

臺中市政府農業局

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 周欣慧

機關長官 李逸安

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 16 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 17 頁至第 21 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 22 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 26 頁至第 33 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 34 頁至第 37 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 38 頁至第 52 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 53 頁至第 54 頁
二、收入支出表.....	第 55 頁至第 55 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 56 頁至第 57 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	總 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	本月實現數		應收數(3)
							追加(減)數			
04				0410000000 罰款及賠償收入	1,755,000	1,755,000	1,755,000	487,478	645,000	1,756,851
					-			2,866,851	-	
	01			04102100100 罰金罰鍰及息金	1,755,000	1,755,000	1,755,000	420,000	645,000	1,145,000
					-			2,255,000	-	
		01		04102100101 罰金罰鍰	1,755,000	1,755,000	1,755,000	420,000	645,000	1,145,000
					-			2,255,000	-	
			03	04102100300 賠償收入	-	-	-	67,478	-	611,851
					-	-	-	611,851	-	
		01		04102100301 一般賠償收入	-	-	-	67,478	-	611,851
					-	-	-	611,851	-	
05				0510000000 規費收入	400,000	400,000	400,000	47,271	-	105,033
					-			505,033	-	
	01			05102100100 行政規費收入	400,000	400,000	400,000	44,500	-	65,280
					-			465,280	-	
		01		05102100101 審查費	400,000	400,000	400,000	40,500	-	12,300
					-			412,300	-	
			02	05102100102 證照費	-	-	-	4,000	-	46,580
					-	-	-	46,580	-	
			03	05102100103 登記費	-	-	-	-	-	6,400
					-	-	-	6,400	-	
			03	05102100300 使用規費收入	-	-	-	2,771	-	39,753
					-	-	-	39,753	-	
			03	05102100303 資料使用費	-	-	-	671	-	1,453
					-	-	-	1,453	-	
			07	05102100307 服務費	-	-	-	2,100	-	38,300
					-	-	-	38,300	-	
07				0710000000 財產收入	5,648,000	5,648,000	5,648,000	835,489	40,269	1,827,612
					-			7,435,343	-	

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12月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)	
				原預算數	追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)			
	01			07102100100	財產孳息	5,648,000	5,648,000	5,648,000	772,989	40,269	1,682,230
						-			7,289,961	-	
		01		07102100101	利息收入	500,000	500,000	500,000	460,112	-	385,785
						-			885,785	-	
		02		07102100102	權利金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	42,599
						-			3,042,599	-	
		03		07102100103	租金收入	2,148,000	2,148,000	2,148,000	312,877	40,269	1,253,846
						-			3,361,577	-	
	05			07102100500	廢舊物資售價	-	-	-	62,500	-	145,382
						-			145,382	-	
		01		07102100501	廢舊物資售價	-	-	-	62,500	-	145,382
						-			145,382	-	
09				09100000000	補助及協助收入	397,872,000	397,872,000	397,872,000	31,763,715	635,299	-164,227,176
						-			233,009,525	-	
	01			09102100100	上級政府補助收入	397,872,000	397,872,000	397,872,000	31,763,715	635,299	-164,227,176
						-			233,009,525	-	
		02		09102100102	計畫型補助收入	397,872,000	397,872,000	397,872,000	31,763,715	635,299	-164,227,176
						-			233,009,525	-	
12				12100000000	其他收入	13,925,000	13,925,000	13,925,000	3,012,324	1,272,078	3,815,201
						-			16,468,123	-	
	02			12102100200	雜項收入	13,925,000	13,925,000	13,925,000	3,012,324	1,272,078	3,815,201
						-			16,468,123	-	
		01		12102100201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,404,313
						-			1,404,313	-	
		10		12102100210	其他雜項收入	13,925,000	13,925,000	13,925,000	3,012,324	1,272,078	2,410,888
						-			15,063,810	-	
				經常門合計		419,600,000	419,600,000	419,600,000	36,146,277	2,592,646	-156,722,479
						-			260,284,875	-	

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
				總計	419,600,000	419,600,000	419,600,000	36,146,277	2,592,646	-156,722,479
					-			260,284,875	-	

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12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				5610210010000 一般行政	135,855,000	-	135,855,000	135,855,000	5,244,098	10,217,664
					-	-		125,637,336	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5610210010100 行政管理	135,855,000	-	135,855,000	135,855,000	5,244,098	10,217,664
					-	-		125,637,336	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	122,520,000	-	122,520,000	122,520,000	3,764,469	8,184,854
					-	-		114,335,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,269,000	-	13,269,000	13,269,000	1,479,629	2,020,810
					-	-		11,248,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	12,000
					-	-		54,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5610210020000 農業管理與輔導業務	644,563,000	-	640,510,000	640,510,000	151,970,074	186,389,246
					-	-4,053,000		417,686,987	-	
					-	-		15,126,359	7,397,554	
					-	-		21,307,408	-	

