

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年11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	42,902,022,000	1,041,764,610	867,799,000	173,965,610	20.05	40,998,955,883	41,926,301,000	-927,345,117	-2.21
徵收及依法分配收入	1,142,535,000	241,680,989	50,264,000	191,416,989	380.82	1,324,371,025	894,311,000	430,060,025	48.09
違規罰款收入	4,500,000	585,000	264,000	321,000	121.59	4,927,042	3,287,000	1,640,042	49.89
農地變更回饋金收入	588,035,000	183,906,267		183,906,267		667,997,488	441,024,000	226,973,488	51.47
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	57,189,722	50,000,000	7,189,722	14.38	651,446,495	450,000,000	201,446,495	44.77
勞務收入	853,110,000	70,102,075	76,222,000	-6,119,925	-8.03	669,617,549	740,727,000	-71,109,451	-9.60
服務收入	853,110,000	70,102,075	76,222,000	-6,119,925	-8.03	669,617,549	740,727,000	-71,109,451	-9.60
農政收入	5,729,269,000	439,773,633	525,337,000	-85,563,367	-16.29	4,399,275,699	5,194,513,000	-795,237,301	-15.31
農林漁牧收入	5,729,269,000	439,773,633	525,337,000	-85,563,367	-16.29	4,399,275,699	5,194,513,000	-795,237,301	-15.31
財產收入	993,321,000	282,487,746	212,169,000	70,318,746	33.14	1,137,782,300	920,828,000	216,954,300	23.56
財產處分收入						24,869		24,869	
租金收入	10,879,000	1,663,367	356,000	1,307,367	367.24	9,765,011	9,363,000	402,011	4.29
權利金收入	911,264,000	278,380,775	211,803,000	66,577,775	31.43	1,081,470,983	903,077,000	178,393,983	19.75
利息收入	71,178,000	2,443,604	10,000	2,433,604	24,336.04	46,521,437	8,388,000	38,133,437	454.62
政府撥入收入	34,138,431,000					33,247,575,000	34,138,431,000	-890,856,000	-2.61
公庫撥款收入	34,138,431,000					33,247,575,000	34,138,431,000	-890,856,000	-2.61
其他收入	45,356,000	7,720,167	3,807,000	3,913,167	102.79	220,334,310	37,491,000	182,843,310	487.70
雜項收入	45,356,000	7,720,167	3,807,000	3,913,167	102.79	220,334,310	37,491,000	182,843,310	487.70

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年11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	%
基金用途	60,031,527,000	4,769,436,008	5,641,802,000	-872,365,992	-15.46	38,893,396,922	48,170,101,000	-9,276,704,078	-19.26
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,673,000		676,000	-676,000	-100.00	242,140	14,182,000	-13,939,860	-98.29
購建固定資產	2,800,000					235,000	2,800,000	-2,565,000	-91.61
其他	11,873,000		676,000	-676,000	-100.00	7,140	11,382,000	-11,374,860	-99.94
農業貸款利息差額補貼計畫	2,836,784,000	19,914,023	1,000,000	18,914,023	1,891.40	1,506,356,746	1,435,751,000	70,605,746	4.92
其他	2,836,784,000	19,914,023	1,000,000	18,914,023	1,891.40	1,506,356,746	1,435,751,000	70,605,746	4.92
處理農會漁會信用部計畫	55,993,000					15,000	20,000	-5,000	-25.00
其他	55,993,000					15,000	20,000	-5,000	-25.00
糧政業務計畫	15,722,725,000	1,197,322,787	1,539,807,000	-342,484,213	-22.24	11,199,614,178	14,868,167,000	-3,668,552,822	-24.67
購建固定資產	37,814,000	1,073,573	3,900,000	-2,826,427	-72.47	13,331,845	29,814,000	-16,482,155	-55.28
其他	15,684,911,000	1,196,249,214	1,535,907,000	-339,657,786	-22.11	11,186,282,333	14,838,353,000	-3,652,070,667	-24.61
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,053,863,000	97,985,469	110,120,000	-12,134,531	-11.02	890,598,880	827,760,000	62,838,880	7.59
其他	1,053,863,000	97,985,469	110,120,000	-12,134,531	-11.02	890,598,880	827,760,000	62,838,880	7.59
產銷調節計畫	501,204,000	10,463,646	10,738,000	-274,354	-2.55	399,763,462	497,480,000	-97,716,538	-19.64
其他	501,204,000	10,463,646	10,738,000	-274,354	-2.55	399,763,462	497,480,000	-97,716,538	-19.64
農漁民子女助學金計畫	1,080,632,000	19,500		19,500		483,949,030	505,913,000	-21,963,970	-4.34
其他	1,080,632,000	19,500		19,500		483,949,030	505,913,000	-21,963,970	-4.34

