

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	42,902,022,000	3,180,665,227	3,182,878,000	-2,212,773	-0.07	34,348,948,630	34,960,869,000	-611,920,370	-1.75
徵收及依法分配收入	1,142,535,000	153,999,349	50,264,000	103,735,349	206.38	1,017,466,331	646,331,000	371,135,331	57.42
違規罰款收入	4,500,000	807,338	264,000	543,338	205.81	3,413,338	2,315,000	1,098,338	47.44
農地變更回饋金收入	588,035,000	114,541,097		114,541,097		438,412,759	294,016,000	144,396,759	49.11
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	38,650,914	50,000,000	-11,349,086	-22.70	575,640,234	350,000,000	225,640,234	64.47
勞務收入	853,110,000	56,844,821	84,698,000	-27,853,179	-32.89	494,286,842	539,147,000	-44,860,158	-8.32
服務收入	853,110,000	56,844,821	84,698,000	-27,853,179	-32.89	494,286,842	539,147,000	-44,860,158	-8.32
農政收入	5,729,269,000	399,864,713	485,189,000	-85,324,287	-17.59	2,453,928,948	3,663,278,000	-1,209,349,052	-33.01
農林漁牧收入	5,729,269,000	399,864,713	485,189,000	-85,324,287	-17.59	2,453,928,948	3,663,278,000	-1,209,349,052	-33.01
財產收入	993,321,000	2,736,234	380,000	2,356,234	620.06	852,569,853	694,277,000	158,292,853	22.80
財產處分收入		3,745		3,745		21,689		21,689	
租金收入	10,879,000	923,523	354,000	569,523	160.88	7,239,755	6,916,000	323,755	4.68
權利金收入	911,264,000	1,670,958	15,000	1,655,958	11,039.72	802,985,800	679,298,000	123,687,800	18.21
利息收入	71,178,000	138,008	11,000	127,008	1,154.62	42,322,609	8,063,000	34,259,609	424.90
政府撥入收入	34,138,431,000	2,560,000,000	2,560,000,000			29,337,045,000	29,387,045,000	-50,000,000	-0.17
公庫撥款收入	34,138,431,000	2,560,000,000	2,560,000,000			29,337,045,000	29,387,045,000	-50,000,000	-0.17
其他收入	45,356,000	7,220,110	2,347,000	4,873,110	207.63	193,651,656	30,791,000	162,860,656	528.92
雜項收入	45,356,000	7,220,110	2,347,000	4,873,110	207.63	193,651,656	30,791,000	162,860,656	528.92

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金用途	60,031,527,000	4,427,270,750	4,652,634,000	-225,363,250	-4.84	25,785,482,100	32,859,073,000	-7,073,590,900	-21.53
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,673,000	235,000	706,000	-471,000	-66.71	242,140	10,744,000	-10,501,860	-97.75
購建固定資產	2,800,000	235,000		235,000		235,000	1,400,000	-1,165,000	-83.21
其他	11,873,000		706,000	-706,000	-100.00	7,140	9,344,000	-9,336,860	-99.92
農業貸款利息差額補貼計畫	2,836,784,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	1,484,619,636	1,432,751,000	51,868,636	3.62
其他	2,836,784,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	1,484,619,636	1,432,751,000	51,868,636	3.62
處理農會漁會信用部計畫	55,993,000	15,000	20,000	-5,000	-25.00	15,000	20,000	-5,000	-25.00
其他	55,993,000	15,000	20,000	-5,000	-25.00	15,000	20,000	-5,000	-25.00
糧政業務計畫	15,722,725,000	1,096,303,396	1,587,351,000	-491,047,604	-30.94	7,209,747,609	11,542,183,000	-4,332,435,391	-37.54
購建固定資產	37,814,000	1,852,951	5,800,000	-3,947,049	-68.05	10,376,670	15,824,000	-5,447,330	-34.42
其他	15,684,911,000	1,094,450,445	1,581,551,000	-487,100,555	-30.80	7,199,370,939	11,526,359,000	-4,326,988,061	-37.54
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,053,863,000	30,740,503	72,465,000	-41,724,497	-57.58	701,721,164	477,420,000	224,301,164	46.98
其他	1,053,863,000	30,740,503	72,465,000	-41,724,497	-57.58	701,721,164	477,420,000	224,301,164	46.98
產銷調節計畫	501,204,000	36,572,942	38,678,000	-2,105,058	-5.44	365,195,568	367,658,000	-2,462,432	-0.67
其他	501,204,000	36,572,942	38,678,000	-2,105,058	-5.44	365,195,568	367,658,000	-2,462,432	-0.67
農漁民子女助學金計畫	1,080,632,000					483,838,530	505,913,000	-22,074,470	-4.36
其他	1,080,632,000					483,838,530	505,913,000	-22,074,470	-4.36