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12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			5610210020100 農政及作物生產輔導	352,805,000	-	352,775,000	352,775,000	81,001,533	58,111,402
					-	-30,000			278,690,049	
					-	-			6,397,554	4,662,554
					-	-			9,575,995	
			10	100000 人事費	2,198,000	-	2,198,000	2,198,000	343,485	30,253
					-	-			2,167,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	41,752,000	-	44,157,000	44,157,000	13,419,679	12,395,887
					-	2,405,000			27,092,768	
					-	-			-	3,265,000
					-	-			4,668,345	
			40	400000 獎補助費	308,855,000	-	306,420,000	306,420,000	67,238,369	45,685,262
					-	-2,435,000			249,429,534	
					-	-			6,397,554	1,397,554
					-	-			4,907,650	
					-	-			-	-
	02			5610210020200 農會及休閒農業輔導	79,168,000	-	75,168,000	75,168,000	28,306,945	18,669,133
					-	-4,000,000			54,908,867	
					-	-			1,190,000	400,000
					-	-			400,000	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,470,000	-	1,470,000	1,470,000	111,668	106,659
					-	-			1,363,341	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	200000 業務費	28,201,000	-	28,501,000	7,468,050	7,449,779	
					-	300,000		19,461,221		
					-	-		1,190,000	400,000	
					-	-		400,000		
			40	400000 獎補助費	49,497,000	-	45,197,000	20,727,227	11,112,695	
					-	-4,300,000		34,084,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5610210020300 畜牧行政輔導	121,020,000	-	121,020,000	5,273,830	103,893,650	
					-	-		16,978,991		
					-	-		147,359		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	10,673	114,995	
					-	-		65,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	105,754,000	-	105,754,000	816,874	102,372,990	
					-	-		3,233,651		
					-	-		147,359		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	15,086,000	-	15,086,000	4,446,283	1,405,665	
					-	-		13,680,335		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	04			5610210020400 農地利用與管理	8,265,000	-	8,265,000	8,265,000	2,882,922	2,047,824
					-	-		6,217,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	396,000	-	396,000	396,000	93,268	69,317
					-	-		326,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,869,000	-	7,869,000	7,869,000	2,789,654	1,978,507
					-	-		5,890,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			5610210020600 農產運銷加工輔導	83,305,000	-	83,282,000	83,282,000	34,504,844	3,667,237
					-	-23,000		60,891,904	-	
					-	-		7,391,446	2,335,000	
					-	-		11,331,413	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	69,970	142,785
					-	-		1,517,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	37,391,000	-	42,516,000	42,516,000	9,227,646	3,120,222
					-	5,125,000		26,472,919	-	
					-	-		7,391,446	2,335,000	
					-	-		5,531,413	-	

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12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	44,254,000	-	39,106,000	39,106,000	25,207,228	404,230
					-	-5,148,000			32,901,770	
					-	-			-	
					-	-			5,800,000	
03				5610210030000 林業與自然保育管理業務	77,425,000	-	77,425,000	77,425,000	25,264,197	12,204,640
					-	-			61,211,538	
					-	-			1,713,622	2,000,000
					-	-			2,295,200	
	01			5610210030100 林政與自然保育管理	77,425,000	-	77,425,000	77,425,000	25,264,197	12,204,640
					-	-			61,211,538	
					-	-			1,713,622	2,000,000
					-	-			2,295,200	
			10	100000 人事費	3,304,000	-	3,304,000	3,304,000	119,479	841,323
					-	-			2,462,677	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	55,398,000	-	55,398,000	55,398,000	17,091,622	7,798,844
					-	-			43,590,334	
					-	-			1,713,622	2,000,000
					-	-			2,295,200	
			40	400000 獎補助費	18,723,000	-	18,723,000	18,723,000	8,053,096	3,564,473
					-	-			15,158,527	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
98				5610210980000 第一預備金	2,500,000	-	1,356,000	-	-	
					-	-		-		
					-1,144,000	-		-		
					-	-		-		
	01			5610210980100 第一預備金	2,500,000	-	1,356,000	-	-	
					-	-		-		
					-1,144,000	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	2,500,000	-	1,356,000	-	-	
					-	-		-		
					-1,144,000	-		-		
					-	-		-		
01				6110210010000 農民保險業務	157,070,000	-	157,070,000	157,070,000	31,078,858	
					-	-			126,581,856	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6110210010100 農民保險	157,070,000	-	157,070,000	157,070,000	31,078,858	
					-	-			126,581,856	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	157,070,000	-	157,070,000	157,070,000	31,078,858	
					-	-			126,581,856	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
				6310210050000 農民福利業務	1,100,000,000	-	1,100,000,000	1,100,000,000	153,600,000	172,300,000
					-	-		927,700,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6310210050100 農民福利	1,100,000,000	-	1,100,000,000	1,100,000,000	153,600,000	172,300,000
					-	-		927,700,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	1,100,000,000	-	1,100,000,000	1,100,000,000	153,600,000	172,300,000
					-	-		927,700,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	2,117,413,000	-	2,112,216,000	2,110,860,000	367,157,227	411,599,694
					-	-4,053,000		1,658,817,717	-	
					-1,144,000	-		16,839,981	9,397,554	
					-	-		23,602,608	-	
					-	-		-	-	
01				5610210010000 一般行政	450,000	-	794,000	794,000	343,200	7,860
					-	-		786,140	-	
					344,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5610210010100 行政管理*	450,000	-	794,000	794,000	343,200	7,860
					-	-		786,140	-	
					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12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	794,000	794,000	343,200	7,860
					-	-			786,140	
					344,000	-			-	-
					-	-			-	-
02				5610210020000 農業管理與輔導業務	117,347,000	-	121,700,000	121,700,000	61,178,016	24,483,333
					-	4,053,000			84,833,906	
					300,000	-			2,611,716	3,023,000
					-	-			9,771,045	
01				5610210020100 農政及作物生產輔導*	23,704,000	-	23,734,000	23,734,000	9,140,050	3,113,912
					-	30,000			19,678,433	
					-	-			-	-
					-	-			941,655	
			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	-	125,545
					-	30,000			235,800	
					-	-			-	-
					-	-			568,655	
			40	400000 獎補助費*	22,746,000	-	22,746,000	22,746,000	9,140,050	2,988,367
					-	-			19,384,633	
					-	-			-	-
					-	-			373,000	

