

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年4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	2,160,904,683	2,417,186,000	-256,281,317	10.60	10,296,311,796	10,424,103,000	-127,791,204	1.23
徵收及依法分配收入	1,142,535,000	104,598,249	197,212,000	-92,613,751	46.96	368,574,974	347,644,000	20,930,974	6.02
違規罰款收入	4,500,000	238,000	204,000	34,000	16.67	1,491,000	636,000	855,000	134.43
農地變更回饋金收入	588,035,000	85,386,501	147,008,000	-61,621,499	41.92	85,386,757	147,008,000	-61,621,243	41.92
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	18,973,748	50,000,000	-31,026,252	62.05	281,697,217	200,000,000	81,697,217	40.85
勞務收入	833,110,000	75,823,222	73,538,000	2,285,222	3.11	239,770,362	258,293,000	-18,522,638	7.17
服務收入	833,110,000	75,823,222	73,538,000	2,285,222	3.11	239,770,362	258,293,000	-18,522,638	7.17
農政收入	5,729,269,000	264,757,914	450,646,000	-185,888,086	41.25	1,082,406,687	1,755,622,000	-673,215,313	38.35
農林漁牧收入	5,729,269,000	264,757,914	450,646,000	-185,888,086	41.25	1,082,406,687	1,755,622,000	-673,215,313	38.35
財產收入	993,321,000	9,514,799	11,715,000	-2,200,201	18.78	44,958,297	34,739,000	10,219,297	29.42
財產處分收入		3,274		3,274		3,274		3,274	
租金收入	10,879,000	1,658,191	1,901,000	-242,809	12.77	5,018,252	5,041,000	-22,748	0.45
權利金收入	911,264,000	7,848,648	9,803,000	-1,954,352	19.94	38,222,635	29,657,000	8,565,635	28.88
利息收入	71,178,000	4,686	11,000	-6,314	57.40	1,714,136	41,000	1,673,136	4,080.82
政府撥入收入	34,138,431,000	1,680,153,000	1,680,153,000	0	0.00	8,010,895,000	8,010,895,000	0	0.00
公庫撥款收入	34,138,431,000	1,680,153,000	1,680,153,000	0	0.00	8,010,895,000	8,010,895,000	0	0.00
其他收入	45,356,000	26,057,499	3,922,000	22,135,499	564.39	549,706,476	16,910,000	532,796,476	3,150.78
雜項收入	45,356,000	26,057,499	3,922,000	22,135,499	564.39	549,706,476	16,910,000	532,796,476	3,150.78

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年4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	2,134,902,584	3,135,370,000	-1,000,467,416	31.91	8,336,160,643	12,722,092,000	-4,385,931,357	34.47
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,673,000		1,632,000	-1,632,000	100.00	7,140	4,396,000	-4,388,860	99.84
購建固定資產	2,800,000								
其他	11,873,000		1,632,000	-1,632,000	100.00	7,140	4,396,000	-4,388,860	99.84
農業貸款利息差額補貼計畫	2,836,784,000	4,261,000	1,000,000	3,261,000	326.10	11,879,970	17,261,000	-5,381,030	31.17
其他	2,836,784,000	4,261,000	1,000,000	3,261,000	326.10	11,879,970	17,261,000	-5,381,030	31.17
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	704,539,244	1,333,787,000	-629,247,756	47.18	2,749,596,740	5,208,836,000	-2,459,239,260	47.21
購建固定資產	37,814,000	1,084,000		1,084,000		1,992,945	2,960,000	-967,055	32.67
其他	15,684,911,000	703,455,244	1,333,787,000	-630,331,756	47.26	2,747,603,795	5,205,876,000	-2,458,272,205	47.22
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,053,863,000	193,846,943	47,275,000	146,571,943	310.04	282,994,518	115,635,000	167,359,518	144.73
其他	1,053,863,000	193,846,943	47,275,000	146,571,943	310.04	282,994,518	115,635,000	167,359,518	144.73
產銷調節計畫	501,204,000	47,531,718	43,283,000	4,248,718	9.82	115,265,006	159,271,000	-44,005,994	27.63
其他	501,204,000	47,531,718	43,283,000	4,248,718	9.82	115,265,006	159,271,000	-44,005,994	27.63
農漁民子女助學金計畫	1,080,632,000					2,016,000	2,280,000	-264,000	11.58
其他	1,080,632,000					2,016,000	2,280,000	-264,000	11.58

