

臺中市政府農業局

會計月報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 黃素昧

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 15 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 16 頁至第 20 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 21 頁至第 24 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 25 頁至第 30 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 31 頁至第 34 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 35 頁至第 45 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 46 頁至第 47 頁
二、收入支出表.....	第 48 頁至第 48 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 49 頁至第 50 頁
-------------------------------	---------------

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5610210010000 一般行政	140,738,000	-	140,738,000	112,073,000	7,924,930	31,837,309
					-	-			80,235,691	
					-	-			-	119,800
					-	-				
					-	-				
	01			5610210010100 行政管理	140,738,000	-	140,738,000	112,073,000	7,924,930	31,837,309
					-	-			80,235,691	
					-	-			-	119,800
					-	-				
			10	100000 人事費	127,976,000	-	127,976,000	106,135,000	7,188,153	29,383,953
					-	-			76,751,047	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,696,000	-	12,696,000	5,896,000	736,777	2,453,356
					-	-			3,442,644	
					-	-			-	119,800
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	42,000	-	-
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5610210020000 農業管理與輔導業務	549,729,000	-	552,374,000	260,305,000	15,004,000	45,199,641
					4,114,000	-1,469,000			215,105,359	
					-	-			-	6,894,345
					-	-				

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	42,166,000	-	42,166,000	5,300,000	640,000	2,130,000
					-	-			3,170,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5610210030000 林業與自然保育管理業務	75,420,000	-	75,520,000	37,627,000	1,592,211	22,694,100
					100,000	-			14,932,900	
					-	-			-	2,548,794
					-	-				
	01			5610210030100 林政與自然保育管理	75,420,000	-	75,520,000	37,627,000	1,592,211	22,694,100
					100,000	-			14,932,900	
					-	-			-	2,548,794
					-	-				
			10	100000 人事費	2,493,000	-	2,493,000	1,577,000	106,500	686,258
					-	-			890,742	
					-	-			-	114,908
					-	-				
			20	200000 業務費	54,900,000	-	54,900,000	28,465,000	1,485,711	17,312,308
					-	-			11,152,692	
					-	-			-	2,433,886
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,027,000	-	18,127,000	7,585,000	-	4,695,534
					100,000	-			2,889,466	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
05				6310210050000 農民福利業務	1,100,000,000	-	1,100,000,000	480,000,000	76,000,000	24,500,000	
					-	-			455,500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6310210050100 農民福利	1,100,000,000	-	1,100,000,000	480,000,000	76,000,000	24,500,000	
					-	-			455,500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,100,000,000	-	1,100,000,000	480,000,000	76,000,000	24,500,000	
					-	-			455,500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	2,025,457,000	-	2,028,202,000	950,005,000	110,616,171	133,376,452	
					4,214,000	-1,469,000			816,628,548		
					-	-			-	9,562,939	
					-	-					
01				5610210010000 一般行政	1,900,000	-	1,900,000	1,710,000	36,750	1,604,293	
					-	-			105,707		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5610210010100 行政管理*	1,900,000	-	1,900,000	1,710,000	36,750	1,604,293	
					-	-			105,707		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第13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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	650,000	-	1,930,000	650,000	-	528,200
					1,280,000	-			121,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	19,440,000	-	43,077,000	26,198,000	16,757,059	3,423,295
					23,637,000	-			22,774,705	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5610210030000 林業與自然保育管理業務	600,000	-	600,000	300,000	63,000	202,717
					-	-			97,283	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5610210030100 林政與自然保育管理*	600,000	-	600,000	300,000	63,000	202,717
					-	-			97,283	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	300,000	63,000	202,717
					-	-			97,283	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	124,315,000	-	144,223,000	63,710,000	18,753,409	23,911,463
					18,439,000	1,469,000			39,798,537	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府農業局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第16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	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115年1月1日至115年7月31日

