

中 華 民 國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市政府農業局主管決算

臺中市政府農業局編

臺中市政府農業局111年度主管決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 13 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 14 頁至第 25 頁
2. 歲出政事別決算表	第 26 頁至第 31 頁
3. 歲出機關別決算表	第 32 頁至第 51 頁
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 52 頁至第 57 頁
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 58 頁至第 61 頁
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 62 頁至第 65 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 66 頁至第 71 頁
2. 繳付公庫數分析表	第 72 頁至第 79 頁
3. 公庫撥入數分析表	第 80 頁至第 93 頁
4. 歲出資本支出分析表	第 94 頁至第 95 頁
5. 歲出人事費支出彙總表	第 96 頁至第 97 頁
6. 統籌支撥科目支出明細表	第 98 頁至第 99 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 100 頁至第 101 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 102 頁至第 102 頁
2. 收入支出表	第 103 頁至第 103 頁
(二)附屬表	
平衡表科目明細表	第 104 頁至第 105 頁
四、參考表	
現金出納表	第 106 頁至第 109 頁

臺中市政府農業局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行概況：

歲入部分：

1. 本年度歲入預算數 167,466,000 元，決算數 176,112,852 元，決算數占預算數 105.16%，執行情形分述如下：

(1) 臺中市政府農業局：

本年度歲入預算數 130,281,000 元，決算數 133,237,732 元，決算數占預算數比率 102.27%。按依來源別子目分述如下：

- A、統籌分配稅預算數 7,672,000 元，決算數 7,671,250 元，預算數占決算數 99.99%。
- B、罰金罰鍰及怠金預算數 1,760,000 元，決算數 3,752,000 元，預算數占決算數 213.18%。
- C、賠償收入預算數 0 元，決算數 348,076 元。
- D、沒入及沒收財物預算數 0 元，決算數 1,459,992 元。
- E、行政規費收入預算數 200,000 元，決算數 1,021,200 元，預算數占決算數 510.6%。
- F、使用規費收入預算數 0 元，決算數 49,789 元。
- G、財產孳息預算數 5,345,000 元，決算數 9,271,880 元，預算數占決算數 173.47%。
- H、廢舊物資售價預算數 0 元，決算數 293,200 元。
- I、上級政府補助收入預算數 101,704,000 元，決算數 92,744,298 元，預算數占決算數 91.19%。
- J、雜項收入預算數 13,600,000 元，決算數 16,626,047 元，算數占決算數 122.25%。

(2) 臺中市動物保護防疫處：

本年度歲入預算數 14,217,000 元，決算數 20,439,202 元，決算數占預算數 143.77%。按依來源別子目分述如下：

- A、統籌分配稅預算數 700,000 元，決算數 700,000 元，預算數占決算數 100%。
- B、罰金罰鍰及怠金預算數 1,030,000 元，決算數 5,825,157 元，預算數占決算數 565.55%。
- C、賠償收入預算數 0 元，決算數 12,500 元。
- D、行政規費收入預算數 1,640,000 元，決算數 2,850,350 元，預算數占決算數 173.80%。
- E、使用規費收入預算數 879,000 元，決算數 1,175,478 元，預算數占決算數 133.73%。
- F、財產孳息預算數 3,000 元，決算數 6,164 元，預算數占決算數 205.47%。
- G、廢舊物資售價預算數 0 元，決算數 39,450 元。
- H、上級政府補助收入預算數 9,965,000 元，決算數 9,828,619 元，預算數占決算數 98.63%。
- I、雜項收入預算數 0 元，決算數 1,484 元。

(3) 臺中市海岸資源漁業發展所：

本年度歲入預算數 22,968,000 元，決算數 22,435,918 元，決算數占預算數 97.68%。按依來源別子目分述如下：

- A、罰金罰鍰及怠金預算數 500,000 元，決算數 155,365 元，決算數占預算數 31.07%。
- B、行政規費收入預算數 65,000 元，決算數 87,250 元，決算數占預算數 134.23%。
- C、財產孳息預算數 5,000 元，決算數 28,236 元，決算數占預算數 564.72%。
- D、廢舊物資售價預算數 0 元，決算數 21,745 元。
- E、上級政府補助收入預算數 22,398,000 元，決算數 22,143,322 元，決算數占預算數 98.86%。

2. 以前年度轉入數 36,588,235 元，註銷數 8,378,732 元，實現數 22,239,329 元，尚未結清數 5,970,174 元，執行情形分述如下：

(1) 臺中市政府農業局：以前年度歲入來源別轉入數 22,207,103 元，實現數 20,855,067 元，註銷數

783,052 元，尚未結清數 568,984 元，轉入下年度繼續執行。

(2)臺中市動物保護防疫處：以前年度歲入來源別轉入數 12,549,517 元，實現數 854,187 元，註銷數 6,508,140 元，尚未結清數 5,187,190 元，轉入下年度繼續執行。

(3)臺中市海岸資源漁業發展所：以前年度歲入來源別轉入數 1,831,615 元，實現數 530,075 元，註銷數 1,087,540 元，尚未結清數 214,000 元，轉入下年度繼續執行。

歲出部分：

1. 本年度歲出預算數 2,494,470,000 元(不含統籌科目)，決算數 2,107,320,583 元，決算數占預算數 84.48%，執行情形分述如下：

(1)臺中市政府農業局：本年度歲出預算數 2,227,711,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 1,850,876,526 元，決算數占預算數比率 83.08%，賸餘 376,834,474 元，依各工作計畫分述如下：

A、一般行政-行政管理：預算數 119,252,000 元，決算數 116,822,848 元，決算數占預算數比率 97.96%，賸餘數 2,429,152 元。

B、農業管理與輔導業務-農政及作物生產輔導：預算數 237,035,000 元，決算數 198,136,133 元，決算數占預算數比率 83.59%，賸餘數 38,898,867 元。

C、農業管理與輔導業務-農會及休閒農業輔導：預算數 91,870,000 元，決算數 85,969,408 元，決算數占預算數比率 93.58%，賸餘數 5,900,592 元。

D、農業管理與輔導業務-畜牧行政輔導：預算數 72,935,000 元，決算數 71,264,568 元，決算數占預算數比率 97.71%，賸餘數 1,670,432 元。

E、農業管理與輔導業務-農地利用與管理：預算數 7,578,000 元，決算數 6,814,165 元，決算數占預算數比率 89.92%，賸餘數 763,835 元。

F、農業管理與輔導業務-農產運銷加工輔導：預算數 220,885,000 元，決算數 217,066,906 元，決算數占預算數比率 98.27%，賸餘數 3,818,094 元。

G、林業與自然保育管理業務-林政與自然保育管理：預算數 65,207,000 元，決算數 56,407,927 元，決算數占預算數比率 86.51%，賸餘數 8,799,073 元。

H、第一預備金：預算數 2,500,000 元，動支 2,263,000 元，賸餘數 237,000 元。

I、農民保險業務-農民保險：預算數 117,180,000 元，決算數 74,794,571 元，決算數占預算數比率 63.83%，賸餘數 42,385,429 元。

J、農民福利業務-農民福利：預算數 1,295,532,000 元，決算數 1,023,600,000 元，決算數占預算數比率 79.01%，賸餘數 271,932,000 元。

(2)臺中市動物保護防疫處：本年度歲出預算數 182,581,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 175,043,502 元，決算數占預算數比率 95.87%，賸餘 7,537,498 元。依各工作計畫分述如下：

A、一般行政-行政管理：預算數 78,807,000 元，決算數 76,106,934 元，決算數占預算數比率 96.57%，賸餘數 2,700,066 元。

B、動物保護與管理-動物保護：預算數 40,007,000 元，決算數 38,978,673 元，決算數占預算數比率 97.43%，賸餘數 1,028,327 元。

C、動物保護與管理-動物收容：預算數 20,803,000 元，決算數 20,639,092 元，決算數占預算數比率 99.21%，賸餘數 163,908 元。

D、動物保護與管理-獸醫行政：預算數 31,194,000 元，決算數 27,857,384 元，決算數占預算數比率 89.3%，賸餘數 3,336,616 元。

E、動物保護與管理-動物保護稽查：預算數 1,692,000 元，決算數 1,690,841 元，決算數占預算數比率 99.93%，賸餘數 1,159 元。

F、動物防疫與檢驗-豬病防疫及病性鑑定：預算數 5,947,000 元，決算數 5,899,500 元，決算數占預算數比率 99.2%，賸餘數 47,500 元。

G、動物防疫與檢驗-草食動物禽病防疫：預算數 3,335,000 元，決算數 3,088,479 元，決算數占預算數比率 92.61%，賸餘數 246,521 元。

H、動物防疫與檢驗—動物藥品管理：預算數 700,000 元，決算數 686,599 元，執行率 98.09%，賸餘數 13,401 元。

I、一般建築及設備—一般建築及設備：預算數 96,000 元，決算數 96,000 元，執行率 100.00%。

(3)臺中市海岸資源漁業發展所：本年度歲出預算數 84,178,000 元(不含統籌支撥科目)，決算數 81,400,555 元，決算數占預算數 96.7%，賸餘數 2,777,445 元。依各工作計畫分述如下：

A、一般行政—行政管理：預算數 14,926,000 元，決算數 14,700,690 元，決算數占預算數 98.49%，賸餘數 225,310 元。

B、漁業及海岸管理：預算數 69,252,000 元，決算數 66,699,865 元，決算數占預算數 96.31%，賸餘數 2,552,135 元。

2. 統籌支撥科目預算數 26,413,298 元，決算數 21,413,298 元，決算數占預算數 81.07%，執行情形分述如下：

(1)臺中市政府農業局：公務人員退休及撫卹給付預算數 10,085,738 元、公務人員各項補助預算數 1,087,960 元，決算數均與預算數相同。

(2)臺中市動物保護防疫處：公務人員退休及撫卹給付預算數 8,360,508 元、公務人員因公傷亡慰問金預算數 15,030 元、公務人員各項補助預算數 486,440 元，決算數均與預算數相同。

(3)臺中市海岸資源漁業發展所：公務人員退休及撫卹給付預算數 1,042,872 元及公務人員各項補助預算數 334,750 元，決算數均與預算數相同；災害準備金預算數 5,000,000 元，決算數 0 元。

3. 以前年度歲出轉入數 164,776,500 元，註銷數 13,469,612 元，實現數 110,333,296 元，尚未結清數 40,973,592 元，執行情形分述如下：

(1)臺中市政府農業局：以前年度歲出轉入數 159,948,929 元，實現數 109,013,381 元，註銷數 13,469,612 元，轉入下年度繼續執行數 37,465,936 元。

(2)臺中市海岸資源漁業發展所：以前年度歲出保留數移轉入數 4,827,571 元，實現數 1,319,915 元，轉入下年度繼續執行數 3,507,656 元。

(二)平衡表簡述：資產總額 4,882,819,146 元、負債總額 424,424,682 元及淨資產總額 4,458,394,464 元，詳細內容如下。

1. 臺中市政府農業局：

(1)資產總額 4,443,702,072 元，內容如下：

A、專戶存款 281,926,332 元，係政務及約聘僱人員離職儲金專戶、市庫機關保管款專戶等存款。

B、應收帳款 2,531,010 元，主要係因以前年度罰金罰緩之應收款項。

C、其他應收款 266,398 元，係應收回本年度預付款項。

D、預付款 91,513,865 元，主要係本年度歲出計畫預付費用。

E、採權益法之投資(含評價調整) 1,136,407,571 元。

F、土地 2,320,090,156 元，係經管天然林地及其他建築用地。

G、土地改良物 51,254,811 元，係經管人行步道及圍牆。

H、房屋建築及設備 526,130,929 元，係經管展覽室、房屋建築、其他什項建築及設備。

I、機械及設備 9,657,661 元，係公務用電腦及廢水處理試驗設備。

J、交通及運輸設備 6,665,168 元，係公務車輛及監視系統設備。

K、雜項設備 3,090,298 元，係辦公事務等設備。

L、購建中固定資產 9,741,813 元，係辦理臺中市外埔園區外廣場改建停車場及園區設施拆除更新等工程尚在進行中待轉列固定資產

M、權利 651,974 元，係取得商標權。

N、電腦軟體 1,330,618 元，係公務用電腦軟體等。

O、暫付款 2,313,468 元，係代辦經費之預付款。

P、存出保證金 130,000 元，係與廠商履約爭議聲請停止強制執行繳交之擔保金。

(2)負債總額 309,354,900 元，內容如下：

A、應付帳款 16,826,892 元，係年度歲出應付款尚未辦理數。

- B、應付代收款 271,789,670 元，係代收代扣員工各項保費、代辦經費等。
- C、預收其他政府款 8,288,208 元，係預收 112 年度計畫型補助款。
- D、存入保證金 7,923,886 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
- E、應付保管款 4,523,244 元，係政務及約聘僱人員離職儲金保管款等。
- F、暫收款 3,000 元，係因代收行政罰鍰待繳庫。

(3)淨資產：資產負債淨額 4,134,347,172 元，係資產減除負債後之餘額。

(4)附註：

- A、保證品 3,947,100 元，主要係廠商承攬標案需繳納之履約保證金及保固金，提出以連帶保證書方式辦理。
- B、債權憑證 13 元，係應收行政罰鍰移送強制執行，惟義務人無所得可供執行，或執行顯無實益，爰由法務部行政執行署臺中分署發給執行憑證，以每案 1 元計列。

2. 臺中市動物保護防疫處：

(1)資產總額 362,080,347 元，內容如下：

- A、專戶存款 4,140,271 元，係存入保證金、代收員工各項保費等。
- B、應收帳款 8,288,687 元，係為應收未收罰金罰鍰。
- C、土地 32,012,488 元，係本處辦公房屋等用地。
- D、土地改良物 2,331,857 元，係寵物植存紀念園區綠美化人行步道。
- E、房屋建築及設備 297,243,998 元，係本處辦公房屋建築及附屬設備。
- F、機械及設備 7,665,089 元，係電腦及動物醫療器材等設備。
- G、交通及運輸設備 6,725,459 元，係公務車輛等設備。
- H、雜項設備 2,816,134 元，係辦公事務等設備。
- I、購建中固定資產 144,000 元，係臺中市動物之家后里園區後續優化工程委託規劃設計及後續擴充(監造)技術服務案未完工轉入下年度繼續辦理。
- J、電腦軟體 707,364 元，係購置動物收容管理及動物保護案件管理資訊系統。
- K、存出保證金 5,000 元，係禽流感便民免付費專線電話押金，依業務需要轉入下年度繼續辦理。

(2)負債總額 7,759,271 元，內容如下：

- A、應付代收款 2,637,962 元，主要係代收代扣員工各項保費。
- B、預收款 953,000 元，係預收協助各直轄市、縣(市)政府辦理迫切性動物保護相關業務補助款。
- C、收其他政府款 2,666,000 元，係預收豬瘟撲滅工作計畫(追加)及改善政府動物管制收容設施計畫補助款。
- D、存入保證金 1,502,309 元，係得標廠商繳納之履約、保固保證金等。

(3)淨資產：資產負債淨額 354,321,076 元，係資產減除負債後之餘額。

(4)附註：

- A、保證品：1,900,000 元，係廠商履約保證金設定質權之定期存單。
- B、債權憑證 237 元，係應收行政罰鍰移送強制執行，惟義務人無所得可供執行，或執行顯無實益，爰由法務部行政執行署臺中分署發給執行憑證，以每案 1 元計列。

3. 臺中市海岸資源漁業發展所：

(1)資產總額 77,036,727 元，內容如下：

- A、專戶存款 20,309,431 元，係約聘僱人員離職儲金專戶、市庫機關保管款專戶等存款。
- B、應收帳款 244,000 元，係以前年度罰金罰鍰之應收款項。
- C、土地改良物 41,882,313 元，係經管外防波堤、護岸、專用通行道及基礎地坪等設施(備)。
- D、房屋建築及設備 2,279,230 元，係經管活動中心、燈塔等設施(備)。
- E、機械及設備 564,404 元，係公務用電腦、木棧道人流計數器等設施(備)。
- F、交通及運輸設備 6,697,637 元，係經管公路照明燈及公務車輛等設施(備)。
- G、雜項設備 2,908,784 元，係經管抽水機、遮陽棚及公佈欄等設施(備)。
- H、購建中固定資產 2,150,928 元，係松柏漁港多功能集貨場室內裝修工程尚在進行中待轉列固定

