

農業特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年01月01日至111年1月31日止

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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	43,296,849,000	7,493,486,366	7,125,753,000	367,733,366	5.16	7,493,486,366	7,125,753,000	367,733,366	5.16
徵收及依法分配收入	1,142,535,000	114,456,651	100,146,000	14,310,651	14.29	114,456,651	100,146,000	14,310,651	14.29
違規罰款收入	4,500,000	165,000	146,000	19,000	13.01	165,000	146,000	19,000	13.01
農地變更回饋金收入	588,035,000	506,520		506,520		506,520		506,520	
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	113,785,131	100,000,000	13,785,131	13.79	113,785,131	100,000,000	13,785,131	13.79
勞務收入	863,903,000	27,962,232	51,129,000	-23,166,768	45.31	27,962,232	51,129,000	-23,166,768	45.31
服務收入	863,903,000	27,962,232	51,129,000	-23,166,768	45.31	27,962,232	51,129,000	-23,166,768	45.31
農政收入	5,675,293,000	570,397,326	467,891,000	102,506,326	21.91	570,397,326	467,891,000	102,506,326	21.91
農林漁牧收入	5,675,293,000	570,397,326	467,891,000	102,506,326	21.91	570,397,326	467,891,000	102,506,326	21.91
財產收入	981,282,000	9,838,286	12,564,000	-2,725,714	21.69	9,838,286	12,564,000	-2,725,714	21.69
租金收入	7,749,000	720,777	872,000	-151,223	17.34	720,777	872,000	-151,223	17.34
權利金收入	918,158,000	8,946,008	11,132,000	-2,185,992	19.64	8,946,008	11,132,000	-2,185,992	19.64
利息收入	55,375,000	171,501	560,000	-388,499	69.37	171,501	560,000	-388,499	69.37
政府撥入收入	34,590,613,000	6,489,512,000	6,489,512,000	0	0.00	6,489,512,000	6,489,512,000	0	0.00
公庫撥款收入	34,590,613,000	6,489,512,000	6,489,512,000	0	0.00	6,489,512,000	6,489,512,000	0	0.00
其他收入	43,223,000	281,319,871	4,511,000	276,808,871	6,136.31	281,319,871	4,511,000	276,808,871	6,136.31

農業特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年01月01日至111年1月31日止

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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
雜項收入	43,223,000	281,319,871	4,511,000	276,808,871	6,136.31	281,319,871	4,511,000	276,808,871	6,136.31
基金用途	51,562,259,000	2,607,290,694	3,022,937,000	-415,646,306	13.75	2,607,290,694	3,022,937,000	-415,646,306	13.75
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,673,000		583,000	-583,000	100.00		583,000	-583,000	100.00
購建固定資產	2,800,000								
其他	11,873,000		583,000	-583,000	100.00		583,000	-583,000	100.00
農業貸款利息差額補貼計畫	2,821,784,000								
其他	2,821,784,000								
糧政業務計畫	15,286,842,000	1,533,213,522	1,488,150,000	45,063,522	3.03	1,533,213,522	1,488,150,000	45,063,522	3.03
購建固定資產	20,500,000								
其他	15,266,342,000	1,533,213,522	1,488,150,000	45,063,522	3.03	1,533,213,522	1,488,150,000	45,063,522	3.03
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,054,613,000		1,120,000	-1,120,000	100.00		1,120,000	-1,120,000	100.00
其他	1,054,613,000		1,120,000	-1,120,000	100.00		1,120,000	-1,120,000	100.00
產銷調節緊急處理計畫	321,954,000	2,000,000	28,469,000	-26,469,000	92.97	2,000,000	28,469,000	-26,469,000	92.97
其他	321,954,000	2,000,000	28,469,000	-26,469,000	92.97	2,000,000	28,469,000	-26,469,000	92.97
農漁民子女助學金計畫	1,095,002,000		1,116,000	-1,116,000	100.00		1,116,000	-1,116,000	100.00
其他	1,095,002,000		1,116,000	-1,116,000	100.00		1,116,000	-1,116,000	100.00

