

臺中市政府農業局

中華民國105年度

單 位 決 算

(105年1月1日至105年12月31日)

臺中市政府農業局

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別決算表	第 7 頁至第 10 頁
(二) 歲出機關別決算表	第 11 頁至第 20 頁
(三) 重大計畫執行績效報告表	第 21 頁至第 24 頁
(四) 以前年度歲入轉入數決算表	第 25 頁至第 26 頁
(五) 以前年度歲出轉入數決算表	第 27 頁至第 28 頁
(六) 歲入類平衡表	第 29 頁至第 29 頁
(七) 經費類平衡表	第 30 頁至第 30 頁
(八) 中程資本支出決算表	第 31 頁至第 32 頁
三、附屬表	
(一) 歲入類現金出納表	第 33 頁至第 33 頁
(二) 經費類現金出納表	第 34 頁至第 34 頁
(三) 歲入納庫數明細表	第 35 頁至第 35 頁
(四) 應納庫款明細表	第 36 頁至第 36 頁
(五) 歲出人事費明細表	第 37 頁至第 38 頁
(六) 歲出用途別科目分析表	第 39 頁至第 40 頁
(七) 平衡表各科目明細表(歲入類)	第 41 頁至第 41 頁
(八) 平衡表各科目明細表(經費類)	第 42 頁至第 42 頁
(九) 財產目錄	第 43 頁至第 44 頁
(十) 珍貴動產、不動產目錄總表	第 45 頁至第 46 頁
(十一) 歲出剔除經費明細表	第 47 頁至第 47 頁
(十二) 歲入保留數(或未結清數)分析表	第 48 頁至第 48 頁
(十三) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 49 頁至第 49 頁
(十四) 歲出保留數(或未結清數)分析表	第 50 頁至第 57 頁
(十五) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 58 頁至第 60 頁
(十六) 退還以前各年度歲入款明細表	第 61 頁至第 61 頁
(十七) 經費賸餘未解庫款明細表	第 62 頁至第 62 頁
(十八) 計畫停辦原因分析表	第 63 頁至第 63 頁
四、其他附表	
(一) 歲出資本支出分析表	第 64 頁至第 65 頁
(二) 獎補助及捐助經費報告表	第 66 頁至第 67 頁
(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 68 頁至第 68 頁
(四) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 69 頁至第 69 頁
(五) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 70 頁至第 71 頁
(六) 接受補助計畫收支報告表	第 72 頁至第 77 頁
(七) 中央補助款代收代付明細表	第 78 頁至第 79 頁
(八) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 80 頁至第 89 頁
(九) 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 90 頁至第 91 頁
(十) 出國計畫執行情形報告表	第 92 頁至第 93 頁
(十一) 赴大陸計畫執行情形報告表	第 94 頁至第 95 頁
(十二) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 96 頁至第 97 頁
(十三) 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 98 頁至第 99 頁
(十四) 市議會審議通過 105 年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見辦理情形報告表	第 100 頁至第 100 頁
(十五) 市議會審議通過 104 年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表	第 101 頁至第 101 頁
(十六) 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 102 頁至第 102 頁

臺中市政府農業局

總 說 明

中華民國 105 年度

一、本機關主要職掌：本局隸屬臺中市政府，主要工作為農政及作物生產輔導、農會及休閒農業輔導、畜牧行政輔導、農地利用與管理、農產運銷加工輔導、林政與自然保育管理等業務。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

1. 農政及作物生產輔導：

(1)肥料管理及植物病蟲害防治：抽驗肥料55件，化學肥料補助84,185,482公斤，補助經費共4,209萬元。農藥檢驗75件，病蟲害防治相關補助共63,738公頃農地。

(2)糧食管理與輔導及作物生產輔導管理：公糧運費補貼一、二期作共39,185,899公斤、約2,547萬餘元，輔導轉作地區特產全年共2,481公頃，補助1,020萬餘元，二期轉作進口替代及景觀綠肥作物790公頃，補助790萬元。

(3)農機補助及農廢棄物管理：農機具補助共215個產銷班、453個人補助，總經費1,762萬餘元。稻梗剪斷掩埋補助12,960公頃農地，補助經費約1,358萬餘元。

2. 農會及休閒農業輔導：

(1)農民健康保險費(30%)約補助9,658萬餘元、老年農民福利津貼約116,810萬餘元。

(2)休閒農業區：辦理辦理7處軟硬體建設、農委會補助計畫執行3件、休閒農場取得許可登記證計16場、專案輔導計3場、輔導取得登記證(籌設中)計40場、規劃「Fun玩台中農情漁樂」四季農遊遊程8式。

(3)農民大學堂自104年1月24日開辦，本年度已辦理12場，參加人數總計4,018人。

(4)本年度已遴選26位青年農民加入，並聘請21位農業賢拜傳授營農知能。另有補助16位青年農民營運企劃，以降低青農投入農業創業成本。

3. 畜牧行政輔導：

(1)辦理本市畜禽動態調查4次、養豬頭數調查2次及畜禽產品標章標示查核553件、鮮乳標章查核658件、飼料品質抽驗125件。

(2)補助本市畜牧場污染防治設施(除臭設施1場、省電燈具2場、二次固液分離機1場)，加強輔導畜牧場斃死畜禽處理，簽約委託集運化製275場，斃死畜禽處理查核501場，並輔導本市畜牧產業團體辦理畜禽產品宣導促銷活動共3場。

4. 農產運銷加工輔導：

(1)輔導農產品國內外行銷金額分別達2,016萬餘元以及944萬餘元；輔導加工及農產品運輸分級包裝處理共1,921萬餘元；推動本市農夫市集8處及市集小舖3處；輔導各區農會於都會區及產地辦理農特產品展售行銷活動計約18場次。

(2)辦理荔枝外銷美國、新加坡、馬來西亞、日本等計61公噸；柑橘類外銷中國大陸、馬來西亞、新加坡、汶萊等計432公噸；辦理國際行銷、拓展農特產品外銷市場計4場；輔導各區農會辦理荔枝加工果收購計71.83公噸、椪柑加工果收購計619.28公噸。

5. 農地利用與管理：

(1)受理農地作農業使用認定3,416件、農業用地變更使用40件、核准農業設施容許使用482件(含區公所)、核發興建自有農舍申請人資格案件40件；辦理賦稅優惠減免案件抽查417件及查編與農業經營不可分離案件800筆、農地違規使用稽查及取締核處356件。

(2)辦理推動優良農地整合加值利用計畫：以「農業經營專區」之優良農地為基礎，生產安全高品質之農產品，並引進青年農民，創造核心產業專業且規模化生產的效益。外埔區農業經營專區，可耕面積146.96公頃；新社區三個農業經營專區，可耕面積736.65公頃。

6. 林政與自然保育管理：

(1)辦理轄區內小花蔓澤蘭之清除計畫清除面積 13 公頃、樹木褐根病及林木病蟲害防治處理面積 1,172 平方公尺。

(2)辦理野生動物救傷與暫時收容 2,983 件、違反野生動物保育法查緝取締 3 件、保育類動物活體飼養查核 16 次、宣導宗教團體合法放生 1 案、處理保育類鯨豚救援（鯨豚 2 隻）。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理行政管理業務之經常性辦公費及按月發放人員薪津。 2. 文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係、新聞發布及不屬於其他科、室之事項。 3. 辦理人事業務。 4. 辦理會計業務。 5. 辦理政風業務。 	依計畫執行；執行率為 88.81%。	各項計畫均已執行完成。	
農政及作物生產輔導	<ol style="list-style-type: none"> 1. 農情調查、農業災害調查、農業產銷班組織輔導。 2. 水果、蔬菜、花卉產業及相關計畫之輔導。 3. 水稻優良品種更新。 4. 稻田休耕轉作雜糧作物。 5. 農作物病蟲害防治計畫及農藥品質管理、偽劣農藥販賣取締工作。 6. 農業機械及肥料管理。 7. 配合中央推展農業建設方案計畫。 8. 推展本市中、長程農業建設方案。 9. 補助改善土壤地力，有機農業、綠肥等資材，以推廣永續農業。 10. 補助改善農業生產設施、資材等業務。 	依計畫執行；執行率為 83.47%。	各項計畫均已執行完成。	
農會及休閒農業輔導	<ol style="list-style-type: none"> 1. 輔導各級農會召開各項會議。 2. 農業推廣業務。 	依計畫執行；執行率為 62.02%。	依實際業務需要而減少支出。	

	<ul style="list-style-type: none"> 3. 農會年度考核、財務監督、會務稽核、員工訓練、農業金融輔導工作。 4. 辦理休閒農業及執行中央核定計畫。 5. 辦理農村再生業務。 6. 辦理青年加農賢拜傳承計畫及農民大學堂。 			
畜牧行政輔導	<ul style="list-style-type: none"> 1. 畜牧生產輔導。 2. 飼料管理。 3. 家畜保險。 4. 畜牧調查及報告。 5. 動產擔保交易登記(畜牧類)。 6. 畜牧場登記管理。 7. 其他畜產行政業務。 	依計畫執行；執行率為 85.38%。	各項計畫均已執行完成。	
農地利用與管理	<ul style="list-style-type: none"> 1. 農業用地利用與管理業務(含農業用地申請作農業設施容許使用、農地變更編定使用、農地違規使用稽查及取締等工作。) 2. 推動優良農地整合加值利用計畫。 3. 推動農地資源空間規劃計畫。 	依計畫執行；執行率為 85.22%。	各項計畫均已執行完成。	
農產運銷加工輔導	<ul style="list-style-type: none"> 1. 農產品國內外行銷、宣傳、展售、展示及推廣輔導。 2. 農產品產銷失衡因應計畫及農產品市場價格、供需監控。 3. 農產品加工設施、加工技術、品牌、文創商品開發及行銷。 4. 農村酒莊輔導、中衛體系輔導計畫及農產品保鮮技研發。 5. 市售有機農糧產品及加工品查驗及檢驗業務。 6. 籌辦2018年國際花卉博覽會各項工作。 	依計畫執行；執行率為 95.29%。	各項計畫均已執行完成。	
林政與自然保育管理	<ul style="list-style-type: none"> 1. 加強公私林經營輔導及保安林、租地造林管理，取締濫墾、濫伐、防 	依計畫執行；執行率為 65.95%。	依實際業務需要而減少支出。	

	範森林火災等工作。 2. 野生動物植物保育工作計畫。 3. 大安水蓑衣保護復育計畫。 4. 加強珍貴老樹保護計畫。 5. 小花蔓澤蘭、互花米草及銀膠菊外來入侵植物防治計畫。 6. 臺中市樹木褐根病防治計畫。 7. 山區綠寶石計畫-霧峰青桐林計畫。 8. 推動生物多樣性相關計畫等。			
一般建築及設備	充實辦公事務機具設備。	依計畫執行；執行率為 88.10%。	各項計畫均已執行完成。	
農民保險	依農民健康保險條例辦理農民健康保險、全民健康保險法辦理全民健康保險第 3 類(農、漁民)保險。	依計畫執行；執行率為 82.42%。	各項計畫均已執行完成。	
農民福利	依老年農民福利津貼暫行條例辦理老年農民福利津貼核發本府負擔款。	依計畫執行；執行率為 90.14%。	各項計畫均已執行完成。	
公教人員退休給付	公教人員退休給付	依計畫執行；執行率為 100%。	均已執行完成。	
公教人員各項補助	公教人員婚、喪、生育、教育、結婚補助	依計畫執行；執行率為 100%。	均已執行完成。	

三、預算執行概況：

(一) 歲入部份：鑒於違反規定取締案件、申請案件不易估計金額，及無相關財產收入預算資料可供參詢，而導致收入超收，於編列年度預算時，將參考歷年執行情形適度修正編列預算以符實際。

1. 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰：預算數 800,000 元，保留數 221,500 元，實收數 2,384,000 元，預算執行率為 325.69%，主要因違反規定取締之案件不易估計金額所致。
2. 罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入：預算數 0 元，實收數 3,462,891 元，主要因違反規定取締之案件不易估計金額所致。
3. 規費收入-行政規費收入-審查費：預算數 0 元，實收數 118,000 元，主要因申請案件無法預估等原因所致。
4. 規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 0 元，實收數 130,000 元，主要因申請案件無法預估等原因所致。
5. 規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 0 元，實收數 7,200 元，主要因申請案件無法預估等原因所致。
6. 規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 0 元，實收數 53,700 元，主要因申請案件無法預估等原因所致。
7. 財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 60,000 元，實收數 85,726 元，預算執行率為 142.88%，

主要因利息收入不易估計金額所致。

8. 財產收入-財產孳息-租金收入：預算數 1,000,000 元，實收數 2,632,562 元，預算執行率為 263.26%，主要因租金收入不易估計金額所致。
9. 財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數 0 元，實收數 46,605 元，主要因每年廢舊物資可供變賣之數量及金額難以預估所致。
10. 補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入：預算數 56,294,000 元，保留數 390,000 元，實收數 50,984,143 元，預算執行率為 91.26%。
11. 其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出：預算數 0 元，實收數 1,654,122 元，主要因以前年度歲出計畫賸餘款無法預估所致。
12. 其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 4,110,000 元，保留數 73,880 元，實收數 6,510,122 元，預算執行率為 160.19%，主要係 2015 臺中花都藝術節-花現藝術踩街遊行花車委託專業服務案違約金所致。

(二) 歲出部份：

1. 一般行政-行政管理：預算數 101,187,000 元，決算數 89,865,489 元，預算執行率為 88.81%。
2. 農業管理與輔導業務-農政及作物生產輔導：預算數 519,333,000 元，決算數 433,479,745 元，預算執行率 83.47%。
3. 農業管理與輔導業務-農會及休閒農業輔導：預算數 106,981,000 元，決算數 66,354,443 元，預算執行率為 62.02%。
4. 農業管理與輔導業務-畜牧行政輔導：預算數 10,034,000 元，決算數 8,566,839 元，預算執行率為 85.38%。
5. 農業管理與輔導業務-農地利用與管理：預算數 8,727,000 元，決算數 7,437,293 元，預算執行率為 85.22%。
6. 農業管理與輔導業務-農產運銷加工輔導：預算數 176,327,000 元，決算數 168,020,917 元，預算執行率為 95.29%。
7. 林業與自然保育管理業務-林政與自然保育管理：預算數 54,547,000 元，決算數 35,975,062 元，預算執行率為 65.95%。
8. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 450,000 元，決算數 396,453 元，預算執行率為 88.10%。
9. 農民保險業務-農民保險：預算數 117,180,000 元，決算數 96,581,613 元，預算執行率為 82.42%。
10. 農民福利業務-農民福利：預算數 1,295,532,000 元，決算數 1,167,811,448 元，預算執行率為 90.14%。
11. 公教人員退休給付：奉撥實付 10,787,440 元，預算執行率為 100%。
12. 公教人員各項補助：奉撥實付 1,543,375 元，預算執行率為 100%。

四、財務實況：

(一) 押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：

1. 無押金、預付薪津。
2. 預付費用一暫付款 19,376,707 元因業務需要辦理預付，計畫尚未辦理完竣，已辦理預付保留。

(二) 暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：

1. 無暫收款、借入款及預領經費。
2. 保管款：24,492,560 元，係各項合約履約保證金、差額保證金、工程保證金、押標金及離職儲金等。
3. 代收款：933,461 元，係薪資代扣勞保費、健保費、勞工退休金及退撫基金等。
4. 無借入款未退還事項。

