

農業特別收入基金

會計月報

中華民國115年6月份

主辦會計人員 陳莉容

基金主持人 林家榮

農業特別收入基金

目次

中華民國 115 年 6 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 5 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 6 頁
二、資本資產明細表	第 7 至 8 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9 至 12 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 13 至 16 頁
二、收入支出表	第 17 至 19 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 20 至 22 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 23 至 67 頁
二、各項費用彙計表	第 68 至 79 頁
三、115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 80 至 82 頁

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年6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	52,009,992,000	9,764,560,246	9,601,047,000	163,513,246	1.70	32,499,983,088	29,231,294,000	3,268,689,088	11.18
徵收及依法分配收入	1,234,500,000	31,260,557	1,027,000	30,233,557	2,943.87	768,677,495	356,912,000	411,765,495	115.37
徵收收入	1,234,500,000	31,260,557	1,027,000	30,233,557	2,943.87	768,677,495	356,912,000	411,765,495	115.37
勞務收入	247,445,000	18,195,303	17,876,000	319,303	1.79	99,009,918	118,781,000	-19,771,082	-16.64
服務收入	247,445,000	18,195,303	17,876,000	319,303	1.79	99,009,918	118,781,000	-19,771,082	-16.64
農政收入	5,725,343,000	219,856,989	368,514,000	-148,657,011	-40.34	1,469,337,173	2,033,486,000	-564,148,827	-27.74
農林漁牧收入	5,725,343,000	219,856,989	368,514,000	-148,657,011	-40.34	1,469,337,173	2,033,486,000	-564,148,827	-27.74
財產收入	1,224,697,000	78,368,451	5,189,000	73,179,451	1,410.28	623,906,724	571,907,000	51,999,724	9.09
財產處分收入						1,047		1,047	
租金收入	11,223,000	329,732	266,000	63,732	23.96	6,641,507	5,531,000	1,110,507	20.08
權利金收入	1,034,894,000	2,872,430	2,730,000	142,430	5.22	516,323,069	534,373,000	-18,049,931	-3.38
利息收入	178,580,000	75,166,289	2,193,000	72,973,289	3,327.56	100,941,101	32,003,000	68,938,101	215.41
政府撥入收入	42,919,576,000	9,952,502,000	9,159,573,000	792,929,000	8.66	29,165,130,000	25,861,260,000	3,303,870,000	12.78
公庫撥款收入	42,919,576,000	9,952,502,000	9,159,573,000	792,929,000	8.66	29,165,130,000	25,861,260,000	3,303,870,000	12.78
規費收入	579,624,000	37,500,680	40,896,000	-3,395,320	-8.30	178,758,321	251,195,000	-72,436,679	-28.84
行政規費收入		23,000		23,000		82,000		82,000	

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年6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	%
使用規費收入	579,624,000	37,477,680	40,896,000	-3,418,320	-8.36	178,676,321	251,195,000	-72,518,679	-28.87
其他收入	78,807,000	-573,123,734	7,972,000	-581,095,734	--	195,163,457	37,753,000	157,410,457	416.95
雜項收入	78,807,000	-573,123,734	7,972,000	-581,095,734	--	195,163,457	37,753,000	157,410,457	416.95
基金用途	67,835,531,000	5,589,974,419	7,165,737,000	-1,575,762,581	-21.99	19,579,632,346	25,609,085,000	-6,029,452,654	-23.54
提升農業經營及發展計畫	18,683,875,000	1,424,941,807	1,851,315,000	-426,373,193	-23.03	6,895,444,086	8,854,563,000	-1,959,118,914	-22.13
購建固定資產	69,775,000	275,002	2,580,000	-2,304,998	-89.34	2,721,723	4,555,000	-1,833,277	-40.25
其他	18,614,100,000	1,424,666,805	1,848,735,000	-424,068,195	-22.94	6,892,722,363	8,850,008,000	-1,957,285,637	-22.12
促進農地利用及農業競爭力計畫	2,053,561,000	74,742,129	51,243,000	23,499,129	45.86	439,891,014	575,258,000	-135,366,986	-23.53
其他	2,053,561,000	74,742,129	51,243,000	23,499,129	45.86	439,891,014	575,258,000	-135,366,986	-23.53
增進農民所得及福利計畫	5,079,216,000	1,195,846,252	1,841,727,000	-645,880,748	-35.07	1,567,073,755	2,637,758,000	-1,070,684,245	-40.59
其他	5,079,216,000	1,195,846,252	1,841,727,000	-645,880,748	-35.07	1,567,073,755	2,637,758,000	-1,070,684,245	-40.59
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	85,000,000	568,283	14,133,000	-13,564,717	-95.98	19,876,039	37,832,000	-17,955,961	-47.46
其他	85,000,000	568,283	14,133,000	-13,564,717	-95.98	19,876,039	37,832,000	-17,955,961	-47.46
處理農會漁會信用部計畫	125,002,000								
其他	125,002,000								
森林遊樂及林業鐵路經營管	1,153,045,000	83,400,887	82,277,000	1,123,887	1.37	448,297,639	458,233,000	-9,935,361	-2.17

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年6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	%
理計畫									
購建固定資產	71,135,000	4,720,647	3,782,000	938,647	24.82	12,667,898	13,915,000	-1,247,102	-8.96
其他	1,081,910,000	78,680,240	78,495,000	185,240	0.24	435,629,741	444,318,000	-8,688,259	-1.96
獎勵輔導造林計畫	480,117,000	25,678,989	61,017,000	-35,338,011	-57.92	80,297,591	176,204,000	-95,906,409	-54.43
購建固定資產	10,109,000		40,000	-40,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
其他	470,008,000	25,678,989	60,977,000	-35,298,011	-57.89	80,297,591	175,904,000	-95,606,409	-54.35
山坡地開發利用回饋金繳交 管理計畫	26,800,000	9,118,820	150,000	8,968,820	5,979.21	9,441,820	15,600,000	-6,158,180	-39.48
其他	26,800,000	9,118,820	150,000	8,968,820	5,979.21	9,441,820	15,600,000	-6,158,180	-39.48
農業天然災害救助計畫	6,215,490,000	370,046,751	505,248,000	-135,201,249	-26.76	1,340,659,922	2,653,007,000	-1,312,347,078	-49.47
其他	6,215,490,000	370,046,751	505,248,000	-135,201,249	-26.76	1,340,659,922	2,653,007,000	-1,312,347,078	-49.47
漁業發展補助計畫	2,300,000	134,607	25,000	109,607	438.43	134,607	150,000	-15,393	-10.26
其他	2,300,000	134,607	25,000	109,607	438.43	134,607	150,000	-15,393	-10.26
調整產業或防範措施計畫	3,879,115,000	237,545,463	339,134,000	-101,588,537	-29.96	902,533,089	1,551,013,000	-648,479,911	-41.81
其他	3,879,115,000	237,545,463	339,134,000	-101,588,537	-29.96	902,533,089	1,551,013,000	-648,479,911	-41.81
進口損害救助及穩價計畫	1,000,000								
其他	1,000,000								

農業特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年6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	%
農糧產業調整與轉型計畫	12,759,005,000	917,331,713	732,567,000	184,764,713	25.22	3,964,956,649	3,878,160,000	86,796,649	2.24
其他	12,759,005,000	917,331,713	732,567,000	184,764,713	25.22	3,964,956,649	3,878,160,000	86,796,649	2.24
農產品進口管理計畫	56,023,000					21,925,556	28,011,000	-6,085,444	-21.73
其他	56,023,000					21,925,556	28,011,000	-6,085,444	-21.73
農村再生規劃及人力培育計畫	2,185,200,000	62,978,913	148,838,000	-85,859,087	-57.69	594,835,257	935,549,000	-340,713,743	-36.42
購建固定資產	15,034,000	153,000	100,000	53,000	53.00	295,609	910,000	-614,391	-67.52
其他	2,170,166,000	62,825,913	148,738,000	-85,912,087	-57.76	594,539,648	934,639,000	-340,099,352	-36.39
農村再生建設及發展計畫	15,049,740,000	1,187,633,165	1,538,053,000	-350,419,835	-22.78	3,294,085,275	3,807,595,000	-513,509,725	-13.49
購建固定資產	1,683,450,000	89,400,652	92,904,000	-3,503,348	-3.77	564,016,840	379,051,000	184,965,840	48.80
其他	13,366,290,000	1,098,232,513	1,445,149,000	-346,916,487	-24.01	2,730,068,435	3,428,544,000	-698,475,565	-20.37
一般行政管理計畫	1,042,000	6,640	10,000	-3,360	-33.60	180,047	152,000	28,047	18.45
其他	1,042,000	6,640	10,000	-3,360	-33.60	180,047	152,000	28,047	18.45
本期賸餘（短絀）	-15,825,539,000	4,174,585,827	2,435,310,000	1,739,275,827	71.42	12,920,350,742	3,622,209,000	9,298,141,742	256.70
期初基金餘額	49,551,296,000					67,440,125,456	49,551,296,000	17,888,829,456	36.10
解繳公庫									
期末基金餘額	33,725,757,000					80,360,476,198	53,173,505,000	27,186,971,198	51.13

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國115年6月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

基金來源

1. 徵收收入：主要係收取之農地變更回饋金較預計增加所致；主要係地方政府繳回114年第4季山坡地開發利用回饋金所致。
2. 服務收入：無；無。
3. 農林漁牧收入：主要係飼料用米及外銷糧銷售數量較預計數減少；同左。
4. 財產處分收入：無；係變賣廢舊物品及財產收入。
5. 租金收入：主要係阿里山遊樂區小木屋承租高於預期所致；主要係阿里山遊樂區小木屋及墾丁本館租金高於預期所致。
6. 權利金收入：無；無。
7. 利息收入：主要係收取定期存款利息收入所致；同左。
8. 公庫撥款收入：無；無。
9. 行政規費收入：主要係收取食農教育專業人員認可費用；同左。
10. 使用規費收入：無；主要係各森林遊樂區受天候及國外旅遊盛行影響，門票收入未如預期所致。
11. 雜項收入：主要係配合審計部修正減列114年度決算基金用途，同額減列本年度收回114年度計畫賸餘款；主要係收回以前年度補助計畫賸餘款。

基金用途

1. 提升農業經營及發展計畫：主要係糧政業務計畫之飼料用米、外銷糧銷售數量較預計數減少，致商品成本較預算少，產銷調節計畫則為農產品可能發生產銷問題時所需，均視各項農產品產銷情形簽報動支；同左。
2. 促進農地利用及農業競爭力計畫：主要係依實際需求覈實動支所致；同左。
3. 增進農民所得及福利計畫：依實際需求覈實動支所致；同左。
4. 輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫：依實際需求覈實動支；無。
5. 處理農會漁會信用部計畫：無；無。
6. 森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫：無；無。
7. 獎勵輔導造林計畫：主要係部分受補助單位尚未請撥補助款項，致執行數未如預期所致；同左。
8. 山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫：主要係受補助單位尚未請撥補助款項，致執行數未如預期所致；主要係受補助單位尚未請撥補助款項，致執行數未如預期所致。
9. 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；同左。
10. 漁業發展補助計畫：主要係學者、專家出席國際漁業會議人數較預計增加所致；無。
11. 調整產業或防範措施計畫：主要係「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化」等計畫補助較預計減少所致；同左。
12. 進口損害救助及穩價計畫：本年度未發生救助事項；同左。
13. 農糧產業調整與轉型計畫計畫：受天候因素影響，導致跨年期作物延後採收，獎勵金延遲集中於本月撥付，致本月執行數較高；無。
14. 農產品進口管理計畫：無；主要係關稅配額進口權利已決標未履約之權利金行政成本較預期減少所致。
15. 農村再生規劃及人力培育計畫：主要係部分計畫尚在研提及審查中，致執行數較分配數減少；同左。
16. 農村再生建設及發展計畫：主要係部分計畫尚在研提及審查中，致執行數較分配數減少；無。
17. 一般行政管理計畫：依實際需求覈實動支；無。