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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			5610210020200 農會及休閒農業輔導*	50,620,000	-	54,620,000	54,620,000	43,514,030	6,225,354
					-	4,000,000			43,751,530	
					-	-			490,116	-
					-	-			4,153,000	-
		30		300000 設備及投資*	35,200,000	-	39,200,000	39,200,000	33,047,083	5,662,801
					-	4,000,000			33,047,083	
					-	-			490,116	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	15,420,000	-	15,420,000	15,420,000	10,466,947	562,553
					-	-			10,704,447	-
					-	-			-	-
					-	-			4,153,000	-
	03			5610210020300 畜牧行政輔導*	30,873,000	-	31,173,000	31,173,000	3,369,722	15,103,281
					-	-			12,319,729	
					300,000	-			-	3,023,000
					-	-			3,749,990	-
		30		300000 設備及投資*	9,375,000	-	9,675,000	9,675,000	2,719,722	2,684,321
					-	-			3,240,689	
					300,000	-			-	3,023,000
					-	-			3,749,990	-
		40		400000 獎補助費*	21,498,000	-	21,498,000	21,498,000	650,000	12,418,960
					-	-			9,079,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	06			5610210020600 農產運銷加工輔導*	12,150,000	-	12,173,000	12,173,000	5,154,214	40,786
					-	23,000			9,084,214	
					-	-			2,121,600	-
					-	-			926,400	-
		30		300000 設備及投資*	150,000	-	173,000	173,000	17,500	7,500
					-	23,000			17,500	
					-	-			121,600	-
					-	-			26,400	-
		40		400000 獎補助費*	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	5,136,714	33,286
					-	-			9,066,714	-
					-	-			2,000,000	-
					-	-			900,000	-
	03			5610210030000 林業與自然保育管理業務	480,000	-	980,000	980,000	28,875	24,293
					-	-			955,707	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610210030100 林政與自然保育管理*	480,000	-	980,000	980,000	28,875	24,293
					-	-			955,707	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	200,000	-	700,000	700,000	28,875	24,293
					-	-			675,707	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費*	280,000	-	280,000	280,000	-	-
					-	-		280,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	118,277,000	-	123,474,000	123,474,000	61,550,091	24,515,486
					-	4,053,000		86,575,753	-	-
					1,144,000	-		2,611,716	3,023,000	-
					-	-		9,771,045	-	-
				經資門合計	2,235,690,000	-	2,235,690,000	2,234,334,000	428,707,318	436,115,180
					-	-		1,745,393,470	-	-
					-	-		19,451,697	12,420,554	-
					-	-		33,373,653	-	-
09				7610210090000 公務人員退休及撫卹給付	9,729,251	-	9,729,251	9,729,251	524,564	-
					-	-		9,729,251	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7610210090100 公務人員退休及撫卹給付	9,729,251	-	9,729,251	9,729,251	524,564	-
					-	-		9,729,251	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	9,729,251	-	9,729,251	9,729,251	524,564	-
					-	-		9,729,251	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
				8910210050000 災害準備金	3,130,000	-	3,130,000	3,130,000	2,291,800	838,200
					-	-		2,291,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8910210050100 災害準備金	3,130,000	-	3,130,000	3,130,000	2,291,800	838,200
					-	-		2,291,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	3,130,000	-	3,130,000	3,130,000	2,291,800	838,200
					-	-		2,291,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				8910210090000 公務人員各項補助及慰問金	255,320	-	255,320	255,320	-	-
					-	-		255,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8910210090200 公務人員各項補助	255,320	-	255,320	255,320	-	-
					-	-		255,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	255,320	-	255,320	255,320	-	-
					-	-		255,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)					
				統籌科目合計	13,114,571	-	13,114,571	13,114,571	2,816,364	838,200
					-	-		12,276,371		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	2,248,804,571	-	2,248,804,571	2,247,448,571	431,523,682	436,953,380
					-	-		1,757,669,841		
					-	-		19,451,697		12,420,554
					-	-		33,373,653		

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12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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12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
												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12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
												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	75,000	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	75,000	75,000	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	75,000	75,000	-	-	-	-					
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	75,000	-	-	-	330,330					
112	04				罰款及賠償收入	350,000	30,000	8,000	196,000	-	124,000					
		01			罰金罰鍰及息金	350,000	30,000	8,000	196,000	-	124,000					
			01		罰金罰鍰	350,000	30,000	8,000	196,000	-	124,000					

