

農業特別收入基金

會計月報

中華民國114年3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 3 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 13 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 14 至 17 頁
二、收入支出表	第 18 至 20 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 21 至 23 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 24 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3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	3,116,494,254	2,671,756,000	444,738,254	16.65	10,613,143,487	10,173,237,000	439,906,487	4.32
徵收及依法分配收入	1,359,500,000	-48,681,477	3,155,000	-51,836,477	--	18,389,751	158,275,000	-139,885,249	-88.38
徵收收入	1,274,500,000	-48,681,477	204,000	-48,885,477	--	11,309,751	150,492,000	-139,182,249	-92.48
依法分配收入	85,000,000		2,951,000	-2,951,000	-100.00	7,080,000	7,783,000	-703,000	-9.03
勞務收入	241,324,000	16,096,411	20,385,000	-4,288,589	-21.04	39,991,544	42,412,000	-2,420,456	-5.71
服務收入	241,324,000	16,096,411	20,385,000	-4,288,589	-21.04	39,991,544	42,412,000	-2,420,456	-5.71
農政收入	5,514,411,000	483,528,662	345,395,000	138,133,662	39.99	1,171,431,599	951,366,000	220,065,599	23.13
農林漁牧收入	5,514,411,000	483,528,662	345,395,000	138,133,662	39.99	1,171,431,599	951,366,000	220,065,599	23.13
財產收入	1,420,492,000	978,819	378,000	600,819	158.95	59,322,524	62,408,000	-3,085,476	-4.94
租金收入	8,097,000	87,557	340,000	-252,443	-74.25	3,996,435	1,490,000	2,506,435	168.22
權利金收入	1,247,371,000	313,972	15,000	298,972	1,993.15	51,905,764	60,851,000	-8,945,236	-14.70
利息收入	165,024,000	577,290	23,000	554,290	2,409.96	3,420,325	67,000	3,353,325	5,004.96
政府撥入收入	37,252,739,000	2,542,172,000	2,242,172,000	300,000,000	13.38	8,795,516,000	8,795,516,000		
公庫撥款收入	37,252,739,000	2,542,172,000	2,242,172,000	300,000,000	13.38	8,795,516,000	8,795,516,000		
規費收入	577,924,000	30,196,178	50,564,000	-20,367,822	-40.28	91,441,845	141,445,000	-50,003,155	-35.35
行政規費收入		46,000		46,000		128,000		128,000	

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年3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	30,150,178	50,564,000	-20,413,822	-40.37	91,313,845	141,445,000	-50,131,155	-35.44
其他收入	78,701,000	92,203,661	9,707,000	82,496,661	849.87	437,050,224	21,815,000	415,235,224	1,903.44
雜項收入	78,701,000	92,203,661	9,707,000	82,496,661	849.87	437,050,224	21,815,000	415,235,224	1,903.44
基金用途	61,161,676,000	2,377,896,587	3,954,316,000	-1,576,419,413	-39.87	8,447,604,492	11,951,664,000	-3,504,059,508	-29.32
提升農業經營及發展計畫	17,576,803,000	1,329,480,648	1,395,394,000	-65,913,352	-4.72	3,610,126,069	3,754,803,000	-144,676,931	-3.85
購建固定資產	35,868,000		1,260,000	-1,260,000	-100.00		1,260,000	-1,260,000	-100.00
其他	17,540,935,000	1,329,480,648	1,394,134,000	-64,653,352	-4.64	3,610,126,069	3,753,543,000	-143,416,931	-3.82
促進農地利用及農業競爭力計畫	243,500,000	851,789	16,966,000	-16,114,211	-94.98	29,757,261	50,663,000	-20,905,739	-41.26
購建固定資產	400,000								
其他	243,100,000	851,789	16,966,000	-16,114,211	-94.98	29,757,261	50,663,000	-20,905,739	-41.26
增進農民所得及福利計畫	4,959,270,000	16,506,702	222,771,000	-206,264,298	-92.59	39,651,041	293,478,000	-253,826,959	-86.49
其他	4,959,270,000	16,506,702	222,771,000	-206,264,298	-92.59	39,651,041	293,478,000	-253,826,959	-86.49
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	62,000,000	864,370	1,051,000	-186,630	-17.76	9,981,975	2,083,000	7,898,975	379.21
其他	62,000,000	864,370	1,051,000	-186,630	-17.76	9,981,975	2,083,000	7,898,975	379.21
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3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	%
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,193,001,000	76,100,935	75,570,000	530,935	0.70	191,924,780	225,996,000	-34,071,220	-15.08
購建固定資產	96,768,000	4,378,938	4,098,000	280,938	6.86	6,572,444	4,591,000	1,981,444	43.16
其他	1,096,233,000	71,721,997	71,472,000	249,997	0.35	185,352,336	221,405,000	-36,052,664	-16.28
獎勵輔導造林計畫	462,026,000	8,459,210	30,884,000	-22,424,790	-72.61	11,415,710	31,809,000	-20,393,290	-64.11
購建固定資產	13,426,000								
其他	448,600,000	8,459,210	30,884,000	-22,424,790	-72.61	11,415,710	31,809,000	-20,393,290	-64.11
山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	27,500,000	865,700	414,000	451,700	109.11	1,735,700	1,734,000	1,700	0.10
其他	27,500,000	865,700	414,000	451,700	109.11	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	45,000		45,000		45,000		45,000	
其他	19,500,000	45,000		45,000		45,000		45,000	
農業天然災害救助計畫	3,961,258,000	227,595,989	552,489,000	-324,893,011	-58.81	1,499,373,108	1,661,282,000	-161,908,892	-9.75
其他	3,961,258,000	227,595,989	552,489,000	-324,893,011	-58.81	1,499,373,108	1,661,282,000	-161,908,892	-9.75
漁業發展補助計畫	5,300,000			500,000		500,000	500,000		
其他	5,300,000			500,000		500,000	500,000		
調整產業或防範措施計畫	5,019,174,000	69,423,062	480,976,000	-411,552,938	-85.57	118,029,127	2,263,346,000	-2,145,316,873	-94.79

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年3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		34,700,000		34,700,000		34,700,000		34,700,000	
其他	5,019,174,000	34,723,062	480,976,000	-446,252,938	-92.78	83,329,127	2,263,346,000	-2,180,016,873	-96.32
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	231,218,640	371,040,000	-139,821,360	-37.68	1,813,077,337	1,966,104,000	-153,026,663	-7.78
其他	11,839,005,000	231,218,640	371,040,000	-139,821,360	-37.68	1,813,077,337	1,966,104,000	-153,026,663	-7.78
農產品進口管理計畫	54,392,000								
其他	54,392,000								
農村再生規劃及人力培育計畫	2,245,000,000	64,446,756	193,600,000	-129,153,244	-66.71	230,002,732	397,263,000	-167,260,268	-42.10
購建固定資產	20,110,000	389,957	170,000	219,957	129.39	389,957	273,000	116,957	42.84
其他	2,224,890,000	64,056,799	193,430,000	-129,373,201	-66.88	229,612,775	396,990,000	-167,377,225	-42.16
農村再生建設及發展計畫	13,381,700,000	351,934,136	613,107,000	-261,172,864	-42.60	891,880,372	1,302,452,000	-410,571,628	-31.52
購建固定資產	2,058,877,000	200,791,039	94,885,000	105,906,039	111.62	337,721,882	251,060,000	86,661,882	34.52
其他	11,322,823,000	151,143,097	518,222,000	-367,078,903	-70.83	554,158,490	1,051,392,000	-497,233,510	-47.29
一般行政管理計畫	1,042,000	103,650	54,000	49,650	91.94	104,280	151,000	-46,720	-30.94
其他	1,042,000	103,650	54,000	49,650	91.94	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3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	738,597,667	-1,282,560,000	2,021,157,667	--	2,165,538,995	-1,778,427,000	3,943,965,995	--
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					66,086,299,124	55,420,892,000	10,665,407,124	19.24