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年4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	3,339,000	7,284,000	-3,945,000	54.16	48,679,043	252,652,000	-203,972,957	80.73
其他	1,081,001,000	3,339,000	7,284,000	-3,945,000	54.16	48,679,043	252,652,000	-203,972,957	80.73
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000		10,000,000	-10,000,000	100.00		38,000,000	-38,000,000	100.00
其他	137,300,000		10,000,000	-10,000,000	100.00		38,000,000	-38,000,000	100.00
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	6,125,000	-6,080,213	99.27
其他	62,000,000		5,125,000	-5,125,000	100.00	44,787	6,125,000	-6,080,213	99.27
老農出租農地獎勵計畫	81,600,000		100,000	-100,000	100.00	29,391,932	20,700,000	8,691,932	41.99
其他	81,600,000		100,000	-100,000	100.00	29,391,932	20,700,000	8,691,932	41.99
遠洋漁業永續發展振興方案	150,000,000		3,500,000	-3,500,000	100.00		3,500,000	-3,500,000	100.00
其他	150,000,000		3,500,000	-3,500,000	100.00		3,500,000	-3,500,000	100.00
農地之生產環境整備及維護 管理計畫	70,000,000		6,970,000	-6,970,000	100.00	4,500	14,038,000	-14,033,500	99.97
其他	70,000,000		6,970,000	-6,970,000	100.00	4,500	14,038,000	-14,033,500	99.97
全民造林計畫	68,557,000	523,800	7,702,000	-7,178,200	93.20	523,800	10,986,000	-10,462,200	95.23
其他	68,557,000	523,800	7,702,000	-7,178,200	93.20	523,800	10,986,000	-10,462,200	95.23
森林遊樂及林業鐵路經營管 理計畫	1,215,945,000	79,536,443	83,106,000	-3,569,557	4.30	268,708,621	305,263,000	-36,554,379	11.97
購建固定資產	194,622,000	6,903,021	5,862,000	1,041,021	17.76	22,328,193	13,907,000	8,421,193	60.55
其他	1,021,323,000	72,633,422	77,244,000	-4,610,578	5.97	246,380,428	291,356,000	-44,975,572	15.44

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年4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	3,203,293	19,609,000	-16,405,707	83.66	5,188,149	32,266,000	-27,077,851	83.92
其他	291,048,000	3,203,293	19,609,000	-16,405,707	83.66	5,188,149	32,266,000	-27,077,851	83.92
造林貸款及山坡地開發利用 回饋金繳交管理計畫	24,004,000	863		863		863		863	
其他	24,004,000	863		863		863		863	
農業天然災害救助計畫	1,711,062,000	39,921,097	179,156,000	-139,234,903	77.72	243,352,871	1,068,756,000	-825,403,129	77.23
其他	1,711,062,000	39,921,097	179,156,000	-139,234,903	77.72	243,352,871	1,068,756,000	-825,403,129	77.23
漁業發展補助計畫	18,414,000	963,820	550,000	413,820	75.24	4,963,820	6,095,000	-1,131,180	18.56
其他	18,414,000	963,820	550,000	413,820	75.24	4,963,820	6,095,000	-1,131,180	18.56
調整產業或防範措施計畫	5,421,018,000	313,311,132	287,930,000	25,381,132	8.82	620,663,632	1,288,997,000	-668,333,368	51.85
購建固定資產	30,000,000						7,500,000	-7,500,000	100.00
其他	5,391,018,000	313,311,132	287,930,000	25,381,132	8.82	620,663,632	1,281,497,000	-660,833,368	51.57
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	92,590,262	193,792,000	-101,201,738	52.22	2,068,558,342	1,738,000,000	330,558,342	19.02
其他	10,509,716,000	92,590,262	193,792,000	-101,201,738	52.22	2,068,558,342	1,738,000,000	330,558,342	19.02
農產品進口管理計畫	50,841,000								
其他	50,841,000								

