

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年6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	43,296,849,000	5,709,677,162	6,033,058,000	-323,380,838	5.36	31,264,820,048	30,691,259,000	573,561,048	1.87
徵收及依法分配收入	1,142,535,000	36,303,578	1,083,000	35,220,578	3,252.13	785,856,921	348,851,000	437,005,921	125.27
違規罰款收入	4,500,000	425,000	1,083,000	-658,000	60.76	2,621,666	1,843,000	778,666	42.25
農地變更回饋金收入	588,035,000					331,960,506	147,008,000	184,952,506	125.81
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	35,878,578		35,878,578		451,274,749	200,000,000	251,274,749	125.64
勞務收入	863,903,000	36,261,259	53,993,000	-17,731,741	32.84	268,603,987	386,051,000	-117,447,013	30.42
服務收入	863,903,000	36,261,259	53,993,000	-17,731,741	32.84	268,603,987	386,051,000	-117,447,013	30.42
農政收入	5,675,293,000	425,110,563	496,548,000	-71,437,437	14.39	2,864,998,093	2,860,306,000	4,692,093	0.16
農林漁牧收入	5,675,293,000	425,110,563	496,548,000	-71,437,437	14.39	2,864,998,093	2,860,306,000	4,692,093	0.16
財產收入	981,282,000	10,900,601	8,410,000	2,490,601	29.61	575,871,271	480,840,000	95,031,271	19.76
財產處分收入		150		150		50,397		50,397	
租金收入	7,749,000	400,550	236,000	164,550	69.72	6,258,830	4,649,000	1,609,830	34.63
權利金收入	918,158,000	17,333	15,000	2,333	15.55	557,673,518	465,779,000	91,894,518	19.73
利息收入	55,375,000	10,482,568	8,159,000	2,323,568	28.48	11,888,526	10,412,000	1,476,526	14.18
政府撥入收入	34,590,613,000	5,466,959,000	5,466,959,000	0	0.00	26,586,255,000	26,586,255,000	0	0.00
公庫撥款收入	34,590,613,000	5,466,959,000	5,466,959,000	0	0.00	26,586,255,000	26,586,255,000	0	0.00
其他收入	43,223,000	-265,857,839	6,065,000	-271,922,839	4,483.48	183,234,776	28,956,000	154,278,776	532.80
雜項收入	43,223,000	-265,857,839	6,065,000	-271,922,839	4,483.48	183,234,776	28,956,000	154,278,776	532.80

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年6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	%
基金用途	51,562,259,000	5,108,905,461	5,020,247,000	88,658,461	1.77	18,396,603,865	20,543,328,000	-2,146,724,135	10.45
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,673,000	188,000	3,236,000	-3,048,000	94.19	329,883	9,272,000	-8,942,117	96.44
購建固定資產	2,800,000	188,000	1,500,000	-1,312,000	87.47	188,000	1,500,000	-1,312,000	87.47
其他	11,873,000		1,736,000	-1,736,000	100.00	141,883	7,772,000	-7,630,117	98.17
農業貸款利息差額補貼計畫	2,821,784,000	1,386,208,095	1,577,832,000	-191,623,905	12.14	1,390,469,095	1,585,843,000	-195,373,905	12.32
其他	2,821,784,000	1,386,208,095	1,577,832,000	-191,623,905	12.14	1,390,469,095	1,585,843,000	-195,373,905	12.32
糧政業務計畫	15,286,842,000	1,428,959,391	1,681,968,000	-253,008,609	15.04	7,852,742,305	9,004,598,000	-1,151,855,695	12.79
購建固定資產	20,500,000	134,674	3,050,000	-2,915,326	95.58	4,583,621	7,000,000	-2,416,379	34.52
其他	15,266,342,000	1,428,824,717	1,678,918,000	-250,093,283	14.90	7,848,158,684	8,997,598,000	-1,149,439,316	12.77
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,054,613,000	83,676,554	30,100,000	53,576,554	178.00	185,052,467	133,835,000	51,217,467	38.27
其他	1,054,613,000	83,676,554	30,100,000	53,576,554	178.00	185,052,467	133,835,000	51,217,467	38.27
產銷調節緊急處理計畫	321,954,000	219,692	30,347,000	-30,127,308	99.28	317,643,400	185,692,000	131,951,400	71.06
其他	321,954,000	219,692	30,347,000	-30,127,308	99.28	317,643,400	185,692,000	131,951,400	71.06
農漁民子女助學金計畫	1,095,002,000	1,237,500		1,237,500		555,435,276	549,662,000	5,773,276	1.05
其他	1,095,002,000	1,237,500		1,237,500		555,435,276	549,662,000	5,773,276	1.05
農業保險計畫	627,530,000	139,375,049	207,421,000	-68,045,951	32.81	257,828,943	583,624,000	-325,795,057	55.82
其他	627,530,000	139,375,049	207,421,000	-68,045,951	32.81	257,828,943	583,624,000	-325,795,057	55.82