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3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預計減少；無。
3. 服務收入：主要係阿里山林業鐵路收入受國外旅遊復甦影響，收入未如預期所致；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：主要係廠商承租阿里山小木屋未如預期所致；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：主要係收取文創商品授權費所致；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：主要係太平山森林遊樂區受天候影響及拉拉山、奧萬大、藤枝森林遊樂區進行災後重建工程，致遊客人數未如預期所致；同左。
11. 雜項收入：主要係收回以前年度補助計畫騰餘款；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：無；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：係建置系統款項延遲至本月支付所致；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：係依照實際天然災害資金需求給付受災農漁戶所致；無。
11. 漁業發展補助計畫：無；無。
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：受春節連假及去年天災致耕作期延後等因素影響，部分獎勵金已併同上月撥付，致本月執行數較低；無。
15. 農產品進口管理計畫：無；無。
16. 農村再生規劃及人力培育計畫：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。
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3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			--	1,329,480,648	1,395,394,000	-65,913,352	-4.72
		累計數			--	3,610,126,069	3,754,803,000	-144,676,931	-3.85
增進農民所得及福利計畫		本月數			--	16,506,702	222,771,000	-206,264,298	-92.59
		累計數			--	39,651,041	293,478,000	-253,826,959	-86.49
調整產業或防範措施計畫		本月數			--	69,423,062	480,976,000	-411,552,938	-85.57
		累計數			--	118,029,127	2,263,346,000	-2,145,316,873	-94.79
綠色環境給付計畫		本月數			--	231,218,640	371,040,000	-139,821,360	-37.68
		累計數			--	1,813,077,337	1,966,104,000	-153,026,663	-7.78
農村再生建設及發展計畫		本月數			--	351,934,136	613,107,000	-261,172,864	-42.60
		累計數			--	891,880,372	1,302,452,000	-410,571,628	-31.52
		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3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			-629,499,896	11,919,051,816
房屋及建築	1,954,536,390	-848,715,478	4,274,776		-18,406,690	1,091,688,998
機械及設備	1,009,347,526	-564,981,108	44,593,613	7,070,591	-19,703,615	462,185,825
交通及運輸設備	851,181,574	-389,395,977	28,020	1,427,665	-22,997,749	437,388,203
雜項設備	299,139,120	-198,267,566	2,801,779	16,184,879	9,535,514	97,023,968
購建中固定資產	2,593,747,243		334,266,871	6,580,776		2,921,433,338
電腦軟體	74,724,675			5,797,862		68,926,813
權利	528,214			16,048		512,166
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	386,827,259	37,077,821	-681,072,436	17,126,506,394

註：一、房屋及建築增加數主要係完工轉正。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3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									
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	7,791,000	6,572,444	6,572,444	84.36	-1,218,556	-15.64				
土地改良物	328,070	19,000,000			19,328,070	150,000	10,139	10,139	6.76	-139,861	-93.24	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	150,000				-150,000	-100.00				
購建中固定資產							10,139	10,139	--	10,139					
房屋及建築	18,094,880	40,900,000			58,994,880	5,000,000	4,491,773	4,491,773	89.84	-508,227	-10.16				
房屋及建築	18,094,880	40,900,000			58,994,880	5,000,000	14,000	14,000	0.28	-4,986,000	-99.72				
購建中固定資產							4,477,773	4,477,773	--	4,477,773					

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3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	230,000	492,411		492,411	214.09	262,411	114.09	係觀霧國家森林遊樂區供水系統馬達臨時損壞更新所致。	俟年中整體預算執行情形調整預算分配。
機械及設備	921,165	17,892,000			18,813,165	230,000	492,411		492,411	214.09	262,411	114.09		
交通及運輸設備	12,134,950	12,092,000			24,226,950	1,914,000	1,235,326		1,235,326	64.54	-678,674	-35.46	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	1,914,000					-1,914,000	-100.00		
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	497,000	342,795		342,795	68.97	-154,205	-31.03	主要係阿里山林業鐵路採購作業延遲所致。	積極辦理。
雜項設備		6,884,000			6,884,000	497,000	342,795		342,795	68.97	-154,205	-31.03		
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	34,700,000	34,700,000		34,700,000	100.00				
機械及設備	51,414,113				51,414,113	34,700,000	34,700,000		34,700,000	100.00				
機械及設備	51,414,113				51,414,113	34,700,000	34,700,000		34,700,000	100.00				

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)				
農村再生規劃及人力培育計畫	1,470,000	20,110,000			21,580,000	1,743,000	389,957		389,957	22.37	-1,353,043	-77.63	本案驗收後因財產管理系統伺服器異常無法運作數日，致延誤付款。	積極辦理。		
房屋及建築	1,140,000				1,140,000	1,140,000					-1,140,000	-100.00				
房屋及建築	1,140,000				1,140,000	1,140,000					-1,140,000	-100.00				
機械及設備	330,000	16,880,000			17,210,000	603,000	389,957	389,957	64.67	-213,043	-35.33	機械及設備配合使用年限，覈實辦理汰舊換新。			積極辦理。	
機械及設備	330,000	16,880,000			17,210,000	603,000	389,957	389,957	64.67	-213,043	-35.33					
交通及運輸設備		2,730,000			2,730,000				--							
交通及運輸設備		2,730,000			2,730,000				--							
雜項設備		500,000			500,000				--							
雜項設備		500,000			500,000				--							
農村再生建設及發展計畫	1,645,229,329	2,058,877,000			3,704,106,329	1,311,986,225	337,721,882	337,721,882	25.74	-974,264,343	-74.26	一、濁幹線與北幹線串接工程需配合斷水期施作工程，另施工前需召開說明會協調供地，爰需較長施工期。 二、農村再生			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。	
土地改良物	1,615,948,331	1,946,200,000			3,562,148,331	1,289,290,227	328,543,633	328,543,633	25.48	-960,746,594	-74.52					

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3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施			
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減						
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)					
土地改良物	1,615,948,331	1,946,200,000			3,562,148,331	1,289,290,227											
購建中國固定資產							328,543,633		328,543,633	--	328,543,633						
機械及設備	29,280,998	106,109,000			135,389,998	22,420,998	9,011,245		9,011,245	40.19	-13,409,753	-59.81	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久，導致實支未達預期。				
機械及設備	29,280,998	106,109,000			135,389,998	22,420,998	9,011,245		9,011,245	40.19	-13,409,753	-59.81	部分設備3月底交貨驗收，刻正辦理核銷中；另部分設備變更規格，展延履約期限。	加速辦理付款作業。			
交通及運輸設備		370,000			370,000	100,000					-100,000	-100.00	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。			
交通及運輸設備		370,000			370,000	100,000					-100,000	-100.00					
雜項設備		6,198,000			6,198,000	175,000	167,004		167,004	95.43	-7,996	-4.57					
雜項設備		6,198,000			6,198,000	175,000	167,004		167,004	95.43	-7,996	-4.57					

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3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)		
總計	1,756,227,622	2,225,449,000			3,981,676,622	1,384,115,340	379,384,283		379,384,283	27.41	-1,004,731,057	-72.59		

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114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	114,930,557,815	100.00	負債	31,718,890,696	27.60
流動資產	75,236,124,864	65.46	流動負債	8,816,477,665	7.67
現金	62,765,851,065	54.61	短期債務	5,500,000,000	4.79
銀行存款	62,761,304,065	54.61	短期借款	5,500,000,000	4.79
零用及週轉金	4,547,000	-	應付款項	2,930,762,009	2.55
應收款項	272,465,690	0.24	應付帳款	505,827,698	0.44
應收帳款	214,520,816	0.19	應付代收款	79,493,016	0.07
備抵呆帳－應收帳款	-1,137,380	-	應付費用	2,345,139,454	2.04
應收利息	12,846,595	0.01	其他應付款	301,841	-
其他應收款	46,245,299	0.04	預收款項	385,715,656	0.34
備抵呆帳－其他各項應收款	-9,640	-	預收貨款	375,710,190	0.33
短期貸墊款	5,530,801,194	4.81	預收收入	1,292,285	-
短期墊款	5,530,801,194	4.81	預收定金	5,939,829	0.01
存貨	5,151,803,095	4.48	銷項稅額	1,793,352	-
物料	1,451,006	-	其他預收款	980,000	-
商品存貨	25,240,878	0.02	其他負債	22,902,413,031	19.93
在製品	7,920	-	什項負債	469,558,446	0.41

