

農業特別收入基金

會計月報

中華民國114年12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 114 年 12 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 7 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 8 頁
二、資本資產明細表	第 9 至 10 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 11 至 16 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 17 至 20 頁
二、收入支出表	第 21 至 23 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 24 至 26 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 27 至 78 頁
二、各項費用彙計表	第 79 至 90 頁
三、114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 91 至 93 頁

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	46,445,091,000	9,826,625,465	1,777,511,000	8,049,114,465	452.83	62,264,278,897	46,445,091,000	15,819,187,897	34.06
徵收及依法分配收入	1,359,500,000	664,546,996	204,159,000	460,387,996	225.50	2,480,076,078	1,359,500,000	1,120,576,078	82.43
徵收收入	1,274,500,000	650,346,996	201,106,000	449,240,996	223.39	2,395,076,078	1,274,500,000	1,120,576,078	87.92
依法分配收入	85,000,000	14,200,000	3,053,000	11,147,000	365.12	85,000,000	85,000,000		
勞務收入	241,324,000	40,705,272	36,993,000	3,712,272	10.04	206,010,557	241,324,000	-35,313,443	-14.63
服務收入	241,324,000	40,705,272	36,993,000	3,712,272	10.04	206,010,557	241,324,000	-35,313,443	-14.63
農政收入	5,514,411,000	548,797,080	1,307,638,000	-758,840,920	-58.03	5,219,634,129	5,514,411,000	-294,776,871	-5.35
農林漁牧收入	5,514,411,000	548,797,080	1,307,638,000	-758,840,920	-58.03	5,219,634,129	5,514,411,000	-294,776,871	-5.35
財產收入	1,420,492,000	182,924,450	149,252,000	33,672,450	22.56	1,302,403,880	1,420,492,000	-118,088,120	-8.31
財產處分收入		8,759		8,759		87,050		87,050	
租金收入	8,097,000	1,726,252	946,000	780,252	82.48	11,845,794	8,097,000	3,748,794	46.30
權利金收入	1,247,371,000	3,042,077	11,976,000	-8,933,923	-74.60	1,006,439,352	1,247,371,000	-240,931,648	-19.32
利息收入	165,024,000	178,147,362	136,330,000	41,817,362	30.67	283,634,360	165,024,000	118,610,360	71.87
投資收入						397,324		397,324	
政府撥入收入	37,252,739,000	8,264,882,000		8,264,882,000		52,191,765,000	37,252,739,000	14,939,026,000	40.10
公庫撥款收入	37,252,739,000	8,264,882,000		8,264,882,000		52,191,765,000	37,252,739,000	14,939,026,000	40.10

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	%
規費收入	577,924,000	75,901,581	67,606,000	8,295,581	12.27	446,819,845	577,924,000	-131,104,155	-22.69
行政規費收入		71,000		71,000		455,000		455,000	
使用規費收入	577,924,000	75,830,581	67,606,000	8,224,581	12.17	446,364,845	577,924,000	-131,559,155	-22.76
其他收入	78,701,000	48,868,086	11,863,000	37,005,086	311.94	417,569,408	78,701,000	338,868,408	430.58
雜項收入	78,701,000	48,868,086	11,863,000	37,005,086	311.94	417,569,408	78,701,000	338,868,408	430.58
基金用途	61,161,676,000	17,468,288,012	12,090,523,000	5,377,765,012	44.48	59,693,080,702	61,161,676,000	-1,468,595,298	-2.40
提升農業經營及發展計畫	17,576,803,000	2,516,734,032	1,487,595,000	1,029,139,032	69.18	16,085,485,420	17,576,803,000	-1,491,317,580	-8.48
購建固定資產	35,868,000	19,794,426	19,424,000	370,426	1.91	54,949,277	35,868,000	19,081,277	53.20
其他	17,540,935,000	2,496,939,606	1,468,171,000	1,028,768,606	70.07	16,030,536,143	17,540,935,000	-1,510,398,857	-8.61
促進農地利用及農業競爭力計畫	243,500,000	42,223,316	40,580,000	1,643,316	4.05	191,747,872	243,500,000	-51,752,128	-21.25
購建固定資產	400,000						400,000	-400,000	-100.00
其他	243,100,000	42,223,316	40,580,000	1,643,316	4.05	191,747,872	243,100,000	-51,352,128	-21.12
增進農民所得及福利計畫	4,959,270,000	2,585,170,566	1,899,705,000	685,465,566	36.08	4,572,715,640	4,959,270,000	-386,554,360	-7.79
其他	4,959,270,000	2,585,170,566	1,899,705,000	685,465,566	36.08	4,572,715,640	4,959,270,000	-386,554,360	-7.79
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	62,000,000	12,974,217	953,000	12,021,217	1,261.41	49,922,004	62,000,000	-12,077,996	-19.48
其他	62,000,000	12,974,217	953,000	12,021,217	1,261.41	49,922,004	62,000,000	-12,077,996	-19.48

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	%
處理農會漁會信用部計畫	110,205,000	110,185,000	110,185,000			110,205,000	110,205,000		
其他	110,205,000	110,185,000	110,185,000			110,205,000	110,205,000		
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,193,001,000	198,593,113	292,212,000	-93,618,887	-32.04	1,000,435,155	1,193,001,000	-192,565,845	-16.14
購建固定資產	96,768,000	23,260,293	66,676,000	-43,415,707	-65.11	76,722,225	96,768,000	-20,045,775	-20.72
其他	1,096,233,000	175,332,820	225,536,000	-50,203,180	-22.26	923,712,930	1,096,233,000	-172,520,070	-15.74
獎勵輔導造林計畫	462,026,000	63,288,048	79,080,000	-15,791,952	-19.97	269,322,812	462,026,000	-192,703,188	-41.71
購建固定資產	13,426,000	5,844,200	400,000	5,444,200	1,361.05	12,868,456	13,426,000	-557,544	-4.15
其他	448,600,000	57,443,848	78,680,000	-21,236,152	-26.99	256,454,356	448,600,000	-192,145,644	-42.83
山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	27,500,000	1,834,425		1,834,425		27,218,342	27,500,000	-281,658	-1.02
其他	27,500,000	1,834,425		1,834,425		27,218,342	27,500,000	-281,658	-1.02
原住民保留地竹林更新獎勵計畫	19,500,000	-587,542	370,000	-957,542	--	4,790,148	19,500,000	-14,709,852	-75.44
其他	19,500,000	-587,542	370,000	-957,542	--	4,790,148	19,500,000	-14,709,852	-75.44
農業天然災害救助計畫	3,961,258,000	2,496,976,577	269,091,000	2,227,885,577	827.93	8,431,916,090	3,961,258,000	4,470,658,090	112.86
其他	3,961,258,000	2,496,976,577	269,091,000	2,227,885,577	827.93	8,431,916,090	3,961,258,000	4,470,658,090	112.86
漁業發展補助計畫	5,300,000	825,859	2,500,000	-1,674,141	-66.97	3,027,299	5,300,000	-2,272,701	-42.88

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	%
其他	5,300,000	825,859	2,500,000	-1,674,141	-66.97	3,027,299	5,300,000	-2,272,701	-42.88
調整產業或防範措施計畫	5,019,174,000	966,267,813	310,242,000	656,025,813	211.46	2,780,109,200	5,019,174,000	-2,239,064,800	-44.61
購建固定資產						45,600,000		45,600,000	
其他	5,019,174,000	966,267,813	310,242,000	656,025,813	211.46	2,734,509,200	5,019,174,000	-2,284,664,800	-45.52
進口損害救助及穩價計畫	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
其他	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
綠色環境給付計畫	11,839,005,000	3,984,514,561	3,977,879,000	6,635,561	0.17	12,515,704,857	11,839,005,000	676,699,857	5.72
其他	11,839,005,000	3,984,514,561	3,977,879,000	6,635,561	0.17	12,515,704,857	11,839,005,000	676,699,857	5.72
農產品進口管理計畫	54,392,000					52,274,348	54,392,000	-2,117,652	-3.89
其他	54,392,000					52,274,348	54,392,000	-2,117,652	-3.89
農村再生規劃及人力培育計畫	2,245,000,000	372,571,690	303,339,000	69,232,690	22.82	1,540,400,241	2,245,000,000	-704,599,759	-31.39
購建固定資產	20,110,000	6,206,470	2,625,000	3,581,470	136.44	20,878,984	20,110,000	768,984	3.82
其他	2,224,890,000	366,365,220	300,714,000	65,651,220	21.83	1,519,521,257	2,224,890,000	-705,368,743	-31.70
農村再生建設及發展計畫	13,381,700,000	4,116,638,765	3,315,559,000	801,079,765	24.16	12,057,153,309	13,381,700,000	-1,324,546,691	-9.90
購建固定資產	2,058,877,000	781,784,541	394,556,000	387,228,541	98.14	2,727,736,744	2,058,877,000	668,859,744	32.49
其他	11,322,823,000	3,334,854,224	2,921,003,000	413,851,224	14.17	9,329,416,565	11,322,823,000	-1,993,406,435	-17.61

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年12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	%
一般行政管理計畫	1,042,000	77,572	233,000	-155,428	-66.71	652,965	1,042,000	-389,035	-37.34
其他	1,042,000	77,572	233,000	-155,428	-66.71	652,965	1,042,000	-389,035	-37.34
本期賸餘(短絀)	-14,716,585,000	-7,641,662,547	-10,313,012,000	2,671,349,453	-25.90	2,571,198,195	-14,716,585,000	17,287,783,195	--
期初基金餘額	57,609,319,000					64,267,880,685	57,609,319,000	6,658,561,685	11.56
解繳公庫									
期末基金餘額	42,892,734,000					66,839,078,880	42,892,734,000	23,946,344,880	55.83

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國114年12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；同左。
2. 依法分配收入：係衛福部依「菸品健康福利捐分配及運作辦法」於114年度每月撥補經費較預計增加；無。
3. 服務收入：無；無。
4. 農林漁牧收入：主要係標售糧、米製品加工用米銷售數量較預計數減少；無。
5. 財產處分收入：係變賣廢舊物品及財產收入；同左。
6. 租金收入：主要係鳩之澤山莊ROT面積超出預期所致；主要係因墾丁賓館(本館)改由基金收取土地租金所致。
7. 權利金收入：主要係鳩之澤山莊標租期程較晚、富源森林遊樂區解除契約及武陵山莊住宿餐飲標租未如預期及所致；無。
8. 利息收入：專戶利息收入較預計增加；同左。
9. 投資收入：無；其他長期投資現金股利較預計增加。
10. 公庫撥款收入：係丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算及因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算撥入款；同左。
11. 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。
12. 使用規費收入：無；主要係各森林遊樂區受國外旅遊復甦及天候影響，門票收入未如預期所致。
13. 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. 提升農業經營及發展計畫：主要係為穩定國內肥料供需與價格，確保糧食生產，輔導農友使用國產有機質肥料及添加國內農業資源物複肥等，以減少傳統化學肥料使用，並加速達成國內農業資源物循環利用及淨零排放之政策目的，爰執行數較預算增加；無。
2. 促進農地利用及農業競爭力計畫：無；主要係執行強化農地環境維護管理計畫等支出較預計減少。
3. 增進農民所得及福利計畫：主要係農業保險因部分補助計畫撥付等支出較預計數增加；無。
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：主要係委託案規劃時程較長，且阿里山林業鐵路相關之維護費樽節支出與從業人員進用員額未如預期所致；無。
7. 獎勵輔導造林計畫：無；主要係因獎勵輔導造林辦法修法，申請變更或終止後，未及於本年排定檢查，致獎勵金發放延遲所致。
8. 山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫：主要係新北市請撥山坡地開發利用回饋金繳交管理業務計畫經費第二期款所致；無。
9. 原住民保留地竹林更新獎勵計畫：主要係地方政府繳回補助計畫賸餘款所致；主要係部分執行單位未提出申請補助計畫所致。
10. 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。
11. 漁業發展補助計畫：主要係水產海事相關院校及職訓中心畢業生上漁船服務獎勵金本月份實際核發人數較預計減少所致；主要係水產海事相關院校及職訓中心畢業生上漁船服務獎勵金截至本月份實際核發人數較預計減少所致。
12. 調整產業或防範措施計畫：主要係「養牛產業全面升級轉型」等計畫撥付較預計增加所致；主要係「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化」等計畫撥付較預計減少所致。
13. 進口損害救助及穩價計畫：本年度未發生救助事項；同左。
14. 綠色環境給付計畫：無；無。
15. 農產品進口管理計畫：無；無。

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國114年12月份

16. 農村再生規劃及人力培育計畫：主要係因應業務需要覈實撥付款項，致執行數較分配數增加；主要係因應業務需要覈實撥付款項，致執行數較分配數減少。
17. 農村再生建設及發展計畫：主要係因應業務需要覈實撥付款項，致執行數較分配數增加；無。
18. 一般行政管理計畫：依實際需求核實動支；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114年12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			--	2,516,734,032	1,487,595,000	1,029,139,032	69.18
		累計數			--	16,085,485,420	17,576,803,000	-1,491,317,580	-8.48
增進農民所得及福利計畫		本月數			--	2,585,170,566	1,899,705,000	685,465,566	36.08
		累計數			--	4,572,715,640	4,959,270,000	-386,554,360	-7.79
調整產業或防範措施計畫		本月數			--	966,267,813	310,242,000	656,025,813	211.46
		累計數			--	2,780,109,200	5,019,174,000	-2,239,064,800	-44.61
綠色環境給付計畫		本月數			--	3,984,514,561	3,977,879,000	6,635,561	0.17
		累計數			--	12,515,704,857	11,839,005,000	676,699,857	5.72
農村再生建設及發展計畫		本月數			--	4,116,638,765	3,315,559,000	801,079,765	24.16
		累計數			--	12,057,153,309	13,381,700,000	-1,324,546,691	-9.90
		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114年12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	11,804,165			-3,377,339	9,565,225
土地	113,915,703					113,915,703
土地改良物	25,955,184,140	-13,406,632,428	1,329,109,607	1,347,857	-1,848,248,759	12,028,064,703
房屋及建築	1,954,536,390	-848,715,478	29,034,024	32,387,772	-54,269,703	1,048,197,461
機械及設備	1,009,347,526	-564,981,108	188,078,227	55,689,896	-58,671,201	518,083,548
交通及運輸設備	851,181,574	-389,395,977	97,467,729	12,416,014	-52,080,624	494,756,688
雜項設備	299,139,120	-198,267,566	11,000,131	21,569,544	-5,111,418	85,190,723
購建中固定資產	2,593,747,243		2,654,314,789	1,356,463,826		3,891,598,206
電腦軟體	74,724,675		12,188,865	22,996,900		63,916,640
權利	528,214		168,000	62,717		633,497
發展中之無形資產	574,800		4,647,137	4,399,000		822,937
合 計	32,854,017,784	-15,396,188,392	4,326,008,509	1,507,333,526	-2,021,759,044	18,254,745,331

