

臺中市政府農業局

中華民國106年度

主 管 決 算

(106年1月1日至106年12月31日)

臺中市政府農業局106年度主管決算

目 次

一、	總說明	第	1頁至第	7頁
二、	主要表			
	(一)歲入來源別決算表	第	8頁至第	13頁
	(二)歲出政事別決算表	第	14頁至第	23頁
	(三)歲出機關別決算表	第	24頁至第	31頁
	(四)重大計畫執行績效報告表	第	34頁至第	37頁
	(五)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第	38頁至第	43頁
	(六)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第	44頁至第	45頁
	(七)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第	46頁至第	47頁
	(八)歲入類平衡表	第	48頁至第	48頁
	(九)經費類平衡表	第	49頁至第	49頁
	(十)中程資本支出決算表	第	50頁至第	51頁
三、	附屬表			
	(一)應納庫款餘額明細表	第	52頁至第	54頁
	(二)統籌支撥科目決算明細表	第	55頁至第	56頁
	(三)以前年度歲出政事別轉入數決算表—統籌支撥科目	第	57頁至第	60頁
	(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表—統籌支撥科目	第	61頁至第	62頁
	(五)歲出人事費明細表	第	63頁至第	64頁
	(六)人事費預決算比較表	第	65頁至第	66頁
	(七)歲出用途別科目分析表	第	67頁至第	70頁
	(八)平衡表各科目明細表	第	71頁至第	71頁
	(九)財產目錄	第	72頁至第	72頁
	(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第	73頁至第	73頁
	(十一)歲入保留數(或未結清數)分析表	第	74頁至第	76頁
	(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第	77頁至第	78頁
	(十三)歲出保留數(或未結清數)分析表	第	79頁至第	88頁
	(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第	89頁至第	91頁
	(十五)退還以前各年度歲入款明細表	第	92頁至第	93頁
	(十六)經費賸餘未解庫款明細表	第	94頁至第	94頁
	(十七)計畫停辦原因分析表	第	95頁至第	95頁
四、	其他附表			
	(一)歲出資本支出分析表	第	96頁至第	97頁
	(二)獎補助及捐助經費報告表	第	98頁至第	99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	100頁至第	100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	101頁至第	101頁
	(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	102頁至第	103頁
	(六)接受補助計畫收支報告表	第	104頁至第	107頁
	(七)中央補助款代收代付明細表	第	108頁至第	108頁
	(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第	109頁至第	118頁
	(九)出國計畫執行情形報告表	第	119頁至第	120頁
	(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第	121頁至第	122頁
	(十一)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	123頁至第	124頁
	(十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第	125頁至第	126頁
	(十三)市議會審議通過106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	127頁至第	127頁
	(十四)市議會審議通過105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	128頁至第	128頁
	(十五)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第	129頁至第	129頁

臺中市政府農業局主管

總 說 明

中華民國 106 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。本局所屬機關為臺中市動物保護防疫處及臺中市海岸資源漁業發展所，主要工作分別為辦理本市動物疾病防疫保護業務及漁業海岸資源事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

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 74,350,606 公斤，補助經費共 3,717 萬元。農藥檢驗 85 件，病蟲害防治相關補助共 1,265 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 44,820,395 公斤、約 2,900 萬餘元，輔導轉作地區特產全年共 2,648 公頃，補助 1,068 萬餘元。二期轉作進口替代及景觀綠肥作物 723 公頃，補助 723 萬元。
- (3) 農機補助及農廢棄物管理：農機具補助共 340 個產銷班、1,711 個人補助，總經費 2,000 萬餘元。稻梗剪斷掩埋補助 12,879 公頃農地，補助經費約 1,348 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 9,217 萬餘元、老年農民福利津貼約 114,510 萬餘元。
- (2) 休閒農業區：辦理 8 處軟硬體建設、農委會補助計畫執行 2 件、輔導提報 3 處申請劃設休區、休閒農場取得許可登記證計 27 場、專案輔導計 3 場、輔導取得登記證(籌設中)計 28 場。
- (3) 農村再生：辦理 3 場增能培訓課程、1 場共識營、農委會補助本市農再社區計畫執行 62 件、輔導 46 處農再社區、辦理 2 處硬體規劃設計、辦理「農村再生成果推廣行銷工作」網路行銷一式。

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 506 件、鮮乳標章查核 710 件、飼料品質抽驗 132 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 1 場、二次固液分離機 2 場)，加強輔導畜牧場斃死畜禽處理，簽約委託集運化製 263 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 1,289 萬餘元及 567 萬餘元；輔導加工及農產品運輸分級包裝處理共 898.4 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 33 場次。
- (2) 辦理荔枝外銷汶萊、日本等計 17.63 公噸；柑橘類外銷日本、馬來西亞、新加坡等計 94 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 113 公噸、極柑加工果收購至 107 年 1 月 26 日止，預計收購數量計 3,505 公噸。

5. 農地利用與管理：

- (1) 受理農地作農業使用認定 3,228 件、農業用地變更使用 23 件、核准農業設施容許使用 379 件(含區公所)、核發興建自有農舍申請人資格案件 47 件；辦理賦稅優惠減免案件抽查 303 件及查編與農業經營不可分離案件 410 筆、農地違規使用稽查及取締核處 451 件。
- (2) 辦理推動優良農地整合增值利用計畫：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(含香澤蘭、銀膠菊、菟絲子、互花米草等)之清除計畫清除面積 80.5 公頃。

(2)辦理野生動物救傷與暫時收容 3,871 件、違反野生動物保育法查緝取締 5 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 1 隻)。

7. 臺中市動物保護防疫處：

(1)依據動物保護法等相關規定辦理動物保護業務工作，並執掌台中市動物之家管理、流浪犬、貓認領養(106 年度認養 3,541 頭，領回 313 頭)、人道捕犬及棄犬收容等事項。

(2)本處依據動物傳染病防治條例規定，辦理各項動物傳染病防治計畫、家畜保健衛生輔導計畫，維護畜禽公共衛生、減少動物疾病損失及人畜共通傳染病之危害。

(3)本處依據獸醫師法規定辦理獸醫師管理等工作。

(4)依據動物用藥品管理法辦理動物用藥品管理及畜禽藥物及抗生素殘留檢驗及監控等事項。

(5)依據臺中市動物屍體處理自治條例辦理動物及寵物屍體處理，特定寵物殯葬業輔導管理等工作。

8. 臺中市海岸資源漁業發展所：辦理漁船筏管理、漁業糾紛調停及取締非法捕魚、漁會輔導、漁民海難及災害救助、漁業推廣教育、魚苗放流及漁業資源保育、各類漁港管理、發展休閒漁業及魚貨批發直銷市場輔導等工作，各項工作計畫均如期完成。

三、預算執行概況：

(一)歲入部份：

1. 臺中市政府農業局：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)稅課收入-統籌分配稅-統籌分配稅：預算數 3,211,000 元，實收數 3,211,000 元，預算執行率為 100.00%。

(2)罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰：預算數 800,000 元，保留數 490,000 元，實收數 2,905,000 元，預算執行率為 424.37%，主要因違反規定取締之案件不易估計金額所致。

(3)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 1,176,084 元，主要因違反規定取締之案件不易估計金額所致。

(4)規費收入-行政規費收入-審查費：預算數 0 元，實收數 176,000 元，依實際收入繳庫。

(5)規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 0 元，實收數 30,000 元，依實際收入繳庫。

(6)規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 0 元，實收數 8,800 元，依實際收入繳庫。

(7)規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 0 元，實收數 12,413 元，依實際收入繳庫。

(8)規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 0 元，實收數 61,800 元，依實際收入繳庫。

(9)財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 80,000 元，實收數 124,576 元，預算執行率為 155.72% 主要因利息收入不易估計金額所致。

(10)財產收入-財產孳息-租金收入：預算數 1,000,000 元，實收數 3,457,174 元，預算執行率為 345.71%，依實際收入繳庫。

(11)財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數 0 元，實收數 107,890 元，依實際收入繳庫。

(12)補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入：預算數 9,331,000 元，保留數 0 元，實收數 8,496,861 元，預算執行率為 91.06%。

(13)其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出：預算數 0 元，實收數 12,365,479 元，依實際收入繳庫。

(14)其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 4,210,000 元，保留數 195,513 元，實收數 4,603,482 元，預算執行率為 113.99%。

2. 臺中市動物保護防疫處：

(1)罰鍰及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰：預算數 550,000 元，決算數 4,079,545 元，計超收 3,529,545 元，執行率 741.74%。主要係違反動物藥品管理法及動物保護法裁罰收入，本處主動執行抽查或民眾檢舉，依實際查核情形裁罰，致超出預期，嗣後注意預算編列。

- (2) 罰鍰及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入：預算數 0 元，決算數 24,473 元，計超收 24,473 元。係本處財務採購合約，廠商未依約於期限內交貨，依約收取逾期罰款，嗣後請各合約廠商注意交貨期限，並請廠商務必依合約期限交貨。
- (3) 規費收入—行政規費收入—證照費：預算數 303,000 元，決算數 333,500 元，計超收 30,500 元，執行率 110.07%。
- (4) 規費收入—行政規費收入—登記費：預算數 300,000 元，決算數 410,700 元，計超收 110,700 元，執行率 136.90%。係寵物登記規費收入，本處本年度配合狂犬病疫苗施打廣為宣導，民眾寵物登記意願提高，依實際申請登記情形收取規費，致超出預期，嗣後注意預算編列。
- (5) 規費收入—使用規費收入—供應費：預算數 84,000 元，決算數 98,420 元，超收 14,420 元，執行率 117.17%。
- (6) 規費收入—使用規費收入—服務費：預算數 770,000 元，決算數 700,300 元，計短收 69,700 元，執行率 90.95%。
- (7) 財產收入—財產孳息—利息收入：預算數 4,000 元，決算數 3,314 元，計短收 686 元，執行率 82.85%。
- (8) 財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 648,924 元，計超收 648,924 元。106 年度報廢財物標售，依實際變賣所得收繳市庫，嗣後注意預算編列。
- (9) 補助及協助收入—補助收入—上級政府補助收入：預算數 70,000,000 元，決算數 0 元，計短收 70,000,000 元，執行率 0%。係行政院農委會依動物之家后里園區改建工程實際進度撥款，致未如預期，已辦理歲入保留，嗣後注意預算編列。
- (10) 其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 2,928 元，計超收 2,928 元。收回以前年度溢提健保費，嗣後注意預算編列。
- (11) 其他收入—雜項收入—其他雜項收入：預算數 1,000 元，決算數 16,829 元，計超收 15,829 元，執行率 1,682.90%。郵資機使用酬金及廠商懲罰性違約金，依實際情形收繳市庫，致未如預期，嗣後注意預算編列。

3. 臺中市海岸資源漁業發展所：

- (1) 罰金罰鍰：預算數 600,000 元，決算數 1,510,000 元(包括實現數 674,717 元及應收數 835,283 元)，收入超收 910,000 元，執行率：252.67%。依實際開單情形收取致有超收，嗣後參酌前年度決算數及上年度已執行期間收入情形覈實估列。
- (2) 一般賠償收入：預算數 0 元，決算數 547,481 元，係工程逾期違約金。(壹. 船頭埔二號海堤環境營造工程逾期違約金 312,273 元。貳. 船頭埔二號海堤環境營造工程懲罰性違約金(工程：5,802 元；委設：1,451 元)7,253 元。參. 梧棲漁港魚貨直銷中心餐飲區玻璃帷幕及臨時安置工程」廠商懲罰性違約金 186,355 元。肆. 105 年度臺中市臺中港(一)(二)人工魚礁區覆網作業廠商逾期違約金 41,600 元。)
- (3) 證照費：預算數 60,000 元，決算數 59,745 元，收入短收 255 元，執行率：99.58%。
- (4) 利息收入：預算數 10,000 元，決算數 6,366 元，收入短收 3,634 元，執行率：63.66%，係專戶存款利息收入短收，嗣後參酌前年度決算數及上年度已執行期間收入情形覈實估列。
- (5) 廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 83,100 元，執行率：0%，係繳納海資所後方危險建物拆除及再利用工程鋼筋廢料回收。
- (6) 其他雜項收入：預算數 0 元，決算數 1,728 元，係離職員工所保管物品遺失依規定辦理賠償。
- (二) 歲出部份：

1. 臺中市政府農業局：

- (1) 一般行政—行政管理：預算數 100,871,000 元，決算數 93,255,891 元，預算執行率為 92.45%。
- (2) 農業管理與輔導業務—農政及作物生產輔導：預算數 468,713,000 元，決算數 420,483,977 元，預算執行率 89.71%。
- (3) 農業管理與輔導業務—農會及休閒農業輔導：預算數 63,756,000 元，決算數 37,440,102 元，預

算執行率為 58.72%。

- (4) 農業管理與輔導業務-畜牧行政輔導：預算數 9,237,000 元，決算 7,859,952 元，預算執行率為 85.09%。
- (5) 農業管理與輔導業務-農地利用與管理：預算數 3,753,000 元，決算數 2,327,484 元，預算執行率為 62.02%。
- (6) 農業管理與輔導業務-農產運銷加工輔導：預算數 374,912,000 元，決算數 353,550,944 元，預算執行率為 94.30%。
- (7) 林業與自然保育管理業務-林政與自然保育管理：預算數 39,527,000 元，決算數 26,285,360 元，預算執行率為 66.50%。
- (8) 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 1,320,000 元，決算數 1,224,479 元，預算執行率為 92.76%。
- (9) 農民保險業務-農民保險：預算數 117,180,000 元，決算數 92,178,222 元，預算執行率為 78.66%。
- (10) 農民福利業務-農民福利：預算數 1,295,532,000 元，決算數 1,144,797,856 元，預算執行率為 88.36%。
- (11) 公教人員退休給付：奉撥實付 12,992,630 元，預算執行率為 100%。
- (12) 公教人員各項補助：奉撥實付 985,395 元，預算執行率為 100%。

2. 臺中市動物保護防疫處：

- (1) 一般行政-行政管理：預算數 66,864,000 元，實支 59,492,726 元，經費賸餘 7,371,274 元，執行率 88.98%。
- (2) 動物保護與管理-動物保護：預算數 36,054,000 元，實支 34,418,553 元，經費賸餘 1,635,447 元，執行率 95.46%。
- (3) 動物保護與管理-動物收容：預算數 18,610,000 元，實支 17,266,813 元，經費賸餘 1,343,187 元，執行率 92.78%。
- (4) 動物保護與管理-獸醫行政：預算數 27,985,000 元，實支 24,224,871 元，經費賸餘 3,760,129 元，執行率 86.56%。
- (5) 動物保護與管理-動物生命禮儀：預算數 480,000 元，實支 478,845 元，經費賸餘 1,155 元，執行率 99.76%。
- (6) 動物防疫與檢驗-豬病防疫：預算數 3,261,000 元，實支 2,998,008 元，經費賸餘 262,992 元，執行率 91.94%。
- (7) 動物防疫與檢驗-病性鑑定及水產防疫：預算數 390,000 元，實支 328,490 元，經費賸餘 61,510 元，執行率 84.23%。
- (8) 動物防疫與檢驗-草食動物禽疫防疫：預算數 2,795,000 元，實支 2,589,860 元，經費賸餘 205,140 元，執行率 92.66%。
- (9) 動物防疫與檢驗-動物藥品管理：預算數 420,000 元，實支 420,000 元，經費賸餘 0 元，執行率 100%。
- (10) 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 101,610,000 元，實支 101,608,915 元，經費賸餘 1,085 元，執行率 100%。

3. 臺中市海岸資源漁業發展所：

- (1) 行政管理：預算數 11,450,000 元，決算數 10,657,752 元，賸餘數 792,248 元，執行率為 93.08%。
- (2) 漁業行政及漁港管理：預算數 17,423,000 元，決算數 15,038,775 元，賸餘數 2,384,225 元，執行率為 86.32%。
- (3) 一般建築及設備：預算數 46,920,000 元，決算數 40,119,152 元(包括實付數 12,933,563 元及應付歲出保留款 27,185,589 元)，賸餘數 6,800,848 元，執行率為 85.51%。
- (4) 公務人員退休給付：奉撥實付 1,290,415 元。
- (5) 公務人員各項補助：奉撥實付 4,500 元。
- (6) 災害準備金：依實際災害情形動支，預算數 5,000,000 元，決算數 0 元，因本年度無發生各項天

然災害需予救助或復建情形，且依實核支。

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. 臺中市政府農業局：

- (1)無押金、預付薪津。
- (2)預付費用—墊付款 38,217,264 元因 106 年度計畫型補助收支對列部份編列於 107 年度預算，依程序辦理墊付。
- (3)預付費用—本年度預算 10,683,792 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。
- (4)預付費用—以前年度預算 10,079,120 元因以前年度預付保留未於本年度辦理完竣，繼續辦理預付保留。
- (5)預付費用—預算外 6,899,801 元為代辦經費之暫付，係因代辦經費之轉帳憑證未及於年度前辦理，故未予辦理轉正。

2. 臺中市動物保護防疫處：

- (1)押金 5,000 元，係禽流感便民免付費專線電話押金，依實際業務需要結轉下年度繼續辦理。
- (2)預付費用 2,723,282 元，係預付建設局委託代辦本處辦動物之家后里園區改建工程經費，因工程尚在進行中，結轉下年度繼續辦理。

3. 臺中市海岸資源漁業發展所：預付費用—墊付款 1,401,573 元

- (1)106 年度水產飼料管理計畫 74,000 元。
- (2)106 年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫 1,327,573 元。

該二案係行政院農業委員會漁業署及林務局補助計畫型補助款，均編列於 107 年度海資所單位預算中，俟台中市議會 107 年度預算審議通後轉正。

(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. 臺中市政府農業局：

- (1)無暫收款、借入款。
- (2)保管款：12,264,244 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：934,864 元，係薪資代扣勞保費、健保費、勞工退休金及退撫基金等。
- (4)代辦經費：163,107,280 元，係中央機關委辦本局辦理相關經費。
- (5)預領經費：38,217,264 元，係墊付款之預領。

