

農業特別收入基金

會計月報

中華民國115年3月份

主辦會計人員 陳莉容

基金主持人 林家榮

農業特別收入基金

目 次

中華民國 115 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 5 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 6 頁
二、資本資產明細表	第 7 至 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 65 頁
二、各項費用彙計表	第 66 至 76 頁
三、115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 77 至 78 頁

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115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	%
基金來源	52,009,992,000	3,856,301,982	3,617,117,000	239,184,982	6.61	12,855,991,713	11,202,465,000	1,653,526,713	14.76
徵收及依法分配收入	1,234,500,000	19,203,899	193,000	19,010,899	9,850.21	236,566,722	100,399,000	136,167,722	135.63
徵收收入	1,234,500,000	19,203,899	193,000	19,010,899	9,850.21	236,566,722	100,399,000	136,167,722	135.63
勞務收入	247,445,000	19,529,870	20,313,000	-783,130	-3.86	38,740,040	56,998,000	-18,257,960	-32.03
服務收入	247,445,000	19,529,870	20,313,000	-783,130	-3.86	38,740,040	56,998,000	-18,257,960	-32.03
農政收入	5,725,343,000	264,288,860	345,297,000	-81,008,140	-23.46	638,976,923	951,161,000	-312,184,077	-32.82
農林漁牧收入	5,725,343,000	264,288,860	345,297,000	-81,008,140	-23.46	638,976,923	951,161,000	-312,184,077	-32.82
財產收入	1,224,697,000	6,314,849	874,000	5,440,849	622.52	70,118,114	60,961,000	9,157,114	15.02
財產處分收入						1,047		1,047	
租金收入	11,223,000	479,930	272,000	207,930	76.44	4,177,408	3,362,000	815,408	24.25
權利金收入	1,034,894,000	4,021,802	80,000	3,941,802	4,927.25	60,537,287	56,583,000	3,954,287	6.99
利息收入	178,580,000	1,813,117	522,000	1,291,117	247.34	5,402,372	1,016,000	4,386,372	431.73
政府撥入收入	42,919,576,000	3,480,757,000	3,200,211,000	280,546,000	8.77	11,072,552,000	9,883,883,000	1,188,669,000	12.03
公庫撥款收入	42,919,576,000	3,480,757,000	3,200,211,000	280,546,000	8.77	11,072,552,000	9,883,883,000	1,188,669,000	12.03
規費收入	579,624,000	36,582,344	39,081,000	-2,498,656	-6.39	79,729,123	128,584,000	-48,854,877	-37.99
行政規費收入						28,000		28,000	

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115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	579,624,000	36,582,344	39,081,000	-2,498,656	-6.39	79,701,123	128,584,000	-48,882,877	-38.02
其他收入	78,807,000	29,625,160	11,148,000	18,477,160	165.74	719,308,791	20,479,000	698,829,791	3,412.42
雜項收入	78,807,000	29,625,160	11,148,000	18,477,160	165.74	719,308,791	20,479,000	698,829,791	3,412.42
基金用途	67,835,531,000	2,119,316,815	4,239,796,000	-2,120,479,185	-50.01	8,432,481,615	11,026,899,000	-2,594,417,385	-23.53
提升農業經營及發展計畫	18,683,875,000	813,242,216	1,536,224,000	-722,981,784	-47.06	3,395,367,846	4,099,250,000	-703,882,154	-17.17
購建固定資產	69,775,000	26,460	655,000	-628,540	-95.96	26,460	1,315,000	-1,288,540	-97.99
其他	18,614,100,000	813,215,756	1,535,569,000	-722,353,244	-47.04	3,395,341,386	4,097,935,000	-702,593,614	-17.15
促進農地利用及農業競爭力計畫	2,053,561,000	48,352,395	78,100,000	-29,747,605	-38.09	305,280,126	423,312,000	-118,031,874	-27.88
其他	2,053,561,000	48,352,395	78,100,000	-29,747,605	-38.09	305,280,126	423,312,000	-118,031,874	-27.88
增進農民所得及福利計畫	5,079,216,000	8,497,034	240,237,000	-231,739,966	-96.46	22,753,032	286,658,000	-263,904,968	-92.06
其他	5,079,216,000	8,497,034	240,237,000	-231,739,966	-96.46	22,753,032	286,658,000	-263,904,968	-92.06
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	85,000,000	6,097,442	1,351,000	4,746,442	351.33	19,189,616	2,783,000	16,406,616	589.53
其他	85,000,000	6,097,442	1,351,000	4,746,442	351.33	19,189,616	2,783,000	16,406,616	589.53
處理農會漁會信用部計畫	125,002,000								
其他	125,002,000								
森林遊樂及林業鐵路經營管	1,153,045,000	80,638,783	99,175,000	-18,536,217	-18.69	196,614,935	216,916,000	-20,301,065	-9.36

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115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	%
理 計 畫									
購建固定資產	71,135,000	2,214,645	4,206,000	-1,991,355	-47.35	2,502,780	4,430,000	-1,927,220	-43.50
其他	1,081,910,000	78,424,138	94,969,000	-16,544,862	-17.42	194,112,155	212,486,000	-18,373,845	-8.65
獎 勵 輔 導 造 林 計 畫	480,117,000	11,175,459	37,192,000	-26,016,541	-69.95	12,910,922	45,976,000	-33,065,078	-71.92
購建固定資產	10,109,000								
其他	470,008,000	11,175,459	37,192,000	-26,016,541	-69.95	12,910,922	45,976,000	-33,065,078	-71.92
山 坡 地 開 發 利 用 回 饋 金 繳 交 管 理 計 畫	26,800,000		450,000	-450,000	-100.00		450,000	-450,000	-100.00
其他	26,800,000		450,000	-450,000	-100.00		450,000	-450,000	-100.00
農 業 天 然 災 害 救 助 計 畫	6,215,490,000	89,036,190	402,477,000	-313,440,810	-77.88	852,831,147	1,396,438,000	-543,606,853	-38.93
其他	6,215,490,000	89,036,190	402,477,000	-313,440,810	-77.88	852,831,147	1,396,438,000	-543,606,853	-38.93
漁 業 發 展 補 助 計 畫	2,300,000		25,000	-25,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
其他	2,300,000		25,000	-25,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
調 整 產 業 或 防 範 措 施 計 畫	3,879,115,000	103,601,708	469,005,000	-365,403,292	-77.91	193,004,773	749,555,000	-556,550,227	-74.25
其他	3,879,115,000	103,601,708	469,005,000	-365,403,292	-77.91	193,004,773	749,555,000	-556,550,227	-74.25
進 口 損 害 救 助 及 穩 價 計 畫	1,000,000								
其他	1,000,000								

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115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	%
農糧產業調整與轉型計畫	12,759,005,000	446,256,318	630,657,000	-184,400,682	-29.24	2,283,849,448	2,337,650,000	-53,800,552	-2.30
其他	12,759,005,000	446,256,318	630,657,000	-184,400,682	-29.24	2,283,849,448	2,337,650,000	-53,800,552	-2.30
農產品進口管理計畫	56,023,000	296,919		296,919		296,919		296,919	
其他	56,023,000	296,919		296,919		296,919		296,919	
農村再生規劃及人力培育計畫	2,185,200,000	110,609,398	185,772,000	-75,162,602	-40.46	175,068,943	367,352,000	-192,283,057	-52.34
購建固定資產	15,034,000		210,000	-210,000	-100.00	142,609	310,000	-167,391	-54.00
其他	2,170,166,000	110,609,398	185,562,000	-74,952,602	-40.39	174,926,334	367,042,000	-192,115,666	-52.34
農村再生建設及發展計畫	15,049,740,000	401,419,166	559,061,000	-157,641,834	-28.20	975,220,121	1,100,414,000	-125,193,879	-11.38
購建固定資產	1,683,450,000	130,723,654	65,519,000	65,204,654	99.52	313,718,254	86,085,000	227,633,254	264.43
其他	13,366,290,000	270,695,512	493,542,000	-222,846,488	-45.15	661,501,867	1,014,329,000	-352,827,133	-34.78
一般行政管理計畫	1,042,000	93,787	70,000	23,787	33.98	93,787	70,000	23,787	33.98
其他	1,042,000	93,787	70,000	23,787	33.98	93,787	70,000	23,787	33.98
本期賸餘（短絀）	-15,825,539,000	1,736,985,167	-622,679,000	2,359,664,167	--	4,423,510,098	175,566,000	4,247,944,098	2,419.57
期初基金餘額	49,551,296,000					66,839,078,880	49,551,296,000	17,287,782,880	34.89
解繳公庫									
期末基金餘額	33,725,757,000					71,262,588,978	49,726,862,000	21,535,726,978	43.31

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115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：主要係地方政府繳回114年第四季山坡地開發利用回饋金所致；同左。
2. 服務收入：無；主要係阿里山林業鐵路遊客人數未如預期所致。
3. 農林漁牧收入：主要係飼料用米及外銷糧銷售數量較預計數減少；同左。
4. 財產處分收入：無；係變賣廢舊物品及財產收入。
5. 租金收入：主要係阿里山森林遊樂區小木屋承租高於預期所致；同左。
6. 權利金收入：主要係大雪山森林遊樂區權利金延遲至本月繳納所致；無。
7. 利息收入：主要係補助計畫專戶利息繳回較預計增加；同左。
8. 公庫撥款收入：無；無。
9. 行政規費收入：無；主要係收取食農教育專業人員認可費用。
10. 使用規費收入：無；主要係各森林遊樂區受國外旅遊盛行影響，門票收入未如預期所致。
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：主要係糧政業務計畫之飼料用米、外銷糧銷售數量較預計數減少，致商品成本較預算少，穩定肥料及相關資材供需計畫依實際需求覈實動支，產銷調節計畫則為農產品可能發生產銷問題時所需，均視各項農產品產銷情形簽報動支；無。
2. 促進農地利用及農業競爭力計畫：依實際需求覈實動支；同左。
3. 增進農民所得及福利計畫：依實際需求覈實動支；同左。
4. 輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫：依實際需求覈實動支；同左。
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：主要係部分計畫尚未核定，致執行數未如預期所致；同左。
8. 山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫：主要係計畫尚未核定，致執行數未如預期所致；無。
9. 農業天然災害救助計畫：無；係依照實際天然災害資金需求給付受災農漁戶所致。
10. 漁業發展補助計畫：主要係學者、專家出席國際漁業會議人數較預計減少所致；同左。
11. 調整產業或防範措施計畫：主要係「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化」等計畫補助較預計減少所致；同左。
12. 進口損害救助及穩價計畫：本年度未發生救助事項；同左。
13. 農糧產業調整與轉型計畫計畫：因應春節及年度作業，本月部分應撥付金額已提前於前月撥付，致執行數較低；無。
14. 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。
15. 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。
16. 農村再生建設及發展計畫：依實際需求覈實動支；無。
17. 一般行政管理計畫：依實際需求覈實動支；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115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			--	813,242,216	1,536,224,000	-722,981,784	-47.06
		累計數			--	3,395,367,846	4,099,250,000	-703,882,154	-17.17
增進農民所得及福利計畫		本月數			--	8,497,034	240,237,000	-231,739,966	-96.46
		累計數			--	22,753,032	286,658,000	-263,904,968	-92.06
調整產業或防範措施計畫		本月數			--	103,601,708	469,005,000	-365,403,292	-77.91
		累計數			--	193,004,773	749,555,000	-556,550,227	-74.25
農糧產業調整與轉型計畫		本月數			--	446,256,318	630,657,000	-184,400,682	-29.24
		累計數			--	2,283,849,448	2,337,650,000	-53,800,552	-2.30
農村再生建設及發展計畫		本月數			--	401,419,166	559,061,000	-157,641,834	-28.20
		累計數			--	975,220,121	1,100,414,000	-125,193,879	-11.38
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