(三) 歲出保留數應按年度說明發生原因：

1. 104 年度歲出保留數移轉入 105 年度繼續執行數為 591,735,842 元，年度執行數為 545,750,037 元，註銷數為 20,467,628 元，轉入 106 年度計畫執行數為 25,518,177 元，係因發包採購案尚未履約完竣。

2. 105 年度歲出預算數為 2,403,883,815 元，年度執行數為 2,034,384,287 元，賸餘數為 317,063,698 元，保留數 38,622,606 元移轉入 106 年度繼續執行，係因發包採購案尚未履約完竣、補助計畫尚未完成等。

五、其他要點：

各項工作計畫奉准變更之經過情形：

- (一) 本局 105 年度歲入預算數為 21,035,000 元，歲出預算數為 2,341,965,000 元（含第一預備金 2,500,000 元），臺中市 105 年總預算案決議書依據臺中市議會 105 年 2 月 1 日議事字第 1050000590 號函，歲出部份決議：修正通過。修正事項：刪減 351,000,000 元，其中補助農業發展基金刪減 350,000,000 元。附帶決議：學童營養午餐 260,000,000 元部分，先由教育局編列之營養午餐相關經費支應，俟追加減預算補足；其餘支出項目應回歸機關本預算辦理。
- (二) 本局 105 年度第一次追加(減)預算歲入預算數淨追加 2,995,000 元，歲出預算數淨追加 2,995,000 元，臺中市 105 年總預算第一次追加(減)預算案決議書依據臺中市議會 105 年 4 月 1 日議事字第 1050001337 號函，關於農業局部份決議：照案通過。
- (三) 本局 105 年度第二次追加(減)預算歲入預算數淨追加 38,234,000 元，歲出預算數淨追加 46,593,000 元，臺中市 105 年總預算第二次追加(減)預算案決議書依據臺中市議會 105 年 11 月 4 日議事字第 1050005421 號函，關於農業局部份決議：照案通過。
- (四) 動支第一預備金共 2 案，金額 1,245,000 元：
1. 補助臺中市動物保護防疫處辦理狂犬病預防注射業務及資料電子化經費 245,000 元。
 2. 協助臺東縣風災農民進行復耕工作，特別成立「臺中市青年加農志工隊」協助復耕、復建工作。經費 1,000,000 元。
- (五) 統籌支撥科目奉准動支 12,330,815 元，實付數 12,330,815 元。

臺中市政
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	21,035,000	41,229,000	62,264,000	68,069,871
				經常門合計	21,035,000	41,229,000	62,264,000	68,069,871
01				0310000000 罰款及賠償收入	800,000	-	800,000	5,846,891
	01			0310210000 臺中市政府農業局	800,000	-	800,000	5,846,891
		01		0310210010 罰金罰鍰及息金	800,000	-	800,000	2,384,000
			01	03102100101 罰金罰鍰	800,000	-	800,000	2,384,000
			02	03102100300 賠償收入	-	-	-	3,462,891
			01	03102100301 一般賠償收入	-	-	-	3,462,891
02				0410000000 規費收入	-	-	-	309,700
	01			0410210000 臺中市政府農業局	-	-	-	309,700
		01		0410210010 行政規費收入	-	-	-	256,000
			01	04102100101 審查費	-	-	-	118,800
			02	04102100102 證照費	-	-	-	130,000
			03	04102100103 登記費	-	-	-	7,200
			02	04102100200 使用規費收入	-	-	-	53,700
			01	04102100214 服務費	-	-	-	53,700
03				0610000000 財產收入	1,060,000	-	1,060,000	2,764,893
	01			0610210000 臺中市政府農業局	1,060,000	-	1,060,000	2,764,893
		01		0610210010 財產孳息	1,060,000	-	1,060,000	2,718,288
			01	06102100101 利息收入	60,000	-	60,000	85,726
			02	06102100102 租金收入	1,000,000	-	1,000,000	2,632,562
			02	06102100500 廢舊物資售價	-	-	-	46,605
			01	06102100501 廢舊物資售價	-	-	-	46,605
04				0810000000 補助收入	15,065,000	41,229,000	56,294,000	50,984,143

府農業局
別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應 收 數	尚未 收入數	小 計				
	685,380	685,380	-	68,755,251	6,491,251	
	685,380	685,380	-	68,755,251	6,491,251	
	221,500	221,500	-	6,068,391	5,268,391	
	221,500	221,500	-	6,068,391	5,268,391	
	221,500	221,500	-	2,605,500	1,805,500	
	221,500	221,500	-	2,605,500	1,805,500	
	-	-	-	3,462,891	3,462,891	
	-	-	-	3,462,891	3,462,891	
	-	-	-	309,700	309,700	
	-	-	-	309,700	309,700	
	-	-	-	256,000	256,000	
	-	-	-	118,800	118,800	
	-	-	-	130,000	130,000	
	-	-	-	7,200	7,200	
	-	-	-	53,700	53,700	
	-	-	-	53,700	53,700	
	-	-	-	2,764,893	1,704,893	
	-	-	-	2,764,893	1,704,893	
	-	-	-	2,718,288	1,658,288	
	-	-	-	85,726	25,726	
	-	-	-	2,632,562	1,632,562	
	-	-	-	46,605	46,605	
	-	-	-	46,605	46,605	
	390,000	390,000	-	51,374,143	-4,919,857	

臺中市政
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數		合計
05	01			08102100000 臺中市政府農業局	15,065,000	41,229,000	56,294,000	50,984,143
				08102100100 上級政府補助收入	15,065,000	41,229,000	56,294,000	50,984,143
				08102100102 計畫型補助收入	15,065,000	41,229,000	56,294,000	50,984,143
				11100000000 其他收入	4,110,000	-	4,110,000	8,164,244
				11102100000 臺中市政府農業局	4,110,000	-	4,110,000	8,164,244
				11102100200 雜項收入	4,110,000	-	4,110,000	8,164,244
				11102100201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,654,122
				11102100210 其他雜項收入	4,110,000	-	4,110,000	6,510,122

府農業局
別決算表

105年度

單位：新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	390,000	390,000	-	51,374,143	-4,919,857	
-	390,000	390,000	-	51,374,143	-4,919,857	
-	390,000	390,000	-	51,374,143	-4,919,857	
-	73,880	73,880	-	8,238,124	4,128,124	
-	73,880	73,880	-	8,238,124	4,128,124	
-	73,880	73,880	-	8,238,124	4,128,124	
-	-	-	-	1,654,122	1,654,122	
-	73,880	73,880	-	6,584,002	2,474,002	

臺中市政
歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	2,354,295,815	49,588,000	2,403,883,815	2,034,384,287	7,707,687	6,105,537	13,813,224
				經常門資本門合計	2,341,965,000	49,588,000	2,391,553,000	2,022,053,472	7,707,687	6,105,537	13,813,224
				經常門合計	2,099,652,000	47,851,000	2,147,503,000	1,837,388,146	7,157,687	3,107,683	10,265,370
01				00100000000 臺中市政府農業局主管	2,099,652,000	47,851,000	2,147,503,000	1,837,388,146	7,157,687	3,107,683	10,265,370
	01			00102100000 臺中市政府農業局	2,099,652,000	47,851,000	2,147,503,000	1,837,388,146	7,157,687	3,107,683	10,265,370
		01		581021003580100 一般行政	101,187,000	-	101,187,000	89,865,489	-	-	-
			01	581021003580101 行政管理	101,187,000	-	101,187,000	89,865,489	-	-	-
				010000人事費	92,979,000	-	92,979,000	82,931,291	-	-	-
				020000業務費	7,938,000	-	7,938,000	6,696,198	-	-	-
				040000獎補助費	270,000	-	270,000	238,000	-	-	-
		02		581021003580200 農業管理與輔導業務	545,463,000	41,089,000	586,552,000	465,692,261	6,707,687	2,931,588	9,639,275
			01	581021003580201 農政及作物生產輔導	419,041,000	12,232,000	431,273,000	349,910,196	6,557,687	1,731,588	8,289,275
				010000人事費	163,000	1,559,000	1,722,000	1,225,661	-	-	-
				020000業務費	18,047,000	7,871,000	25,918,000	22,037,557	-	150,000	150,000
				040000獎補助費	400,831,000	2,802,000	403,633,000	326,646,978	6,557,687	1,581,588	8,139,275
			02	581021003580202 農會及休閒農業輔導	57,659,000	22,142,000	79,801,000	48,792,439	-	1,050,000	1,050,000
				010000人事費	1,261,000	165,000	1,426,000	1,335,681	-	-	-
				020000業務費	15,458,000	12,584,000	28,042,000	16,576,287	-	1,050,000	1,050,000
				040000獎補助費	40,940,000	9,393,000	50,333,000	30,880,471	-	-	-
		03		581021003580203 畜牧行政輔導	8,513,000	911,000	9,424,000	8,346,839	-	-	-
				010000人事費	571,000	5,000	576,000	554,492	-	-	-
				020000業務費	2,335,000	633,000	2,968,000	2,128,498	-	-	-

府農業局
別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
10,302,168	28,320,438	38,622,606	2,086,820,117	-317,063,698	-	
10,302,168	28,320,438	38,622,606	2,074,489,302	-317,063,698	-	
10,302,168	21,820,438	32,122,606	1,879,776,122	-267,726,878	-	
10,302,168	21,820,438	32,122,606	1,879,776,122	-267,726,878	-	
10,302,168	21,820,438	32,122,606	1,879,776,122	-267,726,878	-	
-	-	-	89,865,489	-11,321,511	-	
-	-	-	89,865,489	-11,321,511	-	
-	-	-	82,931,291	-10,047,709	-	
-	-	-	6,696,198	-1,241,802	-	
-	-	-	238,000	-32,000	-	
10,302,168	5,880,000	16,182,168	491,513,704	-95,038,296	-	
10,302,168	-	10,302,168	368,501,639	-62,771,361	-	
-	-	-	1,225,661	-496,339	-	預算增減數1,559,000元=追 加減預算數1,559,000
94,132	-	94,132	22,281,689	-3,636,311	-	預算增減數7,871,000元=追 加減預算數7,321,000+經費 流用550,000
10,208,036	-	10,208,036	344,994,289	-58,638,711	-	預算增減數2,802,000元=追 加減預算數3,352,000+經費 流用-550,000
-	5,290,000	5,290,000	55,132,439	-24,668,561	-	
-	-	-	1,335,681	-90,319	-	預算增減數165,000元=追 加減預算數165,000
-	3,790,000	3,790,000	21,416,287	-6,625,713	-	預算增減數12,584,000元= 追加減預算數10,284,000+ 第一預備金1,000,000+經費 流用1,300,000
-	1,500,000	1,500,000	32,380,471	-17,952,529	-	預算增減數9,393,000元=追 加減預算數10,693,000+經 費流用-1,300,000
-	-	-	8,346,839	-1,077,161	-	
-	-	-	554,492	-21,508	-	預算增減數5,000元=追 加減預算數5,000
-	-	-	2,128,498	-839,502	-	預算增減數633,000元=追 加減預算數633,000

臺中市政
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				040000獎補助費	5,607,000	273,000	5,880,000	5,663,849	-	-	-
			04	581021003580204 農地利用與管理	3,858,000	3,869,000	7,727,000	6,473,195	-	-	-
				010000人事費	571,000	638,000	1,209,000	1,026,332	-	-	-
				020000業務費	1,767,000	765,000	2,532,000	1,699,809	-	-	-
				040000獎補助費	1,520,000	2,466,000	3,986,000	3,747,054	-	-	-
			05	581021003580206 農產運銷加工輔導	56,392,000	1,935,000	58,327,000	52,169,592	150,000	150,000	300,000
				010000人事費	1,301,000	205,000	1,506,000	1,166,393	-	-	-
				020000業務費	23,684,000	-3,731,000	19,953,000	15,612,248	150,000	150,000	300,000
				040000獎補助費	31,407,000	5,461,000	36,868,000	35,390,951	-	-	-
			03	581021003580300 林業與自然保育管理業務	37,790,000	8,007,000	45,797,000	17,437,335	450,000	176,095	626,095
			01	581021003580301 林政與自然保育管理	37,790,000	8,007,000	45,797,000	17,437,335	450,000	176,095	626,095
				010000人事費	1,101,000	110,000	1,211,000	1,141,824	-	-	-
				020000業務費	30,111,000	5,477,000	35,588,000	8,452,675	450,000	176,095	626,095
				040000獎補助費	6,578,000	2,420,000	8,998,000	7,842,836	-	-	-
			04	581021003587900 第一預備金	2,500,000	-1,245,000	1,255,000	-	-	-	-
			01	581021003587901 第一預備金	2,500,000	-1,245,000	1,255,000	-	-	-	-
				090000預備金	2,500,000	-1,245,000	1,255,000	-	-	-	-
			05	661021004660100 農民保險業務	117,180,000	-	117,180,000	96,581,613	-	-	-
			01	661021004660101 農民保險	117,180,000	-	117,180,000	96,581,613	-	-	-
				040000獎補助費	117,180,000	-	117,180,000	96,581,613	-	-	-
			06	681021004680500 農民福利業務	1,295,532,000	-	1,295,532,000	1,167,811,448	-	-	-
			01	681021004680501 農民福利	1,295,532,000	-	1,295,532,000	1,167,811,448	-	-	-

府農業局 別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	5,663,849	-216,151	-	預算增減數273,000元=追加減預算數28,000+第一預備金245,000
-	-	-	6,473,195	-1,253,805	-	-
-	-	-	1,026,332	-182,668	-	預算增減數638,000元=追加減預算數638,000
-	-	-	1,699,809	-832,191	-	預算增減數765,000元=追加減預算數765,000
-	-	-	3,747,054	-238,946	-	預算增減數2,466,000元=追加減預算數2,466,000
-	590,000	590,000	53,059,592	-5,267,408	-	-
-	-	-	1,166,393	-339,607	-	預算增減數205,000元=追加減預算數205,000
-	590,000	590,000	16,502,248	-3,450,752	-	預算增減數-3,731,000元=追加減預算數211,000+經費流用-3,942,000
-	-	-	35,390,951	-1,477,049	-	預算增減數5,461,000元=追加減預算數1,519,000+經費流用3,942,000
-	15,940,438	15,940,438	34,003,868	-11,793,132	-	-
-	15,940,438	15,940,438	34,003,868	-11,793,132	-	-
-	-	-	1,141,824	-69,176	-	預算增減數110,000元=追加減預算數110,000
-	15,550,438	15,550,438	24,629,208	-10,958,792	-	預算增減數5,477,000元=追加減預算數5,477,000
-	390,000	390,000	8,232,836	-765,164	-	預算增減數2,420,000元=追加減預算數2,420,000
-	-	-	-	-1,255,000	-	-
-	-	-	-	-1,255,000	-	-
-	-	-	-	-1,255,000	-	預算增減數-1,245,000元=第一預備金-1,245,000
-	-	-	96,581,613	-20,598,387	-	-
-	-	-	96,581,613	-20,598,387	-	-
-	-	-	96,581,613	-20,598,387	-	-
-	-	-	1,167,811,448	-127,720,552	-	-
-	-	-	1,167,811,448	-127,720,552	-	-

臺中市政
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				040000獎補助費	1,295,532,000		1,295,532,000	1,167,811,448			

府農業局
別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			1,167,811,448	-127,720,552		