2. 臺中市動物保護防疫處：

- (1)保管款 1,194,422 元，為收入各項財務、勞務採購、工程及設備等履約保證金、保固金，因採購案於年底驗收結算付款，至未能及於 12 月 31 日退還各項保證金，及約聘僱人員離職儲金等 134,422 元，依實際業務需要結轉下年度繼續辦理。
- (2)代收款 369,789 元，為待付健保費 21,395 元，待付勞保費 4,422 元，待付勞退金 5,054 元及待付法院執行扣薪 74,279 元，未能及於 12 月 31 日支付，依實際業務需要結轉下年度繼續辦理。

3. 臺中市海岸資源漁業發展所：

- (1)保管款 14,019,863 元，係各項採購案之履約保證金、保固保證金、差額保證金及約僱人員離職儲金等。
- (2)代收款 99,026 元，係代收本所員工勞、健保費及勞退金等。
- (3)代辦經費 6,666,924 元，其中①105 年度強化產銷履歷與驗證水產品輔導管理計畫 734 元。②梧棲漁港娛樂碼頭木棧平台改善工程委託規劃設計案 4,330,720 元。③106 年度委託代管第一類漁港計畫 303,990 元。④106 年度漁港清潔與安全維護計畫 1,946,360 元。⑤106 年度梧棲漁具整網場整建工程計畫 85,120 元。

均係行政院農委會漁業署補助本所辦理之各項計畫補助款，預計 107 年 2 月底計畫結束後，將剩餘款繳回。

(三)歲出(保留)數應按年度說明保留原因：

1. 臺中市政府農業局：

(1)105 年度歲出保留數移轉入 106 年度繼續執行數為 77,954,007 元，年度執行數為 59,015,488 元，註銷數為 6,470,747 元，轉入 106 年度計續執行數為 12,467,772 元，主要係因 105 年度預付調整耕作制度活化農地未辦理預付保留轉正及部份採購案尚未驗收結算完成。

(2)106 年度歲出預算數為 2,489,436,025 元，年度執行數為 2,138,517,306 元，賸餘 296,053,733 元，保留數 54,864,986 元移轉入 107 年度繼續執行，主要係因發包採購案尚未履約完竣、補助計畫尚未完成等。

2. 臺中市動物保護防疫處：

(1) 105 年度一般建築及設備—一般建築及設備：臺中市動物之家后里園區改建工程委託規劃設計監造技術服務案保留 8,349,634 元，本案因本處缺乏專業工程人員，於地方配合款及墊付案業於 105 年 7 月 4 日完成法定預算程序後，專簽市長同意由本府建設局代辦，經與建設局完成代辦協議後，全程委託建設局辦理規劃設計監造廠商遴選及後續工程發包作業，本案尚於履約階段，預計 109 年 12 月完成，目前已依執行進度預付建設局 2,723,282 元，後續將請廠商依合約於期限內確實執行本計畫內容。

(2)106 年度一般建築及設備—一般建築及設備：

①臺中市動物之家后里園區周邊溝渠改道工程案保留 650,000 元，因本案地方配合款及墊付案業於 106 年 8 月 17 日完成法定程序，並於 106 年 12 月 18 日完成工程驗收，因尚未核銷結案故辦理保留。預計 107 年 6 月完成，將請廠商依合約期限內確實執行本計畫內容。

②臺中市動物之家南屯園區修繕工程委託規劃設計及監造技術服務案保留 533,000 元，因本案地方配合款及墊付案業於 106 年 8 月 17 日完成法定程序，目前已完成服務實施計畫書核定，刻正辦理規劃及基本設計作業。預計 108 年 12 月完成，目前依約執行中，將請廠商依合約期限內確實執行本計畫內容。

③臺中市動物之家后里園區改建工程案保留 100,000,000 元。本案因本處缺乏專業工程人員，於地方配合款及墊付案業於 105 年 7 月 4 日完成法定預算程序後，專簽市長同意由本府建設局代辦，經與建設局完成代辦協議後，全程委託建設局辦理規劃設計監造廠商遴選及後續工程發包作業，本案預定於 107 年完成工程發包，全案計畫預計 109 年 12 月完工結案。

3. 臺中市海岸資源漁業發展所：

(1)104 年度應付歲出保留款 917,554 元，保留原因：松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程委託規劃設計案 917,554 元，因機關政策調整，原工程規劃設計之內容需重新調整修正及建照申請不如預期，致未及於年度結束前結案付款，故予以保留。

(2)105 年度應付歲出保留款 58,108,000 元，保留原因：松柏漁港漁貨多功能集貨場暨周邊港埠新建工程 58,108,000 元，因機關政策調整，原工程規劃設計之內容需重新調整修正及建照申請不如預期，致施工中未完成，故需辦理保留。

(3)106 年度應付歲出保留款 27,185,589 元，保留原因：松柏漁港漁貨多功能集貨場暨周邊港埠新建工程 27,185,589 元，因機關政策調整，原工程規劃設計之內容需重新調整修正及建照申請不如預期，致施工中未完成，故需辦理保留。

五、其他要點：

各項工作計畫奉准變更之經過情形：

1. 臺中市政府農業局：

- (1) 本局 106 年度歲入預算數為 6,090,000 元，歲出預算數為 2,459,096,000 元（含第一預備金 2,500,000 元），臺中市 106 年總預算案決議書依據臺中市議會 105 年 12 月 27 日議事字第 1050006504 號函，歲出部份決議：修正通過。修正事項：政風業務刪減 150,000 元。補助國內大專院校辦理臺中市小黑蚊防治等作物生產相關計畫刪減 500,000 元。資本門：補助農民團體、學(協)會發展經濟事業計畫、輔導產銷班建立品牌、推動一區一特色等，以發展安全、建康、高品質及樂活農業，刪減 4,604,600 元。經常門：補助農民團體、學(協)會發展經濟事業計畫、輔導產銷班建立品牌、推動一區一特色等，以發展安全、建康、高品質及樂活農業，刪減 2,200,000 元。附帶決議：「農業管理與輔導業務-農政及作物生產輔導」：獎補助費-對特種基金之補助應回歸本預算。
- (2) 本局 106 年度第一次追加(減)預算歲入預算數追加 12,542,000 元，歲出預算數追加 12,062,000 元，臺中市 106 年總預算第一次追加(減)預算案決議書依據臺中市議會 106 年 4 月 7 日議事字第 1060001471 號函，關於農業局部份決議：照案通過。
- (3) 動支第一預備金共 5 案，金額 1,843,000 元：
 - ① 為國工局興建國道四號臺中豐原肉品處理場鍋爐及棚架拆遷移(建)工程經費 320,000 元。
 - ② 補助臺中市動物保護防疫處辦理「第 45 屆獸醫師慶祝大會暨全國動物防疫檢疫宣導會」經費 600,000 元。
 - ③ 補助臺中市動物保護防疫處辦理動物之家后里園區改建工程規劃設計監造費 250,000 元。
 - ④ 辦理臺中市有機集團栽培區環境改善工程計畫採購履約爭議調解案經費 223,000 元。
 - ⑤ 辦理高美野生動物保護區濕地木棧道設置人流技術系統設備經費 450,000 元。
- (4) 動支第二預備金共 1 案，金額 4,300,000 元：

補助社團法人臺灣蘭花產銷發展協會辦理第 23 屆世界蘭花會議經費 4,300,000 元。
- (5) 統籌支撥科目奉准動支 13,978,025 元，實付數 13,978,025 元。

2. 臺中市動物保護防疫處：無。

3. 臺中市海岸資源漁業發展所：無。

臺中市政府
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	78,772,000	12,542,000	91,314,000	42,233,629
				經常門合計	78,772,000	12,542,000	91,314,000	42,233,629
01				0110000000	-	3,211,000	3,211,000	3,211,000
				稅課收入				
	01			0110210000	-	3,211,000	3,211,000	3,211,000
				臺中市政府農業局				
		01		01102100900	-	3,211,000	3,211,000	3,211,000
				統籌分配稅				
			01	01102100901	-	3,211,000	3,211,000	3,211,000
				統籌分配稅				
02				0310000000	1,950,000	-	1,950,000	7,212,300
				罰款及賠償收入				
	01			03102100000	800,000	-	800,000	4,081,084
				臺中市政府農業局				
		01		03102100100	800,000	-	800,000	2,905,000
				罰金罰鍰及息金				
			01	03102100101	800,000	-	800,000	2,905,000
				罰金罰鍰				
		02		03102100300	-	-	-	1,176,084
				賠償收入				
			01	03102100301	-	-	-	1,176,084
				一般賠償收入				
	02			03102110000	550,000	-	550,000	1,909,018
				臺中市動物保護防疫處				
		01		03102110100	550,000	-	550,000	1,884,545
				罰金罰鍰及息金				
			01	03102110101	550,000	-	550,000	1,884,545
				罰金罰鍰				
		02		03102110300	-	-	-	24,473
				賠償收入				
			01	03102110301	-	-	-	24,473
				一般賠償收入				
	03			03102120000	600,000	-	600,000	1,222,198
				臺中市海岸資源漁業發展所				
		01		03102120100	600,000	-	600,000	674,717
				罰金罰鍰及息金				
			01	03102120101	600,000	-	600,000	674,717
				罰金罰鍰				
		02		03102120300	-	-	-	547,481
				賠償收入				
			01	03102120301	-	-	-	547,481
				一般賠償收入				
03				0410000000	1,517,000	-	1,517,000	1,891,678
				規費收入				
	01			04102100000	-	-	-	289,013
				臺中市政府農業局				
		01		04102100100	-	-	-	214,800
				行政規費收入				
			01	04102100101	-	-	-	176,000
				審查費				
		02		04102100102	-	-	-	30,000
				證照費				
		03		04102100103	-	-	-	8,800
				登記費				
		02		04102100200	-	-	-	74,213
				使用規費收入				

農業局主管 別決算表

106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				
	3,715,796	3,715,796	70,000,000	115,949,425	24,635,425	
	3,715,796	3,715,796	70,000,000	115,949,425	24,635,425	
	-	-	-	3,211,000	-	
	-	-	-	3,211,000	-	
	-	-	-	3,211,000	-	
	-	-	-	3,211,000	-	
	3,520,283	3,520,283	-	10,732,583	8,782,583	
	490,000	490,000	-	4,571,084	3,771,084	
	490,000	490,000	-	3,395,000	2,595,000	
	490,000	490,000	-	3,395,000	2,595,000	
	-	-	-	1,176,084	1,176,084	
	-	-	-	1,176,084	1,176,084	
	2,195,000	2,195,000	-	4,104,018	3,554,018	
	2,195,000	2,195,000	-	4,079,545	3,529,545	
	2,195,000	2,195,000	-	4,079,545	3,529,545	
	-	-	-	24,473	24,473	
	-	-	-	24,473	24,473	
	835,283	835,283	-	2,057,481	1,457,481	
	835,283	835,283	-	1,510,000	910,000	
	835,283	835,283	-	1,510,000	910,000	
	-	-	-	547,481	547,481	
	-	-	-	547,481	547,481	
	-	-	-	1,891,678	374,678	
	-	-	-	289,013	289,013	
	-	-	-	214,800	214,800	
	-	-	-	176,000	176,000	
	-	-	-	30,000	30,000	
	-	-	-	8,800	8,800	
	-	-	-	74,213	74,213	

臺中市政府
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	78,772,000	12,542,000	91,314,000	42,233,629
			01	04102100204 資料使用費	-	-	-	12,413
			02	04102100214 服務費	-	-	-	61,800
		02		04102110000 臺中市動物保護防疫處	1,457,000	-	1,457,000	1,542,920
			01	04102110100 行政規費收入	603,000	-	603,000	744,200
			01	04102110102 證照費	303,000	-	303,000	333,500
			02	04102110103 登記費	300,000	-	300,000	410,700
			02	04102110200 使用規費收入	854,000	-	854,000	798,720
			01	04102110212 供應費	84,000	-	84,000	98,420
			02	04102110214 服務費	770,000	-	770,000	700,300
		03		04102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	60,000	-	60,000	59,745
			01	04102120100 行政規費收入	60,000	-	60,000	59,745
			01	04102120102 證照費	60,000	-	60,000	59,745
04				06100000000 財產收入	1,094,000	-	1,094,000	4,431,344
			01	06102100000 臺中市政府農業局	1,080,000	-	1,080,000	3,689,640
			01	06102100100 財產孳息	1,080,000	-	1,080,000	3,581,750
			01	06102100101 利息收入	80,000	-	80,000	124,576
			02	06102100102 租金收入	1,000,000	-	1,000,000	3,457,174
			02	06102100500 廢舊物資售價	-	-	-	107,890
			01	06102100501 廢舊物資售價	-	-	-	107,890
			02	06102110000 臺中市動物保護防疫處	4,000	-	4,000	652,238
			01	06102110100 財產孳息	4,000	-	4,000	3,314
			01	06102110101 利息收入	4,000	-	4,000	3,314
			02	06102110500 廢舊物資售價	-	-	-	648,924
			01	06102110501 廢舊物資售價	-	-	-	648,924
		03		06102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	10,000	-	10,000	89,466
			01	06102120100 財產孳息	10,000	-	10,000	6,366
			01	06102120101 利息收入	10,000	-	10,000	6,366
			02	06102120500 廢舊物資售價	-	-	-	83,100

農業局主管 別決算表

106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				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
	3,715,796	3,715,796	70,000,000	115,949,425	24,635,425	
				12,413	12,413	
				61,800	61,800	
				1,542,920	85,920	
				744,200	141,200	
				333,500	30,500	
				410,700	110,700	
				798,720	-55,280	
				98,420	14,420	
				700,300	-69,700	
				59,745	-255	
				59,745	-255	
				59,745	-255	
				4,431,344	3,337,344	
				3,689,640	2,609,640	
				3,581,750	2,501,750	
				124,576	44,576	
				3,457,174	2,457,174	
				107,890	107,890	
				107,890	107,890	
				652,238	648,238	
				3,314	-686	
				3,314	-686	
				648,924	648,924	
				648,924	648,924	
				89,466	79,466	
				6,366	-3,634	
				6,366	-3,634	
				83,100	83,100	

臺中市政府
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	78,772,000	12,542,000	91,314,000	42,233,629
05			01	06102120501 廢舊物資售價	-	-	-	83,100
				08100000000 補助收入	70,000,000	9,331,000	79,331,000	8,496,861
		01		08102100000 臺中市政府農業局	-	9,331,000	9,331,000	8,496,861
			01	08102100100 上級政府補助收入	-	9,331,000	9,331,000	8,496,861
			01	08102100102 計畫型補助收入	-	9,331,000	9,331,000	8,496,861
		02		08102110000 臺中市動物保護防疫處	70,000,000	-	70,000,000	-
			01	08102110100 上級政府補助收入	70,000,000	-	70,000,000	-
			01	08102110102 計畫型補助收入	70,000,000	-	70,000,000	-
06				11100000000 其他收入	4,211,000	-	4,211,000	16,990,446
		01		11102100000 臺中市政府農業局	4,210,000	-	4,210,000	16,968,961
			01	11102100200 雜項收入	4,210,000	-	4,210,000	16,968,961
			01	11102100201 收回以前年度歲出	-	-	-	12,365,479
		02		11102100210 其他雜項收入	4,210,000	-	4,210,000	4,603,482
		02		11102110000 臺中市動物保護防疫處	1,000	-	1,000	19,757
			01	11102110200 雜項收入	1,000	-	1,000	19,757
			01	11102110201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,928
		02		11102110210 其他雜項收入	1,000	-	1,000	16,829
		03		11102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	-	-	-	1,728
			01	11102120200 雜項收入	-	-	-	1,728
			01	11102120210 其他雜項收入	-	-	-	1,728

農業局主管 別決算表

106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	已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數				
		3,715,796	70,000,000	115,949,425	24,635,425	
				83,100	83,100	
			70,000,000	78,496,861	-834,139	
				8,496,861	-834,139	
				8,496,861	-834,139	
				8,496,861	-834,139	
			70,000,000	70,000,000	-	
			70,000,000	70,000,000	-	
			70,000,000	70,000,000	-	
	195,513	195,513		17,185,959	12,974,959	
	195,513	195,513		17,164,474	12,954,474	
	195,513	195,513		17,164,474	12,954,474	
				12,365,479	12,365,479	
	195,513	195,513		4,798,995	588,995	
				19,757	18,757	
				19,757	18,757	
				2,928	2,928	
				16,829	15,829	
				1,728	1,728	
				1,728	1,728	
				1,728	1,728	