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年4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	176,448,272	204,415,000	-27,966,728	13.68	290,202,843	480,303,000	-190,100,157	39.58
購建固定資產	20,860,000	100,000	2,800,000	-2,700,000	96.43	156,444	2,950,000	-2,793,556	94.70
其他	2,094,241,000	176,348,272	201,615,000	-25,266,728	12.53	290,046,399	477,353,000	-187,306,601	39.24
農村再生建設及發展計畫	15,775,791,000	474,818,697	699,154,000	-224,335,303	32.09	1,593,958,610	1,948,581,000	-354,622,390	18.20
購建固定資產	3,805,405,000	141,207,275	170,107,000	-28,899,725	16.99	286,102,398	515,307,000	-229,204,602	44.48
其他	11,970,386,000	333,611,422	529,047,000	-195,435,578	36.94	1,307,856,212	1,433,274,000	-125,417,788	8.75
一般行政管理計畫	1,092,000	67,000		67,000		159,456	151,000	8,456	5.60
其他	1,092,000	67,000		67,000		159,456	151,000	8,456	5.60
本期賸餘(短絀)	-17,169,342,000	26,002,099	-718,184,000	744,186,099	103.62	1,960,151,153	-2,297,989,000	4,258,140,153	185.30
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					86,231,709,880	77,044,810,000	9,186,899,880	11.92

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4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：收取之農地變更回饋金較預計減少；同左。
- 3.其他徵收及依法分配收入：本月收取山坡地開發利用回饋金收入未如預期所致；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：無；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：廠商借用公糧噸袋之租金未如預期所致；無。
- 8.權利金收入：主要係大雪山餐廳及住宿委外期程延遲所致；主要係收取墾丁本館委外經營權利金高於預期所致。
- 9.利息收入：專戶利息收入較預計減少；專戶利息收入較預計增加。
- 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賸餘款；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：執行以前月份分配數；部分補助計畫尚未核定，爰支出較預計數落後。
- 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：依實際需求動支；同左。

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4月份

- 6.產銷調節計畫：無；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。
- 7.農漁民子女助學金計畫：無；發放補正案件較預計減少。
- 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：本月無補發案件；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：補助計畫尚未核定，實際支出較預計減少；同左。
- 14.全民造林計畫：計畫尚未核定，致執行數未如預期；同左。
- 15.森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫：無；主要係林鐵處因遊客未如預期，減少相關耗材支出所致。
- 16.獎勵輔導造林計畫：部分計畫尚未核定，致執行數未如預期；同左。
- 17.造林貸款及山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫：係支付造林貸款手續費所致；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減少；同左。
- 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：已於以前月份執行；實際需求超過預計所致。
- 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，致當月執行數較分配數減少；同左。
- 25.農村再生建設及發展計畫：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；同左。
- 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4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
金額	%								
糧政業務計畫		本月數				704,539,244	1,333,787,000	-629,247,756	47.18
		累計數				2,749,596,740	5,208,836,000	-2,459,239,260	47.21
收購糧食		本月數	4,242	23,708	17.89				
		累計數	33,993	59,300	57.32				
糧食供銷		本月數	18,479	37,017	49.92				
		累計數	75,993	145,080	52.38				
農業貸款利息差額補貼計畫		本月數				4,261,000	1,000,000	3,261,000	326.10
		累計數				11,879,970	17,261,000	-5,381,030	31.17
調整產業或防範措施計畫		本月數				313,311,132	287,930,000	25,381,132	8.82
		累計數				620,663,632	1,288,997,000	-668,333,368	51.85
綠色環境給付計畫		本月數				92,590,262	193,792,000	-101,201,738	52.22
		累計數				2,068,558,342	1,738,000,000	330,558,342	19.02
農村再生建設及發展計畫		本月數				474,818,697	699,154,000	-224,335,303	32.09
		累計數				1,593,958,610	1,948,581,000	-354,622,390	18.20
		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4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	1,111,991,977	814,837,410	-918,347,694	15,097,305,395
土地	110,428,481					110,428,481
土地改良物	22,947,436,328	-10,374,663,810	28,889,489		-644,361,421	11,957,300,586
房屋及建築	1,124,602,441	-536,383,268	716,049,465		-189,211,279	1,115,057,359
機械及設備	710,495,781	-427,610,762	19,075,255	2,568,524	-29,565,581	269,826,169
交通及運輸設備	749,846,702	-293,265,078	29,390,619	123,742	-22,164,294	463,684,207
雜項設備	248,082,768	-130,443,886	28,708,859	924,420	-33,045,119	112,378,202
購建中固定資產	1,537,204,232		289,802,290	805,574,404		1,021,432,118
電腦軟體	50,066,292		76,000	5,623,668		44,518,624
權利	524,801			22,652		502,149
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4月份