農業特別收入基金

資本資產明細表說明

中華民國114年12月份

- 一、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；減少數主要係報廢財產。
- 二、房屋及建築成本增加數主要係增置及購建中固定資產驗收完成轉入數；減少數主要係報廢財產。
- 三、機械及設備成本增加數主要係購置；減少數主要係報廢財產。
- 四、交通及運輸設備成本增加數主要係增置及購建中固定資產驗收完成轉入數；減少數主要係報廢。
- 五、雜項設備成本增加數主要係增置；減少數主要係報廢財產。
- 六、購建中固定資產成本增加數主要係增置；減少數主要係支出收回及驗收完成轉出數等。
- 七、電腦軟體增加數主要係購置電腦軟體及完工轉正等；減少數係電腦軟體攤銷數。
- 八、權利增加數係增置；減少數係各項攤銷數。
- 九、發展中之無形資產增加數係增置；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114年12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	26,635,115	35,868,000			62,503,115	62,503,115	54,949,277		54,949,277	87.91	-7,553,838	-12.09		
機械及設備	26,635,115	35,718,000		-831,153	61,521,962	61,521,962	53,989,608		53,989,608	87.76	-7,532,354	-12.24		
機械及設備	26,635,115	35,718,000		-5,431,153	56,921,962	56,921,962	49,389,608		49,389,608	86.77	-7,532,354	-13.23		
購建中固定資產				4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000		4,600,000	100.00				
交通及運輸設備		150,000			150,000	150,000	128,516		128,516	85.68	-21,484	-14.32		
交通及運輸設備		150,000			150,000	150,000	128,516		128,516	85.68	-21,484	-14.32		
雜項設備				831,153	831,153	831,153	831,153		831,153	100.00				
雜項設備				831,153	831,153	831,153	831,153		831,153	100.00				
促進農地利用及農業競爭力計畫		400,000			400,000	400,000					-400,000	-100.00		
機械及設備		400,000			400,000	400,000					-400,000	-100.00	因製程上的調整重新規畫，原本擬採購的儀器設備已無需求，故停止採購作業。	爾後加強改善業務規劃及預算分配。
機械及設備		400,000			400,000	400,000					-400,000	-100.00		
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	31,479,065	96,768,000			128,247,065	128,247,065	76,722,225		76,722,225	59.82	-51,524,840	-40.18		
土地改良物	328,070	19,000,000		-3,550,000	15,778,070	15,778,070	9,954,444		9,954,444	63.09	-5,823,626	-36.91	主要係太平山蹦蹦車設施、軌道以維護方式辦理，另富源森林遊樂區水土保持工程受堰塞湖影響，材料、員	爾後加強改善業務規劃及編列預算。

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114年12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	328,070	19,000,000		-3,550,000	15,778,070	15,778,070									與機具短缺等，辦理工期展延所致。	
購建中固定資產							9,954,444		9,954,444	--	9,954,444					
房屋及建築	18,094,880	40,900,000		4,772,097	63,766,977	63,766,977	43,184,033		43,184,033	67.72	-20,582,944	-32.28	主要係觀霧國家森林遊樂區管理站工程因現地改變重新設計，及大雪山森林遊樂區建物整修及設備更新工程尚未完工所致。	已辦理檢討改進作業。		
房屋及建築	18,094,880	40,900,000		4,772,097	63,766,977	63,766,977	3,372,975		3,372,975	5.29	-60,394,002	-94.71				
購建中固定資產							39,811,058		39,811,058	--	39,811,058					
機械及設備	921,165	17,892,000		-4,653,144	14,160,021	14,160,021	7,675,334		7,675,334	54.20	-6,484,687	-45.80	主要係原採購大噸位單動千斤頂、油壓手動泵浦等設備，配合計畫暫緩辦理。	爾後加強改善預算編列。		
機械及設備	921,165	17,892,000		-4,653,144	14,160,021	14,160,021	7,675,334		7,675,334	54.20	-6,484,687	-45.80				
交通及運輸設備	12,134,950	12,092,000		5,274,955	29,501,905	29,501,905	11,763,550		11,763,550	39.87	-17,738,355	-60.13	主要係林鐵新造無障礙車廂1輛與改造車廂3輛審查修正中，隧道訊號放大器汰舊換新及烏來台	已辦理檢討改進作業。		

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114年12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	12,134,950	12,092,000		5,274,955	29,501,905	29,501,905	8,943,696		8,943,696	30.32	-20,558,209	-69.68	車新製車體採購尚未完工結算所致。			
購建中固定資產							2,819,854		2,819,854	--	2,819,854					
雜項設備		6,884,000		-1,843,908	5,040,092	5,040,092	4,144,864		4,144,864	82.24	-895,228	-17.76				
雜項設備		6,884,000		-1,843,908	5,040,092	5,040,092	4,144,864		4,144,864	82.24	-895,228	-17.76				
獎勵輔導造林計畫		13,426,000			13,426,000	13,426,000	12,868,456		12,868,456	95.85	-557,544	-4.15				
機械及設備				1,848,040	1,848,040	1,848,040	1,835,040		1,835,040	99.30	-13,000	-0.70				
機械及設備				1,848,040	1,848,040	1,848,040	1,835,040		1,835,040	99.30	-13,000	-0.70				
交通及運輸設備				10,680,200	10,680,200	10,680,200	10,617,200		10,617,200	99.41	-63,000	-0.59				
交通及運輸設備				10,680,200	10,680,200	10,680,200	10,617,200		10,617,200	99.41	-63,000	-0.59				
雜項設備		13,426,000		-12,528,240	897,760	897,760	416,216		416,216	46.36	-481,544	-53.64			主要係因各地區監測儀器設備之標餘款所致。	爾後加強改善預算編列。
雜項設備		13,426,000		-12,528,240	897,760	897,760	416,216		416,216	46.36	-481,544	-53.64				
調整產業或防範措施計畫	51,414,113				51,414,113	51,414,113	45,600,000		45,600,000	88.69	-5,814,113	-11.31				
機械及設備	51,414,113				51,414,113	51,414,113	45,600,000		45,600,000	88.69	-5,814,113	-11.31				
機械及設備	51,414,113				51,414,113	51,414,113	45,600,000		45,600,000	88.69	-5,814,113	-11.31				
農村再生規劃及人力培育計畫	1,470,000	20,110,000			21,580,000	21,580,000	20,878,984		20,878,984	96.75	-701,016	-3.25				

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114年12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	1,140,000			1,815,715	2,955,715	2,955,715	2,955,715		2,955,715	100.00				
房屋及建築	1,140,000			1,815,715	2,955,715	2,955,715	2,955,715		2,955,715	100.00				
機械及設備	330,000	16,880,000		-6,476,245	10,733,755	10,733,755	10,577,000		10,577,000	98.54	-156,755	-1.46		
機械及設備	330,000	16,880,000		-6,476,245	10,733,755	10,733,755	10,577,000		10,577,000	98.54	-156,755	-1.46		
交通及運輸設備		2,730,000		3,520,530	6,250,530	6,250,530	6,206,269		6,206,269	99.29	-44,261	-0.71		
交通及運輸設備		2,730,000		3,520,530	6,250,530	6,250,530	6,206,269		6,206,269	99.29	-44,261	-0.71		
雜項設備		500,000		1,140,000	1,640,000	1,640,000	1,140,000		1,140,000	69.51	-500,000	-30.49	雜項設備配合 使用年限，覈 實辦理汰舊換 新。	嗣後依業務實 際需要核實編 列預算。
雜項設備		500,000		1,140,000	1,640,000	1,640,000	1,140,000		1,140,000	69.51	-500,000	-30.49		
農村再生建設及發展計畫	1,645,229,329	2,058,877,000			3,704,106,329	3,704,106,329	2,727,736,744		2,727,736,744	73.64	-976,369,585	-26.36		
土地改良物	1,615,948,331	1,946,200,000		-372,868	3,561,775,463	3,561,775,463	2,661,035,290		2,661,035,290	74.71	-900,740,173	-25.29	一、農村再生 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，目前 工程多屬預算 書設計中或發 包中階段。 二、農村再生 工程因工項繁 雜，測設階段 需與當地居民	辦理保留作 業，於後續年 度積極趕辦。

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114年12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	1,615,948,331	1,946,200,000		-372,868	3,561,775,463	3,561,775,463	1,079,972,014		1,079,972,014	30.32	-2,481,803,449	-69.68	溝通協調形成共識後，再行上網發包施工，因此前置作業需時較久，導致實支未達預期。	
購建中固定資產														
機械及設備	29,280,998	106,109,000		-141,975	135,248,023	135,248,023	64,011,523		64,011,523	47.33	-71,236,500	-52.67	主要係「全面推動農糧產業省工機械化及設備現代化計畫」部分計畫執行未如期。	嗣後依業務實際需要核實編列預算。
機械及設備	29,280,998	106,109,000		-141,975	135,248,023	135,248,023	64,011,523		64,011,523	47.33	-71,236,500	-52.67		
交通及運輸設備		370,000		150,030	520,030	520,030	520,030		520,030	100.00			交通及運輸設備配合使用年限，覈實辦理汰舊換新。	配合實際需求妥適編列預算。
交通及運輸設備		370,000		150,030	520,030	520,030	520,030		520,030	100.00				
雜項設備		6,198,000		364,813	6,562,813	6,562,813	2,169,901		2,169,901	33.06	-4,392,912	-66.94	雜項設備配合使用年限，覈實辦理汰舊換新。	嗣後依業務實際需要核實編列預算。
雜項設備		6,198,000		364,813	6,562,813	6,562,813	2,169,901		2,169,901	33.06	-4,392,912	-66.94		

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114年12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)
總計	1,756,227,622	2,225,449,000			3,981,676,622	3,981,676,622	2,938,755,686		2,938,755,686	73.81	-1,042,920,936	-26.19		

農業特別收入基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	113,857,596,260	100.00	負債	28,764,910,448	25.26
流動資產	73,072,262,168	64.18	流動負債	5,723,022,441	5.03
現金	62,480,020,016	54.88	短期債務	600,000,000	0.53
銀行存款	62,479,668,016	54.88	短期借款	600,000,000	0.53
零用及週轉金	352,000	-	應付款項	4,758,393,365	4.18
應收款項	573,652,819	0.50	應付帳款	92,717,981	0.08
應收帳款	211,493,292	0.19	應付代收款	85,668,254	0.08
備抵呆帳－應收帳款	-2,274,763	-	應付費用	4,576,082,466	4.02
應收利息	135,125,734	0.12	其他應付款	3,924,664	-
其他應收款	229,346,192	0.20	預收款項	364,629,076	0.32
備抵呆帳－其他各項應收款	-37,636	-	預收貨款	317,377,894	0.28
短期貸墊款	635,669,479	0.56	預收收入	35,517,507	0.03
短期墊款	635,669,479	0.56	預收定金	3,520,709	-
存貨	7,487,776,011	6.58	銷項稅額	8,212,836	0.01
物料	10,401,849	0.01	其他預收款	130	-
商品存貨	30,136,978	0.03	其他負債	23,041,888,007	20.24
製成品	91,032	-	什項負債	498,848,422	0.44

農業特別收入基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
農產品	17,501,343,363	15.37	存入保證金	498,094,002	0.44
備抵存貨跌價短絀	-10,054,197,211	--	暫收及待結轉帳項	754,420	-
預付款項	1,895,143,843	1.66	負債準備	22,543,039,585	19.80
用品盤存	916,861	-	金融業特別準備	22,543,039,585	19.80
預付費用	1,859,783,756	1.63	淨資產	85,092,685,812	74.74
進項稅額	9,702,598	0.01	淨資產	85,092,685,812	74.74
留抵稅額	24,740,628	0.02	淨資產	85,092,685,812	74.74
長期貸墊款及準備金	22,459,608,034	19.73	累積餘額	85,092,685,812	74.74
準備金	22,459,608,034	19.73			
其他準備金	22,459,608,034	19.73			
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	18,179,807,032	15.97			
土地	113,915,703	0.10			
土地	113,915,703	0.10			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	12,028,064,703	10.56			
土地改良物	27,282,945,890	23.96			
累計折舊－土地改良物	-15,254,881,187	--			
房屋建築及設備	1,048,197,461	0.92			
房屋建築及設備	1,951,182,642	1.71			
累計折舊－房屋建築及設備	-902,985,181	--			
機械及設備	518,083,548	0.46			
機械及設備	1,141,735,857	1.00			
累計折舊－機械及設備	-623,652,309	--			
交通及運輸設備	494,756,688	0.43			
交通及運輸設備	936,233,289	0.82			
累計折舊－交通及運輸設備	-441,476,601	--			
雜項設備	85,190,723	0.07			
雜項設備	288,569,707	0.25			
累計折舊－雜項設備	-203,378,984	--			
購建中固定資產	3,891,598,206	3.42			
購建中固定資產	3,891,598,206	3.42			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	65,373,074	0.06			
無形資產	65,373,074	0.06			
權利	633,497	-			
電腦軟體	63,916,640	0.06			
發展中之無形資產	822,937	-			
其他資產	70,980,727	0.06			
什項資產	70,980,727	0.06			
存出保證金	544,400	-			
催收款項	700,883,524	0.62			
備抵呆帳－催收款項	-662,534,535	--			
暫付及待結轉帳項	32,087,338	0.03			
代管資產	886,880,539	0.78			
應付代管資產	-886,880,539	--			
合 計	113,857,596,260	100.00	合 計	113,857,596,260	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 5,413,413,043 元（保證品 5,413,413,043 元，應付保證品 5,413,413,043 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114年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,826,625,465	62,264,281,109
徵收及依法分配收入	664,546,996	2,480,076,078
違規罰款收入	493,833	5,106,046
菸品健康福利捐分配收入	14,200,000	85,000,000
農地變更回饋金收入	528,337,812	1,768,995,488
其他依法分配收入	121,515,351	620,974,544
勞務收入	40,705,272	206,010,557
服務收入	40,705,272	206,010,557
農政收入	548,797,080	5,219,634,129
農林漁牧收入	548,797,080	5,219,634,129
財產收益	182,924,450	1,302,008,768
財產孳息收入	182,915,691	1,301,919,506
廢舊物品售價收入	8,759	8,759
財產交易利益		78,291
其他財產收入		2,212
投資收益		397,324
投資股息紅利		397,324
政府撥入收入	8,264,882,000	52,191,765,000
公庫撥款收入	8,264,882,000	52,191,765,000

