

農業特別收入基金

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 蘇文樹

基金主持人 范美玲

農業特別收入基金

目 次

中華民國 113 年 11 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 7 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 8 頁
二、資本資產明細表	第 9 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 14 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 15 至 18 頁
二、收入支出表	第 19 至 21 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 22 至 24 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 25 至 80 頁
二、各項費用彙計表	第 81 至 91 頁
三、113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 92 至 94 頁

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	40,322,137,000	981,863,836	850,533,000	131,330,836	15.44	39,756,274,750	38,831,278,000	924,996,750	2.38
徵收及依法分配收入	1,154,500,000	297,467,682	50,264,000	247,203,682	491.81	1,537,444,017	903,347,000	634,097,017	70.19
違規罰款收入	4,500,000	158,500	264,000	-105,500	-39.96	4,387,734	3,347,000	1,040,734	31.09
農地變更回饋金收入	600,000,000	179,069,851		179,069,851		1,072,176,346	450,000,000	622,176,346	138.26
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	118,239,331	50,000,000	68,239,331	136.48	460,879,937	450,000,000	10,879,937	2.42
勞務收入	825,028,000	47,958,539	71,742,000	-23,783,461	-33.15	542,094,096	710,665,000	-168,570,904	-23.72
服務收入	825,028,000	47,958,539	71,742,000	-23,783,461	-33.15	542,094,096	710,665,000	-168,570,904	-23.72
農政收入	5,697,512,000	381,887,569	444,958,000	-63,070,431	-14.17	5,188,774,863	4,709,259,000	479,515,863	10.18
農林漁牧收入	5,697,512,000	381,887,569	444,958,000	-63,070,431	-14.17	5,188,774,863	4,709,259,000	479,515,863	10.18
財產收入	1,358,171,000	240,130,416	279,437,000	-39,306,584	-14.07	1,047,478,341	1,232,464,000	-184,985,659	-15.01
財產處分收入		22,016		22,016		113,938		113,938	
租金收入	9,540,000	398,722	302,000	96,722	32.03	8,770,853	8,653,000	117,853	1.36
權利金收入	1,209,968,000	233,945,099	279,116,000	-45,170,901	-16.18	978,908,127	1,199,897,000	-220,988,873	-18.42
利息收入	138,663,000	5,764,579	19,000	5,745,579	30,239.89	59,685,423	23,914,000	35,771,423	149.58
政府撥入收入	31,211,806,000					31,097,249,000	31,211,806,000	-114,557,000	-0.37
公庫撥款收入	31,211,806,000					31,097,249,000	31,211,806,000	-114,557,000	-0.37

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	%
其他收入	75,120,000	14,419,630	4,132,000	10,287,630	248.97	343,234,433	63,737,000	279,497,433	438.52
雜項收入	75,120,000	14,419,630	4,132,000	10,287,630	248.97	343,234,433	63,737,000	279,497,433	438.52
基金用途	55,526,366,000	5,281,061,282	4,127,679,000	1,153,382,282	27.94	42,942,207,540	44,118,398,000	-1,176,190,460	-2.67
農業研究、實驗、技術改進計畫	5,585,000		1,335,000	-1,335,000	-100.00	464,746	5,584,000	-5,119,254	-91.68
購建固定資產	660,000						660,000	-660,000	-100.00
其他	4,925,000		1,335,000	-1,335,000	-100.00	464,746	4,924,000	-4,459,254	-90.56
農業貸款利息差額補貼計畫	2,999,147,000	132,292	606,000	-473,708	-78.17	1,451,685,611	1,510,657,000	-58,971,389	-3.90
其他	2,999,147,000	132,292	606,000	-473,708	-78.17	1,451,685,611	1,510,657,000	-58,971,389	-3.90
處理農會漁會信用部計畫	92,530,000					17,500	20,000	-2,500	-12.50
其他	92,530,000					17,500	20,000	-2,500	-12.50
糧政業務計畫	14,142,847,000	1,156,668,873	715,939,000	440,729,873	61.56	13,112,945,925	13,708,183,000	-595,237,075	-4.34
購建固定資產	56,174,000	104,265	830,000	-725,735	-87.44	20,208,493	42,144,000	-21,935,507	-52.05
其他	14,086,673,000	1,156,564,608	715,109,000	441,455,608	61.73	13,092,737,432	13,666,039,000	-573,301,568	-4.20
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,054,966,000	212,924,780	70,120,000	142,804,780	203.66	1,990,487,865	952,869,000	1,037,618,865	108.89
其他	1,054,966,000	212,924,780	70,120,000	142,804,780	203.66	1,990,487,865	952,869,000	1,037,618,865	108.89
產銷調節計畫	501,204,000	85,342,339	33,653,000	51,689,339	153.60	340,837,682	474,920,000	-134,082,318	-28.23

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113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	%
其他	501,204,000	85,342,339	33,653,000	51,689,339	153.60	340,837,682	474,920,000	-134,082,318	-28.23
農漁民子女助學金計畫	1,002,226,000	1,100		1,100		353,137,145	489,291,000	-136,153,855	-27.83
其他	1,002,226,000	1,100		1,100		353,137,145	489,291,000	-136,153,855	-27.83
農業保險計畫	1,080,901,000	20,219,670	235,837,000	-215,617,330	-91.43	487,022,135	1,071,858,000	-584,835,865	-54.56
其他	1,080,901,000	20,219,670	235,837,000	-215,617,330	-91.43	487,022,135	1,071,858,000	-584,835,865	-54.56
家禽流行性感胃防疫計畫	137,300,000	400,000	9,300,000	-8,900,000	-95.70	119,743,000	112,300,000	7,443,000	6.63
其他	137,300,000	400,000	9,300,000	-8,900,000	-95.70	119,743,000	112,300,000	7,443,000	6.63
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	62,000,000	1,339,085	10,105,000	-8,765,915	-86.75	21,855,319	51,895,000	-30,039,681	-57.89
其他	62,000,000	1,339,085	10,105,000	-8,765,915	-86.75	21,855,319	51,895,000	-30,039,681	-57.89
老農出租農地獎勵計畫	86,800,000	491,288	50,000	441,288	882.58	74,699,896	58,500,000	16,199,896	27.69
其他	86,800,000	491,288	50,000	441,288	882.58	74,699,896	58,500,000	16,199,896	27.69
農地之生產環境整備及維護管理計畫	152,970,000	5,024,606	17,867,000	-12,842,394	-71.88	88,412,708	141,685,000	-53,272,292	-37.60
其他	152,970,000	5,024,606	17,867,000	-12,842,394	-71.88	88,412,708	141,685,000	-53,272,292	-37.60
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,192,118,000	90,947,011	111,488,000	-20,540,989	-18.42	850,187,040	925,942,000	-75,754,960	-8.18
購建固定資產	134,310,000	6,742,253	25,214,000	-18,471,747	-73.26	87,211,494	64,401,000	22,810,494	35.42

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	%
其他	1,057,808,000	84,204,758	86,274,000	-2,069,242	-2.40	762,975,546	861,541,000	-98,565,454	-11.44
獎勵輔導造林計畫	279,520,000	24,784,207	13,040,000	11,744,207	90.06	195,185,228	245,733,000	-50,547,772	-20.57
其他	279,520,000	24,784,207	13,040,000	11,744,207	90.06	195,185,228	245,733,000	-50,547,772	-20.57
山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	27,500,000	1,360,800	1,000,000	360,800	36.08	22,048,800	24,900,000	-2,851,200	-11.45
其他	27,500,000	1,360,800	1,000,000	360,800	36.08	22,048,800	24,900,000	-2,851,200	-11.45
原住民保留地竹林更新獎勵計畫	15,600,000		1,720,000	-1,720,000	-100.00	8,706,500	13,490,000	-4,783,500	-35.46
其他	15,600,000		1,720,000	-1,720,000	-100.00	8,706,500	13,490,000	-4,783,500	-35.46
農業天然災害救助計畫	2,710,336,000	1,494,218,126	13,280,000	1,480,938,126	11,151.64	4,323,645,869	2,591,042,000	1,732,603,869	66.87
其他	2,710,336,000	1,494,218,126	13,280,000	1,480,938,126	11,151.64	4,323,645,869	2,591,042,000	1,732,603,869	66.87
漁業發展補助計畫	16,414,000		1,015,000	-1,015,000	-100.00	6,776,238	14,519,000	-7,742,762	-53.33
其他	16,414,000		1,015,000	-1,015,000	-100.00	6,776,238	14,519,000	-7,742,762	-53.33
調整產業或防範措施計畫	4,017,146,000	439,394,965	507,870,000	-68,475,035	-13.48	2,557,480,286	3,347,288,000	-789,807,714	-23.60
購建固定資產	47,240,000	990,300		990,300		2,400,400	35,430,000	-33,029,600	-93.22
其他	3,969,906,000	438,404,665	507,870,000	-69,465,335	-13.68	2,555,079,886	3,311,858,000	-756,778,114	-22.85
進口損害救助及穩價計畫	1,000,000								
其他	1,000,000								

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113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	%
綠色環境給付計畫	10,979,480,000	273,141,354	273,389,000	-247,646	-0.09	7,233,159,432	7,822,360,000	-589,200,568	-7.53
其他	10,979,480,000	273,141,354	273,389,000	-247,646	-0.09	7,233,159,432	7,822,360,000	-589,200,568	-7.53
農產品進口管理計畫	52,484,000	16,252,778	13,121,000	3,131,778	23.87	52,044,027	52,484,000	-439,973	-0.84
其他	52,484,000	16,252,778	13,121,000	3,131,778	23.87	52,044,027	52,484,000	-439,973	-0.84
農村再生規劃及人力培育計畫	1,426,500,000	57,267,344	129,559,000	-72,291,656	-55.80	937,673,967	1,237,447,000	-299,773,033	-24.23
購建固定資產	14,260,000	2,121,909	3,430,000	-1,308,091	-38.14	15,630,131	11,635,000	3,995,131	34.34
其他	1,412,240,000	55,145,435	126,129,000	-70,983,565	-56.28	922,043,836	1,225,812,000	-303,768,164	-24.78
農村再生建設及發展計畫	13,488,750,000	1,401,150,664	1,967,385,000	-566,234,336	-28.78	8,713,431,313	9,264,622,000	-551,190,687	-5.95
購建固定資產	3,644,185,000	191,559,554	463,768,000	-272,208,446	-58.69	2,497,458,969	2,200,254,000	297,204,969	13.51
其他	9,844,565,000	1,209,591,110	1,503,617,000	-294,025,890	-19.55	6,215,972,344	7,064,368,000	-848,395,656	-12.01
一般行政管理計畫	1,042,000					559,308	809,000	-249,692	-30.86
其他	1,042,000					559,308	809,000	-249,692	-30.86
本期賸餘(短絀)	-15,204,229,000	-4,299,197,446	-3,277,146,000	-1,022,051,446	31.19	-3,185,932,790	-5,287,120,000	2,101,187,210	-39.74
期初基金餘額	67,557,755,000					75,437,559,672	67,557,755,000	7,879,804,672	11.66
解繳公庫									
期末基金餘額	52,353,526,000					72,251,626,882	62,270,635,000	9,980,991,882	16.03

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113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未如預期所致；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：收取之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；無。
4. 服務收入：主要係森林遊樂區及阿里山林業鐵路受天候影響，致遊客人數未如預期所致；主要係森林遊樂區及阿里山林業鐵路受天候、地震及民眾出國意願提高影響，致遊客人數未如預期所致。
5. 農林漁牧收入：主要係飼料用米及外銷糧銷售數量較預計數減少；主要係標售糧銷售數量較預計數增加。
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較預計增加；同左。
8. 權利金收入：主要係阿里山林業鐵路車廂委外營運權利金已於之前月份繳入所致；主要係阿里山林業鐵路車廂委外營運權利金決標金額未如預期所致。
9. 利息收入：主要係收取定期存款利息收入所致；存款利率調升及存款餘額較預計增加致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：疫苗銷售數量較預計減少，爰銷貨成本隨同減少；累計疫苗銷售數量較預計減少，爰銷貨成本隨同減少。
2. 農業貸款利息差額補貼計畫：依實際需求核實動支；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：主要係預計數已估列跌價回升利益，致實際執行成本較預計數增加；無。
5. 穩定肥料及相關資材供需計畫：主要係辦理化學肥料漲幅補助措施及鼓勵農民施用有機質肥料，預算不足13億元業奉行政院113年9月9日院授主基作字第1130201856號函同意併113年決算辦理在案；同左。
6. 產銷調節計畫：依實際需求核實動支；同左。
7. 農漁民子女助學金計畫：依實際需求核實動支；同左。
8. 農業保險計畫：依實際需求核實動支；同左。
9. 家禽流行性感冒防疫計畫：本月份請撥款項較預計數減少；無。
10. 輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫：依實際需求核實動支；同左。
11. 老農出租地獎勵計畫：依實際需求核實動支；同左。
12. 農地之生產環境整備及維護管理計畫：主要係部分補助計畫尚未請領次期款項所致；同左。
13. 森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫：主要係烏來台車新製車體採購決標時程較晚，及觀霧國家森林遊樂區管理站新建工程因需辦理環境差異分析審核所致；無。
14. 獎勵輔導造林計畫：係撥付各執行單位獎勵輔導造林計畫經費所致；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. 山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫：係支付山坡地開發利用回饋金管理系統建置經費所致；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。
16. 原住民保留地竹林更新獎勵計畫：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；同左。
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。