- 1.土地改良物成本增加數主要係完工轉正。
- 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4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	2,960,000	1,992,945	1,992,945	67.33	-967,055	32.67				
機械及設備		37,664,000		-131,040	37,532,960	2,778,960	1,861,905	1,861,905	67.00	-917,055	33.00	採購作業刻正 辦理中。	積極辦理。		
機械及設備		37,664,000		-131,040	37,532,960	2,778,960	1,861,905	1,861,905	67.00	-917,055	33.00				
交通及運輸設備		150,000			150,000	50,000				-50,000	100.00	採購作業刻正 辦理中。	積極辦理。		
交通及運輸設備		150,000			150,000	50,000				-50,000	100.00				
雜項設備				131,040	131,040	131,040	131,040		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				131,040	131,040	131,040	131,040		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	51,924,000	22,328,193	22,328,193	43.00	-29,595,807	57.00				
土地改良物	43,525,628	54,620,000			98,145,628	16,760,000	18,151,917	18,151,917	108.30	1,391,917	8.30				
土地改良物	43,525,628	54,620,000			98,145,628	16,760,000				-16,760,000	100.00				
購建中固定資產							18,151,917	18,151,917		18,151,917					

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4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)		
房屋及建築	3,154,906	71,800,000			74,954,906	1,997,000	226,048		226,048	11.32	-1,770,952	88.68	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	1,997,000					-1,997,000	100.00		
購建中固定資產							226,048		226,048		226,048			
機械及設備	424,000	14,775,000			15,199,000	1,809,000	1,108,258		1,108,258	61.26	-700,742	38.74	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	1,809,000	1,112,049		1,112,049	61.47	-696,951	38.53		
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	21,271,000	185,394		185,394	0.87	-21,085,606	99.13	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	21,271,000	185,394		185,394	0.87	-21,085,606	99.13		
雜項設備	8,113,612	15,042,000			23,155,612	10,087,000	2,656,576		2,656,576	26.34	-7,430,424	73.66	主要係太平山 餐廳、廚房及 阿里山林業鐵 路汰換設備採 購作業延遲所 致。	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4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	10,087,000	2,656,576		2,656,576	26.34	-7,430,424	73.66		
調整產業或防範措施計畫		30,000,000			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	2,950,000	156,444		156,444	5.30	-2,793,556	94.70		
機械及設備		17,190,000			17,190,000	280,000	156,444		156,444	55.87	-123,556	44.13	機械及設備依實際業務需要按採購程序適時辦理。	年度業務採購循環程序積極規劃辦理中。
機械及設備		17,190,000			17,190,000	280,000	156,444		156,444	55.87	-123,556	44.13		
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		
雜項設備		1,000,000			1,000,000									
雜項設備		1,000,000			1,000,000									

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112年4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)		
農村再生建設及發展計畫	216,995,066	3,805,405,000			4,022,400,066	686,004,237	286,102,398		286,102,398	41.71	-399,901,839	58.29		
土地改良物	190,182,566	3,690,200,000			3,880,382,566	663,779,237	279,634,525		279,634,525	42.13	-384,144,712	57.87	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	663,779,237	9,822,000		9,822,000	1.48	-653,957,237	98.52		
購建中固定資產							269,812,525		269,812,525		269,812,525			
機械及設備	26,812,500	109,680,000			136,492,500	21,895,000	6,467,873		6,467,873	29.54	-15,427,127	70.46	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	21,895,000	4,917,873		4,917,873	22.46	-16,977,127	77.54		
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。
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	240,000					-240,000	100.00	雜項設備配合使用年限汰換	年度業務採購已積極規