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
農業保險計畫	1,081,001,000	21,181,141	12,745,000	8,436,141	66.19	367,110,173	663,938,000	-296,827,827	-44.71
其他	1,081,001,000	21,181,141	12,745,000	8,436,141	66.19	367,110,173	663,938,000	-296,827,827	-44.71
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000	5,182,000	11,000,000	-5,818,000	-52.89	77,863,000	77,000,000	863,000	1.12
其他	137,300,000	5,182,000	11,000,000	-5,818,000	-52.89	77,863,000	77,000,000	863,000	1.12
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉 作計畫	62,000,000	400,000	5,110,000	-4,710,000	-92.17	6,417,287	26,580,000	-20,162,713	-75.86
其他	62,000,000	400,000	5,110,000	-4,710,000	-92.17	6,417,287	26,580,000	-20,162,713	-75.86
老農出租農地獎勵計畫	81,600,000	7,079,100	12,000,000	-4,920,900	-41.01	56,984,174	53,250,000	3,734,174	7.01
其他	81,600,000	7,079,100	12,000,000	-4,920,900	-41.01	56,984,174	53,250,000	3,734,174	7.01
農地之生產環境整備及維護 管理計畫	70,000,000	7,066	6,970,000	-6,962,934	-99.90	14,857,056	42,018,000	-27,160,944	-64.64
其他	70,000,000	7,066	6,970,000	-6,962,934	-99.90	14,857,056	42,018,000	-27,160,944	-64.64
遠洋漁業永續發展振興方案	150,000,000		24,000,000	-24,000,000	-100.00		83,500,000	-83,500,000	-100.00
其他	150,000,000		24,000,000	-24,000,000	-100.00		83,500,000	-83,500,000	-100.00
全民造林計畫	68,557,000	7,467,227	5,528,000	1,939,227	35.08	25,939,927	38,683,000	-12,743,073	-32.94
其他	68,557,000	7,467,227	5,528,000	1,939,227	35.08	25,939,927	38,683,000	-12,743,073	-32.94
森林遊樂及林業鐵路經營管 理計畫	1,215,945,000	77,982,175	101,220,000	-23,237,825	-22.96	600,066,313	661,390,000	-61,323,687	-9.27
購建固定資產	194,622,000	9,532,754	14,653,000	-5,120,246	-34.94	58,673,419	52,966,000	5,707,419	10.78
其他	1,021,323,000	68,449,421	86,567,000	-18,117,579	-20.93	541,392,894	608,424,000	-67,031,106	-11.02

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
獎勵輔導造林計畫	291,048,000	25,448,286	21,198,000	4,250,286	20.05	93,791,090	120,467,000	-26,675,910	-22.14
其他	291,048,000	25,448,286	21,198,000	4,250,286	20.05	93,791,090	120,467,000	-26,675,910	-22.14
造林貸款及山坡地開發利用 回饋金繳交管理計畫	24,004,000	1,006,000	2,000,000	-994,000	-49.70	13,867,863	16,002,000	-2,134,137	-13.34
其他	24,004,000	1,006,000	2,000,000	-994,000	-49.70	13,867,863	16,002,000	-2,134,137	-13.34
原住民保留地竹林更新獎勵 計畫		200,000		200,000		3,336,000		3,336,000	
其他		200,000		200,000		3,336,000		3,336,000	
農業天然災害救助計畫	1,711,062,000	232,372,478	13,406,000	218,966,478	1,633.35	778,287,965	1,558,348,000	-780,060,035	-50.06
其他	1,711,062,000	232,372,478	13,406,000	218,966,478	1,633.35	778,287,965	1,558,348,000	-780,060,035	-50.06
漁業發展補助計畫	18,414,000	500,000	3,015,000	-2,515,000	-83.42	6,982,020	13,074,000	-6,091,980	-46.60
其他	18,414,000	500,000	3,015,000	-2,515,000	-83.42	6,982,020	13,074,000	-6,091,980	-46.60
調整產業或防範措施計畫	5,417,669,000	313,162,629	104,716,000	208,446,629	199.06	1,886,282,794	2,569,716,000	-683,433,206	-26.60
購建固定資產	30,000,000						15,000,000	-15,000,000	-100.00
其他	5,387,669,000	313,162,629	104,716,000	208,446,629	199.06	1,886,282,794	2,554,716,000	-668,433,206	-26.16
進口損害救助及穩價計畫	1,000,000								
其他	1,000,000								
綠色環境給付計畫	10,509,716,000	1,319,800,948	1,416,549,000	-96,748,052	-6.83	5,398,367,587	5,643,637,000	-245,269,413	-4.35
其他	10,509,716,000	1,319,800,948	1,416,549,000	-96,748,052	-6.83	5,398,367,587	5,643,637,000	-245,269,413	-4.35