臺中市政府
歲出政事

中華民國

統籌支撥

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	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	24,121,879	-	24,121,879	24,121,879			
01				75000000000	22,455,039	-	22,455,039	22,455,039			
	001			退休撫卹給付支出							
				75102100000	12,992,630	-	12,992,630	12,992,630			
			01	臺中市政府農業局							
				75102100100	12,992,630	-	12,992,630	12,992,630			
			01	公務人員退休給付							
				75102100101	12,992,630	-	12,992,630	12,992,630			
				公務人員退休給付							
				010000人事費	12,992,630	-	12,992,630	12,992,630			
	002			75102110000	8,171,994	-	8,171,994	8,171,994			
			01	臺中市動物保護防疫處							
				75102110100	8,171,994	-	8,171,994	8,171,994			
			01	公務人員退休給付							
				75102110101	8,171,994	-	8,171,994	8,171,994			
				公務人員退休給付							
				010000人事費	8,171,994	-	8,171,994	8,171,994			
	003			75102120000	1,290,415	-	1,290,415	1,290,415			
			01	臺中市海岸資源漁業發展							
				75102120100	1,290,415	-	1,290,415	1,290,415			
			01	公務人員退休給付							
				75102120101	1,290,415	-	1,290,415	1,290,415			
				公務人員退休給付							
				010000人事費	1,290,415	-	1,290,415	1,290,415			
02				89000000000	1,666,840	-	1,666,840	1,666,840			
	001			其他支出							
				89102100000	985,395	-	985,395	985,395			
			01	臺中市政府農業局							
				89102100200	985,395	-	985,395	985,395			
			01	公務人員各項補助							
				89102100201	985,395	-	985,395	985,395			
				公務人員各項補助							
				010000人事費	985,395	-	985,395	985,395			
	002			89102110000	676,945	-	676,945	676,945			
			01	臺中市動物保護防疫處							
				89102110200	676,945	-	676,945	676,945			
			01	公務人員各項補助							
				89102110201	676,945	-	676,945	676,945			
				公務人員各項補助							
				010000人事費	676,945	-	676,945	676,945			
	003			89102120000	4,500	-	4,500	4,500			
			01	臺中市海岸資源漁業發展							
				89102120200	4,500	-	4,500	4,500			
			01	公務人員各項補助							
				89102120201	4,500	-	4,500	4,500			
				公務人員各項補助							
				010000人事費	4,500	-	4,500	4,500			
	02			89102120500	-	-	-	-			
			01	災害準備金							
				89102120501	-	-	-	-			
				災害準備金							
				020000業務費	-	-	-	-			

臺中市政府
歲出機關

中華民國

統籌支撥

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
				統籌支撥科目合計	24,121,879	-	24,121,879	24,121,879			
01				00100000000	24,121,879	-	24,121,879	24,121,879			
	01			臺中市政府農業局主管 00102100000	13,978,025	-	13,978,025	13,978,025			
		01		臺中市政府農業局 751021006750100	12,992,630	-	12,992,630	12,992,630			
			01	公務人員退休給付 751021006750101	12,992,630	-	12,992,630	12,992,630			
				公務人員退休給付 010000人事費	12,992,630	-	12,992,630	12,992,630			
		02		891021010890200	985,395	-	985,395	985,395			
			01	公務人員各項補助 891021010890201	985,395	-	985,395	985,395			
				公務人員各項補助 010000人事費	985,395	-	985,395	985,395			
	02			00102110000	8,848,939	-	8,848,939	8,848,939			
		01		臺中市動物保護防疫處 751021106750100	8,171,994	-	8,171,994	8,171,994			
			01	公務人員退休給付 751021106750101	8,171,994	-	8,171,994	8,171,994			
				公務人員退休給付 010000人事費	8,171,994	-	8,171,994	8,171,994			
		02		891021110890200	676,945	-	676,945	676,945			
			01	公務人員各項補助 891021110890201	676,945	-	676,945	676,945			
				公務人員各項補助 010000人事費	676,945	-	676,945	676,945			
	03			00102120000	1,294,915	-	1,294,915	1,294,915			
		01		臺中市海岸資源漁業發展 751021206750100	1,290,415	-	1,290,415	1,290,415			
			01	公務人員退休給付 751021206750101	1,290,415	-	1,290,415	1,290,415			
				公務人員退休給付 010000人事費	1,290,415	-	1,290,415	1,290,415			
		02		891021210890200	4,500	-	4,500	4,500			
			01	公務人員各項補助 891021210890201	4,500	-	4,500	4,500			
				公務人員各項補助 010000人事費	4,500	-	4,500	4,500			
		03		891021210890500	-	-	-	-			
			01	災害準備金 891021210890501	-	-	-	-			
				災害準備金 020000業務費	-	-	-	-			

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						
			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
A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K		
動物之家后里園區改建工程	210,380,000	111,280,000	9,832,004	100,900,000	110,732,004	1,075,842	-	406,528	1,482,370	126,500	650,000	123,500

農業局主管 績效報告表

106年度

單位：新臺幣元

數	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%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形	
	小計	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	本期執行數占可用預算數之比率		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%
L=I+J+K	M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A								
900,000	2,382,370	1,202,342	650,000	530,028	2,382,370	2.15%	2.14%	原因： 因本處未具工程專業人員，為爭取辦理時效，於105年俟墊付案預算完成法定程序後，8月委由本府建設局代辦，並於12月29日完成委託規劃設計技術服務案決標。 改善措施： 本案基本設計報告書106年9月已分別經本府及行政院農業委員會同意備查，並於106年12月召開細部設計期末報告暨預算書圖審查會議及採購審查會議，將持續督促廠商依規辦理後續細部設計及同步籌備工程案採購招標相關事宜。	25%	25%	10%	10%	原因： 因本處未具工程專業人員，為爭取辦理時效，於105年俟墊付案預算完成法定程序後，8月委由本府建設局代辦，並於12月29日完成委託規劃設計技術服務案決標。 改善措施： 本案基本設計報告書106年9月已分別經本府及行政院農業委員會同意備查，並於106年12月召開細部設計期末報告暨預算書圖審查會議及採購審查會議，將持續督促廠商依規辦理後續細部設計及同步籌備工程案採購招標相關事宜。	1. 委託規劃設計監造技術服務完成發包。 2. 拆遷工程案完工。 3. 本案基本設計報告書已分別經本府於106年9月25日及行政院農業委員會於106年9月28日同意備查。 4. 溝渠改造工程已於106年12月18日驗收完成。	

臺中市政府
以前年度歲入來

資本門

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	應收數	保留數	應收數	保留數

農業局主管

別轉入數決算表

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	

臺中市政府

以前年度歲出政事

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	17,268,870	147,664,509	1,646,174	5,364,860
					經常門合計	11,015,370	48,892,606	1,570,811	3,585,812
104	58				104年度經常門合計	750,000	14,800,000	750,000	-
		210			農業支出	750,000	14,800,000	750,000	-
			02		臺中市政府農業局	750,000	14,800,000	750,000	-
				06	農業管理與輔導業務	750,000	14,800,000	750,000	-
					農產運銷加工輔導	750,000	14,800,000	750,000	-
105	58				105年度經常門合計	10,265,370	34,092,606	820,811	3,585,812
		210			農業支出	10,265,370	34,092,606	820,811	3,585,812
			02		臺中市政府農業局	10,265,370	32,122,606	820,811	3,573,212
				01	農業管理與輔導業務	9,639,275	16,182,168	803,132	305,263
				01	農政及作物生產輔導	8,289,275	10,302,168	677,808	212,743
				02	農會及休閒農業輔導	1,050,000	5,290,000	-	82,207
				06	農產運銷加工輔導	300,000	590,000	125,324	10,313
			03		林業與自然保育管理業務	626,095	15,940,438	17,679	3,267,949
				01	林政與自然保育管理	626,095	15,940,438	17,679	3,267,949
		212			臺中市海岸資源漁業發展所	-	1,970,000	-	12,600
			09		漁業及海岸管理	-	1,970,000	-	12,600
				01	漁業行政及漁港管理	-	1,970,000	-	12,600
					資本門合計	6,253,500	98,771,903	75,363	1,779,048
104	58				104年度資本門合計	2,705,646	9,093,772	75,363	334,689
		210			農業支出	2,705,646	9,093,772	75,363	334,689
			02		臺中市政府農業局	2,705,646	7,262,531	75,363	334,689
				02	農業管理與輔導業務	-	1,800,000	-	160,752
				02	農會及休閒農業輔導	-	1,800,000	-	160,752
			03		林業與自然保育管理業務	2,705,646	5,462,531	75,363	173,937
				01	林政與自然保育管理	2,705,646	5,462,531	75,363	173,937
		212			臺中市海岸資源漁業發展所	-	1,831,241	-	-
			90		一般建築及設備	-	1,831,241	-	-
				01	一般建築及設備	-	1,831,241	-	-
105	58				105年度資本門合計	3,547,854	89,678,131	-	1,444,359
		210			農業支出	3,547,854	89,678,131	-	1,444,359
			02		臺中市政府農業局	3,547,854	6,500,000	-	916,672
				02	農業管理與輔導業務	2,508,000	6,000,000	-	497,817
				02	農會及休閒農業輔導	-	5,000,000	-	497,817
			06		農產運銷加工輔導	2,508,000	1,000,000	-	-
			03		林業與自然保育管理業務	1,039,854	500,000	-	418,855
				01	林政與自然保育管理	1,039,854	500,000	-	418,855
		211			臺中市動物保護防疫處	-	18,291,537	-	414,133
			90		一般建築及設備	-	18,291,537	-	414,133
				01	一般建築及設備	-	18,291,537	-	414,133
		212			臺中市海岸資源漁業發展所	-	64,886,594	-	113,554
			90		一般建築及設備	-	64,886,594	-	113,554
				01	一般建築及設備	-	64,886,594	-	113,554

農業局主管

別轉入數決算表

106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	
15,622,696	62,456,689	2,388,652	-2,388,652	2,388,652	77,454,308	
9,444,559	33,293,945	1,933,729	-1,933,729	1,933,729	10,079,120	
-	14,800,000	-	-	-	-	
-	14,800,000	-	-	-	-	
-	14,800,000	-	-	-	-	
-	14,800,000	-	-	-	-	
9,444,559	18,493,945	1,933,729	-1,933,729	1,933,729	10,079,120	
9,444,559	18,493,945	1,933,729	-1,933,729	1,933,729	10,079,120	
9,444,559	16,536,545	1,933,729	-1,933,729	1,933,729	10,079,120	
8,836,143	5,797,785	-	-	-	10,079,120	
7,611,467	10,305	-	-	-	10,079,120	
1,050,000	5,207,793	-	-	-	-	
174,676	579,687	-	-	-	-	
608,416	10,738,760	1,933,729	-1,933,729	1,933,729	-	
608,416	10,738,760	1,933,729	-1,933,729	1,933,729	-	
-	1,957,400	-	-	-	-	
-	1,957,400	-	-	-	-	
-	1,957,400	-	-	-	-	
6,178,137	29,162,744	454,923	-454,923	454,923	67,375,188	
2,630,283	7,386,606	454,923	-454,923	454,923	917,554	
2,630,283	7,386,606	454,923	-454,923	454,923	917,554	
2,630,283	6,472,919	454,923	-454,923	454,923	-	
-	1,639,248	-	-	-	-	
-	1,639,248	-	-	-	-	
2,630,283	4,833,671	454,923	-454,923	454,923	-	
2,630,283	4,833,671	454,923	-454,923	454,923	-	
-	913,687	-	-	-	917,554	
-	913,687	-	-	-	917,554	
-	913,687	-	-	-	917,554	
3,547,854	21,776,138	-	-	-	66,457,634	
3,547,854	21,776,138	-	-	-	66,457,634	
3,547,854	5,583,328	-	-	-	-	
2,508,000	5,502,183	-	-	-	-	
-	4,502,183	-	-	-	-	
2,508,000	1,000,000	-	-	-	-	
1,039,854	81,145	-	-	-	-	
1,039,854	81,145	-	-	-	-	
-	9,527,770	-	-	-	8,349,634	
-	9,527,770	-	-	-	8,349,634	
-	9,527,770	-	-	-	8,349,634	
-	6,665,040	-	-	-	58,108,000	
-	6,665,040	-	-	-	58,108,000	
-	6,665,040	-	-	-	58,108,000	

臺中市政府

以前年度歲出機關

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	17,268,870	147,664,509	1,646,174	5,364,860
					經常門合計	11,015,370	48,892,606	1,570,811	3,585,812
104	10				104年度經常門合計	750,000	14,800,000	750,000	-
		210			臺中市政府農業局主管	750,000	14,800,000	750,000	-
			02		臺中市政府農業局	750,000	14,800,000	750,000	-
				06	農業管理與輔導業務	750,000	14,800,000	750,000	-
					農產運銷加工輔導	750,000	14,800,000	750,000	-
105	10				105年度經常門合計	10,265,370	34,092,606	820,811	3,585,812
		210			臺中市政府農業局主管	10,265,370	34,092,606	820,811	3,585,812
			02		臺中市政府農業局	10,265,370	32,122,606	820,811	3,573,212
				01	農業管理與輔導業務	9,639,275	16,182,168	803,132	305,263
				01	農政及作物生產輔導	8,289,275	10,302,168	677,808	212,743
				02	農會及休閒農業輔導	1,050,000	5,290,000	-	82,207
				06	農產運銷加工輔導	300,000	590,000	125,324	10,313
			03		林業與自然保育管理業務	626,095	15,940,438	17,679	3,267,949
				01	林政與自然保育管理	626,095	15,940,438	17,679	3,267,949
		212			臺中市海岸資源漁業發展所	-	1,970,000	-	12,600
			09		漁業及海岸管理	-	1,970,000	-	12,600
				01	漁業行政及漁港管理	-	1,970,000	-	12,600
					資本門合計	6,253,500	98,771,903	75,363	1,779,048
104	10				104年度資本門合計	2,705,646	9,093,772	75,363	334,689
		210			臺中市政府農業局主管	2,705,646	9,093,772	75,363	334,689
			02		臺中市政府農業局	2,705,646	7,262,531	75,363	334,689
				02	農業管理與輔導業務	-	1,800,000	-	160,752
				02	農會及休閒農業輔導	-	1,800,000	-	160,752
			03		林業與自然保育管理業務	2,705,646	5,462,531	75,363	173,937
				01	林政與自然保育管理	2,705,646	5,462,531	75,363	173,937
		212			臺中市海岸資源漁業發展所	-	1,831,241	-	-
			90		一般建築及設備	-	1,831,241	-	-
				01	一般建築及設備	-	1,831,241	-	-
105	10				105年度資本門合計	3,547,854	89,678,131	-	1,444,359
		210			臺中市政府農業局主管	3,547,854	89,678,131	-	1,444,359
			02		臺中市政府農業局	3,547,854	6,500,000	-	916,672
				02	農業管理與輔導業務	2,508,000	6,000,000	-	497,817
				02	農會及休閒農業輔導	-	5,000,000	-	497,817
			06		農產運銷加工輔導	2,508,000	1,000,000	-	-
			03		林業與自然保育管理業務	1,039,854	500,000	-	418,855
				01	林政與自然保育管理	1,039,854	500,000	-	418,855
		211			臺中市動物保護防疫處	-	18,291,537	-	414,133
			90		一般建築及設備	-	18,291,537	-	414,133
				01	一般建築及設備	-	18,291,537	-	414,133
		212			臺中市海岸資源漁業發展所	-	64,886,594	-	113,554
			90		一般建築及設備	-	64,886,594	-	113,554
				01	一般建築及設備	-	64,886,594	-	113,554

農業局主管

別轉入數決算表

106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	
15,622,696	62,456,689	2,388,652	-2,388,652	2,388,652	77,454,308	
9,444,559	33,293,945	1,933,729	-1,933,729	1,933,729	10,079,120	
-	14,800,000	-	-	-	-	
-	14,800,000	-	-	-	-	
-	14,800,000	-	-	-	-	
-	14,800,000	-	-	-	-	
-	14,800,000	-	-	-	-	
9,444,559	18,493,945	1,933,729	-1,933,729	1,933,729	10,079,120	
9,444,559	18,493,945	1,933,729	-1,933,729	1,933,729	10,079,120	
9,444,559	16,536,545	1,933,729	-1,933,729	1,933,729	10,079,120	
8,836,143	5,797,785	-	-	-	10,079,120	
7,611,467	10,305	-	-	-	10,079,120	
1,050,000	5,207,793	-	-	-	-	
174,676	579,687	-	-	-	-	
608,416	10,738,760	1,933,729	-1,933,729	1,933,729	-	
608,416	10,738,760	1,933,729	-1,933,729	1,933,729	-	
-	1,957,400	-	-	-	-	
-	1,957,400	-	-	-	-	
-	1,957,400	-	-	-	-	
6,178,137	29,162,744	454,923	-454,923	454,923	67,375,188	
2,630,283	7,386,606	454,923	-454,923	454,923	917,554	
2,630,283	7,386,606	454,923	-454,923	454,923	917,554	
2,630,283	6,472,919	454,923	-454,923	454,923	-	
-	1,639,248	-	-	-	-	
-	1,639,248	-	-	-	-	
2,630,283	4,833,671	454,923	-454,923	454,923	-	
2,630,283	4,833,671	454,923	-454,923	454,923	-	
-	913,687	-	-	-	917,554	
-	913,687	-	-	-	917,554	
-	913,687	-	-	-	917,554	
3,547,854	21,776,138	-	-	-	66,457,634	
3,547,854	21,776,138	-	-	-	66,457,634	
3,547,854	5,583,328	-	-	-	-	
2,508,000	5,502,183	-	-	-	-	
-	4,502,183	-	-	-	-	
2,508,000	1,000,000	-	-	-	-	
1,039,854	81,145	-	-	-	-	
1,039,854	81,145	-	-	-	-	
-	9,527,770	-	-	-	8,349,634	
-	9,527,770	-	-	-	8,349,634	
-	9,527,770	-	-	-	8,349,634	
-	6,665,040	-	-	-	58,108,000	
-	6,665,040	-	-	-	58,108,000	
-	6,665,040	-	-	-	58,108,000	

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	507,747,000	507,747,000
動物之家后里園區蓋建工程	105-108	210,380,000	111,280,000	111,280,000
松柏漁港魚貨多功能集貨場暨 周邊港埠設施新建工程	105-106	90,000,000	90,000,000	90,000,000

府農業局
支出決算表

106年度

單位：新臺幣元

決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)-(3)	說明
實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
507,171,171	0	0	507,171,171	575,829	234,815,829	
1,202,342	650,000	108,349,634	110,201,976	1,078,024	100,178,024	
60,955		85,293,589	85,354,544	4,645,456	4,645,456	