資產。

(2)負債總額 107,310,511 元，內容如下：

- A、應付帳款 140,000 元，係年度歲出保留款尚未辦理數。
- B、應付代收款 11,894,975 元，係代收代扣員工各項保費及代辦經費等。
- C、預收款 86,861,080 元，係係預收特別統籌分配稅款尚未實現數。
- D、存入保證金 5,209,262 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
- E、應付保管款 3,205,194 元，係約聘僱人員離職儲金保管款等。

(3)淨資產：資產負債淨額-30,273,784 元，係資產減除負債後之餘額。

(4)附註：

- A、保證品 3,078,600 元，主要係廠商承攬標案需繳納之履約保證金及保固金，提出以連帶保證書方式辦理。
- B、債權憑證 28 元，係應收行政罰鍰移送強制執行，惟義務人無所得可供執行，或執行顯無實益，爰由法務部行政執行署臺中分署發給執行憑證，以每案 1 元計列。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表：

1. 臺中市政府農業局：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
專戶存款	281,926,332	301,059,806	-19,133,474	-6.36%	無。
應收帳款	2,531,010	2,726,803	-195,793	-7.18%	無。
其他應收款	266,398	-	266,398	-	係應收回本年度預付款項。
預付款	91,513,865	37,926,962	53,586,903	141.29%	主要係本年度歲出計畫預付費用較上年度增加。
採權益法之投資	1,136,407,571	1,136,045,000	362,571	0.03%	無。
土地	2,320,090,156	2,355,629,038	-35,538,882	-1.51%	無。
土地改良物	51,254,811	66,508,284	-15,253,473	-23.93%	主要係土地改良物減損及提列折舊等因素。
房屋建築及設備	526,130,929	603,472,208	-77,341,279	-12.82%	無。
機械及設備	9,657,661	11,259,553	-1,601,892	-14.23%	無。
交通及運輸設備	6,665,168	7,306,270	-641,102	-8.77%	無。
雜項設備	3,090,298	5,154,457	-2,064,159	-40.05%	主要係雜項設備報廢、減損及提列折舊等因素。
購建中固定資產	9,741,813	-	9,741,813	-	主要係工程尚在進行中待轉列固定資產。
權利	651,974	161,961	490,013	302.55%	主要係登記商標權認列權利。
電腦軟體	1,330,618	510,956	819,662	160.42%	主要係購置電腦軟體及提列攤銷。

暫付款	2,313,468	2,289,813	23,655	1.03%	無。
存出保證金	130,000	130,000	-	-	無。
應付帳款	16,826,892	12,853,682	3,973,210	30.91%	主要係補(捐)助案件之應付款項較上年度增加。
應付代收款	271,789,670	289,679,329	-17,889,659	-6.18%	無。
預收款	-	2,571,250	-2,571,250	-100.00%	係預收款轉列收入。
預收其他政府款	8,288,208	533,000	7,755,208	1455.01%	主要係預收 112 年度計畫型補助款。
存入保證金	7,923,886	8,390,809	-466,923	-5.56%	無。
應付保管款	4,523,244	5,272,481	-749,237	-14.21%	無。
暫收款	3,000	7,000	-4,000	-57.14%	係代收行政罰鍰待繳市庫較上年度減少。
保證品	3,947,100	21,578,496	-17,631,396	-81.71%	退還履約保證金及保固金。
債權憑證	13	11	2	18.18%	無。

2. 臺中市動物保護防疫處：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異度 20%以上之說明
專戶存款	4,140,271	5,663,569	-1,523,298	-26.90%	係存入保證金較上年度減少。
應收帳款	8,288,687	12,549,517	-4,260,830	-33.95%	主要係已取得債權憑證之應收帳款經審計處同意註銷。
土地	32,012,488	32,000,575	11,913	0.04%	
土地改良物	2,331,857	2,996,615	-664,758	-22.18%	係提列折舊。
房屋建築及設備	297,243,998	255,599,738	41,644,260	16.29%	
機械及設備	7,665,089	9,626,484	-1,961,395	-20.37%	係提列折舊。
交通及運輸設備	6,725,459	7,806,525	-1,081,066	-13.85%	
雜項設備	2,816,134	1,721,998	1,094,136	63.54%	主要係后里環保公園寵物專區設施移撥。
購建中固定資產	144,000	47,253,317	-47,109,317	-99.80%	主要係動物之家南屯園區整修工程完工減列。
電腦軟體	707,364	882,000	-174,636	-19.80%	係軟體攤銷。

存出保證金	5,000	5,000	-	-	
應付代收款	2,637,962	3,714,260	-1,076,298	-28.98%	係代收代扣員工各項保費較上年度減少。
預收款	953,000	700,000	253,000	36.14%	係預收協助各直轄市、縣(市)政府辦理迫切性動物保護相關業務補助款。
預收其他政府款	2,666,000	-	2,666,000	-	係預收豬瘟撲滅工作計畫(追加)及改善政府動物管制收容設施計畫補助款。
存入保證金	1,502,309	1,949,309	-447,000	-22.93%	係得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等。
保證品	1,900,000	1,600,000	300,000	18.75%	係業者辦理動物展演繳納許可證保證金(設定質權之定期存款單)
債權憑證	237	180	57	31.67%	係依法取得債權憑證較上年度增加。

3. 臺中市海岸資源漁業發展所：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
專戶存款	20,309,431	43,357,428	-23,047,997	-53.16%	主要係代辦經費計畫陸續結案。
應收帳款	244,000	1,831,615	-1,587,615	48.97%	取得債權憑證註銷之應收帳款。
土地改良物	41,882,313	44,485,032	-2,602,719	-5.85%	無。
房屋建築及設備	2,279,230	2,352,364	-73,134	-3.11%	無。
機械及設備	564,404	749,011	-184,607	-24.65%	主要係機械及設備報廢、減損及提列折舊等因素。
交通及運輸設備	6,697,637	8,774,789	-2,077,152	-23.67%	主要係購置交通及運輸設備報廢、減損及提列折舊等因素。
雜項設備	2,908,784	3,229,083	-320,299	-9.92%	無。
購建中固定資產	2,150,928	500,000	1,650,928	330.19%	主要係工程尚在進行中待轉列固定資產。
應付帳款	140,000	-	140,000	-	
應付代收款	11,894,975	33,777,772	-21,882,797	-64.78%	主要係代辦經費計畫陸續結案。
其他應付款	-	253,676	-253,676	-100.00%	主要係 106 年度歲出保留案件已辦理付款結案。
預收款	86,861,080	-	86,861,080	100.00%	主要係預收特別統籌分配稅款尚未實現數。
存入保證金	5,209,262	6,670,368	-1,461,106	-21.90%	主要係退還履約保證金及保固金。

應付保管款	3,205,194	2,909,288	295,906	10.17%	無。
保證品	3,078,600	3,775,600	-697,000	-18.46%	無。
債權憑證	28	28	-	-	無。

(二) 未來或有給付責任之揭露：

1. 臺中市政府農業局：無。
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。

三. 重要施政計畫執行成果之說明：

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 臺中市政府農業局：

(1) 農政及作物生產輔導：

- A、肥料管理及植物病蟲害防治：補助化學肥料運費經費約 2,857 萬元及病蟲害防治相關經費約 629 萬元。
- B、糧食管理及作物生產輔導：補助公糧運費經費約 2,512 萬元。
- C、農機補助及農業廢棄物管理：補助農機具經費約 1,978 萬元及稻梗剪段掩埋經費約 976 萬元。

(2) 農會及休閒農會輔導：

- A、補助農民健康保險費及農民職業災害保險費約 7,479 萬元、老年農民福利津貼 10 億 2,360 萬元。
- B、休閒農業：辦理 5 處軟硬體建設、規劃臺中市休閒農業主題遊程開發及行銷 11 式、休閒農場取得許可登記證 36 場及休閒農場同意籌設 27 場。
- C、農村再生：輔導 57 處農村再生社區及規劃 5 條農村主題遊程。

(3) 畜牧行政輔導：

- A、辦理畜禽產品標章標示查核 471 件、鮮乳標章查核 147 件及飼料品質抽驗 103 件、輔導畜牧場斃死畜禽簽約委託集運化製 238 場及協會辦理畜禽產品宣導促銷活動 7 場。
- B、補助畜牧場設置保溫燈 18 組、分切場設置剝皮機 1 臺、大安肉品市場強化擴充冷鏈運輸及拍賣設施(備)等。

(4) 農地利用與管理：

受理農業用地作農業使用認定 3,456 件、農業用地變更使用審查 48 件、核准農業設施容許使用 501 件(含區公所)與查核 241 件、核發興建自用農舍申請人資格案件 19 件、抽查自用農舍案 10 件、查編與農業經營不可分離案件 167 筆及農業用地違規使用查報 1,105 件。

(5) 農產運銷加工輔導業務：

- A、推動及輔導本市農特產品展售行銷活動 23 場、拓展農特產品國際行銷 3 場。
- B、輔導農會辦理自動化礱穀機械及市集等設施(備)2 處、產銷調節收購果品 1,048 公噸，辦理國外拓銷果品 1,000 公噸；輔導肉品市場轉型經營補助經費 7,600 萬元、果菜批發市場辦理冷鏈供應工程及能源永續補助經費 3,407 萬餘元。

(6) 林政與自然保育管理：

辦理轄區內小花蔓澤蘭清除 16 公頃、受保護樹木健康檢查及監測 1,039 株次及棲地環境改善 2 處；配合辦理野生動物救傷收容 2,786 件及執行捕蜂捉蛇為民服務案 1 萬 2,614 件。

2. 臺中市動物保護防疫處：

- (1) 臺中市動物之家收容管理，犬貓認領養 2,311 頭(認養 1,706 頭，領回 605 頭)及急難救援 689 頭。
- (2) 辦理家犬貓絕育補助及偏區犬貓絕育共 18,332 頭，寵物登記新增 31,649 頭。
- (3) 受理民眾通報動物保護稽查案件共計 2,403 件及行政裁處共計 202 件；主動抽驗市售寵物食品共計 120 件。

- (4)辦理養豬場防疫及消毒訪視計 614 場次，豬隻豬瘟預防注射計 155,692 頭次，豬隻口蹄疫監測計 18 場 476 頭，重要豬病教育宣導會 2 場計 193 人次。
- (5)動物用藥品販賣業及養畜禽場動物用藥宣導訪視 177 場次，犬貓狂犬病疫苗預防注射 76,195 隻，違法家畜禽屠宰查緝及輔導 109 件。
- (6)辦理草食動物及家禽飼養場防疫消毒訪視計 1,380 場次；草食動物結核病檢驗計 47 場 5,774 頭次，布氏桿菌病檢驗 29 場 1,008 頭，羊隻羊痘疫苗注射計 88 場 5,725 頭次；草食動物口蹄疫監測計 18 場 261 頭；家禽流行性感感冒監測計 88 場 3,178 件；重要動物傳染病安全防疫等宣導會計 4 場 191 人次。

3. 臺中市海岸資源漁業發展所：

- (1)辦理行政管理業務：
- A、辦理一般漁業人事、會計、保險等行政工作。
 - B、支付行政業務相關費用及退休人員慰問金。
- (2)辦理漁港管理、漁業資源培育、推廣並輔導健全漁會組織等業務：
- A、辦理漁船筏管理、漁業糾紛調停及取締非法捕魚。
 - B、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培育。
 - C、漁港管理、漁貨批發直銷市場輔導及野生動物保護區經營管理等工作。
- (3)辦理各類漁港設施維護整建工程業務、充實辦公設備及重要濕地保育計畫：
- A、辦理本市各類漁港防波堤、航道疏浚、碼頭等設施維護興建工程。
 - B、國家重要濕地保育計畫-辦理棲地清潔、設施維護及興建相關工程。

(二)各項工作計畫實施情形

1. 臺中市政府農業局：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1. 辦理行政管理業務之經常性辦公費及按月發放人員薪津。 2. 文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係、新聞發布及不屬於其他科、室之事項。 3. 辦理人事業務。 4. 辦理會計業務。 5. 辦理政風業務。	依計畫執行；執行率為 97.96%	各項計畫均已執行完成。	

農政及作物生產輔導	1. 農情調查、農業災害調查、農業產銷班組織輔導。 2. 水果、蔬菜、花卉產業及相關計畫之輔導。 3. 水稻優良品種更新。 4. 稻田休耕轉作雜糧作物。 5. 農作物病蟲害防治計畫及農藥品質管理、偽劣農藥販賣取締工作。 6. 農業機械及肥料管理。 7. 配合中央推展農業建設方案計畫。 8. 推展本市中、長程農業建設方案。 9. 補助改善土壤地力，有機農業、綠肥等資材，以推廣永續農業。 10. 補助改善農業生產設施、資材等業務。	依計畫執行；執行率為 83.59%	各項計畫均已執行完成。	
農會及休閒農業輔導	1. 輔導各級農會召開各項會議。 2. 農業推廣業務。 3. 農會年度考核、財務監督、會務稽核、員工訓練、農業金融輔導工作。 4. 辦理休閒農業及執行中央核定計畫。 5. 辦理農村再生業務。	依計畫執行；執行率為 93.58%	各項計畫多均已執行完成，惟設備及投資依實際業務需要而減少支出。	
畜牧行政輔導	辦理畜牧生產輔導、畜牧行政、畜情動態調查及畜牧場登記管理、家畜保險、飼料管理、檢查有機畜產品驗證及管理、畜禽場污染防治等事項。	依計畫執行；執行率為 97.71%	各項計畫均已執行完成。	
農地利用與管理	1. 農業用地利用與管理業務(含農業用地申請作農業設施容許使用、農地變更編定使用、農地違規使用稽查及取締等工作。) 2. 推動優良農地整合加值利用計畫。 3. 推動農地資源空間規劃計畫。	依計畫執行；執行率為 89.92%	各項計畫均已執行完成。	
農產運銷加工輔導	1. 農產品國內外行銷、宣傳、展售、展示及推廣輔導。 2. 農產品產銷失衡因應計畫及農產品市場價格、供需監控。 3. 農產品加工設施、加工技術、品牌、文創商品開發及行銷。 4. 農村酒莊輔導、中衛體系輔導計畫及農產品保鮮技研發。 5. 市售有機農糧產品及加工品查驗及檢驗業務。	依計畫執行；執行率為 98.27%	各項計畫均已執行完成。	

林政與自然 保育管理	1. 加強公私林經營輔導及保安林、租地造林管理，取締濫墾、濫伐、防範森林火災等工作。 2. 野生動物植物保育工作計畫。 3. 大安水蓑衣保護復育計畫。 4. 加強珍貴老樹保護計畫。 5. 小花蔓澤蘭、互花米草及銀膠菊外來入侵植物防治計畫。 6. 臺中市樹木褐根病防治計畫。 7. 推動生物多樣性相關計畫等。 8. 辦理本市捕蜂捉蛇為民服務業務。	依計畫執行；執行率為 86.51%	各項計畫均已執行完成，惟設備及投資依實際業務需要而減少支出。	
農民保險	依農民健康保險條例辦理農民健康保險、全民健康保險法辦理全民健康保險第 3 類(農、漁民)保險。	依計畫執行；執行率為 63.83%	依實際投保人數核付。	參考上年度決算數編列預算並加強預算執行率。
農民福利	依老年農民福利津貼暫行條例辦理老年農民福利津貼核發本府負擔款。	依計畫執行；執行率為 79.01%	依實際申請人數核付。	參考上年度決算數編列預算並加強預算執行率。

2. 臺中市動物保護防疫處：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理處務行政、總務、會計、人事等事宜。	依計畫執行；執行率為 96.57%。	各項計畫均已執行完成。	
動物保護	1. 辦理動物保護教育宣導、寵物登記與管理、犬貓絕育補助等業務。 2. 辦理臺中市寵物植存紀念園區設置計畫。	依計畫執行；執行率為 97.43%。	各項計畫均已執行完成。	
動物收容	辦理流浪犬貓收容管理及動物之家營運等工作。	依計畫執行；執行率為 99.21%。	各項計畫均已執行完成。	
獸醫行政	辦理輸入動物追蹤檢疫、狂犬病預防注射及臨時人員管理等。	依計畫執行；執行率為	各項計畫均已執行完成。	

