

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6月30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				一般行政	104,986,000	-	104,986,000	67,440,000	6,881,227	8,692,139
					-	-			58,747,861	
					-	-			-	78,000
					-	-			-	
	01			行政管理	104,986,000	-	104,986,000	67,440,000	6,881,227	8,692,139
					-	-			58,747,861	
					-	-			-	78,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	96,100,000	-	96,100,000	63,500,000	6,348,263	7,108,400
					-	-			56,391,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	96,100,000	-	96,100,000	63,500,000	6,348,263	7,108,400
					-	-			56,391,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	7,723,000	-	7,723,000	3,193,000	491,276	1,026,706
					-	-			2,166,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	110,000	-	110,000	75,000	-	25,464
					-	-			49,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	7,613,000	-	7,613,000	3,118,000	491,276	1,001,242
					-	-			2,116,758	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		會計業務	363,000	-	363,000	190,000	4,733	131,051
					-	-			58,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6月30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	-	1,407
					-	-			18,593	-
					-	-			-	-
			02	業務費	323,000	-	323,000	170,000	4,733	129,644
					-	-			40,356	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	595,000	-	595,000	445,000	30,005	350,277
					-	-			94,723	-
					-	-			-	78,000
			01	人事費	20,000	-	20,000	12,000	6,091	5,909
					-	-			6,091	-
					-	-			-	-
			02	業務費	509,000	-	509,000	389,000	23,914	330,368
					-	-			58,632	-
					-	-			-	78,000
			04	獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	-	14,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	205,000	-	205,000	112,000	6,950	75,705
					-	-			36,295	-
					-	-			-	-
			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6月30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)	本月實現數
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	200,000	-	200,000	107,000	6,950	70,705	
					-	-			36,295	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				農業管理與輔導業務	431,758,000	-	431,158,000	243,629,000	8,894,766	119,380,863	
					-	-600,000			124,248,137		
					-	-			-	21,570,340	
					-	-			-	-	
	01			農政及作物生產輔導	289,794,000	-	289,794,000	189,260,000	1,801,586	87,037,908	
					-	-			102,222,092		
					-	-			-	3,220,966	
					-	-			-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	16,004,000	-	16,004,000	11,250,000	298,092	8,510,023	
					-	-			2,739,977		
					-	-			-	2,560,396	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	273,780,000	-	273,780,000	178,000,000	1,503,494	78,517,885	
					-	-			99,482,115		
					-	-			-	660,570	
					-	-			-	-	
	02			農會及休閒農業輔導	37,219,000	-	36,619,000	15,670,000	4,144,620	4,640,763	
					-	-600,000			11,029,237		
					-	-			-	1,203,120	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,199,000	-	1,199,000	750,000	83,170	100,562	
					-	-			649,438		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	12,120,000	-	12,120,000	5,520,000	1,256,450	3,432,158
					-	-			2,087,842	
					-	-			-	1,203,120
			04	獎補助費	23,900,000	-	23,300,000	9,400,000	2,805,000	1,108,043
					-	-600,000			8,291,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				農地利用與管理	4,097,000	-	4,097,000	2,230,000	106,714	1,882,377
					-	-			347,623	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,057,000	-	3,057,000	2,230,000	106,714	1,882,377
					-	-			347,623	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	36,469,000	2,841,846	25,819,815
					-	-			10,649,185	
					-	-			-	17,146,254
					-	-			-	-
			01	人事費	1,544,000	-	1,544,000	944,000	129,070	177,974
					-	-			766,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	25,779,000	-	25,779,000	9,000,000	552,303	4,465,760
					-	-			4,534,240	
					-	-			-	22,470
			04	獎補助費	73,325,000	-	73,325,000	26,525,000	2,160,473	21,176,081
					-	-			5,348,919	
					-	-			-	17,123,784
03				林業與自然保育管理業務	41,431,000	7,586,000	49,017,000	12,100,000	2,150,889	5,712,592
					-	-			6,387,408	
					600,000	-	600,000		-	2,425,802
					-	-			-	
	01			林政與自然保育管理	41,431,000	7,586,000	49,017,000	12,100,000	2,150,889	5,712,592
					-	-			6,387,408	
					600,000	-	600,000		-	2,425,802
					-	-			-	
			01	人事費	1,139,000	-	1,139,000	700,000	83,087	38,979
