

臺南市政府農業局

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	479,463,592	負債	791,076,357
流動資產	479,463,592	流動負債	791,076,357
現金	151,934,352	應付款項	396,629,693
專戶存款	151,934,352	應付帳款	396,629,693
應收款項	50,460,148	預收其他政府款	213,796,584
應收帳款	50,460,148	預收其他政府款	213,796,584
應收其他政府款	103,191,980	存入保證金	59,138,220
應收其他政府款	103,191,980	存入保證金	59,138,220
暫付款	28,715,728	應付代收款	113,714,410
暫付款	28,715,728	應付代收款	113,714,410
預付款	145,156,384	應付保管款	7,797,450
預付款	145,156,384	應付保管款	7,797,450
存出保證金	5,000	淨資產	-311,612,765
存出保證金	5,000	資產負債淨額	-311,612,765
		資產負債淨額	-311,612,765
		資產負債淨額	-311,612,765
合 計	479,463,592	合 計	479,463,592
備 註		備 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	55,438,802	應付保證品	55,438,802
債權憑證	131	待抵銷債權憑證	131

臺南市政府農業局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				稅課收入	12,430,000	12,430,000	12,430,000	-	-	-868,678
					-			11,561,322		
	600			臺南市政府農業局	12,430,000	12,430,000	12,430,000	-	-	-868,678
					-			11,561,322		
		17		統籌分配稅	12,430,000	12,430,000	12,430,000	-	-	-868,678
					-			11,561,322		
			02	特別統籌	12,430,000	12,430,000	12,430,000	-	-	-868,678
					-			11,561,322		
				臺南市政府農業局	11,287,000	11,287,000	11,287,000	-	-	-868,678
					-			10,418,322		
				臺南市動物防疫保護處	1,143,000	1,143,000	1,143,000	-	-	-
					-			1,143,000		
04				罰款及賠償收入	3,040,000	3,040,000	2,265,000	417,223	-	1,520,362
					-			3,785,362		
	600			臺南市政府農業局	3,040,000	3,040,000	2,265,000	417,223	-	1,520,362
					-			3,785,362		
		01		罰金罰鍰及息金	2,320,000	2,320,000	1,615,000	150,004	-	1,271,600
					-			2,886,600		
			01	罰金罰鍰	2,320,000	2,320,000	1,615,000	150,004	-	1,199,401
					-			2,814,401		
				臺南市政府農業局	880,000	880,000	800,000	20,000	-	996,000
					-			1,796,000		
				臺南市動物防疫保護處	1,390,000	1,390,000	775,000	124,004	-	174,401
					-			949,401		
				臺南市漁港及近海管理所	50,000	50,000	40,000	6,000	-	29,000
					-			69,000		
			02	息金	-	-	-	-	-	72,199
					-			72,199		
				臺南市政府農業局	-	-	-	-	-	7,053
					-			7,053		
				臺南市漁港及近海管理所	-	-	-	-	-	65,146
					-			65,146		
		03		賠償收入	720,000	720,000	650,000	267,219	-	248,762
					-			898,762		
			01	一般賠償收入	720,000	720,000	650,000	267,219	-	248,762
					-			898,762		

