

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年9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	43,296,849,000	3,228,738,214	2,884,470,000	344,268,214	11.94	42,104,957,258	40,741,209,000	1,363,748,258	3.35
徵收及依法分配收入	1,142,535,000	8,897,448	176,000	8,721,448	4,955.37	1,387,483,207	546,407,000	841,076,207	153.93
違規罰款收入	4,500,000	25,000	176,000	-151,000	85.80	3,086,666	2,391,000	695,666	29.10
農地變更回饋金收入	588,035,000	3,014,674		3,014,674		588,335,190	294,016,000	294,319,190	100.10
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	5,857,774		5,857,774		796,061,351	250,000,000	546,061,351	218.42
勞務收入	863,903,000	76,469,407	59,516,000	16,953,407	28.49	497,904,910	605,052,000	-107,147,090	17.71
服務收入	863,903,000	76,469,407	59,516,000	16,953,407	28.49	497,904,910	605,052,000	-107,147,090	17.71
農政收入	5,675,293,000	915,537,730	472,810,000	442,727,730	93.64	4,406,674,927	4,261,081,000	145,593,927	3.42
農林漁牧收入	5,675,293,000	915,537,730	472,810,000	442,727,730	93.64	4,406,674,927	4,261,081,000	145,593,927	3.42
財產收入	981,282,000	945,641	672,000	273,641	40.72	886,061,026	703,215,000	182,846,026	26.00
財產處分收入						53,527		53,527	
租金收入	7,749,000	367,548	426,000	-58,452	13.72	8,145,889	5,851,000	2,294,889	39.22
權利金收入	918,158,000	300,000	15,000	285,000	1,900.00	865,631,409	686,520,000	179,111,409	26.09
利息收入	55,375,000	278,093	231,000	47,093	20.39	12,230,201	10,844,000	1,386,201	12.78
政府撥入收入	34,590,613,000	2,222,100,000	2,349,846,000	-127,746,000	5.44	34,718,567,000	34,590,613,000	127,954,000	0.37
公庫撥款收入	34,590,613,000	2,222,100,000	2,349,846,000	-127,746,000	5.44	34,718,567,000	34,590,613,000	127,954,000	0.37
其他收入	43,223,000	4,787,988	1,450,000	3,337,988	230.21	208,266,188	34,841,000	173,425,188	497.76
雜項收入	43,223,000	4,787,988	1,450,000	3,337,988	230.21	208,266,188	34,841,000	173,425,188	497.76

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年9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	51,562,259,000	4,098,498,394	4,223,226,000	-124,727,606	2.95	31,152,549,178	33,821,506,000	-2,668,956,822	7.89
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,673,000	1,108,048	684,000	424,048	62.00	2,417,400	11,528,000	-9,110,600	79.03
購建固定資產	2,800,000	148,500		148,500		336,500	1,500,000	-1,163,500	77.57
其他	11,873,000	959,548	684,000	275,548	40.28	2,080,900	10,028,000	-7,947,100	79.25
農業貸款利息差額補貼計畫	2,821,784,000		3,750,000	-3,750,000	100.00	1,393,877,895	1,593,002,000	-199,124,105	12.50
其他	2,821,784,000		3,750,000	-3,750,000	100.00	1,393,877,895	1,593,002,000	-199,124,105	12.50
處理農會漁會信用部計畫	40,054,000					20,000	20,000	0	0.00
其他	40,054,000					20,000	20,000	0	0.00
糧政業務計畫	15,286,842,000	1,342,109,254	1,352,250,000	-10,140,746	0.75	11,303,960,196	13,548,881,000	-2,244,920,804	16.57
購建固定資產	20,500,000		1,190,000	-1,190,000	100.00	9,751,925	15,340,000	-5,588,075	36.43
其他	15,266,342,000	1,342,109,254	1,351,060,000	-8,950,746	0.66	11,294,208,271	13,533,541,000	-2,239,332,729	16.55
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,054,613,000	125,121,128	40,120,000	85,001,128	211.87	927,934,807	306,195,000	621,739,807	203.05
其他	1,054,613,000	125,121,128	40,120,000	85,001,128	211.87	927,934,807	306,195,000	621,739,807	203.05
產銷調節緊急處理計畫	321,954,000	143,540	23,210,000	-23,066,460	99.38	517,633,780	259,347,000	258,286,780	99.59
其他	321,954,000	143,540	23,210,000	-23,066,460	99.38	517,633,780	259,347,000	258,286,780	99.59
農漁民子女助學金計畫	1,095,002,000	19,500		19,500		555,506,776	550,462,000	5,044,776	0.92
其他	1,095,002,000	19,500		19,500		555,506,776	550,462,000	5,044,776	0.92