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
規費收入	75,901,581	446,819,845
行政規費收入	71,000	455,000
使用規費收入	75,830,581	446,364,845
其他收入	48,868,086	417,569,408
雜項收入	48,868,086	417,569,408
支出	16,779,420,622	58,896,166,975
人事支出	1,013,930	6,115,997
人事支出	1,013,930	6,115,997
業務支出	6,329,198,823	26,966,190,914
業務支出	6,329,198,823	26,966,190,914
獎補助支出	10,288,548,461	29,672,692,700
補(協)助政府機關(構)	661,764,209	3,950,047,757
捐助國內團體	3,546,302,162	8,908,072,407
捐助私校	1,665,369	38,274,069
其他獎補助	6,078,816,721	16,776,298,467
財產損失	8,597,684	90,251,052
財產交易損失	8,597,684	90,251,052
投資損失	3,377,339	3,377,339
投資損失	3,377,339	3,377,339

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
利息費用及手續費	35	5,833
其他利息	35	5,833
折舊、折耗及攤銷	147,529,833	2,131,967,730
固定資產折舊	145,660,172	2,108,908,113
無形資產攤銷	1,869,661	23,059,617
其他支出	1,154,517	25,565,410
其他支出	1,154,517	25,565,410
本期賸餘(短絀)	-6,952,795,157	3,368,114,134
期初淨資產		81,724,571,678
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		85,092,685,812

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114年1月1日至114年12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	62,264,278,897	2,212	62,264,281,109	收入
徵收及依法分配收入	2,480,076,078		2,480,076,078	徵收及依法分配收入
勞務收入	206,010,557		206,010,557	勞務收入
農政收入	5,219,634,129		5,219,634,129	農政收入
財產收入	1,302,403,880	-395,112	1,302,008,768	財產收益
財產收入		397,324	397,324	投資收益
政府撥入收入	52,191,765,000		52,191,765,000	政府撥入收入
規費收入	446,819,845		446,819,845	規費收入
其他收入	417,569,408		417,569,408	其他收入
基金用途	59,693,080,702	-796,913,727	58,896,166,975	支出
用人費用	6,115,997		6,115,997	人事支出
服務費用	2,890,132,984	24,076,057,930	26,966,190,914	業務支出
材料及用品費	9,815,268,832	-9,815,268,832		
租金、償債、利息及相關手續費	38,915,405	-38,915,405		
稅捐及規費(強制費)	10,273,193	-10,273,193		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,100,248,345	-14,100,248,345		
短絀、賠償給付與支應退場支出	111,352,155	-111,352,155		

農業特別收入基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12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
捐助、補助與獎助	29,672,692,700		29,672,692,700	獎補助支出
資產短絀	89,383,252	867,800	90,251,052	財產損失
投資短絀		3,377,339	3,377,339	投資損失
償債、利息及相關手續費	5,833		5,833	利息費用及手續費
其他		2,131,967,730	2,131,967,730	折舊、折耗及攤銷
其他	7,331,318	18,234,092	25,565,410	其他支出
購建固定資產	2,938,755,686	-2,938,755,686		
購置無形資產	12,605,002	-12,605,002		
本期賸餘(短絀)	2,571,198,195	796,915,939	3,368,114,134	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	64,267,880,685	17,456,690,993	81,724,571,678	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	66,839,078,880	18,253,606,932	85,092,685,812	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114年1月1日至114年12月31日

1. 基金來源調整數2,212元，係財產價值帳務調整。
2. 基金用途調整數-796,913,727元，係增列會計科目「財產損失」867,800元、「投資損失」3,377,339元及「折舊、折耗及攤銷」2,131,967,730元、「其他支出」18,234,092元，減列預算項目「購建固定資產」2,938,755,686元及「購置無形資產」12,605,002元。
3. 期初基金餘額調整數17,456,690,993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18,253,606,932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 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。

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	17,576,803,000	17,576,803,000	16,085,485,420	-1,491,317,580	-8.48
用人費用	7,988,000	7,988,000	3,812,702	-4,175,298	-52.27
聘僱及兼職人員薪資	1,374,000	1,374,000	707,736	-666,264	-48.49
聘用人員薪金	1,374,000	1,374,000	707,736	-666,264	-48.49
加（夜）班費	6,200,000	6,200,000	2,809,550	-3,390,450	-54.68
延長工時加班費	6,200,000	6,200,000	2,809,550	-3,390,450	-54.68
獎金	172,000	172,000	171,720	-280	-0.16
年終獎金	172,000	172,000	171,720	-280	-0.16
退休及卹償金	83,000	83,000	42,456	-40,544	-48.85
職員退休及離職金	83,000	83,000	42,456	-40,544	-48.85
福利費	159,000	159,000	81,240	-77,760	-48.91
分擔員工保險費	158,000	158,000	81,240	-76,760	-48.58
傷病醫藥費	1,000	1,000		-1,000	-100.00
服務費用	629,002,000	629,002,000	497,335,087	-131,666,913	-20.93
水電費	30,191,000	30,191,000	24,662,548	-5,528,452	-18.31
動力費			33,360	33,360	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
工作場所電費	29,401,000	29,401,000	24,248,817	-5,152,183	-17.52
宿舍電費	23,000	23,000	1,229	-21,771	-94.66
工作場所水費	747,000	747,000	375,697	-371,303	-49.71
宿舍水費	10,000	10,000	608	-9,392	-93.92
氣體費	10,000	10,000	2,837	-7,163	-71.63
郵電費	11,201,000	11,201,000	6,604,558	-4,596,442	-41.04
郵費	3,225,000	3,225,000	2,414,019	-810,981	-25.15
電話費	4,800,000	4,800,000	2,008,697	-2,791,303	-58.15
數據通信費	3,176,000	3,176,000	2,181,842	-994,158	-31.30
旅運費	80,200,000	80,200,000	42,947,901	-37,252,099	-46.45
國內旅費	19,805,000	19,805,000	10,814,986	-8,990,014	-45.39
貨物運費	60,140,000	60,140,000	31,915,784	-28,224,216	-46.93
其他旅運費	255,000	255,000	217,131	-37,869	-14.85
印刷裝訂及公告費	5,153,000	5,153,000	2,366,259	-2,786,741	-54.08
印刷及裝訂費	5,153,000	5,153,000	2,366,259	-2,786,741	-54.08
修理保養及保固費	68,307,000	68,307,000	58,200,141	-10,106,859	-14.80

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	28,701,000	28,701,000	27,107,747	-1,593,253	-5.55
宿舍修護費	640,000	640,000	709,216	69,216	10.82
機械及設備修護費	33,620,000	33,620,000	28,083,634	-5,536,366	-16.47
交通及運輸設備修護費	1,113,000	1,113,000	1,007,827	-105,173	-9.45
雜項設備修護費	4,233,000	4,233,000	1,291,717	-2,941,283	-69.48
保險費	1,393,000	1,393,000	319,040	-1,073,960	-77.10
一般房屋保險費	183,000	183,000	120,721	-62,279	-34.03
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	30,000	16,600	-13,400	-44.67
交通及運輸設備保險費	50,000	50,000	45,823	-4,177	-8.35
現金、存款及貨物保險費	1,125,000	1,125,000	134,250	-990,750	-88.07
一般服務費	322,538,000	322,538,000	200,984,579	-121,553,421	-37.69
棧儲費	254,985,000	254,985,000	167,167,797	-87,817,203	-34.44
包裝費	40,368,000	40,368,000	17,727,820	-22,640,180	-56.08
佣金、匯費、經理費及手續費	4,258,000	4,258,000	757,695	-3,500,305	-82.21
外包費	21,551,000	21,551,000	13,030,299	-8,520,701	-39.54

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	1,370,000	1,370,000	2,298,368	928,368	67.76
體育活動費	6,000	6,000	2,600	-3,400	-56.67
專業服務費	99,134,000	99,134,000	155,331,236	56,197,236	56.69
專技人員酬金			158,000	158,000	
法律事務費	5,010,000	5,010,000	95,000	-4,915,000	-98.10
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	360,000	360,000	432,330	72,330	20.09
委託檢驗（定）試驗認證費	6,100,000	6,100,000	5,161,078	-938,922	-15.39
委託考選訓練費	1,805,000	1,805,000	1,232,224	-572,776	-31.73
電腦軟體服務費	55,778,000	55,778,000	53,774,400	-2,003,600	-3.59
其他專業服務費	30,081,000	30,081,000	94,478,204	64,397,204	214.08
媒體政策及業務宣導費	5,350,000	5,350,000	4,401,750	-948,250	-17.72
媒體政策及業務宣導費	5,350,000	5,350,000	4,401,750	-948,250	-17.72
推展費	5,535,000	5,535,000	1,517,075	-4,017,925	-72.59
推展費	5,535,000	5,535,000	1,517,075	-4,017,925	-72.59
材料及用品費	11,741,952,000	11,741,952,000	9,524,389,863	-2,217,562,137	-18.89
使用材料費	10,600,000	10,600,000	2,260,764	-8,339,236	-78.67

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	4,870,000	4,870,000	1,291,359	-3,578,641	-73.48
燃料	377,000	377,000	359,550	-17,450	-4.63
設備零件	5,353,000	5,353,000	609,855	-4,743,145	-88.61
用品消耗	67,919,000	67,919,000	34,174,472	-33,744,528	-49.68
辦公（事務）用品	4,169,000	4,169,000	4,500,087	331,087	7.94
報章雜誌	284,000	284,000	162,079	-121,921	-42.93
農業與園藝用品及環境美化費	51,177,000	51,177,000	3,879,896	-47,297,104	-92.42
化學藥劑與實驗用品	11,327,000	11,327,000	23,234,038	11,907,038	105.12
服裝			45,300	45,300	
其他用品消耗	962,000	962,000	2,353,072	1,391,072	144.60
商品	11,663,433,000	11,663,433,000	9,487,954,627	-2,175,478,373	-18.65
商品	11,663,433,000	11,663,433,000	9,487,954,627	-2,175,478,373	-18.65
租金、償債、利息及相關手續費	890,000	890,000	1,679,168	789,168	88.67
地租及水租			11,000	11,000	
場地租金			11,000	11,000	
機器租金			180,015	180,015	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
機械及設備租金			180,015	180,015	
交通及運輸設備租金	580,000	580,000	938,021	358,021	61.73
車租	460,000	460,000	535,786	75,786	16.48
電信設備租金	120,000	120,000	402,235	282,235	235.20
雜項設備租金	310,000	310,000	550,132	240,132	77.46
雜項設備租金	310,000	310,000	550,132	240,132	77.46
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	35,868,000	35,868,000	56,813,664	20,945,664	58.40
購建固定資產	35,868,000	35,868,000	54,949,277	19,081,277	53.20
購置機械及設備	35,718,000	35,718,000	53,989,608	18,271,608	51.16
購置交通及運輸設備	150,000	150,000	128,516	-21,484	-14.32
購置雜項設備			831,153	831,153	
購置無形資產			1,864,387	1,864,387	
購置電腦軟體			1,864,387	1,864,387	
稅捐及規費（強制費）	93,000	93,000	83,976	-9,024	-9.70
消費與行為稅	30,000	30,000	36,700	6,700	22.33

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
使用牌照稅	30,000	30,000	36,700	6,700	22.33
規費	63,000	63,000	47,276	-15,724	-24.96
行政規費與強制費	1,000	1,000	11,300	10,300	1,030.00
汽車燃料使用費	13,000	13,000	21,960	8,960	68.92
其他規費	49,000	49,000	14,016	-34,984	-71.40
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,029,138,000	5,029,138,000	5,910,869,244	881,731,244	17.53
捐助、補助與獎助	3,207,095,000	3,207,095,000	4,354,251,137	1,147,156,137	35.77
補（協）助政府機關（構）	248,971,000	248,971,000	1,068,938,639	819,967,639	329.34
捐助國內團體	719,687,000	719,687,000	1,124,733,494	405,046,494	56.28
捐助私校			3,656,700	3,656,700	
捐助個人	1,322,323,000	1,322,323,000	1,239,313,879	-83,009,121	-6.28
其他捐助、補助與獎助	916,114,000	916,114,000	917,608,425	1,494,425	0.16
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,822,043,000	1,822,043,000	1,556,618,107	-265,424,893	-14.57
獎勵費用	12,329,000	12,329,000	5,466,779	-6,862,221	-55.66
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	1,809,714,000	1,809,714,000	1,551,151,328	-258,562,672	-14.29
短絀、賠償給付與支應退場支出	129,873,000	129,873,000	89,101,681	-40,771,319	-31.39

