

臺南市政府農業局

平衡表

中華民國112年5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	13,323,575,273	負債	170,524,032
流動資產	584,889,765	流動負債	116,265,643
專戶存款	76,352,553	應付帳款	63,117,271
應收帳款	50,192,647	應付代收款	45,503,372
應收其他政府款	344,333,153	預收其他政府款	7,645,000
預付款	114,011,412	其他負債	54,258,389
長期投資	706,783,994	存入保證金	48,401,115
採權益法之投資	115,240,000	應付保管款	5,857,274
採權益法之投資評價調整	591,543,994	淨資產	13,153,051,241
固定資產	12,008,473,808	資產負債淨額	13,153,051,241
土地	8,747,900,300	資產負債淨額	13,153,051,241
土地改良物	2,470,459,661		
累計折舊－土地改良物	-312,741,059		
房屋建築及設備	488,084,192		
累計折舊－房屋建築及設備	-262,681,807		
機械及設備	161,789,340		
累計折舊－機械及設備	-70,217,032		
交通及運輸設備	58,165,676		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,541,811		
雜項設備	27,729,631		
累計折舊－雜項設備	-21,841,844		
購建中固定資產	762,368,561		
其他資產	23,427,706		
暫付款	23,409,208		
存出保證金	18,498		
合 計	13,323,575,273	合 計	13,323,575,273
備 註	(漁港所)監視器系統545,013元，已列財產帳，會計帳於6月入帳；將軍漁港直銷中心汙水設施8,559,747元，會計帳已入帳，財產帳於6月入帳。	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	44,105,627	應付保證品	44,105,627
債權憑證	187	待抵銷債權憑證	187

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5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	33,690,000	34,862,000	34,578,000	1,171,500	-	-5,955,137
				稅課收入	1,172,000			28,622,863		
	600			01096000000	33,690,000	34,862,000	34,578,000	1,171,500	-	-5,955,137
				臺南市政府農業局	1,172,000			28,622,863		
		17		01096001700	33,690,000	34,862,000	34,578,000	1,171,500	-	-5,955,137
				統籌分配稅	1,172,000			28,622,863		
			02	01096001702	33,690,000	34,862,000	34,578,000	1,171,500	-	-5,955,137
				特別統籌	1,172,000			28,622,863		
				0960006010000	31,284,000	31,284,000	31,000,000	-	-	-5,921,796
				臺南市政府農業局	-			25,078,204		
				0960006020000	2,406,000	3,578,000	3,578,000	1,171,500	-	-33,341
				臺南市動物防疫保護處	1,172,000			3,544,659		
04				04090000000	3,250,000	3,250,000	1,205,000	453,003	-	455,405
				罰款及賠償收入	-			1,660,405		
	600			04096000000	3,250,000	3,250,000	1,205,000	453,003	-	455,405
				臺南市政府農業局	-			1,660,405		
		01		04096000100	2,530,000	2,530,000	985,000	399,400	-	488,200
				罰金罰鍰及息金	-			1,473,200		
			01	04096000101	2,530,000	2,530,000	985,000	399,400	-	488,200
				罰金罰鍰	-			1,473,200		
				0960006010000	980,000	980,000	365,000	214,400	-	613,200
				臺南市政府農業局	-			978,200		
				0960006020000	1,500,000	1,500,000	600,000	95,000	-	-375,000
				臺南市動物防疫保護處	-			225,000		
				0960006030000	50,000	50,000	20,000	90,000	-	250,000
				臺南市漁港及近海管理所	-			270,000		
		03		04096000300	720,000	720,000	220,000	53,603	-	-32,795
				賠償收入	-			187,205		
			01	04096000301	720,000	720,000	220,000	53,603	-	-32,795
				一般賠償收入	-			187,205		
				0960006010000	620,000	620,000	220,000	53,603	-	-32,795
				臺南市政府農業局	-			187,205		
				0960006030000	100,000	100,000	-	-	-	-
				臺南市漁港及近海管理所	-			-		
05				05090000000	3,265,000	3,265,000	974,000	491,663	-	1,039,570
				規費收入	-			2,013,570		

