

農業特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 108 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	54,719,191,000.00	7,317,071,273.00	7,177,075,000.00	139,996,273.00	1.95	18,527,255,049.00	18,203,386,000.00	323,869,049.00	1.78
徵收及依法分配收入	653,915,000.00	203,125,525.00	856,000.00	202,269,525.00	23,629.62	539,411,524.00	239,027,000.00	300,384,524.00	125.67
違規罰款收入	3,915,000.00	284,998.00	856,000.00	-571,002.00	66.71	940,842.00	1,527,000.00	-586,158.00	38.39
農地變更回饋金收入	150,000,000.00	1,958,676.00	0.00	1,958,676.00	—	106,091,403.00	37,500,000.00	68,591,403.00	182.91
其他徵收及依法分配收入	500,000,000.00	200,881,851.00	0.00	200,881,851.00	—	432,379,279.00	200,000,000.00	232,379,279.00	116.19
勞務收入	827,515,000.00	58,462,230.00	59,055,000.00	-592,770.00	1.00	411,850,165.00	378,671,000.00	33,179,165.00	8.76
服務收入	827,515,000.00	58,462,230.00	59,055,000.00	-592,770.00	1.00	411,850,165.00	378,671,000.00	33,179,165.00	8.76
農政收入	6,255,026,000.00	327,249,521.00	406,765,000.00	-79,515,479.00	19.55	2,125,450,691.00	2,397,512,000.00	-272,061,309.00	11.35
農林漁牧收入	6,255,026,000.00	327,249,521.00	406,765,000.00	-79,515,479.00	19.55	2,125,450,691.00	2,397,512,000.00	-272,061,309.00	11.35
財產收入	982,476,000.00	13,754,945.00	10,284,000.00	3,470,945.00	33.75	551,420,665.00	546,925,000.00	4,495,665.00	0.82
財產處分收入	0.00	0.00	0.00	0.00	—	42,377.00	0.00	42,377.00	—
租金收入	5,679,000.00	3,333.00	410,000.00	-406,667.00	99.19	4,288,055.00	3,753,000.00	535,055.00	14.26
權利金收入	902,533,000.00	1,036,613.00	0.00	1,036,613.00	—	533,835,091.00	533,158,000.00	677,091.00	0.13
利息收入	74,264,000.00	12,714,999.00	9,874,000.00	2,840,999.00	28.77	13,255,142.00	10,014,000.00	3,241,142.00	32.37
政府撥入收入	45,967,412,000.00	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	0.00	—	14,628,000,000.00	14,628,000,000.00	0.00	—
公庫撥款收入	45,967,412,000.00	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	0.00	—	14,628,000,000.00	14,628,000,000.00	0.00	—
其他收入	32,847,000.00	14,479,052.00	115,000.00	14,364,052.00	12,490.48	271,122,004.00	13,251,000.00	257,871,004.00	1,946.05
雜項收入	32,847,000.00	14,479,052.00	115,000.00	14,364,052.00	12,490.48	271,122,004.00	13,251,000.00	257,871,004.00	1,946.05
基金用途	40,881,085,000.00	4,317,709,885.14	3,412,405,000.00	905,304,885.14	26.53	15,110,025,613.14	13,328,956,000.00	1,781,069,613.14	13.36
農業研究、實驗、技術改進計畫	12,281,000.00	690,275.00	628,000.00	62,275.00	9.92	3,713,604.00	3,300,000.00	413,604.00	12.53
購建固定資產	2,340,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	—	80,000.00	80,000.00	0.00	—