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年9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	627,530,000	9,953,514	6,578,000	3,375,514	51.32	529,847,788	604,376,000	-74,528,212	12.33
其他	627,530,000	9,953,514	6,578,000	3,375,514	51.32	529,847,788	604,376,000	-74,528,212	12.33
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000	8,362,000	13,000,000	-4,638,000	35.68	100,494,000	90,000,000	10,494,000	11.66
其他	137,300,000	8,362,000	13,000,000	-4,638,000	35.68	100,494,000	90,000,000	10,494,000	11.66
輔導菸農轉型計畫	12,000,000	4,185,500	1,162,000	3,023,500	260.20	10,930,344	8,700,000	2,230,344	25.64
其他	12,000,000	4,185,500	1,162,000	3,023,500	260.20	10,930,344	8,700,000	2,230,344	25.64
老農出租農地獎勵計畫	81,600,000	1,728,104	5,000,000	-3,271,896	65.44	68,980,934	35,000,000	33,980,934	97.09
其他	81,600,000	1,728,104	5,000,000	-3,271,896	65.44	68,980,934	35,000,000	33,980,934	97.09
農地之生產環境整備及維護管理計畫	70,000,000	9,714,000	6,988,000	2,726,000	39.01	33,904,550	49,013,000	-15,108,450	30.83
其他	70,000,000	9,714,000	6,988,000	2,726,000	39.01	33,904,550	49,013,000	-15,108,450	30.83
全民造林計畫	100,457,000	15,710,500	10,685,000	5,025,500	47.03	65,448,626	67,811,000	-2,362,374	3.48
其他	100,457,000	15,710,500	10,685,000	5,025,500	47.03	65,448,626	67,811,000	-2,362,374	3.48
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,207,687,000	87,541,165	105,992,000	-18,450,835	17.41	644,135,224	756,459,000	-112,323,776	14.85
購建固定資產	198,918,000	19,193,387	12,895,000	6,298,387	48.84	77,792,068	88,208,000	-10,415,932	11.81
其他	1,008,769,000	68,347,778	93,097,000	-24,749,222	26.58	566,343,156	668,251,000	-101,907,844	15.25
獎勵輔導造林計畫	307,463,000	21,976,514	34,574,000	-12,597,486	36.44	135,635,764	162,875,000	-27,239,236	16.72
其他	307,463,000	21,976,514	34,574,000	-12,597,486	36.44	135,635,764	162,875,000	-27,239,236	16.72

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年9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	%
造林貸款及山坡地開發利用 回饋金繳交管理計畫	24,009,000	1,580,000	2,500,000	-920,000	36.80	18,755,682	17,905,000	850,682	4.75
其他	24,009,000	1,580,000	2,500,000	-920,000	36.80	18,755,682	17,905,000	850,682	4.75
農業天然災害救助計畫	1,750,637,000	434,090,494	115,800,000	318,290,494	274.86	1,905,932,416	1,580,906,000	325,026,416	20.56
其他	1,750,637,000	434,090,494	115,800,000	318,290,494	274.86	1,905,932,416	1,580,906,000	325,026,416	20.56
漁業發展補助計畫	21,438,000	1,000,000	2,515,000	-1,515,000	60.24	7,791,000	16,110,000	-8,319,000	51.64
其他	21,438,000	1,000,000	2,515,000	-1,515,000	60.24	7,791,000	16,110,000	-8,319,000	51.64
調整產業或防範措施計畫	4,484,438,000	149,892,096	488,752,000	-338,859,904	69.33	1,660,105,019	2,307,358,000	-647,252,981	28.05
其他	4,484,438,000	149,892,096	488,752,000	-338,859,904	69.33	1,660,105,019	2,307,358,000	-647,252,981	28.05
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	9,925,561,000	872,714,277	931,714,000	-58,999,723	6.33	5,904,451,353	6,218,813,000	-314,361,647	5.06
其他	9,925,561,000	872,714,277	931,714,000	-58,999,723	6.33	5,904,451,353	6,218,813,000	-314,361,647	5.06
農產品進口管理計畫	50,841,000					37,524,198	38,131,000	-606,802	1.59
其他	50,841,000					37,524,198	38,131,000	-606,802	1.59
農村再生規劃及人力培育計 畫	1,560,089,000	106,055,197	134,763,000	-28,707,803	21.30	931,913,083	972,115,000	-40,201,917	4.14
購建固定資產	18,640,000		320,000	-320,000	100.00	3,176,468	4,240,000	-1,063,532	25.08
其他	1,541,449,000	106,055,197	134,443,000	-28,387,803	21.12	928,736,615	967,875,000	-39,138,385	4.04

