

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年11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	1,364,300,797	865,166,000	499,134,797	57.69	44,025,907,560	42,413,393,000	1,612,514,560	3.80
徵收及依法分配收入	1,142,535,000	257,429,652	100,176,000	157,253,652	156.98	1,693,661,178	893,767,000	799,894,178	89.50
違規罰款收入	4,500,000	740,000	176,000	564,000	320.45	4,221,666	2,743,000	1,478,666	53.91
農地變更回饋金收入	588,035,000	199,428,824		199,428,824		799,363,227	441,024,000	358,339,227	81.25
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	57,260,828	100,000,000	-42,739,172	42.74	890,076,285	450,000,000	440,076,285	97.79
勞務收入	863,903,000	53,222,375	77,432,000	-24,209,625	31.27	599,823,848	751,365,000	-151,541,152	20.17
服務收入	863,903,000	53,222,375	77,432,000	-24,209,625	31.27	599,823,848	751,365,000	-151,541,152	20.17
農政收入	5,675,293,000	427,850,791	472,810,000	-44,959,209	9.51	5,162,132,835	5,206,701,000	-44,568,165	0.86
農林漁牧收入	5,675,293,000	427,850,791	472,810,000	-44,959,209	9.51	5,162,132,835	5,206,701,000	-44,568,165	0.86
財產收入	981,282,000	292,609,608	212,328,000	80,281,608	37.81	1,186,312,512	930,766,000	255,546,512	27.46
財產處分收入		4,034		4,034		59,139		59,139	
租金收入	7,749,000	326,581	165,000	161,581	97.93	9,641,531	7,515,000	2,126,531	28.30
權利金收入	918,158,000	290,496,660	211,503,000	78,993,660	37.35	1,161,572,997	910,911,000	250,661,997	27.52
利息收入	55,375,000	1,782,333	660,000	1,122,333	170.05	15,038,845	12,340,000	2,698,845	21.87
政府撥入收入	34,590,613,000	320,000,000		320,000,000		35,155,524,028	34,590,613,000	564,911,028	1.63
公庫撥款收入	34,590,613,000	320,000,000		320,000,000		35,155,524,028	34,590,613,000	564,911,028	1.63
其他收入	43,223,000	13,188,371	2,420,000	10,768,371	444.97	228,453,159	40,181,000	188,272,159	468.56
雜項收入	43,223,000	13,188,371	2,420,000	10,768,371	444.97	228,453,159	40,181,000	188,272,159	468.56