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年11月份

18. 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；同左。
19. 調整產業或防範措施計畫：主要係「因應貿易開放養豬產業轉型升級」等計畫撥付數較預計減少所致；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：無；無。
22. 農產品進口管理計畫：主要係關稅配額進口相關稅費及手續費較預計增加所致；無。
23. 農村再生規劃及人力培育計畫：主要係本月因應業務需要覈實撥付款項，致執行數較分配數減少；主要係部分受補助單位經費未及請款核銷或停止執行所致。
24. 農村再生建設及發展計畫：主要係本月因應業務需要覈實撥付款項，致執行數較分配數減少；無。
25. 一般行政管理計畫：依實際需求核實動支；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113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			--	1,156,668,873	715,939,000	440,729,873	61.56
		累計數			--	13,112,945,925	13,708,183,000	-595,237,075	-4.34
收購糧食	公噸(稻穀)	本月數	14,961	29,249	51.15	373,391,718	701,868,000	-328,476,282	-46.80
		累計數	440,025	413,665	106.37	10,275,497,297	9,604,781,000	670,716,297	6.98
糧食供銷	公噸(糙米)	本月數	30,446	33,317	91.38	941,253,397	1,026,440,000	-85,186,603	-8.30
		累計數	346,922	360,602	96.21	10,453,628,268	11,111,967,000	-658,338,732	-5.92
農業貸款利息差額補貼計畫		本月數			--	132,292	606,000	-473,708	-78.17
		累計數			--	1,451,685,611	1,510,657,000	-58,971,389	-3.90
調整產業或防範措施計畫		本月數			--	439,394,965	507,870,000	-68,475,035	-13.48
		累計數			--	2,557,480,286	3,347,288,000	-789,807,714	-23.60
綠色環境給付計畫		本月數			--	273,141,354	273,389,000	-247,646	-0.09
		累計數			--	7,233,159,432	7,822,360,000	-589,200,568	-7.53
農村再生建設及發展計畫		本月數			--	1,401,150,664	1,967,385,000	-566,234,336	-28.78
		累計數			--	8,713,431,313	9,264,622,000	-551,190,687	-5.95
		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113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		
土地	110,428,481		3,487,222			113,915,703
土地改良物	24,202,758,887	-11,587,240,944	64,852,054	26,169,178	-1,686,436,092	10,967,764,727
房屋及建築	1,919,276,872	-774,995,098	14,053,096	50,653	-69,121,157	1,089,163,060
機械及設備	861,593,171	-485,431,735	94,016,361	28,535,957	-73,772,908	367,868,932
交通及運輸設備	806,233,518	-343,758,256	34,917,162	17,507,714	-39,054,528	440,830,182
雜項設備	286,862,096	-173,306,990	12,024,744	2,940,067	-23,078,601	99,561,182
購建中固定資產	1,161,579,356		2,549,204,945	110,086,749		3,600,697,552
電腦軟體	61,303,199		9,449,651	19,583,681		51,169,169
權利	535,323		9,500	56,629		488,194
發展中之無形資產			4,323,602			4,323,602
合 計	29,410,570,903	-13,364,733,023	2,786,338,337	204,930,628	-1,891,463,286	16,735,782,303

註：一、土地增加數係地價調整。二、土地改良物增加數係完工轉正、減少數係報廢。三、房屋及建築增加數係完工轉正、減少數係移撥。四、機械及設備增加數係增置、減少數係報廢。五、交通及運輸設備增加數主要係捐贈、減少數係報廢。六、雜項設備增加數主要係完工轉正、減少數係報廢。七、購建中固定資產增加數係增置、減少數主要係完工轉正。八、電腦軟體、權利增加數係增置、減少數係攤銷提列數。九、發展中之無形資產增加數係增置。

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113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算					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		660,000			660,000	660,000						-660,000	-100.00	因疫苗廠區重新建置，儀器設備需重新盤點規劃，故原預計採購之儀器設備暫緩採購。	爾後將妥為規劃採購辦理程序。
機械及設備		660,000			660,000	660,000					-660,000	-100.00			
糧政業務計畫	11,170,131	56,174,000			67,344,131	53,314,131	20,208,493		20,208,493	37.90	-33,105,638	-62.10	因檢驗設備詢價招標供貨時程較久，預計12月完成驗收及經費核銷。	爾後將提前辦理採購作業，避免影響預算執行率。	
機械及設備	11,170,131	56,024,000		-874,122	66,320,009	52,440,009	19,334,371		19,334,371	36.87	-33,105,638	-63.13			
機械及設備	11,170,131	56,024,000		-874,122	66,320,009	52,440,009	19,334,371		19,334,371	36.87	-33,105,638	-63.13			
交通及運輸設備		150,000		27,615	177,615	27,615	27,615		27,615	100.00					
交通及運輸設備		150,000		27,615	177,615	27,615	27,615		27,615	100.00					
雜項設備				846,507	846,507	846,507	846,507		846,507	100.00					
雜項設備				846,507	846,507	846,507	846,507		846,507	100.00					
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	77,287,826	134,310,000			211,597,826	126,191,000	87,211,494		87,211,494	69.11	-38,979,506	-30.89	係支付觀霧山莊周邊走道鋪面改善工程所致。	爾後加強改善預算分配。	
土地改良物	14,950,007	7,800,000			22,750,007	22,749,000	27,236,514		27,236,514	119.73	4,487,514	19.73			

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113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算					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	14,950,007	7,800,000			22,750,007	22,749,000	14,409,511		14,409,511	63.34	-8,339,489	-36.66		
購建中固定資產							12,827,003		12,827,003	--	12,827,003			
房屋及建築	17,450,101	72,275,000			89,725,101	35,403,000	11,226,799		11,226,799	31.71	-24,176,201	-68.29	主要係觀霧國家森林遊樂區管理站新建工程因需辦理環境差異分析審核所致。	已辦理年中預算檢討調整作業。
房屋及建築	17,450,101	72,275,000			89,725,101	35,403,000	1,241,187		1,241,187	3.51	-34,161,813	-96.49		
購建中固定資產							9,985,612		9,985,612	--	9,985,612			
機械及設備	6,509,591	16,784,000			23,293,591	14,854,000	7,366,536		7,366,536	49.59	-7,487,464	-50.41	主要係阿里山林業鐵路購置維護機具決策時程較晚所致。	已辦理年中預算檢討調整作業。
機械及設備	6,509,591	16,784,000			23,293,591	14,854,000	6,024,733		6,024,733	40.56	-8,829,267	-59.44		
購建中固定資產							1,341,803		1,341,803	--	1,341,803			
交通及運輸設備	37,108,418	28,532,000			65,640,418	44,508,000	34,308,872		34,308,872	77.08	-10,199,128	-22.92	主要係烏來台車新製車體採購決策時程較晚。	已辦理年中預算檢討調整作業。
交通及運輸設備	37,108,418	28,532,000			65,640,418	44,508,000	16,993,606		16,993,606	38.18	-27,514,394	-61.82		
購建中固定資產							17,315,266		17,315,266	--	17,315,266			
雜項設備	1,269,709	8,919,000			10,188,709	8,677,000	7,072,773		7,072,773	81.51	-1,604,227	-18.49	主要係撙節支出所致。	已辦理年中預算檢討調整作業。

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113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算					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)		
雜項設備	1,269,709	8,919,000			10,188,709	8,677,000	4,769,166		4,769,166	54.96	-3,907,834	-45.04		
購建中固定資產							2,303,607		2,303,607	--	2,303,607			
調整產業或防範措施計畫		47,240,000	36,775,000		84,015,000	37,230,000	2,400,400		2,400,400	6.45	-34,829,600	-93.55		
房屋及建築		13,000,000			13,000,000	6,500,000					-6,500,000	-100.00	新建新式密閉式水簾豬舍業於113年11月28日申報竣工，近期將儘速辦理驗收。	俟驗收通過，將督請廠商儘速檢據辦理核銷。
房屋及建築		13,000,000			13,000,000	6,500,000					-6,500,000	-100.00		
機械及設備		34,240,000	36,775,000		71,015,000	30,730,000	2,400,400		2,400,400	7.81	-28,329,600	-92.19	購置豬隻防壓分娩床、自動餵飼系統及廢水廢棄物處理等相關設施，已全數決標，惟部分進口設備須配合船期尚未交貨；另購置乳成分快速分析儀已於113年11月26日決標，惟未及於113年度交貨驗收，後續將辦理保留作業。	部分設備已分項交貨且核銷付款，未完成部分已督請廠商儘速辦理進口手續，務必如期如質完成交貨驗收測試；未及於113年度交貨驗收部分，將核實預估辦理期程。
機械及設備		34,240,000	36,775,000		71,015,000	30,730,000	2,400,400		2,400,400	7.81	-28,329,600	-92.19		
農村再生規劃及人力培育計畫	5,568,000	14,260,000			19,828,000	17,028,000	15,630,131		15,630,131	91.79	-1,397,869	-8.21		

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113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算					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)			
房屋及建築	588,000			1,200,000	1,788,000	1,788,000	147,000		147,000	8.22	-1,641,000	-91.78	已完成細部設計書圖，給付契約價金25%，惟施工工程未招標，無法支付另外25%設計費用。	積極趕辦。	
房屋及建築	588,000			1,200,000	1,788,000						-1,788,000	-100.00			
購建中固定資產							147,000		147,000	--	147,000				
機械及設備	4,980,000	9,210,000		-713,953	13,476,047	10,676,047	10,972,043		10,972,043	102.77	295,996	2.77			
機械及設備	4,980,000	9,210,000		-713,953	13,476,047	10,676,047	10,972,043		10,972,043	102.77	295,996	2.77			
交通及運輸設備		4,550,000			4,550,000	4,550,000	4,437,135		4,437,135	97.52	-112,865	-2.48			
交通及運輸設備		4,550,000			4,550,000	4,550,000	4,437,135		4,437,135	97.52	-112,865	-2.48			
雜項設備		500,000		-486,047	13,953	13,953	73,953		73,953	530.02	60,000	430.02			雜項設備配合使用年限，覈實辦理汰舊換新。
雜項設備		500,000		-486,047	13,953	13,953	73,953		73,953	530.02	60,000	430.02			
農村再生建設及發展計畫	1,460,954,840	3,644,185,000			5,105,139,840	3,661,208,840	2,497,458,969		2,497,458,969	68.21	-1,163,749,871	-31.79			
土地改良物	1,424,098,340	3,531,900,000		-2,720,000	4,953,278,340	3,619,696,340	2,460,050,199		2,460,050,199	67.96	-1,159,646,141	-32.04	1.濁幹線與北幹線串接工程需配合斷水期施工工程，另施工前需召開說明會協調供地，爰需較長施工期程。	積極趕辦。	

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113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	1,424,098,340	3,531,900,000		-2,720,000	4,953,278,340	3,619,696,340											
購建中固定資產							2,460,050,199		2,460,050,199	--	2,460,050,199						
機械及設備	36,856,500	106,246,000		3,294,760	146,397,260	36,742,500	35,310,294		35,310,294	96.10	-1,432,206	-3.90					
機械及設備	36,856,500	106,246,000		3,294,760	146,397,260	36,742,500	30,310,294		30,310,294	82.49	-6,432,206	-17.51					
購建中固定資產							5,000,000		5,000,000	--	5,000,000						
交通及運輸設備		116,000			116,000	100,000	52,500		52,500	52.50	-47,500	-47.50	2.工程需向地方政府申請營建工地逕流廢污水污染削減計畫，通過後方能開工。				
交通及運輸設備		116,000			116,000	100,000	52,500		52,500	52.50	-47,500	-47.50	交通及運輸設備配合使用年限，覈實辦理汰舊換新。	已積極辦理中。			
雜項設備		5,923,000		-574,760	5,348,240	4,670,000	2,045,976		2,045,976	43.81	-2,624,024	-56.19	雜項設備配合使用年限，覈實辦理汰舊換新。	已積極辦理中。			
雜項設備		5,923,000		-574,760	5,348,240	4,670,000	2,045,976		2,045,976	43.81	-2,624,024	-56.19					
總 計	1,554,980,797	3,896,829,000	36,775,000		5,488,584,797	3,895,631,971	2,622,909,487		2,622,909,487	67.33	-1,272,722,484	-32.67					

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

農業特別收入基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	121,344,527,147	100.00	負債	32,357,428,062	26.67
流動資產	82,005,163,564	67.58	流動負債	9,427,395,865	7.77
現金	62,348,398,745	51.38	短期債務	6,900,000,000	5.69
銀行存款	62,344,551,745	51.38	短期借款	6,900,000,000	5.69
零用及週轉金	3,847,000	-	應付款項	1,801,735,272	1.48
應收款項	262,298,568	0.22	應付帳款	300,228,578	0.25
應收帳款	213,301,861	0.18	應付代收款	83,733,706	0.07
備抵呆帳－應收帳款	-1,023,642	-	應付費用	1,417,772,988	1.17
應收利息	15,006,354	0.01	預收款項	725,660,593	0.60
其他應收款	35,078,165	0.03	預收貨款	714,276,199	0.59
備抵呆帳－其他各項應收款	-64,170	-	預收收入	1,187,935	-
短期貸墊款	6,993,714,572	5.76	預收定金	6,367,319	0.01
短期墊款	6,993,714,572	5.76	其他預收款	3,829,140	-
存貨	7,975,754,955	6.57	其他負債	22,930,032,197	18.90
物料	1,458,926	-	什項負債	22,930,032,197	18.90
商品存貨	22,088,734	0.02	金融業特別準備	22,340,892,285	18.41
製成品	1,422,589	-	存入保證金	587,006,769	0.48

農業特別收入基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
農產品	19,382,203,550	15.97	暫收及待結轉帳項	2,133,143	-
備抵存貨跌價短絀	-11,431,418,844	--	淨資產	88,987,099,085	73.33
預付款項	4,424,996,724	3.65	淨資產	88,987,099,085	73.33
預付貨款	136,957,702	0.11	淨資產	88,987,099,085	73.33
預付費用	4,280,386,565	3.53	累積餘額	91,483,397,552	75.39
其他預付款	7,652,457	0.01	本期短絀	-2,499,183,274	--
長期貸墊款及準備金	22,343,239,786	18.41	淨資產調整數	2,884,807	-
準備金	22,343,239,786	18.41			
其他準備金	22,343,239,786	18.41			
長期投資	1,138,399	-			
其他長期投資	1,138,399	-			
其他長期投資	1,138,399	-			
固定資產	16,679,801,338	13.75			
土地	113,915,703	0.09			
土地	113,915,703	0.09			
土地改良物	10,967,764,727	9.04			
土地改良物	24,241,441,763	19.98			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	-13,273,677,036	--			
房屋建築及設備	1,089,163,060	0.90			
房屋建築及設備	1,933,279,315	1.59			
累計折舊－房屋建築及設備	-844,116,255	--			
機械及設備	367,868,932	0.30			
機械及設備	927,073,575	0.76			
累計折舊－機械及設備	-559,204,643	--			
交通及運輸設備	440,830,182	0.36			
交通及運輸設備	823,642,966	0.68			
累計折舊－交通及運輸設備	-382,812,784	--			
雜項設備	99,561,182	0.08			
雜項設備	295,946,773	0.24			
累計折舊－雜項設備	-196,385,591	--			
購建中固定資產	3,600,697,552	2.97			
購建中固定資產	3,600,697,552	2.97			
無形資產	55,980,965	0.05			
無形資產	55,980,965	0.05			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
權利	488,194	-			
電腦軟體	51,169,169	0.04			
發展中之無形資產	4,323,602	-			
其他資產	259,203,095	0.21			
什項資產	259,203,095	0.21			
存出保證金	405,800	-			
催收款項	701,739,063	0.58			
備抵呆帳－催收款項	-677,488,932	--			
暫付及待結轉帳項	234,547,164	0.19			
代管資產	857,223,711	0.71			
應付代管資產	-857,223,711	--			
合 計	121,344,527,147	100.00	合 計	121,344,527,147	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目5,580,007,033元(保證品5,580,007,033元，應付保證品5,580,007,033元)。二、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8,676萬元。三、珍貴動產、不動產總額56,189,449元。四、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，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113年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	981,863,836	39,763,812,387
徵收及依法分配收入	297,467,682	1,537,444,017
違規罰款收入	158,500	4,387,734
農地變更回饋金收入	179,069,851	1,072,176,346
其他徵收及依法分配收入	118,239,331	460,879,937
勞務收入	47,958,539	542,094,096
服務收入	47,958,539	542,094,096
農政收入	381,887,569	5,188,774,863
農林漁牧收入	381,887,569	5,188,774,863
財產收益	240,130,416	1,047,478,341
財產孳息收入	240,108,400	1,047,364,403
廢舊物品售價收入	3,128	4,351
財產交易利益	18,888	109,587
政府撥入收入		31,097,249,000
公庫撥款收入		31,097,249,000
其他收入	14,419,630	350,772,070
受贈收入		7,537,637
雜項收入	14,419,630	343,234,433
支出	5,294,455,963	42,262,995,661