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5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)		
	600			05096000000 臺南市政府農業局	3,265,000	3,265,000	974,000	491,663	-	1,039,570
					-			2,013,570		
		01		05096000100 行政規費收入	1,680,000	1,680,000	568,000	452,650	-	1,220,950
					-			1,788,950		
			01	05096000101 審查費	891,000	891,000	295,000	329,050	-	824,050
					-			1,119,050		
				0960006010000 臺南市政府農業局	606,000	606,000	180,000	289,000	-	854,000
					-			1,034,000		
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	285,000	285,000	115,000	40,050	-	-29,950
					-			85,050		
			02	05096000102 證照費	321,000	321,000	108,000	42,700	-	121,800
					-			229,800		
				0960006010000 臺南市政府農業局	161,000	161,000	50,000	18,900	-	18,200
					-			68,200		
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	110,000	110,000	43,000	16,000	-	87,000
					-			130,000		
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	50,000	50,000	15,000	7,800	-	16,600
					-			31,600		
			03	05096000103 登記費	468,000	468,000	165,000	80,900	-	275,100
					-			440,100		
				0960006010000 臺南市政府農業局	19,000	19,000	5,000	-	-	-3,200
					-			1,800		
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	449,000	449,000	160,000	80,900	-	278,300
					-			438,300		
		03		05096000300 使用規費收入	1,585,000	1,585,000	406,000	39,013	-	-181,380
					-			224,620		
			03	05096000303 資料使用費	-	-	-	-	-	260
					-			260		
				0960006010000 臺南市政府農業局	-	-	-	-	-	260
					-			260		
			05	05096000305 供應費	250,000	250,000	80,000	7,000	-	-28,700
					-			51,300		
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	250,000	250,000	80,000	7,000	-	-28,700
					-			51,300		
			06	05096000306 場地設施使用費	900,000	900,000	150,000	13	-	-94,140
					-			55,860		

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5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)		
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	900,000	900,000	150,000	13	-	-94,140
			07	05096000307 服務費	435,000	435,000	176,000	32,000	-	-58,800
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	435,000	435,000	176,000	32,000	-	-58,800
07				07090000000 財產收入	25,463,000	25,463,000	4,853,000	958,423	-	166,046
	600			07096000000 臺南市政府農業局	25,463,000	25,463,000	4,853,000	958,423	-	166,046
		01		07096000100 財產孳息	24,459,000	24,459,000	4,851,000	920,529	-	-193,865
			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	1,352,000	663,448	-	-448,552
				0960006010000 臺南市政府農業局	1,352,000	1,352,000	1,352,000	663,448	-	-448,552
				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	3,499,000	257,081	-	254,687
				0960006010000 臺南市政府農業局	15,102,000	15,102,000	2,799,000	-	-	-249,174
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	7,950,000	7,950,000	700,000	257,081	-	503,861
		05		07096000500 廢舊物資售價	1,004,000	1,004,000	2,000	37,894	-	359,911
			01	07096000501 廢舊物資售價	1,004,000	1,004,000	2,000	37,894	-	359,911

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5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)		
				0960006010000 臺南市政府農業局	2,000 -	2,000	2,000	37,894 361,911	-	359,911
				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	358,248,000 104,982,000	463,230,000	121,112,000	13,753,911 125,877,309	-	4,765,309
	600			09096000000 臺南市政府農業局	358,248,000 104,982,000	463,230,000	121,112,000	13,753,911 125,877,309	-	4,765,309
		01		09096000100 上級政府補助收入	358,248,000 104,982,000	463,230,000	121,112,000	13,753,911 125,877,309	-	4,765,309
			02	09096000102 計畫型補助收入	358,248,000 104,982,000	463,230,000	121,112,000	13,753,911 125,877,309	-	4,765,309
				0960006010000 臺南市政府農業局	264,182,000 76,063,000	340,245,000	88,330,000	5,088,623 86,675,483	-	-1,654,517
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	40,808,000 23,055,000	63,863,000	17,614,000	5,496,000 17,435,338	-	-178,662
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	53,258,000 5,864,000	59,122,000	15,168,000	3,169,288 21,766,488	-	6,598,488
12				12090000000 其他收入	28,000 -	28,000	-	82,774 2,739,641	-	2,739,641
	600			12096000000 臺南市政府農業局	28,000 -	28,000	-	82,774 2,739,641	-	2,739,641
		02		12096000200 雜項收入	28,000 -	28,000	-	82,774 2,739,641	-	2,739,641
			01	12096000201 收回以前年度歲出	- -	-	-	124 2,643,891	-	2,643,891