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
各項短絀	129,873,000	129,873,000	89,101,681	-40,771,319	-31.39
呆帳及保證短絀	1,000,000	1,000,000	1,137,383	137,383	13.74
運輸及搬運短絀	414,000	414,000	1,776	-412,224	-99.57
災害短絀	800,000	800,000		-800,000	-100.00
資產短絀	127,659,000	127,659,000	87,962,522	-39,696,478	-31.10
其他	1,999,000	1,999,000	1,400,035	-598,965	-29.96
其他支出	1,999,000	1,999,000	1,400,035	-598,965	-29.96
其他	1,999,000	1,999,000	1,400,035	-598,965	-29.96
促進農地利用及農業競爭力計畫	243,500,000	243,500,000	191,747,872	-51,752,128	-21.25
服務費用	51,506,000	51,506,000	48,487,212	-3,018,788	-5.86
郵電費	9,000	9,000	7,485	-1,515	-16.83
郵費			7,485	7,485	
電話費	9,000	9,000		-9,000	-100.00
旅運費	500,000	500,000	457,658	-42,342	-8.47
國內旅費	362,000	362,000	457,578	95,578	26.40
貨物運費	138,000	138,000	80	-137,920	-99.94

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	205,000	205,000	84,995	-120,005	-58.54
印刷及裝訂費	205,000	205,000	84,995	-120,005	-58.54
修理保養及保固費	30,000	30,000		-30,000	-100.00
機械及設備修護費	30,000	30,000		-30,000	-100.00
一般服務費	721,000	721,000	539,018	-181,982	-25.24
包裝費	60,000	60,000		-60,000	-100.00
計時與計件人員酬金	661,000	661,000	539,018	-121,982	-18.45
專業服務費	50,041,000	50,041,000	47,398,056	-2,642,944	-5.28
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	240,000	240,000	175,000	-65,000	-27.08
委託考選訓練費			18,056	18,056	
電腦軟體服務費			1,300,000	1,300,000	
其他專業服務費	49,801,000	49,801,000	45,905,000	-3,896,000	-7.82
材料及用品費	3,771,000	3,771,000	2,091,484	-1,679,516	-44.54
用品消耗	787,000	787,000	948,956	161,956	20.58
辦公（事務）用品	271,000	271,000	153,031	-117,969	-43.53
化學藥劑與實驗用品	316,000	316,000	292,150	-23,850	-7.55

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
其他用品消耗	200,000	200,000	503,775	303,775	151.89
商品	2,984,000	2,984,000	1,142,528	-1,841,472	-61.71
商品	2,984,000	2,984,000	1,142,528	-1,841,472	-61.71
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	400,000	400,000		-400,000	-100.00
購建固定資產	400,000	400,000		-400,000	-100.00
購置機械及設備	400,000	400,000		-400,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	187,763,000	187,763,000	139,748,446	-48,014,554	-25.57
捐助、補助與獎助	187,763,000	187,763,000	139,492,120	-48,270,880	-25.71
補（協）助政府機關（構）	100,963,000	100,963,000	52,563,218	-48,399,782	-47.94
捐助國內團體			900,000	900,000	
捐助個人	86,800,000	86,800,000	86,028,902	-771,098	-0.89
分擔			256,326	256,326	
分擔大樓管理費			256,326	256,326	
短絀、賠償給付與支應退場支出	60,000	60,000	1,420,730	1,360,730	2,267.88
各項短絀	20,000	20,000	1,420,730	1,400,730	7,003.65

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	20,000	20,000	1,420,730	1,400,730	7,003.65
賠償給付	40,000	40,000		-40,000	-100.00
一般賠償	40,000	40,000		-40,000	-100.00
增進農民所得及福利計畫	4,959,270,000	4,959,270,000	4,572,715,640	-386,554,360	-7.79
服務費用	30,943,000	30,943,000	25,815,581	-5,127,419	-16.57
水電費	154,000	154,000	154,000		
工作場所電費	150,000	150,000	150,000		
工作場所水費	4,000	4,000	4,000		
郵電費	91,000	91,000	89,839	-1,161	-1.28
郵費	3,000	3,000	80	-2,920	-97.33
電話費	88,000	88,000	89,759	1,759	2.00
旅運費	1,911,000	1,911,000	1,178,613	-732,387	-38.32
國內旅費	1,726,000	1,726,000	1,028,264	-697,736	-40.43
國外旅費	185,000	185,000	150,349	-34,651	-18.73
印刷裝訂及公告費			7,580	7,580	
印刷及裝訂費			7,580	7,580	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	5,724,000	5,724,000	4,584,463	-1,139,537	-19.91
佣金、匯費、經理費及手續費	4,134,000	4,134,000	2,994,463	-1,139,537	-27.56
外包費	1,590,000	1,590,000	1,590,000		
專業服務費	21,963,000	21,963,000	18,805,559	-3,157,441	-14.38
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	50,000	37,500	-12,500	-25.00
電腦軟體服務費	500,000	500,000	496,000	-4,000	-0.80
其他專業服務費	21,413,000	21,413,000	18,272,059	-3,140,941	-14.67
媒體政策及業務宣導費	400,000	400,000	391,191	-8,809	-2.20
媒體政策及業務宣導費	400,000	400,000	391,191	-8,809	-2.20
推展費	700,000	700,000	604,336	-95,664	-13.67
推展費	700,000	700,000	604,336	-95,664	-13.67
材料及用品費	2,145,000	2,145,000	984,487	-1,160,513	-54.10
使用材料費			26,515	26,515	
物料			19,165	19,165	
設備零件			7,350	7,350	
用品消耗	2,145,000	2,145,000	957,972	-1,187,028	-55.34

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	1,925,000	1,925,000	564,656	-1,360,344	-70.67
其他用品消耗	220,000	220,000	393,316	173,316	78.78
租金、償債、利息及相關手續費			57,520	57,520	
房租			10,000	10,000	
一般房屋租金			10,000	10,000	
交通及運輸設備租金			47,520	47,520	
車租			47,520	47,520	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,926,182,000	4,926,182,000	4,545,858,052	-380,323,948	-7.72
捐助、補助與獎助	1,931,362,000	1,931,362,000	1,712,734,367	-218,627,633	-11.32
補（協）助政府機關（構）	9,000,000	9,000,000	15,935,935	6,935,935	77.07
捐助國內團體	155,355,000	155,355,000	179,233,325	23,878,325	15.37
捐助個人	950,029,000	950,029,000	929,004,107	-21,024,893	-2.21
獎助學員生給與	816,978,000	816,978,000	588,561,000	-228,417,000	-27.96
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,994,820,000	2,994,820,000	2,833,123,685	-161,696,315	-5.40
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	2,993,920,000	2,993,920,000	2,825,671,781	-168,248,219	-5.62
獎勵費用	900,000	900,000	1,110,000	210,000	23.33

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟			6,341,904	6,341,904	
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	62,000,000	62,000,000	49,922,004	-12,077,996	-19.48
服務費用	130,000	130,000	6,435,176	6,305,176	4,850.14
郵電費			15,000	15,000	
郵費			15,000	15,000	
旅運費	100,000	100,000	86,276	-13,724	-13.72
國內旅費	100,000	100,000	86,276	-13,724	-13.72
印刷裝訂及公告費	10,000	10,000		-10,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	10,000		-10,000	-100.00
修理保養及保固費			28,900	28,900	
一般房屋修護費			28,900	28,900	
專業服務費	20,000	20,000	6,305,000	6,285,000	31,425.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	20,000	15,000	-5,000	-25.00
電腦軟體服務費			790,000	790,000	
其他專業服務費			5,500,000	5,500,000	
材料及用品費	200,000	200,000	393,271	193,271	96.64

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
用品消耗	200,000	200,000	393,271	193,271	96.64
辦公（事務）用品	100,000	100,000	237,690	137,690	137.69
其他用品消耗	100,000	100,000	155,581	55,581	55.58
租金、償債、利息及相關手續費			12,000	12,000	
房租			12,000	12,000	
一般房屋租金			12,000	12,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,670,000	61,670,000	43,081,557	-18,588,443	-30.14
捐助、補助與獎助	61,670,000	61,670,000	41,727,387	-19,942,613	-32.34
補（協）助政府機關（構）	800,000	800,000	500,400	-299,600	-37.45
捐助國內團體	60,870,000	60,870,000	14,026,800	-46,843,200	-76.96
捐助個人			27,200,187	27,200,187	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟			1,354,170	1,354,170	
獎勵費用			1,354,170	1,354,170	
處理農會漁會信用部計畫	110,205,000	110,205,000	110,205,000		
服務費用	20,000	20,000	20,000		
專業服務費	20,000	20,000	20,000		

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	20,000	20,000		
短絀、賠償給付與支應退場支出	110,185,000	110,185,000	110,185,000		
支應退場支出	110,185,000	110,185,000	110,185,000		
支應退場支出	110,185,000	110,185,000	110,185,000		
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,193,001,000	1,193,001,000	1,000,435,155	-192,565,845	-16.14
用人費用	1,206,000	1,206,000	965,302	-240,698	-19.96
正式員額薪資	457,000	457,000	471,240	14,240	3.12
工員工資	457,000	457,000	471,240	14,240	3.12
加(夜)班費	196,000	196,000	181,272	-14,728	-7.51
延長工時加班費	153,000	153,000	153,000		
未休假加班費	43,000	43,000	28,272	-14,728	-34.25
津貼	61,000	61,000	61,872	872	1.43
僻地津貼	61,000	61,000	61,872	872	1.43
獎金	191,000	191,000	162,804	-28,196	-14.76
考績獎金	87,000	87,000	66,639	-20,361	-23.40
年終獎金	62,000	62,000	57,165	-4,835	-7.80

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
其他獎金	42,000	42,000	39,000	-3,000	-7.14
退休及卹償金	33,000	33,000		-33,000	-100.00
工員退休及離職金	33,000	33,000		-33,000	-100.00
福利費	267,000	267,000	87,982	-179,018	-67.05
分擔員工保險費	83,000	83,000	71,382	-11,618	-14.00
傷病醫藥費	5,000	5,000		-5,000	-100.00
其他福利費	179,000	179,000	16,600	-162,400	-90.73
提繳費	1,000	1,000	132	-868	-86.80
提繳工資墊償費用	1,000	1,000	132	-868	-86.80
服務費用	913,181,000	913,181,000	764,117,664	-149,063,336	-16.32
水電費	22,060,000	22,060,000	27,310,997	5,250,997	23.80
動力費	261,000	261,000	351,898	90,898	34.83
工作場所電費	19,685,000	19,685,000	25,267,563	5,582,563	28.36
工作場所水費	1,163,000	1,163,000	951,247	-211,753	-18.21
氣體費	951,000	951,000	740,289	-210,711	-22.16
郵電費	4,038,000	4,038,000	3,804,337	-233,663	-5.79

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	270,000	270,000	115,485	-154,515	-57.23
電話費	1,820,000	1,820,000	1,598,654	-221,346	-12.16
數據通信費	1,948,000	1,948,000	2,090,198	142,198	7.30
旅運費	15,079,000	15,079,000	12,976,075	-2,102,925	-13.95
國內旅費	11,947,000	11,947,000	10,753,453	-1,193,547	-9.99
國外旅費	1,453,000	1,453,000	1,023,189	-429,811	-29.58
貨物運費	1,424,000	1,424,000	954,261	-469,739	-32.99
裝卸費	202,000	202,000	175,500	-26,500	-13.12
其他旅運費	53,000	53,000	69,672	16,672	31.46
印刷裝訂及公告費	4,148,000	4,148,000	3,302,424	-845,576	-20.39
印刷及裝訂費	4,148,000	4,148,000	3,286,404	-861,596	-20.77
公告費			16,020	16,020	
修理保養及保固費	138,649,000	138,649,000	96,511,756	-42,137,244	-30.39
土地改良物修護費	17,365,000	17,365,000	9,894,730	-7,470,270	-43.02
一般房屋修護費	51,616,000	51,616,000	36,176,642	-15,439,358	-29.91
宿舍修護費	1,530,000	1,530,000	258,435	-1,271,565	-83.11

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
其他建築修護費	6,615,000	6,615,000	3,696,229	-2,918,771	-44.12
機械及設備修護費	9,220,000	9,220,000	7,939,322	-1,280,678	-13.89
交通及運輸設備修護費	43,012,000	43,012,000	25,527,344	-17,484,656	-40.65
雜項設備修護費	8,826,000	8,826,000	12,743,714	3,917,714	44.39
其他資產修護費	465,000	465,000	275,340	-189,660	-40.79
保險費	35,060,000	35,060,000	20,001,222	-15,058,778	-42.95
一般房屋保險費	820,000	820,000	798,014	-21,986	-2.68
交通及運輸設備保險費	559,000	559,000	429,590	-129,410	-23.15
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	130,000	130,000	80,394	-49,606	-38.16
責任保險費	5,938,000	5,938,000	3,993,726	-1,944,274	-32.74
其他保險費	27,601,000	27,601,000	14,689,498	-12,911,502	-46.78
一般服務費	540,416,000	540,416,000	482,902,134	-57,513,866	-10.64
包裝費			17,100	17,100	
佣金、匯費、經理費及手續費	4,349,000	4,349,000	4,766,806	417,806	9.61
外包費	257,149,000	257,149,000	246,471,748	-10,677,252	-4.15

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	277,841,000	277,841,000	230,803,253	-47,037,747	-16.93
體育活動費	1,077,000	1,077,000	843,227	-233,773	-21.71
專業服務費	123,328,000	123,328,000	96,344,508	-26,983,492	-21.88
專技人員酬金	72,000	72,000	68,800	-3,200	-4.44
法律事務費	1,362,000	1,362,000	608,525	-753,475	-55.32
工程及管理諮詢服務費	840,000	840,000	511,610	-328,390	-39.09
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,606,000	3,606,000	1,866,345	-1,739,655	-48.24
委託調查研究費	80,825,000	80,825,000	60,409,440	-20,415,560	-25.26
委託檢驗（定）試驗認證費	5,451,000	5,451,000	4,851,056	-599,944	-11.01
委託考選訓練費	552,000	552,000	515,467	-36,533	-6.62
試務甄選費	470,000	470,000	263,854	-206,146	-43.86
電腦軟體服務費	23,395,000	23,395,000	21,087,511	-2,307,489	-9.86
其他專業服務費	6,755,000	6,755,000	6,161,900	-593,100	-8.78
推展費	30,403,000	30,403,000	20,964,211	-9,438,789	-31.05
推展費	30,403,000	30,403,000	20,964,211	-9,438,789	-31.05
材料及用品費	143,845,000	143,845,000	133,549,283	-10,295,717	-7.16