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
人事支出	803,392	6,285,525
人事支出	803,392	6,285,525
業務支出	2,884,087,568	20,112,245,347
業務支出	2,884,087,568	20,112,245,347
獎補助支出	2,178,404,465	20,112,029,695
補(協)助政府機關(構)	701,717,896	4,801,644,077
捐助國內團體	767,702,097	5,276,733,612
捐助私校	3,703,374	62,401,374
其他獎補助	705,281,098	9,971,250,632
財產損失	15,183,006	69,890,476
財產交易損失	15,183,006	69,890,476
利息費用及手續費	64	5,376
其他利息	64	5,376
折舊、折耗及攤銷	215,474,216	1,955,481,304
固定資產折舊	213,887,146	1,935,840,994
無形資產攤銷	1,587,070	19,640,310
其他支出	503,252	7,057,938
其他支出	503,252	7,057,938
本期賸餘(短絀)	-4,312,592,127	-2,499,183,274

農業特別收入基金
收入支出表
中華民國113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		91,483,397,552
解繳公庫		
淨資產調整數		2,884,807
期末淨資產		88,987,099,085

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

農業特別收入基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113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	39,756,274,750	7,537,637	39,763,812,387	收入
徵收及依法分配收入	1,537,444,017		1,537,444,017	徵收及依法分配收入
勞務收入	542,094,096		542,094,096	勞務收入
農政收入	5,188,774,863		5,188,774,863	農政收入
財產收入	1,047,478,341		1,047,478,341	財產收益
政府撥入收入	31,097,249,000		31,097,249,000	政府撥入收入
其他收入	343,234,433	7,537,637	350,772,070	其他收入
基金用途	42,942,207,540	-679,211,879	42,262,995,661	支出
用人費用	6,285,525		6,285,525	人事支出
服務費用	1,736,084,050	18,376,161,297	20,112,245,347	業務支出
材料及用品費	10,604,769,990	-10,604,769,990		
租金、償債、利息及相關手續費	25,022,504	-25,022,504		
稅捐及規費(強制費)	10,659,925	-10,659,925		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,735,697,670	-7,735,697,670		
短絀、賠償給付與支應退場支出	11,208	-11,208		
捐助、補助與獎助	20,112,029,695		20,112,029,695	獎補助支出
資產短絀	67,891,419	1,999,057	69,890,476	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113年1月1日至113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
償債、利息及相關手續費	5,376		5,376	利息費用及手續費
		1,955,481,304	1,955,481,304	折舊、折耗及攤銷
其他	7,057,938		7,057,938	其他支出
購建固定資產	2,622,909,487	-2,622,909,487		
購置無形資產	13,782,753	-13,782,753		
本期賸餘(短絀)	-3,185,932,790	686,749,516	-2,499,183,274	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	75,437,559,672	16,045,837,880	91,483,397,552	期初淨資產
解繳公庫		2,884,807	2,884,807	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	72,251,626,882	16,735,472,203	88,987,099,085	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說明

中華民國113年1月1日至113年11月30日

1. 基金來源調整數7,537,637元，係增列受贈財產。
2. 基金用途調整數-679,211,879元，係增列會計科目「財產損失」1,999,057元及「折舊、折耗及攤銷」1,955,481,304元，減列預算項目「購建固定資產」2,622,909,487元及「購置無形資產」13,782,753元。
3. 期初基金餘額調整數16,045,837,880元，係增列期初固定資產及無形資產帳面金額。
4. 淨資產調整數2,884,807元，係地價調增3,487,222元及帳務調整減列602,415元。
5. 期末基金餘額調整數16,735,472,203元，係增列期末固定資產及無形資產帳面金額。

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
農業研究、實驗、技術改進計畫	5,585,000	5,584,000	464,746	-5,119,254	-91.68
服務費用	301,000	300,000		-300,000	-100.00
郵電費	4,000	4,000		-4,000	-100.00
電話費	4,000	4,000		-4,000	-100.00
旅運費	80,000	79,000		-79,000	-100.00
國內旅費	2,000	1,000		-1,000	-100.00
貨物運費	78,000	78,000		-78,000	-100.00
修理保養及保固費	30,000	30,000		-30,000	-100.00
機械及設備修護費	30,000	30,000		-30,000	-100.00
一般服務費	185,000	185,000		-185,000	-100.00
包裝費	85,000	85,000		-85,000	-100.00
計時與計件人員酬金	100,000	100,000		-100,000	-100.00
專業服務費	2,000	2,000		-2,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000	2,000		-2,000	-100.00
材料及用品費	4,564,000	4,564,000	464,746	-4,099,254	-89.82
用品消耗	10,000	10,000		-10,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
辦公（事務）用品	5,000	5,000		-5,000	-100.00
其他用品消耗	5,000	5,000		-5,000	-100.00
商品	4,554,000	4,554,000	464,746	-4,089,254	-89.79
商品	4,554,000	4,554,000	464,746	-4,089,254	-89.79
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	660,000	660,000		-660,000	-100.00
購建固定資產	660,000	660,000		-660,000	-100.00
購置機械及設備	660,000	660,000		-660,000	-100.00
短絀、賠償給付與支應退場支出	60,000	60,000		-60,000	-100.00
各項短絀	20,000	20,000		-20,000	-100.00
資產短絀	20,000	20,000		-20,000	-100.00
賠償給付	40,000	40,000		-40,000	-100.00
一般賠償	40,000	40,000		-40,000	-100.00
農業貸款利息差額補貼計畫	2,999,147,000	1,510,657,000	1,451,685,611	-58,971,389	-3.90
服務費用	9,997,000	9,025,000	9,029,419	4,419	0.05
水電費	154,000	154,000	154,000		

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
工作場所電費	150,000	150,000	150,000		
工作場所水費	4,000	4,000	4,000		
郵電費	91,000	91,000	90,738	-262	-0.29
郵費	3,000	3,000		-3,000	-100.00
電話費	65,000	65,000	90,031	25,031	38.51
數據通信費	23,000	23,000	707	-22,293	-96.93
旅運費	70,000	50,000	54,881	4,881	9.76
國內旅費	70,000	50,000	54,881	4,881	9.76
一般服務費	1,060,000	1,060,000	1,060,000		
外包費	1,060,000	1,060,000	1,060,000		
專業服務費	8,522,000	7,670,000	7,669,800	-200	-
其他專業服務費	8,522,000	7,670,000	7,669,800	-200	-
推展費	100,000				
推展費	100,000				
材料及用品費	230,000	172,000	150,239	-21,761	-12.65
用品消耗	230,000	172,000	150,239	-21,761	-12.65

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
辦公（事務）用品	150,000	112,000	140,954	28,954	25.85
其他用品消耗	80,000	60,000	9,285	-50,715	-84.53
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,988,920,000	1,501,460,000	1,442,505,953	-58,954,047	-3.93
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,988,920,000	1,501,460,000	1,442,505,953	-58,954,047	-3.93
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	2,988,920,000	1,501,460,000	1,442,505,953	-58,954,047	-3.93
處理農會漁會信用部計畫	92,530,000	20,000	17,500	-2,500	-12.50
服務費用	20,000	20,000	17,500	-2,500	-12.50
專業服務費	20,000	20,000	17,500	-2,500	-12.50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	20,000	17,500	-2,500	-12.50
短絀、賠償給付與支應退場支出	92,510,000				
支應退場支出	92,510,000				
支應退場支出	92,510,000				
糧政業務計畫	14,142,847,000	13,708,183,000	13,112,945,925	-595,237,075	-4.34
用人費用	7,783,000	6,659,000	4,266,409	-2,392,591	-35.93
聘僱及兼職人員薪資	1,374,000	1,265,000	1,373,760	108,760	8.60
聘用人員薪金	1,374,000	1,265,000	1,373,760	108,760	8.60

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
加（夜）班費	6,000,000	5,000,000	2,517,537	-2,482,463	-49.65
延長工時加班費	6,000,000	5,000,000	2,517,537	-2,482,463	-49.65
獎金	173,000	173,000	164,976	-8,024	-4.64
年終獎金	173,000	173,000	164,976	-8,024	-4.64
退休及卹償金	79,000	77,000	75,548	-1,452	-1.89
職員退休及離職金	79,000	77,000	75,548	-1,452	-1.89
福利費	157,000	144,000	134,588	-9,412	-6.54
分擔員工保險費	156,000	143,000	134,588	-8,412	-5.88
傷病醫藥費	1,000	1,000		-1,000	-100.00
服務費用	621,581,000	452,196,000	275,473,476	-176,722,524	-39.08
水電費	30,047,000	27,196,000	23,502,515	-3,693,485	-13.58
工作場所電費	29,251,000	26,400,000	23,175,459	-3,224,541	-12.21
宿舍電費	23,000	23,000	1,197	-21,803	-94.80
工作場所水費	747,000	747,000	323,900	-423,100	-56.64
宿舍水費	10,000	10,000	325	-9,675	-96.75
氣體費	16,000	16,000	1,634	-14,366	-89.79

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
郵電費	12,222,000	11,198,000	5,423,752	-5,774,248	-51.56
郵費	3,225,000	2,948,000	1,984,820	-963,180	-32.67
電話費	5,821,000	5,335,000	2,654,531	-2,680,469	-50.24
數據通信費	3,176,000	2,915,000	784,401	-2,130,599	-73.09
旅運費	81,792,000	74,305,000	40,425,497	-33,879,503	-45.60
國內旅費	18,469,000	16,885,000	9,316,822	-7,568,178	-44.82
貨物運費	63,066,000	57,200,000	30,877,944	-26,322,056	-46.02
其他旅運費	257,000	220,000	230,731	10,731	4.88
印刷裝訂及公告費	3,250,000	2,750,000	1,236,650	-1,513,350	-55.03
印刷及裝訂費	3,250,000	2,750,000	1,236,650	-1,513,350	-55.03
修理保養及保固費	70,257,000	64,332,000	37,383,333	-26,948,667	-41.89
一般房屋修護費	31,510,000	28,875,000	13,582,748	-15,292,252	-52.96
宿舍修護費	895,000	895,000	1,319,144	424,144	47.39
機械及設備修護費	32,537,000	29,700,000	20,469,105	-9,230,895	-31.08
交通及運輸設備修護費	1,113,000	1,012,000	1,004,155	-7,845	-0.78
雜項設備修護費	4,202,000	3,850,000	1,008,181	-2,841,819	-73.81

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
保險費	1,393,000	1,393,000	287,002	-1,105,998	-79.40
一般房屋保險費	183,000	183,000	119,736	-63,264	-34.57
宿舍保險費	5,000	5,000	1,587	-3,413	-68.26
機械及設備保險費	30,000	30,000		-30,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	50,000	50,000	31,429	-18,571	-37.14
現金、存款及貨物保險費	1,125,000	1,125,000	134,250	-990,750	-88.07
一般服務費	331,187,000	224,720,000	125,609,428	-99,110,572	-44.10
棧儲費	256,981,000	157,063,000	86,157,701	-70,905,299	-45.14
包裝費	55,767,000	51,095,000	24,050,136	-27,044,864	-52.93
佣金、匯費、經理費及手續費	4,258,000	3,850,000	1,350,578	-2,499,422	-64.92
加工費			704,160	704,160	
外包費	14,175,000	12,706,000	13,341,653	635,653	5.00
體育活動費	6,000	6,000	5,200	-800	-13.33
專業服務費	90,033,000	44,902,000	41,171,449	-3,730,551	-8.31
法律事務費	5,010,000	5,010,000	157,520	-4,852,480	-96.86
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140,000	130,000	203,243	73,243	56.34

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
委託檢驗（定）試驗認證費	4,300,000	3,180,000	6,366,418	3,186,418	100.20
委託考選訓練費	1,805,000	1,100,000	697,520	-402,480	-36.59
電腦軟體服務費	55,259,000	17,800,000	22,035,853	4,235,853	23.80
其他專業服務費	23,519,000	17,682,000	11,710,895	-5,971,105	-33.77
媒體政策及業務宣導費	850,000	850,000	200,000	-650,000	-76.47
媒體政策及業務宣導費	850,000	850,000	200,000	-650,000	-76.47
推展費	550,000	550,000	233,850	-316,150	-57.48
推展費	550,000	550,000	233,850	-316,150	-57.48
材料及用品費	10,582,919,000	10,579,515,000	10,492,202,160	-87,312,840	-0.83
使用材料費	10,040,000	7,185,000	1,203,569	-5,981,431	-83.25
物料	4,870,000	2,470,000		-2,470,000	-100.00
燃料	377,000	315,000	174,737	-140,263	-44.53
設備零件	4,793,000	4,400,000	1,028,832	-3,371,168	-76.62
用品消耗	6,368,000	5,819,000	8,756,801	2,937,801	50.49
辦公（事務）用品	3,869,000	3,520,000	4,295,017	775,017	22.02
報章雜誌	284,000	264,000	152,734	-111,266	-42.15

