

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	42,902,022,000	2,314,106,147	2,746,017,000	-431,910,853	-15.73	39,957,191,273	41,058,502,000	-1,101,310,727	-2.68
徵收及依法分配收入	1,142,535,000	9,023,973	197,452,000	-188,428,027	-95.43	1,082,690,036	844,047,000	238,643,036	28.27
違規罰款收入	4,500,000	563,704	444,000	119,704	26.96	4,342,042	3,023,000	1,319,042	43.63
農地變更回饋金收入	588,035,000	55,156	147,008,000	-146,952,844	-99.96	484,091,221	441,024,000	43,067,221	9.77
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	8,405,113	50,000,000	-41,594,887	-83.19	594,256,773	400,000,000	194,256,773	48.56
勞務收入	853,110,000	54,253,612	65,858,000	-11,604,388	-17.62	599,515,474	664,505,000	-64,989,526	-9.78
服務收入	853,110,000	54,253,612	65,858,000	-11,604,388	-17.62	599,515,474	664,505,000	-64,989,526	-9.78
農政收入	5,729,269,000	429,969,331	506,503,000	-76,533,669	-15.11	3,959,502,066	4,669,176,000	-709,673,934	-15.20
農林漁牧收入	5,729,269,000	429,969,331	506,503,000	-76,533,669	-15.11	3,959,502,066	4,669,176,000	-709,673,934	-15.20
財產收入	993,321,000	1,690,195	13,820,000	-12,129,805	-87.77	855,294,554	708,659,000	146,635,554	20.69
財產處分收入						24,869		24,869	
租金收入	10,879,000	277,705	1,689,000	-1,411,295	-83.56	8,101,644	9,007,000	-905,356	-10.05
權利金收入	911,264,000	90,122	11,827,000	-11,736,878	-99.24	803,090,208	691,274,000	111,816,208	16.18
利息收入	71,178,000	1,322,368	304,000	1,018,368	334.99	44,077,833	8,378,000	35,699,833	426.11
政府撥入收入	34,138,431,000	1,810,530,000	1,960,328,000	-149,798,000	-7.64	33,247,575,000	34,138,431,000	-890,856,000	-2.61
公庫撥款收入	34,138,431,000	1,810,530,000	1,960,328,000	-149,798,000	-7.64	33,247,575,000	34,138,431,000	-890,856,000	-2.61
其他收入	45,356,000	8,639,036	2,056,000	6,583,036	320.19	212,614,143	33,684,000	178,930,143	531.20
雜項收入	45,356,000	8,639,036	2,056,000	6,583,036	320.19	212,614,143	33,684,000	178,930,143	531.20

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金用途	60,031,527,000	3,453,149,863	4,370,222,000	-917,072,137	-20.98	34,123,960,914	42,528,299,000	-8,404,338,086	-19.76
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,673,000		2,078,000	-2,078,000	-100.00	242,140	13,506,000	-13,263,860	-98.21
購建固定資產	2,800,000		1,400,000	-1,400,000	-100.00	235,000	2,800,000	-2,565,000	-91.61
其他	11,873,000		678,000	-678,000	-100.00	7,140	10,706,000	-10,698,860	-99.93
農業貸款利息差額補貼計畫	2,836,784,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	1,486,442,723	1,434,751,000	51,691,723	3.60
其他	2,836,784,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	1,486,442,723	1,434,751,000	51,691,723	3.60
處理農會漁會信用部計畫	55,993,000					15,000	20,000	-5,000	-25.00
其他	55,993,000					15,000	20,000	-5,000	-25.00
糧政業務計畫	15,722,725,000	1,079,773,866	300,371,000	779,402,866	259.48	10,002,291,391	13,328,360,000	-3,326,068,609	-24.95
購建固定資產	37,814,000	98,000	2,000,000	-1,902,000	-95.10	12,258,272	25,914,000	-13,655,728	-52.70
其他	15,684,911,000	1,079,675,866	298,371,000	781,304,866	261.86	9,990,033,119	13,302,446,000	-3,312,412,881	-24.90
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,053,863,000	1,002,987	170,100,000	-169,097,013	-99.41	792,613,411	717,640,000	74,973,411	10.45
其他	1,053,863,000	1,002,987	170,100,000	-169,097,013	-99.41	792,613,411	717,640,000	74,973,411	10.45
產銷調節計畫	501,204,000	3,838,644	77,256,000	-73,417,356	-95.03	389,299,816	486,742,000	-97,442,184	-20.02
其他	501,204,000	3,838,644	77,256,000	-73,417,356	-95.03	389,299,816	486,742,000	-97,442,184	-20.02
農漁民子女助學金計畫	1,080,632,000	26,000		26,000		483,929,530	505,913,000	-21,983,470	-4.35
其他	1,080,632,000	26,000		26,000		483,929,530	505,913,000	-21,983,470	-4.35