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
農產品進口管理計畫	50,841,000					37,977,937	38,131,000	-153,063	-0.40
其他	50,841,000					37,977,937	38,131,000	-153,063	-0.40
農村再生規劃及人力培育計畫	2,106,601,000	143,992,136	181,286,000	-37,293,864	-20.57	925,721,102	1,127,416,000	-201,694,898	-17.89
購建固定資產	20,860,000		1,810,000	-1,810,000	-100.00	330,897	6,390,000	-6,059,103	-94.82
其他	2,085,741,000	143,992,136	179,476,000	-35,483,864	-19.77	925,390,205	1,121,026,000	-195,635,795	-17.45
農村再生建設及發展計畫	15,767,803,000	1,107,550,723	1,031,671,000	75,879,723	7.36	5,245,909,609	5,789,011,000	-543,101,391	-9.38
購建固定資產	3,805,405,000	166,154,388	245,489,000	-79,334,612	-32.32	1,074,878,385	1,582,294,000	-507,415,615	-32.07
其他	11,962,398,000	941,396,335	786,182,000	155,214,335	19.74	4,171,031,224	4,206,717,000	-35,685,776	-0.85
一般行政管理計畫	1,092,000	72,000		72,000		340,556	223,000	117,556	52.72
其他	1,092,000	72,000		72,000		340,556	223,000	117,556	52.72
本期賸餘(短絀)	-17,129,505,000	-1,246,605,523	-1,469,756,000	223,150,477	-15.18	8,563,466,530	2,101,796,000	6,461,670,530	307.44
期初基金餘額	79,366,909,000					84,687,259,862	79,366,909,000	5,320,350,862	6.70
解繳公庫									
期末基金餘額	62,237,404,000					93,250,726,392	81,468,705,000	11,782,021,392	14.46

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年8月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

基金來源

- 1.違規罰款收入：係本月收取違反森林法之罰鍰收入高於預期所致；係累計收取違反森林法之罰鍰收入高於預期所致。
- 2.農地變更回饋金收入：收取農地變更回饋金較預計增加；同左。
- 3.其他徵收及依法分配收入：係本月收取山坡地開發利用回饋金收入未如預期所致；係累計收取山坡地開發利用回饋金收入高於預期所致。
- 4.服務收入：主要係受颱風影響，森林遊樂區及林業鐵路停止營運所致；無。
- 5.農林漁牧收入：主要係標售糧及外銷糧銷售數量較預計數減少；同左。
- 6.財產處分收入：變賣廢舊物品及財產收入；同左。
- 7.租金收入：廠商借用公糧噸袋之租金；無。
- 8.權利金收入：主要係收取奧萬大餐廳委外營運權利金所致；主要係收取阿里山賓館及墾丁本館委外經營變動權利金高於預期所致。
- 9.利息收入：專戶利息收入較預計增加；累計專戶利息收入較預計增加。
- 10.公庫撥款收入：無；無。
- 11.雜項收入：主要係收回以前年度補助計畫賸餘款；同左。

基金用途

- 1.農業研究、實驗、技術改進計畫：相關疫苗製程刻正辦理規劃中；同左。
- 2.農業貸款利息差額補貼計畫：依實際需求覈實動支；無。
- 3.處理農會漁會信用部計畫：係農漁會信用部賠付專款小組會議委員出席人數較預期減少所致；同左。
- 4.糧政業務計畫：主要係標售糧及外銷糧銷售數量較預計數減少，銷貨成本隨同減少；同左。
- 5.穩定肥料及相關資材供需計畫：依實際需求動支；同左。
- 6.產銷調節計畫：係辦理農產品產銷調節處理所需，將視各項農產品產銷情形，覈實動支；無。
- 7.農漁民子女助學金計畫：無；無。