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年6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	%
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000	9,965,000	11,000,000	-1,035,000	9.41	55,868,000	60,000,000	-4,132,000	6.89
其他	137,300,000	9,965,000	11,000,000	-1,035,000	9.41	55,868,000	60,000,000	-4,132,000	6.89
輔導菸農轉型計畫	12,000,000	67,652	1,104,000	-1,036,348	93.87	197,544	5,272,000	-5,074,456	96.25
其他	12,000,000	67,652	1,104,000	-1,036,348	93.87	197,544	5,272,000	-5,074,456	96.25
老農出租農地獎勵計畫	81,600,000	4,920,407		4,920,407		32,725,751		32,725,751	
其他	81,600,000	4,920,407		4,920,407		32,725,751		32,725,751	
農地之生產環境整備及維護管理計畫	70,000,000	13,899,080	7,002,000	6,897,080	98.50	14,898,736	28,026,000	-13,127,264	46.84
其他	70,000,000	13,899,080	7,002,000	6,897,080	98.50	14,898,736	28,026,000	-13,127,264	46.84
處理農會漁會信用部計畫	40,054,000						20,000	-20,000	100.00
其他	40,054,000						20,000	-20,000	100.00
全民造林計畫	100,457,000	18,663,526	11,459,000	7,204,526	62.87	33,825,326	37,528,000	-3,702,674	9.87
其他	100,457,000	18,663,526	11,459,000	7,204,526	62.87	33,825,326	37,528,000	-3,702,674	9.87
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,207,687,000	69,220,296	96,884,000	-27,663,704	28.55	405,163,771	477,596,000	-72,432,229	15.17
購建固定資產	198,918,000	6,651,320	16,494,000	-9,842,680	59.67	44,793,476	61,365,000	-16,571,524	27.00
其他	1,008,769,000	62,568,976	80,390,000	-17,821,024	22.17	360,370,295	416,231,000	-55,860,705	13.42
獎勵輔導造林計畫	307,463,000	25,069,565	25,743,000	-673,435	2.62	70,615,207	81,561,000	-10,945,793	13.42
其他	307,463,000	25,069,565	25,743,000	-673,435	2.62	70,615,207	81,561,000	-10,945,793	13.42