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
農業保險計畫	1,081,001,000	116,442,488	228,479,000	-112,036,512	-49.04	497,219,911	904,957,000	-407,737,089	-45.06
其他	1,081,001,000	116,442,488	228,479,000	-112,036,512	-49.04	497,219,911	904,957,000	-407,737,089	-45.06
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000	16,830,000	13,000,000	3,830,000	29.46	119,076,000	103,000,000	16,076,000	15.61
其他	137,300,000	16,830,000	13,000,000	3,830,000	29.46	119,076,000	103,000,000	16,076,000	15.61
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉 作計畫	62,000,000	3,254,770	10,105,000	-6,850,230	-67.79	10,672,057	41,790,000	-31,117,943	-74.46
其他	62,000,000	3,254,770	10,105,000	-6,850,230	-67.79	10,672,057	41,790,000	-31,117,943	-74.46
老農出租農地獎勵計畫	81,600,000	892,205	200,000	692,205	346.10	70,901,337	54,850,000	16,051,337	29.26
其他	81,600,000	892,205	200,000	692,205	346.10	70,901,337	54,850,000	16,051,337	29.26
農地之生產環境整備及維護 管理計畫	70,000,000	15,778,900	6,973,000	8,805,900	126.29	40,823,599	55,961,000	-15,137,401	-27.05
其他	70,000,000	15,778,900	6,973,000	8,805,900	126.29	40,823,599	55,961,000	-15,137,401	-27.05
遠洋漁業永續發展振興方案	150,000,000	38,941,583	24,000,000	14,941,583	62.26	88,970,583	131,500,000	-42,529,417	-32.34
其他	150,000,000	38,941,583	24,000,000	14,941,583	62.26	88,970,583	131,500,000	-42,529,417	-32.34
全民造林計畫	68,557,000	3,670,700	6,440,000	-2,769,300	-43.00	35,583,339	50,919,000	-15,335,661	-30.12
其他	68,557,000	3,670,700	6,440,000	-2,769,300	-43.00	35,583,339	50,919,000	-15,335,661	-30.12
森林遊樂及林業鐵路經營管 理計畫	1,215,945,000	79,801,038	88,027,000	-8,225,962	-9.34	746,612,176	835,463,000	-88,850,824	-10.63
購建固定資產	194,622,000	8,375,300	12,103,000	-3,727,700	-30.80	72,873,967	69,847,000	3,026,967	4.33
其他	1,021,323,000	71,425,738	75,924,000	-4,498,262	-5.92	673,738,209	765,616,000	-91,877,791	-12.00

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
獎勵輔導造林計畫	291,048,000	33,008,102	39,523,000	-6,514,898	-16.48	153,775,928	196,336,000	-42,560,072	-21.68
其他	291,048,000	33,008,102	39,523,000	-6,514,898	-16.48	153,775,928	196,336,000	-42,560,072	-21.68
造林貸款及山坡地開發利用 回饋金繳交管理計畫	24,004,000	2,689,000	2,000,000	689,000	34.45	21,514,863	21,002,000	512,863	2.44
其他	24,004,000	2,689,000	2,000,000	689,000	34.45	21,514,863	21,002,000	512,863	2.44
原住民保留地竹林更新獎勵 計畫		150,000		150,000		4,686,000		4,686,000	
其他		150,000		150,000		4,686,000		4,686,000	
農業天然災害救助計畫	1,711,062,000	238,029,381	16,337,000	221,692,381	1,357.00	1,204,442,483	1,587,635,000	-383,192,517	-24.14
其他	1,711,062,000	238,029,381	16,337,000	221,692,381	1,357.00	1,204,442,483	1,587,635,000	-383,192,517	-24.14
漁業發展補助計畫	18,414,000	2,000,000	515,000	1,485,000	288.35	11,982,020	14,604,000	-2,621,980	-17.95
其他	18,414,000	2,000,000	515,000	1,485,000	288.35	11,982,020	14,604,000	-2,621,980	-17.95
調整產業或防範措施計畫	5,417,669,000	228,602,888	676,638,000	-448,035,112	-66.21	2,551,867,994	3,969,825,000	-1,417,957,006	-35.72
購建固定資產	30,000,000	1,614,000		1,614,000		1,614,000	22,500,000	-20,886,000	-92.83
其他	5,387,669,000	226,988,888	676,638,000	-449,649,112	-66.45	2,550,253,994	3,947,325,000	-1,397,071,006	-35.39
進口損害救助及穩價計畫	1,000,000								
其他	1,000,000								
綠色環境給付計畫	10,509,716,000	553,396,558	511,417,000	41,979,558	8.21	7,199,852,828	7,277,933,000	-78,080,172	-1.07
其他	10,509,716,000	553,396,558	511,417,000	41,979,558	8.21	7,199,852,828	7,277,933,000	-78,080,172	-1.07