			89.3%。		
動物保護稽查	辦理動物保護案件與寵物食品稽查及裁處等業務。	依計畫執行；執行率為99.93%。	各項計畫均已執行完成。		
豬病防疫及病性鑑定	1. 辦理口蹄疫及重要疾病防治、監測抗體、掌控疫情。 2. 辦理非洲豬瘟防疫輔導及業務宣導。 3. 辦理畜禽水產動物病性鑑定及疾病防疫輔導。 4. 維護實驗設備。	依計畫執行；執行率為99.2%。	各項計畫均已執行完成。		
草食動物禽病防疫	1. 草食動物及家禽飼養場訪視、衛生保健、防疫工作輔導、化製量異常查核、抗體檢測、疫情監控、疫病防治等。 2. 乳牛、乳羊、鹿結核病及布氏桿菌病檢除工作。 3. 草食動物口蹄疫及牛流行熱等抗體監測及疾病防治。 4. 羊痘疫苗注射工作。 5. 乳牛冷烙編號管理。	依計畫執行；執行率為92.61%。	各項計畫均已執行完成。		
動物藥品管理	1. 畜牧場用藥品質監測採樣。 2. 動物用藥品管理法執行管理，加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫。 3. 違法屠宰行為查緝。 4. 獸醫師管理。	依計畫執行；執行率為98.09%。	各項計畫均已執行完成。		
一般建築及設備	改善政府動物管制收容設施計畫動物之家后里園區優化工程委託設計監造案。	依計畫執行。	已完成基本設計(進度45%)。	本案現刻正辦理細部設計作業，預計於4月底前完成。	

3. 臺中市海岸資源漁業發展所：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1. 辦理行政管理業務之經常性辦公費及按月發放人員薪津。 2. 辦理人事業務。 3. 辦理會計業務。 4. 辦理政風業務。	依計畫執行；執行率為98.49%。	各計畫均已完成。	

漁業行政及漁港管理	1. 辦理漁船動員講習漁船筏管理、漁會輔導漁業資源培育、漁港管理及直銷市場輔導等業務。 2. 辦理漁港管理、漁業資源培育、推廣並輔導健全漁會組織等業務。	依計畫執行;執行率為 96.31%。	各計畫均已完成。	
-----------	---	--------------------	----------	--

四、其他重要說明：

(一)臺中市政府農業局：

1. 動支第一預備金共 2 案，金額共計 2,263,000 元：

(1)辦理台中市大安區肉品市場因應台中市肉品市場業務轉型 111 年度獎勵措施計畫，金額 2,000,000 元。

(2)所屬機關臺中市動物保護防疫處辦理高病原性禽流感陽性案例場(昱緯畜牧場)撲殺補償案，金額 263,000 元。

2. 動支第二預備金共 1 案，係補助臺中市龍井區農會辦理 2022 年花現龍井系列活動暨推廣教育聯合成果展計畫，金額 3,000,000 元

(二)臺中市動物保護防疫處:無。

(三)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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)			
01	005	01	01	合 計	151,066,000	16,400,000	167,466,000			
				經資門總計	151,066,000	16,400,000	167,466,000			
				經常門合計	151,066,000	16,400,000	167,466,000			
				01100000000 稅課收入	7,672,000	700,000	8,372,000			
				01102100000 臺中市政府農業局	7,672,000	-	7,672,000			
				01102101700 統籌分配稅	7,672,000	-	7,672,000			
				01102101702 特別統籌	7,672,000	-	7,672,000			
				01102110000 臺中市動物保護防疫處	-	700,000	700,000			
				01102111700 統籌分配稅	-	700,000	700,000			
				01102111702 特別統籌	-	700,000	700,000			
				02	074	01	04100000000 罰款及賠償收入	3,290,000	-	3,290,000
				04102100000 臺中市政府農業局			1,760,000	-	1,760,000	
04102100100 罰金罰鍰及怠金	1,760,000	-	1,760,000							
04102100101 罰金罰鍰	1,760,000	-	1,760,000							
04102100300 賠償收入	-	-	-							
		01	04102100301 一般賠償收入	-	-	-				

農業局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
140,748,329	5,093,523	30,271,000	176,112,852	8,646,852	105.16%
140,748,329	5,093,523	30,271,000	176,112,852	8,646,852	105.16%
140,748,329	5,093,523	30,271,000	176,112,852	8,646,852	105.16%
8,371,250	-	-	8,371,250	-750	99.99%
7,671,250	-	-	7,671,250	-750	99.99%
7,671,250	-	-	7,671,250	-750	99.99%
7,671,250	-	-	7,671,250	-750	99.99%
700,000	-	-	700,000	-	100.00%
700,000	-	-	700,000	-	100.00%
700,000	-	-	700,000	-	100.00%
8,101,593	3,451,497	-	11,553,090	8,263,090	351.16%
5,240,068	320,000	-	5,560,068	3,800,068	315.91%
3,432,000	320,000	-	3,752,000	1,992,000	213.18%
3,432,000	320,000	-	3,752,000	1,992,000	213.18%
348,076	-	-	348,076	348,076	
348,076	-	-	348,076	348,076	

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03	075	01	03	04102100200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04102100201 沒入金	-	-	-
				04102110000 臺中市動物保護防疫處	1,030,000	-	1,030,000
			01	04102110100 罰金罰鍰及怠金	1,030,000	-	1,030,000
			01	04102110101 罰金罰鍰	1,030,000	-	1,030,000
			03	04102110300 賠償收入	-	-	-
			01	04102110301 一般賠償收入	-	-	-
			076	04102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	500,000	-	500,000
			01	04102120100 罰金罰鍰及怠金	500,000	-	500,000
			01	04102120101 罰金罰鍰	500,000	-	500,000
				05100000000 規費收入	2,784,000	-	2,784,000
			072	05102100000 臺中市政府農業局	200,000	-	200,000
			01	05102100100 行政規費收入	200,000	-	200,000
			01	05102100101 審查費	200,000	-	200,000
			02	05102100102 證照費	-	-	-

農業局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,459,992	-	-	1,459,992	1,459,992	
1,459,992	-	-	1,459,992	1,459,992	
2,736,160	3,101,497	-	5,837,657	4,807,657	566.76%
2,723,660	3,101,497	-	5,825,157	4,795,157	565.55%
2,723,660	3,101,497	-	5,825,157	4,795,157	565.55%
12,500	-	-	12,500	12,500	
12,500	-	-	12,500	12,500	
125,365	30,000	-	155,365	-344,635	31.07%
125,365	30,000	-	155,365	-344,635	31.07%
125,365	30,000	-	155,365	-344,635	31.07%
5,184,067	-	-	5,184,067	2,400,067	186.21%
1,070,989	-	-	1,070,989	870,989	535.49%
1,021,200	-	-	1,021,200	821,200	510.60%
984,000	-	-	984,000	784,000	492.00%
30,000	-	-	30,000	30,000	

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			03	05102100103 登記費	-	-	-
			02	05102100300 使用規費收入	-	-	-
			01	05102100303 資料使用費	-	-	-
			02	05102100307 服務費	-	-	-
	073			05102110000 臺中市動物保護防疫處	2,519,000	-	2,519,000
		01		05102110100 行政規費收入	1,640,000	-	1,640,000
			01	05102110102 證照費	840,000	-	840,000
			02	05102110103 登記費	800,000	-	800,000
		02		05102110300 使用規費收入	879,000	-	879,000
			01	05102110305 供應費	21,000	-	21,000
			02	05102110307 服務費	858,000	-	858,000
			03	05102110303 資料使用費	-	-	-
			04	05102110306 場地設施使用費	-	-	-
	074			05102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	65,000	-	65,000
		01		05102120100 行政規費收入	65,000	-	65,000

農業局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,200	-	-	7,200	7,200	
49,789	-	-	49,789	49,789	
289	-	-	289	289	
49,500	-	-	49,500	49,500	
4,025,828	-	-	4,025,828	1,506,828	159.82%
2,850,350	-	-	2,850,350	1,210,350	173.80%
461,000	-	-	461,000	-379,000	54.88%
2,389,350	-	-	2,389,350	1,589,350	298.67%
1,175,478	-	-	1,175,478	296,478	133.73%
31,640	-	-	31,640	10,640	150.67%
1,099,188	-	-	1,099,188	241,188	128.11%
150	-	-	150	150	
44,500	-	-	44,500	44,500	
87,250	-	-	87,250	22,250	134.23%
87,250	-	-	87,250	22,250	134.23%

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04	082	01	01	05102120102 證照費	65,000	-	65,000
			07100000000 財產收入	4,460,000	893,000	5,353,000	
			07102100000 臺中市政府農業局	4,452,000	893,000	5,345,000	
			01	07102100100 財產孳息	4,452,000	893,000	5,345,000
			01	07102100101 利息收入	80,000	-	80,000
			02	07102100102 權利金	3,000,000	311,000	3,311,000
			03	07102100103 租金收入	1,372,000	582,000	1,954,000
			02	07102100500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07102100501 廢舊物資售價	-	-	-
			083	07102110000 臺中市動物保護防疫處	3,000	-	3,000
			01	07102110100 財產孳息	3,000	-	3,000
			01	07102110101 利息收入	3,000	-	3,000
			02	07102110500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07102110501 廢舊物資售價	-	-	-
084	07102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	5,000	-	5,000			

農業局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
87,250	-	-	87,250	22,250	134.23%
9,289,880	370,795	-	9,660,675	4,307,675	180.47%
9,194,285	370,795	-	9,565,080	4,220,080	178.95%
8,901,085	370,795	-	9,271,880	3,926,880	173.47%
325,919	-	-	325,919	245,919	407.40%
3,414,767	-	-	3,414,767	103,767	103.13%
5,160,399	370,795	-	5,531,194	3,577,194	283.07%
293,200	-	-	293,200	293,200	
293,200	-	-	293,200	293,200	
45,614	-	-	45,614	42,614	1520.47%
6,164	-	-	6,164	3,164	205.47%
6,164	-	-	6,164	3,164	205.47%
39,450	-	-	39,450	39,450	
39,450	-	-	39,450	39,450	
49,981	-	-	49,981	44,981	999.62%

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
06			01	07102120100 財產孳息	5,000	-	5,000
			01	07102120101 利息收入	5,000	-	5,000
			02	07102120500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07102120501 廢舊物資售價	-	-	-
				09100000000 補助及協助收入	119,260,000	14,807,000	134,067,000
			045	09102100000 臺中市政府農業局	92,730,000	8,974,000	101,704,000
			01	09102100100 上級政府補助收入	92,730,000	8,974,000	101,704,000
			01	09102100102 計畫型補助收入	92,730,000	8,974,000	101,704,000
			046	09102110000 臺中市動物保護防疫處	26,530,000	-16,565,000	9,965,000
			01	09102110100 上級政府補助收入	26,530,000	-16,565,000	9,965,000
			01	09102110102 計畫型補助收入	26,530,000	-16,565,000	9,965,000
			047	09102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	-	22,398,000	22,398,000
			01	09102120100 上級政府補助收入	-	22,398,000	22,398,000
			01	09102120102 計畫型補助收入	-	22,398,000	22,398,000
08			12100000000 其他收入	13,600,000	-	13,600,000	

農業局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
28,236	-	-	28,236	23,236	564.72%
28,236	-	-	28,236	23,236	564.72%
21,745	-	-	21,745	21,745	
21,745	-	-	21,745	21,745	
94,445,239	-	30,271,000	124,716,239	-9,350,761	93.03%
79,273,298	-	13,471,000	92,744,298	-8,959,702	91.19%
79,273,298	-	13,471,000	92,744,298	-8,959,702	91.19%
79,273,298	-	13,471,000	92,744,298	-8,959,702	91.19%
9,828,619	-	-	9,828,619	-136,381	98.63%
9,828,619	-	-	9,828,619	-136,381	98.63%
9,828,619	-	-	9,828,619	-136,381	98.63%
5,343,322	-	16,800,000	22,143,322	-254,678	98.86%
5,343,322	-	16,800,000	22,143,322	-254,678	98.86%
5,343,322	-	16,800,000	22,143,322	-254,678	98.86%
15,356,300	1,271,231	-	16,627,531	3,027,531	122.26%

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	068			12102100000 臺中市政府農業局	13,600,000	-	13,600,000
		01		12102100200 雜項收入	13,600,000	-	13,600,000
			01	12102100201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12102100210 其他雜項收入	13,600,000	-	13,600,000
	069			12102110000 臺中市動物保護防疫處	-	-	-
		01		12102110200 雜項收入	-	-	-
			01	12102110201 收回以前年度歲出	-	-	-

農業局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
15,354,816	1,271,231	-	16,626,047	3,026,047	122.25%
15,354,816	1,271,231	-	16,626,047	3,026,047	122.25%
1,564,325	-	-	1,564,325	1,564,325	
13,790,491	1,271,231	-	15,061,722	1,461,722	110.75%
1,484	-	-	1,484	1,484	
1,484	-	-	1,484	1,484	
1,484	-	-	1,484	1,484	

臺中市政府
歲出政事

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	
01	01	01		合 計	2,483,691,298	37,192,000	2,520,883,298	
				56000000000 農業支出	1,044,566,000	37,192,000	1,081,758,000	
					56102100000 臺中市政府農業局	786,223,000	28,776,000	814,999,000
				01	56102100100 一般行政	114,620,000	4,632,000	119,252,000
				01	56102100101 行政管理	114,620,000	4,632,000	119,252,000
				02	56102100200 農業管理與輔導業務	603,922,000	26,381,000	630,303,000
				01	56102100201 農政及作物生產輔導	219,605,000	17,430,000	237,035,000
				02	56102100202 農會及休閒農業輔導	102,546,000	-10,676,000	91,870,000
				03	56102100203 畜牧行政輔導	71,829,000	1,106,000	72,935,000
				04	56102100204 農地利用與管理	7,078,000	500,000	7,578,000
				05	56102100206 農產運銷加工輔導	202,864,000	18,021,000	220,885,000
				03	56102100300 林業與自然保育管理業務	65,181,000	26,000	65,207,000
				01	56102100301 林政與自然保育管理	65,181,000	26,000	65,207,000
				04	56102109800 第一預備金	2,500,000	-2,263,000	237,000
				01	56102109801 第一預備金	2,500,000	-2,263,000	237,000
				02	56102110000 臺中市動物保護防疫處	209,720,000	-27,139,000	182,581,000
				01	56102110100 一般行政	78,807,000	-	78,807,000
				01	56102110101 行政管理	78,807,000	-	78,807,000
				02	56102110700 動物保護與管理	87,377,000	6,319,000	93,696,000
				01	56102110701 動物保護	34,542,000	5,465,000	40,007,000
				02	56102110702 動物收容	20,803,000	-	20,803,000
				03	56102110703 獸醫行政	30,340,000	854,000	31,194,000

農業局主管 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
1,919,164,791	16,966,892	192,602,198	2,128,733,881	-392,149,417	84.44%
799,356,922	16,966,892	192,602,198	1,008,926,012	-72,831,988	93.27%
572,817,121	16,826,892	162,837,942	752,481,955	-62,517,045	92.33%
116,822,848	-	-	116,822,848	-2,429,152	97.96%
116,822,848	-	-	116,822,848	-2,429,152	97.96%
406,613,422	13,460,216	159,177,542	579,251,180	-51,051,820	91.9%
191,525,730	2,710,403	3,900,000	198,136,133	-38,898,867	83.59%
75,802,051	1,200,000	8,967,357	85,969,408	-5,900,592	93.58%
17,113,568	-	54,151,000	71,264,568	-1,670,432	97.71%
6,814,165	-	-	6,814,165	-763,835	89.92%
115,357,908	9,549,813	92,159,185	217,066,906	-3,818,094	98.27%
49,380,851	3,366,676	3,660,400	56,407,927	-8,799,073	86.51%
49,380,851	3,366,676	3,660,400	56,407,927	-8,799,073	86.51%
-	-	-	-	-237,000	0.0%
-	-	-	-	-237,000	0.0%
175,043,502	-	-	175,043,502	-7,537,498	95.87%
76,106,934	-	-	76,106,934	-2,700,066	96.57%
76,106,934	-	-	76,106,934	-2,700,066	96.57%
89,165,990	-	-	89,165,990	-4,530,010	95.17%
38,978,673	-	-	38,978,673	-1,028,327	97.43%
20,639,092	-	-	20,639,092	-163,908	99.21%
27,857,384	-	-	27,857,384	-3,336,616	89.3%

