

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5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	1,648,217	5,000,000	-3,351,783	-67.04	48,170,074	15,000,000	33,170,074	221.13
其他收入	50,000,000	1,648,217	5,000,000	-3,351,783	-67.04	48,170,074	15,000,000	33,170,074	221.13
雜項收入	50,000,000	1,648,217	5,000,000	-3,351,783	-67.04	48,170,074	15,000,000	33,170,074	221.13
基金用途	180,251,000	1,625,402	4,462,000	-2,836,598	-63.57	12,784,490	25,075,000	-12,290,510	-49.01
安全農業輔導計畫	149,246,000	645,360	2,950,000	-2,304,640	-78.12	8,996,604	19,274,000	-10,277,396	-53.32
安全農業輔導業務	123,525,000	367,685	2,670,000	-2,302,315	-86.23	7,389,512	17,259,000	-9,869,488	-57.18
其他	123,525,000	367,685	2,670,000	-2,302,315	-86.23	7,389,512	17,259,000	-9,869,488	-57.18
營農推廣輔導業務	25,721,000	277,675	280,000	-2,325	-0.83	1,607,092	2,015,000	-407,908	-20.24
其他	25,721,000	277,675	280,000	-2,325	-0.83	1,607,092	2,015,000	-407,908	-20.24
農業發展計畫	21,102,000	514,000	510,000	4,000	0.78	642,000	512,000	130,000	25.39
農業管理與輔導業務	19,702,000	514,000	510,000	4,000	0.78	642,000	512,000	130,000	25.39
購建固定資產		512,000		512,000		640,000		640,000	
其他	19,702,000	2,000	510,000	-508,000	-99.61	2,000	512,000	-510,000	-99.61
其他支出	1,400,000								
其他	1,400,000								
一般行政管理計畫	9,903,000	466,042	1,002,000	-535,958	-53.49	3,145,886	5,289,000	-2,143,114	-40.52

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5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	466,042	1,002,000	-535,958	-53.49	3,145,886	5,289,000	-2,143,114	-40.52
其他	9,903,000	466,042	1,002,000	-535,958	-53.49	3,145,886	5,289,000	-2,143,114	-40.52
本期賸餘(短絀)	-130,251,000	22,815	538,000	-515,185	-95.76	35,385,584	-10,075,000	45,460,584	--
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					35,385,584	244,096,000	-208,710,416	-85.50

臺中市農業發展基金

基金來源明細表

中華民國115年5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	1,648,217	5,000,000	-3,351,783	-67.04	48,170,074	15,000,000	33,170,074	221.13
雜項收入	50,000,000	1,648,217	5,000,000	-3,351,783	-67.04	48,170,074	15,000,000	33,170,074	221.13
合 計	50,000,000	1,648,217	5,000,000	-3,351,783	-67.04	48,170,074	15,000,000	33,170,074	221.13

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	645,360	2,950,000	-2,304,640	-78.12	8,996,604	19,274,000	-10,277,396	-53.32
安全農業輔導業務	123,525,000	367,685	2,670,000	-2,302,315	-86.23	7,389,512	17,259,000	-9,869,488	-57.18
服務費用	2,112,000	184,296	160,000	24,296	15.19	971,968	1,249,000	-277,032	-22.18
旅運費	60,000								
國內旅費	60,000								
印刷裝訂與廣告費	140,000						50,000	-50,000	-100.00
印刷及裝訂費	50,000						50,000	-50,000	-100.00
業務宣導費	90,000								
一般服務費	1,912,000	184,296	160,000	24,296	15.19	971,968	1,199,000	-227,032	-18.94
計時與計件人員酬金	1,903,000	184,296	160,000	24,296	15.19	971,968	1,190,000	-218,032	-18.32
體育活動費	9,000						9,000	-9,000	-100.00
材料及用品費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
用品消耗	100,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
辦公(事務)用品	60,000								
食品	40,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照	121,313,000	183,389	2,500,000	-2,316,611	-92.66	6,417,544	16,000,000	-9,582,456	-59.89