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年11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	%
農業保險計畫	1,081,001,000	17,745,417	170,940,000	-153,194,583	-89.62	514,965,328	1,075,897,000	-560,931,672	-52.14
其他	1,081,001,000	17,745,417	170,940,000	-153,194,583	-89.62	514,965,328	1,075,897,000	-560,931,672	-52.14
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000	3,912,000	9,300,000	-5,388,000	-57.94	122,988,000	112,300,000	10,688,000	9.52
其他	137,300,000	3,912,000	9,300,000	-5,388,000	-57.94	122,988,000	112,300,000	10,688,000	9.52
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	62,000,000	1,651,925	10,105,000	-8,453,075	-83.65	12,323,982	51,895,000	-39,571,018	-76.25
其他	62,000,000	1,651,925	10,105,000	-8,453,075	-83.65	12,323,982	51,895,000	-39,571,018	-76.25
老農出租農地獎勵計畫	81,600,000	235,693	50,000	185,693	371.39	71,137,030	54,900,000	16,237,030	29.58
其他	81,600,000	235,693	50,000	185,693	371.39	71,137,030	54,900,000	16,237,030	29.58
農地之生產環境整備及維護管理計畫	70,000,000	6,234,000	6,984,000	-750,000	-10.74	47,057,599	62,945,000	-15,887,401	-25.24
其他	70,000,000	6,234,000	6,984,000	-750,000	-10.74	47,057,599	62,945,000	-15,887,401	-25.24
遠洋漁業永續發展振興方案	150,000,000	1,958,750	7,500,000	-5,541,250	-73.88	90,929,333	139,000,000	-48,070,667	-34.58
其他	150,000,000	1,958,750	7,500,000	-5,541,250	-73.88	90,929,333	139,000,000	-48,070,667	-34.58
全民造林計畫	68,557,000	9,573,300	6,769,000	2,804,300	41.43	45,156,639	57,688,000	-12,531,361	-21.72
其他	68,557,000	9,573,300	6,769,000	2,804,300	41.43	45,156,639	57,688,000	-12,531,361	-21.72
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,215,945,000	76,957,830	95,820,000	-18,862,170	-19.69	823,570,006	931,283,000	-107,712,994	-11.57
購建固定資產	194,622,000	6,382,919	10,619,000	-4,236,081	-39.89	79,256,886	80,466,000	-1,209,114	-1.50
其他	1,021,323,000	70,574,911	85,201,000	-14,626,089	-17.17	744,313,120	850,817,000	-106,503,880	-12.52

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年11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	%
獎勵輔導造林計畫	291,048,000	36,494,620	35,750,000	744,620	2.08	190,270,548	232,086,000	-41,815,452	-18.02
其他	291,048,000	36,494,620	35,750,000	744,620	2.08	190,270,548	232,086,000	-41,815,452	-18.02
造林貸款及山坡地開發利用 回饋金繳交管理計畫	24,004,000	1,693,000	2,000,000	-307,000	-15.35	23,207,863	23,002,000	205,863	0.89
其他	24,004,000	1,693,000	2,000,000	-307,000	-15.35	23,207,863	23,002,000	205,863	0.89
原住民保留地竹林更新獎勵 計畫						4,686,000		4,686,000	
其他						4,686,000		4,686,000	
農業天然災害救助計畫	1,711,062,000	536,253,531	6,200,000	530,053,531	8,549.25	1,740,696,014	1,593,835,000	146,861,014	9.21
其他	1,711,062,000	536,253,531	6,200,000	530,053,531	8,549.25	1,740,696,014	1,593,835,000	146,861,014	9.21
漁業發展補助計畫	18,414,000		2,015,000	-2,015,000	-100.00	11,982,020	16,619,000	-4,636,980	-27.90
其他	18,414,000		2,015,000	-2,015,000	-100.00	11,982,020	16,619,000	-4,636,980	-27.90
調整產業或防範措施計畫	5,417,669,000	1,013,665,405	599,561,000	414,104,405	69.07	3,565,533,399	4,569,386,000	-1,003,852,601	-21.97
購建固定資產	30,000,000	1,870,000		1,870,000		3,484,000	22,500,000	-19,016,000	-84.52
其他	5,387,669,000	1,011,795,405	599,561,000	412,234,405	68.76	3,562,049,399	4,546,886,000	-984,836,601	-21.66
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	261,559,288	367,940,000	-106,380,712	-28.91	7,461,412,116	7,645,873,000	-184,460,884	-2.41
其他	10,509,716,000	261,559,288	367,940,000	-106,380,712	-28.91	7,461,412,116	7,645,873,000	-184,460,884	-2.41