臺中市政
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	242,313,000	1,737,000	244,050,000	184,665,326	550,000	2,997,854	3,547,854
01				00100000000 臺中市政府農業局主管	242,313,000	1,737,000	244,050,000	184,665,326	550,000	2,997,854	3,547,854
	01			00102100000 臺中市政府農業局	242,313,000	1,737,000	244,050,000	184,665,326	550,000	2,997,854	3,547,854
		01		581021003580200 農業管理與輔導業務	233,113,000	1,737,000	234,850,000	183,837,533	-	2,508,000	2,508,000
			01	581021003580201 農政及作物生產輔導	87,530,000	530,000	88,060,000	64,978,106	-	-	-
				040000獎補助費	87,530,000	530,000	88,060,000	64,978,106	-	-	-
			02	581021003580202 農會及休閒農業輔導	26,123,000	1,057,000	27,180,000	6,222,004	-	-	-
				040000獎補助費	26,123,000	1,057,000	27,180,000	6,222,004	-	-	-
			03	581021003580203 畜牧行政輔導	460,000	150,000	610,000	220,000	-	-	-
				040000獎補助費	460,000	150,000	610,000	220,000	-	-	-
			04	581021003580204 農地利用與管理	1,000,000	-	1,000,000	964,098	-	-	-
				040000獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	964,098	-	-	-
			05	581021003580206 農產運銷加工輔導	118,000,000	-	118,000,000	111,453,325	-	2,508,000	2,508,000
				030000設備及投資	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-
				040000獎補助費	18,000,000	-	18,000,000	11,453,325	-	2,508,000	2,508,000
		02		581021003580300 林業與自然保育管理業 務	8,750,000	-	8,750,000	431,340	550,000	489,854	1,039,854
			01	581021003580301 林政與自然保育管理	8,750,000	-	8,750,000	431,340	550,000	489,854	1,039,854
				030000設備及投資	8,750,000	-	8,750,000	431,340	550,000	489,854	1,039,854
			03	581021003589000 一般建築及設備	450,000	-	450,000	396,453	-	-	-
			01	581021003589001 一般建築及設備	450,000	-	450,000	396,453	-	-	-
				030000設備及投資	450,000	-	450,000	396,453	-	-	-

府農業局
別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	6,500,000	6,500,000	194,713,180	-49,336,820		
	6,500,000	6,500,000	194,713,180	-49,336,820		
	6,500,000	6,500,000	194,713,180	-49,336,820		
	6,000,000	6,000,000	192,345,533	-42,504,467		
	-	-	64,978,106	-23,081,894		
	-	-	64,978,106	-23,081,894		預算增減數530,000元 =追加減預算數 530,000
	5,000,000	5,000,000	11,222,004	-15,957,996		
	5,000,000	5,000,000	11,222,004	-15,957,996		預算增減數1,057,000 元=追加減預算數 1,057,000
	-	-	220,000	-390,000		
	-	-	220,000	-390,000		預算增減數150,000元 =追加減預算數 150,000
	-	-	964,098	-35,902		
	-	-	964,098	-35,902		
	1,000,000	1,000,000	114,961,325	-3,038,675		
	-	-	100,000,000	-		
	1,000,000	1,000,000	14,961,325	-3,038,675		
	500,000	500,000	1,971,194	-6,778,806		
	500,000	500,000	1,971,194	-6,778,806		
	500,000	500,000	1,971,194	-6,778,806		
	-	-	396,453	-53,547		
	-	-	396,453	-53,547		
	-	-	396,453	-53,547		

臺中市政
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				統籌支撥科目合計	12,330,815	-	12,330,815	12,330,815	-	-
01				00100000000 臺中市政府農業局主管	12,330,815	-	12,330,815	12,330,815	-	-
	01			00102100000 臺中市政府農業局	12,330,815	-	12,330,815	12,330,815	-	-
		01		751021006750100 公務人員退休給付	10,787,440	-	10,787,440	10,787,440	-	-
			01	751021006750101 公務人員退休給付	10,787,440	-	10,787,440	10,787,440	-	-
				010000人事費	10,787,440	-	10,787,440	10,787,440	-	-
		02		891021010890200 公務人員各項補助	1,543,375	-	1,543,375	1,543,375	-	-
			01	891021010890201 公務人員各項補助	1,543,375	-	1,543,375	1,543,375	-	-
				010000人事費	1,543,375	-	1,543,375	1,543,375	-	-

府農業局

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			12,330,815			
			12,330,815			
			12,330,815			
			10,787,440			
			10,787,440			
			10,787,440			
			1,543,375			
			1,543,375			
			1,543,375			

臺中市政府
重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			本期執行數							
			以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計 D=B+C	以前年度				本年度			
						實現數	應付數	賸餘數	小計 H=E+F+G	實現數	應付數	賸餘數	小計 L=I+J+K
A	B	C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K			
辦理「2018臺中世界花卉博覽會」土地撥用	741,987,000	207,747,000	107,747,000	100,000,000	207,747,000	107,171,171	0	575,829	107,747,000	100,000,000	0	0	100,000,000

農業局

績效報告表

105年度

單位：新臺幣

合計	累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進	計畫執行進度				總計畫實際進度未達原定改善措施	總計畫目標達成情形
	實現數	應付數	賸餘數	合計	本期執行數占可支用預算數之比率	累計執行數占本年度編列預算數之比率		預定		實際			
								年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A							
207,747,000	207,171,171	0	575,829	207,747,000	100%	100%		100%	28%	100%	28%		本案分3年3期付款，已撥付土地有償費用第1期款207,171,171元，依年度期程辦理中。

臺中市政府
重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			本期執行數							
			以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計	以前年度				本年度			
						實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計
A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K		
辦理「2018臺中世界花卉博覽會」用地地上物農作物農作估補償計畫	362,233,000	362,233,000	362,233,000	0	362,233,000	355,474,746	0	6,758,254	0	0	0	0	0

農業局

績效報告表

105年度

單位：新臺幣

合計	累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進	計畫執行進度				總計畫實際進度未達原定原因及改善措施	總計畫目標達成情形
	實現數	應付數	賸餘數	合計	本期執行數占可支用預算數之比率	累計執行數占截至本年度編列預算之比率		預定		實際			
								年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A							
362,233,000	355,474,746	0	6,758,254	362,233,000	100%	100%		100%	100%	100%	100%		本案地上物查估補償費業已撥付並點交完畢，惟用地現況尚有部分地上物暫緩拆除，且後續由本府於花博展後自行拆除。故未撥付款項無須再撥付軍方，剩餘款6,758,254元。

以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					總計	1,204,798	-	-	-
					經常門合計	1,204,798	-	-	-
101	03				101年度經常門合計	229,677	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	229,677	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	229,677	-	-	-
					罰金罰鍰	229,677	-	-	-
102	03				102年度經常門合計	307,435	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	307,435	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	307,435	-	-	-
					罰金罰鍰	307,435	-	-	-
103	03				103年度經常門合計	188,597	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	120,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	120,000	-	-	-
					罰金罰鍰	120,000	-	-	-
	11				其他收入	68,597	-	-	-
		02			雜項收入	68,597	-	-	-
			10		其他雜項收入	68,597	-	-	-
104	03				104年度經常門合計	479,089	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	410,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	410,000	-	-	-
					罰金罰鍰	410,000	-	-	-
	11				其他收入	69,089	-	-	-
		02			雜項收入	69,089	-	-	-
			10		其他雜項收入	69,089	-	-	-

府農業局

轉入數決算表

105年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
120,551	-	-	-	1,084,247	-	
120,551	-	-	-	1,084,247	-	
-	-	-	-	229,677	-	
-	-	-	-	229,677	-	
-	-	-	-	229,677	-	
551	-	-	-	229,677	-	
551	-	-	-	306,884	-	
551	-	-	-	306,884	-	
551	-	-	-	306,884	-	
-	-	-	-	188,597	-	
-	-	-	-	120,000	-	
-	-	-	-	120,000	-	
-	-	-	-	120,000	-	
-	-	-	-	68,597	-	
-	-	-	-	68,597	-	
-	-	-	-	68,597	-	
120,000	-	-	-	359,089	-	
120,000	-	-	-	290,000	-	
120,000	-	-	-	290,000	-	
120,000	-	-	-	290,000	-	
-	-	-	-	69,089	-	
-	-	-	-	69,089	-	
-	-	-	-	69,089	-	

臺中市政
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					總 計		591,735,842		20,467,628
103					經常門合計		66,713,424		5,014,126
	58				103年度經常門合計		2,550,000		-
		02			農業支出		2,550,000		-
			06		農業管理與輔導業務		2,550,000		-
				02	農產運銷加工輔導		2,550,000		-
					業務費		2,550,000		-
104					104年度經常門合計		64,163,424		5,014,126
	58				農業支出		63,263,424		4,705,253
		02			農業管理與輔導業務		58,507,506		3,451,458
			01		農政及作物生產輔導		24,721,806		2,046,873
				02	業務費		9,000,000		11,287
				04	獎補助費		15,721,806		2,035,586
			02		農會及休閒農業輔導		1,728,000		-
				02	業務費		1,728,000		-
			06		農產運銷加工輔導		32,057,700		1,404,585
				02	業務費		29,021,000		1,404,365
				04	獎補助費		3,036,700		220
		03			林業與自然保育管理業務		4,755,918		1,253,795
			01		林政與自然保育管理		4,755,918		1,253,795
				02	業務費		3,555,918		1,238,226
				04	獎補助費		1,200,000		15,569
	89				其他支出		900,000		308,873
		05			災害準備金		900,000		308,873
			01		災害準備金		900,000		308,873
				02	業務費		900,000		308,873
					資本門合計		525,022,418		15,453,502
103					103年度資本門合計		1,635,759		102,457
	58				農業支出		1,635,759		102,457
		03			林業與自然保育管理業務		1,635,759		102,457
			01		林政與自然保育管理		1,635,759		102,457
				03	設備及投資		1,635,759		102,457
104					104年度資本門合計		523,386,659		15,351,045
	58				農業支出		523,386,659		15,351,045
		02			農業管理與輔導業務		499,297,629		8,532,288
			01		農政及作物生產輔導		14,778,589		527,376
				03	設備及投資		14,327,089		527,376
				04	獎補助費		451,500		-
			02		農會及休閒農業輔導		2,788,740		-
				04	獎補助費		2,788,740		-
			03		畜牧行政輔導		8,150,300		288,689
				03	設備及投資		7,790,300		288,689
				04	獎補助費		360,000		-
			06		農產運銷加工輔導		473,580,000		7,716,223
				03	設備及投資		469,980,000		7,334,083
				04	獎補助費		3,600,000		382,140
		03			林業與自然保育管理業務		24,089,030		6,818,757
			01		林政與自然保育管理		24,089,030		6,818,757
				03	設備及投資		24,089,030		6,818,757

府農業局

轉入數決算表

105年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	545,750,037	3,455,646	-3,455,646	3,455,646	22,062,531	
-	46,149,298	750,000	-750,000	750,000	14,800,000	
-	2,550,000	-	-	-	-	
-	2,550,000	-	-	-	-	
-	2,550,000	-	-	-	-	
-	2,550,000	-	-	-	-	
-	43,599,298	750,000	-750,000	750,000	14,800,000	
-	43,008,171	750,000	-750,000	750,000	14,800,000	
-	39,506,048	750,000	-750,000	750,000	14,800,000	
-	22,674,933	-	-	-	-	
-	8,988,713	-	-	-	-	
-	13,686,220	-	-	-	-	
-	1,728,000	-	-	-	-	
-	1,728,000	-	-	-	-	
-	15,103,115	750,000	-750,000	750,000	14,800,000	
-	12,066,635	750,000	-750,000	750,000	14,800,000	
-	3,036,480	-	-	-	-	
-	3,502,123	-	-	-	-	
-	3,502,123	-	-	-	-	
-	2,317,692	-	-	-	-	
-	1,184,431	-	-	-	-	
-	591,127	-	-	-	-	
-	591,127	-	-	-	-	
-	591,127	-	-	-	-	
-	591,127	-	-	-	-	
-	499,600,739	2,705,646	-2,705,646	2,705,646	7,262,531	
-	1,533,302	-	-	-	-	
-	1,533,302	-	-	-	-	
-	1,533,302	-	-	-	-	
-	1,533,302	-	-	-	-	
-	1,533,302	-	-	-	-	
-	498,067,437	2,705,646	-2,705,646	2,705,646	7,262,531	
-	498,067,437	2,705,646	-2,705,646	2,705,646	7,262,531	
-	488,965,341	-	-	-	1,800,000	
-	14,251,213	-	-	-	-	
-	13,799,713	-	-	-	-	
-	451,500	-	-	-	-	
-	988,740	-	-	-	1,800,000	
-	988,740	-	-	-	1,800,000	
-	7,861,611	-	-	-	-	
-	7,501,611	-	-	-	-	
-	360,000	-	-	-	-	
-	465,863,777	-	-	-	-	
-	462,645,917	-	-	-	-	
-	3,217,860	-	-	-	-	
-	9,102,096	2,705,646	-2,705,646	2,705,646	5,462,531	
-	9,102,096	2,705,646	-2,705,646	2,705,646	5,462,531	
-	9,102,096	2,705,646	-2,705,646	2,705,646	5,462,531	

臺中市政府農業局

歲入類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款 110500	1,769,627	應納庫款 121300	1,769,627
以前年度部分	1,084,247		
本年度部分	685,380		
合 計	1,769,627	合 計	1,769,627
附註： 保管品 債權憑證	6 6	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	6 6
合 計	6	合 計	6

臺中市政
中程資本

中華民國

計畫名稱	年度	經費需求總數 (1)	截至本年度止 已編列預算數	分配 累計數 (2)
辦理「2018臺中世界花卉博覽會」土地有償撥用	104-107	741,987,000	207,747,000	207,747,000

府農業局
支出決算表

105年度

單位：新臺幣元

實現 累計數	決算數			分配數餘額 (2)－(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)－(3)	說明
	應付數	保留數	合計 (3)			
207,171,171	0	0	207,171,171	575,829	534,815,829	

臺中市政府農業局
歲入類現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			73,026,964
1. 20110500 應收歲入款		120,551	
收入數	130,551		
減：沖轉或付還數	10,000		
2. 20121100 暫收款			
收入數	18,370,100		
減：沖轉或付還數	18,370,100		
3. 20121600 歲入實收數		68,069,871	
收入數	69,234,820		
減：沖轉或付還數	1,164,949		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		4,836,542	
收入數	4,836,542		
減：沖轉或付還數			
收項總計			73,026,964
二、付項			
(一)本期支出 30			73,026,964
1. 30110900 歲入納庫數		68,069,871	
支付數	69,234,820		
減：收回或沖轉數	1,164,949		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		4,836,542	
支付數	4,836,542		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		120,551	
支付數	130,551		
減：收回或沖轉數	10,000		
(二)本期結存 40			
付項總計			73,026,964