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12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
												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	8,000	203,193	-	124,000					
113	04				罰款及賠償收入	3,012,526	208,431	-	581,569	-	2,222,526					
		01			罰金罰鍰及息金	1,177,526	208,431	-	571,569	-	397,526					
			01		罰金罰鍰	1,177,526	208,431	-	571,569	-	397,526					
		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12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	71,327,650	78,731,890	-	4,225,532
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						82,957,422	-	71,327,650	78,731,890	-	4,225,532
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						82,957,422	-	71,327,650	78,731,890	-	4,225,532
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	208,431	-	2,539,382	-	2,250,455
						82,957,422	-	71,327,650	78,731,890	-	4,225,532
					經常門合計	5,842,547	313,431	8,000	2,742,575	-	2,786,541
						82,957,422	-	71,327,650	78,731,890	-	4,225,532
					總計	5,842,547	313,431	8,000	2,742,575	-	2,786,541
						82,957,422	-	71,327,650	78,731,890	-	4,225,532

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12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
110	02				農業管理與輔導業務	-	-	-	-	432,000	432,000	-
						432,000	-	-	-	-432,000	-	-
	01				農政及作物生產輔導*	-	-	-	-	432,000	432,000	-
						432,000	-	-	-	-432,000	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	432,000	432,000	-
						432,000	-	-	-	-432,000	-	-
					小計	-	-	-	-	432,000	432,000	-
						432,000	-	-	-	-432,000	-	-
111	02				農業管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,249,500	950,941	-	298,559	-	-	-
	06				農產運銷加工輔導	-	-	-	-	-	-	-
						1,249,500	950,941	-	298,559	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,249,500	950,941	-	298,559	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,249,500	950,941	-	298,559	-	-	-
112	02				農業管理與輔導業務	-	-	-	-	2,046,349	2,046,349	1,763,981
						15,627,847	1,110,522	180,350	11,172,976	-2,046,349	1,298,000	1,298,000
	01				農政及作物生產輔導*	-	-	-	-	1,899,349	1,899,349	1,763,981
						2,018,340	-	14,030	118,991	-1,899,349	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	1,899,349	1,899,349	1,763,981
						2,018,340	-	14,030	118,991	-1,899,349	-	-
	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	-	-	-	-	147,000	147,000	-
						1,049,840	52,080	166,320	850,760	-147,000	-	-

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12月31日

頁數：第23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
													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	1,058,442	-	10,203,225	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	147,000	147,000	-							
					1,049,840	52,080	166,320	850,760	-147,000	-	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,261,667	1,058,442	-	10,203,225	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	2,046,349	2,046,349	1,763,981							
					15,627,847	1,110,522	180,350	11,172,976	-2,046,349	1,298,000	1,298,000							
113	02			農業管理與輔導業務	13,047,374	58,808	-	12,988,566	17,486,141	17,486,141	15,634,056							
					214,435,955	3,936,511	125,295,769	162,357,323	-17,486,141	30,655,980	23,784,860							
		01		農政及作物生產輔導	10,352,374	2,073	-	10,350,301	134,000	134,000	-							
					14,092,000	-	1,808,480	13,226,480	-134,000	731,520	-							
		01		農政及作物生產輔導*	-	-	-	-	17,352,141	17,352,141	15,634,056							
					27,008,956	-	1,066,267	9,656,815	-17,352,141	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	134,000	134,000	-							
					4,564,000	-	-	4,430,000	-134,000	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	17,352,141	17,352,141	15,634,056							
					21,868,056	-	126,267	4,515,915	-17,352,141	-	-							
			40	獎補助費	10,352,374	2,073	-	10,350,301	-	-	-							
					9,528,000	-	1,808,480	8,796,480	-	731,520	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,140,900	-	940,000	5,140,900	-	-	-							
		02		農會及休閒農業輔導	2,695,000	56,735	-	2,638,265	-	-	-							
					1,270,000	-	-	1,270,000	-	-	-							
		02		農會及休閒農業輔導*	-	-	-	-	-	-	-							
					280,000	1,197	-	278,803	-	-	-							
			20	業務費	2,695,000	56,735	-	2,638,265	-	-	-							
					590,000	-	-	590,000	-	-	-							

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12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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						680,000	-	-	680,000	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						280,000	1,197	-	278,803	-	-
		03			畜牧行政輔導*	-	-	-	-	-	-
						14,961,899	2,193,296	4,209,000	11,208,603	-	1,560,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,752,899	2,193,296	-	6,999,603	-	1,560,000
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						4,209,000	-	4,209,000	4,209,000	-	-
		06			農產運銷加工輔導	-	-	-	-	-	-
						25,725,100	1,649,900	13,406,140	21,410,740	-	2,664,460
		06			農產運銷加工輔導*	-	-	-	-	-	-
						131,098,000	92,118	104,805,882	105,305,882	-	25,700,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						18,589,100	-	12,275,140	15,924,640	-	2,664,460
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						7,136,000	1,649,900	1,131,000	5,486,100	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						131,098,000	92,118	104,805,882	105,305,882	-	25,700,000
113	03				林業與自然保育管理業務	4,059,292	571,530	-	3,487,762	-	-
						3,380,000	2,500	414,000	3,377,500	-	-
		01			林政與自然保育管理	3,843,292	571,530	-	3,271,762	-	-
						3,380,000	2,500	414,000	3,377,500	-	-
		01			林政與自然保育管理*	216,000	-	-	216,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,193,292	564,440	-	2,628,852	-	-
						3,380,000	2,500	414,000	3,377,500	-	-

