

農業特別收入基金

會計月報

中華民國114年4月份

主辦會計人員 陳莉容

基金主持人 莊老達代理

農業特別收入基金

目 次

中華民國 114 年 4 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 6 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 7 頁
二、資本資產明細表	第 8 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9 至 12 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 13 至 16 頁
二、收入支出表	第 17 至 19 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 20 至 22 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 23 至 67 頁
二、各項費用彙計表	第 68 至 78 頁
三、114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 79 至 81 頁

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年4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	46,445,091,000	2,998,183,374	2,816,860,000	181,323,374	6.44	13,611,326,861	12,990,097,000	621,229,861	4.78
徵收及依法分配收入	1,359,500,000	142,432,307	212,127,000	-69,694,693	-32.86	160,822,058	370,402,000	-209,579,942	-56.58
徵收收入	1,274,500,000	128,272,307	205,144,000	-76,871,693	-37.47	139,582,058	355,636,000	-216,053,942	-60.75
依法分配收入	85,000,000	14,160,000	6,983,000	7,177,000	102.78	21,240,000	14,766,000	6,474,000	43.84
勞務收入	241,324,000	21,757,186	23,532,000	-1,774,814	-7.54	61,748,730	65,944,000	-4,195,270	-6.36
服務收入	241,324,000	21,757,186	23,532,000	-1,774,814	-7.54	61,748,730	65,944,000	-4,195,270	-6.36
農政收入	5,514,411,000	541,389,002	345,395,000	195,994,002	56.74	1,712,820,601	1,296,761,000	416,059,601	32.08
農林漁牧收入	5,514,411,000	541,389,002	345,395,000	195,994,002	56.74	1,712,820,601	1,296,761,000	416,059,601	32.08
財產收入	1,420,492,000	19,867,497	15,155,000	4,712,497	31.10	79,190,021	77,563,000	1,627,021	2.10
租金收入	8,097,000	2,254,421	1,755,000	499,421	28.46	6,250,856	3,245,000	3,005,856	92.63
權利金收入	1,247,371,000	8,791,158	13,377,000	-4,585,842	-34.28	60,696,922	74,228,000	-13,531,078	-18.23
利息收入	165,024,000	8,821,918	23,000	8,798,918	38,256.17	12,242,243	90,000	12,152,243	13,502.49
政府撥入收入	37,252,739,000	2,166,172,000	2,166,172,000			10,961,688,000	10,961,688,000		
公庫撥款收入	37,252,739,000	2,166,172,000	2,166,172,000			10,961,688,000	10,961,688,000		
規費收入	577,924,000	33,850,023	48,344,000	-14,493,977	-29.98	125,291,868	189,789,000	-64,497,132	-33.98
行政規費收入		37,000		37,000		165,000		165,000	

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年4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	%
使用規費收入	577,924,000	33,813,023	48,344,000	-14,530,977	-30.06	125,126,868	189,789,000	-64,662,132	-34.07
其他收入	78,701,000	72,715,359	6,135,000	66,580,359	1,085.25	509,765,583	27,950,000	481,815,583	1,723.85
雜項收入	78,701,000	72,715,359	6,135,000	66,580,359	1,085.25	509,765,583	27,950,000	481,815,583	1,723.85
基金用途	61,161,676,000	2,814,166,605	3,947,965,000	-1,133,798,395	-28.72	11,261,771,097	15,899,629,000	-4,637,857,903	-29.17
提升農業經營及發展計畫	17,576,803,000	1,464,104,050	1,634,817,000	-170,712,950	-10.44	5,074,230,119	5,389,620,000	-315,389,881	-5.85
購建固定資產	35,868,000						1,260,000	-1,260,000	-100.00
其他	17,540,935,000	1,464,104,050	1,634,817,000	-170,712,950	-10.44	5,074,230,119	5,388,360,000	-314,129,881	-5.83
促進農地利用及農業競爭力計畫	243,500,000	6,195,369	16,866,000	-10,670,631	-63.27	35,952,630	67,529,000	-31,576,370	-46.76
購建固定資產	400,000								
其他	243,100,000	6,195,369	16,866,000	-10,670,631	-63.27	35,952,630	67,529,000	-31,576,370	-46.76
增進農民所得及福利計畫	4,959,270,000	8,683,857	106,158,000	-97,474,143	-91.82	48,334,898	399,636,000	-351,301,102	-87.91
其他	4,959,270,000	8,683,857	106,158,000	-97,474,143	-91.82	48,334,898	399,636,000	-351,301,102	-87.91
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	62,000,000		5,083,000	-5,083,000	-100.00	9,981,975	7,166,000	2,815,975	39.30
其他	62,000,000		5,083,000	-5,083,000	-100.00	9,981,975	7,166,000	2,815,975	39.30
處理農會漁會信用部計畫	110,205,000								
其他	110,205,000								

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年4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	%
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,193,001,000	76,189,253	78,676,000	-2,486,747	-3.16	268,114,033	304,672,000	-36,557,967	-12.00
購建固定資產	96,768,000	5,832,780	2,344,000	3,488,780	148.84	12,405,224	6,935,000	5,470,224	78.88
其他	1,096,233,000	70,356,473	76,332,000	-5,975,527	-7.83	255,708,809	297,737,000	-42,028,191	-14.12
獎勵輔導造林計畫	462,026,000	9,567,726	44,306,000	-34,738,274	-78.41	20,983,436	76,115,000	-55,131,564	-72.43
購建固定資產	13,426,000								
其他	448,600,000	9,567,726	44,306,000	-34,738,274	-78.41	20,983,436	76,115,000	-55,131,564	-72.43
山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	27,500,000					1,735,700	1,734,000	1,700	0.10
其他	27,500,000					1,735,700	1,734,000	1,700	0.10
原住民保留地竹林更新獎勵計畫	19,500,000	401,250	4,470,000	-4,068,750	-91.02	446,250	4,470,000	-4,023,750	-90.02
其他	19,500,000	401,250	4,470,000	-4,068,750	-91.02	446,250	4,470,000	-4,023,750	-90.02
農業天然災害救助計畫	3,961,258,000	240,081,341	284,243,000	-44,161,659	-15.54	1,739,454,449	1,945,525,000	-206,070,551	-10.59
其他	3,961,258,000	240,081,341	284,243,000	-44,161,659	-15.54	1,739,454,449	1,945,525,000	-206,070,551	-10.59
漁業發展補助計畫	5,300,000		500,000	-500,000	-100.00	500,000	1,000,000	-500,000	-50.00
其他	5,300,000		500,000	-500,000	-100.00	500,000	1,000,000	-500,000	-50.00
調整產業或防範措施計畫	5,019,174,000	230,288,109	649,652,000	-419,363,891	-64.55	348,317,236	2,912,998,000	-2,564,680,764	-88.04

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年4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	%
購建固定資產		10,900,000		10,900,000		45,600,000		45,600,000	
其他	5,019,174,000	219,388,109	649,652,000	-430,263,891	-66.23	302,717,236	2,912,998,000	-2,610,280,764	-89.61
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	11,839,005,000	168,828,331	286,234,000	-117,405,669	-41.02	1,981,905,668	2,252,338,000	-270,432,332	-12.01
其他	11,839,005,000	168,828,331	286,234,000	-117,405,669	-41.02	1,981,905,668	2,252,338,000	-270,432,332	-12.01
農產品進口管理計畫	54,392,000	1,282,749		1,282,749		1,282,749		1,282,749	
其他	54,392,000	1,282,749		1,282,749		1,282,749		1,282,749	
農村再生規劃及人力培育計畫	2,245,000,000	223,113,268	168,071,000	55,042,268	32.75	453,116,000	565,334,000	-112,218,000	-19.85
購建固定資產	20,110,000	1,378,682	20,000	1,358,682	6,793.41	1,768,639	293,000	1,475,639	503.63
其他	2,224,890,000	221,734,586	168,051,000	53,683,586	31.94	451,347,361	565,041,000	-113,693,639	-20.12
農村再生建設及發展計畫	13,381,700,000	385,431,302	668,889,000	-283,457,698	-42.38	1,277,311,674	1,971,341,000	-694,029,326	-35.21
購建固定資產	2,058,877,000	114,546,700	140,475,000	-25,928,300	-18.46	452,268,582	391,535,000	60,733,582	15.51
其他	11,322,823,000	270,884,602	528,414,000	-257,529,398	-48.74	825,043,092	1,579,806,000	-754,762,908	-47.78
一般行政管理計畫	1,042,000					104,280	151,000	-46,720	-30.94
其他	1,042,000					104,280	151,000	-46,720	-30.94

農業特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年4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	%
本期賸餘（短絀）	-14,716,585,000	184,016,769	-1,131,105,000	1,315,121,769	--	2,349,555,764	-2,909,532,000	5,259,087,764	--
期初基金餘額	57,199,319,000					63,920,760,129	57,199,319,000	6,721,441,129	11.75
解繳公庫									
期末基金餘額	42,482,734,000					66,270,315,893	54,289,787,000	11,980,528,893	22.07

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114年4月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

基金來源

1. 徵收收入：收取山坡地開發利用回饋金收入未如預期所致；同左。
2. 依法分配收入：菸品健康福利捐分配收入較預計增加；同左。
3. 服務收入：無；無。
4. 農林漁牧收入：主要係標售糧及酒糧銷售數量較預計數增加；同左。
5. 租金收入：主要係收取阿里山小木屋及墾丁停車場租金所致；主要係收取墾丁本館住宿設施委外營運租金所致。
6. 權利金收入：主要係收取墾丁海濱分館住宿設施委外營運權利金未如預期所致；無。
7. 利息收入：專戶利息收入較預計增加；同左。
8. 公庫撥款收入：無；無。
9. 行政規費收入：主要係收取食農教育專業人員認可費用；同左。
10. 使用規費收入：主要係各森林遊樂區受天候影響，門票收入未如預期所致；同左。
11. 雜項收入：主要係收回以前年度補助計畫贖餘款；同左。

基金用途

1. 提升農業經營及發展計畫：無；無。
2. 促進農地利用及農業競爭力計畫：主要係執行強化農地環境維護管理計畫等支出較預計減少；同左。
3. 增進農民所得及福利計畫：主要係農業保險因部分補助計畫尚未核定等支出較預計數減少；同左。
4. 輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫：因部分補助計畫尚未核定等支出較預計數減少；補助計畫核定，實際支出較預計增加。
5. 處理農會漁會信用部計畫：無；無。
6. 森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫：無；無。
7. 獎勵輔導造林計畫：部分計畫尚未核定，致執行數未如預期；同左。
8. 山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫：無；無。
9. 原住民保留地竹林更新獎勵計畫：係撥付新北市政府原住民保留地竹林更新獎勵業務費所致；同左。
10. 農業天然災害救助計畫：無；無。
11. 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本月份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截至本月份實際核發人數較預計數減少所致。
12. 調整產業或防範措施計畫：已核定計畫撥付較預計減少；同左。
13. 進口損害救助及穩價計畫：無；無。
14. 綠色環境給付計畫：受去年天災致耕作期延後等因素影響，硬質玉米等跨年度作物延後採收，獎勵金延遲撥付，致本月執行數較低；無。
15. 農產品進口管理計畫：主要係關稅配額進口權利已決標未履約之權利金行政成本所致；同左。
16. 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，致執行數較分配數增加；無。
17. 農村再生建設及發展計畫：主要係部分計畫尚在研提及審查中，致執行數較分配數減少；同左。
18. 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114年4月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
提升農業經營及發展計畫		本月數			--	1,464,104,050	1,634,817,000	-170,712,950	-10.44
		累計數			--	5,074,230,119	5,389,620,000	-315,389,881	-5.85
增進農民所得及福利計畫		本月數			--	8,683,857	106,158,000	-97,474,143	-91.82
		累計數			--	48,334,898	399,636,000	-351,301,102	-87.91
調整產業或防範措施計畫		本月數			--	230,288,109	649,652,000	-419,363,891	-64.55
		累計數			--	348,317,236	2,912,998,000	-2,564,680,764	-88.04
綠色環境給付計畫		本月數			--	168,828,331	286,234,000	-117,405,669	-41.02
		累計數			--	1,981,905,668	2,252,338,000	-270,432,332	-12.01
農村再生建設及發展計畫		本月數			--	385,431,302	668,889,000	-283,457,698	-42.38
		累計數			--	1,277,311,674	1,971,341,000	-694,029,326	-35.21
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

