

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8月31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	2,503,664,483	2,429,039,000	74,625,483	3.07	32,079,913,247	32,643,857,000	-563,943,753	1.73
徵收及依法分配收入	834,500,000	253,757,605	90,000	253,667,605	281,852.89	889,932,001	401,491,000	488,441,001	121.66
違規罰款收入	4,500,000	289,000	90,000	199,000	221.11	2,273,404	1,491,000	782,404	52.48
農地變更回饋金收入	280,000,000	244,059,566		244,059,566		413,602,461	140,000,000	273,602,461	195.43
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	9,409,039		9,409,039		474,056,136	260,000,000	214,056,136	82.33
勞務收入	885,560,000	14,223,933	83,047,000	-68,823,067	82.87	330,555,628	554,244,000	-223,688,372	40.36
服務收入	885,560,000	14,223,933	83,047,000	-68,823,067	82.87	330,555,628	554,244,000	-223,688,372	40.36
農政收入	6,774,391,000	389,342,959	534,388,000	-145,045,041	27.14	3,127,162,472	4,273,281,000	-1,146,118,528	26.82
農林漁牧收入	6,774,391,000	389,342,959	534,388,000	-145,045,041	27.14	3,127,162,472	4,273,281,000	-1,146,118,528	26.82
財產收入	980,469,000	928,185	173,000	755,185	436.52	846,788,130	845,638,000	1,150,130	0.14
財產處分收入						26,308		26,308	
租金收入	8,768,000	200,882	162,000	38,882	24.00	6,360,991	5,995,000	365,991	6.10
權利金收入	894,722,000	655,532		655,532		827,630,168	831,068,000	-3,437,832	0.41
利息收入	76,979,000	71,771	11,000	60,771	552.46	12,770,663	8,575,000	4,195,663	48.93
政府撥入收入	28,218,813,000	1,840,000,000	1,810,000,000	30,000,000	1.66	26,655,618,000	26,537,210,000	118,408,000	0.45
公庫撥款收入	28,218,813,000	1,840,000,000	1,810,000,000	30,000,000	1.66	26,655,618,000	26,537,210,000	118,408,000	0.45

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8月31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	5,411,801	1,341,000	4,070,801	303.56	229,857,016	31,993,000	197,864,016	618.46
雜項收入	40,134,000	5,411,801	1,341,000	4,070,801	303.56	229,857,016	31,993,000	197,864,016	618.46
基金用途	43,456,899,000	4,140,347,411	3,356,376,000	783,971,411	23.36	24,393,110,657	24,260,599,000	132,511,657	0.55
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,163,000	1,801,943	1,385,000	416,943	30.10	6,741,916	9,487,000	-2,745,084	28.94
購建固定資產	2,800,000					690,000		690,000	
其他	11,363,000	1,801,943	1,385,000	416,943	30.10	6,051,916	9,487,000	-3,435,084	36.21
農業貸款利息差額補貼計畫	2,448,162,000					1,229,555,580	1,224,081,000	5,474,580	0.45
其他	2,448,162,000					1,229,555,580	1,224,081,000	5,474,580	0.45
糧政業務計畫	12,706,347,000	1,367,307,124	1,230,344,000	136,963,124	11.13	9,825,023,015	9,052,499,000	772,524,015	8.53
購建固定資產	15,836,000	4,506,837	2,070,000	2,436,837	117.72	8,740,644	5,520,000	3,220,644	58.34
其他	12,690,511,000	1,362,800,287	1,228,274,000	134,526,287	10.95	9,816,282,371	9,046,979,000	769,303,371	8.50
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,104,296,000	87,011,119	102,945,000	-15,933,881	15.48	415,117,092	696,230,000	-281,112,908	40.38
其他	1,104,296,000	87,011,119	102,945,000	-15,933,881	15.48	415,117,092	696,230,000	-281,112,908	40.38
產銷調節緊急處理計畫	190,823,000	11,631,417	5,000,000	6,631,417	132.63	116,286,405	178,323,000	-62,036,595	34.79
其他	190,823,000	11,631,417	5,000,000	6,631,417	132.63	116,286,405	178,323,000	-62,036,595	34.79
農漁民子女助學金計畫	1,024,030,000	-13,000		-13,000		583,747,854	615,218,000	-31,470,146	5.12

