

臺南市政府農業局
接受補助計畫收支報告表
112年 6月30日止

單位：新台幣元

補助計畫名稱	計畫起訖年度	補助機關	計畫核定數			補助款實收數/預收數		可支用數(含以前年度保留數)			支出實現數/預付數						保留數/待執行數			備註
			補助款	配合款	合計	當年度實收數/預收數	累計實收數/預收數	補助款	配合款	合計	當年度補助款	當年度配合款	合計	累計補助款	累計配合款	累計合計	補助款	配合款	合計	
			A	B	C=A+B	D	E	F	G	H=F+G	I	J	K=I+J	L	M	N=L+M	O	P	Q=O+P	
總計			942,462,300	416,033,300	1,358,517,600	328,894,136	602,734,964	578,543,012	79,349,755	657,892,767	142,900,305	29,400,041	172,300,346	415,820,573	296,079,565	711,900,138	439,158,820	49,453,626	488,612,446	
單位預算			885,931,300	412,892,300	1,298,845,600	272,363,136	546,203,964	522,012,012	76,208,755	598,220,767	142,626,192	29,125,929	171,752,121	415,546,460	295,805,453	711,351,913	384,627,820	48,312,626	432,940,446	
農藥管理及品質管制計畫	112	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	607,000	100,000	707,000	607,000	607,000	607,000	100,000	707,000	301,524	0	301,524	301,524	0	301,524	305,476	100,000	405,476	中央核定數707,000(中央款607,000元,配合款100,000元)。 112年總預算編列收支對列607,000元。
植物種苗產業管理輔導計畫	112	行政院農業委員會農糧署	65,000	12,000	77,000	30,000	30,000	30,000	12,000	42,000	4,466	0	4,466	4,466	0	4,466	25,534	12,000	37,534	中央核定數42,000元(中央款30,000元,配合款12,000元)。 112年總預算編列收支對列65,000元。
農機使用及免稅油管理計畫	112	行政院農業委員會農糧署	145,000	20,000	165,000	145,000	145,000	145,000	20,000	165,000	17,984	0	17,984	17,984	0	17,984	127,016	20,000	147,016	中央核定數165,000元(中央款145,000元,配合款20,000元)。 112年總預算編列收支對列150,000元。
產銷履歷農糧產品安全監測計畫	112	行政院農業委員會農糧署	85,700	14,000	99,700	85,700	85,700	85,700	14,000	99,700	5,950	0	5,950	5,950	0	5,950	79,750	14,000	93,750	中央核定數99,700元(中央款85,700元,配合款14,000元)。 112年總預算編列收支對列86,000元。
有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫	112	行政院農業委員會農糧署	542,000	122,000	664,000	542,000	542,000	542,000	122,000	664,000	247,155	0	247,155	247,155	0	247,155	294,845	122,000	416,845	中央核定數664,000元(中央款542,000元,配合款122,000元)。 112年總預算編列收支對列519,000元
農作物農藥殘留監測與管制計畫	112	行政院農業委員會農糧署	102,000	17,000	119,000	102,000	102,000	102,000	17,000	119,000	19,679	0	19,679	19,679	0	19,679	82,321	17,000	99,321	中央核定數119,000元(中央款102,000元,配合款17,000元)。 112年總預算編列收支對列102,000元
加強肥料管理計畫	112	行政院農業委員會農糧署	70,000	0	70,000	70,000	70,000	70,000	0	70,000	6,748	0	6,748	6,748	0	6,748	63,252	0	63,252	中央核定數70,000元(全額中央款70,000元)。 科內預算納編(補助款10,000元) 第一預備金(補助款60,000元)
強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫	112	行政院農業委員會農糧署	592,600	319,600	912,200	592,600	592,600	592,600	319,600	912,200	8,400	0	8,400	8,400	0	8,400	584,200	319,600	903,800	中央核定數912,200元(中央款592,600元,配合款319,600元)。 112年總預算編列收支對列603,000元。
農業產銷班組織輔導計畫	112	行政院農業委員會農糧署	1,062,000	173,000	1,235,000	0	0	1,062,000	173,000	1,235,000	379,968	0	379,968	379,968	0	379,968	682,032	173,000	855,032	中央核定數1,235,000元(中央款1,062,000元,配合款173,000元)。 112年總預算編列收支對列626,000元。 第一預備金(中央款436,000元,配合款71,000元)