頁數：第17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	應收數
						保留數	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115年1月1日至115年7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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	12				其他收入	9,759	-	-	38	-	9,721
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	9,759	-	-	38	-	9,721
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	9,759	-	-	38	-	9,721
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,759	-	-	38	-	9,721
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	330,330	-	74	2,495	-	327,835
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	330,330	-	74	2,495	-	327,835
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	330,330	-	74	2,495	-	327,835
						-	-	-	-	-	-
					小計	330,330	-	74	2,495	-	327,835
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	124,000	-	-	8,000	-	116,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	124,000	-	-	8,000	-	116,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	124,000	-	-	8,000	-	116,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	124,000	-	-	8,000	-	116,000
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	2,222,526	-	-	-	-	2,222,526
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	397,526	-	-	-	-	397,526
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府農業局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	397,526	-	-	-	-	397,526
						-	-	-	-	-	-
		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	-	95	8,005	-	19,924
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	27,929	-	95	8,005	-	19,924
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	27,929	-	95	8,005	-	19,924
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						4,225,532	-	-	-	-	4,225,532
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						4,225,532	-	-	-	-	4,225,532
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						4,225,532	-	-	-	-	4,225,532
					小計	2,250,455	-	95	8,005	-	2,242,450
						4,225,532	-	-	-	-	4,225,532
114	04				罰款及賠償收入	645,000	-	-	345,000	-	300,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	645,000	-	-	345,000	-	300,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	645,000	-	-	345,000	-	300,000
						-	-	-	-	-	-
114	07				財產收入	40,269	-	7,707	31,495	-	8,774
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府農業局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			財產孳息	40,269	-	7,707	31,495	-	8,774
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	40,269	-	7,707	31,495	-	8,774
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	635,299	23,470	-	611,829	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	635,299	23,470	-	611,829	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	635,299	23,470	-	611,829	-	-
						-	-	-	-	-	-
114	12				其他收入	1,272,078	-	-	1,272,078	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,272,078	-	-	1,272,078	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	1,272,078	-	-	1,272,078	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,592,646	23,470	7,707	2,260,402	-	308,774
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	5,379,187	23,470	7,876	2,278,940	-	3,076,777
						4,225,532	-	-	-	-	4,225,532
					總計	5,379,187	23,470	7,876	2,278,940	-	3,076,777
						4,225,532	-	-	-	-	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115年1月1日至115年7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	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	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			農政及作物生產輔導*	432,000	-	-	-	-	432,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	432,000	-	-	-	-	432,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	432,000	-	-	-	-	432,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	02				農業管理與輔導業務	2,046,349	-	-	-	-	2,046,349	1,763,981
						1,298,000	-	-	-	-	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
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,899,349	-	-	-	-	1,899,349	1,763,981
						-	-	-	-	-	-	-
		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	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	147,000	-	-	-	-	147,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,046,349	-	-	-	-	2,046,349	1,763,981
						1,298,000	-	-	-	-	1,298,000	1,298,000
113	02				農業管理與輔導業務	17,486,141	-	-	392,000	-	17,094,141	15,634,056
						30,655,980	-	686,000	1,685,600	-	28,970,380	23,784,860
		01			農政及作物生產輔導	134,000	-	-	134,000	-	-	-
						731,520	-	686,000	686,000	-	45,520	-

臺中市政府農業局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第22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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			農政及作物生產輔導*	17,352,141	-	-	258,000	-	17,094,141	15,634,056
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	134,000	-	-	134,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	17,352,141	-	-	258,000	-	17,094,141	15,634,056
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						731,520	-	686,000	686,000	-	45,520	-
		03			畜牧行政輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						1,560,000	-	-	-	-	1,560,000	1,560,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,560,000	-	-	-	-	1,560,000	1,560,000
		06			農產運銷加工輔導	-	-	-	-	-	-	-
						2,664,460	-	-	999,600	-	1,664,860	1,664,860
		06			農產運銷加工輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						25,700,000	-	-	-	-	25,700,000	20,560,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,664,460	-	-	999,600	-	1,664,860	1,664,860
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						25,700,000	-	-	-	-	25,700,000	20,560,000
					小計	17,486,141	-	-	392,000	-	17,094,141	15,634,056
						30,655,980	-	686,000	1,685,600	-	28,970,380	23,784,860
114	02				農業管理與輔導業務	17,738,075	-	-	13,376,203	-	4,361,872	824,074
						31,078,453	-	7,557,411	18,940,387	-	12,138,066	3,523,000
		01			農政及作物生產輔導	6,397,554	-	-	2,107,129	-	4,290,425	824,074
						9,575,995	-	3,531,973	8,530,223	-	1,045,772	500,000
		01			農政及作物生產輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						941,655	-	-	373,000	-	568,655	-

