

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4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	%
<b>基金來源</b>	<b>50,000,000</b>	<b>10,236,251</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,236,251</b>	<b>104.73</b>	<b>46,521,857</b>	<b>10,000,000</b>	<b>36,521,857</b>	<b>365.22</b>
其他收入	50,000,000	10,236,251	5,000,000	5,236,251	104.73	46,521,857	10,000,000	36,521,857	365.22
雜項收入	50,000,000	10,236,251	5,000,000	5,236,251	104.73	46,521,857	10,000,000	36,521,857	365.22
<b>基金用途</b>	<b>180,251,000</b>	<b>1,036,258</b>	<b>5,475,000</b>	<b>-4,438,742</b>	<b>-81.07</b>	<b>11,159,088</b>	<b>20,613,000</b>	<b>-9,453,912</b>	<b>-45.86</b>
<b>安全農業輔導計畫</b>	<b>149,246,000</b>	<b>568,382</b>	<b>4,974,000</b>	<b>-4,405,618</b>	<b>-88.57</b>	<b>8,351,244</b>	<b>16,324,000</b>	<b>-7,972,756</b>	<b>-48.84</b>
安全農業輔導業務	123,525,000	343,155	4,699,000	-4,355,845	-92.70	7,021,827	14,589,000	-7,567,173	-51.87
其他	123,525,000	343,155	4,699,000	-4,355,845	-92.70	7,021,827	14,589,000	-7,567,173	-51.87
營農推廣輔導業務	25,721,000	225,227	275,000	-49,773	-18.10	1,329,417	1,735,000	-405,583	-23.38
其他	25,721,000	225,227	275,000	-49,773	-18.10	1,329,417	1,735,000	-405,583	-23.38
<b>農業發展計畫</b>	<b>21,102,000</b>					<b>128,000</b>	<b>2,000</b>	<b>126,000</b>	<b>6,300.00</b>
農業管理與輔導業務	19,702,000					128,000	2,000	126,000	6,300.00
購建固定資產						128,000		128,000	
其他	19,702,000						2,000	-2,000	-100.00
其他支出	1,400,000								
其他	1,400,000								
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>9,903,000</b>	<b>467,876</b>	<b>501,000</b>	<b>-33,124</b>	<b>-6.61</b>	<b>2,679,844</b>	<b>4,287,000</b>	<b>-1,607,156</b>	<b>-37.49</b>

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4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	467,876	501,000	-33,124	-6.61	2,679,844	4,287,000	-1,607,156	-37.49
其他	9,903,000	467,876	501,000	-33,124	-6.61	2,679,844	4,287,000	-1,607,156	-37.49
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-130,251,000</b>	<b>9,199,993</b>	<b>-475,000</b>	<b>9,674,993</b>	<b>--</b>	<b>35,362,769</b>	<b>-10,613,000</b>	<b>45,975,769</b>	<b>--</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>254,171,000</b>						<b>254,171,000</b>	<b>-254,171,000</b>	<b>-100.00</b>
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	<b>123,920,000</b>					<b>35,362,769</b>	<b>243,558,000</b>	<b>-208,195,231</b>	<b>-85.48</b>

臺中市農業發展基金

基金來源明細表

中華民國115年4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	10,236,251	5,000,000	5,236,251	104.73	46,521,857	10,000,000	36,521,857	365.22
雜項收入	50,000,000	10,236,251	5,000,000	5,236,251	104.73	46,521,857	10,000,000	36,521,857	365.22
合 計	50,000,000	10,236,251	5,000,000	5,236,251	104.73	46,521,857	10,000,000	36,521,857	365.22

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年4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	568,382	4,974,000	-4,405,618	-88.57	8,351,244	16,324,000	-7,972,756	-48.84
安全農業輔導業務	123,525,000	343,155	4,699,000	-4,355,845	-92.70	7,021,827	14,589,000	-7,567,173	-51.87
服務費用	2,112,000	93,746	199,000	-105,254	-52.89	787,672	1,089,000	-301,328	-27.67
旅運費	60,000								
國內旅費	60,000								
印刷裝訂與廣告費	140,000		30,000	-30,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
印刷及裝訂費	50,000		30,000	-30,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
業務宣導費	90,000								
一般服務費	1,912,000	93,746	169,000	-75,254	-44.53	787,672	1,039,000	-251,328	-24.19
計時與計件人員酬金	1,903,000	93,746	160,000	-66,254	-41.41	787,672	1,030,000	-242,328	-23.53
體育活動費	9,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
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	249,409	4,500,000	-4,250,591	-94.46	6,234,155	13,500,000	-7,265,845	-53.82