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

資本資產明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
非理財目的之長期投資	1,138,399	11,804,165				12,942,564
土地	113,915,703					113,915,703
土地改良物	25,955,184,140	-13,406,632,428			-773,188,627	11,775,363,085
房屋及建築	1,954,536,390	-848,715,478	4,274,778	193	-23,135,801	1,086,959,696
機械及設備	1,009,347,526	-564,981,108	68,359,099	9,686,314	-26,389,624	476,649,579
交通及運輸設備	851,181,574	-389,395,977	95,444	1,427,665	-26,852,419	433,600,957
雜項設備	299,139,120	-198,267,566	4,455,343	16,204,379	7,158,376	96,280,894
購建中固定資產	2,593,747,243		441,438,559	6,580,776		3,028,605,026
電腦軟體	74,724,675		142,920	7,726,040		67,141,555
權利	528,214			21,244		506,970
發展中之無形資產	574,800		862,200			1,437,000
合 計	32,854,017,784	-15,396,188,392	519,628,343	41,646,611	-842,408,095	17,093,403,029

註：一、房屋及建築增加數主要係完工轉正、減少數係移撥。二、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備增加數主要係增置；減少數係報廢。三、購建中固定資產增加數係增置、減少數係完工轉正。四、電腦軟體增加數係增置、電腦軟體及權利成本減少數主要係各月份攤銷數。五、發展中之無形資產係增置。

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114年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	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)
提升農業經營及發展計畫	26,635,115	35,868,000			62,503,115	27,895,115					-27,895,115	-100.00		
機械及設備	26,635,115	35,718,000			62,353,115	27,895,115					-27,895,115	-100.00	檢驗儀器設備需求調查中，確立數量後將辦理採購。	爾後將提前辦理需求調查作業，避免影響預算執行率。
機械及設備	26,635,115	35,718,000			62,353,115	27,895,115				-27,895,115	-100.00			
交通及運輸設備		150,000			150,000				--					
交通及運輸設備		150,000			150,000				--					
促進農地利用及農業競爭力計畫		400,000			400,000				--					
機械及設備		400,000			400,000				--					
機械及設備		400,000			400,000				--					
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	31,479,065	96,768,000			128,247,065	15,136,000	12,405,224		12,405,224	81.96	-2,730,776	-18.04		
土地改良物	328,070	19,000,000			19,328,070	300,000	151,015		151,015	50.34	-148,985	-49.66	徐太平山森林遊樂區整修工程尚於規劃中所致。	積極辦理。
土地改良物	328,070	19,000,000			19,328,070	300,000					-300,000	-100.00		
購建中固定資產							151,015		151,015	--	151,015			
房屋及建築	18,094,880	40,900,000			58,994,880	10,621,000	9,673,323		9,673,323	91.08	-947,677	-8.92		
房屋及建築	18,094,880	40,900,000			58,994,880	10,621,000	14,000		14,000	0.13	-10,607,000	-99.87		
購建中固定資產							9,659,323		9,659,323	--	9,659,323			

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114年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	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	921,165	17,892,000			18,813,165	1,155,000	543,740		543,740	47.08	-611,260	-52.92	徐阿里山林業 鐵路修理工具 尚在簽辦採購 中所致。	積極辦理。
機械及設備	921,165	17,892,000			18,813,165	1,155,000	543,740		543,740	47.08	-611,260	-52.92		
交通及運輸設備	12,134,950	12,092,000			24,226,950	2,264,000	1,278,226		1,278,226	56.46	-985,774	-43.54	主要係烏來台 車新製車體採 購案專案製作 由4輛改為2輛 所致。	俟年中預算檢 討調整作業。
交通及運輸設備	12,134,950	12,092,000			24,226,950	2,264,000	42,900		42,900	1.89	-2,221,100	-98.11		
購建中固定資產							1,235,326		1,235,326	--	1,235,326			
雜項設備		6,884,000			6,884,000	796,000	758,920		758,920	95.34	-37,080	-4.66		
雜項設備		6,884,000			6,884,000	796,000	758,920		758,920	95.34	-37,080	-4.66		
獎勵輔導造林計畫		13,426,000			13,426,000					--				
雜項設備		13,426,000			13,426,000					--				
雜項設備		13,426,000			13,426,000					--				
調整產業或防範措施計畫	51,414,113				51,414,113	45,600,000	45,600,000		45,600,000	100.00				
機械及設備	51,414,113				51,414,113	45,600,000	45,600,000		45,600,000	100.00				
機械及設備	51,414,113				51,414,113	45,600,000	45,600,000		45,600,000	100.00				
農村再生規劃及人力培育計畫	1,470,000	20,110,000			21,580,000	1,763,000	1,768,639		1,768,639	100.32	5,639	0.32		

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114年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	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	1,140,000			-1,140,000						--				
房屋及建築	1,140,000			-1,140,000						--				
機械及設備	330,000	16,880,000			17,210,000	623,000	604,115	604,115	96.97	-18,885	-3.03			
機械及設備	330,000	16,880,000			17,210,000	623,000	604,115	604,115	96.97	-18,885	-3.03			
交通及運輸設備		2,730,000			2,730,000		24,524	24,524	--	24,524			交通及運輸設備配合使用年限，嚴實辦理汰舊換新。	已積極辦理中。
交通及運輸設備		2,730,000			2,730,000		24,524	24,524	--	24,524				
雜項設備		500,000		1,140,000	1,640,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	100.00					
雜項設備		500,000		1,140,000	1,640,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	100.00					
農村再生建設及發展計畫	1,645,229,329	2,058,877,000			3,704,106,329	1,632,809,473	452,268,582	452,268,582	27.70	-1,180,540,891	-72.30			
土地改良物	1,615,948,331	1,946,200,000			3,562,148,331	1,604,973,475	430,392,895	430,392,895	26.82	-1,174,580,580	-73.18	一、濁幹線與北幹線串接工程需配合斷水期施工，另施工前開說明會供地，爰需較長施工期程。二、農村再生工程因工項繁雜，測設階段需與當地居民溝通協調形成共識後，再行上網發包施工，因此前置作業需時較	督促農村再生工程各執行機關確實掌握進度，並加強社區與地主及國有地所屬機關溝通協調，加速完成上網發包等事宜。	

農業特別收入基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	115,348,891,041	100.00	負債	31,986,310,518	27.73
流動資產	75,668,363,484	65.60	流動負債	9,102,004,521	7.89
現金	64,057,731,836	55.53	短期債務	5,500,000,000	4.77
銀行存款	64,053,184,836	55.53	短期借款	5,500,000,000	4.77
零用及週轉金	4,547,000	-	應付款項	3,047,734,567	2.64
應收款項	262,441,156	0.23	應付帳款	743,090,754	0.64
應收帳款	204,517,282	0.18	應付代收款	85,753,102	0.07
備抵呆帳－應收帳款	-1,137,380	-	應付費用	2,213,153,946	1.92
應收利息	12,846,595	0.01	其他應付款	5,736,765	-
其他應收款	46,224,299	0.04	預收款項	554,269,954	0.48
備抵呆帳－其他各項應收款	-9,640	-	預收貨款	541,946,522	0.47
短期貸墊款	5,529,807,463	4.79	預收收入	1,562,085	-
短期墊款	5,529,807,463	4.79	預收定金	5,102,414	-
存貨	4,246,445,850	3.68	銷項稅額	4,678,933	-
物料	1,451,006	-	其他預收款	980,000	-
商品存貨	24,767,592	0.02	其他負債	22,884,305,997	19.84
在製品	7,920	-	什項負債	451,451,412	0.39

農業特別收入基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
製成品	1,420,730	-	存入保證金	450,923,481	0.39
農產品	14,989,752,713	13.00	暫收及待結轉帳項	527,931	-
備抵存貨跌價短絀	-10,770,954,111	--	負債準備	22,432,854,585	19.45
預付款項	1,571,937,179	1.36	金融業特別準備	22,432,854,585	19.45
預付費用	1,541,539,019	1.34	淨資產	83,362,580,523	72.27
進項稅額	6,124,508	0.01	淨資產	83,362,580,523	72.27
留抵稅額	24,258,949	0.02	淨資產	83,362,580,523	72.27
其他預付款	14,703	-	累積餘額	81,377,451,122	70.55
長期貸墊款及準備金	22,456,474,552	19.47	本期賸餘	1,985,129,401	1.72
準備金	22,456,474,552	19.47			
其他準備金	22,456,474,552	19.47			
長期投資	12,942,564	0.01			
其他長期投資	12,942,564	0.01			
其他長期投資	1,138,399	-			
其他長期投資評價調整	11,804,165	0.01			
固定資產	17,011,374,940	14.75			
土地	113,915,703	0.10			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	113,915,703	0.10			
土地改良物	11,775,363,085	10.21			
土地改良物	25,955,184,140	22.50			
累計折舊－土地改良物	-14,179,821,055	--			
房屋建築及設備	1,086,959,696	0.94			
房屋建築及設備	1,958,810,975	1.70			
累計折舊－房屋建築及設備	-871,851,279	--			
機械及設備	476,649,579	0.41			
機械及設備	1,068,020,311	0.93			
累計折舊－機械及設備	-591,370,732	--			
交通及運輸設備	433,600,957	0.38			
交通及運輸設備	849,849,353	0.74			
累計折舊－交通及運輸設備	-416,248,396	--			
雜項設備	96,280,894	0.08			
雜項設備	287,390,084	0.25			
累計折舊－雜項設備	-191,109,190	--			
購建中固定資產	3,028,605,026	2.63			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	3,028,605,026	2.63			
無形資產	69,085,525	0.06			
無形資產	69,085,525	0.06			
權利	506,970	-			
電腦軟體	67,141,555	0.06			
發展中之無形資產	1,437,000	-			
其他資產	130,649,976	0.11			
什項資產	130,649,976	0.11			
存出保證金	414,400	-			
催收款項	701,824,165	0.61			
備抵呆帳－催收款項	-662,534,535	--			
暫付及待結轉帳項	90,945,946	0.08			
代管資產	852,248,061	0.74			
應付代管資產	-852,248,061	--			
合 計	115,348,891,041	100.00	合 計	115,348,891,041	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目5,468,173,882元(保證品5,468,173,882元，應付保證品5,468,173,882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 9,307 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114年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,998,183,374	13,611,326,861
徵收及依法分配收入	142,432,307	160,822,058
違規罰款收入	127,200	766,435
菸品健康福利捐分配收入	14,160,000	21,240,000
農地變更回饋金收入	119,121,520	138,815,623
其他依法分配收入	9,023,587	
勞務收入	21,757,186	61,748,730
服務收入	21,757,186	61,748,730
農政收入	541,389,002	1,712,820,601
農林漁牧收入	541,389,002	1,712,820,601
財產收益	19,867,497	79,190,021
財產孳息收入	19,867,497	79,190,021
政府撥入收入	2,166,172,000	10,961,688,000
公庫撥款收入	2,166,172,000	10,961,688,000
規費收入	33,850,023	125,291,868
行政規費收入	37,000	165,000
使用規費收入	33,813,023	125,126,868
其他收入	72,715,359	509,765,583
雜項收入	72,715,359	509,765,583