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12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	7,090	-	642,910	-	-	-
					小計	17,106,666	630,338	-	16,476,328	17,486,141	17,486,141	15,634,056
						217,815,955	3,939,011	125,709,769	165,734,823	-17,486,141	30,655,980	23,784,860
					經常門合計	16,890,666	630,338	-	16,260,328	281,000	281,000	-
						46,766,440	2,655,421	15,794,940	40,434,039	-281,000	3,395,980	1,664,860
					資本門合計*	216,000	-	-	216,000	19,683,490	19,683,490	17,398,037
						188,358,862	3,345,053	110,095,179	136,772,319	-19,683,490	28,558,000	23,418,000
					總計	17,106,666	630,338	-	16,476,328	19,964,490	19,964,490	17,398,037
						235,125,302	6,000,474	125,890,119	177,206,358	-19,964,490	31,953,980	25,082,860

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12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
1000 人事費	114,335,146	2,167,747	1,363,341	65,005
1010 政務人員待遇	1,546,033			
1015 法定編制人員待遇	71,345,239			
1020 約聘僱人員待遇	1,443,647	1,210,020	888,265	
1025 技工及工友待遇	1,813,837			
1030 獎金	17,967,429	131,814	113,400	
1035 其他給與	1,611,159	32,000	27,200	
1040 加班費	3,283,773	559,274	177,595	65,005
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,303,215	72,978	53,717	
1055 保險	7,020,814	161,661	103,164	
2000 業務費	11,248,190	31,819,113	21,051,221	3,381,010
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	6,119			
2009 通訊費	949,229	29,608	36,251	2,695
2012 土地租金		580,880	13,425	663,081
2018 資訊服務費	136,320	150,765		
2021 其他業務租金	267,925	639,970	220,755	168,700
2024 稅捐及規費	4,259,342	285,600	12,976	
2027 保險費	52,879	1,152		
2033 約用人員酬金	885,817	4,905,232	3,904,238	1,240,748
2036 按日按件計資酬金	176,567	757,543	154,500	48,500
2039 委辦費		15,960,012	3,985,748	
2051 物品	517,365	833,152	173,190	479,290

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12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			
	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	2,705,822	7,290,068	12,217,765	585,590
2063 房屋建築養護費	235,040			60,375
2066 車輛及辦公器具養護費	154,991			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	228,527	361,856	332,373	131,411
2078 國外旅費				
2081 運費	3,605	23,275		620
2093 特別費	648,642			
3000 設備及投資	786,140	804,455	33,537,199	6,990,679
3010 房屋建築及設備費				6,693,804
3015 公共建設及設施費		235,800	33,537,199	296,875
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	624,000	568,655		
3035 雜項設備費	162,140			
3040 權利				
4000 獎補助費	54,000	280,492,371	48,941,752	22,759,375
4040 對國內團體之捐助		268,654,385	46,619,146	8,915,530
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償		25,983		
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		11,812,003	2,322,606	13,843,845
合計	126,423,476	315,283,686	104,893,513	33,196,069

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12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
1000 人事費	326,683	1,517,215	2,462,677	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		855,557	1,692,694	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		113,400	217,598	
1035 其他給與		35,200	16,000	
1040 加班費	326,683	342,200	203,347	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		51,868	102,646	
1055 保險		118,990	230,392	
2000 業務費	5,890,493	39,395,778	47,599,156	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,026,650		
2009 通訊費	28,912	24,818	50,797	
2012 土地租金		91,698		
2018 資訊服務費	8,094		1,152,677	
2021 其他業務租金	212,070	401,760	232,800	
2024 稅捐及規費	15,341	1,055,644	49,700	
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	2,369,200	1,502,429	4,972,143	
2036 按日按件計資酬金	53,600	106,160	294,150	
2039 委辦費	290,000		2,743,157	
2051 物品	106,366	261,004	277,285	

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12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	2,603,104	34,165,527	37,456,265	
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	203,581	391,459	314,347	
2078 國外旅費		349,879		
2081 運費	225	18,750	835	
2093 特別費				
3000 設備及投資		165,500	675,707	
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		17,500	28,875	
3040 權利		148,000		
4000 獎補助費		50,668,484	15,438,527	126,581,856
4040 對國內團體之捐助		50,668,484	12,365,187	
4055 社會保險負擔				126,581,856
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問			1,685,600	
4090 其他補助及捐助			1,387,740	
合計	6,217,176	91,746,977	66,176,067	126,581,856

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12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	災害準備金	公務人員各項補助
1000 人事費		9,729,251		255,320
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		62,513		
1035 其他給與				255,320
1040 加班費				
1045 退休退職給付		9,666,738		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				

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12月31日

頁數：第31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	災害準備金	公務人員各項補助
2054 一般事務費				
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				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
3040 權利				
4000 獎補助費	927,700,000		2,291,800	
4040 對國內團體之捐助				
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助	927,700,000			
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			2,291,800	
合計	927,700,000	9,729,251	2,291,800	255,320