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年8月份

- 8.農業保險計畫：執行農、畜、漁產業相關保險補助較預計增加；截至本月份執行農、畜、漁產業相關保險補助較預計減少。
- 9.家禽流行性感冒防疫計畫：依實際需求覈實動支；無。
- 10.輔導菸農轉型計畫與檳榔廢園轉作計畫：依實際需求動支；部分補助計畫尚未核定，爰支出較預計數落後。
- 11.老農出租地獎勵計畫：辦理補發案件較預計減少；無。
- 12.遠洋漁業永續發展振興方案：本年度計畫尚未核定；同左。
- 13.農地之生產環境整備及維護管理計畫：執行強化農地環境維護管理計畫等支出；實際支出較預計減少。
- 14.全民造林計畫：係撥付各執行單位全民造林計畫經費所致；係部分執行單位尚未申請撥付第一期款，致執行數未如預期。
- 15.森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫：主要係阿里山林業鐵路維護費執行落後所致；同左。
- 16.獎勵輔導造林計畫：係撥付各執行單位獎勵輔導造林計畫經費所致；係部分執行單位尚未申請撥付第一期款，致執行數未如預期。
- 17.造林貸款及山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫：係部分執行單位尚未申請撥付第一期款，致執行數未如預期；無。
- 18.原住民保留地竹林更新獎勵計畫：係新增計畫8,000千元，並業經行政院112年3月17日院授主基作字第1120200482號函同意併112年決算辦理在案，本月份係撥付各執行單位原住民保留地竹林更新獎勵計畫。
- 19.農業天然災害救助計畫：係依照實際天然災害資金需求給付受災農漁戶所致；同左。
- 20.漁業發展補助計畫：水產海事相關院校及職訓中心畢結業生上漁船服務獎勵金實際核發人數較預計數減少所致；係補助漁業通訊設備實支數較預算數減少所致。
- 21.調整產業或防範措施計畫：係相關計畫核定情形撥付較預計增加；係累計實際撥付數較預計減少。
- 22.進口損害救助及穩價計畫：本年度未發生救助事項；無。
- 23.綠色環境給付計畫：無；無。
- 24.農產品進口管理計畫：無；無。
- 25.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。
- 26.農村再生建設及發展計畫：主要係本月因應業務需要核定計畫及撥付款項，致執行數較分配數增加；無。
- 27.一般行政管理計畫：依實際需求支出；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112年8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
金額	%								
糧政業務計畫		本月數				1,096,303,396	1,587,351,000	-491,047,604	-30.94
		累計數				7,209,747,609	11,542,183,000	-4,332,435,391	-37.54
收購糧食	公噸(稻穀)	本月數	48,667	28,487	170.84	1,144,632,490	655,316,000	489,316,490	74.67
		累計數	347,966	417,450	83.36	8,145,357,989	9,578,012,000	-1,432,654,011	-14.96
糧食供銷	公噸(糙米)	本月數	27,517	39,882	69.00	831,547,294	1,231,206,000	-399,658,706	-32.46
		累計數	175,895	300,772	58.48	5,353,449,222	9,267,976,000	-3,914,526,778	-42.24
農業貸款利息差額補貼計畫		本月數					1,000,000	-1,000,000	-100.00
		累計數				1,484,619,636	1,432,751,000	51,868,636	3.62
調整產業或防範措施計畫		本月數				313,162,629	104,716,000	208,446,629	199.06
		累計數				1,886,282,794	2,569,716,000	-683,433,206	-26.60
綠色環境給付計畫		本月數				1,319,800,948	1,416,549,000	-96,748,052	-6.83
		累計數				5,398,367,587	5,643,637,000	-245,269,413	-4.35
農村再生建設及發展計畫		本月數				1,107,550,723	1,031,671,000	75,879,723	7.36
		累計數				5,245,909,609	5,789,011,000	-543,101,391	-9.38
		本月數							
		累計數							

農業特別收入基金

資本資產明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	27,480,865,326	-11,762,366,804	2,410,139,251	1,937,704,778	-1,026,072,793	15,164,860,202
土地	110,428,481					110,428,481
土地改良物	22,947,436,328	-10,374,663,810	463,340,755	900,802,887	-694,213,884	11,441,096,502
房屋及建築	1,124,602,441	-536,383,268	721,580,702		-217,071,397	1,092,728,478
機械及設備	710,495,781	-427,610,762	32,076,905	13,788,401	-42,270,641	258,902,882
交通及運輸設備	749,846,702	-293,265,078	34,980,815	6,328,382	-37,232,234	448,001,823
雜項設備	248,082,768	-130,443,886	33,851,049	7,483,462	-35,284,637	108,721,832
購建中固定資產	1,537,204,232		1,108,891,822	997,090,009		1,649,006,045
電腦軟體	50,066,292		15,395,203	12,169,857		53,291,638
權利	524,801		22,000	41,780		505,021
發展中之無形資產	2,177,500					2,177,500

