

農業特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年01月01日至110年2月28日止

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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	37,733,867,000	1,642,604,556	1,605,449,000	37,155,556	2.31	6,230,244,536	6,121,172,000	109,072,536	1.78
徵收及依法分配收入	834,500,000	95,919,465	90,000	95,829,465	106,477.18	154,027,378	100,090,000	53,937,378	53.89
違規罰款收入	4,500,000	255,000	90,000	165,000	183.33	596,000	90,000	506,000	562.22
農地變更回饋金收入	280,000,000								
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	95,664,465		95,664,465		153,431,378	100,000,000	53,431,378	53.43
勞務收入	885,560,000	60,417,791	80,237,000	-19,819,209	24.70	100,266,528	131,922,000	-31,655,472	24.00
服務收入	885,560,000	60,417,791	80,237,000	-19,819,209	24.70	100,266,528	131,922,000	-31,655,472	24.00
農政收入	6,774,391,000	326,352,998	486,550,000	-160,197,002	32.93	760,648,508	1,004,463,000	-243,814,492	24.27
農林漁牧收入	6,774,391,000	326,352,998	486,550,000	-160,197,002	32.93	760,648,508	1,004,463,000	-243,814,492	24.27
財產收入	980,469,000	12,401,941	12,426,000	-24,059	0.19	33,126,543	22,425,000	10,701,543	47.72
財產處分收入		3,484		3,484		3,484		3,484	
租金收入	8,768,000	453,347	2,116,000	-1,662,653	78.58	3,380,533	2,841,000	539,533	18.99
權利金收入	894,722,000	11,303,613	10,300,000	1,003,613	9.74	28,378,857	19,564,000	8,814,857	45.06
利息收入	76,979,000	641,497	10,000	631,497	6,314.97	1,363,669	20,000	1,343,669	6,718.34
政府撥入收入	28,218,813,000	1,020,000,000	1,020,000,000	0	0.00	4,850,000,000	4,850,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	28,218,813,000	1,020,000,000	1,020,000,000	0	0.00	4,850,000,000	4,850,000,000	0	0.00

農業特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年01月01日至110年2月28日止

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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
其他收入	40,134,000	127,512,361	6,146,000	121,366,361	1,974.72	332,175,579	12,272,000	319,903,579	2,606.78
雜項收入	40,134,000	127,512,361	6,146,000	121,366,361	1,974.72	332,175,579	12,272,000	319,903,579	2,606.78
基金用途	43,456,899,000	1,313,470,144	2,744,855,000	-1,431,384,856	52.15	3,217,848,598	4,159,512,000	-941,663,402	22.64
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,163,000	139,749	979,000	-839,251	85.73	216,179	1,478,000	-1,261,821	85.37
購建固定資產	2,800,000								
其他	11,363,000	139,749	979,000	-839,251	85.73	216,179	1,478,000	-1,261,821	85.37
農業貸款利息差額補貼計畫	2,448,162,000								
其他	2,448,162,000								
糧政業務計畫	12,706,347,000	953,447,996	1,193,665,000	-240,217,004	20.12	2,239,361,071	1,458,437,000	780,924,071	53.55
購建固定資產	15,836,000								
其他	12,690,511,000	953,447,996	1,193,665,000	-240,217,004	20.12	2,239,361,071	1,458,437,000	780,924,071	53.55
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,104,296,000	3,292	11,570,000	-11,566,708	99.97	3,292	12,680,000	-12,676,708	99.97
其他	1,104,296,000	3,292	11,570,000	-11,566,708	99.97	3,292	12,680,000	-12,676,708	99.97
產銷調節緊急處理計畫	190,823,000		15,117,000	-15,117,000	100.00		30,234,000	-30,234,000	100.00
其他	190,823,000		15,117,000	-15,117,000	100.00		30,234,000	-30,234,000	100.00
農漁民子女助學金計畫	1,024,030,000		1,200,000	-1,200,000	100.00		2,269,000	-2,269,000	100.00