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年9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	%
農村再生建設及發展計畫	10,564,195,000	905,173,310	942,753,000	-37,579,690	3.99	4,394,793,547	4,625,840,000	-231,046,453	4.99
購建固定資產	1,655,311,000	221,963,016	162,292,000	59,671,016	36.77	899,639,126	874,002,000	25,637,126	2.93
其他	8,908,884,000	683,210,294	780,461,000	-97,250,706	12.46	3,495,154,421	3,751,838,000	-256,683,579	6.84
一般行政管理計畫	1,092,000	320,253	436,000	-115,747	26.55	554,796	659,000	-104,204	15.81
其他	1,092,000	320,253	436,000	-115,747	26.55	554,796	659,000	-104,204	15.81
本期賸餘(短絀)	-8,265,410,000	-869,760,180	-1,338,756,000	468,995,820	35.03	10,952,408,080	6,919,703,000	4,032,705,080	58.28
期初基金餘額	92,654,586,000					87,608,208,526	92,654,586,000	-5,046,377,474	5.45
解繳公庫									
期末基金餘額	84,389,176,000					98,560,616,606	99,574,289,000	-1,013,672,394	1.02

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年9月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

### 基金來源

- 1.違規罰款收入：係本月收取違反森林法之罰鍰收入未如預期所致；累計收取違反森林法之罰鍰收入高於預期所致。
- 2.農地變更回饋金收入：收取之農地變更回饋金較預期增加；同左。
- 3.其他徵收及依法分配收入：係縣市政府繳回第二季山坡地開發利用回饋金收入所致；係累計收取山坡地開發利用回饋金收入高於預期所致。
- 4.服務收入：主要係本月各森林遊樂區及阿里山林業鐵路遊客人數高於預期所致；主要係因新冠肺炎疫情影響遊客人數，致收入未如預期。
- 5.農林漁牧收入：主要係標售糧銷售數量較預計數增加；無。
- 6.財產處分收入：無；變賣廢舊物品及財產收入。
- 7.租金收入：主要係阿里山簡易市場下半年租金收入尚未繳納所致；主要係廠商租用阿里山小木屋高於預期所致。
- 8.權利金收入：主要係奧萬大餐廳委外權利金分期繳納所致；主要係阿里山賓館、墾丁海濱分館變動權利金收入未如預期所致。
- 9.利息收入：本月存款利息收入較預期增加；累計存款利息收入較預期增加。
- 10.公庫撥款收入：無；無。
- 11.雜項收入：主要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：疫苗銷售增加，銷貨成本隨同增加；冷凍乾燥機目前故障無法進行成品最終冷凍乾操作業，致疫苗銷售減少，銷貨成本隨同減少。
- 2.農業貸款利息差額補貼計畫：分配數已於以前月份執行；主要係紓困貸款貸放餘額較預計減少，利息差額補貼隨同減少。
- 3.處理農會漁會信用部計畫：無；無。