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
農產品進口管理計畫	50,841,000					37,977,937	38,131,000	-153,063	-0.40
其他	50,841,000					37,977,937	38,131,000	-153,063	-0.40
農村再生規劃及人力培育計畫	2,106,601,000	108,231,078	253,811,000	-145,579,922	-57.36	1,148,554,706	1,577,940,000	-429,385,294	-27.21
購建固定資產	20,860,000	1,602,465	1,360,000	242,465	17.83	4,663,217	7,920,000	-3,256,783	-41.12
其他	2,085,741,000	106,628,613	252,451,000	-145,822,387	-57.76	1,143,891,489	1,570,020,000	-426,128,511	-27.14
農村再生建設及發展計畫	15,767,803,000	926,782,675	1,941,702,000	-1,014,919,325	-52.27	7,023,964,162	9,178,712,000	-2,154,747,838	-23.48
購建固定資產	3,805,405,000	207,547,555	507,620,000	-300,072,445	-59.11	1,437,774,348	2,357,574,000	-919,799,652	-39.01
其他	11,962,398,000	719,235,120	1,434,082,000	-714,846,880	-49.85	5,586,189,814	6,821,138,000	-1,234,948,186	-18.10
一般行政管理計畫	1,092,000	7,000	250,000	-243,000	-97.20	648,980	809,000	-160,020	-19.78
其他	1,092,000	7,000	250,000	-243,000	-97.20	648,980	809,000	-160,020	-19.78
本期賸餘(短絀)	-17,129,505,000	-1,139,043,716	-1,624,205,000	485,161,284	-29.87	5,833,230,359	-1,469,797,000	7,303,027,359	--
期初基金餘額	79,366,909,000					84,687,259,862	79,366,909,000	5,320,350,862	6.70
解繳公庫									
期末基金餘額	62,237,404,000					90,520,490,221	77,897,112,000	12,623,378,221	16.21

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年10月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

基金來源

- 1.違規罰款收入：係本月收取違反森林法之罰鍰收入高於預期所致；係累計收取違反森林法之罰鍰收入高於預期所致。
- 2.農地變更回饋金收入：收取農地變更回饋金較預計減少；無。
- 3.其他徵收及依法分配收入：係收取山坡地開發利用回饋金收入所致；係累計收取山坡地開發利用回饋金收入高於預期所致。
- 4.服務收入：主要係受颱風影響，森林遊樂區遊客人數減少所致；無。
- 5.農林漁牧收入：主要係標售糧銷售數量較預計數減少；主要係標售糧、飼料用米銷售數量較預計數減少。
- 6.財產處分收入：無；變賣廢舊物品及財產收入。
- 7.租金收入：廠商借用公糧噸袋之租金；同左。
- 8.權利金收入：主要係奧萬大森林小舖委外營運權利金未及繳入所致；主要係收取阿里山賓館及墾丁本館委外經營變動權利金高於預期所致。
- 9.利息收入：專戶利息收入較預計增加；累計專戶利息收入較預計增加。
- 10.公庫撥款收入：配合業務需求調整撥入；無。
- 11.雜項收入：主要係收回以前年度補助計畫賸餘款；同左。

基金用途

- 1.農業研究、實驗、技術改進計畫：相關疫苗製程刻正辦理規劃中；同左。
- 2.農業貸款利息差額補貼計畫：依實際需求覈實動支；無。
- 3.處理農會漁會信用部計畫：無；係農漁會信用部賠付專款小組會議委員出席人數較預期減少所致。
- 4.糧政業務計畫：主要係預計數含存貨跌價回升利益979,936千元，本月份尚未估列所致；截至本月份標售糧、飼料用米銷售數量較預計數減少，銷貨成本隨同減少。
- 5.穩定肥料及相關資材供需計畫：依實際需求動支；同左。
- 6.產銷調節計畫：係辦理農產品產銷調節處理所需，將視各項農產品產銷情形，覈實動支；同左。
- 7.農漁民子女助學金計畫：補發案件較預計增加；無。