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8月31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	-13,000		-13,000		583,747,854	615,218,000	-31,470,146	5.12
精進家畜保險業務計畫	348,550,000	1,819,454	45,231,000	-43,411,546	95.98	231,119,945	204,300,000	26,819,945	13.13
其他	348,550,000	1,819,454	45,231,000	-43,411,546	95.98	231,119,945	204,300,000	26,819,945	13.13
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000	14,479,000	11,000,000	3,479,000	31.63	82,801,000	77,000,000	5,801,000	7.53
其他	137,300,000	14,479,000	11,000,000	3,479,000	31.63	82,801,000	77,000,000	5,801,000	7.53
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	27,000,000	9,259,895	2,080,000	7,179,895	345.19	24,126,182	18,680,000	5,446,182	29.16
其他	27,000,000	9,259,895	2,080,000	7,179,895	345.19	24,126,182	18,680,000	5,446,182	29.16
離農獎勵計畫	81,600,000	12,918,726	10,000,000	2,918,726	29.19	58,727,786	30,000,000	28,727,786	95.76
其他	81,600,000	12,918,726	10,000,000	2,918,726	29.19	58,727,786	30,000,000	28,727,786	95.76
處理農會漁會信用部計畫	59,279,000					17,500	20,000	-2,500	12.50
其他	59,279,000					17,500	20,000	-2,500	12.50
家禽禽流感保險試辦計畫	6,380,000	1,085,217	400,000	685,217	171.30	3,310,246	4,200,000	-889,754	21.18
其他	6,380,000	1,085,217	400,000	685,217	171.30	3,310,246	4,200,000	-889,754	21.18
全民造林計畫	162,457,000	20,509,800	15,093,000	5,416,800	35.89	94,981,300	81,468,000	13,513,300	16.59
其他	162,457,000	20,509,800	15,093,000	5,416,800	35.89	94,981,300	81,468,000	13,513,300	16.59
森林遊樂及林業鐵路經營管理計	1,200,319,000	83,307,332	95,132,000	-11,824,668	12.43	649,657,684	652,035,000	-2,377,316	0.36

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8月31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	14,740,407	15,087,000	-346,593	2.30	131,622,749	98,573,000	33,049,749	33.53	
其他	929,743,000	68,566,925	80,045,000	-11,478,075	14.34	518,034,935	553,462,000	-35,427,065	6.40	
獎勵輔導造林計畫	292,703,000	6,063,248	16,860,000	-10,796,752	64.04	103,965,492	119,880,000	-15,914,508	13.28	
其他	292,703,000	6,063,248	16,860,000	-10,796,752	64.04	103,965,492	119,880,000	-15,914,508	13.28	
造林貸款及山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	24,029,000	2,400,000		2,400,000		17,008,887	12,015,000	4,993,887	41.56	
其他	24,029,000	2,400,000		2,400,000		17,008,887	12,015,000	4,993,887	41.56	
農業天然災害救助計畫	1,804,516,000	106,117,563		106,117,563		834,600,727	1,804,516,000	-969,915,273	53.75	
其他	1,804,516,000	106,117,563		106,117,563		834,600,727	1,804,516,000	-969,915,273	53.75	
漁業發展補助計畫	23,614,000	1,506,890	3,027,000	-1,520,110	50.22	8,596,890	16,752,000	-8,155,110	48.68	
其他	23,614,000	1,506,890	3,027,000	-1,520,110	50.22	8,596,890	16,752,000	-8,155,110	48.68	
調整產業或防範措施計畫	1,775,210,000	160,495,039	166,953,000	-6,457,961	3.87	907,490,628	1,069,313,000	-161,822,372	15.13	
其他	1,775,210,000	160,495,039	166,953,000	-6,457,961	3.87	907,490,628	1,069,313,000	-161,822,372	15.13	
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	1,658,620,353	769,003,000	889,617,353	115.68	5,014,875,483	3,484,838,000	1,530,037,483	43.91	

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8月31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	1,658,620,353	769,003,000	889,617,353	115.68	5,014,875,483	3,484,838,000	1,530,037,483	43.91
農產品進口管理計畫	53,192,000			37,455,804		37,455,804	37,456,000	-196	0.00
其他	53,192,000			37,455,804		37,455,804	37,456,000	-196	0.00
農村再生規劃及人力培育計畫	1,704,856,000	59,381,693	128,421,000	-69,039,307	53.76	853,431,927	1,007,869,000	-154,437,073	15.32
購建固定資產	19,540,000	455,500	3,400,000	-2,944,500	86.60	21,000,204	6,000,000	15,000,204	250.00
其他	1,685,316,000	58,926,193	125,021,000	-66,094,807	52.87	832,431,723	1,001,869,000	-169,437,277	16.91
農村再生建設及發展計畫	9,631,900,000	534,573,950	753,502,000	-218,928,050	29.05	3,286,612,036	3,856,526,000	-569,913,964	14.78
購建固定資產	1,627,090,000	93,267,796	142,353,000	-49,085,204	34.48	676,003,781	452,355,000	223,648,781	49.44
其他	8,004,810,000	441,306,154	611,149,000	-169,842,846	27.79	2,610,608,255	3,404,171,000	-793,562,745	23.31
一般行政管理計畫	9,714,000	70,648		70,648		7,859,278	7,893,000	-33,722	0.43
其他	9,714,000	70,648		70,648		7,859,278	7,893,000	-33,722	0.43
本期賸餘(短絀)	-5,723,032,000	-1,636,682,928	-927,337,000	-709,345,928	76.49	7,686,802,590	8,383,258,000	-696,455,410	8.31
期初基金餘額	102,598,870,000					98,377,617,763	102,598,870,000	-4,221,252,237	4.11
解繳公庫									
期末基金餘額	96,875,838,000					106,064,420,353	110,982,128,000	-4,917,707,647	4.43