臺中市政府農業局
經費類現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			647,370,386
1.10210200 經費結存-存款		69,356,350	
2.10210700 保留庫款		578,014,036	
(二)本期收入 20			2,442,059,940
1.20212000 預計支用數		2,402,628,815	
收入數	2,414,272,615		
減：沖轉或付還數	11,643,800		
2.20221000 保管款		3,910,664	
收入數	19,594,465		
減：沖轉或付還數	15,683,801		
3.20221300 代收款		250,094	
收入數	25,978,928		
減：沖轉或付還數	25,728,834		
4.20221500 代辦經費		38,759,741	
收入數	257,510,770		
減：沖轉或付還數	218,751,029		
5.20221800 預領經費		-3,489,374	
收入數	320,597,537		
減：沖轉或付還數	324,086,911		
收項總計			3,089,430,326
二、付項			
(一)本期支出 30			2,918,572,902
1.30211211 預付費用-墊付款		-3,489,374	
支付數	2,742,423		
減：收回或沖轉數	6,231,797		
2.30211214 預付費用-暫付款		5,654,901	
支付數	244,772,857		
減：收回或沖轉數	239,117,956		
3.30211215 預付費用-代收款		-3,275	
支付數			
減：收回或沖轉數	3,275		
4.30212100 經費支出		2,034,384,287	
支付數	2,035,319,277		
減：收回或沖轉數	934,990		
5.30222400 應付歲出保留款		564,182,079	
支付數	564,183,563		
減：收回或沖轉數	1,484		
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		317,844,284	
支付數	317,844,284		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			170,857,424
1.40210200 經費結存-存款		110,913,272	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		59,944,152	
4.40210900 零用金			
付項總計			3,089,430,326

臺中市政府農業局
歲入納庫數明細表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	68,069,871	
			經常門合計	68,069,871	
03			罰款及賠償收入	5,846,891	
	01		罰金罰鍰及怠金	2,384,000	
		01	罰金罰鍰	2,384,000	
		03	賠償收入	3,462,891	
		01	一般賠償收入	3,462,891	
04			規費收入	309,700	
	01		行政規費收入	256,000	
		01	審查費	118,800	
		02	證照費	130,000	
		03	登記費	7,200	
	02		使用規費收入	53,700	
		14	服務費	53,700	
06			財產收入	2,764,893	
	01		財產孳息	2,718,288	
		01	利息收入	85,726	
		02	租金收入	2,632,562	
	05		廢舊物資售價	46,605	
		01	廢舊物資售價	46,605	
08			補助收入	50,984,143	
	01		上級政府補助收入	50,984,143	
		02	計畫型補助收入	50,984,143	
11			其他收入	8,164,244	
	02		雜項收入	8,164,244	
		01	收回以前年度歲出	1,654,122	
		10	其他雜項收入	6,510,122	

臺中市政府農業局
應納庫款餘額明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年度	科 目			上 年 度 轉入應納庫款 (1)	本 年 度 納 庫 數 (2)	本 年 度 註 銷 數 (3)	本 年 度 發 生 之 應 納 庫 款 (4)	截至本年度止之 應 納 庫 款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備 註
	款	項	目						
			經常門及資本門合計	1,204,798	120,551	-	685,380	1,769,627	
			經常門合計	1,204,798	120,551	-	685,380	1,769,627	
101	03		101年度經常門合計	229,677		-	-	229,677	
			罰款及賠償收入	229,677		-	-	229,677	
		01	罰金罰鍰及怠金	229,677		-	-	229,677	
		01	罰金罰鍰	229,677		-	-	229,677	
102	03		102年度經常門合計	307,435	551	-	-	306,884	
			罰款及賠償收入	307,435	551	-	-	306,884	
		01	罰金罰鍰及怠金	307,435	551	-	-	306,884	
		01	罰金罰鍰	307,435	551	-	-	306,884	
103	03		103年度經常門合計	188,597		-	-	188,597	
			罰款及賠償收入	120,000		-	-	120,000	
		01	罰金罰鍰及怠金	120,000		-	-	120,000	
		01	罰金罰鍰	120,000		-	-	120,000	
	11		其他收入	68,597		-	-	68,597	
		02	雜項收入	68,597		-	-	68,597	
		10	其他雜項收入	68,597		-	-	68,597	
104	03		104年度經常門合計	479,089	120,000	-	-	359,089	
			罰款及賠償收入	410,000	120,000	-	-	290,000	
		01	罰金罰鍰及怠金	410,000	120,000	-	-	290,000	
		01	罰金罰鍰	410,000	120,000	-	-	290,000	
	11		其他收入	69,089		-	-	69,089	
		02	雜項收入	69,089		-	-	69,089	
		10	其他雜項收入	69,089		-	-	69,089	
105	03		105年度經常門合計	-		-	685,380	685,380	
			罰款及賠償收入	-		-	221,500	221,500	
		01	罰金罰鍰及怠金	-		-	221,500	221,500	
		01	罰金罰鍰	-		-	221,500	221,500	
	08		補助收入			-	390,000	390,000	
		01	上級政府補助收入			-	390,000	390,000	
		02	計畫型補助收入			-	390,000	390,000	
	11		其他收入			-	73,880	73,880	
		02	雜項收入			-	73,880	73,880	
		10	其他雜項收入			-	73,880	73,880	

臺中市政 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決						獎 金
		民意 代表 待遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	獎	
總計	112,959,815	-	1,520,100	51,819,060	4,244,309	3,574,020	13,283,765	
經常門及資本門合計	100,629,000	-	1,520,100	51,819,060	4,244,309	3,574,020	13,078,884	
經常門合計	100,629,000	-	1,520,100	51,819,060	4,244,309	3,574,020	13,078,884	
58 農業支出	100,629,000	-	1,520,100	51,819,060	4,244,309	3,574,020	13,078,884	
01 一般行政	92,979,000	-	1,520,100	51,819,060	-	3,574,020	12,556,822	
01 行政管理	92,979,000	-	1,520,100	51,819,060	-	3,574,020	12,556,822	
02 農業管理與輔導業務	6,439,000	-	-	-	3,430,517	-	420,338	
01 農政及作物生產輔導	1,722,000	-	-	-	717,877	-	89,735	
02 農會及休閒農業輔導	1,426,000	-	-	-	813,792	-	101,724	
03 畜牧行政輔導	576,000	-	-	-	406,896	-	50,862	
04 農地利用與管理	1,209,000	-	-	-	678,160	-	93,247	
06 農產運銷加工輔導	1,506,000	-	-	-	813,792	-	84,770	
03 林業與自然保育管理業務	1,211,000	-	-	-	813,792	-	101,724	
01 林政與自然保育管理	1,211,000	-	-	-	813,792	-	101,724	
統籌支撥科目合計	12,330,815	-	-	-	-	-	204,881	
75 退休撫卹給付支出	10,787,440	-	-	-	-	-	204,881	
01 公務人員退休給付	10,787,440	-	-	-	-	-	204,881	
01 公務人員退休給付	10,787,440	-	-	-	-	-	204,881	
89 其他支出	1,543,375	-	-	-	-	-	-	
02 公務人員各項補助	1,543,375	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員各項補助	1,543,375	-	-	-	-	-	-	

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職教員85名 臨時編制0名 技工駕駛及工友9名 約聘(僱)11名 其他人員0名 共105名

實際員額 民意代表0名 正式職教員78名 臨時編制0名 技工駕駛及工友9名 約聘(僱)16名 其他人員0名 共103名

人事單位：

秘書單位：

府農業局

費明細表

105年度

單位:新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,863,031	2,575,667	10,582,559	5,380,825	5,869,153	101,712,489	11,247,326
1,319,656	2,575,667	-	5,380,825	5,869,153	89,381,674	11,247,326
1,319,656	2,575,667	-	5,380,825	5,869,153	89,381,674	11,247,326
1,319,656	2,575,667	-	5,380,825	5,869,153	89,381,674	11,247,326
1,200,798	1,781,112	-	5,126,216	5,353,163	82,931,291	10,047,709
1,200,798	1,781,112	-	5,126,216	5,353,163	82,931,291	10,047,709
86,858	746,791	-	205,793	418,262	5,308,559	1,130,441
16,000	266,474	-	43,073	92,502	1,225,661	496,339
24,000	249,621	-	48,816	97,728	1,335,681	90,319
8,000	15,462	-	24,408	48,864	554,492	21,508
6,858	125,947	-	40,680	81,440	1,026,332	182,668
32,000	89,287	-	48,816	97,728	1,166,393	339,607
32,000	47,764	-	48,816	97,728	1,141,824	69,176
32,000	47,764	-	48,816	97,728	1,141,824	69,176
1,543,375	-	10,582,559	-	-	12,330,815	-
-	-	10,582,559	-	-	10,787,440	-
-	-	10,582,559	-	-	10,787,440	-
-	-	10,582,559	-	-	10,787,440	-
1,543,375	-	-	-	-	1,543,375	-
1,543,375	-	-	-	-	1,543,375	-
1,543,375	-	-	-	-	1,543,375	-

臺中市政

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	2,086,820,117	101,712,489	95,353,937	1,695,040,511	-	1,892,106,937
經常門及資本門合計	2,074,489,302	89,381,674	95,353,937	1,695,040,511	-	1,879,776,122
經常門合計	1,879,776,122	89,381,674	95,353,937	1,695,040,511	-	1,879,776,122
一般行政	89,865,489	82,931,291	6,696,198	238,000	-	89,865,489
行政管理	89,865,489	82,931,291	6,696,198	238,000	-	89,865,489
農業管理與輔導業務	491,513,704	5,308,559	64,028,531	422,176,614	-	491,513,704
農政及作物生產輔導	368,501,639	1,225,661	22,281,689	344,994,289	-	368,501,639
農會及休閒農業輔導	55,132,439	1,335,681	21,416,287	32,380,471	-	55,132,439
畜牧行政輔導	8,346,839	554,492	2,128,498	5,663,849	-	8,346,839
農地利用與管理	6,473,195	1,026,332	1,699,809	3,747,054	-	6,473,195
農產運銷加工輔導	53,059,592	1,166,393	16,502,248	35,390,951	-	53,059,592
林業與自然保育管理業務	34,003,868	1,141,824	24,629,208	8,232,836	-	34,003,868
林政與自然保育管理	34,003,868	1,141,824	24,629,208	8,232,836	-	34,003,868
農民保險業務	96,581,613	-	-	96,581,613	-	96,581,613
農民保險	96,581,613	-	-	96,581,613	-	96,581,613
農民福利業務	1,167,811,448	-	-	1,167,811,448	-	1,167,811,448
農民福利	1,167,811,448	-	-	1,167,811,448	-	1,167,811,448
資本門合計	194,713,180	-	-	-	-	-
農業管理與輔導業務	192,345,533	-	-	-	-	-
農政及作物生產輔導	64,978,106	-	-	-	-	-
農會及休閒農業輔導	11,222,004	-	-	-	-	-
畜牧行政輔導	220,000	-	-	-	-	-
農地利用與管理	964,098	-	-	-	-	-
農產運銷加工輔導	114,961,325	-	-	-	-	-
林業與自然保育管理業務	1,971,194	-	-	-	-	-
林政與自然保育管理	1,971,194	-	-	-	-	-
一般建築及設備	396,453	-	-	-	-	-
一般建築及設備	396,453	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	12,330,815	12,330,815	-	-	-	12,330,815
公務人員退休給付	10,787,440	10,787,440	-	-	-	10,787,440
公務人員退休給付	10,787,440	10,787,440	-	-	-	10,787,440
公務人員各項補助	1,543,375	1,543,375	-	-	-	1,543,375
公務人員各項補助	1,543,375	1,543,375	-	-	-	1,543,375

臺中市政府農業局
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110500 應收歲入款	-	1,769,627
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
111500 債權憑證	-	6
121100 暫收款	-	-
121300 應納庫款	-	1,769,627
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	6

臺中市政府農業局
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	110,913,272
21020001 專戶存款	110,913,272	-
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	59,944,152
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	19,376,707
21121401 歲出(保留)計畫	-	-
21121402 代辦經費	1,366,852	-
21121404 歲出計畫	18,009,855	-
211215 預付費用-代收款	-	-
212000 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	5,915,000
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	24,492,560
22100001 押標金	-	-
22100002 履約保證金	10,129,902	-
22100004 工程保證金	1,226,212	-
22100006 其他(利息、未兌現支票等)	371,190	-
22100008 差額保證金	131,250	-
22100013 國有土地五年使用補償金	21,853	-
22100014 保固金	525,808	-
22100015 約聘僱人員(公提)離職儲金	3,431,997	-
22100016 約聘僱人員(自提)離職儲金	3,431,614	-
22100017 國有土地使用補償金	541,556	-
22100018 植栽養護保證金	310,561	-
22100019 農地變更回饋金	3,257,429	-
22100020 拆遷查估補償金	793,188	-
22100021 保證金	320,000	-
221200 應付保管有價證券	-	5,915,000
221300 代收款	-	933,461
22130002 勞保費	211,687	-
22130004 其他(含薪資法院扣款)	-	-
22130005 公務人員退休撫卹基金	1,795	-
22130007 公保費	3,651	-
22130008 公務人員健保費	353,244	-
22130009 勞工健保費	165,236	-
22130010 勞工退休金	110,334	-
22130013 代扣員工所得稅款	-	-
22130015 健保費	14	-
22130018 行政罰鍰多元繳費	87,500	-
22130019 勞退舊制	-	-
221500 代辦經費	-	86,854,103
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	17,268,870
222400 應付歲出保留款	-	60,685,137
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺中市政

財產

中華民國

財產類別	上年度結轉金額	本年度增加金額
一、公務用財產	169,628,471	35,207,161
土地	125,709,309	33,657,427
土地改良物	-	-
房屋建築及設備	10,264,000	-
機械及設備	17,829,781	1,441,117
交通及運輸設備	7,068,133	49,117
雜項設備	8,299,851	59,500
有價證券	-	-
權利	457,397	-
二、公共用財產	58,794,358	11,000,916
土地	42,232,969	11,000,916
土地改良物	14,415,861	-
房屋建築及設備	1,844,600	-
機械及設備	248,804	-
交通及運輸設備	-	-
雜項設備	52,124	-
有價證券	-	-
權利	-	-
三、事業用財產	-	-
土地	-	-
土地改良物	-	-
房屋建築及設備	-	-
機械及設備	-	-
交通及運輸設備	-	-
雜項設備	-	-
有價證券	-	-
權利	-	-
四、非公用財產	1,564,848,186	557,124,010
土地	1,556,928,186	557,124,010
土地改良物	-	-
房屋建築及設備	7,865,000	-
機械及設備	-	-
交通及運輸設備	-	-
雜項設備	55,000	-
有價證券	-	-
權利	-	-
合 計	1,793,271,015	603,332,087

臺中市政
珍貴動產、

中華民國

分 類 項 目		單 位	數 量	
土地		筆		
		公頃		
土地改良物		個		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		
		平方公尺		
	宿舍	棟		
		平方公尺		
	其他		個	
	機械及設備		件	
交通及運輸設備	船	艘		
	飛機	架		
	汽(機)車	輛		
	其他	件		
雜項設備	圖書	冊(套)		
	其他	件		
有價證券		股		
權利				
其他				
總 值				

府農業局
不動產目錄總表

105年12月31日

單位：新臺幣元

價 值	備 註

臺中市政府農業局
歲出剔除經費明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
(The entire table body is currently blank, with a diagonal line drawn from the bottom-left corner to the top-right corner.)									