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5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		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)		
				0960006010000 臺南市政府農業局	-	-	-	-	-	2,639,882
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	-	-	-	2,639,882	-	
					-	-	-	124	-	4,009
					-	-	-	4,009	-	
			10	12096000210	28,000	28,000	-	82,650	-	95,750
				其他雜項收入	-			95,750		
				0960006010000	18,000	18,000	-	82,050	-	82,050
				臺南市政府農業局	-			82,050		
				0960006020000	10,000	10,000	-	600	-	13,700
				臺南市動物防疫保護處	-			13,700		
				經常門合計	426,876,000	533,030,000	162,722,000	16,911,274	-	3,210,834
					106,154,000			165,932,834		
				總計	426,876,000	533,030,000	162,722,000	16,911,274	-	3,210,834
					106,154,000			165,932,834		

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5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)=(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					
56				5600000000000 農業支出	687,622,000	-	727,908,000	344,681,000	54,818,334	114,041,090	
					41,521,000	-			230,639,910		
					-1,235,000	-			-	18,332,267	
					-	-					
	600			5609600000000 臺南市政府農業局	687,622,000	-	727,908,000	344,681,000	54,818,334	114,041,090	
					41,521,000	-			230,639,910		
					-1,235,000	-			-	18,332,267	
					-	-					
		01		5609600010000 一般行政	256,654,000	-	256,654,000	143,376,000	27,857,880	23,475,567	
					-	-			119,900,433		
					-	-			-	789,031	
					-	-					
			01	5609600010100 行政管理	256,654,000	-	256,654,000	143,376,000	27,857,880	23,475,567	
					-	-			119,900,433		
					-	-			-	789,031	
					-	-					
				100000 人事費	205,967,000	-	205,967,000	119,517,000	24,120,795	19,142,027	
					-	-			100,374,973		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0960006010000 臺南市政府農業局	100,970,000	-	100,970,000	59,500,000	11,704,031	10,437,357	
					-	-			49,062,643		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	88,085,000	-	88,085,000	49,928,000	10,344,284	7,062,061	
					-	-			42,865,939		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	16,912,000	-	16,912,000	10,089,000	2,072,480	1,642,609	
					-	-			8,446,391		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	
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				
				200000 業務費	50,687,000	-	50,687,000	23,859,000	3,737,085	4,333,540
					-	-			19,525,460	
					-	-			-	789,031
					-	-				
				0960006010000 臺南市政府農業局	18,454,000	-	18,454,000	8,706,000	1,223,947	2,355,549
					-	-			6,350,451	
					-	-			-	789,031
					-	-				
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	31,986,000	-	31,986,000	15,059,000	2,501,785	1,961,060
					-	-			13,097,940	
					-	-			-	-
					-	-				
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	247,000	-	247,000	94,000	11,353	16,931
					-	-			77,069	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5609600020000 水產種苗場業務	23,790,000	-	28,495,000	11,011,000	50,289	3,789,435
					4,000,000	-			7,221,565	
					705,000	-			-	2,422,300
					-	-				
			01	5609600020100 漁業行政	23,790,000	-	28,495,000	11,011,000	50,289	3,789,435
					4,000,000	-			7,221,565	
					705,000	-			-	2,422,300
					-	-				
				200000 業務費	12,066,000	-	16,771,000	7,111,000	50,289	3,102,033
					4,000,000	-			4,008,967	
					705,000	-			-	2,422,300
					-	-				
				0960006010000 臺南市政府農業局	12,066,000	-	16,771,000	7,111,000	50,289	3,102,033
					4,000,000	-			4,008,967	
					705,000	-			-	2,422,300
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/12