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年10月份

- 8.農業保險計畫：截至本月份執行農、畜、漁產業相關保險補助較預計減少；同左。
- 9.家禽流行性感冒防疫計畫：依實際需求覈實動支；同左。
- 10.輔導菸農轉型計畫與檳榔廢園轉作計畫：依實際需求動支；部分補助計畫尚未核定，爰支出較預計數落後。
- 11.老農出租地獎勵計畫：執行案件較預計增加；同左。
- 12.遠洋漁業永續發展振興方案：執行案件較預計增加；截至本月份執行案件較預計減少。
- 13.農地之生產環境整備及維護管理計畫：執行強化農地環境維護管理計畫等支出；實際支出較預計減少。
- 14.全民造林計畫：係撥付各執行單位全民造林計畫經費所致；係部分執行單位尚未申請撥付第一期款，致執行數未如預期。
- 15.森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫：主要係森林遊樂區外包費及專業服務費執行落後所致；主要係阿里山林業鐵路維護費及計時與計件人員酬金執行落後所致。
- 16.獎勵輔導造林計畫：係部分執行單位尚未申請撥付第一期款，致執行數未如預期；同左。
- 17.造林貸款及山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫：係撥付各執行單位山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫所致；無。
- 18.原住民保留地竹林更新獎勵計畫：係撥付各執行單位原住民保留地竹林更新獎勵計畫所致；係新增計畫預算800萬元，業奉行政院112年3月17日院授主基作字第1120200482號函同意併112年決算辦理在案。
- 19.農業天然災害救助計畫：係依照實際天然災害資金需求給付受災農漁戶所致；依實際需要核實支付。
- 20.漁業發展補助計畫：水產海事相關院校及職訓中心畢結業生上漁船服務獎勵金實際核發人數較預計數增加所致；水產海事相關院校及職訓中心畢結業生上漁船服務獎勵金實際核發人數較預計數減少所致。
- 21.調整產業或防範措施計畫：辦理內容尚在履約中；同左。
- 22.進口損害救助及穩價計畫：本年度未發生救助事項；無。
- 23.綠色環境給付計畫：無；無。
- 24.農產品進口管理計畫：無；無。
- 25.農村再生規劃及人力培育計畫：主要係本月因應業務需要撥付款項，致執行數較分配數減少；主要係依實際業務需要循採購程序覈實辦理。
- 26.農村再生建設及發展計畫：主要係本月因應業務需要核定計畫及撥付款項，致執行數較分配數減少；同左。
- 27.一般行政管理計畫：依實際需求支出；同左。

農業特別收入基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
糧政業務計畫		本月數				1,079,773,866	300,371,000	779,402,866	259.48
		累計數				10,002,291,391	13,328,360,000	-3,326,068,609	-24.95
收購糧食	公噸(稻穀)	本月數	2,770	6,966	39.76	56,019,412	139,889,000	-83,869,588	-59.95
		累計數	377,110	430,687	87.56	8,618,513,941	9,839,827,000	-1,221,313,059	-12.41
糧食供銷	公噸(糙米)	本月數	28,472	41,317	68.91	878,807,332	1,274,249,000	-395,441,668	-31.03
		累計數	260,585	383,076	68.02	7,755,284,154	11,806,485,000	-4,051,200,846	-34.31
農業貸款利息差額補貼計畫		本月數					1,000,000	-1,000,000	-100.00
		累計數				1,486,442,723	1,434,751,000	51,691,723	3.60
調整產業或防範措施計畫		本月數				228,602,888	676,638,000	-448,035,112	-66.21
		累計數				2,551,867,994	3,969,825,000	-1,417,957,006	-35.72
綠色環境給付計畫		本月數				553,396,558	511,417,000	41,979,558	8.21
		累計數				7,199,852,828	7,277,933,000	-78,080,172	-1.07
農村再生建設及發展計畫		本月數				926,782,675	1,941,702,000	-1,014,919,325	-52.27
		累計數				7,023,964,162	9,178,712,000	-2,154,747,838	-23.48
		本月數							
		累計數							

農業特別收入基金

資本資產明細表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	27,480,865,326	-11,762,366,804	2,838,971,914	1,982,213,048	-1,314,620,625	15,260,636,763
土地	110,428,481					110,428,481
土地改良物	22,947,436,328	-10,374,663,810	488,092,867	900,802,887	-955,987,185	11,204,075,313
房屋及建築	1,124,602,441	-536,383,268	721,580,702	832,489	-227,146,022	1,081,821,364
機械及設備	710,495,781	-427,610,762	42,180,349	19,180,304	-48,872,638	257,012,426
交通及運輸設備	749,846,702	-293,265,078	45,340,874	11,882,709	-43,192,645	446,847,144
雜項設備	248,082,768	-130,443,886	39,578,643	7,814,449	-39,422,135	109,980,941
購建中固定資產	1,537,204,232		1,476,791,924	1,023,769,067		1,990,227,089
電腦軟體	50,066,292		25,334,755	15,702,114		59,698,933
權利	524,801		71,800	51,529		545,072
發展中之無形資產	2,177,500			2,177,500		