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年9月份

- 4.糧政業務計畫：主要係外銷糧及飼料米銷售數量較預計減少，銷貨成本隨同減少；主要係標售糧銷售數量較預計減少，銷貨成本隨同減少。
- 5.穩定肥料及相關資材供需計畫：依實際需求提前支付含有機質複肥運費等補助款；同左。
- 6.產銷調節緊急處理計畫：分配數已於以前月份執行；主要係撥付蛋雞產業復養計畫補助經費所致。
- 7.農漁民子女助學金計畫：執行以前月份分配數；無。
- 8.農業保險計畫：執行以前月份分配款；依實際辦理進度撥付補助經費。
- 9.家禽流行性感冒防疫計畫：依實際辦理進度撥付補助經費；同左。
- 10.輔導菸農轉型計畫：依實際辦理進度撥付補助經費；同左。
- 11.老農出租地獎勵計畫：依實際辦理進度撥付補助經費；係辦理補發案件所致。
- 12.農地之生產環境整備及維護管理計畫：執行以前月份分配數；依實際辦理進度撥付補助經費。
- 13.全民造林計畫：各執行單位積極辦理全民造林業務，致執行數高於預期；無。
- 14.森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫：主要係支付墾丁植物園步道及景點改善工程所致；主要係奧萬大清水溪橋工程因天候不佳，影響施工進度所致。
- 15.獎勵輔導造林計畫：係部分執行單位尚未申請撥付第二期款，致執行數未如預期；同左。
- 16.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第二期款，致執行數未如預期；各執行單位積極辦理山坡地開發利用回饋金繳交管理業務計畫，致執行數高於預期。
- 17.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。
- 18.漁業發展補助計畫：水產院校畢業生上漁船服務獎勵金申請核發案件較預算數減少所致；同左。
- 19.調整產業或防範措施計畫：計畫核定撥付數較預計減少；同左。
- 20.進口損害救助及穩價計畫：本年度未發生救助事項；同左。
- 21.綠色環境給付計畫：無；無。
- 22.農產品進口管理計畫：無；無。
- 23.農村再生規劃及人力培育計畫：主要係「農村規劃及培力」及「農業人才多元培育」項下補助及委辦計畫已陸續核定或辦理發包，刻正依計畫及合約辦理經費撥付，致當月執行數較分配數減少；無。

**農業特別收入基金**  
**基金來源、用途及餘絀表附表**  
中華民國111年9月份

24.農村再生建設及發展計畫：無；無。

25.一般行政管理計畫：依實際需求支付款項；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111年9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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
糧政業務計畫		本月數				1,342,109,254	1,352,250,000	-10,140,746	0.75
		累計數				11,303,960,196	13,548,881,000	-2,244,920,804	16.57
收購糧食	公噸(稻穀)	本月數	37,209	10,270	362.31				
		累計數	423,502	377,038	112.32				
糧食供銷	公噸(糙米)	本月數	53,237	40,184	132.48				
		累計數	326,691	360,654	90.58				
農業貸款利息差額補貼計畫		本月數					3,750,000	-3,750,000	100.00
		累計數				1,393,877,895	1,593,002,000	-199,124,105	12.50
調整產業或防範措施計畫		本月數				149,892,096	488,752,000	-338,859,904	69.33
		累計數				1,660,105,019	2,307,358,000	-647,252,981	28.05
綠色環境給付計畫		本月數				872,714,277	931,714,000	-58,999,723	6.33
		累計數				5,904,451,353	6,218,813,000	-314,361,647	5.06
農村再生建設及發展計畫		本月數				905,173,310	942,753,000	-37,579,690	3.99
		累計數				4,394,793,547	4,625,840,000	-231,046,453	4.99
		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111年9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	25,688,823,339	-9,984,280,904	1,226,428,660	169,747,986	-1,375,850,197	15,385,372,912
土地	36,290,261		74,138,220			110,428,481
土地改良物	21,344,180,136	-8,759,375,960	47,198,195	21,718	-1,250,313,168	11,381,667,485
房屋及建築	1,021,609,398	-475,150,595	74,282,336	14,518	-44,047,127	576,679,494
機械及設備	644,461,697	-398,609,293	34,140,692	16,364,026	-37,052,918	226,576,152
交通及運輸設備	654,129,532	-242,535,330	13,986,229	2,454,628	-26,386,589	396,739,214
雜項設備	241,236,763	-108,609,726	7,315,142	1,352,305	-18,050,395	120,539,479
購建中固定資產	1,709,509,569		960,946,646	137,863,921		2,532,592,294
電腦軟體	36,816,688		14,418,000	11,626,169		39,608,519
權利	589,295		3,200	50,701		541,794