農業特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年01月01日至110年2月28日止

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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
其他	1,024,030,000		1,200,000	-1,200,000	100.00		2,269,000	-2,269,000	100.00
精進家畜保險業務計畫	348,550,000		4,503,000	-4,503,000	100.00		13,626,000	-13,626,000	100.00
其他	348,550,000		4,503,000	-4,503,000	100.00		13,626,000	-13,626,000	100.00
家禽流行性感胃防疫計畫	137,300,000								
其他	137,300,000								
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	27,000,000								
其他	27,000,000								
離農獎勵計畫	81,600,000	20,515,024		20,515,024		22,082,234		22,082,234	
其他	81,600,000	20,515,024		20,515,024		22,082,234		22,082,234	
處理農會漁會信用部計畫	59,279,000								
其他	59,279,000								
家禽禽流感保險試辦計畫	6,380,000	288,263	600,000	-311,737	51.96	288,263	1,400,000	-1,111,737	79.41
其他	6,380,000	288,263	600,000	-311,737	51.96	288,263	1,400,000	-1,111,737	79.41
全民造林計畫	162,457,000		134,000	-134,000	100.00		238,000	-238,000	100.00
其他	162,457,000		134,000	-134,000	100.00		238,000	-238,000	100.00
森林遊樂及林業鐵路經營管理計	1,200,319,000	52,250,160	88,692,000	-36,441,840	41.09	104,631,101	119,970,000	-15,338,899	12.79

農業特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年01月01日至110年2月28日止

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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
畫									
購建固定資產	270,576,000	5,361,255	636,000	4,725,255	742.96	5,591,424	1,802,000	3,789,424	210.29
其他	929,743,000	46,888,905	88,056,000	-41,167,095	46.75	99,039,677	118,168,000	-19,128,323	16.19
獎勵輔導造林計畫	292,703,000	55,550	183,000	-127,450	69.64	55,550	310,000	-254,450	82.08
其他	292,703,000	55,550	183,000	-127,450	69.64	55,550	310,000	-254,450	82.08
造林貸款及山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	24,029,000								
其他	24,029,000								
農業天然災害救助計畫	1,804,516,000	40,244,262	350,000,000	-309,755,738	88.50	60,619,747	700,000,000	-639,380,253	91.34
其他	1,804,516,000	40,244,262	350,000,000	-309,755,738	88.50	60,619,747	700,000,000	-639,380,253	91.34
漁業發展補助計畫	23,614,000	1,000,000	1,523,000	-523,000	34.34	3,000,000	6,046,000	-3,046,000	50.38
其他	23,614,000	1,000,000	1,523,000	-523,000	34.34	3,000,000	6,046,000	-3,046,000	50.38
調整產業或防範措施計畫	1,775,210,000	3,059,604	255,122,000	-252,062,396	98.80	3,978,004	317,401,000	-313,422,996	98.75
其他	1,775,210,000	3,059,604	255,122,000	-252,062,396	98.80	3,978,004	317,401,000	-313,422,996	98.75
進口損害救助及穩價計畫	1,000,000								
其他	1,000,000								
對地綠色環境給付計畫	8,625,459,000	89,433,757	515,091,000	-425,657,243	82.64	607,682,246	1,019,874,000	-412,191,754	40.42

農業特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年01月01日至110年2月28日止

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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
其他	8,625,459,000	89,433,757	515,091,000	-425,657,243	82.64	607,682,246	1,019,874,000	-412,191,754	40.42
農產品進口管理計畫	53,192,000								
其他	53,192,000								
農村再生規劃及人力培育計畫	1,704,856,000	43,109,949	69,274,000	-26,164,051	37.77	58,818,521	94,729,000	-35,910,479	37.91
購建固定資產	19,540,000						50,000	-50,000	100.00
其他	1,685,316,000	43,109,949	69,274,000	-26,164,051	37.77	58,818,521	94,679,000	-35,860,479	37.88
農村再生建設及發展計畫	9,631,900,000	109,900,558	237,105,000	-127,204,442	53.65	117,090,410	380,723,000	-263,632,590	69.25
購建固定資產	1,627,090,000	64,153,352	19,640,000	44,513,352	226.65	68,524,067	37,190,000	31,334,067	84.25
其他	8,004,810,000	45,747,206	217,465,000	-171,717,794	78.96	48,566,343	343,533,000	-294,966,657	85.86
一般行政管理計畫	9,714,000	21,980	97,000	-75,020	77.34	21,980	97,000	-75,020	77.34
其他	9,714,000	21,980	97,000	-75,020	77.34	21,980	97,000	-75,020	77.34
本期賸餘(短絀)	-5,723,032,000	329,134,412	-1,139,406,000	1,468,540,412	128.89	3,012,395,938	1,961,660,000	1,050,735,938	53.56
期初基金餘額	102,598,870,000					98,140,607,706	102,598,870,000	-4,458,262,294	4.35
解繳公庫									
期末基金餘額	96,875,838,000					101,153,003,644	104,560,530,000	-3,407,526,356	3.26