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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	3,900,000	-	687,402
					-	-			3,212,598	
					-	-			-	-
					-	-				
				0960006010000 臺南市政府農業局	11,724,000	-	11,724,000	3,900,000	-	687,402
					-	-			3,212,598	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		5609600030000 農業管理與輔導業務	250,833,000	-	263,142,000	136,812,000	14,749,842	73,329,108
					9,277,000	-			63,482,892	
					3,032,000	-			-	11,999,736
					-	-				
			08	5609600030800 出席國際會議及考察	2,347,000	-	2,347,000	1,000,000	734,155	265,845
					-	-			734,155	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	2,347,000	-	2,347,000	1,000,000	734,155	265,845
					-	-			734,155	
					-	-			-	-
					-	-				
				0960006010000 臺南市政府農業局	2,347,000	-	2,347,000	1,000,000	734,155	265,845
					-	-			734,155	
					-	-			-	-
					-	-				
			09	5609600030900 農業業務	248,486,000	-	260,795,000	135,812,000	14,015,687	73,063,263
					9,277,000	-			62,748,737	
					3,032,000	-			-	11,999,736
					-	-				
				5609600030901 農業生產與管理	97,615,000	-	100,649,000	77,208,000	950,425	52,891,418
					1,920,000	-			24,316,582	
					1,114,000	-			-	190,210
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/12

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5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	-	1,635,000	776,000	123,091	181,991
					-	-			594,009	
					59,000	-			-	-
					-	-				
				0960006010000 臺南市政府農業局	1,576,000	-	1,635,000	776,000	123,091	181,991
					-	-			594,009	
					59,000	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	53,146,000	-	53,209,000	41,639,000	375,502	21,050,116
					20,000	-			20,588,884	
					43,000	-			-	190,210
					-	-				
				0960006010000 臺南市政府農業局	53,146,000	-	53,209,000	41,639,000	375,502	21,050,116
					20,000	-			20,588,884	
					43,000	-			-	190,210
					-	-				
				400000 獎補助費	42,893,000	-	45,805,000	34,793,000	451,832	31,659,311
					1,900,000	-			3,133,689	
					1,012,000	-			-	-
					-	-				
				0960006010000 臺南市政府農業局	42,893,000	-	45,805,000	34,793,000	451,832	31,659,311
					1,900,000	-			3,133,689	
					1,012,000	-			-	-
					-	-				
				5609600030902 畜牧產銷及管理	8,934,000	-	9,183,000	4,876,000	266,804	1,725,599
					-	-			3,150,401	
					249,000	-			-	2,398
					-	-				
				100000 人事費	674,000	-	674,000	306,000	48,618	14,292
					-	-			291,708	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/12

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5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		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	674,000	-	674,000	306,000	48,618	14,292	
					-	-			291,708		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	4,090,000	-	4,339,000	2,400,000	161,670	807,074	
					-	-			1,592,926		
					249,000	-			-	2,398	
					-	-					
				0960006010000 臺南市政府農業局	4,090,000	-	4,339,000	2,400,000	161,670	807,074	
					-	-			1,592,926		
					249,000	-			-	2,398	
					-	-					
				400000 獎補助費	4,170,000	-	4,170,000	2,170,000	56,516	904,233	
					-	-			1,265,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0960006010000 臺南市政府農業局	4,170,000	-	4,170,000	2,170,000	56,516	904,233	
					-	-			1,265,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
				5609600030903 農產行銷及輔導	29,689,000	-	30,689,000	18,750,000	1,275,257	10,753,930	
					-	-			7,996,070		
					1,000,000	-			-	6,404,893	
					-	-					
				200000 業務費	23,110,000	-	24,110,000	16,250,000	1,275,257	8,259,930	
					-	-			7,990,070		
					1,000,000	-			-	6,404,893	
					-	-					
				0960006010000 臺南市政府農業局	23,110,000	-	24,110,000	16,250,000	1,275,257	8,259,930	
					-	-			7,990,070		
					1,000,000	-			-	6,404,893	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/12