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國114年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	2,847,269,970	11,626,197,460
人事支出	372,901	1,323,548
人事支出	372,901	1,323,548
業務支出	1,653,125,936	6,410,806,601
業務支出	1,653,125,936	6,410,806,601
獎補助支出	1,017,976,872	4,305,087,313
補(協)助政府機關(構)	241,127,063	772,855,808
捐助國內團體	420,161,086	1,083,490,193
捐助私校	6,543,000	12,737,800
其他獎補助	350,145,723	2,436,003,512
財產損失	9,478,725	30,061,389
財產交易損失	9,478,725	30,061,389
利息費用及手續費	1,386	4,373
其他利息	1,386	4,373
折舊、折耗及攤銷	165,877,796	877,200,695
固定資產折舊	163,944,422	869,453,411
無形資產攤銷	1,933,374	7,747,284
其他支出	436,354	1,713,541
其他支出	436,354	1,713,541

農業特別收入基金
收入支出表
中華民國114年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	150,913,404	1,985,129,401
期初淨資產		81,377,451,122
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		83,362,580,523

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114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	13,611,326,861		13,611,326,861	收入
徵收及依法分配收入	160,822,058		160,822,058	徵收及依法分配收入
勞務收入	61,748,730		61,748,730	勞務收入
農政收入	1,712,820,601		1,712,820,601	農政收入
財產收入	79,190,021		79,190,021	財產收益
政府撥入收入	10,961,688,000		10,961,688,000	政府撥入收入
規費收入	125,291,868		125,291,868	規費收入
其他收入	509,765,583		509,765,583	其他收入
基金用途	11,261,771,097	364,426,363	11,626,197,460	支出
用人費用	1,323,548		1,323,548	人事支出
服務費用	466,376,319	5,944,430,282	6,410,806,601	業務支出
材料及用品費	3,791,943,786	-3,791,943,786		
租金、償債、利息及相關手續費	4,318,478	-4,318,478		
稅捐及規費（強制費）	470,761	-470,761		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,147,696,779	-2,147,696,779		
短絀、賠償給付與支應退場支出	478	-478		
捐助、補助與獎助	4,305,087,313		4,305,087,313	獎補助支出

農業特別收入基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
資產短絀	29,788,156	273,233	30,061,389	財產損失
償債、利息及相關手續費	4,373		4,373	利息費用及手續費
		877,200,695	877,200,695	折舊、折耗及攤銷
其他	1,713,541		1,713,541	其他支出
購建固定資產	512,042,445	-512,042,445		
購置無形資產	1,005,120	-1,005,120		
本期賸餘(短絀)	2,349,555,764	-364,426,363	1,985,129,401	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	63,920,760,129	17,456,690,993	81,377,451,122	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	66,270,315,893	17,092,264,630	83,362,580,523	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114年1月1日至114年4月30日

1. 基金用途調整數364,426,363元，係增列會計科目「財產損失」273,233元及「折舊、折耗及攤銷」877,200,695元，減列預算項目「購建固定資產」512,042,445元及「無形資產」1,005,120元。
2. 期初基金餘額調整數17,456,690,993元，係增列期初固定資產及無形資產帳面金額。
3. 期末基金餘額調整數17,092,264,630元，係增列期末固定資產及無形資產帳面金額；與「資本資產明細表」期末帳面金額17,093,403,029元，差異1,138,399元係因短期投資轉列非理財目的之長期投資所致。

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	%
提升農業經營及發展計畫	17,576,803,000	5,389,620,000	5,074,230,119	-315,389,881	-5.85
用人費用	7,988,000	2,789,000	864,511	-1,924,489	-69.00
聘僱及兼職人員薪資	1,374,000	456,000	286,200	-169,800	-37.24
聘用人員薪金	1,374,000	456,000	286,200	-169,800	-37.24
加(夜)班費	6,200,000	2,080,000	374,907	-1,705,093	-81.98
延長工時加班費	6,200,000	2,080,000	374,907	-1,705,093	-81.98
獎金	172,000	172,000	171,720	-280	-0.16
年終獎金	172,000	172,000	171,720	-280	-0.16
退休及卹償金	83,000	28,000	13,736	-14,264	-50.94
職員退休及離職金	83,000	28,000	13,736	-14,264	-50.94
福利費	159,000	53,000	17,948	-35,052	-66.14
分擔員工保險費	158,000	52,000	17,948	-34,052	-65.48
傷病醫藥費	1,000	1,000		-1,000	-100.00
服務費用	629,002,000	146,671,000	64,701,835	-81,969,165	-55.89
水電費	30,191,000	10,012,000	6,013,576	-3,998,424	-39.94
動力費			17,360	17,360	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	29,401,000	9,748,000	5,876,832	-3,871,168	-39.71
宿舍電費	23,000	8,000	268	-7,732	-96.65
工作場所水費	747,000	248,000	118,260	-129,740	-52.31
宿舍水費	10,000	4,000	524	-3,476	-86.90
氣體費	10,000	4,000	332	-3,668	-91.70
郵電費	11,201,000	3,728,000	1,710,674	-2,017,326	-54.11
郵費	3,225,000	1,072,000	597,780	-474,220	-44.24
電話費	4,800,000	1,600,000	830,476	-769,524	-48.10
數據通信費	3,176,000	1,056,000	282,418	-773,582	-73.26
旅運費	80,200,000	26,640,000	9,908,653	-16,731,347	-62.81
國內旅費	19,805,000	6,556,000	2,381,015	-4,174,985	-63.68
貨物運費	60,140,000	20,000,000	7,482,467	-12,517,533	-62.59
其他旅運費	255,000	84,000	45,171	-38,829	-46.23
印刷裝訂及公告費	5,153,000	1,716,000	792,211	-923,789	-53.83
印刷及裝訂費	5,153,000	1,716,000	792,211	-923,789	-53.83
修理保養及保固費	68,307,000	22,292,000	15,835,259	-6,456,741	-28.96

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	28,701,000	9,568,000	9,488,592	-79,408	-0.83
宿舍修護費	640,000	200,000	44,459	-155,541	-77.77
機械及設備修護費	33,620,000	10,740,000	5,510,995	-5,229,005	-48.69
交通及運輸設備修護費	1,113,000	372,000	482,184	110,184	29.62
雜項設備修護費	4,233,000	1,412,000	309,029	-1,102,971	-78.11
保險費	1,393,000	510,000	256,617	-253,383	-49.68
一般房屋保險費	183,000	90,000	120,721	30,721	34.13
宿舍保險費	5,000	5,000	1,646	-3,354	-67.08
機械及設備保險費	30,000	15,000		-15,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	50,000	25,000		-25,000	-100.00
現金、存款及貨物保險費	1,125,000	375,000	134,250	-240,750	-64.20
一般服務費	322,538,000	58,088,000	22,581,322	-35,506,678	-61.13
棧儲費	254,985,000	37,542,000	6,878,030	-30,663,970	-81.68
包裝費	40,368,000	13,408,000	13,467,367	59,367	0.44
佣金、匯費、經理費及手續費	4,258,000	1,400,000	335,925	-1,064,075	-76.01
外包費	21,551,000	5,732,000	1,900,000	-3,832,000	-66.85

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	1,370,000				
體育活動費	6,000	6,000		-6,000	-100.00
專業服務費	99,134,000	21,284,000	7,319,523	-13,964,477	-65.61
法律事務費	5,010,000	1,668,000		-1,668,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	360,000	48,000	38,500	-9,500	-19.79
委託檢驗（定）試驗認證費	6,100,000	1,550,000	1,392,024	-157,976	-10.19
委託考選訓練費	1,805,000	600,000		-600,000	-100.00
電腦軟體服務費	55,778,000	7,000,000	2,151,532	-4,848,468	-69.26
其他專業服務費	30,081,000	10,418,000	3,737,467	-6,680,533	-64.12
媒體政策及業務宣導費	5,350,000	1,200,000	280,000	-920,000	-76.67
媒體政策及業務宣導費	5,350,000	1,200,000	280,000	-920,000	-76.67
推展費	5,535,000	1,201,000	4,000	-1,197,000	-99.67
推展費	5,535,000	1,201,000	4,000	-1,197,000	-99.67
材料及用品費	11,741,952,000	3,598,799,000	3,761,444,069	162,645,069	4.52
使用材料費	10,600,000	3,143,000	1,187,027	-1,955,973	-62.23
物料	4,870,000	1,235,000	980,000	-255,000	-20.65

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	377,000	124,000	77,261	-46,739	-37.69
設備零件	5,353,000	1,784,000	129,766	-1,654,234	-92.73
用品消耗	67,919,000	6,779,000	3,121,780	-3,657,220	-53.95
辦公（事務）用品	4,169,000	1,288,000	2,029,250	741,250	57.55
報章雜誌	284,000	96,000	101,889	5,889	6.13
農業與園藝用品及環境美化費	51,177,000	2,892,000	734,561	-2,157,439	-74.60
化學藥劑與實驗用品	11,327,000	2,295,000	1,200	-2,293,800	-99.95
其他用品消耗	962,000	208,000	254,880	46,880	22.54
商品	11,663,433,000	3,588,877,000	3,757,135,262	168,258,262	4.69
商品	11,663,433,000	3,588,877,000	3,757,135,262	168,258,262	4.69
租金、償債、利息及相關手續費	890,000	296,000	480,181	184,181	62.22
機器租金			85,050	85,050	
機械及設備租金			85,050	85,050	
交通及運輸設備租金	580,000	192,000	212,422	20,422	10.64
車租	460,000	152,000	102,337	-49,663	-32.67
電信設備租金	120,000	40,000	110,085	70,085	175.21

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	310,000	104,000	182,709	78,709	75.68
雜項設備租金	310,000	104,000	182,709	78,709	75.68
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	35,868,000	1,260,000		-1,260,000	-100.00
購建固定資產	35,868,000	1,260,000		-1,260,000	-100.00
購置機械及設備	35,718,000	1,260,000		-1,260,000	-100.00
購置交通及運輸設備	150,000				
稅捐及規費（強制費）	93,000	41,000	38,298	-2,702	-6.59
消費與行為稅	30,000	15,000	36,700	21,700	144.67
使用牌照稅	30,000	15,000	36,700	21,700	144.67
規費	63,000	26,000	1,598	-24,402	-93.85
行政規費與強制費	1,000	1,000		-1,000	-100.00
汽車燃料使用費	13,000				
其他規費	49,000	25,000	1,598	-23,402	-93.61
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,029,138,000	1,596,424,000	1,216,822,447	-379,601,553	-23.78
捐助、補助與獎助	3,207,095,000	967,651,000	914,681,393	-52,969,607	-5.47