農業特別收入基金

資本資產明細表

中華民國115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	8,426,826				9,565,225
土地	113,915,703		3,874,832			117,790,535
土地改良物	27,282,945,890	-15,254,881,187	294,855,236		-536,311,823	11,786,608,116
房屋及建築	1,951,182,642	-902,985,181	30,953,455	438,526	-13,078,866	1,065,633,524
機械及設備	1,141,735,857	-623,652,309	4,420,287	3,319,588	-28,629,709	490,554,538
交通及運輸設備	936,233,289	-441,476,601	34,100	818,136	-49,415,410	444,557,242
雜項設備	288,569,707	-203,378,984	314,255	240,932	-6,130,468	79,133,578
購建中固定資產	3,891,598,206		311,642,747	325,808,690		3,877,432,263
電腦軟體	63,916,640			5,453,233		58,463,407
權利	633,497			21,406		612,091
發展中之無形資產	822,937		571,663			1,394,600
合 計	35,672,692,767	-17,417,947,436	646,666,575	336,100,511	-633,566,276	17,931,745,119

農業特別收入基金

資本資產明細表說明

中華民國115年3月份

- 一、土地增加數係地價調整。
- 二、土地改良物成本增加數主要係購建中固定資產驗收完成轉入數。
- 三、房屋及建築成本增加數主要係購置；減少數主要係帳務調整。
- 四、機械及設備成本增加數主要係購置；減少數主要係報廢財產。
- 五、交通及運輸設備成本增加數主要係購置；減少數主要係報廢。
- 六、雜項設備成本增加數主要係購置；減少數主要係報廢。
- 七、購建中固定資產成本增加數主要係增置；減少數主要係驗收完成轉出數。
- 八、電腦軟體減少數係電腦軟體攤銷數。
- 九、權利減少數係攤銷數。
- 十、發展中之無形資產成本增加數主要係增置。

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115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		69,775,000			69,775,000	1,315,000	26,460		26,460	2.01	-1,288,540	-97.99		
機械及設備		69,625,000			69,625,000	1,240,000	26,460		26,460	2.13	-1,213,540	-97.87	採購刻正辦理中。	積極辦理。
機械及設備		69,625,000			69,625,000	1,240,000	26,460		26,460	2.13	-1,213,540	-97.87		
交通及運輸設備		150,000			150,000	75,000					-75,000	-100.00	採購刻正辦理中。	積極辦理。
交通及運輸設備		150,000			150,000	75,000					-75,000	-100.00		
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	17,552,888	71,135,000			88,687,888	13,680,000	2,502,780		2,502,780	18.30	-11,177,220	-81.70		
土地改良物	1,770,220				1,770,220	1,770,000	1,341,981		1,341,981	75.82	-428,019	-24.18	主要係富源遊樂區建築設施變更工程依實作驗收結算工程款所致。	嗣後加強改善預算分配。
土地改良物	1,770,220				1,770,220	1,770,000					-1,770,000	-100.00		
購建中固定資產							1,341,981		1,341,981	--	1,341,981			
房屋及建築	2,824,819	17,550,000			20,374,819	3,123,000	409,192		409,192	13.10	-2,713,808	-86.90	主要係大雪山建物整修及設備更新工程廠商尚未請款所致。	積極辦理。
房屋及建築	2,824,819	17,550,000			20,374,819	3,123,000	9,192		9,192	0.29	-3,113,808	-99.71		
購建中固定資產							400,000		400,000	--	400,000			
機械及設備		16,884,000			16,884,000	18,000	418,752		418,752	2,326.40	400,752	2,226.40	主要係林鐵處採購電腦硬體設備款所致。	嗣後加強改善預算分配。

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115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		16,884,000			16,884,000	18,000	418,752		418,752	2,326.40	400,752	2,226.40		
交通及運輸設備	12,957,849	24,970,000			37,927,849	7,617,000	34,100		34,100	0.45	-7,582,900	-99.55	主要係林鐵處車廂購置美學設計未通過及隧道訊號放大器汰換案未及辦理驗收付款所致。	積極辦理。
交通及運輸設備	12,957,849	24,970,000			37,927,849	7,617,000	34,100		34,100	0.45	-7,582,900	-99.55		
雜項設備		11,731,000			11,731,000	1,152,000	298,755		298,755	25.93	-853,245	-74.07	主要係林鐵處採購票務設備尚在簽辦中所致。	積極辦理。
雜項設備		11,731,000			11,731,000	1,152,000	298,755		298,755	25.93	-853,245	-74.07		
獎勵輔導造林計畫		10,109,000			10,109,000					--				
雜項設備		10,109,000			10,109,000					--				
雜項設備		10,109,000			10,109,000					--				
農村再生規劃及人力培育計畫		15,034,000			15,034,000	310,000	142,609		142,609	46.00	-167,391	-54.00		
機械及設備		12,674,000			12,674,000	310,000	142,609		142,609	46.00	-167,391	-54.00	機械及設備配合使用年限，辦理汰舊換新。	已積極規劃辦理。
機械及設備		12,674,000			12,674,000	310,000	142,609		142,609	46.00	-167,391	-54.00		
交通及運輸設備		1,860,000			1,860,000					--				
交通及運輸設備		1,860,000			1,860,000					--				

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115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)		
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	582,234,190	1,683,450,000			2,265,684,190	404,542,455	313,718,254		313,718,254	77.55	-90,824,201	-22.45		
土地改良物	572,344,190	1,610,200,000			2,182,544,190	397,488,455	309,891,574		309,891,574	77.96	-87,596,881	-22.04	工程需辦理實勘、調查、分析評估、規劃、生態檢核、核定、測量、設計、取得工程用地同意書、預算書審查等，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，故前置作業需時較久。	督促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	572,344,190	1,610,200,000			2,182,544,190	397,488,455					-397,488,455	-100.00		
購建中固定資產							309,891,574		309,891,574	--	309,891,574			
機械及設備	9,890,000	56,450,000			66,340,000	5,870,000	3,811,180		3,811,180	64.93	-2,058,820	-35.07	機械及設備配合使用年限，辦理汰舊換新。	已積極規劃辦理。
機械及設備	9,890,000	56,450,000			66,340,000	5,870,000	3,811,180		3,811,180	64.93	-2,058,820	-35.07		
交通及運輸設備		220,000			220,000	40,000					-40,000	-100.00	交通及運輸設備配合使用年限，辦理汰舊	已積極規劃辦理。

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115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)				
交通及運輸設備		220,000			220,000	40,000									換新。	
雜項設備		16,580,000			16,580,000	1,144,000	15,500		15,500	1.35	-1,128,500	-98.65		雜項設備配合積極辦理中。		
雜項設備		16,580,000			16,580,000	1,144,000	15,500		15,500	1.35	-1,128,500	-98.65		使用年限，辦理汰舊換新。		
總計	599,787,078	1,849,503,000			2,449,290,078	419,847,455	316,390,103		316,390,103	75.36	-103,457,352	-24.64				

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115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	115,808,872,323	100.00	負債	26,615,676,625	22.98
流動資產	75,229,377,064	64.96	流動負債	3,620,632,470	3.13
現金	66,438,968,913	57.37	短期債務	600,000,000	0.52
銀行存款	66,434,498,913	57.37	短期借款	600,000,000	0.52
零用及週轉金	4,470,000	-	應付款項	2,700,657,478	2.33
應收款項	318,427,773	0.27	應付帳款	505,165,171	0.44
應收帳款	257,853,064	0.22	應付代收款	72,152,333	0.06
備抵呆帳－應收帳款	-2,274,763	-	應付費用	2,123,196,349	1.83
應收利息	57,615,739	0.05	其他應付款	143,625	-
其他應收款	5,271,369	-	預收款項	319,974,992	0.28
備抵呆帳－其他各項應收款	-37,636	-	預收貨款	311,284,079	0.27
短期貸墊款	633,584,449	0.55	預收收入	4,034,511	-
短期墊款	633,584,449	0.55	預收定金	3,704,244	-
存貨	6,222,340,982	5.37	銷項稅額	952,158	-
物料	10,401,849	0.01	其他負債	22,995,044,155	19.86
商品存貨	30,577,825	0.03	什項負債	452,004,570	0.39
製成品	58,484	-	存入保證金	451,446,510	0.39