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年11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	3,586,236,092	3,773,191,000	-186,954,908	4.95	37,723,742,146	41,555,032,000	-3,831,289,854	9.22
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,673,000	1,510,000	676,000	834,000	123.37	3,929,448	14,182,000	-10,252,552	72.29
購建固定資產	2,800,000	1,510,000		1,510,000		1,846,500	2,800,000	-953,500	34.05
其他	11,873,000		676,000	-676,000	100.00	2,082,948	11,382,000	-9,299,052	81.70
農業貸款利息差額補貼計畫	2,821,784,000					1,393,877,895	1,593,002,000	-199,124,105	12.50
其他	2,821,784,000					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	1,063,390,514	188,473,000	874,917,514	464.21	13,266,389,402	14,712,167,000	-1,445,777,598	9.83
購建固定資產	20,500,000	3,961,000	2,000,000	1,961,000	98.05	13,770,675	18,340,000	-4,569,325	24.91
其他	15,266,342,000	1,059,429,514	186,473,000	872,956,514	468.14	13,252,618,727	14,693,827,000	-1,441,208,273	9.81
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,054,613,000	377,356,263	30,120,000	347,236,263	1,152.84	1,346,848,297	416,415,000	930,433,297	223.44
其他	1,054,613,000	377,356,263	30,120,000	347,236,263	1,152.84	1,346,848,297	416,415,000	930,433,297	223.44
產銷調節緊急處理計畫	321,954,000	9,986,848	20,689,000	-10,702,152	51.73	527,620,628	301,558,000	226,062,628	74.96
其他	321,954,000	9,986,848	20,689,000	-10,702,152	51.73	527,620,628	301,558,000	226,062,628	74.96
農漁民子女助學金計畫	1,095,002,000					555,506,776	550,462,000	5,044,776	0.92
其他	1,095,002,000					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11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	12,239,388	12,150,000	89,388	0.74	557,046,162	622,936,000	-65,889,838	10.58
其他	627,530,000	12,239,388	12,150,000	89,388	0.74	557,046,162	622,936,000	-65,889,838	10.58
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000	16,406,000	9,300,000	7,106,000	76.41	117,595,543	112,300,000	5,295,543	4.72
其他	137,300,000	16,406,000	9,300,000	7,106,000	76.41	117,595,543	112,300,000	5,295,543	4.72
輔導菸農轉型計畫	12,000,000		1,100,000	-1,100,000	100.00	10,964,342	10,900,000	64,342	0.59
其他	12,000,000		1,100,000	-1,100,000	100.00	10,964,342	10,900,000	64,342	0.59
老農出租農地獎勵計畫	81,600,000	101,729	10,000,000	-9,898,271	98.98	69,086,028	50,000,000	19,086,028	38.17
其他	81,600,000	101,729	10,000,000	-9,898,271	98.98	69,086,028	50,000,000	19,086,028	38.17
農地之生產環境整備及維護管理計畫	70,000,000	9,426,000	6,988,000	2,438,000	34.89	46,445,350	62,994,000	-16,548,650	26.27
其他	70,000,000	9,426,000	6,988,000	2,438,000	34.89	46,445,350	62,994,000	-16,548,650	26.27
全民造林計畫	100,457,000	5,583,800	12,642,000	-7,058,200	55.83	87,640,112	92,892,000	-5,251,888	5.65
其他	100,457,000	5,583,800	12,642,000	-7,058,200	55.83	87,640,112	92,892,000	-5,251,888	5.65
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,207,687,000	80,460,350	115,728,000	-35,267,650	30.47	802,514,432	970,264,000	-167,749,568	17.29
購建固定資產	198,918,000	1,843,249	13,318,000	-11,474,751	86.16	92,683,220	114,312,000	-21,628,780	18.92
其他	1,008,769,000	78,617,101	102,410,000	-23,792,899	23.23	709,831,212	855,952,000	-146,120,788	17.07
獎勵輔導造林計畫	307,463,000	51,631,172	38,826,000	12,805,172	32.98	216,927,351	243,207,000	-26,279,649	10.81
其他	307,463,000	51,631,172	38,826,000	12,805,172	32.98	216,927,351	243,207,000	-26,279,649	10.81

