

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	104,986,000	-	104,986,000	49,179,000	6,440,311	11,185,156
					-	-			37,993,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	104,986,000	-	104,986,000	49,179,000	6,440,311	11,185,156
					-	-			37,993,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	96,100,000	-	96,100,000	47,000,000	6,064,500	9,888,284
					-	-			37,111,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	96,100,000	-	96,100,000	47,000,000	6,064,500	9,888,284
					-	-			37,111,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	7,723,000	-	7,723,000	1,726,000	345,726	894,083
					-	-			831,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	110,000	-	110,000	30,000	18,004	475
					-	-			29,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,613,000	-	7,613,000	1,696,000	327,722	893,608
					-	-			802,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	363,000	-	363,000	90,000	25,309	62,597
					-	-			27,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	40,000	-	40,000	20,000	18,593	1,407
					-	-			18,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	323,000	-	323,000	70,000	6,716	61,190
					-	-			8,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	595,000	-	595,000	337,000	4,776	315,138
					-	-			21,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	509,000	-	509,000	309,000	4,776	301,138
					-	-			7,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	-	8,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	205,000	-	205,000	26,000	-	25,054
					-	-			946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	200,000	-	200,000	21,000	-	20,054
					-	-			946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農業管理與輔導業務	431,758,000	-	431,758,000	169,298,000	3,820,508	65,014,411
					-	-			104,283,589	-
					-	-			-	4,022,297
					-	-			-	-
	01			農政及作物生產輔導	289,794,000	-	289,794,000	147,010,000	2,303,696	47,919,226
					-	-			99,090,774	-
					-	-			-	3,278,250
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	16,004,000	-	16,004,000	9,000,000	1,043,505	7,302,017
					-	-			1,697,983	-
					-	-			-	1,962,874
					-	-			-	-
			04	獎補助費	273,780,000	-	273,780,000	138,000,000	1,260,191	40,607,209
					-	-			97,392,791	-
					-	-			-	1,315,376
					-	-			-	-
	02			農會及休閒農業輔導	37,219,000	-	37,219,000	6,858,000	773,025	5,612,161
					-	-			1,245,839	-
					-	-			-	659,421
					-	-			-	-
			01	人事費	1,199,000	-	1,199,000	480,000	83,170	80,072
					-	-			399,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			02	業務費	12,120,000	-	12,120,000	2,378,000	89,855	2,132,089
					-	-			245,911	
					-	-			-	659,421
			04	獎補助費	23,900,000	-	23,900,000	4,000,000	600,000	3,400,000
					-	-			600,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				農地利用與管理	4,097,000	-	4,097,000	1,990,000	34,429	1,883,850
					-	-			106,150	
					-	-			-	64,626
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,057,000	-	3,057,000	1,990,000	34,429	1,883,850
					-	-			106,150	
					-	-			-	64,626
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,020,000	-	1,020,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	農產運銷加工輔導	100,648,000	-	100,648,000	13,440,000	709,358	9,599,174
					-	-			3,840,826	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			01	人事費	1,544,000	-	1,544,000	440,000	83,087	77,595
					-	-			362,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	25,779,000	-	25,779,000	4,000,000	126,271	1,021,579
					-	-			2,978,421	
					-	-			-	20,000
			04	獎補助費	73,325,000	-	73,325,000	9,000,000	500,000	8,500,000
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				林業與自然保育管理業務	41,431,000	7,586,000	49,017,000	6,450,000	1,204,781	4,487,054
					-	-			1,962,946	
					-	-			-	2,157,561
					-	-			-	-
	01			林政與自然保育管理	41,431,000	7,586,000	49,017,000	6,450,000	1,204,781	4,487,054
					-	-			1,962,946	
					-	-			-	2,157,561
					-	-			-	-
			01	人事費	1,139,000	-	1,139,000	500,000	47,217	140,359
					-	-			359,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	32,514,000	7,586,000	40,100,000	3,900,000	557,564	2,896,695
					-	-			1,003,305	
					-	-			-	2,157,561
					-	-			-	-
			04	獎補助費	7,778,000	-	7,778,000	2,050,000	600,000	1,450,000
					-	-			600,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			第一預備金	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	預備金	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				農民保險業務	117,180,000	-	117,180,000	10,000,000	10,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農民保險	117,180,000	-	117,180,000	10,000,000	10,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	117,180,000	-	117,180,000	10,000,000	10,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				農民福利業務	1,295,532,000	-	1,295,532,000	220,000,000	93,100,000	
					-	-		185,800,000	34,200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農民福利	1,295,532,000	-	1,295,532,000	220,000,000	93,100,000	
					-	-		185,800,000	34,200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,295,532,000	-	1,295,532,000	220,000,000	93,100,000	
					-	-		185,800,000	34,200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	1,993,387,000	7,586,000	2,000,973,000	454,927,000	104,565,600	124,886,621
					-	-			330,040,379	
					-	-			-	6,179,858
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般行政	1,850,000	-	1,850,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理*	1,850,000	-	1,850,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務*	1,850,000	-	1,850,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	1,850,000	-	1,850,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				農業管理與輔導業務	46,050,000	-	46,050,000	15,420,000	-	15,407,400
					-	-			12,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			農政及作物生產輔導*	26,950,000	-	26,950,000	15,420,000	-	15,407,400
					-	-			12,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	2,800,000	-	2,800,000	420,000	-	407,400
					-	-			12,600	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費*	24,150,000	-	24,150,000	15,000,000	-	15,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			農會及休閒農業輔導*	7,100,000	-	7,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	6,100,000	-	6,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			農產運銷加工輔導*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			林業與自然保育管理業務	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			林政與自然保育管理*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			03	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	48,400,000	-	48,400,000	16,920,000	-	16,907,400
					-	-	-	12,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	2,041,787,000	7,586,000	2,049,373,000	471,847,000	104,565,600	141,794,021
					-	-	-	330,052,979	-	-
					-	-	-	-	-	6,179,858
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	3,376,881	-	3,376,881	3,376,881	841,112	-
					-	-	-	3,376,881	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,376,881	-	3,376,881	3,376,881	841,112	-
					-	-	-	3,376,881	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	3,376,881	-	3,376,881	3,376,881	841,112	-
					-	-	-	3,376,881	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助	169,100	-	169,100	169,100	169,100	-
					-	-	-	169,100	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	169,100	-	169,100	169,100	169,100	-
					-	-	-	169,100	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府農業局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		人事費	169,100	-	169,100	169,100	-	
					-	-		169,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,545,981	-	3,545,981	3,545,981	1,010,212	-
					-	-		3,545,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,045,332,981	7,586,000	2,052,918,981	475,392,981	105,575,812	141,794,021
					-	-		333,598,960	-	
					-	-		-	6,179,858	
					-	-		-	-	