農業特別收入基金

平衡表

中華民國114年3月31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	469,056,715	0.41
農產品	15,894,636,672	13.83	暫收及待結轉帳項	501,731	-
備抵存貨跌價短絀	-10,770,954,111	--	負債準備	22,432,854,585	19.52
預付款項	1,515,203,820	1.32	金融業特別準備	22,432,854,585	19.52
預付費用	1,487,168,745	1.29	淨資產	83,211,667,119	72.40
進項稅額	3,543,480	-	淨資產	83,211,667,119	72.40
留抵稅額	24,476,892	0.02	淨資產	83,211,667,119	72.40
其他預付款	14,703	-	累積餘額	81,377,451,122	70.81
長期貸墊款及準備金	22,447,256,629	19.53	本期賸餘	1,834,215,997	1.60
準備金	22,447,256,629	19.53			
其他準備金	22,447,256,629	19.53			
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	17,042,687,851	14.83			
土地	113,915,703	0.10			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國114年3月31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	11,919,051,816	10.37			
土地改良物	25,955,184,140	22.58			
累計折舊－土地改良物	-14,036,132,324	--			
房屋建築及設備	1,091,688,998	0.95			
房屋建築及設備	1,958,811,166	1.70			
累計折舊－房屋建築及設備	-867,122,168	--			
機械及設備	462,185,825	0.40			
機械及設備	1,046,870,548	0.91			
累計折舊－機械及設備	-584,684,723	--			
交通及運輸設備	437,388,203	0.38			
交通及運輸設備	849,781,929	0.74			
累計折舊－交通及運輸設備	-412,393,726	--			
雜項設備	97,023,968	0.08			
雜項設備	285,756,020	0.25			
累計折舊－雜項設備	-188,732,052	--			
購建中固定資產	2,921,433,338	2.54			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	2,921,433,338	2.54			
無形資產	70,875,979	0.06			
無形資產	70,875,979	0.06			
權利	512,166	-			
電腦軟體	68,926,813	0.06			
發展中之無形資產	1,437,000	-			
其他資產	120,669,928	0.10			
什項資產	120,669,928	0.10			
存出保證金	414,400	-			
催收款項	701,824,478	0.61			
備抵呆帳－催收款項	-662,534,535	--			
暫付及待結轉帳項	80,965,585	0.07			
代管資產	852,248,061	0.74			
應付代管資產	-852,248,061	--			
合 計	114,930,557,815	100.00	合 計	114,930,557,815	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目5,490,321,585元(保證品55,490,321,585元，應付保證品5,490,321,585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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,116,494,254	10,613,143,487
徵收及依法分配收入	-48,681,477	18,389,751
違規罰款收入	380,500	639,235
菸品健康福利捐分配收入		7,080,000
農地變更回饋金收入	-653,886	19,694,103
其他依法分配收入	-48,408,091	-9,023,587
勞務收入	16,096,411	39,991,544
服務收入	16,096,411	39,991,544
農政收入	483,528,662	1,171,431,599
農林漁牧收入	483,528,662	1,171,431,599
財產收益	978,819	59,322,524
財產孳息收入	978,819	59,322,524
政府撥入收入	2,542,172,000	8,795,516,000
公庫撥款收入	2,542,172,000	8,795,516,000
規費收入	30,196,178	91,441,845
行政規費收入	46,000	128,000
使用規費收入	30,150,178	91,313,845
其他收入	92,203,661	437,050,224
雜項收入	92,203,661	437,050,224

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國114年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	2,308,398,594	8,778,927,490
人事支出	216,127	950,647
人事支出	216,127	950,647
業務支出	1,558,899,633	4,757,680,665
業務支出	1,558,899,633	4,757,680,665
獎補助支出	567,197,165	3,287,110,441
補(協)助政府機關(構)	58,073,723	531,728,745
捐助國內團體	141,445,546	663,329,107
捐助私校	5,172,800	6,194,800
其他獎補助	362,505,096	2,085,857,789
財產損失	9,997,955	20,582,664
財產交易損失	9,997,955	20,582,664
利息費用及手續費	69	2,987
其他利息	69	2,987
折舊、折耗及攤銷	171,589,599	711,322,899
固定資產折舊	169,653,848	705,508,989
無形資產攤銷	1,935,751	5,813,910
其他支出	498,046	1,277,187
其他支出	498,046	1,277,187

農業特別收入基金
收入支出表
中華民國114年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	808,095,660	1,834,215,997
期初淨資產		81,377,451,122
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		83,211,667,119

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3月31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	10,613,143,487		10,613,143,487	收入
徵收及依法分配收入	18,389,751		18,389,751	徵收及依法分配收入
勞務收入	39,991,544		39,991,544	勞務收入
農政收入	1,171,431,599		1,171,431,599	農政收入
財產收入	59,322,524		59,322,524	財產收益
政府撥入收入	8,795,516,000		8,795,516,000	政府撥入收入
規費收入	91,441,845		91,441,845	規費收入
其他收入	437,050,224		437,050,224	其他收入
基金用途	8,447,604,492	331,322,998	8,778,927,490	支出
用人費用	950,647		950,647	人事支出
服務費用	293,127,853	4,464,552,812	4,757,680,665	業務支出
材料及用品費	2,703,107,684	-2,703,107,684		
租金、償債、利息及相關手續費	3,834,142	-3,834,142		
稅捐及規費(強制費)	150,110	-150,110		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,757,460,398	-1,757,460,398		
短絀、賠償給付與支應退場支出	478	-478		
捐助、補助與獎助	3,287,110,441		3,287,110,441	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3月31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	20,336,082	246,582	20,582,664	財產損失
償債、利息及相關手續費	2,987		2,987	利息費用及手續費
		711,322,899	711,322,899	折舊、折耗及攤銷
其他	1,277,187		1,277,187	其他支出
購建固定資產	379,384,283	-379,384,283		
購置無形資產	862,200	-862,200		
本期賸餘（短絀）	2,165,538,995	-331,322,998	1,834,215,997	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	66,086,299,124	17,125,367,995	83,211,667,119	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3月31日

1. 基金用途調整數331,322,998元，係增列會計科目「財產損失」246,582元及「折舊、折耗及攤銷」711,322,899元，減列預算項目「購建固定資產」379,384,283元及「無形資產」862,200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17,125,367,995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17,126,506,394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3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	3,754,803,000	3,610,126,069	-144,676,931	-3.85
用人費用	7,988,000	2,135,000	638,395	-1,496,605	-70.10
聘僱及兼職人員薪資	1,374,000	342,000	228,960	-113,040	-33.05
聘用人員薪金	1,374,000	342,000	228,960	-113,040	-33.05
加(夜)班費	6,200,000	1,560,000	216,380	-1,343,620	-86.13
延長工時加班費	6,200,000	1,560,000	216,380	-1,343,620	-86.13
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	21,000	10,302	-10,698	-50.94
職員退休及離職金	83,000	21,000	10,302	-10,698	-50.94
福利費	159,000	40,000	11,033	-28,967	-72.42
分擔員工保險費	158,000	39,000	11,033	-27,967	-71.71
傷病醫藥費	1,000	1,000		-1,000	-100.00
服務費用	629,002,000	111,532,000	49,878,956	-61,653,044	-55.28
水電費	30,191,000	7,509,000	4,242,513	-3,266,487	-43.50
工作場所電費	29,401,000	7,311,000	4,143,755	-3,167,245	-43.32

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	%
宿舍電費	23,000	6,000	134	-5,866	-97.77
工作場所水費	747,000	186,000	98,268	-87,732	-47.17
宿舍水費	10,000	3,000	24	-2,976	-99.20
氣體費	10,000	3,000	332	-2,668	-88.93
郵電費	11,201,000	2,796,000	1,276,490	-1,519,510	-54.35
郵費	3,225,000	804,000	444,039	-359,961	-44.77
電話費	4,800,000	1,200,000	620,612	-579,388	-48.28
數據通信費	3,176,000	792,000	211,839	-580,161	-73.25
旅運費	80,200,000	19,980,000	6,560,379	-13,419,621	-67.17
國內旅費	19,805,000	4,917,000	1,706,558	-3,210,442	-65.29
貨物運費	60,140,000	15,000,000	4,823,090	-10,176,910	-67.85
其他旅運費	255,000	63,000	30,731	-32,269	-51.22
印刷裝訂及公告費	5,153,000	1,287,000	658,592	-628,408	-48.83
印刷及裝訂費	5,153,000	1,287,000	658,592	-628,408	-48.83
修理保養及保固費	68,307,000	16,719,000	14,813,725	-1,905,275	-11.40
一般房屋修護費	28,701,000	7,176,000	9,032,149	1,856,149	25.87

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	640,000	150,000	44,459	-105,541	-70.36
機械及設備修護費	33,620,000	8,055,000	5,294,352	-2,760,648	-34.27
交通及運輸設備修護費	1,113,000	279,000	288,436	9,436	3.38
雜項設備修護費	4,233,000	1,059,000	154,329	-904,671	-85.43
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	44,645,000	15,019,871	-29,625,129	-66.36
棧儲費	254,985,000	29,252,000	837,789	-28,414,211	-97.14
包裝費	40,368,000	10,038,000	12,797,667	2,759,667	27.49
佣金、匯費、經理費及手續費	4,258,000	1,050,000	184,415	-865,585	-82.44
外包費	21,551,000	4,299,000	1,200,000	-3,099,000	-72.09
計時與計件人員酬金	1,370,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	6,000	6,000		-6,000	-100.00
專業服務費	99,134,000	15,875,000	6,766,769	-9,108,231	-57.37
法律事務費	5,010,000	1,251,000		-1,251,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	360,000	36,000	16,000	-20,000	-55.56
委託檢驗（定）試驗認證費	6,100,000	1,275,000	1,098,740	-176,260	-13.82
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	3,000,000	2,000,282	-999,718	-33.32
其他專業服務費	30,081,000	9,713,000	3,651,747	-6,061,253	-62.40
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	1,011,000	4,000	-1,007,000	-99.60
推展費	5,535,000	1,011,000	4,000	-1,007,000	-99.60
材料及用品費	11,741,952,000	2,654,129,000	2,682,658,241	28,529,241	1.07
使用材料費	10,600,000	2,666,000	132,449	-2,533,551	-95.03
物料	4,870,000	1,235,000		-1,235,000	-100.00
燃料	377,000	93,000	43,447	-49,553	-53.28