農業特別收入基金

資本資產明細表附表

中華民國112年8月份

- 1.土地改良物成本增加數主要係完工轉正；減少數主要係因部分工程仍屬未完工程，轉列至購建中固定資產。
- 2.房屋及建築成本增加數主要係完工轉正。
- 3.機械及設備成本增加數主要係增置及完工轉正；減少數主要係報廢財產。
- 4.交通及運輸設備成本增加數主要係完工轉正；減少數主要係報廢財產。
- 5.雜項設備成本增加數主要係增置及完工轉正；減少數主要係報廢財產。
- 6.購建中固定資產成本增加數係購置購建中固定資產；減少數主要係完工轉正。
- 7.電腦軟體成本增加數主要係增置；減少數主要係各月份攤銷數。
- 8.權利成本成本增加數主要係增置；減少數主要係各月份攤銷數。

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
農業研究、實驗、技術 改進計畫		2,800,000			2,800,000	1,400,000									
機械及設備		2,800,000			2,800,000	1,400,000	235,000		235,000	16.79	-1,165,000	-83.21	多功能高速離心機1台235,000元已決標付款，其餘變更設備採購項目依實際需求執行。	積極辦理。	
機械及設備		2,800,000			2,800,000	1,400,000	235,000		235,000	16.79	-1,165,000	-83.21			
機械及設備		2,800,000			2,800,000	1,400,000	235,000		235,000	16.79	-1,165,000	-83.21			
糧政業務計畫		37,814,000			37,814,000	15,824,000	10,376,670		10,376,670	65.58	-5,447,330	-34.42			
機械及設備		37,664,000		-1,375,600	36,288,400	14,348,400	8,901,070		8,901,070	62.04	-5,447,330	-37.96	採購作業刻正辦理中。	積極辦理。	
機械及設備		37,664,000		-1,375,600	36,288,400	14,348,400	8,901,070		8,901,070	62.04	-5,447,330	-37.96			
交通及運輸設備		150,000		437,392	587,392	537,392	537,392		537,392	100.00			因應業務需求，由機械及設備預算調整支應。	爾後加強預算規劃及分配。	
交通及運輸設備		150,000		437,392	587,392	537,392	537,392		537,392	100.00					
雜項設備				938,208	938,208	938,208	938,208		938,208	100.00			因應業務需求，由機械及設備預算調整支應。	爾後加強預算規劃及分配。	
雜項設備				938,208	938,208	938,208	938,208		938,208	100.00					
森林遊樂及林業鐵路經	74,490,246	194,622,000			269,112,246	106,832,000	58,673,419		58,673,419	54.92	-48,158,581	-45.08			

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
營管理計畫														
土地改良物	43,525,628	54,620,000			98,145,628	45,226,000	39,057,420		39,057,420	86.36	-6,168,580	-13.64		
土地改良物	43,525,628	54,620,000			98,145,628	45,226,000					-45,226,000	-100.00	主要係池南入口停車場工程因管線遷移影響施工進度所致。	積極辦理。
購建中固定資產							39,057,420		39,057,420		39,057,420			
房屋及建築	3,154,906	71,800,000			74,954,906	5,377,000	2,197,451		2,197,451	40.87	-3,179,549	-59.13	主要係藤枝遊樂區主觀山莊及周邊休憩平台景觀整建工程因尚需補照，致執行落後。	積極辦理。
房屋及建築	3,154,906	71,800,000			74,954,906	5,377,000	47,500		47,500	0.88	-5,329,500	-99.12		
購建中固定資產							2,149,951		2,149,951		2,149,951			
機械及設備	424,000	14,775,000			15,199,000	6,424,000	2,419,654		2,419,654	37.67	-4,004,346	-62.33	主要係阿里山林業鐵路整修機具採購作業延遲所致。	積極辦理。
機械及設備	424,000	14,775,000			15,199,000	6,424,000	2,067,944		2,067,944	32.19	-4,356,056	-67.81		

