

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	42,882,022,000	7,084,786,898	7,074,499,000	10,287,898	0.15	17,381,098,694	17,498,602,000	-117,503,306	0.67
徵收及依法分配收入	1,142,535,000	134,119,115	50,204,000	83,915,115	167.15	502,694,089	397,848,000	104,846,089	26.35
違規罰款收入	4,500,000	338,000	204,000	134,000	65.69	1,829,000	840,000	989,000	117.74
農地變更回饋金收入	588,035,000	80,631,596		80,631,596		166,018,353	147,008,000	19,010,353	12.93
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	53,149,519	50,000,000	3,149,519	6.30	334,846,736	250,000,000	84,846,736	33.94
勞務收入	833,110,000	68,316,880	61,193,000	7,123,880	11.64	308,087,242	319,486,000	-11,398,758	3.57
服務收入	833,110,000	68,316,880	61,193,000	7,123,880	11.64	308,087,242	319,486,000	-11,398,758	3.57
農政收入	5,729,269,000	308,900,452	456,244,000	-147,343,548	32.29	1,391,307,139	2,211,866,000	-820,558,861	37.10
農林漁牧收入	5,729,269,000	308,900,452	456,244,000	-147,343,548	32.29	1,391,307,139	2,211,866,000	-820,558,861	37.10
財產收入	993,321,000	476,859,811	430,246,000	46,613,811	10.83	521,818,108	464,985,000	56,833,108	12.22
財產處分收入		4,640		4,640		7,914		7,914	
租金收入	10,879,000	340,639	353,000	-12,361	3.50	5,358,891	5,394,000	-35,109	0.65
權利金收入	911,264,000	475,933,773	429,882,000	46,051,773	10.71	514,156,408	459,539,000	54,617,408	11.89
利息收入	71,178,000	580,759	11,000	569,759	5,179.63	2,294,895	52,000	2,242,895	4,313.26
政府撥入收入	34,138,431,000	6,072,150,000	6,072,150,000	0	0.00	14,083,045,000	14,083,045,000	0	0.00
公庫撥款收入	34,138,431,000	6,072,150,000	6,072,150,000	0	0.00	14,083,045,000	14,083,045,000	0	0.00
其他收入	45,356,000	24,440,640	4,462,000	19,978,640	447.75	574,147,116	21,372,000	552,775,116	2,586.45
雜項收入	45,356,000	24,440,640	4,462,000	19,978,640	447.75	574,147,116	21,372,000	552,775,116	2,586.45

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金用途	60,051,364,000	4,028,738,258	4,407,890,000	-379,151,742	8.60	12,364,898,901	17,129,982,000	-4,765,083,099	27.82
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,673,000		1,724,000	-1,724,000	100.00	7,140	6,120,000	-6,112,860	99.88
購建固定資產	2,800,000								
其他	11,873,000		1,724,000	-1,724,000	100.00	7,140	6,120,000	-6,112,860	99.88
農業貸款利息差額補貼計畫	2,836,784,000		1,000,000	-1,000,000	100.00	11,879,970	18,261,000	-6,381,030	34.94
其他	2,836,784,000		1,000,000	-1,000,000	100.00	11,879,970	18,261,000	-6,381,030	34.94
處理農會漁會信用部計畫	55,993,000								
其他	55,993,000								
糧政業務計畫	15,722,725,000	925,587,167	1,501,287,000	-575,699,833	38.35	3,675,183,907	6,710,123,000	-3,034,939,093	45.23
購建固定資產	37,814,000	592,482	1,612,000	-1,019,518	63.25	2,585,427	4,572,000	-1,986,573	43.45
其他	15,684,911,000	924,994,685	1,499,675,000	-574,680,315	38.32	3,672,598,480	6,705,551,000	-3,032,952,520	45.23
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,053,863,000	116,061,055	35,600,000	80,461,055	226.01	399,055,573	151,235,000	247,820,573	163.86
其他	1,053,863,000	116,061,055	35,600,000	80,461,055	226.01	399,055,573	151,235,000	247,820,573	163.86
產銷調節計畫	501,204,000	16,590,600	85,573,000	-68,982,400	80.61	131,855,606	244,844,000	-112,988,394	46.15
其他	501,204,000	16,590,600	85,573,000	-68,982,400	80.61	131,855,606	244,844,000	-112,988,394	46.15
農漁民子女助學金計畫	1,080,632,000	480,427,142	503,233,000	-22,805,858	4.53	482,443,142	505,513,000	-23,069,858	4.56
其他	1,080,632,000	480,427,142	503,233,000	-22,805,858	4.53	482,443,142	505,513,000	-23,069,858	4.56