農作物汙染監測管制及損害查處計畫	112	行政院農業委員會農糧署	35,000	5,000	40,000	0	0	35,000	5,000	40,000	1,282	0	1,282	1,282	0	1,282	33,718	5,000	38,718	中央核定數40,000元(中央款35,000元,配合款5,000元)。 科內預算納編(中央款30,000元) 第一預備金(中央款10,000元)
推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫	112	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	1,164,000	500,000	1,664,000	0	0	1,164,000	500,000	1,664,000	354,643	0	354,643	354,643	0	354,643	809,357	500,000	1,309,357	中央核定數1,753,000元(中央款1,205,000元,配合款548,000元)。 112年總預算編列收支對列1,205,000元
強化農業資訊調查制度計畫	112	行政院農業委員會農糧署	4,939,000	1,079,000	6,018,000	0	0	4,939,000	1,079,000	6,018,000	362,102	0	362,102	362,102	0	362,102	4,576,898	1,079,000	5,655,898	中央核定數1,642,000元(中央款1,607,000元,配合款35,000元)。 112年總預算編列收支對列5,177,000元 第一預備金(中央款235,000元,配合款17,000元)

補助計畫名稱	計畫起訖年度	補助機關	計畫核定數			補助款實收數/預收數		可支用數(含以前年度保留數)			支出實現數/預付數						保留數/待執行數			備註
			補助款	配合款	合計	當年度實收數/預收數	累計實收數/預收數	補助款	配合款	合計	當年度補助款	當年度配合款	合計	累計補助款	累計配合款	累計合計	補助款	配合款	合計	
			A	B	C=A+B	D	E	F	G	H=F+G	I	J	K=I+J	L	M	N=L+M	O	P	Q=O+P	
強化植物有害生物防範措施計畫	112	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	809,000	594,000	1,403,000	0	0	809,000	594,000	1,403,000	25,511	0	25,511	25,511	0	25,511	783,489	594,000	1,377,489	中央核定數1,403,000元(中央款809,000元,配合款594,000元)。 112年總預算編列收支對列810,000元。
全國荔枝椿象區域整合防治計畫	112	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	4,491,000	1,194,400	5,685,400	1,345,000	1,345,000	4,491,000	1,194,400	5,685,400	53,730	0	53,730	53,730	0	53,730	4,437,270	1,194,400	5,631,670	中央核定數4,203,000元(中央款3,522,000元,配合款681,000元)。 112年總預算編列收支對列3,522,000元。
全國荔枝椿象區域整合防治計畫(追加1)	112	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	490,000	0	490,000	0	0	490,000	0	490,000										中央核定數490,000元(全額中央款490,000元)。 科內預算納編(中央款490,000元)
濕地保育	112	內政部營建署	740,000	248,000	988,000	740,000	740,000	740,000	248,000	988,000	740,000	248,000	988,000	740,000	248,000	988,000	0	0	0	
樹木保護-受保護樹木保育計畫	112	農業部林業及自然保育署	450,000	56,000	506,000	450,000	450,000	450,000	56,000	506,000	450,000	56,000	506,000	450,000	56,000	506,000	0	56,000	56,000	補助款、配合款為開口契約案(執行完竣請款)
樹木健康-入侵植物防治計畫	112	農業部林業及自然保育署	365,000	59,000	424,000	365,000	365,000	365,000	59,000	424,000	365,000	59,000	424,000	365,000	59,000	424,000	0	59,000	59,000	補助款、配合款為開口契約案(執行完竣請款)
樹木健康-林木疾病褐根病蟲害防治計畫	112	農業部林業及自然保育署	450,000	56,000	506,000	450,000	450,000	450,000	56,000	506,000	450,000	56,000	506,000	450,000	56,000	506,000	0	56,000	56,000	補助款、配合款為開口契約案(執行完竣請款)
漂流木清理計畫	112	農業部林業及自然保育署	600,000	75,000	675,000	600,000	600,000	600,000	75,000	675,000	600,000	75,000	675,000	600,000	75,000	675,000	0	75,000	75,000	補助款、配合款為開口契約案(執行完竣請款)
林產產銷輔導計畫	112	農業部林業及自然保育署	300,000	23,000	323,000	300,000	300,000	300,000	23,000	323,000	300,000	23,000	323,000	300,000	23,000	323,000	120,000	23,000	143,000	
