

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	37,733,867,000	4,587,639,980	4,515,723,000	71,916,980	1.59	4,587,639,980	4,515,723,000	71,916,980	1.59
徵收及依法分配收入	834,500,000	58,107,913	100,000,000	-41,892,087	41.89	58,107,913	100,000,000	-41,892,087	41.89
違規罰款收入	4,500,000	341,000		341,000		341,000		341,000	
農地變更回饋金收入	280,000,000								
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	57,766,913	100,000,000	-42,233,087	42.23	57,766,913	100,000,000	-42,233,087	42.23
勞務收入	885,560,000	39,848,737	51,685,000	-11,836,263	22.90	39,848,737	51,685,000	-11,836,263	22.90
服務收入	885,560,000	39,848,737	51,685,000	-11,836,263	22.90	39,848,737	51,685,000	-11,836,263	22.90
農政收入	6,774,391,000	434,295,510	517,913,000	-83,617,490	16.15	434,295,510	517,913,000	-83,617,490	16.15
農林漁牧收入	6,774,391,000	434,295,510	517,913,000	-83,617,490	16.15	434,295,510	517,913,000	-83,617,490	16.15
財產收入	980,469,000	20,724,602	9,999,000	10,725,602	107.27	20,724,602	9,999,000	10,725,602	107.27
租金收入	8,768,000	2,927,186	725,000	2,202,186	303.75	2,927,186	725,000	2,202,186	303.75
權利金收入	894,722,000	17,075,244	9,264,000	7,811,244	84.32	17,075,244	9,264,000	7,811,244	84.32
利息收入	76,979,000	722,172	10,000	712,172	7,121.72	722,172	10,000	712,172	7,121.72
政府撥入收入	28,218,813,000	3,830,000,000	3,830,000,000	0	0.00	3,830,000,000	3,830,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	28,218,813,000	3,830,000,000	3,830,000,000	0	0.00	3,830,000,000	3,830,000,000	0	0.00
其他收入	40,134,000	204,663,218	6,126,000	198,537,218	3,240.89	204,663,218	6,126,000	198,537,218	3,240.89
雜項收入	40,134,000	204,663,218	6,126,000	198,537,218	3,240.89	204,663,218	6,126,000	198,537,218	3,240.89
基金用途	43,456,899,000	1,904,378,454	1,414,657,000	489,721,454	34.62	1,904,378,454	1,414,657,000	489,721,454	34.62

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,163,000	76,430	499,000	-422,570	84.68	76,430	499,000	-422,570	84.68
購建固定資產	2,800,000								
其他	11,363,000	76,430	499,000	-422,570	84.68	76,430	499,000	-422,570	84.68
農業貸款利息差額補貼計畫	2,448,162,000								
其他	2,448,162,000								
處理農會漁會信用部計畫	59,279,000								
其他	59,279,000								
糧政業務計畫	12,706,347,000	1,285,913,075	264,772,000	1,021,141,075	385.67	1,285,913,075	264,772,000	1,021,141,075	385.67
購建固定資產	15,836,000								
其他	12,690,511,000	1,285,913,075	264,772,000	1,021,141,075	385.67	1,285,913,075	264,772,000	1,021,141,075	385.67
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,104,296,000		1,110,000	-1,110,000	100.00		1,110,000	-1,110,000	100.00
其他	1,104,296,000		1,110,000	-1,110,000	100.00		1,110,000	-1,110,000	100.00
產銷調節緊急處理計畫	190,823,000		15,117,000	-15,117,000	100.00		15,117,000	-15,117,000	100.00
其他	190,823,000		15,117,000	-15,117,000	100.00		15,117,000	-15,117,000	100.00
農漁民子女助學金計畫	1,024,030,000		1,069,000	-1,069,000	100.00		1,069,000	-1,069,000	100.00
其他	1,024,030,000		1,069,000	-1,069,000	100.00		1,069,000	-1,069,000	100.00
精進家畜保險業務計畫	348,550,000		9,123,000	-9,123,000	100.00		9,123,000	-9,123,000	100.00

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他	348,550,000		9,123,000	-9,123,000	100.00		9,123,000	-9,123,000	100.00
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000								
其他	137,300,000								
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉 作計畫	27,000,000								
其他	27,000,000								
離農獎勵計畫	81,600,000	1,567,210		1,567,210		1,567,210		1,567,210	
其他	81,600,000	1,567,210		1,567,210		1,567,210		1,567,210	
全民造林計畫	162,457,000		104,000	-104,000	100.00		104,000	-104,000	100.00
其他	162,457,000		104,000	-104,000	100.00		104,000	-104,000	100.00
森林遊樂及林業鐵路經營管 理計畫	1,200,319,000	52,380,941	31,278,000	21,102,941	67.47	52,380,941	31,278,000	21,102,941	67.47
購建固定資產	270,576,000	230,169	1,166,000	-935,831	80.26	230,169	1,166,000	-935,831	80.26
其他	929,743,000	52,150,772	30,112,000	22,038,772	73.19	52,150,772	30,112,000	22,038,772	73.19
獎勵輔導造林計畫	292,703,000		127,000	-127,000	100.00		127,000	-127,000	100.00
其他	292,703,000		127,000	-127,000	100.00		127,000	-127,000	100.00
造林貸款及山坡地開發利用 回饋金繳交管理計畫	24,029,000								
其他	24,029,000								
農業天然災害救助計畫	1,804,516,000	20,375,485	350,000,000	-329,624,515	94.18	20,375,485	350,000,000	-329,624,515	94.18