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
農業保險計畫	1,081,001,000	4,613,602	371,432,000	-366,818,398	98.76	53,292,645	624,084,000	-570,791,355	91.46
其他	1,081,001,000	4,613,602	371,432,000	-366,818,398	98.76	53,292,645	624,084,000	-570,791,355	91.46
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000	50,654,000	11,000,000	39,654,000	360.49	50,654,000	49,000,000	1,654,000	3.38
其他	137,300,000	50,654,000	11,000,000	39,654,000	360.49	50,654,000	49,000,000	1,654,000	3.38
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉 作計畫	62,000,000		5,125,000	-5,125,000	100.00	44,787	11,250,000	-11,205,213	99.60
其他	62,000,000		5,125,000	-5,125,000	100.00	44,787	11,250,000	-11,205,213	99.60
老農出租農地獎勵計畫	81,600,000	8,892	50,000	-41,108	82.22	29,400,824	20,750,000	8,650,824	41.69
其他	81,600,000	8,892	50,000	-41,108	82.22	29,400,824	20,750,000	8,650,824	41.69
遠洋漁業永續發展振興方案	150,000,000		8,500,000	-8,500,000	100.00		12,000,000	-12,000,000	100.00
其他	150,000,000		8,500,000	-8,500,000	100.00		12,000,000	-12,000,000	100.00
農地之生產環境整備及維護 管理計畫	70,000,000	2,178,710	6,973,000	-4,794,290	68.76	2,183,210	21,011,000	-18,827,790	89.61
其他	70,000,000	2,178,710	6,973,000	-4,794,290	68.76	2,183,210	21,011,000	-18,827,790	89.61
全民造林計畫	68,557,000	8,417,900	8,550,000	-132,100	1.55	8,941,700	19,536,000	-10,594,300	54.23
其他	68,557,000	8,417,900	8,550,000	-132,100	1.55	8,941,700	19,536,000	-10,594,300	54.23
森林遊樂及林業鐵路經營管 理計畫	1,215,945,000	94,656,954	87,462,000	7,194,954	8.23	363,365,575	392,725,000	-29,359,425	7.48
購建固定資產	194,622,000	8,125,282	9,721,000	-1,595,718	16.42	30,453,475	23,628,000	6,825,475	28.89
其他	1,021,323,000	86,531,672	77,741,000	8,790,672	11.31	332,912,100	369,097,000	-36,184,900	9.80