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年11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	%
農產品進口管理計畫	50,841,000		12,710,000	-12,710,000	-100.00	37,977,937	50,841,000	-12,863,063	-25.30
其他	50,841,000		12,710,000	-12,710,000	-100.00	37,977,937	50,841,000	-12,863,063	-25.30
農村再生規劃及人力培育計畫	2,106,601,000	116,611,686	252,666,000	-136,054,314	-53.85	1,265,166,392	1,830,606,000	-565,439,608	-30.89
購建固定資產	20,860,000	1,971,454	7,340,000	-5,368,546	-73.14	6,634,671	15,260,000	-8,625,329	-56.52
其他	2,085,741,000	114,640,232	245,326,000	-130,685,768	-53.27	1,258,531,721	1,815,346,000	-556,814,279	-30.67
農村再生建設及發展計畫	15,767,803,000	1,359,184,138	2,393,151,000	-1,033,966,862	-43.21	8,383,148,300	11,571,863,000	-3,188,714,700	-27.56
購建固定資產	3,805,405,000	230,170,880	603,570,000	-373,399,120	-61.87	1,667,945,228	2,961,144,000	-1,293,198,772	-43.67
其他	11,962,398,000	1,129,013,258	1,789,581,000	-660,567,742	-36.91	6,715,203,072	8,610,719,000	-1,895,515,928	-22.01
一般行政管理計畫	1,092,000					648,980	809,000	-160,020	-19.78
其他	1,092,000					648,980	809,000	-160,020	-19.78
本期賸餘(短絀)	-17,129,505,000	-3,727,671,398	-4,774,003,000	1,046,331,602	-21.92	2,105,558,961	-6,243,800,000	8,349,358,961	--
期初基金餘額	79,366,909,000					84,687,259,862	79,366,909,000	5,320,350,862	6.70
解繳公庫									
期末基金餘額	62,237,404,000					86,792,818,823	73,123,109,000	13,669,709,823	18.69

# 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；係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：收取農地變更回饋金較預計增加；同左。
- 3.其他徵收及依法分配收入：係收取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：無；無。
- 5.農林漁牧收入：主要係標售糧銷售數量較預計數減少；主要係標售糧、飼料用米銷售數量較預計數減少。
- 6.財產處分收入：無；變賣廢舊物品及財產收入。
- 7.租金收入：廠商借用公糧噸袋之租金；無。
- 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；累計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：主要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：依實際需求覈實動支；無。
- 3.處理農會漁會信用部計畫：無；係農漁會信用部賠付專款小組會議委員出席人數較預期減少所致。
- 4.糧政業務計畫：主要係標售糧銷售數量較預計數減少，銷貨成本隨同減少；同左。
- 5.穩定肥料及相關資材供需計畫：依實際需求動支；無。
- 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，覈實動支。
- 7.農漁民子女助學金計畫：補發案件較預計增加；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112年11月份