農業特別收入基金

資本資產明細表附表

中華民國112年10月份

- 1.土地改良物成本增加數主要係完工轉正；減少數主要係因部分工程仍屬未完工程，轉列至購建中固定資產。
- 2.房屋及建築成本增加數主要係完工轉正；減少數主要係報廢財產。
- 3.機械及設備成本增加數主要係增置及完工轉正；減少數主要係報廢財產。
- 4.交通及運輸設備成本增加數主要係完工轉正；減少數主要係報廢財產。
- 5.雜項設備成本增加數主要係增置及完工轉正；減少數主要係報廢財產。
- 6.購建中固定資產成本增加數係購置購建中固定資產；減少數主要係完工轉正。
- 7.電腦軟體成本增加數主要係增置；減少數主要係各月份攤銷數。
- 8.權利成本增加數主要係增置；減少數主要係各月份攤銷數。
- 9.發展中之無形資產成本減少數係完工轉正。

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
農業研究、實驗、技術 改進計畫		2,800,000			2,800,000	2,800,000	235,000		235,000	8.39	-2,565,000	-91.61	多功能高速離 心機1台 235,000元已 決標付款，其 餘變更設備採 購項目依實際 需求執行。	積極辦理。
機械及設備		2,800,000			2,800,000	2,800,000	235,000		235,000	8.39	-2,565,000	-91.61		
機械及設備		2,800,000			2,800,000	2,800,000	235,000		235,000	8.39	-2,565,000	-91.61		
糧政業務計畫		37,814,000			37,814,000	25,914,000	12,258,272		12,258,272	47.30	-13,655,728	-52.70		
機械及設備		37,664,000		-1,417,912	36,246,088	24,346,088	10,690,360		10,690,360	43.91	-13,655,728	-56.09	採購作業刻正 辦理中。	積極辦理。
機械及設備		37,664,000		-1,417,912	36,246,088	24,346,088	10,690,360		10,690,360	43.91	-13,655,728	-56.09		
交通及運輸設備		150,000		387,392	537,392	537,392	537,392		537,392	100.00			因應業務需 求，由機械及 設備預算調整 支應。	爾後加強預 算規劃及分 配。
交通及運輸設備		150,000		387,392	537,392	537,392	537,392		537,392	100.00				
雜項設備				1,030,520	1,030,520	1,030,520	1,030,520		1,030,520	100.00			因應業務需 求，由機械及 設備預算調整 支應。	爾後加強預 算規劃及分 配。
雜項設備				1,030,520	1,030,520	1,030,520	1,030,520		1,030,520	100.00				
森林遊樂及林業鐵路經	74,490,246	194,622,000			269,112,246	128,883,000	72,873,967		72,873,967	56.54	-56,009,033	-43.46		

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
營管理計畫														
土地改良物	43,525,628	54,620,000			98,145,628	56,166,000	46,107,313		46,107,313	82.09	-10,058,687	-17.91		
土地改良物	43,525,628	54,620,000			98,145,628	56,166,000	7,056,985		7,056,985	12.56	-49,109,015	-87.44	係阿里山森林遊樂區簡易市場二樓平台改善工程尚未取得建照，影響施工進度所致。	積極辦理。
購建中固定資產							39,050,328		39,050,328		39,050,328			
房屋及建築	3,154,906	71,800,000			74,954,906	9,347,000	5,305,994		5,305,994	56.77	-4,041,006	-43.23	主要係藤枝遊樂區主觀山莊及周邊休憩平台景觀整建工程因尚需補照，影響施工進度所致。	積極辦理。
房屋及建築	3,154,906	71,800,000			74,954,906	9,347,000	47,500		47,500	0.51	-9,299,500	-99.49		
購建中固定資產							5,258,494		5,258,494		5,258,494			
機械及設備	424,000	14,775,000			15,199,000	6,669,000	2,900,779		2,900,779	43.50	-3,768,221	-56.50	主要係阿里山林業鐵路整修機具採購作業延遲所致。	積極辦理。
機械及設備	424,000	14,775,000			15,199,000	6,669,000	2,900,779		2,900,779	43.50	-3,768,221	-56.50		