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
獎勵輔導造林計畫	291,048,000	33,935,837	20,816,000	13,119,837	63.03	39,123,986	53,082,000	-13,958,014	26.30
其他	291,048,000	33,935,837	20,816,000	13,119,837	63.03	39,123,986	53,082,000	-13,958,014	26.30
造林貸款及山坡地開發利用 回饋金繳交管理計畫	24,004,000	1,678,000	7,000,000	-5,322,000	76.03	1,678,863	7,000,000	-5,321,137	76.02
其他	24,004,000	1,678,000	7,000,000	-5,322,000	76.03	1,678,863	7,000,000	-5,321,137	76.02
農業天然災害救助計畫	1,711,062,000	76,979,767	178,150,000	-101,170,233	56.79	320,332,638	1,246,906,000	-926,573,362	74.31
其他	1,711,062,000	76,979,767	178,150,000	-101,170,233	56.79	320,332,638	1,246,906,000	-926,573,362	74.31
漁業發展補助計畫	18,414,000	1,000,000	520,000	480,000	92.31	5,963,820	6,615,000	-651,180	9.84
其他	18,414,000	1,000,000	520,000	480,000	92.31	5,963,820	6,615,000	-651,180	9.84
調整產業或防範措施計畫	5,421,018,000	323,554,137	152,246,000	171,308,137	112.52	944,217,769	1,441,243,000	-497,025,231	34.49
購建固定資產	30,000,000						7,500,000	-7,500,000	100.00
其他	5,391,018,000	323,554,137	152,246,000	171,308,137	112.52	944,217,769	1,433,743,000	-489,525,231	34.14
進口損害救助及穩價計畫	1,000,000								
其他	1,000,000								
綠色環境給付計畫	10,509,716,000	848,658,980	485,906,000	362,752,980	74.65	2,917,217,322	2,223,906,000	693,311,322	31.18
其他	10,509,716,000	848,658,980	485,906,000	362,752,980	74.65	2,917,217,322	2,223,906,000	693,311,322	31.18
農產品進口管理計畫	50,841,000	26,534,071	25,421,000	1,113,071	4.38	26,534,071	25,421,000	1,113,071	4.38
其他	50,841,000	26,534,071	25,421,000	1,113,071	4.38	26,534,071	25,421,000	1,113,071	4.38

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
農村再生規劃及人力培育計畫	2,115,101,000	237,025,452	175,791,000	61,234,452	34.83	527,228,295	656,094,000	-128,865,705	19.64
購建固定資產	20,860,000	53,429	690,000	-636,571	92.26	209,873	3,640,000	-3,430,127	94.23
其他	2,094,241,000	236,972,023	175,101,000	61,871,023	35.33	527,018,422	652,454,000	-125,435,578	19.23
農村再生建設及發展計畫	15,775,791,000	780,175,992	734,459,000	45,716,992	6.22	2,374,134,602	2,683,040,000	-308,905,398	11.51
購建固定資產	3,805,405,000	150,888,539	224,071,000	-73,182,461	32.66	436,990,937	739,378,000	-302,387,063	40.90
其他	11,970,386,000	629,287,453	510,388,000	118,899,453	23.30	1,937,143,665	1,943,662,000	-6,518,335	0.34
一般行政管理計畫	1,092,000		72,000	-72,000	100.00	159,456	223,000	-63,544	28.50
其他	1,092,000		72,000	-72,000	100.00	159,456	223,000	-63,544	28.50
本期賸餘(短絀)	-17,169,342,000	3,056,048,640	2,666,609,000	389,439,640	14.60	5,016,199,793	368,620,000	4,647,579,793	1,260.81
期初基金餘額	79,342,799,000					84,271,558,727	79,342,799,000	4,928,759,727	6.21
解繳公庫									
期末基金餘額	62,173,457,000					89,287,758,520	79,711,419,000	9,576,339,520	12.01

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年5月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

基金來源

- 1.違規罰款收入：係收取違反森林法之罰鍰收入高於預期所致；同左。
- 2.農地變更回饋金收入：執行以前月份分配數；收取之農地變更回饋金較預計增加。
- 3.其他徵收及依法分配收入：無；係累計收取山坡地開發利用回饋金收入高於預期所致。
- 4.服務收入：係大雪山住宿設施委外期程延遲，仍由本會林務局自行營運及收費所致；無。
- 5.農林漁牧收入：主要係標售糧及外銷糧銷售數量較預計數減少；同左。
- 6.財產處分收入：變賣廢舊物品及財產收入；同左。
- 7.租金收入：無；無。
- 8.權利金收入：主要係收取阿里山賓館委外經營變動權利金所致；主要係收取阿里山賓館及墾丁本館委外經營變動權利金高於預期所致。
- 9.利息收入：專戶利息收入較預計增加；同左。
- 10.公庫撥款收入：無；無。
- 11.雜項收入：係收回以前年度補助計畫贖餘款；同左。

基金用途

- 1.農業研究、實驗、技術改進計畫：相關疫苗製程刻正辦理規劃中；同左。
- 2.農業貸款利息差額補貼計畫：主要係標售糧及外銷糧銷售數量較預計數減少；同左。
- 3.處理農會漁會信用部計畫：無；無。
- 4.糧政業務計畫：主要係標售糧及外銷糧銷售數量較預計數減少；同左。
- 5.穩定肥料及相關資材供需計畫：執行以前月份分配數；依實際需求動支。