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12月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	132,222,385			
1010 政務人員待遇	1,546,033			
1015 法定編制人員待遇	71,345,239			
1020 約聘僱人員待遇	6,090,183			
1025 技工及工友待遇	1,813,837			
1030 獎金	18,606,154			
1035 其他給與	1,976,879			
1040 加班費	4,957,877			
1045 退休退職給付	9,666,738			
1050 退休離職儲金	8,584,424			
1055 保險	7,635,021			
2000 業務費	160,384,961			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	1,032,769			
2009 通訊費	1,122,310			
2012 土地租金	1,349,084			
2018 資訊服務費	1,447,856			
2021 其他業務租金	2,143,980			
2024 稅捐及規費	5,678,603			
2027 保險費	54,031			
2033 約用人員酬金	19,779,807			
2036 按日按件計資酬金	1,591,020			
2039 委辦費	22,978,917			
2051 物品	2,647,652			

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12月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2054 一般事務費	97,024,141			
2063 房屋建築養護費	295,415			
2066 車輛及辦公器具養護費	154,991			
2069 設施及機械設備養護費	55,000			
2072 國內旅費	1,963,554			
2078 國外旅費	349,879			
2081 運費	47,310			
2093 特別費	648,642			
3000 設備及投資	42,959,680			
3010 房屋建築及設備費	6,693,804			
3015 公共建設及設施費	34,568,706			
3020 機械設備費	148,000			
3030 資訊軟硬體設備費	1,192,655			
3035 雜項設備費	208,515			
3040 權利	148,000			
4000 獎補助費	1,474,928,165			
4040 對國內團體之捐助	387,222,732			
4055 社會保險負擔	126,581,856			
4065 社會福利津貼及濟助	927,700,000			
4080 損失及賠償	25,983			
4085 獎勵及慰問	1,739,600			
4090 其他補助及捐助	31,657,994			
合計	1,810,495,191			

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12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)			
合計	341,759,340	0	0	0	0	91,446	168,579,961	0	510,430,747
本年度	260,284,875	0	0	0	0	0	0	0	260,284,875
04010100 罰金罰鍰	2,255,000	0	0	0	0	0	0	0	2,255,000
04030100 一般賠償收入	611,851	0	0	0	0	0	0	0	611,851
05010100 審查費	412,300	0	0	0	0	0	0	0	412,300
05010200 證照費	46,580	0	0	0	0	0	0	0	46,580
05010300 登記費	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
05030300 資料使用費	1,453	0	0	0	0	0	0	0	1,453
05030700 服務費	38,300	0	0	0	0	0	0	0	38,300
07010100 利息收入	885,785	0	0	0	0	0	0	0	885,785
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12月31日

頁數：第35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	3,361,577	0	0	0	0	0	0	0	3,361,577
07050100 廢舊物資售價	145,382	0	0	0	0	0	0	0	145,382
09010200 計畫型補助收入	233,009,525	0	0	0	0	0	0	0	233,009,525
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	15,063,810	0	0	0	0	0	0	0	15,063,810
以前年度	81,474,465	0	0	0	0	91,446	0	0	81,565,911
一、以前年度應收(保留) 數	81,474,465	0	0	0	0	0	0	0	81,474,465
112年度 04010100 罰金罰鍰	196,000	0	0	0	0	0	0	0	196,000
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12月31日

頁數：第36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	78,731,890	0	0	0	0	0	0	0	78,731,890
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12月31日

頁數：第37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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	168,579,961	0	168,579,961

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12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)		
合計	1,951,352,527	57,610,306	0	0	0	136,448,852	45,091	157,633,045	46,716,300	127,114,846	2,129,258,675	486,750,658
本年度	1,757,669,841	12,420,554	0	0	0	0	45,091	0	0	0	1,770,135,486	477,313,085
一、本年度經費	1,745,393,470	12,420,554	0	0	0	0	45,091	0	0	0	1,757,859,115	476,474,885
0356010100 行政管理	125,637,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,637,336	10,217,664
0356010100* 行政管理	786,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,140	7,860
0356020100 農政及作物生產輔導	278,690,049	4,662,554	0	0	0	0	41,966	0	0	0	283,394,569	69,380,431
0356020100* 農政及作物生產輔導	19,678,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,678,433	4,055,567
0356020200 農會及休閒農業輔導	54,908,867	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,308,867	19,859,133
0356020200* 農會及休閒農業輔導	43,751,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,751,530	10,868,470
0356020300 畜牧行政輔導	16,978,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,978,991	104,041,009