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	183,389	2,500,000	-2,316,611	-92.66	6,417,544	16,000,000	-9,582,456	-59.89
捐助國內團體	121,313,000	183,389	2,500,000	-2,316,611	-92.66	6,417,544	16,000,000	-9,582,456	-59.89
營農推廣輔導業務	25,721,000	277,675	280,000	-2,325	-0.83	1,607,092	2,015,000	-407,908	-20.24
服務費用	3,366,000	232,655	270,000	-37,345	-13.83	1,562,072	1,985,000	-422,928	-21.31
旅運費	89,000	7,428		7,428		7,428	40,000	-32,572	-81.43
國內旅費	89,000	7,428		7,428		7,428	40,000	-32,572	-81.43
印刷裝訂與廣告費	150,000		20,000	-20,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
印刷及裝訂費	60,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
業務宣導費	90,000						50,000	-50,000	-100.00
一般服務費	3,127,000	225,227	250,000	-24,773	-9.91	1,554,644	1,875,000	-320,356	-17.09
計時與計件人員酬金	3,112,000	225,227	250,000	-24,773	-9.91	1,554,644	1,860,000	-305,356	-16.42
體育活動費	15,000						15,000	-15,000	-100.00
材料及用品費	110,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
用品消耗	110,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
辦公(事務)用品	80,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	45,020		45,020		45,020		45,020	
捐助、補助與獎助	22,245,000	45,020		45,020		45,020		45,020	
捐助國內團體	12,245,000	45,020		45,020		45,020		45,020	
捐助個人	10,000,000								
農業發展計畫	21,102,000	514,000	510,000	4,000	0.78	642,000	512,000	130,000	25.39
農業管理與輔導業務	19,702,000	514,000	510,000	4,000	0.78	642,000	512,000	130,000	25.39
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		2,000	2,000		
地租及水租	2,000	2,000		2,000		2,000	2,000		
一般土地租金	2,000	2,000		2,000		2,000	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		512,000		512,000		640,000		640,000	
購建固定資產		512,000		512,000		640,000		640,000	

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年5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		512,000		512,000		640,000		640,000	
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	18,900,000		510,000	-510,000	-100.00		510,000	-510,000	-100.00
捐助、補助與獎助	18,600,000		510,000	-510,000	-100.00		510,000	-510,000	-100.00
捐助國內團體	18,600,000		510,000	-510,000	-100.00		510,000	-510,000	-100.00
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	466,042	1,002,000	-535,958	-53.49	3,145,886	5,289,000	-2,143,114	-40.52
一般行政管理	9,903,000	466,042	1,002,000	-535,958	-53.49	3,145,886	5,289,000	-2,143,114	-40.52
用人費用	1,341,000	93,588	97,000	-3,412	-3.52	678,372	698,000	-19,628	-2.81
聘僱及兼職人員薪資	935,000	77,896	79,000	-1,104	-1.40	467,376	474,000	-6,624	-1.40
約僱職員薪金	935,000	77,896	79,000	-1,104	-1.40	467,376	474,000	-6,624	-1.40

臺中市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	28,044	35,000	-6,956	-19.87
職員退休及離職金	61,000	4,674	6,000	-1,326	-22.10	28,044	35,000	-6,956	-19.87
福利費	176,000	11,018	12,000	-982	-8.18	66,108	72,000	-5,892	-8.18
分擔員工保險費	139,000	11,018	12,000	-982	-8.18	66,108	72,000	-5,892	-8.18
傷病醫藥費	5,000								
其他福利費	32,000								
服務費用	7,351,000	372,454	895,000	-522,546	-58.39	2,465,514	3,551,000	-1,085,486	-30.57
郵電費	30,000						8,000	-8,000	-100.00
電話費	30,000						8,000	-8,000	-100.00
旅運費	100,000						10,000	-10,000	-100.00
國內旅費	100,000						10,000	-10,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	55,000					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5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
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	372,454	360,000	12,454	3.46	2,449,934	2,540,000	-90,066	-3.55
計時與計件人員酬金	4,826,000	372,454	360,000	12,454	3.46	2,449,934	2,540,000	-90,066	-3.55
體育活動費	30,000								
專業服務費	2,280,000		535,000	-535,000	-100.00	12,500	983,000	-970,500	-98.73
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000					12,500	20,000	-7,500	-37.50
其他專業服務費	2,240,000		535,000	-535,000	-100.00		963,000	-963,000	-100.00
材料及用品費	211,000		10,000	-10,000	-100.00	2,000	40,000	-38,000	-95.00
用品消耗	211,000		10,000	-10,000	-100.00	2,000	40,000	-38,000	-95.00
辦公(事務)用品	131,000						20,000	-20,000	-100.00
食品	80,000		10,000	-10,000	-100.00	2,000	20,000	-18,000	-90.00
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5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	1,625,402	4,462,000	-2,836,598	-63.57	12,784,490	25,075,000	-12,290,510	-49.01

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5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			--	645,360	2,950,000	-2,304,640	-78.12
		累計數			--	8,996,604	19,274,000	-10,277,396	-53.32
農業發展計畫		本月數			--	514,000	510,000	4,000	0.78
		累計數			--	642,000	512,000	130,000	25.39
一般行政管理計畫		本月數			--	466,042	1,002,000	-535,958	-53.49
		累計數			--	3,145,886	5,289,000	-2,143,114	-40.52
		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5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			-3,333	46,422
雜項設備	491,780	-343,294			-19,474	129,012
購建中固定資產	1,329,628		640,000			1,969,628
合 計	1,938,943	-411,074	640,000		-22,807	2,145,062

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5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	640,000		640,000	9.19	-6,327,303	-90.81	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	640,000		640,000	9.19	-6,327,303	-90.81			
購建中固定資產														
總 計	8,247,303				8,247,303	6,967,303	640,000		640,000	9.19	-6,327,303	-90.81		