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
農業與園藝用品及環境美化費	1,177,000	1,078,000	2,580,892	1,502,892	139.41
化學藥劑與實驗用品	416,000	385,000	37,788	-347,212	-90.18
其他用品消耗	622,000	572,000	1,690,370	1,118,370	195.52
商品	10,566,511,000	10,566,511,000	10,482,241,790	-84,269,210	-0.80
商品	10,566,511,000	10,566,511,000	10,482,241,790	-84,269,210	-0.80
租金、償債、利息及相關手續費	550,000	506,000	1,021,853	515,853	101.95
地租及水租			7,000	7,000	
場地租金			7,000	7,000	
房租			88,000	88,000	
一般房屋租金			88,000	88,000	
機器租金			79,380	79,380	
機械及設備租金			79,380	79,380	
交通及運輸設備租金	320,000	286,000	491,880	205,880	71.99
車租	200,000	176,000	344,930	168,930	95.98
電信設備租金	120,000	110,000	146,950	36,950	33.59
雜項設備租金	230,000	220,000	355,593	135,593	61.63

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
雜項設備租金	230,000	220,000	355,593	135,593	61.63
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	59,192,000	42,144,000	23,140,316	-19,003,684	-45.09
購建固定資產	56,174,000	42,144,000	20,208,493	-21,935,507	-52.05
購置機械及設備	56,024,000	42,144,000	19,334,371	-22,809,629	-54.12
購置交通及運輸設備	150,000		27,615	27,615	
購置雜項設備			846,507	846,507	
購置無形資產	3,018,000		2,931,823	2,931,823	
購置電腦軟體	3,018,000		2,931,823	2,931,823	
稅捐及規費（強制費）	93,000	93,000	114,980	21,980	23.63
消費與行為稅	30,000	30,000	48,740	18,740	62.47
營業稅			8,060	8,060	
使用牌照稅	30,000	30,000	40,680	10,680	35.60
規費	63,000	63,000	66,240	3,240	5.14
行政規費與強制費	1,000	1,000	42,540	41,540	4,154.00
汽車燃料使用費	13,000	13,000	20,200	7,200	55.38

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
其他規費	49,000	49,000	3,500	-45,500	-92.86
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,709,249,000	2,480,231,000	2,247,689,506	-232,541,494	-9.38
捐助、補助與獎助	1,018,236,000	923,411,000	921,445,159	-1,965,841	-0.21
補（協）助政府機關（構）	40,475,000	37,310,000	21,354,150	-15,955,850	-42.77
捐助國內團體	67,403,000	51,608,000	31,029,642	-20,578,358	-39.87
捐助私校			2,150,000	2,150,000	
其他捐助、補助與獎助	910,358,000	834,493,000	866,911,367	32,418,367	3.88
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,691,013,000	1,556,820,000	1,326,244,347	-230,575,653	-14.81
獎勵費用	329,000	230,000	169,688	-60,312	-26.22
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	1,690,684,000	1,556,590,000	1,326,074,659	-230,515,341	-14.81
短絀、賠償給付與支應退場支出	159,481,000	145,140,000	67,893,103	-77,246,897	-53.22
各項短絀	159,481,000	145,140,000	67,893,103	-77,246,897	-53.22
呆帳及保證短絀	1,000,000				
運輸及搬運短絀	414,000	385,000	1,684	-383,316	-99.56
災害短絀	800,000	600,000		-600,000	-100.00
資產短絀	157,267,000	144,155,000	67,891,419	-76,263,581	-52.90

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
其他	1,999,000	1,699,000	1,144,122	-554,878	-32.66
其他支出	1,999,000	1,699,000	1,144,122	-554,878	-32.66
其他	1,999,000	1,699,000	1,144,122	-554,878	-32.66
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,054,966,000	952,869,000	1,990,487,865	1,037,618,865	108.89
用人費用	200,000	160,000	94,683	-65,317	-40.82
加(夜)班費	200,000	160,000	94,683	-65,317	-40.82
延長工時加班費	200,000	160,000	94,683	-65,317	-40.82
服務費用	13,432,000	8,100,000	9,562,194	1,462,194	18.05
郵電費			570	570	
郵費			570	570	
旅運費	1,182,000	1,100,000	1,218,766	118,766	10.80
國內旅費	1,182,000	1,100,000	1,098,873	-1,127	-0.10
貨物運費			20,373	20,373	
其他旅運費			99,520	99,520	
印刷裝訂及公告費			4,400	4,400	
印刷及裝訂費			4,400	4,400	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
修理保養及保固費	500,000	500,000	16,800	-483,200	-96.64
機械及設備修護費	500,000	500,000		-500,000	-100.00
雜項設備修護費			16,800	16,800	
一般服務費	3,500,000	1,500,000	476,158	-1,023,842	-68.26
外包費	3,500,000	1,500,000	476,158	-1,023,842	-68.26
專業服務費	5,000,000	3,500,000	7,845,500	4,345,500	124.16
法律事務費			60,000	60,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			81,000	81,000	
其他專業服務費	5,000,000	3,500,000	7,704,500	4,204,500	120.13
媒體政策及業務宣導費	2,250,000	1,000,000		-1,000,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	2,250,000	1,000,000		-1,000,000	-100.00
推展費	1,000,000	500,000		-500,000	-100.00
推展費	1,000,000	500,000		-500,000	-100.00
材料及用品費	52,155,000	29,655,000	1,254,982	-28,400,018	-95.77
使用材料費			14,800	14,800	
設備零件			14,800	14,800	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
用品消耗	52,155,000	29,655,000	1,240,182	-28,414,818	-95.82
辦公（事務）用品			546,037	546,037	
農業與園藝用品及環境美化費	50,000,000	27,500,000	756	-27,499,244	-100.00
化學藥劑與實驗用品	2,155,000	2,155,000	476,000	-1,679,000	-77.91
其他用品消耗			217,389	217,389	
租金、償債、利息及相關手續費			22,250	22,250	
房租			22,250	22,250	
一般房屋租金			22,250	22,250	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	989,179,000	914,954,000	1,979,553,756	1,064,599,756	116.36
捐助、補助與獎助	989,179,000	914,954,000	1,974,915,584	1,059,961,584	115.85
補（協）助政府機關（構）	61,417,000	61,417,000	1,102,149,400	1,040,732,400	1,694.53
捐助國內團體	9,725,000	5,500,000	35,360,000	29,860,000	542.91
捐助個人	918,037,000	848,037,000	837,406,184	-10,630,816	-1.25
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟			4,638,172	4,638,172	
獎勵費用			4,638,172	4,638,172	
產銷調節計畫	501,204,000	474,920,000	340,837,682	-134,082,318	-28.23

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
服務費用	7,705,000	6,513,000	830,000	-5,683,000	-87.26
媒體政策及業務宣導費	2,250,000	1,500,000	830,000	-670,000	-44.67
媒體政策及業務宣導費	2,250,000	1,500,000	830,000	-670,000	-44.67
推展費	5,455,000	5,013,000		-5,013,000	-100.00
推展費	5,455,000	5,013,000		-5,013,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	493,499,000	468,407,000	340,007,682	-128,399,318	-27.41
捐助、補助與獎助	493,499,000	468,407,000	323,000,005	-145,406,995	-31.04
補（協）助政府機關（構）			7,967,064	7,967,064	
捐助國內團體	493,499,000	468,407,000	315,032,941	-153,374,059	-32.74
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟			17,007,677	17,007,677	
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息			17,007,677	17,007,677	
農漁民子女助學金計畫	1,002,226,000	489,291,000	353,137,145	-136,153,855	-27.83
服務費用	8,501,000	4,661,000	4,002,630	-658,370	-14.13
旅運費			10,320	10,320	
國內旅費			10,320	10,320	
一般服務費	4,823,000	2,483,000	1,787,310	-695,690	-28.02

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
佣金、匯費、經理費及手續費	4,823,000	2,483,000	1,787,310	-695,690	-28.02
專業服務費	3,678,000	2,178,000	2,205,000	27,000	1.24
其他專業服務費	3,678,000	2,178,000	2,205,000	27,000	1.24
稅捐及規費（強制費）			15	15	
規費			15	15	
行政規費與強制費			15	15	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	993,725,000	484,630,000	349,134,500	-135,495,500	-27.96
捐助、補助與獎助	993,725,000	484,630,000	349,134,500	-135,495,500	-27.96
獎助學員生給與	993,725,000	484,630,000	349,134,500	-135,495,500	-27.96
農業保險計畫	1,080,901,000	1,071,858,000	487,022,135	-584,835,865	-54.56
服務費用	12,735,000	9,522,000	7,583,354	-1,938,646	-20.36
旅運費	1,577,000	1,526,000	757,942	-768,058	-50.33
國內旅費	1,401,000	1,350,000	582,028	-767,972	-56.89
國外旅費	176,000	176,000	175,914	-86	-0.05
一般服務費	530,000	490,000	530,000	40,000	8.16
外包費	530,000	490,000	530,000	40,000	8.16

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
專業服務費	9,628,000	7,506,000	6,295,412	-1,210,588	-16.13
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	50,000	73,412	23,412	46.82
電腦軟體服務費	500,000	250,000		-250,000	-100.00
其他專業服務費	9,078,000	7,206,000	6,222,000	-984,000	-13.66
媒體政策及業務宣導費	400,000				
媒體政策及業務宣導費	400,000				
推展費	600,000				
推展費	600,000				
材料及用品費	1,915,000	1,870,000	420,465	-1,449,535	-77.52
用品消耗	1,915,000	1,870,000	420,465	-1,449,535	-77.52
辦公(事務)用品	1,775,000	1,750,000	144,969	-1,605,031	-91.72
其他用品消耗	140,000	120,000	275,496	155,496	129.58
租金、償債、利息及相關手續費			9,000	9,000	
房租			9,000	9,000	
一般房屋租金			9,000	9,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,066,251,000	1,060,466,000	479,009,316	-581,456,684	-54.83

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
捐助、補助與獎助	1,066,151,000	1,060,381,000	478,049,316	-582,331,684	-54.92
補（協）助政府機關（構）	7,000,000	7,000,000	5,540,000	-1,460,000	-20.86
捐助國內團體	29,716,000	29,296,000	179,656,476	150,360,476	513.25
捐助個人	1,029,435,000	1,024,085,000	292,852,840	-731,232,160	-71.40
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100,000	85,000	960,000	875,000	1,029.41
獎勵費用	100,000	85,000	960,000	875,000	1,029.41
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000	112,300,000	119,743,000	7,443,000	6.63
服務費用	1,058,000				
水電費	150,000				
工作場所電費	150,000				
旅運費	10,000				
國內旅費	10,000				
修理保養及保固費	258,000				
機械及設備修護費	258,000				
一般服務費	610,000				
計時與計件人員酬金	610,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
專業服務費	30,000				
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000				
材料及用品費	13,942,000				
用品消耗	13,942,000				
化學藥劑與實驗用品	13,692,000				
其他用品消耗	250,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	122,300,000	112,300,000	119,743,000	7,443,000	6.63
捐助、補助與獎助	122,300,000	112,300,000	119,743,000	7,443,000	6.63
補（協）助政府機關（構）	114,300,000	104,300,000	89,981,000	-14,319,000	-13.73
捐助國內團體	8,000,000	8,000,000	29,762,000	21,762,000	272.03
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	62,000,000	51,895,000	21,855,319	-30,039,681	-57.89
服務費用	130,000	125,000	67,355	-57,645	-46.12
旅運費	100,000	95,000	51,355	-43,645	-45.94
國內旅費	100,000	95,000	51,355	-43,645	-45.94
印刷裝訂及公告費	10,000	10,000		-10,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	10,000		-10,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
專業服務費	20,000	20,000	16,000	-4,000	-20.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	20,000	16,000	-4,000	-20.00
材料及用品費	200,000	180,000	170,569	-9,431	-5.24
用品消耗	200,000	180,000	170,569	-9,431	-5.24
辦公（事務）用品	100,000	90,000	40,419	-49,581	-55.09
其他用品消耗	100,000	90,000	130,150	40,150	44.61
租金、償債、利息及相關手續費			44,000	44,000	
房租			44,000	44,000	
一般房屋租金			44,000	44,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,670,000	51,590,000	21,573,395	-30,016,605	-58.18
捐助、補助與獎助	61,670,000	51,590,000	21,573,395	-30,016,605	-58.18
補（協）助政府機關（構）	800,000	720,000	5,696,100	4,976,100	691.13
捐助國內團體	60,870,000	50,870,000	13,570,000	-37,300,000	-73.32
捐助私校			811,000	811,000	
捐助個人			1,496,295	1,496,295	
老農出租農地獎勵計畫	86,800,000	58,500,000	74,699,896	16,199,896	27.69

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	86,800,000	58,500,000	74,699,896	16,199,896	27.69
捐助、補助與獎助	86,800,000	58,500,000	74,699,896	16,199,896	27.69
捐助個人	86,800,000	58,500,000	74,699,896	16,199,896	27.69
農地之生產環境整備及維護管理計畫	152,970,000	141,685,000	88,412,708	-53,272,292	-37.60
服務費用	62,385,000	57,815,000	42,582,907	-15,232,093	-26.35
旅運費	40,000	40,000	35,592	-4,408	-11.02
國內旅費	40,000	40,000	35,592	-4,408	-11.02
印刷裝訂及公告費	15,000	15,000	11,615	-3,385	-22.57
印刷及裝訂費	15,000	15,000	11,615	-3,385	-22.57
修理保養及保固費			5,000	5,000	
雜項設備修護費			5,000	5,000	
專業服務費	62,330,000	57,760,000	42,530,700	-15,229,300	-26.37
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130,000	130,000	190,000	60,000	46.15
其他專業服務費	62,200,000	57,630,000	42,340,700	-15,289,300	-26.53
材料及用品費	35,000	35,000	157,801	122,801	350.86
用品消耗	35,000	35,000	157,801	122,801	350.86

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
辦公（事務）用品			1,785	1,785	
其他用品消耗	35,000	35,000	156,016	121,016	345.76
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,550,000	83,835,000	45,672,000	-38,163,000	-45.52
捐助、補助與獎助	90,550,000	83,835,000	45,672,000	-38,163,000	-45.52
補（協）助政府機關（構）	85,550,000	79,335,000	45,672,000	-33,663,000	-42.43
捐助國內團體	5,000,000	4,500,000		-4,500,000	-100.00
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,192,118,000	925,942,000	850,187,040	-75,754,960	-8.18
用人費用	1,400,000	1,292,000	1,057,173	-234,827	-18.18
正式員額薪資	484,000	484,000	493,090	9,090	1.88
工員工資	484,000	484,000	493,090	9,090	1.88
加（夜）班費	215,000	134,000	154,000	20,000	14.93
延長工時加班費	154,000	134,000	154,000	20,000	14.93
未休假加班費	61,000				
津貼	64,000	62,000	66,157	4,157	6.70
僻地津貼	64,000	62,000	66,157	4,157	6.70
獎金	323,000	323,000	291,528	-31,472	-9.74