農業特別收入基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國115年6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	比較增減	
								金 額	%
提升農業經營及發展計畫		本月數			--	1,424,941,807	1,851,315,000	-426,373,193	-23.03
		累計數			--	6,895,444,086	8,854,563,000	-1,959,118,914	-22.13
增進農民所得及福利計畫		本月數			--	1,195,846,252	1,841,727,000	-645,880,748	-35.07
		累計數			--	1,567,073,755	2,637,758,000	-1,070,684,245	-40.59
調整產業或防範措施計畫		本月數			--	237,545,463	339,134,000	-101,588,537	-29.96
		累計數			--	902,533,089	1,551,013,000	-648,479,911	-41.81
農糧產業調整與轉型計畫		本月數			--	917,331,713	732,567,000	184,764,713	25.22
		累計數			--	3,964,956,649	3,878,160,000	86,796,649	2.24
農村再生建設及發展計畫		本月數			--	1,187,633,165	1,538,053,000	-350,419,835	-22.78
		累計數			--	3,294,085,275	3,807,595,000	-513,509,725	-13.49
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		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115年6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		
非理財目的之長期投資	1,138,399	8,426,826				9,565,225
土地	113,915,703		3,874,832	562,983		117,227,552
土地改良物	27,282,945,890	-15,254,881,187	299,937,575		-951,772,958	11,376,229,320
房屋及建築	1,951,182,642	-902,985,181	48,141,111	438,526	-30,127,499	1,065,772,547
機械及設備	1,141,735,857	-623,652,309	15,466,775	5,169,041	-57,317,518	471,063,764
交通及運輸設備	936,233,289	-441,476,601	4,467,007	1,274,896	-59,841,193	438,107,606
雜項設備	288,569,707	-203,378,984	1,604,940	2,573,834	-10,161,815	74,060,014
購建中固定資產	3,891,598,206		564,600,634	354,494,685		4,101,704,155
電腦軟體	63,916,640		2,209,111	11,062,776		55,062,975
權利	633,497		63,000	41,022		655,475
發展中之無形資產	822,937		1,078,288	1,329,562		571,663
合 計	35,672,692,767	-17,417,947,436	941,443,273	376,947,325	-1,109,220,983	17,710,020,296

農業特別收入基金

資本資產明細表說明

中華民國115年6月份

- 一、土地增加數係地價調整；減少數係重估減值。
- 二、土地改良物成本增加數主要係購建中固定資產驗收完成轉入數。
- 三、房屋及建築成本增加數主要係購置；減少數主要係帳務調整。
- 四、機械及設備成本增加數主要係購置；減少數主要係報廢。
- 五、交通及運輸設備成本增加數主要係購置；減少數主要係報廢。
- 六、雜項設備成本增加數主要係購置；減少數主要係報廢。
- 七、購建中固定資產成本增加數主要係增置；減少數主要係驗收完成轉出數。
- 八、電腦軟體增加數係購置；減少數係電腦軟體攤銷數。
- 九、權利增加數主要係無形資產驗收完成轉入數；減少數係攤銷數。
- 十、發展中之無形資產成本增加數主要係增置；減少數係驗收完成轉出數。

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115年6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)		
提升農業經營及發展計畫		69,775,000			69,775,000	4,555,000	2,721,723		2,721,723	59.75	-1,833,277	-40.25	採購刻正辦理中。	積極辦理。
機械及設備		69,625,000		-243,884	69,381,116	4,236,116	2,430,537		2,430,537	57.38	-1,805,579	-42.62		
機械及設備		69,625,000		-243,884	69,381,116	4,236,116	2,430,537		2,430,537	57.38	-1,805,579	-42.62		
交通及運輸設備		150,000			150,000	75,000	47,302		47,302	63.07	-27,698	-36.93		
交通及運輸設備		150,000			150,000	75,000	47,302		47,302	63.07	-27,698	-36.93		
雜項設備				243,884	243,884	243,884	243,884		243,884	100.00				
雜項設備				243,884	243,884	243,884	243,884		243,884	100.00				
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	17,552,888	71,135,000			88,687,888	23,566,000	12,667,898		12,667,898	53.75	-10,898,102	-46.25	主要係知本山莊暨周邊環境整修工程細部設計配合營運計畫調整中，尚未發包所致。	積極辦理。
土地改良物	1,770,220				1,770,220	1,770,000	1,766,981		1,766,981	99.83	-3,019	-0.17		
土地改良物	1,770,220				1,770,220	1,770,000	3,887		3,887	0.22	-1,766,113	-99.78		
購建中固定資產							1,763,094		1,763,094	--	1,763,094			
房屋及建築	2,824,819	17,550,000			20,374,819	4,524,000	2,672,816		2,672,816	59.08	-1,851,184	-40.92		
房屋及建築	2,824,819	17,550,000			20,374,819	4,524,000	409,192		409,192	9.04	-4,114,808	-90.96		
購建中固定資產							2,263,624		2,263,624	--	2,263,624			

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115年6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		16,884,000			16,884,000	3,306,000	3,035,954		3,035,954	91.83	-270,046	-8.17	主要係向陽遊樂區採購小貨車加裝升降機及林鐵處車廂購置案美學設計未通過所致。	積極辦理。
機械及設備		16,884,000			16,884,000	3,306,000	3,035,954		3,035,954	91.83	-270,046	-8.17		
交通及運輸設備	12,957,849	24,970,000			37,927,849	8,747,000	4,186,814		4,186,814	47.87	-4,560,186	-52.13		
交通及運輸設備	12,957,849	24,970,000			37,927,849	8,747,000	4,105,481		4,105,481	46.94	-4,641,519	-53.06		
購建中固定資產							81,333		81,333	--	81,333		主要係合歡山莊寢具組及林鐵處票務設備尚未辦理驗收撥款所致。	積極辦理。
雜項設備		11,731,000			11,731,000	5,219,000	1,005,333		1,005,333	19.26	-4,213,667	-80.74		
雜項設備		11,731,000			11,731,000	5,219,000	1,005,333		1,005,333	19.26	-4,213,667	-80.74		
獎勵輔導造林計畫		10,109,000			10,109,000	300,000					-300,000	-100.00		
雜項設備		10,109,000			10,109,000	300,000					-300,000	-100.00	主要係台中分署租地造林係監測設備採購期程延後所致。	積極辦理。
雜項設備		10,109,000			10,109,000	300,000					-300,000	-100.00		
農村再生規劃及人力培育計畫		15,034,000			15,034,000	910,000	295,609		295,609	32.48	-614,391	-67.52		
房屋及建築				2,580,000	2,580,000					--				

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115年6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)		
房屋及建築				2,580,000	2,580,000					--				
機械及設備		12,674,000		-4,108,000	8,566,000	910,000	295,609		295,609	32.48	-614,391	-67.52	機械及設備配合使用年限，辦理汰舊換新。	已積極規劃辦理。
機械及設備		12,674,000		-4,108,000	8,566,000	910,000	295,609		295,609	32.48	-614,391	-67.52		
交通及運輸設備		1,860,000			1,860,000					--				
交通及運輸設備		1,860,000			1,860,000					--				
雜項設備		500,000		1,528,000	2,028,000					--				
雜項設備		500,000		1,528,000	2,028,000					--				
農村再生建設及發展計畫	582,234,190	1,683,450,000			2,265,684,190	957,955,190	564,016,840		564,016,840	58.88	-393,938,350	-41.12		
土地改良物	572,344,190	1,610,200,000			2,182,544,190	935,087,190	558,263,504		558,263,504	59.70	-376,823,686	-40.30	工程需辦理實勘、調查、分析評估、規劃、生態檢核、核定、測量、設計、取得工程用地同意書、預算書審查等，因工項繁雜，測設階段需與當地居民溝通協調形成共識後，再行上網發包施工，故前置作業需時較久。	督促各執行機關確實掌握進度，並加強社區與地主及國有地所屬機關溝通協調，加速完成上網發包等事宜。

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115年6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)		
土地改良物	572,344,190	1,610,200,000			2,182,544,190	935,087,190					-935,087,190	-100.00		
購建中固定資產							558,263,504		558,263,504	--	558,263,504			
機械及設備	9,890,000	56,450,000		685,150	67,025,150	18,440,000	5,083,389		5,083,389	27.57	-13,356,611	-72.43	機械及設備配合使用年限，辦理汰舊換新。	已積極規劃辦理。
機械及設備	9,890,000	56,450,000		685,150	67,025,150	18,440,000	5,083,389		5,083,389	27.57	-13,356,611	-72.43		
交通及運輸設備		220,000			220,000	120,000	314,224		314,224	261.85	194,224	161.85	交通及運輸設備配合使用年限，辦理汰舊換新。	已積極規劃辦理。
交通及運輸設備		220,000			220,000	120,000	314,224		314,224	261.85	194,224	161.85		
雜項設備		16,580,000		-685,150	15,894,850	4,308,000	355,723		355,723	8.26	-3,952,277	-91.74	雜項設備配合使用年限，辦理汰舊換新。	積極辦理中。
雜項設備		16,580,000		-685,150	15,894,850	4,308,000	355,723		355,723	8.26	-3,952,277	-91.74		
總 計	599,787,078	1,849,503,000			2,449,290,078	987,286,190	579,702,070		579,702,070	58.72	-407,584,120	-41.28		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

農業特別收入基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	125,135,151,018	100.00	負債	27,065,792,923	21.63
流動資產	84,717,543,159	67.70	流動負債	4,079,312,964	3.26
現金	73,670,444,797	58.87	應付款項	3,555,514,156	2.84
銀行存款	73,421,674,797	58.67	應付帳款	1,930,219,324	1.54
零用及週轉金	3,770,000	-	應付代收款	71,737,069	0.06
匯撥中現金	245,000,000	0.20	應付費用	1,553,414,138	1.24
應收款項	232,784,971	0.19	其他應付款	143,625	-
應收帳款	182,180,184	0.15	預收款項	523,798,808	0.42
備抵呆帳－應收帳款	-2,274,763	-	預收貨款	507,960,160	0.41
應收利息	48,101,315	0.04	預收收入	2,826,589	-
其他應收款	4,815,871	-	預收定金	7,641,424	0.01
備抵呆帳－其他各項應收款	-37,636	-	銷項稅額	5,370,635	-
短期貸墊款	27,129,283	0.02	其他負債	22,986,479,959	18.37
短期墊款	27,129,283	0.02	什項負債	443,440,374	0.35
存貨	7,683,694,606	6.14	存入保證金	442,745,814	0.35
物料	10,401,849	0.01	暫收及待結轉帳項	694,560	-
商品存貨	35,551,870	0.03	負債準備	22,543,039,585	18.01

農業特別收入基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
製成品	58,484	-	金融業特別準備	22,543,039,585	18.01
農產品	17,691,879,614	14.14	淨資產	98,069,358,095	78.37
備抵存貨跌價短絀	-10,054,197,211	--	淨資產	98,069,358,095	78.37
預付款項	3,103,489,502	2.48	淨資產	98,069,358,095	78.37
預付貨款	1,416,707,751	1.13	累積餘額	85,693,732,388	68.48
預付費用	1,654,014,434	1.32	本期賸餘	12,373,600,332	9.89
進項稅額	5,295,560	-	淨資產調整數	2,025,375	-
留抵稅額	26,100,078	0.02			
其他預付款	1,371,679	-			
長期貸墊款及準備金	22,589,824,617	18.05			
準備金	22,589,824,617	18.05			
其他準備金	22,589,824,617	18.05			
長期投資	9,565,225	0.01			
其他長期投資	9,565,225	0.01			
其他長期投資	1,138,399	-			
其他長期投資評價調整	8,426,826	0.01			
固定資產	17,644,164,958	14.10			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	117,227,552	0.09			
土地	117,227,552	0.09			
土地改良物	11,376,229,320	9.09			
土地改良物	27,582,883,465	22.04			
累計折舊－土地改良物	-16,206,654,145	--			
房屋建築及設備	1,065,772,547	0.85			
房屋建築及設備	1,998,885,227	1.60			
累計折舊－房屋建築及設備	-933,112,680	--			
機械及設備	471,063,764	0.38			
機械及設備	1,152,033,591	0.92			
累計折舊－機械及設備	-680,969,827	--			
交通及運輸設備	438,107,606	0.35			
交通及運輸設備	939,425,400	0.75			
累計折舊－交通及運輸設備	-501,317,794	--			
雜項設備	74,060,014	0.06			
雜項設備	287,600,813	0.23			
累計折舊－雜項設備	-213,540,799	--			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	4,101,704,155	3.28			
購建中固定資產	4,101,704,155	3.28			
無形資產	56,290,113	0.04			
無形資產	56,290,113	0.04			
權利	655,475	-			
電腦軟體	55,062,975	0.04			
發展中之無形資產	571,663	-			
其他資產	117,762,946	0.09			
什項資產	117,762,946	0.09			
存出保證金	587,400	-			
催收款項	700,904,323	0.56			
備抵呆帳－催收款項	-662,534,535	--			
暫付及待結轉帳項	78,805,758	0.06			
代管資產	1,130,073,405	0.90			
應付代管資產	-1,130,073,405	--			
合 計	125,135,151,018	100.00	合 計	125,135,151,018	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 5,350,158,737 元（保證品 5,350,158,737 元，應付保證品 5,350,158,737 元）