臺中市政府農業局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,668,345	-	3,420,573	3,632,573	-	1,035,772	500,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						568,655	-	-	-	-	568,655	-
				40	獎補助費	6,397,554	-	-	2,107,129	-	4,290,425	824,074
						4,907,650	-	111,400	4,897,650	-	10,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						373,000	-	-	373,000	-	-	-
		02			農會及休閒農業輔導	1,190,000	-	-	1,185,000	-	5,000	-
						400,000	-	400,000	400,000	-	-	-
		02			農會及休閒農業輔導*	490,116	-	-	490,116	-	-	-
						4,153,000	-	1,290,438	2,790,438	-	1,362,562	-
				20	業務費	1,190,000	-	-	1,185,000	-	5,000	-
						400,000	-	400,000	400,000	-	-	-
				30	設備及投資*	490,116	-	-	490,116	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						4,153,000	-	1,290,438	2,790,438	-	1,362,562	-
		03			畜牧行政輔導	147,359	-	-	142,452	-	4,907	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			畜牧行政輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						3,749,990	-	-	725,726	-	3,024,264	3,023,000
				20	業務費	147,359	-	-	142,452	-	4,907	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,749,990	-	-	725,726	-	3,024,264	3,023,000
		06			農產運銷加工輔導	7,391,446	-	-	7,391,446	-	-	-
						11,331,413	-	2,335,000	5,221,000	-	6,110,413	-

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

年	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)	
	度	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	保留數
		06				農產運銷加工輔導*	2,121,600	-	-	2,060,060	-	61,540	-
							926,400	-	-	900,000	-	26,400	-
				20		業務費	7,391,446	-	-	7,391,446	-	-	-
							5,531,413	-	2,335,000	3,021,000	-	2,510,413	-
				30		設備及投資*	121,600	-	-	121,600	-	-	-
							26,400	-	-	-	-	26,400	-
				40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
							5,800,000	-	-	2,200,000	-	3,600,000	-
				40		獎補助費*	2,000,000	-	-	1,938,460	-	61,540	-
							900,000	-	-	900,000	-	-	-
114	03					林業與自然保育管理業務	1,713,622	-	-	473,373	-	1,240,249	-
							2,295,200	17,000	1,983,000	1,983,000	-	295,200	-
		01				林政與自然保育管理	1,713,622	-	-	473,373	-	1,240,249	-
							2,295,200	17,000	1,983,000	1,983,000	-	295,200	-
				20		業務費	1,713,622	-	-	473,373	-	1,240,249	-
							2,295,200	17,000	1,983,000	1,983,000	-	295,200	-
						小計	19,451,697	-	-	13,849,576	-	5,602,121	824,074
							33,373,653	17,000	9,540,411	20,923,387	-	12,433,266	3,523,000
						經常門合計	17,120,981	-	-	11,433,400	-	5,687,581	824,074
							26,998,588	17,000	8,935,973	17,819,823	-	9,161,765	2,164,860
						資本門合計*	22,295,206	-	-	2,808,176	-	19,487,030	17,398,037
							38,329,045	-	1,290,438	4,789,164	-	33,539,881	26,441,000
						總計	39,416,187	-	-	14,241,576	-	25,174,611	18,222,111
							65,327,633	17,000	10,226,411	22,608,987	-	42,701,646	28,605,860

臺中市政府農業局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數: 第25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	76,751,047	685,420	923,038	15,595
1010 政務人員待遇	96,160			
1015 法定編制人員待遇	47,716,344			
1020 約聘僱人員待遇		311,584	623,168	
1025 技工及工友待遇	703,782			
1030 獎金	17,855,341	60,509	111,976	
1035 其他給與	336,524			
1040 加班費	81,287	249,632	61,254	15,595
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,265,982	19,362	38,496	
1055 保險	4,695,627	44,333	88,144	
2000 業務費	3,442,644	7,099,809	6,399,261	1,345,863
2006 水電費	2,607			
2009 通訊費	482,229	19,547	21,838	2,927
2012 土地租金		1,152,148	35,509	663,081
2018 資訊服務費		3,800		
2021 其他業務租金	94,770	266,570	124,770	72,000
2024 稅捐及規費	123,566		12,810	13,500
2027 保險費	40,277			
2033 約用人員酬金	563,251	3,641,821	1,276,342	233,599
2036 按日按件計資酬金	76,573	78,500	67,500	43,660
2039 委辦費		506,635	2,435,723	
2051 物品	253,965	501,842	31,450	80,205
2054 一般事務費	1,435,984	662,120	2,341,424	153,951