註：

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110年2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)		實 際 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		15,836,000			15,836,000									
機械及設備		15,686,000			15,686,000									
機械及設備		15,686,000			15,686,000									
交通及運輸設備		150,000			150,000									
交通及運輸設備		150,000			150,000									
雜項設備														
雜項設備														
森林遊樂及林業鐵路經 營管理計畫	99,540,616	270,576,000			370,116,616	7,102,000	5,591,424		5,591,424	78.73	-1,510,576	21.27		
土地改良物	3,259,458	130,000,000			133,259,458	1,980,000	2,993,114		2,993,114	151.17	1,013,114	51.17		
土地改良物	3,259,458	130,000,000			133,259,458	1,980,000					-1,980,000	100.00		
購建中固定資產							2,993,114		2,993,114		2,993,114			
房屋及建築	10,986,985	94,937,000			105,923,985	4,000,000	2,277,096		2,277,096	56.93	-1,722,904	43.07		
房屋及建築	10,986,985	94,937,000			105,923,985	4,000,000					-4,000,000	100.00		
購建中固定資產							2,277,096		2,277,096		2,277,096			
機械及設備		8,835,000			8,835,000									
機械及設備		8,835,000			8,835,000									
交通及運輸設備	83,794,173	29,506,000			113,300,173	800,000					-800,000	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110年2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)		實 際 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	83,794,173	29,506,000			113,300,173	800,000						-800,000	100.00		
雜項設備	1,500,000	7,298,000			8,798,000	322,000	321,214		321,214	99.76		-786	0.24		
雜項設備	1,500,000	7,298,000			8,798,000	322,000	321,214		321,214	99.76		-786	0.24		
農村再生規劃及人力培育計畫	23,222,734	19,540,000			42,762,734	1,780,000						-1,780,000	100.00		
土地改良物	17,592,734				17,592,734										
土地改良物	17,592,734				17,592,734										
房屋及建築	2,780,000				2,780,000										
房屋及建築	2,780,000				2,780,000										
機械及設備	1,730,000	12,530,000			14,260,000	1,780,000						-1,780,000	100.00		
機械及設備	1,730,000	12,530,000			14,260,000	1,780,000						-1,780,000	100.00		
雜項設備	1,120,000	7,010,000			8,130,000										
雜項設備	1,120,000	7,010,000			8,130,000										
農村再生建設及發展計畫	276,963,472	1,627,090,000			1,904,053,472	114,036,323	68,524,067		68,524,067	60.09		-45,512,256	39.91		
土地改良物	276,963,472	1,606,100,000			1,883,063,472	113,986,323	68,512,567		68,512,567	60.11		-45,473,756	39.89		
土地改良物	276,963,472	1,606,100,000			1,883,063,472	113,986,323						-113,986,323	100.00		
購建中固定資產							68,512,567		68,512,567			68,512,567			
機械及設備		16,371,000			16,371,000										
機械及設備		16,371,000			16,371,000										
交通及運輸設備		60,000			60,000										
交通及運輸設備		60,000			60,000										

農業特別收入基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年2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)		實際執行數				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		4,559,000			4,559,000	50,000	11,500		11,500	23.00	-38,500	77.00		
雜項設備		4,559,000			4,559,000	50,000	11,500		11,500	23.00	-38,500	77.00		
總計	399,726,822	1,935,842,000			2,335,568,822	122,918,323	74,115,491		74,115,491	60.30	-48,802,832	39.70		

農業特別收入基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	154,674,435,265	100.00	負債	39,177,550,829	25.33
流動資產	117,112,650,799	75.72	流動負債	15,719,357,859	10.16
現金	93,124,247,856	60.21	短期債務	13,829,658,494	8.94
短期投資	1,138,399	0.00	應付款項	1,449,122,322	0.94
應收款項	245,454,842	0.16	預收款項	440,577,043	0.28
短期貸墊款	14,044,305,519	9.08	其他負債	23,458,192,970	15.17
存貨	8,984,474,987	5.81	什項負債	23,458,192,970	15.17
預付款項	713,029,196	0.46	淨資產	115,496,884,436	74.67
長期貸墊款及準備金	22,254,244,743	14.39	淨資產	115,496,884,436	74.67
長期貸款	1,163,447	0.00	淨資產	115,496,884,436	74.67
長期墊款	104,136,940	0.07			
準備金	22,148,944,356	14.32			
固定資產	14,304,940,646	9.25			
土地	36,290,261	0.02			
土地改良物	12,059,338,066	7.80			
房屋建築及設備	436,967,287	0.28			
機械及設備	228,083,659	0.15			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
交通及運輸設備	439,954,513	0.28			
雜項設備	132,355,733	0.09			
購建中固定資產	971,951,127	0.63			
無形資產	38,940,146	0.03			
無形資產	38,940,146	0.03			
其他資產	963,658,931	0.62			
什項資產	954,241,026	0.62			
內部往來	9,417,905	0.01			
合 計	154,674,435,265.00	100.00	合 計	154,674,435,265.00	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目為6,203,498,910.00元。

二、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)1,000,000,000元。