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	19,272,100	38,385,000			57,657,100	39,056,000	5,596,576		5,596,576	14.33	-33,459,424	-85.67	主要係阿里山 山林業鐵路 蒸汽機車整 修案執行落 後所致。	積極辦理。
交通及運輸設備 購建中固定資產	19,272,100	38,385,000			57,657,100	39,056,000	2,453,719		2,453,719	6.28	-36,602,281	-93.72		
雜項設備	8,113,612	15,042,000			23,155,612	17,645,000	12,963,305		12,963,305	73.47	-4,681,695	-26.53	主要係東眼山 解說牌更新採 購案、墾丁及 雙流遊樂區汰 換設備採購作 業延遲所致。	積極辦理。
雜項設備 購建中固定資產	8,113,612	15,042,000			23,155,612	17,645,000	11,023,932		11,023,932	62.48	-6,621,068	-37.52		
調整產業或防範措施計畫		30,000,000	20,000,000		50,000,000	22,500,000	1,614,000		1,614,000	7.17	-20,886,000	-92.83	主要係因歷經 流標，再調整 規格需求後， 各標案得以 繼續決標，刻 正執行履約 中。	爾後妥適規 劃採購及安 裝辦理時 程，以加快 後續驗收及 核銷作業， 避免影響預 算執行率。
房屋及建築		20,000,000			20,000,000	15,000,000					-15,000,000	-100.00		
房屋及建築		20,000,000			20,000,000	15,000,000					-15,000,000	-100.00		

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
機械及設備			20,000,000		20,000,000		1,614,000		1,614,000			1,614,000		擬購置之豬隻自動給飼系統及分娩床舍等機械設備大多仰賴進口，因檢據辦理核此履約期限皆須至11及12月份始能交貨。 主要係購置設備履約期限較短，影響廠商投標意願，此歷經流標，再調整規格需求後，各標案得以陸續決標，刻正執行履約中。 購置之機械設備俟交貨驗收後，將請廠商儘速檢據辦理核銷。 爾後妥適規劃各項設備採購及安裝辦理時程，以加快後續驗收及核銷作業，避免影響預算執行率。	
機械及設備			20,000,000		20,000,000		1,614,000		1,614,000		1,614,000				
雜項設備		10,000,000			10,000,000	7,500,000					-7,500,000	-100.00			
雜項設備		10,000,000			10,000,000	7,500,000					-7,500,000	-100.00			
農村再生規劃及人力培育計畫		20,860,000			20,860,000	7,920,000	4,663,217		4,663,217	58.88	-3,256,783	-41.12			
房屋及建築				4,860,000	4,860,000										
房屋及建築				4,860,000	4,860,000										
機械及設備		17,190,000		-4,860,000	12,330,000	4,660,000	2,085,584		2,085,584	44.76	-2,574,416	-55.24	機械及設備依年度業務採購程序覈實辦理。	年度業務採購程序極規畫辦理中。	

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備		17,190,000		-4,860,000	12,330,000	4,660,000	2,085,584		2,085,584	44.76	-2,574,416	-55.24		
交通及運輸設備		2,670,000			2,670,000	2,670,000	2,577,633		2,577,633	96.54	-92,367	-3.46		
交通及運輸設備		2,670,000			2,670,000	2,670,000	2,577,633		2,577,633	96.54	-92,367	-3.46		
雜項設備		1,000,000			1,000,000	590,000					-590,000	-100.00	雜項設備依業年度業務採購程序覈實辦理。	年度業務採購程序積極規劃辦理中。
雜項設備		1,000,000			1,000,000	590,000					-590,000	-100.00		
農村再生建設及發展計畫	216,995,066	3,805,405,000			4,022,400,066	2,573,406,566	1,437,774,348		1,437,774,348	55.87	-1,135,632,218	-44.13		
土地改良物	190,182,566	3,690,200,000			3,880,382,566	2,505,641,566	1,419,354,303		1,419,354,303	56.65	-1,086,287,263	-43.35	主要係部分工程因工項繁多，前置作業費時，致執行數較分配數減少。	積極辦理。
土地改良物	190,182,566	3,690,200,000			3,880,382,566	2,505,641,566	24,601,000		24,601,000	0.98	-2,481,040,566	-99.02		
購建中固定資產							1,394,753,303		1,394,753,303		1,394,753,303			
機械及設備	26,812,500	109,680,000		-60,000	136,432,500	66,280,000	16,810,937		16,810,937	25.36	-49,469,063	-74.64	主要係部分計畫尚在研提及審查中，及部分採購案尚未完成驗收付款，致當月執行數較分配數	積極辦理。