臺中市政府農業局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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
2066 車輛及辦公器具養護費	111,744			
2072 國內旅費	49,115	246,826	51,895	82,940
2078 國外旅費				
2081 運費		20,000		
2093 特別費	208,563			
3000 設備及投資	105,707	20,790		
3030 資訊軟硬體設備費	63,907			
3035 雜項設備費	41,800	20,790		
3040 權利				
4000 獎補助費	42,000	177,918,459	8,878,592	11,454,276
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助		169,386,404	8,878,592	1,266,544
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償		30,410		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		8,501,645		10,187,732
合計	80,341,398	185,724,478	16,200,891	12,815,734

臺中市政府農業局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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			
	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	50,000	1,055,500	890,742	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		623,168	623,168	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		92,502	82,765	
1035 其他給與		16,000	14,400	
1040 加班費	50,000	197,190	44,321	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		38,496	37,944	
1055 保險		88,144	88,144	
2000 業務費	1,860,885	10,926,913	11,152,692	
2006 水電費		371,112		
2009 通訊費	23,737	12,343	26,111	
2012 土地租金		91,698	9	
2018 資訊服務費			205,800	
2021 其他業務租金	112,380	131,970	100,800	
2024 稅捐及規費		926,160	51,947	
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	1,327,153	792,058	2,101,180	
2036 按日按件計資酬金		85,590	204,880	
2039 委辦費	29,000			
2051 物品	30,962	119,025	88,912	
2054 一般事務費	299,447	8,161,056	8,295,477	

臺中市政府農業局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	38,206	47,292	76,156	
2078 國外旅費		188,609		
2081 運費			1,420	
2093 特別費				
3000 設備及投資		121,800	97,283	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			97,283	
3040 權利		121,800		
4000 獎補助費		25,944,705	2,889,466	50,854,598
4030 對特種基金之補助		16,757,059		
4040 對國內團體之捐助		9,187,646	325,000	
4055 社會保險負擔				50,854,598
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問			2,114,400	
4090 其他補助及捐助			450,066	
合計	1,910,885	38,048,918	15,030,183	50,854,598

臺中市政府農業局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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			
	農民福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		6,594,097	755,020	87,720,459
1010 政務人員待遇				96,160
1015 法定編制人員待遇				47,716,344
1020 約聘僱人員待遇				2,181,088
1025 技工及工友待遇				703,782
1030 獎金		33,520		18,236,613
1035 其他給與			755,020	1,121,944
1040 加班費				699,279
1045 退休退職給付		6,560,577		6,560,577
1050 退休離職儲金				5,400,280
1055 保險				5,004,392
2000 業務費				42,228,067
2006 水電費				373,719
2009 通訊費				588,732
2012 土地租金				1,942,445
2018 資訊服務費				209,600
2021 其他業務租金				903,260
2024 稅捐及規費				1,127,983
2027 保險費				40,277
2033 約用人員酬金				9,935,404
2036 按日按件計資酬金				556,703
2039 委辦費				2,971,358
2051 物品				1,106,361
2054 一般事務費				21,349,459

臺中市政府農業局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				111,744
2072 國內旅費				592,430
2078 國外旅費				188,609
2081 運費				21,420
2093 特別費				208,563
3000 設備及投資				345,580
3030 資訊軟硬體設備費				63,907
3035 雜項設備費				159,873
3040 權利				121,800
4000 獎補助費	455,500,000			733,482,096
4030 對特種基金之補助				16,757,059
4040 對國內團體之捐助				189,044,186
4055 社會保險負擔				50,854,598
4065 社會福利津貼及濟助	455,500,000			455,500,000
4080 損失及賠償				30,410
4085 獎勵及慰問				2,156,400
4090 其他補助及捐助				19,139,443
合計	455,500,000	6,594,097	755,020	863,776,202

臺中市政府農業局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第31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	253,561,549	0	0	0	0	2,255,387	58,352,900	0	314,169,836
本年度	251,282,609	0	0	0	0	0	0	0	251,282,609
04010100 罰金罰鍰	1,572,000	0	0	0	0	0	0	0	1,572,000
04030100 一般賠償收入	612,776	0	0	0	0	0	0	0	612,776
05010100 審查費	250,200	0	0	0	0	0	0	0	250,200
05010200 證照費	155,720	0	0	0	0	0	0	0	155,720
05010300 登記費	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05030300 資料使用費	581	0	0	0	0	0	0	0	581
05030700 服務費	382,600	0	0	0	0	0	0	0	382,600
07010100 利息收入	372,631	0	0	0	0	0	0	0	372,631
07010200 權利金	1,568,331	0	0	0	0	0	0	0	1,568,331