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	59,689,000	59,689,000	43,365,426	-16,323,574	-27.35
物料	40,950,000	40,950,000	26,872,046	-14,077,954	-34.38
燃料	15,759,000	15,759,000	14,925,537	-833,463	-5.29
油脂	743,000	743,000	125,219	-617,781	-83.15
設備零件	2,237,000	2,237,000	1,442,624	-794,376	-35.51
用品消耗	56,774,000	56,774,000	46,381,448	-10,392,552	-18.31
辦公（事務）用品	1,716,000	1,716,000	1,875,188	159,188	9.28
報章雜誌	113,000	113,000	12,192	-100,808	-89.21
農業與園藝用品及環境美化費	3,611,000	3,611,000	2,761,429	-849,571	-23.53
服裝	6,635,000	6,635,000	3,753,948	-2,881,052	-43.42
食品	22,532,000	22,532,000	20,748,243	-1,783,757	-7.92
醫療用品（非醫療院所使用）	695,000	695,000	360,128	-334,872	-48.18
其他用品消耗	21,472,000	21,472,000	16,870,320	-4,601,680	-21.43
商品	27,382,000	27,382,000	43,802,409	16,420,409	59.97
商品	27,382,000	27,382,000	43,802,409	16,420,409	59.97
租金、償債、利息及相關手續費	15,153,000	15,153,000	10,777,455	-4,375,545	-28.88

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
地租及水租	1,694,000	1,694,000	1,641,895	-52,105	-3.08
一般土地租金	1,694,000	1,694,000	1,641,895	-52,105	-3.08
房租	846,000	846,000	21,158	-824,842	-97.50
一般房屋租金	846,000	846,000	21,158	-824,842	-97.50
機器租金	177,000	177,000	185,685	8,685	4.91
機械及設備租金	177,000	177,000	185,685	8,685	4.91
交通及運輸設備租金	11,026,000	11,026,000	6,947,420	-4,078,580	-36.99
車租	10,678,000	10,678,000	6,864,563	-3,813,437	-35.71
電信設備租金	348,000	348,000	82,857	-265,143	-76.19
雜項設備租金	1,410,000	1,410,000	1,975,464	565,464	40.10
雜項設備租金	1,410,000	1,410,000	1,975,464	565,464	40.10
償債、利息及相關手續費			5,833	5,833	
其他利息			5,833	5,833	
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	100,126,000	100,126,000	77,970,368	-22,155,632	-22.13
購建固定資產	96,768,000	96,768,000	76,722,225	-20,045,775	-20.72

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
興建土地改良物	19,000,000	19,000,000	9,954,444	-9,045,556	-47.61
擴充改良房屋建築及設備	40,900,000	40,900,000	43,184,033	2,284,033	5.58
購置機械及設備	17,892,000	17,892,000	7,675,334	-10,216,666	-57.10
購置交通及運輸設備	12,092,000	12,092,000	11,763,550	-328,450	-2.72
購置雜項設備	6,884,000	6,884,000	4,144,864	-2,739,136	-39.79
購置無形資產	3,358,000	3,358,000	1,248,143	-2,109,857	-62.83
購置電腦軟體	3,162,000	3,162,000	1,017,143	-2,144,857	-67.83
購置權利	196,000	196,000	231,000	35,000	17.86
稅捐及規費（強制費）	10,254,000	10,254,000	6,140,314	-4,113,686	-40.12
土地稅	2,689,000	2,689,000	1,203,329	-1,485,671	-55.25
一般土地地價稅	2,689,000	2,689,000	1,203,329	-1,485,671	-55.25
房屋稅	6,386,000	6,386,000	3,812,814	-2,573,186	-40.29
一般房屋稅	6,386,000	6,386,000	3,812,814	-2,573,186	-40.29
消費與行為稅	190,000	190,000	120,643	-69,357	-36.50
使用牌照稅	190,000	190,000	120,643	-69,357	-36.50
規費	989,000	989,000	1,003,528	14,528	1.47

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	772,000	772,000	833,832	61,832	8.01
汽車燃料使用費	196,000	196,000	169,696	-26,304	-13.42
其他規費	21,000	21,000		-21,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,016,000	2,016,000	983,491	-1,032,509	-51.22
會費	85,000	85,000	67,700	-17,300	-20.35
職業團體會費	85,000	85,000	67,700	-17,300	-20.35
分擔	1,860,000	1,860,000	883,791	-976,209	-52.48
分擔其他費用	1,860,000	1,860,000	883,791	-976,209	-52.48
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	71,000	71,000	32,000	-39,000	-54.93
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	71,000	71,000	32,000	-39,000	-54.93
短絀、賠償給付與支應退場支出	300,000	300,000		-300,000	-100.00
賠償給付	300,000	300,000		-300,000	-100.00
一般賠償	300,000	300,000		-300,000	-100.00
其他	6,920,000	6,920,000	5,931,278	-988,722	-14.29
其他支出	6,920,000	6,920,000	5,931,278	-988,722	-14.29
其他	6,920,000	6,920,000	5,931,278	-988,722	-14.29

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	462,026,000	462,026,000	269,322,812	-192,703,188	-41.71
服務費用	93,232,000	93,232,000	50,642,126	-42,589,874	-45.68
旅運費	5,412,000	5,412,000	2,047,085	-3,364,915	-62.18
國內旅費	5,412,000	5,412,000	2,047,085	-3,364,915	-62.18
一般服務費			60	60	
佣金、匯費、經理費及手續費			60	60	
專業服務費	87,820,000	87,820,000	48,594,981	-39,225,019	-44.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			2,500	2,500	
委託調查研究費	6,820,000	6,820,000	3,306,291	-3,513,709	-51.52
其他專業服務費	81,000,000	81,000,000	45,286,190	-35,713,810	-44.09
材料及用品費			1,300	1,300	
用品消耗			1,300	1,300	
其他用品消耗			1,300	1,300	
租金、償債、利息及相關手續費			25,830	25,830	
交通及運輸設備租金			25,830	25,830	
車租			25,830	25,830	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	13,426,000	13,426,000	12,868,456	-557,544	-4.15
購建固定資產	13,426,000	13,426,000	12,868,456	-557,544	-4.15
購置機械及設備			1,835,040	1,835,040	
購置交通及運輸設備			10,617,200	10,617,200	
購置雜項設備	13,426,000	13,426,000	416,216	-13,009,784	-96.90
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	355,368,000	355,368,000	205,785,100	-149,582,900	-42.09
捐助、補助與獎助	84,768,000	84,768,000	53,653,049	-31,114,951	-36.71
補（協）助政府機關（構）	84,768,000	84,768,000	53,653,049	-31,114,951	-36.71
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	270,600,000	270,600,000	152,132,051	-118,467,949	-43.78
獎勵費用	270,600,000	270,600,000	152,132,051	-118,467,949	-43.78
山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	27,500,000	27,500,000	27,218,342	-281,658	-1.02
服務費用	1,500,000	1,500,000	1,618,409	118,409	7.89
專業服務費	1,500,000	1,500,000	1,618,409	118,409	7.89
法律事務費			70,000	70,000	
委託調查研究費	1,500,000	1,500,000	1,001,550	-498,450	-33.23

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
電腦軟體服務費			546,859	546,859	
材料及用品費			3,500	3,500	
用品消耗			3,500	3,500	
其他用品消耗			3,500	3,500	
租金、償債、利息及相關手續費			18,900	18,900	
地租及水租			18,900	18,900	
場地租金			18,900	18,900	
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	2,000,000	2,000,000	1,752,341	-247,659	-12.38
購置無形資產	2,000,000	2,000,000	1,752,341	-247,659	-12.38
購置電腦軟體	2,000,000	2,000,000	1,752,341	-247,659	-12.38
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000,000	24,000,000	23,825,192	-174,808	-0.73
捐助、補助與獎助	24,000,000	24,000,000	23,825,192	-174,808	-0.73
補（協）助政府機關（構）	24,000,000	24,000,000	23,825,192	-174,808	-0.73
原住民保留地竹林更新獎勵計畫	19,500,000	19,500,000	4,790,148	-14,709,852	-75.44
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,500,000	19,500,000	4,790,148	-14,709,852	-75.44

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	4,500,000	4,500,000	1,220,148	-3,279,852	-72.89
補（協）助政府機關（構）	4,500,000	4,500,000	1,220,148	-3,279,852	-72.89
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000,000	15,000,000	3,570,000	-11,430,000	-76.20
獎勵費用	15,000,000	15,000,000	3,570,000	-11,430,000	-76.20
農業天然災害救助計畫	3,961,258,000	3,961,258,000	8,431,916,090	4,470,658,090	112.86
服務費用	5,380,000	5,380,000	4,728,429	-651,571	-12.11
旅運費	1,500,000	1,500,000	933,429	-566,571	-37.77
國內旅費	1,500,000	1,500,000	933,429	-566,571	-37.77
一般服務費	30,000	30,000		-30,000	-100.00
計時與計件人員酬金	30,000	30,000		-30,000	-100.00
專業服務費	3,850,000	3,850,000	3,795,000	-55,000	-1.43
電腦軟體服務費	1,850,000	1,850,000	1,845,000	-5,000	-0.27
其他專業服務費	2,000,000	2,000,000	1,950,000	-50,000	-2.50
材料及用品費	780,000	780,000	1,053,913	273,913	35.12
用品消耗	780,000	780,000	1,053,913	273,913	35.12
辦公（事務）用品	780,000	780,000	1,001,873	221,873	28.45

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
其他用品消耗			52,040	52,040	
租金、償債、利息及相關手續費			2,416	2,416	
機器租金			2,416	2,416	
機械及設備租金			2,416	2,416	
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	5,620,000	5,620,000	4,899,000	-721,000	-12.83
購置無形資產	5,620,000	5,620,000	4,899,000	-721,000	-12.83
購置電腦軟體	5,620,000	5,620,000	4,899,000	-721,000	-12.83
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,949,478,000	3,949,478,000	8,421,204,336	4,471,726,336	113.22
捐助、補助與獎助	14,966,000	14,966,000	37,803,364	22,837,364	152.59
補（協）助政府機關（構）	14,966,000	14,966,000	37,803,364	22,837,364	152.59
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,934,512,000	3,934,512,000	8,383,400,972	4,448,888,972	113.07
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	197,264,000	197,264,000	129,961,705	-67,302,295	-34.12
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	3,737,248,000	3,737,248,000	8,253,439,267	4,516,191,267	120.84
短絀、賠償給付與支應退場支出			27,996	27,996	
各項短絀			27,996	27,996	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
呆帳及保證短絀			27,996	27,996	
漁業發展補助計畫	5,300,000	5,300,000	3,027,299	-2,272,701	-42.88
服務費用			40	40	
一般服務費			40	40	
佣金、匯費、經理費及手續費			40	40	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,300,000	5,300,000	3,027,259	-2,272,741	-42.88
捐助、補助與獎助	2,300,000	2,300,000	2,027,259	-272,741	-11.86
捐助國內團體	2,000,000	2,000,000	1,960,429	-39,571	-1.98
捐助個人	300,000	300,000	66,830	-233,170	-77.72
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,000,000	3,000,000	1,000,000	-2,000,000	-66.67
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	3,000,000	3,000,000	1,000,000	-2,000,000	-66.67
調整產業或防範措施計畫	5,019,174,000	5,019,174,000	2,780,109,200	-2,239,064,800	-44.61
用人費用	289,000	289,000	549,218	260,218	90.04
加(夜)班費	289,000	289,000	549,218	260,218	90.04
延長工時加班費	289,000	289,000	549,218	260,218	90.04
服務費用	236,502,000	236,502,000	188,074,535	-48,427,465	-20.48

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	2,565,000	2,565,000	6,844,822	4,279,822	166.85
動力費			33,530	33,530	
工作場所電費	2,065,000	2,065,000	6,681,142	4,616,142	223.54
工作場所水費	500,000	500,000	130,150	-369,850	-73.97
郵電費	120,000	120,000	105,902	-14,098	-11.75
郵費	70,000	70,000	19,544	-50,456	-72.08
電話費	50,000	50,000	41,358	-8,642	-17.28
數據通信費			45,000	45,000	
旅運費	11,555,000	11,555,000	6,648,584	-4,906,416	-42.46
國內旅費	11,465,000	11,465,000	6,556,450	-4,908,550	-42.81
貨物運費	90,000	90,000	89,179	-821	-0.91
其他旅運費			2,955	2,955	
印刷裝訂及公告費	830,000	830,000	1,027,725	197,725	23.82
印刷及裝訂費	830,000	830,000	1,027,725	197,725	23.82
修理保養及保固費	16,415,000	16,415,000	11,743,425	-4,671,575	-28.46
其他建築修護費	2,000,000	2,000,000	626,982	-1,373,018	-68.65

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	3,715,000	3,715,000	9,784,609	6,069,609	163.38
交通及運輸設備修護費	700,000	700,000	153,393	-546,607	-78.09
雜項設備修護費	10,000,000	10,000,000	1,108,441	-8,891,559	-88.92
其他資產修護費			70,000	70,000	
保險費			5,940	5,940	
其他保險費			5,940	5,940	
一般服務費	11,672,000	11,672,000	14,762,004	3,090,004	26.47
外包費			824,142	824,142	
計時與計件人員酬金	11,672,000	11,672,000	13,937,862	2,265,862	19.41
專業服務費	115,855,000	115,855,000	133,431,868	17,576,868	15.17
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,705,000	1,705,000	485,652	-1,219,348	-71.52
委託檢驗（定）試驗認證費	16,550,000	16,550,000	7,022,468	-9,527,532	-57.57
電腦軟體服務費			1,398,096	1,398,096	
其他專業服務費	97,600,000	97,600,000	124,525,652	26,925,652	27.59
媒體政策及業務宣導費	9,090,000	9,090,000	7,581,342	-1,508,658	-16.60
媒體政策及業務宣導費	9,090,000	9,090,000	7,581,342	-1,508,658	-16.60