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	%
設備零件	5,353,000	1,338,000	89,002	-1,248,998	-93.35
用品消耗	67,919,000	4,093,000	2,496,146	-1,596,854	-39.01
辦公（事務）用品	4,169,000	966,000	1,672,576	706,576	73.14
報章雜誌	284,000	72,000	93,789	21,789	30.26
農業與園藝用品及環境美化費	51,177,000	2,794,000	552,710	-2,241,290	-80.22
化學藥劑與實驗用品	11,327,000	105,000		-105,000	-100.00
其他用品消耗	962,000	156,000	177,071	21,071	13.51
商品	11,663,433,000	2,647,370,000	2,680,029,646	32,659,646	1.23
商品	11,663,433,000	2,647,370,000	2,680,029,646	32,659,646	1.23
租金、償債、利息及相關手續費	890,000	222,000	350,597	128,597	57.93
機器租金			45,360	45,360	
機械及設備租金			45,360	45,360	
交通及運輸設備租金	580,000	144,000	150,470	6,470	4.49
車租	460,000	114,000	73,080	-40,920	-35.89
電信設備租金	120,000	30,000	77,390	47,390	157.97
雜項設備租金	310,000	78,000	154,767	76,767	98.42

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	78,000	154,767	76,767	98.42
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	26,000	1,060	-24,940	-95.92
消費與行為稅	30,000				
使用牌照稅	30,000				
規費	63,000	26,000	1,060	-24,940	-95.92
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	1,060	-23,940	-95.76
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,029,138,000	952,913,000	856,237,900	-96,675,100	-10.15
捐助、補助與獎助	3,207,095,000	707,311,000	622,810,743	-84,500,257	-11.95
補（協）助政府機關（構）	248,971,000	20,000,000	388,999,281	368,999,281	1,845.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	719,687,000	119,282,000	16,057,430	-103,224,570	-86.54
捐助個人	1,322,323,000	339,000,000		-339,000,000	-100.00
其他捐助、補助與獎助	916,114,000	229,029,000	217,754,032	-11,274,968	-4.92
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,822,043,000	245,602,000	233,427,157	-12,174,843	-4.96
獎勵費用	12,329,000	230,000	102,000	-128,000	-55.65
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	1,809,714,000	245,372,000	233,325,157	-12,046,843	-4.91
短絀、賠償給付與支應退場支出	129,873,000	32,219,000	20,336,560	-11,882,440	-36.88
各項短絀	129,873,000	32,219,000	20,336,560	-11,882,440	-36.88
呆帳及保證短絀	1,000,000				
運輸及搬運短絀	414,000	105,000	478	-104,522	-99.54
災害短絀	800,000	200,000		-200,000	-100.00
資產短絀	127,659,000	31,914,000	20,336,082	-11,577,918	-36.28
其他	1,999,000	367,000	24,360	-342,640	-93.36
其他支出	1,999,000	367,000	24,360	-342,640	-93.36
其他	1,999,000	367,000	24,360	-342,640	-93.36
促進農地利用及農業競爭力計畫	243,500,000	50,663,000	29,757,261	-20,905,739	-41.26

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	51,506,000	10,799,000	61,870	-10,737,130	-99.43
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	125,000	8,318	-116,682	-93.35
國內旅費	362,000	105,000	8,318	-96,682	-92.08
貨物運費	138,000	20,000		-20,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	205,000	64,000	2,785	-61,215	-95.65
印刷及裝訂費	205,000	64,000	2,785	-61,215	-95.65
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	56,000		-56,000	-100.00
包裝費	60,000				
計時與計件人員酬金	661,000	56,000		-56,000	-100.00
專業服務費	50,041,000	10,551,000	50,000	-10,501,000	-99.53
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	240,000	71,000	50,000	-21,000	-29.58

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	49,801,000	10,480,000		-10,480,000	-100.00
材料及用品費	3,771,000	128,000	52,900	-75,100	-58.67
用品消耗	787,000	128,000	52,900	-75,100	-58.67
辦公（事務）用品	271,000	35,000		-35,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	316,000	31,000		-31,000	-100.00
其他用品消耗	200,000	62,000	52,900	-9,100	-14.68
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	39,736,000	29,642,491	-10,093,509	-25.40
捐助、補助與獎助	187,763,000	39,736,000	29,642,491	-10,093,509	-25.40
補（協）助政府機關（構）	100,963,000	19,136,000		-19,136,000	-100.00
捐助個人	86,800,000	20,600,000	29,642,491	9,042,491	43.90

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	%
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	293,478,000	39,651,041	-253,826,959	-86.49
服務費用	30,943,000	4,292,000	1,484,478	-2,807,522	-65.41
水電費	154,000				
工作場所電費	150,000				
工作場所水費	4,000				
郵電費	91,000				
郵費	3,000				
電話費	88,000				
旅運費	1,911,000	1,120,000	78,978	-1,041,022	-92.95
國內旅費	1,726,000	1,120,000	78,978	-1,041,022	-92.95
國外旅費	185,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	5,724,000	318,000	318,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	4,134,000				
外包費	1,590,000	318,000	318,000		
專業服務費	21,963,000	2,854,000	1,087,500	-1,766,500	-61.90
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	10,000	7,500	-2,500	-25.00
電腦軟體服務費	500,000				
其他專業服務費	21,413,000	2,844,000	1,080,000	-1,764,000	-62.03
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	1,647,000	68,320	-1,578,680	-95.85
用品消耗	2,145,000	1,647,000	68,320	-1,578,680	-95.85
辦公(事務)用品	1,925,000	1,597,000	1,220	-1,595,780	-99.92
其他用品消耗	220,000	50,000	67,100	17,100	34.20
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,926,182,000	287,539,000	38,098,243	-249,440,757	-86.75

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	1,931,362,000	282,539,000	37,434,539	-245,104,461	-86.75
補（協）助政府機關（構）	9,000,000	4,000,000	2,251,000	-1,749,000	-43.73
捐助國內團體	155,355,000	4,000,000	3,709,000	-291,000	-7.28
捐助個人	950,029,000	258,205,000	31,370,539	-226,834,461	-87.85
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	2,083,000	9,981,975	7,898,975	379.21
服務費用	130,000	13,000	17,726	4,726	36.35
旅運費	100,000	10,000	17,726	7,726	77.26
國內旅費	100,000	10,000	17,726	7,726	77.26
印刷裝訂及公告費	10,000	1,000		-1,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	1,000		-1,000	-100.00
專業服務費	20,000	2,000		-2,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	2,000		-2,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	200,000	20,000		-20,000	-100.00
用品消耗	200,000	20,000		-20,000	-100.00
辦公（事務）用品	100,000	10,000		-10,000	-100.00
其他用品消耗	100,000	10,000		-10,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,670,000	2,050,000	9,964,249	7,914,249	386.06
捐助、補助與獎助	61,670,000	2,050,000	9,964,249	7,914,249	386.06
補（協）助政府機關（構）	800,000	50,000		-50,000	-100.00
捐助國內團體	60,870,000	2,000,000	2,870,000	870,000	43.50
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				
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				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	%
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,193,001,000	225,996,000	191,924,780	-34,071,220	-15.08
用人費用	1,206,000	546,000	274,807	-271,193	-49.67
正式員額薪資	457,000	153,000	152,440	-560	-0.37
工員工資	457,000	153,000	152,440	-560	-0.37
加（夜）班費	196,000	28,000		-28,000	-100.00
延長工時加班費	153,000	28,000		-28,000	-100.00
未休假加班費	43,000				
津貼	61,000	21,000	20,380	-620	-2.95
僻地津貼	61,000	21,000	20,380	-620	-2.95
獎金	191,000	191,000	96,165	-94,835	-49.65
考績獎金	87,000	87,000		-87,000	-100.00
年終獎金	62,000	62,000	57,165	-4,835	-7.80
其他獎金	42,000	42,000	39,000	-3,000	-7.14
退休及卹償金	33,000	6,000		-6,000	-100.00
工員退休及離職金	33,000	6,000		-6,000	-100.00
福利費	267,000	147,000	5,811	-141,189	-96.05

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	%
分擔員工保險費	83,000	7,000	5,811	-1,189	-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		11	11	
提繳工資墊償費用	1,000		11	11	
服務費用	913,181,000	199,852,000	161,437,590	-38,414,410	-19.22
水電費	22,060,000	5,054,000	5,853,737	799,737	15.82
動力費	261,000	71,000	37,136	-33,864	-47.70
工作場所電費	19,685,000	4,541,000	5,491,673	950,673	20.94
工作場所水費	1,163,000	239,000	189,647	-49,353	-20.65
氣體費	951,000	203,000	135,281	-67,719	-33.36
郵電費	4,038,000	899,000	926,168	27,168	3.02
郵費	270,000	41,000	59,545	18,545	45.23
電話費	1,820,000	405,000	363,476	-41,524	-10.25
數據通信費	1,948,000	453,000	503,147	50,147	11.07
旅運費	15,079,000	2,151,000	1,453,981	-697,019	-32.40