臺中市政府農業局
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留 數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
101	總計	1,769,627	-	1,769,627		
	101年度小計	229,677	-	229,677		
	罰款及賠償收入	229,677	-	229,677		
	罰金罰鍰及息金	229,677	-	229,677		
	罰金罰鍰	229,677	-	229,677	100.00%	違反農產品生產驗證及管理法、農藥管理法及肥料管理法等行政裁罰，未及於年度結束前收回。
102	102年度小計	306,884	-	306,884		
	罰款及賠償收入	306,884	-	306,884		
	罰金罰鍰及息金	306,884	-	306,884		
	罰金罰鍰	306,884	-	306,884	99.82%	違反休閒農業輔導管理辦法、肥料管理法等行政裁罰，未及於年度結束前收回。
103	103年度小計	188,597	-	188,597		
	罰款及賠償收入	120,000	-	120,000		
	罰金罰鍰及息金	120,000	-	120,000		
	罰金罰鍰	120,000	-	120,000	100.00%	違反農產品生產驗證及管理法之行政裁罰，未及於年度結束前收回。
	其他收入	68,597	-	68,597		
	雜項收入	68,597	-	68,597		
其他雜項收入	68,597	-	68,597	100.00%	市有土地使用補償金，未及於年度結束前收回。	
104	104年度小計	359,089	-	359,089		
	罰款及賠償收入	290,000	-	290,000		
	罰金罰鍰及息金	290,000	-	290,000		
	罰金罰鍰	290,000	-	290,000	70.73%	違反農產品生產驗證及管理法、野生動物保育法等行政裁罰，未及於年度結束前收回。
	其他收入	69,089	-	69,089		
	雜項收入	69,089	-	69,089		
其他雜項收入	69,089	-	69,089	100.00%	市有土地使用補償金，未及於年度結束前收回。嗣後將積極催繳，如仍不繳納，將向法院聲請支付命令。	
105	105年度小計	685,380	-	685,380		
	罰款及賠償收入	221,500	-	221,500		
	罰金罰鍰及息金	221,500	-	221,500		
	罰金罰鍰	221,500	-	221,500	27.69%	違反農產品生產驗證及管理法、肥料管理法等行政裁罰，未及於年度結束前收回。
	補助收入	390,000	-	390,000		
	上級政府補助收入	390,000	-	390,000		
	計畫型補助收入	390,000	-	390,000	0.69%	105年度國家重要濕地保育行動計畫-食常崙溪雙翠水壩濕地保育行動計畫，未及於年度結束前收回。
	其他收入	73,880	-	73,880		
	雜項收入	73,880	-	73,880		
	其他雜項收入	73,880	-	73,880	1.80%	市有土地使用補償金，未及於年度結束前收回。

臺中市政府農業局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
105	總計	6,491,251		
	經常門合計	6,491,251		
	105年度經常門合計	6,491,251		
	罰款及賠償收入	5,268,391		
	罰金罰鍰及息金	1,805,500		
	罰金罰鍰	1,805,500	225.69%	係因違反規定取締之案件不易估計金額致收入超收，於編列年度預算時，將參考歷年執行情形適度修正編列預算以符實際。
	賠償收入	3,462,891		
	一般賠償收入	3,462,891		係因違反規定取締之案件不易估計金額致收入超收，於編列年度預算時，將參考歷年執行情形適度修正編列預算以符實際。
	規費收入	309,700		
	行政規費收入	256,000		
	審查費	118,800		係因申請案件無法預估等原因致收入超收，於編列年度預算時適度修正編列預算以符實際。
	證照費	130,000		係因申請案件無法預估等原因致收入超收，於編列年度預算時適度修正編列預算以符實際。
	登記費	7,200		係因申請案件無法預估等原因致收入超收，於編列年度預算時適度修正編列預算以符實際。
	使用規費收入	53,700		
	服務費	53,700		係因申請案件無法預估等原因致收入超收，於編列年度預算時適度修正編列預算以符實際。
	財產收入	1,704,893		
	財產孳息	1,658,288		
利息收入	25,726	42.88%	係因無利息收入預算資料可供參攷致收入超收，於編列年度預算時適度修正編列預算以符實際。	
租金收入	1,632,562	163.26%	係因無租金收入預算資料可供參攷致收入超收，於編列年度預算時適度修正編列預算以符實際。	
廢舊物資售價	46,605			
廢舊物資售價	46,605		係因每年廢舊物資可供變賣之數量及金額難以預估致收入超收，於編列年度預算時適度修正編列預算以符實際。	
補助收入	-4,919,857			
上級政府補助收入	-4,919,857			
計畫型補助收入	-4,919,857	-8.74%	係因計畫型補助款短收所致，於編列年度預算時適度修正編列預算以符實際。	
其他收入	4,128,124			
雜項收入	4,128,124			
收回以前年度歲出	1,654,122		係因以前年度歲出計畫賸餘款無法預估致收入超收，於編列年度預算時適度修正編列預算以符實際。	
其他雜項收入	2,474,002	60.19%	係因申請案件無法預估等原因致收入超收，於編列年度預算時適度修正編列預算以符實際。	

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	17,268,870	60,685,137	77,954,007	2.60%
	經常門合計	11,015,370	46,922,606	57,937,976	2.60%
	資本門合計	6,253,500	13,762,531	20,016,031	2.60%
104	104年度經常門合計	3,455,646	22,062,531	25,518,177	4.34%
104	104年度經常門合計	750,000	14,800,000	15,550,000	24.23%
	農業支出	750,000	14,800,000	15,550,000	24.58%
	農業管理與輔導業務	750,000	14,800,000	15,550,000	26.58%
	農產運銷加工輔導	750,000	14,800,000	15,550,000	48.51%
	104年度資本門合計	2,705,646	7,262,531	9,968,177	1.90%
104	農業支出	2,705,646	7,262,531	9,968,177	1.90%
	農業管理與輔導業務	-	1,800,000	1,800,000	0.36%
	農會及休閒農業輔導	-	1,800,000	1,800,000	64.55%
	林業與自然保育管理業務	2,705,646	5,462,531	8,168,177	33.91%
	林政與自然保育管理	2,705,646	5,462,531	8,168,177	33.91%
105	105年度經常門合計	13,813,224	38,622,606	52,435,830	2.18%
105	105年度經常門合計	10,265,370	32,122,606	42,387,976	1.96%
	農業支出	10,265,370	32,122,606	42,387,976	5.77%
	農業管理與輔導業務	9,639,275	16,182,168	25,821,443	4.40%
	農政及作物生產輔導	8,289,275	10,302,168	18,591,443	4.31%

府農業局

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保		留	原	因	分	析
經	類	金	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註	
資	型	額				
門						
經常門	01	77,954,007				
		57,937,976				
		20,016,031				
		25,518,177				
		15,550,000				
		15,550,000				
		15,550,000				
		15,550,000	計畫尚未辦理完竣。			
		750,000	104年臺中世界花卉博覽會官式記錄報告設計委製案750,000元; 保留原因: 本案契約金額75萬元, 契約期間104年11月16日105年9月16日, 尚無付款金額, 本案尚在驗收程序階段, 因廠商所送成果報告需配合機關修正, 預計於106年3月結案, 故辦理保留75萬元。			
		14,800,000	臺中市外埔區2018花卉博覽會用地興辦事業計畫及整體開發環境影響評估等5項計畫作業之委託技術服務案14,800,000元; 保留原因: 決標日為104年11月23日, 履約期限為決標日起次日300日曆天而機關審查作業期間及報告書修正期間皆不列入工期, 爰辦理一般保留, 並預計於106年6月30日前完成核銷。			
資本門	01	9,968,177				
		9,968,177				
		1,800,000				
		1,800,000	工程未完工			
		1,800,000	104年度外埔區農會公糧稻穀倉庫濕穀集運設施改善計畫1,800,000元; 保留原因: 本局104年12月25日以中市農運字第1040044589號函同意補助入料坑12萬元及土木工程168萬元, 合計180萬元, 預計106年12月31日辦理完成, 故辦理保留。			
		8,168,177				
		8,168,177	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。			
		4,831,818	后里苗圃育苗及配苗等設施工程發包費4,831,818元; 保留原因: 本案尚在履約階段, 尚未辦理驗收, 預定106年1月底完工, 故辦理保留。			
		159,885	后里苗圃育苗及配苗等設施工程管理費159,885元; 保留原因: 本案尚在履約階段, 尚未辦理驗收, 預定106年1月底完工, 故辦理保留。			
		455,961	后里苗圃育苗及配苗等設施工程委託設計監造費455,961元; 保留原因: 本案尚在履約階段, 尚未辦理驗收, 預定106年1月底完工, 故辦理保留。			
資本門	01	14,867	后里苗圃育苗及配苗等設施工程空氣污染防治費14,867元; 保留原因: 本案尚在履約階段, 尚未辦理驗收, 預定106年1月底完工, 故辦理保留。			
		900,000	104年臺中市受保護樹木告示牌工程工作900,000元; 保留原因: 本案於104年12月31日簽約, 依契約相關規定原訂於11月完成履約採購標的供應, 廠商因故逾期至12月始報完工, 預計106年3月完成, 故辦理保留。			
		1,805,646	103年南屯與嶺東苗圃及園區維護1,805,646元; 保留原因: 本案未及辦理付款程序, 爰先辦理保留, 預計106年6月30日辦理完成。			
		52,435,830				
		42,387,976				
		42,387,976				
		25,821,443				
		18,591,443	計畫尚未辦理完竣。			
		經常門				

臺中市政

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	農會及休閒農業輔導	1,050,000	5,290,000	6,340,000	7.94%
	農產運銷加工輔導	300,000	590,000	890,000	1.53%
	林業與自然保育管理業務	626,095	15,940,438	16,566,533	36.17%
	林政與自然保育管理	626,095	15,940,438	16,566,533	36.17%

府農業局

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保		留		原		因		分		析	
經	資	門	類	金	額	保留原因說明及相關改善措施				備	註
經常門			08	94,132	105年福壽螺綜合防治計畫第一期94,132元; 保留原因: 本案因2位民眾繳螺情形異常, 目前於司法程序辦理中, 俟司法機關偵辦結束後, 或該2位民眾經向本局政風室提出合理之說明後, 始辦理後續經費核銷等相關事宜, 致本案無法於本年度會計年度前完成核銷撥付作業。爰辦理專案保留。					福壽螺綜合防治計畫、雜糧特作產業結構調整、調整耕作制度活化農地計畫計畫尚未辦理完竣。	
			04	150,000	105年雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫-子計畫梨山茶產地證明標章計畫150,000元; 保留原因: 本案公所於106年1月3日始送相關核銷憑證到局審查, 因相關核銷憑證不齊全, 且未能於本年會計年度前完成補正, 致本案無法依限完成經費核撥作業, 爰辦理一般保留。						
			04	7,892,270	105年調整耕作制度活化農地計畫-加碼獎勵計畫7,892,270元; 保留原因: 本計畫係配合行政院農業委員會農糧署「調整耕作制度活化農地計畫」辦理, 為輔導稻農單期生產, 二期轉作進口替代或休耕種植景觀綠肥作物以涵養地力, 農民除可領取中央獎勵金外, 本市亦加碼獎勵1萬元/公頃。目前仍有4區公所上在製作加碼獎勵清冊, 故辦理一般保留。						
			04	10,208,036	105年調整耕作制度活化農地計畫-休耕轉作地區特產配合款10,208,036元; 保留原因: 本案須由行政院農業委員會農糧署出具機關支出分攤表始能進行核銷, 目前該署退款及補繳差額會計作業尚在進行中, 需俟106年2月才可函送機關支出分攤表予各縣市政府, 爰辦理專案保留。						
			04	247,005	105年臺中市補助農民繳售公糧運費計畫247,005元; 保留原因: 本案因民營糧(米)商未能於本年度會計年度結束前完成轉帳及製作相關核銷憑證到局審核, 爰辦理一般保留, 並預訂於106年1月31日前完成預付轉正作業。						
			04	6,340,000	計畫尚未辦理完竣。						
			04	1,300,000	臺中市農村再生輔導服務工作1,300,000元; 保留原因: 計畫尚未辦理完竣, 預定完成期限至106年6月30日, 故辦理保留。						
			04	1,050,000	105年度農村再生區域產業輔導計畫-發現臺中新農遊-來去臺中好休閒1,050,000元; 保留原因: 計畫尚未辦理完竣, 預定完成期限105年12月20日, 因驗收後採一次性付款, 刻正向補助單位申請展延及請款, 故辦理保留。					農村再生輔導服務、城市體驗農園管理與維護、臺中豐味計畫等尚未辦理完竣。	
			04	2,490,000	105年臺中市城市體驗農園管理與維護工作2,490,000元; 保留原因: 計畫尚未辦理完竣, 預定完成期限至106年6月30日, 故辦理保留。						
			04	1,500,000	補助石岡區農會辦理105年度臺中豐味計畫及臺中豐味計畫之摺頁設計1,500,000元; 保留原因: 計畫尚未辦理完竣, 預定完成期限至106年3月31日, 故辦理保留。						
經常門			04	890,000	計畫尚未辦理完竣。						
			04	590,000	105年度新社商團綠色樂活嘉年華計畫590,000元; 保留原因: 本案於105年11月27日舉辦105年度新社商團-綠色樂活嘉年華活動, 因廠商部分資料未齊, 未能於本年度辦理核銷, 故需辦理保留。					新社商團綠色樂活嘉年華計畫、雜糧特作產業結構調整計畫尚未辦理完竣。	
經常門			04	300,000	105年雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫-子計畫梨山茶產地證明標章計畫300,000元; 保留原因: 本案公所於106年1月3日始送相關核銷憑證到局審查, 因相關核銷憑證不齊全, 且未能於本年會計年度前完成補正, 致本案無法依限完成經費核撥作業, 爰辦理一般保留。						
				16,566,533	16,566,533	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。					
			01	995,715	105年度國公有地測量及調查工作(開口契約)995,715元; 保留原因: 履約期限至106年12月31日止, 故辦理保留。						

臺中市政

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	105年度資本門合計	3,547,854	6,500,000	10,047,854	4.12%
	農業支出	3,547,854	6,500,000	10,047,854	4.12%
	農業管理與輔導業務	2,508,000	6,000,000	8,508,000	3.62%
	農會及休閒農業輔導	-	5,000,000	5,000,000	18.40%
	農產運銷加工輔導	2,508,000	1,000,000	3,508,000	2.97%
	林業與自然保育管理業務	1,039,854	500,000	1,539,854	17.60%
	林政與自然保育管理	1,039,854	500,000	1,539,854	17.60%