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
考績獎金	169,000	169,000	151,218	-17,782	-10.52
年終獎金	112,000	112,000	107,310	-4,690	-4.19
其他獎金	42,000	42,000	33,000	-9,000	-21.43
退休及卹償金	36,000	33,000		-33,000	-100.00
工員退休及離職金	36,000	33,000		-33,000	-100.00
福利費	277,000	256,000	52,299	-203,701	-79.57
分擔員工保險費	93,000	72,000	52,299	-19,701	-27.36
傷病醫藥費	9,000	9,000		-9,000	-100.00
其他福利費	175,000	175,000		-175,000	-100.00
提繳費	1,000		99	99	
提繳工資墊償費用	1,000		99	99	
服務費用	898,877,000	733,813,000	652,702,300	-81,110,700	-11.05
水電費	22,060,000	19,820,000	22,585,469	2,765,469	13.95
動力費	240,000	240,000	202,169	-37,831	-15.76
工作場所電費	19,639,000	17,779,000	20,937,480	3,158,480	17.77
工作場所水費	1,289,000	945,000	749,736	-195,264	-20.66

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
氣體費	892,000	856,000	696,084	-159,916	-18.68
郵電費	4,042,000	3,395,000	3,615,026	220,026	6.48
郵費	148,000	104,000	63,758	-40,242	-38.69
電話費	1,960,000	1,505,000	1,523,771	18,771	1.25
數據通信費	1,934,000	1,786,000	2,027,497	241,497	13.52
旅運費	13,979,000	12,235,000	9,943,664	-2,291,336	-18.73
國內旅費	11,947,000	10,391,000	8,700,379	-1,690,621	-16.27
國外旅費	511,000	511,000	613,000	102,000	19.96
貨物運費	1,359,000	1,196,000	539,219	-656,781	-54.91
裝卸費	105,000	90,000	85,486	-4,514	-5.02
其他旅運費	57,000	47,000	5,580	-41,420	-88.13
印刷裝訂及公告費	3,998,000	3,256,000	2,349,030	-906,970	-27.86
印刷及裝訂費	3,998,000	3,256,000	2,347,050	-908,950	-27.92
公告費			1,980	1,980	
修理保養及保固費	155,693,000	118,995,000	96,491,358	-22,503,642	-18.91
土地改良物修護費	31,135,000	29,552,000	20,433,389	-9,118,611	-30.86

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
一般房屋修護費	38,076,000	21,212,000	35,856,211	14,644,211	69.04
宿舍修護費	3,032,000	2,800,000	267,586	-2,532,414	-90.44
其他建築修護費	5,725,000	4,702,000	5,771,400	1,069,400	22.74
機械及設備修護費	8,940,000	7,563,000	6,281,557	-1,281,443	-16.94
交通及運輸設備修護費	52,293,000	46,427,000	18,907,333	-27,519,667	-59.28
雜項設備修護費	16,027,000	6,319,000	8,598,064	2,279,064	36.07
其他資產修護費	465,000	420,000	375,818	-44,182	-10.52
保險費	27,565,000	22,515,000	20,281,155	-2,233,845	-9.92
一般房屋保險費	581,000	551,000	837,964	286,964	52.08
交通及運輸設備保險費	385,000	286,000	293,362	7,362	2.57
雜項設備保險費	12,000	12,000	10,000	-2,000	-16.67
現金、存款及貨物保險費	143,000	115,000	66,201	-48,799	-42.43
責任保險費	3,442,000	2,703,000	4,461,106	1,758,106	65.04
其他保險費	23,002,000	18,848,000	14,612,522	-4,235,478	-22.47
一般服務費	508,847,000	440,821,000	399,487,316	-41,333,684	-9.38
佣金、匯費、經理費及手續費	4,026,000	3,336,000	3,214,759	-121,241	-3.63

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
外包費	248,808,000	202,935,000	189,729,433	-13,205,567	-6.51
計時與計件人員酬金	254,933,000	233,615,000	206,123,525	-27,491,475	-11.77
體育活動費	1,080,000	935,000	419,599	-515,401	-55.12
專業服務費	132,290,000	93,230,000	84,547,882	-8,682,118	-9.31
專技人員酬金	72,000	64,000	58,000	-6,000	-9.38
法律事務費	1,562,000	1,002,000	675,547	-326,453	-32.58
工程及管理諮詢服務費	881,000	340,000	211,229	-128,771	-37.87
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,793,000	3,253,000	1,860,880	-1,392,120	-42.79
委託調查研究費	94,130,000	67,775,000	59,651,087	-8,123,913	-11.99
委託檢驗（定）試驗認證費	7,357,000	5,684,000	4,877,312	-806,688	-14.19
委託考選訓練費	472,000	449,000	403,123	-45,877	-10.22
試務甄選費	696,000	696,000	164,307	-531,693	-76.39
電腦軟體服務費	16,421,000	8,770,000	12,351,669	3,581,669	40.84
其他專業服務費	6,906,000	5,197,000	4,294,728	-902,272	-17.36
推展費	30,403,000	19,546,000	13,401,400	-6,144,600	-31.44
推展費	30,403,000	19,546,000	13,401,400	-6,144,600	-31.44

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
材料及用品費	115,576,000	92,748,000	83,967,994	-8,780,006	-9.47
使用材料費	30,519,000	25,372,000	21,280,036	-4,091,964	-16.13
物料	12,204,000	10,354,000	8,009,462	-2,344,538	-22.64
燃料	15,775,000	13,032,000	12,284,889	-747,111	-5.73
油脂	673,000	570,000	102,672	-467,328	-81.99
設備零件	1,867,000	1,416,000	883,013	-532,987	-37.64
用品消耗	53,107,000	42,396,000	40,862,022	-1,533,978	-3.62
辦公（事務）用品	1,817,000	1,580,000	1,542,122	-37,878	-2.40
報章雜誌	136,000	92,000	27,071	-64,929	-70.58
農業與園藝用品及環境美化費	2,674,000	2,036,000	2,713,952	677,952	33.30
服裝	5,512,000	4,076,000	5,800,193	1,724,193	42.30
食品	20,032,000	16,730,000	15,079,855	-1,650,145	-9.86
醫療用品（非醫療院所使用）	1,049,000	962,000	360,590	-601,410	-62.52
其他用品消耗	21,887,000	16,920,000	15,338,239	-1,581,761	-9.35
商品	31,950,000	24,980,000	21,825,936	-3,154,064	-12.63
商品	31,950,000	24,980,000	21,825,936	-3,154,064	-12.63

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
租金、償債、利息及相關手續費	13,087,000	9,950,000	11,164,874	1,214,874	12.21
地租及水租	1,644,000	1,622,000	3,162,220	1,540,220	94.96
一般土地租金	1,644,000	1,622,000	3,162,220	1,540,220	94.96
房租	30,000	30,000	2,857	-27,143	-90.48
一般房屋租金	30,000	30,000	2,857	-27,143	-90.48
機器租金	177,000	149,000	99,358	-49,642	-33.32
機械及設備租金	177,000	149,000	99,358	-49,642	-33.32
交通及運輸設備租金	9,772,000	6,905,000	6,381,191	-523,809	-7.59
車租	9,372,000	6,605,000	6,049,763	-555,237	-8.41
電信設備租金	400,000	300,000	331,428	31,428	10.48
雜項設備租金	1,464,000	1,244,000	1,513,872	269,872	21.69
雜項設備租金	1,464,000	1,244,000	1,513,872	269,872	21.69
償債、利息及相關手續費			5,376	5,376	
其他利息			5,376	5,376	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	142,393,000	68,984,000	89,033,588	20,049,588	29.06

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
購建固定資產	134,310,000	64,401,000	87,211,494	22,810,494	35.42
興建土地改良物	7,800,000	7,800,000	27,236,514	19,436,514	249.19
擴充改良房屋建築及設備	72,275,000	20,787,000	11,226,799	-9,560,201	-45.99
購置機械及設備	16,784,000	11,424,000	7,366,536	-4,057,464	-35.52
購置交通及運輸設備	28,532,000	16,982,000	34,308,872	17,326,872	102.03
購置雜項設備	8,919,000	7,408,000	7,072,773	-335,227	-4.53
購置無形資產	8,083,000	4,583,000	1,822,094	-2,760,906	-60.24
購置電腦軟體	8,035,000	4,535,000	1,822,094	-2,712,906	-59.82
購置權利	48,000	48,000		-48,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	11,812,000	11,708,000	6,473,786	-5,234,214	-44.71
土地稅	3,449,000	3,449,000	341,167	-3,107,833	-90.11
一般土地地價稅	3,449,000	3,449,000	341,167	-3,107,833	-90.11
房屋稅	7,113,000	7,113,000	5,087,396	-2,025,604	-28.48
一般房屋稅	7,113,000	7,113,000	5,087,396	-2,025,604	-28.48
消費與行為稅	199,000	158,000	149,678	-8,322	-5.27
使用牌照稅	199,000	158,000	149,678	-8,322	-5.27

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
規費	1,051,000	988,000	895,545	-92,455	-9.36
行政規費與強制費	832,000	775,000	688,369	-86,631	-11.18
汽車燃料使用費	199,000	194,000	154,143	-39,857	-20.54
其他規費	20,000	19,000	53,033	34,033	179.12
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	993,000	452,000	406,700	-45,300	-10.02
會費	62,000	62,000	56,700	-5,300	-8.55
職業團體會費	62,000	62,000	56,700	-5,300	-8.55
分擔	860,000	375,000	350,000	-25,000	-6.67
分擔其他費用	860,000	375,000	350,000	-25,000	-6.67
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	71,000	15,000		-15,000	-100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	71,000	15,000		-15,000	-100.00
短絀、賠償給付與支應退場支出	300,000	230,000	9,524	-220,476	-95.86
賠償給付	300,000	230,000	9,524	-220,476	-95.86
一般賠償	300,000	230,000	9,524	-220,476	-95.86
其他	7,680,000	6,765,000	5,371,101	-1,393,899	-20.60
其他支出	7,680,000	6,765,000	5,371,101	-1,393,899	-20.60

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
其他	7,680,000	6,765,000	5,371,101	-1,393,899	-20.60
獎勵輔導造林計畫	279,520,000	245,733,000	195,185,228	-50,547,772	-20.57
服務費用	59,270,000	42,258,000	31,170,613	-11,087,387	-26.24
旅運費	3,250,000	2,589,000	1,145,794	-1,443,206	-55.74
國內旅費	3,250,000	2,589,000	1,145,794	-1,443,206	-55.74
專業服務費	56,020,000	39,669,000	30,024,819	-9,644,181	-24.31
委託調查研究費	5,020,000	3,900,000	2,093,749	-1,806,251	-46.31
其他專業服務費	51,000,000	35,769,000	27,931,070	-7,837,930	-21.91
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	220,250,000	203,475,000	163,686,154	-39,788,846	-19.55
捐助、補助與獎助	57,750,000	47,438,000	44,559,041	-2,878,959	-6.07
補（協）助政府機關（構）	57,750,000	47,438,000	44,559,041	-2,878,959	-6.07
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	162,500,000	156,037,000	119,127,113	-36,909,887	-23.65
獎勵費用	162,500,000	156,037,000	119,127,113	-36,909,887	-23.65
其他			328,461	328,461	
其他支出			328,461	328,461	
其他			328,461	328,461	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	27,500,000	24,900,000	22,048,800	-2,851,200	-11.45
服務費用	500,000				
專業服務費	500,000				
電腦軟體服務費	500,000				
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,000,000	900,000	574,800	-325,200	-36.13
購置無形資產	3,000,000	900,000	574,800	-325,200	-36.13
購置電腦軟體	3,000,000	900,000	574,800	-325,200	-36.13
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000,000	24,000,000	21,474,000	-2,526,000	-10.53
捐助、補助與獎助	24,000,000	24,000,000	21,474,000	-2,526,000	-10.53
補（協）助政府機關（構）	24,000,000	24,000,000	21,474,000	-2,526,000	-10.53
原住民保留地竹林更新獎勵計畫	15,600,000	13,490,000	8,706,500	-4,783,500	-35.46
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,600,000	13,490,000	8,706,500	-4,783,500	-35.46
捐助、補助與獎助	3,600,000	3,390,000	1,536,500	-1,853,500	-54.68
補（協）助政府機關（構）	3,600,000	3,390,000	1,536,500	-1,853,500	-54.68
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000,000	10,100,000	7,170,000	-2,930,000	-29.01