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年6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	%
造林貸款及山坡地開發利用 回饋金繳交管理計畫	24,009,000	1,594,682	12,905,000	-11,310,318	87.64	14,853,682	12,905,000	1,948,682	15.10
其他	24,009,000	1,594,682	12,905,000	-11,310,318	87.64	14,853,682	12,905,000	1,948,682	15.10
農業天然災害救助計畫	1,750,637,000	477,797,655	124,506,000	353,291,655	283.75	801,270,402	1,248,306,000	-447,035,598	35.81
其他	1,750,637,000	477,797,655	124,506,000	353,291,655	283.75	801,270,402	1,248,306,000	-447,035,598	35.81
漁業發展補助計畫	21,438,000	2,291,000	2,540,000	-249,000	9.80	5,291,000	10,485,000	-5,194,000	49.54
其他	21,438,000	2,291,000	2,540,000	-249,000	9.80	5,291,000	10,485,000	-5,194,000	49.54
調整產業或防範措施計畫	4,484,438,000	352,849,201	278,473,000	74,376,201	26.71	1,182,825,796	1,432,165,000	-249,339,204	17.41
其他	4,484,438,000	352,849,201	278,473,000	74,376,201	26.71	1,182,825,796	1,432,165,000	-249,339,204	17.41
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	9,925,561,000	400,981,605	83,351,000	317,630,605	381.08	2,384,976,653	1,989,611,000	395,365,653	19.87
其他	9,925,561,000	400,981,605	83,351,000	317,630,605	381.08	2,384,976,653	1,989,611,000	395,365,653	19.87
農產品進口管理計畫	50,841,000					25,993,200	25,420,000	573,200	2.25
其他	50,841,000					25,993,200	25,420,000	573,200	2.25
農村再生規劃及人力培育計畫	1,560,089,000	179,844,908	139,403,000	40,441,908	29.01	617,484,675	621,511,000	-4,026,325	0.65
購建固定資產	18,640,000	272,283	200,000	72,283	36.14	3,176,468	790,000	2,386,468	302.08
其他	1,541,449,000	179,572,625	139,203,000	40,369,625	29.00	614,308,207	620,721,000	-6,412,793	1.03

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年6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	%
農村再生建設及發展計畫	10,564,195,000	511,871,103	694,973,000	-183,101,897	26.35	2,190,945,910	2,460,173,000	-269,227,090	10.94
購建固定資產	1,655,311,000	112,534,530	137,936,000	-25,401,470	18.42	431,356,208	380,335,000	51,021,208	13.41
其他	8,908,884,000	399,336,573	557,037,000	-157,700,427	28.31	1,759,589,702	2,079,838,000	-320,248,298	15.40
一般行政管理計畫	1,092,000	5,500		5,500		166,843	223,000	-56,157	25.18
其他	1,092,000	5,500		5,500		166,843	223,000	-56,157	25.18
本期賸餘(短絀)	-8,265,410,000	600,771,701	1,012,811,000	-412,039,299	40.68	12,868,216,183	10,147,931,000	2,720,285,183	26.81
期初基金餘額	92,654,586,000					87,608,208,526	92,654,586,000	-5,046,377,474	5.45
解繳公庫									
期末基金餘額	84,389,176,000					100,476,424,709	102,802,517,000	-2,326,092,291	2.26

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年6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：係收取違反森林法之罰鍰收入所致；同左。
- 2.農地變更回饋金收入：無；收取之農地變更回饋金較預期增加。
- 3.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所致；係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：主要係森林遊樂區因疫情影響遊客人數，致收入未如預期；主要係森林遊樂區因疫情及天候影響遊客人數，致收入未如預期。
- 5.農林漁牧收入：主要係標售糧銷售數量較預計減少；無。
- 6.財產處分收入：變賣廢舊財產收入；變賣廢舊物品及財產收入。
- 7.租金收入：廠商借用公糧噸袋之租金較預期增加；同左。
- 8.權利金收入：收取奧萬大森林小舖權利金較預期增加所致；標售關稅配額進口權利收入，較預期增加所致。
- 9.利息收入：存款利息收入較預期增加；存款利息收入較預期增加。
- 10.公庫撥款收入：無；無。
- 11.雜項收入：因審計部修正減列110年度決算基金用途，配合減列本年度雜項收入所致；主要係收回以前年度補助計畫贖餘款。

基金用途

- 1.農業研究、實驗、技術改進計畫：本月尚無銷售疫苗，銷貨成本隨同減少；同左。
- 2.農業貸款利息差額補貼計畫：主要係紓困貸款貸放餘額較預計減少，利息差額補貼隨同減少；同左。
- 3.糧政業務計畫：主要係標售糧銷售數量較預計減少，銷貨成本隨同減少；同左。
- 4.穩定肥料及相關資材供需計畫：依實際需求提前支付含有機質複肥運費等補助款；同左。
- 5.產銷調節緊急處理計畫：分配數已於以前月份執行；主要係撥付蛋雞產業復養計畫補助經費所致。