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
推展費	68,400,000	68,400,000	5,922,923	-62,477,077	-91.34
推展費	68,400,000	68,400,000	5,922,923	-62,477,077	-91.34
材料及用品費	48,536,000	48,536,000	68,661,394	20,125,394	41.46
使用材料費	7,996,000	7,996,000	11,931,285	3,935,285	49.22
物料	7,871,000	7,871,000	11,652,002	3,781,002	48.04
燃料	100,000	100,000	185,642	85,642	85.64
油脂	25,000	25,000		-25,000	-100.00
設備零件			93,641	93,641	
用品消耗	40,540,000	40,540,000	56,730,109	16,190,109	39.94
辦公（事務）用品	4,302,000	4,302,000	4,425,100	123,100	2.86
農業與園藝用品及環境美化費	848,000	848,000	744,108	-103,892	-12.25
化學藥劑與實驗用品	25,571,000	25,571,000	45,608,988	20,037,988	78.36
食品	100,000	100,000	95,954	-4,046	-4.05
飼料	440,000	440,000	2,782,146	2,342,146	532.31
其他用品消耗	9,279,000	9,279,000	3,073,813	-6,205,187	-66.87
租金、償債、利息及相關手續費	813,000	813,000	947,737	134,737	16.57

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
地租及水租	390,000	390,000	194,045	-195,955	-50.24
場地租金	390,000	390,000	194,045	-195,955	-50.24
交通及運輸設備租金	423,000	423,000	306,454	-116,546	-27.55
車租	423,000	423,000	306,454	-116,546	-27.55
雜項設備租金			447,238	447,238	
雜項設備租金			447,238	447,238	
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			45,600,000	45,600,000	
購建固定資產			45,600,000	45,600,000	
購置機械及設備			45,600,000	45,600,000	
稅捐及規費（強制費）			5,000	5,000	
規費			5,000	5,000	
行政規費與強制費			5,000	5,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,733,034,000	4,733,034,000	2,476,271,316	-2,256,762,684	-47.68
捐助、補助與獎助	4,163,324,000	4,163,324,000	1,617,389,866	-2,545,934,134	-61.15
補（協）助政府機關（構）	2,080,472,000	2,080,472,000	490,531,349	-1,589,940,651	-76.42

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
捐助國內團體	2,074,992,000	2,074,992,000	1,046,672,198	-1,028,319,802	-49.56
捐助私校	7,860,000	7,860,000	11,969,611	4,109,611	52.29
捐助個人			68,216,708	68,216,708	
分擔	850,000	850,000	832,588	-17,412	-2.05
分擔其他費用	850,000	850,000	832,588	-17,412	-2.05
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	568,860,000	568,860,000	858,048,862	289,188,862	50.84
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息			56,127	56,127	
獎勵費用	568,860,000	568,860,000	857,952,735	289,092,735	50.82
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟			40,000	40,000	
進口損害救助及穩價計畫	1,000,000	1,000,000		-1,000,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000,000	1,000,000		-1,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	1,000,000	1,000,000		-1,000,000	-100.00
補（協）助政府機關（構）	500,000	500,000		-500,000	-100.00
捐助國內團體	500,000	500,000		-500,000	-100.00
綠色環境給付計畫	11,839,005,000	11,839,005,000	12,515,704,857	676,699,857	5.72
用人費用	1,000,000	1,000,000	467,264	-532,736	-53.27

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
加（夜）班費	1,000,000	1,000,000	467,264	-532,736	-53.27
延長工時加班費	1,000,000	1,000,000	467,264	-532,736	-53.27
服務費用	39,018,000	39,018,000	32,676,671	-6,341,329	-16.25
郵電費			10,520	10,520	
郵費			10,520	10,520	
旅運費	3,000,000	3,000,000	1,602,353	-1,397,647	-46.59
國內旅費	3,000,000	3,000,000	1,602,353	-1,397,647	-46.59
印刷裝訂及公告費	300,000	300,000	233,230	-66,770	-22.26
印刷及裝訂費	300,000	300,000	233,230	-66,770	-22.26
一般服務費	18,595,000	18,595,000	14,181,998	-4,413,002	-23.73
佣金、匯費、經理費及手續費	6,875,000	6,875,000	13,476,830	6,601,830	96.03
外包費	10,770,000	10,770,000		-10,770,000	-100.00
計時與計件人員酬金	950,000	950,000	705,168	-244,832	-25.77
專業服務費	17,123,000	17,123,000	16,648,570	-474,430	-2.77
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			22,500	22,500	
電腦軟體服務費	9,351,000	9,351,000	9,036,070	-314,930	-3.37

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
其他專業服務費	7,772,000	7,772,000	7,590,000	-182,000	-2.34
材料及用品費			106,614	106,614	
使用材料費			41,883	41,883	
燃料			41,883	41,883	
用品消耗			64,731	64,731	
辦公（事務）用品			12,381	12,381	
其他用品消耗			52,350	52,350	
租金、償債、利息及相關手續費			523,590	523,590	
地租及水租			2,000	2,000	
場地租金			2,000	2,000	
交通及運輸設備租金			521,590	521,590	
車租			521,590	521,590	
稅捐及規費（強制費）			14,050	14,050	
規費			14,050	14,050	
行政規費與強制費			3,000	3,000	
其他規費			11,050	11,050	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	11,798,987,000	11,798,987,000	12,481,916,663	682,929,663	5.79
捐助、補助與獎助	11,798,987,000	11,798,987,000	12,402,317,509	603,330,509	5.11
補（協）助政府機關（構）	370,967,000	370,967,000	289,136,842	-81,830,158	-22.06
捐助國內團體	774,548,000	774,548,000	164,331,338	-610,216,662	-78.78
捐助私校	1,800,000	1,800,000	905,000	-895,000	-49.72
捐助個人	10,651,672,000	10,651,672,000	11,947,944,329	1,296,272,329	12.17
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟			79,599,154	79,599,154	
獎勵費用			79,599,154	79,599,154	
其他			5	5	
其他支出			5	5	
其他			5	5	
農產品進口管理計畫	54,392,000	54,392,000	52,274,348	-2,117,652	-3.89
服務費用	49,868,000	49,868,000	48,638,922	-1,229,078	-2.46
一般服務費	49,868,000	49,868,000	48,638,922	-1,229,078	-2.46
佣金、匯費、經理費及手續費	49,868,000	49,868,000	48,638,922	-1,229,078	-2.46
稅捐及規費（強制費）	4,524,000	4,524,000	3,635,426	-888,574	-19.64

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
消費與行為稅	4,524,000	4,524,000	3,635,426	-888,574	-19.64
印花稅	4,524,000	4,524,000	3,635,426	-888,574	-19.64
農村再生規劃及人力培育計畫	2,245,000,000	2,245,000,000	1,540,400,241	-704,599,759	-31.39
服務費用	376,335,000	376,335,000	355,201,346	-21,133,654	-5.62
水電費	1,400,000	1,400,000	5,634,923	4,234,923	302.49
工作場所電費	1,330,000	1,330,000	5,367,213	4,037,213	303.55
工作場所水費	70,000	70,000	257,710	187,710	268.16
其他場所水電費			10,000	10,000	
郵電費	5,183,000	5,183,000	4,190,588	-992,412	-19.15
郵費	1,211,000	1,211,000	1,718,683	507,683	41.92
電話費	2,249,000	2,249,000	1,365,869	-883,131	-39.27
數據通信費	1,723,000	1,723,000	1,106,036	-616,964	-35.81
旅運費	9,280,000	9,280,000	9,573,581	293,581	3.16
國內旅費	8,972,000	8,972,000	9,216,820	244,820	2.73
國外旅費	308,000	308,000	219,043	-88,957	-28.88
專力費			105,000	105,000	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
貨物運費			32,718	32,718	
印刷裝訂及公告費	1,800,000	1,800,000	2,995,049	1,195,049	66.39
印刷及裝訂費	1,800,000	1,800,000	2,995,049	1,195,049	66.39
修理保養及保固費	4,011,000	4,011,000	7,416,412	3,405,412	84.90
一般房屋修護費	965,000	965,000	4,802,077	3,837,077	397.62
其他建築修護費			447,362	447,362	
機械及設備修護費	1,500,000	1,500,000	882,767	-617,233	-41.15
交通及運輸設備修護費	680,000	680,000	787,035	107,035	15.74
雜項設備修護費			325,316	325,316	
其他資產修護費	866,000	866,000	171,855	-694,145	-80.16
保險費	150,000	150,000	514,887	364,887	243.26
交通及運輸設備保險費	150,000	150,000	220,426	70,426	46.95
其他保險費			294,461	294,461	
一般服務費	10,772,000	10,772,000	15,147,629	4,375,629	40.62
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	100,000	250	-99,750	-99.75
外包費	1,530,000	1,530,000	6,150,633	4,620,633	302.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	9,100,000	9,100,000	8,954,746	-145,254	-1.60
體育活動費	42,000	42,000	42,000		
專業服務費	318,031,000	318,031,000	287,795,026	-30,235,974	-9.51
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,000,000	7,000,000	7,123,341	123,341	1.76
委託檢驗（定）試驗認證費			118,830	118,830	
委託考選訓練費	1,296,000	1,296,000	227,375	-1,068,625	-82.46
電腦軟體服務費	15,460,000	15,460,000	18,049,574	2,589,574	16.75
其他專業服務費	294,275,000	294,275,000	262,275,906	-31,999,094	-10.87
媒體政策及業務宣導費	11,200,000	11,200,000	8,840,720	-2,359,280	-21.07
媒體政策及業務宣導費	11,200,000	11,200,000	8,840,720	-2,359,280	-21.07
推展費	14,508,000	14,508,000	13,092,531	-1,415,469	-9.76
推展費	14,508,000	14,508,000	13,092,531	-1,415,469	-9.76
材料及用品費	17,350,000	17,350,000	26,380,088	9,030,088	52.05
使用材料費	1,830,000	1,830,000	3,860,942	2,030,942	110.98
物料	800,000	800,000	2,074,012	1,274,012	159.25
燃料	1,030,000	1,030,000	1,784,930	754,930	73.29

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
油脂			2,000	2,000	
用品消耗	15,520,000	15,520,000	22,519,146	6,999,146	45.10
辦公（事務）用品	7,000,000	7,000,000	8,074,528	1,074,528	15.35
報章雜誌	150,000	150,000	140,573	-9,427	-6.28
農業與園藝用品及環境美化費	2,500,000	2,500,000	1,725,725	-774,275	-30.97
化學藥劑與實驗用品	1,700,000	1,700,000	2,867,090	1,167,090	68.65
服裝			45,000	45,000	
食品			16,752	16,752	
其他用品消耗	4,170,000	4,170,000	9,649,478	5,479,478	131.40
租金、償債、利息及相關手續費	1,237,000	1,237,000	2,843,479	1,606,479	129.87
地租及水租	800,000	800,000	556,000	-244,000	-30.50
場地租金	800,000	800,000	556,000	-244,000	-30.50
房租	200,000	200,000	72,000	-128,000	-64.00
一般房屋租金	200,000	200,000	72,000	-128,000	-64.00
機器租金			113,031	113,031	
電腦租金及使用費			4,000	4,000	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
機械及設備租金			109,031	109,031	
交通及運輸設備租金	100,000	100,000	1,767,657	1,667,657	1,667.66
車租	100,000	100,000	1,767,657	1,667,657	1,667.66
雜項設備租金	137,000	137,000	334,791	197,791	144.37
雜項設備租金	137,000	137,000	334,791	197,791	144.37
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	23,825,000	23,825,000	23,720,115	-104,885	-0.44
購建固定資產	20,110,000	20,110,000	20,878,984	768,984	3.82
擴充改良房屋建築及設備			2,955,715	2,955,715	
購置機械及設備	16,880,000	16,880,000	10,577,000	-6,303,000	-37.34
購置交通及運輸設備	2,730,000	2,730,000	6,206,269	3,476,269	127.34
購置雜項設備	500,000	500,000	1,140,000	640,000	128.00
購置無形資產	3,715,000	3,715,000	2,841,131	-873,869	-23.52
購置電腦軟體	3,715,000	3,715,000	2,841,131	-873,869	-23.52
稅捐及規費（強制費）	380,000	380,000	372,174	-7,826	-2.06
消費與行為稅	242,000	242,000	228,105	-13,895	-5.74

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
使用牌照稅	242,000	242,000	228,105	-13,895	-5.74
規費	138,000	138,000	144,069	6,069	4.40
行政規費與強制費			18,735	18,735	
汽車燃料使用費	138,000	138,000	125,334	-12,666	-9.18
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,825,873,000	1,825,873,000	1,131,883,039	-693,989,961	-38.01
會費			18,000	18,000	
學術團體會費			18,000	18,000	
捐助、補助與獎助	1,649,273,000	1,649,273,000	1,019,690,039	-629,582,961	-38.17
補（協）助政府機關（構）	187,344,000	187,344,000	165,894,562	-21,449,438	-11.45
捐助國內團體	1,402,100,000	1,402,100,000	820,248,965	-581,851,035	-41.50
捐助私校	59,829,000	59,829,000	20,041,627	-39,787,373	-66.50
其他捐助、補助與獎助			13,504,885	13,504,885	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	176,600,000	176,600,000	112,175,000	-64,425,000	-36.48
獎勵費用	176,600,000	176,600,000	112,175,000	-64,425,000	-36.48
農村再生建設及發展計畫	13,381,700,000	13,381,700,000	12,057,153,309	-1,324,546,691	-9.90
用人費用	2,300,000	2,300,000	123,511	-2,176,489	-94.63