其他	9,941,000.00	610,275.00	548,000.00	62,275.00	11.36	3,633,604.00	3,220,000.00	413,604.00	12.84
農業貸款利息差額補貼計畫	2,074,979,000.00	937,481,169.00	1,037,490,000.00	-100,008,831.00	9.64	937,481,169.00	1,037,490,000.00	-100,008,831.00	9.64
糧政業務計畫	12,871,447,000.00	1,375,286,982.14	1,105,133,000.00	270,153,982.14	24.45	6,654,113,475.14	5,622,780,000.00	1,031,333,475.14	18.34
購建固定資產	20,040,000.00	28,400.00	584,000.00	-555,600.00	95.14	204,610.00	1,084,000.00	-879,390.00	81.12
其他	12,851,407,000.00	1,375,258,582.14	1,104,549,000.00	270,709,582.14	24.51	6,653,908,865.14	5,621,696,000.00	1,032,212,865.14	18.36
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,569,819,000.00	140,590,937.00	120,110,000.00	20,480,937.00	17.05	203,559,995.00	228,550,000.00	-24,990,005.00	10.93
產銷調節緊急處理計畫	158,755,000.00	16,432,642.00	5,000,000.00	11,432,642.00	228.65	138,493,632.00	90,000,000.00	48,493,632.00	53.88
農漁民子女就學獎助學金計畫	900,383,000.00	36,676,923.00	0.00	36,676,923.00	—	592,104,003.00	450,280,000.00	141,824,003.00	31.50
家畜保險業務計畫	256,442,000.00	110,000,000.00	13,622,000.00	96,378,000.00	707.52	146,442,000.00	128,318,000.00	18,124,000.00	14.12

農業特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 108 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金 額	%			金 額	%
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000.00	6,019,000.00	7,000,000.00	-981,000.00	0	61,538,000.00	65,000,000.00	-3,462,000.00	5.33
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	250,000,000.00	351,300.00	30,000,000.00	-29,648,700.00	98.83	5,251,234.00	125,000,000.00	-119,748,766.00	95.80
離農獎勵計畫	86,400,000.00	834,555.00	10,500,000.00	-9,665,445.00	0	30,754,498.00	27,000,000.00	3,754,498.00	13.91
處理農會漁會信用部計畫	58,215,000.00	0.00	0.00	0.00	—	17,500.00	20,000.00	-2,500.00	12.50
家禽禽流感保險試辦計畫	6,380,000.00	64,232.00	500,000.00	-435,768.00	87.15	1,691,821.00	2,800,000.00	-1,108,179.00	39.58
全民造林計畫	256,457,000.00	27,119,700.00	24,346,000.00	2,773,700.00	11.39	98,631,274.00	79,077,000.00	19,554,274.00	24.73
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	955,317,000.00	45,356,922.00	72,942,000.00	-27,585,078.00	37.82	335,620,892.00	363,876,000.00	-28,255,108.00	7.77
購建固定資產	179,546,000.00	5,632,505.00	12,672,000.00	-7,039,495.00	55.55	40,035,706.00	35,743,000.00	4,292,706.00	12.01
其他	775,771,000.00	39,724,417.00	60,270,000.00	-20,545,583.00	34.09	295,585,186.00	328,133,000.00	-32,547,814.00	9.92
獎勵輔導造林計畫	280,113,000.00	23,935,146.00	19,714,000.00	4,221,146.00	21.41	76,279,117.00	71,770,000.00	4,509,117.00	6.28