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年6月份

- 6.農漁民子女助學金計畫：主要係支付採購案廠商第2期款；無。
- 7.農業保險計畫：依實際辦理進度撥付補助經費；同左。
- 8.家禽流行性感冒防疫計畫：無；無。
- 9.輔導菸農轉型計畫：依實際辦理進度撥付補助經費；同左。
- 10.老農出租地獎勵計畫：係辦理補發案件所致；同左。
- 11.農地之生產環境整備及維護管理計畫：執行以前月份分配數；部分補助計畫尚未核定，實際支出較預計減少。
- 12.處理農會漁會信用部計畫：無；農漁會信用部賠付專款評價小組會議尚未召開，未支付出席費。
- 13.全民造林計畫：各執行單位積極辦理全民造林計畫業務，致執行數高於預期；無。
- 14.森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫：主要係觀霧森林遊樂區污水處理設備設置工程及管理站新建工程、與阿里山商店區動線改善工程執行落後所致；主要係奧萬大清水溪橋工程因天候不佳，影響施工進度所致。
- 15.獎勵輔導造林計畫：無；計畫已全數核定，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。
- 16.造林貸款及山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫：主要係山坡地開發利用回饋金繳交管理業務計畫提早於5月份核定並撥款所致；各執行單位積極辦理山坡地開發利用回饋金繳交管理業務計畫，致執行數高於預期。
- 17.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。
- 18.漁業發展補助計畫：無；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。
- 19.調整產業或防範措施計畫：本月相關計畫核定撥付數較預計增加；累計相關計畫核定撥付數較預計減少。
- 20.進口損害救助及穩價計畫：本年度未發生救助事項；同左。
- 21.綠色環境給付計畫：部分轉契作、生產環境維護獎勵金核定較預期增加，致本月實際較預期增加；同左。
- 22.農產品進口管理計畫：無；無。
- 23.農村再生規劃及人力培育計畫：主要係「農業人才多元培育」項下部分計畫因應業務需要核定及撥付計畫款項，致執行數較分配數增加；無。
- 24.農村再生建設及發展計畫：主要係「全面推動農糧產業省工機械化及設備現代化計畫」及「農村發展及活化」項下細部計畫已陸續核定，惟部分計畫尚在研提及審查，致執行數較分配數減少；同左。
- 25.一般行政管理計畫：執行以前月份分配數；印刷及裝訂費較預計減少。

農業特別收入基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國111年6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				1,428,959,391	1,681,968,000	-253,008,609	15.04
		累計數				7,852,742,305	9,004,598,000	-1,151,855,695	12.79
收購糧食		本月數	154,353	146,252	105.54				
		累計數	183,883	215,151	85.47				
糧食供銷		本月數	35,357	41,184	85.85				
		累計數	229,011	241,514	94.82				
農業貸款利息差額補貼計畫		本月數				1,386,208,095	1,577,832,000	-191,623,905	12.14
		累計數				1,390,469,095	1,585,843,000	-195,373,905	12.32
調整產業或防範措施計畫		本月數				352,849,201	278,473,000	74,376,201	26.71
		累計數				1,182,825,796	1,432,165,000	-249,339,204	17.41
綠色環境給付計畫		本月數				400,981,605	83,351,000	317,630,605	381.08
		累計數				2,384,976,653	1,989,611,000	395,365,653	19.87
農村再生建設及發展計畫		本月數				511,871,103	694,973,000	-183,101,897	26.35
		累計數				2,190,945,910	2,460,173,000	-269,227,090	10.94
		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111年6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	25,688,823,339	-9,984,280,904	610,697,995	130,692,006	-961,932,997	15,222,615,427
土地	36,290,261		73,900			36,364,161
土地改良物	21,344,180,136	-8,759,375,960	43,654,220		-877,352,952	11,751,105,444
房屋及建築	1,021,609,398	-475,150,595	61,755,615	14,518	-29,574,148	578,625,752
機械及設備	644,461,697	-398,609,293	8,123,236	6,666,031	-24,491,825	222,817,784
交通及運輸設備	654,129,532	-242,535,330	7,940,963	481,127	-18,527,403	400,526,635
雜項設備	241,236,763	-108,609,726	6,072,646	731,024	-11,986,669	125,981,990
購建中固定資產	1,709,509,569		474,657,301	115,205,697		2,068,961,173
電腦軟體	36,816,688		8,416,914	7,559,946		37,673,656
權利	589,295		3,200	33,663		558,832