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年8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)			
購建中固定資產							351,710		351,710			351,710			
交通及運輸設備	19,272,100	38,385,000			57,657,100	36,451,000	5,185,148		5,185,148	14.22		-31,265,852	-85.78	主要係阿里山林業鐵路蒸汽機車整修案執行落後所致。	積極辦理。
交通及運輸設備	19,272,100	38,385,000			57,657,100	36,451,000	1,806,926		1,806,926	4.96		-34,644,074	-95.04		
購建中固定資產							3,378,222		3,378,222			3,378,222			
雜項設備	8,113,612	15,042,000			23,155,612	13,354,000	9,813,746		9,813,746	73.49		-3,540,254	-26.51	主要係墾丁及雙流遊樂區汰換設備採購作業延遲所致。	積極辦理。
雜項設備	8,113,612	15,042,000			23,155,612	13,354,000	6,758,087		6,758,087	50.61		-6,595,913	-49.39		
購建中固定資產							3,055,659		3,055,659			3,055,659			
調整產業或防範措施計畫		30,000,000	20,000,000		50,000,000	15,000,000						-15,000,000	-100.00		
房屋及建築		20,000,000			20,000,000	10,000,000						-10,000,000	-100.00	主要係購置設備履約期限較短，影響廠商投標意願，此歷經流標，再調整規格需求後，各標案始得以陸續決標。	爾後妥適規劃各項設備採購及安裝辦理時程，以加快後續驗收及核銷作業，避免影響預算執行率。

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
房屋及建築		20,000,000			20,000,000	10,000,000						-10,000,000	-100.00	主要係購置設備履約期限較短，影響廠商投標意願，此歷經流標，再調整規格求後，各標案始得以陸續決標。	爾後妥適規劃各項設備採購及安裝辦理時程，以加快後續驗收及核銷作業，避免影響預算執行率。
機械及設備			20,000,000		20,000,000										
機械及設備			20,000,000		20,000,000										
雜項設備		10,000,000			10,000,000	5,000,000						-5,000,000	-100.00		
雜項設備		10,000,000			10,000,000	5,000,000						-5,000,000	-100.00		
農村再生規劃及人力培育計畫		20,860,000			20,860,000	6,390,000	330,897		330,897	5.18		-6,059,103	-94.82		
房屋及建築				4,860,000	4,860,000										
房屋及建築				4,860,000	4,860,000										
機械及設備		17,190,000		-4,860,000	12,330,000	3,380,000	330,897		330,897	9.79		-3,049,103	-90.21		
機械及設備		17,190,000		-4,860,000	12,330,000	3,380,000	330,897		330,897	9.79		-3,049,103	-90.21		
交通及運輸設備		2,670,000			2,670,000	2,670,000						-2,670,000	-100.00		

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年8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		2,670,000			2,670,000	2,670,000								汰換，覈實辦理汰舊換新。	劃辦中。
雜項設備		1,000,000			1,000,000	340,000								雜項設備依業務需要循採購程序覈實辦理。	年度業務採購程序積極規劃辦理中。
雜項設備		1,000,000			1,000,000	340,000									
農村再生建設及發展計畫	216,995,066	3,805,405,000			4,022,400,066	1,796,189,066	1,074,878,385		1,074,878,385	59.84	-721,310,681	-40.16			
土地改良物	190,182,566	3,690,200,000			3,880,382,566	1,750,841,566	1,061,832,431		1,061,832,431	60.65	-689,009,135	-39.35		主要係部分工程因工項繁多，前置作業費時，致執行數較分配數減少。	積極辦理。
土地改良物	190,182,566	3,690,200,000			3,880,382,566	1,750,841,566	16,081,000		16,081,000	0.92	-1,734,760,566	-99.08			
購建中固定資產							1,045,751,431		1,045,751,431		1,045,751,431				
機械及設備	26,812,500	109,680,000		-60,000	136,432,500	44,342,500	12,806,283		12,806,283	28.88	-31,536,217	-71.12		主要係部分計畫尚在研提及審查中，及部分採購案尚未完成驗收付款，致當月執行數較分配數減少。	積極辦理。