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	26,812,500	109,680,000		-60,000	136,432,500	66,280,000	13,323,437		13,323,437	20.10	-52,956,563	-79.90	減少。	
購建中固定資產							3,487,500		3,487,500		3,487,500			
交通及運輸設備		124,000			124,000	104,000	35,800		35,800	34.42	-68,200	-65.58		
交通及運輸設備		124,000			124,000	104,000	35,800		35,800	34.42	-68,200	-65.58		
雜項設備		5,401,000		60,000	5,461,000	1,381,000	1,573,308		1,573,308	113.93	192,308	13.93		
雜項設備		5,401,000		60,000	5,461,000	1,381,000	1,573,308		1,573,308	113.93	192,308	13.93		
總計	291,485,312	4,091,501,000	20,000,000		4,402,986,312	2,761,423,566	1,529,418,804		1,529,418,804	55.39	-1,232,004,762	-44.61		

註：調整產業或防範措施計畫項下本年度奉准先行辦理數2,000萬元，係畜試所辦理「建置低碳的養豬示範及教育場域」計畫預算不足數，業奉行政院112年6月26日院授農會字第1120122272號函核准在案。

農業特別收入基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	133,279,717,160	100.00	負債	27,498,590,176	20.63
流動資產	94,662,399,734	71.03	流動負債	3,698,472,429	2.77
現金	79,755,343,778	59.84	短期債務	750,866,842	0.56
銀行存款	79,751,471,798	59.84	短期借款	750,866,842	0.56
零用及週轉金	3,871,980	-	應付款項	2,424,320,175	1.82
短期投資	1,138,399	-	應付帳款	183,345,503	0.14
短期投資	1,138,399	-	應付代收款	320,520,772	0.24
應收款項	284,846,291	0.21	應付費用	1,920,453,900	1.44
應收帳款	231,854,855	0.17	預收款項	523,285,412	0.39
備抵呆帳 - 應收帳款	-909,904	-	預收貨款	507,584,398	0.38
應收利息	21,683,359	0.02	預收收入	4,115,721	-
其他應收款	32,282,151	0.02	預收定金	7,668,093	0.01
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-64,170	-	其他預收款	3,917,200	-
短期貸墊款	1,094,080,753	0.82	其他負債	23,800,117,747	17.86
短期墊款	1,094,080,753	0.82	什項負債	23,800,117,747	17.86
存貨	8,686,320,595	6.52	金融業特別準備	22,248,105,285	16.69
物料	1,478,201	-	存入保證金	665,548,143	0.50

農業特別收入基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
商品存貨	15,183,925	0.01	應付代管資產	863,107,924	0.65
在製品	406,313	-	暫收及待結轉帳項	23,356,395	0.02
農產品	20,842,640,873	15.64	淨資產	105,781,126,984	79.37
備抵存貨跌價短絀	-12,173,388,717	-9.13	淨資產	105,781,126,984	79.37
預付款項	4,840,669,918	3.63	淨資產	105,781,126,984	79.37
預付貨款	5,012,984	-	累積餘額	100,405,758,384	75.33
預付費用	4,826,570,573	3.62	本期賸餘	5,375,368,600	4.03
其他預付款	9,086,361	0.01			
長期貸墊款及準備金	22,267,398,098	16.71			
長期墊款	17,356,175	0.01			
長期墊款	17,356,175	0.01			
準備金	22,250,041,923	16.69			
其他準備金	22,250,041,923	16.69			
固定資產	15,200,392,758	11.40			
土地	110,428,481	0.08			
土地	110,428,481	0.08			
土地改良物	11,204,075,313	8.41			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	22,534,726,308	16.91			
累計折舊 - 土地改良物	-11,330,650,995	-8.50			
房屋建築及設備	1,081,821,364	0.81			
房屋建築及設備	1,845,350,654	1.38			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-763,529,290	-0.57			
機械及設備	257,012,426	0.19			
機械及設備	733,495,826	0.55			
累計折舊 - 機械及設備	-476,483,400	-0.36			
交通及運輸設備	446,847,144	0.34			
交通及運輸設備	783,304,867	0.59			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-336,457,723	-0.25			
雜項設備	109,980,941	0.08			
雜項設備	279,846,962	0.21			
累計折舊 - 雜項設備	-169,866,021	-0.13			
購建中固定資產	1,990,227,089	1.49			
購建中固定資產	1,990,227,089	1.49			
無形資產	60,244,005	0.05			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	60,244,005	0.05			
權利	545,072	-			
電腦軟體	59,698,933	0.04			
其他資產	1,089,282,565	0.82			
什項資產	1,089,282,565	0.82			
存出保證金	405,800	-			
催收款項	717,874,677	0.54			
備抵呆帳 - 催收款項	-677,066,613	-0.51			
暫付及待結轉帳項	184,960,777	0.14			
代管資產	863,107,924	0.65			
合 計	133,279,717,160	100.00	合 計	133,279,717,160	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 5,679,742,959 元(保證品 5,679,742,959 元, 應付保證品 5,679,742,959 元)