農業特別收入基金

資本資產明細表附表

中華民國111年6月份

- 1.土地增加數主要係重估增值。
- 2.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。
- 3.房屋及建築成本增加數主要係購建中固定資產驗收完成轉入數；減少數主要係報廢財產。
- 4.機械及設備成本增加數主要係購建中固定資產驗收完成轉入數；減少數主要係報廢財產。
- 5.交通及運輸設備成本增加數主要係購建中固定資產驗收完成轉入數；減少數係報廢及移轉財產。
- 6.雜項設備成本增加數主要係購建中固定資產驗收完成轉入數；減少數係報廢財產。
- 7.購建中固定資產成本增加數係支付工程費用；減少數係驗收完成轉出數。
- 8.電腦軟體增加數主要係購置電腦軟體；減少數主要係電腦軟體攤銷及驗收完成轉出數。
- 9.權利增加數主要係增置；減少數主要係各項攤銷及驗收完成轉出數。

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111年6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	1,500,000			188,000	12.53	-1,312,000	87.47		
機械及設備		2,800,000			2,800,000	1,500,000		188,000	12.53	-1,312,000	87.47	部分設備實際 購買金額較預 算低，另部分 採購項目變 更，預計於下 半年度陸續執 行。	積極辦理。	
機械及設備		2,800,000			2,800,000	1,500,000		188,000	12.53	-1,312,000	87.47			
糧政業務計畫	692,000	20,500,000			21,192,000	7,692,000		4,583,621	59.59	-3,108,379	40.41			
機械及設備	692,000	20,350,000		-389,814	20,652,186	7,202,186		4,093,807	56.84	-3,108,379	43.16	採購作業刻正 辦理中。	積極辦理。	
機械及設備	692,000	20,350,000		-389,814	20,652,186	7,202,186		4,093,807	56.84	-3,108,379	43.16			
交通及運輸設備		150,000		214,151	364,151	314,151		314,151	100.00	0	0.00	因應業務需 求，由機械及 設備預算調整 支應。		
交通及運輸設備		150,000		214,151	364,151	314,151		314,151	100.00	0	0.00			
雜項設備				175,663	175,663	175,663		175,663	100.00	0	0.00	因應業務需 求，由機械及 設備預算調整 支應。		
雜項設備				175,663	175,663	175,663		175,663	100.00	0	0.00			
森林遊樂及林業鐵路經	78,853,414	198,918,000			277,771,414	69,658,000		44,793,476	64.30	-24,864,524	35.70			

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111年6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)			
營管理計畫															
土地改良物	5,027,555	85,850,000			90,877,555	42,054,000	17,258,011		17,258,011	41.04	-24,795,989	58.96	主要係奧萬大清水溪橋工程因天候不佳，影響施工進度所致。	積極辦理。	
土地改良物	5,027,555	85,850,000			90,877,555	42,054,000	8,729		8,729	0.02	-42,045,271	99.98			
購建中固定資產							17,249,282		17,249,282		17,249,282				
房屋及建築		94,310,000			94,310,000	15,852,000	13,605,760		13,605,760	85.83	-2,246,240	14.17	主要係觀霧森林遊樂區污水處理設備設置工程及管理站新建工程因尚在細部設計中，致執行落後。	積極辦理。	
房屋及建築		94,310,000			94,310,000	15,852,000	7,227,411		7,227,411	45.59	-8,624,589	54.41			
購建中固定資產							6,378,349		6,378,349		6,378,349				
機械及設備		1,681,000			1,681,000	830,000	698,547		698,547	84.16	-131,453	15.84	主要係墾丁發電機採購作業受觀海樓內部整修工程影響所致。	積極辦理。	
機械及設備		1,681,000			1,681,000	830,000	698,547		698,547	84.16	-131,453	15.84			
交通及運輸設備	73,825,859	9,276,000			83,101,859	7,426,000	12,101,128		12,101,128	162.96	4,675,128	62.96	係支付太平山蹦蹦車機車頭	爾後加強改善預算分	