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年5月份

- 6.產銷調節計畫：係辦理農產品產銷調節處理所需，將視各項農產品產銷情形，簽報動支；同左。
- 7.農漁民子女助學金計畫：無；無。
- 8.農業保險計畫：部分補助計畫尚未核定，實際支出較預計減少；同左。
- 9.家禽流行性感冒防疫計畫：補助計畫尚未核定，爰支出較預計數落後；同左。
- 10.輔導菸農轉型計畫與檳榔廢園轉作計畫：補助計畫尚未核定，爰支出較預計數落後；同左。
- 11.老農出租地獎勵計畫：辦理補發案件較預計減少；辦理補發案件較預計增加。
- 12.遠洋漁業永續發展振興方案：本年度計畫尚未核定；同左。
- 13.農地之生產環境整備及維護管理計畫：補助計畫刻正辦理核定，爰支出較預計數落後；同左。
- 14.全民造林計畫：無；部分計畫尚未核定，致執行數未如預期。
- 15.森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫：主要係支付太平山管理中心及住宿設施修繕費用所致；無。
- 16.獎勵輔導造林計畫：各執行單位積極辦理獎勵輔導造林計畫業務，致執行數高於預期；部分計畫尚未核定，致執行數未如預期。
- 17.造林貸款及山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫：係部分執行單位尚未申請撥付山坡地開發利用回饋金繳交管理業務計畫第一期款，致執行數未如預期；同左。
- 18.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。
- 19.漁業發展補助計畫：水產海事相關院校及職訓中心畢結業生上漁船服務獎勵金實際核發人數較預計數增加所致；水產海事相關院校及職訓中心畢結業生上漁船服務獎勵金實際核發人數較預計數減少所致。
- 20.調整產業或防範措施計畫：係相關計畫核定情形撥付較預計增加；累計計畫核定情形撥付較預計減少。
- 21.進口損害救助及穩價計畫：本年度未發生救助事項；無。
- 22.綠色環境給付計畫：中南區硬質玉米獎勵金撥付數較預期增加；同左。
- 23.農產品進口管理計畫：無；無。
- 24.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，致執行數較分配數增加；同左。
- 25.農村再生建設及發展計畫：無；主要係部分工程因工項繁雜，前置作業需時較久，致執行數較分配數減少。
- 26.一般行政管理計畫：依實際需求支出；同左。

農業特別收入基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年5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	%									
糧政業務計畫		本月數				925,587,167	1,501,287,000	-575,699,833	38.35	
		累計數				3,675,183,907	6,710,123,000	-3,034,939,093	45.23	
收購糧食		本月數	公噸(稻穀)	10,879	22,666	48.00				
		累計數		44,872	81,966	54.74				
糧食供銷		本月數	公噸(糙米)	22,745	37,217	61.11				
		累計數		98,738	182,297	54.16				
農業貸款利息差額補貼計畫		本月數					1,000,000	-1,000,000	100.00	
		累計數				11,879,970	18,261,000	-6,381,030	34.94	
調整產業或防範措施計畫		本月數				323,554,137	152,246,000	171,308,137	112.52	
		累計數				944,217,769	1,441,243,000	-497,025,231	34.49	
綠色環境給付計畫		本月數				848,658,980	485,906,000	362,752,980	74.65	
		累計數				2,917,217,322	2,223,906,000	693,311,322	31.18	
農村再生建設及發展計畫		本月數				780,175,992	734,459,000	45,716,992	6.22	
		累計數				2,374,134,602	2,683,040,000	-308,905,398	11.51	
		本月數								
		累計數								