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
獎勵費用	12,000,000	10,100,000	7,170,000	-2,930,000	-29.01
農業天然災害救助計畫	2,710,336,000	2,591,042,000	4,323,645,869	1,732,603,869	66.87
服務費用	3,360,000	1,100,000	1,619,366	519,366	47.22
旅運費	1,500,000				
國內旅費	1,500,000				
印刷裝訂及公告費	5,000				
印刷及裝訂費	5,000				
專業服務費	1,855,000	1,100,000	1,619,366	519,366	47.22
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000		10,000	10,000	
電腦軟體服務費	1,850,000	1,100,000	1,609,366	509,366	46.31
材料及用品費	780,000				
用品消耗	780,000				
辦公(事務)用品	780,000				
租金、償債、利息及相關手續費	20,000				
房租	20,000				
一般房屋租金	20,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,620,000	1,414,000	3,728,802	2,314,802	163.71
購置無形資產	2,620,000	1,414,000	3,728,802	2,314,802	163.71
購置電腦軟體	2,620,000	1,414,000	3,728,802	2,314,802	163.71
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,703,556,000	2,588,528,000	4,318,297,701	1,729,769,701	66.82
捐助、補助與獎助	17,341,000	15,120,000	25,356,016	10,236,016	67.70
補（協）助政府機關（構）	17,341,000	15,120,000	25,356,016	10,236,016	67.70
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,686,215,000	2,573,408,000	4,292,941,685	1,719,533,685	66.82
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	199,667,000	99,833,000	35,814,865	-64,018,135	-64.13
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	2,486,548,000	2,473,575,000	4,257,126,820	1,783,551,820	72.10
漁業發展補助計畫	16,414,000	14,519,000	6,776,238	-7,742,762	-53.33
服務費用	1,114,000	334,000		-334,000	-100.00
郵電費	2,000	2,000		-2,000	-100.00
郵費	1,000	1,000		-1,000	-100.00
電話費	1,000	1,000		-1,000	-100.00
專業服務費	1,112,000	332,000		-332,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	12,000		-12,000	-100.00
其他專業服務費	1,100,000	320,000		-320,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,300,000	14,185,000	6,776,238	-7,408,762	-52.23
捐助、補助與獎助	2,300,000	2,185,000	276,238	-1,908,762	-87.36
捐助國內團體	2,000,000	1,900,000		-1,900,000	-100.00
捐助個人	300,000	285,000	276,238	-8,762	-3.07
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	13,000,000	12,000,000	6,500,000	-5,500,000	-45.83
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	13,000,000	12,000,000	6,500,000	-5,500,000	-45.83
調整產業或防範措施計畫	4,017,146,000	3,347,288,000	2,557,480,286	-789,807,714	-23.60
用人費用	289,000	245,000	341,420	96,420	39.36
加(夜)班費	289,000	245,000	341,420	96,420	39.36
延長工時加班費	289,000	245,000	341,420	96,420	39.36
服務費用	208,717,000	145,280,000	60,517,761	-84,762,239	-58.34
水電費	2,165,000	465,000	66,937	-398,063	-85.60
工作場所電費	1,665,000	465,000	66,937	-398,063	-85.60
工作場所水費	500,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
郵電費	105,000	82,000		-82,000	-100.00
郵費	65,000	50,000		-50,000	-100.00
電話費	40,000	32,000		-32,000	-100.00
旅運費	13,260,000	9,992,000	2,912,273	-7,079,727	-70.85
國內旅費	13,170,000	9,922,000	2,906,983	-7,015,017	-70.70
貨物運費	90,000	70,000	290	-69,710	-99.59
其他旅運費			5,000	5,000	
印刷裝訂及公告費	995,000	834,000	1,984	-832,016	-99.76
印刷及裝訂費	995,000	834,000	1,984	-832,016	-99.76
修理保養及保固費	10,065,000	7,010,000		-7,010,000	-100.00
其他建築修護費	2,000,000	1,500,000		-1,500,000	-100.00
機械及設備修護費	2,715,000	1,410,000		-1,410,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	350,000	350,000		-350,000	-100.00
雜項設備修護費	5,000,000	3,750,000		-3,750,000	-100.00
一般服務費	11,672,000	1,400,000	1,151,392	-248,608	-17.76
外包費			1,151,392	1,151,392	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
計時與計件人員酬金	11,672,000	1,400,000		-1,400,000	-100.00
專業服務費	80,310,000	58,542,000	48,075,175	-10,466,825	-17.88
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,510,000	1,160,000	70,463	-1,089,537	-93.93
委託檢驗（定）試驗認證費	40,500,000	30,500,000		-30,500,000	-100.00
其他專業服務費	38,300,000	26,882,000	48,004,712	21,122,712	78.58
媒體政策及業務宣導費	16,745,000	13,405,000	1,360,000	-12,045,000	-89.85
媒體政策及業務宣導費	16,745,000	13,405,000	1,360,000	-12,045,000	-89.85
推展費	73,400,000	53,550,000	6,950,000	-46,600,000	-87.02
推展費	73,400,000	53,550,000	6,950,000	-46,600,000	-87.02
材料及用品費	49,091,000	9,866,000	1,812,374	-8,053,626	-81.63
使用材料費	8,246,000	6,965,000	607,644	-6,357,356	-91.28
物料	8,171,000	6,940,000	589,897	-6,350,103	-91.50
燃料	50,000		17,747	17,747	
油脂	25,000	25,000		-25,000	-100.00
用品消耗	40,845,000	2,901,000	1,204,730	-1,696,270	-58.47
辦公（事務）用品	4,732,000	1,368,000	631,560	-736,440	-53.83

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
農業與園藝用品及環境美化費	820,000				
化學藥劑與實驗用品	25,571,000	600,000		-600,000	-100.00
食品	100,000	100,000		-100,000	-100.00
飼料	440,000	440,000		-440,000	-100.00
其他用品消耗	9,182,000	393,000	573,170	180,170	45.84
租金、償債、利息及相關手續費	713,000	290,000	103,424	-186,576	-64.34
地租及水租	390,000	290,000		-290,000	-100.00
場地租金	390,000	290,000		-290,000	-100.00
交通及運輸設備租金	323,000		103,424	103,424	
車租	323,000		103,424	103,424	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	47,240,000	35,430,000	2,400,400	-33,029,600	-93.22
購建固定資產	47,240,000	35,430,000	2,400,400	-33,029,600	-93.22
擴充改良房屋建築及設備	13,000,000	9,750,000		-9,750,000	-100.00
購置機械及設備	34,240,000	25,680,000	2,400,400	-23,279,600	-90.65
稅捐及規費（強制費）			6,000	6,000	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
規費			6,000	6,000	
行政規費與強制費			6,000	6,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,711,096,000	3,156,177,000	2,492,298,907	-663,878,093	-21.03
捐助、補助與獎助	3,414,314,000	2,920,005,000	2,248,529,722	-671,475,278	-23.00
補（協）助政府機關（構）	1,685,130,000	1,564,231,000	1,309,482,734	-254,748,266	-16.29
捐助國內團體	1,723,034,000	1,349,624,000	925,532,988	-424,091,012	-31.42
捐助私校	6,150,000	6,150,000	13,514,000	7,364,000	119.74
分擔	850,000	850,000		-850,000	-100.00
分擔其他費用	850,000	850,000		-850,000	-100.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	295,932,000	235,322,000	243,769,185	8,447,185	3.59
獎勵費用	295,322,000	235,322,000	243,769,185	8,447,185	3.59
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	610,000				
進口損害救助及穩價計畫	1,000,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000,000				
捐助、補助與獎助	1,000,000				
補（協）助政府機關（構）	500,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
捐助國內團體	500,000				
綠色環境給付計畫	10,979,480,000	7,822,360,000	7,233,159,432	-589,200,568	-7.53
用人費用	1,000,000	913,000	325,386	-587,614	-64.36
加(夜)班費	1,000,000	913,000	325,386	-587,614	-64.36
延長工時加班費	1,000,000	913,000	325,386	-587,614	-64.36
服務費用	36,284,000	28,648,000	21,959,938	-6,688,062	-23.35
旅運費	3,000,000	2,750,000	1,269,057	-1,480,943	-53.85
國內旅費	3,000,000	2,750,000	1,269,057	-1,480,943	-53.85
印刷裝訂及公告費	300,000	150,000		-150,000	-100.00
印刷及裝訂費	300,000	150,000		-150,000	-100.00
一般服務費	17,633,000	16,148,000	14,253,381	-1,894,619	-11.73
佣金、匯費、經理費及手續費	6,875,000	6,292,000	6,468,737	176,737	2.81
外包費	9,808,000	8,987,000	7,529,584	-1,457,416	-16.22
計時與計件人員酬金	950,000	869,000	255,060	-613,940	-70.65
專業服務費	15,351,000	9,600,000	6,437,500	-3,162,500	-32.94
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			27,500	27,500	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
電腦軟體服務費	9,351,000	6,000,000	2,635,000	-3,365,000	-56.08
其他專業服務費	6,000,000	3,600,000	3,775,000	175,000	4.86
材料及用品費			280,041	280,041	
使用材料費			29,078	29,078	
燃料			29,078	29,078	
用品消耗			250,963	250,963	
辦公（事務）用品			1,685	1,685	
其他用品消耗			249,278	249,278	
租金、償債、利息及相關手續費			105,735	105,735	
房租			5,000	5,000	
一般房屋租金			5,000	5,000	
交通及運輸設備租金			97,335	97,335	
車租			97,335	97,335	
雜項設備租金			3,400	3,400	
雜項設備租金			3,400	3,400	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營	5,000,000	5,000,000		-5,000,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
舍與設施工程支出					
購置無形資產	5,000,000	5,000,000		-5,000,000	-100.00
購置電腦軟體	5,000,000	5,000,000		-5,000,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）			3,000	3,000	
規費			3,000	3,000	
行政規費與強制費			3,000	3,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,937,196,000	7,787,799,000	7,210,272,860	-577,526,140	-7.42
捐助、補助與獎助	10,937,196,000	7,787,799,000	7,210,272,860	-577,526,140	-7.42
補（協）助政府機關（構）	370,967,000	370,967,000	286,011,484	-84,955,516	-22.90
捐助國內團體	409,493,000	375,364,000	174,171,199	-201,192,801	-53.60
捐助私校	1,800,000	1,800,000	1,761,000	-39,000	-2.17
捐助個人	10,154,936,000	7,039,668,000	6,748,329,177	-291,338,823	-4.14
其他			212,472	212,472	
其他支出			212,472	212,472	
其他			212,472	212,472	
農產品進口管理計畫	52,484,000	52,484,000	52,044,027	-439,973	-0.84

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
服務費用	48,111,000	48,111,000	48,462,468	351,468	0.73
一般服務費	48,111,000	48,111,000	48,462,468	351,468	0.73
佣金、匯費、經理費及手續費	48,111,000	48,111,000	48,462,468	351,468	0.73
稅捐及規費（強制費）	4,373,000	4,373,000	3,581,559	-791,441	-18.10
消費與行為稅	4,373,000	4,373,000	3,581,559	-791,441	-18.10
印花稅	4,373,000	4,373,000	3,581,559	-791,441	-18.10
農村再生規劃及人力培育計畫	1,426,500,000	1,237,447,000	937,673,967	-299,773,033	-24.23
服務費用	305,249,000	218,011,000	169,412,664	-48,598,336	-22.29
水電費	1,400,000	1,400,000	538,374	-861,626	-61.54
工作場所電費	1,330,000	1,330,000	522,155	-807,845	-60.74
工作場所水費	70,000	70,000	16,219	-53,781	-76.83
郵電費	5,183,000	4,674,000	4,001,611	-672,389	-14.39
郵費	1,211,000	1,135,000	1,017,099	-117,901	-10.39
電話費	2,249,000	2,080,000	895,605	-1,184,395	-56.94
數據通信費	1,723,000	1,459,000	2,088,907	629,907	43.17
旅運費	9,471,000	8,745,000	5,708,524	-3,036,476	-34.72

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
國內旅費	8,991,000	8,265,000	5,634,774	-2,630,226	-31.82
國外旅費	480,000	480,000	57,600	-422,400	-88.00
專力費			16,000	16,000	
貨物運費			150	150	
印刷裝訂及公告費	1,800,000	1,770,000	50,224	-1,719,776	-97.16
印刷及裝訂費	1,800,000	1,770,000	50,224	-1,719,776	-97.16
修理保養及保固費	4,011,000	3,673,000	2,240,222	-1,432,778	-39.01
一般房屋修護費	965,000	860,000	562,949	-297,051	-34.54
機械及設備修護費	1,500,000	1,455,000	427,932	-1,027,068	-70.59
交通及運輸設備修護費	842,000	795,000	705,546	-89,454	-11.25
雜項設備修護費			249,440	249,440	
其他資產修護費	704,000	563,000	294,355	-268,645	-47.72
保險費	150,000	150,000	170,559	20,559	13.71
交通及運輸設備保險費	150,000	150,000	170,155	20,155	13.44
其他保險費			404	404	
一般服務費	10,172,000	9,922,000	6,544,679	-3,377,321	-34.04

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	100,000	1,350	-98,650	-98.65
外包費	1,530,000	1,530,000	1,418,930	-111,070	-7.26
計時與計件人員酬金	8,500,000	8,250,000	5,103,399	-3,146,601	-38.14
體育活動費	42,000	42,000	21,000	-21,000	-50.00
專業服務費	247,354,000	165,617,000	142,177,726	-23,439,274	-14.15
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,000,000	6,155,000	1,394,000	-4,761,000	-77.35
委託考選訓練費	1,296,000	1,150,000	120,789	-1,029,211	-89.50
電腦軟體服務費	14,974,000	12,877,000	11,093,050	-1,783,950	-13.85
其他專業服務費	224,084,000	145,435,000	129,569,887	-15,865,113	-10.91
媒體政策及業務宣導費	11,200,000	9,960,000	5,144,305	-4,815,695	-48.35
媒體政策及業務宣導費	11,200,000	9,960,000	5,144,305	-4,815,695	-48.35
推展費	14,508,000	12,100,000	2,836,440	-9,263,560	-76.56
推展費	14,508,000	12,100,000	2,836,440	-9,263,560	-76.56
材料及用品費	17,350,000	16,000,000	6,995,223	-9,004,777	-56.28
使用材料費	1,830,000	1,685,000	1,292,679	-392,321	-23.28
物料	800,000	715,000	100,000	-615,000	-86.01

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
燃料	1,030,000	970,000	1,192,679	222,679	22.96
用品消耗	15,520,000	14,315,000	5,702,544	-8,612,456	-60.16
辦公（事務）用品	7,000,000	6,695,000	3,692,148	-3,002,852	-44.85
報章雜誌	150,000	150,000	111,450	-38,550	-25.70
農業與園藝用品及環境美化費	2,500,000	2,040,000	53,959	-1,986,041	-97.35
化學藥劑與實驗用品	1,700,000	1,525,000		-1,525,000	-100.00
其他用品消耗	4,170,000	3,905,000	1,844,987	-2,060,013	-52.75
租金、償債、利息及相關手續費	2,142,000	1,322,000	946,342	-375,658	-28.42
地租及水租	800,000	200,000		-200,000	-100.00
場地租金	800,000	200,000		-200,000	-100.00
房租	200,000				
一般房屋租金	200,000				
機器租金	905,000	905,000	807,282	-97,718	-10.80
電腦租金及使用費	905,000	905,000	807,282	-97,718	-10.80
交通及運輸設備租金	100,000	80,000	122,560	42,560	53.20
車租	100,000	80,000	122,560	42,560	53.20