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	11,947,000	1,957,000	1,311,442	-645,558	-32.99
國外旅費	1,453,000				
貨物運費	1,424,000	151,000	124,039	-26,961	-17.85
裝卸費	202,000	40,000	18,500	-21,500	-53.75
其他旅運費	53,000	3,000		-3,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	4,148,000	643,000	431,710	-211,290	-32.86
印刷及裝訂費	4,148,000	643,000	429,460	-213,540	-33.21
公告費			2,250	2,250	
修理保養及保固費	138,649,000	12,347,000	8,929,068	-3,417,932	-27.68
土地改良物修護費	17,365,000	1,505,000	804,549	-700,451	-46.54
一般房屋修護費	51,616,000	5,100,000	1,750,606	-3,349,394	-65.67
宿舍修護費	1,530,000	237,000		-237,000	-100.00
其他建築修護費	6,615,000	594,000	506,734	-87,266	-14.69
機械及設備修護費	9,220,000	1,014,000	940,423	-73,577	-7.26
交通及運輸設備修護費	43,012,000	2,766,000	3,852,515	1,086,515	39.28
雜項設備修護費	8,826,000	1,057,000	1,074,241	17,241	1.63

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	%
其他資產修護費	465,000	74,000		-74,000	-100.00
保險費	35,060,000	9,916,000	4,367,335	-5,548,665	-55.96
一般房屋保險費	820,000	300,000	263,417	-36,583	-12.19
交通及運輸設備保險費	559,000	152,000	49,569	-102,431	-67.39
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	3,372,000	1,990,880	-1,381,120	-40.96
其他保險費	27,601,000	6,020,000	2,016,719	-4,003,281	-66.50
一般服務費	540,416,000	140,547,000	113,020,462	-27,526,538	-19.59
佣金、匯費、經理費及手續費	4,349,000	784,000	759,572	-24,428	-3.12
外包費	257,149,000	43,491,000	31,281,291	-12,209,709	-28.07
計時與計件人員酬金	277,841,000	96,151,000	80,855,399	-15,295,601	-15.91
體育活動費	1,077,000	121,000	124,200	3,200	2.64
專業服務費	123,328,000	24,966,000	22,313,571	-2,652,429	-10.62
專技人員酬金	72,000	10,000	8,000	-2,000	-20.00
法律事務費	1,362,000	125,000	60,000	-65,000	-52.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	%
工程及管理諮詢服務費	840,000		149,800	149,800	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,606,000	469,000	228,019	-240,981	-51.38
委託調查研究費	80,825,000	16,985,000	20,182,005	3,197,005	18.82
委託檢驗（定）試驗認證費	5,451,000	448,000	412,261	-35,739	-7.98
委託考選訓練費	552,000	46,000	10,867	-35,133	-76.38
試務甄選費	470,000				
電腦軟體服務費	23,395,000	5,884,000	837,316	-5,046,684	-85.77
其他專業服務費	6,755,000	999,000	425,303	-573,697	-57.43
推展費	30,403,000	3,329,000	4,141,558	812,558	24.41
推展費	30,403,000	3,329,000	4,141,558	812,558	24.41
材料及用品費	143,845,000	15,870,000	18,699,785	2,829,785	17.83
使用材料費	59,689,000	4,900,000	4,679,301	-220,699	-4.50
物料	40,950,000	1,894,000	1,024,213	-869,787	-45.92
燃料	15,759,000	2,635,000	3,500,140	865,140	32.83
油脂	743,000	65,000	17,147	-47,853	-73.62
設備零件	2,237,000	306,000	137,801	-168,199	-54.97

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	56,774,000	7,821,000	7,044,375	-776,625	-9.93
辦公（事務）用品	1,716,000	297,000	238,591	-58,409	-19.67
報章雜誌	113,000	4,000	160	-3,840	-96.00
農業與園藝用品及環境美化費	3,611,000	464,000	475,488	11,488	2.48
服裝	6,635,000		206,190	206,190	
食品	22,532,000	4,506,000	3,111,773	-1,394,227	-30.94
醫療用品（非醫療院所使用）	695,000	72,000	47,547	-24,453	-33.96
其他用品消耗	21,472,000	2,478,000	2,964,626	486,626	19.64
商品	27,382,000	3,149,000	6,976,109	3,827,109	121.53
商品	27,382,000	3,149,000	6,976,109	3,827,109	121.53
租金、償債、利息及相關手續費	15,153,000	3,109,000	3,454,913	345,913	11.13
地租及水租	1,694,000	1,081,000	1,379,266	298,266	27.59
一般土地租金	1,694,000	1,081,000	1,379,266	298,266	27.59
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	36,000	45,461	9,461	26.28

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	%
機械及設備租金	177,000	36,000	45,461	9,461	26.28
交通及運輸設備租金	11,026,000	1,638,000	1,607,295	-30,705	-1.87
車租	10,678,000	1,555,000	1,524,438	-30,562	-1.97
電信設備租金	348,000	83,000	82,857	-143	-0.17
雜項設備租金	1,410,000	354,000	398,746	44,746	12.64
雜項設備租金	1,410,000	354,000	398,746	44,746	12.64
償債、利息及相關手續費			2,987	2,987	
其他利息			2,987	2,987	
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	4,691,000	6,572,444	1,881,444	40.11
購建固定資產	96,768,000	4,591,000	6,572,444	1,981,444	43.16
興建土地改良物	19,000,000	150,000	10,139	-139,861	-93.24
擴充改良房屋建築及設備	40,900,000	3,000,000	4,491,773	1,491,773	49.73
購置機械及設備	17,892,000	230,000	492,411	262,411	114.09
購置交通及運輸設備	12,092,000	714,000	1,235,326	521,326	73.01
購置雜項設備	6,884,000	497,000	342,795	-154,205	-31.03

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	%
購置無形資產	3,358,000	100,000		-100,000	-100.00
購置電腦軟體	3,162,000				
購置權利	196,000	100,000		-100,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	10,254,000	118,000	140,853	22,853	19.37
土地稅	2,689,000				
一般土地地價稅	2,689,000				
房屋稅	6,386,000				
一般房屋稅	6,386,000				
消費與行為稅	190,000				
使用牌照稅	190,000				
規費	989,000	118,000	140,853	22,853	19.37
行政規費與強制費	772,000	113,000	140,853	27,853	24.65
汽車燃料使用費	196,000				
其他規費	21,000	5,000		-5,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,016,000	320,000	91,566	-228,434	-71.39
會費	85,000	20,000	11,700	-8,300	-41.50

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	%
職業團體會費	85,000	20,000	11,700	-8,300	-41.50
分擔	1,860,000	300,000	79,866	-220,134	-73.38
分擔其他費用	1,860,000	300,000	79,866	-220,134	-73.38
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	1,490,000	1,252,822	-237,178	-15.92
其他支出	6,920,000	1,490,000	1,252,822	-237,178	-15.92
其他	6,920,000	1,490,000	1,252,822	-237,178	-15.92
獎勵輔導造林計畫	462,026,000	31,809,000	11,415,710	-20,393,290	-64.11
服務費用	93,232,000	1,712,000	135,985	-1,576,015	-92.06
旅運費	5,412,000	392,000	120,135	-271,865	-69.35
國內旅費	5,412,000	392,000	120,135	-271,865	-69.35
專業服務費	87,820,000	1,320,000	15,850	-1,304,150	-98.80

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	%
委託調查研究費	6,820,000	450,000		-450,000	-100.00
其他專業服務費	81,000,000	870,000	15,850	-854,150	-98.18
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	30,097,000	11,279,725	-18,817,275	-62.52
捐助、補助與獎助	84,768,000	8,987,000	5,772,019	-3,214,981	-35.77
補（協）助政府機關（構）	84,768,000	8,987,000	5,772,019	-3,214,981	-35.77
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	270,600,000	21,110,000	5,507,706	-15,602,294	-73.91
獎勵費用	270,600,000	21,110,000	5,507,706	-15,602,294	-73.91
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
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	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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			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		45,000	45,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,500,000		45,000	45,000	
捐助、補助與獎助	4,500,000		45,000	45,000	
補（協）助政府機關（構）	4,500,000		45,000	45,000	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000,000				
獎勵費用	15,000,000				
農業天然災害救助計畫	3,961,258,000	1,661,282,000	1,499,373,108	-161,908,892	-9.75

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	5,380,000	750,000	585,000	-165,000	-22.00
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	750,000	585,000	-165,000	-22.00
電腦軟體服務費	1,850,000	150,000		-150,000	-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舍與設施工程支出	5,620,000				
購置無形資產	5,620,000				
購置電腦軟體	5,620,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,949,478,000	1,660,532,000	1,498,788,108	-161,743,892	-9.74