臺中市政府農業局主管
應納庫款餘額明細表

中華民國106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							名 稱
99				經常門及資本門合計	4,074,086	853,565	15,000	-	3,205,521	
				經常門合計	4,074,086	853,565	15,000	-	5,849,352	
				99年度經常門合計	90,000	-	-	-	90,000	
				臺中市動物保護防疫處	90,000	-	-	-	90,000	
100	03	01	01	罰款及賠償收入	90,000	-	-	-	90,000	
				罰金罰鍰及息金	90,000	-	-	-	90,000	
				罰金罰鍰	90,000	-	-	-	90,000	
				100年度經常門合計	10,000	-	-	-	10,000	
101	03	01	01	臺中市動物保護防疫處	10,000	-	-	-	10,000	
				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	10,000	
				罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-	10,000	
				罰金罰鍰	10,000	-	-	-	10,000	
102	03	01	01	101年度經常門合計	360,123	40,997	-	-	319,126	
				臺中市政府農業局	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	
103	03	01	01	罰金罰鍰	229,677	-	-	-	229,677	
				臺中市動物保護防疫處	8,750	8,750	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	8,750	8,750	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	8,750	8,750	-	-	-	-
104	03	01	01	罰金罰鍰	8,750	8,750	-	-	-	
				臺中市海岸資源漁業發展	121,696	32,247	-	-	-	89,449
				罰款及賠償收入	121,696	32,247	-	-	-	89,449
				罰金罰鍰及息金	121,696	32,247	-	-	-	89,449
105	03	01	01	罰金罰鍰	121,696	32,247	-	-	89,449	
				102年度經常門合計	672,913	157,951	-	-	-	514,962
				臺中市政府農業局	306,884	22,324	-	-	-	284,560
				罰款及賠償收入	306,884	22,324	-	-	-	284,560
106	03	01	01	罰金罰鍰及息金	306,884	22,324	-	-	284,560	
				罰金罰鍰	306,884	22,324	-	-	-	284,560
				臺中市動物保護防疫處	126,000	598	-	-	-	125,402
				罰款及賠償收入	126,000	598	-	-	-	125,402
107	03	01	01	罰金罰鍰及息金	126,000	598	-	-	125,402	
				罰金罰鍰	126,000	598	-	-	-	125,402
				臺中市海岸資源漁業發展	240,029	135,029	-	-	-	105,000
				罰款及賠償收入	240,029	135,029	-	-	-	105,000
108	03	01	01	罰金罰鍰及息金	240,029	135,029	-	-	105,000	
				罰金罰鍰	240,029	135,029	-	-	-	105,000
				103年度經常門合計	1,045,581	-	-	-	-	1,045,581
				臺中市政府農業局	188,597	-	-	-	-	188,597
109	03	01	01	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	
				其他收入	68,597	-	-	-	68,597	
110	02	10	10	雜項收入	68,597	-	-	-	68,597	
				其他雜項收入	68,597	-	-	-	68,597	

臺中市政府農業局主管
應納庫款餘額明細表

中華民國106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						
103	03	01	臺中市動物保護防疫處	619,000	-	-	-	619,000	
			罰款及賠償收入	619,000	-	-	-	619,000	
	03	01	罰金罰鍰及息金	619,000	-	-	-	619,000	
			罰金罰鍰	619,000	-	-	-	619,000	
	03	01	臺中市海岸資源漁業發展	237,984	-	-	-	237,984	
			罰款及賠償收入	237,984	-	-	-	237,984	
03	01	罰金罰鍰及息金	237,984	-	-	-	237,984		
		罰金罰鍰	237,984	-	-	-	237,984		
104	03	01	104年度經常門合計	1,210,089	201,617	15,000	-	993,472	
			臺中市政府農業局	359,089	55,000	-	-	304,089	
	03	01	罰款及賠償收入	290,000	55,000	-	-	235,000	
			罰金罰鍰及息金	290,000	55,000	-	-	235,000	
	03	01	罰金罰鍰	290,000	55,000	-	-	235,000	
			其他收入	69,089	-	-	-	69,089	
	11	02	雜項收入	69,089	-	-	-	69,089	
			其他雜項收入	69,089	-	-	-	69,089	
	03	01	臺中市動物保護防疫處	653,000	10,996	15,000	-	627,004	經查民眾確無涉 及動保法規情事 ，原開立裁處書 予以撤銷裁罰， 罰鍰無需繳納。
			罰款及賠償收入	653,000	10,996	15,000	-	627,004	
	03	01	罰金罰鍰及息金	653,000	10,996	15,000	-	627,004	
			罰金罰鍰	653,000	10,996	15,000	-	627,004	
03	01	臺中市海岸資源漁業發展	198,000	135,621	-	-	62,379		
		罰款及賠償收入	198,000	135,621	-	-	62,379		
03	01	罰金罰鍰及息金	198,000	135,621	-	-	62,379		
		罰金罰鍰	198,000	135,621	-	-	62,379		
105	03	01	105年度經常門合計	685,380	453,000	-	-	2,876,211	
			臺中市政府農業局	685,380	453,000	-	-	232,380	
	03	01	罰款及賠償收入	221,500	63,000	-	-	158,500	
			罰金罰鍰及息金	221,500	63,000	-	-	158,500	
	03	01	罰金罰鍰	221,500	63,000	-	-	158,500	
			補助收入	390,000	390,000	-	-	-	
	11	02	上級政府補助收入	390,000	390,000	-	-	-	
			計畫型補助收入	390,000	390,000	-	-	-	
	11	02	其他收入	73,880	-	-	-	73,880	
			雜項收入	73,880	-	-	-	73,880	
	11	02	其他雜項收入	73,880	-	-	-	73,880	
			臺中市動物保護防疫處	3,140,500	602,669	50,000	-	2,487,831	經查民眾所陳理 由尚屬符合原住 民族基本法規定 ，依行政程序法 規定撤銷原處分
03	01	罰款及賠償收入	3,140,500	602,669	50,000	-	2,487,831		
		罰金罰鍰及息金	3,140,500	602,669	50,000	-	2,487,831		
03	01	罰金罰鍰	3,140,500	602,669	50,000	-	2,487,831		
		補助收入	10,351,954	10,057,559	294,395	-	-		
08	01	上級政府補助收入	10,351,954	10,057,559	294,395	-	-	計畫補助賸餘款 繳回。	
		計畫型補助收入	10,351,954	10,057,559	294,395	-	-		
03	01	臺中市海岸資源漁業發展	280,000	124,000	-	-	156,000		
		罰款及賠償收入	280,000	124,000	-	-	156,000		
03	01	罰金罰鍰及息金	280,000	124,000	-	-	156,000		
		罰金罰鍰	280,000	124,000	-	-	156,000		

臺中市政府農業局主管
應納庫款餘額明細表

中華民國106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						
106				-	-	-	73,715,796	73,715,796	
	03			-	-	-	685,513	685,513	
		01		-	-	-	490,000	490,000	
			106年度經常門合計	-	-	-	73,715,796	73,715,796	
			臺中市政府農業局	-	-	-	685,513	685,513	
			罰款及賠償收入	-	-	-	490,000	490,000	
			罰金罰鍰及息金	-	-	-	490,000	490,000	
			罰金罰鍰	-	-	-	490,000	490,000	
	11		其他收入	-	-	-	195,513	195,513	
		02	雜項收入	-	-	-	195,513	195,513	
			其他雜項收入	-	-	-	195,513	195,513	
		10	臺中市動物保護防疫處	-	-	-	72,195,000	72,195,000	
	03		罰款及賠償收入	-	-	-	2,195,000	2,195,000	
		01	罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,195,000	2,195,000	
			罰金罰鍰	-	-	-	2,195,000	2,195,000	
			補助收入	-	-	-	70,000,000	70,000,000	
			上級政府補助收入	-	-	-	70,000,000	70,000,000	
			計畫型補助收入	-	-	-	70,000,000	70,000,000	
			臺中市海岸資源漁業發展	-	-	-	835,283	835,283	
	03		罰款及賠償收入	-	-	-	835,283	835,283	
		01	罰金罰鍰及息金	-	-	-	835,283	835,283	
			罰金罰鍰	-	-	-	835,283	835,283	
		01	資本門合計	-	-	-	-	-	

臺中市政府
統籌支撥科目
中華民國

機關名稱	公務人員退休給付				公務人員撫卹給付			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	22,455,039	-	-	22,455,039	-	-	-	-
臺中市政府農業局主管	22,455,039	-	-	22,455,039	-	-	-	-
臺中市政府農業局	12,992,630	-	-	12,992,630	-	-	-	-
臺中市動物保護防疫處	8,171,994	-	-	8,171,994	-	-	-	-
臺中市海岸資源漁業發展所	1,290,415	-	-	1,290,415	-	-	-	-

農業局主管

決算明細表

106年度

單位：新臺幣元

公務人員因公致殘廢死亡慰問金				公務人員各項補助				災害準備金			
實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
-	-	-	-	1,666,840	-	-	1,666,840	-	-	-	-
-	-	-	-	1,666,840	-	-	1,666,840	-	-	-	-
-	-	-	-	985,395	-	-	985,395	-	-	-	-
-	-	-	-	676,945	-	-	676,945	-	-	-	-
-	-	-	-	4,500	-	-	4,500	-	-	-	-

臺中市政府
以前年度歲出政事

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數

農業局主管

別轉入數決算表-統籌支撥科目

106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	

臺中市政府
以前年度歲出政事

資本門

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
(The main body of the table is currently empty and contains a diagonal line from the bottom-left to the top-right corner.)									

農業局主管

別轉入數決算表-統籌支撥科目

106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	

以前年度歲出機關

中華民國

經常
資本門併計

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

農業局主管

別轉入數決算表-統籌支撥科目

106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	

臺中市政府 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決算員額 (人數)	決			
			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
總計	192,727,879	173	-	1,520,100	95,823,288	3,195,026
臺中市政府農業局主管	168,606,000	173	-	1,520,100	95,823,288	3,195,026
臺中市政府農業局	98,011,000	97	-	1,520,100	53,418,673	2,407,468
臺中市動物保護防疫處	58,611,000	61	-	-	35,715,825	-
臺中海岸資源漁業發展所	11,984,000	15	-	-	6,688,790	787,558
統籌支撥科目合計	24,121,879	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	22,455,039	-	-	-	-	-
臺中市政府農業局	12,992,630	-	-	-	-	-
臺中市動物保護防疫處	8,171,994	-	-	-	-	-
臺中海岸資源漁業發展所	1,290,415	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,666,840	-	-	-	-	-
臺中市政府農業局	985,395	-	-	-	-	-
臺中市動物保護防疫處	676,945	-	-	-	-	-
臺中海岸資源漁業發展所	4,500	-	-	-	-	-

農業局主管 費明細表

106年度

單位：新臺幣元

算								數	預 算 餘 數
技 工 及 工 友 待 遇	獎 金	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		
4,246,977	22,594,605	3,959,939	3,266,741	22,245,472	11,048,492	9,826,904	177,727,544	15,000,335	
4,246,977	22,385,038	2,293,099	3,266,741	-	11,048,492	9,826,904	153,605,665	15,000,335	
3,005,824	12,884,648	1,287,765	1,991,360	-	7,608,836	5,848,299	89,972,973	8,038,027	
863,952	7,921,302	782,448	1,048,267	-	2,820,268	3,197,775	52,349,837	6,261,163	
377,201	1,579,088	222,886	227,114	-	619,388	780,830	11,282,855	701,145	
-	209,567	1,666,840	-	22,245,472	-	-	24,121,879	-	
-	209,567	-	-	22,245,472	-	-	22,455,039	-	
-	191,081	-	-	12,801,549	-	-	12,992,630	-	
-	18,486	-	-	8,153,508	-	-	8,171,994	-	
-	-	-	-	1,290,415	-	-	1,290,415	-	
-	-	1,666,840	-	-	-	-	1,666,840	-	
-	-	985,395	-	-	-	-	985,395	-	
-	-	676,945	-	-	-	-	676,945	-	
-	-	4,500	-	-	-	-	4,500	-	

臺中市政府
人事費預決

中華民國

項 目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數			
			金額 (3)=(2)-(1)	比率 (3)/(1)	民意 代表	正式 職員
合 計	192,727,879	177,727,544	- 15,000,335	-7.78%	-	164
一、臺中市政府農業局主管	168,606,000	153,605,665	- 15,000,335	-8.90%	-	164
臺中市政府農業局	98,011,000	89,972,973	- 8,038,027	-8.20%	-	85
臺中市動物保護防疫處	58,611,000	52,349,837	- 6,261,163	-10.68%	-	67
臺中海岸資源漁業發展所	11,984,000	11,282,855	- 701,145	-5.85%	-	12
二、統籌科目合計	24,121,879	24,121,879	-	-	-	-
公務人員退休給付	22,455,039	22,455,039	-	-	-	-
臺中市政府農業局	12,992,630	12,992,630	-	-	-	-
臺中市動物保護防疫處	8,171,994	8,171,994	-	-	-	-
臺中海岸資源漁業發展所	1,290,415	1,290,415	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,666,840	1,666,840	-	-	-	-
臺中市政府農業局	985,395	985,395	-	-	-	-
臺中市動物保護防疫處	676,945	676,945	-	-	-	-
臺中海岸資源漁業發展所	4,500	4,500	-	-	-	-

農業局主管 算比較表

106年度

單位：新臺幣元；人

人 數										說明
預 算 員 額				實 際 員 額						
臨時 編制	技 工 及 工 友 駕 駛	約 聘 （ 人 員 僱	合 計	民 意 代 表	正 式 職 員	臨 時 編 制	技 工 及 工 友 駕 駛	約 聘 （ 人 員 僱	合 計	
-	13	10	187	-	146	-	10	16	172	
-	13	10	187	-	146	-	10	16	172	
-	9	8	102	-	82	-	7	8	97	
-	3	-	70	-	54	-	2	5	61	
-	1	2	15	-	10	-	1	3	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

臺中市政府

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	2,513,168,906	177,727,574	128,028,136	1,670,408,435	-	1,976,164,145
經常門及資本門合計	2,489,047,027	153,605,695	128,028,136	1,670,408,435	-	1,952,042,266
經常門合計	1,952,042,266	153,605,695	128,028,136	1,670,408,435	-	1,952,042,266
臺中市政府農業局	1,784,127,573	89,972,973	64,436,804	1,629,717,796	-	1,784,127,573
臺中市動物保護防疫處	142,218,166	52,349,837	56,864,349	33,003,980	-	142,218,166

農業局主管

科目分析表

106年度

單位:新臺幣元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計			
-	-	443,897,515	93,107,246	537,004,761			
-	-	443,897,515	93,107,246	537,004,761			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			

臺中市政府

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
臺中市海岸資源漁業發展所	25,696,527	11,282,885	6,726,983	7,686,659	-	25,696,527
資本門合計	537,004,761	-	-	-	-	-
臺中市政府農業局	395,276,694	-	-	-	-	-
臺中市動物保護防疫處	101,608,915	-	-	-	-	-
臺中市海岸資源漁業發展所	40,119,152	-	-	-	-	-
統籌合計	24,121,879	24,121,879	-	-	-	24,121,879
公務人員退休給付	22,455,039	22,455,039	-	-	-	22,455,039
公務人員退休給付	22,455,039	22,455,039	-	-	-	22,455,039
公務人員各項補助	1,666,840	1,666,840	-	-	-	1,666,840
公務人員各項補助	1,666,840	1,666,840	-	-	-	1,666,840

農業局主管

科目分析表

106年度

單位:新臺幣元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計			
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	443,897,515	93,107,246	537,004,761			
-	-	302,169,448	93,107,246	395,276,694			
-	-	101,608,915	-	101,608,915			
-	-	40,119,152	-	40,119,152			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			

臺中市政府農業局主管

平衡表各科目明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科 目	臺中市政府農業局	臺中市動物保護 防疫處	臺中市海岸資源 漁業發展所	合計
資產	289,026,226	194,840,090	109,884,624	593,750,940
歲入結存	-	-	-	-
經費結存	169,406,587	1,564,211	20,785,813	191,756,611
有價證券	-	-	-	-
材料	-	-	-	-
押金	-	5,000	-	5,000
預付費用-墊付款	38,217,264	7,584,008	1,401,573	47,202,845
預付費用-本年度預算	10,683,792	-	-	10,683,792
預付費用-以前年度預算	10,079,120	2,723,282	-	12,802,402
預付費用-預算外	6,899,801	-	-	6,899,801
保留庫款	46,569,846	106,809,352	86,211,143	239,590,341
應收歲入款	1,924,816	6,154,237	1,486,095	9,565,148
應收歲入保留款	-	70,000,000	-	70,000,000
應收賒借收入	-	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-	-
應領經費	-	-	-	-
預撥經費	-	-	-	-
保管有價證券	5,245,000	-	-	5,245,000
預付薪津	-	-	-	-
負債	289,026,226	194,835,090	109,884,624	593,745,940
暫收款	-	-	-	-
預收款	-	-	-	-
代收款	934,864	369,789	99,026	1,403,679
代辦經費	163,107,280	-	6,666,924	169,774,204
保管款-歲入類	-	-	-	-
保管款-經費類	12,264,244	1,194,422	14,019,863	27,478,529
防護及災害搶救準備	-	-	-	-
應付歲出款-本年度部分	6,511,982	650,000	-	7,161,982
應付歲出款-以前年度部分	2,388,652	-	-	2,388,652
應付歲出保留款-本年度部分	48,353,004	100,533,000	27,185,589	176,071,593
應付歲出保留款-以前年度部分	10,079,120	8,349,634	59,025,554	77,454,308
預領經費	38,217,264	7,584,008	1,401,573	47,202,845
應納庫款	1,924,816	76,154,237	1,486,095	79,565,148
待納庫款	-	-	-	-
應付保管有價證券	5,245,000	-	-	5,245,000
餘絀	-	5,000	-	5,000
經費賸餘-待納庫部分	-	-	-	-
經費賸餘-押金	-	5,000	-	5,000
經費賸餘-材料	-	-	-	-
附註：				
保管品	0	0	0	-
債權憑證	6	56	12	74
應付保管品	0	0	0	-
待抵銷債權憑證	6	56	12	74