農業特別收入基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
農產品	16,235,500,035	14.02	暫收及待結轉帳項	558,060	-
備抵存貨跌價短絀	-10,054,197,211	--	負債準備	22,543,039,585	19.47
預付款項	1,616,054,947	1.40	金融業特別準備	22,543,039,585	19.47
預付費用	1,586,815,230	1.37	淨資產	89,193,195,698	77.02
進項稅額	2,597,582	-	淨資產	89,193,195,698	77.02
留抵稅額	25,629,162	0.02	淨資產	89,193,195,698	77.02
其他預付款	1,012,973	-	累積餘額	85,092,685,812	73.48
長期貸墊款及準備金	22,522,793,123	19.45	本期賸餘	4,097,921,259	3.54
準備金	22,522,793,123	19.45	淨資產調整數	2,588,627	-
其他準備金	22,522,793,123	19.45			
長期投資	9,565,225	0.01			
其他長期投資	9,565,225	0.01			
其他長期投資	1,138,399	-			
其他長期投資評價調整	8,426,826	0.01			
固定資產	17,861,709,796	15.42			
土地	117,790,535	0.10			
土地	117,790,535	0.10			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	11,786,608,116	10.18			
土地改良物	27,577,801,126	23.81			
累計折舊－土地改良物	-15,791,193,010	--			
房屋建築及設備	1,065,633,524	0.92			
房屋建築及設備	1,981,697,571	1.71			
累計折舊－房屋建築及設備	-916,064,047	--			
機械及設備	490,554,538	0.42			
機械及設備	1,142,836,556	0.99			
累計折舊－機械及設備	-652,282,018	--			
交通及運輸設備	444,557,242	0.38			
交通及運輸設備	935,449,253	0.81			
累計折舊－交通及運輸設備	-490,892,011	--			
雜項設備	79,133,578	0.07			
雜項設備	288,643,030	0.25			
累計折舊－雜項設備	-209,509,452	--			
購建中固定資產	3,877,432,263	3.35			
購建中固定資產	3,877,432,263	3.35			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	60,470,098	0.05			
無形資產	60,470,098	0.05			
權利	612,091	-			
電腦軟體	58,463,407	0.05			
發展中之無形資產	1,394,600	-			
其他資產	124,957,017	0.11			
什項資產	118,192,617	0.10			
存出保證金	567,400	-			
催收款項	700,883,524	0.61			
備抵呆帳－催收款項	-662,534,535	--			
暫付及待結轉帳項	79,276,228	0.07			
代管資產	951,563,587	0.82			
應付代管資產	-951,563,587	--			
內部往來	6,764,400	0.01			
內部往來	6,764,400	0.01			
合 計	115,808,872,323	100.00	合 計	115,808,872,323	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 5,267,090,947 元（保證品 5,267,090,947 元，應付保證品 5,267,090,947 元）

二、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115年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,856,301,982	12,855,991,713
徵收及依法分配收入	19,203,899	236,566,722
違規罰款收入	413,773	1,021,106
農地變更回饋金收入	90,386	1,742,919
其他依法分配收入	18,699,740	233,802,697
勞務收入	19,529,870	38,740,040
服務收入	19,529,870	38,740,040
農政收入	264,288,860	638,976,923
農林漁牧收入	264,288,860	638,976,923
財產收益	6,314,849	70,118,114
財產孳息收入	6,314,849	70,117,067
廢舊物品售價收入		1,047
政府撥入收入	3,480,757,000	11,072,552,000
公庫撥款收入	3,480,757,000	11,072,552,000
規費收入	36,582,344	79,729,123
行政規費收入		28,000
使用規費收入	36,582,344	79,701,123
其他收入	29,625,160	719,308,791
雜項收入	29,625,160	719,308,791

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國115年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	2,150,787,662	8,758,070,454
人事支出	212,880	819,124
人事支出	212,880	819,124
業務支出	970,977,224	2,985,416,055
業務支出	970,977,224	2,985,416,055
獎補助支出	1,002,560,120	5,112,456,752
補(協)助政府機關(構)	50,576,300	296,305,756
捐助國內團體	305,151,208	1,872,448,430
捐助私校	6,753,600	8,846,600
其他獎補助	640,079,012	2,934,855,966
財產損失	2,207,285	6,917,630
財產交易損失	2,207,285	6,917,630
利息費用及手續費	867	4,780
其他利息	867	4,780
折舊、折耗及攤銷	164,985,693	642,432,644
固定資產折舊	163,174,220	636,958,005
無形資產攤銷	1,811,473	5,474,639
其他支出	9,843,593	10,023,469
其他支出	9,843,593	10,023,469

農業特別收入基金
收入支出表
中華民國115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)	1,705,514,320	4,097,921,259
期初淨資產		85,092,685,812
解繳公庫		
淨資產調整數		2,588,627
期末淨資產		89,193,195,698

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與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

農業特別收入基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115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	12,855,991,713		12,855,991,713	收入
徵收及依法分配收入	236,566,722		236,566,722	徵收及依法分配收入
勞務收入	38,740,040		38,740,040	勞務收入
農政收入	638,976,923		638,976,923	農政收入
財產收入	70,118,114		70,118,114	財產收益
政府撥入收入	11,072,552,000		11,072,552,000	政府撥入收入
規費收入	79,729,123		79,729,123	規費收入
其他收入	719,308,791		719,308,791	其他收入
基金用途	8,432,481,615	325,588,839	8,758,070,454	支出
用人費用	819,124		819,124	人事支出
服務費用	270,281,173	2,715,134,882	2,985,416,055	業務支出
材料及用品費	1,591,185,463	-1,591,185,463		
租金、償債、利息及相關手續費	4,001,040	-4,001,040		
稅捐及規費（強制費）	336,948	-336,948		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,119,610,941	-1,119,610,941		
短絀、賠償給付與支應退場支出	490	-490		
捐助、補助與獎助	5,112,456,752		5,112,456,752	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115年1月1日至115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	6,799,669	117,961	6,917,630	財產損失
償債、利息及相關手續費	4,780		4,780	利息費用及手續費
		642,432,644	642,432,644	折舊、折耗及攤銷
其他	10,023,469		10,023,469	其他支出
購建固定資產	316,390,103	-316,390,103		
購置無形資產	571,663	-571,663		
本期賸餘(短絀)	4,423,510,098	-325,588,839	4,097,921,259	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	66,839,078,880	18,253,606,932	85,092,685,812	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,588,627	2,588,627	淨資產調整數
期末基金餘額	71,262,588,978	17,930,606,720	89,193,195,698	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115年1月1日至115年3月31日

1. 基金用途調整數325,588,839元，係增列會計科目「財產損失」117,961元、「折舊、折耗及攤銷」642,432,644元，減列預算項目「購建固定資產」316,390,103元及「購置無形資產」571,663元。
2. 期初基金餘額調整數18,253,606,932元，係增列期初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18,254,745,331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。
3. 期末基金餘額調整數17,930,606,720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17,931,745,119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115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	18,683,875,000	4,099,250,000	3,395,367,846	-703,882,154	-17.17
用人費用	5,099,000	1,017,000	555,121	-461,879	-45.42
聘僱及兼職人員薪資	690,000	174,000	235,912	61,912	35.58
聘用人員薪金	690,000	174,000	235,912	61,912	35.58
加（夜）班費	4,200,000	726,000	205,996	-520,004	-71.63
延長工時加班費	4,200,000	726,000	205,996	-520,004	-71.63
獎金	86,000	86,000	88,467	2,467	2.87
年終獎金	86,000	86,000	88,467	2,467	2.87
退休及卹償金	42,000	10,000	10,614	614	6.14
職員退休及離職金	42,000	10,000	10,614	614	6.14
福利費	81,000	21,000	14,132	-6,868	-32.70
分擔員工保險費	80,000	21,000	14,132	-6,868	-32.70
傷病醫藥費	1,000				
服務費用	525,774,000	97,065,000	36,636,272	-60,428,728	-62.26
水電費	30,091,000	7,485,000	4,358,891	-3,126,109	-41.76
工作場所電費	29,301,000	7,287,000	4,276,951	-3,010,049	-41.31

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	600	-5,400	-90.00
工作場所水費	747,000	186,000	81,053	-104,947	-56.42
宿舍水費	10,000	3,000		-3,000	-100.00
氣體費	10,000	3,000	287	-2,713	-90.43
郵電費	11,411,000	2,853,000	1,495,377	-1,357,623	-47.59
郵費	3,225,000	807,000	450,453	-356,547	-44.18
電話費	4,800,000	1,200,000	229,786	-970,214	-80.85
數據通信費	3,386,000	846,000	815,138	-30,862	-3.65
旅運費	56,674,000	14,064,000	3,053,194	-11,010,806	-78.29
國內旅費	18,409,000	4,551,000	1,199,205	-3,351,795	-73.65
貨物運費	38,010,000	9,450,000	1,804,639	-7,645,361	-80.90
其他旅運費	255,000	63,000	49,350	-13,650	-21.67
印刷裝訂及公告費	4,100,000	1,026,000	256,654	-769,346	-74.98
印刷及裝訂費	4,100,000	1,026,000	256,654	-769,346	-74.98
修理保養及保固費	92,718,000	22,830,000	5,806,589	-17,023,411	-74.57
一般房屋修護費	43,716,000	10,929,000	1,201,520	-9,727,480	-89.01

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	1,490,000	372,000	138,900	-233,100	-62.66
機械及設備修護費	42,166,000	10,191,000	4,296,265	-5,894,735	-57.84
交通及運輸設備修護費	1,113,000	279,000	49,739	-229,261	-82.17
雜項設備修護費	4,233,000	1,059,000	120,165	-938,835	-88.65
保險費	893,000	445,000	280,901	-164,099	-36.88
一般房屋保險費	183,000	90,000	113,159	23,159	25.73
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	625,000	310,000	152,856	-157,144	-50.69
責任保險費			13,240	13,240	
一般服務費	219,825,000	29,862,000	4,587,243	-25,274,757	-84.64
棧儲費	173,390,000	19,695,000	956,276	-18,738,724	-95.14
包裝費	18,000,000	4,500,000	2,199,127	-2,300,873	-51.13
佣金、匯費、經理費及手續費	3,000,000	750,000	31,840	-718,160	-95.75
外包費	24,295,000	4,914,000	1,400,000	-3,514,000	-71.51

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	1,137,000				
體育活動費	3,000	3,000		-3,000	-100.00
專業服務費	100,627,000	15,739,000	3,422,423	-12,316,577	-78.26
法律事務費	1,620,000	405,000	95,000	-310,000	-76.54
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	270,000	36,000	55,000	19,000	52.78
委託檢驗（定）試驗認證費	6,100,000	1,250,000	623,628	-626,372	-50.11
委託考選訓練費	1,805,000	1,000,000		-1,000,000	-100.00
電腦軟體服務費	60,851,000	3,000,000	445,656	-2,554,344	-85.14
其他專業服務費	29,981,000	10,048,000	2,203,139	-7,844,861	-78.07
媒體政策及業務宣導費	4,400,000	1,250,000		-1,250,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	4,400,000	1,250,000		-1,250,000	-100.00
推展費	5,035,000	1,511,000	13,375,000	11,864,000	785.18
推展費	5,035,000	1,511,000	13,375,000	11,864,000	785.18
材料及用品費	11,679,474,000	2,635,004,000	1,569,919,759	-1,065,084,241	-40.42
使用材料費	5,440,000	2,259,000	180,720	-2,078,280	-92.00
物料	1,270,000	1,218,000		-1,218,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
燃料	377,000	93,000	53,094	-39,906	-42.91
設備零件	3,793,000	948,000	127,626	-820,374	-86.54
用品消耗	68,434,000	4,225,000	1,866,881	-2,358,119	-55.81
辦公（事務）用品	4,209,000	966,000	1,153,318	187,318	19.39
報章雜誌	284,000	72,000	75,771	3,771	5.24
農業與園藝用品及環境美化費	51,702,000	2,926,000	478,094	-2,447,906	-83.66
化學藥劑與實驗用品	11,617,000	105,000		-105,000	-100.00
其他用品消耗	622,000	156,000	159,698	3,698	2.37
商品	11,605,600,000	2,628,520,000	1,567,872,158	-1,060,647,842	-40.35
商品	11,605,600,000	2,628,520,000	1,567,872,158	-1,060,647,842	-40.35
租金、償債、利息及相關手續費	1,343,000	336,000	352,323	16,323	4.86
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	1,033,000	258,000	136,082	-121,918	-47.26
車租	640,000	159,000	58,692	-100,308	-63.09
電信設備租金	393,000	99,000	77,390	-21,610	-21.83

