,693	-24.20
旅運費	60,000								
國內旅費	60,000								
印刷裝訂與廣告費	140,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
印刷及裝訂費	50,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
業務宣導費	90,000								
一般服務費	1,912,000	272,069	160,000	112,069	70.04	553,307	710,000	-156,693	-22.07
計時與計件人員酬金	1,903,000	272,069	160,000	112,069	70.04	553,307	710,000	-156,693	-22.07
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								

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年2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	%
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	121,313,000	4,606,221	1,000,000	3,606,221	360.62	4,627,946	8,000,000	-3,372,054	-42.15
捐助、補助與獎助	121,313,000	4,606,221	1,000,000	3,606,221	360.62	4,627,946	8,000,000	-3,372,054	-42.15
捐助國內團體	121,313,000	4,606,221	1,000,000	3,606,221	360.62	4,627,946	8,000,000	-3,372,054	-42.15
營農推廣輔導業務	25,721,000	506,089	280,000	226,089	80.75	878,963	1,190,000	-311,037	-26.14
營農推廣輔導業務	25,721,000	506,089	280,000	226,089	80.75	878,963	1,190,000	-311,037	-26.14
服務費用	3,366,000	506,089	280,000	226,089	80.75	878,963	1,190,000	-311,037	-26.14
旅運費	89,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
國內旅費	89,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	150,000						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
一般服務費	3,127,000	506,089	250,000	256,089	102.44	878,963	1,110,000	-231,037	-20.81
計時與計件人員酬金	3,112,000	506,089	250,000	256,089	102.44	878,963	1,110,000	-231,037	-20.81
體育活動費	15,000								
材料及用品費	110,000								

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年2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	%
用品消耗	110,000								
辦公（事務）用品	80,000								
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		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
農業管理與輔導業務	19,702,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
農業管理與輔導業務	19,702,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
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		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
地租及水租	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年2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	%
一般土地租金	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
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									
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								
農業管理與輔導業務	1,400,000								
其他	1,400,000								
其他支出	1,400,000								
其他	1,400,000								

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年2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	%
一般行政管理計畫	9,903,000	895,176	1,481,000	-585,824	-39.56	1,761,672	2,901,000	-1,139,328	-39.27
一般行政管理	9,903,000	895,176	1,481,000	-585,824	-39.56	1,761,672	2,901,000	-1,139,328	-39.27
一般行政與管理	9,903,000	895,176	1,481,000	-585,824	-39.56	1,761,672	2,901,000	-1,139,328	-39.27
用人費用	1,341,000	93,588	97,000	-3,412	-3.52	397,608	407,000	-9,392	-2.31
聘僱及兼職人員薪資	935,000	77,896	79,000	-1,104	-1.40	233,688	237,000	-3,312	-1.40
約僱職員薪金	935,000	77,896	79,000	-1,104	-1.40	233,688	237,000	-3,312	-1.40
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
年終獎金	117,000					116,844	117,000	-156	-0.13
退休及卹償金	61,000	4,674	6,000	-1,326	-22.10	14,022	17,000	-2,978	-17.52
職員退休及離職金	61,000	4,674	6,000	-1,326	-22.10	14,022	17,000	-2,978	-17.52
福利費	176,000	11,018	12,000	-982	-8.18	33,054	36,000	-2,946	-8.18
分擔員工保險費	139,000	11,018	12,000	-982	-8.18	33,054	36,000	-2,946	-8.18
傷病醫藥費	5,000								
其他福利費	32,000								

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年2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	%
服務費用	7,351,000	801,588	384,000	417,588	108.75	1,364,064	1,484,000	-119,936	-8.08
郵電費	30,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
電話費	30,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
旅運費	100,000								
國內旅費	100,000								
印刷裝訂與廣告費	55,000								
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	801,588	360,000	441,588	122.66	1,364,064	1,460,000	-95,936	-6.57
計時與計件人員酬金	4,826,000	801,588	360,000	441,588	122.66	1,364,064	1,460,000	-95,936	-6.57
體育活動費	30,000								
專業服務費	2,280,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	40,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年2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	%
其他專業服務費	2,240,000								
材料及用品費	211,000					10,000		-10,000	-100.00
用品消耗	211,000					10,000		-10,000	-100.00
辦公（事務）用品	131,000								
食品	80,000					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		1,000,000	-1,000,000	-100.00	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	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	1,000,000		-1,000,000	-100.00
合 計	180,251,000	6,279,555	2,943,000	3,336,555	113.37	7,821,888	12,823,000	-5,001,112	-39.00