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他	1,804,516,000	20,375,485	350,000,000	-329,624,515	94.18	20,375,485	350,000,000	-329,624,515	94.18
漁業發展補助計畫	23,614,000	2,000,000	4,523,000	-2,523,000	55.78	2,000,000	4,523,000	-2,523,000	55.78
其他	23,614,000	2,000,000	4,523,000	-2,523,000	55.78	2,000,000	4,523,000	-2,523,000	55.78
調整產業或防範措施計畫	1,775,210,000	918,400	62,279,000	-61,360,600	98.53	918,400	62,279,000	-61,360,600	98.53
其他	1,775,210,000	918,400	62,279,000	-61,360,600	98.53	918,400	62,279,000	-61,360,600	98.53
進口損害救助及穩價計畫	1,000,000								
其他	1,000,000								
對地綠色環境給付計畫	8,625,459,000	518,248,489	504,783,000	13,465,489	2.67	518,248,489	504,783,000	13,465,489	2.67
其他	8,625,459,000	518,248,489	504,783,000	13,465,489	2.67	518,248,489	504,783,000	13,465,489	2.67
農產品進口管理計畫	53,192,000								
其他	53,192,000								
農村再生規劃及人力培育計畫	1,704,856,000	15,708,572	25,455,000	-9,746,428	38.29	15,708,572	25,455,000	-9,746,428	38.29
購建固定資產	19,540,000		50,000	-50,000	100.00	50,000	50,000	-50,000	100.00
其他	1,685,316,000	15,708,572	25,405,000	-9,696,428	38.17	15,708,572	25,405,000	-9,696,428	38.17
農村再生建設及發展計畫	9,631,900,000	7,189,852	143,618,000	-136,428,148	94.99	7,189,852	143,618,000	-136,428,148	94.99
購建固定資產	1,627,090,000	4,370,715	17,550,000	-13,179,285	75.10	4,370,715	17,550,000	-13,179,285	75.10
其他	8,004,810,000	2,819,137	126,068,000	-123,248,863	97.76	2,819,137	126,068,000	-123,248,863	97.76

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
家禽禽流感保險試辦計畫	6,380,000		800,000	-800,000	100.00		800,000	-800,000	100.00
其他	6,380,000		800,000	-800,000	100.00		800,000	-800,000	100.00
一般行政管理計畫	9,714,000								
其他	9,714,000								
本期賸餘(短絀)	-5,723,032,000	2,683,261,526	3,101,066,000	-417,804,474	13.47	2,683,261,526	3,101,066,000	-417,804,474	13.47
期初基金餘額	102,598,870,000					98,140,607,706	102,598,870,000	-4,458,262,294	4.35
解繳公庫									
期末基金餘額	96,875,838,000					100,823,869,232	105,699,936,000	-4,876,066,768	4.61

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國110年1月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