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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（協）助政府機關（構）	248,971,000	37,500,000	410,768,281	373,268,281	995.38
捐助國內團體	719,687,000	165,779,000	33,070,783	-132,708,217	-80.05
捐助個人	1,322,323,000	459,000,000	117,414,686	-341,585,314	-74.42
其他捐助、補助與獎助	916,114,000	305,372,000	353,427,643	48,055,643	15.74
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,822,043,000	628,773,000	302,141,054	-326,631,946	-51.95
獎勵費用	12,329,000	230,000	110,000	-120,000	-52.17
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	1,809,714,000	628,543,000	302,031,054	-326,511,946	-51.95
短絀、賠償給付與支應退場支出	129,873,000	42,892,000	29,788,634	-13,103,366	-30.55
各項短絀	129,873,000	42,892,000	29,788,634	-13,103,366	-30.55
呆帳及保證短絀	1,000,000				
運輸及搬運短絀	414,000	140,000	478	-139,522	-99.66
災害短絀	800,000	200,000		-200,000	-100.00
資產短絀	127,659,000	42,552,000	29,788,156	-12,763,844	-30.00
其他	1,999,000	448,000	90,144	-357,856	-79.88
其他支出	1,999,000	448,000	90,144	-357,856	-79.88
其他	1,999,000	448,000	90,144	-357,856	-79.88

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	%
促進農地利用及農業競爭力計畫	243,500,000	67,529,000	35,952,630	-31,576,370	-46.76
服務費用	51,506,000	16,369,000	6,204,590	-10,164,410	-62.10
郵電費	9,000	3,000	767	-2,233	-74.43
郵費			767	767	
電話費	9,000	3,000		-3,000	-100.00
旅運費	500,000	140,000	9,718	-130,282	-93.06
國內旅費	362,000	120,000	9,718	-110,282	-91.90
貨物運費	138,000	20,000		-20,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	205,000	68,000	4,105	-63,895	-93.96
印刷及裝訂費	205,000	68,000	4,105	-63,895	-93.96
修理保養及保固費	30,000				
機械及設備修護費	30,000				
一般服務費	721,000	112,000		-112,000	-100.00
包裝費	60,000				
計時與計件人員酬金	661,000	112,000		-112,000	-100.00
專業服務費	50,041,000	16,046,000	6,190,000	-9,856,000	-61.42

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	240,000	86,000	55,000	-31,000	-36.05
電腦軟體服務費			1,300,000	1,300,000	
其他專業服務費	49,801,000	15,960,000	4,835,000	-11,125,000	-69.71
材料及用品費	3,771,000	188,000	57,100	-130,900	-69.63
用品消耗	787,000	188,000	57,100	-130,900	-69.63
辦公(事務)用品	271,000	60,000		-60,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	316,000	62,000		-62,000	-100.00
其他用品消耗	200,000	66,000	57,100	-8,900	-13.48
商品	2,984,000				
商品	2,984,000				
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	400,000				
購建固定資產	400,000				
購置機械及設備	400,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	187,763,000	50,972,000	29,690,940	-21,281,060	-41.75
捐助、補助與獎助	187,763,000	50,972,000	29,635,002	-21,336,998	-41.86

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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（協）助政府機關（構）	100,963,000	30,272,000		-30,272,000	-100.00
捐助個人	86,800,000	20,700,000	29,635,002	8,935,002	43.16
分擔			55,938	55,938	
分擔大樓管理費			55,938	55,938	
短絀、賠償給付與支應退場支出	60,000				
各項短絀	20,000				
資產短絀	20,000				
賠償給付	40,000				
一般賠償	40,000				
增進農民所得及福利計畫	4,959,270,000	399,636,000	48,334,898	-351,301,102	-87.91
服務費用	30,943,000	9,665,000	8,068,230	-1,596,770	-16.52
水電費	154,000	77,000	77,000		
工作場所電費	150,000	75,000	75,000		
工作場所水費	4,000	2,000	2,000		
郵電費	91,000	51,000	25,654	-25,346	-49.70
郵費	3,000	3,000		-3,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	%
電話費	88,000	48,000	25,654	-22,346	-46.55
旅運費	1,911,000	1,160,000	183,850	-976,150	-84.15
國內旅費	1,726,000	1,160,000	183,850	-976,150	-84.15
國外旅費	185,000				
一般服務費	5,724,000	477,000	477,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	4,134,000				
外包費	1,590,000	477,000	477,000		
專業服務費	21,963,000	7,900,000	7,304,726	-595,274	-7.54
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	15,000	7,500	-7,500	-50.00
電腦軟體服務費	500,000				
其他專業服務費	21,413,000	7,885,000	7,297,226	-587,774	-7.45
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	700,000				
推展費	700,000				
材料及用品費	2,145,000	1,677,000	90,820	-1,586,180	-94.58

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	2,145,000	1,677,000	90,820	-1,586,180	-94.58
辦公（事務）用品	1,925,000	1,617,000	1,220	-1,615,780	-99.92
其他用品消耗	220,000	60,000	89,600	29,600	49.33
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,926,182,000	388,294,000	40,175,848	-348,118,152	-89.65
捐助、補助與獎助	1,931,362,000	383,294,000	39,512,144	-343,781,856	-89.69
補（協）助政府機關（構）	9,000,000	7,000,000	2,251,000	-4,749,000	-67.84
捐助國內團體	155,355,000	83,255,000	3,709,000	-79,546,000	-95.55
捐助個人	950,029,000	276,705,000	33,448,144	-243,256,856	-87.91
獎助學員生給與	816,978,000	16,334,000	104,000	-16,230,000	-99.36
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,994,820,000	5,000,000	663,704	-4,336,296	-86.73
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	2,993,920,000	5,000,000	663,704	-4,336,296	-86.73
獎勵費用	900,000				
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	62,000,000	7,166,000	9,981,975	2,815,975	39.30
服務費用	130,000	26,000	17,726	-8,274	-31.82
旅運費	100,000	20,000	17,726	-2,274	-11.37
國內旅費	100,000	20,000	17,726	-2,274	-11.37

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	%
印刷裝訂及公告費	10,000	2,000		-2,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	2,000		-2,000	-100.00
專業服務費	20,000	4,000		-4,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	4,000		-4,000	-100.00
材料及用品費	200,000	40,000		-40,000	-100.00
用品消耗	200,000	40,000		-40,000	-100.00
辦公（事務）用品	100,000	20,000		-20,000	-100.00
其他用品消耗	100,000	20,000		-20,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,670,000	7,100,000	9,964,249	2,864,249	40.34
捐助、補助與獎助	61,670,000	7,100,000	9,964,249	2,864,249	40.34
補（協）助政府機關（構）	800,000	100,000		-100,000	-100.00
捐助國內團體	60,870,000	7,000,000	2,870,000	-4,130,000	-59.00
捐助個人			7,094,249	7,094,249	
處理農會漁會信用部計畫	110,205,000				
服務費用	20,000				
專業服務費	20,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	20,000				
短絀、賠償給付與支應退場支出	110,185,000				
支應退場支出	110,185,000				
支應退場支出	110,185,000				
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,193,001,000	304,672,000	268,114,033	-36,557,967	-12.00
用人費用	1,206,000	613,000	388,642	-224,358	-36.60
正式員額薪資	457,000	191,000	190,550	-450	-0.24
工員工資	457,000	191,000	190,550	-450	-0.24
加（夜）班費	196,000	42,000		-42,000	-100.00
延長工時加班費	153,000	42,000		-42,000	-100.00
未休假加班費	43,000				
津貼	61,000	26,000	25,475	-525	-2.02
僻地津貼	61,000	26,000	25,475	-525	-2.02
獎金	191,000	191,000	160,973	-30,027	-15.72
考績獎金	87,000	87,000	64,808	-22,192	-25.51
年終獎金	62,000	62,000	57,165	-4,835	-7.80

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	%
其他獎金	42,000	42,000	39,000	-3,000	-7.14
退休及卹償金	33,000	9,000		-9,000	-100.00
工員退休及離職金	33,000	9,000		-9,000	-100.00
福利費	267,000	154,000	11,622	-142,378	-92.45
分擔員工保險費	83,000	14,000	11,622	-2,378	-16.99
傷病醫藥費	5,000				
其他福利費	179,000	140,000		-140,000	-100.00
提繳費	1,000		22	22	
提繳工資墊償費用	1,000		22	22	
服務費用	913,181,000	265,901,000	222,131,114	-43,769,886	-16.46
水電費	22,060,000	7,030,000	9,153,629	2,123,629	30.21
動力費	261,000	93,000	86,460	-6,540	-7.03
工作場所電費	19,685,000	6,324,000	8,587,421	2,263,421	35.79
工作場所水費	1,163,000	336,000	262,142	-73,858	-21.98
氣體費	951,000	277,000	217,606	-59,394	-21.44
郵電費	4,038,000	1,213,000	1,272,850	59,850	4.93

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	%
郵費	270,000	58,000	62,095	4,095	7.06
電話費	1,820,000	538,000	517,944	-20,056	-3.73
數據通信費	1,948,000	617,000	692,811	75,811	12.29
旅運費	15,079,000	3,234,000	2,086,167	-1,147,833	-35.49
國內旅費	11,947,000	2,927,000	1,832,396	-1,094,604	-37.40
國外旅費	1,453,000				
貨物運費	1,424,000	259,000	235,271	-23,729	-9.16
裝卸費	202,000	40,000	18,500	-21,500	-53.75
其他旅運費	53,000	8,000		-8,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	4,148,000	1,006,000	533,243	-472,757	-46.99
印刷及裝訂費	4,148,000	1,006,000	530,993	-475,007	-47.22
公告費			2,250	2,250	
修理保養及保固費	138,649,000	26,208,000	13,234,606	-12,973,394	-49.50
土地改良物修護費	17,365,000	2,039,000	1,475,033	-563,967	-27.66
一般房屋修護費	51,616,000	10,479,000	2,528,042	-7,950,958	-75.88
宿舍修護費	1,530,000	430,000		-430,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	%
其他建築修護費	6,615,000	891,000	732,934	-158,066	-17.74
機械及設備修護費	9,220,000	1,841,000	1,489,625	-351,375	-19.09
交通及運輸設備修護費	43,012,000	8,669,000	5,197,036	-3,471,964	-40.05
雜項設備修護費	8,826,000	1,746,000	1,811,936	65,936	3.78
其他資產修護費	465,000	113,000		-113,000	-100.00
保險費	35,060,000	12,149,000	5,636,733	-6,512,267	-53.60
一般房屋保險費	820,000	390,000	419,810	29,810	7.64
交通及運輸設備保險費	559,000	221,000	84,369	-136,631	-61.82
雜項設備保險費	12,000				
現金、存款及貨物保險費	130,000	72,000	46,750	-25,250	-35.07
責任保險費	5,938,000	3,420,000	2,003,114	-1,416,886	-41.43
其他保險費	27,601,000	8,046,000	3,082,690	-4,963,310	-61.69
一般服務費	540,416,000	177,739,000	151,694,457	-26,044,543	-14.65
佣金、匯費、經理費及手續費	4,349,000	1,133,000	1,080,731	-52,269	-4.61
外包費	257,149,000	63,603,000	54,411,885	-9,191,115	-14.45
計時與計件人員酬金	277,841,000	112,845,000	96,039,441	-16,805,559	-14.89