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
雜項設備租金	137,000	137,000	16,500	-120,500	-87.96
雜項設備租金	137,000	137,000	16,500	-120,500	-87.96
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	23,234,000	20,609,000	20,325,865	-283,135	-1.37
購建固定資產	14,260,000	11,635,000	15,630,131	3,995,131	34.34
擴充改良房屋建築及設備			147,000	147,000	
購置機械及設備	9,210,000	6,585,000	10,972,043	4,387,043	66.62
購置交通及運輸設備	4,550,000	4,550,000	4,437,135	-112,865	-2.48
購置雜項設備	500,000	500,000	73,953	-426,047	-85.21
購置無形資產	8,974,000	8,974,000	4,695,734	-4,278,266	-47.67
購置電腦軟體	8,974,000	8,974,000	4,695,734	-4,278,266	-47.67
稅捐及規費（強制費）	380,000	380,000	410,315	30,315	7.98
消費與行為稅	242,000	242,000	236,365	-5,635	-2.33
使用牌照稅	242,000	242,000	236,365	-5,635	-2.33
規費	138,000	138,000	173,950	35,950	26.05
行政規費與強制費			47,790	47,790	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
汽車燃料使用費	138,000	138,000	126,160	-11,840	-8.58
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,078,145,000	981,125,000	739,583,558	-241,541,442	-24.62
會費			13,000	13,000	
學術團體會費			13,000	13,000	
捐助、補助與獎助	934,845,000	852,695,000	638,061,058	-214,633,942	-25.17
補（協）助政府機關（構）	165,254,000	151,777,000	141,982,269	-9,794,731	-6.45
捐助國內團體	709,762,000	647,974,000	474,602,189	-173,371,811	-26.76
捐助私校	59,829,000	52,944,000	20,666,600	-32,277,400	-60.97
其他捐助、補助與獎助			810,000	810,000	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	143,300,000	128,430,000	101,509,500	-26,920,500	-20.96
獎勵費用	143,300,000	128,430,000	101,509,500	-26,920,500	-20.96
農村再生建設及發展計畫	13,488,750,000	9,264,622,000	8,713,431,313	-551,190,687	-5.95
用人費用	2,500,000	2,010,000	74,454	-1,935,546	-96.30
加（夜）班費	2,500,000	2,010,000	74,454	-1,935,546	-96.30
延長工時加班費	2,500,000	2,010,000	74,454	-1,935,546	-96.30
服務費用	693,791,000	466,732,000	400,804,097	-65,927,903	-14.13

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
水電費	2,795,000	1,365,000	3,541,141	2,176,141	159.42
工作場所電費	2,700,000	1,365,000	3,442,748	2,077,748	152.22
工作場所水費	95,000		97,783	97,783	
氣體費			610	610	
郵電費	2,480,000	2,121,000	2,273,611	152,611	7.20
郵費	300,000	66,000	402,660	336,660	510.09
電話費	2,180,000	2,055,000	1,041,648	-1,013,352	-49.31
數據通信費			829,303	829,303	
旅運費	25,055,000	18,755,000	11,307,386	-7,447,614	-39.71
國內旅費	24,905,000	18,755,000	11,117,028	-7,637,972	-40.72
貨物運費	150,000		187,408	187,408	
其他旅運費			2,950	2,950	
印刷裝訂及公告費	7,460,000	5,073,000	921,235	-4,151,765	-81.84
印刷及裝訂費	7,460,000	5,073,000	921,235	-4,151,765	-81.84
修理保養及保固費	3,869,000	1,050,000	2,208,581	1,158,581	110.34
土地改良物修護費			79,800	79,800	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
一般房屋修護費	300,000	300,000	293,006	-6,994	-2.33
機械及設備修護費	2,850,000	250,000	1,721,309	1,471,309	588.52
雜項設備修護費	100,000		114,466	114,466	
其他資產修護費	619,000	500,000		-500,000	-100.00
保險費	90,000		21,559	21,559	
責任保險費			21,559	21,559	
其他保險費	90,000				
一般服務費	47,250,000	14,750,000	18,458,930	3,708,930	25.15
佣金、匯費、經理費及手續費			26,475	26,475	
加工費			188,690	188,690	
外包費	41,450,000	12,550,000	15,932,976	3,382,976	26.96
計時與計件人員酬金	5,800,000	2,200,000	2,310,789	110,789	5.04
專業服務費	508,431,000	350,343,000	329,897,702	-20,445,298	-5.84
法律事務費			140,000	140,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,402,000	9,954,000	3,024,485	-6,929,515	-69.62
委託檢驗（定）試驗認證費	2,267,000	150,000	819,825	669,825	446.55

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
委託考選訓練費	709,000	670,000	49,336	-620,664	-92.64
電腦軟體服務費			1,910,280	1,910,280	
其他專業服務費	492,053,000	339,569,000	323,953,776	-15,615,224	-4.60
媒體政策及業務宣導費	21,953,000	15,921,000	6,418,080	-9,502,920	-59.69
媒體政策及業務宣導費	21,953,000	15,921,000	6,418,080	-9,502,920	-59.69
推展費	74,408,000	57,354,000	25,755,872	-31,598,128	-55.09
推展費	74,408,000	57,354,000	25,755,872	-31,598,128	-55.09
材料及用品費	38,017,000	14,596,000	16,856,496	2,260,496	15.49
使用材料費	1,802,000	1,080,000	2,257,375	1,177,375	109.02
物料	1,200,000	1,080,000	1,438,787	358,787	33.22
燃料	602,000				
油脂			8,000	8,000	
設備零件			810,588	810,588	
用品消耗	36,215,000	13,516,000	14,599,121	1,083,121	8.01
辦公(事務)用品	13,023,000	6,720,000	3,588,647	-3,131,353	-46.60
報章雜誌	500,000		656,190	656,190	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
農業與園藝用品及環境美化費	3,100,000	750,000	129,402	-620,598	-82.75
化學藥劑與實驗用品	9,155,000	800,000	1,993,938	1,193,938	149.24
食品			602,130	602,130	
醫療用品（非醫療院所使用）	500,000				
其他用品消耗	9,937,000	5,246,000	7,628,814	2,382,814	45.42
租金、償債、利息及相關手續費	8,949,000	7,508,000	11,610,402	4,102,402	54.64
地租及水租	2,270,000	1,290,000	5,000	-1,285,000	-99.61
一般土地租金	850,000	50,000		-50,000	-100.00
場地租金	1,420,000	1,240,000	5,000	-1,235,000	-99.60
房租	150,000	150,000	5,550,000	5,400,000	3,600.00
一般房屋租金	150,000	150,000	5,550,000	5,400,000	3,600.00
機器租金	5,745,000	5,745,000	5,714,328	-30,672	-0.53
電腦租金及使用費	5,745,000	5,745,000	5,714,328	-30,672	-0.53
交通及運輸設備租金	524,000	103,000	245,551	142,551	138.40
車租	524,000	103,000	245,551	142,551	138.40
雜項設備租金	260,000	220,000	95,523	-124,477	-56.58

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
雜項設備租金	260,000	220,000	95,523	-124,477	-56.58
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,650,064,000	2,206,133,000	2,497,488,469	291,355,469	13.21
購建固定資產	3,644,185,000	2,200,254,000	2,497,458,969	297,204,969	13.51
興建土地改良物	3,531,900,000	2,195,598,000	2,460,050,199	264,452,199	12.04
購置機械及設備	106,246,000	746,000	35,310,294	34,564,294	4,633.28
購置交通及運輸設備	116,000	100,000	52,500	-47,500	-47.50
購置雜項設備	5,923,000	3,810,000	2,045,976	-1,764,024	-46.30
購置無形資產	5,879,000	5,879,000	29,500	-5,849,500	-99.50
購置電腦軟體	5,879,000	5,879,000		-5,879,000	-100.00
購置權利			29,500	29,500	
稅捐及規費（強制費）	1,000,000	980,000	70,270	-909,730	-92.83
消費與行為稅	1,000,000	980,000	53,270	-926,730	-94.56
營業稅	1,000,000	980,000	53,270	-926,730	-94.56
規費			17,000	17,000	
行政規費與強制費			7,000	7,000	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
其他規費			10,000	10,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,094,429,000	6,566,663,000	5,786,525,343	-780,137,657	-11.88
會費			23,000	23,000	
學術團體會費			23,000	23,000	
捐助、補助與獎助	9,010,099,000	6,503,892,000	5,613,731,405	-890,160,595	-13.69
補（協）助政府機關（構）	2,352,696,000	1,855,336,000	1,692,882,319	-162,453,681	-8.76
捐助國內團體	6,656,903,000	4,648,556,000	3,098,016,177	-1,550,539,823	-33.36
捐助私校	400,000		23,498,774	23,498,774	
捐助個人	100,000		799,334,135	799,334,135	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	84,330,000	62,771,000	172,770,938	109,999,938	175.24
獎勵費用	84,330,000	62,771,000	172,685,930	109,914,930	175.10
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟			85,008	85,008	
其他			1,782	1,782	
其他支出			1,782	1,782	
其他			1,782	1,782	
一般行政管理計畫	1,042,000	809,000	559,308	-249,692	-30.86

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
用人費用	216,000	144,000	126,000	-18,000	-12.50
正式員額薪資	216,000	144,000	126,000	-18,000	-12.50
管理會委員報酬	216,000	144,000	126,000	-18,000	-12.50
服務費用	576,000	415,000	286,008	-128,992	-31.08
旅運費			5,147	5,147	
國內旅費			5,147	5,147	
印刷裝訂及公告費	551,000	415,000	276,861	-138,139	-33.29
印刷及裝訂費	551,000	415,000	276,861	-138,139	-33.29
一般服務費	25,000				
佣金、匯費、經理費及手續費	25,000				
專業服務費			4,000	4,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			4,000	4,000	
材料及用品費			36,900	36,900	
用品消耗			36,900	36,900	
其他用品消耗			36,900	36,900	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	250,000	250,000	110,400	-139,600	-55.84

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	250,000	250,000	110,400	-139,600	-55.84
獎勵費用	250,000	250,000	110,400	-139,600	-55.84
合 計	55,526,366,000	44,118,398,000	42,942,207,540	-1,176,190,460	-2.67

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
用人費用	13,388,000	11,423,000	6,285,525	-5,137,475	-44.97
正式員額薪資	700,000	628,000	619,090	-8,910	-1.42
管理會委員報酬	216,000	144,000	126,000	-18,000	-12.50
工員工資	484,000	484,000	493,090	9,090	1.88
聘僱及兼職人員薪資	1,374,000	1,265,000	1,373,760	108,760	8.60
聘用人員薪金	1,374,000	1,265,000	1,373,760	108,760	8.60
加(夜)班費	10,204,000	8,462,000	3,507,480	-4,954,520	-58.55
延長工時加班費	10,143,000	8,462,000	3,507,480	-4,954,520	-58.55
未休假加班費	61,000				
津貼	64,000	62,000	66,157	4,157	6.70
僻地津貼	64,000	62,000	66,157	4,157	6.70
獎金	496,000	496,000	456,504	-39,496	-7.96
考績獎金	169,000	169,000	151,218	-17,782	-10.52
年終獎金	285,000	285,000	272,286	-12,714	-4.46
其他獎金	42,000	42,000	33,000	-9,000	-21.43
退休及卹償金	115,000	110,000	75,548	-34,452	-31.32

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
職員退休及離職金	79,000	77,000	75,548	-1,452	-1.89
工員退休及離職金	36,000	33,000		-33,000	-100.00
福利費	434,000	400,000	186,887	-213,113	-53.28
分擔員工保險費	249,000	215,000	186,887	-28,113	-13.08
傷病醫藥費	10,000	10,000		-10,000	-100.00
其他福利費	175,000	175,000		-175,000	-100.00
提繳費	1,000		99	99	
提繳工資墊償費用	1,000		99	99	
服務費用	2,993,694,000	2,232,979,000	1,736,084,050	-496,894,950	-22.25
水電費	58,771,000	50,400,000	50,388,436	-11,564	-0.02
動力費	240,000	240,000	202,169	-37,831	-15.76
工作場所電費	54,885,000	47,489,000	48,294,779	805,779	1.70
宿舍電費	23,000	23,000	1,197	-21,803	-94.80
工作場所水費	2,705,000	1,766,000	1,191,638	-574,362	-32.52
宿舍水費	10,000	10,000	325	-9,675	-96.75
氣體費	908,000	872,000	698,328	-173,672	-19.92

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
郵電費	24,129,000	21,567,000	15,405,308	-6,161,692	-28.57
郵費	4,953,000	4,307,000	3,468,907	-838,093	-19.46
電話費	12,320,000	11,077,000	6,205,586	-4,871,414	-43.98
數據通信費	6,856,000	6,183,000	5,730,815	-452,185	-7.31
旅運費	154,366,000	132,261,000	74,846,198	-57,414,802	-43.41
國內旅費	88,037,000	72,193,000	41,929,033	-30,263,967	-41.92
國外旅費	1,167,000	1,167,000	846,514	-320,486	-27.46
專力費			16,000	16,000	
貨物運費	64,743,000	58,544,000	31,625,384	-26,918,616	-45.98
裝卸費	105,000	90,000	85,486	-4,514	-5.02
其他旅運費	314,000	267,000	343,781	76,781	28.76
印刷裝訂及公告費	18,384,000	14,273,000	4,851,999	-9,421,001	-66.01
印刷及裝訂費	18,384,000	14,273,000	4,850,019	-9,422,981	-66.02
公告費			1,980	1,980	
修理保養及保固費	244,683,000	195,590,000	138,345,294	-57,244,706	-29.27
土地改良物修護費	31,135,000	29,552,000	20,513,189	-9,038,811	-30.59

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
一般房屋修護費	70,851,000	51,247,000	50,294,914	-952,086	-1.86
宿舍修護費	3,927,000	3,695,000	1,586,730	-2,108,270	-57.06
其他建築修護費	7,725,000	6,202,000	5,771,400	-430,600	-6.94
機械及設備修護費	49,330,000	40,908,000	28,899,903	-12,008,097	-29.35
交通及運輸設備修護費	54,598,000	48,584,000	20,617,034	-27,966,966	-57.56
雜項設備修護費	25,329,000	13,919,000	9,991,951	-3,927,049	-28.21
其他資產修護費	1,788,000	1,483,000	670,173	-812,827	-54.81
保險費	29,198,000	24,058,000	20,760,275	-3,297,725	-13.71
一般房屋保險費	764,000	734,000	957,700	223,700	30.48
宿舍保險費	5,000	5,000	1,587	-3,413	-68.26
機械及設備保險費	30,000	30,000		-30,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	585,000	486,000	494,946	8,946	1.84
雜項設備保險費	12,000	12,000	10,000	-2,000	-16.67
現金、存款及貨物保險費	1,268,000	1,240,000	200,451	-1,039,549	-83.83
責任保險費	3,442,000	2,703,000	4,482,665	1,779,665	65.84
其他保險費	23,092,000	18,848,000	14,612,926	-4,235,074	-22.47