生物多樣性保育及入侵種管理計畫	112	農業部林業及自然保育署	300,000	40,000	340,000	300,000	300,000	300,000	40,000	340,000	300,000	40,000	340,000	300,000	40,000	340,000	150,000	40,000	190,000	
濕地型保護區經營管理計畫	112	農業部林業及自然保育署	6,800,000	760,000	7,560,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	760,000	7,560,000	6,800,000	760,000	7,560,000	6,800,000	760,000	7,560,000	3,560,000	620,000	4,180,000	
野生動物危害農業防治計畫及危害動物管理計畫	112	農業部林業及自然保育署	550,000	90,000	640,000	550,000	550,000	550,000	90,000	640,000	550,000	90,000	640,000	550,000	90,000	640,000	320,000	50,000	370,000	
外來入侵種綠蟹	112	農業部林業及自然保育署	1,850,000	231,000	2,081,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	231,000	2,081,000	1,850,000	231,000	2,081,000	1,850,000	231,000	2,081,000	1,032,000	154,500	1,186,500	補助款、配合款為開口契約案
農民架設電圍防治臺灣獼猴	112	農業部林業及自然保育署	320,000	75,000	395,000	320,000	320,000	320,000	75,000	395,000	320,000	75,000	395,000	320,000	75,000	395,000	0	38,000	38,000	補助農民完竣請款
推動野生動植物合理利用之管理計畫	112	農業部林業及自然保育署	1,500,000	193,000	1,693,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	193,000	1,693,000	1,500,000	193,000	1,693,000	1,500,000	193,000	1,693,000	520,000	110,000	630,000	
山坡地環境資源調查	112	農業部林業及自然保育署	30,000	5,300	35,300	30,000	30,000	30,000	5,300	35,300	30,000	5,300	35,300	30,000	5,300	35,300	30,000	5,300	35,300	
112年度養豬產業躍升加值發展計畫-學校午餐畜產食材查核與抽驗計畫	112	行政院農業委員會	60,000	0	60,000	60,000	60,000	60,000	0	60,000	35,161	0	35,161	35,161	0	35,161	24,839	0	24,839	
112年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫-農尿水資源化及畜牧場節能減碳	112	行政院農業委員會	200,000	0	200,000	200,000	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
112年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫-死廢畜禽	112	行政院農業委員會	707,000	86,000	793,000	200,000	200,000	707,000	86,000	793,000	200,000	58,000	258,000	200,000	58,000	258,000	507,000	28,000	535,000	一期款200,000元(已撥付) 二期款507,000元(未撥付)
112年度家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫	112	行政院農業委員會	60,000	0	60,000	60,000	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	60,000	0	0	0	已完成
112年度養豬產業躍升加值發展計畫-養豬場轉型情形查核計畫	112	行政院農業委員會	110,000	0	110,000	110,000	110,000	110,000	0	110,000	9,399	0	9,399	9,399	0	9,399	100,601	0	100,601	
112年度畜牧場登記與管理計畫	112	行政院農業委員會	305,000	427,000	732,000	305,000	305,000	305,000	427,000	732,000	212,698	52,861	265,559	212,698	52,861	265,559	92,302	374,139	466,441	
112年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫	112	行政院農業委員會	51,000	10,000	61,000	51,000	51,000	51,000	10,000	61,000	18,070	0	18,070	18,070	0	18,070	32,930	0	32,930	

補助計畫名稱	計畫起訖年度	補助機關	計畫核定數			補助款實收數/預收數		可支用數(含以前年度保留數)			支出實現數/預付數						保留數/待執行數			備註
			補助款	配合款	合計	當年度實收數/預收數	累計實收數/預收數	補助款	配合款	合計	當年度補助款	當年度配合款	合計	累計補助款	累計配合款	累計合計	補助款	配合款	合計	
			A	B	C=A+B	D	E	F	G	H=F+G	I	J	K=I+J	L	M	N=L+M	O	P	Q=O+P	