- 8.農業保險計畫：截至本月份執行農、畜、漁產業相關保險補助較預計減少；同左。
- 9.家禽流行性感冒防疫計畫：依實際需求覈實動支；無。
- 10.輔導菸農轉型計畫與檳榔廢園轉作計畫：依實際需求動支；部分補助計畫尚未核定，爰支出較預計數落後。
- 11.老農出租地獎勵計畫：執行案件較預計增加；同左。
- 12.遠洋漁業永續發展振興方案：執行案件較預計減少；同左。
- 13.農地之生產環境整備及維護管理計畫：執行強化農地環境維護管理計畫等支出；實際支出較預計減少。
- 14.全民造林計畫：係撥付各執行單位全民造林計畫經費所致；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。
- 15.森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫：主要係林鐵車輛及平交道整修工程尚未執行所致；同左。
- 16.獎勵輔導造林計畫：無；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。
- 17.造林貸款及山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫：係撥付各執行單位山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫所致；無。
- 18.原住民保留地竹林更新獎勵計畫：係撥付各執行單位原住民保留地竹林更新獎勵計畫所致；係新增計畫預算800萬元，業奉行政院112年3月17日院授主基作字第1120200482號函同意併112年決算辦理在案。
- 19.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；依實際需要核實支付。
- 20.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減少所致；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。
- 21.調整產業或防範措施計畫：辦理內容尚在履約中；同左。
- 22.進口損害救助及穩價計畫：本年度未發生救助事項；無。
- 23.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。
- 24.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。
- 25.農村再生規劃及人力培育計畫：主要係本月因應業務需要撥付款項，致執行數較分配數減少；主要係依實際業務需要循採購程序覈實辦理。
- 26.農村再生建設及發展計畫：主要係本月因應業務需要核定計畫及撥付款項，致執行數較分配數減少；同左。
- 27.一般行政管理計畫：無；依實際需求支出。

# 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			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
糧政業務計畫		本月數				1,197,322,787	1,539,807,000	-342,484,213	-22.24
		累計數				11,199,614,178	14,868,167,000	-3,668,552,822	-24.67
收購糧食	公噸(稻穀)	本月數	24,206	49,535	48.87	594,396,183	1,220,080,000	-625,683,817	-51.28
		累計數	401,316	480,222	83.57	9,212,910,124	11,059,907,000	-1,846,996,876	-16.70
糧食供銷	公噸(糙米)	本月數	31,097	41,970	74.09	948,862,418	1,293,971,000	-345,108,582	-26.67
		累計數	291,682	425,046	68.62	8,704,146,572	13,100,456,000	-4,396,309,428	-33.56
農業貸款利息差額補貼計畫		本月數				19,914,023	1,000,000	18,914,023	1,891.40
		累計數				1,506,356,746	1,435,751,000	70,605,746	4.92
調整產業或防範措施計畫		本月數				1,013,665,405	599,561,000	414,104,405	69.07
		累計數				3,565,533,399	4,569,386,000	-1,003,852,601	-21.97
綠色環境給付計畫		本月數				261,559,288	367,940,000	-106,380,712	-28.91
		累計數				7,461,412,116	7,645,873,000	-184,460,884	-2.41
農村再生建設及發展計畫		本月數				1,359,184,138	2,393,151,000	-1,033,966,862	-43.21
		累計數				8,383,148,300	11,571,863,000	-3,188,714,700	-27.56
		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	27,480,865,326	-11,762,366,804	3,206,120,410	2,110,685,010	-1,461,585,073	15,352,348,849
土地	110,428,481					110,428,481
土地改良物	22,947,436,328	-10,374,663,810	540,002,257	909,584,348	-1,085,497,330	11,117,693,097
房屋及建築	1,124,602,441	-536,383,268	766,771,481	832,489	-232,789,484	1,121,368,681
機械及設備	710,495,781	-427,610,762	46,680,391	20,229,243	-54,224,675	255,111,492
交通及運輸設備	749,846,702	-293,265,078	45,940,842	11,922,546	-47,707,067	442,892,853
雜項設備	248,082,768	-130,443,886	41,273,185	8,377,361	-41,366,517	109,168,189
購建中固定資產	1,537,204,232		1,740,045,699	1,139,961,655		2,137,288,276
電腦軟體	50,066,292		25,334,755	17,543,469		57,857,578
權利	524,801		71,800	56,399		540,202
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11月份

- 1.土地改良物成本增加數主要係完工轉正；減少數主要係因部分工程仍屬未完工程，轉列至購建中固定資產。
- 2.房屋及建築成本增加數主要係完工轉正；減少數主要係報廢財產。
- 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.權利成本增加數主要係增置；減少數主要係各月份攤銷數。
- 9.發展中之無形資產成本減少數係完工轉正。