府農業局

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保		留		原		因		分		析										
經	資	門	類	金	額	保	留	原	因	說	明	及	相	關	改	善	措	施	備	註
			01	450,000		105年霧峰青桐林生態產業園區巡視、清潔維護暨公園綠地清潔人員勞務委外採購案450,000元; 保留原因: 本案已驗收完畢, 但未及辦理付款程序, 故予以保留。														
			01	780,000		105年臺中地區石虎族群調查及保育之研究委託計畫780,000元; 保留原因: 本案預定106年7月31日完成, 目前執行中故予以保留。														
			01	1,924,095		105年臺中市樹木保養護工作(開口契約)1,924,095元; 保留原因: 本案未及辦理付款程序, 故予以保留, 預計106年5月31日辦理完成。														
			01	176,095		南屯苗圃市民領苗人力及災損修繕費用176,095元; 保留原因: 本案已驗收完竣, 尚未完成核銷, 故予以保留, 預計106年6月30日辦理完成。														
			01	195,951		105年度南屯及嶺東苗圃區育苗及維護195,951元; 保留原因: 本案履約期限至105年12月31日因未及驗收核銷, 故予以保留。														
			01	6,390,000		105年度后里苗圃區育苗及維護6,390,000元; 保留原因: 本案履約期限至106年12月31日止, 目前執行中, 故予以保留。														
			01	600,000		臺中市不動產資訊樂活網建置營運案—林務自然保育地理資訊系統600,000元; 保留原因: 本案於105年12月30日由地政局完成招標及簽約, 履約期限自簽約日起200日曆天, 目前執行中予以保留。														苗圃區育苗及維護、臺中市褐根病防治工作、臺中市樹木保養護工作等計畫尚未辦理完竣。
			01	2,500,000		105年度大甲苗圃區育苗及維護2,500,000元; 保留原因: 本案履約期限至106年12月31日止, 故予以保留。														
			01	2,164,677		105年度臺中市褐根病防治工作(開口契約)2,164,677元; 保留原因: 因展延履約至106年1月16日, 未能於本年度核銷, 故辦理保留。(核定函: 105年5月30日 林造字第105740882號)														
			10	390,000		105年度「國家重要濕地保育行動計畫」—食水崙溪雙翠水壩濕地保育行動計畫390,000元; 保留原因: 本案因未及於105年底完成期末審查, 預定於106年1月完成結案報告, 故予以保留。														
				10,047,854																
				10,047,854																
				8,508,000																
資本門				5,000,000		計畫尚未辦理完竣。														
			01	5,000,000		補助清水區農會辦理190噸濕穀暫存桶設施及周邊相關更新工程5,000,000元; 保留原因: 計畫尚未辦理完竣, 預定完成期限至106年1月9日, 故辦理保留。														
資本門				3,508,000		計畫尚未辦理完竣。														
			04	2,508,000		105年推動臺中市花卉產業標準作業集貨包裝補助計畫2,508,000元; 保留原因: 本案完工後應請水利局、都發局會勘, 後續申請使用執照才得以辦理核銷作業, 故辦理保留。														
			04	1,000,000		105年度臺中市外埔區養蜂產銷班農產運銷加工設施計畫1,000,000元; 保留原因: 本案雖已取得農業設施容許使用同意書, 但該區農地屬山坡地開發利用, 至8月取得建築執照, 9月又因鄰地環保廢土案, 環保局要求停工釐清關係及天候因素, 致本案無法如期完工及取得使用執照已辦理核銷作業, 故辦理保留。														
				1,539,854																
資本門				1,539,854		工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。														
			01	939,600		105年霧峰青桐林生態園區維護計畫工程發包費939,600元; 保留原因: 本案已驗收未及付款, 故予以保留。														
			01	31,044		105年霧峰青桐林生態園區維護計畫工程管理費31,044元; 保留原因: 本案已驗收未及付款, 故予以保留。														

臺中市政

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%

府農業局

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保		留	原	因	分	析														
經	資	門	類	金	額	保	留	原	因	說	明	及	相	關	改	善	措	施	備	註
			01	66,078		105年霧峰青桐林生態園區維護計畫委託技術服務費66,078元;保留原因:本案已驗收未及付款,故予以保留。														
			01	3,132		105年霧峰青桐林生態園區維護計畫空氣污染防治費3,132元;保留原因:本案已驗收未及付款,故予以保留。														
			01	500,000		105年臺中市樹木保護養護工作(開口契約)500,000元;保留原因:本案未及辦理付款程序,故予以保留,預計106年5月31日辦理完成。														

臺中市政府農業局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	總計	337,531,326	11.27%		272,741,004			64,790,322		
	經常門合計	272,741,004	12.25%		272,741,004					
	資本門合計	64,790,322	8.42%					64,790,322		
103	103年度經常門合計	102,457	2.45%		-			102,457		
	103年度資本門合計	102,457	6.26%		-			102,457		
	農業支出	102,457	6.26%		-			102,457		
	林業與自然保育管理業務	102,457	6.26%		-			102,457		
	林政與自然保育管理	102,457	6.26%		-			102,457		
104	104年度經常門合計	20,365,171	3.47%		5,014,126			15,351,045		
	104年度經常門合計	5,014,126	7.81%		5,014,126			-		
	農業支出	4,705,253	7.44%		4,705,253			-		
	農業管理與輔導業務	3,451,458	5.90%		3,451,458			-		
	農政及作物生產輔導	2,046,873	8.28%	1	2,046,873			-		
	農產運銷加工輔導	1,404,585	4.38%	1	1,404,585			-		
	林業與自然保育管理業務	1,253,795	26.36%		1,253,795			-		
	林政與自然保育管理	1,253,795	26.36%	1	1,253,795			-		
	其他支出	308,873	34.32%		308,873			-		
	災害準備金	308,873	34.32%		308,873			-		
	災害準備金	308,873	34.32%	1	308,873	按業務需要而減少支付。		-		
	104年度資本門合計	15,351,045	2.93%		-			15,351,045		
	農業支出	15,351,045	2.93%		-			15,351,045		
	農業管理與輔導業務	8,532,288	1.71%		-			8,532,288		
	農政及作物生產輔導	527,376	3.57%		-			7	527,376	
	畜牧行政輔導	288,689	3.54%		-			7	288,689	
	農產運銷加工輔導	7,716,223	1.63%		-			7	7,716,223	
	林業與自然保育管理業務	6,818,757	28.31%		-				6,818,757	
	林政與自然保育管理	6,818,757	28.31%		-			7	6,818,757	6,818,757元為工程發包結餘。
105	105年度經常門合計	317,063,698	13.19%		267,726,878			49,336,820		
	105年度經常門合計	267,726,878	12.40%		267,726,878			-		
	農業支出	119,407,939	16.25%		119,407,939			-		
	一般行政	11,321,511	11.19%		11,321,511			-		
	行政管理	11,321,511	11.19%	1 2	11,321,511	10,047,709元為人事費節餘；1,241,802元按業務需要而減少支付；32,000元為退休人員三節慰問金節餘。		-		
	農業管理與輔導業務	95,038,296	16.20%		95,038,296			-		
	農政及作物生產輔導	62,771,361	14.55%	1 2 6	62,771,361	496,339元為人事費節餘；3,636,311元按業務需要而減少支付；58,638,711元為補助計畫節餘。		-		
	農會及休閒農業輔導	24,668,561	30.91%	1 2 6	24,668,561	90,319元為人事費節餘；6,625,713元按業務需要而減少支付；17,952,529元為補助計畫節餘。		-		

臺中市政府農業局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	畜牧行政輔導	1,077,161	11.43%	1 2 6	1,077,161	21,508元為人事費節餘；839,502元按業務需要而減少支付；216,151元為補助計畫節餘。				
	農地利用與管理	1,253,805	16.23%	1 2 6	1,253,805	182,668元為人事費節餘；832,191元按業務需要而減少支付；238,946元為補助計畫節餘。				
	農產運銷加工輔導	5,267,408	9.03%	1 2 6	5,267,408	339,607元為人事費節餘；3,450,752元按業務需要而減少支付；1,477,049元為補助計畫節餘。				
	林業與自然保育管理業務	11,793,132	25.75%		11,793,132					
	林政與自然保育管理	11,793,132	25.75%	1 2 6	11,793,132	69,176元為人事費節餘；10,958,792元按業務需要而減少支付；765,164元為補助計畫節餘。				
	第一預備金	1,255,000	100.00%		1,255,000					
	第一預備金	1,255,000	100.00%	3	1,255,000	1,255,000元為撙節支出。				
	社會保險支出	20,598,387	17.58%		20,598,387					
	農民保險業務	20,598,387	17.58%		20,598,387					
	農民保險	20,598,387	17.58%	1	20,598,387	20,598,387元為按業務需要而減少支付。				
	福利服務支出	127,720,552	9.86%		127,720,552					
	農民福利業務	127,720,552	9.86%		127,720,552					
	農民福利	127,720,552	9.86%	1	127,720,552	127,720,552元為按業務需要而減少支付。				
	105年度資本門合計	49,336,820	20.22%		-			49,336,820		
	農業支出	49,336,820	20.22%		-			49,336,820		
	農業管理與輔導業務	42,504,467	18.10%		-			42,504,467		
	農政及作物生產輔導	23,081,894	26.21%		-		6	23,081,894	23,081,894元為補助計畫經費結餘。	
	農會及休閒農業輔導	15,957,996	58.71%		-		6	15,957,996	15,957,996元為補助計畫經費結餘。	
	畜牧行政輔導	390,000	63.93%		-		6	390,000	390,000元為工程結餘。	

臺中市政府農業局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	農地利用與管理	35,902	3.59%		-		6	35,902	35,902元為補助計畫經費結餘。	
	農產運銷加工輔導	3,038,675	2.58%		-		6	3,038,675	3,038,675元為補助計畫經費結餘。	
	林業與自然保育管理業務	6,778,806	77.47%		-			6,778,806	6,778,806元為工程發包結餘。	
	林政與自然保育管理	6,778,806	77.47%		-		6	6,778,806		
	一般建築及設備	53,547	11.90%		-			53,547	53,547元為設備費採購結餘。	
	一般建築及設備	53,547	11.90%		-		8	53,547		

臺中市政府農業局
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
105/01/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.1.20-繳回臺中市加強農地利用管理計畫騰餘款	57,143	
105/01/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.1.20-繳回臺中市推動優良農地整合加值利用計畫騰餘款	149,340	
105/02/26-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.2.1-繳回104年度有機農糧產品及有機農糧加工品檢查及檢驗計畫騰餘款 原繳款日104/9/3:416,000元	225,172	
105/02/26-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.2.18-繳回104年度褐根病防治計畫騰餘款 原繳款日104/11/26:1,120,000元	141,185	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.4-104年度臺中市入侵植物防治計畫騰餘款繳回	1,120,000	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.4-104年度臺中市入侵植物防治計畫騰餘款繳回	4,855	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.4-104年度臺中市生物多樣性保育及入侵管理計畫騰餘款繳回	30,000	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.9-104年度農作物農藥殘留監測與管制計畫騰餘款繳回	31,793	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.9-104年度休閒農場查核及輔導管理計畫騰餘款繳回	181,209	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.9-104年度農業產銷班組織輔導計畫騰餘款繳回	2,403	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.11-104年度休閒農業區輔導計畫騰餘款繳回	651,619	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.11-104年度強化植物有害生物防範措施計畫騰餘款繳回	1,078,675	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.11-104年農藥管理及品質管制計畫騰餘款繳回	149,535	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.11-104年改善畜牧排放水質及污染防治計畫騰餘款繳回	5,641	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.11-104年度推動畜牧場節能減碳計畫騰餘款繳回	895	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.11-104年度加強市售畜產品有機標示查核計畫騰餘款繳回	651	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.11-104年度羊、鹿產銷輔導計畫騰餘款繳回	1,366	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.11-104年度強化畜牧場斃死畜禽管理計畫騰餘款繳回	15,400	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.11-104年度家畜產銷履歷產品查核計畫騰餘款繳回	6,172	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.11-104年度輔導肉牛產業加入產銷履歷驗證計畫騰餘款繳回	3,674	
105/03/31-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.3.16-104年度補助直轄市、縣市政府僱用短工計畫騰餘款繳回	627,794	
105/04/29-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.4.27-104年度強化農業資訊調查與預警制度計畫騰餘款繳回	17,260	
105/04/29-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.4.27-104年度建構農業資源行動調查服務體系計畫騰餘款繳回	256,120	
105/06/30-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105.6.24-104年度公所辦理申請參加農民(全民)健康保險者現地勘查補助計畫騰餘款繳回	78,640	
合 計	4,836,542	

臺中市政府農業局
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本 年 度 部 分			以 前 度 分 年 度 部 分	合 計			
	經 資 門	統 籌 支 科 支 撥 目	小 計		待 納 庫 部 分	押 金 部 分	材 料 部 分	小 計

臺中市政府農業局
計畫停辦原因分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因

臺中市政
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	194,713,180	100,000,000	-	1,971,194	-
農業管理與輔導業務	192,345,533	100,000,000	-	-	-
農政及作物生產輔導	64,978,106	-	-	-	-
農會及休閒農業輔導	11,222,004	-	-	-	-
畜牧行政輔導	220,000	-	-	-	-
農地利用與管理	964,098	-	-	-	-
農產運銷加工輔導	114,961,325	100,000,000	-	-	-
林業與自然保育管理業務	1,971,194	-	-	1,971,194	-
林政與自然保育管理	1,971,194	-	-	1,971,194	-
一般建築及設備	396,453	-	-	-	-
一般建築及設備	396,453	-	-	-	-

府農業局

出分析表

105年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	233,163	163,290	-	-	92,345,533
	-	-	-	-	92,345,533
	-	-	-	-	64,978,106
	-	-	-	-	11,222,004
	-	-	-	-	220,000
	-	-	-	-	964,098
	-	-	-	-	14,961,325
	-	-	-	-	-
	233,163	163,290	-	-	-
	233,163	163,290	-	-	-

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關之補助	對地方政府之補助	小計	對國內團體之捐助	對外之捐助	小計
總計	1,277,652	-	1,277,652	271,475,987	-	271,475,987
經常門合計	1,277,652	-	1,277,652	224,910,454	-	224,910,454
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
農業管理與輔導業務	1,277,652	-	1,277,652	216,678,962	-	216,678,962
農政及作物生產輔導	-	-	-	140,774,289	-	140,774,289
農會及休閒農業輔導	900,098	-	900,098	31,480,373	-	31,480,373
畜牧行政輔導	245,000	-	245,000	5,418,849	-	5,418,849
農地利用與管理	-	-	-	3,747,054	-	3,747,054
農產運銷加工輔導	132,554	-	132,554	35,258,397	-	35,258,397
林業與自然保育管理業務	-	-	-	8,231,492	-	8,231,492
林政與自然保育管理	-	-	-	8,231,492	-	8,231,492
農民保險業務	-	-	-	-	-	-
農民保險	-	-	-	-	-	-
農民福利業務	-	-	-	-	-	-
農民福利	-	-	-	-	-	-
資本門合計	-	-	-	46,565,533	-	46,565,533
農業管理與輔導業務	-	-	-	46,565,533	-	46,565,533
農政及作物生產輔導	-	-	-	19,198,106	-	19,198,106
農會及休閒農業輔導	-	-	-	11,222,004	-	11,222,004
畜牧行政輔導	-	-	-	220,000	-	220,000
農地利用與管理	-	-	-	964,098	-	964,098
農產運銷加工輔導	-	-	-	14,961,325	-	14,961,325

府農業局

經費報告表

105年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼及 濟 助	小 計				
-	1,167,811,448	1,167,811,448	238,000	346,582,957	1,787,386,044	
-	1,167,811,448	1,167,811,448	238,000	300,802,957	1,695,040,511	
-	-	-	238,000	-	238,000	
-	-	-	238,000	-	238,000	
-	-	-	-	204,220,000	422,176,614	
-	-	-	-	204,220,000	344,994,289	
-	-	-	-	-	32,380,471	
-	-	-	-	-	5,663,849	
-	-	-	-	-	3,747,054	
-	-	-	-	-	35,390,951	
-	-	-	-	1,344	8,232,836	
-	-	-	-	1,344	8,232,836	
-	-	-	-	96,581,613	96,581,613	
-	-	-	-	96,581,613	96,581,613	
-	1,167,811,448	1,167,811,448	-	-	1,167,811,448	
-	1,167,811,448	1,167,811,448	-	-	1,167,811,448	
-	-	-	-	45,780,000	92,345,533	
-	-	-	-	45,780,000	92,345,533	
-	-	-	-	45,780,000	64,978,106	
-	-	-	-	-	11,222,004	
-	-	-	-	-	220,000	
-	-	-	-	-	964,098	
-	-	-	-	-	14,961,325	

臺中市政府農業局

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	

臺中市政府農業局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資			
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
00總計		110,251	85,496	-	1,319	-	1,693,763	1,278	-	1,892,107	-	-	-
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		10,787	-	-	-	-	1,264,393	-	-	1,275,181	-	-	-
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業		97,920	85,496	-	1,319	-	429,370	1,278	-	615,383	-	-	-
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出		1,543	-	-	-	-	-	-	-	1,543	-	-	-