臺南市政府農業局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				臺南市政府農業局	620,000	620,000	570,000	267,219	-	328,174
					-			898,174		
				臺南市漁港及近海管理所	100,000	100,000	80,000	-	-	-79,412
					-			588		
05				規費收入	15,014,000	15,014,000	10,871,000	2,099,321	-	957,973
					-			11,828,973		
	600			臺南市政府農業局	15,014,000	15,014,000	10,871,000	2,099,321	-	957,973
					-			11,828,973		
		01		行政規費收入	1,455,000	1,455,000	1,306,000	298,700	-	1,120,110
					-			2,426,110		
			01	審查費	541,000	541,000	481,000	172,800	-	478,110
					-			959,110		
				臺南市政府農業局	256,000	256,000	226,000	172,800	-	571,560
					-			797,560		
				臺南市漁港及近海管理所	285,000	285,000	255,000	-	-	-93,450
					-			161,550		
			02	證照費	311,000	311,000	266,000	27,300	-	88,300
					-			354,300		
				臺南市政府農業局	161,000	161,000	136,000	16,700	-	5,700
					-			141,700		
				臺南市動物防疫保護處	100,000	100,000	86,000	9,000	-	77,000
					-			163,000		
				臺南市漁港及近海管理所	50,000	50,000	44,000	1,600	-	5,600
					-			49,600		
			03	登記費	603,000	603,000	559,000	98,600	-	553,700
					-			1,112,700		
				臺南市政府農業局	209,000	209,000	205,000	-	-	187,800
					-			392,800		
				臺南市動物防疫保護處	394,000	394,000	354,000	98,600	-	365,900
					-			719,900		
		03		使用規費收入	13,559,000	13,559,000	9,565,000	1,800,621	-	-162,137
					-			9,402,863		
			03	資料使用費	-	-	-	45	-	78
					-			78		
				臺南市政府農業局	-	-	-	45	-	78
					-			78		

臺南市政府農業局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
			05	供應費	200,000	200,000	160,000	78,200	-	347,050
					-			507,050		
				臺南市動物防疫保護處	200,000	200,000	160,000	78,200	-	347,050
					-			507,050		
			06	場地設施使用費	750,000	750,000	630,000	318,847	-	165,492
					-			795,492		
				臺南市政府農業局	30,000	30,000	30,000	45,500	-	15,500
					-			45,500		
				臺南市漁港及近海管理所	720,000	720,000	600,000	273,347	-	149,992
					-			749,992		
			07	服務費	12,609,000	12,609,000	8,775,000	1,403,529	-	-674,757
					-			8,100,243		
				臺南市政府農業局	11,939,000	11,939,000	8,200,000	1,377,629	-	-462,257
					-			7,737,743		
				臺南市動物防疫保護處	670,000	670,000	575,000	25,900	-	-212,500
					-			362,500		
07				財產收入	37,275,000	37,275,000	31,653,000	2,678,613	-	831,502
					-			32,484,502		
	600			臺南市政府農業局	37,275,000	37,275,000	31,653,000	2,678,613	-	831,502
					-			32,484,502		
		01		財產孳息	37,273,000	37,273,000	31,651,000	2,548,949	-	452,543
					-			32,103,543		
			01	利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	1,470
					-			11,470		
				臺南市政府農業局	6,000	6,000	3,000	-	-	4,073
					-			7,073		
				臺南市動物防疫保護處	2,000	2,000	1,000	-	-	-297
					-			703		
				臺南市漁港及近海管理所	12,000	12,000	6,000	-	-	-2,306
					-			3,694		
			02	權利金	1,186,000	1,186,000	1,186,000	36,550	-	35,664
					-			1,221,664		
				臺南市政府農業局	1,150,000	1,150,000	1,150,000	-	-	35,114
					-			1,185,114		
				臺南市漁港及近海管理所	36,000	36,000	36,000	36,550	-	550
					-			36,550		