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
加(夜)班費	2,300,000	2,300,000	123,511	-2,176,489	-94.63
延長工時加班費	2,300,000	2,300,000	123,511	-2,176,489	-94.63
服務費用	846,850,000	846,850,000	866,022,771	19,172,771	2.26
水電費	3,595,000	3,595,000	5,352,003	1,757,003	48.87
動力費			36,485	36,485	
工作場所電費	3,400,000	3,400,000	5,199,136	1,799,136	52.92
工作場所水費	195,000	195,000	108,662	-86,338	-44.28
氣體費			7,720	7,720	
郵電費	3,700,000	3,700,000	2,372,726	-1,327,274	-35.87
郵費	800,000	800,000	636,676	-163,324	-20.42
電話費	2,500,000	2,500,000	1,151,609	-1,348,391	-53.94
數據通信費	400,000	400,000	584,441	184,441	46.11
旅運費	30,293,000	30,293,000	19,113,740	-11,179,260	-36.90
國內旅費	29,927,000	29,927,000	18,500,374	-11,426,626	-38.18
國外旅費	216,000	216,000	141,376	-74,624	-34.55
貨物運費	150,000	150,000	398,426	248,426	165.62

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
其他旅運費			73,564	73,564	
印刷裝訂及公告費	7,460,000	7,460,000	1,333,805	-6,126,195	-82.12
印刷及裝訂費	7,460,000	7,460,000	1,333,805	-6,126,195	-82.12
修理保養及保固費	4,469,000	4,469,000	6,593,230	2,124,230	47.53
一般房屋修護費	300,000	300,000	508,203	208,203	69.40
機械及設備修護費	3,450,000	3,450,000	5,199,430	1,749,430	50.71
交通及運輸設備修護費			1,000	1,000	
雜項設備修護費	100,000	100,000	697,124	597,124	597.12
其他資產修護費	619,000	619,000	187,473	-431,527	-69.71
保險費	90,000	90,000	301,320	211,320	234.80
責任保險費			262,825	262,825	
其他保險費	90,000	90,000	38,495	-51,505	-57.23
一般服務費	49,790,000	49,790,000	29,095,634	-20,694,366	-41.56
佣金、匯費、經理費及手續費			830	830	
加工費			306,315	306,315	
外包費	41,450,000	41,450,000	20,793,118	-20,656,882	-49.84

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	8,340,000	8,340,000	7,995,371	-344,629	-4.13
專業服務費	651,092,000	651,092,000	744,139,028	93,047,028	14.29
法律事務費			176,000	176,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,222,000	14,222,000	5,504,119	-8,717,881	-61.30
委託檢驗（定）試驗認證費	3,550,000	3,550,000	2,249,780	-1,300,220	-36.63
委託考選訓練費	709,000	709,000	136,157	-572,843	-80.80
電腦軟體服務費			11,346,464	11,346,464	
其他專業服務費	632,611,000	632,611,000	724,726,508	92,115,508	14.56
媒體政策及業務宣導費	21,953,000	21,953,000	13,528,847	-8,424,153	-38.37
媒體政策及業務宣導費	21,953,000	21,953,000	13,528,847	-8,424,153	-38.37
推展費	74,408,000	74,408,000	44,192,438	-30,215,562	-40.61
推展費	74,408,000	74,408,000	44,192,438	-30,215,562	-40.61
材料及用品費	46,510,000	46,510,000	57,619,685	11,109,685	23.89
使用材料費	1,810,000	1,810,000	6,249,347	4,439,347	245.27
物料	1,200,000	1,200,000	5,666,564	4,466,564	372.21
燃料	610,000	610,000	147,538	-462,462	-75.81

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
油脂			15,000	15,000	
設備零件			420,245	420,245	
用品消耗	44,700,000	44,700,000	51,370,338	6,670,338	14.92
辦公（事務）用品	13,300,000	13,300,000	6,235,432	-7,064,568	-53.12
報章雜誌	500,000	500,000	26,571	-473,429	-94.69
農業與園藝用品及環境美化費	6,200,000	6,200,000	12,132,269	5,932,269	95.68
化學藥劑與實驗用品	12,885,000	12,885,000	15,043,825	2,158,825	16.75
食品			773,268	773,268	
飼料			669,384	669,384	
醫療用品（非醫療院所使用）	500,000	500,000	355,165	-144,835	-28.97
其他用品消耗	11,315,000	11,315,000	16,134,424	4,819,424	42.59
租金、償債、利息及相關手續費	21,575,000	21,575,000	22,033,143	458,143	2.12
地租及水租	2,570,000	2,570,000	217,800	-2,352,200	-91.53
一般土地租金	1,150,000	1,150,000	97,400	-1,052,600	-91.53
場地租金	1,420,000	1,420,000	120,400	-1,299,600	-91.52
房租	6,150,000	6,150,000	8,141,738	1,991,738	32.39

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	6,150,000	6,150,000	8,141,738	1,991,738	32.39
機器租金	12,251,000	12,251,000	12,545,463	294,463	2.40
電腦租金及使用費	12,251,000	12,251,000	12,250,263	-737	-0.01
機械及設備租金			295,200	295,200	
交通及運輸設備租金	524,000	524,000	605,072	81,072	15.47
車租	524,000	524,000	605,072	81,072	15.47
雜項設備租金	80,000	80,000	523,070	443,070	553.84
雜項設備租金	80,000	80,000	523,070	443,070	553.84
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	2,058,877,000	2,058,877,000	2,727,736,744	668,859,744	32.49
購建固定資產	2,058,877,000	2,058,877,000	2,727,736,744	668,859,744	32.49
興建土地改良物	1,946,200,000	1,946,200,000	2,661,035,290	714,835,290	36.73
購置機械及設備	106,109,000	106,109,000	64,011,523	-42,097,477	-39.67
購置交通及運輸設備	370,000	370,000	520,030	150,030	40.55
購置雜項設備	6,198,000	6,198,000	2,169,901	-4,028,099	-64.99
稅捐及規費（強制費）	1,000,000	1,000,000	22,253	-977,747	-97.77

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
消費與行為稅	1,000,000	1,000,000		-1,000,000	-100.00
營業稅	1,000,000	1,000,000		-1,000,000	-100.00
規費			22,253	22,253	
行政規費與強制費			10,000	10,000	
其他規費			12,253	12,253	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,404,588,000	10,404,588,000	8,383,595,202	-2,020,992,798	-19.42
會費			10,000	10,000	
學術團體會費			10,000	10,000	
捐助、補助與獎助	10,281,238,000	10,281,238,000	8,266,561,263	-2,014,676,737	-19.60
補（協）助政府機關（構）	2,798,266,000	2,798,266,000	1,750,045,059	-1,048,220,941	-37.46
捐助國內團體	7,481,872,000	7,481,872,000	5,555,965,858	-1,925,906,142	-25.74
捐助私校	1,000,000	1,000,000	1,701,131	701,131	70.11
捐助個人	100,000	100,000	958,849,215	958,749,215	958,749.22
分擔			256,327	256,327	
分擔大樓管理費			256,327	256,327	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	123,350,000	123,350,000	116,767,612	-6,582,388	-5.34

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	123,350,000	123,350,000	116,706,938	-6,643,062	-5.39
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟			60,674	60,674	
一般行政管理計畫	1,042,000	1,042,000	652,965	-389,035	-37.34
用人費用	216,000	216,000	198,000	-18,000	-8.33
正式員額薪資	216,000	216,000	198,000	-18,000	-8.33
管理會委員報酬	216,000	216,000	198,000	-18,000	-8.33
服務費用	576,000	576,000	319,015	-256,985	-44.62
旅運費			3,772	3,772	
國內旅費			3,772	3,772	
印刷裝訂及公告費	551,000	551,000	315,243	-235,757	-42.79
印刷及裝訂費	551,000	551,000	315,243	-235,757	-42.79
一般服務費	25,000	25,000		-25,000	-100.00
佣金、匯費、經理費及手續費	25,000	25,000		-25,000	-100.00
材料及用品費			33,950	33,950	
用品消耗			33,950	33,950	
辦公（事務）用品			630	630	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
其他用品消耗			33,320	33,320	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	250,000	250,000	102,000	-148,000	-59.20
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	250,000	250,000	102,000	-148,000	-59.20
獎勵費用	250,000	250,000	102,000	-148,000	-59.20
合 計	61,161,676,000	61,161,676,000	59,693,080,702	-1,468,595,298	-2.40

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年12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	12,999,000	12,999,000	6,115,997	-6,883,003	-52.95
正式員額薪資	673,000	673,000	669,240	-3,760	-0.56
管理會委員報酬	216,000	216,000	198,000	-18,000	-8.33
工員工資	457,000	457,000	471,240	14,240	3.12
聘僱及兼職人員薪資	1,374,000	1,374,000	707,736	-666,264	-48.49
聘用人員薪金	1,374,000	1,374,000	707,736	-666,264	-48.49
加(夜)班費	9,985,000	9,985,000	4,130,815	-5,854,185	-58.63
延長工時加班費	9,942,000	9,942,000	4,102,543	-5,839,457	-58.74
未休假加班費	43,000	43,000	28,272	-14,728	-34.25
津貼	61,000	61,000	61,872	872	1.43
僻地津貼	61,000	61,000	61,872	872	1.43
獎金	363,000	363,000	334,524	-28,476	-7.84
考績獎金	87,000	87,000	66,639	-20,361	-23.40
年終獎金	234,000	234,000	228,885	-5,115	-2.19
其他獎金	42,000	42,000	39,000	-3,000	-7.14
退休及卹償金	116,000	116,000	42,456	-73,544	-63.40

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年12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	83,000	83,000	42,456	-40,544	-48.85
工員退休及離職金	33,000	33,000		-33,000	-100.00
福利費	426,000	426,000	169,222	-256,778	-60.28
分擔員工保險費	241,000	241,000	152,622	-88,378	-36.67
傷病醫藥費	6,000	6,000		-6,000	-100.00
其他福利費	179,000	179,000	16,600	-162,400	-90.73
提繳費	1,000	1,000	132	-868	-86.80
提繳工資墊償費用	1,000	1,000	132	-868	-86.80
服務費用	3,274,043,000	3,274,043,000	2,890,132,984	-383,910,016	-11.73
水電費	59,965,000	59,965,000	69,959,293	9,994,293	16.67
動力費	261,000	261,000	455,273	194,273	74.43
工作場所電費	56,031,000	56,031,000	66,913,871	10,882,871	19.42
宿舍電費	23,000	23,000	1,229	-21,771	-94.66
工作場所水費	2,679,000	2,679,000	1,827,466	-851,534	-31.79
宿舍水費	10,000	10,000	608	-9,392	-93.92
氣體費	961,000	961,000	750,846	-210,154	-21.87

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年12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			10,000	10,000	
郵電費	24,342,000	24,342,000	17,200,955	-7,141,045	-29.34
郵費	5,579,000	5,579,000	4,937,492	-641,508	-11.50
電話費	11,516,000	11,516,000	6,255,946	-5,260,054	-45.68
數據通信費	7,247,000	7,247,000	6,007,517	-1,239,483	-17.10
旅運費	158,830,000	158,830,000	97,569,067	-61,260,933	-38.57
國內旅費	94,216,000	94,216,000	62,000,840	-32,215,160	-34.19
國外旅費	2,162,000	2,162,000	1,533,957	-628,043	-29.05
專力費			105,000	105,000	
貨物運費	61,942,000	61,942,000	33,390,448	-28,551,552	-46.09
裝卸費	202,000	202,000	175,500	-26,500	-13.12
其他旅運費	308,000	308,000	363,322	55,322	17.96
印刷裝訂及公告費	20,457,000	20,457,000	11,666,310	-8,790,690	-42.97
印刷及裝訂費	20,457,000	20,457,000	11,650,290	-8,806,710	-43.05
公告費			16,020	16,020	
修理保養及保固費	231,881,000	231,881,000	180,493,864	-51,387,136	-22.16

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年12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	17,365,000	17,365,000	9,894,730	-7,470,270	-43.02
一般房屋修護費	81,582,000	81,582,000	68,623,569	-12,958,431	-15.88
宿舍修護費	2,170,000	2,170,000	967,651	-1,202,349	-55.41
其他建築修護費	8,615,000	8,615,000	4,770,573	-3,844,427	-44.62
機械及設備修護費	51,535,000	51,535,000	51,889,762	354,762	0.69
交通及運輸設備修護費	45,505,000	45,505,000	27,476,599	-18,028,401	-39.62
雜項設備修護費	23,159,000	23,159,000	16,166,312	-6,992,688	-30.19
其他資產修護費	1,950,000	1,950,000	704,668	-1,245,332	-63.86
保險費	36,693,000	36,693,000	21,142,409	-15,550,591	-42.38
一般房屋保險費	1,003,000	1,003,000	918,735	-84,265	-8.40
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	30,000	16,600	-13,400	-44.67
交通及運輸設備保險費	759,000	759,000	695,839	-63,161	-8.32
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	1,255,000	1,255,000	214,644	-1,040,356	-82.90
責任保險費	5,938,000	5,938,000	4,256,551	-1,681,449	-28.32

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年12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	27,691,000	27,691,000	15,028,394	-12,662,606	-45.73
一般服務費	1,010,151,000	1,010,151,000	810,836,481	-199,314,519	-19.73
棧儲費	254,985,000	254,985,000	167,167,797	-87,817,203	-34.44
包裝費	40,428,000	40,428,000	17,744,920	-22,683,080	-56.11
佣金、匯費、經理費及手續費	69,609,000	69,609,000	70,635,896	1,026,896	1.48
加工費			306,315	306,315	
外包費	334,040,000	334,040,000	288,859,940	-45,180,060	-13.53
計時與計件人員酬金	309,964,000	309,964,000	265,233,786	-44,730,214	-14.43
體育活動費	1,125,000	1,125,000	887,827	-237,173	-21.08
專業服務費	1,489,777,000	1,489,777,000	1,560,227,241	70,450,241	4.73
專技人員酬金	72,000	72,000	226,800	154,800	215.00
法律事務費	6,372,000	6,372,000	949,525	-5,422,475	-85.10
工程及管理諮詢服務費	840,000	840,000	511,610	-328,390	-39.09
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,223,000	27,223,000	15,684,287	-11,538,713	-42.39
委託調查研究費	89,145,000	89,145,000	64,717,281	-24,427,719	-27.40
委託檢驗（定）試驗認證費	31,651,000	31,651,000	19,403,212	-12,247,788	-38.70