二、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，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115年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,764,560,246	32,499,983,088
徵收及依法分配收入	31,260,557	768,677,495
違規罰款收入	679,000	2,316,106
農地變更回饋金收入	30,515,999	476,629,868
其他依法分配收入	65,558	289,731,521
勞務收入	18,195,303	99,009,918
服務收入	18,195,303	99,009,918
農政收入	219,856,989	1,469,337,173
農林漁牧收入	219,856,989	1,469,337,173
財產收益	78,368,451	623,906,724
財產孳息收入	78,368,451	623,905,677
廢舊物品售價收入		1,047
政府撥入收入	9,952,502,000	29,165,130,000
公庫撥款收入	9,952,502,000	29,165,130,000
規費收入	37,500,680	178,758,321
行政規費收入	23,000	82,000
使用規費收入	37,477,680	178,676,321
其他收入	-573,123,734	195,163,457
雜項收入	-573,123,734	195,163,457

農業特別收入基金

收 入 支 出 表

中華民國115年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	5,657,564,851	20,126,382,756
人事支出	303,142	2,070,960
人事支出	303,142	2,070,960
業務支出	2,493,410,528	7,616,534,052
業務支出	2,493,410,528	7,616,534,052
獎補助支出	2,994,963,366	11,349,697,738
補（協）助政府機關（構）	690,522,357	1,507,535,811
捐助國內團體	496,959,005	3,617,672,740
捐助私校	1,980,000	16,387,600
其他獎補捐助	1,805,502,004	6,208,101,587
財產損失	5,815,557	18,087,834
財產交易損失	5,815,557	18,087,834
利息費用及手續費	1,357	6,216
其他利息	1,357	6,216
折舊、折耗及攤銷	162,123,812	1,128,310,661
固定資產折舊	160,274,047	1,117,206,863
無形資產攤銷	1,849,765	11,103,798
其他支出	947,089	11,675,295
其他支出	947,089	11,675,295

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國115年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘（短絀）	4,106,995,395	12,373,600,332
期初淨資產		85,693,732,388
解繳公庫		
淨資產調整數		2,025,375
期末淨資產		98,069,358,095

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	32,499,983,088		32,499,983,088	收入
徵收及依法分配收入	768,677,495		768,677,495	徵收及依法分配收入
勞務收入	99,009,918		99,009,918	勞務收入
農政收入	1,469,337,173		1,469,337,173	農政收入
財產收入	623,906,724		623,906,724	財產收益
政府撥入收入	29,165,130,000		29,165,130,000	政府撥入收入
規費收入	178,758,321		178,758,321	規費收入
其他收入	195,163,457		195,163,457	其他收入
基金用途	19,579,632,346	546,750,410	20,126,382,756	支出
用人費用	2,070,960		2,070,960	人事支出
服務費用	779,092,257	6,837,441,795	7,616,534,052	業務支出
材料及用品費	3,486,169,799	-3,486,169,799		
租金、償債、利息及相關手續費	11,737,129	-11,737,129		
稅捐及規費（強制費）	6,308,649	-6,308,649		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,333,225,532	-3,333,225,532		
短絀、賠償給付與支應退場支出	686	-686		
捐助、補助與獎助	11,349,697,738		11,349,697,738	獎補助支出

農業特別收入基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年6月30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
資產短絀	17,925,178	162,656	18,087,834	財產損失
償債、利息及相關手續費	6,216		6,216	利息費用及手續費
		1,128,310,661	1,128,310,661	折舊、折耗及攤銷
其他	11,675,295		11,675,295	其他支出
購建固定資產	579,702,070	-579,702,070		
購置無形資產	2,020,837	-2,020,837		
本期賸餘（短絀）	12,920,350,742	-546,750,410	12,373,600,332	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	67,440,125,456	18,253,606,932	85,693,732,388	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,025,375	2,025,375	淨資產調整數
期末基金餘額	80,360,476,198	17,708,881,897	98,069,358,095	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說明

中華民國115年1月1日至115年6月30日

1. 基金用途調整數546,750,410元，係增列會計科目「財產損失」162,656元、「折舊、折耗及攤銷」1,128,310,661元，減列預算項目「購建固定資產」579,702,070元及「購置無形資產」2,020,837元。
2. 期初基金餘額調整數18,253,606,932元，係增列期初固定資產及無形資產帳面金額；與「資本資產明細表」期初帳面金額18,254,745,331元，差異1,138,399元係因短期投資轉列非理財目的之長期投資所致。
3. 期末基金餘額調整數 17,708,881,897元，係增列期末固定資產及無形資產帳面金額；與「資本資產明細表」期末帳面金額17,710,020,296元，差異1,138,399元係因短期投資轉列非理財目的之長期投資所致。

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
提升農業經營及發展計畫	18,683,875,000	8,854,563,000	6,895,444,086	-1,959,118,914	-22.13
用人費用	5,099,000	2,242,000	1,121,890	-1,120,110	-49.96
聘僱及兼職人員薪資	690,000	348,000	351,902	3,902	1.12
聘用人員薪金	690,000	348,000	351,902	3,902	1.12
加（夜）班費	4,200,000	1,745,000	628,001	-1,116,999	-64.01
延長工時加班費	4,200,000	1,745,000	628,001	-1,116,999	-64.01
獎金	86,000	86,000	88,467	2,467	2.87
年終獎金	86,000	86,000	88,467	2,467	2.87
退休及卹償金	42,000	21,000	21,110	110	0.52
職員退休及離職金	42,000	21,000	21,110	110	0.52
福利費	81,000	42,000	32,410	-9,590	-22.83
分擔員工保險費	80,000	42,000	32,410	-9,590	-22.83
傷病醫藥費	1,000				
服務費用	525,774,000	187,363,000	101,815,096	-85,547,904	-45.66
水電費	30,091,000	14,970,000	10,542,431	-4,427,569	-29.58
工作場所電費	29,301,000	14,574,000	10,366,805	-4,207,195	-28.87

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
宿舍電費	23,000	12,000	997	-11,003	-91.69
工作場所水費	747,000	372,000	173,767	-198,233	-53.29
宿舍水費	10,000	6,000		-6,000	-100.00
氣體費	10,000	6,000	862	-5,138	-85.63
郵電費	11,411,000	5,706,000	3,284,083	-2,421,917	-42.45
郵費	3,225,000	1,614,000	968,290	-645,710	-40.01
電話費	4,800,000	2,400,000	632,151	-1,767,849	-73.66
數據通信費	3,386,000	1,692,000	1,683,642	-8,358	-0.49
旅運費	56,674,000	28,128,000	11,214,841	-16,913,159	-60.13
國內旅費	18,409,000	9,102,000	3,809,377	-5,292,623	-58.15
貨物運費	38,010,000	18,900,000	7,305,203	-11,594,797	-61.35
其他旅運費	255,000	126,000	100,261	-25,739	-20.43
印刷裝訂及公告費	4,100,000	2,052,000	870,326	-1,181,674	-57.59
印刷及裝訂費	4,100,000	2,052,000	870,326	-1,181,674	-57.59
修理保養及保固費	92,718,000	45,660,000	25,087,718	-20,572,282	-45.06
一般房屋修護費	43,716,000	21,858,000	14,788,658	-7,069,342	-32.34

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
宿舍修護費	1,490,000	744,000	142,310	-601,690	-80.87
機械及設備修護費	42,166,000	20,382,000	9,323,801	-11,058,199	-54.25
交通及運輸設備修護費	1,113,000	558,000	220,745	-337,255	-60.44
雜項設備修護費	4,233,000	2,118,000	612,204	-1,505,796	-71.10
保險費	893,000	445,000	289,837	-155,163	-34.87
一般房屋保險費	183,000	90,000	113,159	23,159	25.73
宿舍保險費	5,000	5,000	1,646	-3,354	-67.08
機械及設備保險費	30,000	15,000		-15,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	50,000	25,000	8,936	-16,064	-64.26
現金、存款及貨物保險費	625,000	310,000	152,856	-157,144	-50.69
責任保險費			13,240	13,240	
一般服務費	219,825,000	60,288,000	14,194,320	-46,093,680	-76.46
棧儲費	173,390,000	39,392,000	2,822,998	-36,569,002	-92.83
包裝費	18,000,000	9,000,000	7,557,567	-1,442,433	-16.03
佣金、匯費、經理費及手續費	3,000,000	1,500,000	121,730	-1,378,270	-91.88
外包費	24,295,000	10,393,000	3,670,000	-6,723,000	-64.69

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
計時與計件人員酬金	1,137,000		19,425	19,425	
體育活動費	3,000	3,000	2,600	-400	-13.33
專業服務費	100,627,000	24,962,000	17,628,953	-7,333,047	-29.38
法律事務費	1,620,000	810,000	95,000	-715,000	-88.27
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	270,000	72,000	186,830	114,830	159.49
委託檢驗（定）試驗認證費	6,100,000	2,250,000	1,314,030	-935,970	-41.60
委託考選訓練費	1,805,000	1,100,000	8,000	-1,092,000	-99.27
電腦軟體服務費	60,851,000	8,000,000	9,524,241	1,524,241	19.05
其他專業服務費	29,981,000	12,730,000	6,500,852	-6,229,148	-48.93
媒體政策及業務宣導費	4,400,000	2,150,000	249,587	-1,900,413	-88.39
媒體政策及業務宣導費	4,400,000	2,150,000	249,587	-1,900,413	-88.39
推展費	5,035,000	3,002,000	18,453,000	15,451,000	514.69
推展費	5,035,000	3,002,000	18,453,000	15,451,000	514.69
材料及用品費	11,679,474,000	5,515,323,000	3,428,950,657	-2,086,372,343	-37.83
使用材料費	5,440,000	3,318,000	1,392,742	-1,925,258	-58.02
物料	1,270,000	1,236,000	949,000	-287,000	-23.22

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
燃料	377,000	186,000	166,278	-19,722	-10.60
設備零件	3,793,000	1,896,000	277,464	-1,618,536	-85.37
用品消耗	68,434,000	33,105,000	3,934,479	-29,170,521	-88.12
辦公（事務）用品	4,209,000	1,932,000	2,015,482	83,482	4.32
報章雜誌	284,000	144,000	96,471	-47,529	-33.01
農業與園藝用品及環境美化費	51,702,000	28,352,000	1,281,535	-27,070,465	-95.48
化學藥劑與實驗用品	11,617,000	2,365,000	1,155	-2,363,845	-99.95
其他用品消耗	622,000	312,000	539,836	227,836	73.02
商品	11,605,600,000	5,478,900,000	3,423,623,436	-2,055,276,564	-37.51
商品	11,605,600,000	5,478,900,000	3,423,623,436	-2,055,276,564	-37.51
租金、償債、利息及相關手續費	1,343,000	672,000	681,959	9,959	1.48
地租及水租			5,000	5,000	
場地租金			5,000	5,000	
機器租金			58,590	58,590	
機械及設備租金			58,590	58,590	
交通及運輸設備租金	1,033,000	516,000	337,423	-178,577	-34.61