農業特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年01月01日至111年1月31日止

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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
農業保險計畫	627,530,000	15,053,351	333,549,000	-318,495,649	95.49	15,053,351	333,549,000	-318,495,649	95.49
其他	627,530,000	15,053,351	333,549,000	-318,495,649	95.49	15,053,351	333,549,000	-318,495,649	95.49
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000								
其他	137,300,000								
輔導菸農轉型計畫	12,000,000		66,000	-66,000	100.00		66,000	-66,000	100.00
其他	12,000,000		66,000	-66,000	100.00		66,000	-66,000	100.00
老農出租農地獎勵計畫	81,600,000	24,577,178		24,577,178		24,577,178		24,577,178	
其他	81,600,000	24,577,178		24,577,178		24,577,178		24,577,178	
農地之生產環境整備及維護管理計畫	70,000,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
其他	70,000,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
處理農會漁會信用部計畫	40,054,000								
其他	40,054,000								
全民造林計畫	100,457,000								
其他	100,457,000								
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,207,687,000	57,995,081	52,037,000	5,958,081	11.45	57,995,081	52,037,000	5,958,081	11.45

農業特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年01月01日至111年1月31日止

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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
購建固定資產	198,918,000	426,699	111,000	315,699	284.41	426,699	111,000	315,699	284.41
其他	1,008,769,000	57,568,382	51,926,000	5,642,382	10.87	57,568,382	51,926,000	5,642,382	10.87
獎勵輔導造林計畫	307,463,000	25,900		25,900		25,900		25,900	
其他	307,463,000	25,900		25,900		25,900		25,900	
造林貸款及山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	24,009,000								
其他	24,009,000								
農業天然災害救助計畫	1,750,637,000	9,192,197	303,200,000	-294,007,803	96.97	9,192,197	303,200,000	-294,007,803	96.97
其他	1,750,637,000	9,192,197	303,200,000	-294,007,803	96.97	9,192,197	303,200,000	-294,007,803	96.97
漁業發展補助計畫	21,438,000	1,000,000	1,015,000	-15,000	1.48	1,000,000	1,015,000	-15,000	1.48
其他	21,438,000	1,000,000	1,015,000	-15,000	1.48	1,000,000	1,015,000	-15,000	1.48
調整產業或防範措施計畫	4,484,438,000	81,372,000	99,980,000	-18,608,000	18.61	81,372,000	99,980,000	-18,608,000	18.61
其他	4,484,438,000	81,372,000	99,980,000	-18,608,000	18.61	81,372,000	99,980,000	-18,608,000	18.61
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	854,098,466	563,458,000	290,640,466	51.58	854,098,466	563,458,000	290,640,466	51.58
其他	9,925,561,000	854,098,466	563,458,000	290,640,466	51.58	854,098,466	563,458,000	290,640,466	51.58

農業特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年01月01日至111年1月31日止

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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
農產品進口管理計畫	50,841,000								
其他	50,841,000								
農村再生規劃及人力培育計畫	1,560,089,000	3,613,376	41,650,000	-38,036,624	91.32	3,613,376	41,650,000	-38,036,624	91.32
購建固定資產	18,640,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
其他	1,541,449,000	3,613,376	41,600,000	-37,986,624	91.31	3,613,376	41,600,000	-37,986,624	91.31
農村再生建設及發展計畫	10,564,195,000	25,149,623	108,530,000	-83,380,377	76.83	25,149,623	108,530,000	-83,380,377	76.83
購建固定資產	1,655,311,000	11,010,514	51,168,000	-40,157,486	78.48	11,010,514	51,168,000	-40,157,486	78.48
其他	8,908,884,000	14,139,109	57,362,000	-43,222,891	75.35	14,139,109	57,362,000	-43,222,891	75.35
一般行政管理計畫	1,092,000								
其他	1,092,000								
本期賸餘(短絀)	-8,265,410,000	4,886,195,672	4,102,816,000	783,379,672	19.09	4,886,195,672	4,102,816,000	783,379,672	19.09
期初基金餘額	92,654,586,000					87,327,120,707	92,654,586,000	-5,327,465,293	5.75
解繳公庫									
期末基金餘額	84,389,176,000					92,213,316,379	96,757,402,000	-4,544,085,621	4.70