基金來源

違規罰款收入：係收取違反森林法之罰鍰收入所致；同左。

農地變更回饋金收入：無。

其他徵收及依法分配收入：係收取山坡地開發利用回饋金收入未如預期所致；同左。

服務收入：主要係阿里山森林遊樂區因疫情影響遊客人數，致收入未如預期；同左。

農林漁牧收入：主要係外銷糧銷售數量較預計減少；同左。

租金收入：主要係收取武陵山莊、合歡山莊販賣部及大雪山餐廳國有公用不動產標租租金所致；同左。

權利金收入：主要係武陵山莊國有公用不動產租約到期，重新標租收到訂約權利金所致；同左。

利息收入：主要係收取存款利息收入所致；同左。

公庫撥款收入：無。

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

農業研究、實驗、技術改進計畫：疫苗銷售減少，銷貨成本隨同減少；同左。

農業貸款利息差額補貼計畫：無。

糧政業務計畫：實際投入之收購及加工等成本較預算增加，致糧食銷售成本增加；同左。

穩定肥料及相關資材供需計畫：相關補助計畫尚未核定，致執行數較預計減少；同左。

產銷調節緊急處理計畫：相關補助計畫尚未核定，致執行數較預計減少；同左。

農漁民子女助學金計畫：尚無須支付專業服務費；同左。

精進家畜保險業務計畫：相關補助計畫尚未核定，致執行數較預計減少；同左。

家禽流行性感冒防疫計畫：無。

輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫：無。

離農獎勵計畫：實際發放之離農獎勵較預計增加；同左。

處理農會漁會信用部計畫：無

家禽禽流感保險試辦計畫：申請補助案件較預計減少所致；同左。

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國110年1月份

全民造林計畫：因檢測後行政程序未完成無法核發獎勵金，致執行數未如預期；同左。

森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫：主要係林鐵處支付從業人員相關經費所致；同左。

獎勵輔導造林計畫：因檢測後行政程序未完成無法核發獎勵金，致執行數未如預期；同左。

造林貸款及山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫：無。

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。

漁業發展補助計畫：係因水產院校畢業生上漁船服務獎勵金申請核發案件較預算數減少所致；同左。

調整產業或防範措施計畫：係相關計畫核定情形未如預期；同左。

進口損害救助及穩價計畫：無。

對地綠色環境給付計畫：無。

農產品進口管理計畫：無。

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。

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。

一般行政管理計畫：無。

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110年1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	行 政 院 核 定 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									
機械及設備		2,800,000			2,800,000									
機械及設備		2,800,000			2,800,000									
糧政業務計畫		15,836,000			15,836,000									
機械及設備		15,686,000			15,686,000									
機械及設備		15,686,000			15,686,000									
交通及運輸設備		150,000			150,000									
交通及運輸設備		150,000			150,000									
森林遊樂及林業鐵路經 營管理計畫	99,540,616	270,576,000			370,116,616	1,166,000	230,169	230,169	19.74	-935,831	80.26			
	27,482,614	251,076,000			278,558,614	1,130,000	230,169	230,169	20.37	-899,831	79.63			
土地改良物	3,259,458	130,000,000			133,259,458	1,130,000	230,169	230,169	20.37	-899,831	79.63			
土地改良物	3,259,458	130,000,000			133,259,458	1,130,000				-1,130,000	100.00			
購建中固定資 產							230,169	230,169		230,169				
房屋及建築	10,986,985	94,937,000			105,923,985									
房屋及建築	10,986,985	94,937,000			105,923,985									
機械及設備		7,785,000			7,785,000									
機械及設備		7,785,000			7,785,000									

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110年1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	行 政 院 核 定 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	13,236,171	11,506,000			24,742,171									
交通及運輸設備	13,236,171	11,506,000			24,742,171									
雜項設備		6,848,000			6,848,000									
雜項設備		6,848,000			6,848,000									
交通及運輸設備		6,000,000			6,000,000									
交通及運輸設備		6,000,000			6,000,000									
交通及運輸設備	72,058,002	13,500,000			85,558,002	36,000					-36,000	100.00		
機械及設備		1,050,000			1,050,000									
機械及設備		1,050,000			1,050,000									
交通及運輸設備	70,558,002	12,000,000			82,558,002									
交通及運輸設備	70,558,002	12,000,000			82,558,002									
雜項設備	1,500,000	450,000			1,950,000	36,000					-36,000	100.00		
雜項設備	1,500,000	450,000			1,950,000	36,000					-36,000	100.00		
農村再生規劃及人力培育計畫	23,222,734	19,540,000			42,762,734	50,000					-50,000	100.00		
土地改良物	17,592,734				17,592,734									

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110年1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	行 政 院 核 定 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	17,592,734				17,592,734										
房屋及建築	2,780,000				2,780,000										
房屋及建築	2,780,000				2,780,000										
機械及設備	1,730,000	12,530,000			14,260,000	50,000						-50,000	100.00	機械及設備淘汰期限等實際業務需要按採購程序適時辦理。	積極辦理。
機械及設備	1,730,000	12,530,000			14,260,000	50,000						-50,000	100.00		
雜項設備	1,120,000	7,010,000			8,130,000										
雜項設備	1,120,000	7,010,000			8,130,000										
農村再生建設及發展計畫	276,963,472	1,627,090,000			1,904,053,472	45,900,000	4,370,715		4,370,715	9.52	-41,529,285	90.48			
土地改良物	276,963,472	1,606,100,000			1,883,063,472	45,850,000	4,370,715		4,370,715	9.53	-41,479,285	90.47	業於109年9月完成總平台第1次審查及109年10月辦理農村區域亮點競爭型工程，目前刻正辦理先行測設，規劃發包前置作業中。	積極辦理。	
土地改良物	276,963,472	1,606,100,000			1,883,063,472	45,850,000						-45,850,000	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110年1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	行 政 院 核 定 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							4,370,715		4,370,715		4,370,715			
機械及設備		16,371,000			16,371,000									
機械及設備		16,371,000			16,371,000									
交通及運輸設備		60,000			60,000									
交通及運輸設備		60,000			60,000									
雜項設備		4,559,000			4,559,000	50,000					-50,000	100.00	雜項設備依次 換期限等實際 業務需要按採 購程序適時辦 理。	積極辦理。
雜項設備		4,559,000			4,559,000	50,000					-50,000	100.00		
總 計	399,726,822	1,935,842,000			2,335,568,822	47,116,000	4,600,884		4,600,884	9.77	-42,515,116	90.23		