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	170,881	92,881	119.08
雜項設備租金	310,000	78,000	170,881	92,881	119.08
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	69,775,000	1,315,000	26,460	-1,288,540	-97.99
購建固定資產	69,775,000	1,315,000	26,460	-1,288,540	-97.99
購置機械及設備	69,625,000	1,240,000	26,460	-1,213,540	-97.87
購置交通及運輸設備	150,000	75,000		-75,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	93,000	16,000	12,902	-3,098	-19.36
消費與行為稅	30,000				
使用牌照稅	30,000				
規費	63,000	16,000	12,902	-3,098	-19.36
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	3,000		-3,000	-100.00
其他規費	49,000	12,000	12,902	902	7.52
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,269,401,000	1,331,676,000	1,781,070,756	449,394,756	33.75
捐助、補助與獎助	4,493,405,000	1,097,691,000	1,546,022,833	448,331,833	40.84

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
補（協）助政府機關（構）	240,191,000	25,400,000		-25,400,000	-100.00
捐助國內團體	777,622,000	187,708,000	1,267,634,452	1,079,926,452	575.32
捐助個人	2,474,318,000	634,269,000		-634,269,000	-100.00
其他捐助、補助與獎助	1,001,274,000	250,314,000	278,388,381	28,074,381	11.22
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,775,996,000	233,985,000	235,047,923	1,062,923	0.45
獎勵費用	12,329,000	230,000	119,400	-110,600	-48.09
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	1,763,667,000	233,755,000	234,928,523	1,173,523	0.50
短絀、賠償給付與支應退場支出	131,352,000	32,585,000	6,767,611	-25,817,389	-79.23
各項短絀	131,352,000	32,585,000	6,767,611	-25,817,389	-79.23
呆帳及保證短絀	1,000,000				
運輸及搬運短絀	484,000	120,000	490	-119,510	-99.59
災害短絀	800,000	200,000		-200,000	-100.00
資產短絀	129,068,000	32,265,000	6,767,121	-25,497,879	-79.03
其他	1,564,000	236,000	26,642	-209,358	-88.71
其他支出	1,564,000	236,000	26,642	-209,358	-88.71
其他	1,564,000	236,000	26,642	-209,358	-88.71

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
促進農地利用及農業競爭力計畫	2,053,561,000	423,312,000	305,280,126	-118,031,874	-27.88
服務費用	68,409,000	13,013,000	92,433	-12,920,567	-99.29
郵電費	27,000	15,000		-15,000	-100.00
電話費	27,000	15,000		-15,000	-100.00
旅運費	318,000	92,000	59,856	-32,144	-34.94
國內旅費	272,000	90,000	59,856	-30,144	-33.49
貨物運費	46,000	2,000		-2,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	175,000	60,000	1,297	-58,703	-97.84
印刷及裝訂費	175,000	60,000	1,297	-58,703	-97.84
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	662,000	52,000		-52,000	-100.00
包裝費	40,000				
計時與計件人員酬金	622,000	52,000		-52,000	-100.00
專業服務費	67,197,000	12,794,000	31,280	-12,762,720	-99.76
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	297,000	104,000	20,000	-84,000	-80.77

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
委託考選訓練費			11,280	11,280	
其他專業服務費	66,900,000	12,690,000		-12,690,000	-100.00
材料及用品費	2,570,000	235,000	28,910	-206,090	-87.70
用品消耗	1,045,000	235,000	28,910	-206,090	-87.70
辦公（事務）用品	141,000	28,000	5,740	-22,260	-79.50
化學藥劑與實驗用品	404,000	39,000		-39,000	-100.00
其他用品消耗	500,000	168,000	23,170	-144,830	-86.21
商品	1,525,000				
商品	1,525,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,982,542,000	410,064,000	305,126,235	-104,937,765	-25.59
捐助、補助與獎助	1,982,542,000	410,064,000	305,037,401	-105,026,599	-25.61
補（協）助政府機關（構）	80,242,000	34,664,000		-34,664,000	-100.00
捐助國內團體	3,500,000	350,000		-350,000	-100.00
捐助個人	1,898,800,000	375,050,000	305,037,401	-70,012,599	-18.67
分擔			88,834	88,834	
分擔大樓管理費			88,834	88,834	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	40,000		32,548	32,548	
各項短絀	20,000		32,548	32,548	
資產短絀	20,000		32,548	32,548	
賠償給付	20,000				
一般賠償	20,000				
增進農民所得及福利計畫	5,079,216,000	286,658,000	22,753,032	-263,904,968	-92.06
服務費用	32,527,000	5,099,000	2,922,718	-2,176,282	-42.68
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				
電話費	91,000				
旅運費	2,101,000	1,335,000	102,458	-1,232,542	-92.33
國內旅費	1,966,000	1,335,000	102,458	-1,232,542	-92.33
國外旅費	135,000				
一般服務費	5,065,000	324,000	324,000		

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	3,445,000				
外包費	1,620,000	324,000	324,000		
專業服務費	24,116,000	3,440,000	2,496,260	-943,740	-27.43
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	23,566,000	3,430,000	2,488,760	-941,240	-27.44
媒體政策及業務宣導費	400,000				
媒體政策及業務宣導費	400,000				
推展費	600,000				
推展費	600,000				
材料及用品費	2,445,000	1,957,000	70,910	-1,886,090	-96.38
用品消耗	2,445,000	1,957,000	70,910	-1,886,090	-96.38
辦公（事務）用品	2,225,000	1,907,000	15,710	-1,891,290	-99.18
其他用品消耗	220,000	50,000	55,200	5,200	10.40
租金、償債、利息及相關手續費			3,000	3,000	
房租			3,000	3,000	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
一般房屋租金			3,000	3,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,044,244,000	279,602,000	19,756,404	-259,845,596	-92.93
捐助、補助與獎助	1,838,691,000	279,602,000	19,756,404	-259,845,596	-92.93
補（協）助政府機關（構）	7,782,000	3,782,000	900,000	-2,882,000	-76.20
捐助國內團體	198,030,000	6,500,000	1,000,000	-5,500,000	-84.62
捐助個人	957,654,000	262,568,000	17,713,404	-244,854,596	-93.25
獎助學員生給與	675,225,000	6,752,000	143,000	-6,609,000	-97.88
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,205,553,000				
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	3,170,281,000				
獎勵費用	1,100,000				
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	34,172,000				
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	85,000,000	2,783,000	19,189,616	16,406,616	589.53
服務費用	930,000	63,000	1,596,317	1,533,317	2,433.84
旅運費	100,000	10,000	4,742	-5,258	-52.58
國內旅費	100,000	10,000	4,742	-5,258	-52.58
印刷裝訂及公告費	10,000	1,000		-1,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
印刷及裝訂費	10,000	1,000		-1,000	-100.00
修理保養及保固費			1,575	1,575	
雜項設備修護費			1,575	1,575	
專業服務費	820,000	52,000	1,590,000	1,538,000	2,957.69
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	2,000		-2,000	-100.00
其他專業服務費	800,000	50,000	1,590,000	1,540,000	3,080.00
材料及用品費	200,000	20,000	3,599	-16,401	-82.01
用品消耗	200,000	20,000	3,599	-16,401	-82.01
辦公(事務)用品	100,000	10,000	3,599	-6,401	-64.01
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	83,870,000	2,700,000	17,589,700	14,889,700	551.47
捐助、補助與獎助	83,870,000	2,700,000	17,589,700	14,889,700	551.47
捐助國內團體	83,870,000	2,700,000	5,560,000	2,860,000	105.93
捐助個人			12,029,700	12,029,700	
處理農會漁會信用部計畫	125,002,000				
服務費用	20,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	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	124,982,000				
支應退場支出	124,982,000				
支應退場支出	124,982,000				
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,153,045,000	216,916,000	196,614,935	-20,301,065	-9.36
用人費用	1,199,000	539,000	242,431	-296,569	-55.02
正式員額薪資	457,000	153,000	157,080	4,080	2.67
工員工資	457,000	153,000	157,080	4,080	2.67
加(夜)班費	193,000	25,000		-25,000	-100.00
延長工時加班費	150,000	25,000		-25,000	-100.00
未休假加班費	43,000				
津貼	61,000	21,000	20,624	-376	-1.79
僻地津貼	61,000	21,000	20,624	-376	-1.79
獎金	187,000	187,000	58,905	-128,095	-68.50
考績獎金	87,000	87,000		-87,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
年終獎金	58,000	58,000	58,905	905	1.56
其他獎金	42,000	42,000		-42,000	-100.00
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
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	904,109,000	184,652,000	159,452,978	-25,199,022	-13.65
水電費	25,900,000	5,509,000	6,281,651	772,651	14.03
動力費	264,000	75,000	35,907	-39,093	-52.12
工作場所電費	23,696,000	5,044,000	5,936,564	892,564	17.70
工作場所水費	1,058,000	230,000	186,032	-43,968	-19.12
氣體費	882,000	160,000	123,148	-36,852	-23.03

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	4,042,000	914,000	759,240	-154,760	-16.93
郵費	204,000	39,000	62,993	23,993	61.52
電話費	1,899,000	422,000	309,702	-112,298	-26.61
數據通信費	1,939,000	453,000	386,545	-66,455	-14.67
旅運費	14,914,000	2,239,000	1,398,161	-840,839	-37.55
國內旅費	12,500,000	2,036,000	1,090,122	-945,878	-46.46
國外旅費	1,366,000	51,000	87,247	36,247	71.07
貨物運費	808,000	125,000	160,558	35,558	28.45
裝卸費	202,000	20,000	19,000	-1,000	-5.00
其他旅運費	38,000	7,000	41,234	34,234	489.06
印刷裝訂及公告費	3,936,000	709,000	587,016	-121,984	-17.21
印刷及裝訂費	3,933,000	709,000	587,016	-121,984	-17.21
公告費	3,000				
修理保養及保固費	108,780,000	16,370,000	6,598,269	-9,771,731	-59.69
土地改良物修護費	15,165,000	2,658,000	1,079,790	-1,578,210	-59.38
一般房屋修護費	33,910,000	8,132,000	865,243	-7,266,757	-89.36