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8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		690,000		690,000			690,000			
機械及設備		2,800,000			2,800,000		690,000		690,000			690,000		因應業務需求 提前辦理。	
機械及設備		2,800,000			2,800,000		690,000		690,000			690,000			
糧政業務計畫		15,836,000			15,836,000	5,520,000	8,740,644		8,740,644	158.34		3,220,644	58.34		
機械及設備		15,686,000		-580,857	15,105,143	4,839,143	8,063,332		8,063,332	166.63		3,224,189	66.63	因應業務需求 提前辦理。	
機械及設備		15,686,000		-580,857	15,105,143	4,839,143	8,063,332		8,063,332	166.63		3,224,189	66.63		
交通及運輸設備		150,000			150,000	100,000	96,455		96,455	96.45		-3,545	3.55	因應業務需求 提前辦理。	
交通及運輸設備		150,000			150,000	100,000	96,455		96,455	96.45		-3,545	3.55		
雜項設備				580,857	580,857	580,857	580,857		580,857	100.00			0.00	因應業務需求 ，由機械及 設備預算調整 支應。	
雜項設備				580,857	580,857	580,857	580,857		580,857	100.00			0.00		
森林遊樂及林業鐵路經 營管理計畫	99,540,616	270,576,000			370,116,616	119,243,000	131,622,749		131,622,749	110.38		12,379,749	10.38		
土地改良物	3,259,458	130,000,000			133,259,458	37,059,000	54,074,392		54,074,392	145.91		17,015,392	45.91	主要係阿里山 國家森林遊樂 區舊火車站拆 除及景觀改善 工程，及塔山 步道設施改善 工程提前完工 所致。	爾後加強改 善預算分 配。
土地改良物	3,259,458	130,000,000			133,259,458	37,059,000	1,134		1,134	-		-37,057,866	100.00		
購建中固定資產							54,073,258		54,073,258			54,073,258			

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8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)		
房屋及建築	10,986,985	94,937,000			105,923,985	54,723,000	53,076,930		53,076,930	96.99	-1,646,070	3.01		
房屋及建築	10,986,985	94,937,000			105,923,985	54,723,000	96,980		96,980	0.18	-54,626,020	99.82		
購建中固定資產							52,979,950		52,979,950		52,979,950			
機械及設備		8,835,000			8,835,000	1,888,000	1,961,866		1,961,866	103.91	73,866	3.91		
機械及設備		8,835,000			8,835,000	1,888,000	1,961,866		1,961,866	103.91	73,866	3.91		
交通及運輸設備	83,794,173	29,506,000			113,300,173	22,158,000	17,966,142		17,966,142	81.08	-4,191,858	18.92	係太平山蹦蹦車機車頭及車廂採購工作因設計期程落後所致。	積極辦理。
交通及運輸設備	83,794,173	29,506,000			113,300,173	22,158,000	1,683,622		1,683,622	7.60	-20,474,378	92.40		
購建中固定資產							16,282,520		16,282,520		16,282,520			
雜項設備	1,500,000	7,298,000			8,798,000	3,415,000	4,543,419		4,543,419	133.04	1,128,419	33.04	主要係阿里山林業鐵路建置自動售票機相關設備所致。	爾後加強改善預算分配。
雜項設備	1,500,000	7,298,000			8,798,000	3,415,000	4,543,419		4,543,419	133.04	1,128,419	33.04		
購建中固定資產														
農村再生規劃及人力培育計畫	23,222,734	19,540,000			42,762,734	28,102,734	21,000,204		21,000,204	74.73	-7,102,530	25.27		
土地改良物	17,592,734			-16,098,636	1,494,098	1,494,098					-1,494,098	100.00	育成基地相關工程已竣工，刻正辦理後續結算付款作業。	積極辦理。
土地改良物	17,592,734			-16,098,636	1,494,098	1,494,098					-1,494,098	100.00		
房屋及建築	2,780,000			16,098,636	18,878,636	18,878,636	17,348,636		17,348,636	91.90	-1,530,000	8.10		