# 農業特別收入基金

## 資本資產明細表附表

中華民國111年9月份

- 1.土地增加數主要係重估增值。
- 2.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。
- 3.房屋及建築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。
- 4.機械及設備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。
- 5.交通及運輸設備成本增加數主要係購建中固定資產驗收完成轉入數；減少數係報廢及移轉財產。
- 6.雜項設備成本增加數主要係購建中固定資產驗收完成轉入數；減少數係報廢財產。
- 7.購建中固定資產成本增加數係支付工程費用；減少數係驗收完成轉出數。
- 8.電腦軟體增加數主要係購置電腦軟體；減少數主要係電腦軟體攤銷及驗收完成轉出數。
- 9.權利增加數主要係增置；減少數主要係各項攤銷及驗收完成轉出數。

# 農業特別收入基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年9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	1,500,000			336,500	336,500	22.43	-1,163,500	77.57		
機械及設備		2,800,000			2,800,000	1,500,000		336,500	336,500	22.43	-1,163,500	77.57	部分設備實際 購買金額較預 算低，另部分 採購項目變 更，預計於下 半年度陸續執 行。	積極辦理。	
機械及設備		2,800,000			2,800,000	1,500,000		336,500	336,500	22.43	-1,163,500	77.57			
糧政業務計畫	692,000	20,500,000			21,192,000	16,032,000		9,751,925	9,751,925	60.83	-6,280,075	39.17			
機械及設備	692,000	20,350,000		-799,398	20,242,602	15,082,602		8,802,527	8,802,527	58.36	-6,280,075	41.64	採購作業刻正 辦理中。	積極辦理。	
機械及設備	692,000	20,350,000		-799,398	20,242,602	15,082,602		8,802,527	8,802,527	58.36	-6,280,075	41.64			
交通及運輸設備		150,000		517,383	667,383	667,383		667,383	667,383	100.00	0	0.00	因應業務需 求，由機械及 設備預算調整 支應。		
交通及運輸設備		150,000		517,383	667,383	667,383		667,383	667,383	100.00	0	0.00			
雜項設備				282,015	282,015	282,015		282,015	282,015	100.00	0	0.00	因應業務需 求，由機械及 設備預算調整 支應。		
雜項設備				282,015	282,015	282,015		282,015	282,015	100.00	0	0.00			
森林遊樂及林業鐵路經	78,853,414	198,918,000			277,771,414	96,501,000		77,792,068	77,792,068	80.61	-18,708,932	19.39			

# 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111年9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)		
營管理計畫														
土地改良物	5,027,555	85,850,000			90,877,555	57,854,000	35,596,769		35,596,769	61.53	-22,257,231	38.47	主要係奧萬大清水溪橋工程因天候不佳，影響施工進度所致。	積極辦理。
土地改良物	5,027,555	85,850,000			90,877,555	57,854,000	885,323	885,323	1.53	-56,968,677	98.47			
購建中固定資產							34,711,446		34,711,446		34,711,446			
房屋及建築		94,310,000			94,310,000	20,792,000	22,003,669		22,003,669	105.83	1,211,669	5.83		
房屋及建築		94,310,000			94,310,000	20,792,000	8,661,811		8,661,811	41.66	-12,130,189	58.34		
購建中固定資產							13,341,858		13,341,858		13,341,858			
機械及設備		1,681,000			1,681,000	1,270,000	1,095,256		1,095,256	86.24	-174,744	13.76	主要係墾丁發電機採購作業受觀海樓內部整修工程影響所致。	積極辦理。
機械及設備		1,681,000			1,681,000	1,270,000	1,095,256		1,095,256	86.24	-174,744	13.76		
交通及運輸設備	73,825,859	9,276,000			83,101,859	11,358,000	17,527,462		17,527,462	154.32	6,169,462	54.32	係提前支付太平山蹦蹦車機車頭及車廂採購案所致。	爾後加強改善預算分車頭及車廂採購案所致。
交通及運輸設備	73,825,859	9,276,000			83,101,859	11,358,000	6,059,813		6,059,813	53.35	-5,298,187	46.65		
購建中固定資產							11,467,649		11,467,649		11,467,649			