臺中市政府農業局主管 財產目錄

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	財產金額								合計
	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	
一、公務用財產	310,371,502	1,727,230	122,468,483	40,719,392	41,125,956	18,910,354	-	-	535,322,917
臺中市政府農業局主管	310,371,502	1,727,230	122,468,483	40,719,392	41,125,956	18,910,354	-	-	535,322,917
臺中市政府農業局	275,336,523	-	11,059,400	16,555,296	5,769,921	7,146,622	-	-	315,867,762
臺中市動物保護防疫處	35,034,979	1,669,488	111,409,083	22,854,864	24,875,805	8,820,935	-	-	204,665,154
臺中市海岸資源漁業發展所	-	57,742	-	1,309,232	10,480,230	2,942,797	-	-	14,790,001
二、公共用財產	53,233,885	104,271,524	5,252,148	248,804	5,482,939	308,148	-	-	168,797,448
臺中市政府農業局主管	53,233,885	104,271,524	5,252,148	248,804	5,482,939	308,148	-	-	168,797,448
臺中市政府農業局	53,233,885	14,415,861	1,844,600	248,804	-	52,124	-	-	69,795,274
臺中市動物保護防疫處	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市海岸資源漁業發展所	-	89,855,663	3,407,548	-	5,482,939	256,024	-	-	99,002,174
三、事業用財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市政府農業局主管	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市政府農業局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市動物保護防疫處	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市海岸資源漁業發展所	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、非公用財產	2,106,073,896	-	7,865,000	-	-	55,000	-	-	2,113,993,896
臺中市政府農業局主管	2,106,073,896	-	7,865,000	-	-	55,000	-	-	2,113,993,896
臺中市政府農業局	2,106,073,896	-	7,865,000	-	-	55,000	-	-	2,113,993,896
臺中市動物保護防疫處	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市海岸資源漁業發展所	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	2,469,679,283	105,998,754	135,585,631	40,968,196	46,608,895	19,273,502	-	-	2,818,114,261

臺中市政府農業局主管

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

機關 名稱	財產金額									合計
	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	其他	

臺中市政府農業局主管
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國106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	%	
	總計	9,565,148	70,000,000	79,565,148		
99	99年度小計	90,000	-	90,000		
	臺中市動物保護防疫處	90,000	-	90,000		
	罰款及賠償收入	90,000	-	90,000		99年度裁罰違反動物用藥品管理法罰鍰，已依規移送台中行政執行處辦理，並且已取得債權憑證。本處已將債權憑證正本移送法制局執行定期催繳作業。
	罰金罰鍰及息金	90,000	-	90,000		
	罰金罰鍰	90,000	-	90,000	100.00%	
100	100年度小計	10,000	-	10,000		
	臺中市動物保護防疫處	10,000	-	10,000		
	罰款及賠償收入	10,000	-	10,000		100年度違反動物保護法裁處，已依規移送台中行政執行處辦理，並且已取得債權憑證。本處已將債權憑證正本移送法制局執行定期催繳作業。
	罰金罰鍰及息金	10,000	-	10,000		
	罰金罰鍰	10,000	-	10,000	100.00%	
101	101年度小計	319,126	-	319,126		
	臺中市政府農業局	229,677	-	229,677		
	罰款及賠償收入	229,677	-	229,677		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。
	罰金罰鍰及息金	229,677	-	229,677		
	罰金罰鍰	229,677	-	229,677	100.00%	
	臺中市海岸資源漁業發展所	89,449	-	89,449		
	罰款及賠償收入	89,449	-	89,449		101年度尚未收繳之罰金罰鍰，轉入107年度依行政執行法繼續清理催繳執行。
	罰金罰鍰及息金	89,449	-	89,449		
	罰金罰鍰	89,449	-	89,449	73.50%	
102	102年度小計	514,962	-	514,962		
	臺中市政府農業局	284,560	-	284,560		
	罰款及賠償收入	284,560	-	284,560		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。
	罰金罰鍰及息金	284,560	-	284,560		
	罰金罰鍰	284,560	-	284,560	92.73%	
	臺中市動物保護防疫處	125,402	-	125,402		
	罰款及賠償收入	125,402	-	125,402		違反畜牧法裁處罰鍰50,000元，本處依規送台中行政執行處辦理，已取債權憑證，本處已將債權憑證正本移送法制局執行定期催繳作業。違反動物保護法裁處罰鍰75,402元，107年度將依規定期追繳。
	罰金罰鍰及息金	125,402	-	125,402		
	罰金罰鍰	125,402	-	125,402	99.53%	
	臺中市海岸資源漁業發展所	105,000	-	105,000		
	罰款及賠償收入	105,000	-	105,000		102年度尚未收繳之罰金罰鍰，轉入107年度依行政執行法繼續清理催繳執行。
	罰金罰鍰及息金	105,000	-	105,000		
	罰金罰鍰	105,000	-	105,000	43.74%	

臺中市政府農業局主管
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國106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	%	
103	103年度小計	1,045,581	-	1,045,581		
	臺中市政府農業局	188,597	-	188,597		
	罰款及賠償收入	120,000	-	120,000		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。
	罰金罰鍰及息金	120,000	-	120,000	100.00%	
	罰金罰鍰	120,000	-	120,000		
	其他收入	68,597	-	68,597		市有土地使用補償金，未及於年度結束前收回。
	雜項收入	68,597	-	68,597		
	其他雜項收入	68,597	-	68,597	100.00%	
	臺中市動物保護防疫處	619,000	-	619,000		103年度違反動物用藥品管理法及畜牧法裁處罰鍰數450,000元，違反動物保護法及動物保護自治條例裁處罰鍰169,000元，107年度將依規定期追繳。
	罰款及賠償收入	619,000	-	619,000		
	罰金罰鍰及息金	619,000	-	619,000	100.00%	
	罰金罰鍰	619,000	-	619,000		
	臺中市海岸資源漁業發展所	237,984	-	237,984		103年度尚未收繳之罰金罰鍰，轉入107年度依行政執行法繼續清理催繳執行。
	罰款及賠償收入	237,984	-	237,984		
罰金罰鍰及息金	237,984	-	237,984	100.00%		
罰金罰鍰	237,984	-	237,984			
104	104年度小計	993,472	-	993,472		
	臺中市政府農業局	304,089	-	304,089		
	罰款及賠償收入	235,000	-	235,000		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。
	罰金罰鍰及息金	235,000	-	235,000	81.03%	
	罰金罰鍰	235,000	-	235,000		
	其他收入	69,089	-	69,089		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。
	雜項收入	69,089	-	69,089		
	其他雜項收入	69,089	-	69,089	100.00%	
	臺中市動物保護防疫處	627,004	-	627,004		104年度違反動物保護法及臺中市動物保護自治條例裁處罰鍰296,974元，違反動物藥品管理法裁處案件及違反畜牧法裁處罰鍰330,030元，107年度將依規定期追繳。
	罰款及賠償收入	627,004	-	627,004		
	罰金罰鍰及息金	627,004	-	627,004	96.02%	
	罰金罰鍰	627,004	-	627,004		
	臺中市海岸資源漁業發展所	62,379	-	62,379		104年度尚未收繳之罰金罰鍰，轉入107年度依行政執行法繼續清理催繳執行。
	罰款及賠償收入	62,379	-	62,379		
罰金罰鍰及息金	62,379	-	62,379	31.50%		
罰金罰鍰	62,379	-	62,379			

臺中市政府農業局主管
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國106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	%	
105	105年度小計	2,876,211	-	2,876,211		
	臺中市政府農業局	232,380	-	232,380		
	罰款及賠償收入	158,500	-	158,500		
	罰金罰鍰及息金	158,500	-	158,500	71.56%	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。
	罰金罰鍰	158,500	-	158,500		
	其他收入	73,880	-	73,880		
	雜項收入	73,880	-	73,880	100.00%	市有土地使用補償金，未及於年度結束前收回。
	其他雜項收入	73,880	-	73,880		
	臺中市動物保護防疫處	2,487,831	-	2,487,831		
	罰款及賠償收入	2,487,831	-	2,487,831		
	罰金罰鍰及息金	2,487,831	-	2,487,831	79.22%	105年度違反動物保護自治條例裁處罰鍰1,500,000元，違反動物用藥品管理法、畜牧法及獸醫師法裁處罰鍰987,831元，已進行催繳及送至法院辦理，107年度將依規定期追繳。
	罰金罰鍰	2,487,831	-	2,487,831		
	臺中市海岸資源漁業發展所	156,000	-	156,000		
	罰款及賠償收入	156,000	-	156,000		
罰金罰鍰及息金	156,000	-	156,000	55.71%	105年度尚未收繳之罰金罰鍰，轉入107年度依行政執行法繼續清理催繳執行。	
罰金罰鍰	156,000	-	156,000			
106	106年度小計	3,715,796	70,000,000	73,715,796		
	臺中市政府農業局	685,513	-	685,513		
	罰款及賠償收入	490,000	-	490,000		
	罰金罰鍰及息金	490,000	-	490,000	61.25%	違反農產品生產驗證及管理法、農藥管理法、肥料管理法等行政裁罰，未及於年度結束前收回。
	罰金罰鍰	490,000	-	490,000		
	其他收入	195,513	-	195,513		
	雜項收入	195,513	-	195,513	4.64%	市有土地使用補償金，未及於年度結束前收回。
	其他雜項收入	195,513	-	195,513		
	臺中市動物保護防疫處	2,195,000	70,000,000	72,195,000		
	罰款及賠償收入	2,195,000	-	2,195,000		
	罰金罰鍰及息金	2,195,000	-	2,195,000	399.09%	106年度民眾違反動物保護自治條例罰鍰數1,156,000元，違反動物用藥品管理法及畜牧法罰鍰數1,021,500元，違反傳染病防治條例罰款應收未收罰鍰數17,500元，107年度將依規追繳。
	罰金罰鍰	2,195,000	-	2,195,000		
	補助收入	-	70,000,000	70,000,000		
	上級政府補助收入	-	70,000,000	70,000,000		
計畫型補助收入	-	70,000,000	70,000,000	100.00%	上級機關依計畫實際執行數核撥，107年將依計畫執行申請核撥。	
臺中市海岸資源漁業發展所	835,283	-	835,283			
罰款及賠償收入	835,283	-	835,283			
罰金罰鍰及息金	835,283	-	835,283	139.21%	106年度尚未收繳之罰金罰鍰，轉入107年度依行政執行法繼續清理催繳執行。	
罰金罰鍰	835,283	-	835,283			

臺中市政府農業局主管
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國106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	%	
	總計	24,994,820		
	經常門合計	24,994,820		
104	104年度經常門合計	15,000		
	臺中市動物保護防疫處	15,000		
	罰款及賠償收入	15,000		
	罰金罰鍰及怠金	15,000		
	罰金罰鍰	15,000	2.30%	依最高行政法院及臺中高等行政法院判決予以撤銷原處分。
105	105年度經常門合計	344,395		
	罰款及賠償收入	50,000		
	罰金罰鍰及怠金	50,000		
	罰金罰鍰	50,000	1.59%	經查民眾所陳理由尚屬符合原住民族基本法規定，依行政程序法規定撤銷原處分，罰鍰無需繳納。
	補助收入	294,395		
	上級政府補助收入	294,395		
	計畫型補助收入	294,395	2.84%	賸餘款繳回。
106	106年度經常門合計	24,635,425		
	臺中市政府農業局	18,790,072		
	罰款及賠償收入	3,771,084		
	罰金罰鍰及怠金	2,595,000		
	罰金罰鍰	2,595,000	324.38%	係因違反規定取締之案件不易估計，依實際金額繳庫致收入超收。
	賠償收入	1,176,084		
	一般賠償收入	1,176,084		係因后里苗圃育苗及配苗等設施工程逾期違約金800,255元及違反規定取締之案件不易估計，依實際金額繳庫致收入超收。
	規費收入	289,013		
	行政規費收入	214,800		
	審查費	176,000		係因申請案件無法預估等原因致收入超收，依實際金額繳庫致收入超收。
	證照費	30,000		係因申請案件無法預估等原因致收入超收，依實際金額繳庫致收入超收。
	登記費	8,800		係因申請案件無法預估等原因致收入超收，依實際金額繳庫致收入超收。
	使用規費收入	74,213		
	資料使用費	12,413		係因申請案件無法預估等原因致收入超收，依實際金額繳庫致收入超收。
	服務費	61,800		係因申請案件無法預估等原因致收入超收，依實際金額繳庫致收入超收。
	財產收入	2,609,640		
	財產孳息	2,501,750		
	利息收入	44,576	55.72%	係因利息收入無法預估等原因致收入超收，依實際金額繳庫致收入超收。
	租金收入	2,457,174	245.72%	係因公告地價上漲，故租金收入增加，將於編列年度預算時修正編列額度以符實際。
	廢舊物資售價	107,890		
	廢舊物資售價	107,890		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，依實際金額繳庫致收入超收。
	補助收入	-834,139		
	上級政府補助收入	-834,139		
	計畫型補助收入	-834,139	-8.94%	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	12,954,474		
	雜項收入	12,954,474		
	收回以前年度歲出	12,365,479		係因103年度公有地環境綠化新植及維護撫育工程收回2,772,298元、2015花現藝術踩街遊行花車委託案預算退還8,095,635元及以前年度歲出計畫賸餘款無法預估致收入超收，依實際金額繳庫致收入超收。
	其他雜項收入	588,995	13.99%	係因申請案件無法預估等原因致收入超收，依實際金額繳庫致收入超收。

臺中市政府農業局主管

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國106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	%	
	臺中市動物保護防疫處	4,306,933		
	罰款及賠償收入	3,554,018		
	罰金罰鍰及息金	3,529,545		
	罰金罰鍰	3,529,545	641.74%	主要係違反動物藥品管理法及動物保護法裁罰收入，本處依規主動執行抽查或民眾檢舉，依實際查核情形裁罰，致超出預期，嗣後注意預算編列。
	賠償收入	24,473		
	一般賠償收入	24,473		係本處財務採購合約，廠商未依約於期限內交貨，依約收取逾期罰款，嗣後請各合約廠商注意交貨期限，並請廠商務必依合約期限交貨。
	規費收入	85,920		
	行政規費收入	141,200		
	證照費	30,500	10.07%	
	登記費	110,700	36.90%	係寵物登記規費收入，本處本年度配合狂犬病疫苗施打廣為宣導，民眾寵物登記意願提高，依實際申請登記情形收取規費，致超出預期，嗣後注意預算編列。
	使用規費收入	-55,280		
	供應費	14,420	17.17%	
	服務費	-69,700	-9.05%	
	財產收入	648,238		
	財產孳息	-686		
	利息收入	-686	-17.15%	
	廢舊物資售價	648,924		
	廢舊物資售價	648,924		106年度報廢財物標售，依實際變賣所得收繳市庫，嗣後注意預算編列。
	其他收入	18,757		
	雜項收入	18,757		
	收回以前年度歲出	2,928		收回以前年度溢提健保費，嗣後注意預算編列。
	其他雜項收入	15,829	1582.90%	郵資機使用酬金及廠商懲罰性違約金，依實際情形收繳市庫，致未如預期，嗣後注意預算編列。
	臺中市海岸資源漁業發展所	1,538,420		
	罰款及賠償收入	1,457,481		
	罰金罰鍰及息金	910,000		
	罰金罰鍰	910,000	151.67%	依實際開單情形收取致有超收。嗣後參酌前年度決算數及上年度已執行期間收入情形覈實估列。
	賠償收入	547,481		
	一般賠償收入	547,481		工程逾期違約金。
	規費收入	-255		
	行政規費收入	-255		
	證照費	-255	-0.43%	
	財產收入	79,466		
	財產孳息	-3,634		
	利息收入	-3,634	-36.34%	依實際收取專戶存款利息收入致有短收。嗣後參酌前年度決算數及上年度已執行期間收入情形覈實估列。
	廢舊物資售價	83,100		
	廢舊物資售價	83,100		「海資所後方危險建物拆除及再利用工程」鋼筋廢料回收。
	其他收入	1,728		
	雜項收入	1,728		
	其他雜項收入	1,728		陳力銘離職所保管物品遺失依規定辦理賠償。
	資本門合計	-		

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	9,550,634	253,525,901	263,076,535	
	經常門合計	8,445,711	53,359,546	61,805,257	
	資本門合計	1,104,923	200,166,355	201,271,278	
104	104年度經資門合計	454,923	917,554	1,372,477	
	104年度資本門合計	454,923	917,554	1,372,477	
104	農業支出	454,923	917,554	1,372,477	
	臺中市政府農業局	454,923	—	454,923	4.56%
	林業與自然保育管理業務	454,923	—	454,923	5.57%
	林政與自然保育管理	454,923	—	454,923	5.57%
	臺中市海岸資源漁業發展所	—	917,554	917,554	50.11%
	一般建築及設備	—	917,554	917,554	50.11%
	一般建築及設備	—	917,554	917,554	50.11%
105	105年度經資門合計	1,933,729	76,536,754	78,470,483	
	105年度經常門合計	1,933,729	10,079,120	12,012,849	
105	農業支出	1,933,729	10,079,120	12,012,849	
	臺中市政府農業局	1,933,729	10,079,120	12,012,849	28.34%
	農業管理與輔導業務	—	10,079,120	10,079,120	39.03%
	農政及作物生產輔導	—	10,079,120	10,079,120	54.21%
	林業與自然保育管理業務	1,933,729	—	1,933,729	11.67%
	林政與自然保育管理	1,933,729	—	1,933,729	11.67%
	105年度資本門合計	—	66,457,634	66,457,634	
105	農業支出	—	66,457,634	66,457,634	
	臺中市動物保護防疫處	—	8,349,634	8,349,634	45.65%
	一般建築及設備	—	8,349,634	8,349,634	45.65%
	一般建築及設備	—	8,349,634	8,349,634	45.65%