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8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)		
房屋及建築	2,780,000			16,098,636	18,878,636	18,878,636	16,098,636		16,098,636	85.27	-2,780,000	14.73		
購建中固定資產							1,250,000		1,250,000		1,250,000			
機械及設備	1,730,000	12,530,000			14,260,000	5,230,000	3,112,218		3,112,218	59.51	-2,117,782	40.49	依業務需求積極規劃。	積極辦理。
機械及設備	1,730,000	12,530,000			14,260,000	5,230,000	3,112,218		3,112,218	59.51	-2,117,782	40.49		
雜項設備	1,120,000	7,010,000			8,130,000	2,500,000	539,350		539,350	21.57	-1,960,650	78.43	依業務需求積極規劃。	積極辦理。
雜項設備	1,120,000	7,010,000			8,130,000	2,500,000	539,350		539,350	21.57	-1,960,650	78.43		
農村再生建設及發展計畫	276,963,472	1,627,090,000			1,904,053,472	708,998,413	676,003,781		676,003,781	95.35	-32,994,632	4.65		
土地改良物	276,963,472	1,606,100,000		-8,366,369	1,874,697,103	696,200,044	663,230,653		663,230,653	95.26	-32,969,391	4.74		
土地改良物	276,963,472	1,606,100,000		-8,366,369	1,874,697,103	696,200,044					-696,200,044	100.00		
購建中固定資產							663,230,653		663,230,653		663,230,653			
房屋及建築				8,366,369	8,366,369	8,366,369	8,366,369		8,366,369	100.00		0.00		
房屋及建築				8,366,369	8,366,369	8,366,369	8,366,369		8,366,369	100.00		0.00		
機械及設備		16,371,000			16,371,000	3,732,000	3,459,555		3,459,555	92.70	-272,445	7.30		
機械及設備		16,371,000			16,371,000	3,732,000	3,459,555		3,459,555	92.70	-272,445	7.30		
交通及運輸設備		60,000			60,000	20,000					-20,000	100.00	依業務需求積極規劃。	積極辦理。
交通及運輸設備		60,000			60,000	20,000					-20,000	100.00		
雜項設備		4,559,000			4,559,000	680,000	947,204		947,204	139.29	267,204	39.29	依汰換期限等實際業務需要按採購程序適時辦理。	積極辦理。
雜項設備		4,559,000			4,559,000	680,000	947,204		947,204	139.29	267,204	39.29		

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8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)		
總計	399,726,822	1,935,842,000			2,335,568,822	861,864,147	838,057,378		838,057,378	97.24	-23,806,769	2.76		

農業特別收入基金

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	151,837,770,704	100.00	負債	31,449,902,276	20.71
流動資產	114,157,698,477	75.18	流動負債	7,867,963,020	5.18
現金	96,383,012,412	63.48	短期債務	5,945,276,110	3.92
短期投資	1,138,399	-	應付款項	1,420,775,817	0.94
應收款項	195,585,417	0.13	預收款項	501,911,093	0.33
短期貸墊款	6,386,212,930	4.21	其他負債	23,581,939,256	15.53
存貨	9,344,024,303	6.15	什項負債	23,581,939,256	15.53
預付款項	1,847,725,016	1.22	淨資產	120,387,868,428	79.29
長期貸墊款及準備金	22,237,636,819	14.65	淨資產	120,387,868,428	79.29
長期貸款	749,655	-	淨資產	120,387,868,428	79.29
長期墊款	86,780,787	0.06			
準備金	22,150,106,377	14.59			
固定資產	14,285,381,686	9.41			
土地	36,290,261	0.02			
土地改良物	11,383,176,776	7.50			
房屋建築及設備	475,154,039	0.31			
機械及設備	224,047,650	0.15			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國110年8月31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	423,039,240	0.28			
雜項設備	131,710,165	0.09			
購建中固定資產	1,611,963,555	1.06			
無形資產	38,066,389	0.03			
無形資產	38,066,389	0.03			
其他資產	1,118,987,333	0.74			
什項資產	949,357,031	0.63			
內部往來	169,630,302	0.11			
合 計	151,837,770,704.00	100.00	合 計	151,837,770,704.00	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 6,189,026,719 元(信託代理與保證資產(負債) 1,490,000 元，保管有價證券 1,490,000 元，信託代理與保證資產(負債) 6,187,536,719 元，保證品 6,187,536,719 元，應付保管有價證券 1,490,000 元，應付保證品 6,187,536,719 元)