臺中市政府農業局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第32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	2,771,428	0	0	0	0	0	0	0	2,771,428
07050100 廢舊物資售價	12,076	0	0	0	0	0	0	0	12,076
09010100 一般性補助收入	1,584,500	0	0	0	0	0	0	0	1,584,500
09010200 計畫型補助收入	232,867,632	0	0	0	0	0	0	0	232,867,632
12020100 收回以前年度歲出	717,771	0	0	0	0	0	0	0	717,771
12021000 其他雜項收入	8,412,763	0	0	0	0	0	0	0	8,412,763
以前年度	2,278,940	0	0	0	0	2,255,387	0	0	4,534,327
一、以前年度應收(保留) 數	2,278,940	0	0	0	0	0	0	0	2,278,940
110年度 12021000 其他雜項收入	38	0	0	0	0	0	0	0	38
111年度 07010300 租金收入	2,495	0	0	0	0	0	0	0	2,495
112年度 04010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000

臺中市政府農業局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第33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 07010300 租金收入	8,005	0	0	0	0	0	0	0	8,005
114年度 04010100 罰金罰鍰	345,000	0	0	0	0	0	0	0	345,000
114年度 07010300 租金收入	31,495	0	0	0	0	0	0	0	31,495
114年度 09010200 計畫型補助收入	611,829	0	0	0	0	0	0	0	611,829
114年度 12021000 其他雜項收入	1,272,078	0	0	0	0	0	0	0	1,272,078
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	2,255,387	0	0	2,255,387
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	2,238,387	0	0	2,238,387
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

臺中市政府農業局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)			
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	17,000	0	0	17,000
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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	58,352,900	0	58,352,900

臺中市政府農業局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	900,626,765	14,336,313	0	0	300,000	218,852,395	0	898,762	8,880,554	199,179,641	926,954,040	163,781,862
本年度	863,776,202	9,562,939	0	0	300,000	0	0	0	0	0	873,639,141	147,424,976
一、本年度經費	856,427,085	9,562,939	0	0	300,000	0	0	0	0	0	866,290,024	147,424,976
0356010100 行政管理	80,235,691	119,800	0	0	300,000	0	0	0	0	0	80,655,491	31,417,509
0356010100* 行政管理	105,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,707	1,604,293
0356020100 農政及作物生產輔導	178,933,168	5,370,767	0	0	0	0	0	0	0	0	184,303,935	6,677,065
0356020100* 農政及作物生產輔導	6,791,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,791,310	848,690
0356020200 農會及休閒農業輔導	16,200,891	1,123,329	0	0	0	0	0	0	0	0	17,324,220	23,159,780
0356020200* 農會及休閒農業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,250,000
0356020300 畜牧行政輔導	2,908,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,908,002	1,130,998

臺中市政府農業局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第36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	9,907,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,907,732	1,054,268
0356020400 農地利用與管理	1,910,885	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,030,885	400,115
0356020600 農產運銷加工輔導	15,152,413	280,249	0	0	0	0	0	0	0	0	15,432,662	6,937,338
0356020600* 農產運銷加工輔導	22,896,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,896,505	3,951,495
0356030100 林政與自然保育管理	14,932,900	2,548,794	0	0	0	0	0	0	0	0	17,481,694	20,145,306
0356030100* 林政與自然保育管理	97,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,283	202,717
0461010100 農民保險	50,854,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,854,598	9,145,402
0463050100 農民福利	455,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,500,000	24,500,000
二、統籌科目	7,349,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,349,117	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,594,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,594,097	0

臺中市政府農業局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第37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)		
0989090200 公務人員各項補助	755, 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755, 020	0
以前年度	36, 850, 563	824, 074	0	0	0	218, 852, 395	0	0	8, 880, 554	0	247, 646, 478	16, 356, 886
一、以前年度應付(保留)數	36, 850, 563	824, 074	0	0	0	0	0	0	8, 880, 554	0	28, 794, 083	16, 356, 886
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
112年度 0356020100* 農政及作物生產輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135, 368
112年度 0356020600 農產運銷加工輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147, 000
113年度 0356020100 農政及作物生產輔導	820, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820, 000	45, 520
113年度 0356020100* 農政及作物生產輔導	258, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258, 000	1, 460, 085
113年度 0356020600 農產運銷加工輔導	999, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999, 600	0
113年度 0356020600* 農產運銷加工輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 140, 000