# 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	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)		
農業研究、實驗、技術 改進計畫 機械及設備		2,800,000			2,800,000	2,800,000	235,000		235,000	8.39	-2,565,000	-91.61	多功能高速離心機1台235,000元已決標付款，其餘變更設備採購項目依實際需求執行。	積極辦理。
		2,800,000			2,800,000	2,800,000	235,000		235,000	8.39	-2,565,000	-91.61		
	機械及設備	2,800,000			2,800,000	2,800,000	235,000		235,000	8.39	-2,565,000	-91.61		
	糧政業務計畫	37,814,000			37,814,000	29,814,000	13,331,845		13,331,845	44.72	-16,482,155	-55.28		
	機械及設備	37,664,000		-2,199,996	35,464,004	27,464,004	10,981,849		10,981,849	39.99	-16,482,155	-60.01	採購作業刻正辦理中。	積極辦理。
	機械及設備	37,664,000		-2,199,996	35,464,004	27,464,004	10,981,849		10,981,849	39.99	-16,482,155	-60.01		
	交通及運輸設備	150,000		387,392	537,392	537,392	537,392		537,392	100.00			因應業務需求，由機械及設備預算調整支應。	爾後加強預算規劃及分設設備預算調整配。
	交通及運輸設備	150,000		387,392	537,392	537,392	537,392		537,392	100.00				
	雜項設備			1,812,604	1,812,604	1,812,604	1,812,604		1,812,604	100.00			因應業務需求，由機械及設備預算調整支應。	爾後加強預算規劃及分設設備預算調整配。
	雜項設備			1,812,604	1,812,604	1,812,604	1,812,604		1,812,604	100.00				
森林遊樂及林業鐵路經	74,490,246	194,622,000			269,112,246	144,502,000	79,256,886		79,256,886	54.85	-65,245,114	-45.15		

# 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	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)		
營管理計畫														
土地改良物	43,525,628	54,620,000			98,145,628	62,766,000	51,841,365		51,841,365	82.59	-10,924,635	-17.41	係阿里山森林遊樂區簡易市場二樓平台改善工程尚未取得建照，影響施工進度所致。	積極辦理。
土地改良物	43,525,628	54,620,000			98,145,628	62,766,000	17,592,122		17,592,122	28.03	-45,173,878	-71.97		
購建中固定資產							34,249,243		34,249,243		34,249,243			
房屋及建築	3,154,906	71,800,000			74,954,906	15,147,000	5,306,845		5,306,845	35.04	-9,840,155	-64.96	主要係藤枝遊樂區主觀山莊及周邊休憩平台景觀整建工程因尚需補照，影響施工進度所致。	積極辦理。
房屋及建築	3,154,906	71,800,000			74,954,906	15,147,000	47,500		47,500	0.31	-15,099,500	-99.69		
購建中固定資產							5,259,345		5,259,345		5,259,345			
機械及設備	424,000	14,775,000			15,199,000	9,669,000	2,919,827		2,919,827	30.20	-6,749,173	-69.80	主要係阿里山林業鐵路整修機具採購作業延遲所致。	積極辦理。
機械及設備	424,000	14,775,000			15,199,000	9,669,000	2,919,827		2,919,827	30.20	-6,749,173	-69.80		

# 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	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)		
交通及運輸設備	19,272,100	38,385,000			57,657,100	39,206,000	6,196,544		6,196,544	15.81	-33,009,456	-84.19	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	39,206,000	3,053,687		3,053,687	7.79	-36,152,313	-92.21		
購建中固定資產							3,142,857		3,142,857		3,142,857			
雜項設備	8,113,612	15,042,000			23,155,612	17,714,000	12,992,305		12,992,305	73.34	-4,721,695	-26.66	主要係東眼山解說牌更新採購案、墾丁及雙流遊樂區汰換設備採購作業延遲所致。	積極辦理。
雜項設備	8,113,612	15,042,000			23,155,612	17,714,000	11,241,631		11,241,631	63.46	-6,472,369	-36.54		
購建中固定資產							1,750,674		1,750,674		1,750,674			
調整產業或防範措施計畫		30,000,000	20,000,000		50,000,000	32,500,000	3,484,000		3,484,000	10.72	-29,016,000	-89.28	畜試所東區分所新建生物安全防護豬舍圍籬，因工料短缺，歷經3次流標，經重新檢討施作，至112年9月19日始決標。	承商已積極趕工中，惟因施作環境限制，工期須延至12月15日始能完工。
土地改良物				440,000	440,000	440,000					-440,000	-100.00		