112年度各地畜品抽驗及標示檢查計畫	112	行政院農業委員會	30,000	12,000	42,000	30,000	30,000	30,000	12,000	42,000	6,139	0	6,139	6,139	0	6,139	23,861	0	23,861	
112年度違法屠宰行為查緝計畫	112	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	250,000	35,000	285,000	250,000	250,000	250,000	35,000	285,000	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	
112年度精進家畜保險業務	112	行政院農業委員會	97,000	0	97,000	97,000	97,000	97,000	0	97,000	34,770	0	34,770	34,770	0	34,770	62,230	0	62,230	
112年度養鹿產業結構調整計畫	112	行政院農業委員會	158,000	0	158,000	158,000	158,000	158,000	0	158,000	8,400	0	8,400	8,400	0	8,400	149,600	0	149,600	
112年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用計畫	112	行政院農業委員會	1,662,000	0	1,662,000	822,000	822,000	1,662,000	0	1,662,000	0	0	0	0	0	0	1,662,000	0	1,662,000	一期款822,000元(已撥付) 二期款840,000元(未撥付)
臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費	104-112	行政院農業委員會農糧署	269,500,000	269,500,000	539,000,000	-	269,500,000	2,816,456	2,816,455	5,632,911	-	-	-	266,679,524	266,679,524	533,359,048	2,816,456	2,816,455	5,632,911	預計112年執行完成
辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心計畫-規劃設計經費	110-113	行政院農業委員會農糧署				6,179,172	10,520,000	4,279,256	-	4,279,256	4,279,256	-	4,279,256	10,520,000	-	10,520,000	-	-	-	本案110年中央只核定玉井農產加工及冷鏈物流中心規劃設計300萬元,111年規劃設計752萬元計畫,規劃設計2年共計1,052萬元,中央及市配合原共計5億元(含規劃設計及工程),112年開始變更計畫名稱為辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫(規劃設計及工程)。
辦理建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系		行政院農業委員會農糧署	430,000,000	70,000,000	500,000,000	92,779,664	92,779,664	328,520,000	0	328,520,000	109,531,401		109,531,401	109,531,401	0	109,531,401	218,988,599	0	218,988,599	
112年強化農會主管機關輔導功能計畫	112	行政院農業委員會	803,000	109,000	912,000	803,000	803,000	803,000	109,000	912,000	466,978	0	466,978	466,978	0	466,978	336,022	109,000	445,022	
112年地方政府推行食農教育計畫	112	行政院農業委員會	500,000	70,000	570,000	500,000	500,000	500,000	70,000	570,000	0	0	0	0	0	0	500,000	70,000	570,000	
112年度臺南市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫	112	行政院農業委員會水土保持局	5,000,000	1,000,000	6,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,000,000	6,000,000	1,441,916	0	1,441,916	1,441,916	0	1,441,916	3,558,084	1,000,000	4,558,084	中央核定計畫總經費為600萬元(補助款510萬元,配合款90萬元)
112年臺南市農村總發展計畫	112	行政院農業委員會水土保持局	4,500,000	850,000	5,350,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	850,000	5,350,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000	850,000	5,350,000	中央核定計畫總經費為824萬元(補助款700萬元,配合款124萬元)中央補助款經常門535萬元已納入本府農業局112年預算,其中經常門委辦費尚需增列289萬元(中央補助款250萬元、市配合款39萬元),因未及納入本府112年度總預算,擬先行辦理墊付,俟113年度總預算時辦理轉正。
112年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫	112	行政院農業委員會	2,500,000	445,000	2,945,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	445,000	2,945,000	47,963	0	47,963	47,963	0	47,963	2,452,037	445,000	2,897,037	中央核定計畫總經費為294萬5,000元(補助款250萬元,配合款44萬5,000元)