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
車租	640,000	318,000	153,948	-164,052	-51.59
電信設備租金	393,000	198,000	183,475	-14,525	-7.34
雜項設備租金	310,000	156,000	280,946	124,946	80.09
雜項設備租金	310,000	156,000	280,946	124,946	80.09
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	69,775,000	4,555,000	2,721,723	-1,833,277	-40.25
購建固定資產	69,775,000	4,555,000	2,721,723	-1,833,277	-40.25
購置機械及設備	69,625,000	4,480,000	2,430,537	-2,049,463	-45.75
購置交通及運輸設備	150,000	75,000	47,302	-27,698	-36.93
購置雜項設備			243,884	243,884	
稅捐及規費（強制費）	93,000	61,000	50,703	-10,297	-16.88
消費與行為稅	30,000	30,000	36,700	6,700	22.33
使用牌照稅	30,000	30,000	36,700	6,700	22.33
規費	63,000	31,000	14,003	-16,997	-54.83
行政規費與強制費	1,000	1,000		-1,000	-100.00
汽車燃料使用費	13,000	6,000		-6,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
其他規費	49,000	24,000	14,003	-9,997	-41.65
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,269,401,000	3,078,526,000	3,341,576,366	263,050,366	8.54
捐助、補助與獎助	4,493,405,000	2,245,391,000	2,712,199,819	466,808,819	20.79
補（協）助政府機關（構）	240,191,000	113,848,000	295,579,000	181,731,000	159.63
捐助國內團體	777,622,000	323,080,000	1,448,503,934	1,125,423,934	348.34
捐助私校			2,500,000	2,500,000	
捐助個人	2,474,318,000	1,307,829,000	421,332,789	-886,496,211	-67.78
其他捐助、補助與獎助	1,001,274,000	500,634,000	544,284,096	43,650,096	8.72
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,775,996,000	833,135,000	629,376,547	-203,758,453	-24.46
獎勵費用	12,329,000	5,230,000	6,577,731	1,347,731	25.77
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	1,763,667,000	827,905,000	622,798,816	-205,106,184	-24.77
短絀、賠償給付與支應退場支出	131,352,000	65,172,000	17,893,316	-47,278,684	-72.54
各項短絀	131,352,000	65,172,000	17,893,316	-47,278,684	-72.54
呆帳及保證短絀	1,000,000				
運輸及搬運短絀	484,000	240,000	686	-239,314	-99.71
災害短絀	800,000	400,000		-400,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
資產短絀	129,068,000	64,532,000	17,892,630	-46,639,370	-72.27
其他	1,564,000	649,000	632,376	-16,624	-2.56
其他支出	1,564,000	649,000	632,376	-16,624	-2.56
其他	1,564,000	649,000	632,376	-16,624	-2.56
促進農地利用及農業競爭力計畫	2,053,561,000	575,258,000	439,891,014	-135,366,986	-23.53
服務費用	68,409,000	33,382,000	10,742,536	-22,639,464	-67.82
郵電費	27,000	15,000	1,328	-13,672	-91.15
郵費			1,328	1,328	
電話費	27,000	15,000		-15,000	-100.00
旅運費	318,000	138,000	202,058	64,058	46.42
國內旅費	272,000	135,000	199,079	64,079	47.47
貨物運費	46,000	3,000		-3,000	-100.00
其他旅運費			2,979	2,979	
印刷裝訂及公告費	175,000	90,000	14,370	-75,630	-84.03
印刷及裝訂費	175,000	90,000	14,370	-75,630	-84.03
修理保養及保固費	30,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
機械及設備修護費	30,000				
一般服務費	662,000	208,000		-208,000	-100.00
包裝費	40,000				
計時與計件人員酬金	622,000	208,000		-208,000	-100.00
專業服務費	67,197,000	32,931,000	10,524,780	-22,406,220	-68.04
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	297,000	171,000	52,500	-118,500	-69.30
委託考選訓練費			11,280	11,280	
其他專業服務費	66,900,000	32,760,000	10,461,000	-22,299,000	-68.07
材料及用品費	2,570,000	470,000	67,451	-402,549	-85.65
用品消耗	1,045,000	470,000	67,451	-402,549	-85.65
辦公（事務）用品	141,000	62,000	29,821	-32,179	-51.90
化學藥劑與實驗用品	404,000	156,000		-156,000	-100.00
其他用品消耗	500,000	252,000	37,630	-214,370	-85.07
商品	1,525,000				
商品	1,525,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,982,542,000	541,406,000	429,048,479	-112,357,521	-20.75

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
捐助、補助與獎助	1,982,542,000	541,406,000	428,959,645	-112,446,355	-20.77
補（協）助政府機關（構）	80,242,000	49,856,000	3,679,000	-46,177,000	-92.62
捐助國內團體	3,500,000	1,400,000		-1,400,000	-100.00
捐助個人	1,898,800,000	490,150,000	425,280,645	-64,869,355	-13.23
分擔			88,834	88,834	
分擔大樓管理費			88,834	88,834	
短絀、賠償給付與支應退場支出	40,000		32,548	32,548	
各項短絀	20,000		32,548	32,548	
資產短絀	20,000		32,548	32,548	
賠償給付	20,000				
一般賠償	20,000				
增進農民所得及福利計畫	5,079,216,000	2,637,758,000	1,567,073,755	-1,070,684,245	-40.59
用人費用			566	566	
加（夜）班費			566	566	
延長工時加班費			566	566	
服務費用	32,527,000	15,418,000	12,049,858	-3,368,142	-21.85

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
水電費	154,000	77,000	77,000		
工作場所電費	150,000	75,000	75,000		
工作場所水費	4,000	2,000	2,000		
郵電費	91,000	48,000	47,897	-103	-0.21
電話費	91,000	48,000	47,897	-103	-0.21
旅運費	2,101,000	1,470,000	285,946	-1,184,054	-80.55
國內旅費	1,966,000	1,470,000	285,946	-1,184,054	-80.55
國外旅費	135,000				
一般服務費	5,065,000	2,877,000	2,314,355	-562,645	-19.56
佣金、匯費、經理費及手續費	3,445,000	2,067,000	1,504,355	-562,645	-27.22
外包費	1,620,000	810,000	810,000		
專業服務費	24,116,000	10,946,000	9,324,660	-1,621,340	-14.81
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	25,000	7,500	-17,500	-70.00
電腦軟體服務費	500,000				
其他專業服務費	23,566,000	10,921,000	9,317,160	-1,603,840	-14.69
媒體政策及業務宣導費	400,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
媒體政策及業務宣導費	400,000				
推展費	600,000				
推展費	600,000				
材料及用品費	2,445,000	2,104,000	290,559	-1,813,441	-86.19
使用材料費			962	962	
燃料			962	962	
用品消耗	2,445,000	2,104,000	289,597	-1,814,403	-86.24
辦公（事務）用品	2,225,000	2,004,000	73,847	-1,930,153	-96.32
報章雜誌			3,850	3,850	
其他用品消耗	220,000	100,000	211,900	111,900	111.90
租金、償債、利息及相關手續費			16,022	16,022	
房租			11,000	11,000	
一般房屋租金			11,000	11,000	
交通及運輸設備租金			5,022	5,022	
車租			5,022	5,022	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,044,244,000	2,620,236,000	1,554,716,750	-1,065,519,250	-40.67

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
捐助、補助與獎助	1,838,691,000	1,018,010,000	532,844,417	-485,165,583	-47.66
補（協）助政府機關（構）	7,782,000	5,782,000	6,230,500	448,500	7.76
捐助國內團體	198,030,000	19,440,000	35,954,000	16,514,000	84.95
捐助個人	957,654,000	540,384,000	193,282,917	-347,101,083	-64.23
獎助學員生給與	675,225,000	452,404,000	297,377,000	-155,027,000	-34.27
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,205,553,000	1,602,226,000	1,021,872,333	-580,353,667	-36.22
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	3,170,281,000	1,585,140,000	1,021,597,604	-563,542,396	-35.55
獎勵費用	1,100,000				
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	34,172,000	17,086,000	274,729	-16,811,271	-98.39
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	85,000,000	37,832,000	19,876,039	-17,955,961	-47.46
服務費用	930,000	352,000	1,618,985	1,266,985	359.94
旅運費	100,000	40,000	27,410	-12,590	-31.48
國內旅費	100,000	40,000	27,410	-12,590	-31.48
印刷裝訂及公告費	10,000	4,000		-4,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	4,000		-4,000	-100.00
修理保養及保固費			1,575	1,575	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
雜項設備修護費			1,575	1,575	
專業服務費	820,000	308,000	1,590,000	1,282,000	416.23
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	8,000		-8,000	-100.00
其他專業服務費	800,000	300,000	1,590,000	1,290,000	430.00
材料及用品費	200,000	80,000	10,689	-69,311	-86.64
用品消耗	200,000	80,000	10,689	-69,311	-86.64
辦公（事務）用品	100,000	40,000	4,889	-35,111	-87.78
其他用品消耗	100,000	40,000	5,800	-34,200	-85.50
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	83,870,000	37,400,000	18,246,365	-19,153,635	-51.21
捐助、補助與獎助	83,870,000	37,400,000	17,946,700	-19,453,300	-52.01
補（協）助政府機關（構）			150,000	150,000	
捐助國內團體	83,870,000	37,400,000	5,660,000	-31,740,000	-84.87
捐助個人			12,136,700	12,136,700	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟			299,665	299,665	
獎勵費用			299,665	299,665	
處理農會漁會信用部計畫	125,002,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
服務費用	20,000				
專業服務費	20,000				
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000				
短絀、賠償給付與支應退場支出	124,982,000				
支應退場支出	124,982,000				
支應退場支出	124,982,000				
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,153,045,000	458,233,000	448,297,639	-9,935,361	-2.17
用人費用	1,199,000	773,000	580,807	-192,193	-24.86
正式員額薪資	457,000	267,000	274,890	7,890	2.96
工員工資	457,000	267,000	274,890	7,890	2.96
加（夜）班費	193,000	100,000	55,432	-44,568	-44.57
延長工時加班費	150,000	100,000	55,432	-44,568	-44.57
未休假加班費	43,000				
津貼	61,000	36,000	36,092	92	0.26
僻地津貼	61,000	36,000	36,092	92	0.26
獎金	187,000	187,000	189,757	2,757	1.47

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
考績獎金	87,000	87,000	88,852	1,852	2.13
年終獎金	58,000	58,000	58,905	905	1.56
其他獎金	42,000	42,000	42,000		
退休及卹償金	33,000	15,000		-15,000	-100.00
工員退休及離職金	33,000	15,000		-15,000	-100.00
福利費	267,000	168,000	24,592	-143,408	-85.36
分擔員工保險費	83,000	28,000	24,592	-3,408	-12.17
傷病醫藥費	5,000				
其他福利費	179,000	140,000		-140,000	-100.00
提繳費	1,000		44	44	
提繳工資墊償費用	1,000		44	44	
服務費用	904,109,000	376,245,000	361,611,329	-14,633,671	-3.89
水電費	25,900,000	11,451,000	13,137,940	1,686,940	14.73
動力費	264,000	141,000	111,576	-29,424	-20.87
工作場所電費	23,696,000	10,515,000	12,274,902	1,759,902	16.74
工作場所水費	1,058,000	493,000	512,053	19,053	3.86

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
氣體費	882,000	302,000	239,409	-62,591	-20.73
郵電費	4,042,000	1,875,000	1,763,415	-111,585	-5.95
郵費	204,000	85,000	73,033	-11,967	-14.08
電話費	1,899,000	857,000	687,437	-169,563	-19.79
數據通信費	1,939,000	933,000	1,002,945	69,945	7.50
旅運費	14,914,000	5,955,000	4,421,349	-1,533,651	-25.75
國內旅費	12,500,000	4,993,000	3,835,795	-1,157,205	-23.18
國外旅費	1,366,000	546,000	87,247	-458,753	-84.02
貨物運費	808,000	317,000	376,577	59,577	18.79
裝卸費	202,000	82,000	43,000	-39,000	-47.56
其他旅運費	38,000	17,000	78,730	61,730	363.12
印刷裝訂及公告費	3,936,000	1,710,000	1,076,881	-633,119	-37.02
印刷及裝訂費	3,933,000	1,710,000	1,076,881	-633,119	-37.02
公告費	3,000				
修理保養及保固費	108,780,000	36,408,000	33,433,298	-2,974,702	-8.17
土地改良物修護費	15,165,000	6,226,000	3,153,078	-3,072,922	-49.36