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	692,000	20,500,000			21,192,000										
機械及設備	692,000	20,350,000			21,042,000										
機械及設備	692,000	20,350,000			21,042,000										
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	78,853,414	198,918,000			277,771,414	111,000	426,699		426,699	384.41	315,699	284.41			
土地改良物	5,027,555	85,850,000			90,877,555		323,799		323,799		323,799		主要係支付墾丁森林遊樂區植物園步道及景觀改善工程所致。	爾後加強改善預算分配。	
土地改良物	5,027,555	85,850,000			90,877,555										
購建中固定資產							323,799		323,799		323,799				
房屋及建築		94,310,000			94,310,000		102,900		102,900		102,900		係支付墾丁森林遊樂區觀海樓內部整修工程所致。	爾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111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)			
房屋及建築		94,310,000			94,310,000										
購建中固定資產							102,900		102,900			102,900			
機械及設備		1,681,000			1,681,000	20,000						-20,000	100.00	係知本森林遊樂區購置機具未及登錄財產帳所致。	積極辦理。
機械及設備		1,681,000			1,681,000	20,000						-20,000	100.00		
交通及運輸設備	73,825,859	9,276,000			83,101,859										
交通及運輸設備	73,825,859	9,276,000			83,101,859										
雜項設備		7,801,000			7,801,000	91,000						-91,000	100.00	主要係向陽森林遊樂區及阿里山林業鐵路車站汰換設備採購延遲所致。	積極辦理。
雜項設備		7,801,000			7,801,000	91,000						-91,000	100.00		
農村再生規劃及人力培育計畫	2,687,250	18,640,000			21,327,250	50,000						-50,000	100.00		
房屋及建築	1,802,250				1,802,250										
房屋及建築	1,802,250				1,802,250										
機械及設備	885,000	17,640,000			18,525,000	50,000						-50,000	100.00	依實際業務需要按採購程序適時辦理。	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111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)			
機械及設備	885,000	17,640,000			18,525,000	50,000						-50,000	100.00		
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	76,300,580	11,010,514		11,010,514	14.43		-65,290,066	85.57		
土地改良物	189,901,474	1,610,200,000			1,800,101,474	76,132,580	11,010,514		11,010,514	14.46		-65,122,066	85.54	主要係部分工程因工項繁雜且需與當地居民溝通協調形成共識後，再行發包施工，前置作業需時較久，致執行未如預期。	積極辦理。
土地改良物	189,901,474	1,610,200,000			1,800,101,474	76,132,580						-76,132,580	100.00		
購建中固定資產							11,010,514		11,010,514			11,010,514			
機械及設備	598,880	40,833,000			41,431,880	18,000						-18,000	100.00	依實際業務需要按採購程序適時辦理。	積極辦理。
機械及設備	598,880	40,833,000			41,431,880	18,000						-18,000	100.00		
交通及運輸設備		160,000			160,000	25,000						-25,000	100.00	依實際業務需要按採購程序適時辦理。	積極辦理。
交通及運輸設備		160,000			160,000	25,000						-25,000	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111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)			
雜項設備		4,118,000			4,118,000	125,000						-125,000	100.00	依實際業務需要按採購程序適時辦理。	積極辦理。
雜項設備		4,118,000			4,118,000	125,000						-125,000	100.00		
總 計	272,733,018	1,896,169,000			2,168,902,018	76,461,580	11,437,213		11,437,213	14.96		-65,024,367	85.04		