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
一般服務費	985,605,000	761,590,000	617,821,062	-143,768,938	-18.88
棧儲費	256,981,000	157,063,000	86,157,701	-70,905,299	-45.14
包裝費	55,852,000	51,180,000	24,050,136	-27,129,864	-53.01
佣金、匯費、經理費及手續費	68,218,000	64,172,000	61,311,677	-2,860,323	-4.46
加工費			892,850	892,850	
外包費	320,861,000	241,758,000	231,170,126	-10,587,874	-4.38
計時與計件人員酬金	282,565,000	246,434,000	213,792,773	-32,641,227	-13.25
體育活動費	1,128,000	983,000	445,799	-537,201	-54.65
專業服務費	1,222,486,000	841,991,000	750,535,531	-91,455,469	-10.86
專技人員酬金	72,000	64,000	58,000	-6,000	-9.38
法律事務費	6,572,000	6,012,000	1,033,067	-4,978,933	-82.82
工程及管理諮詢服務費	881,000	340,000	211,229	-128,771	-37.87
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,114,000	20,886,000	6,972,483	-13,913,517	-66.62
委託調查研究費	99,150,000	71,675,000	61,744,836	-9,930,164	-13.85
委託檢驗（定）試驗認證費	54,424,000	39,514,000	12,063,555	-27,450,445	-69.47
委託考選訓練費	4,282,000	3,369,000	1,270,768	-2,098,232	-62.28

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
試務甄選費	696,000	696,000	164,307	-531,693	-76.39
電腦軟體服務費	98,855,000	46,797,000	51,635,218	4,838,218	10.34
其他專業服務費	931,440,000	652,638,000	615,382,068	-37,255,932	-5.71
媒體政策及業務宣導費	55,648,000	42,636,000	13,952,385	-28,683,615	-67.28
媒體政策及業務宣導費	55,648,000	42,636,000	13,952,385	-28,683,615	-67.28
推展費	200,424,000	148,613,000	49,177,562	-99,435,438	-66.91
推展費	200,424,000	148,613,000	49,177,562	-99,435,438	-66.91
材料及用品費	10,876,774,000	10,749,201,000	10,604,769,990	-144,431,010	-1.34
使用材料費	52,437,000	42,287,000	26,685,181	-15,601,819	-36.90
物料	27,245,000	21,559,000	10,138,146	-11,420,854	-52.97
燃料	17,834,000	14,317,000	13,699,130	-617,870	-4.32
油脂	698,000	595,000	110,672	-484,328	-81.40
設備零件	6,660,000	5,816,000	2,737,233	-3,078,767	-52.94
用品消耗	221,322,000	110,869,000	73,552,337	-37,316,663	-33.66
辦公(事務)用品	33,251,000	21,840,000	14,625,343	-7,214,657	-33.03
報章雜誌	1,070,000	506,000	947,445	441,445	87.24

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
農業與園藝用品及環境美化費	60,271,000	33,404,000	5,478,961	-27,925,039	-83.60
化學藥劑與實驗用品	52,689,000	5,465,000	2,507,726	-2,957,274	-54.11
服裝	5,512,000	4,076,000	5,800,193	1,724,193	42.30
食品	20,132,000	16,830,000	15,681,985	-1,148,015	-6.82
飼料	440,000	440,000		-440,000	-100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	1,549,000	962,000	360,590	-601,410	-62.52
其他用品消耗	46,408,000	27,346,000	28,150,094	804,094	2.94
商品	10,603,015,000	10,596,045,000	10,504,532,472	-91,512,528	-0.86
商品	10,603,015,000	10,596,045,000	10,504,532,472	-91,512,528	-0.86
租金、償債、利息及相關手續費	25,461,000	19,576,000	25,027,880	5,451,880	27.85
地租及水租	5,104,000	3,402,000	3,174,220	-227,780	-6.70
一般土地租金	2,494,000	1,672,000	3,162,220	1,490,220	89.13
場地租金	2,610,000	1,730,000	12,000	-1,718,000	-99.31
房租	400,000	180,000	5,721,107	5,541,107	3,078.39
一般房屋租金	400,000	180,000	5,721,107	5,541,107	3,078.39
機器租金	6,827,000	6,799,000	6,700,348	-98,652	-1.45

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
電腦租金及使用費	6,650,000	6,650,000	6,521,610	-128,390	-1.93
機械及設備租金	177,000	149,000	178,738	29,738	19.96
交通及運輸設備租金	11,039,000	7,374,000	7,441,941	67,941	0.92
車租	10,519,000	6,964,000	6,963,563	-437	-0.01
電信設備租金	520,000	410,000	478,378	68,378	16.68
雜項設備租金	2,091,000	1,821,000	1,984,888	163,888	9.00
雜項設備租金	2,091,000	1,821,000	1,984,888	163,888	9.00
償債、利息及相關手續費			5,376	5,376	
其他利息			5,376	5,376	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍 與設施工程支出	3,933,403,000	2,381,274,000	2,636,692,240	255,418,240	10.73
購建固定資產	3,896,829,000	2,354,524,000	2,622,909,487	268,385,487	11.40
興建土地改良物	3,539,700,000	2,203,398,000	2,487,286,713	283,888,713	12.88
擴充改良房屋建築及設備	85,275,000	30,537,000	11,373,799	-19,163,201	-62.75
購置機械及設備	223,164,000	87,239,000	75,383,644	-11,855,356	-13.59
購置交通及運輸設備	33,348,000	21,632,000	38,826,122	17,194,122	79.48

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
購置雜項設備	15,342,000	11,718,000	10,039,209	-1,678,791	-14.33
購置無形資產	36,574,000	26,750,000	13,782,753	-12,967,247	-48.48
購置電腦軟體	36,526,000	26,702,000	13,753,253	-12,948,747	-48.49
購置權利	48,000	48,000	29,500	-18,500	-38.54
稅捐及規費（強制費）	17,658,000	17,534,000	10,659,925	-6,874,075	-39.20
土地稅	3,449,000	3,449,000	341,167	-3,107,833	-90.11
一般土地地價稅	3,449,000	3,449,000	341,167	-3,107,833	-90.11
房屋稅	7,113,000	7,113,000	5,087,396	-2,025,604	-28.48
一般房屋稅	7,113,000	7,113,000	5,087,396	-2,025,604	-28.48
消費與行為稅	5,844,000	5,783,000	4,069,612	-1,713,388	-29.63
營業稅	1,000,000	980,000	61,330	-918,670	-93.74
印花稅	4,373,000	4,373,000	3,581,559	-791,441	-18.10
使用牌照稅	471,000	430,000	426,723	-3,277	-0.76
規費	1,252,000	1,189,000	1,161,750	-27,250	-2.29
行政規費與強制費	833,000	776,000	794,714	18,714	2.41
汽車燃料使用費	350,000	345,000	300,503	-44,497	-12.90

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
其他規費	69,000	68,000	66,533	-1,467	-2.16
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,403,958,000	28,552,517,000	27,847,727,365	-704,789,635	-2.47
會費	62,000	62,000	92,700	30,700	49.52
學術團體會費			36,000	36,000	
職業團體會費	62,000	62,000	56,700	-5,300	-8.55
捐助、補助與獎助	29,324,555,000	22,314,532,000	20,112,029,695	-2,202,502,305	-9.87
補（協）助政府機關（構）	4,986,780,000	4,322,341,000	4,801,644,077	479,303,077	11.09
捐助國內團體	10,175,905,000	7,641,599,000	5,276,733,612	-2,364,865,388	-30.95
捐助私校	68,179,000	60,894,000	62,401,374	1,507,374	2.48
捐助個人	12,189,608,000	8,970,575,000	8,754,394,765	-216,180,235	-2.41
獎助學員生給與	993,725,000	484,630,000	349,134,500	-135,495,500	-27.96
其他捐助、補助與獎助	910,358,000	834,493,000	867,721,367	33,228,367	3.98
分擔	1,710,000	1,225,000	350,000	-875,000	-71.43
分擔其他費用	1,710,000	1,225,000	350,000	-875,000	-71.43
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8,077,631,000	6,236,698,000	7,735,254,970	1,498,556,970	24.03
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	3,188,587,000	1,601,293,000	1,495,328,495	-105,964,505	-6.62

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
獎勵費用	698,131,000	593,225,000	650,139,988	56,914,988	9.59
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	4,190,913,000	4,042,180,000	5,589,786,487	1,547,606,487	38.29
短絀、賠償給付與支應退場支出	252,351,000	145,430,000	67,902,627	-77,527,373	-53.31
各項短絀	159,501,000	145,160,000	67,893,103	-77,266,897	-53.23
呆帳及保證短絀	1,000,000				
運輸及搬運短絀	414,000	385,000	1,684	-383,316	-99.56
災害短絀	800,000	600,000		-600,000	-100.00
資產短絀	157,287,000	144,175,000	67,891,419	-76,283,581	-52.91
賠償給付	340,000	270,000	9,524	-260,476	-96.47
一般賠償	340,000	270,000	9,524	-260,476	-96.47
支應退場支出	92,510,000				
支應退場支出	92,510,000				
其他	9,679,000	8,464,000	7,057,938	-1,406,062	-16.61
其他支出	9,679,000	8,464,000	7,057,938	-1,406,062	-16.61
其他	9,679,000	8,464,000	7,057,938	-1,406,062	-16.61
合 計	55,526,366,000	44,118,398,000	42,942,207,540	-1,176,190,460	-2.67

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

農業特別收入基金

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)						小計		合計 (3)= (1)+(2)
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用 預算數%	
農業研究、實驗、技術改進計畫		660			660				660			660	100.00	660	
機械及設備		660			660				660			660	100.00	660	
機械及設備		660			660				660			660	100.00	660	
糧政業務計畫	11,170	56,174			67,344	14,750	3,610	5,022	28,272	830	830	14,030	52,594	78.10	67,344
機械及設備	11,170	56,024		-874	66,320	14,141	3,610	4,989	28,068	830	802	13,880	52,179	78.68	66,320
機械及設備	11,170	56,024		-874	66,320	14,141	3,610	4,989	28,068	830	802	13,880	52,179	78.68	66,320
交通及運輸設備		150		28	178	28						150	150	84.45	178
交通及運輸設備		150		28	178	28						150	150	84.45	178
雜項設備				847	847	581		33	204		28		265	31.32	847
雜項設備				847	847	581		33	204		28		265	31.32	847
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	77,288	134,310			211,598	77,668	1,407	8,278	5,279	8,235	25,324	85,407	133,930	63.29	211,598
土地改良物	14,950	7,800			22,750	17,949		3,800	1,000			1	4,801	21.10	22,750
土地改良物	14,950	7,800			22,750	17,949		3,800	1,000			1	4,801	21.10	22,750
房屋及建築	17,450	72,275			89,725	18,306		1,500		2,700	12,897	54,322	71,419	79.60	89,725
房屋及建築	17,450	72,275			89,725	18,306		1,500		2,700	12,897	54,322	71,419	79.60	89,725
機械及設備	6,510	16,784			23,294	6,026	313	2,403	730	1,041	4,341	8,440	17,268	74.13	23,294
機械及設備	6,510	16,784			23,294	6,026	313	2,403	730	1,041	4,341	8,440	17,268	74.13	23,294
交通及運輸設備	37,108	28,532			65,640	31,575	168	565	3,200	4,100	4,900	21,132	34,065	51.90	65,640

農業特別收入基金

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)						小計		合計 (3)= (1)+(2)
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用 預算數%	
交通及運輸設備	37,108	28,532			65,640	31,575	168	565	3,200	4,100	4,900	21,132	34,065	51.90	65,640
雜項設備	1,270	8,919			10,189	3,812	926	10	349	394	3,186	1,512	6,377	62.59	10,189
雜項設備	1,270	8,919			10,189	3,812	926	10	349	394	3,186	1,512	6,377	62.59	10,189
調整產業或防範措施計畫		47,240	36,775		84,015	23,620			11,810		1,800	46,785	60,395	71.89	84,015
房屋及建築		13,000			13,000	6,500			3,250	-3,250		6,500	6,500	50.00	13,000
房屋及建築		13,000			13,000	6,500			3,250	-3,250		6,500	6,500	50.00	13,000
機械及設備		34,240	36,775		71,015	17,120			8,560	3,250	1,800	40,285	53,895	75.89	71,015
機械及設備		34,240	36,775		71,015	17,120			8,560	3,250	1,800	40,285	53,895	75.89	71,015
農村再生規劃及人力培育計畫	5,568	14,260			19,828	2,464	13,430	390	330	414		2,800	17,364	87.57	19,828
房屋及建築	588			1,200	1,788	294	700		500	294			1,494	83.56	1,788
房屋及建築	588			1,200	1,788	294	700		500	294			1,494	83.56	1,788
機械及設備	4,980	9,210		-714	13,476	1,260	9,080	230		120	-14	2,800	12,216	90.65	13,476
機械及設備	4,980	9,210		-714	13,476	1,260	9,080	230		120	-14	2,800	12,216	90.65	13,476
交通及運輸設備		4,550			4,550	910	3,640						3,640	80.00	4,550
交通及運輸設備		4,550			4,550	910	3,640						3,640	80.00	4,550
雜項設備		500		-486	14		10	160	-170		14		14	100.00	14
雜項設備		500		-486	14		10	160	-170		14		14	100.00	14
農村再生建設及發展計畫	1,460,955	3,644,185			5,105,140	2,014,043	271,306	293,575	240,620	369,370	472,295	1,443,931	3,091,097	60.55	5,105,140

農業特別收入基金

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)						小計		合計 (3)= (1)+(2)
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用 預算數%	
土地改良物	1,424,098	3,531,900		-2,720	4,953,278	1,980,941	269,090	293,530	240,420	369,320	466,395	1,333,582	2,972,337	60.01	4,953,278
土地改良物	1,424,098	3,531,900		-2,720	4,953,278	1,980,941	269,090	293,530	240,420	369,320	466,395	1,333,582	2,972,337	60.01	4,953,278
機械及設備	36,857	106,246		3,295	146,398	29,627	2,076				5,040	109,655	116,771	79.76	146,398
機械及設備	36,857	106,246		3,295	146,398	29,627	2,076				5,040	109,655	116,771	79.76	146,398
交通及運輸設備		116			116	50	30	20				16	66	56.90	116
交通及運輸設備		116			116	50	30	20				16	66	56.90	116
雜項設備		5,923		-575	5,348	3,425	110	25	200	50	860	678	1,923	35.96	5,348
雜項設備		5,923		-575	5,348	3,425	110	25	200	50	860	678	1,923	35.96	5,348
總計	1,554,981	3,896,829	36,775		5,488,585	2,132,545	289,753	307,265	286,311	379,509	500,249	1,592,953	3,356,040	61.15	5,488,585

註：1.本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2.細數之和與總數略有出入，係四捨五入關係。