					-	-			661,021	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	32,514,000	7,586,000	40,100,000	8,500,000	1,467,802	4,950,980
					-	-			3,549,020	
					-	-			-	2,425,802
					-	-			-	
			04	獎補助費	7,778,000	-	7,778,000	2,900,000	600,000	722,633
					-	-			2,177,367	
					600,000	-	600,000		-	
					-	-			-	
79				第一預備金	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-600,000	-	-600,000		-	
					-	-			-	

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6月30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	-	1,900,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-600,000	-		-	-	
			09	預備金	2,500,000	-	1,900,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-600,000	-		-	-	
01				農民保險業務	117,180,000	-	117,180,000	40,000,000	7,121,393	11,482,001
					-	-			28,517,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				農民保險	117,180,000	-	117,180,000	40,000,000	7,121,393	11,482,001
					-	-			28,517,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	117,180,000	-	117,180,000	40,000,000	7,121,393	11,482,001
					-	-			28,517,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				農民福利業務	1,295,532,000	-	1,295,532,000	550,000,000	92,000,000	88,000,000
					-	-			462,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				農民福利	1,295,532,000	-	1,295,532,000	550,000,000	92,000,000	88,000,000
					-	-			462,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,295,532,000	-	1,295,532,000	550,000,000	92,000,000	88,000,000
					-	-			462,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	
				經常門合計	1,993,387,000	7,586,000	2,000,373,000	913,169,000	117,048,275	233,267,595
					-	-600,000			679,901,405	
					-	-			-	24,074,142
					-	-			-	
01				一般行政	1,850,000	-	1,850,000	1,680,000	-	1,581,900
					-	-			98,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理*	1,850,000	-	1,850,000	1,680,000	-	1,581,900
					-	-			98,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務*	1,850,000	-	1,850,000	1,680,000	-	1,581,900
					-	-			98,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	1,850,000	-	1,850,000	1,680,000	-	1,581,900
					-	-			98,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				農業管理與輔導業務	46,050,000	-	46,650,000	19,610,000	1,047,606	18,549,794
					-	600,000			1,060,206	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			農政及作物生產輔導*	26,950,000	-	26,950,000	19,010,000	654,806	18,342,594
					-	-			667,406	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	2,800,000	-	2,800,000	860,000	-	847,400
					-	-			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6月30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	18,150,000	654,806	17,495,194
					-	-			654,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農會及休閒農業輔導*	7,100,000	-	7,700,000	600,000	392,800	207,200
					-	600,000			392,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	6,100,000	-	6,700,000	600,000	392,800	207,200
					-	600,000			392,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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6月30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)
			03	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	48,400,000	-	49,000,000	21,290,000	1,047,606	20,131,694
					-	600,000	-	1,158,306	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	2,041,787,000	7,586,000	2,049,373,000	934,459,000	118,095,881	253,399,289
					-	-	-	681,059,711	-	
					-	-	-	-	24,074,142	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	6,506,416	-	6,506,416	6,506,416	833,912	-
					-	-	-	6,506,416	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	6,506,416	-	6,506,416	6,506,416	833,912	-
					-	-	-	6,506,416	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	6,506,416	-	6,506,416	6,506,416	833,912	-
					-	-	-	6,506,416	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助	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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		人事費	169,100	-	169,100	169,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,675,516	-	6,675,516	6,675,516	-	
					-	-		833,912	-	
					-	-		6,675,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,048,462,516	7,586,000	2,056,048,516	941,134,516	253,399,289	
					-	-		118,929,793		
					-	-		687,735,227		
					-	-		-	24,074,142	
					-	-		-		