

臺南市政府農業局

平衡表

中華民國112年1月31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	13,714,952,545	負債	324,404,084
流動資產	594,212,640	流動負債	262,475,320
專戶存款	96,767,023	應付帳款	180,968,421
應收帳款	51,292,336	應付代收款	58,533,541
應收其他政府款	443,291,989	預收其他政府款	22,973,358
預付款	2,861,292	其他負債	61,928,764
長期投資	706,783,994	存入保證金	55,905,234
採權益法之投資	115,240,000	應付保管款	6,023,530
採權益法之投資評價調整	591,543,994	淨資產	13,390,548,461
固定資產	12,390,242,131	資產負債淨額	13,390,548,461
土地	8,625,508,096	資產負債淨額	13,390,548,461
土地改良物	2,754,490,409		
累計折舊－土地改良物	-537,863,555		
房屋建築及設備	1,040,737,337		
累計折舊－房屋建築及設備	-358,766,983		
機械及設備	443,930,184		
累計折舊－機械及設備	-316,714,314		
交通及運輸設備	70,552,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,732,841		
雜項設備	47,544,947		
累計折舊－雜項設備	-40,660,327		
購建中固定資產	715,216,221		
其他資產	23,713,780		
暫付款	23,695,282		
存出保證金	18,498		
合 計	13,714,952,545	合 計	13,714,952,545
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	3	應付保管品	3
保證品	50,141,873	應付保證品	50,141,873
債權憑證	176	待抵銷債權憑證	176

臺南市政府農業局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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				01090000000 稅課收入	33,690,000 -	33,690,000	33,406,000	21,451,363 21,451,363	-	-11,954,637
	600			01096000000 臺南市政府農業局	33,690,000 -	33,690,000	33,406,000	21,451,363 21,451,363	-	-11,954,637
		17		01096001700 統等分配稅	33,690,000 -	33,690,000	33,406,000	21,451,363 21,451,363	-	-11,954,637
			02	01096001702 特別統等	33,690,000 -	33,690,000	33,406,000	21,451,363 21,451,363	-	-11,954,637
				0960006010000 臺南市政府農業局	31,284,000 -	31,284,000	31,000,000	19,078,204 19,078,204	-	-11,921,796
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	2,406,000 -	2,406,000	2,406,000	2,373,159 2,373,159	-	-32,841
04				04090000000 罰款及賠償收入	3,250,000 -	3,250,000	220,000	3,692 3,692	-	-216,308
	600			04096000000 臺南市政府農業局	3,250,000 -	3,250,000	220,000	3,692 3,692	-	-216,308
		01		04096000100 罰金罰鍰及息金	2,530,000 -	2,530,000	200,000	-	-	-200,000
			01	04096000101 罰金罰鍰	2,530,000 -	2,530,000	200,000	-	-	-200,000
				0960006010000 臺南市政府農業局	980,000 -	980,000	80,000	-	-	-80,000
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	1,500,000 -	1,500,000	120,000	-	-	-120,000
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	50,000 -	50,000	-	-	-	-
		03		04096000300 賠償收入	720,000 -	720,000	20,000	3,692 3,692	-	-16,308
			01	04096000301 一般賠償收入	720,000 -	720,000	20,000	3,692 3,692	-	-16,308
				0960006010000 臺南市政府農業局	620,000 -	620,000	20,000	3,692 3,692	-	-16,308
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	100,000 -	100,000	-	-	-	-
05				05090000000 規費收入	3,265,000 -	3,265,000	173,000	292,992 292,992	-	119,992
	600			05096000000 臺南市政府農業局	3,265,000 -	3,265,000	173,000	292,992 292,992	-	119,992