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111年6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	73,825,859	9,276,000			83,101,859	7,426,000	633,479		633,479	8.53	-6,792,521	91.47	及車廂採購案配。 所致。			
購建中固定資產							11,467,649		11,467,649		11,467,649					
雜項設備		7,801,000			7,801,000	3,496,000	1,130,030		1,130,030	32.32	-2,365,970	67.68	主要係阿里山 林業鐵路汰換 設備採購延遲 所致。	積極辦理。		
雜項設備		7,801,000			7,801,000	3,496,000	1,130,030		1,130,030	32.32	-2,365,970	67.68				
農村再生規劃及人力培 育計畫	2,687,250	18,640,000			21,327,250	3,477,250	3,176,468		3,176,468	91.35	-300,782	8.65				
房屋及建築	1,802,250				1,802,250	1,802,250	1,752,250		1,752,250	97.23	-50,000	2.77				
房屋及建築	1,802,250				1,802,250	1,802,250	1,752,250		1,752,250	97.23	-50,000	2.77				
機械及設備	885,000	17,640,000			18,525,000	1,675,000	1,424,218		1,424,218	85.03	-250,782	14.97	機械及設備依 實際業務需要 按採購程序適 時辦理。	年度業務採 購程序積 極規劃辦 理中。		
機械及設備	885,000	17,640,000			18,525,000	1,675,000	1,424,218		1,424,218	85.03	-250,782	14.97				
雜項設備		1,000,000			1,000,000											
雜項設備		1,000,000			1,000,000											
農村再生建設及發展計 畫	190,500,354	1,655,311,000			1,845,811,354	563,235,354	431,356,208		431,356,208	76.59	-131,879,146	23.41				

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111年6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 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	189,901,474	1,610,200,000		-50,810,050	1,749,291,424	561,375,424	429,208,070		429,208,070	76.46	-132,167,354	23.54	主要係部分農村再生工程因工項繁雜及用地取得不易等因素，需與當地居民溝通調形成共識後，再行發包施工，前置作業需時較久；又逢新冠肺炎疫情影响、工程原物料上漲，嚴重影響廠商投標意願，致執行未如期。 1.將督促實地掌握進度，並加強社區地主溝通協調，加速完成上網發包等事宜。 2.每月召開2次農村再生工程執行進度檢討會議，針對工程預算書未上、工程廠商投標未得、未上網招標、流廢標、未完工及保留案件進行檢討，督促排除異常原因，並定期檢視催辦。 爾後加強改善預算分	
土地改良物	189,901,474	1,610,200,000		-50,810,050	1,749,291,424	561,375,424					-561,375,424	100.00		
購建中固定資產							429,208,070		429,208,070		429,208,070			
房屋及建築				810,050	810,050	810,050	810,050		810,050	100.00	0	0.00		
房屋及建築				810,050	810,050	810,050	810,050		810,050	100.00	0	0.00		
機械及設備	598,880	40,833,000		50,000,000	91,431,880	616,880	1,256,074		1,256,074	203.62	639,194	103.62		

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111年6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)		
機械及設備	598,880	40,833,000		50,000,000	91,431,880	616,880	1,256,074		1,256,074	203.62	639,194	103.62	要按採購程序配。 購置。 交通及運輸設備依實際業務採購程序積需要按採購程序適時辦理。 交通及運輸設備依實際業務採購程序積需要按採購程序適時辦理。 雜項設備依實際業務需要按採購程序適時辦理。 雜項設備依實際業務需要按採購程序適時辦理。	年度業務採購程序積極規劃辦理中。
交通及運輸設備		160,000			160,000	85,000				-85,000	100.00			
交通及運輸設備		160,000			160,000	85,000				-85,000	100.00			
雜項設備		4,118,000			4,118,000	348,000	82,014		82,014	23.57	-265,986	76.43		
雜項設備		4,118,000			4,118,000	348,000	82,014		82,014	23.57	-265,986	76.43		
總 計	272,733,018	1,896,169,000			2,168,902,018	645,562,604	484,097,773		484,097,773	74.99	-161,464,831	25.01		