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
一般房屋修護費	33,910,000	12,549,000	14,970,229	2,421,229	19.29
宿舍修護費	500,000	300,000	600	-299,400	-99.80
其他建築修護費	5,465,000	1,558,000	2,127,481	569,481	36.55
機械及設備修護費	10,340,000	3,494,000	3,127,883	-366,117	-10.48
交通及運輸設備修護費	35,068,000	8,903,000	6,731,221	-2,171,779	-24.39
雜項設備修護費	7,867,000	3,300,000	3,007,456	-292,544	-8.86
其他資產修護費	465,000	78,000	315,350	237,350	304.29
保險費	30,763,000	12,790,000	8,111,178	-4,678,822	-36.58
一般房屋保險費	879,000	449,000	393,003	-55,997	-12.47
交通及運輸設備保險費	385,000	163,000	248,436	85,436	52.41
雜項設備保險費	12,000	12,000	10,000	-2,000	-16.67
現金、存款及貨物保險費	113,000	63,000	46,006	-16,994	-26.97
責任保險費	5,773,000	3,489,000	2,523,429	-965,571	-27.67
其他保險費	23,601,000	8,614,000	4,890,304	-3,723,696	-43.23
一般服務費	562,955,000	255,487,000	247,843,758	-7,643,242	-2.99
佣金、匯費、經理費及手續費	4,434,000	1,887,000	2,111,988	224,988	11.92

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
外包費	279,434,000	113,490,000	101,738,382	-11,751,618	-10.35
計時與計件人員酬金	278,010,000	139,596,000	143,760,538	4,164,538	2.98
體育活動費	1,077,000	514,000	232,850	-281,150	-54.70
專業服務費	122,416,000	45,244,000	46,387,584	1,143,584	2.53
專技人員酬金	100,000	28,000	16,000	-12,000	-42.86
法律事務費	1,630,000	554,000	234,624	-319,376	-57.65
工程及管理諮詢服務費	840,000	300,000	473,429	173,429	57.81
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,262,000	1,079,000	645,310	-433,690	-40.19
委託調查研究費	77,450,000	30,941,000	34,046,108	3,105,108	10.04
委託檢驗（定）試驗認證費	6,187,000	1,976,000	1,382,444	-593,556	-30.04
委託考選訓練費	652,000	248,000	107,605	-140,395	-56.61
試務甄選費	450,000	225,000	182,742	-42,258	-18.78
電腦軟體服務費	25,230,000	7,481,000	7,205,871	-275,129	-3.68
其他專業服務費	6,615,000	2,412,000	2,093,451	-318,549	-13.21
推展費	30,403,000	5,325,000	5,435,926	110,926	2.08
推展費	30,403,000	5,325,000	5,435,926	110,926	2.08

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
材料及用品費	140,281,000	48,398,000	50,465,869	2,067,869	4.27
使用材料費	53,121,000	13,561,000	10,616,239	-2,944,761	-21.71
物料	31,740,000	4,729,000	2,499,014	-2,229,986	-47.16
燃料	18,790,000	7,947,000	6,604,913	-1,342,087	-16.89
油脂	743,000	308,000	372,008	64,008	20.78
設備零件	1,848,000	577,000	1,140,304	563,304	97.63
用品消耗	53,090,000	22,183,000	19,735,790	-2,447,210	-11.03
辦公（事務）用品	2,085,000	843,000	1,113,738	270,738	32.12
報章雜誌	63,000	19,000		-19,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	3,887,000	1,185,000	1,694,801	509,801	43.02
服裝	4,015,000	1,985,000	3,702,868	1,717,868	86.54
食品	21,080,000	10,136,000	5,629,594	-4,506,406	-44.46
醫療用品（非醫療院所使用）	667,000	323,000	132,235	-190,765	-59.06
其他用品消耗	21,293,000	7,692,000	7,462,554	-229,446	-2.98
商品	34,070,000	12,654,000	20,113,840	7,459,840	58.95
商品	34,070,000	12,654,000	20,113,840	7,459,840	58.95

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
租金、償債、利息及相關手續費	13,349,000	6,541,000	5,921,842	-619,158	-9.47
地租及水租	1,662,000	1,472,000	1,364,156	-107,844	-7.33
一般土地租金	1,662,000	1,472,000	1,364,156	-107,844	-7.33
房租	30,000	30,000	28,571	-1,429	-4.76
一般房屋租金	30,000	30,000	28,571	-1,429	-4.76
機器租金	224,000	88,000	95,964	7,964	9.05
電腦租金及使用費	3,000				
機械及設備租金	221,000	88,000	95,964	7,964	9.05
交通及運輸設備租金	8,734,000	4,196,000	3,158,019	-1,037,981	-24.74
車租	8,734,000	4,196,000	3,158,019	-1,037,981	-24.74
雜項設備租金	2,699,000	755,000	1,268,916	513,916	68.07
雜項設備租金	2,699,000	755,000	1,268,916	513,916	68.07
償債、利息及相關手續費			6,216	6,216	
其他利息			6,216	6,216	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	77,426,000	16,842,000	14,129,986	-2,712,014	-16.10

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
購建固定資產	71,135,000	13,915,000	12,667,898	-1,247,102	-8.96
興建土地改良物			1,766,981	1,766,981	
擴充改良房屋建築及設備	17,550,000	1,700,000	2,672,816	972,816	57.22
購置機械及設備	16,884,000	3,306,000	3,035,954	-270,046	-8.17
購置交通及運輸設備	24,970,000	3,690,000	4,186,814	496,814	13.46
購置雜項設備	11,731,000	5,219,000	1,005,333	-4,213,667	-80.74
購置無形資產	6,291,000	2,927,000	1,462,088	-1,464,912	-50.05
購置電腦軟體	6,195,000	2,879,000	1,462,088	-1,416,912	-49.22
購置權利	96,000	48,000		-48,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	8,075,000	6,119,000	4,321,787	-1,797,213	-29.37
土地稅	1,566,000	362,000		-362,000	-100.00
一般土地地價稅	1,566,000	362,000		-362,000	-100.00
房屋稅	5,221,000	5,221,000	3,851,556	-1,369,444	-26.23
一般房屋稅	5,221,000	5,221,000	3,851,556	-1,369,444	-26.23
消費與行為稅	204,000	164,000	129,845	-34,155	-20.83
使用牌照稅	204,000	164,000	129,845	-34,155	-20.83

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
規費	1,084,000	372,000	340,386	-31,614	-8.50
行政規費與強制費	884,000	317,000	334,999	17,999	5.68
汽車燃料使用費	200,000	55,000	5,387	-49,613	-90.21
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,996,000	433,000	223,100	-209,900	-48.48
會費	65,000	33,000	48,700	15,700	47.58
職業團體會費	65,000	33,000	48,700	15,700	47.58
分擔	1,860,000	385,000	174,400	-210,600	-54.70
分擔其他費用	1,860,000	385,000	174,400	-210,600	-54.70
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	71,000	15,000		-15,000	-100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	71,000	15,000		-15,000	-100.00
短絀、賠償給付與支應退場支出	150,000	48,000		-48,000	-100.00
賠償給付	150,000	48,000		-48,000	-100.00
一般賠償	150,000	48,000		-48,000	-100.00
其他	6,460,000	2,834,000	11,042,919	8,208,919	289.66
其他支出	6,460,000	2,834,000	11,042,919	8,208,919	289.66
其他	6,460,000	2,834,000	11,042,919	8,208,919	289.66

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
獎勵輔導造林計畫	480,117,000	176,204,000	80,297,591	-95,906,409	-54.43
服務費用	93,434,000	18,976,000	9,307,154	-9,668,846	-50.95
旅運費	5,412,000	1,543,000	391,471	-1,151,529	-74.63
國內旅費	5,412,000	1,543,000	391,471	-1,151,529	-74.63
專業服務費	88,022,000	17,433,000	8,915,683	-8,517,317	-48.86
委託調查研究費	7,022,000	1,800,000		-1,800,000	-100.00
其他專業服務費	81,000,000	15,633,000	8,915,683	-6,717,317	-42.97
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	10,109,000	300,000		-300,000	-100.00
購建固定資產	10,109,000	300,000		-300,000	-100.00
購置雜項設備	10,109,000	300,000		-300,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	376,574,000	156,928,000	70,990,437	-85,937,563	-54.76
捐助、補助與獎助	92,514,000	45,815,000	11,241,471	-34,573,529	-75.46
補（協）助政府機關（構）	92,514,000	45,815,000	11,241,471	-34,573,529	-75.46
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	284,060,000	111,113,000	59,748,966	-51,364,034	-46.23
獎勵費用	284,060,000	111,113,000	59,748,966	-51,364,034	-46.23

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	26,800,000	15,600,000	9,441,820	-6,158,180	-39.48
服務費用	1,650,000	450,000	323,000	-127,000	-28.22
專業服務費	1,650,000	450,000	323,000	-127,000	-28.22
委託調查研究費	1,500,000	450,000	323,000	-127,000	-28.22
電腦軟體服務費	150,000				
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	150,000	150,000		-150,000	-100.00
購置無形資產	150,000	150,000		-150,000	-100.00
購置電腦軟體	150,000	150,000		-150,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000,000	15,000,000	9,118,820	-5,881,180	-39.21
捐助、補助與獎助	25,000,000	15,000,000	9,118,820	-5,881,180	-39.21
補（協）助政府機關（構）	25,000,000	15,000,000	9,118,820	-5,881,180	-39.21
農業天然災害救助計畫	6,215,490,000	2,653,007,000	1,340,659,922	-1,312,347,078	-49.47
服務費用	31,880,000	4,070,000	1,024,900	-3,045,100	-74.82
旅運費	1,470,000				
國內旅費	1,470,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
一般服務費	60,000				
計時與計件人員酬金	60,000				
專業服務費	30,350,000	4,070,000	1,024,900	-3,045,100	-74.82
電腦軟體服務費	2,950,000	1,350,000	304,900	-1,045,100	-77.41
其他專業服務費	27,400,000	2,720,000	720,000	-2,000,000	-73.53
材料及用品費	840,000				
用品消耗	840,000				
辦公（事務）用品	840,000				
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,620,000	636,000		-636,000	-100.00
購置無形資產	2,620,000	636,000		-636,000	-100.00
購置電腦軟體	2,620,000	636,000		-636,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,180,150,000	2,648,301,000	1,339,635,022	-1,308,665,978	-49.42
捐助、補助與獎助	15,241,000	8,020,000	23,122,150	15,102,150	188.31
補（協）助政府機關（構）	15,241,000	8,020,000	23,122,150	15,102,150	188.31
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,164,909,000	2,640,281,000	1,316,512,872	-1,323,768,128	-50.14

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	231,543,000	126,100,000	78,179,150	-47,920,850	-38.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	5,933,366,000	2,514,181,000	1,238,333,722	-1,275,847,278	-50.75
漁業發展補助計畫	2,300,000	150,000	134,607	-15,393	-10.26
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,300,000	150,000	134,607	-15,393	-10.26
捐助、補助與獎助	2,300,000	150,000	134,607	-15,393	-10.26
捐助國內團體	2,000,000				
捐助個人	300,000	150,000	134,607	-15,393	-10.26
調整產業或防範措施計畫	3,879,115,000	1,551,013,000	902,533,089	-648,479,911	-41.81
用人費用	339,000	124,000	181,221	57,221	46.15
加（夜）班費	339,000	124,000	181,221	57,221	46.15
延長工時加班費	339,000	124,000	181,221	57,221	46.15
服務費用	194,517,000	66,864,000	39,852,236	-27,011,764	-40.40
水電費	3,365,000	753,000		-753,000	-100.00
工作場所電費	2,365,000	529,000		-529,000	-100.00
工作場所水費	1,000,000	224,000		-224,000	-100.00
郵電費	120,000	66,000		-66,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
郵費	70,000	37,000		-37,000	-100.00
電話費	50,000	29,000		-29,000	-100.00
旅運費	9,625,000	2,990,000	1,029,486	-1,960,514	-65.57
國內旅費	9,535,000	2,940,000	1,028,413	-1,911,587	-65.02
貨物運費	90,000	50,000	1,073	-48,927	-97.85
印刷裝訂及公告費	1,010,000	435,000	3,827	-431,173	-99.12
印刷及裝訂費	1,010,000	435,000	3,827	-431,173	-99.12
修理保養及保固費	10,055,000	4,104,000	12,512	-4,091,488	-99.70
其他建築修護費	2,000,000	900,000		-900,000	-100.00
機械及設備修護費	2,705,000	805,000		-805,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	350,000	150,000		-150,000	-100.00
雜項設備修護費	5,000,000	2,249,000	12,512	-2,236,488	-99.44
一般服務費	14,622,000	900,000		-900,000	-100.00
計時與計件人員酬金	14,622,000	900,000		-900,000	-100.00
專業服務費	140,210,000	51,506,000	31,899,856	-19,606,144	-38.07
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,110,000	230,000	73,660	-156,340	-67.97