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	500,000		600	600	
其他建築修護費	5,465,000	632,000	928,476	296,476	46.91
機械及設備修護費	10,340,000	1,168,000	667,025	-500,975	-42.89
交通及運輸設備修護費	35,068,000	2,820,000	1,963,863	-856,137	-30.36
雜項設備修護費	7,867,000	960,000	1,058,972	98,972	10.31
其他資產修護費	465,000		34,300	34,300	
保險費	30,763,000	6,821,000	4,448,303	-2,372,697	-34.79
一般房屋保險費	879,000	359,000	317,939	-41,061	-11.44
交通及運輸設備保險費	385,000	39,000	59,134	20,134	51.63
雜項設備保險費	12,000				
現金、存款及貨物保險費	113,000	63,000	43,006	-19,994	-31.74
責任保險費	5,773,000	3,041,000	2,139,862	-901,138	-29.63
其他保險費	23,601,000	3,319,000	1,888,362	-1,430,638	-43.10
一般服務費	562,955,000	121,391,000	117,915,983	-3,475,017	-2.86
佣金、匯費、經理費及手續費	4,434,000	953,000	813,868	-139,132	-14.60
外包費	279,434,000	49,381,000	30,123,607	-19,257,393	-39.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	278,010,000	70,800,000	86,850,558	16,050,558	22.67
體育活動費	1,077,000	257,000	127,950	-129,050	-50.21
專業服務費	122,416,000	27,399,000	17,822,828	-9,576,172	-34.95
專技人員酬金	100,000	8,000	8,000		
法律事務費	1,630,000	163,000	175,000	12,000	7.36
工程及管理諮詢服務費	840,000		148,000	148,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,262,000	366,000	222,060	-143,940	-39.33
委託調查研究費	77,450,000	22,022,000	13,790,641	-8,231,359	-37.38
委託檢驗（定）試驗認證費	6,187,000	449,000	395,620	-53,380	-11.89
委託考選訓練費	652,000	31,000	11,071	-19,929	-64.29
試務甄選費	450,000		27,000	27,000	
電腦軟體服務費	25,230,000	3,245,000	2,373,400	-871,600	-26.86
其他專業服務費	6,615,000	1,115,000	672,036	-442,964	-39.73
推展費	30,403,000	3,300,000	3,641,527	341,527	10.35
推展費	30,403,000	3,300,000	3,641,527	341,527	10.35
材料及用品費	140,281,000	22,082,000	19,889,083	-2,192,917	-9.93

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
使用材料費	53,121,000	5,730,000	4,077,899	-1,652,101	-28.83
物料	31,740,000	1,828,000	681,032	-1,146,968	-62.74
燃料	18,790,000	3,551,000	2,692,816	-858,184	-24.17
油脂	743,000	115,000	346,864	231,864	201.62
設備零件	1,848,000	236,000	357,187	121,187	51.35
用品消耗	53,090,000	9,989,000	6,931,375	-3,057,625	-30.61
辦公（事務）用品	2,085,000	369,000	453,855	84,855	23.00
報章雜誌	63,000	7,000		-7,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	3,887,000	469,000	559,569	90,569	19.31
服裝	4,015,000	50,000		-50,000	-100.00
食品	21,080,000	6,011,000	2,833,148	-3,177,852	-52.87
醫療用品（非醫療院所使用）	667,000	122,000	92,246	-29,754	-24.39
其他用品消耗	21,293,000	2,961,000	2,992,557	31,557	1.07
商品	34,070,000	6,363,000	8,879,809	2,516,809	39.55
商品	34,070,000	6,363,000	8,879,809	2,516,809	39.55
租金、償債、利息及相關手續費	13,349,000	3,634,000	3,572,296	-61,704	-1.70

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
地租及水租	1,662,000	1,421,000	1,364,156	-56,844	-4.00
一般土地租金	1,662,000	1,421,000	1,364,156	-56,844	-4.00
房租	30,000	30,000	28,571	-1,429	-4.76
一般房屋租金	30,000	30,000	28,571	-1,429	-4.76
機器租金	224,000	43,000	37,820	-5,180	-12.05
電腦租金及使用費	3,000				
機械及設備租金	221,000	43,000	37,820	-5,180	-12.05
交通及運輸設備租金	8,734,000	1,692,000	1,398,299	-293,701	-17.36
車租	8,734,000	1,692,000	1,398,299	-293,701	-17.36
雜項設備租金	2,699,000	448,000	738,670	290,670	64.88
雜項設備租金	2,699,000	448,000	738,670	290,670	64.88
償債、利息及相關手續費			4,780	4,780	
其他利息			4,780	4,780	
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	77,426,000	4,484,000	3,074,443	-1,409,557	-31.44
購建固定資產	71,135,000	4,430,000	2,502,780	-1,927,220	-43.50

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
興建土地改良物			1,341,981	1,341,981	
擴充改良房屋建築及設備	17,550,000	700,000	409,192	-290,808	-41.54
購置機械及設備	16,884,000	18,000	418,752	400,752	2,226.40
購置交通及運輸設備	24,970,000	2,560,000	34,100	-2,525,900	-98.67
購置雜項設備	11,731,000	1,152,000	298,755	-853,245	-74.07
購置無形資產	6,291,000	54,000	571,663	517,663	958.64
購置電腦軟體	6,195,000	30,000	571,663	541,663	1,805.54
購置權利	96,000	24,000		-24,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	8,075,000	87,000	320,377	233,377	268.25
土地稅	1,566,000				
一般土地地價稅	1,566,000				
房屋稅	5,221,000				
一般房屋稅	5,221,000				
消費與行為稅	204,000				
使用牌照稅	204,000				
規費	1,084,000	87,000	320,377	233,377	268.25

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
行政規費與強制費	884,000	87,000	320,377	233,377	268.25
汽車燃料使用費	200,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,996,000	134,000	66,500	-67,500	-50.37
會費	65,000	24,000	16,700	-7,300	-30.42
職業團體會費	65,000	24,000	16,700	-7,300	-30.42
分擔	1,860,000	110,000	49,800	-60,200	-54.73
分擔其他費用	1,860,000	110,000	49,800	-60,200	-54.73
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	150,000	24,000		-24,000	-100.00
賠償給付	150,000	24,000		-24,000	-100.00
一般賠償	150,000	24,000		-24,000	-100.00
其他	6,460,000	1,280,000	9,996,827	8,716,827	681.00
其他支出	6,460,000	1,280,000	9,996,827	8,716,827	681.00
其他	6,460,000	1,280,000	9,996,827	8,716,827	681.00
獎勵輔導造林計畫	480,117,000	45,976,000	12,910,922	-33,065,078	-71.92