農業特別收入基金

資本資產明細表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	27,480,865,326	-11,762,366,804	1,468,705,989	1,000,689,048	-1,070,320,911	15,116,194,552
土地	110,428,481					110,428,481
土地改良物	22,947,436,328	-10,374,663,810	193,448,607	9,822,000	-779,415,437	11,976,983,688
房屋及建築	1,124,602,441	-536,383,268	721,533,202		-194,822,348	1,114,930,027
機械及設備	710,495,781	-427,610,762	20,423,181	3,231,583	-34,811,746	265,264,871
交通及運輸設備	749,846,702	-293,265,078	33,100,806	673,886	-26,068,768	462,939,776
雜項設備	248,082,768	-130,443,886	29,242,696	980,632	-35,202,612	110,698,334
購建中固定資產	1,537,204,232		457,113,675	979,021,222		1,015,296,685
電腦軟體	50,066,292		13,843,822	6,932,387		56,977,727
權利	524,801			27,338		497,463
發展中之無形資產	2,177,500					2,177,500

農業特別收入基金

資本資產明細表附表

中華民國112年5月份

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

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112年5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	行 政 院 核 定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
農業研究、實驗、技術 改進計畫		2,800,000			2,800,000										
機械及設備		2,800,000			2,800,000										
機械及設備		2,800,000			2,800,000										
糧政業務計畫		37,814,000			37,814,000	4,572,000	2,585,427	2,585,427	56.55	-1,986,573	43.45				
機械及設備		37,664,000		-323,105	37,340,895	4,198,895	2,212,322	2,212,322	52.69	-1,986,573	47.31	採購作業刻正 辦理中。	積極辦理。		
機械及設備		37,664,000		-323,105	37,340,895	4,198,895	2,212,322	2,212,322	52.69	-1,986,573	47.31				
交通及運輸設備		150,000		158,565	308,565	208,565	208,565	208,565	100.00	0	0.00	採購作業刻正 辦理中。	積極辦理。		
交通及運輸設備		150,000		158,565	308,565	208,565	208,565	208,565	100.00	0	0.00				
雜項設備				164,540	164,540	164,540	164,540	164,540	100.00	0	0.00	因應業務需 求，由機械及 設備預算調整 支應。	爾後加強改 善預算分 配。		
雜項設備				164,540	164,540	164,540	164,540	164,540	100.00	0	0.00				
森林遊樂及林業鐵路經 營管理計畫	74,490,246	194,622,000			269,112,246	63,045,000	30,453,475	30,453,475	48.30	-32,591,525	51.70				
土地改良物	43,525,628	54,620,000			98,145,628	19,260,000	24,432,424	24,432,424	126.86	5,172,424	26.86	係支付阿里山 森林遊樂區停 車場及轉運場 所設施改善工 程所致。	爾後加強改 善預算分 配。		

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年5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	行 政 院 核 定 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	43,525,628	54,620,000			98,145,628	19,260,000									
購建中固定資產															
房屋及建築	3,154,906	71,800,000			74,954,906	2,097,000	782,928		782,928	37.34	-1,314,072	62.66	主要係阿里山 水山線倉庫及 監工區整修工 程辦理契約變 更，致執行落 後。	積極辦理。	
房屋及建築	3,154,906	71,800,000			74,954,906	2,097,000					-2,097,000	100.00			
購建中固定資產							782,928		782,928		782,928				
機械及設備	424,000	14,775,000			15,199,000	2,034,000	1,807,306		1,807,306	88.85	-226,694	11.15	主要係阿里山 林業鐵路採購 整修工具執行 落後所致。	積極辦理。	
機械及設備	424,000	14,775,000			15,199,000	2,034,000	1,811,097		1,811,097	89.04	-222,903	10.96			
購建中固定資產							-3,791		-3,791		-3,791				
交通及運輸設備	19,272,100	38,385,000			57,657,100	28,671,000	291,544		291,544	1.02	-28,379,456	98.98	主要係阿里山 林業鐵路蒸汽 機車整修案執 行落後所致。	積極辦理。	
交通及運輸設備	19,272,100	38,385,000			57,657,100	28,671,000	291,544		291,544	1.02	-28,379,456	98.98			
雜項設備	8,113,612	15,042,000			23,155,612	10,983,000	3,139,273		3,139,273	28.58	-7,843,727	71.42	主要係太平山 餐廳、廚房及 阿里山林業鐵 路汰換設備採	積極辦理。	