臺中市政府
歲出政事

中華民國

經資門併計

科 目					預 算 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02	03	04	04	56102110705 動物保護稽查	1,692,000	-	1,692,000
			03	56102110800 動物防疫與檢驗	5,636,000	4,346,000	9,982,000
				56102110801 豬病防疫及病性鑑定	2,581,000	3,366,000	5,947,000
			02	56102110803 草食動物禽病防疫	2,635,000	700,000	3,335,000
			03	56102110804 動物藥品管理	420,000	280,000	700,000
		04	01	56102119000 一般建築及設備	37,900,000	-37,804,000	96,000
				56102119001 一般建築及設備*	37,900,000	-37,804,000	96,000
		01	01	56102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	48,623,000	35,555,000	84,178,000
				56102120100 一般行政	13,803,000	1,123,000	14,926,000
				56102120101 行政管理	13,803,000	1,123,000	14,926,000
		02	01	56102120900 漁業及海岸管理	34,820,000	34,432,000	69,252,000
				56102120901 漁業行政及漁港管理	34,820,000	34,432,000	69,252,000
	01	01	01	61000000000 社會保險支出	117,180,000	-	117,180,000
				61102100000 臺中市政府農業局	117,180,000	-	117,180,000
				61102100100 農民保險業務	117,180,000	-	117,180,000
				61102100101 農民保險	117,180,000	-	117,180,000
				63000000000 福利服務支出	1,295,532,000	-	1,295,532,000
03	01	01	01	63102100000 臺中市政府農業局	1,295,532,000	-	1,295,532,000
				63102100500 農民福利業務	1,295,532,000	-	1,295,532,000
				63102100501 農民福利	1,295,532,000	-	1,295,532,000
				76000000000 退休撫卹給付支出	19,504,148	-	19,504,148
04	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	19,489,118	-	19,489,118

農業局主管 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
1,690,841	-	-	1,690,841	-1,159	99.93%
9,674,578	-	-	9,674,578	-307,422	96.92%
5,899,500	-	-	5,899,500	-47,500	99.2%
3,088,479	-	-	3,088,479	-246,521	92.61%
686,599	-	-	686,599	-13,401	98.09%
96,000	-	-	96,000	-	100%
96,000	-	-	96,000	-	100%
51,496,299	140,000	29,764,256	81,400,555	-2,777,445	96.7%
14,700,690	-	-	14,700,690	-225,310	98.49%
14,700,690	-	-	14,700,690	-225,310	98.49%
36,795,609	140,000	29,764,256	66,699,865	-2,552,135	96.31%
36,795,609	140,000	29,764,256	66,699,865	-2,552,135	96.31%
74,794,571	-	-	74,794,571	-42,385,429	63.83%
74,794,571	-	-	74,794,571	-42,385,429	63.83%
74,794,571	-	-	74,794,571	-42,385,429	63.83%
74,794,571	-	-	74,794,571	-42,385,429	63.83%
1,023,600,000	-	-	1,023,600,000	-271,932,000	79.01%
1,023,600,000	-	-	1,023,600,000	-271,932,000	79.01%
1,023,600,000	-	-	1,023,600,000	-271,932,000	79.01%
1,023,600,000	-	-	1,023,600,000	-271,932,000	79.01%
19,504,148	-	-	19,504,148	-	100%
19,489,118	-	-	19,489,118	-	100%

臺中市政府
歲出政事

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
05			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	19,489,118	-
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	19,489,118	-
			02	7670a030000 公務人員各項補助及慰問金	15,030	-
			01	7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	15,030	-
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	15,030	-
				890000000000 其他支出	6,909,150	-
			01	8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,909,150	-
			01	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,909,150	-
			01	8970a030902 公務人員各項補助	1,909,150	-
			02	8970a040000 災害準備金	5,000,000	-
			01	8970a040500 災害準備金	5,000,000	-
			01	8970a040501 災害準備金	5,000,000	-

農業局主管 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
19,489,118	-	-	19,489,118	-	100%
19,489,118	-	-	19,489,118	-	100%
15,030	-	-	15,030	-	100%
15,030	-	-	15,030	-	100%
15,030	-	-	15,030	-	100%
1,909,150	-	-	1,909,150	-5,000,000	27.63%
1,909,150	-	-	1,909,150	-	100%
1,909,150	-	-	1,909,150	-	100%
1,909,150	-	-	1,909,150	-	100%
-	-	-	-	-5,000,000	0.0%
-	-	-	-	-5,000,000	0.0%
-	-	-	-	-5,000,000	0.0%

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01	01	合 計	2,483,691,298	37,192,000	2,520,883,298
				00100000000 臺中市政府農業局主管	2,457,278,000	37,192,000	2,494,470,000
				00102100000 臺中市政府農業局	2,198,935,000	28,776,000	2,227,711,000
				56102100100 一般行政	114,620,000	4,632,000	119,252,000
				56102100101 行政管理	114,620,000	4,632,000	119,252,000
				100000人事費	102,175,000	4,632,000	106,807,000
				200000業務費	11,079,000	-99,100	10,979,900
				300000設備及投資*	1,300,000	99,100	1,399,100
				400000獎補助費	66,000	-	66,000
			02	56102100200 農業管理與輔導業務	603,922,000	26,381,000	630,303,000
			01	56102100201 農政及作物生產輔導	219,605,000	17,430,000	237,035,000
				100000人事費	1,440,000	273,000	1,713,000
				200000業務費	16,948,000	7,735,000	24,683,000

農業局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,919,164,791	16,966,892	192,602,198	2,128,733,881	-392,149,417	84.44%	
1,897,751,493	16,966,892	192,602,198	2,107,320,583	-387,149,417	84.48%	
1,671,211,692	16,826,892	162,837,942	1,850,876,526	-376,834,474	83.08%	
116,822,848	-	-	116,822,848	-2,429,152	97.96%	
116,822,848	-	-	116,822,848	-2,429,152	97.96%	
106,094,613	-	-	106,094,613	-712,387	99.33%	預算增減數
9,291,086	-	-	9,291,086	-1,688,814	84.62%	4,632,000元=調整 公務員工待遇準備 4,632,000元
1,383,149	-	-	1,383,149	-15,951	98.86%	預算增減數-99,100 元=經費流用-
54,000	-	-	54,000	-12,000	81.82%	99,100元
406,613,422	13,460,216	159,177,542	579,251,180	-51,051,820	91.9%	預算增減數99,100 元=經費流用99,100 元
191,525,730	2,710,403	3,900,000	198,136,133	-38,898,867	83.59%	
1,547,537	-	-	1,547,537	-165,463	90.34%	預算增減數273,000 元=追加減預算數
15,495,487	-	-	15,495,487	-9,187,513	62.78%	273,000元
						預算增減數
						7,735,000元=追加 減預算數8,735,000 元+經費流用-
						1,000,000元

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				400000獎補助費	180,217,000	9,422,000	189,639,000
				400000獎補助費*	21,000,000	-	21,000,000
			02	56102100202 農會及休閒農業輔導	102,546,000	-10,676,000	91,870,000
				100000人事費	1,412,000	-14,000	1,398,000
				200000業務費	27,162,000	-10,055,000	17,107,000
				300000設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000
				400000獎補助費	48,972,000	-1,182,000	47,790,000
				400000獎補助費*	24,000,000	575,000	24,575,000
			03	56102100203 畜牧行政輔導	71,829,000	1,106,000	72,935,000
				100000人事費	10,000	-4,000	6,000

農業局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
154,625,106	2,710,403	3,900,000	161,235,509	-28,403,491	85.02%	預算增減數 9,422,000元=追加 減預算數8,422,000 元+經費流用 1,000,000元
19,857,600	-	-	19,857,600	-1,142,400	94.56%	
75,802,051	1,200,000	8,967,357	85,969,408	-5,900,592	93.58%	
1,350,850	-	-	1,350,850	-47,150	96.63%	預算增減數-14,000 元=追加減預算數- 41,000元+調整公務 員工待遇準備 27,000元
14,928,596	1,200,000	-	16,128,596	-978,404	94.28%	預算增減數- 10,055,000元=追加 減預算數- 6,000,000元+經費 流用-4,055,000元
-	-	-	-	-1,000,000	0.0%	
45,314,229	-	-	45,314,229	-2,475,771	94.82%	預算增減數- 1,182,000元=追加 減預算數- 6,662,000元+第二 預備金3,000,000元 +經費流用 2,480,000元
14,208,376	-	8,967,357	23,175,733	-1,399,267	94.31%	預算增減數575,000 元=追加減預算數- 1,000,000元+經費 流用1,575,000元
17,113,568	-	54,151,000	71,264,568	-1,670,432	97.71%	
5,610	-	-	5,610	-390	93.5%	預算增減數-4,000 元=追加減預算數- 4,000元

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				200000 業務費	2,054,000	737,000	2,791,000
				400000 獎補助費	6,029,000	313,000	6,342,000
				400000 獎補助費*	63,736,000	60,000	63,796,000
			04	56102100204 農地利用與管理	7,078,000	500,000	7,578,000
				100000 人事費	70,000	-	70,000
				200000 業務費	5,008,000	500,000	5,508,000
				400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000
			05	56102100206 農產運銷加工輔導	202,864,000	18,021,000	220,885,000
				100000 人事費	1,602,000	-19,000	1,583,000
				200000 業務費	13,467,000	-1,881,000	11,586,000
				300000 設備及投資*	11,620,000	13,312,000	24,932,000

農業局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,340,026	-	-	2,340,026	-450,974	83.84%	預算增減數737,000元=追加減預算數737,000元
6,212,537	-	-	6,212,537	-129,463	97.96%	預算增減數313,000元=追加減預算數50,000元+第一預備金263,000元
8,555,395	-	54,151,000	62,706,395	-1,089,605	98.29%	預算增減數60,000元=追加減預算數60,000元
6,814,165	-	-	6,814,165	-763,835	89.92%	
69,891	-	-	69,891	-109	99.84%	
4,747,720	-	-	4,747,720	-760,280	86.2%	預算增減數500,000元=追加減預算數500,000元
1,996,554	-	-	1,996,554	-3,446	99.83%	
115,357,908	9,549,813	92,159,185	217,066,906	-3,818,094	98.27%	
1,356,504	-	-	1,356,504	-226,496	85.69%	預算增減數-19,000元=追加減預算數-50,000元+調整公務員工待遇準備31,000元
8,232,972	-	2,104,500	10,337,472	-1,248,528	89.22%	預算增減數-1,881,000元=追加減預算數-780,000元+經費流用-1,101,000元
1,089,519	9,549,813	14,283,685	24,923,017	-8,983	99.96%	預算增減數13,312,000元=追加減預算數12,886,000元+經費流用426,000元

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				400000獎補助費	100,104,000	6,609,000	106,713,000
				400000獎補助費*	76,071,000	-	76,071,000
		03		56102100300 林業與自然保育管理業務	65,181,000	26,000	65,207,000
			01	56102100301 林政與自然保育管理	65,181,000	26,000	65,207,000
				100000人事費	1,362,000	26,000	1,388,000
				200000業務費	47,357,000	-	47,357,000
				300000設備及投資*	400,000	-	400,000
				400000獎補助費	16,062,000	-	16,062,000
		04		56102109800 第一預備金	2,500,000	-2,263,000	237,000
			01	56102109801 第一預備金	2,500,000	-2,263,000	237,000
				600000預備金	2,500,000	-2,263,000	237,000
		05		61102100100 農民保險業務	117,180,000	-	117,180,000
			01	61102100101 農民保險	117,180,000	-	117,180,000
				400000獎補助費	117,180,000	-	117,180,000

農業局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
98,333,913	-	6,200,000	104,533,913	-2,179,087	97.96%	預算增減數 6,609,000元=追加 減預算數3,934,000 元+第一預備金 2,000,000元+經費 流用675,000元
6,345,000	-	69,571,000	75,916,000	-155,000	99.8%	
49,380,851	3,366,676	3,660,400	56,407,927	-8,799,073	86.51%	
49,380,851	3,366,676	3,660,400	56,407,927	-8,799,073	86.51%	
1,351,786	-	-	1,351,786	-36,214	97.39%	預算增減數26,000 元=調整公務員工待 遇準備26,000元
34,704,447	3,366,676	3,660,400	41,731,523	-5,625,477	88.12%	
-	-	-	-	-400,000	0.0%	
13,324,618	-	-	13,324,618	-2,737,382	82.96%	
-	-	-	-	-237,000	0.0%	預算增減數- 2,263,000元=第一 預備金-2,263,000 元
-	-	-	-	-237,000	0.0%	
-	-	-	-	-237,000	0.0%	
-	-	-	-	-237,000	0.0%	
74,794,571	-	-	74,794,571	-42,385,429	63.83%	
74,794,571	-	-	74,794,571	-42,385,429	63.83%	
74,794,571	-	-	74,794,571	-42,385,429	63.83%	

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		06		63102100500 農民福利業務	1,295,532,000	-	1,295,532,000
			01	63102100501 農民福利	1,295,532,000	-	1,295,532,000
				400000獎補助費	1,295,532,000	-	1,295,532,000
	02			00102110000 臺中市動物保護防疫處	209,720,000	-27,139,000	182,581,000
			01	56102110100 一般行政	78,807,000	-	78,807,000
			01	56102110101 行政管理	78,807,000	-	78,807,000
				100000人事費	68,740,000	-	68,740,000
				200000業務費	9,691,000	-	9,691,000
				300000設備及投資*	340,000	-	340,000
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
		02		56102110700 動物保護與管理	87,377,000	6,319,000	93,696,000
			01	56102110701 動物保護	34,542,000	5,465,000	40,007,000
				100000人事費	-	80,000	80,000
				200000業務費	5,502,000	3,293,000	8,795,000

農業局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,023,600,000	-	-	1,023,600,000	-271,932,000	79.01%	
1,023,600,000	-	-	1,023,600,000	-271,932,000	79.01%	
1,023,600,000	-	-	1,023,600,000	-271,932,000	79.01%	
175,043,502	-	-	175,043,502	-7,537,498	95.87%	
76,106,934	-	-	76,106,934	-2,700,066	96.57%	
76,106,934	-	-	76,106,934	-2,700,066	96.57%	
66,842,213	-	-	66,842,213	-1,897,787	97.24%	
8,896,723	-	-	8,896,723	-794,277	91.8%	
331,998	-	-	331,998	-8,002	97.65%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
89,165,990	-	-	89,165,990	-4,530,010	95.17%	
38,978,673	-	-	38,978,673	-1,028,327	97.43%	
79,146	-	-	79,146	-854	98.93%	預算增減數80,000 元=追加減預算數 80,000元
8,286,147	-	-	8,286,147	-508,853	94.21%	預算增減數 3,293,000元=追加 減預算數3,293,000 元

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				400000獎補助費	28,715,000	2,092,000	30,807,000
				400000獎補助費*	325,000	-	325,000
			02	56102110702 動物收容	20,803,000	-	20,803,000
				200000業務費	17,303,000	-	17,303,000
				400000獎補助費	3,500,000	-	3,500,000
			03	56102110703 獸醫行政	30,340,000	854,000	31,194,000
				100000人事費	230,000	20,000	250,000
				200000業務費	30,110,000	804,000	30,914,000
				300000設備及投資*	-	30,000	30,000
			04	56102110705 動物保護稽查	1,692,000	-	1,692,000
				200000業務費	1,692,000	-	1,692,000
		03		56102110800 動物防疫與檢驗	5,636,000	4,346,000	9,982,000
			01	56102110801 豬病防疫及病性鑑定	2,581,000	3,366,000	5,947,000
				100000人事費	-	120,000	120,000

農業局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
30,288,380	-	-	30,288,380	-518,620	98.32%	預算增減數 2,092,000元=追加 減預算數2,092,000 元
325,000	-	-	325,000	-	100%	
20,639,092	-	-	20,639,092	-163,908	99.21%	
17,141,392	-	-	17,141,392	-161,608	99.07%	
3,497,700	-	-	3,497,700	-2,300	99.93%	
27,857,384	-	-	27,857,384	-3,336,616	89.3%	
249,428	-	-	249,428	-572	99.77%	
27,577,956	-	-	27,577,956	-3,336,044	89.21%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
1,690,841	-	-	1,690,841	-1,159	99.93%	
1,690,841	-	-	1,690,841	-1,159	99.93%	
9,674,578	-	-	9,674,578	-307,422	96.92%	
5,899,500	-	-	5,899,500	-47,500	99.2%	
87,812	-	-	87,812	-32,188	73.18%	

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				200000業務費	2,411,000	3,212,000 5,623,000
				400000獎補助費	170,000	34,000 204,000
			02	56102110803 草食動物禽病防疫	2,635,000	700,000 3,335,000
				100000人事費	-	24,000 24,000
				200000業務費	2,510,000	651,000 3,161,000
				400000獎補助費	125,000	25,000 150,000
			03	56102110804 動物藥品管理	420,000	280,000 700,000
				100000人事費	-	30,000 30,000
				200000業務費	420,000	250,000 670,000
		04		56102119000 一般建築及設備	37,900,000	-37,804,000 96,000
			01	56102119001 一般建築及設備*	37,900,000	-37,804,000 96,000
				300000設備及投資*	37,900,000	-37,804,000 96,000