府農業局主管

結清數)分析表

106年度

單位:新臺幣元

保		留		原		因		分		析		
經資門	類型	金額		保留原因說明及相關改善措施								備註
資本門	08	263,076,535		<p>本案因臺灣臺中地方法院執行命令，第三人不得對債務人清償，故辦理經費保留於法院通知清償前辦理核銷程序</p> <p>后里苗圃育苗及配苗等設施工程454,923元；本案因臺灣臺中地方法院執行命令，第三人不得對債務人清償，故辦理經費保留，於法院通知可清償時，辦理核銷工作。</p>								
		61,805,257										
		201,271,278										
		1,372,477										
		1,372,477										
		1,372,477										
		454,923										
		454,923										
		454,923										
		454,923										
資本門	01	917,554		<p>工程規劃設計中而予以保留。</p> <p>松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程，因工程施工中尚未完工而予以保留。</p>								
		917,554										
		917,554										
		917,554										
經常門	04	12,012,849		<p>其他零星計畫之保留款。</p> <p>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10,079,120元；保留原因：依據農糧署107年1月9日農糧產字第1071092033號函，有關本計畫負擔2成以上地區特產配合款後續核銷作業，考量全國各縣市、各項作物之特殊期不一，尚待全國特殊期補發及更正作業皆結束(至107年5月)，方能製作土地統計之配合款明細，俾利填具105年補發或更正機關支出分攤表作為核銷依據，故105年地區特產配合款第二次退、補差額作業，預季於107年7月31日完成，爰辦理經費保留事宜。</p>								
		12,012,849										
		10,079,120										
		10,079,120										
		10,079,120										
經常門	11	1,933,729		<p>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。</p> <p>105年度國公有地測量及調查工作(開口合約)129,586元；保留原因：本案履約期限至106年12月31日目前正辦理驗收程序，故予以保留。預計107年3月31日前完成核銷付款。</p> <p>105年度后里苗圃園區育苗及維護1,160,751元；保留原因：本案履約期限至106年12月31日止，目前正辦理驗收程序中故辦理保留。預計107年3月31日前完成經費核銷事宜。</p> <p>105年度大甲苗圃園區育苗及維護643,392元；保留原因：本案履約期限至106年12月31日，目前正辦理驗收中，故辦理保留。預計107年3月31日前完成經費核銷事宜</p>								
		1,933,729										
		129,586										
		1,160,751										
		643,392										
資本門		66,457,634		計畫尚未辦理完竣。								
		66,457,634										
		8,349,634										
		8,349,634										
		8,349,634										

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	臺中市海岸資源漁業發展所	—	58,108,000	58,108,000	89.55%
	漁業及海岸管理	—	58,108,000	58,108,000	89.55%
	漁業行政及漁港管理	—	58,108,000	58,108,000	89.55%
106	106年度經資門合計	7,161,982	176,071,593	183,233,575	
	106年度經常門合計	6,511,982	43,280,426	49,792,408	
106	農業支出	6,511,982	43,280,426	49,792,408	
	臺中市政府農業局	6,511,982	43,280,426	49,792,408	7.83%
	農業管理與輔導業務	5,371,345	38,211,946	43,583,291	8.78%
	農政及作物生產輔導	2,371,345	31,868,902	34,240,247	8.88%

府農業局主管

結清數)分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		備 註	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
資本門	01	8,349,634	臺中市動物之家后里園區改建工程委託規劃設計監造技術服務8,349,634元;保留原因:本案因本處缺乏專業工程人員,於地方配合款及墊付業於105年7月4日完成法定預算程序後,專簽市長同意由本府建設局代辦,經與建設局完成代辦協議後,全程委託建設局辦理規劃設計監造廠商遴選及後續工程發包作業,本案尚於履約階段,依預算法第72條辦理契約保留。預計109年12月完成,將請廠商依合約期限內確實執行本計畫內容。
		58,108,000	
		58,108,000	
		58,108,000	工程施工中尚未完工而予以保留。
	(1)	58,108,000	松柏漁港漁貨多功能集貨場暨周邊港埠新建工程,因工程施工尚未完工而予以保留。
		183,233,575	
		49,792,408	
		49,792,408	
		49,792,408	
		43,583,291	
經常門		34,240,247	其他零星計畫之保留款。
	04	3,600,000	106年度臺中市世界花卉博覽會宣傳推廣(月曆)計畫3,600,000元;保留原因:本計畫已辦理完竣,補助款計360萬元(月曆採購340萬5,000元、雜支19萬5,000元),惟因月曆裝訂錯誤致有月份消失之情事,尚需與廠商釐清扣款事宜,未能及於帳務整理期間辦理核銷,故全數辦理保留。3、預計於107年4月30日完成。
	04	12,071,051	106年度檳柑加工果收購加工計畫12,071,051元;保留原因:本計畫已公告在案,計畫執行期至107年1月26日止,迄今陸續辦理收購作業,必須依收購金額給付。因具承諾給付義務,且無法確定最終收購數量及金額撥付各農會、合作社,故以計畫核定支用金額扣除已撥付金額為保留金額,並以實際收購數量及金額辦理核銷。預計107年4月30日前完成。
	11	797,699	臺中市106年度推動蔬菜產業發展暨學童營養午餐供應計畫797,699元;保留原因:本案為配合國中小學學校學年的上課時間(106年8月30日至107年6月30日),爰106年度尚未撥款給付金額(79萬7,699元整)辦理保留,本案預計於107年6月30日前完成。
	11	591,105	106年臺中市補助農民繳售公糧運費計畫591,105元;保留原因:本案因本市源福順碾米工廠負責人變更後未更新農會帳戶,致款難於會計年度結束前辦理核銷,爰106年1、2期作烏日區補助經費59萬1,105元整辦理保留,預計於107年6月30日前完成。
	11	919,782	豐原區農會106年度荔枝椿象生物防治-平腹小蜂繁殖計畫919,782元;保留原因:本案為106年度延續至107年度之2年度計畫,並預計於107年12月31日執行完竣。
	11	1,800,000	106年國產優質梨穗示範推廣補助計畫1,800,000元;保留原因:本案因梨穗接穗時程為12月至1月,致款難於會計年度結束前辦理核銷,爰本案補助經費180萬元整全數辦理保留,預計於107年3月31日前完成。
	11	1,780,240	106年度國產有機質肥料推廣計畫(市府加碼補助)1,780,240元;保留原因:本市府加碼補助計畫係配合農糧署辦理,本歲出保留欲辦理對象:臺中市東勢區農會。計該執行單位計畫業已執行完竣,惟不及於106年度帳務整理期間辦理,故予以保留經費。本次計畫歲出預算保留擬於107年01月31日前辦理核銷完畢。
11	40,000	臺中市有機集團栽培區水井及相關水電建置計畫40,000元;保留原因:本計畫係水井開鑿相關水電建置工作,因水權須重新申請原因,辦理計畫展延及經費保留。保留對象:保證責任沙鹿區果菜運銷合作社。預計107年7月31日前完成。	

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	—	2,227,000	2,227,000	5.41%
	畜牧行政輔導	—	180,000	180,000	2.08%
	農產運銷加工輔導	3,000,000	3,936,044	6,936,044	12.19%
	林業與自然保育管理業務	1,140,637	5,068,480	6,209,117	16.19%
	林政與自然保育管理	1,140,637	5,068,480	6,209,117	16.19%

府農業局主管

結清數)分析表

106年度

單位:新臺幣元

保		留		原		因		分		析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註								
經常門	11	10,683,792	106年調整耕作制度活化農地計畫-地區特產作物地方配合款10,683,792元; 保留原因: 依據行政院農業委員會農糧署106年5月5日農糧產字第1061092551號函, 敘明計畫經費結算作業, 將於該年度獎勵金補發作業截止後辦理, 轉(契)作(含特殊期)獎勵金, 得於當期作給付截止日期起1年內補發, 特殊期獎勵金最後一批發放時間為107年6月, 補發截止時間為108年6月, 故本案預定清理時間為108年12月31日, 爰辦理年度經費保留事宜。									
	11	1,956,578	106年調整耕作制度活化農地計畫-加碼獎勵計畫1,956,578元; 保留原因: 本計畫以106年7月19日府授農作字第10601507171號公告在案, 計畫推動配合作物生長期間辦理, 依據「契作進口替代及外銷潛力作物作業規範」第7條規定經開調查合格, 由農民於當期作結束後一個月內持契作者出具之繳交證明者, 一次撥付補貼金。經查大豆、小麥、蕎麥等特殊期作物預定於107年3-4月採收結束(附件5、106年各直轄市、縣市休耕期、轉(契)作期核定情形表), 公所於5月方能確認核定面積製作獎勵清冊, 依據行政院農業委員會「全國糧政跨區即時申辦服務作業平台」實際推行面積調查表統計, 106年2期作特殊期面積計153.609公頃, 加上尚因氣候因素, 需於1月底大豆才能採收結束的龍井及梧棲區, 以至於未能檢據清冊, 未撥款金額為合計195萬6,578元。綜上, 本案農民均於規定期限內提出申請(發生權責), 惟尚未採收結束, 因此無法在106年度完成經費核銷, 爰辦理經費保留。									
			2,227,000	計畫尚未辦理完竣。								
	04		77,000	106年度潭子區農會產業推廣行銷-LED牆設置及牆面彩繪計畫77,000元; 保留原因: 因氣候、施作時間冗長等因素展延至107年7月30日, 故辦理保留。								
	04		750,000	106年度臺中市后里區農會泰安驛站推廣行銷輔導計畫750,000元; 保留原因: 因計畫執行期限至107年5月31日, 故辦理保留。								
	04		1,020,000	106年度臺中市農村再生輔導服務工作1,020,000元; 保留原因: 本案履約期限106年11月30日, 惟廠商尚未依期末審查會委員意見修正期末報告書及部分工項未執行完妥(成果報告書), 且需依契約規定辦理成果報告書書面驗收, 故辦理保留, 預定107年7月31日前結案。								
經常門	04	380,000	臺中市農村總合發展計畫委託專業規劃工作案380,000元; 保留原因: 履約期限至106年12月25日止, 惟廠商尚未依期末審查會議紀錄修正期末報告書且依契約規定須辦理書面驗收(成果報告書), 預計於107年6月15日前結案, 故辦理保留。									
		180,000	計畫尚未辦理完竣。									
經常門	04	180,000	臺中市豐原區肉品處理場環保相關許可證異動委託專業服務180,000元; 保留原因: 臺中市豐原區肉品處理場環保相關許可證異動委託專業服務, 履約期限至107年2月10日, 故辦理保留。									
		6,936,044	計畫尚未辦理完竣。									
經常門	04	3,936,044	106年度檳柑加工果收購加工計畫3,936,044元; 保留原因: 本計畫已公告在案, 計畫執行期限至107年1月26日止, 迄今陸續辦理收購作業, 必須依收購金額給付。因具承諾給付義務, 且無法確定最終收購數量及金額撥付各農會、合作社, 故以計畫核定支用金額扣除已撥付金額為保留金額, 並以實際收購數量及金額辦理核銷。預計107年4月30日前完成									
	04	3,000,000	2017臺中國際花毯節農特產品行銷區規劃與執行採購案3,000,000元; 保留原因: 本計畫業已執行完竣, 因履約期限至107年1月25日止, 故未及於106年帳務整理期間辦理核銷, 予以辦理保留。預計於107年2月1日完成。									
		6,209,117	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。									
		6,209,117										
經常門	01	1,250,000	106年臺中地區石虎族群調查及保育之研究委託計畫1,250,000元; 保留原因: 本案履約期限至107年12月31日故辦理經費保留。									
	01	2,401,835	106年度臺中市樹木保護養護工作(開口契約)2,401,835元; 保留原因: 本案履約期限至107年5月31日, 故辦理經費保留。									
	01	1,140,637	105年度南屯及嶺東苗圃區區苗育及維護1,140,637元; 保留原因: 本案履約期限至106年12月31日目前正辦理驗收中, 故辦理經費保留。預計至107年3月31日辦理核銷完竣。									

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	%
106	106年度資本門合計	650,000	132,791,167	133,441,167	
106	農業支出	650,000	132,791,167	133,441,167	
	臺中市政府農業局	—	5,072,578	5,072,578	1.19%
	農業管理與輔導業務	—	4,692,578	4,692,578	1.11%
	農政及作物生產輔導	—	935,198	935,198	1.13%
	農會及休閒農業輔導	—	2,272,380	2,272,380	10.04%
	農產運銷加工輔導	—	1,485,000	1,485,000	0.47%
	林業與自然保育管理業務	—	380,000	380,000	32.40%
	林政與自然保育管理	—	380,000	380,000	32.40%
106	臺中市動物保護防疫處	650,000	100,533,000	101,183,000	99.58%
	一般建築及設備	650,000	100,533,000	101,183,000	99.58%
	一般建築及設備	650,000	100,533,000	101,183,000	99.58%

府農業局主管

結清數)分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		備 註	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
資本門	01	900,000	高美野生動物保護區與櫻花鉤吻鮭野生動物保護區保育計畫900,000元; 保留原因: 本案履約期限至107年6月30日止, 故辦理保留。
	09	296,645	106年大安區南安段造林地新植及撫育工作296,645元; 保留原因: 本案履約期間因遭遇天災, 須辦理變更契約調整價金, 故辦理經費保留。預計107年3月31日前辦理驗收核銷完竣。
	10	220,000	106年度「國家重要濕地保育行動計畫」-食水料溪雙翠水瀾保育行動計畫220,000元; 保留原因: 本補助計畫協議書金額100萬元整(內政部補助70萬元、本府補助30萬元), 目前完成期末審查, 預計107年1月31日前完成結案報告及核銷付款程序, 故辦理經費保留。
		133,441,167	
		133,441,167	
		5,072,578	
		4,692,578	
資本門		935,198	其他零星計畫之保留款。
	11	83,140	豐原區農會106年度荔枝椿象生物防治-平腹小蜂繁殖計畫83,140元; 保留原因: 本案為106年度延續至107年度之2年度計畫, 並預計於107年12月31日執行完竣。
	11	852,058	臺中市有機集團栽培區水井及相關水電建置計畫852,058元; 保留原因: 本計畫係水井開鑿相關水電建置工作, 因水權須重新申請原因, 辦理計畫展延及經費保留。保留對象: 保證責任沙鹿區果菜運銷合作社。預計107年7月31日前完成。
		2,272,380	計畫尚未辦理完竣。
資本門	04	980,000	臺中市豐原區農會教育訓練場地優化暨產業推廣實施計畫980,000元; 保留原因: 因計畫執行期限至107年3月31日, 故辦理保留。(資本門)
	04	950,000	106年度臺中市后里區農會各處所修繕輔導計畫950,000元; 保留原因: 因計畫執行期限至107年5月31日, 故辦理保留。(資本門)
	04	195,140	臺中市外埔區農藝傳坊景觀改善工程委託設計監造服務195,140元; 保留原因: 因本案為開口合約, 監造部分應搭配工程發包後執行, 且計畫執行期限預計至107年12月31日止, 故辦理保留。
	04	147,240	后里區環境改善工程委託設計監造服務案147,240元; 保留原因: 因本案為開口合約, 監造部分應搭配工程發包後執行, 且計畫執行期限預計至107年12月31日止, 故辦理保留。
		1,485,000	計畫尚未辦理完竣。
資本門	04	1,485,000	106年度臺中市后里區農業產銷班運銷加工設備改進計畫1,485,000元; 保留原因: 本案后里區農會已與廠商簽訂施工合約, 待各證照核發後即可依計畫執行施工, 並依實際施工面積核實辦理保留。預計107年5月31日完成。
		380,000	
		380,000	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。
資本門	10	380,000	106年度高美野生動物保護區木棧道人流計數系統採購案380,000元; 保留原因: 本案於106年12月29日決標, 履約期限至107年2月11日, 故辦理經費保留。
		101,183,000	
		101,183,000	
		101,183,000	計畫尚未辦理完竣。
資本門	01	533,000	107年臺中市動物之家南屯園區修繕工程委託規劃設計及監造技術服務533,000元; 保留原因: 因本案地方配合款及墊付案業於106年8月17日完成法定程序, 目前已完成服務實施計畫書核定, 刻正辦理規劃及基本設計作業, 因尚未核銷結案, 依預算法第72條辦理契約保留。預計108年12月完成, 將請廠商依合約期限內確實執行本計畫內容。
	01	100,000,000	臺中市動物之家后里園區改建工程100,000,000元; 保留原因: 本案因本處缺乏專業工程人員, 於地方配合款及墊付案業於105年7月4日完成法定預算程序後, 專簽市長同意由本府建設局代辦, 經與建設局完成代辦協議後, 全程委託建設局辦理規劃設計監造廠商遴選及後續工程發包作業, 本案預定於107年完成工程發包, 依預算法第72條規定及專案同意保留函文辦理保留。預計109年12月完成。

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	%
106	臺中市海岸資源漁業發展所	—	27,185,589	27,185,589	57.94%
	一般建築及設備	—	27,185,589	27,185,589	57.94%
	一般建築及設備	—	27,185,589	27,185,589	57.94%

府農業局主管

結清數)分析表

106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
類	型	類	型	類	型	備						註
			03	650,000		臺中市動物之家后里園區周邊溝渠改道工程650,000元;保留原因:因本案地方配合款及墊付業業於106年8月17日完成法定程序,並於106年12月18日完成工程驗收,因尚未核銷結案,依預算法第72條辦理契約保留。預計107年6月完成,將請廠商依合約期限內確實執行本計畫內容。						
				27,185,589								
				27,185,589								
資本門				27,185,589		工程施工中尚未完工而予以保留。						
			(1)	21,992,000		松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程,因規劃設計內容重新調整及建照申請不如預期,致施工中未完成而予保留。						
			(1)	2,440,847		松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程委託監造服務案,因規劃設計內容重新調整及建照申請不如預期,致施工中未完成而予保留。						
			(1)	1,676,922		松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程工程管理費,因規劃設計內容重新調整及建照申請不如預期,致施工中未完成而予保留。						
			(1)	267,000		松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程空汙費,因規劃設計內容重新調整及建照申請不如預期,致施工中未完成而予保留。						
			(1)	808,820		松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程公共藝術設置費,因規劃設計內容重新調整及建照申請不如預期,致施工中未完成而予保留。						