臺南市政府農業局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
			03	租金收入	36,067,000	36,067,000	30,455,000	2,512,399	-	415,409
					-			30,870,409		
				臺南市政府農業局	29,067,000	29,067,000	23,455,000	1,217,749	-	1,155,564
					-			24,610,564		
				臺南市漁港及近海管理所	7,000,000	7,000,000	7,000,000	1,294,650	-	-740,155
					-			6,259,845		
		05		廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	129,664	-	378,959
					-			380,959		
			01	廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	129,664	-	378,959
					-			380,959		
				臺南市政府農業局	2,000	2,000	2,000	92,864	-	336,439
					-			338,439		
				臺南市動物防疫保護處	-	-	-	36,800	-	42,120
					-			42,120		
				臺南市漁港及近海管理所	-	-	-	-	-	400
					-			400		
08				營業盈餘及事業收入	2,932,000	2,932,000	2,932,000	2,000,000	-	7,897,600
					-			10,829,600		
	600			臺南市政府農業局	2,932,000	2,932,000	2,932,000	2,000,000	-	7,897,600
					-			10,829,600		
		01		營業基金盈餘繳庫	2,932,000	2,932,000	2,932,000	2,000,000	-	7,897,600
					-			10,829,600		
			01	股息紅利繳庫	2,932,000	2,932,000	2,932,000	2,000,000	-	7,897,600
					-			10,829,600		
				臺南市政府農業局	2,932,000	2,932,000	2,932,000	2,000,000	-	7,897,600
					-			10,829,600		
09				補助收入	380,262,000	380,262,000	294,732,000	13,104,225	-	-71,759,930
					-			222,972,070		
	600			臺南市政府農業局	380,262,000	380,262,000	294,732,000	13,104,225	-	-71,759,930
					-			222,972,070		
		01		上級政府補助收入	380,262,000	380,262,000	294,732,000	13,104,225	-	-71,759,930
					-			222,972,070		
			02	計畫型補助收入	380,262,000	380,262,000	294,732,000	13,104,225	-	-71,759,930
					-			222,972,070		
				臺南市政府農業局	232,731,000	232,731,000	212,193,000	11,754,000	-	-73,642,225
					-			138,550,775		

臺南市政府農業局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				臺南市動物防疫保護處	96,963,000	96,963,000	36,238,000	-	-	1,109,259
					-			37,347,259		
				臺南市漁港及近海管理所	50,568,000	50,568,000	46,301,000	1,350,225	-	773,036
					-			47,074,036		
12				其他收入	28,000	28,000	28,000	1,350	-	937,597
					-			965,597		
	600			臺南市政府農業局	28,000	28,000	28,000	1,350	-	937,597
					-			965,597		
		02		雜項收入	28,000	28,000	28,000	1,350	-	937,597
					-			965,597		
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	750	-	433,550
					-			433,550		
				臺南市政府農業局	-	-	-	660	-	432,498
					-			432,498		
				臺南市動物防疫保護處	-	-	-	90	-	1,052
					-			1,052		
			10	其他雜項收入	28,000	28,000	28,000	600	-	504,047
					-			532,047		
				臺南市政府農業局	18,000	18,000	18,000	400	-	495,647
					-			513,647		
				臺南市動物防疫保護處	10,000	10,000	10,000	200	-	8,400
					-			18,400		
				經常門合計	450,981,000	450,981,000	354,911,000	20,300,732	-	-60,483,574
					-			294,427,426		
				總計	450,981,000	450,981,000	354,911,000	20,300,732	-	-60,483,574
					-			294,427,426		

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
56				農業支出	707,421,000	7,200,000	713,776,000	660,567,000	35,287,838	169,951,828	
					-	-			490,615,172		
					-845,000	-			-	14,173,126	
					-	-					
	600			臺南市政府農業局	707,421,000	7,200,000	713,776,000	660,567,000	35,287,838	169,951,828	
					-	-			490,615,172		
					-845,000	-			-	14,173,126	
					-	-					
		01		一般行政	232,346,000	-	232,986,000	227,756,000	15,710,843	22,425,786	
					-	-			205,330,214		
					640,000	-			-	122,975	
					-	-					
			01	行政管理	232,346,000	-	232,986,000	227,756,000	15,710,843	22,425,786	
					-	-			205,330,214		
					640,000	-			-	122,975	
					-	-					
				人事費	188,760,000	-	188,760,000	187,440,000	12,379,983	18,955,593	
					-	-			168,484,407		
					-	-			-	-	
					-	-					
				臺南市政府農業局	94,008,000	-	94,008,000	94,008,000	6,179,820	8,400,520	
					-	-			85,607,480		
					-	-			-	-	
					-	-					
				臺南市動物防疫保護處	79,488,000	-	79,488,000	78,168,000	5,317,067	8,299,225	
					-	-			69,868,775		
					-	-			-	-	
					-	-					
				臺南市漁港及近海管理所	15,264,000	-	15,264,000	15,264,000	883,096	2,255,848	
					-	-			13,008,152		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/10