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5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	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				
				400000 獎補助費	6,579,000	-	6,579,000	2,500,000	-	2,494,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				0960006010000 臺南市政府農業局	6,579,000	-	6,579,000	2,500,000	-	2,494,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				5609600030904 農會輔導及企劃	46,741,000	-	46,741,000	17,658,000	7,240,998	6,289,789
					-	-			11,368,211	
					-	-			-	4,607,184
					-	-				
				200000 業務費	3,365,000	-	3,365,000	1,428,000	289,455	399,209
					-	-			1,028,791	
					-	-			-	-
					-	-				
				0960006010000 臺南市政府農業局	3,365,000	-	3,365,000	1,428,000	289,455	399,209
					-	-			1,028,791	
					-	-			-	-
					-	-				
				400000 獎補助費	43,376,000	-	43,376,000	16,230,000	6,951,543	5,890,580
					-	-			10,339,420	
					-	-			-	4,607,184
					-	-				
				0960006010000 臺南市政府農業局	43,376,000	-	43,376,000	16,230,000	6,951,543	5,890,580
					-	-			10,339,420	
					-	-			-	4,607,184
					-	-				
				5609600030905 保育綠美化	49,926,000	-	53,432,000	14,869,000	3,673,545	1,316,404
					2,877,000	-			13,552,596	
					629,000	-			-	795,051
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/12

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5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	
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	607,000	-	1,186,000	515,000	293,059	3,296
					579,000	-			511,704	
					-	-			-	-
					-	-				
				0960006010000 臺南市政府農業局	607,000	-	1,186,000	515,000	293,059	3,296
					579,000	-			511,704	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	43,331,000	-	45,554,000	13,500,000	3,380,486	459,108
					1,644,000	-			13,040,892	
					579,000	-			-	35,051
					-	-				
				0960006010000 臺南市政府農業局	43,331,000	-	45,554,000	13,500,000	3,380,486	459,108
					1,644,000	-			13,040,892	
					579,000	-			-	35,051
					-	-				
				400000 獎補助費	5,988,000	-	6,692,000	854,000	-	854,000
					654,000	-			-	
					50,000	-			-	760,000
					-	-				
				0960006010000 臺南市政府農業局	5,988,000	-	6,692,000	854,000	-	854,000
					654,000	-			-	
					50,000	-			-	760,000
					-	-				
				5609600030906 農村規劃及農地管理	15,581,000	-	20,101,000	2,451,000	608,658	86,123
					4,480,000	-			2,364,877	
					40,000	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	1,380,000	-	1,380,000	750,000	88,821	82,941
					-	-			667,059	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/12

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5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	
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	1,380,000	-	1,380,000	750,000	88,821	82,941
					-	-			667,059	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	13,904,000	-	13,904,000	1,670,000	519,837	2,382
					-	-			1,667,618	
					-	-			-	-
					-	-				
				0960006010000 臺南市政府農業局	13,904,000	-	13,904,000	1,670,000	519,837	2,382
					-	-			1,667,618	
					-	-			-	-
					-	-				
				400000 獎補助費	297,000	-	4,817,000	31,000	-	800
					4,480,000	-			30,200	
					40,000	-			-	-
					-	-				
				0960006010000 臺南市政府農業局	297,000	-	4,817,000	31,000	-	800
					4,480,000	-			30,200	
					40,000	-			-	-
					-	-				
		04		5609600040000 漁業管理與輔導業務	68,466,000	-	71,762,000	11,670,000	3,110,850	2,087,152
					2,795,000	-			9,582,848	
					501,000	-			-	-
					-	-				
			01	5609600040100 漁業管理	68,466,000	-	71,762,000	11,670,000	3,110,850	2,087,152
					2,795,000	-			9,582,848	
					501,000	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	20,000	-	20,000	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：112/6/12