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	93,434,000	2,252,000	612,790	-1,639,210	-72.79
旅運費	5,412,000	401,000	120,409	-280,591	-69.97
國內旅費	5,412,000	401,000	120,409	-280,591	-69.97
專業服務費	88,022,000	1,851,000	492,381	-1,358,619	-73.40
委託調查研究費	7,022,000	615,000		-615,000	-100.00
其他專業服務費	81,000,000	1,236,000	492,381	-743,619	-60.16
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	10,109,000				
購建固定資產	10,109,000				
購置雜項設備	10,109,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	376,574,000	43,724,000	12,298,132	-31,425,868	-71.87
捐助、補助與獎助	92,514,000	8,410,000	1,563,832	-6,846,168	-81.41
補（協）助政府機關（構）	92,514,000	8,410,000	1,563,832	-6,846,168	-81.41
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	284,060,000	35,314,000	10,734,300	-24,579,700	-69.60
獎勵費用	284,060,000	35,314,000	10,734,300	-24,579,700	-69.60
山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	26,800,000	450,000		-450,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	1,650,000	450,000		-450,000	-100.00
專業服務費	1,650,000	450,000		-450,000	-100.00
委託調查研究費	1,500,000	450,000		-450,000	-100.00
電腦軟體服務費	150,000				
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	150,000				
購置無形資產	150,000				
購置電腦軟體	150,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000,000				
捐助、補助與獎助	25,000,000				
補（協）助政府機關（構）	25,000,000				
農業天然災害救助計畫	6,215,490,000	1,396,438,000	852,831,147	-543,606,853	-38.93
服務費用	31,880,000	1,140,000	720,000	-420,000	-36.84
旅運費	1,470,000				
國內旅費	1,470,000				
一般服務費	60,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	60,000				
專業服務費	30,350,000	1,140,000	720,000	-420,000	-36.84
電腦軟體服務費	2,950,000	420,000		-420,000	-100.00
其他專業服務費	27,400,000	720,000	720,000		
材料及用品費	840,000				
用品消耗	840,000				
辦公（事務）用品	840,000				
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	2,620,000				
購置無形資產	2,620,000				
購置電腦軟體	2,620,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,180,150,000	1,395,298,000	852,111,147	-543,186,853	-38.93
捐助、補助與獎助	15,241,000	4,015,000	12,037,580	8,022,580	199.82
補（協）助政府機關（構）	15,241,000	4,015,000	12,037,580	8,022,580	199.82
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,164,909,000	1,391,283,000	840,073,567	-551,209,433	-39.62
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	231,543,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	5,933,366,000	1,391,283,000	840,073,567	-551,209,433	-39.62
漁業發展補助計畫	2,300,000	75,000		-75,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,300,000	75,000		-75,000	-100.00
捐助、補助與獎助	2,300,000	75,000		-75,000	-100.00
捐助國內團體	2,000,000				
捐助個人	300,000	75,000		-75,000	-100.00
調整產業或防範措施計畫	3,879,115,000	749,555,000	193,004,773	-556,550,227	-74.25
用人費用	339,000	29,000	3,336	-25,664	-88.50
加（夜）班費	339,000	29,000	3,336	-25,664	-88.50
延長工時加班費	339,000	29,000	3,336	-25,664	-88.50
服務費用	194,517,000	28,113,000	4,798,207	-23,314,793	-82.93
水電費	3,365,000	223,000		-223,000	-100.00
工作場所電費	2,365,000	149,000		-149,000	-100.00
工作場所水費	1,000,000	74,000		-74,000	-100.00
郵電費	120,000	13,000		-13,000	-100.00
郵費	70,000	9,000		-9,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
電話費	50,000	4,000		-4,000	-100.00
旅運費	9,625,000	820,000	185,707	-634,293	-77.35
國內旅費	9,535,000	800,000	185,474	-614,526	-76.82
貨物運費	90,000	20,000	233	-19,767	-98.84
印刷裝訂及公告費	1,010,000	95,000		-95,000	-100.00
印刷及裝訂費	1,010,000	95,000		-95,000	-100.00
修理保養及保固費	10,055,000	1,076,000		-1,076,000	-100.00
其他建築修護費	2,000,000	299,000		-299,000	-100.00
機械及設備修護費	2,705,000	30,000		-30,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	350,000				
雜項設備修護費	5,000,000	747,000		-747,000	-100.00
一般服務費	14,622,000	450,000		-450,000	-100.00
計時與計件人員酬金	14,622,000	450,000		-450,000	-100.00
專業服務費	140,210,000	21,726,000	2,915,500	-18,810,500	-86.58
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,110,000	77,000	47,500	-29,500	-38.31
委託檢驗（定）試驗認證費	16,600,000	1,939,000		-1,939,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	122,500,000	19,710,000	2,868,000	-16,842,000	-85.45
媒體政策及業務宣導費	2,910,000	710,000	200,000	-510,000	-71.83
媒體政策及業務宣導費	2,910,000	710,000	200,000	-510,000	-71.83
推展費	12,600,000	3,000,000	1,497,000	-1,503,000	-50.10
推展費	12,600,000	3,000,000	1,497,000	-1,503,000	-50.10
材料及用品費	49,079,000	1,171,000	188,280	-982,720	-83.92
使用材料費	8,306,000	1,031,000		-1,031,000	-100.00
物料	8,181,000	1,031,000		-1,031,000	-100.00
燃料	100,000				
油脂	25,000				
用品消耗	40,773,000	140,000	188,280	48,280	34.49
辦公(事務)用品	4,795,000	50,000	162,750	112,750	225.50
農業與園藝用品及環境美化費	678,000				
化學藥劑與實驗用品	25,571,000				
食品	100,000				
飼料	440,000	45,000		-45,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
其他用品消耗	9,189,000	45,000	25,530	-19,470	-43.27
租金、償債、利息及相關手續費	776,000	72,000		-72,000	-100.00
地租及水租	290,000	60,000		-60,000	-100.00
場地租金	290,000	60,000		-60,000	-100.00
交通及運輸設備租金	486,000	12,000		-12,000	-100.00
車租	486,000	12,000		-12,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,634,404,000	720,170,000	188,014,950	-532,155,050	-73.89
捐助、補助與獎助	2,712,310,000	489,320,000	187,614,950	-301,705,050	-61.66
補（協）助政府機關（構）	1,115,050,000	145,506,000	10,804,250	-134,701,750	-92.57
捐助國內團體	1,588,300,000	340,494,000	173,127,700	-167,366,300	-49.15
捐助私校	8,960,000	3,320,000	3,683,000	363,000	10.93
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	921,244,000	230,000,000	400,000	-229,600,000	-99.83
獎勵費用	921,244,000	230,000,000	400,000	-229,600,000	-99.83
進口損害救助及穩價計畫	1,000,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	1,000,000				
捐助、補助與獎助	1,000,000				
捐助國內團體	1,000,000				
農糧產業調整與轉型計畫	12,759,005,000	2,337,650,000	2,283,849,448	-53,800,552	-2.30
用人費用	1,500,000	375,000	18,236	-356,764	-95.14
加(夜)班費	1,500,000	375,000	18,236	-356,764	-95.14
延長工時加班費	1,500,000	375,000	18,236	-356,764	-95.14
服務費用	66,230,000	6,255,000	7,021,025	766,025	12.25
旅運費	3,000,000	750,000	146,300	-603,700	-80.49
國內旅費	3,000,000	750,000	146,300	-603,700	-80.49
印刷裝訂及公告費	500,000				
印刷及裝訂費	500,000				
一般服務費	22,025,000	5,505,000	255,225	-5,249,775	-95.36
佣金、匯費、經理費及手續費	21,075,000	5,268,000	254,705	-5,013,295	-95.17
計時與計件人員酬金	950,000	237,000	520	-236,480	-99.78
專業服務費	40,705,000		6,619,500	6,619,500	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
電腦軟體服務費	9,351,000				
其他專業服務費	31,354,000		6,619,500	6,619,500	
租金、償債、利息及相關手續費			38,440	38,440	
交通及運輸設備租金			38,440	38,440	
車租			38,440	38,440	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,691,275,000	2,331,020,000	2,276,771,747	-54,248,253	-2.33
捐助、補助與獎助	12,691,275,000	2,331,020,000	2,256,860,901	-74,159,099	-3.18
補（協）助政府機關（構）	350,829,000	175,414,000		-175,414,000	-100.00
捐助國內團體	1,258,539,000	314,634,000	16,132,052	-298,501,948	-94.87
捐助私校	1,800,000	900,000		-900,000	-100.00
捐助個人	11,080,107,000	1,840,072,000	2,240,728,849	400,656,849	21.77
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟			19,910,846	19,910,846	
獎勵費用			19,910,846	19,910,846	
農產品進口管理計畫	56,023,000		296,919	296,919	
服務費用	51,364,000		293,700	293,700	
一般服務費	51,364,000		293,700	293,700	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	51,364,000		293,700	293,700	
稅捐及規費（強制費）	4,659,000		3,219	3,219	
消費與行為稅	4,659,000		3,219	3,219	
印花稅	4,659,000		3,219	3,219	
農村再生規劃及人力培育計畫	2,185,200,000	367,352,000	175,068,943	-192,283,057	-52.34
服務費用	380,079,000	46,885,000	13,350,202	-33,534,798	-71.53
水電費	1,400,000	318,000	169,208	-148,792	-46.79
工作場所電費	1,330,000	300,000	162,745	-137,255	-45.75
工作場所水費	70,000	18,000	6,463	-11,537	-64.09
郵電費	5,460,000	1,044,000	1,596,692	552,692	52.94
郵費	1,211,000	210,000	249,474	39,474	18.80
電話費	2,249,000	415,000	322,983	-92,017	-22.17
數據通信費	2,000,000	419,000	1,024,235	605,235	144.45
旅運費	9,384,000	1,999,000	475,599	-1,523,401	-76.21
國內旅費	8,972,000	1,860,000	475,599	-1,384,401	-74.43
國外旅費	412,000	139,000		-139,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
印刷裝訂及公告費	1,800,000	50,000	900	-49,100	-98.20
印刷及裝訂費	1,800,000	50,000	900	-49,100	-98.20
修理保養及保固費	4,158,000	790,000	288,381	-501,619	-63.50
一般房屋修護費	965,000	210,000	4,200	-205,800	-98.00
機械及設備修護費	1,500,000	315,000	122,000	-193,000	-61.27
交通及運輸設備修護費	638,000	130,000	71,021	-58,979	-45.37
雜項設備修護費			91,160	91,160	
其他資產修護費	1,055,000	135,000		-135,000	-100.00
保險費	152,000	25,000	658	-24,342	-97.37
交通及運輸設備保險費	152,000	25,000	658	-24,342	-97.37
一般服務費	11,152,000	3,189,000	1,496,176	-1,692,824	-53.08
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	24,000		-24,000	-100.00
外包費	1,740,000				
計時與計件人員酬金	9,270,000	3,155,000	1,493,176	-1,661,824	-52.67
體育活動費	42,000	10,000	3,000	-7,000	-70.00
專業服務費	322,665,000	37,770,000	7,742,588	-30,027,412	-79.50

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,000,000	1,380,000	327,500	-1,052,500	-76.27
委託考選訓練費	1,296,000	105,000	5,300	-99,700	-94.95
電腦軟體服務費	17,094,000	4,103,000		-4,103,000	-100.00
其他專業服務費	297,275,000	32,182,000	7,409,788	-24,772,212	-76.98
媒體政策及業務宣導費	9,400,000	440,000	510,000	70,000	15.91
媒體政策及業務宣導費	9,400,000	440,000	510,000	70,000	15.91
推展費	14,508,000	1,260,000	1,070,000	-190,000	-15.08
推展費	14,508,000	1,260,000	1,070,000	-190,000	-15.08
材料及用品費	17,363,000	3,481,000	471,837	-3,009,163	-86.45
使用材料費	1,843,000	382,000	145,573	-236,427	-61.89
物料	800,000	195,000		-195,000	-100.00
燃料	1,043,000	187,000	145,573	-41,427	-22.15
用品消耗	15,520,000	3,099,000	326,264	-2,772,736	-89.47
辦公(事務)用品	7,000,000	1,515,000	90,624	-1,424,376	-94.02
報章雜誌	150,000		22,050	22,050	
農業與園藝用品及環境美化費	2,500,000	240,000	5,500	-234,500	-97.71

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
化學藥劑與實驗用品	1,700,000	375,000		-375,000	-100.00
其他用品消耗	4,170,000	969,000	208,090	-760,910	-78.53
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	21,294,000	310,000	142,609	-167,391	-54.00
購建固定資產	15,034,000	310,000	142,609	-167,391	-54.00
購置機械及設備	12,674,000	310,000	142,609	-167,391	-54.00
購置交通及運輸設備	1,860,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
購置雜項設備	500,000				
購置無形資產	6,260,000				
購置電腦軟體	6,260,000				
稅捐及規費（強制費）	361,000	44,000	450	-43,550	-98.98
消費與行為稅	228,000	36,000		-36,000	-100.00
使用牌照稅	228,000	36,000		-36,000	-100.00
規費	133,000	8,000	450	-7,550	-94.38
行政規費與強制費			450	450	
汽車燃料使用費	133,000	8,000		-8,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,764,866,000	316,525,000	161,103,845	-155,421,155	-49.10
捐助、補助與獎助	1,600,066,000	272,715,000	148,793,845	-123,921,155	-45.44
補（協）助政府機關（構）	182,144,000	27,800,000	47,716,800	19,916,800	71.64
捐助國內團體	1,358,093,000	232,420,000	89,923,445	-142,496,555	-61.31
捐助私校	59,829,000	12,495,000	5,163,600	-7,331,400	-58.67
其他捐助、補助與獎助			5,990,000	5,990,000	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	164,800,000	43,810,000	12,310,000	-31,500,000	-71.90