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

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				
				業務費	43,586,000	-	44,226,000	40,316,000	3,330,860	3,470,193
					-	-			36,845,807	
					640,000	-			-	122,975
					-	-				
				臺南市政府農業局	13,385,000	-	14,025,000	13,093,000	1,098,638	1,344,377
					-	-			11,748,623	
					640,000	-			-	35,315
					-	-				
				臺南市動物防疫保護處	29,964,000	-	29,964,000	27,033,000	2,204,908	2,068,369
					-	-			24,964,631	
					-	-			-	87,660
					-	-				
				臺南市漁港及近海管理所	237,000	-	237,000	190,000	27,314	57,447
					-	-			132,553	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		水產種苗場業務	23,094,000	-	23,259,000	21,678,000	1,036,628	6,868,834
					-	-			14,809,166	
					165,000	-			-	3,208,715
					-	-				
			01	漁業行政	23,094,000	-	23,259,000	21,678,000	1,036,628	6,868,834
					-	-			14,809,166	
					165,000	-			-	3,208,715
					-	-				
				業務費	8,759,000	-	9,424,000	8,917,000	436,628	2,948,677
					-	500,000			5,968,323	
					165,000	-			-	1,608,715
					-	-				
				臺南市政府農業局	8,759,000	-	9,424,000	8,917,000	436,628	2,948,677
					-	500,000			5,968,323	
					165,000	-			-	1,608,715
					-	-				

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

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					
				獎補助費	14,335,000	-	13,835,000	12,761,000	600,000	3,920,157	
					-	-500,000			8,840,843		
					-	-			-	1,600,000	
					-	-					
				臺南市政府農業局	14,335,000	-	13,835,000	12,761,000	600,000	3,920,157	
					-	-500,000			8,840,843		
					-	-			-	1,600,000	
					-	-					
		03		農業管理與輔導業務	312,957,000	7,200,000	329,454,000	290,586,000	15,376,116	110,990,411	
					-	-			179,595,589		
					9,297,000	-			-	10,132,672	
					-	-					
			08	出席國際會議及考察	3,375,000	-	3,375,000	3,375,000	-	2,893,569	
					-	-			481,431		
					-	-			-	-	
					-	-					
				業務費	3,375,000	-	3,375,000	3,375,000	-	2,893,569	
					-	-			481,431		
					-	-			-	-	
					-	-					
				臺南市政府農業局	3,375,000	-	3,375,000	3,375,000	-	2,893,569	
					-	-			481,431		
					-	-			-	-	
					-	-					
			09	農業業務	309,582,000	7,200,000	326,079,000	287,211,000	15,376,116	108,096,842	
					-	-			179,114,158		
					9,297,000	-			-	10,132,672	
					-	-					
				農業生產與管理	50,879,000	-	52,324,000	42,254,000	2,680,383	16,626,765	
					-	-			25,627,235		
					1,445,000	-			-	59,645	
					-	-					

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第4頁

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					
				人事費	1,486,000	-	1,486,000	1,278,000	-	157,778	
					-	-			1,120,222		
					-	-			-	-	
					-	-					
				臺南市政府農業局	1,486,000	-	1,486,000	1,278,000	-	157,778	
					-	-			1,120,222		
					-	-			-	-	
					-	-					
				業務費	17,451,000	-	18,382,000	15,141,000	369,567	7,290,322	
					-	-			7,850,678		
					931,000	-			-	59,645	
					-	-					
				臺南市政府農業局	17,451,000	-	18,382,000	15,141,000	369,567	7,290,322	
					-	-			7,850,678		
					931,000	-			-	59,645	
					-	-					
				獎補助費	31,942,000	-	32,456,000	25,835,000	2,310,816	9,178,665	
					-	-			16,656,335		
					514,000	-			-	-	
					-	-					
				臺南市政府農業局	31,942,000	-	32,456,000	25,835,000	2,310,816	9,178,665	
					-	-			16,656,335		
					514,000	-			-	-	
					-	-					
				畜牧產銷及管理	10,183,000	-	10,283,000	9,191,000	229,378	6,391,816	
					-	-			2,799,184		
					100,000	-			-	768,056	
					-	-					
				人事費	1,031,000	-	1,031,000	1,031,000	-	269	
					-	-			1,030,731		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第5頁