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	26,812,500	109,680,000		-60,000	136,432,500	44,342,500	9,318,783		9,318,783	21.02	-35,023,717	-78.98		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		124,000			124,000	90,000	35,800		35,800	39.78	-54,200	-60.22	交通及運輸設備配合使用年限汰換，覈實辦理汰舊換新。	年度業務採購已積極規劃辦理中。
交通及運輸設備		124,000			124,000	90,000	35,800		35,800	39.78	-54,200	-60.22		
雜項設備		5,401,000		60,000	5,461,000	915,000	203,871		203,871	22.28	-711,129	-77.72	雜項設備配合使用年限汰換，覈實辦理汰舊換新。	年度業務採購已積極規劃辦理中。
雜項設備		5,401,000		60,000	5,461,000	915,000	203,871		203,871	22.28	-711,129	-77.72		
總計	291,485,312	4,091,501,000	20,000,000		4,402,986,312	1,941,635,066	1,144,494,371		1,144,494,371	58.94	-797,140,695	-41.06		

農業特別收入基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	136,458,616,662	100.00	負債	28,043,030,068	20.55
流動資產	97,712,916,775	71.61	流動負債	4,274,210,559	3.13
現金	82,708,460,117	60.61	短期債務	750,866,842	0.55
銀行存款	82,704,618,137	60.61	短期借款	750,866,842	0.55
零用及週轉金	3,841,980	-	應付款項	2,756,637,478	2.02
短期投資	1,138,399	-	應付帳款	604,153,182	0.44
短期投資	1,138,399	-	應付代收款	188,460,834	0.14
應收款項	265,227,559	0.19	應付費用	1,964,023,462	1.44
應收帳款	208,344,151	0.15	預收款項	766,706,239	0.56
備抵呆帳 - 應收帳款	-909,904	-	預收貨款	746,902,314	0.55
應收利息	25,214,545	0.02	預收收入	5,043,521	-
其他應收款	32,644,998	0.02	預收定金	9,317,072	0.01
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-66,231	-	其他預收款	5,443,332	-
短期貸墊款	1,105,948,935	0.81	其他負債	23,768,819,509	17.42
短期墊款	1,105,948,935	0.81	什項負債	23,768,819,509	17.42
存貨	10,761,403,274	7.89	金融業特別準備	22,248,105,285	16.30
物料	1,490,651	-	存入保證金	657,200,304	0.48

農業特別收入基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
商品存貨	13,932,559	0.01	應付代管資產	863,107,924	0.63
在製品	393,863	-	暫收及待結轉帳項	405,996	-
農產品	22,918,974,918	16.80	淨資產	108,415,586,594	79.45
備抵存貨跌價短絀	-12,173,388,717	-8.92	淨資產	108,415,586,594	79.45
預付款項	2,870,738,491	2.10	淨資產	108,415,586,594	79.45
預付費用	2,860,771,111	2.10	累積餘額	100,405,758,384	73.58
其他預付款	9,967,380	0.01	本期賸餘	8,009,828,210	5.87
長期貸墊款及準備金	22,267,398,098	16.32			
長期墊款	17,356,175	0.01			
長期墊款	17,356,175	0.01			
準備金	22,250,041,923	16.31			
其他準備金	22,250,041,923	16.31			
固定資產	15,108,886,043	11.07			
土地	110,428,481	0.08			
土地	110,428,481	0.08			
土地改良物	11,441,096,502	8.38			
土地改良物	22,509,974,196	16.50			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-11,068,877,694	-8.11			
房屋建築及設備	1,092,728,478	0.80			
房屋建築及設備	1,846,183,143	1.35			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-753,454,665	-0.55			
機械及設備	258,902,882	0.19			
機械及設備	728,784,285	0.53			
累計折舊 - 機械及設備	-469,881,403	-0.34			
交通及運輸設備	448,001,823	0.33			
交通及運輸設備	778,499,135	0.57			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-330,497,312	-0.24			
雜項設備	108,721,832	0.08			
雜項設備	274,450,355	0.20			
累計折舊 - 雜項設備	-165,728,523	-0.12			
購建中固定資產	1,649,006,045	1.21			
購建中固定資產	1,649,006,045	1.21			
無形資產	55,974,159	0.04			
無形資產	55,974,159	0.04			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
權利	505,021	-			
電腦軟體	53,291,638	0.04			
發展中之無形資產	2,177,500	-			
其他資產	1,313,441,587	0.96			
什項資產	1,313,441,587	0.96			
存出保證金	405,800	-			
催收款項	717,814,677	0.53			
備抵呆帳 - 催收款項	-677,066,613	-0.50			
暫付及待結轉帳項	409,179,799	0.30			
代管資產	863,107,924	0.63			
合 計	136,458,616,662	100.00	合 計	136,458,616,662	100.00