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
獎勵費用	164,800,000	43,810,000	12,310,000	-31,500,000	-71.90
農村再生建設及發展計畫	15,049,740,000	1,100,414,000	975,220,121	-125,193,879	-11.38
用人費用	1,400,000	160,000		-160,000	-100.00
加(夜)班費	1,400,000	160,000		-160,000	-100.00
延長工時加班費	1,400,000	160,000		-160,000	-100.00
服務費用	807,400,000	88,353,000	42,690,744	-45,662,256	-51.68
水電費	6,410,000	1,769,000	19,260	-1,749,740	-98.91
工作場所電費	5,940,000	1,545,000		-1,545,000	-100.00
工作場所水費	470,000	224,000	19,260	-204,740	-91.40
郵電費	4,200,000	862,000	319,799	-542,201	-62.90
郵費	670,000	103,000	34,481	-68,519	-66.52
電話費	2,950,000	662,000	170,242	-491,758	-74.28
數據通信費	580,000	97,000	115,076	18,076	18.64
旅運費	36,205,000	5,056,000	940,847	-4,115,153	-81.39
國內旅費	35,870,000	5,056,000	931,022	-4,124,978	-81.59
國外旅費	135,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
專力費	10,000		8,400	8,400	
貨物運費	190,000				
其他旅運費			1,425	1,425	
印刷裝訂及公告費	3,510,000	190,000	11,220	-178,780	-94.09
印刷及裝訂費	3,510,000	190,000	11,220	-178,780	-94.09
修理保養及保固費	7,079,000	1,575,000	2,278,246	703,246	44.65
一般房屋修護費	900,000	675,000	2,196,067	1,521,067	225.34
機械及設備修護費	4,900,000	770,000		-770,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	600,000				
雜項設備修護費	100,000		82,179	82,179	
其他資產修護費	579,000	130,000		-130,000	-100.00
保險費	90,000				
其他保險費	90,000				
一般服務費	8,410,000	1,023,000	2,522,400	1,499,400	146.57
外包費	1,880,000		1,875,788	1,875,788	
計時與計件人員酬金	6,530,000	1,023,000	646,612	-376,388	-36.79

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	672,517,000	75,744,000	34,781,472	-40,962,528	-54.08
法律事務費			120,000	120,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,222,000	3,736,000	482,200	-3,253,800	-87.09
委託檢驗（定）試驗認證費	3,050,000	100,000		-100,000	-100.00
委託考選訓練費	709,000	98,000	5,597	-92,403	-94.29
其他專業服務費	655,536,000	71,810,000	34,173,675	-37,636,325	-52.41
媒體政策及業務宣導費	18,083,000	710,000	1,570,500	860,500	121.20
媒體政策及業務宣導費	18,083,000	710,000	1,570,500	860,500	121.20
推展費	50,896,000	1,424,000	247,000	-1,177,000	-82.65
推展費	50,896,000	1,424,000	247,000	-1,177,000	-82.65
材料及用品費	44,504,000	6,983,000	613,085	-6,369,915	-91.22
使用材料費	4,200,000	2,100,000		-2,100,000	-100.00
物料	4,000,000	2,100,000		-2,100,000	-100.00
燃料	200,000				
用品消耗	40,304,000	4,883,000	613,085	-4,269,915	-87.44
辦公（事務）用品	12,800,000	1,331,000	198,828	-1,132,172	-85.06

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	50,000		10,099	10,099	
農業與園藝用品及環境美化費	1,778,000				
化學藥劑與實驗用品	9,630,000	500,000		-500,000	-100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	300,000				
其他用品消耗	15,746,000	3,052,000	404,158	-2,647,842	-86.76
租金、償債、利息及相關手續費	21,398,000	835,000	39,761	-795,239	-95.24
地租及水租	1,530,000				
一般土地租金	110,000				
場地租金	1,420,000				
房租	6,650,000				
一般房屋租金	6,650,000				
機器租金	11,664,000				
電腦租金及使用費	11,664,000				
交通及運輸設備租金	1,474,000	810,000	11,761	-798,239	-98.55
車租	1,474,000	810,000	11,761	-798,239	-98.55
雜項設備租金	80,000	25,000	28,000	3,000	12.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	28,000	3,000	12.00
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	1,683,450,000	86,085,000	313,718,254	227,633,254	264.43
購建固定資產	1,683,450,000	86,085,000	313,718,254	227,633,254	264.43
興建土地改良物	1,610,200,000	83,091,000	309,891,574	226,800,574	272.95
購置機械及設備	56,450,000	1,810,000	3,811,180	2,001,180	110.56
購置交通及運輸設備	220,000	40,000		-40,000	-100.00
購置雜項設備	16,580,000	1,144,000	15,500	-1,128,500	-98.65
稅捐及規費（強制費）	1,000,000				
消費與行為稅	1,000,000				
營業稅	1,000,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,490,588,000	917,998,000	618,158,277	-299,839,723	-32.66
捐助、補助與獎助	12,400,688,000	911,398,000	617,179,306	-294,218,694	-32.28
補（協）助政府機關（構）	2,811,520,000	153,194,000	223,283,294	70,089,294	45.75
捐助國內團體	9,588,368,000	758,204,000	319,070,781	-439,133,219	-57.92
捐助私校	700,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
捐助個人	100,000		74,825,231	74,825,231	
分擔			88,835	88,835	
分擔大樓管理費			88,835	88,835	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	89,900,000	6,600,000	890,136	-5,709,864	-86.51
獎勵費用	89,900,000	6,600,000	890,136	-5,709,864	-86.51
一般行政管理計畫	1,042,000	70,000	93,787	23,787	33.98
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	70,000	93,787	23,787	33.98
印刷裝訂及公告費	551,000	70,000	93,787	23,787	33.98
印刷及裝訂費	551,000	70,000	93,787	23,787	33.98
一般服務費	25,000				
佣金、匯費、經理費及手續費	25,000				
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				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
獎勵費用	250,000				
合 計	67,835,531,000	11,026,899,000	8,432,481,615	-2,594,417,385	-23.53

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115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	9,753,000	2,120,000	819,124	-1,300,876	-61.36
正式員額薪資	673,000	153,000	157,080	4,080	2.67
管理會委員報酬	216,000				
工員工資	457,000	153,000	157,080	4,080	2.67
聘僱及兼職人員薪資	690,000	174,000	235,912	61,912	35.58
聘用人員薪金	690,000	174,000	235,912	61,912	35.58
加（夜）班費	7,632,000	1,315,000	227,568	-1,087,432	-82.69
延長工時加班費	7,589,000	1,315,000	227,568	-1,087,432	-82.69
未休假加班費	43,000				
津貼	61,000	21,000	20,624	-376	-1.79
僻地津貼	61,000	21,000	20,624	-376	-1.79
獎金	273,000	273,000	147,372	-125,628	-46.02
考績獎金	87,000	87,000		-87,000	-100.00
年終獎金	144,000	144,000	147,372	3,372	2.34
其他獎金	42,000	42,000		-42,000	-100.00
退休及卹償金	75,000	16,000	10,614	-5,386	-33.66

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115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	42,000	10,000	10,614	614	6.14
工員退休及離職金	33,000	6,000		-6,000	-100.00
福利費	348,000	168,000	19,943	-148,057	-88.13
分擔員工保險費	163,000	28,000	19,943	-8,057	-28.78
傷病醫藥費	6,000				
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	3,158,899,000	473,410,000	270,281,173	-203,128,827	-42.91
水電費	67,320,000	15,304,000	10,829,010	-4,474,990	-29.24
動力費	264,000	75,000	35,907	-39,093	-52.12
工作場所電費	62,782,000	14,325,000	10,376,260	-3,948,740	-27.57
宿舍電費	23,000	6,000	600	-5,400	-90.00
工作場所水費	3,349,000	732,000	292,808	-439,192	-60.00
宿舍水費	10,000	3,000		-3,000	-100.00
氣體費	892,000	163,000	123,435	-39,565	-24.27

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115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	25,351,000	5,701,000	4,171,108	-1,529,892	-26.84
郵費	5,380,000	1,168,000	797,401	-370,599	-31.73
電話費	12,066,000	2,718,000	1,032,713	-1,685,287	-62.00
數據通信費	7,905,000	1,815,000	2,340,994	525,994	28.98
旅運費	139,203,000	26,766,000	6,487,273	-20,278,727	-75.76
國內旅費	97,506,000	16,889,000	4,315,187	-12,573,813	-74.45
國外旅費	2,048,000	190,000	87,247	-102,753	-54.08
專力費	10,000		8,400	8,400	
貨物運費	39,144,000	9,597,000	1,965,430	-7,631,570	-79.52
裝卸費	202,000	20,000	19,000	-1,000	-5.00
其他旅運費	293,000	70,000	92,009	22,009	31.44
印刷裝訂及公告費	15,592,000	2,201,000	950,874	-1,250,126	-56.80
印刷及裝訂費	15,589,000	2,201,000	950,874	-1,250,126	-56.80
公告費	3,000				
修理保養及保固費	222,820,000	42,641,000	14,973,060	-27,667,940	-64.89
土地改良物修護費	15,165,000	2,658,000	1,079,790	-1,578,210	-59.38

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115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	%
一般房屋修護費	79,491,000	19,946,000	4,267,030	-15,678,970	-78.61
宿舍修護費	1,990,000	372,000	139,500	-232,500	-62.50
其他建築修護費	7,465,000	931,000	928,476	-2,524	-0.27
機械及設備修護費	61,641,000	12,474,000	5,085,290	-7,388,710	-59.23
交通及運輸設備修護費	37,769,000	3,229,000	2,084,623	-1,144,377	-35.44
雜項設備修護費	17,200,000	2,766,000	1,354,051	-1,411,949	-51.05
其他資產修護費	2,099,000	265,000	34,300	-230,700	-87.06
保險費	31,898,000	7,291,000	4,729,862	-2,561,138	-35.13
一般房屋保險費	1,062,000	449,000	431,098	-17,902	-3.99
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	587,000	89,000	59,792	-29,208	-32.82
雜項設備保險費	12,000				
現金、存款及貨物保險費	738,000	373,000	195,862	-177,138	-47.49
責任保險費	5,773,000	3,041,000	2,153,102	-887,898	-29.20
其他保險費	23,691,000	3,319,000	1,888,362	-1,430,638	-43.10

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115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	896,165,000	161,796,000	127,394,727	-34,401,273	-21.26
棧儲費	173,390,000	19,695,000	956,276	-18,738,724	-95.14
包裝費	18,040,000	4,500,000	2,199,127	-2,300,873	-51.13
佣金、匯費、經理費及手續費	83,443,000	6,995,000	1,394,113	-5,600,887	-80.07
外包費	308,969,000	54,619,000	33,723,395	-20,895,605	-38.26
計時與計件人員酬金	311,201,000	75,717,000	88,990,866	13,273,866	17.53
體育活動費	1,122,000	270,000	130,950	-139,050	-51.50
專業服務費	1,611,315,000	198,105,000	78,634,232	-119,470,768	-60.31
專技人員酬金	100,000	8,000	8,000		
法律事務費	3,250,000	568,000	390,000	-178,000	-31.34
工程及管理諮詢服務費	840,000		148,000	148,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,251,000	5,711,000	1,161,760	-4,549,240	-79.66
委託調查研究費	85,972,000	23,087,000	13,790,641	-9,296,359	-40.27
委託檢驗（定）試驗認證費	31,937,000	3,738,000	1,019,248	-2,718,752	-72.73
委託考選訓練費	4,462,000	1,234,000	33,248	-1,200,752	-97.31
試務甄選費	450,000		27,000	27,000	