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
委託檢驗（定）試驗認證費	16,600,000	7,544,000	278,628	-7,265,372	-96.31
其他專業服務費	122,500,000	43,732,000	31,547,568	-12,184,432	-27.86
媒體政策及業務宣導費	2,910,000	1,410,000	610,000	-800,000	-56.74
媒體政策及業務宣導費	2,910,000	1,410,000	610,000	-800,000	-56.74
推展費	12,600,000	4,700,000	6,296,555	1,596,555	33.97
推展費	12,600,000	4,700,000	6,296,555	1,596,555	33.97
材料及用品費	49,079,000	5,230,000	1,128,260	-4,101,740	-78.43
使用材料費	8,306,000	3,769,000	51,411	-3,717,589	-98.64
物料	8,181,000	3,744,000	45,000	-3,699,000	-98.80
燃料	100,000		6,411	6,411	
油脂	25,000	25,000		-25,000	-100.00
用品消耗	40,773,000	1,461,000	1,076,849	-384,151	-26.29
辦公（事務）用品	4,795,000	617,000	962,418	345,418	55.98
農業與園藝用品及環境美化費	678,000				
化學藥劑與實驗用品	25,571,000	300,000		-300,000	-100.00
食品	100,000	100,000		-100,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
飼料	440,000	195,000		-195,000	-100.00
其他用品消耗	9,189,000	249,000	114,431	-134,569	-54.04
租金、償債、利息及相關手續費	776,000	164,000	15,624	-148,376	-90.47
地租及水租	290,000	120,000		-120,000	-100.00
場地租金	290,000	120,000		-120,000	-100.00
交通及運輸設備租金	486,000	44,000	15,624	-28,376	-64.49
車租	486,000	44,000	15,624	-28,376	-64.49
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,634,404,000	1,478,631,000	861,355,748	-617,275,252	-41.75
捐助、補助與獎助	2,712,310,000	1,237,781,000	680,776,415	-557,004,585	-45.00
補（協）助政府機關（構）	1,115,050,000	502,340,000	116,072,994	-386,267,006	-76.89
捐助國內團體	1,588,300,000	730,251,000	491,163,459	-239,087,541	-32.74
捐助私校	8,960,000	5,190,000	5,433,000	243,000	4.68
捐助個人			68,106,962	68,106,962	
分擔	850,000	850,000		-850,000	-100.00
分擔其他費用	850,000	850,000		-850,000	-100.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	921,244,000	240,000,000	180,579,333	-59,420,667	-24.76

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
獎勵費用	921,244,000	240,000,000	180,579,333	-59,420,667	-24.76
進口損害救助及穩價計畫	1,000,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000,000				
捐助、補助與獎助	1,000,000				
捐助國內團體	1,000,000				
農糧產業調整與轉型計畫	12,759,005,000	3,878,160,000	3,964,956,649	86,796,649	2.24
用人費用	1,500,000	750,000	114,476	-635,524	-84.74
加（夜）班費	1,500,000	750,000	114,476	-635,524	-84.74
延長工時加班費	1,500,000	750,000	114,476	-635,524	-84.74
服務費用	66,230,000	25,510,000	15,443,840	-10,066,160	-39.46
旅運費	3,000,000	1,500,000	518,670	-981,330	-65.42
國內旅費	3,000,000	1,500,000	518,670	-981,330	-65.42
印刷裝訂及公告費	500,000				
印刷及裝訂費	500,000				
一般服務費	22,025,000	11,010,000	720,870	-10,289,130	-93.45
佣金、匯費、經理費及手續費	21,075,000	10,536,000	720,350	-9,815,650	-93.16

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
計時與計件人員酬金	950,000	474,000	520	-473,480	-99.89
專業服務費	40,705,000	13,000,000	14,204,300	1,204,300	9.26
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			5,000	5,000	
電腦軟體服務費	9,351,000	3,000,000	2,200,000	-800,000	-26.67
其他專業服務費	31,354,000	10,000,000	11,999,300	1,999,300	19.99
材料及用品費			6,481	6,481	
使用材料費			6,481	6,481	
燃料			6,481	6,481	
租金、償債、利息及相關手續費			209,126	209,126	
交通及運輸設備租金			209,126	209,126	
車租			209,126	209,126	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,691,275,000	3,851,900,000	3,949,182,726	97,282,726	2.53
捐助、補助與獎助	12,691,275,000	3,851,900,000	3,868,191,263	16,291,263	0.42
補（協）助政府機關（構）	350,829,000	175,414,000	144,343,000	-31,071,000	-17.71
捐助國內團體	1,258,539,000	629,268,000	20,489,466	-608,778,534	-96.74
捐助私校	1,800,000	900,000	881,000	-19,000	-2.11

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
捐助個人	11,080,107,000	3,046,318,000	3,702,477,797	656,159,797	21.54
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟			80,991,463	80,991,463	
獎勵費用			80,991,463	80,991,463	
農產品進口管理計畫	56,023,000	28,011,000	21,925,556	-6,085,444	-21.73
服務費用	51,364,000	25,682,000	20,218,700	-5,463,300	-21.27
一般服務費	51,364,000	25,682,000	20,218,700	-5,463,300	-21.27
佣金、匯費、經理費及手續費	51,364,000	25,682,000	20,218,700	-5,463,300	-21.27
稅捐及規費（強制費）	4,659,000	2,329,000	1,706,856	-622,144	-26.71
消費與行為稅	4,659,000	2,329,000	1,706,856	-622,144	-26.71
印花稅	4,659,000	2,329,000	1,706,856	-622,144	-26.71
農村再生規劃及人力培育計畫	2,185,200,000	935,549,000	594,835,257	-340,713,743	-36.42
服務費用	380,079,000	124,176,000	55,274,607	-68,901,393	-55.49
水電費	1,400,000	749,000	339,280	-409,720	-54.70
工作場所電費	1,330,000	715,000	331,274	-383,726	-53.67
工作場所水費	70,000	34,000	8,006	-25,994	-76.45
郵電費	5,460,000	2,267,000	2,349,585	82,585	3.64

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
郵費	1,211,000	515,000	661,640	146,640	28.47
電話費	2,249,000	905,000	651,753	-253,247	-27.98
數據通信費	2,000,000	847,000	1,036,192	189,192	22.34
旅運費	9,384,000	4,156,000	1,485,853	-2,670,147	-64.25
國內旅費	8,972,000	3,940,000	1,485,853	-2,454,147	-62.29
國外旅費	412,000	216,000		-216,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	1,800,000	650,000	15,843	-634,157	-97.56
印刷及裝訂費	1,800,000	650,000	15,843	-634,157	-97.56
修理保養及保固費	4,158,000	1,947,000	761,702	-1,185,298	-60.88
一般房屋修護費	965,000	460,000	166,684	-293,316	-63.76
機械及設備修護費	1,500,000	720,000	145,975	-574,025	-79.73
交通及運輸設備修護費	638,000	322,000	292,633	-29,367	-9.12
雜項設備修護費			154,410	154,410	
其他資產修護費	1,055,000	445,000	2,000	-443,000	-99.55
保險費	152,000	77,000	49,722	-27,278	-35.43
交通及運輸設備保險費	152,000	77,000	33,267	-43,733	-56.80

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
其他保險費			16,455	16,455	
一般服務費	11,152,000	6,247,000	2,738,496	-3,508,504	-56.16
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	60,000		-60,000	-100.00
外包費	1,740,000	870,000	477,380	-392,620	-45.13
計時與計件人員酬金	9,270,000	5,297,000	2,246,744	-3,050,256	-57.58
體育活動費	42,000	20,000	14,372	-5,628	-28.14
專業服務費	322,665,000	104,443,000	43,765,260	-60,677,740	-58.10
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,000,000	2,800,000	712,750	-2,087,250	-74.54
委託考選訓練費	1,296,000	370,000	45,591	-324,409	-87.68
電腦軟體服務費	17,094,000	5,727,000	4,506,000	-1,221,000	-21.32
其他專業服務費	297,275,000	95,546,000	38,500,919	-57,045,081	-59.70
媒體政策及業務宣導費	9,400,000	1,080,000	1,272,000	192,000	17.78
媒體政策及業務宣導費	9,400,000	1,080,000	1,272,000	192,000	17.78
推展費	14,508,000	2,560,000	2,496,866	-63,134	-2.47
推展費	14,508,000	2,560,000	2,496,866	-63,134	-2.47
材料及用品費	17,363,000	7,138,000	1,796,544	-5,341,456	-74.83

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
使用材料費	1,843,000	882,000	535,550	-346,450	-39.28
物料	800,000	390,000		-390,000	-100.00
燃料	1,043,000	492,000	535,550	43,550	8.85
用品消耗	15,520,000	6,256,000	1,260,994	-4,995,006	-79.84
辦公（事務）用品	7,000,000	2,980,000	601,206	-2,378,794	-79.83
報章雜誌	150,000	50,000	64,800	14,800	29.60
農業與園藝用品及環境美化費	2,500,000	480,000	20,070	-459,930	-95.82
化學藥劑與實驗用品	1,700,000	750,000		-750,000	-100.00
其他用品消耗	4,170,000	1,996,000	574,918	-1,421,082	-71.20
租金、償債、利息及相關手續費	1,237,000	212,000	233,700	21,700	10.24
地租及水租	800,000	100,000		-100,000	-100.00
場地租金	800,000	100,000		-100,000	-100.00
房租	200,000				
一般房屋租金	200,000				
交通及運輸設備租金	100,000	75,000	83,900	8,900	11.87
車租	100,000	75,000	83,900	8,900	11.87

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
雜項設備租金	137,000	37,000	149,800	112,800	304.86
雜項設備租金	137,000	37,000	149,800	112,800	304.86
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	21,294,000	910,000	854,358	-55,642	-6.11
購建固定資產	15,034,000	910,000	295,609	-614,391	-67.52
購置機械及設備	12,674,000	910,000	295,609	-614,391	-67.52
購置交通及運輸設備	1,860,000				
購置雜項設備	500,000				
購置無形資產	6,260,000		558,749	558,749	
購置電腦軟體	6,260,000		558,749	558,749	
稅捐及規費（強制費）	361,000	221,000	228,803	7,803	3.53
消費與行為稅	228,000	205,000	224,600	19,600	9.56
使用牌照稅	228,000	205,000	224,600	19,600	9.56
規費	133,000	16,000	4,203	-11,797	-73.73
行政規費與強制費			1,800	1,800	
汽車燃料使用費	133,000	16,000	2,403	-13,597	-84.98