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	%
體育活動費	1,077,000	158,000	162,400	4,400	2.78
專業服務費	123,328,000	32,956,000	33,900,254	944,254	2.87
專技人員酬金	72,000	20,000	8,000	-12,000	-60.00
法律事務費	1,362,000	190,000	60,000	-130,000	-68.42
工程及管理諮詢服務費	840,000		291,705	291,705	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,606,000	710,000	354,769	-355,231	-50.03
委託調查研究費	80,825,000	23,403,000	24,139,394	736,394	3.15
委託檢驗（定）試驗認證費	5,451,000	730,000	906,264	176,264	24.15
委託考選訓練費	552,000	53,000	28,867	-24,133	-45.53
試務甄選費	470,000				
電腦軟體服務費	23,395,000	6,441,000	7,317,870	876,870	13.61
其他專業服務費	6,755,000	1,409,000	793,385	-615,615	-43.69
推展費	30,403,000	4,366,000	4,619,175	253,175	5.80
推展費	30,403,000	4,366,000	4,619,175	253,175	5.80
材料及用品費	143,845,000	24,194,000	27,474,011	3,280,011	13.56
使用材料費	59,689,000	7,520,000	6,917,681	-602,319	-8.01

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	%
物料	40,950,000	2,781,000	1,524,705	-1,256,295	-45.17
燃料	15,759,000	4,151,000	5,107,323	956,323	23.04
油脂	743,000	150,000	21,446	-128,554	-85.70
設備零件	2,237,000	438,000	264,207	-173,793	-39.68
用品消耗	56,774,000	12,343,000	10,617,894	-1,725,106	-13.98
辦公（事務）用品	1,716,000	446,000	331,174	-114,826	-25.75
報章雜誌	113,000	11,000	2,446	-8,554	-77.76
農業與園藝用品及環境美化費	3,611,000	734,000	549,762	-184,238	-25.10
服裝	6,635,000		206,190	206,190	
食品	22,532,000	6,508,000	4,594,084	-1,913,916	-29.41
醫療用品（非醫療院所使用）	695,000	151,000	74,196	-76,804	-50.86
其他用品消耗	21,472,000	4,493,000	4,860,042	367,042	8.17
商品	27,382,000	4,331,000	9,938,436	5,607,436	129.47
商品	27,382,000	4,331,000	9,938,436	5,607,436	129.47
租金、償債、利息及相關手續費	15,153,000	4,163,000	3,655,081	-507,919	-12.20
地租及水租	1,694,000	1,098,000	1,394,376	296,376	26.99

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	%
一般土地租金	1,694,000	1,098,000	1,394,376	296,376	26.99
房租	846,000		21,158	21,158	
一般房屋租金	846,000		21,158	21,158	
機器租金	177,000	51,000	53,997	2,997	5.88
機械及設備租金	177,000	51,000	53,997	2,997	5.88
交通及運輸設備租金	11,026,000	2,586,000	1,715,145	-870,855	-33.68
車租	10,678,000	2,503,000	1,632,288	-870,712	-34.79
電信設備租金	348,000	83,000	82,857	-143	-0.17
雜項設備租金	1,410,000	428,000	466,032	38,032	8.89
雜項設備租金	1,410,000	428,000	466,032	38,032	8.89
償債、利息及相關手續費			4,373	4,373	
其他利息			4,373	4,373	
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	100,126,000	7,035,000	12,548,144	5,513,144	78.37
購建固定資產	96,768,000	6,935,000	12,405,224	5,470,224	78.88
興建土地改良物	19,000,000	300,000	151,015	-148,985	-49.66

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	%
擴充改良房屋建築及設備	40,900,000	3,620,000	9,673,323	6,053,323	167.22
購置機械及設備	17,892,000	1,155,000	543,740	-611,260	-52.92
購置交通及運輸設備	12,092,000	1,064,000	1,278,226	214,226	20.13
購置雜項設備	6,884,000	796,000	758,920	-37,080	-4.66
購置無形資產	3,358,000	100,000	142,920	42,920	42.92
購置電腦軟體	3,162,000		142,920	142,920	
購置權利	196,000	100,000		-100,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	10,254,000	261,000	192,083	-68,917	-26.40
土地稅	2,689,000				
一般土地地價稅	2,689,000				
房屋稅	6,386,000	15,000		-15,000	-100.00
一般房屋稅	6,386,000	15,000		-15,000	-100.00
消費與行為稅	190,000	122,000	41,838	-80,162	-65.71
使用牌照稅	190,000	122,000	41,838	-80,162	-65.71
規費	989,000	124,000	150,245	26,245	21.17
行政規費與強制費	772,000	117,000	149,453	32,453	27.74

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	196,000		792	792	
其他規費	21,000	7,000		-7,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,016,000	445,000	101,566	-343,434	-77.18
會費	85,000	20,000	21,700	1,700	8.50
職業團體會費	85,000	20,000	21,700	1,700	8.50
分擔	1,860,000	425,000	79,866	-345,134	-81.21
分擔其他費用	1,860,000	425,000	79,866	-345,134	-81.21
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	71,000				
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	71,000				
短絀、賠償給付與支應退場支出	300,000				
賠償給付	300,000				
一般賠償	300,000				
其他	6,920,000	2,060,000	1,623,392	-436,608	-21.19
其他支出	6,920,000	2,060,000	1,623,392	-436,608	-21.19
其他	6,920,000	2,060,000	1,623,392	-436,608	-21.19
獎勵輔導造林計畫	462,026,000	76,115,000	20,983,436	-55,131,564	-72.43

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	93,232,000	7,538,000	3,524,441	-4,013,559	-53.24
旅運費	5,412,000	670,000	331,839	-338,161	-50.47
國內旅費	5,412,000	670,000	331,839	-338,161	-50.47
專業服務費	87,820,000	6,868,000	3,192,602	-3,675,398	-53.51
委託調查研究費	6,820,000	943,000	414,000	-529,000	-56.10
其他專業服務費	81,000,000	5,925,000	2,778,602	-3,146,398	-53.10
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	13,426,000				
購建固定資產	13,426,000				
購置雜項設備	13,426,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	355,368,000	68,577,000	17,458,995	-51,118,005	-74.54
捐助、補助與獎助	84,768,000	24,687,000	6,625,943	-18,061,057	-73.16
補（協）助政府機關（構）	84,768,000	24,687,000	6,625,943	-18,061,057	-73.16
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	270,600,000	43,890,000	10,833,052	-33,056,948	-75.32
獎勵費用	270,600,000	43,890,000	10,833,052	-33,056,948	-75.32
山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	27,500,000	1,734,000	1,735,700	1,700	0.10

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	1,500,000	864,000	870,000	6,000	0.69
專業服務費	1,500,000	864,000	870,000	6,000	0.69
委託調查研究費	1,500,000	864,000	870,000	6,000	0.69
材料及用品費			3,500	3,500	
用品消耗			3,500	3,500	
其他用品消耗			3,500	3,500	
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	2,000,000	870,000	862,200	-7,800	-0.90
購置無形資產	2,000,000	870,000	862,200	-7,800	-0.90
購置電腦軟體	2,000,000	870,000	862,200	-7,800	-0.90
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000,000				
捐助、補助與獎助	24,000,000				
補（協）助政府機關（構）	24,000,000				
原住民保留地竹林更新獎勵計畫	19,500,000	4,470,000	446,250	-4,023,750	-90.02
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,500,000	4,470,000	446,250	-4,023,750	-90.02
捐助、補助與獎助	4,500,000	870,000	146,250	-723,750	-83.19

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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（協）助政府機關（構）	4,500,000	870,000	146,250	-723,750	-83.19
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000,000	3,600,000	300,000	-3,300,000	-91.67
獎勵費用	15,000,000	3,600,000	300,000	-3,300,000	-91.67
農業天然災害救助計畫	3,961,258,000	1,945,525,000	1,739,454,449	-206,070,551	-10.59
服務費用	5,380,000	1,050,000	585,000	-465,000	-44.29
旅運費	1,500,000				
國內旅費	1,500,000				
一般服務費	30,000				
計時與計件人員酬金	30,000				
專業服務費	3,850,000	1,050,000	585,000	-465,000	-44.29
電腦軟體服務費	1,850,000	450,000		-450,000	-100.00
其他專業服務費	2,000,000	600,000	585,000	-15,000	-2.50
材料及用品費	780,000				
用品消耗	780,000				
辦公（事務）用品	780,000				
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營	5,620,000	1,608,000		-1,608,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	5,620,000	1,608,000		-1,608,000	-100.00
購置電腦軟體	5,620,000	1,608,000		-1,608,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,949,478,000	1,942,867,000	1,738,869,449	-203,997,551	-10.50
捐助、補助與獎助	14,966,000	5,210,000	25,357,990	20,147,990	386.72
補（協）助政府機關（構）	14,966,000	5,210,000	25,357,990	20,147,990	386.72
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,934,512,000	1,937,657,000	1,713,511,459	-224,145,541	-11.57
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	197,264,000				
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	3,737,248,000	1,937,657,000	1,713,511,459	-224,145,541	-11.57
漁業發展補助計畫	5,300,000	1,000,000	500,000	-500,000	-50.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,300,000	1,000,000	500,000	-500,000	-50.00
捐助、補助與獎助	2,300,000				
捐助國內團體	2,000,000				
捐助個人	300,000				
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,000,000	1,000,000	500,000	-500,000	-50.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	3,000,000	1,000,000	500,000	-500,000	-50.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	%
調整產業或防範措施計畫	5,019,174,000	2,912,998,000	348,317,236	-2,564,680,764	-88.04
用人費用	289,000	47,000	16,396	-30,604	-65.11
加(夜)班費	289,000	47,000	16,396	-30,604	-65.11
延長工時加班費	289,000	47,000	16,396	-30,604	-65.11
服務費用	236,502,000	91,970,000	2,219,610	-89,750,390	-97.59
水電費	2,565,000	565,000		-565,000	-100.00
工作場所電費	2,065,000	565,000		-565,000	-100.00
工作場所水費	500,000				
郵電費	120,000	105,000		-105,000	-100.00
郵費	70,000	65,000		-65,000	-100.00
電話費	50,000	40,000		-40,000	-100.00
旅運費	11,555,000	3,840,000	207,110	-3,632,890	-94.61
國內旅費	11,465,000	3,810,000	207,110	-3,602,890	-94.56
貨物運費	90,000	30,000		-30,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	830,000	410,000		-410,000	-100.00
印刷及裝訂費	830,000	410,000		-410,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	16,415,000	9,995,000		-9,995,000	-100.00
其他建築修護費	2,000,000	2,000,000		-2,000,000	-100.00
機械及設備修護費	3,715,000	1,145,000		-1,145,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	700,000	350,000		-350,000	-100.00
雜項設備修護費	10,000,000	6,500,000		-6,500,000	-100.00
一般服務費	11,672,000	230,000		-230,000	-100.00
計時與計件人員酬金	11,672,000	230,000		-230,000	-100.00
專業服務費	115,855,000	69,615,000	2,012,500	-67,602,500	-97.11
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,705,000	525,000	32,500	-492,500	-93.81
委託檢驗（定）試驗認證費	16,550,000	13,500,000		-13,500,000	-100.00
其他專業服務費	97,600,000	55,590,000	1,980,000	-53,610,000	-96.44
媒體政策及業務宣導費	9,090,000	410,000		-410,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	9,090,000	410,000		-410,000	-100.00
推展費	68,400,000	6,800,000		-6,800,000	-100.00
推展費	68,400,000	6,800,000		-6,800,000	-100.00
材料及用品費	48,536,000	2,842,000	117,031	-2,724,969	-95.88