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	14,966,000	4,080,000	7,727,715	3,647,715	89.40
補（協）助政府機關（構）	14,966,000	4,080,000	7,727,715	3,647,715	89.40
補助、獎勵、慰問、照護與救濟	3,934,512,000	1,656,452,000	1,491,060,393	-165,391,607	-9.98
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	1,656,452,000	1,491,060,393	-165,391,607	-9.98
漁業發展補助計畫	5,300,000	500,000	500,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,300,000	500,000	500,000		
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	500,000	500,000		
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	3,000,000	500,000	500,000		
調整產業或防範措施計畫	5,019,174,000	2,263,346,000	118,029,127	-2,145,316,873	-94.79
用人費用	289,000	23,000		-23,000	-100.00
加（夜）班費	289,000	23,000		-23,000	-100.00
延長工時加班費	289,000	23,000		-23,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	236,502,000	84,890,000	92,926	-84,797,074	-99.89
水電費	2,565,000	50,000		-50,000	-100.00
工作場所電費	2,065,000	50,000		-50,000	-100.00
工作場所水費	500,000				
郵電費	120,000	90,000		-90,000	-100.00
郵費	70,000	60,000		-60,000	-100.00
電話費	50,000	30,000		-30,000	-100.00
旅運費	11,555,000	2,790,000	75,426	-2,714,574	-97.30
國內旅費	11,465,000	2,775,000	75,426	-2,699,574	-97.28
貨物運費	90,000	15,000		-15,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	830,000	150,000		-150,000	-100.00
印刷及裝訂費	830,000	150,000		-150,000	-100.00
修理保養及保固費	16,415,000	8,000,000		-8,000,000	-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				
交通及運輸設備修護費	700,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	%
雜項設備修護費	10,000,000	6,000,000		-6,000,000	-100.00
一般服務費	11,672,000	150,000		-150,000	-100.00
計時與計件人員酬金	11,672,000	150,000		-150,000	-100.00
專業服務費	115,855,000	67,450,000	17,500	-67,432,500	-99.97
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,705,000	370,000	17,500	-352,500	-95.27
委託檢驗（定）試驗認證費	16,550,000	13,000,000		-13,000,000	-100.00
其他專業服務費	97,600,000	54,080,000		-54,080,000	-100.00
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	5,800,000		-5,800,000	-100.00
推展費	68,400,000	5,800,000		-5,800,000	-100.00
材料及用品費	48,536,000	580,000	66,849	-513,151	-88.47
使用材料費	7,996,000	505,000		-505,000	-100.00
物料	7,871,000	505,000		-505,000	-100.00
燃料	100,000				
油脂	25,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	40,540,000	75,000	66,849	-8,151	-10.87
辦公（事務）用品	4,302,000	45,000	47,559	2,559	5.69
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				
食品	100,000				
飼料	440,000				
其他用品消耗	9,279,000	30,000	19,290	-10,710	-35.70
租金、償債、利息及相關手續費	813,000	45,000		-45,000	-100.00
地租及水租	390,000	45,000		-45,000	-100.00
場地租金	390,000	45,000		-45,000	-100.00
交通及運輸設備租金	423,000				
車租	423,000				
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			34,700,000	34,700,000	
購建固定資產			34,700,000	34,700,000	
購置機械及設備			34,700,000	34,700,000	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	4,733,034,000	2,177,808,000	83,169,352	-2,094,638,648	-96.18
捐助、補助與獎助	4,163,324,000	2,176,958,000	83,169,352	-2,093,788,648	-96.18
補（協）助政府機關（構）	2,080,472,000	1,302,797,000	19,763,000	-1,283,034,000	-98.48
捐助國內團體	2,074,992,000	870,381,000	63,406,352	-806,974,648	-92.72
捐助私校	7,860,000	3,780,000		-3,780,000	-100.00
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				
獎勵費用	568,860,000				
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				
捐助國內團體	500,000				
綠色環境給付計畫	11,839,005,000	1,966,104,000	1,813,077,337	-153,026,663	-7.78
用人費用	1,000,000	249,000	37,445	-211,555	-84.96

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	1,000,000	249,000	37,445	-211,555	-84.96
延長工時加班費	1,000,000	249,000	37,445	-211,555	-84.96
服務費用	39,018,000	5,394,000	1,863,581	-3,530,419	-65.45
旅運費	3,000,000	750,000	136,141	-613,859	-81.85
國內旅費	3,000,000	750,000	136,141	-613,859	-81.85
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	4,644,000	206,940	-4,437,060	-95.54
佣金、匯費、經理費及手續費	6,875,000	1,716,000	206,940	-1,509,060	-87.94
外包費	10,770,000	2,691,000		-2,691,000	-100.00
計時與計件人員酬金	950,000	237,000		-237,000	-100.00
專業服務費	17,123,000		1,520,500	1,520,500	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			10,500	10,500	
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			420	420	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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			420	420	
其他用品消耗			420	420	
稅捐及規費（強制費）			2,294	2,294	
規費			2,294	2,294	
其他規費			2,294	2,294	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,798,987,000	1,960,461,000	1,811,173,592	-149,287,408	-7.61
捐助、補助與獎助	11,798,987,000	1,960,461,000	1,811,173,592	-149,287,408	-7.61
補（協）助政府機關（構）	370,967,000	185,483,000	2,805,742	-182,677,258	-98.49
捐助國內團體	774,548,000	193,635,000	16,232,507	-177,402,493	-91.62
捐助私校	1,800,000	900,000		-900,000	-100.00
捐助個人	10,651,672,000	1,580,443,000	1,792,135,343	211,692,343	13.39
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				
服務費用	49,868,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	49,868,000				
佣金、匯費、經理費及手續費	49,868,000				
稅捐及規費（強制費）	4,524,000				
消費與行為稅	4,524,000				
印花稅	4,524,000				
農村再生規劃及人力培育計畫	2,245,000,000	397,263,000	230,002,732	-167,260,268	-42.10
服務費用	376,335,000	57,576,000	21,331,000	-36,245,000	-62.95
水電費	1,400,000	318,000	129,617	-188,383	-59.24
工作場所電費	1,330,000	300,000	129,617	-170,383	-56.79
工作場所水費	70,000	18,000		-18,000	-100.00
郵電費	5,183,000	1,173,000	1,543,469	370,469	31.58
郵費	1,211,000	225,000	261,678	36,678	16.30
電話費	2,249,000	535,000	277,596	-257,404	-48.11
數據通信費	1,723,000	413,000	1,004,195	591,195	143.15
旅運費	9,280,000	1,960,000	425,716	-1,534,284	-78.28
國內旅費	8,972,000	1,960,000	425,716	-1,534,284	-78.28

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	%
國外旅費	308,000				
印刷裝訂及公告費	1,800,000	75,000		-75,000	-100.00
印刷及裝訂費	1,800,000	75,000		-75,000	-100.00
修理保養及保固費	4,011,000	805,000	197,078	-607,922	-75.52
一般房屋修護費	965,000	240,000		-240,000	-100.00
機械及設備修護費	1,500,000	325,000	67,200	-257,800	-79.32
交通及運輸設備修護費	680,000	100,000	100,228	228	0.23
雜項設備修護費			27,450	27,450	
其他資產修護費	866,000	140,000	2,200	-137,800	-98.43
保險費	150,000	7,000	658	-6,342	-90.60
交通及運輸設備保險費	150,000	7,000	658	-6,342	-90.60
一般服務費	10,772,000	3,120,000	1,851,423	-1,268,577	-40.66
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	22,000	250	-21,750	-98.86
外包費	1,530,000		208,792	208,792	
計時與計件人員酬金	9,100,000	3,086,000	1,639,381	-1,446,619	-46.88
體育活動費	42,000	12,000	3,000	-9,000	-75.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	318,031,000	47,614,000	16,698,434	-30,915,566	-64.93
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,000,000	1,410,000	403,000	-1,007,000	-71.42
委託考選訓練費	1,296,000	235,000	34,500	-200,500	-85.32
電腦軟體服務費	15,460,000	3,710,000		-3,710,000	-100.00
其他專業服務費	294,275,000	42,259,000	16,260,934	-25,998,066	-61.52
媒體政策及業務宣導費	11,200,000	584,000		-584,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	11,200,000	584,000		-584,000	-100.00
推展費	14,508,000	1,920,000	484,605	-1,435,395	-74.76
推展費	14,508,000	1,920,000	484,605	-1,435,395	-74.76
材料及用品費	17,350,000	4,226,000	656,125	-3,569,875	-84.47
使用材料費	1,830,000	416,000	204,245	-211,755	-50.90
物料	800,000	195,000		-195,000	-100.00
燃料	1,030,000	221,000	204,245	-16,755	-7.58
用品消耗	15,520,000	3,810,000	451,880	-3,358,120	-88.14
辦公(事務)用品	7,000,000	1,635,000	218,810	-1,416,190	-86.62
報章雜誌	150,000	150,000	35,300	-114,700	-76.47

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	2,500,000	615,000	20,868	-594,132	-96.61
化學藥劑與實驗用品	1,700,000	425,000		-425,000	-100.00
其他用品消耗	4,170,000	985,000	176,902	-808,098	-82.04
租金、償債、利息及相關手續費	1,237,000	107,000		-107,000	-100.00
地租及水租	800,000	50,000		-50,000	-100.00
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	20,000		-20,000	-100.00
車租	100,000	20,000		-20,000	-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	273,000	389,957	116,957	42.84
購建固定資產	20,110,000	273,000	389,957	116,957	42.84
購置機械及設備	16,880,000	273,000	389,957	116,957	42.84