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				
				臺南市政府農業局	1,031,000	-	1,031,000	1,031,000	-	269
					-	-			1,030,731	
					-	-			-	-
					-	-				
				業務費	3,923,000	-	4,323,000	3,800,000	21,878	2,750,028
					-	300,000			1,049,972	
					100,000	-			-	768,056
					-	-				
				臺南市政府農業局	3,923,000	-	4,323,000	3,800,000	21,878	2,750,028
					-	300,000			1,049,972	
					100,000	-			-	768,056
					-	-				
				獎補助費	5,229,000	-	4,929,000	4,360,000	207,500	3,641,519
					-	-300,000			718,481	
					-	-			-	-
					-	-				
				臺南市政府農業局	5,229,000	-	4,929,000	4,360,000	207,500	3,641,519
					-	-300,000			718,481	
					-	-			-	-
					-	-				
				農產行銷及輔導	109,746,000	-	112,471,000	106,008,000	5,659,024	33,066,385
					-	-			72,941,615	
					2,725,000	-			-	4,030,676
					-	-				
				業務費	92,667,000	-	94,627,000	88,996,000	5,259,024	26,444,339
					-	600,000			62,551,661	
					1,360,000	-			-	3,011,616
					-	-				
				臺南市政府農業局	92,667,000	-	94,627,000	88,996,000	5,259,024	26,444,339
					-	600,000			62,551,661	
					1,360,000	-			-	3,011,616
					-	-				

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第6頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/10

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第7頁

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				
				人事費	994,000	-	1,030,000	1,030,000	-	76,742
					-	-			953,258	
					36,000	-			-	-
					-	-				
				臺南市政府農業局	994,000	-	1,030,000	1,030,000	-	76,742
					-	-			953,258	
					36,000	-			-	-
					-	-				
				業務費	48,783,000	-	49,692,000	41,907,000	1,537,691	14,672,223
					-	-			27,234,777	
					909,000	-			-	138,089
					-	-				
				臺南市政府農業局	48,783,000	-	49,692,000	41,907,000	1,537,691	14,672,223
					-	-			27,234,777	
					909,000	-			-	138,089
					-	-				
				獎補助費	13,877,000	-	14,167,000	11,792,000	-	4,969,600
					-	-			6,822,400	
					290,000	-			-	4,670,000
					-	-				
				臺南市政府農業局	13,877,000	-	14,167,000	11,792,000	-	4,969,600
					-	-			6,822,400	
					290,000	-			-	4,670,000
					-	-				
				農村規劃及農地管理	29,246,000	-	29,838,000	19,015,000	88,070	8,635,060
					-	-			10,379,940	
					592,000	-			-	14,868
					-	-				
				人事費	2,040,000	-	2,040,000	2,040,000	102,963	518,001
					-	-			1,521,999	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	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		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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				臺南市政府農業局	2,040,000	-	2,040,000	2,040,000	102,963	518,001	
					-	-			1,521,999		
					-	-			-	-	
					-	-					
				業務費	26,455,000	-	27,047,000	16,224,000	-14,893	7,717,771	
					-	-			8,506,229		
					592,000	-			-	14,868	
					-	-					
				臺南市政府農業局	26,455,000	-	27,047,000	16,224,000	-14,893	7,717,771	
					-	-			8,506,229		
					592,000	-			-	14,868	
					-	-					
				獎補助費	751,000	-	751,000	751,000	-	399,288	
					-	-			351,712		
					-	-			-	-	
					-	-					
				臺南市政府農業局	751,000	-	751,000	751,000	-	399,288	
					-	-			351,712		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		漁業管理與輔導業務	64,417,000	-	65,204,000	61,700,000	700,286	15,591,662	
					-	-			46,108,338		
					787,000	-			-	702,608	
					-	-					
			01	漁業管理	64,417,000	-	65,204,000	61,700,000	700,286	15,591,662	
					-	-			46,108,338		
					787,000	-			-	702,608	
					-	-					
				業務費	24,704,000	-	22,669,000	19,165,000	690,286	3,359,812	
					-	-2,822,000			15,805,188		
					787,000	-			-	702,608	
					-	-					