臺中市政府農業局主管

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	
104	總計	327,684,007			287,620,357			40,063,650		
	經常門合計	287,620,357			287,620,357			0		
	資本門合計	40,063,650			-			40,063,650		
	104年度經資門合計	1,160,052	4.55%		750,000			410,052		
	104年度經常門合計	750,000	4.82%		750,000			-		
	農業支出	750,000	4.82%		750,000			-		
	農業管理與輔導業務	750,000	4.82%		750,000			-		
	農產運銷加工輔導	750,000	4.82%	1	750,000			-		
	104年度資本門合計	410,052	4.11%		-			410,052		
	農業支出	410,052	4.11%		-			410,052		
	農業管理與輔導業務	160,752	8.93%		-			160,752		
	農會及休閒農業輔導	160,752	8.93%		-		7	160,752		
	林業與自然保育管理業務	249,300	3.05%		-			249,300		
	林政與自然保育管理	249,300	3.05%		-		11	249,300		
105	105年度經資門合計	5,850,982			4,406,623			1,444,359		
	105年度經常門合計	4,406,623			4,406,623			-		
	農業支出	4,406,623			4,406,623			-		
	臺中市政府農業局	4,394,023	1.37%		4,394,023			-		
	農業管理與輔導業務	1,108,395	4.29%		1,108,395			-		
	農政及作物生產輔導	890,551	4.79%	1	890,551			-		
	農會及休閒農業輔導	82,207	1.30%	1	82,207			-		
	農產運銷加工輔導	135,637	15.24%	1	135,637			-		
	林業與自然保育管理業務	3,285,628	19.83%		3,285,628			-		
	林政與自然保育管理	3,285,628	19.83%	1	3,285,628			-		
	臺中市海岸資源漁業發展	12,600						-		
	漁業及海岸管理	12,600	0.64%		12,600			-		
	漁業行政及漁港管理	12,600	0.64%	6	12,600	105年度高美濕地生態保育及教育宣導委託專業服務費剩餘經費結餘		-		
	105年度資本門合計	1,444,359	0.08%		-			1,444,359		
	農業支出	1,444,359	0.08%		-			1,444,359		
	臺中市政府農業局	916,672	1.37%		-			916,672		
	農業管理與輔導業務	497,817	5.85%		-			497,817		
	農會及休閒農業輔導	497,817	9.96%		-		7	497,817		
	林業與自然保育管理業務	418,855	27.20%		-			418,855		
	林政與自然保育管理	418,855	27.20%		-		7	418,855	工程發包節餘。	
	臺中市動物保護防疫處	414,133	0.06%		-			952		
一般建築及設備	414,133	2.26%		-			414,133			
一般建築及設備	414,133	2.26%		-		7	414,133			
臺中市海岸資源漁業發展所	113,554	0.36%		-			201,272			
一般建築及設備	113,554	0.18%		-			113,554			
一般建築及設備	113,554	0.18%		-		7	113,554	營繕工程結餘。		
106	106年度經資門合計	320,672,973			282,463,734			38,209,239		
	106年度經常門合計	282,463,734			282,463,734			-		
	農業支出	282,463,734	15.44%		282,463,734			-		
	臺中市政府農業局	264,646,427	15.44%		264,646,427			-		
	一般行政	7,615,109	7.55%		7,615,109			-		
行政管理	7,615,109	7.55%	1 2 6	7,615,109	6,660,093元為人事費節餘；717,016元按業務需要而減少支付；238,000元為退休人員三節慰問金節餘。		-			

臺中市政府農業局主管

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	
	農政及作物生產輔導	42,994,098	11.15%	1 2 6	42,994,098	4,946元為人事費節餘；9,368,127元按業務需要而減少支付；33,621,025元為補助計畫節餘。		-		
	農會及休閒農業輔導	9,318,949	22.66%	1 2 6	9,318,949	158,047元為人事費節餘；8,311,605元按業務需要而減少支付；849,297元為補助計畫節餘。		-		
	畜牧行政輔導	1,303,548	15.09%	1 2 6	1,303,548	340,139元為人事費節餘；168,409元按業務需要而減少支付；795,000元為補助計畫節餘。		-		
	農地利用與管理	1,425,516	37.98%	1 2 6	1,425,516	294,652元為人事費節餘；471,864元按業務需要而減少支付；659,000元為補助計畫節餘。		-		
	農產運銷加工輔導	12,925,056	22.71%	1 2 6	12,925,056	285,948元為人事費節餘；9,191,889元按業務需要而減少支付；3,447,219元為補助計畫節餘。		-		
	林業與自然保育管理業務	12,671,229	33.04%		12,671,229			-		
	林政與自然保育管理	12,671,229	33.04%	1 2 6	12,671,229	294,202元為人事費節餘；12,288,286元按業務需要而減少支付；88,741元為補助計畫節餘。		-		
	第一預備金	657,000	100.00%		657,000			-		
	第一預備金	657,000	100.00%	3	657,000	按業務需求動支預備金。		-		
	社會保險支出	25,001,778	21.34%		25,001,778			-		
	農民保險業務	25,001,778	21.34%		25,001,778			-		
	農民保險	25,001,778	21.34%	1	25,001,778	按業務需要而減少支付。		-		
	福利服務支出	150,734,144	11.63%		150,734,144			-		
	農民福利業務	150,734,144	11.63%		150,734,144			-		
	農民福利	150,734,144	11.63%	1	150,734,144	按業務需要而減少支付。		-		

臺中市政府農業局主管

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	
	臺中市動物保護防疫處	14,640,834			14,640,834					
	一般行政	7,371,274	11.02%		7,371,274					
	行政管理	7,371,274	11.02%		7,371,274					
				2						
				10						
				6						
	動物保護與管理	6,739,918	8.11%		6,739,918					
	動物保護	1,635,447	4.54%	10	1,635,447					
	動物收容	1,343,187	7.22%	10	1,343,187					
	獸醫行政	3,760,129	13.44%	10	3,760,129					
	動物生命禮儀	1,155	0.24%	10	1,155					
	動物防疫與檢驗	529,642	7.71%		529,642					
	豬病防疫	262,992	8.06%	10	262,992					
	病性鑑定及水產防疫	61,510	15.77%	10	61,510					
	草食動物禽病防疫	205,140	7.34%	10	205,140					
	臺中市海岸資源漁業發展	3,176,473	12.62%		4,070,088					
	一般行政	792,248	6.92%		792,248					
	行政管理	792,248	6.92%	1	792,248					
				2						
				4						
	漁業及海岸管理	2,384,225	13.68%		2,384,225					
	漁業行政及漁港管理	2,384,225	13.68%	1	2,384,225					
				2						
				4						
	106年度資本門合計	38,209,239						38,209,239		
	農業支出	38,209,239	4.00%					38,209,239		
	臺中市政府農業局	31,407,306	4.00%					31,407,306		
	農業管理與輔導業務	30,741,374	7.25%					30,741,374		
	農政及作物生產輔導	5,234,925	6.31%				6	5,234,925	補助計畫經費節餘。	
	農會及休閒農業輔導	16,996,949	75.11%				6	16,996,949	補助計畫經費節餘。	
	畜牧行政輔導	73,500	12.25%				6	73,500	補助計畫經費節餘。	
	農產運銷加工輔導	8,436,000	2.65%				6	8,436,000	補助計畫經費節餘。	
	林業與自然保育管理業務	570,411	48.63%					570,411		
	林政與自然保育管理	570,411	48.63%				6	570,411	工程發包節餘。	
	一般建築及設備	95,521	7.24%					95,521		
	一般建築及設備	95,521	7.24%				8	95,521	設備採購節餘。	
	臺中市動物保護防疫處	1,085						1,085		
	一般建築及設備	1,085						1,085		
	一般建築及設備	1,085					7	1,085		
	臺中市海岸資源漁業發展所	6,800,848						6,800,848		
	一般建築及設備	6,800,848	14.49%				7	6,800,848	營繕工程結餘。	

臺中市政府農業局主管
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
臺中市政府農業局	9,776,344	
106/01/26-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.1.10-105年度山坡地超限利用改正造林計畫賸餘款	19,157	
106/01/26-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.1.13-105年度休閒農場查核及輔導管理計畫賸餘款	105,741	
106/01/26-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.1.13-105年度強化農會主管機關輔導功能計畫賸餘款	34,416	
106/01/26-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.1.17-105年度臺中市政府公私林經營輔導計畫賸餘款	111,130	
106/01/26-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.1.17-105年度加強市售畜產品有機標示查核計畫賸餘款	6,148	
106/01/26-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.1.17-105年度加強畜牧場節能及沼氣利用計畫賸餘款	41,396	
106/01/26-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.1.17-105年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫賸餘款	1,000	
106/01/26-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.1.17-105年度畜牧場登記與管理計畫賸餘款繳回	13,853	
106/01/26-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.1.17-105年度強化畜牧場斃死畜禽管理計畫	72,141	
106/01/26-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.1.17-105年度強化畜牧場污泥清理再利用計畫賸餘款	20,824	
106/01/26-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.1.17-105年度強化畜禽糞管理及再利用計畫賸餘款	1,966	
106/01/26-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.1.17-105年度養羊產業結構調整計畫賸餘款繳回	10,362	
106/01/26-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.1.17-105年度家畜產銷履歷產品查核計畫賸餘款繳回	22,284	
106/01/26-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.1.17-105年度輔導牛肉產業加入產銷履歷驗證計畫賸餘款繳回	4,346	
106/01/26-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.1.17-105年度強化雞糞再利用輔導計畫賸餘款繳回	16,707	
106/01/26-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.1.19-105年度臺中市推動優良農地整合加值利用計畫賸餘款繳回	160,819	
106/01/26-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.1.19-105年度臺中市加強農地利用管理計畫賸餘款	1,026	
106/01/26-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-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賸餘款繳回	2,610	
106/01/26-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.1.24-105年度有機農糧產品及有機農糧加工品檢查及檢驗計畫賸餘款	314,226	
106/01/26-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.1.26-105年度臺中市生物多樣性保育及入侵種管理計畫賸餘款	850,000	
106/02/24-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.2.3-105年度休閒農業區跨域整備計畫賸餘款	555,946	
106/02/24-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.2.14-105年度臺中市政府輔導農民辦理防治臺灣獼猴危害農作示範計畫賸餘款	60,000	
106/02/24-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.2.22-105年度農機使用及免稅油管理計畫賸餘款繳回	4,561	
106/02/24-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.2.22-105年度植物種苗產業輔導計畫賸餘款繳回	40,518	
106/02/24-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.2.22-105年度臺灣農產品生產追溯制度輔導計畫賸餘款繳回	33,326	
106/02/24-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.2.24-105年度臺中市入侵植物防治計畫賸餘款	473,885	
106/02/24-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.2.24-105年度臺中市推動野生動植物合理利用計畫賸餘款	29,905	
106/02/24-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.2.24-105年度強化植物有害生物防範措施計畫賸餘款	539,281	
106/02/24-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.2.24-105年度火鶴花種植溯源管理計畫賸餘款	227,970	
106/03/31-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.3.1-105年度臺中市1月寒害農作物噴水、噴霧防寒設備補助計畫賸餘款	48	
106/03/31-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.3.2-105年度農作物污染監測管制及損害查處計畫賸餘款	141,865	

臺中市政府農業局主管
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
106/03/31-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.3.9-105年度農業產銷班組織輔導計畫膳餘款繳回	91,514	
106/03/31-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.3.15-105年優良水稻推廣品種繁殖更新計畫膳餘款繳回	315,529	
106/03/31-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.3.15-105年景觀作物專區計畫膳餘款繳回	26,011	
106/03/31-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.3.15-105年小地主大專業農政策地區性推廣與宣導計畫膳餘款	39,871	
106/03/31-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.3.31-105年度吉園圃2.1安全蔬果標章暨生產追溯農產品輔導推廣計畫膳餘款繳回	52,250	
106/04/28-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.4.13-105年度農藥管理及品質管制計畫膳餘款繳回	72,070	
106/04/28-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.4.21-105年度加強肥料管理計畫膳餘款繳回	54,588	
106/04/28-105-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-106.4.13-退臺中花都藝術節-花現藝術踩街遊行違約金	1,722,400	
106/04/28-105-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-106.4.13-退2015臺中花都藝術節-花現藝術踩街遊行逾期違約金	66,600	
106/05/31-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.5.2-105年強化農業資訊調查與預警制度計畫膳餘款繳回	16,857	
106/05/31-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.5.2-105年農作物天然災害保險試辦計畫膳餘款繳回	143,000	
106/05/31-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.5.2-105年建構農業資源行動調查服務體系計畫膳餘款繳回	35,215	
106/06/30-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.6.6-105年度農作物農藥殘留監測與管制計畫膳餘款繳回	116,638	
106/08/31-105-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-106.8.29-退還台糖營造股份有限公司承擔「臺中市有機集團栽培區環境改善工程計畫」案罰款	1,973,117	
106/08/31-105-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-106.8.29-退還台糖營造股份有限公司承擔「臺中市有機集團栽培區環境改善工程計畫」案罰款	39,403	
106/10/21-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.10.20-新社區農會繳回「105年度休閒農業區跨域整備計畫」超支款。	42,625	
106/11/15-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.11.9-105年度臺中市褐根病防治計畫膳餘款繳回	116,199	
106/11/15-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.11.9-105年度臺中市褐根病防治計畫膳餘款繳回	910,000	
106/11/15-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-106.11.9-105年雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫膳餘款繳回	25,000	
臺中市動物保護防疫處	-	
臺中市海岸資源漁業發展所	280,175	
106/02/28-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳還行政院農委會林務局-105年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫膳餘款	280,175	
合計	9,776,344	

臺中市政府農業局主管
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌支撥科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
總計	-	-	-	5,000	-	5,000	-	5,000
臺中市政府農業局	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市動物保護防疫處	-	-	-	5,000	-	5,000	-	5,000
臺中市海岸資源漁業發展所	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市政府農業局主管
計畫停辦原因分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
總計	-	
臺中市政府農業局	-	
臺中市動物保護防疫處	-	
臺中市海岸資源漁業發展所	-	

臺中市政府

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	537,004,761	300,000,000	101,430,000	40,846,846	459,000
臺中市政府農業局	395,276,694	300,000,000	-	826,727	380,000
臺中市動物保護防疫處	101,608,915	-	101,430,000	-	79,000
臺中市海岸資源漁業發展所	40,119,152	-	-	40,020,119	-

農業局主管

出分析表

106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	
522,843	194,057	444,769	-	-	93,107,246
522,843	194,057	245,821	-	-	93,107,246
-	-	99,915	-	-	-
-	-	99,033	-	-	-

臺中市政府

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政府機關 間之補助	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	15,125,955	-	15,125,955	242,149,820	-	242,149,820
經常門合計	14,999,455	-	14,999,455	208,071,872	-	208,071,872
臺中市政府農業局	14,999,455	-	14,999,455	197,836,263	-	197,836,263
臺中市動物保護防疫處	-	-	-	2,698,500	-	2,698,500
臺中市海岸資源漁業發展所	-	-	-	7,537,109	-	7,537,109
資本門合計	126,500	-	126,500	34,077,948	-	34,077,948
臺中市政府農業局	126,500	-	126,500	34,077,948	-	34,077,948

農業局主管

經費報告表

106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				
-	1,144,947,406	1,144,947,406	58,000	361,234,500	1,763,515,681	
-	1,144,947,406	1,144,947,406	58,000	302,331,702	1,670,408,435	
-	1,144,797,856	1,144,797,856	32,000	272,052,222	1,629,717,796	
-	-	-	26,000	30,279,480	33,003,980	
-	149,550	149,550	-	-	7,686,659	
-	-	-	-	58,902,798	93,107,246	
-	-	-	-	58,902,798	93,107,246	

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							經常支出合計	投資及增資			
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				對營業基金	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		193,929	91,203	-	1,319	-	1,639,722	22,999	-	1,949,173	-	-	-
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		21,165	-	-	-	-	1,236,976	-	-	1,258,141	-	-	-
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		171,102	91,203	-	1,319	-	402,746	22,999	-	689,370	-	-	-
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		1,662	-	-	-	-	-	-	-	1,662	-	-	-

農業局主管

濟性綜合分類

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	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	對 政 府	對 國 外			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		
-	92,981	127	-	300,000	-	-	101,430	827	523	-	999	-	496,886	2,446,058
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,258,141
-	92,981	127	-	300,000	-	-	101,430	827	523	-	999	-	496,886	1,186,255
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,662

臺中市政府
接受補助計畫

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		140,699,700	60,691,700	201,391,400	54,790,145	27,545,723
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
臺中市政府農業局		-	-	-	-	-
臺中市動物保護防疫處		-	-	-	-	-
臺中市海岸資源漁業發展所		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分 小計		58,157,700	26,577,700	84,735,400	47,202,845	23,588,504
臺中市政府農業局		44,520,700	20,444,000	64,964,700	38,217,264	18,906,820
臺中市動物保護防疫處		12,063,000	3,765,000	15,828,000	7,584,008	2,458,500
臺中市海岸資源漁業發展所		1,574,000	2,368,700	3,942,700	1,401,573	2,223,184