# 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	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				440,000	440,000	440,000					-440,000	-100.00	擬購置之豬隻自動給飼系統及分娩床舍等機械設備大多仰賴進口，履約期限皆須至112年11月及12月份。	購置之機械設備已陸續交貨中，俟驗收通過將儘速辦理核銷。
房屋及建築		20,000,000		-20,000,000										
房屋及建築		20,000,000		-20,000,000										
機械及設備			20,000,000	29,560,000	49,560,000	32,060,000	3,484,000		3,484,000	10.87	-28,576,000	-89.13		
機械及設備			20,000,000	29,560,000	49,560,000	32,060,000	3,484,000		3,484,000	10.87	-28,576,000	-89.13		
雜項設備		10,000,000		-10,000,000										
雜項設備		10,000,000		-10,000,000										
農村再生規劃及人力培育計畫		20,860,000			20,860,000	15,260,000	6,634,671		6,634,671	43.48	-8,625,329	-56.52		
房屋及建築				4,860,000	4,860,000									
房屋及建築				4,860,000	4,860,000									
機械及設備		17,190,000		-4,860,000	12,330,000	11,590,000	4,057,038		4,057,038	35.00	-7,532,962	-65.00	機械及設備依業務需要循採購程序嚴實辦理。	年度業務採購程序積極規劃辦理中。

# 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	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)		
機械及設備		17,190,000		-4,860,000	12,330,000	11,590,000	3,485,838		3,485,838	30.08	-8,104,162	-69.92	雜項設備依業務需要循採購程序覈實辦理。	年度業務採購程序積極規劃辦理中。
購建中固定資產							571,200		571,200		571,200			
交通及運輸設備		2,670,000			2,670,000	2,670,000	2,577,633		2,577,633	96.54	-92,367	-3.46		
交通及運輸設備		2,670,000			2,670,000	2,670,000	2,577,633		2,577,633	96.54	-92,367	-3.46		
雜項設備		1,000,000			1,000,000	1,000,000					-1,000,000	-100.00		
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	216,995,066	3,805,405,000			4,022,400,066	3,176,976,566	1,667,945,228		1,667,945,228	52.50	-1,509,031,338	-47.50		
土地改良物	190,182,566	3,690,200,000			3,880,382,566	3,099,141,566	1,648,842,306		1,648,842,306	53.20	-1,450,299,260	-46.80	主要係部分工程因工項繁多，前置作業費時，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	3,099,141,566	57,793,000		57,793,000	1.86	-3,041,348,566	-98.14		
購建中固定資產							1,591,049,306		1,591,049,306		1,591,049,306			
機械及設備	26,812,500	109,680,000		-60,000	136,432,500	76,280,000	17,296,512		17,296,512	22.68	-58,983,488	-77.32	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	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	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)		
機械及設備	26,812,500	109,680,000		-60,000	136,432,500	76,280,000	13,809,012		13,809,012	18.10	-62,470,988	-81.90	款，致當月執行數較分配數減少。  交通及運輸設備配合使用年限汰換，覈實辦理汰舊換新。	年度業務採購已積極規劃辦理中。
購建中固定資產							3,487,500		3,487,500		3,487,500			
交通及運輸設備		124,000			124,000	104,000	35,800		35,800	34.42	-68,200	-65.58		
交通及運輸設備		124,000			124,000	104,000	35,800		35,800	34.42	-68,200	-65.58		
雜項設備		5,401,000		60,000	5,461,000	1,451,000	1,770,610		1,770,610	122.03	319,610	22.03		
雜項設備		5,401,000		60,000	5,461,000	1,451,000	1,770,610		1,770,610	122.03	319,610	22.03	雜項設備配合使用年限汰換，覈實辦理汰舊換新。	年度業務採購已積極規劃辦理中。
總 計	291,485,312	4,091,501,000	20,000,000		4,402,986,312	3,401,852,566	1,770,887,630		1,770,887,630	52.06	-1,630,964,936	-47.94		