臺中市農業發展基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	494,920,748	100.00	負債	22,443,870	4.53
流動資產	492,575,686	99.53	流動負債	22,443,870	4.53
現金	483,472,179	97.69	應付款項	22,443,870	4.53
銀行存款	483,472,179	97.69	應付費用	22,443,870	4.53
預付款項	9,103,507	1.84	淨資產	472,476,878	95.47
預付費用	9,103,507	1.84	淨資產	472,476,878	95.47
固定資產	2,145,062	0.43	淨資產	472,476,878	95.47
機械及設備	46,422	0.01	累積餘額	436,474,101	88.19
機械及設備	117,535	0.02	本期賸餘	36,002,777	7.27
累計折舊－機械及設備	-71,113	--			
雜項設備	129,012	0.03			
雜項設備	491,780	0.10			
累計折舊－雜項設備	-362,768	--			
購建中固定資產	1,969,628	0.40			
購建中固定資產	1,969,628	0.40			
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5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	494,920,748	100.00	合 計	494,920,748	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,648,217	48,170,074
其他收入	1,648,217	48,170,074
雜項收入	1,648,217	48,170,074
支出	1,117,207	12,167,297
人事支出	93,588	678,372
人事支出	93,588	678,372
業務支出	791,405	5,003,554
業務支出	791,405	5,003,554
獎補助支出	228,409	6,462,564
捐助國內團體	228,409	6,462,564
折舊、折耗及攤銷	3,805	22,807
固定資產折舊	3,805	22,807
本期賸餘(短絀)	531,010	36,002,777
期初淨資產		436,474,101
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		472,476,878

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5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	48,170,074		48,170,074	收入
其他收入	48,170,074		48,170,074	其他收入
基金用途	12,784,490	-617,193	12,167,297	支出
用人費用	678,372		678,372	人事支出
服務費用	4,999,554	4,000	5,003,554	業務支出
材料及用品費	2,000	-2,000		
租金、償債、利息及相關手續費	2,000	-2,000		
捐助、補助與獎助	6,462,564		6,462,564	獎補助支出
		22,807	22,807	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	640,000	-640,000		
本期賸餘(短絀)	35,385,584	617,193	36,002,777	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	470,331,816	2,145,062	472,476,878	期末淨資產

- 註: 1. 折舊、折耗及攤銷調整數22,807元,係固定資產折舊提列數。
 2. 購建固定資產調整數640,000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5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	
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	9,103,507	預計轉正日期: 115/12/31 清理人:陳穎宜 預計轉正日期: 115/12/31 清理人:王凱毅 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
115	05	13	500061 序號:2 付款憑單 (預付)補助台中市肉品市場股份有限公司辦理「115年屠體拍賣與冷鏈供銷流程研擬及丹麥交易制度之可借鏡與本地化研究計畫」第1期款	2,977,000		
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5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		22,443,870	
			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5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	
			03 農業發展計畫		3,202,000	
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: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		

臺中市政府農業局農業發展基金

至115年5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	48,170,074	15,000,000	321.13%
其他收入	50,000,000	48,170,074	15,000,000	321.13%
雜項收入	50,000,000	48,170,074	15,000,000	321.13%
基金用途	180,251,000	12,784,290	25,075,000	50.98%
安全農業輔導計畫	149,246,000	8,996,404	19,274,000	46.68%
安全農業輔導業務	123,525,000	7,389,312	17,259,000	42.81%
服務費用	2,112,000	971,768	1,249,000	77.80%
材料及用品費	100,000	-	10,000	-
會費捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	121,313,000	6,417,544	16,000,000	40.11%
營農推廣輔導業務	25,721,000	1,607,092	2,015,000	79.76%
服務費用	3,366,000	1,562,072	1,985,000	78.69%
材料及用品費	110,000	-	30,000	0.00%
會費捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	22,245,000	45,020	-	-
農業發展計畫	21,102,000	642,000	512,000	125.39%
農業管理與輔導業務	21,102,000	642,000	512,000	125.39%
服務費用	800,000	-	-	-
租金、償債、利息及相關	2,000	2,000	2,000	100.00%
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	-	640,000	-	#DIV/0!
會費捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動費	18,900,000	-	510,000	-
其他支出	1,400,000	-	-	-
其他	1,400,000	-	-	-
一般行政管理計畫	9,903,000	3,145,886	5,289,000	59.48%
一般行政管理	9,903,000	3,145,886	5,289,000	59.48%

臺中市政府農業局農業發展基金

至115年5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	678,372	698,000	97.19%
服務費用	7,351,000	2,465,514	3,551,000	69.43%
材料及用品費	211,000	2,000	40,000	5.00%
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	35,385,784	(10,075,000)	-351.22%

1. 基金來源：

其他收入：累計分配數15,000,000元，實現數為48,170,074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45,801,539元，致收入較預算數增加。另註銷應付帳款2,368,535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7,389,512元，累計分配數17,259,000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642,000元，累計分配數512,000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3,145,886元，累計分配數5,289,000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35,385,784元。