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年12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	%
委託考選訓練費	4,362,000	4,362,000	2,129,279	-2,232,721	-51.19
試務甄選費	470,000	470,000	263,854	-206,146	-43.86
電腦軟體服務費	106,334,000	106,334,000	119,669,974	13,335,974	12.54
其他專業服務費	1,223,308,000	1,223,308,000	1,336,671,419	113,363,419	9.27
媒體政策及業務宣導費	47,993,000	47,993,000	34,743,850	-13,249,150	-27.61
媒體政策及業務宣導費	47,993,000	47,993,000	34,743,850	-13,249,150	-27.61
推展費	193,954,000	193,954,000	86,293,514	-107,660,486	-55.51
推展費	193,954,000	193,954,000	86,293,514	-107,660,486	-55.51
材料及用品費	12,005,089,000	12,005,089,000	9,815,268,832	-2,189,820,168	-18.24
使用材料費	81,925,000	81,925,000	67,736,162	-14,188,838	-17.32
物料	55,691,000	55,691,000	47,575,148	-8,115,852	-14.57
燃料	17,876,000	17,876,000	17,445,080	-430,920	-2.41
油脂	768,000	768,000	142,219	-625,781	-81.48
設備零件	7,590,000	7,590,000	2,573,715	-5,016,285	-66.09
用品消耗	229,365,000	229,365,000	214,633,106	-14,731,894	-6.42
辦公(事務)用品	33,563,000	33,563,000	27,080,596	-6,482,404	-19.31

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年12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	%
報章雜誌	1,047,000	1,047,000	341,415	-705,585	-67.39
農業與園藝用品及環境美化費	64,336,000	64,336,000	21,243,427	-43,092,573	-66.98
化學藥劑與實驗用品	51,799,000	51,799,000	87,046,091	35,247,091	68.05
服裝	6,635,000	6,635,000	3,844,248	-2,790,752	-42.06
食品	22,632,000	22,632,000	21,634,217	-997,783	-4.41
飼料	440,000	440,000	3,451,530	3,011,530	684.44
醫療用品（非醫療院所使用）	1,195,000	1,195,000	715,293	-479,707	-40.14
其他用品消耗	47,718,000	47,718,000	49,276,289	1,558,289	3.27
商品	11,693,799,000	11,693,799,000	9,532,899,564	-2,160,899,436	-18.48
商品	11,693,799,000	11,693,799,000	9,532,899,564	-2,160,899,436	-18.48
租金、償債、利息及相關手續費	39,668,000	39,668,000	38,921,238	-746,762	-1.88
地租及水租	5,454,000	5,454,000	2,641,640	-2,812,360	-51.57
一般土地租金	2,844,000	2,844,000	1,739,295	-1,104,705	-38.84
場地租金	2,610,000	2,610,000	902,345	-1,707,655	-65.43
房租	7,196,000	7,196,000	8,256,896	1,060,896	14.74
一般房屋租金	7,196,000	7,196,000	8,256,896	1,060,896	14.74

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年12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	12,428,000	12,428,000	13,026,610	598,610	4.82
電腦租金及使用費	12,251,000	12,251,000	12,254,263	3,263	0.03
機械及設備租金	177,000	177,000	772,347	595,347	336.35
交通及運輸設備租金	12,653,000	12,653,000	11,159,564	-1,493,436	-11.80
車租	12,185,000	12,185,000	10,674,472	-1,510,528	-12.40
電信設備租金	468,000	468,000	485,092	17,092	3.65
雜項設備租金	1,937,000	1,937,000	3,830,695	1,893,695	97.76
雜項設備租金	1,937,000	1,937,000	3,830,695	1,893,695	97.76
償債、利息及相關手續費			5,833	5,833	
其他利息			5,833	5,833	
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	2,240,142,000	2,240,142,000	2,951,360,688	711,218,688	31.75
購建固定資產	2,225,449,000	2,225,449,000	2,938,755,686	713,306,686	32.05
興建土地改良物	1,965,200,000	1,965,200,000	2,670,989,734	705,789,734	35.91
擴充改良房屋建築及設備	40,900,000	40,900,000	46,139,748	5,239,748	12.81
購置機械及設備	176,999,000	176,999,000	183,688,505	6,689,505	3.78

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年12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	%
購置交通及運輸設備	15,342,000	15,342,000	29,235,565	13,893,565	90.56
購置雜項設備	27,008,000	27,008,000	8,702,134	-18,305,866	-67.78
購置無形資產	14,693,000	14,693,000	12,605,002	-2,087,998	-14.21
購置電腦軟體	14,497,000	14,497,000	12,374,002	-2,122,998	-14.64
購置權利	196,000	196,000	231,000	35,000	17.86
稅捐及規費（強制費）	16,251,000	16,251,000	10,273,193	-5,977,807	-36.78
土地稅	2,689,000	2,689,000	1,203,329	-1,485,671	-55.25
一般土地地價稅	2,689,000	2,689,000	1,203,329	-1,485,671	-55.25
房屋稅	6,386,000	6,386,000	3,812,814	-2,573,186	-40.29
一般房屋稅	6,386,000	6,386,000	3,812,814	-2,573,186	-40.29
消費與行為稅	5,986,000	5,986,000	4,020,874	-1,965,126	-32.83
營業稅	1,000,000	1,000,000		-1,000,000	-100.00
印花稅	4,524,000	4,524,000	3,635,426	-888,574	-19.64
使用牌照稅	462,000	462,000	385,448	-76,552	-16.57
規費	1,190,000	1,190,000	1,236,176	46,176	3.88
行政規費與強制費	773,000	773,000	881,867	108,867	14.08

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年12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	%
汽車燃料使用費	347,000	347,000	316,990	-30,010	-8.65
其他規費	70,000	70,000	37,319	-32,681	-46.69
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43,324,147,000	43,324,147,000	43,772,941,045	448,794,045	1.04
會費	85,000	85,000	95,700	10,700	12.59
學術團體會費			28,000	28,000	
職業團體會費	85,000	85,000	67,700	-17,300	-20.35
捐助、補助與獎助	33,412,246,000	33,412,246,000	29,672,692,700	-3,739,553,300	-11.19
補（協）助政府機關（構）	5,925,517,000	5,925,517,000	3,950,047,757	-1,975,469,243	-33.34
捐助國內團體	12,671,924,000	12,671,924,000	8,908,072,407	-3,763,851,593	-29.70
捐助私校	70,489,000	70,489,000	38,274,069	-32,214,931	-45.70
捐助個人	13,011,224,000	13,011,224,000	15,256,624,157	2,245,400,157	17.26
獎助學員生給與	816,978,000	816,978,000	588,561,000	-228,417,000	-27.96
其他捐助、補助與獎助	916,114,000	916,114,000	931,113,310	14,999,310	1.64
分擔	2,710,000	2,710,000	2,229,032	-480,968	-17.75
分擔大樓管理費			512,653	512,653	
分擔其他費用	2,710,000	2,710,000	1,716,379	-993,621	-36.66

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年12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、獎勵、慰問、照護與救濟	9,909,106,000	9,909,106,000	14,097,923,613	4,188,817,613	42.27
補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息	3,191,184,000	3,191,184,000	2,955,689,613	-235,494,387	-7.38
獎勵費用	1,167,889,000	1,167,889,000	1,330,168,827	162,279,827	13.90
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	5,550,033,000	5,550,033,000	9,812,065,173	4,262,032,173	76.79
短絀、賠償給付與支應退場支出	240,418,000	240,418,000	200,735,407	-39,682,593	-16.51
各項短絀	129,893,000	129,893,000	90,550,407	-39,342,593	-30.29
呆帳及保證短絀	1,000,000	1,000,000	1,165,379	165,379	16.54
運輸及搬運短絀	414,000	414,000	1,776	-412,224	-99.57
災害短絀	800,000	800,000		-800,000	-100.00
資產短絀	127,679,000	127,679,000	89,383,252	-38,295,748	-29.99
賠償給付	340,000	340,000		-340,000	-100.00
一般賠償	340,000	340,000		-340,000	-100.00
支應退場支出	110,185,000	110,185,000	110,185,000		
支應退場支出	110,185,000	110,185,000	110,185,000		
其他	8,919,000	8,919,000	7,331,318	-1,587,682	-17.80
其他支出	8,919,000	8,919,000	7,331,318	-1,587,682	-17.80

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年12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	8,919,000	8,919,000	7,331,318	-1,587,682	-17.80
合 計	61,161,676,000	61,161,676,000	59,693,080,702	-1,468,595,298	-2.40

農業特別收入基金

114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年7月1日至114年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)						小計		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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用 預算數%	
提升農業經營及發展計畫	26,635	35,868			62,503	31,955	3,280	4,892	1,952	500	500	19,424	30,548	48.87	62,503
機械及設備	26,635	35,718		-831	61,522	31,827	3,163	4,711	1,912	455	104	19,350	29,695	48.27	61,522
機械及設備	26,635	35,718		-831	61,522	31,827	3,163	4,711	1,912	455	104	19,350	29,695	48.27	61,522
交通及運輸設備		150			150			76				74	150	100.00	150
交通及運輸設備		150			150			76				74	150	100.00	150
雜項設備				831	831	128	117	105	40	45	396		703	84.60	831
雜項設備				831	831	128	117	105	40	45	396		703	84.60	831
促進農地利用及農業競爭力計畫		400			400								400	100.00	400
機械及設備		400			400								400	100.00	400
機械及設備		400			400								400	100.00	400
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	31,479	96,768			128,247	30,119	12,790	2,150	2,811	2,370	3,330	74,677	98,128	76.51	128,247
土地改良物	328	19,000		-3,550	15,778	928					1,500	13,350	14,850	94.12	15,778
土地改良物	328	19,000		-3,550	15,778	928					1,500	13,350	14,850	94.12	15,778
房屋及建築	18,095	40,900		4,772	63,767	17,609	9,405			800	180	35,773	46,158	72.39	63,767
房屋及建築	18,095	40,900		4,772	63,767	17,609	9,405			800	180	35,773	46,158	72.39	63,767
機械及設備	921	17,892		-4,653	14,160	3,695	2,741	1,000	1,450	1,540	1,500	2,234	10,465	73.91	14,160
機械及設備	921	17,892		-4,653	14,160	3,695	2,741	1,000	1,450	1,540	1,500	2,234	10,465	73.91	14,160
交通及運輸設備	12,135	12,092		5,275	29,502	5,451	215	850	525			22,461	24,051	81.52	29,502

農業特別收入基金

114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年7月1日至114年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)						小計		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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用 預算數%	
交通及運輸設備	12,135	12,092		5,275	29,502	5,451	215	850	525			22,461	24,051	81.52	29,502
雜項設備		6,884		-1,844	5,040	2,436	429	300	836	30	150	859	2,604	51.67	5,040
雜項設備		6,884		-1,844	5,040	2,436	429	300	836	30	150	859	2,604	51.67	5,040
獎勵輔導造林計畫		13,426			13,426	1,920	1,380	2,600	1,596		5,530	400	11,506	85.70	13,426
機械及設備				1,848	1,848							1,848	1,848	100.00	1,848
機械及設備				1,848	1,848							1,848	1,848	100.00	1,848
交通及運輸設備				10,680	10,680							10,680	10,680	100.00	10,680
交通及運輸設備				10,680	10,680							10,680	10,680	100.00	10,680
雜項設備		13,426		-12,528	898	1,920	1,380	2,600	1,596		5,530	-12,128	-1,022	--	898
雜項設備		13,426		-12,528	898	1,920	1,380	2,600	1,596		5,530	-12,128	-1,022	--	898
調整產業或防範措施計畫	51,414				51,414	45,600					5,814		5,814	11.31	51,414
機械及設備	51,414				51,414	45,600					5,814		5,814	11.31	51,414
機械及設備	51,414				51,414	45,600					5,814		5,814	11.31	51,414
農村再生規劃及人力培育計畫	1,470	20,110			21,580	2,440	4,185	955	100	7,845	3,430	2,625	19,140	88.69	21,580
房屋及建築	1,140			1,816	2,956							2,956	2,956	100.00	2,956
房屋及建築	1,140			1,816	2,956							2,956	2,956	100.00	2,956
機械及設備	330	16,880		-6,476	10,734	1,300	1,445	795	95	7,725	3,225	-3,851	9,434	87.89	10,734
機械及設備	330	16,880		-6,476	10,734	1,300	1,445	795	95	7,725	3,225	-3,851	9,434	87.89	10,734

農業特別收入基金

114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年7月1日至114年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)						小計		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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用 預算數%	
交通及運輸設備		2,730		3,521	6,251	2,730					3,521	6,251	100.00	6,251	
交通及運輸設備		2,730		3,521	6,251	2,730					3,521	6,251	100.00	6,251	
雜項設備		500		1,140	1,640	10	160	5	120	205		500	30.49	1,640	
雜項設備		500		1,140	1,640	10	160	5	120	205		500	30.49	1,640	
農村再生建設及發展計畫	1,645,229	2,058,877			3,704,106	2,102,466	265,484	178,311	199,337	237,813	326,139	394,556	1,601,640	43.24	3,704,106
土地改良物	1,615,948	1,946,200		-373	3,561,775	2,069,370	265,180	178,256	199,107	237,648	326,114	286,100	1,492,405	41.90	3,561,775
土地改良物	1,615,948	1,946,200		-373	3,561,775	2,069,370	265,180	178,256	199,107	237,648	326,114	286,100	1,492,405	41.90	3,561,775
機械及設備	29,281	106,109		177	135,567	29,361	29			-41		106,218	106,206	78.34	135,567
機械及設備	29,281	106,109		177	135,567	29,361	29			-41		106,218	106,206	78.34	135,567
交通及運輸設備		370		-169	201	320	50					-169	-119	--	201
交通及運輸設備		370		-169	201	320	50					-169	-119	--	201
雜項設備		6,198		365	6,563	3,415	225	55	230	206	25	2,407	3,148	47.96	6,563
雜項設備		6,198		365	6,563	3,415	225	55	230	206	25	2,407	3,148	47.96	6,563
總計	1,756,227	2,225,449			3,981,676	2,214,500	287,119	188,908	205,796	248,928	344,743	491,682	1,767,176	44.38	3,981,676

註：細數之和與總數略有出入，係四捨五入關係。