臺南市政府農業局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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		05096000100 行政規費收入	1,680,000 -	1,680,000	98,000	282,600 282,600	-	184,600
			01	05096000101 審查費	891,000 -	891,000	50,000	131,650 131,650	-	81,650
				0960006010000 臺南市政府農業局	606,000 -	606,000	30,000	119,500 119,500	-	89,500
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	285,000 -	285,000	20,000	12,150 12,150	-	-7,850
			02	05096000102 證照費	321,000 -	321,000	17,000	53,150 53,150	-	36,150
				0960006010000 臺南市政府農業局	161,000 -	161,000	7,000	3,800 3,800	-	-3,200
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	110,000 -	110,000	7,000	46,000 46,000	-	39,000
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	50,000 -	50,000	3,000	3,350 3,350	-	350
			03	05096000103 登記費	468,000 -	468,000	31,000	97,800 97,800	-	66,800
				0960006010000 臺南市政府農業局	19,000 -	19,000	1,000	- -	-	-1,000
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	449,000 -	449,000	30,000	97,800 97,800	-	67,800
		03		05096000300 使用規費收入	1,585,000 -	1,585,000	75,000	10,392 10,392	-	-64,608
			03	05096000303 資料使用費	- -	-	-	100 100	-	100
				0960006010000 臺南市政府農業局	- -	-	-	100 100	-	100
			05	05096000305 供應費	250,000 -	250,000	15,000	3,300 3,300	-	-11,700
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	250,000 -	250,000	15,000	3,300 3,300	-	-11,700
			06	05096000306 場地設施使用費	900,000 -	900,000	30,000	5,792 5,792	-	-24,208
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	900,000 -	900,000	30,000	5,792 5,792	-	-24,208
			07	05096000307 服務費	435,000 -	435,000	30,000	1,200 1,200	-	-28,800
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	435,000 -	435,000	30,000	1,200 1,200	-	-28,800
07				07090000000 財產收入	25,463,000 -	25,463,000	540,000	847,528 847,528	-	307,528
	600			07096000000 臺南市政府農業局	25,463,000 -	25,463,000	540,000	847,528 847,528	-	307,528

臺南市政府農業局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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		07096000100 財產孳息	24,459,000 -	24,459,000	540,000	837,207 837,207	-	297,207
			01	07096000101 利息收入	18,000 -	18,000	-	-	-	-
				0960006010000 臺南市政府農業局	6,000 -	6,000	-	-	-	-
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	2,000 -	2,000	-	-	-	-
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	10,000 -	10,000	-	-	-	-
			02	07096000102 權利金	1,389,000 -	1,389,000	240,000	240,000 240,000	-	-
				0960006010000 臺南市政府農業局	1,352,000 -	1,352,000	240,000	240,000 240,000	-	-
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	37,000 -	37,000	-	-	-	-
			03	07096000103 租金收入	23,052,000 -	23,052,000	300,000	597,207 597,207	-	297,207
				0960006010000 臺南市政府農業局	15,102,000 -	15,102,000	-	580,269 580,269	-	580,269
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	7,950,000 -	7,950,000	300,000	16,938 16,938	-	-283,062
		05		07096000500 廢舊物資售價	1,004,000 -	1,004,000	-	10,321 10,321	-	10,321
			01	07096000501 廢舊物資售價	1,004,000 -	1,004,000	-	10,321 10,321	-	10,321
				0960006010000 臺南市政府農業局	2,000 -	2,000	-	10,321 10,321	-	10,321
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	1,002,000 -	1,002,000	-	-	-	-
08				08090000000 營業盈餘及事業收入	2,932,000 -	2,932,000	-	-	-	-
	600			08096000000 臺南市政府農業局	2,932,000 -	2,932,000	-	-	-	-
		01		08096000100 營業基金盈餘繳庫	2,932,000 -	2,932,000	-	-	-	-
			01	08096000101 股息紅利繳庫	2,932,000 -	2,932,000	-	-	-	-
				0960006010000 臺南市政府農業局	2,932,000 -	2,932,000	-	-	-	-
09				09090000000 補助及協助收入	358,248,000 -	358,248,000	86,613,000	78,717,901 78,717,901	-	-7,895,099
	600			09096000000 臺南市政府農業局	358,248,000 -	358,248,000	86,613,000	78,717,901 78,717,901	-	-7,895,099

臺南市政府農業局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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		09096000100 上級政府補助收入	358,248,000 -	358,248,000	86,613,000	78,717,901 78,717,901	-	-7,895,099
			02	09096000102 計畫型補助收入	358,248,000 -	358,248,000	86,613,000	78,717,901 78,717,901	-	-7,895,099
				0960006010000 臺南市政府農業局	264,182,000 -	264,182,000	68,085,000	71,103,901 71,103,901	-	3,018,901
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	40,808,000 -	40,808,000	8,360,000	7,614,000 7,614,000	-	-746,000
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	53,258,000 -	53,258,000	10,168,000	- -	-	-10,168,000
12				12090000000 其他收入	28,000 -	28,000	-	4,400 4,400	-	4,400
	600			12096000000 臺南市政府農業局	28,000 -	28,000	-	4,400 4,400	-	4,400
		02		12096000200 雜項收入	28,000 -	28,000	-	4,400 4,400	-	4,400
			10	12096000210 其他雜項收入	28,000 -	28,000	-	4,400 4,400	-	4,400
				0960006010000 臺南市政府農業局	18,000 -	18,000	-	- -	-	-
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	10,000 -	10,000	-	4,400 4,400	-	4,400
				經常門合計	426,876,000 -	426,876,000	120,952,000	101,317,876 101,317,876	-	-19,634,124
				總計	426,876,000 -	426,876,000	120,952,000	101,317,876 101,317,876	-	-19,634,124