農業局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,607,688	-	-	5,607,688	-15,312	99.73%	預算增減數 3,212,000元=追加 減預算數3,246,000 元+經費流用-
204,000	-	-	204,000	-	100%	34,000元 預算增減數34,000 元=經費流用34,000 元
3,088,479	-	-	3,088,479	-246,521	92.61%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	預算增減數24,000 元=追加減預算數
2,914,479	-	-	2,914,479	-246,521	92.2%	24,000元 預算增減數651,000 元=追加減預算數
150,000	-	-	150,000	-	100%	676,000元+經費流 用-25,000元
686,599	-	-	686,599	-13,401	98.09%	預算增減數25,000 元=經費流用25,000 元
30,000	-	-	30,000	-	100%	預算增減數30,000 元=追加減預算數
656,599	-	-	656,599	-13,401	98%	30,000元 預算增減數250,000 元=追加減預算數
96,000	-	-	96,000	-	100%	250,000元
96,000	-	-	96,000	-	100%	
96,000	-	-	96,000	-	100%	預算增減數- 37,804,000元=追加 減預算數- 37,900,000元+第二 預備金96,000元

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	03			00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	48,623,000	35,555,000	84,178,000
		01		56102120100 一般行政	13,803,000	1,123,000	14,926,000
			01	56102120101 行政管理	13,803,000	1,123,000	14,926,000
				100000人事費	13,000,000	1,123,000	14,123,000
				200000業務費	703,000	-	703,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		56102120900 漁業及海岸管理	34,820,000	34,432,000	69,252,000
			01	56102120901 漁業行政及漁港管理	34,820,000	34,432,000	69,252,000
				100000人事費	1,217,000	97,000	1,314,000
				200000業務費	5,483,000	3,024,000	8,507,000
				300000設備及投資*	17,020,000	30,000,000	47,020,000

農業局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
51,496,299	140,000	29,764,256	81,400,555	-2,777,445	96.7%	預算增減數 1,123,000元=調整 公務員工待遇準備 1,123,000元
14,700,690	-	-	14,700,690	-225,310	98.49%	
14,700,690	-	-	14,700,690	-225,310	98.49%	
14,044,163	-	-	14,044,163	-78,837	99.44%	
556,842	-	-	556,842	-146,158	79.21%	
99,685	-	-	99,685	-315	99.69%	
36,795,609	140,000	29,764,256	66,699,865	-2,552,135	96.31%	
36,795,609	140,000	29,764,256	66,699,865	-2,552,135	96.31%	
1,304,221	-	-	1,304,221	-9,779	99.26%	
7,576,521	-	-	7,576,521	-930,479	89.06%	
16,237,731	140,000	29,764,256	46,141,987	-878,013	98.13%	預算增減數 30,000,000元=追加 減預算數 30,000,000元

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				400000獎補助費	11,100,000	1,311,000	12,411,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	26,413,298	-	26,413,298
	01			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	19,489,118	-	19,489,118
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	19,489,118	-	19,489,118
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	19,489,118	-	19,489,118
				100000人事費	19,489,118	-	19,489,118
	02			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,924,180	-	1,924,180
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	15,030	-	15,030
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	15,030	-	15,030
				100000人事費	15,030	-	15,030
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,909,150	-	1,909,150
			01	8970a030902 公務人員各項補助	1,909,150	-	1,909,150
				100000人事費	1,909,150	-	1,909,150
	03			0070a040000 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000

農業局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
11,677,136	-	-	11,677,136	-733,864	94.09%	預算增減數 1,311,000元=追加 減預算數1,413,000 元+經費流用- 102,000元
21,413,298	-	-	21,413,298	-5,000,000	81.07%	
19,489,118	-	-	19,489,118	-	100%	
19,489,118	-	-	19,489,118	-	100%	
19,489,118	-	-	19,489,118	-	100%	
19,489,118	-	-	19,489,118	-	100%	
1,924,180	-	-	1,924,180	-	100%	
15,030	-	-	15,030	-	100%	
15,030	-	-	15,030	-	100%	
15,030	-	-	15,030	-	100%	
1,909,150	-	-	1,909,150	-	100%	
1,909,150	-	-	1,909,150	-	100%	
1,909,150	-	-	1,909,150	-	100%	
-	-	-	-	-5,000,000	0.0%	

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		01		8970a040500 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000
			01	8970a040501 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000
				200000業務費	5,000,000	-	5,000,000

111年度

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-5,000,000	0.0%	
-	-	-	-	-5,000,000	0.0%	
-	-	-	-	-5,000,000	0.0%	

臺中市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
099	03	211	01	01	經資門總計	17,107,935	19,480,300	8,378,732	-
					經常門合計	17,107,935	19,480,300	8,378,732	-
					099年度小計	90,000	-	90,000	-
					罰款及賠償收入	90,000	-	90,000	-
					臺中市動物保護防疫處	90,000	-	90,000	-
100	03	211	01	01	罰金罰鍰及息金	90,000	-	90,000	-
					罰金罰鍰	90,000	-	90,000	-
					100年度小計	10,000	-	10,000	-
					罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	-
					臺中市動物保護防疫處	10,000	-	10,000	-
101	03	211	01	01	罰金罰鍰及息金	10,000	-	10,000	-
					罰金罰鍰	10,000	-	10,000	-
					101年度小計	318,793	-	318,793	-
					罰款及賠償收入	318,793	-	318,793	-
					臺中市政府農業局	229,344	-	229,344	-
102	03	210	01	01	罰金罰鍰及息金	229,344	-	229,344	-
					罰金罰鍰	229,344	-	229,344	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	89,449	-	89,449	-
					罰金罰鍰及息金	89,449	-	89,449	-
					罰金罰鍰	89,449	-	89,449	-
103	03	210	01	01	102年度小計	358,094	-	181,000	-
					罰款及賠償收入	358,094	-	181,000	-
					臺中市政府農業局	177,094	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	177,094	-	-	-
					罰金罰鍰	177,094	-	-	-
104	03	211	01	01	臺中市動物保護防疫處	101,000	-	101,000	-
					罰金罰鍰及息金	101,000	-	101,000	-
					罰金罰鍰	101,000	-	101,000	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	80,000	-	80,000	-
					罰金罰鍰及息金	80,000	-	80,000	-
105	03	212	01	01	罰金罰鍰	80,000	-	80,000	-
					103年度小計	876,557	-	865,835	-
					罰款及賠償收入	865,835	-	865,835	-
					臺中市政府農業局	120,000	-	120,000	-
					罰金罰鍰及息金	120,000	-	120,000	-
106	03	210	01	01	罰金罰鍰	120,000	-	120,000	-
					臺中市動物保護防疫處	574,000	-	574,000	-
					罰金罰鍰及息金	574,000	-	574,000	-
					罰金罰鍰	574,000	-	574,000	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	171,835	-	171,835	-
107	03	212	01	01	罰金罰鍰及息金	171,835	-	171,835	-
					罰金罰鍰	171,835	-	171,835	-
					其他收入	10,722	-	-	-
					臺中市政府農業局	10,722	-	-	-
					雜項收入	10,722	-	-	-
108	03	210	02	10	其他雜項收入	10,722	-	-	-
					104年度小計	699,049	-	684,004	-
					罰款及賠償收入	687,004	-	684,004	-
					臺中市政府農業局	60,000	-	60,000	-
					罰金罰鍰及息金	60,000	-	60,000	-

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

53

臺中市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
105	11	211	01	罰金罰鍰	60,000	-	60,000	-
				臺中市動物保護防疫處	627,004	-	624,004	-
				罰金罰鍰及怠金	627,004	-	624,004	-
				罰金罰鍰	627,004	-	624,004	-
				其他收入	12,045	-	-	-
				臺中市政府農業局	12,045	-	-	-
				雜項收入	12,045	-	-	-
				其他雜項收入	12,045	-	-	-
				105年度小計	2,223,066	-	761,111	-
				罰款及賠償收入	2,203,576	-	761,111	-
				臺中市動物保護防疫處	2,123,576	-	681,111	-
				罰金罰鍰及怠金	2,123,576	-	681,111	-
				罰金罰鍰	2,123,576	-	681,111	-
				臺中市海岸資源漁業發展所	80,000	-	80,000	-
106	11	212	01	罰金罰鍰及怠金	80,000	-	80,000	-
				罰金罰鍰	80,000	-	80,000	-
				其他收入	19,490	-	-	-
				臺中市政府農業局	19,490	-	-	-
				雜項收入	19,490	-	-	-
				其他雜項收入	19,490	-	-	-
				106年度小計	1,818,375	-	1,281,095	-
				罰款及賠償收入	1,803,747	-	1,281,095	-
				臺中市政府農業局	117,814	-	117,814	-
				罰金罰鍰及怠金	117,814	-	117,814	-
				罰金罰鍰	117,814	-	117,814	-
				臺中市動物保護防疫處	1,352,802	-	860,150	-
				罰金罰鍰及怠金	1,352,802	-	860,150	-
				罰金罰鍰	1,352,802	-	860,150	-
107	11	212	01	臺中市海岸資源漁業發展所	333,131	-	303,131	-
				罰金罰鍰及怠金	333,131	-	303,131	-
				罰金罰鍰	333,131	-	303,131	-
				其他收入	14,628	-	-	-
				臺中市政府農業局	14,628	-	-	-
				雜項收入	14,628	-	-	-
				其他雜項收入	14,628	-	-	-
				107年度小計	2,025,840	-	1,449,651	-
				罰款及賠償收入	2,019,067	-	1,449,651	-
				臺中市政府農業局	119,416	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	119,416	-	-	-
				罰金罰鍰	119,416	-	-	-
				臺中市動物保護防疫處	1,786,780	-	1,336,780	-
				罰金罰鍰及怠金	1,786,780	-	1,336,780	-
罰金罰鍰	1,786,780	-	1,336,780	-				
107	11	212	01	臺中市海岸資源漁業發展所	112,871	-	112,871	-
				罰金罰鍰及怠金	112,871	-	112,871	-
				罰金罰鍰	112,871	-	112,871	-
				其他收入	6,773	-	-	-
				臺中市政府農業局	6,773	-	-	-
				雜項收入	6,773	-	-	-
				其他雜項收入	6,773	-	-	-

農業局主管

源別轉入數決算表

111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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	12,045	-
-	-	-	-	12,045	-
-	-	-	-	12,045	-
-	-	-	-	12,045	-
3,000	-	-	-	1,458,955	-
3,000	-	-	-	1,439,465	-
3,000	-	-	-	1,439,465	-
3,000	-	-	-	1,439,465	-
3,000	-	-	-	1,439,465	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	19,490	-
-	-	-	-	19,490	-
-	-	-	-	19,490	-
-	-	-	-	19,490	-
1,428	-	-	-	535,852	-
-	-	-	-	522,652	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	492,652	-
-	-	-	-	492,652	-
-	-	-	-	492,652	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
1,428	-	-	-	13,200	-
1,428	-	-	-	13,200	-
1,428	-	-	-	13,200	-
1,428	-	-	-	13,200	-
173	-	-	-	576,016	-
-	-	-	-	569,416	-
-	-	-	-	119,416	-
-	-	-	-	119,416	-
-	-	-	-	119,416	-
-	-	-	-	450,000	-
-	-	-	-	450,000	-
-	-	-	-	450,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
173	-	-	-	6,600	-
173	-	-	-	6,600	-
173	-	-	-	6,600	-
173	-	-	-	6,600	-

臺中市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
108	03	210	01	108年度小計	1,485,496	-	1,212,414	-
				罰款及賠償收入	1,470,518	-	1,212,414	-
				臺中市政府農業局	120,000	-	120,000	-
				罰金罰鍰及怠金	120,000	-	120,000	-
				罰金罰鍰	120,000	-	120,000	-
				臺中市動物保護防疫處	1,292,518	-	1,042,414	-
				罰金罰鍰及怠金	1,292,518	-	1,042,414	-
				罰金罰鍰	1,292,518	-	1,042,414	-
				臺中市海岸資源漁業發展所	58,000	-	50,000	-
				罰金罰鍰及怠金	58,000	-	50,000	-
				罰金罰鍰	58,000	-	50,000	-
				其他收入	14,978	-	-	-
				臺中市政府農業局	14,978	-	-	-
				雜項收入	14,978	-	-	-
109	04	210	01	109年度小計	2,407,953	-	1,186,642	-
				罰款及賠償收入	2,353,120	-	1,186,642	-
				臺中市政府農業局	330,207	-	70,207	-
				罰金罰鍰及怠金	330,207	-	70,207	-
				罰金罰鍰	330,207	-	70,207	-
				臺中市動物保護防疫處	1,792,659	-	956,181	-
				罰金罰鍰及怠金	1,792,659	-	956,181	-
				罰金罰鍰	1,792,659	-	956,181	-
				臺中市海岸資源漁業發展所	230,254	-	160,254	-
				罰金罰鍰及怠金	230,254	-	160,254	-
				罰金罰鍰	230,254	-	160,254	-
				其他收入	54,833	-	-	-
				臺中市政府農業局	54,833	-	-	-
				雜項收入	54,833	-	-	-
110	09	210	01	110年度小計	4,794,712	19,480,300	338,187	-
				罰款及賠償收入	3,963,253	-	338,187	-
				臺中市政府農業局	488,000	-	65,687	-
				罰金罰鍰及怠金	488,000	-	65,687	-
				罰金罰鍰	488,000	-	65,687	-
				臺中市動物保護防疫處	2,799,178	-	232,500	-
				罰金罰鍰及怠金	2,799,178	-	232,500	-
				罰金罰鍰	2,799,178	-	232,500	-
				臺中市海岸資源漁業發展所	676,075	-	40,000	-
				罰金罰鍰及怠金	676,075	-	40,000	-
				罰金罰鍰	676,075	-	40,000	-
				補助及協助收入	-	19,480,300	-	-
				臺中市政府農業局	-	19,480,300	-	-
				上級政府補助收入	-	19,480,300	-	-
計畫型補助收入	-	19,480,300	-	-				
12	210	02	其他收入	831,459	-	-	-	
			臺中市政府農業局	831,459	-	-	-	
			雜項收入	831,459	-	-	-	
			其他雜項收入	831,459	-	-	-	

農業局主管

源別轉入數決算表

111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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
26,358	-	-	-	246,724	-
25,880	-	-	-	232,224	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
17,880	-	-	-	232,224	-
17,880	-	-	-	232,224	-
17,880	-	-	-	232,224	-
8,000	-	-	-	-	-
8,000	-	-	-	-	-
8,000	-	-	-	-	-
478	-	-	-	14,500	-
478	-	-	-	14,500	-
478	-	-	-	14,500	-
478	-	-	-	14,500	-
403,842	-	-	-	817,469	-
353,509	-	-	-	812,969	-
108,000	-	-	-	152,000	-
108,000	-	-	-	152,000	-
108,000	-	-	-	152,000	-
245,509	-	-	-	590,969	-
245,509	-	-	-	590,969	-
245,509	-	-	-	590,969	-
-	-	-	-	70,000	-
-	-	-	-	70,000	-
-	-	-	-	70,000	-
50,333	-	-	-	4,500	-
50,333	-	-	-	4,500	-
50,333	-	-	-	4,500	-
50,333	-	-	-	4,500	-
2,324,228	19,480,300	-	-	2,132,297	-
1,502,528	-	-	-	2,122,538	-
392,655	-	-	-	29,658	-
392,655	-	-	-	29,658	-
392,655	-	-	-	29,658	-
587,798	-	-	-	1,978,880	-
587,798	-	-	-	1,978,880	-
587,798	-	-	-	1,978,880	-
522,075	-	-	-	114,000	-
522,075	-	-	-	114,000	-
522,075	-	-	-	114,000	-
-	19,480,300	-	-	-	-
-	19,480,300	-	-	-	-
-	19,480,300	-	-	-	-
-	19,480,300	-	-	-	-
821,700	-	-	-	9,759	-
821,700	-	-	-	9,759	-
821,700	-	-	-	9,759	-
821,700	-	-	-	9,759	-