農業特別收入基金

平衡表附表

中華民國112年8月31日

- 1.信託代理與保證資產(負債)5,717,672,125元，主要係採購案件之履約保證金及保固保證金(定存單、保證書等)。
- 2.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86,760,000元。
- 3.珍貴動產、不動產總額30,648,595元。
- 4.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，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112年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,180,665,227	34,348,969,926
徵收及依法分配收入	153,999,349	1,017,466,331
違規罰款收入	807,338	3,413,338
農地變更回饋金收入	114,541,097	438,412,759
其他徵收及依法分配收入	38,650,914	575,640,234
勞務收入	56,844,821	494,286,842
服務收入	56,844,821	494,286,842
農政收入	399,864,713	2,453,928,948
農林漁牧收入	399,864,713	2,453,928,948
財產收益	2,736,234	852,591,149
財產孳息收入	2,732,489	852,548,164
廢舊物品售價收入	3,745	5,455
財產交易利益		16,234
其他財產收入		21,296
政府撥入收入	2,560,000,000	29,337,045,000
公庫撥款收入	2,560,000,000	29,337,045,000
其他收入	7,220,110	193,651,656
雜項收入	7,220,110	193,651,656
支出	4,518,840,475	26,339,141,716

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
人事支出	712,447	4,552,761
人事支出	712,447	4,552,761
業務支出	1,473,883,378	10,305,512,004
業務支出	1,473,883,378	10,305,512,004
獎補助支出	2,769,866,700	14,279,443,097
補(協)助政府機關(構)	444,578,279	3,050,487,360
捐助國內團體	903,778,981	3,874,888,145
捐助私校	3,418,500	44,980,000
其他獎補捐助	1,418,090,940	7,309,087,592
財產損失	4,246,702	35,675,708
財產交易損失	4,246,702	35,675,708
利息費用及手續費		5,446
其他利息		5,446
折舊、折耗及攤銷	269,339,167	1,708,149,969
固定資產折舊	267,632,769	1,695,938,332
無形資產攤銷	1,706,398	12,211,637
其他支出	792,081	5,802,731
其他支出	792,081	5,802,731
本期賸餘(短絀)	-1,338,175,248	8,009,828,210

農業特別收入基金 收入支出表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產 解繳公庫 期末淨資產		100,405,758,384 108,415,586,594

農業特別收入基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8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	34,348,948,630	21,296	34,348,969,926	收入
徵收及依法分配收入	1,017,466,331		1,017,466,331	徵收及依法分配收入
勞務收入	494,286,842		494,286,842	勞務收入
農政收入	2,453,928,948		2,453,928,948	農政收入
財產收入	852,569,853	21,296	852,591,149	財產收益
政府撥入收入	29,337,045,000		29,337,045,000	政府撥入收入
其他收入	193,651,656		193,651,656	其他收入
基金用途	25,785,482,100	553,659,616	26,339,141,716	支出
用人費用	4,552,761		4,552,761	人事支出
服務費用	1,196,879,647	9,108,632,357	10,305,512,004	業務支出
材料及用品費	5,453,967,080	-5,453,967,080		
租金、償債、利息及相關手續費	12,654,777	-12,654,777		
稅捐及規費(強制費)	11,065,787	-11,065,787		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,630,480,418	-3,630,480,418		
短絀、賠償給付與支應退場支出	464,295	-464,295		
捐助、補助與獎助	14,279,443,097		14,279,443,097	獎補助支出
資產短絀	30,254,487	5,421,221	35,675,708	財產損失

農業特別收入基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8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
其他利息	5,446		5,446	利息費用及手續費
		1,708,149,969	1,708,149,969	折舊、折耗及攤銷
其他	5,802,731		5,802,731	其他支出
購建固定資產	1,144,494,371	-1,144,494,371		
購置無形資產	15,417,203	-15,417,203		
本期賸餘(短絀)	8,563,466,530	-553,638,320	8,009,828,210	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	84,687,259,862	15,718,498,522	100,405,758,384	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	93,250,726,392	15,164,860,202	108,415,586,594	期末淨資產

農業特別收入基金

預算執行與會計收支對照表附表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

1.基金來源調整數21,296元，係增列受贈財產及補列財產。2.基金用途調整數553,659,616元，係增列會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,708,149,969元與「財產損失」5,421,221元，減列預算項目「購建固定資產」1,144,494,371元與「無形資產」15,417,203元。3.期初基金餘額調整數15,718,498,522元，係增列期初固定資產及無形資產帳面金額。4.期末基金餘額調整數15,164,860,202元，係增列期末固定資產及無形資產帳面金額。