2.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,314,106,147	39,961,770,569
徵收及依法分配收入	9,023,973	1,082,690,036
違規罰款收入	563,704	4,342,042
農地變更回饋金收入	55,156	484,091,221
其他徵收及依法分配收入	8,405,113	594,256,773
勞務收入	54,253,612	599,515,474
服務收入	54,253,612	599,515,474
農政收入	429,969,331	3,959,502,066
農林漁牧收入	429,969,331	3,959,502,066
財產收益	1,690,195	855,315,850
財產孳息收入	1,690,195	855,269,685
廢舊物品售價收入		5,505
財產交易利益		19,364
其他財產收入		21,296
政府撥入收入	1,810,530,000	33,247,575,000
公庫撥款收入	1,810,530,000	33,247,575,000
其他收入	8,639,036	217,172,143
受贈收入		4,558,000
雜項收入	8,639,036	212,614,143

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	3,376,476,000	34,586,401,969
人事支出	597,522	5,696,059
人事支出	597,522	5,696,059
業務支出	1,450,741,952	13,703,572,951
業務支出	1,450,741,952	13,703,572,951
獎補助支出	1,762,281,962	18,803,260,642
補(協)助政府機關(構)	352,176,402	3,985,166,383
捐助國內團體	617,383,214	5,104,330,581
捐助私校	3,114,000	55,641,200
其他獎補助	789,608,346	9,658,122,478
財產損失	12,613,104	55,479,715
財產交易損失	12,613,104	55,479,715
利息費用及手續費	57	6,122
其他利息	57	6,122
折舊、折耗及攤銷	150,295,469	2,009,567,511
固定資產折舊	148,454,400	1,993,813,868
無形資產攤銷	1,841,069	15,753,643
其他支出	-54,066	8,818,969
其他支出	-54,066	8,818,969

農業特別收入基金 收入支出表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-1,062,369,853	5,375,368,600
期初淨資產		100,405,758,384
解繳公庫		
期末淨資產		105,781,126,984

農業特別收入基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	39,957,191,273	4,579,296	39,961,770,569	收入
徵收及依法分配收入	1,082,690,036		1,082,690,036	徵收及依法分配收入
勞務收入	599,515,474		599,515,474	勞務收入
農政收入	3,959,502,066		3,959,502,066	農政收入
財產收入	855,294,554	21,296	855,315,850	財產收益
政府撥入收入	33,247,575,000		33,247,575,000	政府撥入收入
其他收入	212,614,143	4,558,000	217,172,143	其他收入
基金用途	34,123,960,914	462,441,055	34,586,401,969	支出
用人費用	5,696,059		5,696,059	人事支出
服務費用	1,529,751,370	12,173,821,581	13,703,572,951	業務支出
材料及用品費	7,884,998,228	-7,884,998,228		
租金、償債、利息及相關手續費	16,583,048	-16,583,048		
稅捐及規費(強制費)	11,136,861	-11,136,861		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,260,638,797	-4,260,638,797		
短絀、賠償給付與支應退場支出	464,647	-464,647		
捐助、補助與獎助	18,803,260,642		18,803,260,642	獎補助支出
資產短絀	49,958,312	5,521,403	55,479,715	財產損失

農業特別收入基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
其他利息	6,122		6,122	利息費用及手續費
		2,009,567,511	2,009,567,511	折舊、折耗及攤銷
其他	8,818,969		8,818,969	其他支出
購建固定資產	1,529,418,804	-1,529,418,804		
購置無形資產	23,229,055	-23,229,055		
本期賸餘(短絀)	5,833,230,359	-457,861,759	5,375,368,600	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	84,687,259,862	15,718,498,522	100,405,758,384	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	90,520,490,221	15,260,636,763	105,781,126,984	期末淨資產

農業特別收入基金

預算執行與會計收支對照表附表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

1.基金來源調整數4,579,296元，係增列受贈財產4,558,000元及補列財產21,296元。2.基金用途調整數462,441,055元，係增列會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,009,567,511元與「財產損失」5,521,403元，減列預算項目「購建固定資產」1,529,418,804元與「無形資產」23,229,055元。3.期初基金餘額調整數15,718,498,522元，係增列期初固定資產及無形資產帳面金額。4.期末基金餘額調整數15,260,636,763元，係增列期末固定資產及無形資產帳面金額。