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
107	01			01	經資門總計	12,853,682	151,922,818	2,747,041	10,722,571
					經常門合計	12,853,682	71,887,447	2,747,041	10,550,853
					107年度小計	595,000	-	-	-
					農業支出	595,000	-	-	-
					臺中市政府農業局	595,000	-	-	-
					農業管理與輔導業務	595,000	-	-	-
108	01			01	農政及作物生產輔導	595,000	-	-	-
					108年度小計	-	10,032	-	-
					農業支出	-	10,032	-	-
					臺中市政府農業局	-	10,032	-	-
					農業管理與輔導業務	-	10,032	-	-
					農政及作物生產輔導	-	10,032	-	-
109	01			01	109年度小計	-	4,010,407	-	855,246
					農業支出	-	4,010,407	-	855,246
					臺中市政府農業局	-	4,010,407	-	855,246
					農業管理與輔導業務	-	3,710,407	-	855,246
					農政及作物生產輔導	-	946,000	-	47,048
					導	-	-	-	-
110	01			01	農產運銷加工輔導	-	2,764,407	-	808,198
					林業與自然保育管理業務	-	300,000	-	-
					林政與自然保育管理	-	300,000	-	-
					110年度小計	12,258,682	67,867,008	2,747,041	9,695,607
					農業支出	12,258,682	67,867,008	2,747,041	9,695,607
					臺中市政府農業局	12,258,682	67,867,008	2,747,041	9,695,607
				01	農業管理與輔導業務	7,832,550	65,996,658	224,233	9,588,308
					農政及作物生產輔導	7,832,550	35,471,427	224,233	9,428,379
					導	-	-	-	-
					農會及休閒農業輔導	-	7,287,950	-	51,334
					導	-	-	-	-
					農產運銷加工輔導	-	23,237,281	-	108,595
				02	林業與自然保育管理業務	4,426,132	1,870,350	2,522,808	107,299
					林政與自然保育管理	4,426,132	1,870,350	2,522,808	107,299

農業局主管

別轉入數決算表

111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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
10,106,641	100,226,655	-	-	-	40,973,592
10,106,641	57,542,658	-	-	-	3,793,936
595,000	-	-	-	-	-
595,000	-	-	-	-	-
595,000	-	-	-	-	-
595,000	-	-	-	-	-
595,000	-	-	-	-	-
-	10,032	-	-	-	-
-	10,032	-	-	-	-
-	10,032	-	-	-	-
-	10,032	-	-	-	-
-	10,032	-	-	-	-
-	2,255,161	-	-	-	900,000
-	2,255,161	-	-	-	900,000
-	2,255,161	-	-	-	900,000
-	1,955,161	-	-	-	900,000
-	898,952	-	-	-	-
-	1,056,209	-	-	-	900,000
-	300,000	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-
9,511,641	55,277,465	-	-	-	2,893,936
9,511,641	55,277,465	-	-	-	2,893,936
9,511,641	55,277,465	-	-	-	2,893,936
7,608,317	53,514,414	-	-	-	2,893,936
7,608,317	25,308,762	-	-	-	734,286
-	7,236,616	-	-	-	-
-	20,969,036	-	-	-	2,159,650
1,903,324	1,763,051	-	-	-	-
1,903,324	1,763,051	-	-	-	-

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
106	01		01		資本門合計	-	80,035,371	-	171,718
					106年度小計	-	253,676	-	-
					農業支出	-	253,676	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	-	253,676	-	-
					一般建築及設備	-	253,676	-	-
107	01		01		一般建築及設備	-	253,676	-	-
					107年度小計	-	755,577	-	-
					農業支出	-	755,577	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	-	755,577	-	-
					一般建築及設備	-	755,577	-	-
108	01		01		一般建築及設備	-	755,577	-	-
					108年度小計	-	3,068,318	-	-
					農業支出	-	3,068,318	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	-	3,068,318	-	-
					漁業及海岸管理	-	3,068,318	-	-
110	01		01		漁業行政及漁港管理	-	3,068,318	-	-
					110年度小計	-	75,957,800	-	171,718
					農業支出	-	75,957,800	-	171,718
					臺中市政府農業局	-	75,207,800	-	171,718
					農業管理與輔導業務	-	73,534,300	-	133,038
					農政及作物生產輔導	-	864,000	-	-
					導	-		-	
					農會及休閒農業輔導	-	18,000,000	-	123,038
					導	-		-	
					農產運銷加工輔導	-	54,670,300	-	10,000
					林業與自然保育管理	-	1,673,500	-	38,680
					業務	-		-	
					林政與自然保育管理	-	1,673,500	-	38,680
	理	-		-					
	臺中市海岸資源漁業發展所	-	750,000	-	-				
	漁業及海岸管理	-	750,000	-	-				
	漁業行政及漁港管理	-	750,000	-	-				
	理	-		-					

農業局主管

別轉入數決算表

111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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	42,683,997	-	-	-	37,179,656
-	253,676	-	-	-	-
-	253,676	-	-	-	-
-	253,676	-	-	-	-
-	253,676	-	-	-	-
-	253,676	-	-	-	-
-	253,676	-	-	-	-
-	316,239	-	-	-	439,338
-	316,239	-	-	-	439,338
-	316,239	-	-	-	439,338
-	316,239	-	-	-	439,338
-	316,239	-	-	-	439,338
-	316,239	-	-	-	439,338
-	-	-	-	-	3,068,318
-	-	-	-	-	3,068,318
-	-	-	-	-	3,068,318
-	-	-	-	-	3,068,318
-	-	-	-	-	3,068,318
-	-	-	-	-	3,068,318
-	42,114,082	-	-	-	33,672,000
-	42,114,082	-	-	-	33,672,000
-	41,364,082	-	-	-	33,672,000
-	39,729,262	-	-	-	33,672,000
-	192,000	-	-	-	672,000
-	14,876,962	-	-	-	3,000,000
-	24,660,300	-	-	-	30,000,000
-	1,634,820	-	-	-	-
-	1,634,820	-	-	-	-
-	750,000	-	-	-	-
-	750,000	-	-	-	-
-	750,000	-	-	-	-

臺中市政府
以前年度歲出機關

經資門併計

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
106	10	212	90	01	合 計	12,853,682	151,922,818	2,747,041	10,722,571
					經資門總計	12,853,682	151,922,818	2,747,041	10,722,571
					經常門合計	12,853,682	71,887,447	2,747,041	10,550,853
					資本門合計	-	80,035,371	-	171,718
					106年度小計	-	253,676	-	-
					臺中市政府農業局主管	-	253,676	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	-	253,676	-	-
					一般建築及設備	-	253,676	-	-
					一般建築及設備*	-	253,676	-	-
					設備及投資*	-	253,676	-	-
107	10	210	02	01	107年度小計	595,000	755,577	-	-
					臺中市政府農業局主管	595,000	755,577	-	-
					臺中市政府農業局	595,000	-	-	-
					農業管理與輔導業務	595,000	-	-	-
					農政及作物生產輔導	595,000	-	-	-
					獎補助費	595,000	-	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	-	755,577	-	-
					一般建築及設備	-	755,577	-	-
					一般建築及設備*	-	755,577	-	-
					設備及投資*	-	755,577	-	-
108	10	210	02	01	108年度小計	-	3,078,350	-	-
					臺中市政府農業局主管	-	3,078,350	-	-
					臺中市政府農業局	-	10,032	-	-
					農業管理與輔導業務	-	10,032	-	-
					農政及作物生產輔導	-	10,032	-	-
					業務費	-	10,032	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	-	3,068,318	-	-
					漁業及海岸管理	-	3,068,318	-	-
					漁業行政及漁港管理*	-	3,068,318	-	-
					設備及投資*	-	3,068,318	-	-
109	10	210	02	01	109年度小計	-	4,010,407	-	855,246
					臺中市政府農業局主管	-	4,010,407	-	855,246
					臺中市政府農業局	-	4,010,407	-	855,246
					農業管理與輔導業務	-	3,710,407	-	855,246
					農政及作物生產輔導	-	946,000	-	47,048
					業務費	-	946,000	-	47,048
					農產運銷加工輔導	-	2,764,407	-	808,198
					業務費	-	1,864,407	-	808,198
					獎補助費	-	900,000	-	-
					林業與自然保育管理業務	-	300,000	-	-
110	10	210	02	01	林政與自然保育管理	-	300,000	-	-
					業務費	-	300,000	-	-
					110年度小計	12,258,682	143,824,808	2,747,041	9,867,325
					臺中市政府農業局主管	12,258,682	143,824,808	2,747,041	9,867,325
					臺中市政府農業局	12,258,682	143,074,808	2,747,041	9,867,325
					農業管理與輔導業務	7,832,550	139,530,958	224,233	9,721,346
					農政及作物生產輔導	7,832,550	36,335,427	224,233	9,428,379
					業務費	-	1,585,000	-	62,044
					設備及投資*	-	864,000	-	-
					獎補助費	7,832,550	33,886,427	224,233	9,366,335
110	10	210	02	02	農會及休閒農業輔導	-	25,287,950	-	174,372
					業務費	-	4,106,885	-	41,334
					獎補助費	-	3,181,065	-	10,000
					獎補助費*	-	18,000,000	-	123,038
					農產運銷加工輔導	-	77,907,581	-	118,595
					業務費	-	4,879,281	-	95
					獎補助費	-	18,358,000	-	108,500
					獎補助費*	-	54,670,300	-	10,000
					林業與自然保育管理業務	4,426,132	3,543,850	2,522,808	145,979
					林政與自然保育管理	4,426,132	3,543,850	2,522,808	145,979
110	10	212	03	01	業務費	4,426,132	1,870,350	2,522,808	107,299
					設備及投資*	-	1,673,500	-	38,680
					臺中市海岸資源漁業發展所	-	750,000	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	-	750,000	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	-	750,000	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	-	750,000	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	-	750,000	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	-	750,000	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	-	750,000	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	-	750,000	-	-

農業局主管

別轉入數決算表

111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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
10,106,641	100,226,655	-	-	-	40,973,592
10,106,641	100,226,655	-	-	-	40,973,592
10,106,641	57,542,658	-	-	-	3,793,936
-	42,683,997	-	-	-	37,179,656
-	253,676	-	-	-	-
-	253,676	-	-	-	-
-	253,676	-	-	-	-
-	253,676	-	-	-	-
-	253,676	-	-	-	-
-	253,676	-	-	-	-
595,000	316,239	-	-	-	439,338
595,000	316,239	-	-	-	439,338
595,000	-	-	-	-	-
595,000	-	-	-	-	-
595,000	-	-	-	-	-
595,000	-	-	-	-	-
-	316,239	-	-	-	439,338
-	316,239	-	-	-	439,338
-	316,239	-	-	-	439,338
-	316,239	-	-	-	439,338
-	10,032	-	-	-	3,068,318
-	10,032	-	-	-	3,068,318
-	10,032	-	-	-	-
-	10,032	-	-	-	-
-	10,032	-	-	-	-
-	10,032	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,068,318
-	-	-	-	-	3,068,318
-	-	-	-	-	3,068,318
-	-	-	-	-	3,068,318
-	2,255,161	-	-	-	900,000
-	2,255,161	-	-	-	900,000
-	2,255,161	-	-	-	900,000
-	1,955,161	-	-	-	900,000
-	898,952	-	-	-	-
-	898,952	-	-	-	-
-	1,056,209	-	-	-	900,000
-	1,056,209	-	-	-	-
-	-	-	-	-	900,000
-	300,000	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-
9,511,641	97,391,547	-	-	-	36,565,936
9,511,641	97,391,547	-	-	-	36,565,936
9,511,641	96,641,547	-	-	-	36,565,936
7,608,317	93,243,676	-	-	-	36,565,936
7,608,317	25,500,762	-	-	-	1,406,286
-	788,670	-	-	-	734,286
-	192,000	-	-	-	672,000
7,608,317	24,520,092	-	-	-	-
-	22,113,578	-	-	-	3,000,000
-	4,065,551	-	-	-	-
-	3,171,065	-	-	-	-
-	14,876,962	-	-	-	3,000,000
-	45,629,336	-	-	-	32,159,650
-	4,719,536	-	-	-	159,650
-	16,249,500	-	-	-	2,000,000
-	24,660,300	-	-	-	30,000,000
1,903,324	3,397,871	-	-	-	-
1,903,324	3,397,871	-	-	-	-
1,903,324	1,763,051	-	-	-	-
-	1,634,820	-	-	-	-
-	750,000	-	-	-	-

臺中市政府
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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
			09	01	漁業及海岸管理	-	750,000	-	-
			漁業行政及漁港管理*		-	750,000	-	-	
			設備及投資*		-	750,000	-	-	

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

65

臺中市政府 歲出用途別決

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00100000000 臺中市政府農業局主管	194,437,774	180,977,098	1,476,919,147	-	1,852,334,019
	001			00102100000 臺中市政府農業局	111,776,791	100,071,910	1,431,065,931	-	1,642,914,632
		01		561021003560100 一般行政	106,094,613	9,291,086	54,000	-	115,439,699
		01		561021003560101 行政管理	106,094,613	9,291,086	54,000	-	115,439,699
		02		561021003560200 農業管理與輔導業務	4,330,392	46,944,801	309,192,742	-	360,467,935
		01		561021003560201 農政及作物生產輔導	1,547,537	15,495,487	157,335,509	-	174,378,533
		02		561021003560202 農會及休閒農業輔導	1,350,850	16,128,596	45,314,229	-	62,793,675
		03		561021003560203 畜牧行政輔導	5,610	2,340,026	6,212,537	-	8,558,173
		04		561021003560204 農地利用與管理	69,891	4,747,720	1,996,554	-	6,814,165
		05		561021003560206 農產運銷加工輔導	1,356,504	8,232,972	98,333,913	-	107,923,389
		03		561021003560300 林業與自然保育管理業務	1,351,786	38,071,123	13,324,618	-	52,747,527
		01		561021003560301 林政與自然保育管理	1,351,786	38,071,123	13,324,618	-	52,747,527
		04		611021004610100 農民保險業務	-	-	74,794,571	-	74,794,571
		01		611021004610101 農民保險	-	-	74,794,571	-	74,794,571
		05		631021004630500 農民福利業務	-	-	1,023,600,000	-	1,023,600,000
		01		631021004630501 農民福利	-	-	1,023,600,000	-	1,023,600,000
				小計	111,776,791	94,307,010	1,420,965,931	-	1,627,049,732
				保留數					
		01		561021003560200 農業管理與輔導業務	-	2,104,500	10,100,000	-	12,204,500
		01		561021003560201 農政及作物生產輔導	-	-	3,900,000	-	3,900,000
		02		561021003560202 農會及休閒農業輔導	-	-	-	-	-
		03		561021003560203 畜牧行政輔導	-	-	-	-	-

農業局主管 算分析總表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	73,005,836	181,980,728	254,986,564	2,107,320,583
-	-	26,306,166	181,655,728	207,961,894	1,850,876,526
-	-	1,383,149	-	1,383,149	116,822,848
-	-	1,383,149	-	1,383,149	116,822,848
-	-	10,639,332	48,966,371	59,605,703	420,073,638
-	-	-	19,857,600	19,857,600	194,236,133
-	-	-	14,208,376	14,208,376	77,002,051
-	-	-	8,555,395	8,555,395	17,113,568
-	-	-	-	-	6,814,165
-	-	10,639,332	6,345,000	16,984,332	124,907,721
-	-	-	-	-	52,747,527
-	-	-	-	-	52,747,527
-	-	-	-	-	74,794,571
-	-	-	-	-	74,794,571
-	-	-	-	-	1,023,600,000
-	-	-	-	-	1,023,600,000
-	-	12,022,481	48,966,371	60,988,852	1,688,038,584
-	-	14,283,685	132,689,357	146,973,042	159,177,542
-	-	-	-	-	3,900,000
-	-	-	8,967,357	8,967,357	8,967,357
-	-	-	54,151,000	54,151,000	54,151,000

臺中市政府 歲出用途別決

中華民國

科 目				經 常 支 出								
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計			
			04	561021003560206 農產運銷加工輔導	-	2,104,500	6,200,000	-	8,304,500			
			02	561021003560300 林業與自然保育管理 業務	-	3,660,400	-	-	3,660,400			
				01	561021003560301 林政與自然保育管 理	-	3,660,400	-	-	3,660,400		
					保留小計	-	5,764,900	10,100,000	-	15,864,900		
			002	00102110000 臺中市動物保護防疫處	67,312,599	72,771,825	34,176,080	-	174,260,504			
				01	561021103560100 一般行政	66,842,213	8,896,723	36,000	-	75,774,936		
			01		561021103560101 行政管理	66,842,213	8,896,723	36,000	-	75,774,936		
				02	561021103560700 動物保護與管理	328,574	54,696,336	33,786,080	-	88,810,990		
			01		561021103560701 動物保護	79,146	8,286,147	30,288,380	-	38,653,673		
				02	561021103560702 動物收容	-	17,141,392	3,497,700	-	20,639,092		
			03		561021103560703 獸醫行政	249,428	27,577,956	-	-	27,827,384		
				04	561021103560705 動物保護稽查	-	1,690,841	-	-	1,690,841		
			03		561021103560800 動物防疫與檢驗	141,812	9,178,766	354,000	-	9,674,578		
				01	561021103560801 豬病防疫及病性鑑 定	87,812	5,607,688	204,000	-	5,899,500		
			02		561021103560803 草食動物禽病防疫	24,000	2,914,479	150,000	-	3,088,479		
				03	561021103560804 動物藥品管理	30,000	656,599	-	-	686,599		
			04		561021103569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
				01	561021103569001 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
			003		小計	67,312,599	72,771,825	34,176,080	-	174,260,504		
					00102120000 臺中市海岸資源漁業發 展所	15,348,384	8,133,363	11,677,136	-	35,158,883		
						01	561021203560100 一般行政	14,044,163	556,842	-	-	14,601,005
							01	561021203560101 行政管理	14,044,163	556,842	-	-
						02	561021203560900 漁業及海岸管理	1,304,221	7,576,521	11,677,136	-	20,557,878