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年5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	行 政 院 核 定 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)		
雜項設備	8,113,612	15,042,000			23,155,612	10,983,000	3,139,273		3,139,273	28.58	-7,843,727	71.42	購作業延遲所致。	
調整產業或防範措施計畫					30,000,000	7,500,000					-7,500,000	100.00		
房屋及建築		20,000,000			20,000,000	5,000,000					-5,000,000	100.00	採購作業刻正辦理中。	積極辦理。
房屋及建築		20,000,000			20,000,000	5,000,000					-5,000,000	100.00		
雜項設備		10,000,000			10,000,000	2,500,000					-2,500,000	100.00	採購作業刻正辦理中。	積極辦理。
雜項設備		10,000,000			10,000,000	2,500,000					-2,500,000	100.00		
農村再生規劃及人力培育計畫		20,860,000			20,860,000	3,640,000	209,873		209,873	5.77	-3,430,127	94.23		
機械及設備		17,190,000			17,190,000	970,000	209,873		209,873	21.64	-760,127	78.36	機械及設備依實際業務需要按採購程序適時辦理。	年度業務採購程序積極規劃辦理中。
機械及設備		17,190,000			17,190,000	970,000	209,873		209,873	21.64	-760,127	78.36		
交通及運輸設備		2,670,000			2,670,000	2,670,000					-2,670,000	100.00	交通及運輸設備配合使用年限汰換，分期申請購買。	年度業務採購已積極規劃辦理中。
交通及運輸設備		2,670,000			2,670,000	2,670,000					-2,670,000	100.00		

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年5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	行政 院 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)
雜項設備		1,000,000			1,000,000									
雜項設備		1,000,000			1,000,000									
農村再生建設及發展計畫	216,995,066	3,805,405,000			4,022,400,066	933,266,237	436,990,937		436,990,937	46.82	-496,275,300	53.18		
土地改良物	190,182,566	3,690,200,000			3,880,382,566	910,986,237	430,278,032		430,278,032	47.23	-480,708,205	52.77	主要係部分工程因工項繁雜，前置作業需時較久，致執行數較分配數減少。	積極辦理。
土地改良物	190,182,566	3,690,200,000			3,880,382,566	910,986,237					-910,986,237	100.00		
購建中固定資產							430,278,032		430,278,032		430,278,032			
機械及設備	26,812,500	109,680,000			136,492,500	21,905,000	6,712,905		6,712,905	30.65	-15,192,095	69.35	主要係部分計畫尚在研提及審查中，及部分採購案尚未完成驗收付款，致當月執行數較分配數減少。	積極辦理。
機械及設備	26,812,500	109,680,000			136,492,500	21,905,000	5,162,905		5,162,905	23.57	-16,742,095	76.43		
購建中固定資產							1,550,000		1,550,000		1,550,000			
交通及運輸設備		124,000			124,000	90,000					-90,000	100.00	交通及運輸設備配合使用年限汰換，分期申請購買。	年度業務採購已積極規劃辦理中。

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年5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	行 政 院 核 定 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		124,000			124,000	90,000						-90,000	100.00		
雜項設備		5,401,000			5,401,000	285,000						-285,000	100.00	雜項設備配合年度業務採 使用年限汰購已積極規 換，分期申請劃辦理中。 購買。	
雜項設備		5,401,000			5,401,000	285,000						-285,000	100.00		
總 計	291,485,312	4,091,501,000			4,382,986,312	1,012,023,237	470,239,712		470,239,712	46.47		-541,783,525	53.53		