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	145,874,883,588	100.00	負債	30,175,843,452	20.69
流動資產	107,513,257,520	73.70	流動負債	6,727,795,229	4.61
現金	96,679,841,626	66.28	短期債務	1,838,840,856	1.26
銀行存款	96,676,019,646	66.27	短期借款	1,838,840,856	1.26
零用及週轉金	3,821,980	-	應付款項	4,402,146,891	3.02
短期投資	1,138,399	-	應付帳款	2,087,108,266	1.43
短期投資	1,138,399	-	應付代收款	50,604,074	0.03
應收款項	166,832,557	0.11	應付費用	2,264,434,551	1.55
應收帳款	121,561,436	0.08	預收款項	486,807,482	0.33
備抵呆帳 - 應收帳款	-796,166	-	預收貨款	471,507,709	0.32
應收利息	8,505,400	0.01	預收收入	1,818,191	-
其他應收款	37,628,118	0.03	預收定金	11,116,050	0.01
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-66,231	-	其他預收款	2,365,532	-
短期貸墊款	2,129,240,978	1.46	其他負債	23,448,048,223	16.07
短期墊款	2,129,240,978	1.46	什項負債	23,448,048,223	16.07
存貨	5,850,088,157	4.01	金融業特別準備	22,182,596,447	15.21
物料	625,017	-	存入保證金	486,224,593	0.33
商品存貨	9,918,699	0.01	應付代管資產	778,971,066	0.53

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	7,991,592	0.01	暫收及待結轉帳項	256,117	-
製成品	17,909	-	淨資產	115,699,040,136	79.31
農產品	19,435,292,189	13.32	淨資產	115,699,040,136	79.31
備抵存貨跌價短絀	-13,603,757,249	-9.33	淨資產	115,699,040,136	79.31
預付款項	2,686,115,803	1.84	累積餘額	103,312,750,961	70.82
預付貨款	1,466,648,372	1.01	本期賸餘	12,386,289,175	8.49
預付費用	1,210,632,260	0.83			
其他預付款	8,835,171	0.01			
長期貸墊款及準備金	22,236,340,639	15.24			
長期貸款	502,906	-			
長期貸款	502,906	-			
長期墊款	52,068,481	0.04			
長期墊款	52,068,481	0.04			
準備金	22,183,769,252	15.21			
其他準備金	22,183,769,252	15.21			
固定資產	15,184,382,939	10.41			
土地	36,364,161	0.02			
土地	36,364,161	0.02			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	11,751,105,444	8.06			
土地改良物	21,387,834,356	14.66			
累計折舊 - 土地改良物	-9,636,728,912	-6.61			
房屋建築及設備	578,625,752	0.40			
房屋建築及設備	1,083,350,495	0.74			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-504,724,743	-0.35			
機械及設備	222,817,784	0.15			
機械及設備	645,918,902	0.44			
累計折舊 - 機械及設備	-423,101,118	-0.29			
交通及運輸設備	400,526,635	0.27			
交通及運輸設備	661,589,368	0.45			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-261,062,733	-0.18			
雜項設備	125,981,990	0.09			
雜項設備	246,578,385	0.17			
累計折舊 - 雜項設備	-120,596,395	-0.08			
購建中固定資產	2,068,961,173	1.42			
購建中固定資產	2,068,961,173	1.42			
無形資產	38,232,488	0.03			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	38,232,488	0.03			
權利	558,832	-			
電腦軟體	37,673,656	0.03			
其他資產	902,670,002	0.62			
什項資產	902,670,002	0.62			
存出保證金	408,300	-			
催收款項	652,195,298	0.45			
備抵呆帳 - 催收款項	-603,412,545	-0.41			
暫付及待結轉帳項	74,507,883	0.05			
代管資產	778,971,066	0.53			
合 計	145,874,883,588	100.00	合 計	145,874,883,588	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 5,869,065,520 元, 主要係採購案件之履約保證金及保固保證金(保證書)。