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5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)	備註(預付款)
					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	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				200000 業務費	35,813,000	-	38,889,000	8,051,000	1,360,850	1,945,302
					2,795,000	-			6,105,698	
					281,000	-			-	-
					-	-				
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	35,813,000	-	38,889,000	8,051,000	1,360,850	1,945,302
					2,795,000	-			6,105,698	
					281,000	-			-	-
					-	-				
				400000 獎補助費	32,633,000	-	32,853,000	3,599,000	1,750,000	121,850
					-	-			3,477,150	
					220,000	-			-	-
					-	-				
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	32,633,000	-	32,853,000	3,599,000	1,750,000	121,850
					-	-			3,477,150	
					220,000	-			-	-
					-	-				
		05		5609600050000 動物衛生保健與保護	75,879,000	-	102,065,000	41,812,000	9,049,473	11,359,828
					25,449,000	-			30,452,172	
					737,000	-			-	3,121,200
					-	-				
			04	5609600050400 動物衛生保健與保護	75,879,000	-	102,065,000	41,812,000	9,049,473	11,359,828
					25,449,000	-			30,452,172	
					737,000	-			-	3,121,200
					-	-				
				5609600050401 動物防疫	18,009,000	-	30,816,000	10,496,000	2,756,580	546,848
					12,500,000	-			9,949,152	
					307,000	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/12

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5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	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	4,789,000	-	5,389,000	2,565,000	306,593	317,982
					600,000	-			2,247,018	
					-	-			-	-
					-	-				
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	4,789,000	-	5,389,000	2,565,000	306,593	317,982
					600,000	-			2,247,018	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	12,620,000	-	24,827,000	7,331,000	2,287,999	227,264
					11,900,000	-			7,103,736	
					307,000	-			-	-
					-	-				
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	12,620,000	-	24,827,000	7,331,000	2,287,999	227,264
					11,900,000	-			7,103,736	
					307,000	-			-	-
					-	-				
				400000 獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	161,988	1,602
					-	-			598,398	
					-	-			-	-
					-	-				
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	600,000	-	600,000	600,000	161,988	1,602
					-	-			598,398	
					-	-			-	-
					-	-				
				5609600050402 動物公共衛生	5,116,000	-	6,642,000	3,236,000	621,538	527,949
					1,294,000	-			2,708,051	
					232,000	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	634,000	-	1,721,000	693,000	355,911	121,185
					1,023,000	-			571,815	
					64,000	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/12

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5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	
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				
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	634,000	-	1,721,000	693,000	355,911	121,185
					1,023,000	-			571,815	
					64,000	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	4,482,000	-	4,921,000	2,543,000	265,627	406,764
					271,000	-			2,136,236	
					168,000	-			-	-
					-	-				
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	4,482,000	-	4,921,000	2,543,000	265,627	406,764
					271,000	-			2,136,236	
					168,000	-			-	-
					-	-				
				5609600050403 動物保護	52,754,000	-	64,607,000	28,080,000	5,671,355	10,285,031
					11,655,000	-			17,794,969	
					198,000	-			-	3,121,200
					-	-				
				100000 人事費	1,055,000	-	3,848,000	872,000	284,092	345,988
					2,742,000	-			526,012	
					51,000	-			-	-
					-	-				
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	1,055,000	-	3,848,000	872,000	284,092	345,988
					2,742,000	-			526,012	
					51,000	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	40,499,000	-	49,513,000	23,898,000	5,341,763	6,951,043
					8,867,000	-			16,946,957	
					147,000	-			-	3,121,200
					-	-				
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	40,499,000	-	49,513,000	23,898,000	5,341,763	6,951,043
					8,867,000	-			16,946,957	
					147,000	-			-	3,121,200
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/12

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5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		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					
				400000 獎補助費	11,200,000	-	11,246,000	3,310,000	45,500	2,988,000	
					46,000	-			322,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	11,200,000	-	11,246,000	3,310,000	45,500	2,988,000	
					46,000	-			322,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		98		5609600980000 第一預備金	12,000,000	-	5,790,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-6,210,000	-			-	-	
					-	-					
			01	5609600980100 第一預備金	12,000,000	-	5,790,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-6,210,000	-			-	-	
					-	-					
				600000 預備金	12,000,000	-	5,790,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-6,210,000	-			-	-	
					-	-					
61				6100000000000 社會保險支出	143,125,000	-	143,125,000	32,400,000	8,722,279	6,150,815	
					-	-			26,249,185		
					-	-			-	-	
					-	-					
	600			6109600000000 臺南市政府農業局	143,125,000	-	143,125,000	32,400,000	8,722,279	6,150,815	
					-	-			26,249,185		
					-	-			-	-	
					-	-					
		47		6109600470000 社政業務	143,125,000	-	143,125,000	32,400,000	8,722,279	6,150,815	
					-	-			26,249,185		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/12