註：調整產業或防範措施計畫項下本年度奉准先行辦理數2,000萬元，係畜試所辦理「建置低碳的養豬示範及教育場域」計畫預算不足數，業奉行政院112年6月26日院授農會字第1120122272號函核准在案。



# 農業特別收入基金

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	131,595,129,815	100.00	負債	29,449,962,143	22.38
流動資產	92,994,649,111	70.67	流動負債	5,634,351,405	4.28
現金	74,824,031,473	56.86	短期債務	2,723,866,842	2.07
銀行存款	74,820,159,493	56.86	短期借款	2,723,866,842	2.07
零用及週轉金	3,871,980	-	應付款項	2,470,023,074	1.88
短期投資	1,138,399	-	應付帳款	227,512,980	0.17
短期投資	1,138,399	-	應付代收款	317,554,171	0.24
應收款項	323,482,864	0.25	應付費用	1,924,955,923	1.46
應收帳款	279,000,678	0.21	預收款項	440,461,489	0.33
備抵呆帳 - 應收帳款	-909,904	-	預收貨款	426,412,625	0.32
應收利息	13,146,647	0.01	預收收入	1,198,221	-
其他應收款	32,309,613	0.02	預收定金	9,223,393	0.01
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-64,170	-	其他預收款	3,627,250	-
短期貸墊款	3,222,546,833	2.45	其他負債	23,815,610,738	18.10
短期墊款	3,222,546,833	2.45	什項負債	23,815,610,738	18.10
存貨	8,294,700,582	6.30	金融業特別準備	22,248,105,285	16.91
物料	1,478,201	-	存入保證金	681,049,755	0.52

# 農業特別收入基金

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
商品存貨	16,226,777	0.01	應付代管資產	863,107,924	0.66
在製品	406,313	-	暫收及待結轉帳項	23,347,774	0.02
農產品	20,449,978,008	15.54	淨資產	102,145,167,672	77.62
備抵存貨跌價短絀	-12,173,388,717	-9.25	淨資產	102,145,167,672	77.62
預付款項	6,328,748,960	4.81	淨資產	102,145,167,672	77.62
預付貨款	74,852,228	0.06	累積餘額	100,405,758,384	76.30
預付費用	6,246,240,260	4.75	本期賸餘	1,739,409,288	1.32
其他預付款	7,656,472	0.01			
長期貸墊款及準備金	22,267,398,098	16.92			
長期墊款	17,356,175	0.01			
長期墊款	17,356,175	0.01			
準備金	22,250,041,923	16.91			
其他準備金	22,250,041,923	16.91			
固定資產	15,293,951,069	11.62			
土地	110,428,481	0.08			
土地	110,428,481	0.08			
土地改良物	11,117,693,097	8.45			

# 農業特別收入基金

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	22,577,854,237	17.16			
累計折舊 - 土地改良物	-11,460,161,140	-8.71			
房屋建築及設備	1,121,368,681	0.85			
房屋建築及設備	1,890,541,433	1.44			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-769,172,752	-0.58			
機械及設備	255,111,492	0.19			
機械及設備	736,946,929	0.56			
累計折舊 - 機械及設備	-481,835,437	-0.37			
交通及運輸設備	442,892,853	0.34			
交通及運輸設備	783,864,998	0.60			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-340,972,145	-0.26			
雜項設備	109,168,189	0.08			
雜項設備	280,978,592	0.21			
累計折舊 - 雜項設備	-171,810,403	-0.13			
購建中固定資產	2,137,288,276	1.62			
購建中固定資產	2,137,288,276	1.62			
無形資產	58,397,780	0.04			

# 農業特別收入基金

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	58,397,780	0.04			
權利	540,202	-			
電腦軟體	57,857,578	0.04			
其他資產	980,733,757	0.75			
什項資產	980,733,757	0.75			
存出保證金	431,800	-			
催收款項	717,874,677	0.55			
備抵呆帳 - 催收款項	-677,066,613	-0.51			
暫付及待結轉帳項	76,385,969	0.06			
代管資產	863,107,924	0.66			
合 計	131,595,129,815	100.00	合 計	131,595,129,815	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 5,686,810,420 元(保證品 5,686,810,420 元，應付保證品 5,686,810,420 元)