2.本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,709,751,062	31,267,794,459
徵收及依法分配收入	36,303,578	785,856,921
違規罰款收入	425,000	2,621,666
農地變更回饋金收入		331,960,506
其他徵收及依法分配收入	35,878,578	451,274,749
勞務收入	36,261,259	268,603,987
服務收入	36,261,259	268,603,987
農政收入	425,110,563	2,864,998,093
農林漁牧收入	425,110,563	2,864,998,093
財產收益	10,974,501	578,845,682
財產孳息收入	10,900,451	575,820,874
廢舊物品售價收入		50,247
財產交易利益	150	150
其他財產收入	73,900	2,974,411
政府撥入收入	5,466,959,000	26,586,255,000
公庫撥款收入	5,466,959,000	26,586,255,000
其他收入	-265,857,839	183,234,776
雜項收入	-265,857,839	183,234,776
支出	5,130,941,118	18,881,505,284

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
人事支出	653,234	3,752,723
人事支出	653,234	3,752,723
業務支出	3,363,193,452	10,466,517,131
業務支出	3,363,193,452	10,466,517,131
獎補助支出	1,616,459,225	7,386,495,338
補(協)助政府機關(構)	412,371,795	1,596,180,510
捐助國內團體	575,468,766	2,153,101,247
捐助私校	5,667,000	25,535,900
其他獎補捐助	622,951,664	3,611,677,681
財產損失	7,943,767	43,853,728
財產交易損失	7,943,767	43,853,728
利息費用及手續費		3,612
其他利息		3,612
折舊、折耗及攤銷	141,814,937	977,259,577
固定資產折舊	140,446,770	969,665,968
無形資產攤銷	1,368,167	7,593,609
其他支出	876,503	3,623,175
其他支出	876,503	3,623,175
本期賸餘(短絀)	578,809,944	12,386,289,175

農業特別收入基金 收入支出表

中華民國111年6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		103,312,750,961 115,699,040,136

農業特別收入基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	31,264,820,048	2,974,411	31,267,794,459	收入
徵收及依法分配收入	785,856,921		785,856,921	徵收及依法分配收入
勞務收入	268,603,987		268,603,987	勞務收入
農政收入	2,864,998,093		2,864,998,093	農政收入
財產收入	575,871,271	2,974,411	578,845,682	財產收益
政府撥入收入	26,586,255,000		26,586,255,000	政府撥入收入
其他收入	183,234,776		183,234,776	其他收入
基金用途	18,396,603,865	484,901,419	18,881,505,284	支出
用人費用	3,752,723		3,752,723	人事支出
服務費用	721,605,901	9,744,911,230	10,466,517,131	業務支出
材料及用品費	6,930,903,093	-6,930,903,093		
租金、償債、利息及相關手續費	6,561,223	-6,561,223		
稅捐及規費(強制費)	8,312,385	-8,312,385		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,799,070,057	-2,799,070,057		
短絀、賠償給付與支應退場支出	64,472	-64,472		
捐助、補助與獎助	7,386,495,338		7,386,495,338	獎補助支出
資產短絀	43,693,999	159,729	43,853,728	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111年1月1日至111年6月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
其他利息	3,612		3,612	利息費用及手續費
		977,259,577	977,259,577	折舊、折耗及攤銷
其他	3,623,175		3,623,175	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	492,517,887	-492,517,887		
本期賸餘(短絀)	12,868,216,183	-481,927,008	12,386,289,175	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	87,608,208,526	15,704,542,435	103,312,750,961	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	100,476,424,709	15,222,615,427	115,699,040,136	期末淨資產

註: 1.基金來源調整數2,974,411元,係增列以前年度財產。2.基金用途調整數484,901,419元,係增列會計科目「折舊、折耗及攤銷」977,259,577元與「財產損失」159,729元,減列預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」492,517,887元。3.期初基金餘額調整數15,704,542,435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15,222,615,427元,係增列期末固定資產及無形資產帳面金額。