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12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)			
0356020300* 畜牧行政輔導	12,319,729	3,023,000	0	0	0	0	3,125	0	0	0	0	15,345,854	15,827,146
0356020400 農地利用與管理	6,217,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,217,176	2,047,824
0356020600 農產運銷加工輔導	60,891,904	2,335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,226,904	20,055,096
0356020600* 農產運銷加工輔導	9,084,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,084,214	3,088,786
0356030100 林政與自然保育管理	61,211,538	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,211,538	14,213,462
0356030100* 林政與自然保育管理	955,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,707	24,293
0461010100 農民保險	126,581,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,581,856	30,488,144
0463050100 農民福利	927,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927,700,000	172,300,000
二、統籌科目	12,276,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,276,371	838,200
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,729,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,729,251	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12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)		
0989050100 災害準備金	2,291,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,291,800	838,200
0989090200 公務人員各項補助	255,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,320	0
以前年度	193,682,686	39,256,037	0	0	0	136,448,852	0	0	46,716,300	0	322,671,275	9,437,573
一、以前年度應付(保留)數	193,682,686	39,256,037	0	0	0	0	0	0	46,716,300	0	186,222,423	9,437,573
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	0
112年度 0356020100* 農政及作物生產輔導	118,991	1,763,981	0	0	0	0	0	0	578,806	0	1,304,166	135,368
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	850,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,760	147,000
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	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12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)		
113年度 0356020100 農政及作物生產輔導	23,576,781	0	0	0	0	0	0	0	2,510,000	0	21,066,781	865,520
113年度 0356020100* 農政及作物生產輔導	9,656,815	15,634,056	0	0	0	0	0	0	4,967,454	0	20,323,417	1,718,085
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	0
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	0
113年度 0356020300* 畜牧行政輔導	11,208,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,208,603	0
113年度 0356020600 農產運銷加工輔導	21,410,740	0	0	0	0	0	0	0	14,675,140	0	6,735,600	999,600
113年度 0356020600* 農產運銷加工輔導	105,305,882	20,560,000	0	0	0	0	0	0	20,099,400	0	105,766,482	5,140,000
113年度 0356030100 林政與自然保育管理	6,649,262	0	0	0	0	0	0	0	1,997,500	0	4,651,762	0
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	136,448,852	0	0	0	0	136,448,852	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12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)		
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	81,032,509	0	0	0	0	81,032,509	0
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	55,326,600	0	0	0	0	55,326,600	0
墊付款	0	5,933,715	0	0	0	0	0	157,633,045	0	127,114,846	36,451,914	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12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)		
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12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)		
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12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)		
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12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)		
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12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)		
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年度養豬產業躍升加值發 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12月31日

頁數：第48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	0	0	0	0	0	0	6,017,646	0	0	6,017,646	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
114EA114000011502 114年農產業保險業務計畫	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	0	22,000	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12月31日

頁數：第49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)		
114EA11400064101 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
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	6,675,317	0	0	6,675,317	0
114EA114060003101 113年精進地方政府關鍵食安 管理計畫-任務獎勵方案管考點 第一期款	0	0	0	0	0	0	0	1,108,020	0	0	1,108,020	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	100,000	0	0	100,000	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	24,412,261	0	0	24,412,261	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	23,592	0	0	23,592	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12月31日

頁數：第50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)		
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	5,824,229	0	0	5,824,229	0
114EA114060004910 114年強化農業資訊調查制度 計畫	0	0	0	0	0	0	0	52,000	0	0	52,000	0
114EA114060004910 114年強化農業資訊調查制度 計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0
114EA114060004911 114年度農業產銷班組織輔導 計畫	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0	75,000	0
114EC114060004912 114年度豬肉產銷履歷暨相關 產品查核計畫	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000	0
114EA114000330804 114年度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	20,000	0	0	20,000	0
114EA114000330905 114年農作物農藥殘留監測與 管制計畫	0	0	0	0	0	0	0	455,029	0	0	455,029	0
114EA114000330905 114年農作物農藥殘留監測與 管制計畫	0	0	0	0	0	0	0	20,790	0	0	20,790	0
114EG114000330904 114年度加強農地利用管理計 畫	0	0	0	0	0	0	0	79,000	0	0	79,000	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12月31日

頁數：第51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)		
114EC114060006546 114年度疫後增進畜牧業經濟 韌性協助措施-導入草食家畜淨 零智慧循環永續設施(備)計畫	0	0	0	0	0	0	0	23,700	0	0	23,700	0
114EC114060006546 114年度疫後增進畜牧業經濟 韌性協助措施-導入草食家畜淨 零智慧循環永續設施(備)計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,962,935	0	0	1,962,935	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	121,245	0	0	121,245	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	30,000	0	0	30,000	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	1,355,000	0	0	1,355,000	0
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	462,542	0	0	462,542	0
114ED114060006543 114年度臺中市農村總合發展 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,720,000	0	0	1,720,000	0
114EB114000331001 114年度臺中市綠鬚蜥防治宣 導計畫	0	0	0	0	0	0	0	212,000	0	0	212,000	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12月31日

頁數：第52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)		
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	369,762	0	0	369,762	0
114EA114000422305 114年農作物污染監測管制及 損害查處追加計畫	0	0	0	0	0	0	0	64,273	0	0	64,273	0
114EA114000422305 114年農作物污染監測管制及 損害查處追加計畫	0	0	0	0	0	0	0	122,085	0	0	122,085	0
114EC114000432001 114年度養豬場節水減廢及資 源化利用(追加)計畫	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0
114EC114000432001 114年度養豬場節水減廢及資 源化利用(追加)計畫	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0
114EC114000432001 114年度養豬場節水減廢及資 源化利用(追加)計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,252,000	0	0	3,252,000	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	1,823,920	0	0	1,823,920	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	1,648,400	0	0	1,648,400	0
114EE114000698601 豐原果菜批發市場工程增建及冷 藏設施建置計畫	0	5,933,715	0	0	0	0	0	16,757,059	0	0	22,690,774	0