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				
56				5600000000000 農業支出	687,622,000	-	687,622,000	115,383,000	76,228,402	39,154,598
					-	-			76,228,402	
					-	-			-	1,112,056
					-	-				
	600			5609600000000 臺南市政府農業局	687,622,000	-	687,622,000	115,383,000	76,228,402	39,154,598
					-	-			76,228,402	
					-	-			-	1,112,056
					-	-				
		01		5609600010000 一般行政	256,654,000	-	256,654,000	56,859,000	44,570,690	12,288,310
					-	-			44,570,690	
					-	-			-	179,352
					-	-				
			01	5609600010100 行政管理	256,654,000	-	256,654,000	56,859,000	44,570,690	12,288,310
					-	-			44,570,690	
					-	-			-	179,352
					-	-				
				100000 人事費	205,967,000	-	205,967,000	48,500,000	39,102,214	9,397,786
					-	-			39,102,214	
					-	-			-	-
					-	-				
				0960006010000 臺南市政府農業局	100,970,000	-	100,970,000	24,500,000	18,971,524	5,528,476
					-	-			18,971,524	
					-	-			-	-
					-	-				
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	88,085,000	-	88,085,000	19,834,000	16,937,725	2,896,275
					-	-			16,937,725	
					-	-			-	-
					-	-				
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	16,912,000	-	16,912,000	4,166,000	3,192,965	973,035
					-	-			3,192,965	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/26

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/26

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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					
				400000 獎補助費	11,724,000	-	11,724,000	3,600,000	-	3,600,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				0960006010000 臺南市政府農業局	11,724,000	-	11,724,000	3,600,000	-	3,600,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		5609600030000 農業管理與輔導業務	250,833,000	-	250,833,000	29,825,000	15,656,144	14,168,856	
					-	-			15,656,144		
					-	-			-	932,704	
					-	-					
			08	5609600030800 出席國際會議及考察	2,347,000	-	2,347,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				200000 業務費	2,347,000	-	2,347,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				0960006010000 臺南市政府農業局	2,347,000	-	2,347,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			09	5609600030900 農業業務	248,486,000	-	248,486,000	29,825,000	15,656,144	14,168,856	
					-	-			15,656,144		
					-	-			-	932,704	
					-	-					
				5609600030901 農業生產與管理	97,615,000	-	97,615,000	13,069,000	1,946,474	11,122,526	
					-	-			1,946,474		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/26

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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				
				100000 人事費	1,576,000	-	1,576,000	176,000	140,423	35,577
					-	-			140,423	
					-	-			-	-
					-	-				
				0960006010000 臺南市政府農業局	1,576,000	-	1,576,000	176,000	140,423	35,577
					-	-			140,423	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	53,146,000	-	53,146,000	10,000,000	94,354	9,905,646
					-	-			94,354	
					-	-			-	-
					-	-				
				0960006010000 臺南市政府農業局	53,146,000	-	53,146,000	10,000,000	94,354	9,905,646
					-	-			94,354	
					-	-			-	-
					-	-				
				400000 獎補助費	42,893,000	-	42,893,000	2,893,000	1,711,697	1,181,303
					-	-			1,711,697	
					-	-			-	-
					-	-				
				0960006010000 臺南市政府農業局	42,893,000	-	42,893,000	2,893,000	1,711,697	1,181,303
					-	-			1,711,697	
					-	-			-	-
					-	-				
				5609600030902 畜牧產銷及管理	8,934,000	-	8,934,000	2,980,000	2,208,180	771,820
					-	-			2,208,180	
					-	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	674,000	-	674,000	110,000	97,236	12,764
					-	-			97,236	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/26