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年11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	740,000	2,000,000	-1,260,000	63.00	23,826,682	24,005,000	-178,318	0.74
其他	24,009,000	740,000	2,000,000	-1,260,000	63.00	23,826,682	24,005,000	-178,318	0.74
農業天然災害救助計畫	1,750,637,000	208,280,974	12,500,000	195,780,974	1,566.25	2,412,837,584	1,616,906,000	795,931,584	49.23
其他	1,750,637,000	208,280,974	12,500,000	195,780,974	1,566.25	2,412,837,584	1,616,906,000	795,931,584	49.23
漁業發展補助計畫	21,438,000	2,500,000	1,515,000	985,000	65.02	11,291,000	19,140,000	-7,849,000	41.01
其他	21,438,000	2,500,000	1,515,000	985,000	65.02	11,291,000	19,140,000	-7,849,000	41.01
調整產業或防範措施計畫	4,484,438,000	298,020,871	577,382,000	-279,361,129	48.38	2,065,140,915	3,311,058,000	-1,245,917,085	37.63
其他	4,484,438,000	298,020,871	577,382,000	-279,361,129	48.38	2,065,140,915	3,311,058,000	-1,245,917,085	37.63
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	246,949,854	338,291,000	-91,341,146	27.00	6,681,247,187	7,041,973,000	-360,725,813	5.12
其他	9,925,561,000	246,949,854	338,291,000	-91,341,146	27.00	6,681,247,187	7,041,973,000	-360,725,813	5.12
農產品進口管理計畫	50,841,000		12,710,000	-12,710,000	100.00	37,524,198	50,841,000	-13,316,802	26.19
其他	50,841,000		12,710,000	-12,710,000	100.00	37,524,198	50,841,000	-13,316,802	26.19
農村再生規劃及人力培育計 畫	1,560,089,000	164,249,342	169,535,000	-5,285,658	3.12	1,203,964,870	1,317,670,000	-113,705,130	8.63
購建固定資產	18,640,000	484,900	7,440,000	-6,955,100	93.48	3,715,990	13,040,000	-9,324,010	71.50
其他	1,541,449,000	163,764,442	162,095,000	1,669,442	1.03	1,200,248,880	1,304,630,000	-104,381,120	8.00

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年11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	1,037,402,987	2,212,566,000	-1,175,163,013	53.11	6,284,936,148	8,419,231,000	-2,134,294,852	25.35
購建固定資產	1,655,311,000	120,758,771	267,375,000	-146,616,229	54.84	1,182,356,122	1,325,820,000	-143,463,878	10.82
其他	8,908,884,000	916,644,216	1,945,191,000	-1,028,546,784	52.88	5,102,580,026	7,093,411,000	-1,990,830,974	28.07
一般行政管理計畫	1,092,000					561,796	909,000	-347,204	38.20
其他	1,092,000					561,796	909,000	-347,204	38.20
本期賸餘(短絀)	-8,265,410,000	-2,221,935,295	-2,908,025,000	686,089,705	23.59	6,302,165,414	858,361,000	5,443,804,414	634.21
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					93,910,373,940	93,512,947,000	397,426,940	0.42

# 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11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高於預期所致；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：係部分縣市政府尚未繳回第三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：主要係本月阿里山森林森林遊樂區遊客人數未如預期所致；主要係因新冠肺炎疫情影響阿里山森林遊樂區及林業鐵路遊客人數，致收入未如預期。
- 5.農林漁牧收入：無；無。
- 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：廠商租用公糧噸袋之租金；同左。
- 8.權利金收入：標售關稅配額進口權利收入，較預期增加所致；同左。
- 9.利息收入：專戶利息收入較預計增加；同左。
- 10.公庫撥款收入：係本會公務預算移緩濟急數所致；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：落地型高速冷凍離心機，於11月份完成核銷付款；冷凍乾燥機目前故障無法進行成品最終冷凍乾燥作業，原廠代理與專業技師進行維修作業，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：無；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11月份

- 4.糧政業務計畫：主要係本月標售糧及飼料米銷售數量較預計數增加；主要係累計標售糧及飼料米銷售數量較預計數減少。
- 5.穩定肥料及相關資材供需計畫：依實際需求動支，超支併決算業經行政院核定在案；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：無；無。
- 8.農業保險計畫：無；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；無。
- 10.輔導菸農轉型計畫：分配數已於以前月份執行；無。
- 11.老農出租地獎勵計畫：分配數已於以前月份執行；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：依實際辦理進度撥付補助經費；同左。
- 13.全民造林計畫：各執行單位積極辦理全民造林業務，款項已提前全部撥付所致；無。
- 14.森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫：主要係部分委辦案因疫情延遲執行期程所致；同左。
- 15.獎勵輔導造林計畫：各執行單位積極辦理獎勵輔導造林計畫業務，致執行數高於預期；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。
- 16.造林貸款及山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫：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，款項已提前全部撥付所致；無。
- 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：本月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增加所致；累計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。
- 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：部分轉契作、生產環境維護獎勵金尚在撥付，致本月實際較預期減少；無。
- 22.農產品進口管理計畫：權利金收入之手續費及稅費相關程序尚未完備，致本月實際較預期減少；同左。
- 23.農村再生規劃及人力培育計畫：無；無。
- 24.農村再生建設及發展計畫：主要係「全面推動農糧產業省工機械化及設備現代化計畫」項下農機補助等計畫，受農機購置期程影響經費撥付，致當月執行數較分配數減少；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111年11月份