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年4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	249,409	4,500,000	-4,250,591	-94.46	6,234,155	13,500,000	-7,265,845	-53.82
捐助國內團體	121,313,000	249,409	4,500,000	-4,250,591	-94.46	6,234,155	13,500,000	-7,265,845	-53.82
營農推廣輔導業務	25,721,000	225,227	275,000	-49,773	-18.10	1,329,417	1,735,000	-405,583	-23.38
服務費用	3,366,000	225,227	265,000	-39,773	-15.01	1,329,417	1,715,000	-385,583	-22.48
旅運費	89,000						40,000	-40,000	-100.00
國內旅費	89,000						40,000	-40,000	-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	225,227	265,000	-39,773	-15.01	1,329,417	1,625,000	-295,583	-18.19
計時與計件人員酬金	3,112,000	225,227	250,000	-24,773	-9.91	1,329,417	1,610,000	-280,583	-17.43
體育活動費	15,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
材料及用品費	110,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
用品消耗	110,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
辦公(事務)用品	80,000		10,000	-10,000	-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4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				128,000	2,000	126,000	6,300.00	
農業管理與輔導業務	19,702,000				128,000	2,000	126,000	6,300.00	
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	
地租及水租	2,000					2,000	-2,000	-100.00	
一般土地租金	2,000					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					128,000		128,000		
購建固定資產					128,000		128,000		

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年4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						128,000		128,000	
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	467,876	501,000	-33,124	-6.61	2,679,844	4,287,000	-1,607,156	-37.49
一般行政管理	9,903,000	467,876	501,000	-33,124	-6.61	2,679,844	4,287,000	-1,607,156	-37.49
用人費用	1,341,000	93,588	97,000	-3,412	-3.52	584,784	601,000	-16,216	-2.70
聘僱及兼職人員薪資	935,000	77,896	79,000	-1,104	-1.40	389,480	395,000	-5,520	-1.40
約僱職員薪金	935,000	77,896	79,000	-1,104	-1.40	389,480	395,000	-5,520	-1.40

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年4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
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	23,370	29,000	-5,630	-19.41
職員退休及離職金	61,000	4,674	6,000	-1,326	-22.10	23,370	29,000	-5,630	-19.41
福利費	176,000	11,018	12,000	-982	-8.18	55,090	60,000	-4,910	-8.18
分擔員工保險費	139,000	11,018	12,000	-982	-8.18	55,090	60,000	-4,910	-8.18
傷病醫藥費	5,000								
其他福利費	32,000								
服務費用	7,351,000	372,288	384,000	-11,712	-3.05	2,093,060	2,656,000	-562,940	-21.20
郵電費	30,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
電話費	30,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
旅運費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
國內旅費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	55,000	3,080	10,000	-6,920	-69.20	3,080	10,000	-6,920	-69.20

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年4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	3,080	10,000	-6,920	-69.20	3,080	10,000	-6,920	-69.20
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	356,708	360,000	-3,292	-0.91	2,077,480	2,180,000	-102,520	-4.70
計時與計件人員酬金	4,826,000	356,708	360,000	-3,292	-0.91	2,077,480	2,180,000	-102,520	-4.70
體育活動費	30,000								
專業服務費	2,280,000	12,500		12,500		12,500	448,000	-435,500	-97.21
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	12,500		12,500		12,500	20,000	-7,500	-37.50
其他專業服務費	2,240,000						428,000	-428,000	-100.00
材料及用品費	211,000	2,000	20,000	-18,000	-90.00	2,000	30,000	-28,000	-93.33
用品消耗	211,000	2,000	20,000	-18,000	-90.00	2,000	30,000	-28,000	-93.33
辦公(事務)用品	131,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
食品	80,000	2,000		2,000		2,000	10,000	-8,000	-80.00
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

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年4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						1,000,000	-1,000,000	-100.00
補(協)助政府機關(構)	1,000,000						1,000,000	-1,000,000	-100.00
合 計	180,251,000	1,036,258	5,475,000	-4,438,742	-81.07	11,159,088	20,613,000	-9,453,912	-45.86

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4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			--	568,382	4,974,000	-4,405,618	-88.57
		累計數			--	8,351,244	16,324,000	-7,972,756	-48.84
農業發展計畫		本月數			--				
		累計數			--	128,000	2,000	126,000	6,300.00
一般行政管理計畫		本月數			--	467,876	501,000	-33,124	-6.61
		累計數			--	2,679,844	4,287,000	-1,607,156	-37.49
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺中市農業發展基金

資本資產明細表

中華民國115年4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			-2,668	47,087
雜項設備	491,780	-343,294			-16,334	132,152
購建中固定資產	1,329,628		128,000			1,457,628
合 計	1,938,943	-411,074	128,000		-19,002	1,636,867

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4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	6,967,303	128,000		128,000	1.84	-6,839,303	-98.16	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
房屋及建築	8,247,303			8,247,303	6,967,303	128,000		128,000	1.84	-6,839,303	-98.16			
購建中固定資產														
總 計	8,247,303				8,247,303	6,967,303	128,000		128,000	1.84	-6,839,303	-98.16		