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2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			--	5,384,379	1,460,000	3,924,379	268.79
		累計數			--	6,060,216	9,920,000	-3,859,784	-38.91
農業發展計畫		本月數			--		2,000	-2,000	-100.00
		累計數			--		2,000	-2,000	-100.00
一般行政管理計畫		本月數			--	895,176	1,481,000	-585,824	-39.56
		累計數			--	1,761,672	2,901,000	-1,139,328	-39.27
		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2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			-1,334	48,421
雜項設備	491,780	-343,294			-8,798	139,688
購建中固定資產	1,329,628					1,329,628
合 計	1,938,943	-411,074			-10,132	1,517,737

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2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31日決標，執行期限至115年7月18日，已辦理權責保留1,280,000元。採購案刻正依契約期程執行中，並逐步進行相關規劃設計之審查與調整。

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：預計於115年3月份撥付廠商第一期款，全案預計於115年8月31日前結案。

臺中市農業發展基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	462,664,013	100.00	負債	29,501,894	6.38
流動資產	460,946,276	99.63	流動負債	29,501,894	6.38
現金	455,819,769	98.52	應付款項	29,501,894	6.38
銀行存款	455,819,769	98.52	應付費用	29,501,894	6.38
預付款項	5,126,507	1.11	淨資產	433,162,119	93.62
預付費用	5,126,507	1.11	淨資產	433,162,119	93.62
固定資產	1,517,737	0.33	淨資產	433,162,119	93.62
機械及設備	48,421	0.01	累積餘額	436,474,101	94.34
機械及設備	117,535	0.03	本期短絀	-3,311,982	--
累計折舊－機械及設備	-69,114	--			
雜項設備	139,688	0.03			
雜項設備	491,780	0.11			
累計折舊－雜項設備	-352,092	--			
購建中固定資產	1,329,628	0.29			
購建中固定資產	1,329,628	0.29			
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2月28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	462,664,013	100.00	合 計	462,664,013	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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,544,530	4,520,038
其他收入	3,544,530	4,520,038
雜項收入	3,544,530	4,520,038
支出	6,284,626	7,832,020
人事支出	93,588	397,608
人事支出	93,588	397,608
業務支出	1,579,746	2,796,334
業務支出	1,579,746	2,796,334
獎補助支出	4,606,221	4,627,946
捐助國內團體	4,606,221	4,627,946
折舊、折耗及攤銷	5,071	10,132
固定資產折舊	5,071	10,132
本期賸餘(短絀)	-2,740,096	-3,311,982
期初淨資產		436,474,101
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		433,162,119

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2月28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	4,520,038		4,520,038	收入
其他收入	4,520,038		4,520,038	其他收入
基金用途	7,821,888	10,132	7,832,020	支出
用人費用	397,608		397,608	人事支出
服務費用	2,796,334		2,796,334	業務支出
捐助、補助與獎助	4,627,946		4,627,946	獎補助支出
		10,132	10,132	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-3,301,850	-10,132	-3,311,982	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	-3,301,850	436,463,969	433,162,119	期末淨資產

註:註:1.折舊、折耗及攤銷調整數10,132元,係固定資產折舊提列數。

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2月28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		29,501,894	
			01 安全農業輔導計畫	23,576,924		
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	3,545,673		
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: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		

臺中市農業發展基金

應付費用明細表

中華民國115年2月28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: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 03 農業發展計畫	900,000	5,924,970		
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: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	562,000			
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2月28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	4,520,038	-	-
其他收入	50,000,000	4,520,038	-	-
雜項收入	50,000,000	4,520,038	-	-
基金用途	180,251,000	7,821,888	12,823,000	61.00%
安全農業輔導計畫	149,246,000	6,060,216	9,920,000	61.09%
安全農業輔導業務	123,525,000	5,181,253	8,730,000	59.35%
服務費用	2,112,000	553,307	730,000	75.80%
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	4,627,946	8,000,000	57.85%
營農推廣輔導業務	25,721,000	878,963	1,190,000	73.86%
服務費用	3,366,000	878,963	1,190,000	73.86%
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	-	2,000	0.00%
農業管理與輔導業務	21,102,000	-	2,000	0.00%
服務費用	800,000	-	-	-
租金、償債、利息及相關	2,000	-	2,000	0.00%
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	1,761,672	2,901,000	60.73%
一般行政管理	9,903,000	1,761,672	2,901,000	60.73%

臺中市政府農業局農業發展基金

至115年2月28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	397,608	407,000	97.69%
服務費用	7,351,000	1,364,064	1,484,000	91.92%
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	-	1,000,000	0.00%
本期賸餘(短絀-)	- 130,251,000	- 3,301,850	(12,823,000)	25.75%

1. 基金來源：

其他收入：累計分配數0元，實現數為4,520,038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3,365,968元，致收入較預算數增加。另註銷應付帳款1,154,070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6,060,216元，累計分配數9,920,000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。

農業發展計畫：實支數0元，累計分配數2,000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1,761,672元，累計分配數2,901,000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3,301,850元。