農業特別收入基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	132,787,875,316	100.00	負債	28,383,922,244	21.38
流動資產	93,478,482,552	70.40	流動負債	3,872,952,328	2.92
現金	84,737,415,225	63.81	短期債務	750,866,842	0.57
銀行存款	84,733,543,245	63.81	短期借款	750,866,842	0.57
零用及週轉金	3,871,980	-	應付款項	2,634,319,110	1.98
短期投資	1,138,399	-	應付帳款	671,027,670	0.51
短期投資	1,138,399	-	應付代收款	89,328,499	0.07
應收款項	231,046,452	0.17	應付費用	1,873,962,941	1.41
應收帳款	194,055,494	0.15	預收款項	487,766,376	0.37
備抵呆帳 - 應收帳款	-909,904	-	預收貨款	474,090,092	0.36
應收利息	3,864,907	-	預收收入	1,196,821	-
其他應收款	34,102,186	0.03	預收定金	9,724,206	0.01
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-66,231	-	其他預收款	2,755,257	-
短期貸墊款	1,010,228,960	0.76	其他負債	24,510,969,916	18.46
短期墊款	1,010,228,960	0.76	什項負債	23,643,385,970	17.81
存貨	6,035,500,320	4.55	金融業特別準備	22,248,105,285	16.75
物料	1,502,531	-	存入保證金	531,716,699	0.40
商品存貨	12,223,424	0.01	應付代管資產	863,107,924	0.65

農業特別收入基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	381,983	-	暫收及待結轉帳項	456,062	-
農產品	18,194,781,099	13.70	內部往來	867,583,946	0.65
備抵存貨跌價短絀	-12,173,388,717	-9.17	內部往來	867,583,946	0.65
預付款項	1,463,153,196	1.10	淨資產	104,403,953,072	78.62
預付貨款	67,834,015	0.05	淨資產	104,403,953,072	78.62
預付費用	1,388,297,680	1.05	淨資產	104,403,953,072	78.62
其他預付款	7,021,501	0.01	累積餘額	99,990,057,249	75.30
長期貸墊款及準備金	22,284,609,163	16.78	本期賸餘	4,413,895,823	3.32
長期墊款	34,712,328	0.03			
長期墊款	34,712,328	0.03			
準備金	22,249,896,835	16.76			
其他準備金	22,249,896,835	16.76			
固定資產	15,056,541,862	11.34			
土地	110,428,481	0.08			
土地	110,428,481	0.08			
土地改良物	11,976,983,688	9.02			
土地改良物	23,131,062,935	17.42			
累計折舊 - 土地改良物	-11,154,079,247	-8.40			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	1,114,930,027	0.84			
房屋建築及設備	1,846,135,643	1.39			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-731,205,616	-0.55			
機械及設備	265,264,871	0.20			
機械及設備	727,687,379	0.55			
累計折舊 - 機械及設備	-462,422,508	-0.35			
交通及運輸設備	462,939,776	0.35			
交通及運輸設備	782,273,622	0.59			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-319,333,846	-0.24			
雜項設備	110,698,334	0.08			
雜項設備	276,344,832	0.21			
累計折舊 - 雜項設備	-165,646,498	-0.12			
購建中固定資產	1,015,296,685	0.76			
購建中固定資產	1,015,296,685	0.76			
無形資產	59,652,690	0.04			
無形資產	59,652,690	0.04			
權利	497,463	-			
電腦軟體	56,977,727	0.04			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
發展中之無形資產	2,177,500	-			
其他資產	1,908,589,049	1.44			
什項資產	1,041,005,103	0.78			
存出保證金	405,800	-			
催收款項	718,914,177	0.54			
備抵呆帳 - 催收款項	-677,066,613	-0.51			
暫付及待結轉帳項	135,643,815	0.10			
代管資產	863,107,924	0.65			
內部往來	867,583,946	0.65			
內部往來	867,583,946	0.65			
合 計	132,787,875,316	100.00	合 計	132,787,875,316	100.00