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4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		5,401,000			5,401,000	240,000						-240,000	100.00	換，分期申請購買。	劃辦理中。
總 計	291,485,312	4,091,501,000			4,382,986,312	751,338,237	310,579,980		310,579,980	41.34		-440,758,257	58.66		

農業特別收入基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	129,415,950,980	100.00	負債	28,086,935,705	21.70
流動資產	91,086,323,491	70.38	流動負債	4,470,729,099	3.45
現金	81,110,099,489	62.67	短期債務	1,529,424,294	1.18
銀行存款	81,106,127,509	62.67	短期借款	1,529,424,294	1.18
零用及週轉金	3,971,980	-	應付款項	2,503,028,616	1.93
短期投資	1,138,399	-	應付帳款	546,761,537	0.42
短期投資	1,138,399	-	應付代收款	92,210,368	0.07
應收款項	265,294,314	0.20	應付費用	1,864,056,711	1.44
應收帳款	227,159,658	0.18	預收款項	438,276,189	0.34
備抵呆帳 - 應收帳款	-909,904	-	預收貨款	420,351,303	0.32
應收利息	4,217,612	-	預收收入	1,720,020	-
其他應收款	34,893,179	0.03	預收定金	10,072,575	0.01
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-66,231	-	其他預收款	6,132,291	-
短期貸墊款	1,789,092,945	1.38	其他負債	23,616,206,606	18.25
短期墊款	1,789,092,945	1.38	什項負債	23,616,206,606	18.25
存貨	6,578,715,777	5.08	金融業特別準備	22,248,105,285	17.19
物料	1,502,531	-	存入保證金	504,666,000	0.39
商品存貨	14,311,903	0.01	應付代管資產	863,107,924	0.67

農業特別收入基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	354,983	-	暫收及待結轉帳項	327,397	-
農產品	18,735,935,077	14.48	淨資產	101,329,015,275	78.30
備抵存貨跌價短絀	-12,173,388,717	-9.41	淨資產	101,329,015,275	78.30
預付款項	1,341,982,567	1.04	淨資產	101,329,015,275	78.30
預付費用	1,331,988,340	1.03	累積餘額	99,990,057,249	77.26
其他預付款	9,994,227	0.01	本期賸餘	1,338,958,026	1.03
長期貸墊款及準備金	22,284,274,891	17.22			
長期墊款	34,712,328	0.03			
長期墊款	34,712,328	0.03			
準備金	22,249,562,563	17.19			
其他準備金	22,249,562,563	17.19			
固定資產	15,050,107,122	11.63			
土地	110,428,481	0.09			
土地	110,428,481	0.09			
土地改良物	11,957,300,586	9.24			
土地改良物	22,976,325,817	17.75			
累計折舊 - 土地改良物	-11,019,025,231	-8.51			
房屋建築及設備	1,115,057,359	0.86			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	1,840,651,906	1.42			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-725,594,547	-0.56			
機械及設備	269,826,169	0.21			
機械及設備	727,002,512	0.56			
累計折舊 - 機械及設備	-457,176,343	-0.35			
交通及運輸設備	463,684,207	0.36			
交通及運輸設備	779,113,579	0.60			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-315,429,372	-0.24			
雜項設備	112,378,202	0.09			
雜項設備	275,867,207	0.21			
累計折舊 - 雜項設備	-163,489,005	-0.13			
購建中固定資產	1,021,432,118	0.79			
購建中固定資產	1,021,432,118	0.79			
無形資產	47,198,273	0.04			
無形資產	47,198,273	0.04			
權利	502,149	-			
電腦軟體	44,518,624	0.03			
發展中之無形資產	2,177,500	-			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	948,047,203	0.73			
什項資產	948,047,203	0.73			
存出保證金	405,800	-			
催收款項	718,854,177	0.56			
備抵呆帳 - 催收款項	-677,066,613	-0.52			
暫付及待結轉帳項	42,745,915	0.03			
代管資產	863,107,924	0.67			
合 計	129,415,950,980	100.00	合 計	129,415,950,980	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 5,726,476,496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。