臺灣極西點七股魅力漁村創生計畫-極西里海魚藝餐宴計畫	112	行政院農業委員會水土保持局	3,000,000	530,000	3,530,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	530,000	3,530,000	900,000	0	900,000	900,000	0	900,000	2,100,000	530,000	2,630,000	核定經費新臺幣353萬元(中央補助款300萬元、市配合款53萬元)。經常門尚需增列300萬元,以及計畫必須分擔配合款53萬元,合計353萬元,因未及納入112年度預算,為因應時效先行墊付,已於112年度辦理追加減預算。
學甲平安宴及在地特色料理開發計畫	112	行政院農業委員會水土保持局	800,000	150,000	950,000	800,000	800,000	800,000	150,000	950,000	285,000	0	285,000	285,000	0	285,000	515,000	150,000	665,000	核定經費新臺幣95萬元(中央補助款80萬元、市配合款15萬元)。經常門尚需增列80萬元,以及計畫必須分擔配合款15萬元,合計95萬元,因未及納入112年度預算,為因應時效先行墊付,已於112年度辦理追加減預算。
臺南市山區農路改善計劃	112	行政院農業委員會水土保持局	50,337,000	0	50,337,000	50,337,000	50,337,000	50,337,000	0	50,337,000	28,790	0	28,790	28,790	0	28,790	50,308,210	0	50,308,210	中央補助核定經費新臺幣5,033萬7,000元,因未及納入本府112年度總預算,為爭取時效先行墊付,已於112年度辦理追加減預算。

補助計畫名稱	計畫起訖年度	補助機關	計畫核定數			補助款實收數/預收數		可支用數(含以前年度保留數)			支出實現數/預付數						保留數/待執行數			備註
			補助款	配合款	合計	當年度實收數/預收數	累計實收數/預收數	補助款	配合款	合計	當年度補助款	當年度配合款	合計	累計補助款	累計配合款	累計合計	補助款	配合款	合計	
			A	B	C=A+B	D	E	F	G	H=F+G	I	J	K=I+J	L	M	N=L+M	O	P	Q=O+P	
112年臺南市農村總發展計畫	112	行政院農業委員會水土保持局	2,500,000	390,000	2,890,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	390,000	2,890,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	390,000	2,890,000	中央核定計畫總經費為824萬元(補助款700萬元,配合款124萬元) 中央補助款經常門535萬元已納入本府農業局112年預算,其中經常門委辦費尚需增列289萬元整(中央補助款250萬元、市配合款39萬元),因未及納入本府112年度總預算,擬先行辦理墊付,俟113年度總預算時辦理轉正。
112年度強化農地環境維護管理計畫	112	行政院農業委員會	900,000	0	900,000	900,000	900,000	900,000	0	900,000	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000	核定補助總經費為新臺幣90萬元整(中央全額補助),因未及納入本府112年度總預算,擬先行辦理墊付,俟113年度總預算時辦理轉正。
「中央管流域整體改善與調適計畫-鹽水溪排水橋梁及西機場排水橋梁改建案	112	經濟部水利署第六河川局	1,249,000	751,000	2,000,000	1,249,000	1,249,000	1,249,000	751,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	1,249,000	751,000	2,000,000	本案經費新臺幣6,607萬5,000元整(中央補助款1,547萬2,000元、市配合款5,060萬3,000元,分年編列預算辦理,112年度200萬元、113年度4,660萬3,000元、114年度1,747萬2,000元),執行期間自112年起至114年止,因未及納入本府112年度總預算,為爭取時效,謹請貴會同意先行墊付200萬元(中央補助款124萬9,000元、市配合款75萬1,000元),俟113年度總預算時辦理轉正。
111年臺南市養殖漁業生產區公共建設維護管理推動計畫	112	行政院農業委員會漁業署	2,000,000	2,000,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	4,000,000	274,113	274,112	548,225	274,113	274,112	548,225				

備註：
1. 填表範圍不含中央依法分配地方政府(如一般性補助款、普通統籌分配稅款、承接中央移轉業務及辦理天然災害復建工程之特別統籌分配稅、港務公司盈餘提撥分配、汽車燃料使用費等)。
2. 中央補助歲入及歲出編在不同機關,由收入機關彙整整體收支執行情形填報(如菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費)。
3. 計畫核定數:提報中央核定計畫之總經費,包括中央補助款及地方配合款。
4. 補助款實收數/預收數:截至填表時點,中央補助已撥入庫之實收數(含預收款)。
5. 可支用數(含以前年度保留數):包括當年度預算編列數及以前年度保留數/待執行數,如屬墊付案件係指議會同意可墊付執行數。
6. 支出實現數/預付數:截至填表時點,補助計畫實際撥付金額(含預付款)。
7. 保留數/待執行數:請轉入下年度可支用數。
8. 當年度為第一年度新計畫:補助款當年度實收數(D)≥支出實現數當年度補助款(I);補助款累計實收數(E)≥支出實現數累計補助款(L)。
9. 代收代付:中央同意補助款以代收代付方式辦理,並以列入當年度決算之「中央補助款代收代付明細表」為填列基礎。
10. 本表每半年更新,執行計畫完成後,於備註欄填列「已完成」,並免列入下年度報表。