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	%
使用材料費	7,996,000	1,385,000		-1,385,000	-100.00
物料	7,871,000	1,360,000		-1,360,000	-100.00
燃料	100,000				
油脂	25,000	25,000		-25,000	-100.00
用品消耗	40,540,000	1,457,000	117,031	-1,339,969	-91.97
辦公（事務）用品	4,302,000	235,000	90,441	-144,559	-61.51
農業與園藝用品及環境美化費	848,000				
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	9,279,000	82,000	26,590	-55,410	-67.57
租金、償債、利息及相關手續費	813,000	70,000	34,570	-35,430	-50.61
地租及水租	390,000	70,000		-70,000	-100.00
場地租金	390,000	70,000		-70,000	-100.00
交通及運輸設備租金	423,000		34,570	34,570	
車租	423,000		34,570	34,570	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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			45,600,000	45,600,000	
購建固定資產			45,600,000	45,600,000	
購置機械及設備			45,600,000	45,600,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,733,034,000	2,818,069,000	300,329,629	-2,517,739,371	-89.34
捐助、補助與獎助	4,163,324,000	2,722,409,000	227,740,848	-2,494,668,152	-91.63
補（協）助政府機關（構）	2,080,472,000	1,694,514,000	58,718,332	-1,635,795,668	-96.53
捐助國內團體	2,074,992,000	1,023,935,000	164,879,516	-859,055,484	-83.90
捐助私校	7,860,000	3,960,000	4,143,000	183,000	4.62
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	568,860,000	94,810,000	72,588,781	-22,221,219	-23.44
獎勵費用	568,860,000	94,810,000	72,588,781	-22,221,219	-23.44
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				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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（協）助政府機關（構）	500,000				
捐助國內團體	500,000				
綠色環境給付計畫	11,839,005,000	2,252,338,000	1,981,905,668	-270,432,332	-12.01
用人費用	1,000,000	332,000	53,999	-278,001	-83.74
加（夜）班費	1,000,000	332,000	53,999	-278,001	-83.74
延長工時加班費	1,000,000	332,000	53,999	-278,001	-83.74
服務費用	39,018,000	7,192,000	2,575,430	-4,616,570	-64.19
旅運費	3,000,000	1,000,000	239,605	-760,395	-76.04
國內旅費	3,000,000	1,000,000	239,605	-760,395	-76.04
印刷裝訂及公告費	300,000				
印刷及裝訂費	300,000				
一般服務費	18,595,000	6,192,000	807,825	-5,384,175	-86.95
佣金、匯費、經理費及手續費	6,875,000	2,288,000	807,825	-1,480,175	-64.69
外包費	10,770,000	3,588,000		-3,588,000	-100.00
計時與計件人員酬金	950,000	316,000		-316,000	-100.00
專業服務費	17,123,000		1,528,000	1,528,000	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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			18,000	18,000	
電腦軟體服務費	9,351,000				
其他專業服務費	7,772,000		1,510,000	1,510,000	
材料及用品費			1,520	1,520	
用品消耗			1,520	1,520	
辦公（事務）用品			740	740	
其他用品消耗			780	780	
租金、償債、利息及相關手續費			106,410	106,410	
交通及運輸設備租金			106,410	106,410	
車租			106,410	106,410	
稅捐及規費（強制費）			4,050	4,050	
規費			4,050	4,050	
其他規費			4,050	4,050	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,798,987,000	2,244,814,000	1,979,164,254	-265,649,746	-11.83
捐助、補助與獎助	11,798,987,000	2,244,814,000	1,978,986,578	-265,827,422	-11.84
補（協）助政府機關（構）	370,967,000	185,483,000	75,607,742	-109,875,258	-59.24

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	774,548,000	258,180,000	16,410,183	-241,769,817	-93.64
捐助私校	1,800,000	900,000		-900,000	-100.00
捐助個人	10,651,672,000	1,800,251,000	1,886,968,653	86,717,653	4.82
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟			177,676	177,676	
獎勵費用			177,676	177,676	
其他			5	5	
其他支出			5	5	
其他			5	5	
農產品進口管理計畫	54,392,000		1,282,749	1,282,749	
服務費用	49,868,000		1,276,922	1,276,922	
一般服務費	49,868,000		1,276,922	1,276,922	
佣金、匯費、經理費及手續費	49,868,000		1,276,922	1,276,922	
稅捐及規費（強制費）	4,524,000		5,827	5,827	
消費與行為稅	4,524,000		5,827	5,827	
印花稅	4,524,000		5,827	5,827	
農村再生規劃及人力培育計畫	2,245,000,000	565,334,000	453,116,000	-112,218,000	-19.85

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	376,335,000	88,451,000	45,267,645	-43,183,355	-48.82
水電費	1,400,000	536,000	272,880	-263,120	-49.09
工作場所電費	1,330,000	510,000	271,832	-238,168	-46.70
工作場所水費	70,000	26,000	1,048	-24,952	-95.97
郵電費	5,183,000	1,617,000	1,861,729	244,729	15.13
郵費	1,211,000	315,000	532,648	217,648	69.09
電話費	2,249,000	750,000	319,773	-430,227	-57.36
數據通信費	1,723,000	552,000	1,009,308	457,308	82.85
旅運費	9,280,000	2,620,000	1,040,056	-1,579,944	-60.30
國內旅費	8,972,000	2,620,000	1,040,056	-1,579,944	-60.30
國外旅費	308,000				
印刷裝訂及公告費	1,800,000	100,000	6,771	-93,229	-93.23
印刷及裝訂費	1,800,000	100,000	6,771	-93,229	-93.23
修理保養及保固費	4,011,000	1,160,000	218,896	-941,104	-81.13
一般房屋修護費	965,000	360,000		-360,000	-100.00
機械及設備修護費	1,500,000	415,000	69,800	-345,200	-83.18

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	%
交通及運輸設備修護費	680,000	175,000	119,446	-55,554	-31.75
雜項設備修護費			27,450	27,450	
其他資產修護費	866,000	210,000	2,200	-207,800	-98.95
保險費	150,000	17,000	724	-16,276	-95.74
交通及運輸設備保險費	150,000	17,000	658	-16,342	-96.13
其他保險費			66	66	
一般服務費	10,772,000	3,839,000	2,150,050	-1,688,950	-43.99
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	39,000	250	-38,750	-99.36
外包費	1,530,000		208,792	208,792	
計時與計件人員酬金	9,100,000	3,788,000	1,936,508	-1,851,492	-48.88
體育活動費	42,000	12,000	4,500	-7,500	-62.50
專業服務費	318,031,000	74,518,000	39,181,934	-35,336,066	-47.42
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,000,000	1,895,000	545,100	-1,349,900	-71.23
委託考選訓練費	1,296,000	375,000	34,500	-340,500	-90.80
電腦軟體服務費	15,460,000	4,639,000	3,942,500	-696,500	-15.01
其他專業服務費	294,275,000	67,609,000	34,659,834	-32,949,166	-48.73

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	%
媒體政策及業務宣導費	11,200,000	824,000		-824,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	11,200,000	824,000		-824,000	-100.00
推展費	14,508,000	3,220,000	534,605	-2,685,395	-83.40
推展費	14,508,000	3,220,000	534,605	-2,685,395	-83.40
材料及用品費	17,350,000	5,564,000	1,428,831	-4,135,169	-74.32
使用材料費	1,830,000	549,000	331,209	-217,791	-39.67
物料	800,000	260,000		-260,000	-100.00
燃料	1,030,000	289,000	331,209	42,209	14.61
用品消耗	15,520,000	5,015,000	1,097,622	-3,917,378	-78.11
辦公（事務）用品	7,000,000	2,200,000	730,872	-1,469,128	-66.78
報章雜誌	150,000	150,000	45,190	-104,810	-69.87
農業與園藝用品及環境美化費	2,500,000	695,000	20,868	-674,132	-97.00
化學藥劑與實驗用品	1,700,000	550,000		-550,000	-100.00
其他用品消耗	4,170,000	1,420,000	300,692	-1,119,308	-78.82
租金、償債、利息及相關手續費	1,237,000	122,000		-122,000	-100.00
地租及水租	800,000	50,000		-50,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	%
場地租金	800,000	50,000		-50,000	-100.00
房租	200,000				
一般房屋租金	200,000				
交通及運輸設備租金	100,000	35,000		-35,000	-100.00
車租	100,000	35,000		-35,000	-100.00
雜項設備租金	137,000	37,000		-37,000	-100.00
雜項設備租金	137,000	37,000		-37,000	-100.00
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	23,825,000	293,000	1,768,639	1,475,639	503.63
購建固定資產	20,110,000	293,000	1,768,639	1,475,639	503.63
購置機械及設備	16,880,000	293,000	604,115	311,115	106.18
購置交通及運輸設備	2,730,000		24,524	24,524	
購置雜項設備	500,000		1,140,000	1,140,000	
購置無形資產	3,715,000				
購置電腦軟體	3,715,000				
稅捐及規費（強制費）	380,000	224,000	226,250	2,250	1.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	%
消費與行為稅	242,000	216,000	224,600	8,600	3.98
使用牌照稅	242,000	216,000	224,600	8,600	3.98
規費	138,000	8,000	1,650	-6,350	-79.38
行政規費與強制費			1,650	1,650	
汽車燃料使用費	138,000	8,000		-8,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,825,873,000	470,680,000	404,424,635	-66,255,365	-14.08
會費			5,000	5,000	
學術團體會費			5,000	5,000	
捐助、補助與獎助	1,649,273,000	422,180,000	371,309,635	-50,870,365	-12.05
補（協）助政府機關（構）	187,344,000	42,527,000	67,828,200	25,301,200	59.49
捐助國內團體	1,402,100,000	361,993,000	288,747,635	-73,245,365	-20.23
捐助私校	59,829,000	17,660,000	8,594,800	-9,065,200	-51.33
其他捐助、補助與獎助			6,139,000	6,139,000	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	176,600,000	48,500,000	33,110,000	-15,390,000	-31.73
獎勵費用	176,600,000	48,500,000	33,110,000	-15,390,000	-31.73
農村再生建設及發展計畫	13,381,700,000	1,971,341,000	1,277,311,674	-694,029,326	-35.21

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	2,300,000	130,000		-130,000	-100.00
加（夜）班費	2,300,000	130,000		-130,000	-100.00
延長工時加班費	2,300,000	130,000		-130,000	-100.00
服務費用	846,850,000	175,211,000	108,837,126	-66,373,874	-37.88
水電費	3,595,000	572,000	505,977	-66,023	-11.54
工作場所電費	3,400,000	540,000	505,977	-34,023	-6.30
工作場所水費	195,000	32,000		-32,000	-100.00
郵電費	3,700,000	1,053,000	540,484	-512,516	-48.67
郵費	800,000	154,000	43,033	-110,967	-72.06
電話費	2,500,000	768,000	304,671	-463,329	-60.33
數據通信費	400,000	131,000	192,780	61,780	47.16
旅運費	30,293,000	5,826,000	1,998,728	-3,827,272	-65.69
國內旅費	29,927,000	5,826,000	1,970,140	-3,855,860	-66.18
國外旅費	216,000				
貨物運費	150,000		1,160	1,160	
其他旅運費			27,428	27,428	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	%
印刷裝訂及公告費	7,460,000	375,000	161,372	-213,628	-56.97
印刷及裝訂費	7,460,000	375,000	161,372	-213,628	-56.97
修理保養及保固費	4,469,000	255,000	53,700	-201,300	-78.94
一般房屋修護費	300,000	75,000	4,700	-70,300	-93.73
機械及設備修護費	3,450,000	50,000	49,000	-1,000	-2.00
雜項設備修護費	100,000				
其他資產修護費	619,000	130,000		-130,000	-100.00
保險費	90,000				
其他保險費	90,000				
一般服務費	49,790,000	1,176,000	3,818,136	2,642,136	224.67
外包費	41,450,000		2,897,487	2,897,487	
計時與計件人員酬金	8,340,000	1,176,000	920,649	-255,351	-21.71
專業服務費	651,092,000	156,076,000	101,145,929	-54,930,071	-35.19
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,222,000	2,927,000	926,635	-2,000,365	-68.34
委託檢驗（定）試驗認證費	3,550,000	100,000		-100,000	-100.00
委託考選訓練費	709,000	244,000	52,080	-191,920	-78.66

