

臺中市政府農業局

支出實現數與公庫撥入數分析表

單位:新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年3月31日

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	346,072,665	10,735,088	0	0	300,000	19,431,306	0	7,452,538	369,086,521	153,327,445
本年度	333,598,960	6,179,858	0	0	300,000	0	0	0	340,078,818	135,314,163
一、本年度經費	330,052,979	6,179,858	0	0	300,000	0	0	0	336,532,837	135,314,163
0358010101 人員維持費	37,111,716	0	0	0	0	0	0	0	37,111,716	9,888,284
0358010102 一般業務	831,917	0	0	0	300,000	0	0	0	1,131,917	594,083
0358010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
0358010103 會計業務	27,403	0	0	0	0	0	0	0	27,403	62,597
0358010104 人事業務	21,862	0	0	0	0	0	0	0	21,862	315,138
0358010105 政風業務	946	0	0	0	0	0	0	0	946	25,054
0358020100 農政及作物生產輔導	99,090,774	3,278,250	0	0	0	0	0	0	102,369,024	44,640,976
0358020100* 農政及作物生產輔導	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600	15,407,400
0358020200 農會及休閒農業輔導	1,245,839	659,421	0	0	0	0	0	0	1,905,260	4,952,740

臺中市政府農業局

支出實現數與公庫撥入數分析表

單位:新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年3月31日

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0358020400 農地利用與管理	106,150	64,626	0	0	0	0	0	0	170,776	1,819,224
0358020600 農產運銷加工輔導	3,840,826	20,000	0	0	0	0	0	0	3,860,826	9,579,174
0358030100 林政與自然保育管理	1,962,946	2,157,561	0	0	0	0	0	0	4,120,507	2,329,493
0466010100 農民保險	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
0468050100 農民福利	185,800,000	0	0	0	0	0	0	0	185,800,000	34,200,000
二、統籌科目	3,545,981	0	0	0	0	0	0	0	3,545,981	0
0675010100 公務人員退休給付	3,376,881	0	0	0	0	0	0	0	3,376,881	0
0989020100 公務人員各項補助	169,100	0	0	0	0	0	0	0	169,100	0
以前年度	12,473,705	4,000,000	0	0	0	19,431,306	0	2,990,867	32,914,144	18,013,282
一、以前年度應付(保留)數	12,473,705	4,000,000	0	0	0	0	0	2,990,867	13,482,838	18,013,282
104年度 0358030100* 林政與自然保育管理										454,923
107年度 0358020100 農政及作物生產輔導	4,040,851	0	0	0	0	0	0	187,180	3,853,671	9,138,711

臺中市政府農業局

支出實現數與公庫撥入數分析表

單位:新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年3月31日

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 0358020200 農會及休閒農業輔導										960,000
107年度 0358020200* 農會及休閒農業輔導										1,950,000
107年度 0358020600 農產運銷加工輔導	3,873,687	4,000,000	0	0	0	0	0	2,803,687	5,070,000	3,331,016
107年度 0358020600* 農產運銷加工輔導	980,000	0	0	0	0	0	0	0	980,000	0
107年度 0358030100 林政與自然保育管理	3,579,167	0	0	0	0	0	0	0	3,579,167	2,178,632
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	19,431,306	0	0	19,431,306	0
107年度 01090200 特別統籌	0	0	0	0	0	13,800,000	0	0	13,800,000	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,631,306	0	0	5,631,306	0
墊付案	0	555,230	0	0	0	0	0	4,461,671	-3,906,441	0
107EA107000422001 107年強化植物有害生 物防範措施計畫	0	0	0	0	0	0	0	631,245	-631,245	0
107EA107000500201 107年強化優良品種推 廣與種源管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	730,426	-730,426	0

臺中市政府農業局

支出實現數與公庫撥入數分析表

單位:新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年3月31日

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107EB107000500201 107年度林產產銷輔導 計畫	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0
107ED107000589401 107年度臺中市臺三線 特色農遊計畫	0	553,900	0	0	0	0	0	0	553,900	0
107EA107000651801 107年紅龍果種植面積 專案調查計畫	0	1,330	0	0	0	0	0	0	1,330	0
107EE107000500201 2018中臺灣農業博覽 會	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	-2,500,000	0