臺中市政府農業局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)		
114年度 0356020100 農政及作物生產輔導	10,637,352	824,074	0	0	0	0	0	0	4,162,554	0	7,298,872	3,480,778
114年度 0356020100* 農政及作物生產輔導	373,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,000	0
114年度 0356020200 農會及休閒農業輔導	1,585,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	1,185,000	5,000
114年度 0356020200* 農會及休閒農業輔導	3,280,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,280,554	9,562
114年度 0356020300 畜牧行政輔導	142,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,452	4,907
114年度 0356020300* 畜牧行政輔導	725,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,726	1,264
114年度 0356020600 農產運銷加工輔導	12,612,446	0	0	0	0	0	0	0	2,335,000	0	10,277,446	3,970,413
114年度 0356020600* 農產運銷加工輔導	2,960,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,960,060	87,940
114年度 0356030100 林政與自然保育管理	2,456,373	0	0	0	0	0	0	0	1,983,000	0	473,373	1,437,049
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	218,852,395	0	0	0	0	218,852,395	0

臺中市政府農業局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)		
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	45,131,896	0	0	0	0	45,131,896	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	12,800	0	0	0	0	12,800	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	173,707,699	0	0	0	0	173,707,699	0
墊付款	0	3,949,300	0	0	0	0	0	898,762	0	199,179,641	-194,331,579	0
113EA113000525401 113年度臺中市香菇產業建設 發展計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,000	-776,000	0
113EC113000489002 113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	0	0	6,090	-6,090	0
113EC113000489002 113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	0	0	32,910	-32,910	0
113EC113000489002 113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	0	0	3,241,797	-3,241,797	0
113EA113000503301 113年度國產有機質肥料推廣 計畫(追加)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,441,615	-36,441,615	0

臺中市政府農業局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)		
113EA113000503301 113年度國產有機質肥料推廣 計畫(追加)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,184	-48,184	0
113EE113000525402 2024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
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	0	0	3,585,300	-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	0	0	6,017,646	-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	0	0	9,944	-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	0	0	120,000	-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	0	0	96,000	-96,000	0
114EA114000011502 114年農產業保險業務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	-22,000	0
114EA114000064101 114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

公庫撥入數分析表

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:115/8/13

臺中市政府農業局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)		
114EA114060004910 114年強化農業資訊調查制度 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	-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	0	0	2,000	-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	0	0	75,000	-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	0	0	12,000	-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	0	0	20,000	-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	0	0	20,790	-20,790	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	0	0	455,029	-455,029	0
114EG114000330904 114年度加強農地利用管理計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,000	-79,000	0

臺中市政府農業局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)		
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	0	0	23,700	-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	0	0	1,962,935	-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	0	0	121,245	-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	0	0	30,000	-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	0	0	1,355,000	-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	0	0	462,542	-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	0	0	1,720,000	-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	0	0	212,000	-212,000	0

臺中市政府農業局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)		
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	0	0	369,762	-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	0	0	64,273	-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	0	0	122,085	-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	0	0	10,000	-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	0	0	60,000	-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	0	0	3,252,000	-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	0	0	1,823,920	-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	0	0	1,648,400	-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	0	0	0	0	0	0	0	0	16,757,059	-16,757,059	0

臺中市政府農業局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)		
114EE114000698603 臺中市農富市集籌建計畫	0	0	0	0	0	0	0	640,000	0	0	640,000	0
115EA115060006546 115年農糧產業調整與轉型計 畫細部實施計畫	0	3,949,300	0	0	0	0	0	254,555	0	0	4,203,855	0
115EA115000343001 115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	4,207	0	0	4,207	0