造林貸款及山坡地開發利 用回饋金繳交管理計畫	25,081,000.00	3,022,579.00	12,541,000.00	-9,518,421.00	75.90	12,982,579.00	12,541,000.00	441,579.00	3.52
農業天然災害救助計畫	1,550,730,000.00	409,583,962.00	0.00	409,583,962.00	—	936,436,788.00	850,000,000.00	86,436,788.00	10.17
漁業發展補助計畫	22,614,000.00	2,000,000.00	1,539,000.00	461,000.00	29.95	9,949,302.00	13,213,000.00	-3,263,698.00	24.70
調整產業或防範措施計畫	1,793,556,000.00	181,220,781.00	201,565,000.00	-20,344,219.00	10.09	931,279,431.00	650,434,000.00	280,845,431.00	43.18
購建固定資產	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	—
其他	1,758,556,000.00	181,220,781.00	201,565,000.00	-20,344,219.00	10.09	931,279,431.00	650,434,000.00	280,845,431.00	43.18
進口損害救助及穩價計畫	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	—
對地綠色環境給付計畫	8,711,760,000.00	435,746,726.00	175,117,000.00	260,629,726.00	148.83	1,722,427,698.00	1,184,979,000.00	537,448,698.00	45.36
農產品進口管理計畫	52,342,000.00	0.00	0.00	0.00	—	26,480,536.00	25,000,000.00	1,480,536.00	5.92
農村再生規劃及人力培育計畫	1,246,062,000.00	82,655,576.00	115,356,000.00	-32,700,424.00	28.35	537,318,424.00	517,256,000.00	20,062,424.00	3.88
購建固定資產	126,255,000.00	257,196.00	250,000.00	7,196.00	2.88	676,159.00	1,350,000.00	-673,841.00	49.91
其他	1,119,807,000.00	82,398,380.00	115,106,000.00	-32,707,620.00	28.42	536,642,265.00	515,906,000.00	20,736,265.00	4.02
農村再生建設及發展計畫	7,593,938,000.00	482,640,478.00	459,302,000.00	23,338,478.00	5.08	1,642,972,048.00	1,775,738,000.00	-132,765,952.00	7.48
購建固定資產	1,452,269,000.00	90,427,496.00	76,096,000.00	14,331,496.00	18.83	447,391,677.00	263,394,000.00	183,997,677.00	69.86
其他	6,141,669,000.00	392,212,982.00	383,206,000.00	9,006,982.00	2.35	1,195,580,371.00	1,512,344,000.00	-316,763,629.00	20.95
一般行政管理計畫	9,714,000.00	0.00	0.00	0.00	—	4,486,593.00	4,534,000.00	-47,407.00	1.05
本期賸餘（短絀）	13,838,106,000.00	2,999,361,387.86	3,764,670,000.00	-765,308,612.14	20.33	3,417,229,435.86	4,874,430,000.00	-1,457,200,564.14	29.89
期初基金餘額	75,792,719,000.00	75,725,042,432.02	76,902,479,000.00	-1,177,436,567.98	1.53	75,307,174,384.02	75,792,719,000.00	-485,544,615.98	0.64
解繳公庫	—	—	—	—	—	—	—	—	—
期末基金餘額	89,630,825,000.00	78,724,403,819.88	80,667,149,000.00	-1,942,745,180.12	2.41	78,724,403,819.88	80,667,149,000.00	-1,942,745,180.12	2.41

農業特別收入基金
平 衡 表
中華民國 108 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

資 產	金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額	金 額	%
科 目 名 稱			科 目 名 稱		
資 產	116,204,770,262.88	100.00	負 債	37,480,366,443.00	32.25