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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			1,342,175	1,342,175	
其他專業服務費	632,611,000	152,805,000	98,825,039	-53,979,961	-35.33
媒體政策及業務宣導費	21,953,000	2,732,000	356,000	-2,376,000	-86.97
媒體政策及業務宣導費	21,953,000	2,732,000	356,000	-2,376,000	-86.97
推展費	74,408,000	7,146,000	256,800	-6,889,200	-96.41
推展費	74,408,000	7,146,000	256,800	-6,889,200	-96.41
材料及用品費	46,510,000	4,320,000	1,319,274	-3,000,726	-69.46
使用材料費	1,810,000	400,000		-400,000	-100.00
物料	1,200,000	400,000		-400,000	-100.00
燃料	610,000				
用品消耗	44,700,000	3,920,000	1,319,274	-2,600,726	-66.35
辦公（事務）用品	13,300,000	1,512,000	403,661	-1,108,339	-73.30
報章雜誌	500,000		5,639	5,639	
農業與園藝用品及環境美化費	6,200,000				
化學藥劑與實驗用品	12,885,000				
醫療用品（非醫療院所使用）	500,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	%
其他用品消耗	11,315,000	2,408,000	909,974	-1,498,026	-62.21
租金、償債、利息及相關手續費	21,575,000	105,000	46,609	-58,391	-55.61
地租及水租	2,570,000		5,000	5,000	
一般土地租金	1,150,000				
場地租金	1,420,000		5,000	5,000	
房租	6,150,000				
一般房屋租金	6,150,000				
機器租金	12,251,000	50,000		-50,000	-100.00
電腦租金及使用費	12,251,000	50,000		-50,000	-100.00
交通及運輸設備租金	524,000	25,000	41,609	16,609	66.44
車租	524,000	25,000	41,609	16,609	66.44
雜項設備租金	80,000	30,000		-30,000	-100.00
雜項設備租金	80,000	30,000		-30,000	-100.00
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	2,058,877,000	391,535,000	452,268,582	60,733,582	15.51
購建固定資產	2,058,877,000	391,535,000	452,268,582	60,733,582	15.51

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	%
興建土地改良物	1,946,200,000	390,980,000	430,392,895	39,412,895	10.08
購置機械及設備	106,109,000	10,000	21,611,244	21,601,244	216,012.44
購置交通及運輸設備	370,000	200,000		-200,000	-100.00
購置雜項設備	6,198,000	345,000	264,443	-80,557	-23.35
稅捐及規費（強制費）	1,000,000	160,000	4,253	-155,747	-97.34
消費與行為稅	1,000,000	160,000		-160,000	-100.00
營業稅	1,000,000	160,000		-160,000	-100.00
規費			4,253	4,253	
其他規費			4,253	4,253	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,404,588,000	1,399,880,000	714,835,830	-685,044,170	-48.94
捐助、補助與獎助	10,281,238,000	1,378,887,000	701,127,281	-677,759,719	-49.15
補（協）助政府機關（構）	2,798,266,000	388,043,000	125,552,070	-262,490,930	-67.64
捐助國內團體	7,481,872,000	990,514,000	573,803,076	-416,710,924	-42.07
捐助私校	1,000,000	300,000		-300,000	-100.00
捐助個人	100,000	30,000	1,772,135	1,742,135	5,807.12
分擔			55,939	55,939	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	%
分擔大樓管理費			55,939	55,939	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	123,350,000	20,993,000	13,652,610	-7,340,390	-34.97
獎勵費用	123,350,000	20,993,000	13,644,603	-7,348,397	-35.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟			8,007	8,007	
一般行政管理計畫	1,042,000	151,000	104,280	-46,720	-30.94
用人費用	216,000				
正式員額薪資	216,000				
管理會委員報酬	216,000				
服務費用	576,000	151,000	96,650	-54,350	-35.99
印刷裝訂及公告費	551,000	151,000	96,650	-54,350	-35.99
印刷及裝訂費	551,000	151,000	96,650	-54,350	-35.99
一般服務費	25,000				
佣金、匯費、經理費及手續費	25,000				
材料及用品費			7,630	7,630	
用品消耗			7,630	7,630	
辦公(事務)用品			630	630	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	%
其他用品消耗			7,000	7,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	250,000				
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	250,000				
獎勵費用	250,000				
合 計	61,161,676,000	15,899,629,000	11,261,771,097	-4,637,857,903	-29.17

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114年4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	12,999,000	3,911,000	1,323,548	-2,587,452	-66.16
正式員額薪資	673,000	191,000	190,550	-450	-0.24
管理會委員報酬	216,000				
工員工資	457,000	191,000	190,550	-450	-0.24
聘僱及兼職人員薪資	1,374,000	456,000	286,200	-169,800	-37.24
聘用人員薪金	1,374,000	456,000	286,200	-169,800	-37.24
加（夜）班費	9,985,000	2,631,000	445,302	-2,185,698	-83.07
延長工時加班費	9,942,000	2,631,000	445,302	-2,185,698	-83.07
未休假加班費	43,000				
津貼	61,000	26,000	25,475	-525	-2.02
僻地津貼	61,000	26,000	25,475	-525	-2.02
獎金	363,000	363,000	332,693	-30,307	-8.35
考績獎金	87,000	87,000	64,808	-22,192	-25.51
年終獎金	234,000	234,000	228,885	-5,115	-2.19
其他獎金	42,000	42,000	39,000	-3,000	-7.14
退休及卹償金	116,000	37,000	13,736	-23,264	-62.88

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年4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	83,000	28,000	13,736	-14,264	-50.94
工員退休及離職金	33,000	9,000		-9,000	-100.00
福利費	426,000	207,000	29,570	-177,430	-85.71
分擔員工保險費	241,000	66,000	29,570	-36,430	-55.20
傷病醫藥費	6,000	1,000		-1,000	-100.00
其他福利費	179,000	140,000		-140,000	-100.00
提繳費	1,000		22	22	
提繳工資墊償費用	1,000		22	22	
服務費用	3,274,043,000	811,059,000	466,376,319	-344,682,681	-42.50
水電費	59,965,000	18,792,000	16,023,062	-2,768,938	-14.73
動力費	261,000	93,000	103,820	10,820	11.63
工作場所電費	56,031,000	17,762,000	15,317,062	-2,444,938	-13.76
宿舍電費	23,000	8,000	268	-7,732	-96.65
工作場所水費	2,679,000	644,000	383,450	-260,550	-40.46
宿舍水費	10,000	4,000	524	-3,476	-86.90
氣體費	961,000	281,000	217,938	-63,062	-22.44

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年4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	24,342,000	7,770,000	5,412,158	-2,357,842	-30.35
郵費	5,579,000	1,667,000	1,236,323	-430,677	-25.84
電話費	11,516,000	3,747,000	1,998,518	-1,748,482	-46.66
數據通信費	7,247,000	2,356,000	2,177,317	-178,683	-7.58
旅運費	158,830,000	45,150,000	16,023,452	-29,126,548	-64.51
國內旅費	94,216,000	24,709,000	8,213,455	-16,495,545	-66.76
國外旅費	2,162,000				
貨物運費	61,942,000	20,309,000	7,718,898	-12,590,102	-61.99
裝卸費	202,000	40,000	18,500	-21,500	-53.75
其他旅運費	308,000	92,000	72,599	-19,401	-21.09
印刷裝訂及公告費	20,457,000	3,828,000	1,594,352	-2,233,648	-58.35
印刷及裝訂費	20,457,000	3,828,000	1,592,102	-2,235,898	-58.41
公告費			2,250	2,250	
修理保養及保固費	231,881,000	59,910,000	29,342,461	-30,567,539	-51.02
土地改良物修護費	17,365,000	2,039,000	1,475,033	-563,967	-27.66
一般房屋修護費	81,582,000	20,482,000	12,021,334	-8,460,666	-41.31

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年4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	%
宿舍修護費	2,170,000	630,000	44,459	-585,541	-92.94
其他建築修護費	8,615,000	2,891,000	732,934	-2,158,066	-74.65
機械及設備修護費	51,535,000	14,191,000	7,119,420	-7,071,580	-49.83
交通及運輸設備修護費	45,505,000	9,566,000	5,798,666	-3,767,334	-39.38
雜項設備修護費	23,159,000	9,658,000	2,148,415	-7,509,585	-77.76
其他資產修護費	1,950,000	453,000	2,200	-450,800	-99.51
保險費	36,693,000	12,676,000	5,894,074	-6,781,926	-53.50
一般房屋保險費	1,003,000	480,000	540,531	60,531	12.61
宿舍保險費	5,000	5,000	1,646	-3,354	-67.08
機械及設備保險費	30,000	15,000		-15,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	759,000	263,000	85,027	-177,973	-67.67
雜項設備保險費	12,000				
現金、存款及貨物保險費	1,255,000	447,000	181,000	-266,000	-59.51
責任保險費	5,938,000	3,420,000	2,003,114	-1,416,886	-41.43
其他保險費	27,691,000	8,046,000	3,082,756	-4,963,244	-61.69
一般服務費	1,010,151,000	247,853,000	182,805,712	-65,047,288	-26.24

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年4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	%
棧儲費	254,985,000	37,542,000	6,878,030	-30,663,970	-81.68
包裝費	40,428,000	13,408,000	13,467,367	59,367	0.44
佣金、匯費、經理費及手續費	69,609,000	4,860,000	3,501,653	-1,358,347	-27.95
外包費	334,040,000	73,400,000	59,895,164	-13,504,836	-18.40
計時與計件人員酬金	309,964,000	118,467,000	98,896,598	-19,570,402	-16.52
體育活動費	1,125,000	176,000	166,900	-9,100	-5.17
專業服務費	1,489,777,000	387,181,000	203,230,468	-183,950,532	-47.51
專技人員酬金	72,000	20,000	8,000	-12,000	-60.00
法律事務費	6,372,000	1,858,000	60,000	-1,798,000	-96.77
工程及管理諮詢服務費	840,000		291,705	291,705	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,223,000	6,210,000	1,978,004	-4,231,996	-68.15
委託調查研究費	89,145,000	25,210,000	25,423,394	213,394	0.85
委託檢驗（定）試驗認證費	31,651,000	15,880,000	2,298,288	-13,581,712	-85.53
委託考選訓練費	4,362,000	1,272,000	115,447	-1,156,553	-90.92
試務甄選費	470,000				
電腦軟體服務費	106,334,000	18,530,000	16,054,077	-2,475,923	-13.36