## 臺中市農業發展基金

## 平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>497,112,708</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>25,166,840</b>	<b>5.06</b>
<b>流動資產</b>	<b>495,275,841</b>	<b>99.63</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,166,840</b>	<b>5.06</b>
現金	489,149,334	98.40	應付款項	25,166,840	5.06
銀行存款	489,149,334	98.40	應付費用	25,166,840	5.06
預付款項	6,126,507	1.23	<b>淨資產</b>	<b>471,945,868</b>	<b>94.94</b>
預付費用	6,126,507	1.23	<b>淨資產</b>	<b>471,945,868</b>	<b>94.94</b>
<b>固定資產</b>	<b>1,636,867</b>	<b>0.33</b>	淨資產	471,945,868	94.94
機械及設備	47,087	0.01	累積餘額	436,474,101	87.80
機械及設備	117,535	0.02	本期賸餘	35,471,767	7.14
累計折舊－機械及設備	-70,448	--			
雜項設備	132,152	0.03			
雜項設備	491,780	0.10			
累計折舊－雜項設備	-359,628	--			
購建中固定資產	1,457,628	0.29			
購建中固定資產	1,457,628	0.29			
<b>其他資產</b>	<b>200,000</b>	<b>0.04</b>			
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4月30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	497,112,708	100.00	合 計	497,112,708	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,236,251	46,521,857
其他收入	10,236,251	46,521,857
雜項收入	10,236,251	46,521,857
支出	1,040,070	11,050,090
人事支出	93,588	584,784
人事支出	93,588	584,784
業務支出	693,261	4,212,149
業務支出	693,261	4,212,149
獎補助支出	249,409	6,234,155
捐助國內團體	249,409	6,234,155
折舊、折耗及攤銷	3,812	19,002
固定資產折舊	3,812	19,002
本期賸餘(短絀)	9,196,181	35,471,767
期初淨資產		436,474,101
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		471,945,868

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4月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	46,521,857		46,521,857	收入
其他收入	46,521,857		46,521,857	其他收入
基金用途	11,159,088	-108,998	11,050,090	支出
用人費用	584,784		584,784	人事支出
服務費用	4,210,149	2,000	4,212,149	業務支出
材料及用品費	2,000	-2,000		
捐助、補助與獎助	6,234,155		6,234,155	獎補助支出
		19,002	19,002	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	128,000	-128,000		
本期賸餘(短絀)	35,362,769	108,998	35,471,767	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	434,946,232	1,527,869	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	470,309,001	1,636,867	471,945,868	期末淨資產

- 註: 1. 折舊、折耗及攤銷調整數19,002元, 係固定資產折舊提列數。  
 2. 購建固定資產調整數128,000元, 係固定資產增加數。  
 3. 期初淨資產調整數1,527,869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115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	03	30	110804 預付費用 500040 序號:2 付款憑單 支付地政局辦理推動非都市農業用地合法使用及變更編定工作執行計畫經費(預付)	1,000,000	6,126,507	預計轉正日期: 115/12/31 清理人:陳穎宜 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	09	16	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		
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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210204 應付費用		25,166,840	
			01 安全農業輔導計畫	19,241,870		
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	2,692,740		
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	81,000		
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: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		

臺中市農業發展基金

應付費用明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			03 農業發展計畫		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4月30日執行狀況說明

科 目	全年度預算數	截至本月底止實際數	截至本月底止分配數	累計數佔分配數百分比(%)
基金來源	50,000,000	46,521,857	10,000,000	465.22%
其他收入	50,000,000	46,521,857	10,000,000	465.22%
雜項收入	50,000,000	46,521,857	10,000,000	465.22%
基金用途	180,251,000	11,159,088	20,613,000	54.14%
安全農業輔導計畫	149,246,000	8,351,244	16,324,000	51.16%
安全農業輔導業務	123,525,000	7,021,827	14,589,000	48.13%
服務費用	2,112,000	787,672	1,089,000	72.33%
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	6,234,155	13,500,000	46.18%
營農推廣輔導業務	25,721,000	1,329,417	1,735,000	76.62%
服務費用	3,366,000	1,329,417	1,715,000	77.52%
材料及用品費	110,000	-	20,000	0.00%
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	128,000	2,000	6400.00%
農業管理與輔導業務	21,102,000	128,000	2,000	6400.00%
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	-	128,000	-	#DIV/0!
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	2,679,844	4,287,000	62.51%
一般行政管理	9,903,000	2,679,844	4,287,000	62.51%

## 臺中市政府農業局農業發展基金

### 至115年4月30日執行狀況說明

科 目	全年度預算數	截至本月底止實際數	截至本月底止分配數	累計數佔分配數百分比(%)
用人費用	1,341,000	584,784	601,000	97.30%
服務費用	7,351,000	2,093,060	2,656,000	78.80%
材料及用品費	211,000	2,000	30,000	6.67%
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	35,362,769	(10,613,000)	-333.20%

**1. 基金來源：**

其他收入：累計分配數10,000,000元，實現數為46,521,857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44,240,090元，致收入較預算數增加。另註銷應付帳款2,281,767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8,351,244元，累計分配數16,324,000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128,000元，累計分配數2,000元，執行率超過120%，係以前年度保留款支付臺中市農富市集籌建計畫相關費用。

一般行政管理計畫：實支數2,679,844元，累計分配數4,287,000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)：**本期賸餘35,362,769元。