一、流動資產	93,372,427,831.43	80.33	一、流動負債	14,538,042,669.00	12.51
1.現金	66,365,513,025.50	57.11	1.短期債務	9,744,822,961.00	8.39
(1)庫存現金	0.00	0.00	(1)短期借款	9,744,822,961.00	8.39
(2)銀行存款	66,362,415,025.50	57.11	2.應付款項	4,473,097,151.00	3.85
(3)零用及週轉金	3,098,000.00	0.00	(1)應付帳款	3,437,295,303.00	2.96
(4)匯撥中現金	0.00	0.00	(2)應付代收款	20,730,305.00	0.02
2.短期投資	1,238,065.93	0.00	(3)應付費用	2,253,088.00	0.00
(1)有價證券	1,238,065.93	0.00	(4)應付利息	1,012,706,000.00	0.87
3.應收款項	156,852,852.00	0.14	(5)其他應付款	112,455.00	0.00
(1)應收票據	0.00	0.00	3.預收款項	320,122,557.00	0.27
(2)應收帳款	91,814,261.00	0.08	(1)預收收入	1,676,448.00	0.00
(3)備抵呆帳-應收帳款	-454,952.00	0.00	(2)預收定金	13,088,375.00	0.01
(4)留抵稅額	0.00	0.00	(3)預收貨款	300,146,419.00	0.26
(5)應收收益	0.00	0.00	(4)銷項稅額	0.00	0.00
(6)應收利息	10,268,649.00	0.01	(5)其他預收款	5,211,315.00	0.00
(7)其他應收款	56,192,628.00	0.05			
(8)備抵呆帳-其他各項應收款	-967,734.00	0.00	二、其他負債	22,942,323,774.00	19.74
4.存貨	12,977,309,465.00	11.16	1.什項負債	905,471,523.00	0.78
(1)原 料	0.00	0.00	(1)存入保證金	477,220,836.00	0.41
(2)物 料	427,774.00	0.00	(2)應付保管款	0.00	0.00
(3)商品存貨	2,566,513.00	0.00	(3)應付退休及離職金	0.00	0.00
(4)在製品	5,559,504.00	0.00	(4)暫收及待結轉帳項	111,674,094.00	0.10
(5)製成品	785,440.00	0.00	(5)其他什項負債	0.00	0.00
(6)在植農作物	0.00	0.00	(6)應付代管資產	316,576,593.00	0.27
(7)農產品	27,983,588,280.00	24.08	2.負債準備	22,036,852,251.00	18.96
(8)畜產品	0.00	0.00	(1)金融業特別準備	22,036,852,251.00	18.96
(9)備抵存貨跌價短絀	-15,015,618,046.00	-12.92			

農業特別收入基金
平 衡 表
中華民國 108 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

資 產	金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額	金 額	%
科 目 名 稱			科 目 名 稱		
5. 預付款項	4,035,458,780.00	3.46	基 金 餘 額	78,724,403,819.88	67.75
(1) 預付貨款	2,794,309,414.00	2.40	一、基金餘額	78,724,403,819.88	67.75
(2) 用品盤存	0.00	0.00	1. 基金餘額	78,724,403,819.88	67.75
(3) 預付費用	1,236,415,445.00	1.06	(1) 累積餘額	75,307,174,384.02	64.81
(4) 進項稅額	0.00	0.00	(2) 本期賸餘	3,417,229,435.86	2.94
(5) 預付繳庫數	0.00	0.00	(3) 本期短絀	0.00	
(6) 其他預付款	4,733,921.00	0.00			
6. 短期貸墊款	9,836,055,643.00	8.46			
(1) 短期墊款	9,836,055,643.00	8.46			
(2) 短期貸款	0.00	0.00			
二、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	22,295,598,563.00	19.18			
1. 長期應收款項	0.00	0.00			
(1) 長期應收款	0.00	0.00			
2. 長期貸款	3,616,510.00	0.00			
(1) 其他長期貸款	3,616,510.00	0.00			
(2) 備抵呆帳-其他長期貸款	0.00	0.00			
3. 長期墊款	247,337,899.00	0.21			
(1) 其他長期墊款	247,337,899.00	0.21			
4. 準備金	22,044,644,154.00	18.97			
(1) 其他準備金	22,044,644,154.00	18.97			
三、其他資產	536,743,868.45	0.46			
1. 什項資產	536,743,868.45	0.46			
(1) 存出保證金	91,158,300.00	0.08			
(2) 催收款項	683,642,500.80	0.59			
(3) 備抵呆帳-催收款項	-554,648,142.35	-0.48			