臺中市政府農業局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,129,806,543	負債	413,600,204
流動資產	237,683,366	流動負債	403,751,666
專戶存款	160,472,160	應付帳款	39,416,187
零用金		應付代收款	150,623,622
應收帳款	4,743,888	預收其他政府款	213,711,857
其他應收款	2,238,387	其他負債	9,848,538
應收其他政府款	635,299	存入保證金	6,321,285
預付款	69,593,632	應付保管款	3,467,253
長期投資	1,165,622,718	暫收款	60,000
採權益法之投資	8,420,000	淨資產	3,716,206,339
採權益法之投資評價調整	1,157,202,718	資產負債淨額	3,716,206,339
固定資產	2,721,130,359	資產負債淨額	3,716,206,339
土地	2,273,165,665		
土地改良物	124,644,481		
累計折舊－土地改良物	-103,723,831		
房屋建築及設備	782,590,046		
累計折舊－房屋建築及設備	-400,691,056		
機械及設備	26,494,555		
累計折舊－機械及設備	-21,414,704		
交通及運輸設備	14,748,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,710,186		
雜項設備	20,609,563		
累計折舊－雜項設備	-19,591,473		
購建中固定資產	36,008,369		
無形資產	5,070,100		
權利	385,979		
電腦軟體	859,521		

臺中市政府農業局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
發展中之無形資產	3,824,600		
其他資產	300,000		
存出保證金	300,000		
合 計	4,129,806,543	合 計	4,129,806,543
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	6,926,100	應付保證品	6,926,100
債權憑證	29	待抵銷債權憑證	29

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12月31日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	718,862,861	2,478,552,289
公庫撥入數	601,112,085	2,129,258,675
罰款及賠償收入	1,132,478	3,511,851
規費收入	47,271	505,033
財產收益	875,758	7,475,612
投資收益	7,684,203	7,684,203
補助及協助收入	103,726,664	312,376,714
其他收入	4,284,402	17,740,201
支出	770,671,113	2,550,039,086
繳付公庫數	139,898,353	510,430,747
人事支出	5,289,873	131,269,908
業務支出	111,946,412	207,710,233
獎補助支出	508,368,121	1,633,232,926
財產損失	0	2,198,108
折舊、折耗及攤銷	5,168,354	65,197,164
收支餘絀	-51,808,252	-71,486,797

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12月31日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

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	7,684,203	1,165,622,718
土地	2,332,911,863	0	5,603,192	65,349,390	0	2,273,165,665
土地改良物	124,644,481	-94,894,830	0	0	-8,829,001	20,920,650
房屋建築及設備	787,111,454	-350,822,914	1,663,000	6,184,408	-49,868,142	381,898,990
機械及設備	26,222,667	-20,149,503	1,089,544	817,656	-1,265,201	5,079,851
交通及運輸設備	15,486,930	-10,957,533	0	738,000	-752,653	3,038,744
雜項設備	21,141,521	-20,017,582	143,640	675,598	426,109	1,018,090
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	470,226	0	0	84,247	0	385,979
小 計	3,316,409,142	652,676,153	8,499,376	73,849,299	-52,604,685	3,851,130,687
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	30,471,534	0	0	36,008,369
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	946,094	0	216,000	302,573	0	859,521
發展中之無形資產	0	0	4,040,600	216,000	0	3,824,600
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	34,728,134	518,573	0	40,692,490
合 計	3,322,892,071	652,676,153	43,227,510	74,367,872	-52,604,685	3,891,823,177

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12月31日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」43,227,510元=預算採購增加金額35,599,728元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,411,782元+以前年度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69,990,634元=本年度預算執行金額38,672,635元+以前年度保留預算執行金額31,317,999元。

三、預算採購增加金額35,599,728元較設備及投資預算執行增加金額69,990,634元減少34,390,906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。
- (三)委託大安區公所代辦「臺中市大安區頂安濱海生態公園加強工程」不具經濟效益，不列固定資產4,901,089元。
- (四)委託外埔區公所代辦「臺中市外埔區馬鳴社區湧泉生態公園安全衛生設施設置及周邊環境改善工程」不具經濟效益，不列固定資產3,500,000元。
- (五)委託新社區公所代辦「臺中市新社區崑南社區114年埤塘周邊環境綠美化工程」不具經濟效益，不列固定資產9,535,716元。
- (六)委託新社區公所代辦「臺中市新社區大南社區生態廊道農村工程」不具經濟效益，不列固定資產3,511,728元。
- (七)委託后里區公所代辦「臺中市后里區泰安社區114年登山步道改善工程」不具經濟效益，不列固定資產12,088,666元。
- (八)委託臺中市動物保護防疫處代辦「公立大甲區寵物骨灰灑葬園區之簡易水土保持計畫申報及規劃設計案」不具經濟效益，不列固定資產296,875元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,411,782元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

- (1)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正20,790元。

(二)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5,124,927元。

五、以前年度列發展中之無形資產，已完工轉列電腦軟體216,000元。