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	%
購置交通及運輸設備	2,730,000				
購置雜項設備	500,000				
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	47,000	1,650	-45,350	-96.49
消費與行為稅	242,000	39,000		-39,000	-100.00
使用牌照稅	242,000	39,000		-39,000	-100.00
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	335,034,000	207,624,000	-127,410,000	-38.03
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	292,134,000	182,309,000	-109,825,000	-37.59
補（協）助政府機關（構）	187,344,000	29,927,000	61,528,200	31,601,200	105.59
捐助國內團體	1,402,100,000	249,212,000	108,502,000	-140,710,000	-56.46

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	%
捐助私校	59,829,000	12,995,000	6,194,800	-6,800,200	-52.33
其他捐助、補助與獎助			6,084,000	6,084,000	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	176,600,000	42,900,000	25,310,000	-17,590,000	-41.00
獎勵費用	176,600,000	42,900,000	25,310,000	-17,590,000	-41.00
農村再生建設及發展計畫	13,381,700,000	1,302,452,000	891,880,372	-410,571,628	-31.52
用人費用	2,300,000	60,000		-60,000	-100.00
加(夜)班費	2,300,000	60,000		-60,000	-100.00
延長工時加班費	2,300,000	60,000		-60,000	-100.00
服務費用	846,850,000	100,231,000	55,272,091	-44,958,909	-44.86
水電費	3,595,000	404,000	230,357	-173,643	-42.98
工作場所電費	3,400,000	380,000	230,357	-149,643	-39.38
工作場所水費	195,000	24,000		-24,000	-100.00
郵電費	3,700,000	815,000	367,309	-447,691	-54.93
郵費	800,000	116,000	34,114	-81,886	-70.59
電話費	2,500,000	602,000	173,115	-428,885	-71.24
數據通信費	400,000	97,000	160,080	63,080	65.03

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	%
旅運費	30,293,000	4,052,000	864,355	-3,187,645	-78.67
國內旅費	29,927,000	4,052,000	863,727	-3,188,273	-78.68
國外旅費	216,000				
貨物運費	150,000				
其他旅運費			628	628	
印刷裝訂及公告費	7,460,000	213,000	158,056	-54,944	-25.80
印刷及裝訂費	7,460,000	213,000	158,056	-54,944	-25.80
修理保養及保固費	4,469,000	225,000	7,000	-218,000	-96.89
一般房屋修護費	300,000	75,000		-75,000	-100.00
機械及設備修護費	3,450,000	20,000	7,000	-13,000	-65.00
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	995,000	2,322,343	1,327,343	133.40
外包費	41,450,000		1,702,080	1,702,080	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	8,340,000	995,000	620,263	-374,737	-37.66
專業服務費	651,092,000	88,741,000	50,906,671	-37,834,329	-42.63
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,222,000	2,016,000	675,265	-1,340,735	-66.50
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	194,000	35,200	-158,800	-81.86
其他專業服務費	632,611,000	86,431,000	50,196,206	-36,234,794	-41.92
媒體政策及業務宣導費	21,953,000	1,090,000	356,000	-734,000	-67.34
媒體政策及業務宣導費	21,953,000	1,090,000	356,000	-734,000	-67.34
推展費	74,408,000	3,696,000	60,000	-3,636,000	-98.38
推展費	74,408,000	3,696,000	60,000	-3,636,000	-98.38
材料及用品費	46,510,000	2,302,000	893,914	-1,408,086	-61.17
使用材料費	1,810,000	280,000		-280,000	-100.00
物料	1,200,000	280,000		-280,000	-100.00
燃料	610,000				
用品消耗	44,700,000	2,022,000	893,914	-1,128,086	-55.79
辦公（事務）用品	13,300,000	1,148,000	223,179	-924,821	-80.56

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	%
報章雜誌	500,000		4,819	4,819	
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				
其他用品消耗	11,315,000	874,000	665,916	-208,084	-23.81
租金、償債、利息及相關手續費	21,575,000	42,000	31,619	-10,381	-24.72
地租及水租	2,570,000				
一般土地租金	1,150,000				
場地租金	1,420,000				
房租	6,150,000				
一般房屋租金	6,150,000				
機器租金	12,251,000				
電腦租金及使用費	12,251,000				
交通及運輸設備租金	524,000	17,000	31,619	14,619	85.99
車租	524,000	17,000	31,619	14,619	85.99
雜項設備租金	80,000	25,000		-25,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	80,000	25,000		-25,000	-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	251,060,000	337,721,882	86,661,882	34.52
購建固定資產	2,058,877,000	251,060,000	337,721,882	86,661,882	34.52
興建土地改良物	1,946,200,000	250,775,000	328,543,633	77,768,633	31.01
購置機械及設備	106,109,000	10,000	9,011,245	9,001,245	90,012.45
購置交通及運輸設備	370,000	100,000		-100,000	-100.00
購置雜項設備	6,198,000	175,000	167,004	-7,996	-4.57
稅捐及規費（強制費）	1,000,000	110,000	4,253	-105,747	-96.13
消費與行為稅	1,000,000	110,000		-110,000	-100.00
營業稅	1,000,000	110,000		-110,000	-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	948,647,000	497,956,613	-450,690,387	-47.51
捐助、補助與獎助	10,281,238,000	936,332,000	497,061,741	-439,270,259	-46.91
補（協）助政府機關（構）	2,798,266,000	199,637,000	42,836,788	-156,800,212	-78.54

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	7,481,872,000	736,475,000	452,551,818	-283,923,182	-38.55
捐助私校	1,000,000	200,000		-200,000	-100.00
捐助個人	100,000	20,000	1,673,135	1,653,135	8,265.68
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	123,350,000	12,315,000	894,872	-11,420,128	-92.73
獎勵費用	123,350,000	12,315,000	886,865	-11,428,135	-92.80
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	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年3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			7,630	7,630	
辦公（事務）用品			630	630	
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	11,951,664,000	8,447,604,492	-3,504,059,508	-29.32

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3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	3,013,000	950,647	-2,062,353	-68.45
正式員額薪資	673,000	153,000	152,440	-560	-0.37
管理會委員報酬	216,000				
工員工資	457,000	153,000	152,440	-560	-0.37
聘僱及兼職人員薪資	1,374,000	342,000	228,960	-113,040	-33.05
聘用人員薪金	1,374,000	342,000	228,960	-113,040	-33.05
加(夜)班費	9,985,000	1,920,000	253,825	-1,666,175	-86.78
延長工時加班費	9,942,000	1,920,000	253,825	-1,666,175	-86.78
未休假加班費	43,000				
津貼	61,000	21,000	20,380	-620	-2.95
僻地津貼	61,000	21,000	20,380	-620	-2.95
獎金	363,000	363,000	267,885	-95,115	-26.20
考績獎金	87,000	87,000		-87,000	-100.00
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	27,000	10,302	-16,698	-61.84

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年3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	21,000	10,302	-10,698	-50.94
工員退休及離職金	33,000	6,000		-6,000	-100.00
福利費	426,000	187,000	16,844	-170,156	-90.99
分擔員工保險費	241,000	46,000	16,844	-29,156	-63.38
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		11	11	
提繳工資墊償費用	1,000		11	11	
服務費用	3,274,043,000	578,056,000	293,127,853	-284,928,147	-49.29
水電費	59,965,000	13,335,000	10,456,224	-2,878,776	-21.59
動力費	261,000	71,000	37,136	-33,864	-47.70
工作場所電費	56,031,000	12,582,000	9,995,402	-2,586,598	-20.56
宿舍電費	23,000	6,000	134	-5,866	-97.77
工作場所水費	2,679,000	467,000	287,915	-179,085	-38.35
宿舍水費	10,000	3,000	24	-2,976	-99.20
氣體費	961,000	206,000	135,613	-70,387	-34.17

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年3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	5,776,000	4,114,203	-1,661,797	-28.77
郵費	5,579,000	1,246,000	800,143	-445,857	-35.78
電話費	11,516,000	2,775,000	1,434,799	-1,340,201	-48.30
數據通信費	7,247,000	1,755,000	1,879,261	124,261	7.08
旅運費	158,830,000	33,330,000	9,741,155	-23,588,845	-70.77
國內旅費	94,216,000	18,038,000	4,744,167	-13,293,833	-73.70
國外旅費	2,162,000				
貨物運費	61,942,000	15,186,000	4,947,129	-10,238,871	-67.42
裝卸費	202,000	40,000	18,500	-21,500	-53.75
其他旅運費	308,000	66,000	31,359	-34,641	-52.49
印刷裝訂及公告費	20,457,000	2,584,000	1,347,793	-1,236,207	-47.84
印刷及裝訂費	20,457,000	2,584,000	1,345,543	-1,238,457	-47.93
公告費			2,250	2,250	
修理保養及保固費	231,881,000	38,096,000	23,946,871	-14,149,129	-37.14
土地改良物修護費	17,365,000	1,505,000	804,549	-700,451	-46.54
一般房屋修護費	81,582,000	12,591,000	10,782,755	-1,808,245	-14.36