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11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				1,063,390,514	188,473,000	874,917,514	464.21
		累計數				13,266,389,402	14,712,167,000	-1,445,777,598	9.83
收購糧食	公噸(稻穀)	本月數	27,545	30,871	89.23				
		累計數	453,302	417,041	108.69				
糧食供銷	公噸(糙米)	本月數		40,184					
		累計數	350,720	441,022	79.52				
農業貸款利息差額補貼計畫		本月數							
		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				298,020,871	577,382,000	-279,361,129	48.38
		累計數				2,065,140,915	3,311,058,000	-1,245,917,085	37.63
綠色環境給付計畫		本月數				246,949,854	338,291,000	-91,341,146	27.00
		累計數				6,681,247,187	7,041,973,000	-360,725,813	5.12
農村再生建設及發展計畫		本月數				1,037,402,987	2,212,566,000	-1,175,163,013	53.11
		累計數				6,284,936,148	8,419,231,000	-2,134,294,852	25.35
		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11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	1,637,459,010	303,416,144	-1,628,769,381	15,409,815,920
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	-1,494,892,694	11,137,087,959
房屋及建築	1,021,609,398	-475,150,595	86,466,053	9,394,518	-56,530,698	566,999,640
機械及設備	644,461,697	-398,609,293	64,209,782	41,276,422	-24,694,977	244,090,787
交通及運輸設備	654,129,532	-242,535,330	96,683,314	3,331,487	-31,908,182	473,037,847
雜項設備	241,236,763	-108,609,726	8,098,941	2,869,031	-20,742,830	117,114,117
購建中固定資產	1,709,509,569		1,240,422,728	228,533,394		2,721,398,903
電腦軟體	36,816,688		18,061,077	17,927,547		36,950,218
權利	589,295		3,200	62,027		530,468
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111年11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。
- 10.發展中之無形資產增加數主要係增置。

# 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11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	2,800,000	1,846,500		1,846,500	65.95	-953,500	34.05	原訂於10月中旬交貨的落地型高速冷凍離心機，因契約進行變更，故延長核銷付款期程。	積極辦理。
機械及設備		2,800,000			2,800,000	2,800,000	1,846,500		1,846,500	65.95	-953,500	34.05		
機械及設備		2,800,000			2,800,000	2,800,000	1,846,500		1,846,500	65.95	-953,500	34.05		
糧政業務計畫	692,000	20,500,000			21,192,000	19,032,000	13,770,675		13,770,675	72.36	-5,261,325	27.64		
機械及設備	692,000	20,350,000		-908,398	20,133,602	17,973,602	12,712,277		12,712,277	70.73	-5,261,325	29.27	採購作業刻正辦理中。	積極辦理。
機械及設備	692,000	20,350,000		-908,398	20,133,602	17,973,602	12,712,277		12,712,277	70.73	-5,261,325	29.27		
交通及運輸設備		150,000		626,383	776,383	776,383	776,383		776,383	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		626,383	776,383	776,383	776,383		776,383	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	122,605,000	92,683,220		92,683,220	75.59	-29,921,780	24.41		