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5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	32,400,000	8,722,279	6,150,815	
					-	-			26,249,185		
					-	-			-	-	
					-	-					
				400000 獎補助費	143,125,000	-	143,125,000	32,400,000	8,722,279	6,150,815	
					-	-			26,249,185		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0960006010000 臺南市政府農業局	143,125,000	-	143,125,000	32,400,000	8,722,279	6,150,815	
					-	-			26,249,185		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				6300000000000 福利服務支出	1,941,651,000	-	1,941,651,000	624,000,000	139,000,000	66,650,000	
					-	-			557,350,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	600			6309600000000 臺南市政府農業局	1,941,651,000	-	1,941,651,000	624,000,000	139,000,000	66,650,000	
					-	-			557,350,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		47		6309600470000 社政業務	1,941,651,000	-	1,941,651,000	624,000,000	139,000,000	66,650,000	
					-	-			557,350,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	6309600470300 農漁民福利	1,941,651,000	-	1,941,651,000	624,000,000	139,000,000	66,650,000	
					-	-			557,350,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				400000 獎補助費	1,941,651,000	-	1,941,651,000	624,000,000	139,000,000	66,650,000	
					-	-			557,350,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/12

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5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		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	1,941,651,000	-	1,941,651,000	624,000,000	139,000,000	66,650,000	
					-	-			557,350,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	2,772,398,000	-	2,812,684,000	1,001,081,000	202,540,613	186,841,905	
					41,521,000	-			814,239,095		
					-1,235,000	-			-	18,332,267	
					-	-					
56				5600000000000 農業支出	694,853,000	-	771,996,000	148,732,000	19,414,653	19,263,253	
					75,908,000	-			129,468,747		
					1,235,000	-			-	-	
					-	-					
	600			5609600000000 臺南市政府農業局	694,853,000	-	771,996,000	148,732,000	19,414,653	19,263,253	
					75,908,000	-			129,468,747		
					1,235,000	-			-	-	
					-	-					
		02		5609600020000 水產種苗場業務*	135,836,000	-	155,657,000	40,988,000	8,965,948	4,971,765	
					19,821,000	-			36,016,235		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	5609600020200 漁業建設*	135,836,000	-	155,657,000	40,988,000	8,965,948	4,971,765	
					19,821,000	-			36,016,235		
					-	-			-	-	
					-	-					
				300000 設備及投資*	124,181,000	-	144,002,000	34,523,000	8,965,948	4,970,963	
					19,821,000	-			29,552,037		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0960006010000 臺南市政府農業局	124,181,000	-	144,002,000	34,523,000	8,965,948	4,970,963	
					19,821,000	-			29,552,037		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/12

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5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		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					
				400000 獎補助費*	11,655,000	-	11,655,000	6,465,000	-	802	
					-	-			6,464,198		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0960006010000 臺南市政府農業局	11,655,000	-	11,655,000	6,465,000	-	802	
					-	-			6,464,198		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		5609600030000 農業管理與輔導業務*	246,250,000	-	296,587,000	3,140,000	465,581	2,649,002	
					50,337,000	-			490,998		
					-	-			-	-	
					-	-					
			07	5609600030700 農業工程及農路改善*	246,250,000	-	296,587,000	3,140,000	465,581	2,649,002	
					50,337,000	-			490,998		
					-	-			-	-	
					-	-					
				300000 設備及投資*	246,250,000	-	296,587,000	3,140,000	465,581	2,649,002	
					50,337,000	-			490,998		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0960006010000 臺南市政府農業局	246,250,000	-	296,587,000	3,140,000	465,581	2,649,002	
					50,337,000	-			490,998		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		5609600040000 漁業管理與輔導業務*	59,679,000	-	64,279,000	31,220,000	9,451,991	4,932,519	
					4,600,000	-			26,287,481		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	5609600040200 漁業建設*	59,679,000	-	64,279,000	31,220,000	9,451,991	4,932,519	
					4,600,000	-			26,287,481		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/12