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	142,033,469,878	100.00	負債	34,358,582,907	24.19
流動資產	103,388,776,048	72.79	流動負債	10,835,785,541	7.63
現金	86,930,160,841	61.20	短期債務	7,784,116,966	5.48
銀行存款	86,926,208,861	61.20	短期借款	7,784,116,966	5.48
零用及週轉金	3,951,980	-	應付款項	2,662,231,823	1.87
短期投資	1,138,399	-	應付帳款	202,227,108	0.14
短期投資	1,138,399	-	應付代收款	42,345,546	0.03
應收款項	483,139,846	0.34	應付費用	2,417,659,169	1.70
應收帳款	220,282,835	0.16	預收款項	389,436,752	0.27
備抵呆帳 - 應收帳款	796,166	-	預收貨款	375,864,376	0.26
應收利息	7,094,508	-	預收收入	1,511,691	-
其他應收款	258,464,144	0.18	預收定金	8,419,973	0.01
備抵呆帳 - 其他各項應收款	1,905,475	-	其他預收款	3,640,712	-
短期貸墊款	8,045,600,966	5.66	其他負債	23,522,797,366	16.56
短期墊款	8,045,600,966	5.66	什項負債	23,522,797,366	16.56
存貨	7,260,009,533	5.11	金融業特別準備	22,182,596,447	15.62
物料	1,038,268	-	存入保證金	560,942,305	0.39

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
商品存貨	7,622,362	0.01	應付代管資產	778,971,066	0.55
在製品	5,455,535	-	暫收及待結轉帳項	287,548	-
製成品	30,292	-	淨資產	107,674,886,971	75.81
農產品	20,849,620,325	14.68	淨資產	107,674,886,971	75.81
備抵存貨跌價短絀	13,603,757,249	9.58	淨資產	107,674,886,971	75.81
預付款項	668,726,463	0.47	累積餘額	103,031,663,142	72.54
預付費用	660,264,061	0.46	本期賸餘	5,434,719,591	3.83
其他預付款	8,462,402	0.01	本期短絀	791,495,762	0.56
長期貸墊款及準備金	22,252,721,899	15.67			
長期貸款	700,818	-			
長期貸款	700,818	-			
長期墊款	69,424,634	0.05			
長期墊款	69,424,634	0.05			
準備金	22,182,596,447	15.62			
其他準備金	22,182,596,447	15.62			
固定資產	15,425,402,866	10.86			
土地	36,290,261	0.03			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
土地	36,290,261	0.03			
土地改良物	12,346,400,432	8.69			
土地改良物	21,344,180,136	15.03			
累計折舊 - 土地改良物	8,997,779,704	6.33			
房屋建築及設備	542,227,470	0.38			
房屋建築及設備	1,021,609,398	0.72			
累計折舊 - 房屋建築及設備	479,381,928	0.34			
機械及設備	240,531,003	0.17			
機械及設備	643,095,628	0.45			
累計折舊 - 機械及設備	402,564,625	0.28			
交通及運輸設備	408,531,501	0.29			
交通及運輸設備	653,981,532	0.46			
累計折舊 - 交通及運輸設備	245,450,031	0.17			
雜項設備	130,475,417	0.09			
雜項設備	241,189,263	0.17			
累計折舊 - 雜項設備	110,713,846	0.08			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
購建中固定資產	1,720,946,782	1.21			
購建中固定資產	1,720,946,782	1.21			
無形資產	36,167,726	0.03			
無形資產	36,167,726	0.03			
權利	583,686	-			
電腦軟體	35,584,040	0.03			
其他資產	930,401,339	0.66			
什項資產	930,401,339	0.66			
存出保證金	68,008,300	0.05			
催收款項	652,218,835	0.46			
備抵呆帳 - 催收款項	603,412,545	0.42			
暫付及待結轉帳項	34,615,683	0.02			
代管資產	778,971,066	0.55			
合 計	142,033,469,878	100.00	合 計	142,033,469,878	100.00

註：一、信託代理與保證資產(負債) 5,997,711,655 元(保管有價證券 1,490,000 元，保證品 5,996,221,655 元)。

二、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。