府農業局

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				支 出		固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 民 間 構 成	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	92,346	-	-	100,000	-	-	-	1,971	-	-	396	-	194,713	2,086,820
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,275,181
-	92,346	-	-	100,000	-	-	-	1,971	-	-	396	-	194,713	810,096
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,543

臺中市政
接受補助計
中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實		
		補助款部分	本府配合款部分	合計(1)	補助款部分	本府配合款部分	合計(2)
合計		56,294,000	19,554,000	75,848,000	48,109,400	18,892,955	67,002,355
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-	-
：		-	-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-	-
：		-	-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		56,294,000	19,554,000	75,848,000	48,109,400	18,892,955	67,002,355
辦理104年度調整耕作制度活化農地計畫-景觀作物專區	行政院農業委員會	70,000	70,000	140,000	70,000	70,000	140,000
辦理104年度小地主大佃農政策地區性推廣與宣導計畫	行政院農業委員會	250,000	40,000	290,000	89,218	40,000	129,218
辦理104年農作物污染監測管制及損害查處計畫	行政院農業委員會	267,000	47,000	314,000	135,051	47,000	182,051
辦理104年度加強肥料管理計畫	行政院農業委員會	135,000	25,000	160,000	58,709	25,000	83,709
辦理104年度吉園圃安全蔬果標章推廣與輔導計畫	行政院農業委員會	71,000	13,000	84,000	2,800	13,000	15,800
辦理104年農機使用及免稅油管理計畫	行政院農業委員會	115,000	21,000	136,000	6,178	21,000	27,178
辦理104年植物種苗產業輔導計畫	行政院農業委員會	55,000	10,000	65,000	562	-	562
辦理105年中臺灣農業博覽會計畫	行政院農業委員會	9,000,000	-	9,000,000	8,988,712	-	8,988,712
辦理104年度調整耕作制度活化農地計畫-補助直轄市、縣市政府僱用短工計畫	行政院農業委員會	3,170,000	320,000	3,490,000	2,441,096	271,233	2,712,329
辦理104年度雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫	行政院農業委員會	1,371,000	1,510,000	2,881,000	1,370,350	1,510,000	2,880,350
辦理105年植物種苗產業輔導計畫	行政院農業委員會	55,000	-	55,000	14,482	-	14,482
辦理105年度強化農業資訊調查與預警制度計畫	行政院農業委員會	1,895,000	3,249,000	5,144,000	1,864,962	3,249,000	5,113,962
辦理105年農作物天然保險試辦計畫	行政院農業委員會	168,000	-	168,000	25,000	-	25,000
辦理105年度強化植物有害生物防範措施計畫	行政院農業委員會	2,378,000	-	2,378,000	1,638,719	-	1,638,719
辦理105年度農業產銷班組織輔導計畫	行政院農業委員會	750,000	-	750,000	680,509	-	680,509

府農業局
書收支報告表

105年

單位：新臺幣元

現數		保留數			賸餘數		
實現數占可 支用預算數 之比率 (2)/(1)	執行未達80%之落 後原因	補助款 部分	本府配合 款部分	合計	補助款 部分	本府配合 款部分	合計
88.34%	-	1,200,000	300,000	1,500,000	6,984,600	361,045	6,787,039
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
88.34%	-	1,200,000	300,000	1,500,000	6,984,600	361,045	6,787,039
100.00%		-	-	-	-	-	-
44.56%	因計畫覈實核銷， 部份賸餘款繳回。	-	-	-	160,782	-	160,782
57.98%	因計畫覈實核銷， 部份賸餘款繳回。	-	-	-	131,949	-	131,949
52.32%	因計畫覈實核銷， 部份賸餘款繳回。	-	-	-	76,291	-	76,291
18.81%	因計畫覈實核銷， 部份賸餘款繳回。	-	-	-	68,200	-	68,200
19.98%	因計畫覈實核銷， 部份賸餘款繳回。	-	-	-	108,822	-	108,822
0.86%	因計畫覈實核銷， 部份賸餘款繳回。	-	-	-	54,438	10,000	64,438
99.87%		-	-	-	11,288	-	11,288
77.72%	因計畫覈實核銷， 部份賸餘款繳回。	-	-	-	728,904	48,767	777,671
99.98%		-	-	-	650	-	650
26.33%	因計畫覈實核銷， 部份賸餘款繳回。	-	-	-	40,518	-	40,518
99.42%		-	-	-	30,038	-	30,038
14.88%	因計畫覈實核銷， 部份賸餘款繳回。	-	-	-	143,000	-	143,000
68.91%	因計畫覈實核銷， 部份賸餘款繳回。	-	-	-	739,281	-	739,281
90.73%		-	-	-	69,491	-	69,491

臺中市政
接受補助計
中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實		
		補助款部分	本府配合款部分	合計(1)	補助款部分	本府配合款部分	合計(2)
辦理105年度雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫	行政院農業委員會	547,000	300,000	847,000	388,700	-	388,700
辦理105年火鶴花種植溯源管理計畫	行政院農業委員會	318,000	-	318,000	102,550	-	102,550
辦理105年優良水稻推廣品種繁殖更新計畫	行政院農業委員會	1,056,000	-	1,056,000	739,971	-	739,971
辦理105年度農藥管理及品質管制計畫	行政院農業委員會	184,000	-	184,000	62,268	-	62,268
辦理105年度小地主大專業農政策地區性推廣與宣導計畫	行政院農業委員會	235,000	-	235,000	195,129	-	195,129
辦理105年度調整耕作制度活化農地計畫-景觀作物專區	行政院農業委員會	223,000	-	223,000	196,989	-	196,989
辦理105年度加強肥料管理計畫	行政院農業委員會	80,000	-	80,000	15,412	-	15,412
辦理105年度農作物農藥殘留監測與管制計畫	行政院農業委員會	375,000	-	375,000	258,362	-	258,362
辦理105年農作物污染監測管制及損害查處計畫	行政院農業委員會	235,000	-	235,000	93,135	-	93,135
辦理105年農機使用及免稅油管理計畫	行政院農業委員會	70,000	-	70,000	65,439	-	65,439
辦理105年度吉園圃安全蔬果標章推廣與輔導計畫	行政院農業委員會	71,000	-	71,000	18,750	-	18,750
辦理105年度臺灣農產品生產追溯制度輔導計畫	行政院農業委員會	50,000	-	50,000	16,674	-	16,674
辦理104年度林產產銷輔導計畫	行政院農業委員會	390,000	610,000	1,000,000	390,000	610,000	1,000,000
辦理104年度推動野生動物植物合理利用之管理計畫	行政院農業委員會	1,100,000	900,000	2,000,000	1,100,000	900,000	2,000,000
辦理104年度珍貴老樹保育計畫	行政院農業委員會	550,000	100,000	650,000	509,684	100,000	609,684
辦理104年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫	行政院農業委員會	2,300,000	1,480,000	3,780,000	1,450,000	1,480,000	2,930,000
辦理104年度漂流木清運計畫	行政院農業委員會	200,000	50,000	250,000	18,792	50,000	68,792
辦理104年度入侵植物防治計畫	行政院農業委員會	1,200,000	750,000	1,950,000	1,200,000	750,000	1,950,000
辦理104年度褐根病防治計畫	行政院農業委員會	1,300,000	1,170,000	2,470,000	1,300,000	1,170,000	2,470,000
辦理105年度公私有林經營輔導計畫	行政院農業委員會	400,000	100,000	500,000	288,870	100,000	388,870
辦理輔導農民辦理防治臺灣獼猴危害農作物示	行政院農業委員會	60,000	-	60,000	-	-	-

府農業局
畫收支報告表

105年

單位：新臺幣元

現數		保留數			賸餘數		
實現數占可 支用預算數 之比率 (2)/(1)	執行未達80%之落 後原因	補助款 部分	本府配合 款部分	合計	補助款 部分	本府配合 款部分	合計
45.89%	因計畫尚未執行完 畢，爰辦理保留。	150,000	300,000	450,000	8,300	-	8,300
32.25%	因計畫覈實核銷， 部份賸餘款繳回。	-	-	-	215,450	-	215,450
70.07%	因計畫覈實核銷， 部份賸餘款繳回。	-	-	-	316,029	-	316,029
33.84%	因計畫覈實核銷， 部份賸餘款繳回。	-	-	-	121,732	-	121,732
83.03%		-	-	-	39,871	-	39,871
88.34%		-	-	-	26,011	-	26,011
19.27%	因計畫覈實核銷， 部份賸餘款繳回。	-	-	-	64,588	-	64,588
68.90%	因計畫覈實核銷， 部份賸餘款繳回。	-	-	-	116,638	-	116,638
39.63%	因計畫覈實核銷， 部份賸餘款繳回。	-	-	-	141,865	-	141,865
93.48%		-	-	-	4,561	-	4,561
26.41%	因計畫覈實核銷， 部份賸餘款繳回。	-	-	-	52,250	-	52,250
33.35%	因計畫覈實核銷， 部份賸餘款繳回。	-	-	-	33,326	-	33,326
100.00%		-	-	-	-	-	-
100.00%		-	-	-	-	-	-
93.80%		-	-	-	40,316	-	40,316
77.51%	計畫賸餘款繳回	-	-	-	850,000	-	850,000
27.52%	無災害發生計畫賸 餘款繳回	-	-	-	181,208	-	181,208
100.00%		-	-	-	-	-	-
100.00%		-	-	-	-	-	-
77.77%		-	-	-	111,130	-	111,130
0.00%	無受補助農民請款 ，計畫賸餘款繳回	-	-	-	60,000	-	60,000

臺中市政
接受補助計
中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實		
		補助款部分	本府配合款部分	合計(1)	補助款部分	本府配合款部分	合計(2)
辦理食水崙溪雙翠水壩濕地保育行動計畫	內政部營建署	650,000	200,000	850,000	260,000	200,000	460,000
辦理105年度有機農糧產品及有機農糧加工品檢	行政院農業委員會	416,000	74,000	490,000	101,774	63,703	165,477
辦理臺中市104年荔枝加工果收購加工計畫	行政院農業委員會	2,477,000	-	2,477,000	2,474,418	-	2,474,418
辦理105年度推動農地資源空間規劃計畫。	行政院農業委員會	235,000	50,000	285,000	235,000	50,000	285,000
辦理105年度加強農地利用管理計畫。	行政院農業委員會	825,000	175,000	1,000,000	823,974	175,000	998,974
辦理105年度推動優良農地整合加值利用計畫。	行政院農業委員會	2,554,000	1,540,000	4,094,000	2,393,181	1,540,000	3,933,181
辦理105年度加強市售畜產品有機標示查核計畫	行政院農業委員會	32,000	6,000	38,000	25,852	6,000	31,852
辦理105年度家畜產銷履歷產品查核計畫	行政院農業委員會	50,000	9,000	59,000	27,716	9,000	36,716
辦理105年度養羊產業結構調整計畫	行政院農業委員會	25,000	5,000	30,000	13,838	3,000	16,838
辦理105年度輔導肉牛產業加入產銷履歷驗證計畫	行政院農業委員會	50,000	9,000	59,000	45,654	9,000	54,654
105年度加強畜牧場節能及沼氣利用計畫	行政院農業委員會	94,000	90,000	184,000	52,604	50,000	102,604
105年畜牧場登記與管理計畫	行政院農業委員會	75,000	39,000	114,000	61,147	39,000	100,147
105年強化畜牧場污泥清理再利用	行政院農業委員會	68,000	60,000	128,000	47,176	46,312	93,488
105年強化畜禽糞管理及再利用計畫	行政院農業委員會	20,000	3,000	23,000	18,034	3,000	21,034
105年強化雞糞再利用輔導計畫	行政院農業委員會	52,000	7,000	59,000	35,293	7,000	42,293
105年加強飼料生產與衛生安全管理計畫	行政院農業委員會	70,000	20,000	90,000	69,000	20,000	89,000
辦理105年度強化畜牧場斃死畜禽管理計畫	行政院農業委員會	280,000	83,000	363,000	207,859	83,000	290,859
104年戀戀花果山幸福全方位計畫	行政院農業委員會	1,200,000	134,000	1,334,000	1,100,011	68,262	1,168,273
辦理105年度臺中市休閒農業區跨域整備計畫	行政院農業委員會	14,238,000	5,880,000	20,118,000	13,459,404	5,812,894	19,272,298
辦理105年度強化農會主管機關輔導功能計畫	行政院農業委員會	274,000	110,000	384,000	239,584	110,000	349,584
辦理105年度公所辦理申請參加農民(全民)健康保險者現地勘查補助計畫	行政院農業委員會	50,000	-	50,000	47,390	-	47,390
辦理105年度休閒農場查核及輔導管理計畫	行政院農業委員會	565,000	150,000	715,000	459,259	135,047	594,306
辦理105年度農村再生區域產業輔導計畫-發現臺中新農遊-來去臺中好休閒	行政院農業委員會 水土保持局	1,300,000	145,000	1,445,000	114,159	56,504	170,663

府農業局
書收支報告表

105年

單位：新臺幣元

現數		保留數			賸餘數		
實現數占可 支用預算數 之比率 (2)/(1)	執行未達80%之落 後原因	補助款 部分	本府配合 款部分	合計	補助款 部分	本府配合 款部分	合計
54.12%	第二期補助款項尚未撥付				390,000		
33.77%	因105年度加班加 值費及雜費未妥善 分配	-	-	-	314,226	10,297	324,523
99.90%	因計畫覈實核銷， 部份賸餘款繳回。	-	-	-	2,582	-	2,582
100.00%		-	-	-	-	-	-
99.90%		-	-	-	1,026	-	1,026
96.07%				-	160,819	-	160,819
83.82%		-	-	-	6,148	-	6,148
62.23%		-	-	-	22,284	-	22,284
56.13%		-	-	-	11,162	2,000	13,162
92.63%		-	-	-	4,346	-	4,346
55.76%		-	-	-	41,396	40,000	81,396
87.85%					13,853	-	13,853
73.04%					20,824	13,688	34,512
91.45%					1,966	-	1,966
71.68%					16,707		16,707
98.89%					1,000		1,000
80.13%				-	72,141	-	72,141
87.58%		-	-	-	99,989	65,738	168,251
95.80%		-	-	-	778,596	67,106	845,702
91.04%		-	-	-	34,416	-	34,416
94.78%		-	-	-	2,610	-	2,610
83.12%		-	-	-	105,741	14,953	120,694
11.81%	本案刻正辦理經費 核銷中	1,050,000	-	1,050,000	135,841	88,496	224,337

臺中市政
中央補助款代

中華民國

補助 機關	計 畫 項 目		核定補助 總經費	核撥數	
	名稱	同意代收 代付文號		本年度	累計 (1)

府農業局

收代付明細表

105年度

單位：新臺幣元

執行數		餘額		備註
本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)-(3)	

臺中市政
補、捐〈獎〉助其他政府

中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（ 獎）助計 畫名稱	工作計畫科目名 稱	補、捐（獎）助金額			
			預算 數	決算數		
				已 撥 數	未 撥 數	合 計
一、補助其他政府 機關	合計		1,855,000	10,340,590	-	1,277,652
1. 政府機關間	小計		1,855,000	10,340,590	-	1,277,652
臺中市政府 農業局			1,855,000	10,340,590	-	1,277,652
臺中市動物 保護防疫處	畜牧行政輔 導	農業管理與輔導業 務-畜牧行政輔導- 獎補助費-對政府機 關間之補助	245,000	245,000	-	245,000
大專院校	農會及休閒 農業輔導	農業管理與輔導業 務-農會與休閒農業輔導- 獎補助費-政府機關間 之捐助	1,000,000	900,098	-	900,098
臺中市農學院校	農產運銷加 工輔導	農業管理與輔導業 務-農產運銷加工輔導-獎 補助費-對政府機關間 之補助	610,000	132,554	-	132,554
2. 地方政府	-	-	-	-	-	-