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115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	%
電腦軟體服務費	116,126,000	10,768,000	2,819,056	-7,948,944	-73.82
其他專業服務費	1,342,927,000	152,991,000	59,237,279	-93,753,721	-61.28
媒體政策及業務宣導費	35,193,000	3,110,000	2,280,500	-829,500	-26.67
媒體政策及業務宣導費	35,193,000	3,110,000	2,280,500	-829,500	-26.67
推展費	114,042,000	10,495,000	19,830,527	9,335,527	88.95
推展費	114,042,000	10,495,000	19,830,527	9,335,527	88.95
材料及用品費	11,936,756,000	2,670,933,000	1,591,185,463	-1,079,747,537	-40.43
使用材料費	72,910,000	11,502,000	4,404,192	-7,097,808	-61.71
物料	45,991,000	6,372,000	681,032	-5,690,968	-89.31
燃料	20,510,000	3,831,000	2,891,483	-939,517	-24.52
油脂	768,000	115,000	346,864	231,864	201.62
設備零件	5,641,000	1,184,000	484,813	-699,187	-59.05
用品消耗	222,651,000	24,548,000	10,029,304	-14,518,696	-59.14
辦公(事務)用品	34,195,000	6,176,000	2,084,424	-4,091,576	-66.25
報章雜誌	547,000	79,000	107,920	28,920	36.61
農業與園藝用品及環境美化費	60,545,000	3,635,000	1,043,163	-2,591,837	-71.30

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115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	%
化學藥劑與實驗用品	48,922,000	1,019,000		-1,019,000	-100.00
服裝	4,015,000	50,000		-50,000	-100.00
食品	21,180,000	6,011,000	2,833,148	-3,177,852	-52.87
飼料	440,000	45,000		-45,000	-100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	967,000	122,000	92,246	-29,754	-24.39
其他用品消耗	51,840,000	7,411,000	3,868,403	-3,542,597	-47.80
商品	11,641,195,000	2,634,883,000	1,576,751,967	-1,058,131,033	-40.16
商品	11,641,195,000	2,634,883,000	1,576,751,967	-1,058,131,033	-40.16
租金、償債、利息及相關手續費	38,103,000	4,984,000	4,005,820	-978,180	-19.63
地租及水租	4,282,000	1,531,000	1,364,156	-166,844	-10.90
一般土地租金	1,772,000	1,421,000	1,364,156	-56,844	-4.00
場地租金	2,510,000	110,000		-110,000	-100.00
房租	6,880,000	30,000	31,571	1,571	5.24
一般房屋租金	6,880,000	30,000	31,571	1,571	5.24
機器租金	11,888,000	43,000	83,180	40,180	93.44
電腦租金及使用費	11,667,000				

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115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	221,000	43,000	83,180	40,180	93.44
交通及運輸設備租金	11,827,000	2,792,000	1,584,582	-1,207,418	-43.25
車租	11,434,000	2,693,000	1,507,192	-1,185,808	-44.03
電信設備租金	393,000	99,000	77,390	-21,610	-21.83
雜項設備租金	3,226,000	588,000	937,551	349,551	59.45
雜項設備租金	3,226,000	588,000	937,551	349,551	59.45
償債、利息及相關手續費			4,780	4,780	
其他利息			4,780	4,780	
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	1,864,824,000	92,194,000	316,961,766	224,767,766	243.80
購建固定資產	1,849,503,000	92,140,000	316,390,103	224,250,103	243.38
興建土地改良物	1,610,200,000	83,091,000	311,233,555	228,142,555	274.57
擴充改良房屋建築及設備	17,550,000	700,000	409,192	-290,808	-41.54
購置機械及設備	155,633,000	3,378,000	4,399,001	1,021,001	30.23
購置交通及運輸設備	27,200,000	2,675,000	34,100	-2,640,900	-98.73
購置雜項設備	38,920,000	2,296,000	314,255	-1,981,745	-86.31

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115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	15,321,000	54,000	571,663	517,663	958.64
購置電腦軟體	15,225,000	30,000	571,663	541,663	1,805.54
購置權利	96,000	24,000		-24,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	14,188,000	147,000	336,948	189,948	129.22
土地稅	1,566,000				
一般土地地價稅	1,566,000				
房屋稅	5,221,000				
一般房屋稅	5,221,000				
消費與行為稅	6,121,000	36,000	3,219	-32,781	-91.06
營業稅	1,000,000				
印花稅	4,659,000		3,219	3,219	
使用牌照稅	462,000	36,000		-36,000	-100.00
規費	1,280,000	111,000	333,729	222,729	200.66
行政規費與強制費	885,000	88,000	320,827	232,827	264.58
汽車燃料使用費	346,000	11,000		-11,000	-100.00
其他規費	49,000	12,000	12,902	902	7.52

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115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	50,548,460,000	7,748,986,000	6,232,067,693	-1,516,918,307	-19.58
會費	65,000	24,000	16,700	-7,300	-30.42
職業團體會費	65,000	24,000	16,700	-7,300	-30.42
捐助、補助與獎助	37,938,902,000	5,807,010,000	5,112,456,752	-694,553,248	-11.96
補（協）助政府機關（構）	4,920,513,000	578,185,000	296,305,756	-281,879,244	-48.75
捐助國內團體	14,859,322,000	1,843,010,000	1,872,448,430	29,438,430	1.60
捐助私校	71,289,000	16,715,000	8,846,600	-7,868,400	-47.07
捐助個人	16,411,279,000	3,112,034,000	2,650,334,585	-461,699,415	-14.84
獎助學員生給與	675,225,000	6,752,000	143,000	-6,609,000	-97.88
其他捐助、補助與獎助	1,001,274,000	250,314,000	284,378,381	34,064,381	13.61
分擔	2,710,000	960,000	227,469	-732,531	-76.31
分擔大樓管理費			177,669	177,669	
分擔其他費用	2,710,000	960,000	49,800	-910,200	-94.81
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,606,783,000	1,940,992,000	1,119,366,772	-821,625,228	-42.33
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	3,401,824,000				
獎勵費用	1,473,683,000	315,954,000	44,364,682	-271,589,318	-85.96

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	7,731,276,000	1,625,038,000	1,075,002,090	-550,035,910	-33.85
短絀、賠償給付與支應退場支出	256,524,000	32,609,000	6,800,159	-25,808,841	-79.15
各項短絀	131,372,000	32,585,000	6,800,159	-25,784,841	-79.13
呆帳及保證短絀	1,000,000				
運輸及搬運短絀	484,000	120,000	490	-119,510	-99.59
災害短絀	800,000	200,000		-200,000	-100.00
資產短絀	129,088,000	32,265,000	6,799,669	-25,465,331	-78.93
賠償給付	170,000	24,000		-24,000	-100.00
一般賠償	170,000	24,000		-24,000	-100.00
支應退場支出	124,982,000				
支應退場支出	124,982,000				
其他	8,024,000	1,516,000	10,023,469	8,507,469	561.18
其他支出	8,024,000	1,516,000	10,023,469	8,507,469	561.18
其他	8,024,000	1,516,000	10,023,469	8,507,469	561.18
合 計	67,835,531,000	11,026,899,000	8,432,481,615	-2,594,417,385	-23.53

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

115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115年1月1日至115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		69,775			69,775	65,220	330	330	655	330	330	2,580	4,555	6.53	69,775
機械及設備		69,625			69,625	65,145	330	330	580	330	330	2,580	4,480	6.43	69,625
機械及設備		69,625			69,625	65,145	330	330	580	330	330	2,580	4,480	6.43	69,625
交通及運輸設備		150			150	75			75				75	50.00	150
交通及運輸設備		150			150	75			75				75	50.00	150
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	17,553	71,135			88,688	65,122	106	3,788	9,786	1,676	4,027	4,183	23,566	26.57	88,688
土地改良物	1,770				1,770			1,770					1,770	99.99	1,770
土地改良物	1,770				1,770			1,770					1,770	99.99	1,770
房屋及建築	2,825	17,550			20,375	15,851		1,900	1,223			1,401	4,524	22.20	20,375
房屋及建築	2,825	17,550			20,375	15,851		1,900	1,223			1,401	4,524	22.20	20,375
機械及設備		16,884			16,884	13,578	6	6	6	66	2,306	916	3,306	19.58	16,884
機械及設備		16,884			16,884	13,578	6	6	6	66	2,306	916	3,306	19.58	16,884
交通及運輸設備	12,958	24,970			37,928	29,181	100		7,517	520	160	450	8,747	23.06	37,928
交通及運輸設備	12,958	24,970			37,928	29,181	100		7,517	520	160	450	8,747	23.06	37,928
雜項設備		11,731			11,731	6,512		112	1,040	1,090	1,561	1,416	5,219	44.49	11,731
雜項設備		11,731			11,731	6,512		112	1,040	1,090	1,561	1,416	5,219	44.49	11,731
獎勵輔導造林計畫		10,109			10,109	9,809				260		40	300	2.97	10,109
雜項設備		10,109			10,109	9,809				260		40	300	2.97	10,109

農業特別收入基金

115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115年1月1日至115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		10,109			10,109	9,809				260		40	300	2.97	10,109
農村再生規劃及人力培育計畫		15,034			15,034	14,124	50	50	210	80	420	100	910	6.05	15,034
機械及設備		12,674			12,674	11,764	50	50	210	80	420	100	910	7.18	12,674
機械及設備		12,674			12,674	11,764	50	50	210	80	420	100	910	7.18	12,674
交通及運輸設備		1,860			1,860	1,860									1,860
交通及運輸設備		1,860			1,860	1,860									1,860
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	582,234	1,683,450			2,265,684	1,307,729	106,564	127,581	170,397	148,359	242,804	162,249	957,955	42.28	2,265,684
土地改良物	572,344	1,610,200			2,182,544	1,247,457	106,494	123,328	167,666	147,989	242,094	147,515	935,087	42.84	2,182,544
土地改良物	572,344	1,610,200			2,182,544	1,247,457	106,494	123,328	167,666	147,989	242,094	147,515	935,087	42.84	2,182,544
機械及設備	9,890	56,450			66,340	47,900		3,620	2,250		70	12,500	18,440	27.80	66,340
機械及設備	9,890	56,450			66,340	47,900		3,620	2,250		70	12,500	18,440	27.80	66,340
交通及運輸設備		220			220	100			40	40	40		120	54.55	220
交通及運輸設備		220			220	100			40	40	40		120	54.55	220
雜項設備		16,580			16,580	12,272	70	633	441	330	600	2,234	4,308	25.98	16,580
雜項設備		16,580			16,580	12,272	70	633	441	330	600	2,234	4,308	25.98	16,580
總計	599,787	1,849,503			2,449,290	1,462,004	107,050	131,749	181,048	150,705	247,581	169,152	987,286	40.31	2,449,290

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。