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國112年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,160,904,683	10,296,431,887
徵收及依法分配收入	104,598,249	368,574,974
違規罰款收入	238,000	1,491,000
農地變更回饋金收入	85,386,501	85,386,757
其他徵收及依法分配收入	18,973,748	281,697,217
勞務收入	75,823,222	239,770,362
服務收入	75,823,222	239,770,362
農政收入	264,757,914	1,082,406,687
農林漁牧收入	264,757,914	1,082,406,687
財產收益	9,514,799	44,979,593
財產孳息收入	9,511,525	44,955,023
廢舊物品售價收入	60	60
財產交易利益	3,214	3,214
其他財產收入		21,296
政府撥入收入	1,680,153,000	8,010,895,000
公庫撥款收入	1,680,153,000	8,010,895,000
其他收入	26,057,499	549,805,271
受贈收入		98,795
雜項收入	26,057,499	549,706,476

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國112年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	2,348,865,037	8,957,473,861
人事支出	591,162	2,363,567
人事支出	591,162	2,363,567
業務支出	946,835,000	3,383,642,847
業務支出	946,835,000	3,383,642,847
獎補助支出	1,036,002,747	4,622,085,707
補(協)助政府機關(構)	274,766,815	1,004,132,472
捐助國內團體	407,192,394	988,604,929
捐助私校	4,787,000	13,506,500
其他獎補助	349,256,538	2,615,841,806
財產損失	990,869	18,762,009
財產交易損失	990,869	18,762,009
利息費用及手續費	354	5,803
其他利息	354	5,803
折舊、折耗及攤銷	363,299,212	927,575,130
固定資產折舊	361,994,019	921,928,810
無形資產攤銷	1,305,193	5,646,320
其他支出	1,145,693	3,038,798
其他支出	1,145,693	3,038,798

農業特別收入基金 收入支出表

中華民國112年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-187,960,354	1,338,958,026
期初淨資產		99,990,057,249
解繳公庫		
期末淨資產		101,329,015,275

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4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	10,296,311,796	120,091	10,296,431,887	收入
徵收及依法分配收入	368,574,974		368,574,974	徵收及依法分配收入
勞務收入	239,770,362		239,770,362	勞務收入
農政收入	1,082,406,687		1,082,406,687	農政收入
財產收入	44,958,297	21,296	44,979,593	財產收益
政府撥入收入	8,010,895,000		8,010,895,000	政府撥入收入
其他收入	549,706,476	98,795	549,805,271	其他收入
基金用途	8,336,160,643	621,313,218	8,957,473,861	支出
用人費用	2,363,567		2,363,567	人事支出
服務費用	429,111,527	2,954,531,320	3,383,642,847	業務支出
材料及用品費	2,328,983,416	-2,328,983,416		
租金、償債、利息及相關手續費	3,331,150	-3,331,150		
稅捐及規費(強制費)	714,041	-714,041		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	621,038,418	-621,038,418		
短絀、賠償給付與支應退場支出	464,295	-464,295		
捐助、補助與獎助	4,622,085,707		4,622,085,707	獎補助支出
資產短絀	14,367,941	4,394,068	18,762,009	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4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	5,803		5,803	利息費用及手續費
		927,575,130	927,575,130	折舊、折耗及攤銷
其他	3,038,798		3,038,798	其他支出
購建固定資產	310,579,980	-310,579,980		
購置無形資產	76,000	-76,000		
本期賸餘(短絀)	1,960,151,153	-621,193,127	1,338,958,026	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	86,231,709,880	15,097,305,395	101,329,015,275	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621,313,218元,係增列會計科目「折舊、折耗及攤銷」927,575,130元與「財產損失」4,394,068元,減列預算項目「購建固定資產」310,579,980元與「無形資產」76,000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15,097,305,395元,係增列期末固定資產及無形資產帳面金額。