臺中市政府農業局

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,973,958,252	負債	190,663,491
流動資產	185,545,148	流動負債	179,345,025
專戶存款	107,135,980	應付帳款	25,174,611
零用金	300,000	應付代收款	95,817,514
應收帳款	3,076,777	預收其他政府款	58,352,900
預付款	75,032,391	其他負債	11,318,466
長期投資	1,165,622,718	存入保證金	7,717,872
採權益法之投資	8,420,000	應付保管款	3,600,594
採權益法之投資評價調整	1,157,202,718	暫收款	
固定資產	2,617,755,567	淨資產	3,783,294,761
土地	2,204,514,666	資產負債淨額	3,783,294,761
土地改良物	124,644,481	資產負債淨額	3,783,294,761
累計折舊－土地改良物	-107,208,827		
房屋建築及設備	793,406,954		
累計折舊－房屋建築及設備	-431,433,035		
機械及設備	26,365,202		
累計折舊－機械及設備	-22,237,900		
交通及運輸設備	14,194,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,943,883		
雜項設備	20,374,542		
累計折舊－雜項設備	-19,478,505		
購建中固定資產	26,557,187		
無形資產	4,734,819		
權利	463,387		
電腦軟體	4,149,832		
發展中之無形資產	121,600		
其他資產	300,000		

平衡表

頁數:第 47 頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
存出保證金	300,000		
合 計	3,973,958,252	合 計	3,973,958,252
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	3,947,100	應付保證品	3,947,100
債權憑證	29	待抵銷債權憑證	29

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	184, 135, 922	1, 178, 236, 649
公庫撥入數	145, 471, 190	926, 954, 040
罰款及賠償收入	331, 385	2, 184, 776
規費收入	184, 727	790, 701
財產收益	979, 554	4, 724, 466
補助及協助收入	33, 255, 384	234, 452, 132
其他收入	3, 913, 682	9, 130, 534
支出	169, 250, 947	1, 037, 347, 344
繳付公庫數	43, 581, 918	314, 169, 836
人事支出	9, 368, 039	87, 400, 364
業務支出	13, 925, 329	47, 575, 174
獎補助支出	97, 028, 647	551, 461, 256
財產損失	19, 139	23, 504
折舊、折耗及攤銷	5, 327, 875	36, 717, 210
收支餘絀	14, 884, 975	140, 889, 305

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

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	1,157,202,718	0	0	0	1,165,622,718
土地	2,273,165,665	0	20,083,523	88,734,522	0	2,204,514,666
土地改良物	124,644,481	-103,723,831	0	0	-3,484,996	17,435,654
房屋建築及設備	782,590,046	-400,691,056	10,816,908	0	-30,741,979	361,973,919
機械及設備	26,494,555	-21,414,704	126,497	255,850	-823,196	4,127,302
交通及運輸設備	14,748,930	-11,710,186	74,283	628,528	-233,697	2,250,802
雜項設備	20,609,563	-19,591,473	14,124	249,145	112,968	896,037
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	385,979	0	121,800	44,392	0	463,387
小 計	3,251,059,219	600,071,468	31,237,135	89,912,437	-35,170,900	3,757,284,485
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	36,008,369	0	1,365,726	10,816,908	0	26,557,187
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	859,521	0	3,703,000	412,689	0	4,149,832
發展中之無形資產	3,824,600	0	0	3,703,000	0	121,600
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	40,692,490	0	5,068,726	14,932,597	0	30,828,619
合 計	3,291,751,709	600,071,468	36,305,861	104,845,034	-35,170,900	3,788,113,104

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115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」36,305,861元=預算採購增加金額1,048,306元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額34,531,829元+本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額725,726元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,071,306元=本年度預算執行金額345,580元+以前年度保留預算執行金額725,726元。

三、預算採購增加金額1,048,306元較設備及投資預算執行增加金額1,071,306元減少23,000元，係：

(一)辦理后里苗圃既有監視器損壞汰換費用，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產23,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額34,531,829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640,000元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入837,984元。

(2)土地及房屋建築及設備現值地價調整、分割等19,259,663元。

(三)以前年度付款之發展中無形資產(113年建置「臺中市智慧產銷資訊整合平台」資訊服務)3,703,000元，已完工轉列正式無形資產科目。

(四)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市豐原區肉品處理場廢水處理系統改善工程)10,091,182元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計725,726元，係：

(1)本年度付款並列購建中固定資產(臺中市豐原區肉品處理場廢水處理系統改善工程)，已完工轉列正式固定資產科目725,726元。

六、財產分類量值統計表增加數31,233,845元與本表增加數31,237,135元之差異少3,290元係：

(一)機械及設備增加數之差異少3,290元：

(1)114年度整理期間取得之財產，會計帳已於114年度列支17,500元，財產帳登載於本年度。

(2)本年度墊付案轉正20,790元。