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第9頁

科				
---	--	--	--	--

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第10頁

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				
				業務費	13,682,000	-	13,699,000	12,933,000	1,227,408	1,067,553
					-	-			11,865,447	
					17,000	-			-	-
					-	-				
				臺南市動物防疫保護處	13,682,000	-	13,699,000	12,933,000	1,227,408	1,067,553
					-	-			11,865,447	
					17,000	-			-	-
					-	-				
				獎補助費	260,000	-	260,000	260,000	-	200,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				臺南市動物防疫保護處	260,000	-	260,000	260,000	-	200,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				動物公共衛生	3,204,000	-	3,204,000	2,899,000	73,106	549,027
					-	-			2,349,973	
					-	-			-	-
					-	-				
				人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	9,737
					-	-			10,263	
					-	-			-	-
					-	-				
				臺南市動物防疫保護處	20,000	-	20,000	20,000	-	9,737
					-	-			10,263	
					-	-			-	-
					-	-				
				業務費	3,184,000	-	3,184,000	2,879,000	73,106	539,290
					-	-			2,339,710	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第11頁

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				
				臺南市動物防疫保護處	3,184,000	-	3,184,000	2,879,000	73,106	539,290
					-	-			2,339,710	
					-	-			-	-
					-	-				
				動物保護	41,089,000	-	41,089,000	38,383,000	1,163,451	12,020,331
					-	-			26,362,669	
					-	-			-	6,156
					-	-				
				人事費	220,000	-	220,000	220,000	-	22,747
					-	-			197,253	
					-	-			-	-
					-	-				
				臺南市動物防疫保護處	220,000	-	220,000	220,000	-	22,747
					-	-			197,253	
					-	-			-	-
					-	-				
				業務費	34,719,000	-	34,719,000	32,033,000	1,163,451	9,530,584
					-	-			22,502,416	
					-	-			-	6,156
					-	-				
				臺南市動物防疫保護處	34,719,000	-	34,719,000	32,033,000	1,163,451	9,530,584
					-	-			22,502,416	
					-	-			-	6,156
					-	-				
				獎補助費	6,150,000	-	6,150,000	6,130,000	-	2,467,000
					-	-			3,663,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				臺南市動物防疫保護處	6,150,000	-	6,150,000	6,130,000	-	2,467,000
					-	-			3,663,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/10

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	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		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			備註(預付款)
		98		第一預備金	12,000,000	-	249,000	-	-
					-	-		-	-
					-11,751,000	-		-	-
					-	-		-	-
		01		第一預備金	12,000,000	-	249,000	-	-
					-	-		-	-
					-11,751,000	-		-	-
					-	-		-	-
				預備金	12,000,000	-	249,000	-	-
					-	-		-	-
					-11,751,000	-		-	-
					-	-		-	-
61				社會保險支出	143,125,000	-	143,125,000	108,000,000	9,683,615
					-	-		88,135,644	19,864,356
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	600			臺南市政府農業局	143,125,000	-	143,125,000	108,000,000	9,683,615
					-	-		88,135,644	19,864,356
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		47		社政業務	143,125,000	-	143,125,000	108,000,000	9,683,615
					-	-		88,135,644	19,864,356
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		農漁民保險	143,125,000	-	143,125,000	108,000,000	9,683,615
					-	-		88,135,644	19,864,356
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				獎補助費	143,125,000	-	143,125,000	108,000,000	9,683,615
					-	-		88,135,644	19,864,356
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第13頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/10