(4) 暫付及待結轉帳項	14,617.00	0.00			
(5) 代管資產	316,576,593.00	0.27			
2. 內部往來	0.00	0.00			
(1) 內部往來	0.00	0.00			
合 計	116,204,770,262.88	100.00	合 計	116,204,770,262.88	100.00
信託代理與保證資產	5,773,517,138.90		信託代理與保證負債	5,773,517,138.90	

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 108 年 6 月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物	1,048,813,587	1,626,244,000			2,675,057,587	1,220,351,000	455,387,326		455,387,326	37.32	-764,963,674	62.68	林務發展及造林基金： 1. 雙流濱溪休憩設施及景觀工程第二期執行進度落後所致。 2. 雙流瀑布步道跨橋及周邊設施整建工程經多次流標，致執行落後。 3. 知本森林遊樂區步道群設施改善工程決標延宕，致執行落後。 4. 阿里山林業鐵路嘉義至竹崎平交道整修及電器管路埋設工程因廠商前置作業延宕，致執行落後。 農村再生基金：因工程作業需與地方溝通及協商時間較為冗長，刻正與地方積極溝通協商、發包施工等事宜，期能儘速趕上預定進度。	林務發展及造林基金：積極規劃辦理中。 農村再生基金：定期召開工程執行進度檢討會議，就已核定案件，督促執行單位儘速上網發包，並加強與社區溝通協調，取得居民共識，以提高決標率及提升整體計畫執行進度。
土地改良物	1,048,813,587	1,626,244,000		2,675,057,587	1,220,351,000					-1,220,351,000	100.00			
購建中固定資產						455,387,326		455,387,326		455,387,326				
房屋及建築	20,325,920	94,250,000			114,575,920	28,324,000	8,565,881		8,565,881	30.24	-19,758,119	69.76	林務發展及造林基金： 1. 阿里山車站整修工程因辦理變更設計，致執行落後。 2. 鳩之澤煮蛋槽及週邊設施整修工程因辦理變更設計，致執行落後。 3. 墾丁觀海樓及備勤室整建工程尚於細部設計中，致執行落後。	林務發展及造林基金：積極規劃辦理中。
房屋及建築	20,325,920	94,250,000		114,575,920	28,324,000					-28,324,000	100.00			
購建中固定資產						8,565,881		8,565,881		8,565,881				
機械及設備	133,259,329	66,816,000		-92,720	199,982,609	93,345,000	9,074,976		9,074,976	9.72	-84,270,024	90.28	林務發展及造林基金：主要係阿里山林業鐵路預算執行落後所致。 農村再生基金：部分採購案尚在履約中。另預計購置之設備機型及數量仍持續調查中。	林務發展及造林基金：積極規劃辦理中。 農村再生基金：積極規劃辦理中。
機械及設備	133,259,329	66,816,000		-92,720	199,982,609	93,345,000	8,644,196		8,644,196	9.26	-84,700,804	90.74		
購建中固定資產							430,780		430,780		430,780			
交通及運輸設備	117,850,884	12,060,000			129,910,884	15,772,000	10,905,263		10,905,263	69.14	-4,866,737	30.86	林務發展及造林基金： 1. 內洞及滿月圓森林遊樂區廣播及監視系統採購案因天候不佳無法施工，致執行落後。 2. 阿里山林業鐵路平交道增設工程執行落後所致。 農村再生基金：因尚在規劃中，致執行進度落後。	林務發展及造林基金：積極規劃辦理中。 農村再生基金：積極規劃辦理中。
交通及運輸設備	117,850,884	12,060,000			129,910,884	15,772,000	7,767,360		7,767,360	49.25	-8,004,640	50.75		
購建中固定資產							3,137,903		3,137,903		3,137,903			
雜項設備	17,333,299	16,080,000		92,720	33,506,019	21,454,000	4,454,706		4,454,706	20.76	-16,999,294	79.24	林務發展及造林基金：主要係雙流及墾丁國家森林遊樂區等地區解說系統改善工程執行落後所致。 農業發展基金：因應業務需求，由機械及設備預算調整支應購置辦公桌及LED燈。 農村再生基金：配合既有設備汰換期限，分期申請購買。	林務發展及造林基金：積極規劃辦理中。 農村再生基金：積極規劃辦理中。
雜項設備	17,333,299	16,080,000		92,720	33,506,019	21,454,000	2,172,610		2,172,610	10.13	-19,281,390	89.87		
購建中固定資產							2,282,096		2,282,096		2,282,096			
合計	1,337,583,019	1,815,450,000			3,153,033,019	1,379,246,000	488,388,152		488,388,152	35.41	-890,857,848	64.59		