農業局主管 算分析總表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	14,283,685	69,571,000	83,854,685	92,159,185
-	-	-	-	-	3,660,400
-	-	-	-	-	3,660,400
-	-	14,283,685	132,689,357	146,973,042	162,837,942
-	-	457,998	325,000	782,998	175,043,502
-	-	331,998	-	331,998	76,106,934
-	-	331,998	-	331,998	76,106,934
-	-	30,000	325,000	355,000	89,165,990
-	-	-	325,000	325,000	38,978,673
-	-	-	-	-	20,639,092
-	-	30,000	-	30,000	27,857,384
-	-	-	-	-	1,690,841
-	-	-	-	-	9,674,578
-	-	-	-	-	5,899,500
-	-	-	-	-	3,088,479
-	-	-	-	-	686,599
-	-	96,000	-	96,000	96,000
-	-	96,000	-	96,000	96,000
-	-	457,998	325,000	782,998	175,043,502
-	-	46,241,672	-	46,241,672	81,400,555
-	-	99,685	-	99,685	14,700,690
-	-	99,685	-	99,685	14,700,690
-	-	16,377,731	-	16,377,731	36,935,609

臺中市政府 歲出用途別決

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
02	001	01	01	561021203560901 漁業行政及漁港管理	1,304,221	7,576,521	11,677,136	-	20,557,878
			小計	15,348,384	8,133,363	11,677,136	-	35,158,883	
			保留數						
			01	561021203560900 漁業及海岸管理	-	-	-	-	-
			01	561021203560901 漁業行政及漁港管理	-	-	-	-	-
			保留小計	-	-	-	-	-	
			00700000000 統籌支撥科目主管	21,413,298	-	-	-	21,413,298	
			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	19,489,118	-	-	-	19,489,118	
			01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	19,489,118	-	-	-	19,489,118
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	19,489,118	-	-	-	19,489,118
			小計	19,489,118	-	-	-	19,489,118	
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,924,180	-	-	-	1,924,180
			01	7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	15,030	-	-	-	15,030
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	15,030	-	-	-	15,030
			02	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	1,909,150	-	-	-	1,909,150
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	1,909,150	-	-	-	1,909,150
			小計	1,924,180	-	-	-	1,924,180	
				合 計	215,851,072	180,977,098	1,476,919,147	-	1,873,747,317

農業局主管 算分析總表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	16,377,731	-	16,377,731	36,935,609
-	-	16,477,416	-	16,477,416	51,636,299
-	-	29,764,256	-	29,764,256	29,764,256
-	-	29,764,256	-	29,764,256	29,764,256
-	-	29,764,256	-	29,764,256	29,764,256
-	-	-	-	-	21,413,298
-	-	-	-	-	19,489,118
-	-	-	-	-	19,489,118
-	-	-	-	-	19,489,118
-	-	-	-	-	19,489,118
-	-	-	-	-	1,924,180
-	-	-	-	-	15,030
-	-	-	-	-	15,030
-	-	-	-	-	1,909,150
-	-	-	-	-	1,909,150
-	-	-	-	-	1,924,180
-	-	73,005,836	181,980,728	254,986,564	2,128,733,881

臺中市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	162,987,658	0	0	0
本年度	140,748,329	0	0	0
01000000 稅課收入	8,371,250	0	0	0
臺中市政府農業局	7,671,250	0	0	0
臺中市動物保護防疫處	700,000	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	8,101,593	0	0	0
臺中市政府農業局	5,240,068	0	0	0
臺中市動物保護防疫處	2,736,160	0	0	0
臺中市海岸資源漁業發展所	125,365	0	0	0
05000000 規費收入	5,184,067	0	0	0
臺中市政府農業局	1,070,989	0	0	0
臺中市動物保護防疫處	4,025,828	0	0	0
臺中市海岸資源漁業發展所	87,250	0	0	0
07000000 財產收入	9,289,880	0	0	0
臺中市政府農業局	9,194,285	0	0	0
臺中市動物保護防疫處	45,614	0	0	0
臺中市海岸資源漁業發展所	49,981	0	0	0
09000000 補助及協助收入	94,445,239	0	0	0
臺中市政府農業局	79,273,298	0	0	0
臺中市動物保護防疫處	9,828,619	0	0	0
臺中市海岸資源漁業發展所	5,343,322	0	0	0

農業局主管 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	98,768,288	0	261,755,946
0	0	0	0	140,748,329
0	0	0	0	8,371,250
0	0	0	0	7,671,250
0	0	0	0	700,000
0	0	0	0	8,101,593
0	0	0	0	5,240,068
0	0	0	0	2,736,160
0	0	0	0	125,365
0	0	0	0	5,184,067
0	0	0	0	1,070,989
0	0	0	0	4,025,828
0	0	0	0	87,250
0	0	0	0	9,289,880
0	0	0	0	9,194,285
0	0	0	0	45,614
0	0	0	0	49,981
0	0	0	0	94,445,239
0	0	0	0	79,273,298
0	0	0	0	9,828,619
0	0	0	0	5,343,322

臺中市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
12000000 其他收入	15,356,300	0	0	0
臺中市政府農業局	15,354,816	0	0	0
臺中市動物保護防疫處	1,484	0	0	0
以前年度	22,239,329	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	22,239,329	0	0	0
臺中市政府農業局	20,855,067	0	0	0
106年度	1,428	0	0	0
11000000 其他收入	1,428	0	0	0
107年度	173	0	0	0
11000000 其他收入	173	0	0	0
108年度	478	0	0	0
11000000 其他收入	478	0	0	0
109年度	158,333	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	108,000	0	0	0
12000000 其他收入	50,333	0	0	0
110年度	20,694,655	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	392,655	0	0	0
09000000 補助及協助收入	19,480,300	0	0	0
12000000 其他收入	821,700	0	0	0

農業局主管 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	15,356,300
0	0	0	0	15,354,816
0	0	0	0	1,484
0	0	0	0	22,239,329
0	0	0	0	22,239,329
0	0	0	0	20,855,067
0	0	0	0	1,428
0	0	0	0	1,428
0	0	0	0	173
0	0	0	0	173
0	0	0	0	478
0	0	0	0	478
0	0	0	0	158,333
0	0	0	0	108,000
0	0	0	0	50,333
0	0	0	0	20,694,655
0	0	0	0	392,655
0	0	0	0	19,480,300
0	0	0	0	821,700

臺中市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
臺中市動物保護防疫處	854,187	0	0	0
105年度	3,000	0	0	0
03000000 罰款及賠償收入	3,000	0	0	0
106年度	0	0	0	0
03000000 罰款及賠償收入	0	0	0	0
107年度	0	0	0	0
03000000 罰款及賠償收入	0	0	0	0
108年度	17,880	0	0	0
03000000 罰款及賠償收入	17,880	0	0	0
109年度	245,509	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	245,509	0	0	0
110年度	587,798	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	587,798	0	0	0
臺中市海岸資源漁業發展所	530,075	0	0	0
108年度	8,000	0	0	0
03000000 罰款及賠償收入	8,000	0	0	0
110年度	522,075	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	522,075	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0

農業局主管 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	854,187
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	17,880
0	0	0	0	17,880
0	0	0	0	245,509
0	0	0	0	245,509
0	0	0	0	587,798
0	0	0	0	587,798
0	0	0	0	530,075
0	0	0	0	8,000
0	0	0	0	8,000
0	0	0	0	522,075
0	0	0	0	522,075
0	0	0	0	0

臺中市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款-墊付案	0	0	0	0

農業局主管 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	98,768,288	0	98,768,288

臺中市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	2,029,498,087	61,243,865	0	0
本年度	1,919,164,791	59,243,865	0	0
一、本年度經費	1,897,751,493	59,243,865	0	0
臺中市政府農業局	1,671,211,692	59,243,865	0	0
0356010100 行政管理	115,439,699	0	0	0
0356010100* 行政管理	1,383,149	0	0	0
0356020100 農政及作物生產輔導	0	0	0	0
0356020100 農政及作物生產輔導	171,668,130	196,367	0	0
0356020100* 農政及作物生產輔導	19,857,600	0	0	0
0356020200 農會及休閒農業輔導	61,593,675	0	0	0
0356020200* 農會及休閒農業輔導	14,208,376	0	0	0
0356020300 畜牧行政輔導	8,558,173	0	0	0
0356020300* 畜牧行政輔導	8,555,395	0	0	0
0356020400 農地利用與管理	6,814,165	0	0	0
0356020600 農產運銷加工輔導	107,923,389	0	0	0
0356020600* 農產運銷加工輔導	7,434,519	59,047,498	0	0

農業局主管 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減		項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
10,179,851	266,398	14,905,536	7,656,962	1,069,265	2,107,367,510	159,028,817	
0	266,398	0	0	0	1,978,675,054	150,325,225	
0	266,398	0	0	0	1,957,261,756	150,325,225	
0	266,398	0	0	0	1,730,721,955	120,420,969	
0	0	0	0	0	115,439,699	0	
0	0	0	0	0	1,383,149	0	
0	266,398	0	0	0	266,398	0	
0	0	0	0	0	171,864,497	6,414,036	
0	0	0	0	0	19,857,600	0	
0	0	0	0	0	61,593,675	1,200,000	
0	0	0	0	0	14,208,376	8,967,357	
0	0	0	0	0	8,558,173	0	
0	0	0	0	0	8,555,395	54,151,000	
0	0	0	0	0	6,814,165	0	
0	0	0	0	0	107,923,389	8,304,500	
0	0	0	0	0	66,482,017	34,357,000	

臺中市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0356030100 林政與自然保育管理	0	0	0	0
0356030100 林政與自然保育管理	49,380,851	0	0	0
0461010100 農民保險	74,794,571	0	0	0
0463050100 農民福利	1,023,600,000	0	0	0
臺中市動物保護防疫處	175,043,502	0	0	0
0356010100 行政管理	75,774,936	0	0	0
0356010100* 行政管理	331,998	0	0	0
0356070100 動物保護	38,653,673	0	0	0
0356070100* 動物保護	325,000	0	0	0
0356070200 動物收容	20,639,092	0	0	0
0356070300 獸醫行政	27,827,384	0	0	0
0356070300* 獸醫行政	30,000	0	0	0
0356070500 動物保護稽查	1,690,841	0	0	0
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	5,899,500	0	0	0
0356080300 草食動物禽病防疫	3,088,479	0	0	0

農業局主管 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減		項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	49,380,851	7,027,076
0	0	0	0	0	0	74,794,571	0
0	0	0	0	0	0	1,023,600,000	0
0	0	0	0	0	0	175,043,502	0
0	0	0	0	0	0	75,774,936	0
0	0	0	0	0	0	331,998	0
0	0	0	0	0	0	38,653,673	0
0	0	0	0	0	0	325,000	0
0	0	0	0	0	0	20,639,092	0
0	0	0	0	0	0	27,827,384	0
0	0	0	0	0	0	30,000	0
0	0	0	0	0	0	1,690,841	0
0	0	0	0	0	0	5,899,500	0
0	0	0	0	0	0	3,088,479	0

臺中市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0356080400 動物藥品管理	686,599	0	0	0
0356900100* 一般建築及設備	96,000	0	0	0
臺中市海岸資源漁業發展所	51,496,299	0	0	0
0356010100 行政管理	14,601,005	0	0	0
0356010100* 行政管理	99,685	0	0	0
0356090100 漁業行政及漁港管理	20,557,878	0	0	0
0356090100* 漁業行政及漁港管理	16,237,731	0	0	0
二、統籌科目	21,413,298	0	0	0
臺中市政府農業局	11,173,698	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,085,738	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	1,087,960	0	0	0
臺中市動物保護防疫處	8,861,978	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,360,508	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	15,030	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	486,440	0	0	0
臺中市海岸資源漁業發展所	1,377,622	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,042,872	0	0	0

農業局主管 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減		項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	0	0	686,599	0
0	0	0	0	0	0	96,000	0
0	0	0	0	0	0	51,496,299	29,904,256
0	0	0	0	0	0	14,601,005	0
0	0	0	0	0	0	99,685	0
0	0	0	0	0	0	20,557,878	0
0	0	0	0	0	0	16,237,731	29,904,256
0	0	0	0	0	0	21,413,298	0
0	0	0	0	0	0	11,173,698	0
0	0	0	0	0	0	10,085,738	0
0	0	0	0	0	0	1,087,960	0
0	0	0	0	0	0	8,861,978	0
0	0	0	0	0	0	8,360,508	0
0	0	0	0	0	0	15,030	0
0	0	0	0	0	0	486,440	0
0	0	0	0	0	0	1,377,622	0
0	0	0	0	0	0	1,042,872	0

臺中市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0989090200 公務人員各項補助	334,750	0	0	0
以前年度	110,333,296	2,000,000	0	0
一、以前年度應付(保留)數	110,333,296	2,000,000	0	0
臺中市政府農業局	109,013,381	2,000,000	0	0
107年度	595,000	0	0	0
0358020100 農政及作物生產輔導	595,000	0	0	0
108年度	10,032	0	0	0
0358020100 農政及作物生產輔導	10,032	0	0	0
109年度	2,255,161	0	0	0
0356020100 農政及作物生產輔導	898,952	0	0	0
0356020600 農產運銷加工輔導	1,056,209	0	0	0
0356030100 林政與自然保育管理	300,000	0	0	0
110年度	106,153,188	2,000,000	0	0
0356020100 農政及作物生產輔導	32,917,079	0	0	0
0356020100* 農政及作物生產輔導	192,000	0	0	0
0356020200 農會及休閒農業輔導	7,236,616	0	0	0
0356020200* 農會及休閒農業輔導	14,876,962	0	0	0

農業局主管 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減		項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	0	0	334,750	0
10,179,851	0	0	7,656,962	0	0	114,856,185	8,703,592
0	0	0	7,656,962	0	0	104,676,334	8,703,592
0	0	0	7,656,962	0	0	103,356,419	5,195,936
0	0	0	0	0	0	595,000	0
0	0	0	0	0	0	595,000	0
0	0	0	0	0	0	10,032	0
0	0	0	0	0	0	10,032	0
0	0	0	480,000	0	0	1,775,161	630,000
0	0	0	0	0	0	898,952	0
0	0	0	180,000	0	0	876,209	630,000
0	0	0	300,000	0	0	0	0
0	0	0	7,176,962	0	0	100,976,226	4,565,936
0	0	0	3,279,323	0	0	29,637,756	734,286
0	0	0	0	0	0	192,000	672,000
0	0	0	3,897,639	0	0	3,338,977	0
0	0	0	0	0	0	14,876,962	3,000,000

臺中市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0356020600 農產運銷加工輔導	20,969,036	2,000,000	0	0
0356020600* 農產運銷加工輔導	24,660,300	0	0	0
0356030100 林政與自然保育管理	3,666,375	0	0	0
0356030100* 林政與自然保育管理	1,634,820	0	0	0
臺中市海岸資源漁業發展所	1,319,915	0	0	0
106年度	253,676	0	0	0
0358900100* 一般建築及設備	253,676	0	0	0
107年度	316,239	0	0	0
0358900100* 一般建築及設備	316,239	0	0	0
108年度				
0358090100* 漁業行政及漁港管理				
110年度	750,000	0	0	0
0356090100* 漁業行政及漁港管理	750,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
臺中市政府農業局	0	0	0	0
108年度	0	0	0	0
11000000 其他收入	0	0	0	0
110年度	0	0	0	0

農業局主管 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減		項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	0	0	22,969,036	159,650
0	0	0	0	0	0	24,660,300	0
0	0	0	0	0	0	3,666,375	0
0	0	0	0	0	0	1,634,820	0
0	0	0	0	0	0	1,319,915	3,507,656
0	0	0	0	0	0	253,676	0
0	0	0	0	0	0	253,676	0
0	0	0	0	0	0	316,239	439,338
0	0	0	0	0	0	316,239	439,338
							3,068,318
							3,068,318
0	0	0	0	0	0	750,000	0
0	0	0	0	0	0	750,000	0
10,179,851	0	0	0	0	0	10,179,851	0
9,479,843	0	0	0	0	0	9,479,843	0
116,857	0	0	0	0	0	116,857	0
116,857	0	0	0	0	0	116,857	0
9,362,986	0	0	0	0	0	9,362,986	0