# 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111年9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		7,801,000			7,801,000	5,227,000	1,568,912		1,568,912	30.02	-3,658,088	69.98	主要係阿里山林業鐵路汰換設備採購延遲所致。	積極辦理。
雜項設備		7,801,000			7,801,000	5,227,000	1,568,912	1,568,912	30.02	-3,658,088	69.98			
農村再生規劃及人力培育計畫	2,687,250	18,640,000			21,327,250	6,927,250	3,176,468		3,176,468	45.85	-3,750,782	54.15		
房屋及建築	1,802,250				1,802,250	1,802,250	1,752,250		1,752,250	97.23	-50,000	2.77		
房屋及建築	1,802,250				1,802,250	1,802,250	1,752,250		1,752,250	97.23	-50,000	2.77		
機械及設備	885,000	17,640,000			18,525,000	4,775,000	1,424,218		1,424,218	29.83	-3,350,782	70.17	機械及設備依實際業務需要按採購程序適時辦理。	年度業務採購循序積極規劃辦理中。
機械及設備	885,000	17,640,000			18,525,000	4,775,000	1,424,218		1,424,218	29.83	-3,350,782	70.17		
雜項設備		1,000,000			1,000,000	350,000					-350,000	100.00	雜項設備依實際業務需要按採購程序適時辦理。	年度業務採購循序積極規劃辦理中。
雜項設備		1,000,000			1,000,000	350,000					-350,000	100.00		
農村再生建設及發展計畫	190,500,354	1,655,311,000			1,845,811,354	1,052,502,354	899,639,126		899,639,126	85.48	-152,863,228	14.52		
土地改良物	189,901,474	1,610,200,000		-50,810,050	1,749,291,424	1,050,250,424	887,510,720		887,510,720	84.50	-162,739,704	15.50	主要係部分農村再生工程因工項繁雜及用地取得不易等因素，需與當	1.將督促確實掌握進度，並加強社區與地主溝通協調，加速

# 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111年9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	189,901,474	1,610,200,000		-50,810,050	1,749,291,424	1,050,250,424								地居民溝通協 調形成共識 後，再行發包 施工，前置作 業需時較久； 又逢新冠肺炎 疫情影響、工 程原物料上 漲，嚴重影響 廠商投標意 願，致執行未 如預期。  完成上網發 包等事宜。 2.每月召開2 次農村再生 工程執行進 度檢討會 議，針對工 程預算書未 完成、工程 用地未取 得、未上網 招標、流廢 標、未完工 及保留案件 進行檢討， 督促排除異 常原因，並 定期檢視催 辦。
購建中固定資產						887,510,720		887,510,720			887,510,720	100.00		
房屋及建築				810,050	810,050	810,050	810,050		810,050	100.00	0	0.00		
房屋及建築				810,050	810,050	810,050	810,050		810,050	100.00	0	0.00		
機械及設備	598,880	40,833,000		50,000,000	91,431,880	813,880	10,602,290		10,602,290	1,302.68	9,788,410	1,202.68		
機械及設備	598,880	40,833,000		50,000,000	91,431,880	813,880	9,439,790		9,439,790	1,159.85	8,625,910	1,059.85		

# 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111年9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)			
購建中固定資產							1,162,500		1,162,500			1,162,500			
交通及運輸設備		160,000			160,000	160,000	55,700		55,700	34.81	-104,300	65.19	交通及運輸設備依實際業務需要按採購程序適時辦理。	年度業務採購循序積極規劃辦理中。	
交通及運輸設備		160,000			160,000	160,000	55,700		55,700	34.81	-104,300	65.19			
雜項設備		4,118,000			4,118,000	468,000	660,366		660,366	141.10	192,366	41.10			
雜項設備		4,118,000			4,118,000	468,000	660,366		660,366	141.10	192,366	41.10			
總 計	272,733,018	1,896,169,000			2,168,902,018	1,173,462,604	990,696,087		990,696,087	84.43	-182,766,517	15.57			