# 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11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	71,254,000	44,513,590		44,513,590	62.47	-26,740,410	37.53	主要係阿里山 森林遊樂區人 車分道設施改 善等工程執行 落後所致。	積極辦理。
土地改良物	5,027,555	85,850,000			90,877,555	71,254,000	885,323	885,323	1.24	-70,368,677	98.76			
購建中固定資產							43,628,267		43,628,267		43,628,267		主要係觀霧森 林遊樂區污水 處理設備設置 工程及管理站 新建工程因尚 在細部設計 中，致執行落 後。	積極辦理。
房屋及建築		94,310,000			94,310,000	30,812,000	26,396,756	26,396,756	85.67	-4,415,244	14.33			
房屋及建築		94,310,000			94,310,000	30,812,000	8,661,811	8,661,811	28.11	-22,150,189	71.89			
購建中固定資產							17,734,945	17,734,945		17,734,945				
機械及設備		1,681,000			1,681,000	1,470,000	1,435,692	1,435,692	97.67	-34,308	2.33			
機械及設備		1,681,000			1,681,000	1,470,000	1,435,692	1,435,692	97.67	-34,308	2.33			
交通及運輸設備	73,825,859	9,276,000			83,101,859	12,543,000	18,198,945	18,198,945	145.09	5,655,945	45.09	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 配。	

# 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11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)		
交通及運輸設備	73,825,859	9,276,000			83,101,859	12,543,000	6,731,296		6,731,296	53.67	-5,811,704	46.33		
購建中固定資產														
雜項設備		7,801,000			7,801,000	6,526,000	2,138,237		2,138,237	32.76	-4,387,763	67.24	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	6,526,000	2,138,237		2,138,237	32.76	-4,387,763	67.24		
農村再生規劃及人力培 育計畫	2,687,250	18,640,000			21,327,250	15,727,250	3,715,990		3,715,990	23.63	-12,011,260	76.37		
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	12,925,000	1,963,740		1,963,740	15.19	-10,961,260	84.81	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 購循程序積 極規劃辦理 中。
機械及設備	885,000	17,640,000			18,525,000	12,925,000	1,963,740		1,963,740	15.19	-10,961,260	84.81		
雜項設備		1,000,000			1,000,000	1,000,000					-1,000,000	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 購循程序積 極規劃辦理 中。
雜項設備		1,000,000			1,000,000	1,000,000					-1,000,000	100.00		
農村再生建設及發展計 畫	190,500,354	1,655,311,000			1,845,811,354	1,493,320,354	1,182,356,122		1,182,356,122	79.18	-310,964,232	20.82		

# 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11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 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	1,490,000,424	1,150,599,222		1,150,599,222	77.22	-339,401,202	22.78	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，需與當地居民溝通協調，加速調形成共識後，再行發包施工，前置作業需時較久；又逢新冠肺炎疫情影响、工程原物料上漲，嚴重影響廠商投標意願，致執行未如期。  1.將督促確實掌握進度，並加強社區地主溝通協調，加速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。  爾後應配合實際業務需求實施進度衡	
土地改良物	189,901,474	1,610,200,000		-50,810,050	1,749,291,424	1,490,000,424					-1,490,000,424	100.00		
購建中固定資產							1,150,599,222		1,150,599,222		1,150,599,222			
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	1,831,880	30,016,310		30,016,310	1,638.55	28,184,430	1,538.55		

# 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11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)		
機械及設備	598,880	40,833,000		50,000,000	91,431,880	1,831,880	25,853,810		25,853,810	1,411.33	24,021,930	1,311.33	要按採購程序購置。  交通及運輸設備依實際業務需要按採購程序適時辦理。  雜項設備因應實際業務需要按採購程序購置。  爾後應配合實施進度衡酌緩急，核實分配。	酌緩急，核實分配。
購建中固定資產						4,162,500		4,162,500		4,162,500				
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		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	518,000	874,840		874,840	168.89	356,840	68.89		
雜項設備		4,118,000			4,118,000	518,000	874,840		874,840	168.89	356,840	68.89		
總 計	272,733,018	1,896,169,000			2,168,902,018	1,653,484,604	1,294,372,507		1,294,372,507	78.28	-359,112,097	21.72		