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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				
				0960006010000 臺南市政府農業局	674,000	-	674,000	110,000	97,236	12,764
					-	-			97,236	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	4,090,000	-	4,090,000	1,500,000	940,944	559,056
					-	-			940,944	
					-	-			-	-
					-	-				
				0960006010000 臺南市政府農業局	4,090,000	-	4,090,000	1,500,000	940,944	559,056
					-	-			940,944	
					-	-			-	-
					-	-				
				400000 獎補助費	4,170,000	-	4,170,000	1,370,000	1,170,000	200,000
					-	-			1,170,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				0960006010000 臺南市政府農業局	4,170,000	-	4,170,000	1,370,000	1,170,000	200,000
					-	-			1,170,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				5609600030903 農產行銷及輔導	29,689,000	-	29,689,000	4,800,000	3,995,598	804,402
					-	-			3,995,598	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	23,110,000	-	23,110,000	4,500,000	3,995,598	504,402
					-	-			3,995,598	
					-	-			-	-
					-	-				
				0960006010000 臺南市政府農業局	23,110,000	-	23,110,000	4,500,000	3,995,598	504,402
					-	-			3,995,598	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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				
				400000 獎補助費	6,579,000	-	6,579,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				0960006010000 臺南市政府農業局	6,579,000	-	6,579,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				5609600030904 農會輔導及企劃	46,741,000	-	46,741,000	1,190,000	180,215	1,009,785
					-	-			180,215	
					-	-			-	932,704
					-	-			-	
				200000 業務費	3,365,000	-	3,365,000	240,000	180,215	59,785
					-	-			180,215	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				0960006010000 臺南市政府農業局	3,365,000	-	3,365,000	240,000	180,215	59,785
					-	-			180,215	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				400000 獎補助費	43,376,000	-	43,376,000	950,000	-	950,000
					-	-			-	
					-	-			-	932,704
					-	-			-	
				0960006010000 臺南市政府農業局	43,376,000	-	43,376,000	950,000	-	950,000
					-	-			-	
					-	-			-	932,704
					-	-			-	
				5609600030905 保育綠美化	49,926,000	-	49,926,000	6,495,000	6,289,613	205,387
					-	-			6,289,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/26

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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					
				100000 人事費	607,000	-	607,000	95,000	87,458	7,542	
					-	-			87,458		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0960006010000 臺南市政府農業局	607,000	-	607,000	95,000	87,458	7,542	
					-	-			87,458		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	43,331,000	-	43,331,000	6,400,000	6,202,155	197,845	
					-	-			6,202,155		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0960006010000 臺南市政府農業局	43,331,000	-	43,331,000	6,400,000	6,202,155	197,845	
					-	-			6,202,155		
					-	-			-	-	
					-	-					
				400000 獎補助費	5,988,000	-	5,988,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				0960006010000 臺南市政府農業局	5,988,000	-	5,988,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				5609600030906 農村規劃及農地管理	15,581,000	-	15,581,000	1,291,000	1,036,064	254,936	
					-	-			1,036,064		
					-	-			-	-	
					-	-					
				100000 人事費	1,380,000	-	1,380,000	360,000	315,864	44,136	
					-	-			315,864		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/26

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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					
				0960006010000 臺南市政府農業局	1,380,000	-	1,380,000	360,000	315,864	44,136	
					-	-			315,864		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	13,904,000	-	13,904,000	900,000	690,000	210,000	
					-	-			690,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0960006010000 臺南市政府農業局	13,904,000	-	13,904,000	900,000	690,000	210,000	
					-	-			690,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				400000 獎補助費	297,000	-	297,000	31,000	30,200	800	
					-	-			30,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0960006010000 臺南市政府農業局	297,000	-	297,000	31,000	30,200	800	
					-	-			30,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		5609600040000 漁業管理與輔導業務	68,466,000	-	68,466,000	4,649,000	2,305,579	2,343,421	
					-	-			2,305,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	5609600040100 漁業管理	68,466,000	-	68,466,000	4,649,000	2,305,579	2,343,421	
					-	-			2,305,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
				100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/26

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				200000 業務費	35,813,000	-	35,813,000	3,200,000	2,305,579	894,421
					-	-		2,305,579		
					-	-		-	-	
					-	-				
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	35,813,000	-	35,813,000	3,200,000	2,305,579	894,421
					-	-		2,305,579		
					-	-		-	-	
					-	-				
				400000 獎補助費	32,633,000	-	32,633,000	1,449,000	-	1,449,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	32,633,000	-	32,633,000	1,449,000	-	1,449,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		5609600050000 動物衛生保健與保護	75,879,000	-	75,879,000	16,960,000	13,695,989	3,264,011
					-	-		13,695,989		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	5609600050400 動物衛生保健與保護	75,879,000	-	75,879,000	16,960,000	13,695,989	3,264,011
					-	-		13,695,989		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				5609600050401 動物防疫	18,009,000	-	18,009,000	5,597,000	5,335,701	261,299
					-	-		5,335,701		
					-	-		-	-	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/26