農業局主管 收支報告表

106年

單位：新臺幣元

現 數		保留數				賸餘數		
合計(2)	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
82,335,868	40.88%		3,684,703	1,183,000	4,867,703	82,155,852	31,962,977	114,118,829
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
70,791,349	83.54%	-	3,342,323	1,183,000	4,525,323	7,543,532	1,806,196	9,349,728
57,124,084	87.93%	-	-	-	-	6,234,436	1,537,180	7,771,616
10,042,508	63.45%	-	3,342,323	1,183,000	4,525,323	1,136,669	123,500	1,260,169
3,624,757	91.94%	-	-	-	-	172,427	145,516	317,943

臺中市政府
接受補助計畫

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
三、已透列預算部分小計		82,542,000	34,114,000	116,656,000	7,587,300	3,957,219
臺中市政府農業局		12,542,000	4,114,000	16,656,000	7,587,300	3,957,219
臺中市動物保護防疫處		70,000,000	30,000,000	100,000,000	-	-
臺中市海岸資源漁業發展所		-	-	-	-	-

農業局主管 收支報告表

106年

單位：新臺幣元

現 數			保留數			賸餘數		
合計(2)	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
11,544,519	9.90%	-	342,380	-	342,380	74,612,320	30,156,781	104,769,101
11,544,519	69.31%	-	342,380	-	342,380	4,612,320	156,781	4,769,101
-	0.00%	-	-	-	-	70,000,000	30,000,000	100,000,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市政府農業局主管
中央補助款代收代付明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

機關名稱	核定補助 總經費	核撥數		執行數		餘額		備註
		本年度	累計 (1)	本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)-(3)	
總計	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市政府農業局主管	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市政府農業局	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市動物保護防疫處	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市海岸資源漁業 發展所	-	-	-	-	-	-	-	-

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目	本期
					預定	實際		金 實現 數
106	總計		-					26,276,071
106	臺中市政府農業局		-					15,088,631
106							農政及作物生產 輔導	4,665,930
	臺中市外埔、東勢、豐 原、后里、新社、石 岡、和平區公所	補助外埔區公所辦理106年度梨赤星病 中間寄主龍柏、塔柏防治計畫						205,824
	臺中市龍井、大肚、霧 峰區公所	支龍井區公所辦理106年度臺中市農作 物害蟲性費洛蒙防治計畫公共地勘察 費						5,075
	臺中市東勢、石岡區公 所	支東勢區公所106年度農作物害蟲性費 洛蒙防治計畫執行經費						11,490
	臺中市龍井區公所	支龍井區公所106年第二期作福壽螺防 治計畫執行經費						634,118
	臺中市外埔區公所	支外埔區公所106年度農作物害蟲性費 洛蒙防治計畫執行經費						5,000
	臺中市大甲、霧峰、大 雅、清水、大肚、神 岡、烏日、龍井、大 安、外埔、后里、梧棲 區公所	補助大甲區公所辦理106年度第一期作 福壽螺綜合防治計畫(預付轉正)						523,762
	臺中市太平、大甲區公 所	支太平區公所106年度農作物害蟲性費 洛蒙防治計畫執行經費						8,500
	臺中市外埔區公所	支外埔區公所106年第二期作福壽螺防 治計畫執行經費						91,470
	臺中市大雅區公所	支委由大雅區公所等16區公所辦理106 年度農作物污染監測管測及損害查處 計畫						7,780
	臺中市大肚區公所代辦 經費專戶	撥付大肚區公所106年度稻田冬季休閑 期推廣景觀綠肥計畫						96,000
	臺中市潭子、南屯、大 肚、大甲、西屯、大 里、烏日、清水、神岡 區公所	支委由烏日區公所等16區公所辦理106 年度農作物污染監測管測及損害查處 計畫						42,450
	臺中市大安、外埔、神 岡區公所	撥付大安區公所106年度稻田冬季休閑 期推廣景觀綠肥計畫						175,100
	臺中市后里區公所	委由后里區公所辦理106年度農作物污 染監測管測及損害查處計畫						13,000

業局主管

(事項) 經費報告表

106年度

執行數			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
額			是	否	計畫		其他 委託 事項	有	無	有	無	存 參	納入 計畫 實施	其 他	
應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類									
3,000,000	-	29,276,071													
3,000,000	-	18,088,631													
-	-	4,665,930													
-	-	205,824		v			v								
-	-	5,075		v			v								
-	-	11,490		v			v								
-	-	634,118		v			v								
-	-	5,000		v			v								
-	-	523,762		v			v								
-	-	8,500		v			v								
-	-	91,470		v			v								
-	-	7,780		v			v								
-	-	96,000		v			v								
-	-	42,450		v			v								
-	-	175,100		v			v								
-	-	13,000		v			v								

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	金
								實現數
	臺中市后里區公所	106年調整耕作制度活化農地計畫-景觀作物專區計畫						18,000
	臺中市霧峰區公所	撥付霧峰區公所106年度稻田冬季休耕期推廣景觀綠肥計畫						48,000
	臺中市霧峰、大甲、豐原、東勢、清水、沙鹿、梧棲、后里、神岡、潭子、大雅、新社、石岡、外埔、大肚、烏日、大肚、龍井、太平、大理、和平區公所	霧峰區公所辦理106年強化農業資訊調查與預警制度計畫(1)田間調查員獎勵金						2,431,982
	臺中市霧峰區公所	支霧峰區公所106年荔枝椿象生物防治-平腹小蜂防治計畫執行經費						307,414
	臺中市和平區公所	預付辦理梨山茶產地證明標章計畫沖銷						40,965
106							農會及休閒農業輔導	3,372,191
	臺中市神岡區公所	補助臺中市神岡區106年社南里花海節計畫						88,911
	臺中市太平區公所	委辦太平區公所辦理「2017太平枇杷節」系列活動						1,000,000
	臺中市大甲區公所	委託大甲區公所辦理「106年度關懷弱勢-大甲青蔥農業產業文化推廣活動」計畫						100,000
	臺中市外埔區公所	委託臺中市外埔區公所辦理「106年度臺中市外埔區幽浮參樂小麥文化產業活動」						200,000
	臺中市大甲區公所	委託臺中市大甲區公所辦理「106年度北臺中農業產業文化推廣活動」						80,000
	臺中市外埔區公所	委託外埔區公所辦理106年香芋蟹酒節在外埔-水稻、芋頭、大閘蟹及茭白筍產業活化活動計畫						80,000
	臺中市沙鹿區公所	委託沙鹿區公所辦理「沙鹿2017黃金薯光地瓜文化祭」計畫						700,000
	臺中市霧峰、新社區公所	106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」						35,280

業局主管

(事項) 經費報告表

106年度

執行數			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
額			是	否	計畫		其他 委託 事項	有	無	有	無	存 參	納入 計畫 實施	其 他	
應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類									
-	-	18,000		v			v								
-	-	48,000		v			v								
-	-	2,431,982		v			v								
-	-	307,414		v			v								
-	-	40,965		v			v								
-	-	3,372,191													
-	-	88,911		v			v								
-	-	1,000,000		v			v								
-	-	100,000		v			v								
-	-	200,000		v			v								
-	-	80,000		v			v								
-	-	80,000		v			v								
-	-	700,000		v			v								
-	-	35,280		v			v								

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	金
								實現數
	臺中市大雅區公所	辦理106年度大雅區休閒農業申請計畫-大雅區小麥休閒農業區劃定規劃(小麥、蕎麥、紅萇仁)、小麥麵食文化節活動						1,088,000
106							農地利用與管理	198,812
	臺中市大雅、后里、龍井、外埔、清水、南屯、霧峰、神岡、大甲、太平、沙鹿、西屯、和平區公所	撥付大雅區公所協助辦理106年度加強農地利用管理計畫業務費						198,812
106							農產運銷加工輔導	4,971,698
	臺中市大甲區公所	(墊付款轉正)委託大甲區公所辦理「105年度臺中市芋頭暨農特產品創新行銷計畫」(追一)						489,750
	臺中市潭子區公所	委託潭子區公所辦理「106年度雁行齊飛 翱翔潭子-玩賞筍子兵法」計畫						250,000
	臺中市西屯區公所	委託西屯區公所辦理「106年度臺中市西屯區花園錦簇迎花博花藝推廣活動」						400,000
	臺中市神岡區公所	委託神岡區公所辦理「106年度神岡區農特產品宣傳計畫」(第一期款)						75,980
	臺中市大安區公所	委託大安區公所辦理「106年度臺中市大安區模範父親暨好人好事代表及農特產品展售計畫」						147,298
	臺中市和平、龍井區公所	委託和平區公所辦理「106年度和平區農特產品宣傳計畫」						400,000
	臺中市南屯區公所	(預付)委託南區區公所辦理「106年度推廣社區花卉藝術活動計畫」沖銷						300,000
	臺中市太平區公所	委託太平區公所辦理「106年度花現市集計畫」						294,163
	臺中市外埔區公所	委託外埔區公所辦理「106年度紅龍果行銷推廣系列活動」						500,000
	臺中市北屯區公所	委託北屯區公所辦理「106年度臺中市槿柑行銷嘉年華計畫」						500,000

業局主管

(事項) 經費報告表

106年度

執行數			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
額			是	否	計畫		其他 委託 事項	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他	
應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類									
-	-	588,000		v			v								
-	-	198,812													
-	-	198,812		v			v								
3,000,000	-	7,971,698													
-	-	489,750		v			v								
-	-	250,000		v			v								
-	-	400,000		v			v								
-	-	75,980		v			v								
-	-	147,298		v			v								
-	-	400,000		v			v								
-	-	300,000		v			v								
-	-	294,163		v			v								
-	-	500,000		v			v								
-	-	500,000		v			v								

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	金
								實現數
	臺中市西區區公所	委託西區區公所辦理「106年度臺中市推廣社區花卉藝術活動-西區萬花瞳」						297,857
	臺中市神岡區公所	委託神岡區公所辦理「106年度神岡區農特產品宣傳計畫」(第二期款)						119,950
	臺中市清水區公所	委託清水區公所辦理「106年度臺中海線農特產品推廣行銷計畫」						494,100
	臺中市神岡區公所	委託神岡區公所辦理「106年度神岡區農特產品宣傳計畫」(第三期款)						4,050
	臺中市和平區公所	委託和平區公所辦理「2017臺中市和平區大梨山地區雪梨暨甜柿行銷推廣活動計畫」						600,000
		(預付)委託石岡區公所辦理「106年度尋味石岡優質農特產品促銷研習活動計畫」沖銷						98,550
106							林政與自然保育管理	1,880,000
	臺中市清水區公所	辦理海濱社區400年老樹慶生活動						80,000
	臺中市大安區公所	補助辦理大安水蓑衣生態教育園區-大安水蓑衣種原保護及野外復育計畫沖銷						200,000
	臺中市霧峰區公所	霧峰青桐林生態產業園區設施維護及環境綠美化費用(預付)沖銷						1,600,000
106	臺中市動物保護防疫處							10,757,440
106							動物保護-業務費-委辦費	3,158,130
	臺中市安生等140家動物醫院	寵物委託登記			106.12.31	106.12.31		3,081,000

業局主管

(事項) 經費報告表

106年度

執行數			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
額			是	否	計畫		其他 委託 事項	有	無	有	無	存 參	納入 計畫 實施	其 他	
應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類									
-	-	297,857		v			v								
-	-	119,950		v			v								
-	-	494,100		v			v								
-	-	4,050		v			v								
-	-	600,000		v			v								
-	-	98,550		v			v								
-	-	1,880,000													
-	-	80,000		v			v								
-	-	200,000		v			v								
-	-	1,600,000		v			v								
-	-	10,757,440													
-	-	3,158,130													預算數4,000,000元
-	-	2,860,900		✓			✓								

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	本期
					預定	實際		金
								實現數
106							動物收容-業務費-委辦費	6,869,810
	臺中市安生等43家動物醫院	未受困危難動物救援收容管理急難救助費用			106.12.31	106.12.31		1,165,970
	臺中市安生等52家動物醫院、臺中市防止虐待動物協會、臺灣福爾摩沙保護動物協會及愛心人士等	急難救助動物中途之家收容留置費用			106.12.31	106.12.31		4,491,090
	臺中市安生等52家動物醫院	急難救助動物絕育手術及收容照護費			106.12.31	106.12.31		702,750
	王○○等3名愛心人士	民間團體或愛心人士協助犬隻社會化收容			106.12.31	106.12.31		510,000
106							獸醫行政-業務費-委辦費	700,000
	台中市獸醫師公會	106年狂犬病預防注射資訊管理系統電子化資料登載上傳行政委託						700,000
106							豬病防疫-業務費-委辦費	29,500
	區公所獸醫師	豬瘟預防注射工作費						29,500
106	臺中市海岸資源漁業發展所							430,000
106	台中市龍井區公所	委託辦理106年度臺中市大肚溪口野生動物保護區賞鳥平台公共設施維護計畫。	4E+05	106/1/7	106/1/2/31	106/1/2/16	漁業及海岸管理-漁業行政及漁業管理-業務費-委辦費	430,000

業局主管

(事項) 經費報告表

106年度

執行數			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
額			是	否	計畫		其他 委託 事項	有	無	有	無	存 參	納入 計畫 實施	其 他	
應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類									
-	-	6,869,810													預算數7,190,000元
-	-	1,165,970		✓			✓								
-	-	4,491,090		✓			✓								
-	-	702,750		✓			✓								
-	-	114,000		✓			✓								
-	-	700,000													預算數700,000元
-	-	700,000	✓				✓								
-	-	29,500													預算數30,000元
-	-	29,500		✓			✓								
-	-	-													
		430,000	✓		✓									✓	

臺中市政府 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	出發日期		
機關名稱	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
總計	-	-	-	754,000	624,561	-	-	-	-	
臺中市政府 農業局主管	-	-	-	754,000	624,561	-	-	-	-	
臺中市政府 農業局	-	-	-	754,000	624,561	-	-	-	-	
	106	農產運銷加工輔導	業務費-國外旅費	754,000	102,546	(2)	參加「106年度臺中市優質極柑國際行銷計畫」	106	1	14
	106	農產運銷加工輔導	業務費-國外旅費		118,289	(2)	參加「市長率團參加日本東京國際食品展」	106	3	5
	106	農產運銷加工輔導	業務費-國外旅費		116,690	(3)	參加「2017馬來西亞國際食品展」	106	9	24
	106	農產運銷加工輔導	業務費-國外旅費		158,873	(2)	參加「日本農業企業參訪」	106	10	11
	106	農產運銷加工輔導	業務費-國外旅費		128,163	(3)	參加「2020世界蘭花會議暨宣傳2018臺中世界花卉博覽會」	106	11	7
臺中市動物 保護防疫處	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
臺中市海岸資 源漁業發展所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

農業局主管 情形報告表

106年度

單位：新臺幣元

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 勞性質出國 人數		備 註
年	月	日		國家	城市		人數	決算 數	人數	決算 數	人數	決算 數	
-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	
106	1	17	4	汶萊	斯里百家灣	2	-	-	-	-	-	-	
106	3	9	5	日本	東京	2	-	-	-	-	-	-	
106	9	27	4	馬來西亞	吉隆坡	1	-	-	-	-	-	-	
106	10	17	7	日本	東京、京 都、福岡	1	-	-	-	-	-	-	
106	11	14	8	厄瓜多	瓜亞基爾	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

臺中市政府
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		
機關名稱	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
總計	-	-	-	200,000	125,322	-	-	-	-	-	-	-	
臺中市政府農業局主管	-	-	-	200,000	125,322	-	-	-	-	-	-	-	
臺中市政府農業局	-	-	-	200,000	125,322	-	-	-	-	-	-	-	
	106	農產運銷加工輔導	業務費-大陸地區旅費	200,000	100,342	(2)	辦理「106年度香港國際食品展」	106	5	8	106	5	10
	106	農產運銷加工輔導	業務費-大陸地區旅費		24,980	(2)	辦理「2017香港美食博覽會」	106	8	19	106	8	20
臺中市動物保護防疫處	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
臺中市海岸資源發展所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

農業局主管 行情形報告表

106年度

單位：新臺幣元

出國 天數	地點		出國 人員	技工、工友 及駕駛出國		臨時人員出 國		績優人員出 國		備 註
	省(自治區、 直轄市或特 別行政區)	城市	總人 數	人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	
3	香港	香港	3	-	-	-	-	-	-	
2	香港	香港	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

臺中市政府
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

農業局主管

轉投資及共同投資之效益評估表

106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)	

臺中市政府
對各部門捐助財

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 (1)	創立基金總額 (2)	累計捐助 (3)	原始捐助 (4)	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	占年度收入比率

農業局主管

團法人之效益評估表

106年度

單位：新台幣元

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	

臺中市政府農業局主管

市議會審議通過106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 106 年度

審 議 意 見			辦 理 情 形
機關名稱	項次	內 容	
臺中市政府 農業局主管			
臺中市政府 農業局	1	「農業管理與輔導業務-農政及作物生產輔導」：獎補助費-隊特種基金之補助應回歸本預算。	本府業於106年2月22日以府授農作字第1060037643號函復臺中市議會，臺中市農業發展基金之用途包含辦理農作物天然災害救助、食農教育、植物防疫保護…等所需費用，藉此解決食安問題，改善農業生產環境，提供市民安全高品質食材並增加農民收益，屬農業產、製、銷全方面把關特殊用途之專案計畫，仍持續由市庫循預算程序撥入特種基金以利各項子計畫執行相關後續工作。
	2	「一般行政-行政管理」：請提供本委員會議員增加編制員額之依	依規提供。
臺中市動物 保護防疫處	1	「一般行政-行政管理」：請提供本委員會議員增加編制員額之依據。	依規提供。
臺中市海岸 資源漁業發 展所	-	-	-

臺中市政府農業局主管
市議會審議通過105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 106年度

審 議 意 見			辦 情 理 形
機關名稱	項 次	內 容	
臺中市政府農業局主管 臺中市政府農業局 臺中市動物保護防疫處 臺中市海岸資源漁業發展所			/

臺中市政府農業局主管
台灣電力股份有限公司協助金執行概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助 項目	106年度預算數 或 105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)		