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第14頁

科				
---	--	--	--	--

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第15頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	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	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		農業管理與輔導業務*	333,549,000	-	333,549,000	245,320,000	16,332,770	168,991,336	
					-	-			76,328,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
			07	農業工程及農路改善*	333,549,000	-	333,549,000	245,320,000	16,332,770	168,991,336	
					-	-			76,328,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
				設備及投資*	333,549,000	-	333,549,000	245,320,000	16,332,770	168,991,336	
					-	-			76,328,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
				臺南市政府農業局	333,549,000	-	333,549,000	245,320,000	16,332,770	168,991,336	
					-	-			76,328,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		漁業管理與輔導業務*	40,785,000	-	40,785,000	36,864,000	827,540	13,825,503	
					-	-			23,038,497		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			02	漁業建設*	40,785,000	-	40,785,000	36,864,000	827,540	13,825,503	
					-	-			23,038,497		
					-	-			-	-	
					-	-					
				設備及投資*	40,485,000	-	40,485,000	36,564,000	827,540	13,620,503	
					-	-			22,943,497		
					-	-			-	-	
					-	-					
				臺南市漁港及近海管理所	40,485,000	-	40,485,000	36,564,000	827,540	13,620,503	
					-	-			22,943,497		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第16頁

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				
				獎補助費*	300,000	-	300,000	300,000	-	205,000
					-	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市漁港及近海管理所	300,000	-	300,000	300,000	-	205,000
					-	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		一般建築及設備*	95,315,000	-	96,160,000	43,984,000	729,819	26,190,408
					-	-			17,793,592	
					845,000	-			-	-
					-	-			-	-
			01	建築及設備*	95,315,000	-	96,160,000	43,984,000	729,819	26,190,408
					-	-			17,793,592	
					845,000	-			-	-
					-	-			-	-
				設備及投資*	81,806,000	-	82,651,000	32,180,000	729,819	19,134,308
					-	-			13,045,692	
					845,000	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府農業局	16,875,000	-	17,693,000	13,803,000	-	11,027,936
					-	-			2,775,064	
					818,000	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市動物防疫保護處	64,931,000	-	64,958,000	18,377,000	729,819	8,106,372
					-	-			10,270,628	
					27,000	-			-	-
					-	-			-	-
				獎補助費*	13,509,000	-	13,509,000	11,804,000	-	7,056,100
					-	-			4,747,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/10

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第17頁

科				
---	--	--	--	--

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第18頁

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				
				臺南市政府農業局	8,328,588	-	8,328,588	8,328,588	687,938	-
					-	-			8,328,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市動物防疫保護處	14,990,468	-	14,990,468	14,990,468	1,206,689	-
					-	-			14,990,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市漁港及近海管理所	1,508,811	-	1,508,811	1,508,811	135,891	-
					-	-			1,508,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府農業局	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市動物防疫保護處	44,000	-	44,000	44,000	-	-
					-	-			44,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	86,981,360	-	86,981,360	58,425,360	227,155	34,374,306
					-	-			24,051,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	600			臺南市政府農業局	86,981,360	-	86,981,360	58,425,360	227,155	34,374,306
					-	-			24,051,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第19頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/10

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第20頁

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				
				業務費	876,000	-	876,000	876,000	-	805,230
					-	-			70,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府農業局	876,000	-	876,000	876,000	-	805,230
					-	-			70,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				設備及投資*	83,642,000	-	83,642,000	55,086,000	25,805	33,569,076
					-	-			21,516,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府農業局	61,577,000	-	61,577,000	33,021,000	25,805	32,995,195
					-	-			25,805	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市漁港及近海管理所	22,065,000	-	22,065,000	22,065,000	-	573,881
					-	-			21,491,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	111,859,227	-	111,859,227	83,303,227	2,257,673	34,374,306
					-	-			48,928,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	3,426,968,227	7,200,000	3,434,168,227	2,872,592,227	214,418,594	625,039,138
					-	-			2,247,553,089	
					-	-			-	14,173,126
					-	-			-	-