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年3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	387,000	44,459	-342,541	-88.51
其他建築修護費	8,615,000	2,594,000	506,734	-2,087,266	-80.47
機械及設備修護費	51,535,000	9,414,000	6,308,975	-3,105,025	-32.98
交通及運輸設備修護費	45,505,000	3,145,000	4,241,179	1,096,179	34.85
雜項設備修護費	23,159,000	8,116,000	1,256,020	-6,859,980	-84.52
其他資產修護費	1,950,000	344,000	2,200	-341,800	-99.36
保險費	36,693,000	10,433,000	4,624,610	-5,808,390	-55.67
一般房屋保險費	1,003,000	390,000	384,138	-5,862	-1.50
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	184,000	50,227	-133,773	-72.70
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	3,372,000	1,990,880	-1,381,120	-40.96
其他保險費	27,691,000	6,020,000	2,016,719	-4,003,281	-66.50
一般服務費	1,010,151,000	194,475,000	132,739,039	-61,735,961	-31.74

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年3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	29,252,000	837,789	-28,414,211	-97.14
包裝費	40,428,000	10,038,000	12,797,667	2,759,667	27.49
佣金、匯費、經理費及手續費	69,609,000	3,572,000	1,151,177	-2,420,823	-67.77
外包費	334,040,000	50,799,000	34,710,163	-16,088,837	-31.67
計時與計件人員酬金	309,964,000	100,675,000	83,115,043	-17,559,957	-17.44
體育活動費	1,125,000	139,000	127,200	-11,800	-8.49
專業服務費	1,489,777,000	260,987,000	100,831,795	-160,155,205	-61.37
專技人員酬金	72,000	10,000	8,000	-2,000	-20.00
法律事務費	6,372,000	1,376,000	60,000	-1,316,000	-95.64
工程及管理諮詢服務費	840,000		149,800	149,800	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,223,000	4,384,000	1,407,784	-2,976,216	-67.89
委託調查研究費	89,145,000	18,299,000	21,052,005	2,753,005	15.04
委託檢驗（定）試驗認證費	31,651,000	14,823,000	1,511,001	-13,311,999	-89.81
委託考選訓練費	4,362,000	1,075,000	80,567	-994,433	-92.51
試務甄選費	470,000				
電腦軟體服務費	106,334,000	12,744,000	2,837,598	-9,906,402	-77.73

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年3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	208,276,000	73,725,040	-134,550,960	-64.60
媒體政策及業務宣導費	47,993,000	3,284,000	636,000	-2,648,000	-80.63
媒體政策及業務宣導費	47,993,000	3,284,000	636,000	-2,648,000	-80.63
推展費	193,954,000	15,756,000	4,690,163	-11,065,837	-70.23
推展費	193,954,000	15,756,000	4,690,163	-11,065,837	-70.23
材料及用品費	12,005,089,000	2,678,902,000	2,703,107,684	24,205,684	0.90
使用材料費	81,925,000	8,767,000	5,015,995	-3,751,005	-42.79
物料	55,691,000	4,109,000	1,024,213	-3,084,787	-75.07
燃料	17,876,000	2,949,000	3,747,832	798,832	27.09
油脂	768,000	65,000	17,147	-47,853	-73.62
設備零件	7,590,000	1,644,000	226,803	-1,417,197	-86.20
用品消耗	229,365,000	19,616,000	11,085,934	-8,530,066	-43.49
辦公（事務）用品	33,563,000	5,733,000	2,402,565	-3,330,435	-58.09
報章雜誌	1,047,000	226,000	134,068	-91,932	-40.68
農業與園藝用品及環境美化費	64,336,000	3,873,000	1,049,066	-2,823,934	-72.91
化學藥劑與實驗用品	51,799,000	561,000		-561,000	-100.00

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年3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	4,506,000	3,111,773	-1,394,227	-30.94
飼料	440,000				
醫療用品（非醫療院所使用）	1,195,000	72,000	47,547	-24,453	-33.96
其他用品消耗	47,718,000	4,645,000	4,134,725	-510,275	-10.99
商品	11,693,799,000	2,650,519,000	2,687,005,755	36,486,755	1.38
商品	11,693,799,000	2,650,519,000	2,687,005,755	36,486,755	1.38
租金、償債、利息及相關手續費	39,668,000	3,525,000	3,837,129	312,129	8.85
地租及水租	5,454,000	1,176,000	1,379,266	203,266	17.28
一般土地租金	2,844,000	1,081,000	1,379,266	298,266	27.59
場地租金	2,610,000	95,000		-95,000	-100.00
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	36,000	90,821	54,821	152.28
電腦租金及使用費	12,251,000				
機械及設備租金	177,000	36,000	90,821	54,821	152.28

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年3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	1,819,000	1,789,384	-29,616	-1.63
車租	12,185,000	1,706,000	1,629,137	-76,863	-4.51
電信設備租金	468,000	113,000	160,247	47,247	41.81
雜項設備租金	1,937,000	494,000	553,513	59,513	12.05
雜項設備租金	1,937,000	494,000	553,513	59,513	12.05
償債、利息及相關手續費			2,987	2,987	
其他利息			2,987	2,987	
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	258,154,000	380,246,483	122,092,483	47.29
購建固定資產	2,225,449,000	257,184,000	379,384,283	122,200,283	47.51
興建土地改良物	1,965,200,000	250,925,000	328,553,772	77,628,772	30.94
擴充改良房屋建築及設備	40,900,000	3,000,000	4,491,773	1,491,773	49.73
購置機械及設備	176,999,000	1,773,000	44,593,613	42,820,613	2,415.15
購置交通及運輸設備	15,342,000	814,000	1,235,326	421,326	51.76
購置雜項設備	27,008,000	672,000	509,799	-162,201	-24.14
購置無形資產	14,693,000	970,000	862,200	-107,800	-11.11

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年3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	870,000	862,200	-7,800	-0.90
購置權利	196,000	100,000		-100,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	16,251,000	301,000	150,110	-150,890	-50.13
土地稅	2,689,000				
一般土地地價稅	2,689,000				
房屋稅	6,386,000				
一般房屋稅	6,386,000				
消費與行為稅	5,986,000	149,000		-149,000	-100.00
營業稅	1,000,000	110,000		-110,000	-100.00
印花稅	4,524,000				
使用牌照稅	462,000	39,000		-39,000	-100.00
規費	1,190,000	152,000	150,110	-1,890	-1.24
行政規費與強制費	773,000	114,000	142,503	28,503	25.00
汽車燃料使用費	347,000	8,000		-8,000	-100.00
其他規費	70,000	30,000	7,607	-22,393	-74.64
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43,324,147,000	8,395,637,000	5,044,570,839	-3,351,066,161	-39.91

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年3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	16,700	-3,300	-16.50
學術團體會費			5,000	5,000	
職業團體會費	85,000	20,000	11,700	-8,300	-41.50
捐助、補助與獎助	33,412,246,000	6,410,588,000	3,287,110,441	-3,123,477,559	-48.72
補（協）助政府機關（構）	5,925,517,000	1,774,097,000	531,728,745	-1,242,368,255	-70.03
捐助國內團體	12,671,924,000	2,174,985,000	663,329,107	-1,511,655,893	-69.50
捐助私校	70,489,000	17,875,000	6,194,800	-11,680,200	-65.34
捐助個人	13,011,224,000	2,198,268,000	1,861,915,757	-336,352,243	-15.30
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	229,029,000	223,838,032	-5,190,968	-2.27
分擔	2,710,000	1,150,000	79,866	-1,070,134	-93.06
分擔其他費用	2,710,000	1,150,000	79,866	-1,070,134	-93.06
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	9,909,106,000	1,983,879,000	1,757,363,832	-226,515,168	-11.42
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	76,555,000	31,806,571	-44,748,429	-58.45
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	5,550,033,000	1,902,324,000	1,724,893,557	-177,430,443	-9.33

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年3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	%
短絀、賠償給付與支應退場支出	240,418,000	32,219,000	20,336,560	-11,882,440	-36.88
各項短絀	129,893,000	32,219,000	20,336,560	-11,882,440	-36.88
呆帳及保證短絀	1,000,000				
運輸及搬運短絀	414,000	105,000	478	-104,522	-99.54
災害短絀	800,000	200,000		-200,000	-100.00
資產短絀	127,679,000	31,914,000	20,336,082	-11,577,918	-36.28
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	1,857,000	1,277,187	-579,813	-31.22
其他支出	8,919,000	1,857,000	1,277,187	-579,813	-31.22
其他	8,919,000	1,857,000	1,277,187	-579,813	-31.22
合 計	61,161,676,000	11,951,664,000	8,447,604,492	-3,504,059,508	-29.32

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)						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		1月	2月	3月	4月	5月	6月	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	100.00	1,140		
房屋及建築	1,140				1,140			1,140					1,140	100.00	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			500	500									500		
雜項設備		500			500	500									500		
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。