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,764,866,000	802,892,000	536,447,245	-266,444,755	-33.19
會費			13,000	13,000	
學術團體會費			13,000	13,000	
捐助、補助與獎助	1,600,066,000	735,282,000	508,793,415	-226,488,585	-30.80
補（協）助政府機關（構）	182,144,000	82,552,000	63,591,242	-18,960,758	-22.97
捐助國內團體	1,358,093,000	626,463,000	431,908,573	-194,554,427	-31.06
捐助私校	59,829,000	26,267,000	7,573,600	-18,693,400	-71.17
其他捐助、補助與獎助			5,720,000	5,720,000	
分擔			80,830	80,830	
分擔大樓管理費			80,830	80,830	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	164,800,000	67,610,000	27,560,000	-40,050,000	-59.24
獎勵費用	164,800,000	67,610,000	27,560,000	-40,050,000	-59.24
農村再生建設及發展計畫	15,049,740,000	3,807,595,000	3,294,085,275	-513,509,725	-13.49
用人費用	1,400,000	310,000		-310,000	-100.00
加（夜）班費	1,400,000	310,000		-310,000	-100.00
延長工時加班費	1,400,000	310,000		-310,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
服務費用	807,400,000	256,168,000	149,716,229	-106,451,771	-41.56
水電費	6,410,000	2,453,000	1,292,926	-1,160,074	-47.29
工作場所電費	5,940,000	2,205,000	1,229,478	-975,522	-44.24
工作場所水費	470,000	248,000	61,348	-186,652	-75.26
氣體費			1,600	1,600	
其他場所水電費			500	500	
郵電費	4,200,000	1,705,000	820,065	-884,935	-51.90
郵費	670,000	216,000	188,598	-27,402	-12.69
電話費	2,950,000	1,291,000	415,387	-875,613	-67.82
數據通信費	580,000	198,000	216,080	18,080	9.13
旅運費	36,205,000	12,346,000	4,257,636	-8,088,364	-65.51
國內旅費	35,870,000	12,346,000	4,209,689	-8,136,311	-65.90
國外旅費	135,000				
專力費	10,000		19,950	19,950	
貨物運費	190,000		17,480	17,480	
其他旅運費			10,517	10,517	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
印刷裝訂及公告費	3,510,000	539,000	143,788	-395,212	-73.32
印刷及裝訂費	3,510,000	539,000	143,788	-395,212	-73.32
修理保養及保固費	7,079,000	2,040,000	2,638,028	598,028	29.32
一般房屋修護費	900,000	750,000	2,303,189	1,553,189	207.09
機械及設備修護費	4,900,000	980,000	175,410	-804,590	-82.10
交通及運輸設備修護費	600,000				
雜項設備修護費	100,000		142,629	142,629	
其他資產修護費	579,000	310,000	16,800	-293,200	-94.58
保險費	90,000		20,240	20,240	
交通及運輸設備保險費			14,781	14,781	
責任保險費			5,459	5,459	
其他保險費	90,000				
一般服務費	8,410,000	1,871,000	7,505,179	5,634,179	301.13
佣金、匯費、經理費及手續費			100	100	
代理（辦）費			21,950	21,950	
加工費			8,610	8,610	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
外包費	1,880,000	290,000	5,841,357	5,551,357	1,914.26
計時與計件人員酬金	6,530,000	1,581,000	1,633,162	52,162	3.30
專業服務費	672,517,000	217,236,000	123,791,350	-93,444,650	-43.02
專技人員酬金			3,300	3,300	
法律事務費			180,000	180,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,222,000	7,323,000	1,188,790	-6,134,210	-83.77
委託檢驗（定）試驗認證費	3,050,000	100,000	760,944	660,944	660.94
委託考選訓練費	709,000	188,000	16,849	-171,151	-91.04
電腦軟體服務費			125,971	125,971	
其他專業服務費	655,536,000	209,625,000	121,515,496	-88,109,504	-42.03
媒體政策及業務宣導費	18,083,000	4,500,000	2,965,500	-1,534,500	-34.10
媒體政策及業務宣導費	18,083,000	4,500,000	2,965,500	-1,534,500	-34.10
推展費	50,896,000	13,478,000	6,281,517	-7,196,483	-53.39
推展費	50,896,000	13,478,000	6,281,517	-7,196,483	-53.39
材料及用品費	44,504,000	14,649,000	3,439,029	-11,209,971	-76.52
使用材料費	4,200,000	2,400,000	43,705	-2,356,295	-98.18

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
物料	4,000,000	2,400,000	43,705	-2,356,295	-98.18
燃料	200,000				
用品消耗	40,304,000	12,249,000	3,395,324	-8,853,676	-72.28
辦公（事務）用品	12,800,000	5,483,000	1,387,350	-4,095,650	-74.70
報章雜誌	50,000		10,099	10,099	
農業與園藝用品及環境美化費	1,778,000				
化學藥劑與實驗用品	9,630,000	500,000	378,750	-121,250	-24.25
食品			50,091	50,091	
醫療用品（非醫療院所使用）	300,000				
其他用品消耗	15,746,000	6,266,000	1,569,034	-4,696,966	-74.96
租金、償債、利息及相關手續費	21,398,000	1,007,000	4,665,072	3,658,072	363.26
地租及水租	1,530,000		5,000	5,000	
一般土地租金	110,000				
場地租金	1,420,000		5,000	5,000	
房租	6,650,000		7,500	7,500	
一般房屋租金	6,650,000		7,500	7,500	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
機器租金	11,664,000	100,000	4,554,338	4,454,338	4,454.34
電腦租金及使用費	11,664,000	100,000	4,554,338	4,454,338	4,454.34
交通及運輸設備租金	1,474,000	867,000	56,984	-810,016	-93.43
車租	1,474,000	867,000	56,984	-810,016	-93.43
雜項設備租金	80,000	40,000	41,250	1,250	3.13
雜項設備租金	80,000	40,000	41,250	1,250	3.13
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,683,450,000	379,051,000	564,016,840	184,965,840	48.80
購建固定資產	1,683,450,000	379,051,000	564,016,840	184,965,840	48.80
興建土地改良物	1,610,200,000	362,743,000	558,263,504	195,520,504	53.90
購置機械及設備	56,450,000	11,880,000	5,083,389	-6,796,611	-57.21
購置交通及運輸設備	220,000	120,000	314,224	194,224	161.85
購置雜項設備	16,580,000	4,308,000	355,723	-3,952,277	-91.74
稅捐及規費（強制費）	1,000,000		500	500	
消費與行為稅	1,000,000				
營業稅	1,000,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
規費			500	500	
行政規費與強制費			500	500	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,490,588,000	3,156,410,000	2,572,247,605	-584,162,395	-18.51
捐助、補助與獎助	12,400,688,000	3,138,410,000	2,556,369,016	-582,040,984	-18.55
補（協）助政府機關（構）	2,811,520,000	702,129,000	834,407,634	132,278,634	18.84
捐助國內團體	9,588,368,000	2,436,281,000	1,183,993,308	-1,252,287,692	-51.40
捐助私校	700,000				
捐助個人	100,000		537,968,074	537,968,074	
分擔			169,666	169,666	
分擔大樓管理費			169,666	169,666	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	89,900,000	18,000,000	15,708,923	-2,291,077	-12.73
獎勵費用	89,900,000	18,000,000	15,708,923	-2,291,077	-12.73
一般行政管理計畫	1,042,000	152,000	180,047	28,047	18.45
用人費用	216,000	72,000	72,000		
正式員額薪資	216,000	72,000	72,000		
管理會委員報酬	216,000	72,000	72,000		

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
服務費用	576,000	80,000	93,787	13,787	17.23
印刷裝訂及公告費	551,000	70,000	93,787	23,787	33.98
印刷及裝訂費	551,000	70,000	93,787	23,787	33.98
一般服務費	25,000	10,000		-10,000	-100.00
佣金、匯費、經理費及手續費	25,000	10,000		-10,000	-100.00
材料及用品費			14,260	14,260	
用品消耗			14,260	14,260	
其他用品消耗			14,260	14,260	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	250,000				
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	250,000				
獎勵費用	250,000				
合 計	67,835,531,000	25,609,085,000	19,579,632,346	-6,029,452,654	-23.54

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
用人費用	9,753,000	4,271,000	2,070,960	-2,200,040	-51.51
正式員額薪資	673,000	339,000	346,890	7,890	2.33
管理會委員報酬	216,000	72,000	72,000		
工員工資	457,000	267,000	274,890	7,890	2.96
聘僱及兼職人員薪資	690,000	348,000	351,902	3,902	1.12
聘用人員薪金	690,000	348,000	351,902	3,902	1.12
加（夜）班費	7,632,000	3,029,000	979,696	-2,049,304	-67.66
延長工時加班費	7,589,000	3,029,000	979,696	-2,049,304	-67.66
未休假加班費	43,000				
津貼	61,000	36,000	36,092	92	0.26
僻地津貼	61,000	36,000	36,092	92	0.26
獎金	273,000	273,000	278,224	5,224	1.91
考績獎金	87,000	87,000	88,852	1,852	2.13
年終獎金	144,000	144,000	147,372	3,372	2.34
其他獎金	42,000	42,000	42,000		
退休及卹償金	75,000	36,000	21,110	-14,890	-41.36

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
職員退休及離職金	42,000	21,000	21,110	110	0.52
工員退休及離職金	33,000	15,000		-15,000	-100.00
福利費	348,000	210,000	57,002	-152,998	-72.86
分擔員工保險費	163,000	70,000	57,002	-12,998	-18.57
傷病醫藥費	6,000				
其他福利費	179,000	140,000		-140,000	-100.00
提繳費	1,000		44	44	
提繳工資墊償費用	1,000		44	44	
服務費用	3,158,899,000	1,134,736,000	779,092,257	-355,643,743	-31.34
水電費	67,320,000	30,453,000	25,389,577	-5,063,423	-16.63
動力費	264,000	141,000	111,576	-29,424	-20.87
工作場所電費	62,782,000	28,613,000	24,277,459	-4,335,541	-15.15
宿舍電費	23,000	12,000	997	-11,003	-91.69
工作場所水費	3,349,000	1,373,000	757,174	-615,826	-44.85
宿舍水費	10,000	6,000		-6,000	-100.00
氣體費	892,000	308,000	241,871	-66,129	-21.47

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
其他場所水電費			500	500	
郵電費	25,351,000	11,682,000	8,266,373	-3,415,627	-29.24
郵費	5,380,000	2,467,000	1,892,889	-574,111	-23.27
電話費	12,066,000	5,545,000	2,434,625	-3,110,375	-56.09
數據通信費	7,905,000	3,670,000	3,938,859	268,859	7.33
旅運費	139,203,000	58,266,000	23,834,720	-34,431,280	-59.09
國內旅費	97,506,000	38,009,000	15,791,703	-22,217,297	-58.45
國外旅費	2,048,000	762,000	87,247	-674,753	-88.55
專力費	10,000		19,950	19,950	
貨物運費	39,144,000	19,270,000	7,700,333	-11,569,667	-60.04
裝卸費	202,000	82,000	43,000	-39,000	-47.56
其他旅運費	293,000	143,000	192,487	49,487	34.61
印刷裝訂及公告費	15,592,000	5,550,000	2,218,822	-3,331,178	-60.02
印刷及裝訂費	15,589,000	5,550,000	2,218,822	-3,331,178	-60.02
公告費	3,000				
修理保養及保固費	222,820,000	90,159,000	61,934,833	-28,224,167	-31.30

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
土地改良物修護費	15,165,000	6,226,000	3,153,078	-3,072,922	-49.36
一般房屋修護費	79,491,000	35,617,000	32,228,760	-3,388,240	-9.51
宿舍修護費	1,990,000	1,044,000	142,910	-901,090	-86.31
其他建築修護費	7,465,000	2,458,000	2,127,481	-330,519	-13.45
機械及設備修護費	61,641,000	26,381,000	12,773,069	-13,607,931	-51.58
交通及運輸設備修護費	37,769,000	9,933,000	7,244,599	-2,688,401	-27.07
雜項設備修護費	17,200,000	7,667,000	3,930,786	-3,736,214	-48.73
其他資產修護費	2,099,000	833,000	334,150	-498,850	-59.89
保險費	31,898,000	13,312,000	8,470,977	-4,841,023	-36.37
一般房屋保險費	1,062,000	539,000	506,162	-32,838	-6.09
宿舍保險費	5,000	5,000	1,646	-3,354	-67.08
機械及設備保險費	30,000	15,000		-15,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	587,000	265,000	305,420	40,420	15.25
雜項設備保險費	12,000	12,000	10,000	-2,000	-16.67
現金、存款及貨物保險費	738,000	373,000	198,862	-174,138	-46.69
責任保險費	5,773,000	3,489,000	2,542,128	-946,872	-27.14

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
其他保險費	23,691,000	8,614,000	4,906,759	-3,707,241	-43.04
一般服務費	896,165,000	364,580,000	295,535,678	-69,044,322	-18.94
棧儲費	173,390,000	39,392,000	2,822,998	-36,569,002	-92.83
包裝費	18,040,000	9,000,000	7,557,567	-1,442,433	-16.03
佣金、匯費、經理費及手續費	83,443,000	41,742,000	24,677,223	-17,064,777	-40.88
代理（辦）費			21,950	21,950	
加工費			8,610	8,610	
外包費	308,969,000	125,853,000	112,537,119	-13,315,881	-10.58
計時與計件人員酬金	311,201,000	148,056,000	147,660,389	-395,611	-0.27
體育活動費	1,122,000	537,000	249,822	-287,178	-53.48
專業服務費	1,611,315,000	522,529,000	309,380,326	-213,148,674	-40.79
專技人員酬金	100,000	28,000	19,300	-8,700	-31.07
法律事務費	3,250,000	1,364,000	509,624	-854,376	-62.64
工程及管理諮詢服務費	840,000	300,000	473,429	173,429	57.81
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,251,000	11,708,000	2,872,340	-8,835,660	-75.47
委託調查研究費	85,972,000	33,191,000	34,369,108	1,178,108	3.55