# 農業特別收入基金

## 平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	142,845,739,132	100.00	負債	28,899,749,614	20.23
流動資產	104,350,525,860	73.05	流動負債	5,402,804,375	3.78
現金	91,115,895,183	63.79	短期債務	2,769,840,856	1.94
銀行存款	91,112,073,203	63.78	短期借款	2,769,840,856	1.94
零用及週轉金	3,821,980	-	應付款項	2,127,142,987	1.49
短期投資	1,138,399	-	應付帳款	316,379,626	0.22
短期投資	1,138,399	-	應付代收款	55,486,560	0.04
應收款項	191,976,473	0.13	應付費用	1,755,276,801	1.23
應收帳款	147,899,970	0.10	預收款項	505,820,532	0.35
備抵呆帳 - 應收帳款	-796,166	-	預收貨款	491,696,857	0.34
應收利息	7,881,161	0.01	預收收入	1,221,249	-
其他應收款	37,057,739	0.03	預收定金	10,722,665	0.01
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-66,231	-	其他預收款	2,179,761	-
短期貸墊款	3,270,783,968	2.29	其他負債	23,496,945,239	16.45
短期墊款	3,270,783,968	2.29	什項負債	23,496,945,239	16.45
存貨	8,400,105,805	5.88	金融業特別準備	22,182,596,447	15.53
物料	1,043,905	-	存入保證金	534,878,426	0.37
商品存貨	12,171,634	0.01	應付代管資產	778,971,066	0.55

# 農業特別收入基金

## 平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	9,701,897	0.01	暫收及待結轉帳項	499,300	-
農產品	21,980,945,618	15.39	淨資產	113,945,989,518	79.77
備抵存貨跌價短絀	-13,603,757,249	-9.52	淨資產	113,945,989,518	79.77
預付款項	1,370,626,032	0.96	淨資產	113,945,989,518	79.77
預付費用	1,225,315,226	0.86	累積餘額	103,312,750,961	72.32
其他預付款	145,310,806	0.10	本期賸餘	10,633,238,557	7.44
長期貸墊款及準備金	22,236,122,595	15.57			
長期貸款	304,862	-			
長期貸款	304,862	-			
長期墊款	52,068,481	0.04			
長期墊款	52,068,481	0.04			
準備金	22,183,749,252	15.53			
其他準備金	22,183,749,252	15.53			
固定資產	15,345,222,599	10.74			
土地	110,428,481	0.08			
土地	110,428,481	0.08			
土地改良物	11,381,667,485	7.97			
土地改良物	21,391,281,573	14.98			

# 農業特別收入基金

## 平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-10,009,614,088	-7.01			
房屋建築及設備	576,679,494	0.40			
房屋建築及設備	1,095,877,216	0.77			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-519,197,722	-0.36			
機械及設備	226,576,152	0.16			
機械及設備	662,238,363	0.46			
累計折舊 - 機械及設備	-435,662,211	-0.30			
交通及運輸設備	396,739,214	0.28			
交通及運輸設備	665,661,133	0.47			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-268,921,919	-0.19			
雜項設備	120,539,479	0.08			
雜項設備	247,199,600	0.17			
累計折舊 - 雜項設備	-126,660,121	-0.09			
購建中固定資產	2,532,592,294	1.77			
購建中固定資產	2,532,592,294	1.77			
無形資產	40,150,313	0.03			
無形資產	40,150,313	0.03			
權利	541,794	-			

# 農業特別收入基金

## 平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	39,608,519	0.03			
其他資產	873,717,765	0.61			
什項資產	873,717,765	0.61			
存出保證金	413,300	-			
催收款項	650,949,943	0.46			
備抵呆帳 - 催收款項	-603,412,545	-0.42			
暫付及待結轉帳項	46,796,001	0.03			
代管資產	778,971,066	0.55			
合 計	142,845,739,132	100.00	合 計	142,845,739,132	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債)5,845,036,830 元, 主要係採購案件之履約保證金及保固保證金(保證書)。