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5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	
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				
				300000 設備及投資*	59,379,000	-	63,979,000	31,120,000	9,451,991	4,832,519
					4,600,000	-			26,287,481	
					-	-			-	-
					-	-				
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	59,379,000	-	63,979,000	31,120,000	9,451,991	4,832,519
					4,600,000	-			26,287,481	
					-	-			-	-
					-	-				
				400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		5609600900000 一般建築及設備*	253,088,000	-	255,473,000	73,384,000	531,133	6,709,967
					1,150,000	-			66,674,033	
					1,235,000	-			-	-
					-	-				
			01	5609600900100 建築及設備*	253,088,000	-	255,473,000	73,384,000	531,133	6,709,967
					1,150,000	-			66,674,033	
					1,235,000	-			-	-
					-	-				
				300000 設備及投資*	244,683,000	-	247,068,000	69,009,000	531,133	5,466,967
					1,150,000	-			63,542,033	
					1,235,000	-			-	-
					-	-				
				0960006010000 臺南市政府農業局	201,783,000	-	204,018,000	64,523,000	531,133	3,406,867
					1,000,000	-			61,116,133	
					1,235,000	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/12

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5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	-	43,050,000	4,486,000	-	2,060,100	
					150,000	-			2,425,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
				400000 獎補助費*	8,405,000	-	8,405,000	4,375,000	-	1,243,000	
					-	-			3,132,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0960006010000 臺南市政府農業局	8,405,000	-	8,405,000	4,375,000	-	1,243,000	
					-	-			3,132,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	694,853,000	-	771,996,000	148,732,000	19,414,653	19,263,253	
					75,908,000	-			129,468,747		
					1,235,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	3,467,251,000	-	3,584,680,000	1,149,813,000	221,955,266	206,105,158	
					117,429,000	-			943,707,842		
					-	-			-	18,332,267	
					-	-					
76				7600000000000 退休撫卹給付支出	13,596,461	-	13,596,461	13,596,461	2,257,371	-	
					-	-			13,596,461		
					-	-			-	-	
					-	-					
	600			7609600000000 臺南市政府農業局	13,596,461	-	13,596,461	13,596,461	2,257,371	-	
					-	-			13,596,461		
					-	-			-	-	
					-	-					
		06		7609600060000 公務人員退休及撫卹給付	13,596,461	-	13,596,461	13,596,461	2,257,371	-	
					-	-			13,596,461		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/12

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5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	13,596,461	-	13,596,461	13,596,461	2,257,371	-		
					-	-			13,596,461	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				100000 人事費	13,572,461	-	13,572,461	13,572,461	2,257,371	-		
					-	-			13,572,461	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				0960006010000 臺南市政府農業局	4,886,386	-	4,886,386	4,886,386	835,454	-		
					-	-			4,886,386	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	7,807,671	-	7,807,671	7,807,671	1,270,857	-		
					-	-			7,807,671	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	878,404	-	878,404	878,404	151,060	-		
					-	-			878,404	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				400000 獎補助費	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	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	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：112/6/12

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5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：112/6/12

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5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					
				0960006030000 臺南市漁港及近海管理所	36,300	-	36,300	36,300	-	-	
					-	-			36,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		8909600060000 災害準備金	219,025,000	-	219,025,000	191,686,000	15,645,153	13,802,739	
					-	-			177,883,261	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	8909600060100 災害準備金	219,025,000	-	219,025,000	191,686,000	15,645,153	13,802,739	
					-	-			177,883,261	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				200000 業務費	5,300,000	-	5,300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				0960006010000 臺南市政府農業局	3,300,000	-	3,300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				0960006020000 臺南市動物防疫保護處	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				300000 設備及投資*	213,625,000	-	213,625,000	191,686,000	15,645,153	13,802,739	
					-	-			177,883,261	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				0960006010000 臺南市政府農業局	207,675,000	-	207,675,000	191,675,000	15,645,153	13,791,739	
					-	-			177,883,261	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/12

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5月31日

頁數：第21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：112/6/12