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
委託檢驗（定）試驗認證費	31,937,000	11,870,000	3,736,046	-8,133,954	-68.53
委託考選訓練費	4,462,000	1,906,000	189,325	-1,716,675	-90.07
試務甄選費	450,000	225,000	182,742	-42,258	-18.78
電腦軟體服務費	116,126,000	25,558,000	23,866,983	-1,691,017	-6.62
其他專業服務費	1,342,927,000	436,379,000	243,161,429	-193,217,571	-44.28
媒體政策及業務宣導費	35,193,000	9,140,000	5,097,087	-4,042,913	-44.23
媒體政策及業務宣導費	35,193,000	9,140,000	5,097,087	-4,042,913	-44.23
推展費	114,042,000	29,065,000	38,963,864	9,898,864	34.06
推展費	114,042,000	29,065,000	38,963,864	9,898,864	34.06
材料及用品費	11,936,756,000	5,593,392,000	3,486,169,799	-2,107,222,201	-37.67
使用材料費	72,910,000	23,930,000	12,647,090	-11,282,910	-47.15
物料	45,991,000	12,499,000	3,536,719	-8,962,281	-71.70
燃料	20,510,000	8,625,000	7,320,595	-1,304,405	-15.12
油脂	768,000	333,000	372,008	39,008	11.71
設備零件	5,641,000	2,473,000	1,417,768	-1,055,232	-42.67
用品消耗	222,651,000	77,908,000	29,785,433	-48,122,567	-61.77

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
辦公（事務）用品	34,195,000	13,961,000	6,188,751	-7,772,249	-55.67
報章雜誌	547,000	213,000	175,220	-37,780	-17.74
農業與園藝用品及環境美化費	60,545,000	30,017,000	2,996,406	-27,020,594	-90.02
化學藥劑與實驗用品	48,922,000	4,071,000	379,905	-3,691,095	-90.67
服裝	4,015,000	1,985,000	3,702,868	1,717,868	86.54
食品	21,180,000	10,236,000	5,679,685	-4,556,315	-44.51
飼料	440,000	195,000		-195,000	-100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	967,000	323,000	132,235	-190,765	-59.06
其他用品消耗	51,840,000	16,907,000	10,530,363	-6,376,637	-37.72
商品	11,641,195,000	5,491,554,000	3,443,737,276	-2,047,816,724	-37.29
商品	11,641,195,000	5,491,554,000	3,443,737,276	-2,047,816,724	-37.29
租金、償債、利息及相關手續費	38,103,000	8,596,000	11,743,345	3,147,345	36.61
地租及水租	4,282,000	1,692,000	1,374,156	-317,844	-18.79
一般土地租金	1,772,000	1,472,000	1,364,156	-107,844	-7.33
場地租金	2,510,000	220,000	10,000	-210,000	-95.45
房租	6,880,000	30,000	47,071	17,071	56.90

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
一般房屋租金	6,880,000	30,000	47,071	17,071	56.90
機器租金	11,888,000	188,000	4,708,892	4,520,892	2,404.73
電腦租金及使用費	11,667,000	100,000	4,554,338	4,454,338	4,454.34
機械及設備租金	221,000	88,000	154,554	66,554	75.63
交通及運輸設備租金	11,827,000	5,698,000	3,866,098	-1,831,902	-32.15
車租	11,434,000	5,500,000	3,682,623	-1,817,377	-33.04
電信設備租金	393,000	198,000	183,475	-14,525	-7.34
雜項設備租金	3,226,000	988,000	1,740,912	752,912	76.21
雜項設備租金	3,226,000	988,000	1,740,912	752,912	76.21
償債、利息及相關手續費			6,216	6,216	
其他利息			6,216	6,216	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍 與設施工程支出	1,864,824,000	402,444,000	581,722,907	179,278,907	44.55
購建固定資產	1,849,503,000	398,731,000	579,702,070	180,971,070	45.39
興建土地改良物	1,610,200,000	362,743,000	560,030,485	197,287,485	54.39
擴充改良房屋建築及設備	17,550,000	1,700,000	2,672,816	972,816	57.22

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
購置機械及設備	155,633,000	20,576,000	10,845,489	-9,730,511	-47.29
購置交通及運輸設備	27,200,000	3,885,000	4,548,340	663,340	17.07
購置雜項設備	38,920,000	9,827,000	1,604,940	-8,222,060	-83.67
購置無形資產	15,321,000	3,713,000	2,020,837	-1,692,163	-45.57
購置電腦軟體	15,225,000	3,665,000	2,020,837	-1,644,163	-44.86
購置權利	96,000	48,000		-48,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	14,188,000	8,730,000	6,308,649	-2,421,351	-27.74
土地稅	1,566,000	362,000		-362,000	-100.00
一般土地地價稅	1,566,000	362,000		-362,000	-100.00
房屋稅	5,221,000	5,221,000	3,851,556	-1,369,444	-26.23
一般房屋稅	5,221,000	5,221,000	3,851,556	-1,369,444	-26.23
消費與行為稅	6,121,000	2,728,000	2,098,001	-629,999	-23.09
營業稅	1,000,000				
印花稅	4,659,000	2,329,000	1,706,856	-622,144	-26.71
使用牌照稅	462,000	399,000	391,145	-7,855	-1.97
規費	1,280,000	419,000	359,092	-59,908	-14.30

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
行政規費與強制費	885,000	318,000	337,299	19,299	6.07
汽車燃料使用費	346,000	77,000	7,790	-69,210	-89.88
其他規費	49,000	24,000	14,003	-9,997	-41.65
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,548,460,000	18,388,213,000	14,682,923,270	-3,705,289,730	-20.15
會費	65,000	33,000	61,700	28,700	86.97
學術團體會費			13,000	13,000	
職業團體會費	65,000	33,000	48,700	15,700	47.58
捐助、補助與獎助	37,938,902,000	12,874,565,000	11,349,697,738	-1,524,867,262	-11.84
補（協）助政府機關（構）	4,920,513,000	1,700,756,000	1,507,535,811	-193,220,189	-11.36
捐助國內團體	14,859,322,000	4,803,583,000	3,617,672,740	-1,185,910,260	-24.69
捐助私校	71,289,000	32,357,000	16,387,600	-15,969,400	-49.35
捐助個人	16,411,279,000	5,384,831,000	5,360,720,491	-24,110,509	-0.45
獎助學員生給與	675,225,000	452,404,000	297,377,000	-155,027,000	-34.27
其他捐助、補助與獎助	1,001,274,000	500,634,000	550,004,096	49,370,096	9.86
分擔	2,710,000	1,235,000	513,730	-721,270	-58.40
分擔大樓管理費			339,330	339,330	

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
分擔其他費用	2,710,000	1,235,000	174,400	-1,060,600	-85.88
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,606,783,000	5,512,380,000	3,332,650,102	-2,179,729,898	-39.54
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	3,401,824,000	1,711,240,000	1,099,776,754	-611,463,246	-35.73
獎勵費用	1,473,683,000	441,953,000	371,466,081	-70,486,919	-15.95
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	7,731,276,000	3,359,187,000	1,861,407,267	-1,497,779,733	-44.59
短絀、賠償給付與支應退場支出	256,524,000	65,220,000	17,925,864	-47,294,136	-72.51
各項短絀	131,372,000	65,172,000	17,925,864	-47,246,136	-72.49
呆帳及保證短絀	1,000,000				
運輸及搬運短絀	484,000	240,000	686	-239,314	-99.71
災害短絀	800,000	400,000		-400,000	-100.00
資產短絀	129,088,000	64,532,000	17,925,178	-46,606,822	-72.22
賠償給付	170,000	48,000		-48,000	-100.00
一般賠償	170,000	48,000		-48,000	-100.00
支應退場支出	124,982,000				
支應退場支出	124,982,000				
其他	8,024,000	3,483,000	11,675,295	8,192,295	235.21

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
其他支出	8,024,000	3,483,000	11,675,295	8,192,295	235.21
其他	8,024,000	3,483,000	11,675,295	8,192,295	235.21
合 計	67,835,531,000	25,609,085,000	19,579,632,346	-6,029,452,654	-23.54

農業特別收入基金

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					待分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	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月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算數%	
提升農業經營及發展計畫		69,775			69,775	65,220	330	330	655	330	330	2,580	4,555	6.53	69,775
機械及設備		69,625		-244	69,381	65,145	330	330	580	330	184	2,482	4,236	6.11	69,381
機械及設備		69,625		-244	69,381	65,145	330	330	580	330	184	2,482	4,236	6.11	69,381
交通及運輸設備		150			150	75			75				75	50.00	150
交通及運輸設備		150			150	75			75				75	50.00	150
雜項設備				244	244						146	98	244	100.00	244
雜項設備				244	244						146	98	244	100.00	244
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	17,553	71,135			88,688	65,122	106	3,788	9,786	1,676	4,027	4,183	23,566	26.57	88,688
土地改良物	1,770				1,770			1,770					1,770	99.99	1,770
土地改良物	1,770				1,770			1,770					1,770	99.99	1,770
房屋及建築	2,825	17,550			20,375	15,851		1,900	1,223			1,401	4,524	22.20	20,375
房屋及建築	2,825	17,550			20,375	15,851		1,900	1,223			1,401	4,524	22.20	20,375
機械及設備		16,884			16,884	13,578	6	6	6	66	2,306	916	3,306	19.58	16,884
機械及設備		16,884			16,884	13,578	6	6	6	66	2,306	916	3,306	19.58	16,884
交通及運輸設備	12,958	24,970			37,928	29,181	100		7,517	520	160	450	8,747	23.06	37,928
交通及運輸設備	12,958	24,970			37,928	29,181	100		7,517	520	160	450	8,747	23.06	37,928
雜項設備		11,731			11,731	6,512		112	1,040	1,090	1,561	1,416	5,219	44.49	11,731
雜項設備		11,731			11,731	6,512		112	1,040	1,090	1,561	1,416	5,219	44.49	11,731

農業特別收入基金

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					待分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	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月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算數%	
獎勵輔導造林計畫		10,109			10,109	9,809				260		40	300	2.97	10,109
雜項設備		10,109			10,109	9,809				260		40	300	2.97	10,109
雜項設備		10,109			10,109	9,809				260		40	300	2.97	10,109
農村再生規劃及人力培育計畫		15,034			15,034	14,124	50	50	210	80	420	100	910	6.05	15,034
房屋及建築				2,580	2,580	2,580									2,580
房屋及建築				2,580	2,580	2,580									2,580
機械及設備		12,674		-4,108	8,566	7,656	50	50	210	80	420	100	910	10.62	8,566
機械及設備		12,674		-4,108	8,566	7,656	50	50	210	80	420	100	910	10.62	8,566
交通及運輸設備		1,860			1,860	1,860									1,860
交通及運輸設備		1,860			1,860	1,860									1,860
雜項設備		500		1,528	2,028	2,028									2,028
雜項設備		500		1,528	2,028	2,028									2,028
農村再生建設及發展計畫	582,234	1,683,450			2,265,684	1,307,729	106,564	127,581	170,397	148,359	242,804	162,249	957,955	42.28	2,265,684
土地改良物	572,344	1,610,200			2,182,544	1,247,457	106,494	123,328	167,666	147,989	242,094	147,515	935,087	42.84	2,182,544
土地改良物	572,344	1,610,200			2,182,544	1,247,457	106,494	123,328	167,666	147,989	242,094	147,515	935,087	42.84	2,182,544
機械及設備	9,890	56,450		685	67,025	48,585		3,620	2,250		70	12,500	18,440	27.51	67,025
機械及設備	9,890	56,450		685	67,025	48,585		3,620	2,250		70	12,500	18,440	27.51	67,025
交通及運輸設備		220			220	100			40	40	40		120	54.55	220

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					待分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	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月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算數%	
交通及運輸設備		220			220	100			40	40	40		120	54.55	220
雜項設備		16,580		-685	15,895	11,587	70	633	441	330	600	2,234	4,308	27.10	15,895
雜項設備		16,580		-685	15,895	11,587	70	633	441	330	600	2,234	4,308	27.10	15,895
總計	599,787	1,849,503			2,449,290	1,462,004	107,050	131,749	181,048	150,705	247,581	169,152	987,286	40.31	2,449,290

2.細數之和與總數略有出入，係四捨五入關係。