農業特別收入基金

平衡表附表

中華民國112年5月31日

- 1.信託代理與保證資產(負債) 5,731,028,929 元，主要係採購案件之履約保證金及保固保證金(定存單、保證書等)。
- 2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)為未來有可能需支應「臺灣鐵路局代辦阿里山森林鐵路冷氣客車廂10輛」採購案之車廂及相關保管費用約86,760,000元。
- 3.珍貴動產、不動產總額30,648,595元。
- 4.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，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112年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,084,786,898	17,381,218,785
徵收及依法分配收入	134,119,115	502,694,089
違規罰款收入	338,000	1,829,000
農地變更回饋金收入	80,631,596	166,018,353
其他徵收及依法分配收入	53,149,519	334,846,736
勞務收入	68,316,880	308,087,242
服務收入	68,316,880	308,087,242
農政收入	308,900,452	1,391,307,139
農林漁牧收入	308,900,452	1,391,307,139
財產收益	476,859,811	521,839,404
財產孳息收入	476,855,171	521,810,194
廢舊物品售價收入	20	80
財產交易利益	4,620	7,834
其他財產收入		21,296
政府撥入收入	6,072,150,000	14,083,045,000
公庫撥款收入	6,072,150,000	14,083,045,000
其他收入	24,440,640	574,245,911
受贈收入		98,795
雜項收入	24,440,640	574,147,116

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	4,009,849,101	12,967,322,962
人事支出	491,448	2,855,015
人事支出	491,448	2,855,015
業務支出	1,155,045,271	4,538,688,118
業務支出	1,155,045,271	4,538,688,118
獎補助支出	2,696,140,785	7,318,226,492
補(協)助政府機關(構)	507,621,146	1,511,753,618
捐助國內團體	662,339,428	1,650,944,357
捐助私校	5,735,500	19,242,000
其他獎補助	1,520,444,711	4,136,286,517
財產損失	2,828,982	21,590,991
財產交易損失	2,828,982	21,590,991
利息費用及手續費	-618	5,185
其他利息	-618	5,185
折舊、折耗及攤銷	154,514,681	1,082,089,811
固定資產折舊	153,201,276	1,075,130,086
無形資產攤銷	1,313,405	6,959,725
其他支出	828,552	3,867,350
其他支出	828,552	3,867,350

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	3,074,937,797	4,413,895,823
期初淨資產		99,990,057,249
解繳公庫		
期末淨資產		104,403,953,072

農業特別收入基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年5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	17,381,098,694	120,091	17,381,218,785	收入
徵收及依法分配收入	502,694,089		502,694,089	徵收及依法分配收入
勞務收入	308,087,242		308,087,242	勞務收入
農政收入	1,391,307,139		1,391,307,139	農政收入
財產收入	521,818,108	21,296	521,839,404	財產收益
政府撥入收入	14,083,045,000		14,083,045,000	政府撥入收入
其他收入	574,147,116	98,795	574,245,911	其他收入
基金用途	12,364,898,901	602,424,061	12,967,322,962	支出
用人費用	2,855,015		2,855,015	人事支出
服務費用	620,462,347	3,918,225,771	4,538,688,118	業務支出
材料及用品費	3,048,111,380	-3,048,111,380		
租金、償債、利息及相關手續費	6,937,121	-6,937,121		
稅捐及規費(強制費)	9,610,040	-9,610,040		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	853,102,935	-853,102,935		
短絀、賠償給付與支應退場支出	464,295	-464,295		
捐助、補助與獎助	7,318,226,492		7,318,226,492	獎補助支出
資產短絀	17,173,207	4,417,784	21,590,991	財產損失

農業特別收入基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
其他利息	5,185		5,185	利息費用及手續費
		1,082,089,811	1,082,089,811	折舊、折耗及攤銷
其他	3,867,350		3,867,350	其他支出
購建固定資產	470,239,712	-470,239,712		
購置無形資產	13,843,822	-13,843,822		
本期賸餘(短絀)	5,016,199,793	-602,303,970	4,413,895,823	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	84,271,558,727	15,718,498,522	99,990,057,249	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	89,287,758,520	15,116,194,552	104,403,953,072	期末淨資產

註: 1.基金來源調整數120,091元,係增列受贈財產及補列財產。2.基金用途調整數602,424,061元,係增列會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,082,089,811元與「財產損失」4,417,784元,減列預算項目「購建固定資產」470,239,712元與「無形資產」13,843,822元。3.期初基金餘額調整數15,718,498,522元,係增列期初固定資產及無形資產帳面金額。4.期末基金餘額調整數15,116,194,552元,係增列期末固定資產及無形資產帳面金額。