府農業局

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

預決算比較增減數 =預算數 - 決算數		計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		備註	
		已 完 成	未 完 成		是	否	金 額	收 回 庫 日 期		
金額	預算執行情形及未達成原因								類 型	說 明
577,348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,619,410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,619,410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		V	-		-	V	-	-	(1)、 (2)	1. 本局訂有臺中市政府農業局委辦或補助區公所、其他政府機關經費原始憑證就地查核注意事項，依規辦理查核。 2. 本局獎補助費及委辦費等預算科目下經費分別於105年4月13日中市農會字第1050012579號函、105年7月13日中市農會字第1050024797號函及106年1月25日中市農會字第1060003490號函送審計部臺中市審計處。
99,902	補助經費結餘款	v								
477,446	補助經費結餘款。	V	-	-	-	V	-	-	(1)、 (2)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市政
補、捐〈獎〉助其他政府

中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	工作計畫科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
二、對特種基金之補助	農政及作物生產輔導	農業管理與輔導業務-農政及作物生產輔導-獎補助費-對特種基金之補助	250,000,000	250,000,000	-	250,000,000
三、社會保險負擔	小計		117,180,000	96,581,613	-	96,581,613
中央健康保險局及勞工保險局	農民保險	農民保險業務-農民保險-獎補助費-社會保險負擔	117,180,000	96,581,613	-	96,581,613
四、公費就養及醫療補助	-	-	-	-	-	-
五、對國內團體之捐助	合計		392,691,656	249,894,514	11,979,588	271,475,987
1.財團法人	-	-	-	-	-	-
(1)基金捐助	-	-	-	-	-	-
(2)計畫捐助	-	-	-	-	-	-
2.其他團體	小計		392,691,656	249,894,514	11,979,588	271,475,987
臺中市各級農會	農政及作物生產輔導	農業管理與輔導業務-農政及作物生產輔導-獎補助費-對國內團體之捐助	13,350,000	10,208,036	-	10,208,036

府農業局

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

預決算比較增減數 =預算數 - 決算數		計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		備註	
		已 完 成	未 完 成		是	否	金 額	收 回 庫 日 期		
金額	預算執行情形及未達成原因								類 型	說 明
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20,598,387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20,598,387	主要因105年度預算係為前一年度補助人數之概估，本局係依105年度實際核定人數執行業務所致。	V	-	-	-	-	-	-	(1)	依農民健康保險條例辦理農民健康保險本府負擔款及依全民健康保險法辦理全民健康保險第3類(農、漁民)保險費本府負擔款。
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121,215,669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121,215,669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,141,964	補助經費結餘款及部份補助計尚未執行完竣，辦理保留。	-	V	撥付農糧署「105年調整耕作制度活化農地計畫－休耕轉作地區特產物」已預付10,208,036元，尚未辦理轉正，故辦理經費保留。	-	V	-	-	(1)、(2)	1.本局訂有臺中市政府農業局委辦或補助區公所、其他政府機關經費原始憑證就地查核注意事項，依規辦理查核。 2.本局獎補助費及委辦費等預算科目項下經費分別於105年4月13日中市農會字第1050012579號函、105年7月13日中市農會字第1050024797號函及106年1月25日中市農會字第1060003490號函送審計部臺中市審計處。

臺中市政
補、捐〈獎〉助其他政府

中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	工作計畫科目名 稱	補、捐（獎）助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
臺中市各級農會、產銷班及班員、植物保護商業同業公會、協會、合作社、公糧倉庫等	農政及作物生產輔導	農業管理與輔導業務-農政及作物生產輔導-獎補助費-對國內團體之捐助	228,343,000	148,182,771	1,581,588	149,764,359
臺中市各級農會、協會等	農會及休閒農業輔導	農業管理與輔導業務-農會與休閒農業輔導-獎補助費-對國內團體之捐助	76,513,000	36,202,377	6,500,000	42,702,377
臺中市農民或農民團體、畜牧產業團體及農會及產銷班、養禽產業團體、養豬產業團體等	畜牧行政輔導	農業管理與輔導業務-畜牧行政輔導-獎補助費-對國內團體之捐助	6,245,000	6,245,000	-	5,638,849
臺中市各級農會	農地利用與管理	農業管理與輔導業務-農地利用與管理-獎補助費-對國內團體之捐助	4,986,000	4,711,152	-	4,711,152

府農業局

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

預決算比較增減數 =預算數 - 決算數		計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		備註	
		已 完 成	未 完 成		是	否	金 額	收 回 繳 庫 日 期	類 型	說 明
金額	預算執行情形及未達成原因									
78,578,641	補助計畫經費節餘款，及部分補助計畫尚未完竣辦理保留所致。	-	V	105年調整耕作制度活化農地計畫加碼獎勵計畫 7,892,270；105年第2期作補助農民繳售公糧運費計畫247,005元；未能依限完成計畫，已辦理保留。	-	-	-	-	(1)、 (2)	1. 本局訂有臺中市政府農業局委辦或補助區公所、其他政府機關經費原始憑證就地查核注意事項，依規辦理查核。 2. 本局獎補助費及委辦費等預算科目項下經費分別於105年4月13日中市農會字第1050012579號函、105年7月13日中市農會字第1050024797號函及106年1月25日中市農會字第1060003490號函送審計部臺中市審計處。
33,810,623	補助計畫經費結餘款，及部分補助計畫尚未完竣辦理保留所致。	-	V	清水區農會辦理190噸濕穀暫存桶設施及周邊相關更新工程5,000,000元，合約履約期程至106年1月9日；105年度臺中豐味計畫及摺頁設計1,500,000元，合約履約期程至106年3月1日。	-	-	-	-	(1)、 (2)	1. 本局訂有臺中市政府農業局委辦或補助區公所、其他政府機關經費原始憑證就地查核注意事項，依規辦理查核。 2. 本局獎補助費及委辦費等預算科目項下經費分別於105年4月13日中市農會字第1050012579號函、105年7月13日中市農會字第1050024797號函及106年1月25日中市農會字第1060003490號函送審計部臺中市審計處。
606,151	補助計畫經費結餘款。	V	-	-	-	-	-	-	(1)、 (2)	
274,848	補助計畫經費結餘款。	V	-	-	-	-	-	-	(1)、 (2)	

臺中市政
補、捐〈獎〉助其他政府

中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	工作計畫科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
臺中市各級農會 及農民團體	農產運銷加工輔導	農業管理與輔導業務- 農產運銷加工輔導-獎 補助費-對國內團體之 捐助	54,258,000	46,711,722	3,508,000	50,219,722
臺中市各級農會 、各保育協會及 民間團體	林業與自然 保育管理業 務	林業與自然保育管 理業務-林政與自然 保育管理-獎補助 費-對國內團體之捐 助	8,996,656	7,841,492	390,000	8,231,492
六、對外之捐助	-	-	-	-	-	-
七、獎助	合計		1,295,802,000	1,168,049,448	-	1,168,049,448
1. 對私校之獎助	-	-	-	-	-	-
2. 對學生之獎助	-	-	-	-	-	-
3. 社會福利津貼及 濟助	小計		1,295,532,000	1,167,811,448	-	1,167,811,448
勞工保險局	農民福利	農民福利業務-農民福 利-獎補助費-社會福 利津貼及濟助	1,295,532,000	1,167,811,448	-	1,167,811,448
4. 差額補貼	-	-	-	-	-	-
5. 損失及賠償	-	-	-	-	-	-

府農業局

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

預決算比較增減數 =預算數 - 決算數		計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		備註	
		已 完 成	未 完 成		是	否	金 額	收 回 繳 庫 日 期		
金額	預算執行情形及未達成原因								類 型	說 明
4,038,278	補助計畫經費節餘款，及部分補助計畫尚未完竣辦理保留所致。	-	V	105年度推動臺中市花卉產業標準作業集貨包裝補助計畫2,508,000元，因尚未申請使用執照，已辦理保留；105年度臺中市外埔區養蜂產銷班農產運銷加工設施計畫1,000,000元，因尚未完工及取得使用執照，已辦理保留。	-	V	-	-	(1)、(2)	
765,164	補助計畫經費結餘款，及部分補助計畫尚未完竣辦理保留所致。	-	V	臺中地區石虎族群調查及保育之研究委託計畫780,000元，預定完成期限至106年7月31日。	-	-	-	-	(1)、(2)	1. 本局訂有臺中市政府農業局委辦或補助區公所、其他政府機關經費原始憑證就地查核注意事項，依規辦理查核。 2. 本局獎補助費及委辦費等預算科目項下經費分別於105年4月13日中市農會字第1050012579號函、105年7月13日中市農會字第1050024797號函及106年1月25日中市農會字第1060003490號函送審計部臺中市審計處。
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127,752,552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127,720,552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127,720,552	主要因105年度預算係為前一年補助人數概估，惟本局係依105年度實際核定人數執行業務所致。	V	-	-	-	-	-	-	(1)	依老年農民福利津貼暫行條例辦理老年農民福利津貼核發本府負擔款。
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市政
補、捐〈獎〉助其他政府

中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	工作計畫科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
6. 獎勵及慰問	小計		270,000	238,000	-	238,000
退休人員	行政管理	一般行政-行政管理- 人事業務-獎補助費- 獎勵及慰問	270,000	238,000	-	238,000
八、其他補助及捐助	-	-	1,344	1,344	-	1,344
臺中市各級農會 、農民等	林業與自然 保育管理業 務	林業與自然保育管 理業務-林政與自然 保育管理-獎補助 費-對國內團體之捐 助	1,344	1,344	-	1,344
	合計		2,057,530,000	1,774,867,509	11,979,588	1,787,386,044

府農業局

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

預決算比較增減數 =預算數 - 決算數		計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		備註	
		已 完 成	未 完 成		是	否	金 額	收 回 庫 日 期	類 型	說 明
金額	預算執行情形及未達成原因									
32,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32,000	按實際業務需要而減少支出。	V	-	-	-	-	-	-	(1)	依據行政院60年6月2日行政院(60)台人政肆字第6378號函退休人員照護事項等相關規定辦理。
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	V	-	-	-	-	-	-	(1) (2)	1. 本局訂有臺中市政府農業局委辦或補助區公所、其他政府機關經費原始憑證就地查核注意事項，依規辦理查核。 2. 本局獎補助費及委辦費等預算科目項下經費分別於105年4月13日中市農會字第1050012579號函、105年7月13日中市農會字第1050024797號函及106年1月25日中市農會字第1060003490號函送審計部臺中市審計處。
270,143,956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市政
委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數					
					預定	實際	科目	金額			合計	
								實現數	應付數	保留數		

府農業局
 (事項) 經費報告表

105年度

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			備註
是	否	計 行政 及政 策類	畫 科學 及技 術類	其 他 委 託 事 項	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他	

臺中市政
出國計畫執行
中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日	
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月
105	農產運銷加工輔導	業務費-國外旅費	796,358	49,754	(2)	參加台中市優質農特產品柑橘類國際行銷活動	105	1
105	農產運銷加工輔導	業務費-國外旅費		79,172	(2)	參加台中市優質椪柑暨農產加工品行銷推廣活動	105	1
105	農產運銷加工輔導	業務費-國外旅費		49,583	(3)	參加105年度新加坡城市交流及「國外農特產品行銷」活動	105	4
105	農產運銷加工輔導	業務費-國外旅費		71,015	(2)	參加「2016年臺灣農產品節」農特產品行銷活動	105	7
105	農產運銷加工輔導	業務費-國外旅費		289,320	(3)	辦理「市長率團訪問荷蘭、德國進行市政交流合作」	105	9
105	農產運銷加工輔導	業務費-國外旅費		44,865	(1)	辦理「越南農貿商機考察團」	105	12
合計			796,358	583,709				

府農業局 情形報告表

105年度

單位：新臺幣元

期 日	返國日期			出 國 天 數	地點		出 國 人 員 總 人 數	技 工 、 工 友 及 駕 駛 出 國		臨 時 人 員 出 國		因 獎 勵 慰 勞 性 出 國		備 註
	年	月	日		國 家	城 市		人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	
19	105	1	21	3	馬來西亞	吉隆坡	2	-	-	-	-	-	-	
23	105	1	25	3	汶萊	斯里巴灣	2	-	-	-	-	-	-	
10	105	4	13	4	新加坡	樟宜	1	-	-	-	-	-	-	
27	105	7	29	3	新加坡	新加坡	2	-	-	-	-	-	-	
22	105	9	28	7	荷蘭	阿密爾市 (荷蘭)、 阿姆斯特丹 (荷蘭)	2	-	-	-	-	-	-	
19	105	12	24	6	越南	胡志明市	2	-	-	-	-	-	-	

臺中市政
赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫名稱工作內容簡述	出發日期			返國日期		
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日
105	農產運銷加工輔導	業務費-國外旅費	72,638	72,638	(2)	105	8	10	105	8	12	
105	農產運銷加工輔導	業務費-國外旅費	31,004	31,004	(2)	105	9	1	105	9	2	
合計			103,642	103,642								

府農業局

行情形報告表

105年度

單位：新臺幣元

出國天數	地點		出國人員 總人數	技工、 工友及 駕駛出 國		臨時人 員出國		因獎勵/ 慰勞性 質出國 人數		備 註
	省(自治 區、直轄 市或特別 行政區)	城市		人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	
3	香港	香港	2	-	-	-	-	-	-	已簽准由國外旅費勻支
2	香港	關塘區	2	-	-	-	-	-	-	已簽准由國外旅費勻支

臺中市政
對直接投資、所屬各部門
 中華民國

投資單位	被投資 事業名稱	本年度 投資金額		累計至	
		預算數	實際數	投資金額	
				預算數	實際數

府農業局

轉投資及共同投資之效益評估表

105年度

單位：新臺幣元

本年度		最近二年每股獲配股利情形				主管機關對 投資之效益評估
持股數	持股率 (%)	本年度		上年度		
		現金 股利	股票股 利(股)	現金 股利	股票股 利(股)	

臺中市政
對各部門捐助財團

中華民國

捐助機關名稱	被捐助財團 法人名稱	基金規模		政府捐助 基金金額		政府捐助基金以外金額				
		期末 基金 總額	創立 基金 總額	累計 捐助	原始 捐助	本年度			上年度	
						捐助 金額	委 辦 金額	占年度 收入 比率	捐助 金額	委 辦 金額
(1)	(2)	(3)	(4)							
/										

府農業局

法人之效益評估表

105年度

單位：新臺幣元

累計政府捐助基金金額占期末基金總額之比率 (3)/(1)	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額之比率 (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
		本年度			上年度			
		收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺中市政府農業局

市議會審議通過105年度臺中市地方總預算案（含追加減）

所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 105 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	

臺中市政府農業局

市議會審議通過104年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 105 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	

臺中市政府農業局

台灣電力股份有限公司協助金執行概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助 項目	105年度預算數 或 104年度決算繼 續 保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備 註
							實付數(B)	保留數(C)	小計 (D=B+C)		
(The table body is currently empty, indicated by a diagonal line across the grid.)											