註：以前年度奉准先行辦理數34,564,000元。

農業特別收入基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	155,119,948,120	100.00	負債	39,892,616,722	25.72
流動資產	117,082,022,206	75.48	流動負債	15,987,777,595	10.31
現金	92,134,962,291	59.40	短期債務	13,829,658,494	8.92
銀行存款	92,131,042,311	59.39	短期借款	13,829,658,494	8.92
零用及週轉金	3,919,980	0.00	應付款項	1,711,069,311	1.10
短期投資	1,138,399	0.00	應付帳款	146,984,231	0.09
短期投資	1,138,399	0.00	應付代收款	14,483,301	0.01
應收款項	353,723,490	0.23	應付費用	520,859,637	0.34
應收帳款	149,015,297	0.10	應付利息	1,028,647,000	0.66
備抵呆帳 - 應收帳款	-682,428	0.00	其他應付款	95,142	0.00
應收利息	5,882,896	0.00	預收款項	447,049,790	0.29
其他應收款	199,507,725	0.13	預收貨款	434,042,366	0.28
短期貸墊款	14,045,192,944	9.05	預收收入	1,545,743	0.00
短期墊款	14,045,192,944	9.05	預收定金	8,753,314	0.01
存貨	9,836,834,972	6.34	其他預收款	2,708,367	0.00
物料	539,988	0.00	其他負債	23,904,839,127	15.41
商品存貨	6,171,157	0.00	什項負債	23,492,565,178	15.14
在製品	5,042,050	0.00	金融業特別準備	22,142,580,946	14.27

農業特別收入基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
製成品	1,056,783	0.00	存入保證金	564,300,274	0.36
農產品	25,344,692,322	16.34	應付代管資產	782,760,400	0.50
備抵存貨跌價短絀	-15,520,667,328	-10.01	暫收及待結轉帳項	2,923,558	0.00
預付款項	710,170,110	0.46	內部往來	412,273,949	0.27
預付費用	707,231,437	0.46	內部往來	412,273,949	0.27
其他預付款	2,938,673	0.00	淨資產	115,227,331,398	74.28
長期貸墊款及準備金	22,254,365,619	14.35	淨資產	115,227,331,398	74.28
長期貸款	1,284,323	0.00	淨資產	115,227,331,398	74.28
長期貸款	1,284,323	0.00	累積餘額	112,778,253,760	72.70
長期墊款	104,136,940	0.07	本期賸餘	2,449,077,638	1.58
長期墊款	104,136,940	0.07			
準備金	22,148,944,356	14.28			
其他準備金	22,148,944,356	14.28			
固定資產	14,363,448,860	9.26			
土地	36,290,261	0.02			
土地	36,290,261	0.02			
土地改良物	12,149,757,448	7.83			
土地改良物	19,652,449,174	12.67			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國110年1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	-7,502,691,726	-4.84			
房屋建築及設備	437,172,628	0.28			
房屋建築及設備	863,781,462	0.56			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-426,608,834	-0.28			
機械及設備	232,855,075	0.15			
機械及設備	596,540,322	0.38			
累計折舊 - 機械及設備	-363,685,247	-0.23			
交通及運輸設備	443,059,393	0.29			
交通及運輸設備	653,711,147	0.42			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-210,651,754	-0.14			
雜項設備	133,894,322	0.09			
雜項設備	226,713,772	0.15			
累計折舊 - 雜項設備	-92,819,450	-0.06			
購建中固定資產	930,419,733	0.60			
購建中固定資產	930,419,733	0.60			
無形資產	40,013,306	0.03			
無形資產	40,013,306	0.03			
權利	78,669	0.00			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	39,404,637	0.03			
發展中之無形資產	530,000	0.00			
其他資產	1,380,098,129	0.89			
什項資產	953,946,275	0.61			
存出保證金	91,363,838	0.06			
催收款項	670,973,408	0.43			
備抵呆帳 - 催收款項	-602,689,482	-0.39			
暫付及待結轉帳項	11,538,111	0.01			
代管資產	782,760,400	0.50			
內部往來	426,151,854	0.27			
內部往來	426,151,854	0.27			
合 計	155,119,948,120	100.00	合 計	155,119,948,120	100.00

註: 一、信託代理與保證資產(負債) 6,228,693,059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)1,000,000,000元。