2.本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 農業特別收入基金

## 收入支出表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,228,738,214	42,181,995,989
徵收及依法分配收入	8,897,448	1,387,483,207
違規罰款收入	25,000	3,086,666
農地變更回饋金收入	3,014,674	588,335,190
其他徵收及依法分配收入	5,857,774	796,061,351
勞務收入	76,469,407	497,904,910
服務收入	76,469,407	497,904,910
農政收入	915,537,730	4,406,674,927
農林漁牧收入	915,537,730	4,406,674,927
財產收益	945,641	963,099,757
財產孳息收入	945,641	886,007,499
廢舊物品售價收入		53,057
財產交易利益		470
其他財產收入		77,038,731
政府撥入收入	2,222,100,000	34,718,567,000
公庫撥款收入	2,222,100,000	34,718,567,000
其他收入	4,787,988	208,266,188
雜項收入	4,787,988	208,266,188
支出	3,997,350,347	31,548,757,432

# 農業特別收入基金

## 收入支出表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
人事支出	547,503	5,522,879
人事支出	547,503	5,522,879
業務支出	1,933,257,811	15,412,930,682
業務支出	1,933,257,811	15,412,930,682
獎補助支出	1,913,933,668	14,661,020,663
補(協)助政府機關(構)	390,678,345	2,790,203,123
捐助國內團體	517,769,229	3,707,380,110
捐助私校	6,087,000	42,292,150
其他獎補助	999,399,094	8,121,145,280
財產損失	8,568,776	63,245,709
財產交易損失	8,568,776	63,245,709
利息費用及手續費		3,854
其他利息		3,854
折舊、折耗及攤銷	140,737,096	1,400,960,026
固定資產折舊	139,335,137	1,389,283,156
無形資產攤銷	1,401,959	11,676,870
其他支出	305,493	5,073,619
其他支出	305,493	5,073,619
本期賸餘(短絀)	-768,612,133	10,633,238,557

# 農業特別收入基金 收入支出表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		103,312,750,961
解繳公庫		
期末淨資產		113,945,989,518

# 農業特別收入基金

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	42,104,957,258	77,038,731	42,181,995,989	收入
徵收及依法分配收入	1,387,483,207		1,387,483,207	徵收及依法分配收入
勞務收入	497,904,910		497,904,910	勞務收入
農政收入	4,406,674,927		4,406,674,927	農政收入
財產收入	886,061,026	77,038,731	963,099,757	財產收益
政府撥入收入	34,718,567,000		34,718,567,000	政府撥入收入
其他收入	208,266,188		208,266,188	其他收入
基金用途	31,152,549,178	396,208,254	31,548,757,432	支出
用人費用	5,522,879		5,522,879	人事支出
服務費用	1,312,152,355	14,100,778,327	15,412,930,682	業務支出
材料及用品費	9,598,944,963	-9,598,944,963		
租金、償債、利息及相關手續費	9,239,125	-9,239,125		
稅捐及規費(強制費)	11,509,246	-11,509,246		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,481,020,521	-4,481,020,521		
短絀、賠償給付與支應退場支出	64,472	-64,472		
捐助、補助與獎助	14,661,020,663		14,661,020,663	獎補助支出
資產短絀	62,880,194	365,515	63,245,709	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111年1月1日至111年9月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
其他利息	3,854		3,854	利息費用及手續費
		1,400,960,026	1,400,960,026	折舊、折耗及攤銷
其他	5,073,619		5,073,619	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,005,117,287	-1,005,117,287		
本期賸餘(短絀)	10,952,408,080	-319,169,523	10,633,238,557	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	87,608,208,526	15,704,542,435	103,312,750,961	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	98,560,616,606	15,385,372,912	113,945,989,518	期末淨資產

註: 1.基金來源調整數77,038,731元,係增列以前年度財產。2.基金用途調整數396,208,254元,係增列會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,400,960,026元與「財產損失」365,515元,減列預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」1,005,117,287元。3.期初基金餘額調整數15,704,542,435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15,385,372,912元,係增列期末固定資產及無形資產帳面金額。