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年4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	%
其他專業服務費	1,223,308,000	318,201,000	157,001,553	-161,199,447	-50.66
媒體政策及業務宣導費	47,993,000	5,166,000	636,000	-4,530,000	-87.69
媒體政策及業務宣導費	47,993,000	5,166,000	636,000	-4,530,000	-87.69
推展費	193,954,000	22,733,000	5,414,580	-17,318,420	-76.18
推展費	193,954,000	22,733,000	5,414,580	-17,318,420	-76.18
材料及用品費	12,005,089,000	3,637,624,000	3,791,943,786	154,319,786	4.24
使用材料費	81,925,000	12,997,000	8,435,917	-4,561,083	-35.09
物料	55,691,000	6,036,000	2,504,705	-3,531,295	-58.50
燃料	17,876,000	4,564,000	5,515,793	951,793	20.85
油脂	768,000	175,000	21,446	-153,554	-87.75
設備零件	7,590,000	2,222,000	393,973	-1,828,027	-82.27
用品消耗	229,365,000	31,419,000	16,434,171	-14,984,829	-47.69
辦公（事務）用品	33,563,000	7,378,000	3,587,988	-3,790,012	-51.37
報章雜誌	1,047,000	257,000	155,164	-101,836	-39.62
農業與園藝用品及環境美化費	64,336,000	4,321,000	1,305,191	-3,015,809	-69.79
化學藥劑與實驗用品	51,799,000	3,507,000	1,200	-3,505,800	-99.97

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年4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	%
服裝	6,635,000		206,190	206,190	
食品	22,632,000	6,608,000	4,594,084	-2,013,916	-30.48
飼料	440,000	440,000		-440,000	-100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	1,195,000	151,000	74,196	-76,804	-50.86
其他用品消耗	47,718,000	8,757,000	6,510,158	-2,246,842	-25.66
商品	11,693,799,000	3,593,208,000	3,767,073,698	173,865,698	4.84
商品	11,693,799,000	3,593,208,000	3,767,073,698	173,865,698	4.84
租金、償債、利息及相關手續費	39,668,000	4,756,000	4,322,851	-433,149	-9.11
地租及水租	5,454,000	1,218,000	1,399,376	181,376	14.89
一般土地租金	2,844,000	1,098,000	1,394,376	296,376	26.99
場地租金	2,610,000	120,000	5,000	-115,000	-95.83
房租	7,196,000		21,158	21,158	
一般房屋租金	7,196,000		21,158	21,158	
機器租金	12,428,000	101,000	139,047	38,047	37.67
電腦租金及使用費	12,251,000	50,000		-50,000	-100.00
機械及設備租金	177,000	51,000	139,047	88,047	172.64

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年4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	%
交通及運輸設備租金	12,653,000	2,838,000	2,110,156	-727,844	-25.65
車租	12,185,000	2,715,000	1,917,214	-797,786	-29.38
電信設備租金	468,000	123,000	192,942	69,942	56.86
雜項設備租金	1,937,000	599,000	648,741	49,741	8.30
雜項設備租金	1,937,000	599,000	648,741	49,741	8.30
償債、利息及相關手續費			4,373	4,373	
其他利息			4,373	4,373	
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	2,240,142,000	402,601,000	513,047,565	110,446,565	27.43
購建固定資產	2,225,449,000	400,023,000	512,042,445	112,019,445	28.00
興建土地改良物	1,965,200,000	391,280,000	430,543,910	39,263,910	10.03
擴充改良房屋建築及設備	40,900,000	3,620,000	9,673,323	6,053,323	167.22
購置機械及設備	176,999,000	2,718,000	68,359,099	65,641,099	2,415.05
購置交通及運輸設備	15,342,000	1,264,000	1,302,750	38,750	3.07
購置雜項設備	27,008,000	1,141,000	2,163,363	1,022,363	89.60
購置無形資產	14,693,000	2,578,000	1,005,120	-1,572,880	-61.01

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年4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	%
購置電腦軟體	14,497,000	2,478,000	1,005,120	-1,472,880	-59.44
購置權利	196,000	100,000		-100,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	16,251,000	686,000	470,761	-215,239	-31.38
土地稅	2,689,000				
一般土地地價稅	2,689,000				
房屋稅	6,386,000	15,000		-15,000	-100.00
一般房屋稅	6,386,000	15,000		-15,000	-100.00
消費與行為稅	5,986,000	513,000	308,965	-204,035	-39.77
營業稅	1,000,000	160,000		-160,000	-100.00
印花稅	4,524,000		5,827	5,827	
使用牌照稅	462,000	353,000	303,138	-49,862	-14.13
規費	1,190,000	158,000	161,796	3,796	2.40
行政規費與強制費	773,000	118,000	151,103	33,103	28.05
汽車燃料使用費	347,000	8,000	792	-7,208	-90.10
其他規費	70,000	32,000	9,901	-22,099	-69.06
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43,324,147,000	10,993,592,000	6,452,784,092	-4,540,807,908	-41.30

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年4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	85,000	20,000	26,700	6,700	33.50
學術團體會費			5,000	5,000	
職業團體會費	85,000	20,000	21,700	1,700	8.50
捐助、補助與獎助	33,412,246,000	8,208,074,000	4,305,087,313	-3,902,986,687	-47.55
補（協）助政府機關（構）	5,925,517,000	2,416,206,000	772,855,808	-1,643,350,192	-68.01
捐助國內團體	12,671,924,000	2,890,656,000	1,083,490,193	-1,807,165,807	-62.52
捐助私校	70,489,000	22,820,000	12,737,800	-10,082,200	-44.18
捐助個人	13,011,224,000	2,556,686,000	2,076,332,869	-480,353,131	-18.79
獎助學員生給與	816,978,000	16,334,000	104,000	-16,230,000	-99.36
其他捐助、補助與獎助	916,114,000	305,372,000	359,566,643	54,194,643	17.75
分擔	2,710,000	1,275,000	191,743	-1,083,257	-84.96
分擔大樓管理費			111,877	111,877	
分擔其他費用	2,710,000	1,275,000	79,866	-1,195,134	-93.74
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	9,909,106,000	2,784,223,000	2,147,478,336	-636,744,664	-22.87
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	3,191,184,000	5,000,000	663,704	-4,336,296	-86.73
獎勵費用	1,167,889,000	212,023,000	130,764,112	-81,258,888	-38.33

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年4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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	5,550,033,000	2,567,200,000	2,016,050,520	-551,149,480	-21.47
短絀、賠償給付與支應退場支出	240,418,000	42,892,000	29,788,634	-13,103,366	-30.55
各項短絀	129,893,000	42,892,000	29,788,634	-13,103,366	-30.55
呆帳及保證短絀	1,000,000				
運輸及搬運短絀	414,000	140,000	478	-139,522	-99.66
災害短絀	800,000	200,000		-200,000	-100.00
資產短絀	127,679,000	42,552,000	29,788,156	-12,763,844	-30.00
賠償給付	340,000				
一般賠償	340,000				
支應退場支出	110,185,000				
支應退場支出	110,185,000				
其他	8,919,000	2,508,000	1,713,541	-794,459	-31.68
其他支出	8,919,000	2,508,000	1,713,541	-794,459	-31.68
其他	8,919,000	2,508,000	1,713,541	-794,459	-31.68
合 計	61,161,676,000	15,899,629,000	11,261,771,097	-4,637,857,903	-29.17

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

114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年1月1日至114年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數 (2)								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		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算數%	
提升農業經營及發展計畫	26,635	35,868			62,503	30,548			27,895			4,060	31,955	51.13	62,503
機械及設備	26,635	35,718			62,353	30,398			27,895			4,060	31,955	51.25	62,353
機械及設備	26,635	35,718			62,353	30,398			27,895			4,060	31,955	51.25	62,353
交通及運輸設備		150			150	150									150
交通及運輸設備		150			150	150									150
促進農地利用及農業競爭力計畫		400			400	400									400
機械及設備		400			400	400									400
機械及設備		400			400	400									400
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	31,479	96,768			128,247	98,128	98	3,595	4,098	7,345	6,883	8,100	30,119	23.49	128,247
土地改良物	328	19,000			19,328	18,400			150	150	150	478	928	4.80	19,328
土地改良物	328	19,000			19,328	18,400			150	150	150	478	928	4.80	19,328
房屋及建築	18,095	40,900			58,995	41,386		2,000	3,000	5,621	5,000	1,988	17,609	29.85	58,995
房屋及建築	18,095	40,900			58,995	41,386		2,000	3,000	5,621	5,000	1,988	17,609	29.85	58,995
機械及設備	921	17,892			18,813	15,118		190	40	925	1,100	1,440	3,695	19.64	18,813
機械及設備	921	17,892			18,813	15,118		190	40	925	1,100	1,440	3,695	19.64	18,813
交通及運輸設備	12,135	12,092			24,227	18,776	98	1,200	616	350		3,187	5,451	22.50	24,227
交通及運輸設備	12,135	12,092			24,227	18,776	98	1,200	616	350		3,187	5,451	22.50	24,227
雜項設備		6,884			6,884	4,448		205	292	299	633	1,007	2,436	35.39	6,884

農業特別收入基金

114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年1月1日至114年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數 (2)								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		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算數%	
雜項設備		6,884			6,884	4,448		205	292	299	633	1,007	2,436	35.39	6,884
獎勵輔導造林計畫		13,426			13,426	11,506					1,800	120	1,920	14.30	13,426
雜項設備		13,426			13,426	11,506					1,800	120	1,920	14.30	13,426
雜項設備		13,426			13,426	11,506					1,800	120	1,920	14.30	13,426
調整產業或防範措施計畫	51,414				51,414	5,814		34,700		10,900			45,600	88.69	51,414
機械及設備	51,414				51,414	5,814		34,700		10,900			45,600	88.69	51,414
機械及設備	51,414				51,414	5,814		34,700		10,900			45,600	88.69	51,414
農村再生規劃及人力培育計畫	1,470	20,110			21,580	19,140	330	1,243	170	20	627	50	2,440	11.31	21,580
房屋及建築	1,140			-1,140				1,140	-1,140					--	
房屋及建築	1,140			-1,140				1,140	-1,140					--	
機械及設備	330	16,880			17,210	15,910	330	103	170	20	627	50	1,300	7.55	17,210
機械及設備	330	16,880			17,210	15,910	330	103	170	20	627	50	1,300	7.55	17,210
交通及運輸設備		2,730			2,730	2,730									2,730
交通及運輸設備		2,730			2,730	2,730									2,730
雜項設備		500		1,140	1,640	500			1,140				1,140	69.51	1,640
雜項設備		500		1,140	1,640	500			1,140				1,140	69.51	1,640
農村再生建設及發展計畫	1,645,229	2,058,877			3,704,106	1,601,640	713,793	308,348	289,845	320,823	247,574	222,083	2,102,466	56.76	3,704,106
土地改良物	1,615,948	1,946,200			3,562,148	1,492,778	710,218	301,793	277,279	315,683	247,384	217,013	2,069,370	58.09	3,562,148

農業特別收入基金

114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年1月1日至114年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數 (2)								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		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算數%	
土地改良物	1,615,948	1,946,200			3,562,148	1,492,778	710,218	301,793	277,279	315,683	247,384	217,013	2,069,370	58.09	3,562,148
機械及設備	29,281	106,109			135,390	106,029	3,575	6,450	12,396	4,870	70	2,000	29,361	21.69	135,390
機械及設備	29,281	106,109			135,390	106,029	3,575	6,450	12,396	4,870	70	2,000	29,361	21.69	135,390
交通及運輸設備		370			370	50			100	100	100	20	320	86.49	370
交通及運輸設備		370			370	50			100	100	100	20	320	86.49	370
雜項設備		6,198			6,198	2,783		105	70	170	20	3,050	3,415	55.10	6,198
雜項設備		6,198			6,198	2,783		105	70	170	20	3,050	3,415	55.10	6,198
總計	1,756,228	2,225,449			3,981,677	1,767,176	714,221	347,886	322,008	339,088	256,884	234,413	2,214,500	55.62	3,981,677

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。