2.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 農業特別收入基金

## 收入支出表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,041,764,610	41,003,535,179
徵收及依法分配收入	241,680,989	1,324,371,025
違規罰款收入	585,000	4,927,042
農地變更回饋金收入	183,906,267	667,997,488
其他徵收及依法分配收入	57,189,722	651,446,495
勞務收入	70,102,075	669,617,549
服務收入	70,102,075	669,617,549
農政收入	439,773,633	4,399,275,699
農林漁牧收入	439,773,633	4,399,275,699
財產收益	282,487,746	1,137,803,596
財產孳息收入	282,487,746	1,137,757,431
廢舊物品售價收入		5,505
財產交易利益		19,364
其他財產收入		21,296
政府撥入收入		33,247,575,000
公庫撥款收入		33,247,575,000
其他收入	7,720,167	224,892,310
受贈收入		4,558,000
雜項收入	7,720,167	220,334,310

# 農業特別收入基金

## 收入支出表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	4,677,723,922	39,264,125,891
人事支出	703,785	6,399,844
人事支出	703,785	6,399,844
業務支出	1,927,583,519	15,631,156,470
業務支出	1,927,583,519	15,631,156,470
獎補助支出	2,590,266,809	21,393,527,451
補（協）助政府機關（構）	1,098,285,384	5,083,451,767
捐助國內團體	892,387,890	5,996,718,471
捐助私校	932,800	56,574,000
其他獎補捐助	598,660,735	10,256,783,213
財產損失	8,951,643	64,431,358
財產交易損失	8,951,643	64,431,358
利息費用及手續費	226	6,348
其他利息	226	6,348
折舊、折耗及攤銷	149,749,458	2,159,316,969
固定資產折舊	147,903,233	2,141,717,101
無形資產攤銷	1,846,225	17,599,868
其他支出	468,482	9,287,451
其他支出	468,482	9,287,451

# 農業特別收入基金

## 收入支出表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘（短絀）	-3,635,959,312	1,739,409,288
期初淨資產		100,405,758,384
解繳公庫		
期末淨資產		102,145,167,672

# 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	40,998,955,883	4,579,296	41,003,535,179	收入
徵收及依法分配收入	1,324,371,025		1,324,371,025	徵收及依法分配收入
勞務收入	669,617,549		669,617,549	勞務收入
農政收入	4,399,275,699		4,399,275,699	農政收入
財產收入	1,137,782,300	21,296	1,137,803,596	財產收益
政府撥入收入	33,247,575,000		33,247,575,000	政府撥入收入
其他收入	220,334,310	4,558,000	224,892,310	其他收入
基金用途	38,893,396,922	370,728,969	39,264,125,891	支出
用人費用	6,399,844		6,399,844	人事支出
服務費用	1,690,661,679	13,940,494,791	15,631,156,470	業務支出
材料及用品費	8,852,069,025	-8,852,069,025		
租金、償債、利息及相關手續費	17,878,741	-17,878,741		
稅捐及規費（強制費）	11,718,102	-11,718,102		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,058,364,276	-5,058,364,276		
短絀、賠償給付與支應退場支出	464,647	-464,647		
捐助、補助與獎助	21,393,527,451		21,393,527,451	獎補助支出
資產短絀	58,902,673	5,528,685	64,431,358	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	6,348		6,348	利息費用及手續費
		2,159,316,969	2,159,316,969	折舊、折耗及攤銷
其他	9,287,451		9,287,451	其他支出
購建固定資產	1,770,887,630	-1,770,887,630		
購置無形資產	23,229,055	-23,229,055		
本期賸餘(短絀)	2,105,558,961	-366,149,673	1,739,409,288	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	84,687,259,862	15,718,498,522	100,405,758,384	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	86,792,818,823	15,352,348,849	102,145,167,672	期末淨資產

# 農業特別收入基金

## 預算執行與會計收支對照表附表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

1.基金來源調整數4,579,296 元，係增列受贈財產4,558,000元及補列財產21,296元。2.基金用途調整數370,728,969元，係增列會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,159,316,969元與「財產損失」5,528,685 元，減列預算項目「購建固定資產」1,770,887,630元與「無形資產」23,229,055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15,352,348,849元，係增列期末固定資產及無形資產帳面金額。