# 農業特別收入基金

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	138,123,341,436	100.00	負債	28,803,151,576	20.85
流動資產	99,544,838,493	72.07	流動負債	5,352,493,237	3.88
現金	86,755,087,791	62.81	短期債務	2,769,840,856	2.01
銀行存款	86,751,265,811	62.81	短期借款	2,769,840,856	2.01
零用及週轉金	3,821,980	-	應付款項	2,182,576,156	1.58
短期投資	1,138,399	-	應付帳款	352,262,416	0.26
短期投資	1,138,399	-	應付代收款	81,161,815	0.06
應收款項	296,884,842	0.21	應付費用	1,749,151,925	1.27
應收帳款	256,636,355	0.19	預收款項	400,076,225	0.29
備抵呆帳 - 應收帳款	-796,166	-	預收貨款	384,324,101	0.28
應收利息	3,930,004	-	預收收入	3,520,641	-
其他應收款	37,180,880	0.03	預收定金	10,371,400	0.01
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-66,231	-	其他預收款	1,860,083	-
短期貸墊款	3,275,340,079	2.37	其他負債	23,450,658,339	16.98
短期墊款	3,275,340,079	2.37	什項負債	23,450,658,339	16.98
存貨	7,431,913,694	5.38	金融業特別準備	22,182,596,447	16.06
物料	967,825	-	存入保證金	486,936,732	0.35
商品存貨	10,998,523	0.01	應付代管資產	778,971,066	0.56

# 農業特別收入基金

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	10,406,052	0.01	暫收及待結轉帳項	2,154,094	-
農產品	21,013,298,543	15.21	淨資產	109,320,189,860	79.15
備抵存貨跌價短絀	-13,603,757,249	-9.85	淨資產	109,320,189,860	79.15
預付款項	1,784,473,688	1.29	淨資產	109,320,189,860	79.15
預付貨款	264,869,890	0.19	累積餘額	103,312,750,961	74.80
預付費用	1,320,771,685	0.96	本期賸餘	6,007,438,899	4.35
其他預付款	198,832,113	0.14			
長期貸墊款及準備金	22,236,122,595	16.10			
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	16.06			
其他準備金	22,183,749,252	16.06			
固定資產	15,370,157,734	11.13			
土地	110,428,481	0.08			
土地	110,428,481	0.08			
土地改良物	11,137,087,959	8.06			

# 農業特別收入基金

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	21,391,356,613	15.49			
累計折舊 - 土地改良物	-10,254,268,654	-7.42			
房屋建築及設備	566,999,640	0.41			
房屋建築及設備	1,098,680,933	0.80			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-531,681,293	-0.38			
機械及設備	244,090,787	0.18			
機械及設備	667,395,057	0.48			
累計折舊 - 機械及設備	-423,304,270	-0.31			
交通及運輸設備	473,037,847	0.34			
交通及運輸設備	747,481,359	0.54			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-274,443,512	-0.20			
雜項設備	117,114,117	0.08			
雜項設備	246,466,673	0.18			
累計折舊 - 雜項設備	-129,352,556	-0.09			
購建中固定資產	2,721,398,903	1.97			
購建中固定資產	2,721,398,903	1.97			
無形資產	39,658,186	0.03			
無形資產	39,658,186	0.03			