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

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				
				100000 人事費	4,789,000	-	4,789,000	1,235,000	1,174,555	60,445
					-	-			1,174,555	
					-	-			-	-
					-	-				
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	4,789,000	-	4,789,000	1,235,000	1,174,555	60,445
					-	-			1,174,555	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	12,620,000	-	12,620,000	4,362,000	4,161,146	200,854
					-	-			4,161,146	
					-	-			-	-
					-	-				
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	12,620,000	-	12,620,000	4,362,000	4,161,146	200,854
					-	-			4,161,146	
					-	-			-	-
					-	-				
				400000 獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				5609600050402 動物公共衛生	5,116,000	-	5,116,000	1,660,000	1,591,818	68,182
					-	-			1,591,818	
					-	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	634,000	-	634,000	96,000	77,818	18,182
					-	-			77,818	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/26

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

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					
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	634,000	-	634,000	96,000	77,818	18,182	
					-	-			77,818		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	4,482,000	-	4,482,000	1,564,000	1,514,000	50,000	
					-	-			1,514,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	4,482,000	-	4,482,000	1,564,000	1,514,000	50,000	
					-	-			1,514,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				5609600050403 動物保護	52,754,000	-	52,754,000	9,703,000	6,768,470	2,934,530	
					-	-			6,768,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
				100000 人事費	1,055,000	-	1,055,000	120,000	48,384	71,616	
					-	-			48,384		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	1,055,000	-	1,055,000	120,000	48,384	71,616	
					-	-			48,384		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	40,499,000	-	40,499,000	9,483,000	6,720,086	2,762,914	
					-	-			6,720,086		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	40,499,000	-	40,499,000	9,483,000	6,720,086	2,762,914	
					-	-			6,720,086		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

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				
				400000 獎補助費	11,200,000	-	11,200,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	11,200,000	-	11,200,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		98		5609600980000 第一預備金	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	5609600980100 第一預備金	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				600000 預備金	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
61				6100000000000 社會保險支出	143,125,000	-	143,125,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	600			6109600000000 臺南市政府農業局	143,125,000	-	143,125,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		47		6109600470000 社政業務	143,125,000	-	143,125,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/26

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

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						
			01	6109600470100 農漁民保險	143,125,000	-	143,125,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				400000 獎補助費	143,125,000	-	143,125,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				0960006010000 臺南市政府農業局	143,125,000	-	143,125,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
63				6300000000000 福利服務支出	1,941,651,000	-	1,941,651,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	600			6309600000000 臺南市政府農業局	1,941,651,000	-	1,941,651,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		47		6309600470000 社政業務	1,941,651,000	-	1,941,651,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			03	6309600470300 農漁民福利	1,941,651,000	-	1,941,651,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				400000 獎補助費	1,941,651,000	-	1,941,651,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/26

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

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				
				0960006010000 臺南市政府農業局	1,941,651,000	-	1,941,651,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	2,772,398,000	-	2,772,398,000	115,383,000	76,228,402	39,154,598
					-	-		76,228,402		
					-	-		-	1,112,056	
					-	-				
56				5600000000000 農業支出	694,853,000	-	694,853,000	94,230,000	77,834,684	16,395,316
					-	-		77,834,684		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	600			5609600000000 臺南市政府農業局	694,853,000	-	694,853,000	94,230,000	77,834,684	16,395,316
					-	-		77,834,684		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		5609600020000 水產種苗場業務*	135,836,000	-	135,836,000	11,465,000	-	11,465,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	5609600020200 漁業建設*	135,836,000	-	135,836,000	11,465,000	-	11,465,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				300000 設備及投資*	124,181,000	-	124,181,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				0960006010000 臺南市政府農業局	124,181,000	-	124,181,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/26