臺中市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
01000000 稅課收入	0	0	0	0
09000000 補助及協助收入	0	0	0	0
臺中市動物保護防疫處	0	0	0	0
107年度	0	0	0	0
03000000 罰款及賠償收入	0	0	0	0
110年度	0	0	0	0
01000000 稅課收入	0	0	0	0
墊付案	0	0	0	0
臺中市政府農業局	0	0	0	0
110EB110000453104 110年度臺中市政府輔導農民辦理 防治臺灣獼猴危害農作計畫	0	0	0	0
111EE111000552201 臺中市110/111年期柑橘加工 計畫	0	0	0	0
111EA110000725601 111年臺中市外埔區農藝照護、青 農培育(一級生產智慧溫室)蔬菜產 業生產設施與設備計畫	0	0	0	0
111EG111000725601 111年度辦理優質營農環境專區計 畫	0	0	0	0
111EE111000737301* 111年度豐原果菜市場工程增建及 冷藏設施建置計畫	0	0	0	0

農業局主管 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
6,637,662	0	0	0	0	6,637,662	0	
2,725,324	0	0	0	0	2,725,324	0	
700,008	0	0	0	0	700,008	0	
8	0	0	0	0	8	0	
8	0	0	0	0	8	0	
700,000	0	0	0	0	700,000	0	
700,000	0	0	0	0	700,000	0	
0	0	14,905,536	0	1,069,265	13,836,271	0	
0	0	5,697,857	0	369,265	5,328,592	0	
0	0	0	0	369,265	-369,265	0	
0	0	3,553,492	0	0	3,553,492	0	
0	0	4,466	0	0	4,466	0	
0	0	1,129,183	0	0	1,129,183	0	
0	0	100,000	0	0	100,000	0	

臺中市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111EB111000769801 111年度臺中市政府公私有林經營 輔導計畫	0	0	0	0
臺中市動物保護防疫處	0	0	0	0
1101021115 墊付牛結節疹緊急防治工作	0	0	0	0
1111021106 墊付豬瘟撲滅工作計畫(追加)	0	0	0	0
1111021107 墊付建構寵物管理行政體系	0	0	0	0
1111021108 墊付全面清查在養比特犬	0	0	0	0
1111021109 墊付建置1959動物保護專線	0	0	0	0
1111021110 墊付改善政府動物管制收容設施計畫	0	0	0	0
臺中市海岸資源漁業發展所	0	0	0	0
111102120007555 111年度學校午餐採用國產可溯源 石斑魚專案實施計畫	0	0	0	0

農業局主管 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	910,716	0	0	910,716	0
0	0	2,851,319	0	700,000	2,151,319	0
0	0	0	0	700,000	-700,000	0
0	0	2,442,000	0	0	2,442,000	0
0	0	123,563	0	0	123,563	0
0	0	187,756	0	0	187,756	0
0	0	50,000	0	0	50,000	0
0	0	48,000	0	0	48,000	0
0	0	6,356,360	0	0	6,356,360	0
0	0	6,356,360	0	0	6,356,360	0

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
合計	254,986,564	12,886,000	1,493,685	55,691,800	-
臺中市政府農業局	60,988,852	-	-	9,549,813	-
臺中市動物保護防疫處	782,998	-	96,000	-	-
臺中市海岸資源漁業發展所	16,477,416	-	-	16,377,731	-
小計	78,249,266	-	96,000	25,927,544	-
保留數					
臺中市政府農業局	146,973,042	12,886,000	1,397,685	-	-
臺中市海岸資源漁業發展所	29,764,256	-	-	29,764,256	-
保留小計	176,737,298	12,886,000	1,397,685	29,764,256	-

農業局主管 出分析表

111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	
996,208	1,046,283	465,860	426,000	-	181,980,728
844,210	973,155	229,303	426,000	-	48,966,371
151,998	30,000	180,000	-	-	325,000
-	43,128	56,557	-	-	-
996,208	1,046,283	465,860	426,000	-	49,291,371
-	-	-	-	-	132,689,357
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	132,689,357

臺中市政府 歲出人事費

中華民國

科 目			預算數	決算員額	決			
款	項	名 稱			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
10		合 計	219,059,298	183	-	1,629,527	123,242,049	4,465,101
		臺中市政府農業局主管	197,646,000	183	-	1,629,527	123,242,049	4,465,101
	210	臺中市政府農業局	112,965,000	103	-	1,629,527	68,281,706	3,593,517
	211	臺中市動物保護防疫處	69,244,000	64	-	-	45,789,051	-
	212	臺中市海岸資源漁業發展所	15,437,000	16	-	-	9,171,292	871,584
70		統籌支撥科目主管	21,413,298	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	19,489,118	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問金	1,924,180	-	-	-	-	-

農業局主管 支出彙總表

111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	
2,482,560	27,858,169	4,851,775	6,324,747	19,459,103	13,165,380	12,372,661	215,851,072	3,208,226
2,482,560	27,828,154	2,927,595	6,324,747	-	13,165,380	12,372,661	194,437,774	3,208,226
1,686,000	16,207,349	1,736,293	3,835,115	-	7,685,399	7,121,885	111,776,791	1,188,209
398,280	9,509,801	945,088	1,942,316	-	4,480,851	4,247,212	67,312,599	1,931,401
398,280	2,111,004	246,214	547,316	-	999,130	1,003,564	15,348,384	88,616
-	30,015	1,924,180	-	19,459,103	-	-	21,413,298	-
-	30,015	-	-	19,459,103	-	-	19,489,118	-
-	-	1,924,180	-	-	-	-	1,924,180	-

臺中市政府農業局主管
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					19,489,118			19,489,118
公務人員退休及撫卹給付					19,489,118			19,489,118
公務人員各項補助及慰問金								

臺中市政府農業局主管
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				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
合計	1,924,180			1,924,180				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,924,180			1,924,180				

臺中市政府
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											
		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				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	260,696	134,882		1,250	48,834	1,420,410	7,675		1,873,747				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	654								654				
05保健													
06社會安全與福利	20,729					1,098,395			1,119,123				
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	239,313	134,882		1,250	48,834	322,016	7,675		753,969				
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													

農業局主管 濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
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
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 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		
64,071	117,585	325		12,886	426		1,494	55,692	996		1,512		254,987	2,128,734
														654
														1,119,123
64,071	117,585	325		12,886	426		1,494	55,692	996		1,512		254,987	1,008,956

臺中市政府農業局主管

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	4,882,819,146	5,011,565,771	負債	424,424,682	369,282,224
流動資產	409,219,994	405,115,700	流動負債	402,057,787	344,082,969
專戶存款	306,376,034	350,080,803	應付帳款	16,966,892	12,853,682
應收帳款	11,063,697	17,107,935	應付代收款	286,322,607	327,171,361
其他應收款	266,398	0	其他應付款	0	253,676
預付款	91,513,865	37,926,962	預收款	87,814,080	3,271,250
長期投資	1,136,407,571	1,136,045,000	預收其他政府款	10,954,208	533,000
採權益法之投資	8,420,000	8,420,000	其他負債	22,366,895	25,199,255
採權益法之投資評價調整	1,127,987,571	1,127,625,000	存入保證金	14,635,457	17,010,486
固定資產	3,332,053,157	3,466,425,341	應付保管款	7,728,438	8,181,769
土地	2,352,102,644	2,387,629,613	暫收款	3,000	7,000
土地改良物	232,764,812	243,476,009	淨資產	4,458,394,464	4,642,283,547
累計折舊－土地改良物	-137,295,831	-129,486,078	資產負債淨額	4,458,394,464	4,642,283,547
房屋建築及設備	1,119,669,402	1,100,654,660	資產負債淨額	4,458,394,464	4,642,283,547
累計折舊－房屋建築及設備	-294,015,245	-239,230,350			
機械及設備	46,998,034	45,629,537			
累計折舊－機械及設備	-29,110,880	-23,994,489			
交通及運輸設備	61,572,867	60,658,211			
累計折舊－交通及運輸設備	-41,484,603	-36,770,627			
雜項設備	31,166,931	29,997,581			
累計折舊－雜項設備	-22,351,715	-19,892,043			
購建中固定資產	12,036,741	47,753,317			
無形資產	2,689,956	1,554,917			
權利	651,974	161,961			
電腦軟體	2,037,982	1,392,956			
其他資產	2,448,468	2,424,813			
暫付款	2,313,468	2,289,813			
存出保證金	135,000	135,000			
合 計	4,882,819,146	5,011,565,771	合 計	4,882,819,146	5,011,565,771
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	8,925,700	26,954,096	應付保證品	8,925,700	26,954,096
債權憑證	278	219			
待抵銷債權憑證	-278	-219			

臺中市政府農業局主管

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	2,279,396,192	2,265,078,058	14,318,134
公庫撥入數	2,107,367,510	2,080,387,276	26,980,234
稅課收入	8,371,250	8,652,459	-281,209
罰款及賠償收入	11,553,090	9,299,698	2,253,392
規費收入	5,184,067	4,827,177	356,890
財產孳息收入	9,306,280	4,803,920	4,502,360
廢舊物品售價收入	354,395	79,147	275,248
財產交易利益	-	9,901,098	-9,901,098
投資利益	6,706,530	14,033,049	-7,326,519
補助收入	113,925,539	114,148,617	-223,078
其他收入	16,627,531	18,945,617	-2,318,086
支出	2,419,014,745	2,277,183,247	141,831,498
繳付公庫數	261,755,946	180,290,452	81,465,494
人事支出	215,932,832	206,689,480	9,243,352
業務支出	208,793,715	213,274,887	-4,481,172
補助特種基金	8,100,000	10,000,000	-1,900,000
補助社會保險及其他福利費用	1,098,413,471	1,131,844,745	-33,431,274
其他獎補捐助	498,346,596	418,603,881	79,742,715
財產交易損失	17,818,745	135,586	17,683,159
投資損失	6,343,959	10,263,028	-3,919,069
固定資產折舊	102,697,206	105,306,994	-2,609,788
遞耗資產折耗	3,476	3,476	0
無形資產攤銷	808,799	770,718	38,081
收支餘絀	-139,618,553	-12,105,189	-127,513,364

臺中市政府農業局主管

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科 目	合計	臺中市政府農業局主 管小計	臺中市政府農業局	臺中市動物保護防疫 處
資產	4,882,819,146	4,882,819,146	4,443,702,072	362,080,347
流動資產	409,219,994	409,219,994	376,237,605	12,428,958
現金	306,376,034	306,376,034	281,926,332	4,140,271
應收款項	11,330,095	11,330,095	2,797,408	8,288,687
預付款	91,513,865	91,513,865	91,513,865	
長期投資	1,136,407,571	1,136,407,571	1,136,407,571	
採權益法之股權投資	1,136,407,571	1,136,407,571	1,136,407,571	
固定資產	3,332,053,157	3,332,053,157	2,926,630,836	348,939,025
土地	2,352,102,644	2,352,102,644	2,320,090,156	32,012,488
土地改良物	95,468,981	95,468,981	51,254,811	2,331,857
房屋建築及設備	825,654,157	825,654,157	526,130,929	297,243,998
機械及設備	17,887,154	17,887,154	9,657,661	7,665,089
交通及運輸設備	20,088,264	20,088,264	6,665,168	6,725,459
雜項設備	8,815,216	8,815,216	3,090,298	2,816,134
購建中固定資產	12,036,741	12,036,741	9,741,813	144,000
無形資產	2,689,956	2,689,956	1,982,592	707,364
無形資產	2,689,956	2,689,956	1,982,592	707,364
其他資產	2,448,468	2,448,468	2,443,468	5,000
暫付款	2,313,468	2,313,468	2,313,468	
存出保證金	135,000	135,000	130,000	5,000
負債	424,424,682	424,424,682	309,354,900	7,759,271
流動負債	402,057,787	402,057,787	296,904,770	6,256,962
應付款項	303,289,499	303,289,499	288,616,562	2,637,962
預收款	87,814,080	87,814,080		953,000
預收其他政府款	10,954,208	10,954,208	8,288,208	2,666,000
其他負債	22,366,895	22,366,895	12,450,130	1,502,309
存入保證金	14,635,457	14,635,457	7,923,886	1,502,309
應付保管款	7,728,438	7,728,438	4,523,244	
暫收款	3,000	3,000	3,000	
淨資產	4,458,394,464	4,458,394,464	4,134,347,172	354,321,076
資產負債淨額	4,458,394,464	4,458,394,464	4,134,347,172	354,321,076
資產負債淨額	4,458,394,464	4,458,394,464	4,134,347,172	354,321,076
附註				
保管有價證券				
保管品				
保證品	8,925,700	8,925,700	3,947,100	1,900,000
債權憑證	278	278	13	237
應付保管有價證券				
應付保管品				
應付保證品	8,925,700	8,925,700	3,947,100	1,900,000
待抵銷債權憑證	278	278	13	237

臺中市政府農業局主管

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科 目	臺中市海岸資源漁業 發展所			
資產	77,036,727			
流動資產	20,553,431			
現金	20,309,431			
應收款項	244,000			
預付款				
長期投資				
採權益法之股權投資				
固定資產	56,483,296			
土地				
土地改良物	41,882,313			
房屋建築及設備	2,279,230			
機械及設備	564,404			
交通及運輸設備	6,697,637			
雜項設備	2,908,784			
購建中固定資產	2,150,928			
無形資產				
無形資產				
其他資產				
暫付款				
存出保證金				
負債	107,310,511			
流動負債	98,896,055			
應付款項	12,034,975			
預收款	86,861,080			
預收其他政府款				
其他負債	8,414,456			
存入保證金	5,209,262			
應付保管款	3,205,194			
暫收款				
淨資產	-30,273,784			
資產負債淨額	-30,273,784			
資產負債淨額	-30,273,784			
附註				
保管有價證券				
保管品				
保證品	3,078,600			
債權憑證	28			
應付保管有價證券				
應付保管品				
應付保證品	3,078,600			
待抵銷債權憑證	28			

臺中市政府農業局主管

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	350,080,803
(一) 專戶存款	350,080,803
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	2,150,726,032
(一) 本年度歲入	176,112,852
1. 實現數	140,748,329
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	140,748,329
2. 應收數	5,093,523
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,093,523
3. 保留數	30,271,000
(二) 歲入應收數	6,044,238
1. 以前年度轉入實現數	2,759,029
2. 以前年度轉入註銷數	8,378,732
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-5,093,523
(三) 歲入保留數	-10,790,700
1. 以前年度轉入實現數	19,480,300
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	19,480,300
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	-30,271,000
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	-266,398
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-266,398
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-40,848,754
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	84,542,830
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺中市政府農業局主管

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	10,421,208
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-2,375,029
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-453,331
(十八) 暫收款淨增(減)數	-4,000
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	2,107,367,510
1. 本年度歲出撥款	1,978,675,054
2. 以前年度歲出撥款	104,676,334
3. 退還以前年度歲入繳庫款	6,375,601
4. 退還以前年度預收繳庫款	3,804,250
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	13,836,271
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-179,024,394
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-6,375,601
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-8,378,732
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	2,747,041
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-13,836,271
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-153,180,831
(1) 財產交易利益(損失)	-17,818,745
(2) 投資利益(損失)	362,571

臺中市政府農業局主管

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-103,509,481
(6) 其他影響非流動資產之項目	-32,215,176
收 項 總 計	2,500,806,835
付項	
一、本期支出	2,194,430,801
(一) 本年度歲出	2,128,733,881
1. 實現數	1,919,164,791
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,265,449
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	1,911,899,342
2. 應付數	16,966,892
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	9,689,813
(2) 其他	7,277,079
3. 保留數	192,602,198
(二) 歲出應付數	-4,113,210
1. 以前年度轉入實現數	10,106,641
2. 以前年度轉入註銷數	2,747,041
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-16,966,892
(三) 歲出保留數	-92,375,543
1. 以前年度轉入實現數	100,226,655
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,893,059
(2) 其他	97,333,596
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-192,602,198
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	53,586,903
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	362,571
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-152,971,827

臺中市政府農業局主管

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-571,575
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	23,655
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	261,755,946
1. 本年度歲入繳庫	140,748,329
2. 以前年度歲入繳庫	22,239,329
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	98,768,288
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	306,376,034
(一) 專戶存款	306,376,034
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	2,500,806,835