# 農業特別收入基金

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
權利	530,468	-			
電腦軟體	36,950,218	0.03			
發展中之無形資產	2,177,500	-			
其他資產	932,564,428	0.68			
什項資產	872,564,428	0.63			
存出保證金	413,300	-			
催收款項	725,491,629	0.53			
備抵呆帳 - 催收款項	-677,954,231	-0.49			
暫付及待結轉帳項	45,642,664	0.03			
代管資產	778,971,066	0.56			
內部往來	60,000,000	0.04			
內部往來	60,000,000	0.04			
合 計	138,123,341,436	100.00	合 計	138,123,341,436	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債)5,825,978,398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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,364,300,797	44,102,946,291
徵收及依法分配收入	257,429,652	1,693,661,178
違規罰款收入	740,000	4,221,666
農地變更回饋金收入	199,428,824	799,363,227
其他徵收及依法分配收入	57,260,828	890,076,285
勞務收入	53,222,375	599,823,848
服務收入	53,222,375	599,823,848
農政收入	427,850,791	5,162,132,835
農林漁牧收入	427,850,791	5,162,132,835
財產收益	292,609,608	1,263,351,243
財產孳息收入	292,605,574	1,186,253,373
廢舊物品售價收入	4,034	58,669
財產交易利益		470
其他財產收入		77,038,731
政府撥入收入	320,000,000	35,155,524,028
公庫撥款收入	320,000,000	35,155,524,028
其他收入	13,188,371	228,453,159
雜項收入	13,188,371	228,453,159
支出	3,598,971,868	38,095,507,392

# 農業特別收入基金

## 收入支出表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
人事支出	744,226	6,785,951
人事支出	744,226	6,785,951
業務支出	1,473,501,749	18,203,291,502
業務支出	1,473,501,749	18,203,291,502
獎補助支出	1,970,522,919	18,111,484,491
補(協)助政府機關(構)	515,857,021	3,643,945,515
捐助國內團體	759,643,450	4,957,945,563
捐助私校	4,901,800	58,470,750
其他獎補捐助	690,120,648	9,451,122,663
財產損失	12,295,229	84,780,832
財產交易損失	12,295,229	84,780,832
利息費用及手續費		4,220
其他利息		4,220
折舊、折耗及攤銷	141,368,679	1,682,199,223
固定資產折舊	139,954,035	1,667,695,646
無形資產攤銷	1,414,644	14,503,577
其他支出	539,066	6,961,173
其他支出	539,066	6,961,173
本期賸餘(短絀)	-2,234,671,071	6,007,438,899

# 農業特別收入基金

## 收入支出表

中華民國111年11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		109,320,189,860

# 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11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	44,025,907,560	77,038,731	44,102,946,291	收入
徵收及依法分配收入	1,693,661,178		1,693,661,178	徵收及依法分配收入
勞務收入	599,823,848		599,823,848	勞務收入
農政收入	5,162,132,835		5,162,132,835	農政收入
財產收入	1,186,312,512	77,038,731	1,263,351,243	財產收益
政府撥入收入	35,155,524,028		35,155,524,028	政府撥入收入
其他收入	228,453,159		228,453,159	其他收入
基金用途	37,723,742,146	371,765,246	38,095,507,392	支出
用人費用	6,785,951		6,785,951	人事支出
服務費用	1,628,798,643	16,574,492,859	18,203,291,502	業務支出
材料及用品費	11,263,384,739	-11,263,384,739		
租金、償債、利息及相關手續費	11,006,894	-11,006,894		
稅捐及規費(強制費)	11,614,553	-11,614,553		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,288,421,730	-5,288,421,730		
短絀、賠償給付與支應退場支出	64,943	-64,943		
捐助、補助與獎助	18,111,484,491		18,111,484,491	獎補助支出
資產短絀	84,086,522	694,310	84,780,832	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11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	4,220		4,220	利息費用及手續費
		1,682,199,223	1,682,199,223	折舊、折耗及攤銷
其他	6,961,173		6,961,173	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	1,311,128,287	-1,311,128,287		
本期賸餘(短絀)	6,302,165,414	-294,726,515	6,007,438,899	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	93,910,373,940	15,409,815,920	109,320,189,860	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371,765,246元,係增列會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,682,199,223元與「財產損失」694,310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」1,311,128,287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15,409,815,920元,係增列期末固定資產及無形資產帳面金額。