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

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				
				400000 獎補助費*	11,655,000	-	11,655,000	6,465,000	-	6,465,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				0960006010000 臺南市政府農業局	11,655,000	-	11,655,000	6,465,000	-	6,465,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5609600030000 農業管理與輔導業務*	246,250,000	-	246,250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			07	5609600030700 農業工程及農路改善*	246,250,000	-	246,250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				300000 設備及投資*	246,250,000	-	246,250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				0960006010000 臺南市政府農業局	246,250,000	-	246,250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5609600040000 漁業管理與輔導業務*	59,679,000	-	59,679,000	15,520,000	15,514,684	5,316
					-	-			15,514,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5609600040200 漁業建設*	59,679,000	-	59,679,000	15,520,000	15,514,684	5,316
					-	-			15,514,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/26

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

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						
				300000 設備及投資*	59,379,000	-	59,379,000	15,520,000	15,514,684	5,316		
					-	-			15,514,684	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	59,379,000	-	59,379,000	15,520,000	15,514,684	5,316		
					-	-			15,514,684	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
				400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	300,000	-	300,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		90		5609600900000 一般建築及設備*	253,088,000	-	253,088,000	67,245,000	62,320,000	4,925,000		
					-	-			62,320,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	5609600900100 建築及設備*	253,088,000	-	253,088,000	67,245,000	62,320,000	4,925,000		
					-	-			62,320,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
				300000 設備及投資*	244,683,000	-	244,683,000	65,510,000	60,585,000	4,925,000		
					-	-			60,585,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
				0960006010000 臺南市政府農業局	201,783,000	-	201,783,000	63,140,000	60,585,000	2,555,000		
					-	-			60,585,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/26

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

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						
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	42,900,000	-	42,900,000	2,370,000	-	2,370,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				400000 獎補助費*	8,405,000	-	8,405,000	1,735,000	1,735,000	-		
					-	-			1,735,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				0960006010000 臺南市政府農業局	8,405,000	-	8,405,000	1,735,000	1,735,000	-		
					-	-			1,735,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	694,853,000	-	694,853,000	94,230,000	77,834,684	16,395,316		
					-	-			77,834,684	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	3,467,251,000	-	3,467,251,000	209,613,000	154,063,086	55,549,914		
					-	-			154,063,086	-		
					-	-			-	1,112,056		
					-	-			-	-		
76				7600000000000 退休撫卹給付支出	4,584,723	-	4,584,723	4,584,723	4,584,723	-		
					-	-			4,584,723	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	600			7609600000000 臺南市政府農業局	4,584,723	-	4,584,723	4,584,723	4,584,723	-		
					-	-			4,584,723	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		06		7609600060000 公務人員退休及撫卹給付	4,584,723	-	4,584,723	4,584,723	4,584,723	-		
					-	-			4,584,723	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/26

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

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						
			01	7609600060100 公務人員退休及撫卹給付	4,584,723	-	4,584,723	4,584,723	4,584,723	-		
					-	-			4,584,723	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				100000 人事費	4,560,723	-	4,560,723	4,560,723	4,560,723	-		
					-	-			4,560,723	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				0960006010000 臺南市政府農業局	1,612,824	-	1,612,824	1,612,824	1,612,824	-		
					-	-			1,612,824	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	2,663,099	-	2,663,099	2,663,099	2,663,099	-		
					-	-			2,663,099	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	284,800	-	284,800	284,800	284,800	-		
					-	-			284,800	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	24,000	-		
					-	-			24,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				0960006010000 臺南市政府農業局	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-		
					-	-			4,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	18,000	-	18,000	18,000	18,000	-		
					-	-			18,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/26

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/26

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

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					
				300000 設備及投資*	213,625,000	-	213,625,000	152,696,000	141,352,589	11,343,411	
						-			141,352,589		
						-			-	-	
						-					
				0960006010000 臺南市政府農業局	207,675,000	-	207,675,000	152,696,000	141,352,589	11,343,411	
						-			141,352,589		
						-			-	-	
						-					
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	5,950,000	-	5,950,000	-	-	-	
						-			-	-	
						-			-	-	
						-			-	-	
				400000 獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-	
						-			-	-	
						-			-	-	
						-			-	-	
				0960006010000 臺南市政府農業局	100,000	-	100,000	-	-	-	
						-			-	-	
						-			-	-	
						-			-	-	
				統籌科目合計	223,609,723	-	223,609,723	157,280,723	145,937,312	11,343,411	
						-			145,937,312		
						-			-	-	
						-					
				總計	3,690,860,723	-	3,690,860,723	366,893,723	300,000,398	66,893,325	
						-			300,000,398		
						-			-	1,112,056	
						-					